

Mẫu số 3.1: Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ
PHONG LIỆU****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**Số: 180/CV-PLWPV/v: Công bố thông tin về tình hình
tài chínhQuảng Trị, ngày 29 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Công Ty Cổ Phần Điện Gió Phong Liệu gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ Phần Điện Gió Phong Liệu
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3200698468 do Sở KH và ĐT tỉnh Quảng Trị cấp ngày 15/08/2019, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 24/12/2021
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Xa Lãng, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị
- Số điện thoại: 02332221001, Email: phonglieuwpjsc@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất, truyền tải và phân phối điện
- Mã số thuế: 3200698468
- Mã trái phiếu mua lại: PLWCH2135001
- Mã trái phiếu giao dịch: PLW12101

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024).
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo (*trường hợp doanh nghiệp phát hành là công ty mẹ, các chỉ tiêu tài chính sử dụng số liệu theo báo cáo tài chính hợp nhất, đồng thời ghi rõ nguồn báo cáo*):

Chỉ tiêu	Kỳ trước (31/12/2023)	Kỳ báo cáo (31/12/2024)
1. Vốn chủ sở hữu (đồng)	801.499.071.347	770.063.392.432
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	801.499.071.347	770.063.392.432
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế		
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	125.940.494.318	123.564.321.085
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
- Chênh lệch tỷ giá		



Handwritten signature/initials

Chỉ tiêu	Kỳ trước (31/12/2023)	Kỳ báo cáo (31/12/2024)
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	1.086.799.549.477	1.025.913.656.914
- Nợ vay ngân hàng	273.664.438.442	257.566.530.293
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	791.600.000.000	730.400.000.000
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	791.600.000.000	730.400.000.000
+ Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước		
+ Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế		
- Nợ phải trả khác	21.535.111.035	37.947.126.621
+ Phải trả người bán ngắn hạn	5.626.027.865	3.528.865.746
+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà Nước	4.189.210.606	3.373.934.029
+ Phải trả người lao động	2.090.387.702	848.920.000
+ Chi phí phải trả ngắn hạn	6.289.049.295	25.989.905.669
+ Phải trả ngắn hạn khác	3.340.435.567	4.205.501.177
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0,58	0,57
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,36	1,33
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	3,57	2,22
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	3,57	2,22
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	2,13	2,37
5. Dư nợ trái phiếu đã phát hành/vốn chủ sở hữu (lần):		
- Hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp/vốn chủ sở hữu	0,99	0,95
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	0,99	0,95
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận trước thuế	125.940.494.318	123.564.321.085
- Lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính	125.940.494.318	123.564.321.085
- Lãi lũy kế (nếu có)	296.499.071.347	265.063.392.432
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	6,67%	6,88%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	15,71%	16,04%
8. Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành (doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán...) (nếu có)	Không áp dụng	Không áp dụng

chut

3. Ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện: (nêu rõ tên tổ chức kiểm toán và ý kiến của tổ chức kiểm toán)

- Tổ chức kiểm toán: Công Ty TNHH Kiểm Toán Việt Tín – CN Miền Trung

- Ý kiến của tổ chức kiểm toán: Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần điện gió Phong Liều tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung, tính chính xác, đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BIỂU

Chieu
Chieu Ha

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIÓ

PHONG LIỀU

Tổng Giám Đốc

Chieu
Vũ Duy Tân

Kèm theo:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

