

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
CÁT LIÊN HOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2025 - CV - CLH
V/v: Công bố thông tin về tình hình tài chính

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- NGƯỜI SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

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 TNHH Phát Triển Bất Động Sản Cát Liên Hoa 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 TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN CÁT LIÊN HOA
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0316093226 do Sở KH & Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 08/01/2020
- Địa chỉ trụ sở chính: 104 Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng nhà để ở
- Mã số thuế: 0316093226

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:

Chỉ tiêu	Kỳ trước* (tại 31/12/2023)	Kỳ báo cáo (tại 31/12/2024)
1. Vốn chủ sở hữu (đồng)	156,288,381,238	46,231,246,186
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	500,000,000,000	301,900,000,000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(343,711,618,762)	(255,668,753,814)
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
- Chênh lệch tỷ giá	-	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	-	-
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	1,417,113,143,691	95,040,672,785
- Nợ vay ngân hàng	-	-
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	951,000,000,000	-
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	951,000,000,000	-
+ 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	466,113,143,691	95,040,672,785
+ Phải trả người bán ngắn hạn	86,534,291,482	86,664,858,922
+ Chi phí phải trả ngắn hạn	18,963,143,885	7,534,027,397
+ Phải trả khác	220,000,000,000	841,786,466

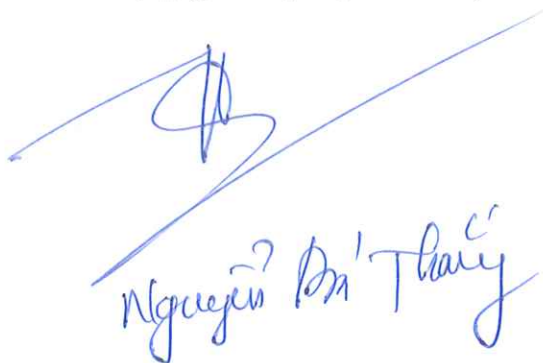
+ Vay và nợ thuê tài chính	140,615,708,324	-
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0.90	0.67
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	9.07	2.06
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	0.24	1.49
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	0.24	1.49
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	N/A	2.09
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	6.08	-
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	6.08	-
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	(127,332,021,933)	88,052,864,948
- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	(127,332,021,933)	88,052,864,948
- Lỗ lũy kế (nếu có)	(343,711,618,762)	(343,721,618,762)
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	N/A	62.33%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	N/A	190.46%
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 phát sinh	Không phát sinh

3. Ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Cát Liên Hoa tại ngày 31 tháng 12 năm 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

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)


Nguyễn Đan Thái

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN HOẶC NGƯỜI
ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CAO NGỌC KIỀU TRINH

Chủ tịch Hội đồng Thành viên