

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN
ĐẮK PSI**

Số: 14/CBTT/TC/IDHC
V/v: Công bố thông tin về tình
hình tài chính năm 2024

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

KonTum, ngày 26 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 Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐắkPsi 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 CP đầu tư và phát triển thủy điện Đắkpsi
- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà điều hành thủy điện Đắk Mì1, Xã Đắk Choong, Huyện Đắk Glei, Tỉnh Kon Tum, Việt Nam
- Số ĐKKD: 5900409651 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 12/03/2007,
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện

2, Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: năm 2024 (từ 01/01/2024 đến 31/12/2024)
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo:

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1. Vốn chủ sở hữu (đồng)	412,303,877,897	445,338,036,619
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	418,435,580,000	418,435,580,000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế		
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(6,131,702,103)	26,902,456,619
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
- Chênh lệch tỷ giá	0	0
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	921,324,823,685	811,215,380,393
- Nợ vay ngân hàng	565,711,200,000	668,570,400,000
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	120,499,100,000	120,499,100,000
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	120,499,100,000	120,499,100,000
+ Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước	0	0
+ Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế	0	0
- Nợ phải trả khác	58,321,557,559	244,966,301

+ Nợ phải trả ngắn hạn khác	58,321,557,559	244,966,301
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0.69	0.65
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	2.23	1.82
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	4.282	0.679
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	4.282	0.677
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	1.36	1.73
5. Dự nợ trái phiếu đã phát hành/vốn chủ sở hữu (lần):		
- Hệ số tổng dự nợ trái phiếu doanh nghiệp/vốn chủ sở hữu	0.29	0.27
- Hệ số dự nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	0.29	0.27
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	(2,125,517,460)	38,030,054,264
- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	(6,158,298,577)	33,034,158,722
- Lỗ lũy kế (nếu có)	-	-
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.5%	2.6%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-1.5%	7.4%
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)		

3. Ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét/báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện: Công ty TNHH KPMG Việt Nam, ý kiến của Kiểm toán viên: 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 cổ phần Đầu tư và Phát triển Thủy điện ĐắkPsi tại ngày 31/12/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho năm kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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,/,

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
THỦY ĐIỆN ĐẮKPSI**
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Quang Nam