

Số: 60/2025/LDG/CBTT-TC
V/v: Công bố thông tin định kỳ về
tình hình tài chính.

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Nhà đầu tư Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư LDG

Căn cứ quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 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 LDG gửi nội dung công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính như sau:

1. Thông tin doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư LDG
Giấy chứng nhận đăng ký : 3602368420 – cấp lần đầu ngày 19/08/2010 và thay đổi
doanh nghiệp số : lần thứ 20 ngày 21/12/2023 do Sở Kế hoạch và Đầu tư
tỉnh Đồng Nai cấp
Địa chỉ trụ sở chính : 104/4, ấp Hòa Bình, Xã Giang Điền, Huyện Trảng Bom,
Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại : 0852 633 733
Email : traiphieu@ldginvestment.vn
Loại hình doanh nghiệp : Công ty đại chúng
Lĩnh vực hoạt động chính : Kinh doanh bất động sản.
Mã số thuế : 3602368420

2. Tình hình tài chính

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

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1. Vốn chủ sở hữu (đồng):	2.716.849.211.614	1.211.097.364.876
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.569.725.850.000	2.569.725.850.000
Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế (Quỹ đầu tư phát triển)	37.040.429.688	37.040.429.688
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	117.800.409.727	(1.387.951.470.953)
Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
Chênh lệch tỷ giá	0	0
2. Tổng số nợ phải trả (đồng):		
Nợ vay ngân hàng	965.450.074.371	887.749.790.303
Nợ vay từ phát hành trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	366.400.000.000	186.400.000.000
Nợ vay từ phát hành trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước	0	0
Nợ vay từ phát hành trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế	0	0
Nợ phải trả ngắn hạn khác	1.242.912.057.169	1.451.708.676.554
Nợ phải trả dài hạn khác	940.590.348.392	940.590.348.392
3. Cơ cấu vốn (lần):		
Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản	0,63	0,80
Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	1,67	4,08
4. Khả năng thanh toán (lần):		
Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	1,49	0,86
Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn)	1,20	0,63



Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	(13,34)	(28,74)
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	0
Hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	0,13	0,15
6. Lợi nhuận (đồng):		
Lợi nhuận/lỗ trước thuế	(576.885.980.105)	(1.425.164.684.770)
Lợi nhuận/lỗ sau thuế trong năm tài chính	(524.241.805.735)	(1.505.751.846.738)
Lỗ lũy kế (nếu có)	0	0
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,07)	(0,24)
Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (ROE)	(0,19)	(1,24)
8. Tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành (nếu có).	0	0

(Nguồn báo cáo: BCTC 2024 đã được kiểm toán)

3. Ý kiến của Công ty kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm:

Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC cho rằng báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn tại ngày 31/12/2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các 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 hợp nhất.

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

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO


Hà Ngọc Linh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT




TRẦN CÔNG LUẬN

