

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ KINH DOANH HỒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TCO **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1703-21CV-TCO

....., ngày 17 tháng 03 năm 2025

V/v: Công bố thông tin về tình hình tài chính

Kính gửi: - **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 Cổ phần Tư vấn và kinh doanh Bất động sản TCO 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 Tư vấn và kinh doanh Bất động sản TCO
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0108336478
- Ngày cấp: 22/06/2018 Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP. Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại: 0356604381 Số fax giao dịch:
- Địa chỉ thư điện tử: KTT.TCO23@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành: 6810)
- Mã số thuế: 0108336478

2. Tình hình tài chính:

- Kỳ báo cáo: năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến hết 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*	Kỳ báo cáo
1. Vốn chủ sở hữu (đồng)	1,132,421,920,479	1,209,305,162,784
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	132,421,920,479	209,305,162,784
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	5,093,137,673,147	11,984,161,100,303
- Nợ vay ngân hàng	-	-
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	-	2,464,600,000,000
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước		2,464,600,000,000
+ 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 :	5,093,137,673,147	9,519,561,100,303
+ Phải trả khác	4,916,069,503,264	3,332,675,129,143
+ Phải trả người bán ngắn hạn	177,068,169,883	581,717,955,239
+ Người mua trả tiền trước	-	5,605,168,015,921
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0.82	0.91
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	4.5	9.9
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	1.2	1.2
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	0.67	0.87
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	-0.8	39.1
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		2.07
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn		



