

**CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
VÀ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG
SẢN TRƯỜNG LỘC**

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

Hung Yên, ngày 02 tháng 03 năm 2025

Số: 0403/TL-TBTP
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 TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Trường Lộc 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 TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Trường Lộc
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 0901135820
- Ngày cấp: 29/08/2024
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên
- Địa chỉ trụ sở chính: Dự án Khu đô thị sinh thái Dream City, Xã Nghĩa Trụ, Huyện Văn Giang, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam
- Số điện thoại: 0972817986
- Số fax giao dịch:
- Địa chỉ thư điện tử: tckt.truongloc@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản
- Mã số thuế: 0901135820

2. Tình hình tài chính:

- Kỳ báo cáo: 12 tháng (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)	4.737.397.250.488	7.563.007.831.671
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	4.734.694.110.000	7.550.000.000.000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế		
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	2.703.140.488	13.007.831.671
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
- Chênh lệch tỷ giá		
- ...		
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	870.370.684.762	7.793.800.729.161
- Nợ vay ngân hàng	790.000.000.000	3.410.000.000.000
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	0	1.872.027.500.000
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước		1.872.027.500.000
<i>Trong đó,</i>		
<i>Trái phiếu phát hành theo mệnh giá</i>	0	1.910.000.000.000
<i>Chi phí phát hành trái phiếu</i>		(37.972.500.000)
+ Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước		
+ Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế		0
- Nợ phải trả khác		
<i>(Nêu cụ thể các khoản nợ phải trả)</i>		
+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	2.799.153.058	5.626.615.489
+ Phải trả khác (Nhận đặt cọc chuyển nhượng bất động sản, khác)	2.500.000.000	1.383.096.845.266
+ Nợ vay cá nhân	66.760.383.562	0
+ Chi phí phải trả (lãi vay phải trả cá nhân)	8.311.148.142	12.558.904.108
+ Phải trả người bán	0	791.588.470.076
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0,1552	0,5075
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	0,1837	1,0305
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	21,9654	3,1190
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	4,6514	1,1885
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	1,6588	9,5180
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	0,2525

- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	0	0,2525
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	5.501.960.213	15.930.084.451
- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	2.703.140.488	10.304.691.183
- Lỗ lũy kế (nếu có)		
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,0482	0,0847
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,0570	0,1720
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)	0	0

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:

Theo ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam, 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 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 của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

Trang

Nguyễn Thị Ngọc Trang

**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)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phi Long

Tài liệu kèm theo theo quy định tại khoản 20 Điều 1 Nghị định số 65/2022/NĐ-CP

