

CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH
NINH VÂN BAY

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

Số: 02/2025/NVB-CBTT

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2025

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

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 Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay 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 Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102051941

Ngày cấp: 12/10/2022 Nơi cấp: Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, tòa nhà Hoàng Gia, số 180 Triệu Việt Vương, p. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

- Số điện thoại: 024.39264950
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần đại chúng
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Bất động sản
- Mã số thuế: 0102051941

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: 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 báo cáo:

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1. Vốn chủ sở hữu (đồng)	538.523.411.114	529.540.904.612
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	905.000.000.000	905.000.000.000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	269.596.844	269.596.844
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-712.566.297.455	-722.305.811.960
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	540.309.186.603	541.961.352.351
- Nợ vay ngân hàng	64.127.283.017	60.944.840.029
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	213.332.466.666	189.692.466.666
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	213.332.466.666	189.692.466.666

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
+ 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	262.849.436.920	291.324.045.656
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0,50	0,51
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,00	1,02
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	0,99	1,18
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho)/nợ ngắn hạn)	0,89	1,10
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	2,65	2,88
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	0,40	0,36
- Hệ số dự nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	0,40	0,36
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	52.260.308.493	43.741.696.003
- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	35.833.221.189	22.912.306.850
- Lỗ lũy kế (nếu có)	712.566.297.455	722.305.811.960
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,32	2,14
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	6,65	4,33
8. Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Không áp dụng	Không áp dụng

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:

Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc cùng ngày phù hợp với các 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 hợp nhất.

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)

Tham

Đỗ Duyệt Nga My

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Vũ Hoàng Linh

