

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP-CTCP**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 404/2025/CV/IDC-QLTC
V/v: Công bố thông tin về tình hình tài chính

Bình Dương, ngày 31 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Nhà đầu tư 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, Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-CTCP 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: TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP-CTCP

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700145020

Ngày cấp: 10/01/2025

Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà WTC Tower, số 1 đường Hùng Vương, P.Hòa Phú, Tp.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

- Điện thoại: 0274 3822655

- Fax: 0274 3822 713

- Email: info@becamex.com.vn

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần

- 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 (Chi tiết: Kinh doanh bất động sản)

- Mã số thuế: 3700145020

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến 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)	19.472.890.868.829	20.679.200.335.365
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	10.350.000.000.000	10.350.000.000.000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	2.074.585.807.020	2.594.082.337.142

Chỉ tiêu	Kỳ trước*	Kỳ báo cáo
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	6.302.930.324.830	6.810.807.465.525
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-185.236.096.384	-185.236.096.384
- Thặng dư vốn cổ phần	11.944.006.419	11.944.006.419
- Vốn khác	7.777.275.814	7.777.275.814
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	910.889.551.130	1.089.825.346.849
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	33.951.011.068.428	38.101.557.432.910
- Nợ vay ngân hàng	7.858.738.632.124	10.776.596.643.990
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	11.906.000.000.000	12.906.000.000.000
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	11.906.000.000.000	12.906.000.000.000
+ Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước	-	-
+ Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế	-	-
- Phải trả người bán	749.433.871.788	575.625.432.877
- Người mua trả tiền trước	1.322.960.895.430	1.900.736.162.394
- Chi phí phải trả	9.701.716.760.941	8.917.530.581.607
- Quỹ khen thưởng phúc lợi	500.915.283.861	423.390.004.288
- Doanh thu chưa thực hiện	475.457.895.826	946.628.885.705
- Quỹ phát triển Khoa học Công nghệ	138.513.822.445	34.756.871.617
- Khác	1.297.273.906.013	1.620.292.850.432
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0,64	0,65
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,74	1,84
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	1,24	1,45
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	0,37	0,49
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	3,98	2,98
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	0,58	0,59
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	0,58	0,59
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận trước thuế	2.697.158.161.525	2.559.347.304.331
- Lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính	2.280.087.767.209	2.395.046.491.307
- Lỗ lũy kế (nếu có)		
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4,48	4,27
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	12,25	11,93
8. Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn theo quy định của pháp		

Chỉ tiêu	Kỳ trước*	Kỳ báo cáo
luật chuyên ngành (doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, tổ chức tín dụng, công ty chứng khoán...) (nếu có)		

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp-CTCP)

3. Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đối với báo cáo tài chính năm: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp- CTCP tại ngày 31 tháng 12 năm 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 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.

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



HUỲNH BÁ TÒNG

TỔNG GIÁM ĐỐC



PHẠM NGỌC THUẬN



Tài liệu kèm theo: Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023, năm 2024 đã được kiểm toán.