

Phụ lục III
CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH
(Kèm theo Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Mẫu số 3.1: Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ
VIỆT MỸ A&V**

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

Số: 2803/2025/VMAV-CBTT
V/v: Công bố thông tin về tình hình tài
chính

Phú Yên, ngày 28 tháng 03 năm 2025

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 Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V 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 ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỆT MỸ A&V**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0105377719 - Ngày cấp: 18/09/2020 - Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B2 đường Độc Lập, Thôn Liên Trì 2, Xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam
- Địa chỉ thư điện tử: hddt@cgggroup.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
- Mã số thuế: 0105377719



2. Tình hình tài chính:

- Kỳ báo cáo: 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:

Chỉ tiêu	Kỳ trước (31/12/2023)	Kỳ báo cáo (31/12/2024)
1. Vốn chủ sở hữu (đồng)	753.172.673.507	761.985.936.652
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	750.000.000.000	750.000.000.000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.132.678.632	11.945.944.717
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
- Chênh lệch tỷ giá	-	-
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	39.994.875	39.991.935

Chỉ tiêu	Kỳ trước (31/12/2023)	Kỳ báo cáo (31/12/2024)
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	1.231.822.589.499	1.611.141.030.349
- Nợ vay ngân hàng	-	80.000.000.000
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	278.843.333.336	199.500.000.000
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	278.843.333.336	199.500.000.000
+ 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	952.979.256.163	1.331.641.030.349
+ Phải trả người bán ngắn hạn	2.929.160.923	30.658.315.245
+ Người mua trả tiền trước ngắn hạn	720.929.578.520	497.896.975.671
+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	3.429.945.507	3.071.671.659
+ Phải trả người lao động	610.082.230	566.831.061
+ Chi phí phải trả ngắn hạn	26.619.787.111	31.780.084.182
+ Phải trả ngắn hạn khác	67.400.642.819	408.932.697.008
+ Người mua trả tiền trước dài hạn	-	254.497.642.532
+ Phải trả dài hạn khác	131.058.504.351	104.220.683.513
+ Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	1.554.702	16.129.478
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0,62	0,68
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,64	2,11
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	2,06	1,89
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	1,60	1,39
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	4,42	3,98
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	0,37	0,26
- Hệ số dự nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	0,37	0,26
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	8.757.229.263	11.059.705.260
- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	5.452.836.495	8.813.263.145
- Lỗ lũy kế (nếu có)	-	-
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,27%	0,37%
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)		
- Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp kinh doanh Bất động sản		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,72%	1,16%

Chỉ tiêu	Kỳ trước (31/12/2023)	Kỳ báo cáo (31/12/2024)
- Chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 5, Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/07/2024 - Quy định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản: “Tổng tỷ lệ dư nợ vay tại tổ chức tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện dự án không quá 04 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đối với mỗi dự án bất động sản có quy mô sử dụng đất dưới 20ha và không quá 5,67 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đối với mỗi dự án bất động sản có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên”		
- Tổng tỷ lệ dư nợ vay tại tổ chức tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp/vốn chủ sở hữu theo báo cáo tài chính (lần)	0,37	0,37
- Đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính theo quy định của pháp luật chuyên ngành	Đáp ứng	Đáp ứng

Ghi chú: theo Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 (đã được kiểm toán)

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:

- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Ý kiến của tổ chức kiểm toán: “Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Việt Mỹ A&V tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong 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 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)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Diệp

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thanh Hoa

