

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

CÔNG TY CP PHẦN MỀM
DIỆT VIRUS BKAV

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

=====***=====

Số: 01.2803/CV.BP.RO.2025
V/v: Công bố thông tin về tình hình tài chính

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2025

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 CP Phần mềm diệt virus Bkav 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 CP Phần mềm diệt virus Bkav
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0108182242
Ngày cấp (thay đổi lần thứ 5): 09/03/2023 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3- Tòa nhà IIIH1, KĐT Yên Hòa, phố Dương Đình Nghệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại: 024 3763 2552 Số fax giao dịch: Địa chỉ thư điện tử:
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Xuất bản phần mềm (trừ xuất bản phẩm)
- Mã số thuế: 0108182242

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 (tại 31/12/2023)	Kỳ báo cáo (tại 31/12/2024)
1. Vốn chủ sở hữu (đồng)	220.559.598.751	261.436.738.389
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120.000.000.000	120.000.000.000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế		
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	100.559.598.751	141.436.738.389
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
- Chênh lệch tỷ giá		
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	316.831.231.004	349.467.805.112
- Nợ vay ngân hàng	975.000.000	21.457.216.229

Chỉ tiêu	Kỳ trước (tại 31/12/2023)	Kỳ báo cáo (tại 31/12/2024)
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	170.000.000.000	165.810.350.000
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	170.000.000.000	165.810.350.000
+ 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	145.856.231.004	162.200.238.883
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0,59	0,57
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,44	1,34
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	1,28	1,40
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	1,25	1,38
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	1,60	2,58
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		
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	0,77	0,63
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	19.457.865.264	48.128.715.973
- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	16.537.867.682	40.877.139.638
- Lỗ lũy kế (nếu có)		
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,03	0,07
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,07	0,16
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)		

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: (nêu rõ tên tổ chức kiểm toán và ý kiến của tổ chức kiểm toán)



3.1 Thông tin về tổ chức kiểm toán:

Tên công ty: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC

Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu – Phường Trảng Tiền – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội.

Điện thoại: (84-4)38241990

3.2 Ý kiến của tổ chức kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

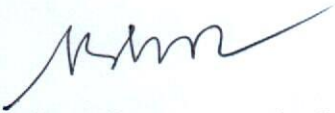
Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Phần mềm diệt Virus BKAV tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với 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, đầy đủ của thông tin công bố nêu trên./.

NGƯỜI LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

Chuyên viên


Trần Thị Bạch Hương

**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 Tử Quảng

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

