

**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI-
DU LỊCH-ĐẦU TƯ CÙ LAO CHÀM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **81/2025/CTV-C.LC**

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

Đà Nẵng, 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 Thương Mại-Du Lịch-Đầu Tư Cù Lao Chàm 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 Cổ Phần Thương Mại-Du Lịch-Đầu Tư Cù Lao Chàm
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4000382275
- Ngày cấp: 21/03/2003 Nơi cấp: Phòng Đăng ký Kinh Doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng
- Địa chỉ trụ sở chính: 01 Phan Đăng Lưu, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Số điện thoại: Số fax giao dịch:
- Địa chỉ thư điện tử: vanvtc@sungroup.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng
- 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 ngành: 6810)
- Mã số thuế: 4000382275

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)	1.298.190.348.394	1.731.841.123.587
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.298.190.348.394	1.731.841.123.587
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế		
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-301.944.929.882	13.650.775.193
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
- Chênh lệch tỷ giá		
- ...		
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	4.438.377.114.091	8.489.680.908.379
- Nợ vay ngân hàng	1.334.760.000.000	3.277.325.227.702
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	17.000.000.000	576.000.000.000
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	17.000.000.000	576.000.000.000
+ 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	3.086.617.114.091	4.636.355.680.677
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0,77	0,83
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	3,42	4,90
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	0,62	1,09
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	0,58	0,78
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	0,29	1,21
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	0,01	0,33
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	(294.733.067.635)	50.980.343.005
- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	(301.944.929.882)	13.650.775.193
- Lỗ lũy kế (nếu có)		
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0,13
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		0,79
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:

Chúng tôi đã thực hiện các thủ tục theo quy định của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam, tuy nhiên chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến việc trích lập

dự phòng khoản đầu tư của Công ty tại Công ty TNHH Lan Anh - Phú Quốc. Theo đó, Chúng tôi chưa thể đánh giá ảnh hưởng của vấn đề này tới Báo cáo tài chính kèm theo.

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu trên, 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 Thương mại - Du lịch - Đầu tư Cù Lao Chàm 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 của thông tin công bố nêu trên./.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



GIÁM ĐỐC
Đoàn Khắc Trung

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: ...