

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

CÔNG TY CP XD&TM
LAM SON

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

Số: 1303/2025/CV-LS

Sơn La, ngày 13 tháng 03 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 CP XD&TM Lam Sơn gửi nội dung công bố thông tin về tình hình tài chính trái phiếu như sau:

1. Thông tin về doanh nghiệp

- Tên doanh nghiệp: Công ty CP XD&TM Lam Sơn

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) số: 5500181089

Ngày cấp: 31/12/2024 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La

- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:

+ Địa chỉ: Số 234, Ngõ 8, Đường Chu Văn Thịnh, Tổ 11, P. Chiềng Lề, TP. Sơn La, T. Sơn La

+ Số điện thoại: 02123856160

+ Gmail: nenh@lamsonvn.com

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần chưa đại chúng

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất điện, Sản xuất thủy điện.

- Mã số thuế: 5500181089

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: kỳ báo năm 2024 (từ ngày 01/1/2024 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)	1.160.026.212.629	1.060.112.469.197

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.100.000.000.000	1.000.000.000.000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	0	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	60.026.212.629	60.112.469.197
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	1.412.475.853.241	1.369.685.578.069
- Nợ vay ngân hàng	1.236.845.000.000	1.212.220.000.000
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	169.000.000.000	149.500.000.000
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	169.000.000.000	149.500.000.000
+ 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	6.630.853.241	7.965.578.069
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0,549	0,564
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1,218	1,292
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	13,835	13,956
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	13,835	13,956
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	0,146	0,141
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	0,146	0,141
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	6.773.296.248	86.256.568

- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	6.773.296.248	86.256.568
- Lỗ lũy kế (nếu có)		
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,279	0,003
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,584	0,008
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:

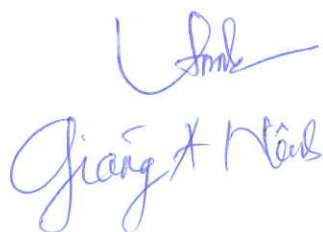
- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Bình An

- Ý kiến của kiểm toán: 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 tại ngày 31/12/2024, 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)



**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
Trương Đình An