

Số: 36^A

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

Phú Thọ, ngày 31 tháng 3 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 Cổ phần CMC 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 CMC
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2600106523

Ngày cấp: 20/04/2006 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô B10 – B11 Khu công nghiệp Thụy Vân, Xã Thụy Vân, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

- Số điện thoại: 02103991706

- Địa chỉ thư điện tử:

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Cổ phần đại chúng

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét

- Mã số thuế: 2600106523

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:

Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
1. Vốn chủ sở hữu (đồng)	970,513,804,393	911,517,032,126
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	366,908,870,000	366,908,870,000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	71,192,140,926	71,192,140,926
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	513,792,543,674	453,984,286,843
- Thặng dư vốn cổ phần	14,876,824,710	14,876,824,710
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	102,639,047	101,974,963
- Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	3,640,786,036	4,452,934,684
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	2,364,039,217,553	2,400,165,710,598
- Nợ vay ngân hàng	824,985,648,014	869,084,934,894

Chỉ tiêu	Kỳ báo cáo	Kỳ trước
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	890,904,166,667	980,679,166,667
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	495,037,500,000	489,862,500,000
+ Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước	395,866,666,667	490,816,666,667
- Nợ phải trả khác	646,074,847,682	548,645,913,107
+ Nợ Thuê tài chính	2,074,555,190	1,755,695,930
+ Phải trả người bán ngắn hạn	242,757,627,428	288,353,909,112
+ Người mua trả tiền trước ngắn hạn	3,096,232,541	2,381,301,649
+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	46,977,440,981	39,802,884,953
+ Phải trả người lao động	10,767,793,576	9,467,298,866
+ Chi phí phải trả	46,149,879,789	42,308,198,987
+ Phải trả khác	296,325,873,367	166,332,319,540
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0.71	0.72
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	2.44	2.63
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	1.54	1.72
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	1.10	1.26
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	1.54	1.32
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	0.92	1.08
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	0.51	0.54
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	84,538,989,850	62,458,105,582
- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	59,817,899,827	40,619,518,536
- Lỗ lũy kế (nếu có)		
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2%	1%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	6%	4%
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)	Không áp dụng	Không áp dụng

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:

- “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm hợp nhất theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần CMC tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 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 hợp nhất.” - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

- “Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần CMC 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 riêng.” - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

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 Hoàng Sơn

**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 Thị Huyền