

CÔNG TY TNHH MẶT TRỜI CẨM PHẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/2025/CV/SCP

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

Quảng Ninh, ngày 29 tháng 04 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 TNHH Mặt trời Cẩm Phả 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 TNHH Mặt trời Cẩm Phả
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5701923414
- Ngày cấp: 16/03/2018 Nơi cấp: Sở KH và ĐT Tỉnh Quảng Ninh
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 5, khu 9B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- Số điện thoại: 020 33618111 Số fax giao dịch:
- Địa chỉ thư điện tử: huongtt@sungroup.com.vn
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Dịch vụ lưu trú du lịch.
- Mã số thuế: 5701923414

2. Tình hình tài chính:

- Kỳ báo cáo: năm 2024 (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)	-94.334.813.162	-409.281.826.887
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	525.000.000.000	525.000.000.000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	0	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-619.334.813.162	-934.281.826.887
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
- Chênh lệch tỷ giá		
- ...		
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	3.734.192.662.469	4.350.656.394.742
- Nợ vay ngân hàng	2.005.379.159.091	1.898.719.559.235
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	826.780.000.00	0
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	826.780.000.00	0
+ Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước	0	0
+ Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế	0	0
- Nợ phải trả khác	902.033.503.378	2.451.936.835.507
<i>(Nêu cụ thể các khoản nợ phải trả)</i>		
+ Phải trả người bán ngắn hạn	467.131.229.436	938.303.380.174
+ Người mua trả tiền trước ngắn hạn	11.789.592.177	2.390.496.835
+ Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước	1.895.288.730	1.059.178.742
+ Phải trả người lao động	3.760.937.133	7.308.609.733
+ Chi phí phải trả ngắn hạn	59.049.723.255	133.154.680.852
+ Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	737.765.886	1.137.170.138.230
+ Phải trả ngắn hạn khác	207.457.226.385	232.550.350.941
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	1,026	1,10
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	-39,58	-10,6
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	0,12	0,05

- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	0,12	0,04
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	0,21	-0.53
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	-8,76	-
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	-8,76	-
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	-227.941.000.260	-315.321.826.856
- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	-223.441.048.118	-315.316.104.634
- Lỗ lũy kế (nếu có)	0	0
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0,06	-0,08
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,37	0,77
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:

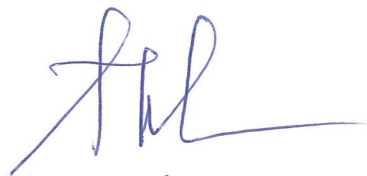
“Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty TNHH Mặt trời Cẩm Phà tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, 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”.

-Công ty TNHH Hạng Kiểm toán AASC-

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 LẬP BIỂU

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)


Trần Thị Hương
Kế toán trưởng

**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)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Minh

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

