

**CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG NƯỚC
DNP – BẮC GIANG**

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

Số: 54/CV-DNPBG
V/v: Công bố thông tin về tình hình
tài chính

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 08 năm 2026

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 TNHH đầu tư hạ tầng nước DNP – Bắc Giang 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 TNHH Đầu tư Hạ tầng nước DNP – Bắc Giang

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2400799373 cấp lần đầu ngày 18/08/2016; thay đổi lần 14 ngày 16/01/2026. Nơi cấp: Sở tài chính tỉnh Bắc Ninh.

- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Càn, xã Kép, tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH

- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất và cung cấp nước sạch

- Mã số thuế: 2400799373

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm (từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026).

- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo:

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1. Vốn chủ sở hữu (đồng)	465,170,152,337	472,114,613,709
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	450,510,000,000	450,510,000,000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế		
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	14,660,152,337	21,604,613,709
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản		
- Chênh lệch tỷ giá		
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	518,331,758,715	579,318,038,215
- Nợ vay ngân hàng	481,470,157,285	461,573,319,325
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu		60,000,000,000
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước		60,000,000,000
+ Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước		



Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
+ Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế		
- Nợ phải trả khác	36,861,601,430	57,744,718,890
+ Vay ngắn hạn khác	11,855,184,339	37,393,640,585
+ Nợ phải trả người bán ngắn hạn	14,287,114,116	11,306,218,095
+ Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	9,819,583	9,869,389
+ Phải trả người lao động	798,167,539	466,557,480
+ Chi phí phải trả ngắn hạn	9,911,315,853	8,568,433,341
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0.527	0.551
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	1.114	1.227
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	0.648	0.907
- Hệ số thanh toán nhanh (tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	0.638	0.896
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	0.650	1.498
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		0.127
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu		0.127
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	9,588,994,334	8,253,389,085
- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	9,588,994,334	7,774,348,211
- Lỗ lũy kế (nếu có)		
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.97%	0.74%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2.06%	1.65%
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. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY đã tiến hành soát xét Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Đầu tư Hạ tầng nước DNP - Bắc Giang 6 tháng năm 2026 cho kỳ báo cáo từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026.

Căn cứ trên kết quả soát xét của chúng tôi, chúng tôi không thấy có vấn đề gì khiến chúng tôi cho rằng Báo cáo tài chính giữa niên độ đính kèm không phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 30/06/2026 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty cho giai đoạn từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, 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 giữa niên độ.

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)


Le Thi Lien

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
BÙI ĐỨC TRUNG

