

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
BOT TỈNH NINH THUẬN**

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

Số: 257/CV-BOT.NT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2026

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

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 MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận 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 MTV BOT Tỉnh Ninh Thuận (“**Tổ Chức Phát Hành**”)
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0312869740 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 25 tháng 07 năm 2014 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm)
- Địa chỉ trụ sở chính: 477 - 479 An Dương Vương, Phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: 028 6264 4909 - Số fax giao dịch: 028 6264 4908
- Địa chỉ thư điện tử: bottinhninhthuan@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (*Chi tiết: xây dựng các công trình giao thông, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư*).
- Mã số thuế: 0312869740

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: 6 tháng đầu năm 2026 (từ ngày 01/01/2026 đến ngày 30/06/2026).
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ :

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
1. Vốn chủ sở hữu (đồng)	914.744.001.005	985.033.387.694
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	599.060.000.000	599.060.000.000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	315.684.001.005	385.973.387.694
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
- Chênh lệch tỷ giá	-	-
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	2.222.372.040.446	2.606.037.038.094
- Nợ vay ngân hàng	-	-
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	1.185.000.000.000	1.185.000.000.000
+ <i>Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại</i>	1.185.000.000.000	1.185.000.000.000

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
<i>thị trường trong nước</i>		
+ Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước	-	-
+ Trái phiếu chào bán ra tại thị trường quốc tế	-	-
- Nợ phải trả khác	580.376.540.446	770.177.580.563
+ Phải trả người bán ngắn hạn	13.902.803.050	12.253.078.898
+ Phải trả cổ tức, lợi nhuận	-	738.083.839.607
+ Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	5.035.685.065	4.507.757.587
+ Phải trả người lao động	142.000.000	500.000
+ Chi phí phải trả ngắn hạn	2.432.056.330	2.136.550.819
+ Phải trả ngắn hạn khác	558.863.996.001	13.195.853.652
3. Cơ cấu vốn (lần)		
- Hệ số nợ phải trả/tổng tài sản	0,71	0,73
- Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	2,43	2,65
4. Khả năng thanh toán (lần)		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	0,05	0,03
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	0,05	0,03
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	27,87	16,08
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	1,30	1,20
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	1,30	1,20
6. Lợi nhuận (đồng) :		
- Lợi nhuận/lỗ trước thuế	174.966.905.473	105.647.243.959
- Lợi nhuận/lỗ sau thuế trong năm tài chính	172.846.595.544	103.473.387.694
- Lỗ lũy kế (nếu có)	-	-
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	5,51%	2,88%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	18,90%	10,50%

Chỉ tiêu	Kỳ trước	Kỳ báo cáo
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 có	

Nguồn: Báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét

3. Ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính soát xét giữa niên độ đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện: Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế iCPA

“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 giữa niên độ của Công ty tại ngày 30 tháng 6 năm 2026, kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ và lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ cho kỳ kế toán 6 tháng 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 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)

**KẾ TOÁN TRƯỞNG
PHÙNG THỊ THẨM**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

**GIÁM ĐỐC
HUỲNH THÁI HOÀNG**



Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP

Đính kèm

- Các báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2026 đã được soát xét