

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

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ
PHÚ THỊNH PHÁT

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

Số: 2808/2025/CBTT.THTC-PTP

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2025

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

Kính gửi - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Nhà đầu tư Trái phiếu Công Ty TNHH Đầu Tư Phú Thịnh
Phát

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 Phú Thịnh Phát 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 Phú Thịnh Phát
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106812481 do Sở HK&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 06/4/2015 và các lần thay đổi tiếp theo
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 2, tầng 6, số 25 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 0904689318
- Địa chỉ thư điện tử: dtphuthinhphat@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty TNHH
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh Bất động sản
- Mã số thuế: 0106812481

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: bán niên (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 30/06/2025).
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo:

Chỉ tiêu	Kỳ trước 30/06/2024	Kỳ báo cáo 30/06/2025
1. Vốn chủ sở hữu (đồng)	145,881,893,219	490,630,298,106
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	480,000,000,000	780,000,000,000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	0	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(334,118,106,781)	(289,369,701,894)
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
- Chênh lệch tỷ giá	0	0
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	1,952,943,201,577	2,177,399,258,550
- Nợ vay ngân hàng	0	551,422,417,687
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	900,000,000,000	900,000,000,000
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	900,000,000,000	900,000,000,000
+ 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	1,052,943,201,577	725,976,840,863
Hợp tác đầu tư, góp vốn đầu tư	1,052,943,201,577	725,976,840,863
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0.93	0.82
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	13.39	4.44
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	0.84	0.66
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	0.84	0.66
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	0.35	1.85
5. Dự nợ trái phiếu đã phát hành/vốn chủ sở hữu (lần):		

10681
CỘNG
HÒA
ĐÃ
TH
VH P

Chỉ tiêu	Kỳ trước 30/06/2024	Kỳ báo cáo 30/06/2025
- Hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp/vốn chủ sở hữu	6.17	1.83
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	6.17	1.83
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	(45,378,369,686)	41,954,154,601
- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	(45,378,369,686)	20,886,842,138
- Lỗ lũy kế (nếu có)	(334,118,106,781)	(289,369,701,894)
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-2.16%	0.78%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-31.11%	4.26%
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	

(Nguồn: Báo cáo tài chính tổng hợp – Soát xét – Công Ty TNHH Đầu Tư Phú Thịnh Phát)

3. Ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính 06 tháng đã được soát xét bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH HÀ NỘI. Ý kiến kiểm toán: Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính tổng hợp giữa niên độ đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty TNHH Đầu tư Phú Thịnh Phát tại ngày 30 tháng 06 năm 2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa niên độ và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp giữa niên độ cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc cùng ngày, 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 tổng hợp 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 BÁO CÁO
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

Nguyễn Thị Kiều Anh

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



GIÁM ĐỐC
Hoàng Hồng Hòa

