

**CÔNG TY TNHH AQUA CITY
HÒA BÌNH**

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

Số: 649/2025/BCBN/Aqua-HNX

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

Phú Thọ, ngày 22 tháng 8 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 TNHH Aqua City Hòa Bình 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 Aqua City Hòa Bình
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5400520690
Ngày cấp: cấp lần đầu ngày 06/11/2020, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 25/06/2025
Nơi cấp: Phòng đăng ký kinh doanh- Sở tài chính tỉnh Hòa Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Trung, Phường Hoà Bình, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại: 0915459132 Số fax giao dịch:
Địa chỉ thư điện tử: btc.bog2023@gmail.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên trở lên
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.
- Mã số thuế: 5400520690

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: kỳ báo cáo 06 tháng đầu năm 2025 (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 (Từ 01/01/2024 đến 30/06/2024)	Kỳ báo cáo (Từ 01/01/2025 đến 30/06/2025)
1.Vốn chủ sở hữu (đồng)	197.758.285.834	658.775.817.100
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	199.000.000.000	660.000.000.000

- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	-	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(1.241.714.166)	(1.224.182.900)
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	
- Chênh lệch tỷ giá	-	
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	1.418.452.701.802	2.166.249.785.670
- Nợ vay ngân hàng	525.000.000.000	851.775.107.178
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	599.937.834.290	998.910.289.696
+ <i>Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước</i>	<i>599.937.834.290</i>	<i>998.910.289.696</i>
+ <i>Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước</i>	-	
+ <i>Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế</i>	-	
- Nợ phải trả khác	293.514.867.512	315.564.388.796
+ <i>Phải trả người bán ngắn hạn</i>	<i>1.608.591.821</i>	<i>16.340.131.640</i>
+ <i>Người mua trả tiền trước ngắn hạn</i>	-	-
+ <i>Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước</i>	<i>298.882.933</i>	<i>364.612.932</i>
+ <i>Phải trả người lao động</i>	<i>1.029.344.064</i>	<i>1.028.716.073</i>
+ <i>Chi phí phải trả ngắn hạn</i>	<i>17.821.438.356</i>	<i>25.045.761.856</i>
+ <i>Phải trả ngắn hạn khác</i>	<i>272.756.610.338</i>	<i>272.785.166.295</i>
3. Cơ cấu vốn (lần)		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0,88	0,77
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	7,17	3,29
4. Khả năng thanh toán (lần)		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	3,57	5,12
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	3,57	5,12

5206
ÔNG
TNH
ĐA C
ĐA B
NH - 1

- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	N/A	N/A
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	3,03	1,52
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	3,03	1,52
6. Lợi nhuận (đồng)		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	(658.700.550)	(3.517.469)
- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	(658.700.550)	(4.315.629)
- Lỗ lũy kế	-	-
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	(0,04)	(0,0000015)
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	(0,33)	(0,0000066)
8. Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành (lần)		
- Tỷ lệ vốn chủ sở hữu/Tổng vốn đầu tư đối với dự án	0,03	0,1
- Tổng tỷ lệ dư nợ vay tại tổ chức tín dụng, dư nợ trái phiếu doanh nghiệp để thực hiện dự án/vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đối với dự án	2,02	2,81

(Nguồn: BCTC 06 tháng đầu năm đã được soát xét năm 2024 và năm 2025 của Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình)

3. Ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 đã được soát xét:

- Tổ chức kiểm toán: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế
- Ý kiến của kiểm toán viên:

Tại ngày 30/06/2025, Công ty đang ghi nhận khoản phải thu khác với số tiền là 420.000.000.000 đồng, đây là khoản chi tiền mặt cho 2 cá nhân là ông Đặng Văn Lâm và ông Vũ Văn Bình. Kiểm toán viên không có đủ cơ sở để đánh giá được khả năng thu hồi các khoản đã chi nên trên cũng như ảnh hưởng của nó tới Báo cáo tài chính tại ngày 30/06/2025.

Căn cứ vào kết quả soát xét của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng nếu có của các vấn đề nêu trên đoạn "Cơ sở kết luận ngoại trừ", 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 06 năm 2025, và kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ và lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ của đơn vị cho kỳ kế toán 06 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.

Báo cáo tài chính giữa niên độ cho kỳ kế toán 06 tháng kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2024 đã được soát xét bởi một công ty kiểm toán độc lập khác. Kiểm toán viên đưa ra kết luận chấp nhận toàn phần đối với Báo cáo tài chính này tại Báo cáo kết quả công tác soát xét số 0807.02.01/2024/BCTC-NTV2 vào ngày 12 tháng 08 năm 2024.

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024 đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập khác. Kiểm toán viên đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính này tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 0807.02.02/2024/BCTC-NTV2 vào ngày 27 tháng 03 năm 2025.

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)


Nguyễn Văn Anh

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN QUÁN DŨNG

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm 2025 của Công ty TNHH Aqua City Hòa Bình đã được soát xét.