

**Mẫu số 3.1: Công bố thông tin định kỳ về tình hình tài chính****CÔNG TY TNHH KN CAM RANH****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 213.6/2025/CV-KNCR

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

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 03 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”)

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 KN Cam Ranh 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 KN CAM RANH**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4201631958 do Sở KHĐT Tỉnh Khánh Hòa cấp lần đầu ngày 23/01/2015 và các lần cấp đổi tiếp theo.
- Địa chỉ trụ sở chính: Bãi Dài, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.
- Địa chỉ thư điện tử: info@kncamranh.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty trách nhiệm hữu hạn
- 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;
  - Hoạt động của các cơ sở thể thao;
  - Dịch vụ lưu trú ngắn ngày;
  - Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề;
  - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

**2. Tình hình tài chính**

- Kỳ báo cáo: kỳ báo cáo năm 2024 (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024)
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo

Chỉ tiêu	Kỳ trước (31/12/2023)	Kỳ báo cáo (31/12/2024)
<b>1. Vốn chủ sở hữu (đồng)</b>	7,818,057,289,557	7,972,221,814,281
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	7,900,000,000,000	7,900,000,000,000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	-	-
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(81,942,710,443)	72,221,814,281
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	-	-
- Chênh lệch tỷ giá	-	-
<b>2. Tổng số nợ phải trả (đồng)</b>	<b>23,977,840,370,581</b>	<b>25,409,360,589,481</b>
- Nợ vay ngân hàng	5,925,818,556,856	6,922,727,314,938
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	1,391,000,000,000	1,086,000,000,000



Chỉ tiêu	Kỳ trước (31/12/2023)	Kỳ báo cáo (31/12/2024)
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	1,391,000,000,000	1,086,000,000,000
+ Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước	-	-
+ Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế	-	-
- Nợ phải trả khác	16,661,021,813,725	17,400,633,274,543
<b>3. Cơ cấu vốn (lần):</b>		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0.75	0.76
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	3.07	3.19
<b>4. Khả năng thanh toán (lần):</b>		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	1.02	2.65
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	0.92	0.68
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	15.08	6.76
<b>5. Dư nợ trái phiếu đã phát hành/vốn chủ sở hữu (lần):</b>		
- Hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp/vốn chủ sở hữu	0.18	0.14
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	0.18	0.14
<b>6. Lợi nhuận (đồng):</b>		
- Lợi nhuận trước thuế	172,048,520,454	242,296,309,087
- Lợi nhuận sau thuế trong năm tài chính	172,048,520,454	189,414,524,724
- Lỗ lũy kế (nếu có)	81,942,710,443	-
<b>7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):</b>		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.5%	0.6%
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2.2%	2.4%
<b>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)</b>	Không áp dụng	Không áp dụng

*Ghi chú: Số liệu về tình hình tài chính được tính toán từ báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện: Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.*

3. Ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện: “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 KN Cam Ranh tại ngày 31/12/2024, 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 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”.

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./.

*nk* **NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN** *mk*

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*



*nk*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Đức Dũng*

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

