

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG ĐỒNG NAI

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

Số: 47/2026/DGT-CBTT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2026

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

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 cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai 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 Cổ phần Công trình Giao thông Đồng Nai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc Giấy phép có giá trị tương đương) : 3600259916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp : Cấp lần đầu ngày 30/12/2005, cấp thay đổi lần thứ 18 ngày 07/07/2023
- Địa chỉ trụ sở chính : Số 200, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai
- Số điện thoại : 0251.899860
- Loại hình doanh nghiệp : Công ty Cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính : Khai thác và kinh doanh khoáng sản; Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng; Xây dựng và thi công công trình
- Mã số thuế : 3600259916

2. Tình hình tài chính

- Kỳ báo cáo: Năm 2025 (từ ngày 01/01/2025 đến ngày 31/12/2025)
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản của doanh nghiệp trong kỳ báo cáo:

DVT: VND

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025
1. Vốn chủ sở hữu:	1.003.200.069.561	987.800.962.136
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	790.000.000.000	790.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	152.195.272.727	152.195.272.727
- Quỹ đầu tư phát triển	21.282.835.714	21.282.835.714

- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	0	0
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	43.706.463.166	35.954.033.827
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
- Chênh lệch tỷ giá	0	0
2. Tổng số nợ phải trả	554.854.652.200	674.501.914.958
- Nợ vay ngân hàng	5.991.450.932	29.198.143.103
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	239.521.600.000	239.521.600.000
✓ Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước		
✓ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	239.521.600.000	239.521.600.000
✓ Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế	0	0
- Nợ phải trả khác	309.341.601.268	405.782.171.855
3. Cơ cấu vốn		
- Hệ số nợ phải trả/ Tổng tài sản	35,51%	40,58%
- Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	55,31%	68,28%
4. Khả năng thanh toán (lần)		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/ nợ ngắn hạn) (lần)	4,41	2,18
- Hệ số thanh toán nhanh (tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho / nợ ngắn hạn) (lần)	2,06	1,76
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay / lãi vay) (lần)	1,20	0,38
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 (lần)	0,23	0,24
- Hệ số tổng dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/Vốn chủ sở hữu (lần)	0,23	0,24
6. Lợi nhuận		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	4.791.991.022	-14.454.606.492
- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	4.039.473.281	-15.152.007.425
- Lỗ lũy kế (nếu có)	0	0

7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)		
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (%)	0,26%	-0,91%
- Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu (%)	4,03%	-1,53%
8. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%)		
- Các chỉ tiêu an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn vốn theo quy định của pháp luật chuyên ngành.	Không áp dụng	Không áp dụng

3. Ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện:

Ý kiến của Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam - đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty: Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ Phần Công Trình Giao thông Đồng Nai và Công ty con tại ngày 31 tháng 12 năm 2025, cũng như kết quả kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 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.

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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu: Phòng TC-KT



**NGUYỄN KHOA
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**