

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐỨC LONG GIA LAI**

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

Số: **37** /CV-DLG
V/v: Công bố thông tin về tình hình tài
chính

Gia Lai, ngày 31 tháng 3 năm 2026

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
Nhà đầu tư 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 cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai 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 cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 5900415863 do Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 34 ngày 06/01/2025.
- Địa chỉ trụ sở chính: 90 Lê Duẩn, Phường Pleiku, tỉnh Gia Lai,
- Số điện thoại: (84-269) 3748 367, Fax: (84-269) 3747 366,
- Địa chỉ thư điện tử: duclong@duclonggroup.com
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần
- Lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
- Mã số thuế: 5900415863

2. Tình hình tài chính:

- Kỳ báo cáo: 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:

(Nguồn báo cáo: BCTC hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY)

Chỉ tiêu	Kỳ trước 31/12/2024	Kỳ báo cáo 31/12/2025
1. Vốn chủ sở hữu (đồng)	751.873.345.995	995.422.432.719
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	2.993.097.200.000	2.993.097.200.000
- Các quỹ trích từ lợi nhuận sau thuế	56.707.345.287	56.707.345.287
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	-2.456.466.005.020	-2.091.772.642.277
- Chênh lệch đánh giá lại tài sản	0	0
- Chênh lệch tỷ giá	0	0
- Lợi ích cổ đông không kiểm soát	158.534.805.728	37.390.529.709
2. Tổng số nợ phải trả (đồng)	3.596.496.122.813	3.220.487.871.868
- Nợ vay ngân hàng	1.880.865.076.955	1.500.333.673.400
- Nợ vay từ phát hành trái phiếu	417.273.219.456	360.374.500.000
+ Trái phiếu chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước	416.898.719.456	360.000.000.000
+ Trái phiếu chào bán ra công chúng tại thị trường trong nước	374.500.000	374.500.000
+ Trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế	0	0
- Nợ phải trả khác	6.754.833.468	6.631.387.576
Phải trả người bán ngắn hạn	206.705.361.815	140.398.582.973
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	107.015.987.960	100.960.736.112
Chi phí phải trả ngắn hạn	313.723.889.789	363.652.901.763
Phải trả ngắn hạn khác	664.157.753.370	748.136.090.044
3. Cơ cấu vốn (lần):		
- Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0,8	0,8
- Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu	4,8	3,2
4. Khả năng thanh toán (lần):		
- Hệ số thanh toán ngắn hạn (tài sản ngắn hạn/nợ ngắn hạn)	0,7	0,9
- Hệ số thanh toán nhanh ((tài sản ngắn hạn – hàng tồn kho) / nợ ngắn hạn)	0,7	0,9
- Hệ số thanh toán lãi vay (lợi nhuận trước thuế và lãi vay/lãi vay)	1,91	2,87
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	0,6	0,4
- Hệ số dư nợ trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ/vốn chủ sở hữu	0,6	0,4
6. Lợi nhuận (đồng):		
- Lợi nhuận/Lỗ trước thuế	261.095.427.440	427.467.162.041
- Lợi nhuận/Lỗ sau thuế trong năm tài chính	244.031.208.456	417.197.040.470

Chỉ tiêu	Kỳ trước 31/12/2024	Kỳ báo cáo 31/12/2025
- Lũy kế (nếu có)	(2.456.466.005.020)	(2.091.772.642.277)
7. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời (%):		
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,06	0,10
- Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,3	0,4
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)	-	-

3. Ý kiến của kiểm toán đối với báo cáo tài chính báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY:

Kết luận của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, 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 Tập đoàn Đức Long Gia Lại tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 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 hợp nhất.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Chúng tôi xin lưu ý người đọc đến Thuyết minh số 38 Phần thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất: Tại ngày 31/12/2025, khoản lũy kế của Công ty là 2.091.772.642.277 đồng, các khoản nợ ngắn hạn của Công ty đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn của Công ty là 152.143.414.662 đồng. Trong năm 2025, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục dương. Công ty tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp góp phần giảm lũy kế đồng thời đã thanh toán gốc, lãi vay ngân hàng và trái phiếu với số tiền 343,8 tỷ đồng. Ban Tổng Giám đốc đang trong quá trình đàm phán về kế hoạch giãn nợ, trả nợ cho ngân hàng để tích lũy dòng tiền trả dứt điểm nợ quá hạn Ngân hàng chậm nhất đến hết năm 2026, cũng như các khoản phải trả đến hạn khác, phần lớn các khoản nợ quá hạn của Công ty với các tổ chức tín dụng đều có tài sản đảm bảo. Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng đề ra kế hoạch cải thiện hoạt động kinh doanh trong thời gian tới: đầu tư, hợp tác kinh doanh vào các Công ty, dự án hiệu quả cũng như xử lý các tài sản đảm bảo, bảo lãnh với ngân hàng để cấu trúc lại tình hình tài chính của Công ty, có lộ trình chuyển nhượng tài sản không sinh lời, thoái vốn các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh chưa hiệu quả để tích lũy dòng tiền giảm dần dư nợ gốc theo kế hoạch. Theo đó, Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định tình hình hoạt động kinh doanh đang dần ổn định, được cải thiện và tin tưởng rằng việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31/12/2025 trên cơ sở giả định hoạt động liên tục là phù hợp. Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến vấn đề cần nhấn mạnh này.

141586
 NG TY
 PHẦN
 ĐOÀN
 LONG
 GIA
 LAI
 T. GIAM

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)



ĐỖ THÀNH NHÂN

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



NGUYỄN TƯỜNG CỘT

