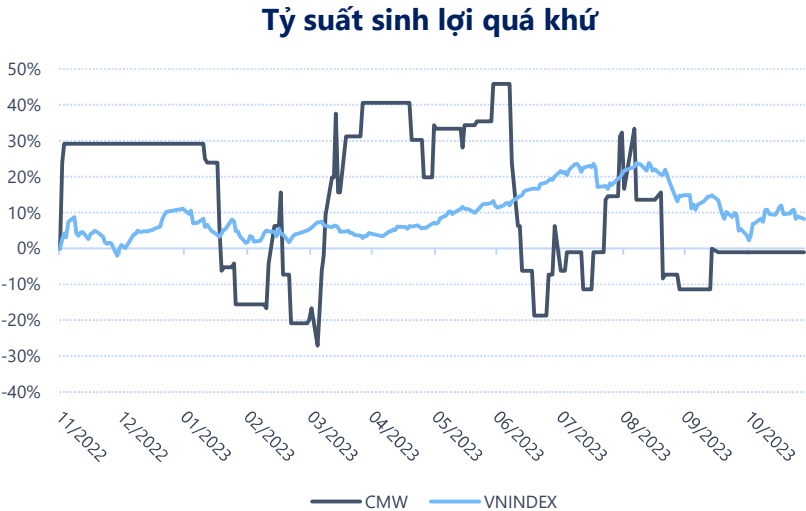


CTCP Cấp nước Cà Mau (UPCOM)

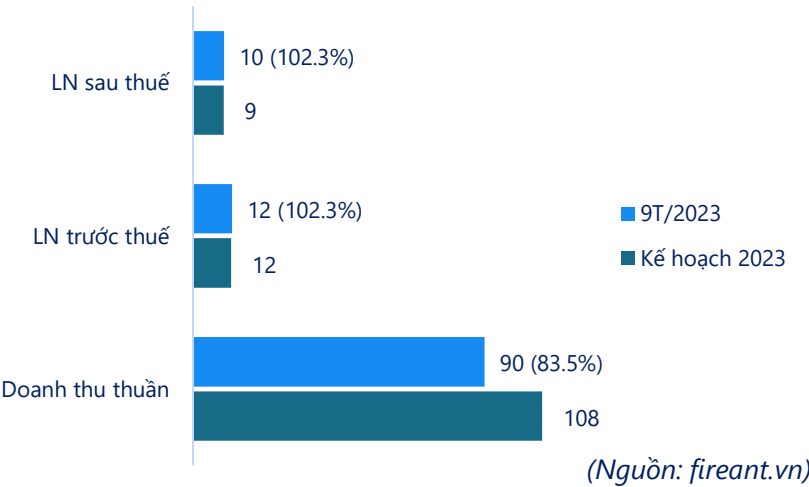
Ngành: *Ga, nước và các tiện ích khác*

Giá	9,100 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0.0%	-13.6%	-17.4%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	6,226 - 13,411
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	141
Số lượng CPLH (CP)	15,534,900
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
Sở hữu nước ngoài	0.03%
Beta	0.11



Thực hiện kế hoạch năm 2023



DT thuần

Q3 2023

32.1

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 2.3 | +7.7%

Cùng kỳ: ↗ 3.8 | +13.4%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

90.2

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 2.0 | +2.2%

LN thuần

Q3 2023

5.8

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 3.0 | +109.0%

Cùng kỳ: ↗ 3.1 | +114.5%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

11.6

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 4.8 | +70.3%

LNTT

Q3 2023

6.0

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 3.0 | +109.0%

Cùng kỳ: ↗ 3.2 | +112.3%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

12.1

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 4.9 | +69.0%

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - CMW

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	32.1	28.3	13.4%	90.2	88.2	2.2%
Giá vốn hàng bán	20.2	19.2	5.3%	59.3	63.0	-5.9%
Lợi nhuận gộp	11.9	9.1	30.4%	30.9	25.2	22.6%
Doanh thu HĐTC	0.0	0.0	56.4%	0.0	0.0	-70.9%
Chi phí tài chính	0.4	0.4	2.3%	1.8	1.6	13.9%
Chi phí lãi vay	0.4	0.4	2.3%	1.8	1.6	13.9%
Chi phí bán hàng	1.3	1.2	8.1%	3.8	2.8	37.5%
Chi phí QLDN	4.5	4.9	-8.7%	13.7	14.1	-2.4%
LN thuần từ HĐKD	5.8	2.7	114.5%	11.6	6.8	70.3%
LN khác	0.2	0.1	59.6%	0.5	0.3	44.8%
LN trước thuế	6.0	2.8	112.3%	12.1	7.1	69.0%
Thuế TNDN	1.2	0.6	108.7%	2.4	1.4	68.1%
Lợi nhuận sau thuế	4.8	2.2	113.2%	9.7	5.7	69.3%
LNST của CĐ công ty mẹ	4.8	2.2	113.2%	9.7	5.7	69.3%

(Nguồn: fireant.vn)

Đơn vị: tỷ VNĐ

Lưu chuyển tiền tệ	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-	19.2	-	4.7	21.0	4.8
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-	0.8	-	-	0.0	-
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-	18.7	-	8.3	22.9	-
Lưu chuyển tiền thuần	-	1.3	-	2.0	9.0	-

(Nguồn: fireant.vn)

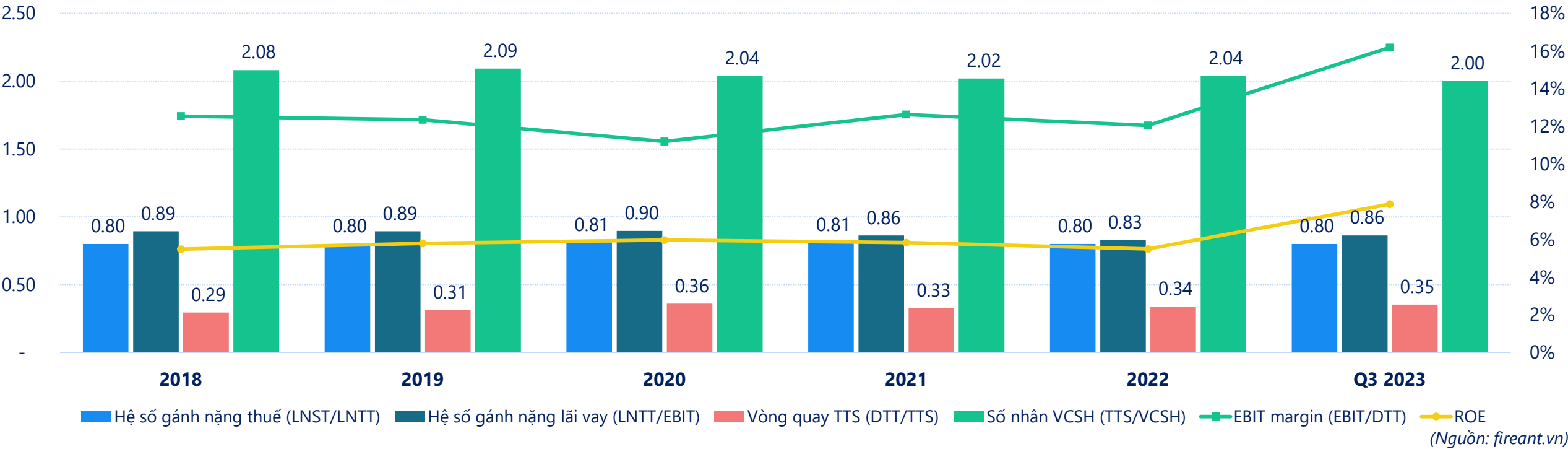
Đơn vị: tỷ VNĐ

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	67.8	97.1	-30.2%	20.8%
Tiền và tương đương tiền	21.8	29.3	-25.6%	6.7%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	-	0.5	-100.0%	0.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	32.7	43.2	-24.4%	10.0%
Hàng tồn kho	13.3	23.1	-42.3%	4.1%
Tài sản ngắn hạn khác	-	1.1	-100.0%	0.0%
Tài sản dài hạn	257.9	251.2	2.7%	79.2%
Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản cố định	205.1	207.2	-1.0%	63.0%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	5.2	5.7	-9.1%	1.6%
Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản dài hạn khác	47.7	38.3	24.7%	14.6%
Tổng cộng tài sản	325.7	348.3	-6.5%	100.0%
Nợ phải trả	156.3	179.5	-12.9%	48.0%
Nợ ngắn hạn	125.2	159.5	-21.5%	38.5%
Nợ vay ngắn hạn	-	18.9	-100.0%	0.0%
Nợ dài hạn	31.1	20.0	55.0%	9.5%
Nợ vay dài hạn	31.1	20.0	55.0%	9.5%
Nguồn vốn chủ sở hữu	169.4	169.2	0.1%	52.0%
Vốn chủ sở hữu	169.4	169.2	0.1%	52.0%

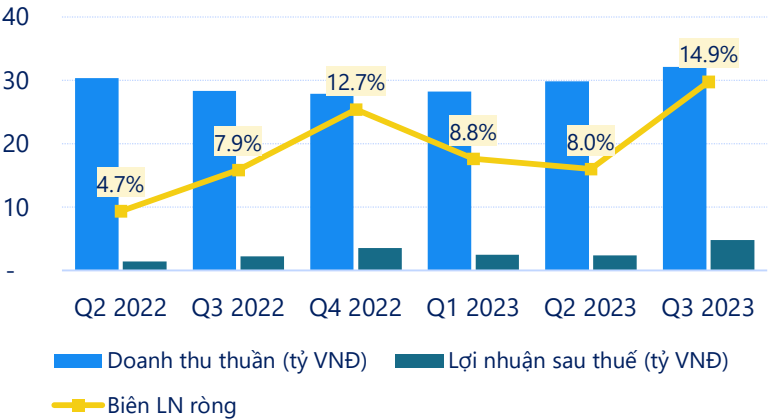
(Nguồn: fireant.vn)

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - CMW

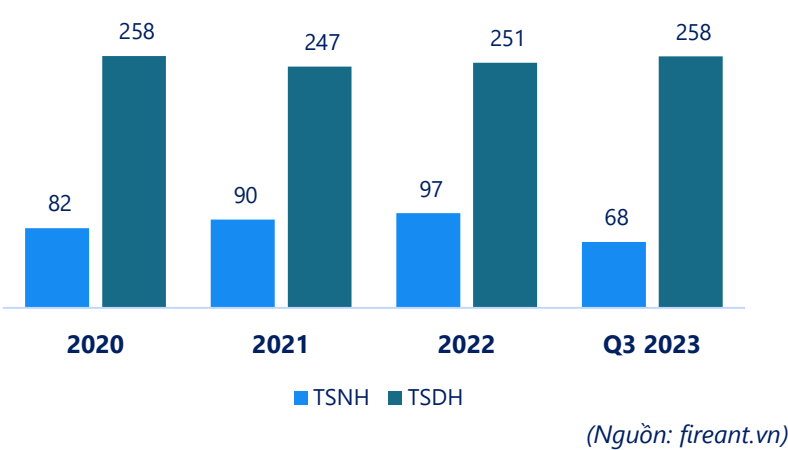
Phân tích Dupont



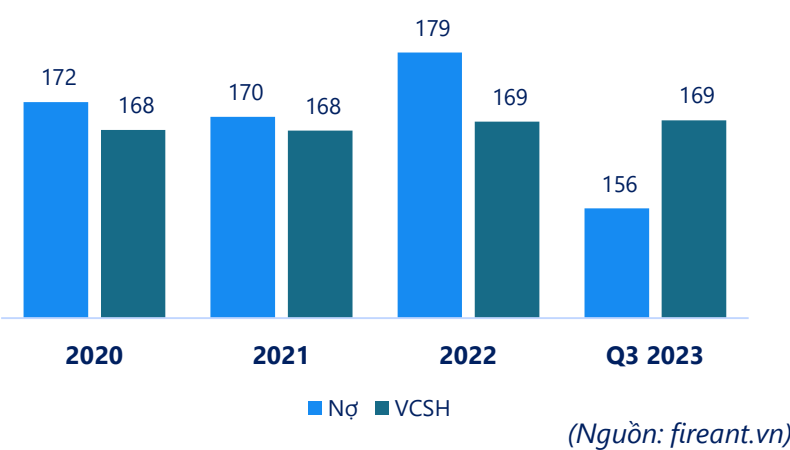
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn

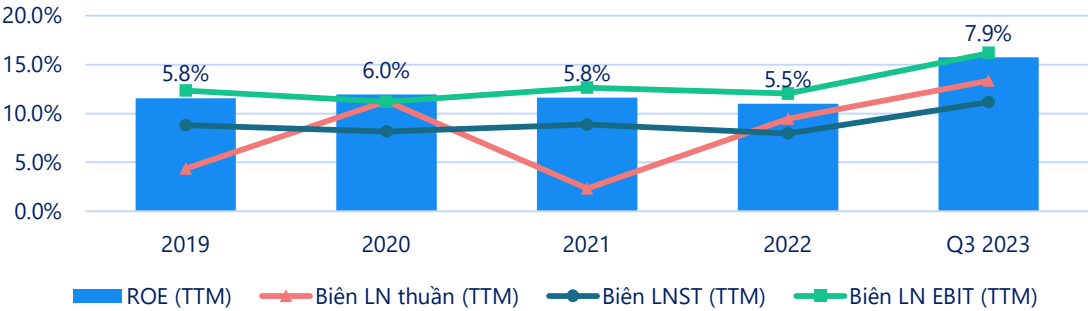


CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - CMW

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	9.2%	4.4%	11.3%	2.3%	9.5%	13.3%
Biên LNST (TTM)	9.0%	8.8%	8.1%	8.8%	8.0%	11.2%
Biên LN EBIT (TTM)	12.5%	12.3%	11.2%	12.6%	12.0%	16.2%
ROE (TTM)	5.5%	5.8%	6.0%	5.8%	5.5%	7.9%
ROA (TTM)	2.6%	2.8%	2.9%	2.9%	2.7%	3.9%
Hiệu quả hoạt động	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	22.2	13.8	16.7	22.6	16.3	13.4
Số ngày nắm giữ HTK	59.3	53.9	46.1	55.9	86.2	75.0
Số ngày phải trả NCC	98.7	74.5	51.9	40.0	43.4	20.6
Vòng quay TSCĐ	0.4	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6
Vòng quay TTS	1,240.5	1,161.7	1,014.8	1,120.0	1,078.9	1,036.0
Thanh khoản	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
Khả năng TT nhanh	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
Khả năng TT tiền mặt	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Khả năng TT lãi vay	9.4	9.4	9.5	7.3	5.8	7.3
Nhóm chỉ số định giá	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	591	628	646	629	595	849
Giá trị sổ sách (BVPS)	10,619	10,674	10,560	10,469	10,594	10,625
P/E	22.0	20.1	26.6	23.4	20.8	10.0
P/B	1.2	1.2	1.6	1.4	1.2	0.8
P/S	2.0	1.8	2.2	2.1	1.7	1.1

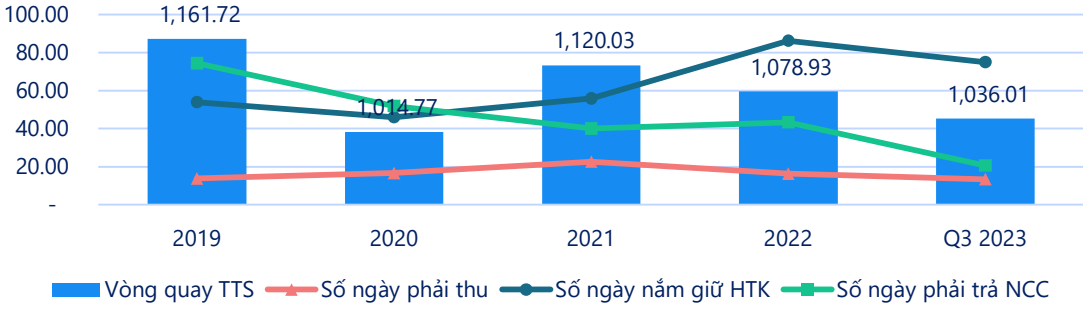
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi



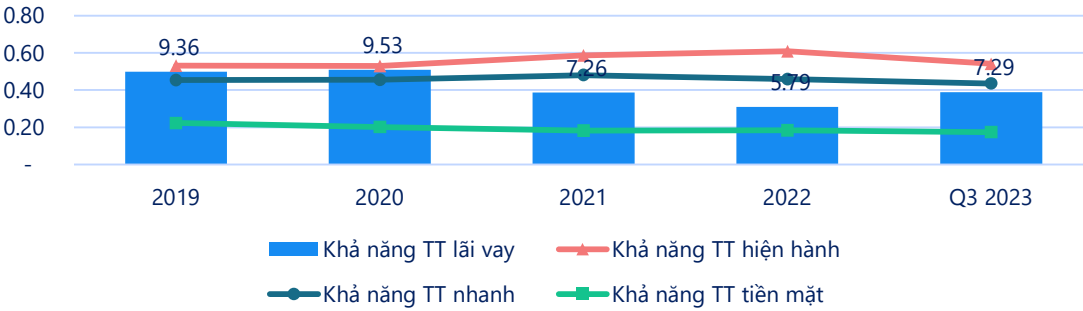
(Nguồn: fireant.vn)

Hiệu quả hoạt động



(Nguồn: fireant.vn)

Khả năng thanh toán



(Nguồn: fireant.vn)

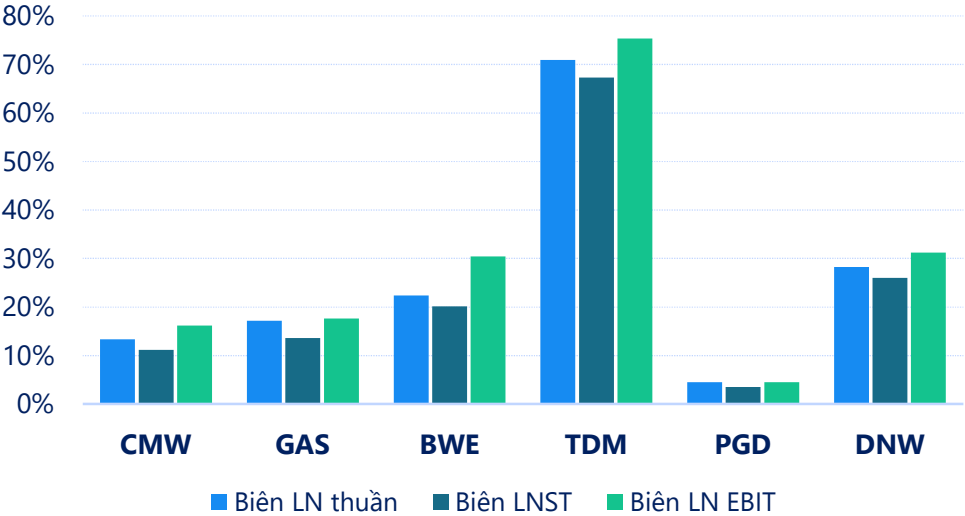
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - CMW

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
CMW	90.2	2.2%	9.7	69.3%	10.7%	6.5%
GAS	67,383.3	-14.3%	9,017.1	-23.1%	13.4%	14.9%
BWE	2,398.0	-1.7%	528.8	-8.2%	22.1%	23.6%
TDM	341	-3.5%	240	63.8%	70.4%	41.5%
PGD	7,411	-15.4%	197	-23.7%	2.7%	3.0%
DNW	894	-2.0%	267	-19.2%	29.8%	36.2%

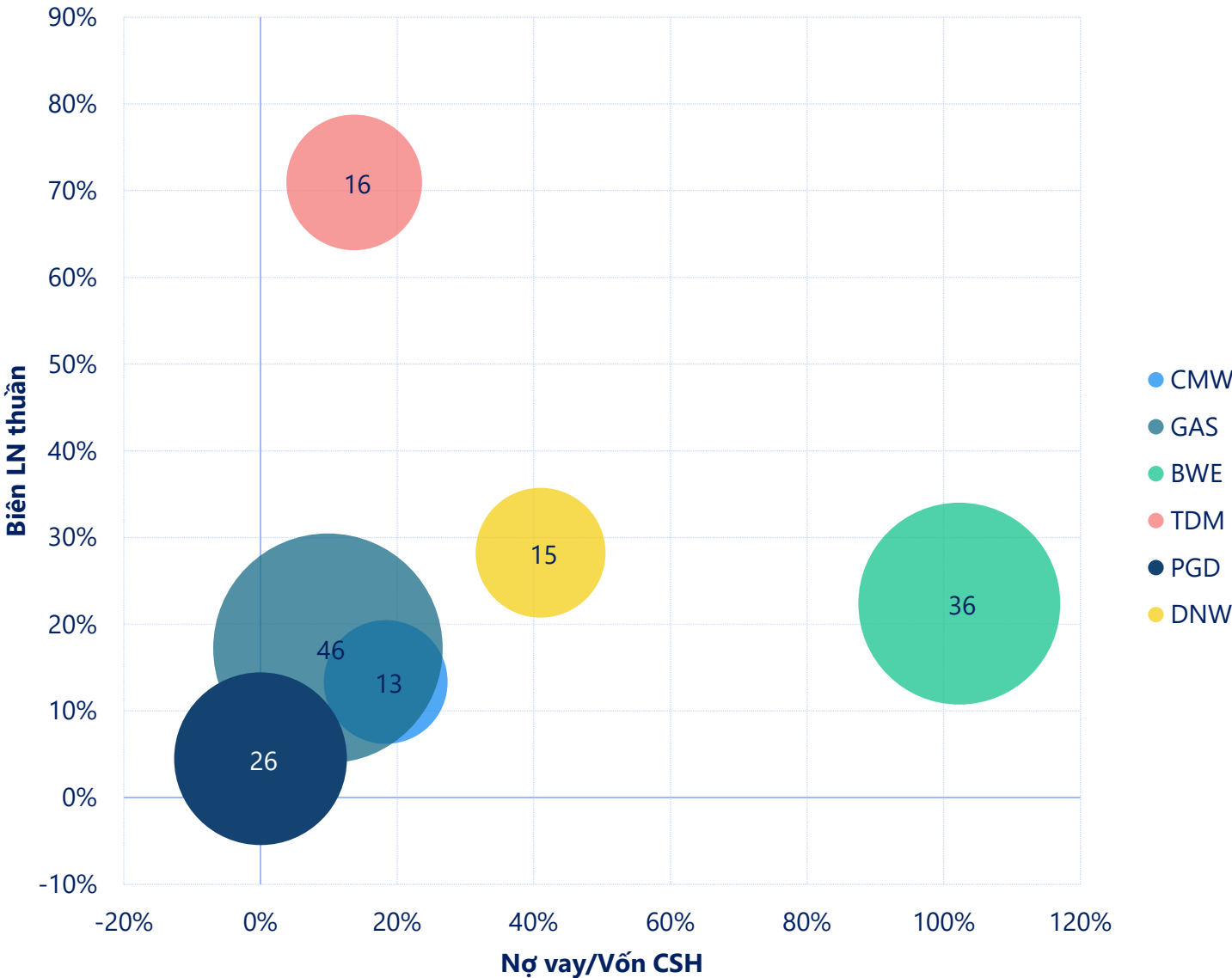
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

Biên LN thuần, Nợ vay/VCSH và Số ngày phải thu



(Nguồn: fireant.vn)