

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp

Ngày 15/01/2024	15,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	23.0%	41.5%	37.4%

DT thuần Q4/23
122
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 7.00 5.8%
YoY: ▲ 3.00 2.2%

LN thuần Q4/23
12.6
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 1.30 11.7%
YoY: ▲ 1.00 8.8%

LN sau thuế Q4/23
11.6
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 1.30 12.6%
YoY: ▲ 1.20 11.5%

Tỷ lệ lãi EBIT 2023
12.4%
YoY: +/- ▲ 0.9%

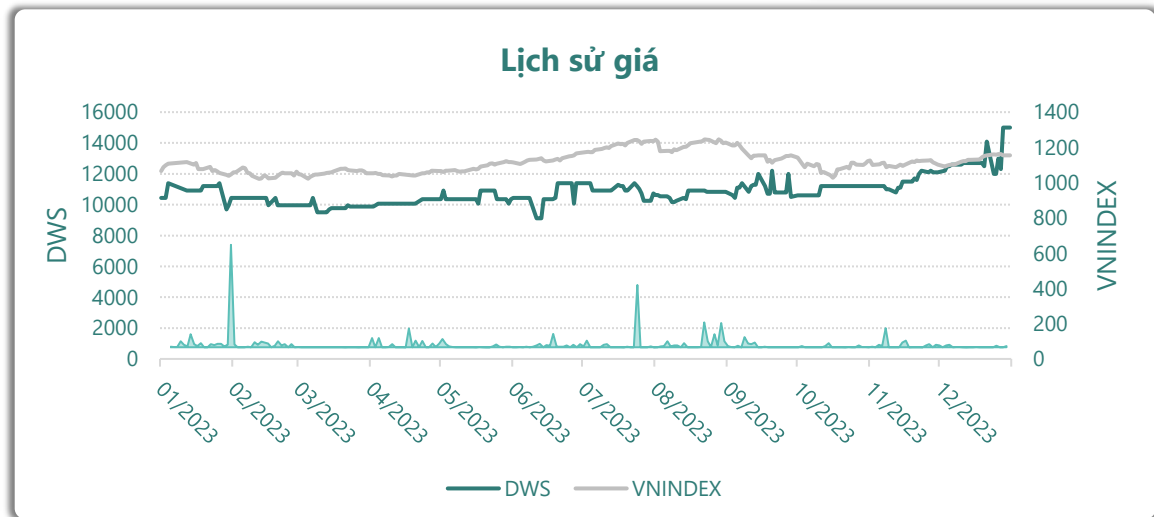
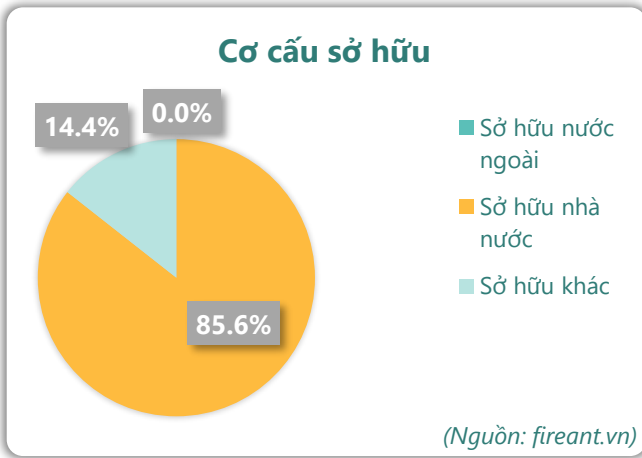
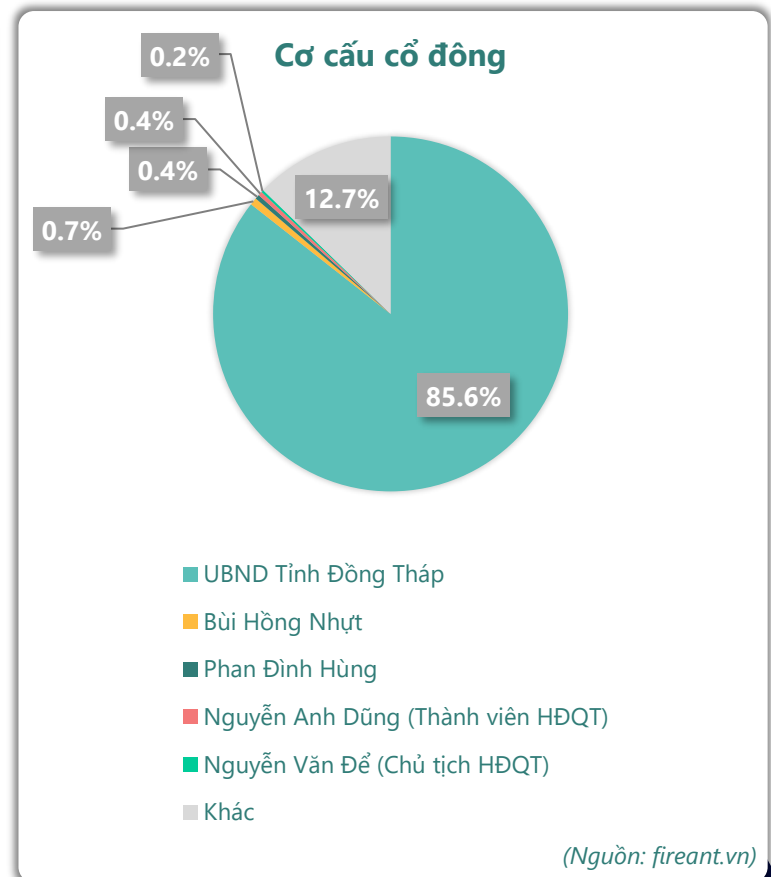
ROE 2023
12.6%
YoY: +/- ▲ 1.4%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	9,116 - 15,000
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	389
Số lượng CPLH (CP)	25,918,130
KLGD BQ 20 phiên (CP)	12,845
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.06
EPS	1,664
P/E	7.6

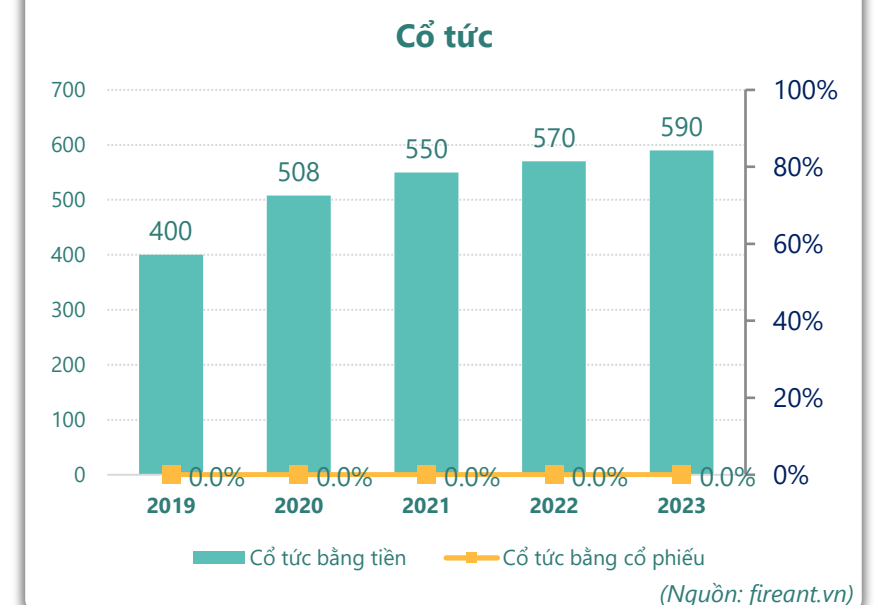
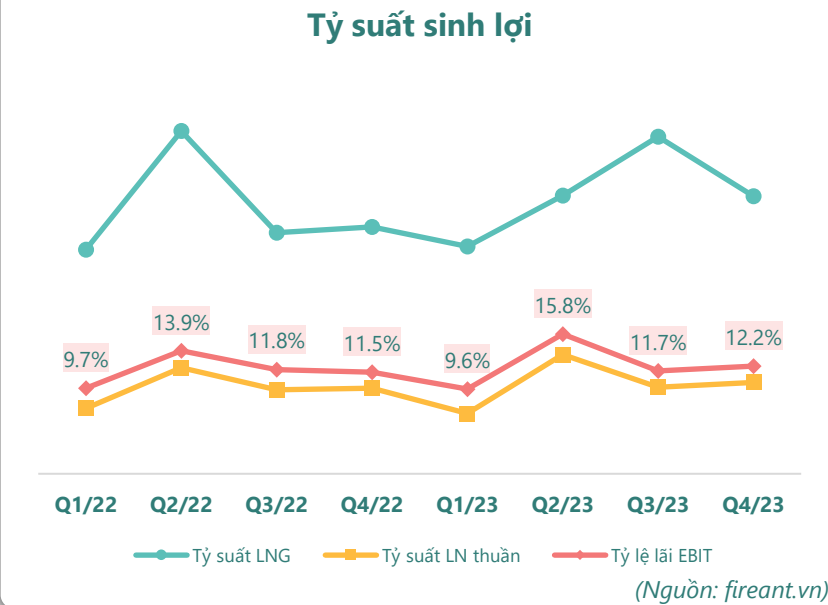
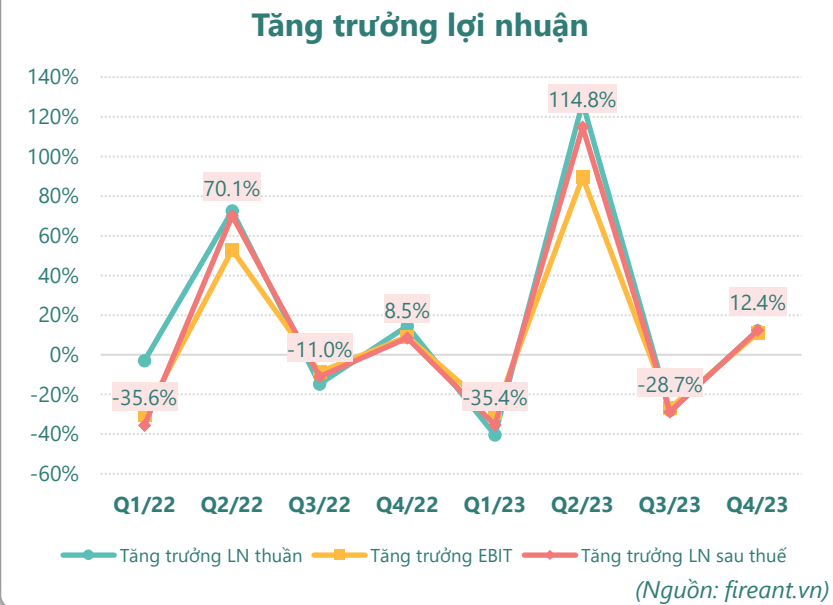
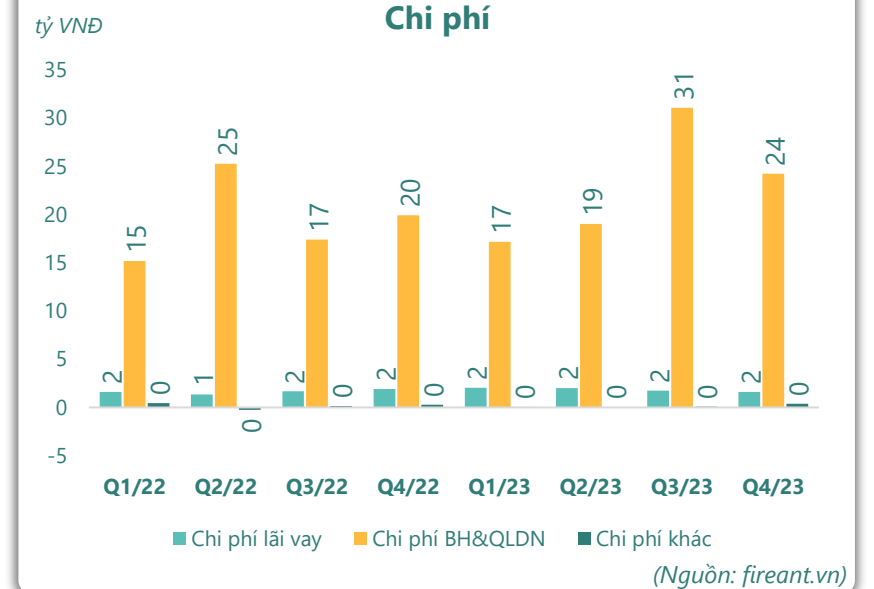
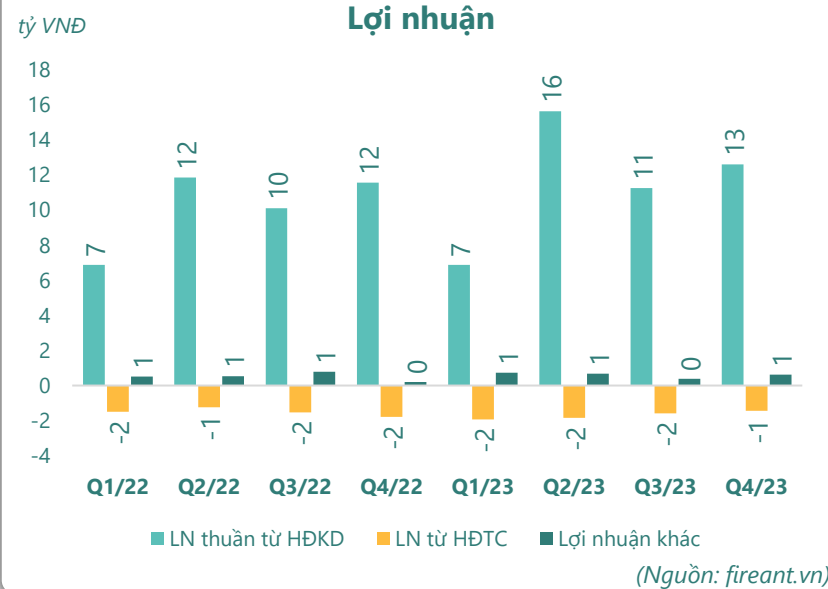
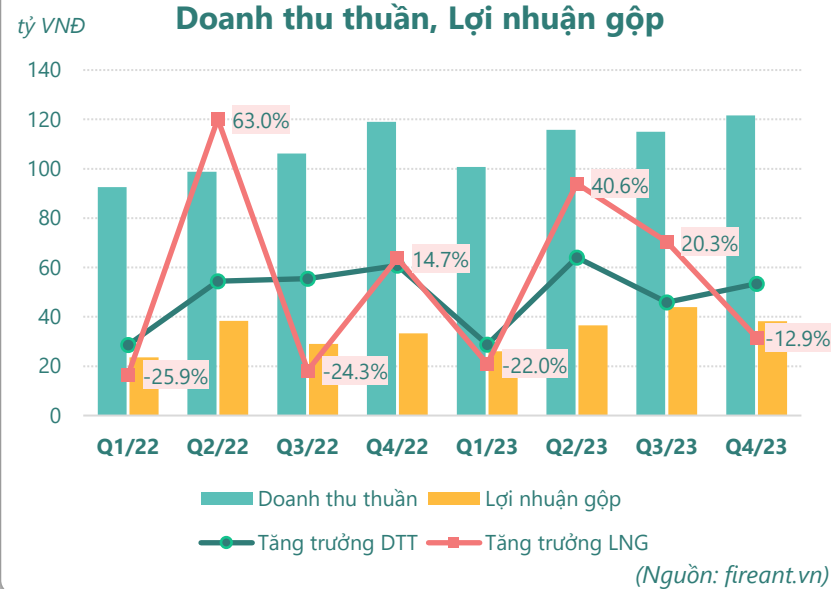
DT thuần 2023
453
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 36.0 8.6%

LN thuần 2023
46.4
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 6.90 17.7%

LN sau thuế 2023
43.1
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 6.70 18.4%



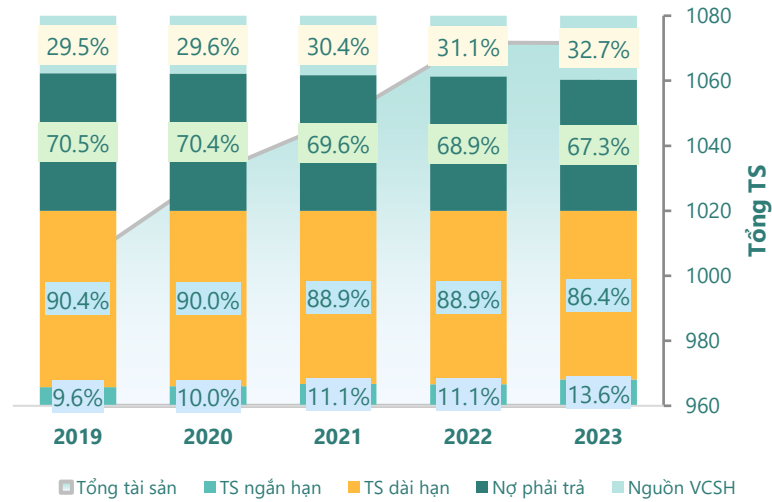
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

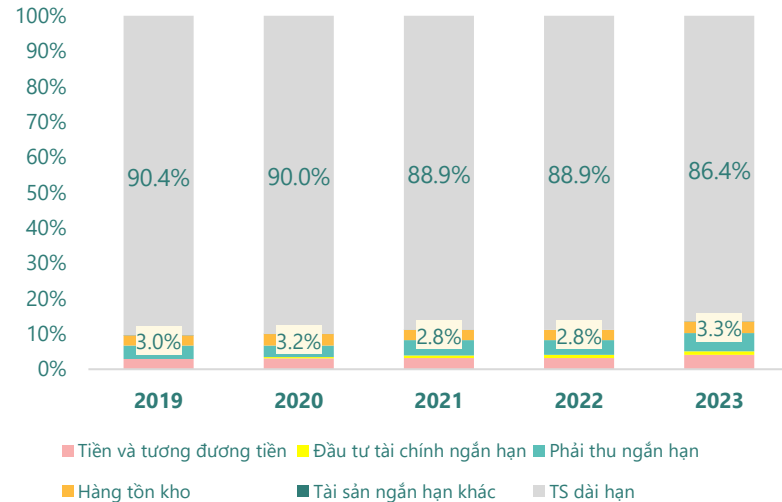
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

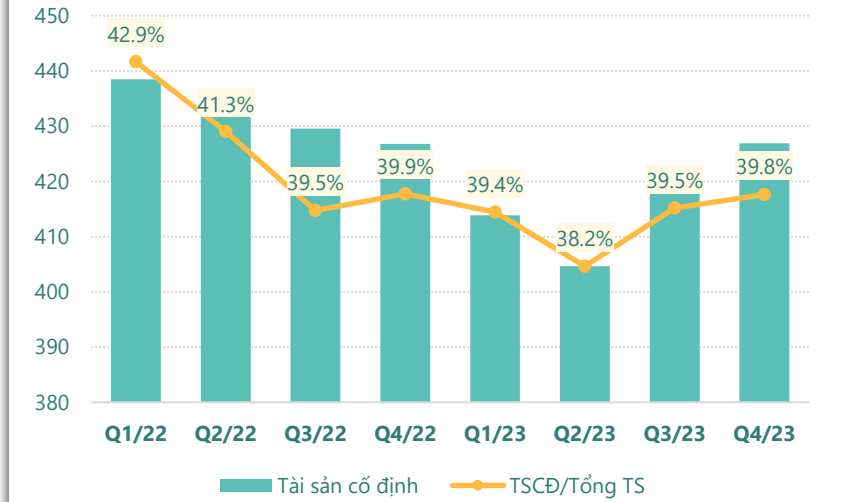
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

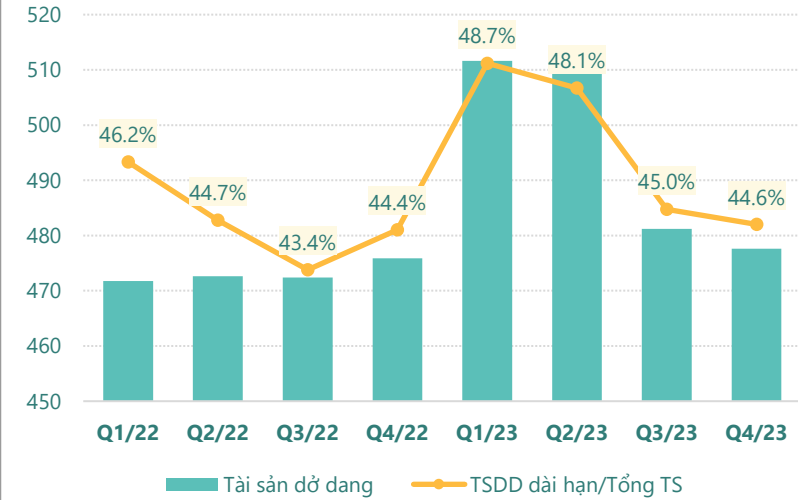
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

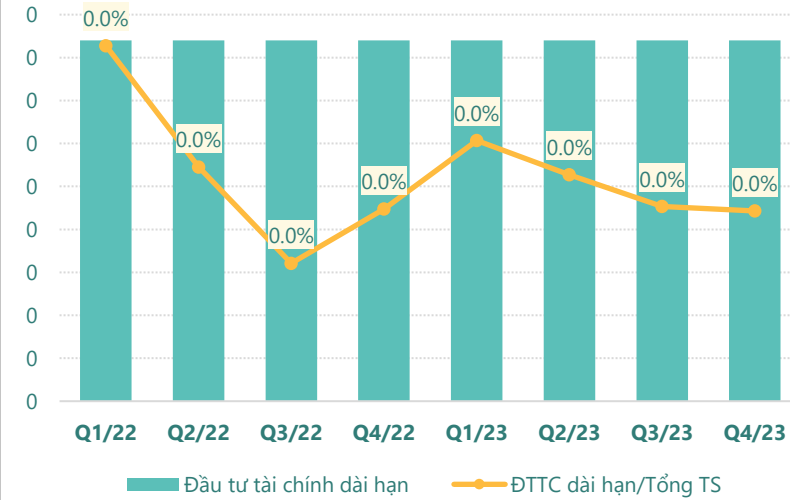
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

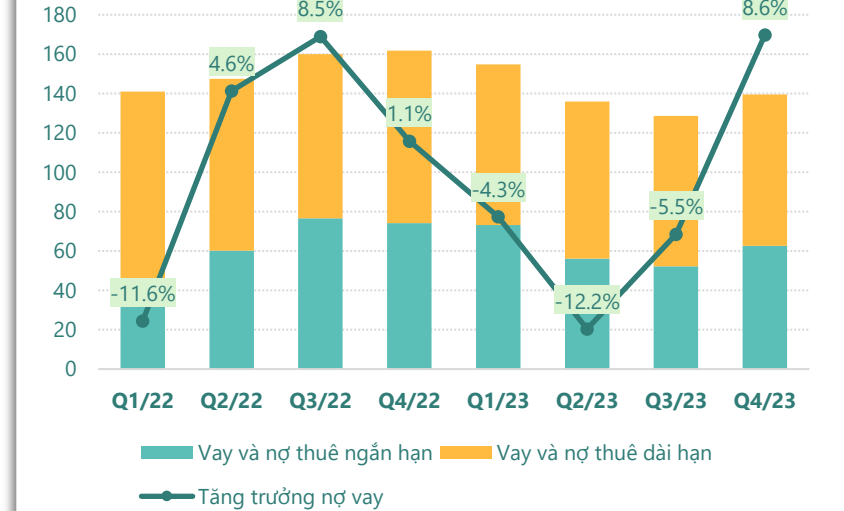
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

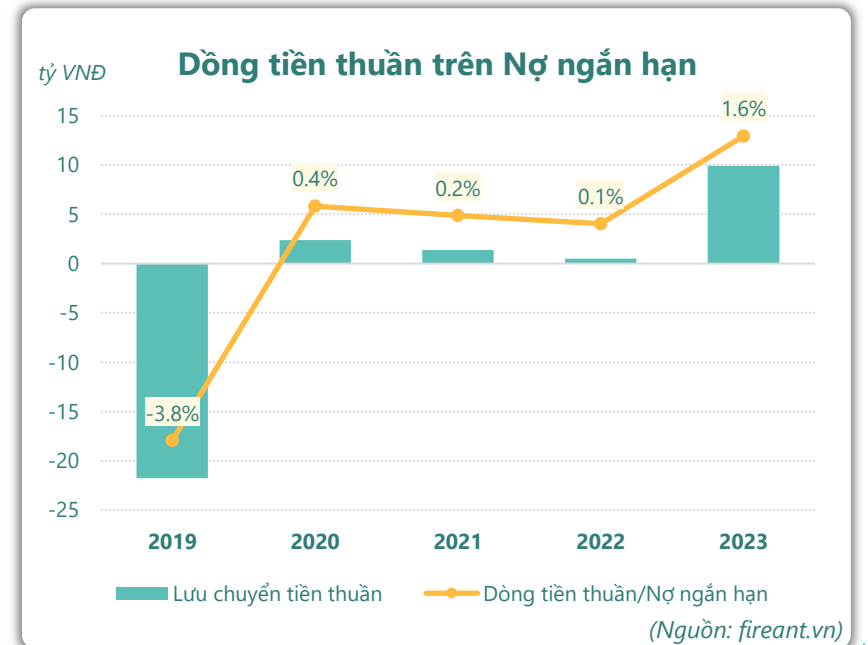
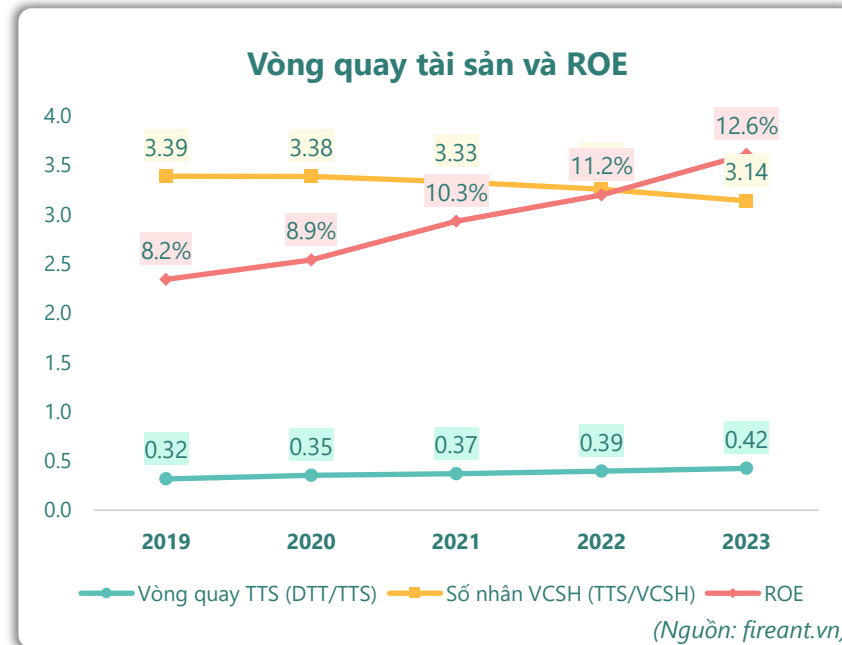
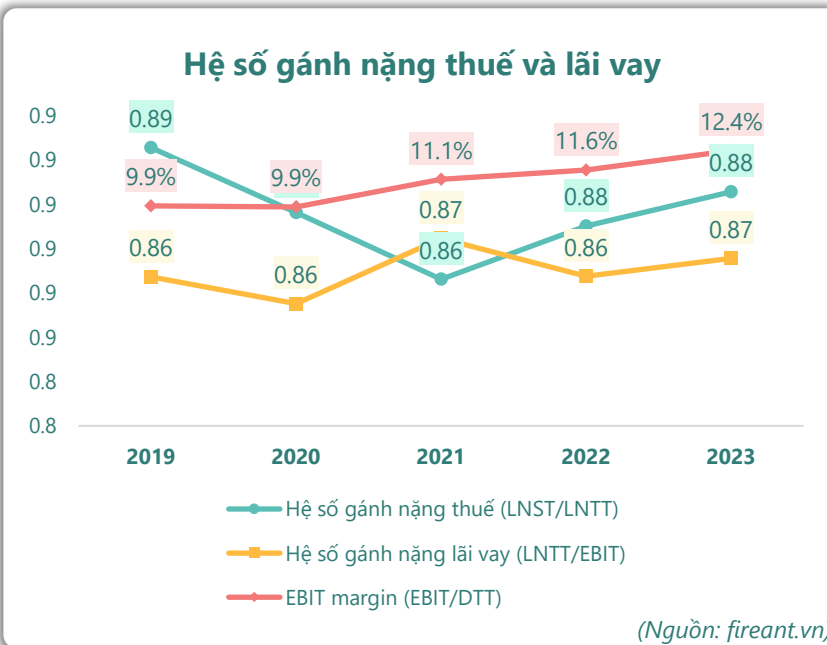
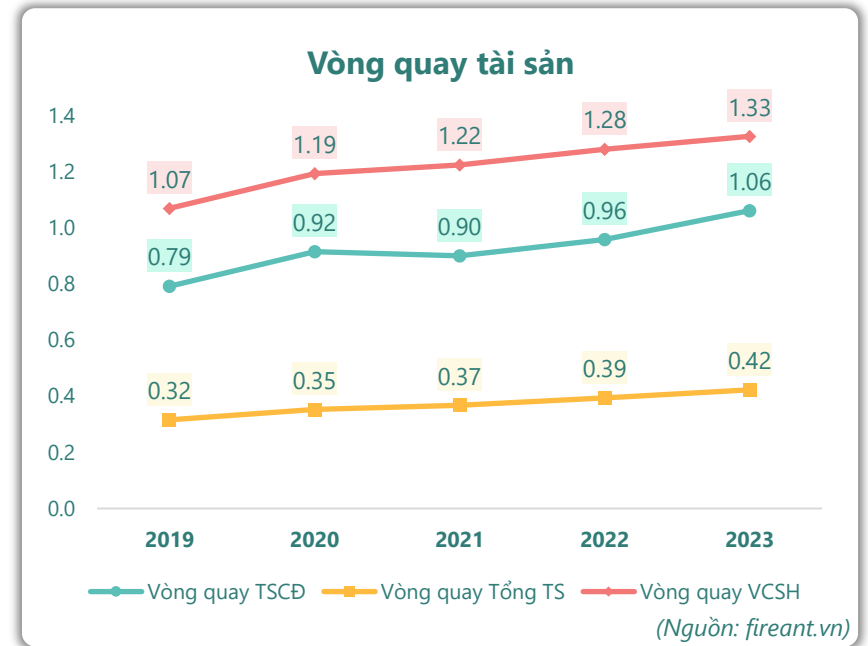
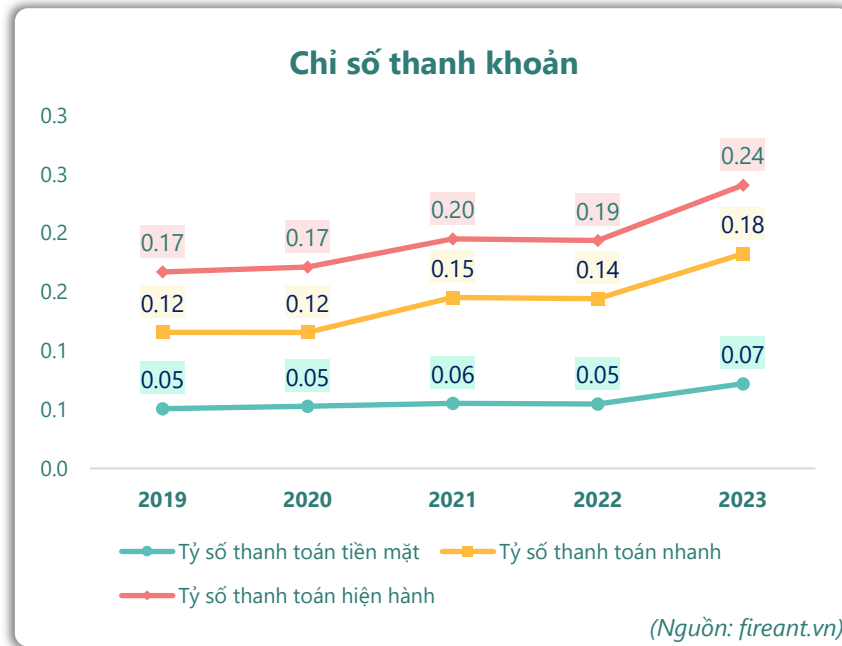
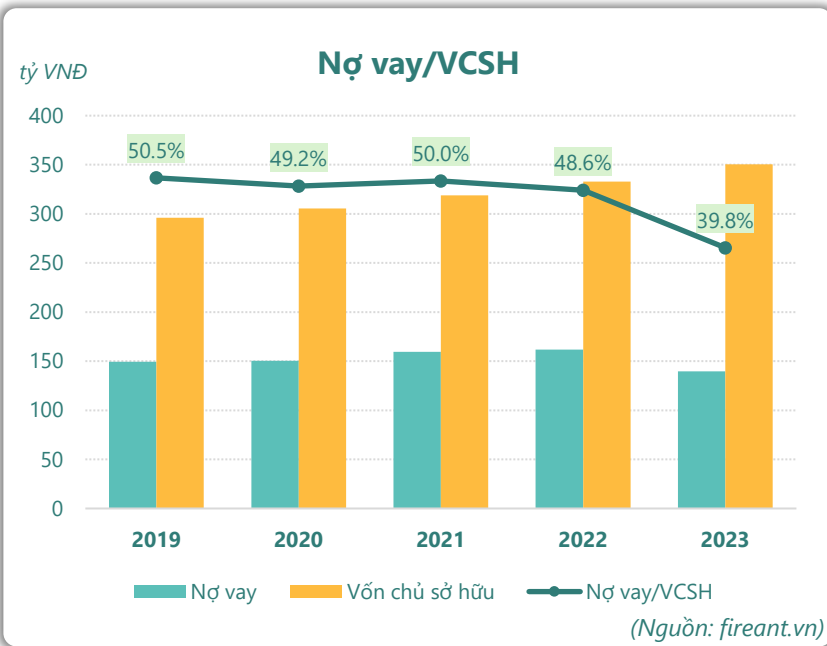
Nợ vay

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG





KẾT QUẢ KINH DOANH (tỷ VNĐ)	Q4/23	Q4/22	Thay đổi YoY	2023	2022	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	122	119	2.2%	453	417	8.6%
Giá vốn hàng bán	83.4	85.7	-2.7%	308	292	5.5%
Lợi nhuận gộp	38.3	33.3	15.0%	145	125	15.9%
Doanh thu HĐTC	0.18	0.14	26.8%	0.66	0.51	29.2%
Chi phí TC	1.61	1.93	-16.4%	7.44	6.57	13.3%
Chi phí lãi vay	1.61	1.93	-16.4%	7.44	6.57	13.3%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	6.95	10.2	-31.9%	43.0	36.0	19.5%
Chi phí QLDN	17.3	9.74	77.5%	48.5	43.4	11.8%
LN thuần từ HĐKD	12.6	11.6	8.8%	46.4	39.5	17.7%
Lợi nhuận khác	0.63	0.20	213%	2.42	2.17	11.6%
LN trước thuế	13.2	11.8	12.3%	48.9	41.6	17.3%
Lợi nhuận sau thuế	11.6	10.4	11.5%	43.1	36.4	18.4%
LNST của CĐ cty mẹ	11.6	10.4	11.5%	43.1	36.4	18.4%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ (tỷ VNĐ)	Q3/22	Q4/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	36.2	13.0	19.9	52.2	44.4	18.0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-1.07	-0.72	-0.36	-0.25	0.00	-0.75
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-19.2	-26.3	-32.0	-37.9	-30.9	-22.5
Tiền đầu kỳ	31.7	47.7	33.6	21.2	35.2	48.7
Lưu chuyển tiền thuần	16.0	-14.0	-12.4	14.0	13.5	-5.24
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	47.7	33.6	21.2	35.2	48.7	43.5

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	1,072	1,072	0.0%
Tài sản ngắn hạn	146	119	22.1%
Tiền và tương đương tiền	43.5	33.6	29.5%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	10.5	10.0	5.0%
Phải thu ngắn hạn	55.3	45.1	22.6%
Hàng tồn kho	35.3	30.5	15.6%
Tài sản ngắn hạn khác	0.95	0	
Tài sản dài hạn	926	953	-2.8%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	427	427	0.0%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	478	509	-6.2%
Đầu tư tài chính dài hạn	0.08	0.08	0.0%
Tài sản dài hạn khác	21.5	16.4	30.7%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	721	739	-2.4%
Nợ ngắn hạn	604	615	-1.7%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	62.7	74.2	-15.5%
Phải trả người bán ngắn hạn	17.5	15.6	12.1%
Nợ dài hạn	117	124	-6.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	76.9	87.5	-12.1%
Nguồn vốn chủ sở hữu	350	333	5.3%
Vốn chủ sở hữu	350	333	5.3%
Vốn điều lệ	259	259	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

