

# KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 (THN)

## CTCP Cấp nước Thanh Hóa

Ngày 29/12/2023	2,800 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0%	0%	0%

DT thuần 2023
429
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 19.0  4.4%

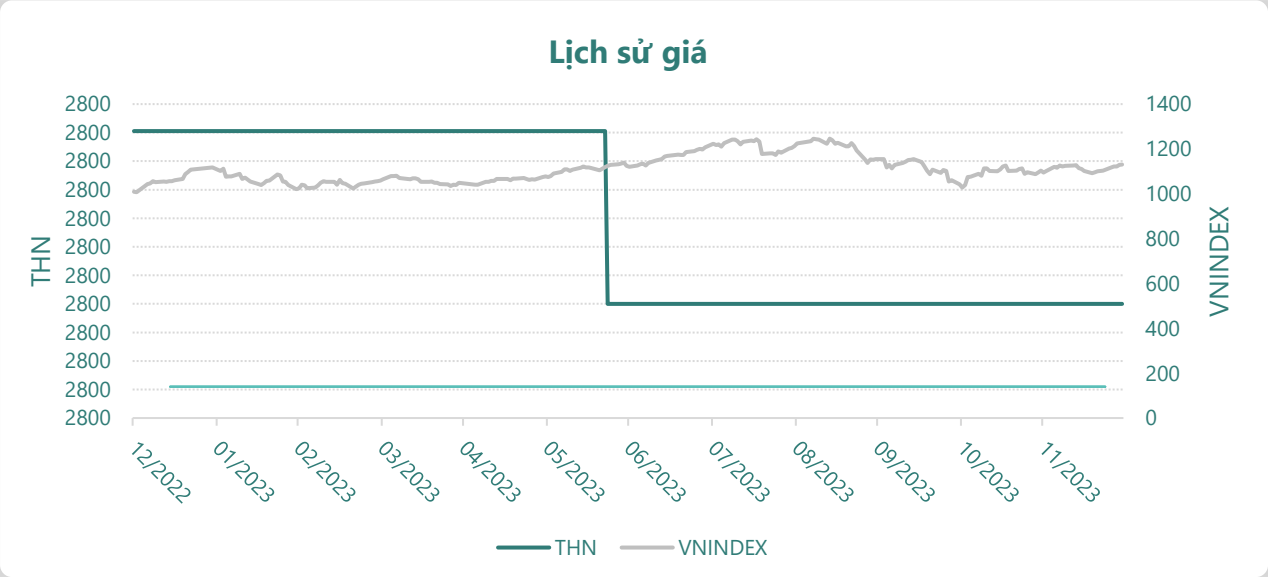
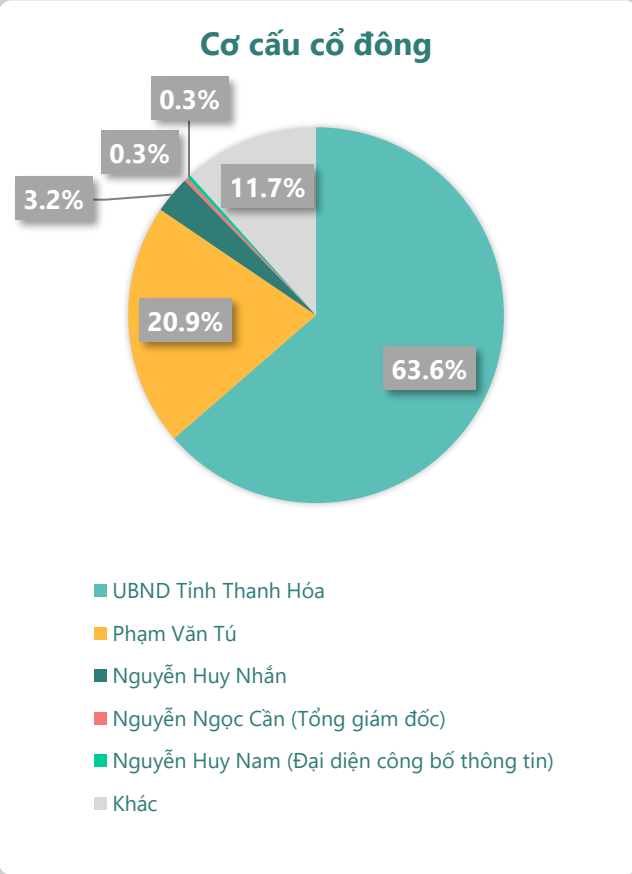
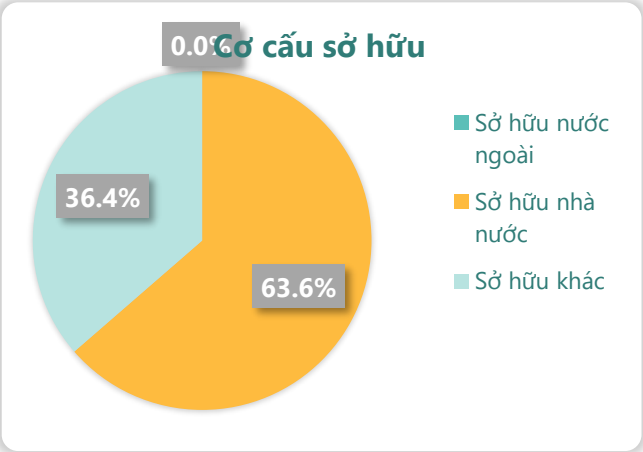
LN thuần 2023
60.4
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 14.3  31.0%

LN sau thuế 2023
47.6
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 4.90  11.3%

Tỷ suất lãi EBIT 2023
14.1%
YoY: +/-▼ 2.9%

ROE 2023
11.9%
YoY: +/-▲ 0.9%

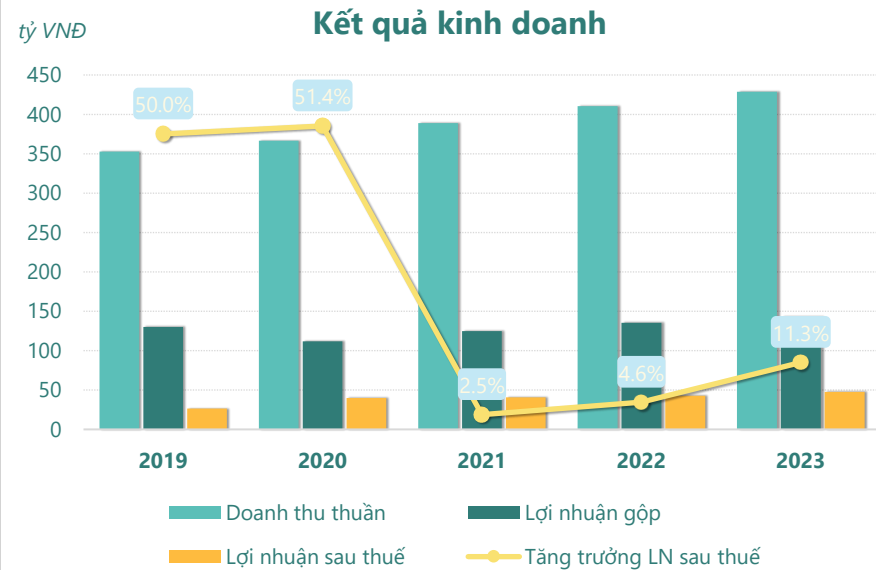
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	2,800 - 2,800
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	92
Số lượng CPLH (CP)	32,995,411
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	-
EPS	1,442
P/E	1.9



Kết quả kinh doanh **THN** năm **2023**, doanh thu thuần đạt **428.5** tỷ đồng **tăng 4.45%**, lợi nhuận sau thuế **tăng mạnh 11.3%** đạt **47.57** tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của công ty có sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, cùng với **ROE** khá tốt là **11.9%** cho thấy công ty đang phát triển và có hiệu quả hoạt động ổn định.

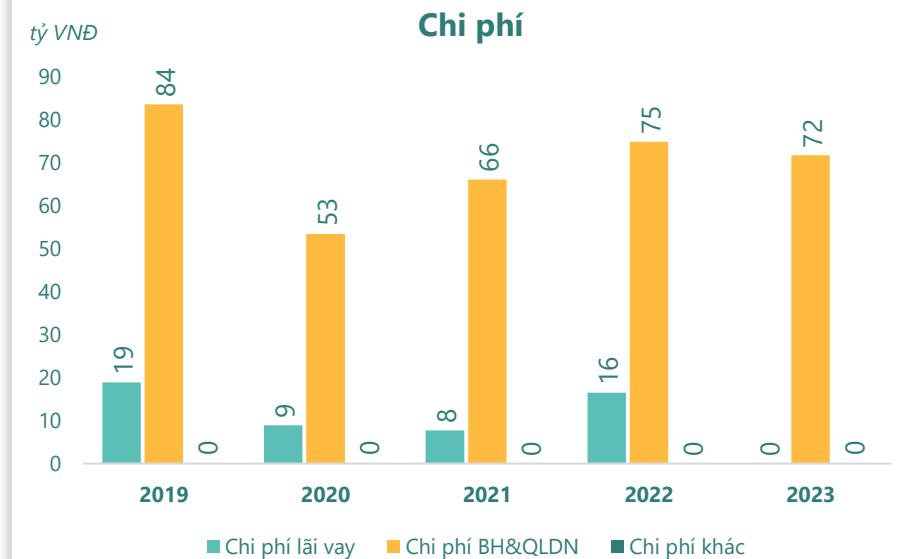
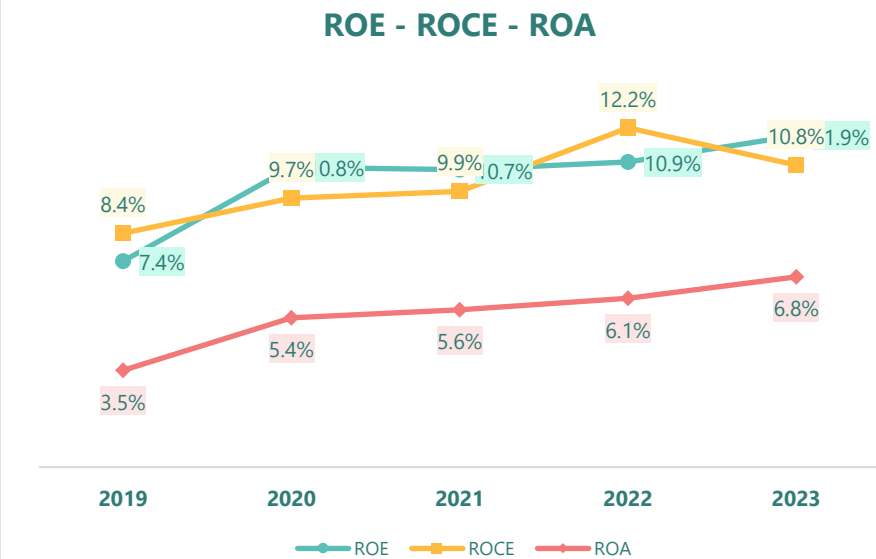
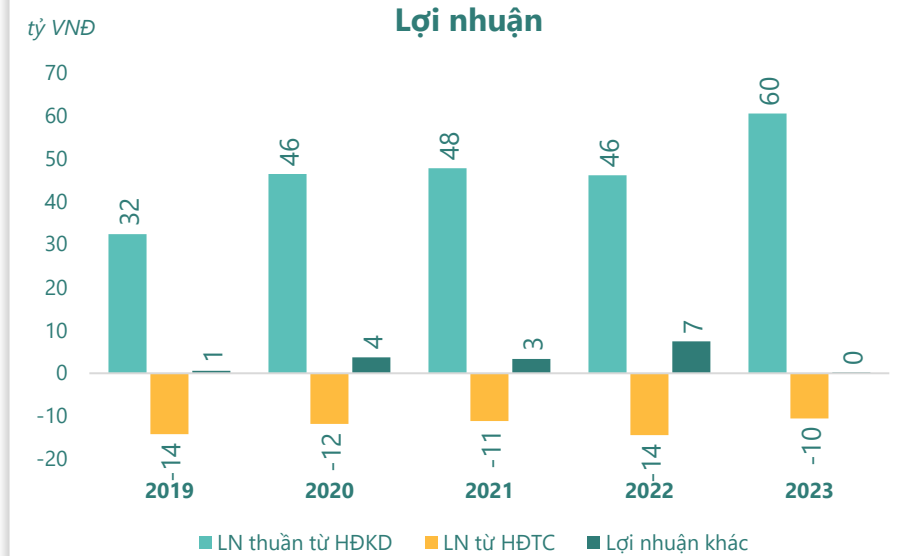
## KẾT QUẢ KINH DOANH



Năm **2023**, THN có **lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh** đạt **60.40** tỷ đồng, **tăng lên 14.31** tỷ so với năm trước. Và cao hơn mức bình quân lợi nhuận thuần 5 năm (46.59 tỷ đồng) là 13.81 tỷ đồng. Cho thấy xu hướng tích cực từ hoạt động kinh doanh khi có sự phục hồi trong những năm gần đây.

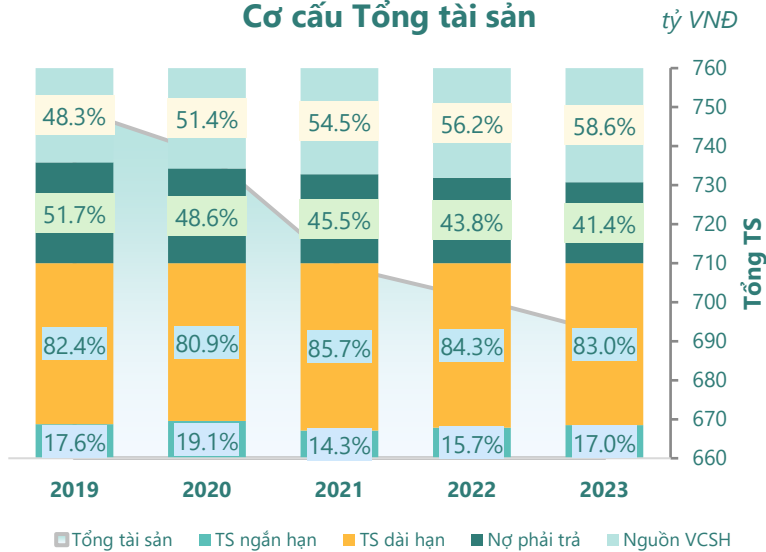
**Chi phí lãi vay giảm xuống** so với năm trước, còn **0.00** tỷ đồng. Cùng với đó **chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp** cũng **giảm xuống** còn **71.77** tỷ đồng. Bên cạnh đó, **chi phí khác** bằng **0.12** tỷ đồng, **tăng lên** so với năm trước.

**ROE** của THN năm 2023 **tăng trưởng** so với năm trước đạt giá trị bằng **11.9%**, đây là mức ROE **cao nhất** trong vòng 5 năm gần đây.

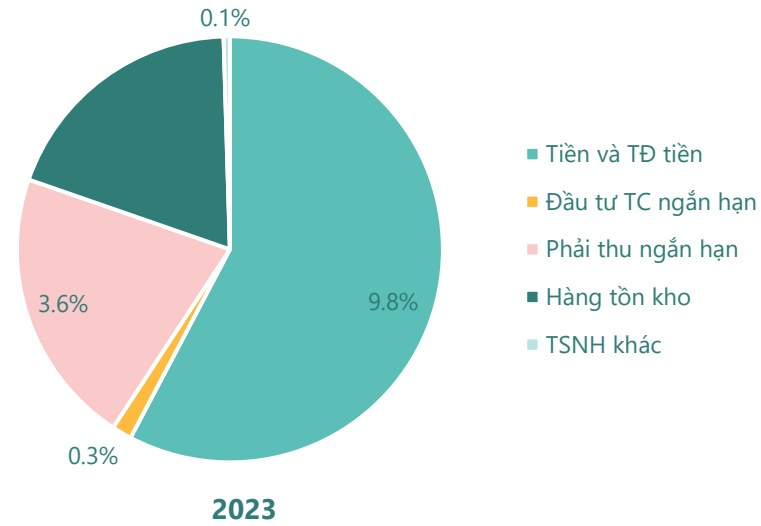


## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

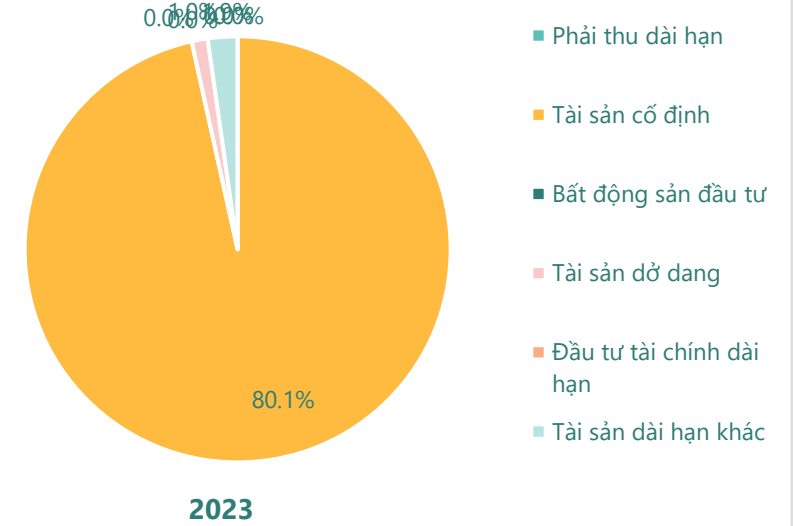
Cơ cấu Tổng tài sản



Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS



Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS



Tổng tài sản của **THN** năm 2023 đạt **692.3** tỷ đồng, giảm **1.27%** so với năm trước. Trong đó, tỷ trọng của tài sản dài hạn trong Tổng tài sản là 83.0%, lớn hơn tài sản ngắn hạn. Với cơ cấu Nguồn vốn, vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng là 58.6%, cao hơn nợ phải trả.

Cần phân tích cụ thể sự thay đổi giá trị cũng như cơ cấu tổng tài sản những năm gần đây.

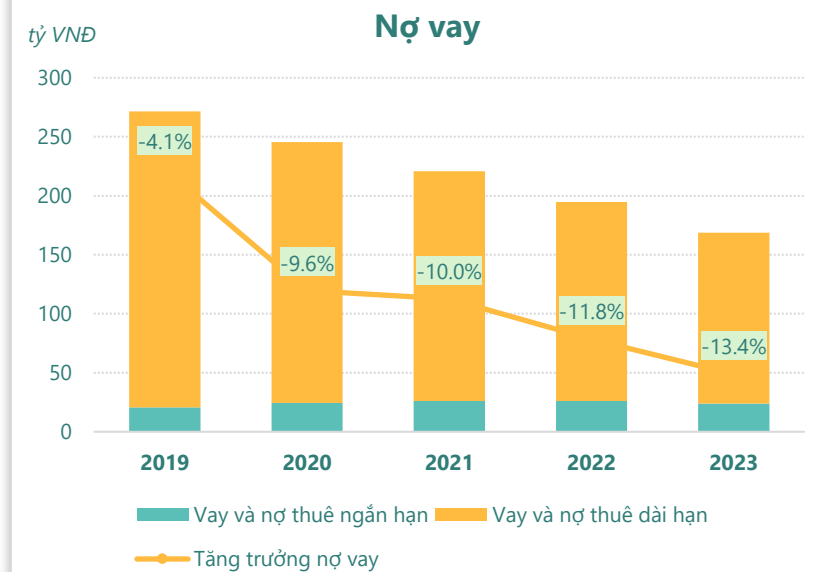
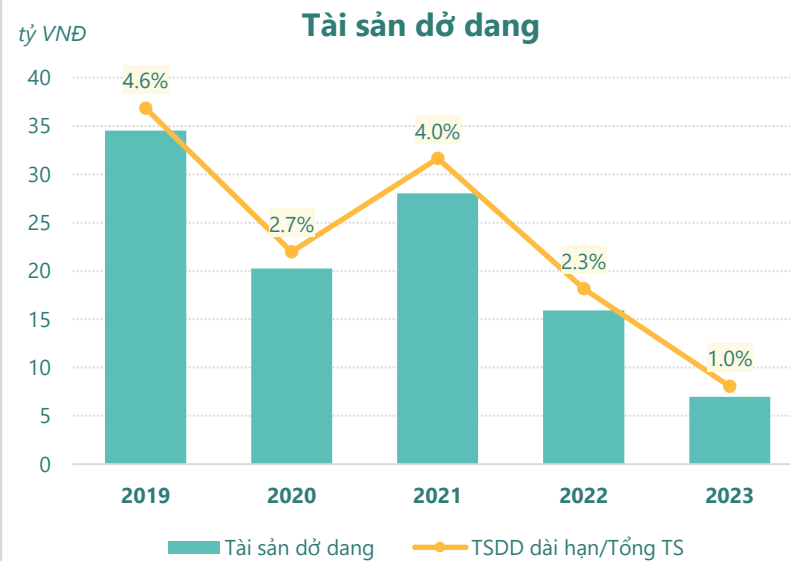
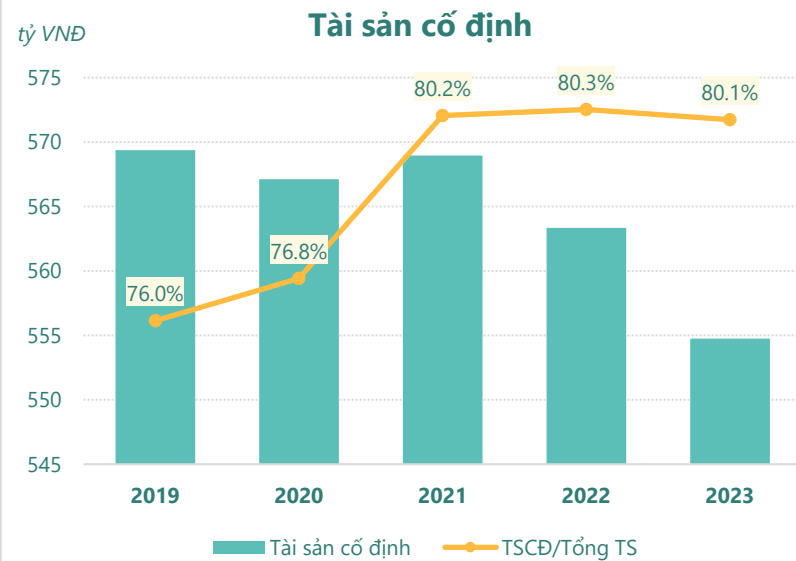
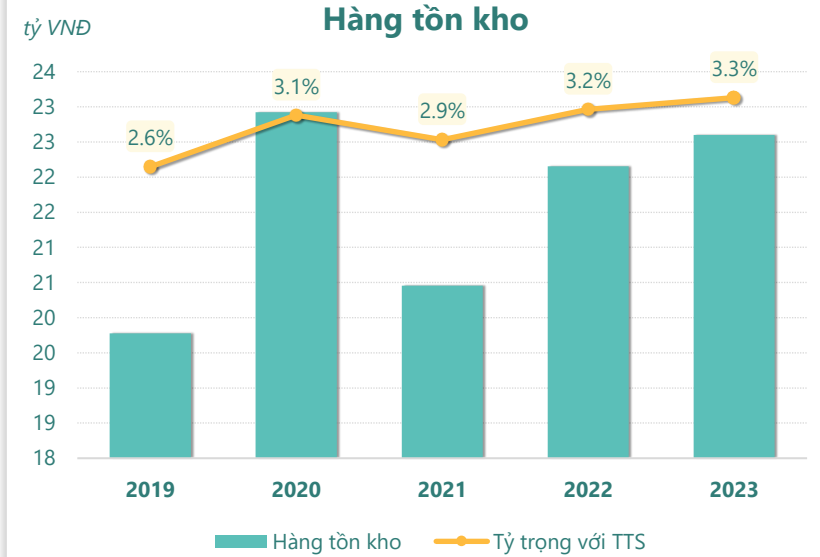
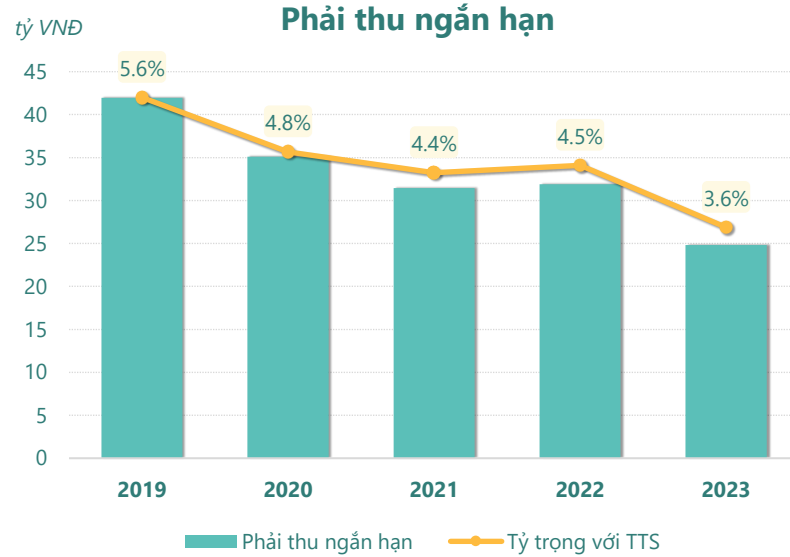
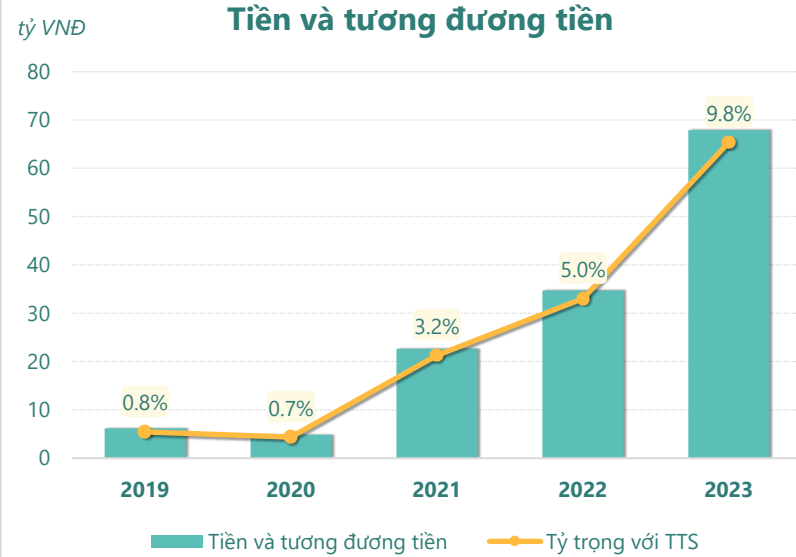
**Tài sản ngắn hạn** năm 2023 của THN đạt **117.6** tỷ đồng, tăng trưởng **6.83%** so với năm trước. Cùng với đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng lên so với năm trước chiếm **17.0%** tổng tài sản. Trong đó, **tiền và tương đương tiền** chiếm tỷ trọng lớn nhất **9.81%**, tiếp đến là phải thu ngắn hạn chiếm 3.58% trên tổng tài sản.

Phân tích cơ cấu tài sản ngắn hạn giúp đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn và mức độ cân đối trong cấu trúc tài sản.

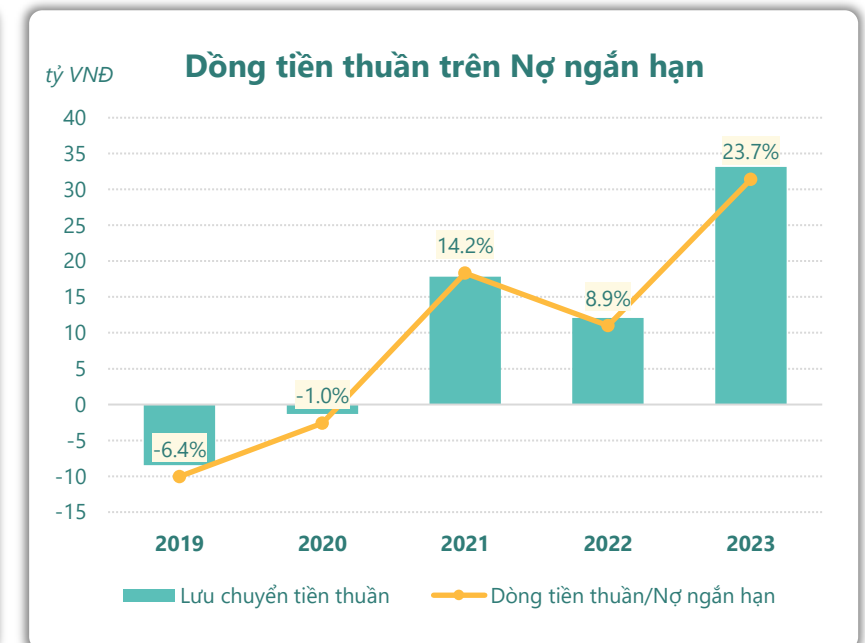
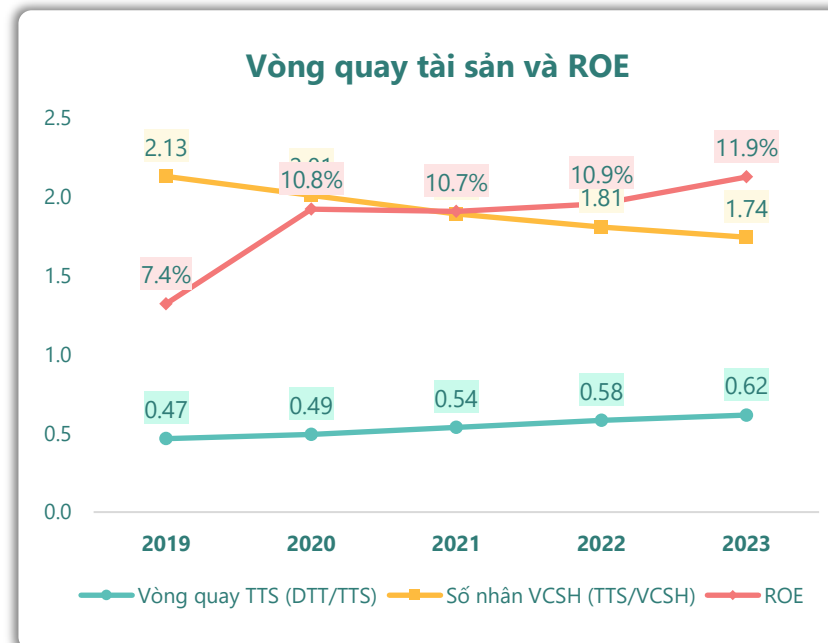
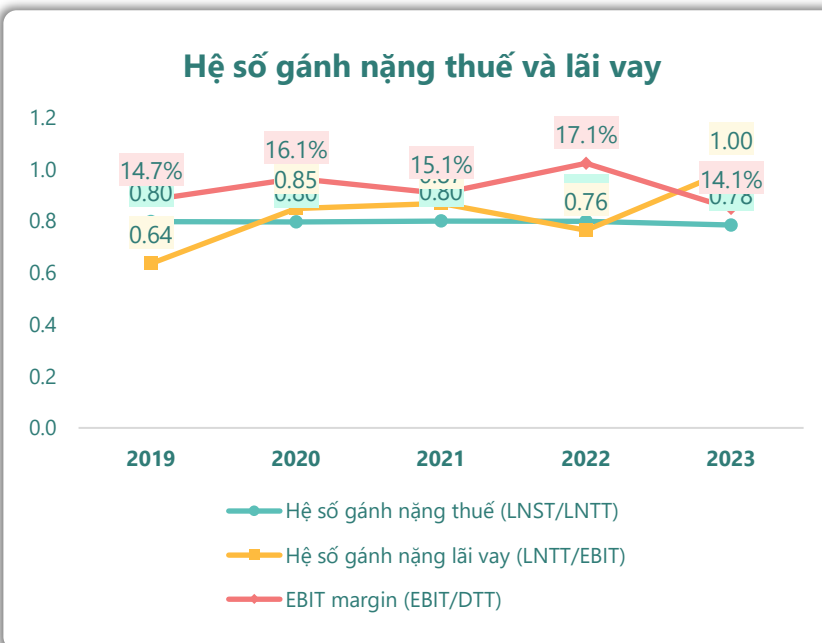
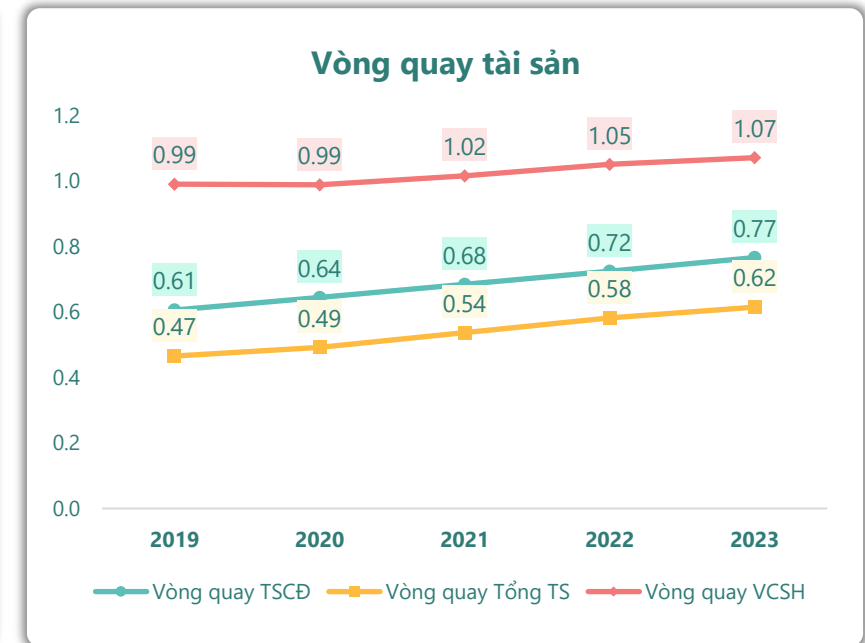
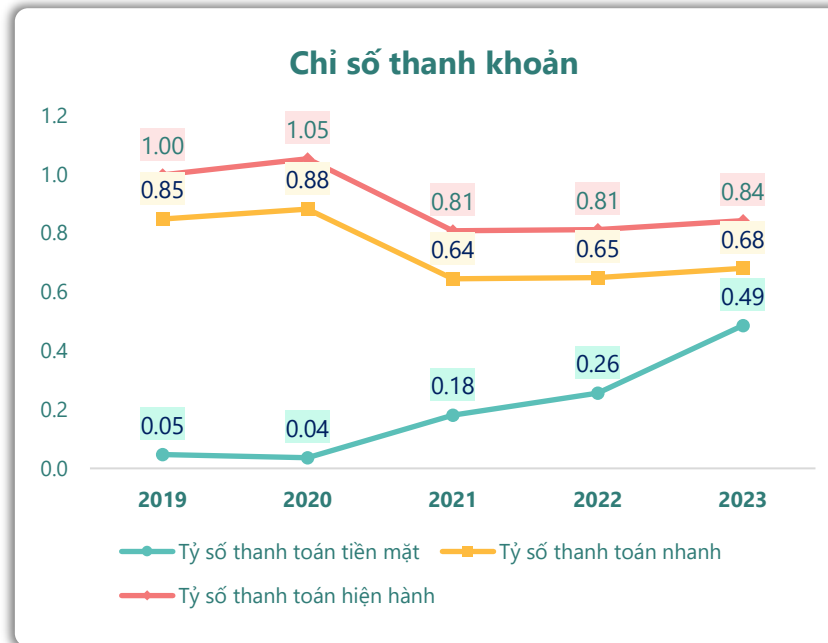
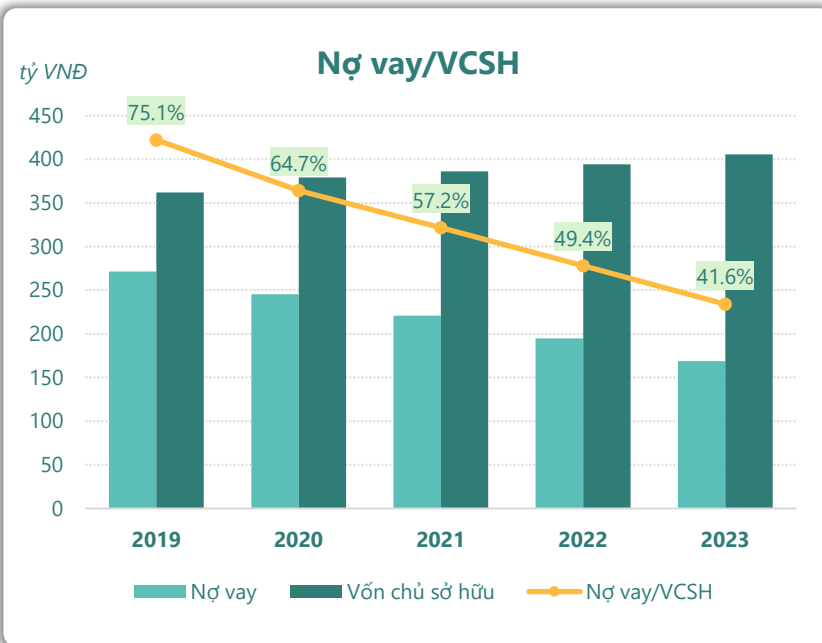
**Tài sản dài hạn** đạt **574.6** tỷ đồng giảm **2.78%** so với năm trước. Dẫn đến, tỷ trọng trên tổng tài sản giảm còn **83.0%**. Trong đó **tài sản cố định** chiếm cao nhất **80.1%**, sau đó là tài sản dài hạn khác chiếm 1.87%.

Phân tích cơ cấu tài sản dài hạn giúp đánh giá khả năng sinh lợi dài hạn, khả năng chi trả nợ dài hạn và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông. Cần đánh giá tổng quan với các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra kết luận tốt hơn.

## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN



## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



## KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>366</b>	<b>389</b>	<b>410</b>	<b>429</b>
Giá vốn hàng bán	255	264	275	286
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>112</b>	<b>125</b>	<b>135</b>	<b>143</b>
Doanh thu HĐTC	5.72	3.83	2.12	2.98
Chi phí TC	17.5	14.9	16.5	13.5
<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>8.90</b>	<b>7.70</b>	<b>16.5</b>	<b>0</b>
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	28.7	31.5	36.2	40.7
Chi phí QLDN	24.8	34.6	38.7	31.1
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>46.3</b>	<b>47.7</b>	<b>46.1</b>	<b>60.4</b>
Lợi nhuận khác	3.72	3.36	7.40	0.21
<b>LN trước thuế</b>	<b>50.1</b>	<b>51.1</b>	<b>53.5</b>	<b>60.6</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>39.9</b>	<b>40.8</b>	<b>42.7</b>	<b>47.6</b>
<b>LNST của CĐ cty mẹ</b>	<b>39.9</b>	<b>40.8</b>	<b>42.7</b>	<b>47.6</b>

## LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	94.2	71.7	103	104
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-51.0	-1.47	-36.7	-15.3
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-44.5	-52.4	-54.7	-56.0
Tiền đầu kỳ	6.14	4.84	22.7	34.7
<b>Lưu chuyển tiền thuần</b>	<b>-1.30</b>	<b>17.8</b>	<b>12.1</b>	<b>33.2</b>
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	4.84	22.7	34.7	67.9

## CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
<b>Tổng tài sản</b>	<b>738</b>	<b>709</b>	<b>701</b>	<b>692</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>141</b>	<b>101</b>	<b>110</b>	<b>118</b>
Tiền và tương đương tiền	4.84	22.7	34.7	67.9
Đầu tư tài chính ngắn hạn	76.9	25.3	20.5	1.77
Phải thu ngắn hạn	35.1	31.4	31.9	24.8
Hàng tồn kho	22.9	20.5	22.2	22.6
Tài sản ngắn hạn khác	1.08	1.36	0.85	0.56
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>597</b>	<b>608</b>	<b>591</b>	<b>575</b>
Phải thu dài hạn	0	0	0	0
Tài sản cố định	567	569	563	555
Bất động sản đầu tư	0	0	0	0
Tài sản dở dang	20.3	28.0	15.9	6.97
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	0	0
Tài sản dài hạn khác	9.80	11.1	11.8	12.9
Lợi thế thương mại	0	0	0	0
<b>Nợ phải trả</b>	<b>359</b>	<b>323</b>	<b>307</b>	<b>287</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>134</b>	<b>125</b>	<b>136</b>	<b>140</b>
Vay và nợ thuê ngắn hạn	24.5	26.1	26.1	24.0
Phải trả người bán ngắn hạn	26.4	34.0	22.3	20.5
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>225</b>	<b>198</b>	<b>171</b>	<b>147</b>
Vay và nợ thuê dài hạn	221	195	169	145
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>379</b>	<b>386</b>	<b>394</b>	<b>406</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>379</b>	<b>386</b>	<b>394</b>	<b>406</b>
Vốn điều lệ	330	330	330	330
<b>Kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>