



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP Cấp nước Gia Lai

|                    |           |         |         |
|--------------------|-----------|---------|---------|
| Ngày<br>31/03/2024 | 8,500 VNĐ |         |         |
| Thay đổi           | 1 tháng   | 3 tháng | 6 tháng |
|                    | -         | -       | 16.4%   |

|                     |
|---------------------|
| DT thuần<br>Q1/24   |
| 17.7                |
| tỷ VNĐ              |
| QoQ: ▲ 2.50   16.8% |
| YoY: ▲ 3.90   28.6% |

|                    |
|--------------------|
| LN thuần<br>Q1/24  |
| 3.37               |
| tỷ VNĐ             |
| QoQ: ▲ 2.27   206% |
| YoY: ▲ 2.87   573% |

|                      |
|----------------------|
| LN sau thuế<br>Q1/24 |
| 2.97                 |
| tỷ VNĐ               |
| QoQ: ▲ 1.18   66.2%  |
| YoY: ▲ 2.49   520%   |

|                           |
|---------------------------|
| Tỷ suất lãi EBIT<br>Q1/24 |
| 21.0%                     |
| YoY: +/- ▲ 6.2%           |

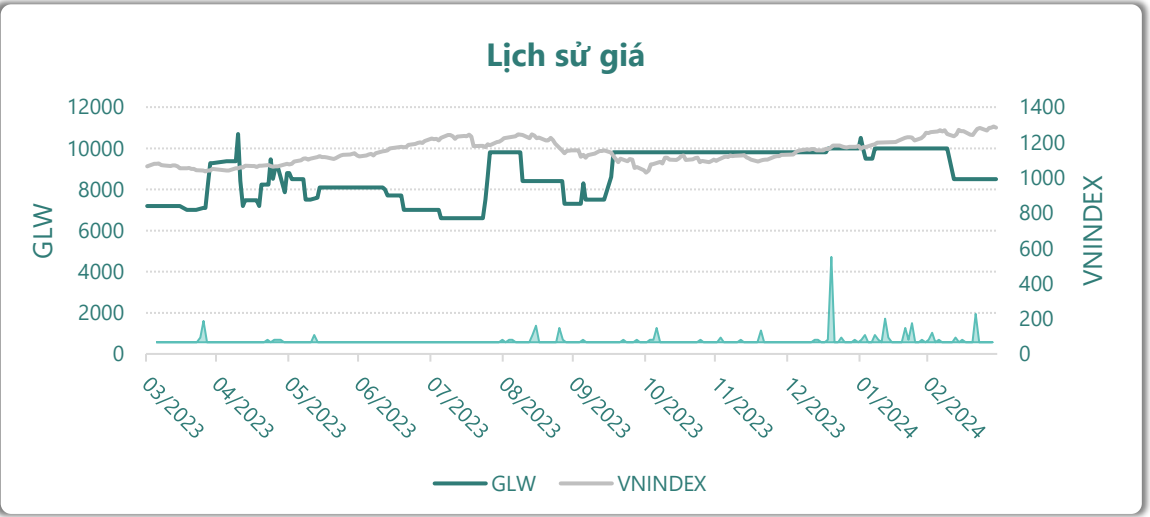
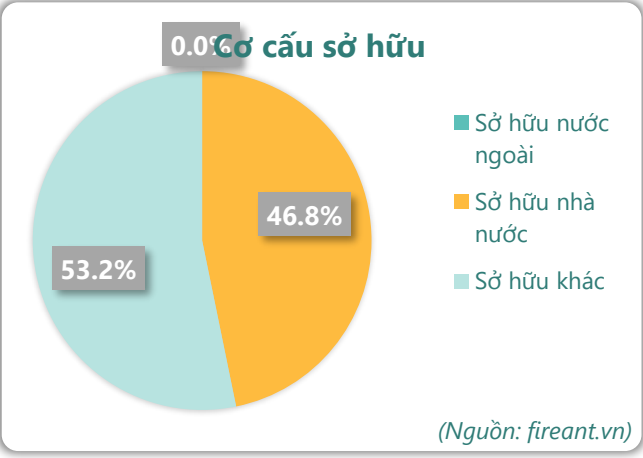
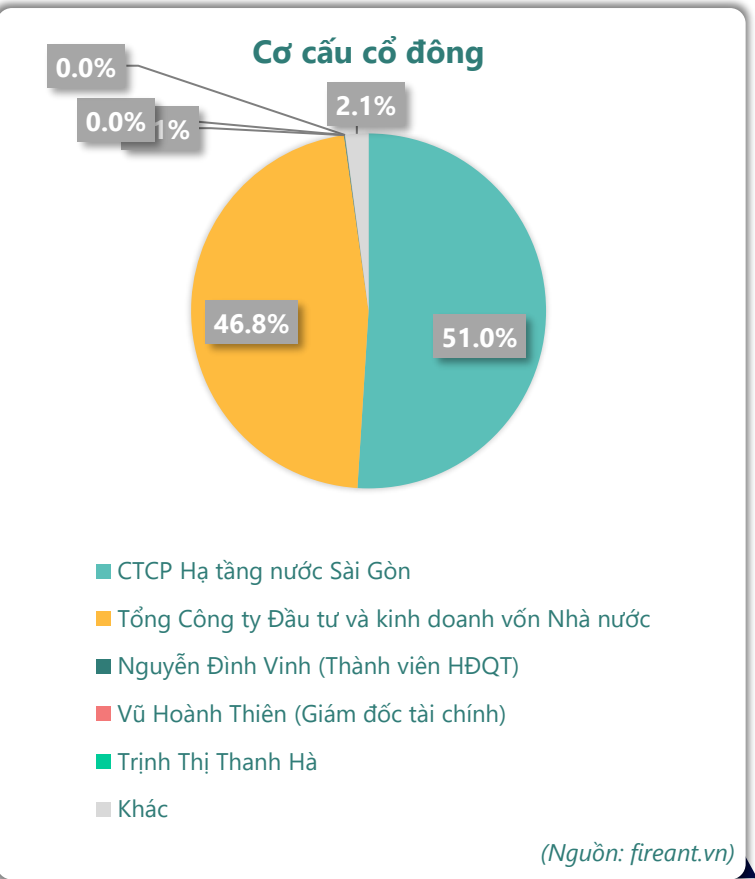
|                    |
|--------------------|
| ROE (TTM)<br>Q1/24 |
| 3.5%               |
| YoY: +/- ▲ 1.3%    |

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Sàn giao dịch         | UPCOM          |
| Khoảng giá 52 tuần    | 6,600 - 10,692 |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ)      | 153            |
| Số lượng CPLH (CP)    | 18,000,000     |
| KLGD BQ 20 phiên (CP) | 55             |
| Sở hữu nước ngoài     | 0.0%           |
| Beta                  | 0.10           |
| EPS                   | 382            |
| P/E                   | 22.2           |

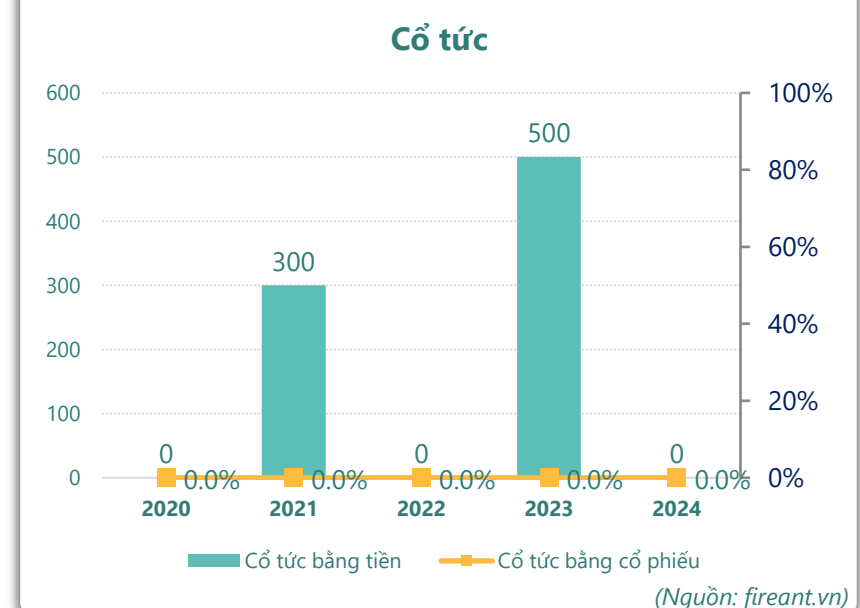
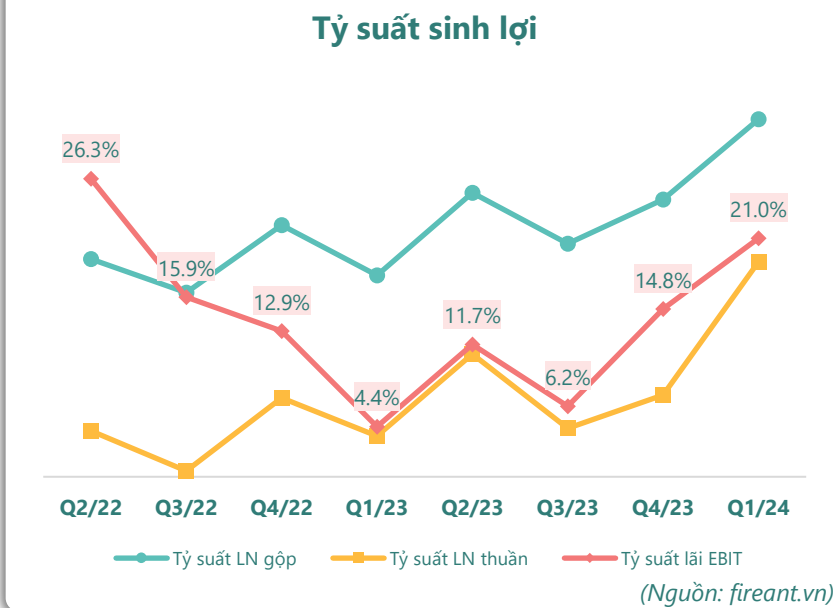
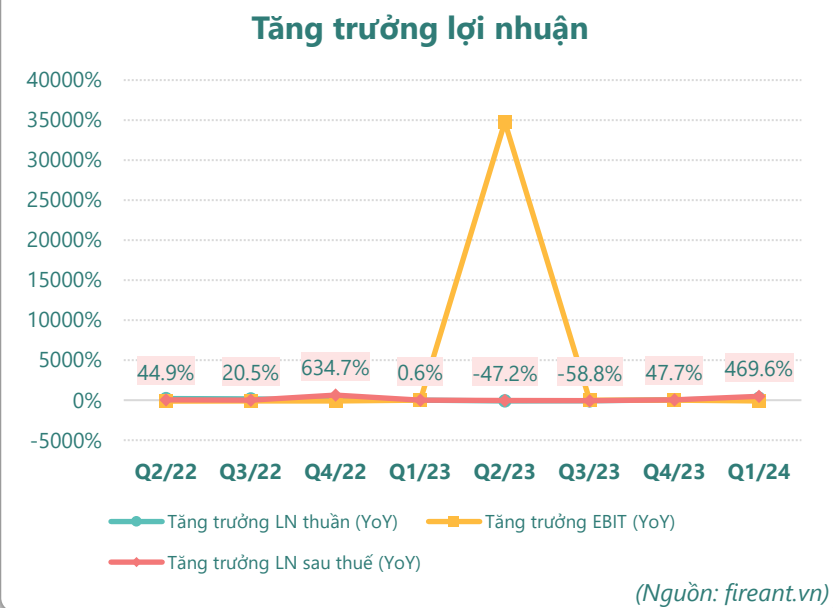
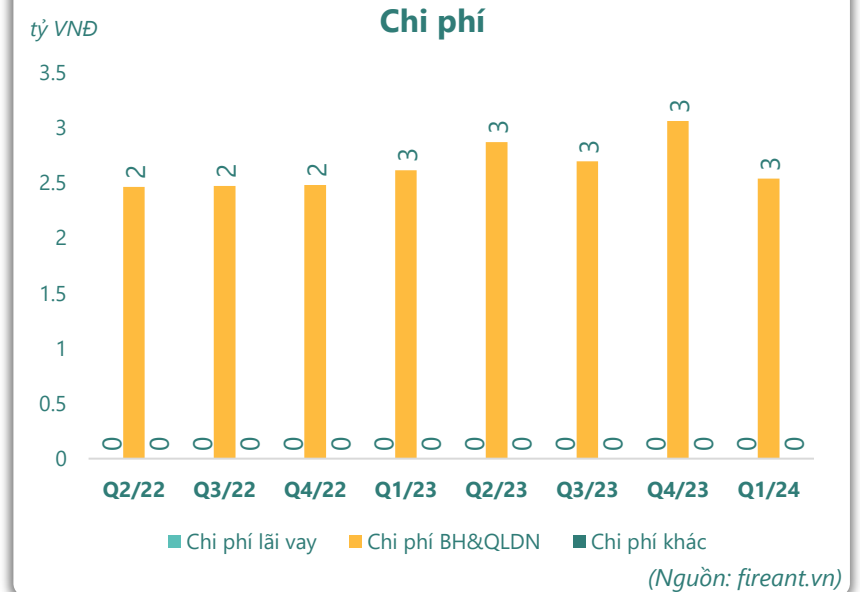
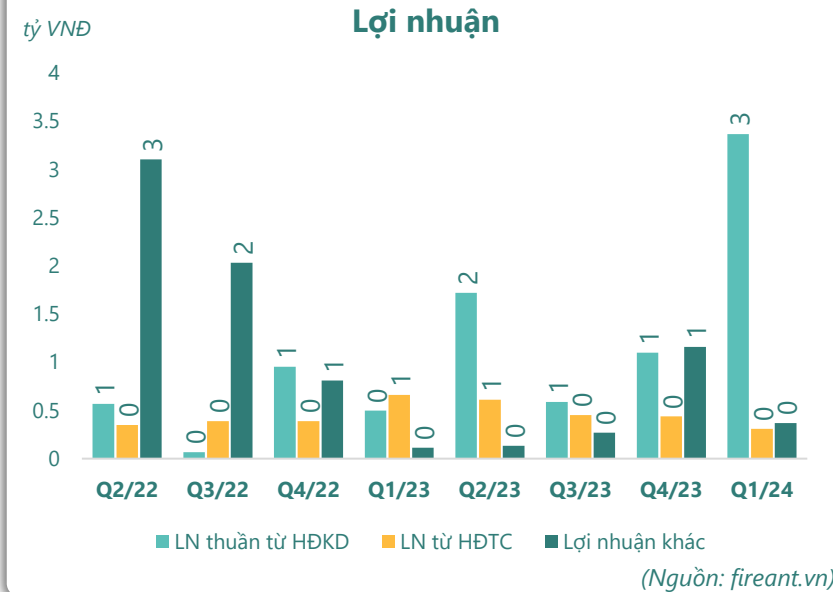
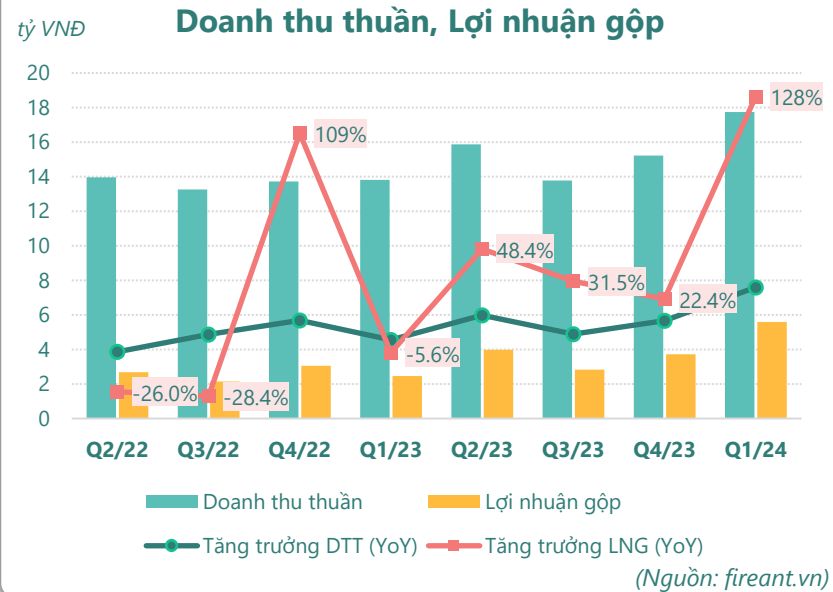
|                    |
|--------------------|
| DT thuần<br>2023   |
| 58.7               |
| tỷ VNĐ             |
| YoY: ▲ 4.10   7.5% |

|                     |
|---------------------|
| LN thuần<br>2023    |
| 3.90                |
| tỷ VNĐ              |
| YoY: ▲ 1.85   90.6% |

|                      |
|----------------------|
| LN sau thuế<br>2023  |
| 4.39                 |
| tỷ VNĐ               |
| YoY: ▼ 2.04   -31.8% |



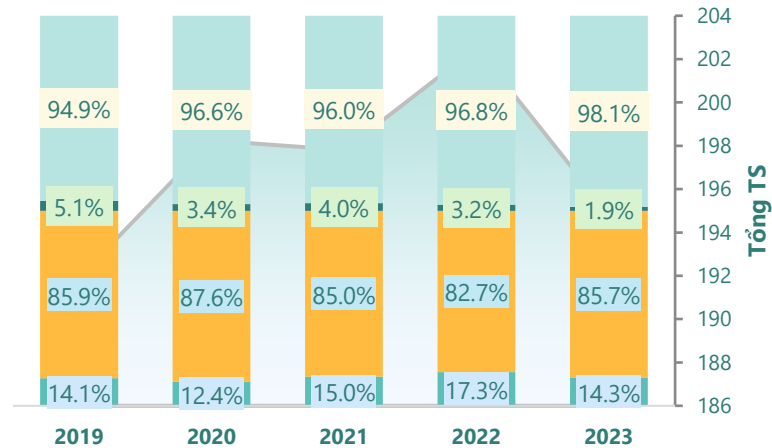
# KẾT QUẢ KINH DOANH



## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

### Cơ cấu Tổng tài sản

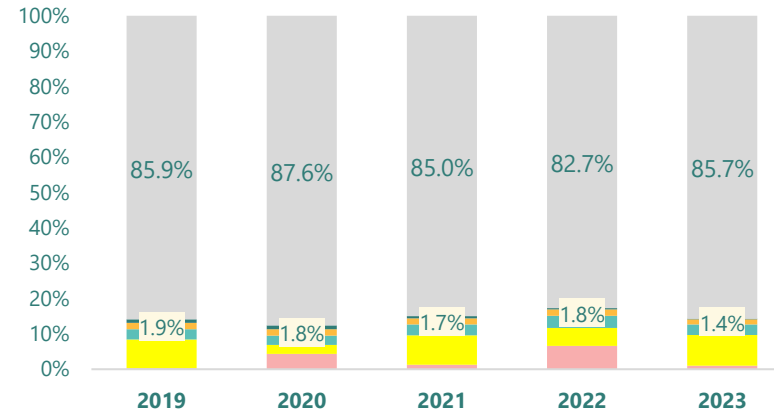
tỷ VNĐ



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

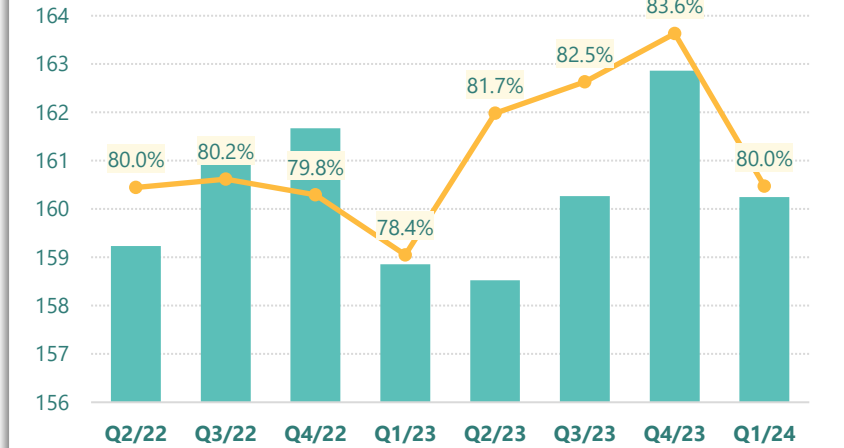


■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn ■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

tỷ VNĐ

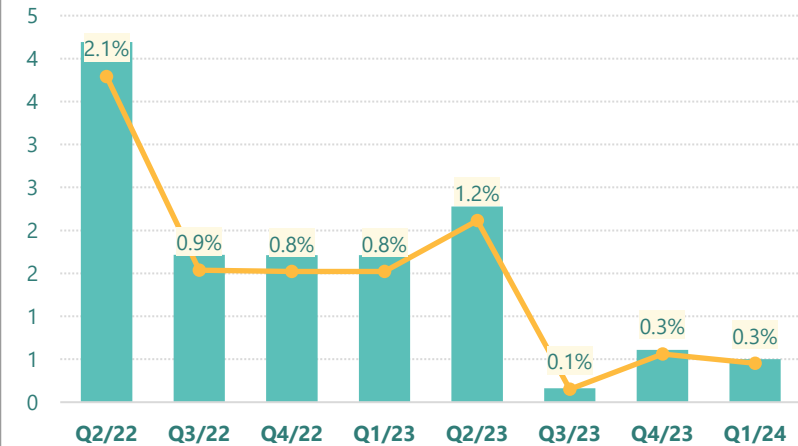


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

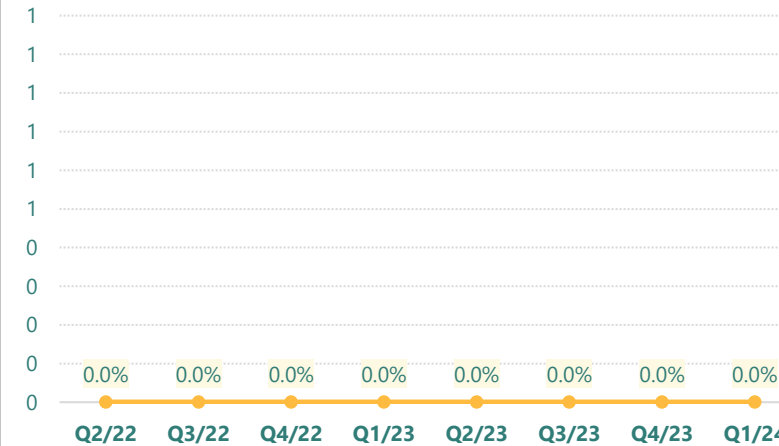


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

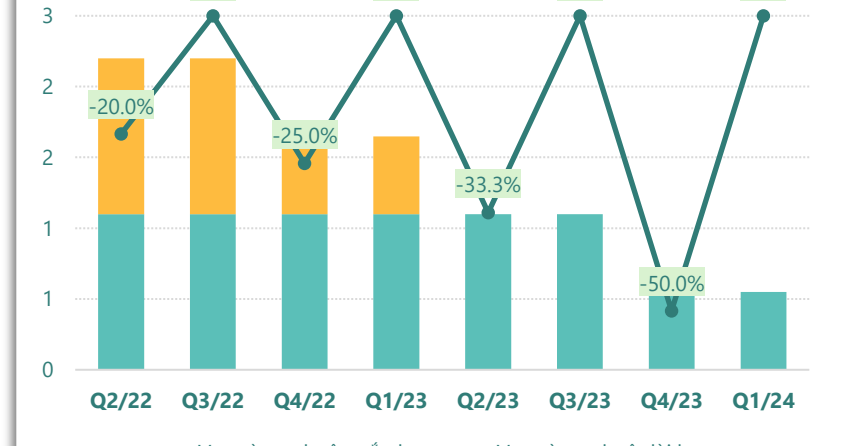


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Nợ vay

tỷ VNĐ



■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

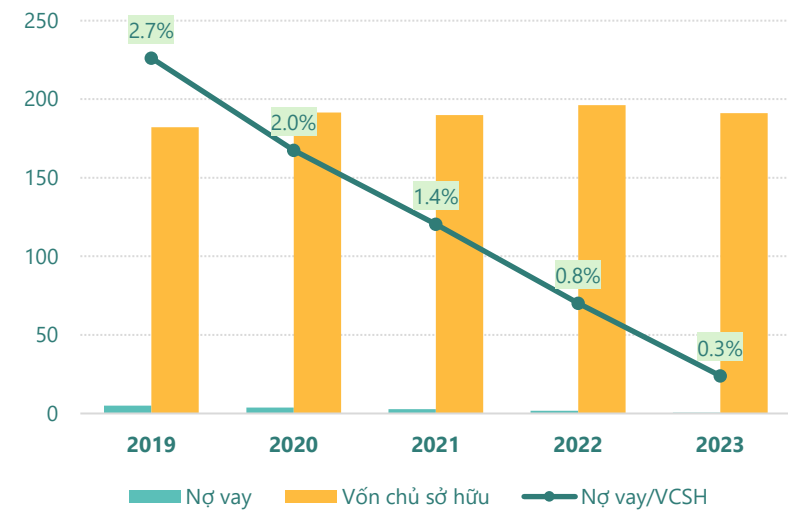
— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

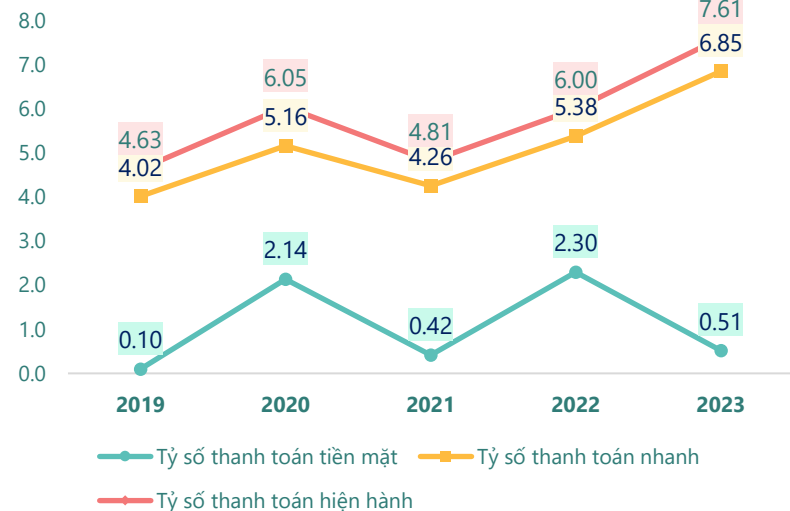
### Nợ vay/VCSH

tỷ VNĐ



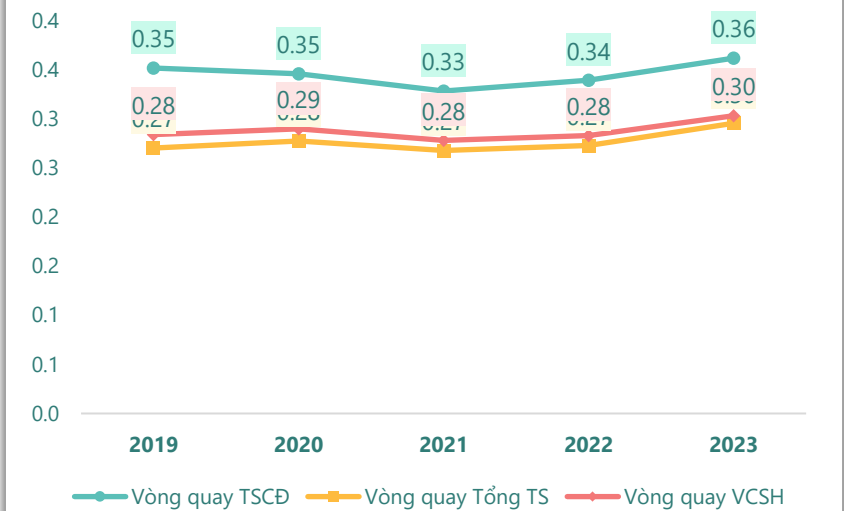
(Nguồn: fireant.vn)

### Chỉ số thanh khoản



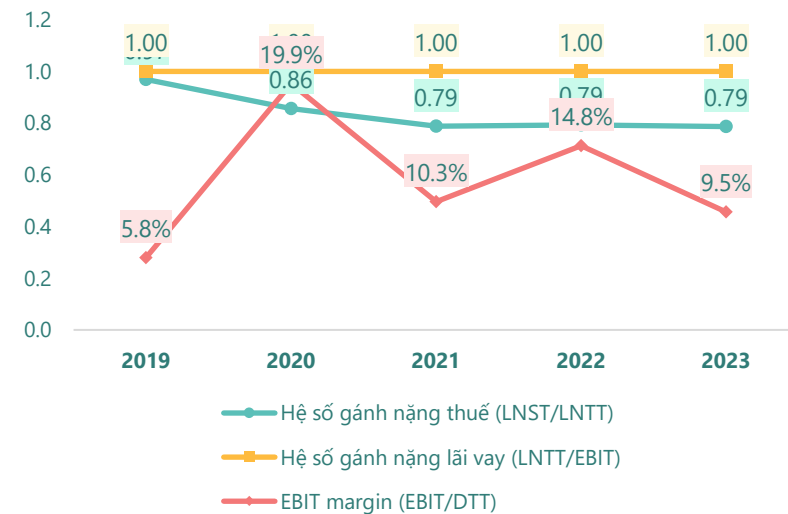
(Nguồn: fireant.vn)

### Vòng quay tài sản



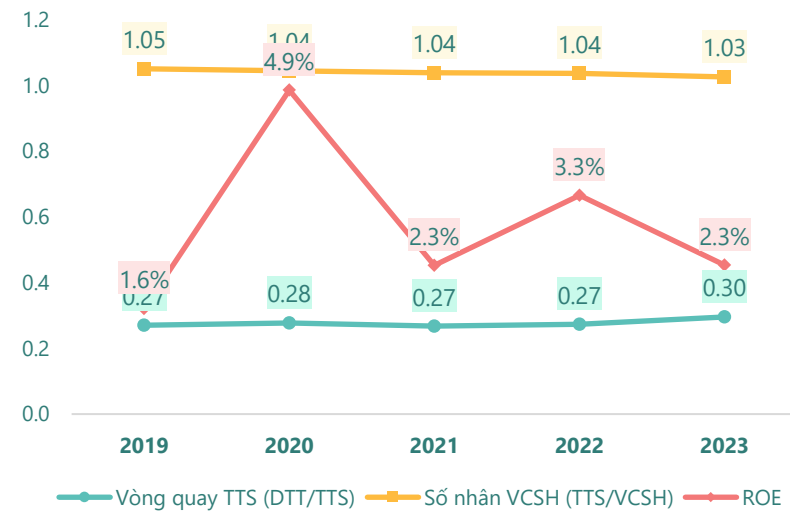
(Nguồn: fireant.vn)

### Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



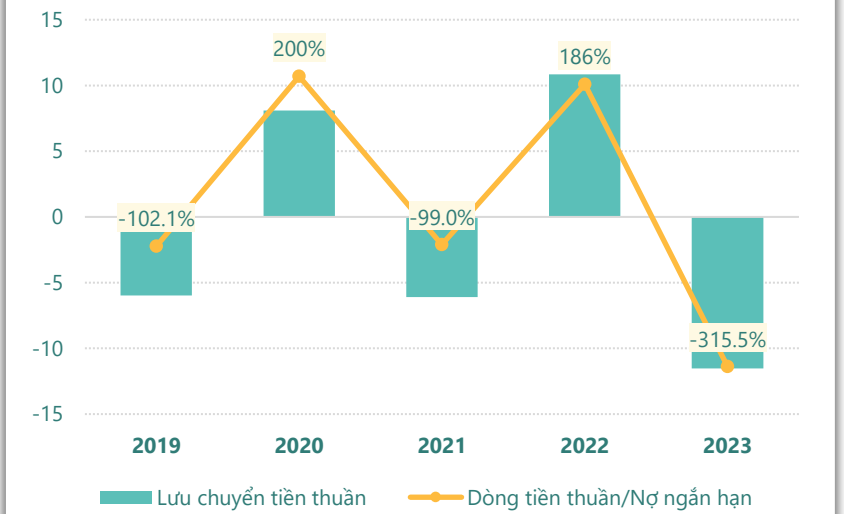
(Nguồn: fireant.vn)

### Vòng quay tài sản và ROE



(Nguồn: fireant.vn)

### Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn



(Nguồn: fireant.vn)

**KẾT QUẢ KINH DOANH**

| (tỷ VNĐ)                  | Q1/24       | Q1/23       | Thay đổi YoY | 2023        | 2022        | Thay đổi YoY  |
|---------------------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Doanh thu thuần</b>    | <b>17.7</b> | <b>13.8</b> | <b>28.6%</b> | <b>58.7</b> | <b>54.6</b> | <b>7.5%</b>   |
| Giá vốn hàng bán          | 12.2        | 11.4        | 6.6%         | 45.7        | 44.1        | 3.6%          |
| <b>Lợi nhuận gộp</b>      | <b>5.60</b> | <b>2.46</b> | <b>128%</b>  | <b>13.0</b> | <b>10.5</b> | <b>24.0%</b>  |
| Doanh thu HĐTC            | 0.31        | 0.66        | -53.1%       | 2.17        | 1.45        | 49.3%         |
| Chi phí TC                | 0           | 0.00        |              | 0.00        | 0.00        | -46.2%        |
| <b>Chi phí lãi vay</b>    | <b>0</b>    | <b>0.00</b> |              | <b>0</b>    | <b>0</b>    |               |
| LN trong công ty LKLD     | <b>0</b>    | <b>0.00</b> |              | <b>0</b>    | <b>0</b>    |               |
| Chi phí bán hàng          | 1.01        | 1.13        | -10.4%       | 4.63        | 4.33        | 7.0%          |
| Chi phí QLDN              | <b>1.53</b> | <b>1.48</b> | <b>3.3%</b>  | <b>6.62</b> | <b>5.55</b> | <b>19.3%</b>  |
| <b>LN thuần từ HĐKD</b>   | <b>3.37</b> | <b>0.50</b> | <b>573%</b>  | <b>3.90</b> | <b>2.05</b> | <b>90.6%</b>  |
| Lợi nhuận khác            | <b>0.37</b> | <b>0.11</b> | <b>235%</b>  | <b>1.67</b> | <b>6.06</b> | <b>-72.4%</b> |
| <b>LN trước thuế</b>      | <b>3.73</b> | <b>0.61</b> | <b>512%</b>  | <b>5.58</b> | <b>8.11</b> | <b>-31.2%</b> |
| <b>Lợi nhuận sau thuế</b> | <b>2.97</b> | <b>0.48</b> | <b>520%</b>  | <b>4.39</b> | <b>6.43</b> | <b>-31.8%</b> |
| <b>LNST của CĐ cty mẹ</b> | <b>2.97</b> | <b>0.48</b> | <b>520%</b>  | <b>4.39</b> | <b>6.43</b> | <b>-31.8%</b> |

(Nguồn: fireant.vn)

**Lưu chuyển tiền tệ**

| (tỷ VNĐ)                     | Q4/22       | Q1/23        | Q2/23       | Q3/23        | Q4/23        | Q1/24       |
|------------------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Lưu chuyển tiền từ HĐKD      | 6.06        | 0.90         | 3.18        | 1.21         | 5.85         | 5.67        |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT      | 5.98        | -12.8        | 8.07        | -2.28        | -6.71        | 0.57        |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC      | -0.55       | 0            | -9.41       | 0            | -0.55        | 0           |
| Tiền đầu kỳ                  | 1.91        | 13.4         | 1.45        | 3.29         | 3.29         | 1.88        |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần</b> | <b>11.5</b> | <b>-12.0</b> | <b>1.84</b> | <b>-1.07</b> | <b>-1.41</b> | <b>6.24</b> |
| Ảnh hưởng tỷ giá             | 0           | 0            | 0           | 0            | 0            | 0           |
| Tiền cuối kỳ                 | 13.4        | 1.45         | 3.29        | 2.22         | 1.88         | 8.12        |

(Nguồn: fireant.vn)

**CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

| (tỷ VNĐ)                    | Tại ngày 31/3/2024 | Tại ngày 31/12/2023 | Thay đổi     |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|--------------|
| <b>Tổng tài sản</b>         | <b>200</b>         | <b>195</b>          | <b>2.8%</b>  |
| <b>Tài sản ngắn hạn</b>     | <b>36.0</b>        | <b>27.8</b>         | <b>29.5%</b> |
| Tiền và tương đương tiền    | 8.12               | 1.88                | 332%         |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn   | 18.2               | 17.0                | 7.3%         |
| Phải thu ngắn hạn           | 4.72               | 5.83                | -19.1%       |
| Hàng tồn kho                | 3.42               | 2.78                | 23.1%        |
| Tài sản ngắn hạn khác       | 1.51               | 0.32                | 377%         |
| <b>Tài sản dài hạn</b>      | <b>164</b>         | <b>167</b>          | <b>-1.7%</b> |
| Phải thu dài hạn            | 0                  | 0                   |              |
| Tài sản cố định             | 160                | 163                 | -1.6%        |
| Bất động sản đầu tư         | 0                  | 0                   |              |
| Tài sản dở dang             | 0.50               | 0.61                | -17.5%       |
| Đầu tư tài chính dài hạn    | 0                  | 0                   |              |
| Tài sản dài hạn khác        | <b>3.48</b>        | <b>3.57</b>         | <b>-2.6%</b> |
| Lợi thế thương mại          | 0                  | 0                   |              |
| <b>Nợ phải trả</b>          | <b>6.06</b>        | <b>3.65</b>         | <b>66.0%</b> |
| <b>Nợ ngắn hạn</b>          | <b>6.06</b>        | <b>3.65</b>         | <b>66.0%</b> |
| Vay và nợ thuê ngắn hạn     | 0.55               | 0.55                | 0.0%         |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 1.35               | 1.00                | 35.7%        |
| <b>Nợ dài hạn</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>            |              |
| Vay và nợ thuê dài hạn      | 0                  | 0                   |              |
| <b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b> | <b>194</b>         | <b>191</b>          | <b>1.6%</b>  |
| <b>Vốn chủ sở hữu</b>       | <b>194</b>         | <b>191</b>          | <b>1.6%</b>  |
| Vốn điều lệ                 | 180                | 180                 | 0.0%         |
| <b>Kinh phí và quỹ khác</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>            |              |

(Nguồn: fireant.vn)

