



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Cấp nước Thủ Đức

Ngày 30/09/2024	44,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-	-0.6%	-3.5%

DT thuần Q3/24
324
tỷ VNĐ
QoQ: ▼18.0  -5.3%
YoY: ▲ 7.00  2.2%

LN thuần Q3/24
7.05
tỷ VNĐ
QoQ: ▼13.2  -65.1%
YoY: ▲ 0.33  4.9%

LN sau thuế Q3/24
10.4
tỷ VNĐ
QoQ: ▼5.80  -36.0%
YoY: ▲ 3.19  43.7%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
4.1%
YoY: +/-▼ 1.9%

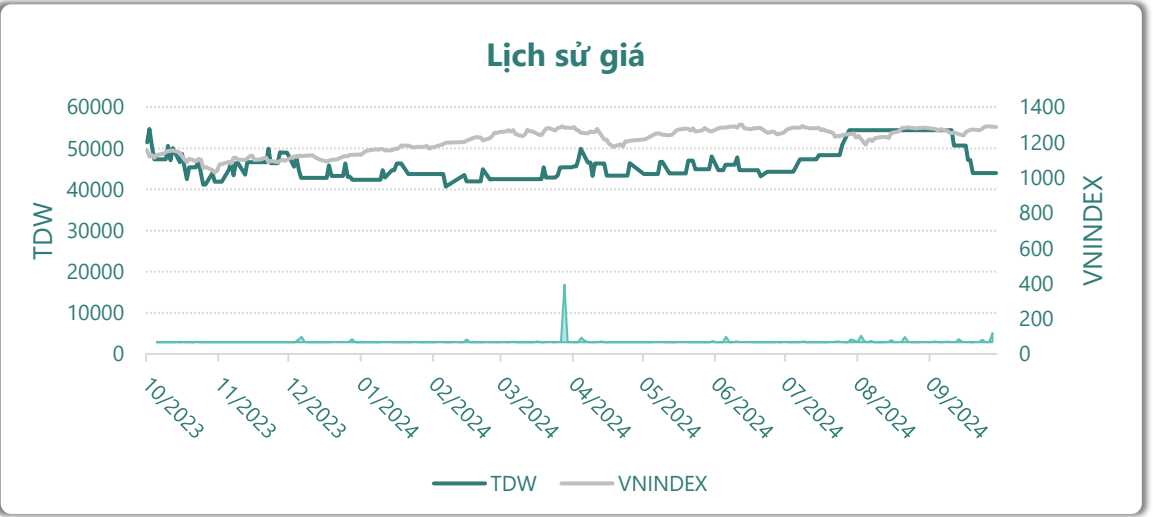
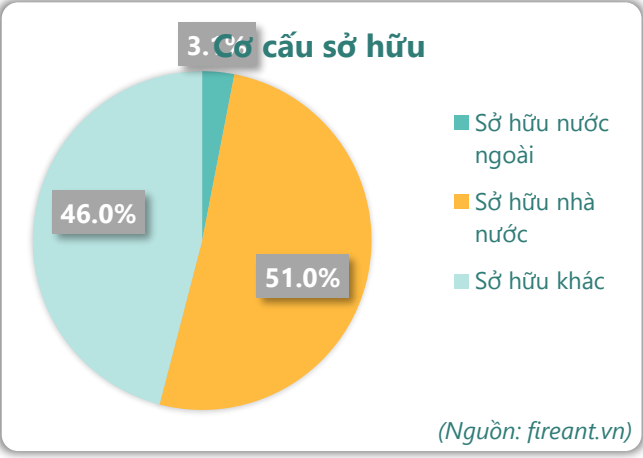
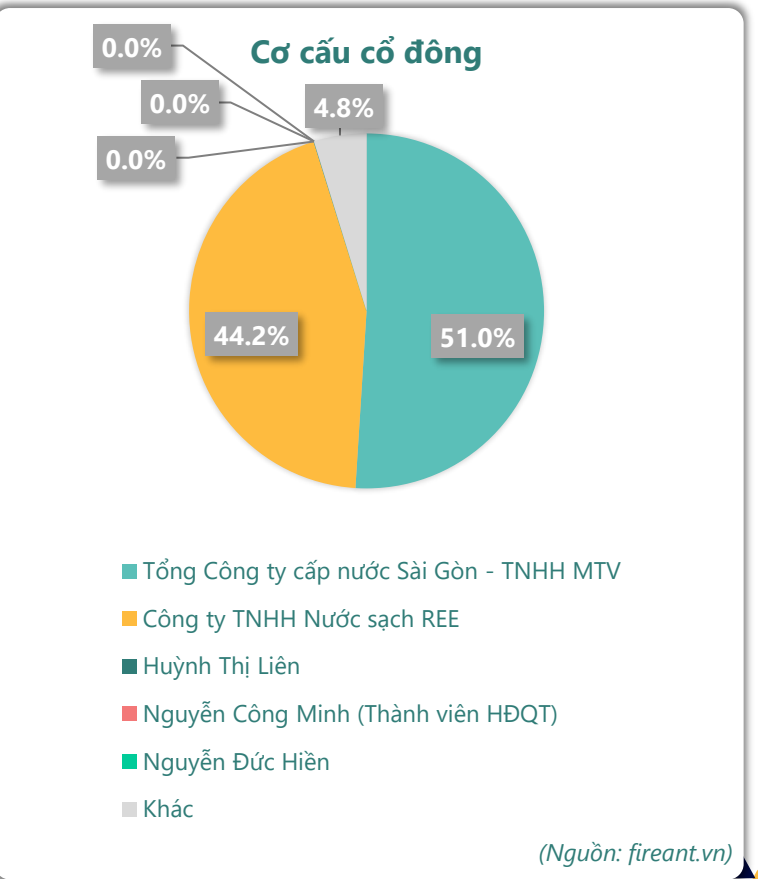
ROE (TTM) Q3/24
23.5%
YoY: +/-▲ 0.5%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	40,691 - 54,688
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	374
Số lượng CPLH (CP)	8,500,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	30
Sở hữu nước ngoài	3.1%
Beta	(0.17)
EPS	6,333
P/E	6.9

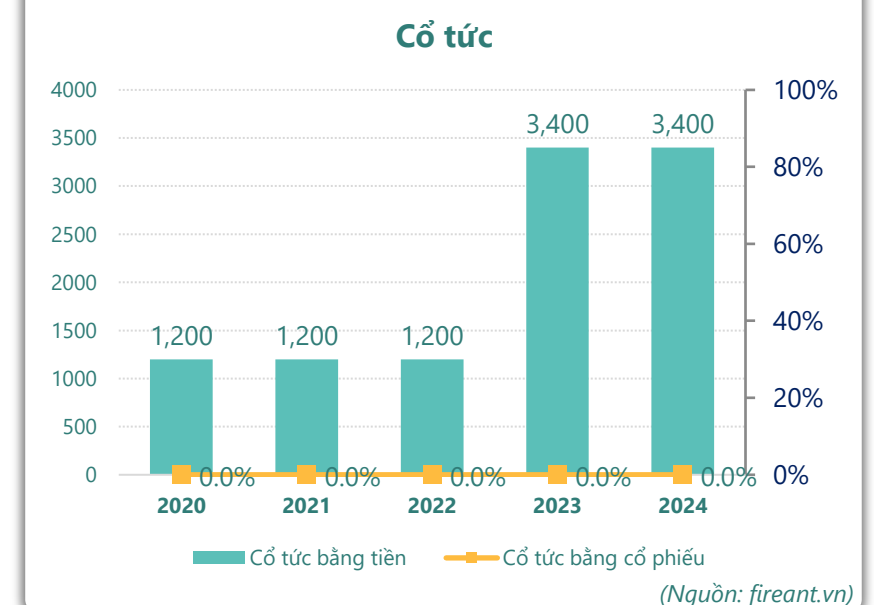
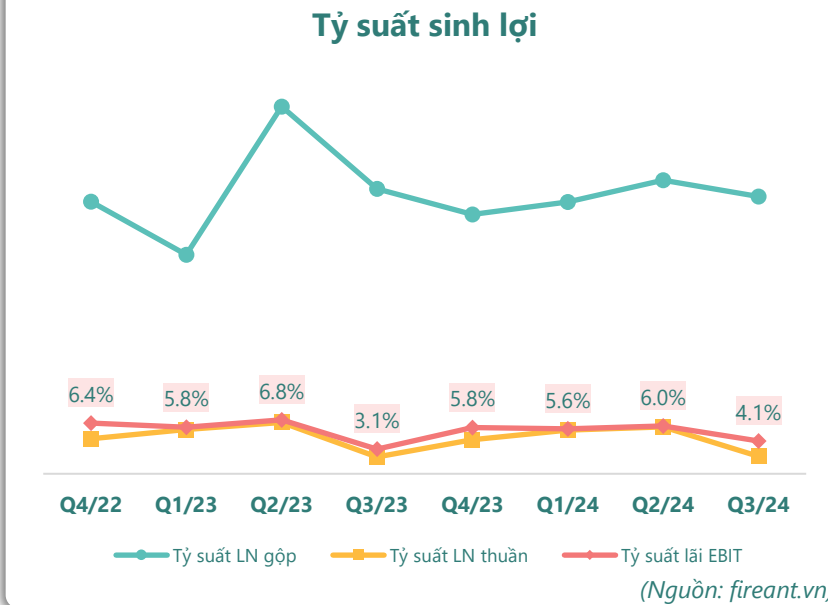
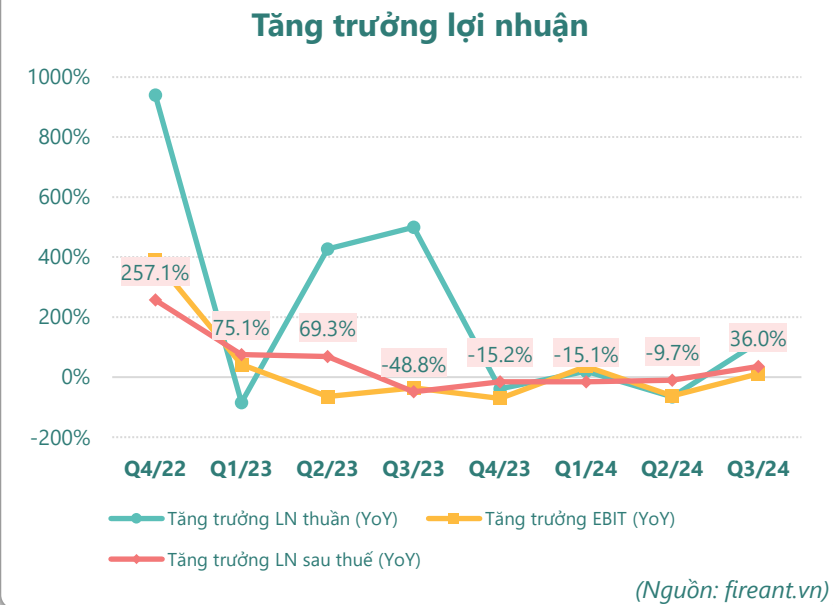
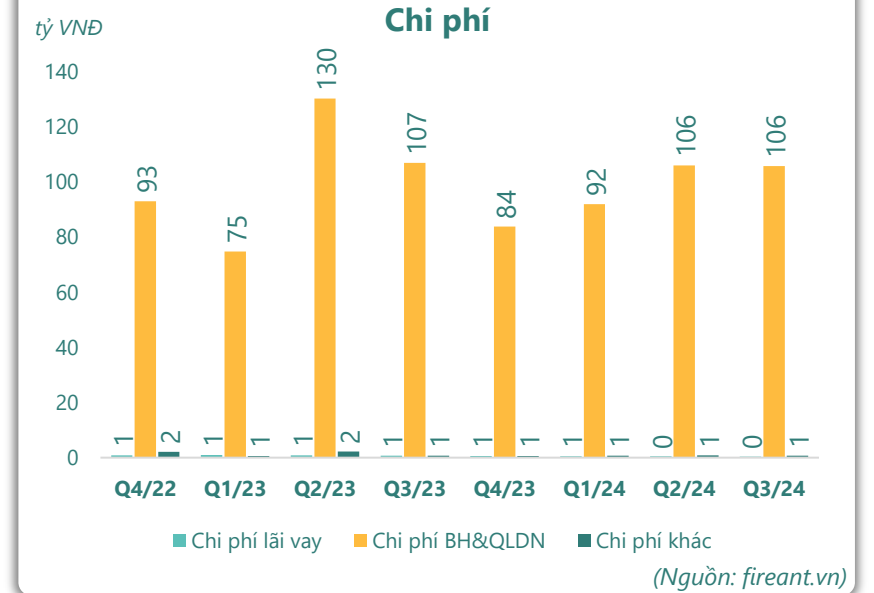
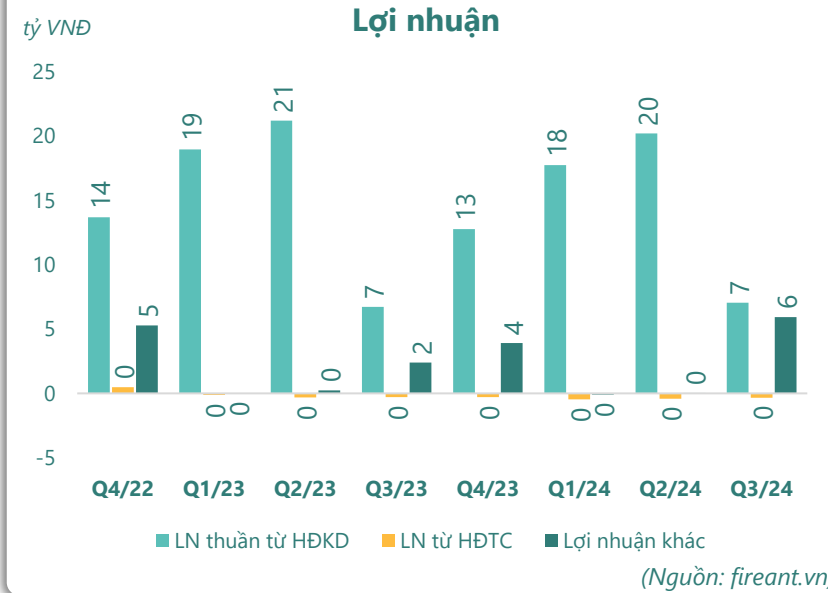
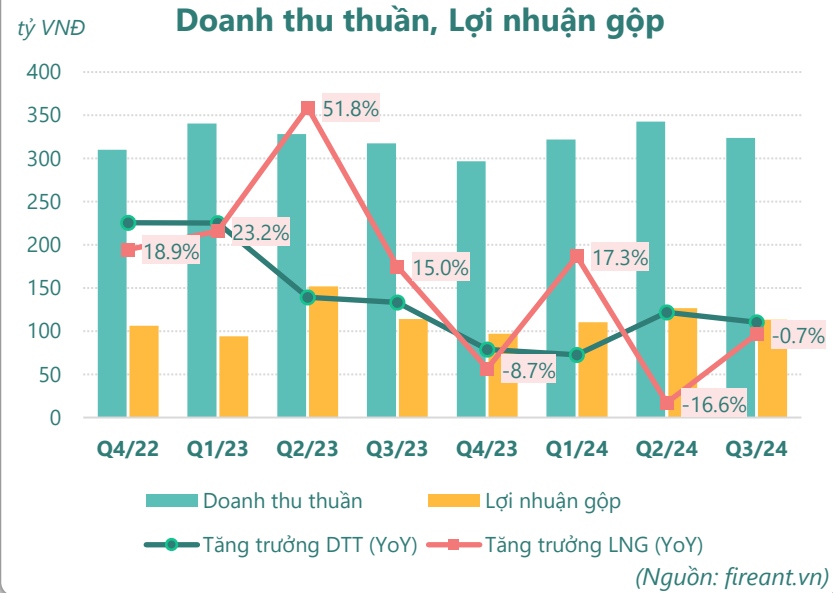
DT thuần 9T 2024
988
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 2.00  0.2%

LN thuần 9T 2024
45.0
tỷ VNĐ
YoY: ▼1.90  -4.0%

LN sau thuế 9T 2024
40.6
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 1.40  3.6%



## KẾT QUẢ KINH DOANH

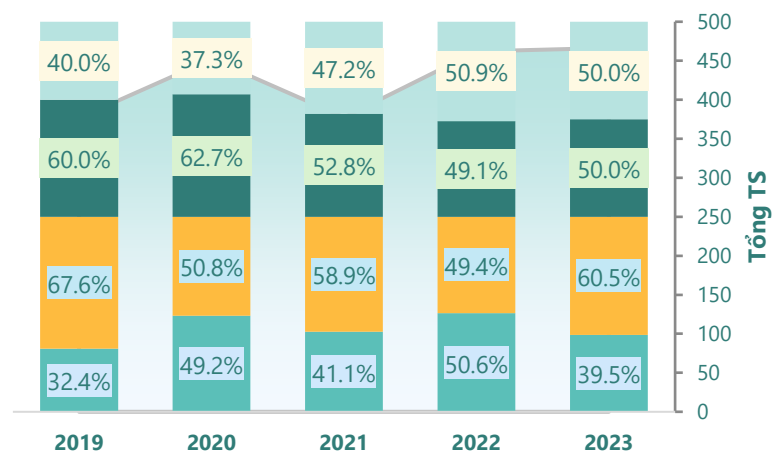




## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

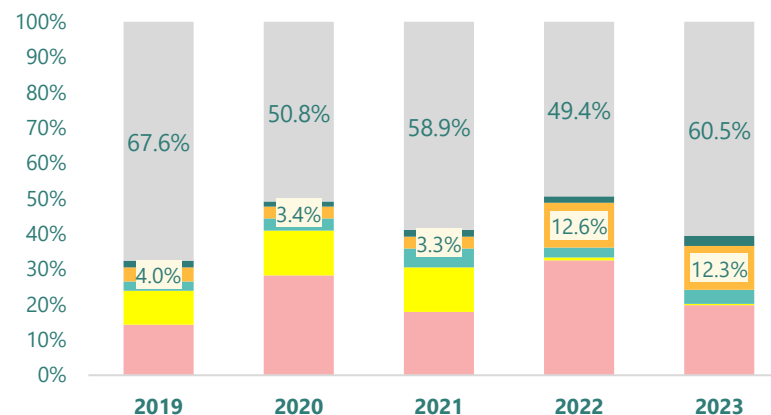
### Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nợ phải trả ■ Nguồn VCSH  
(Nguồn: fireant.vn)

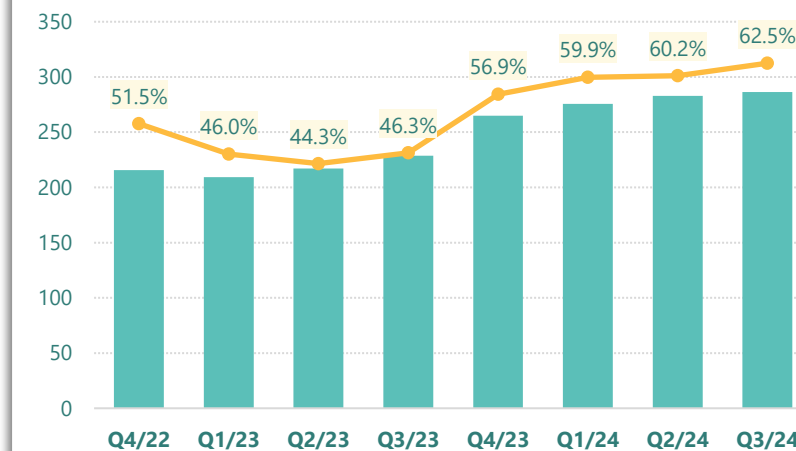
### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



■ 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

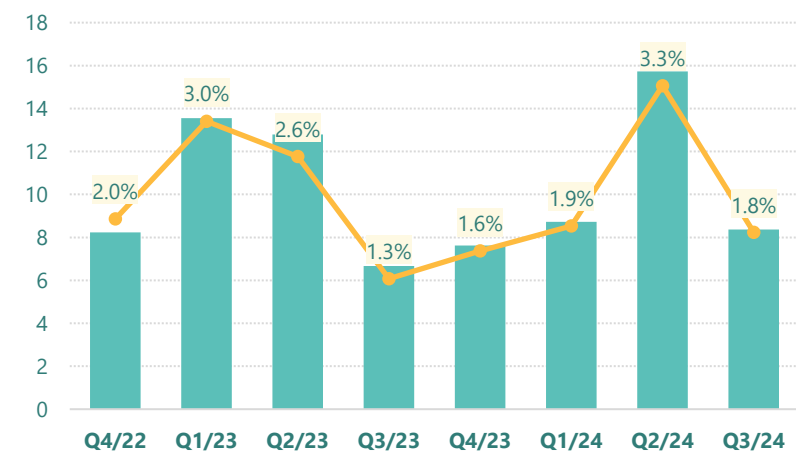
tỷ VNĐ



■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS  
(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

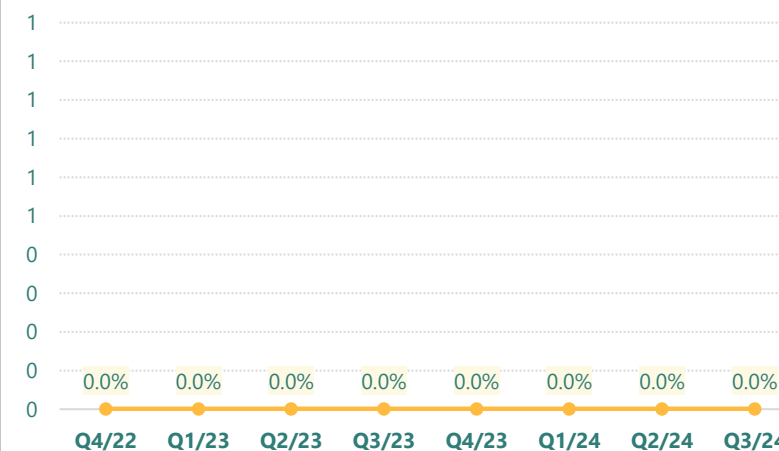
tỷ VNĐ



■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS  
(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

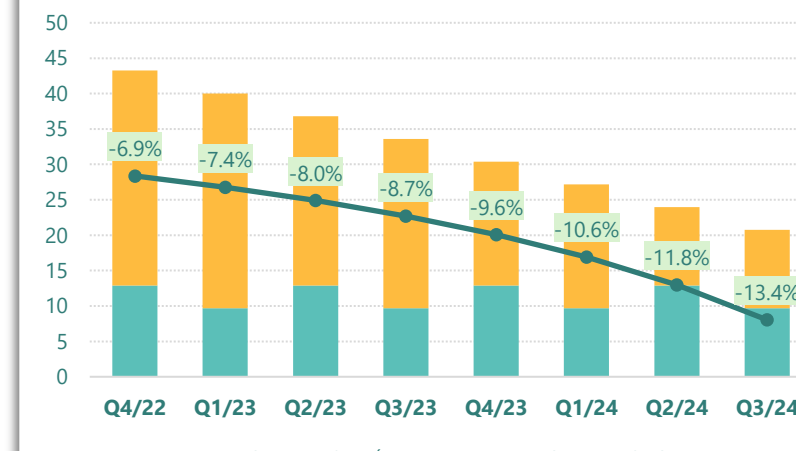
tỷ VNĐ



■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS  
(Nguồn: fireant.vn)

### Nợ vay

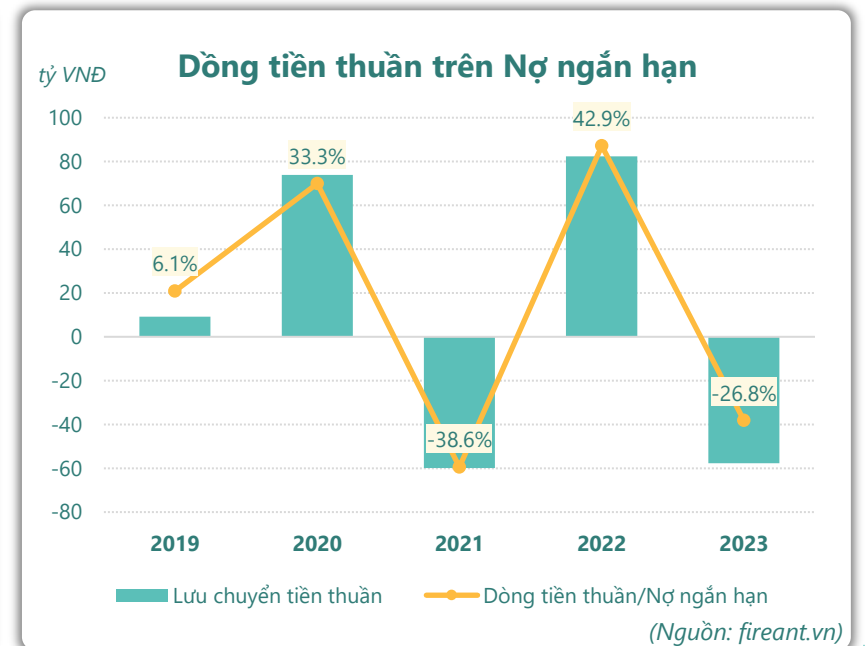
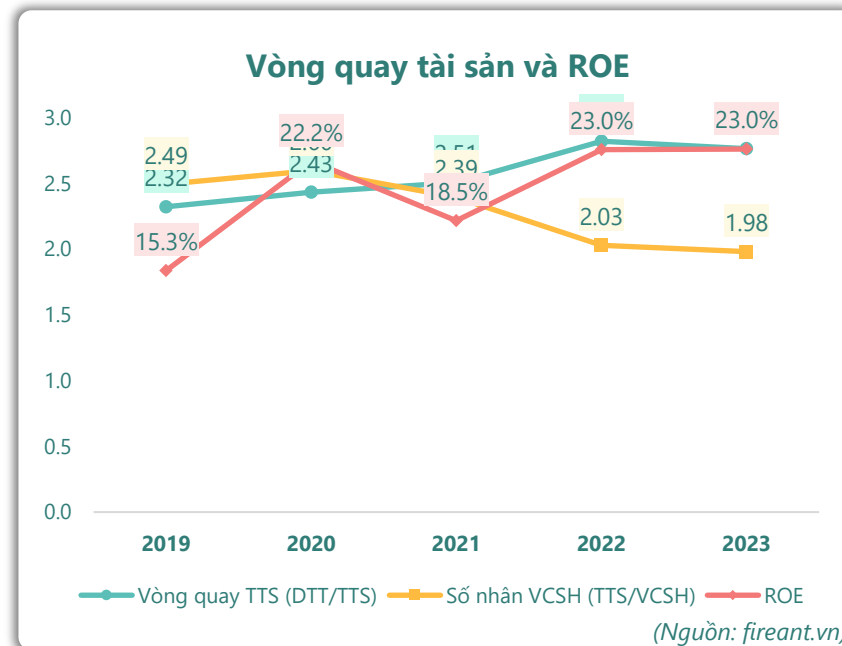
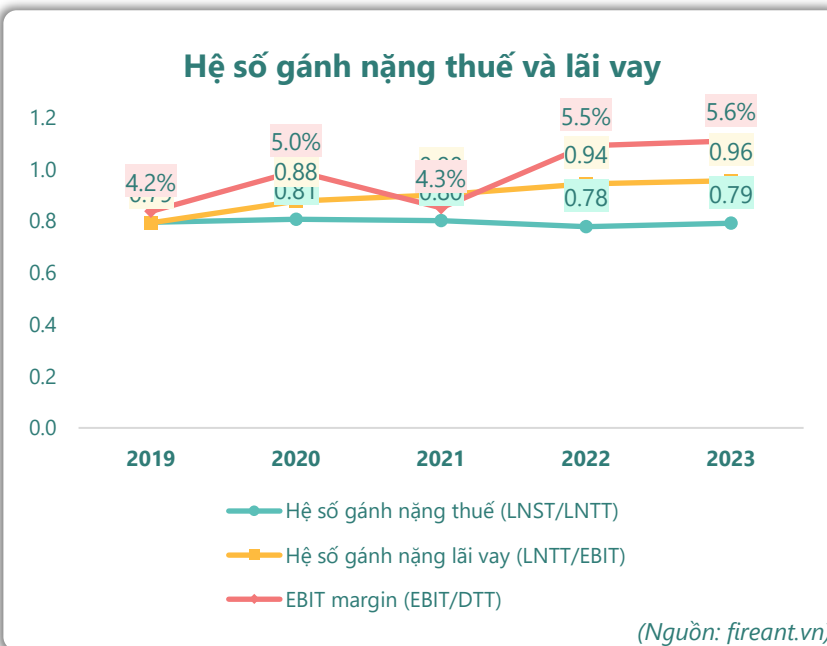
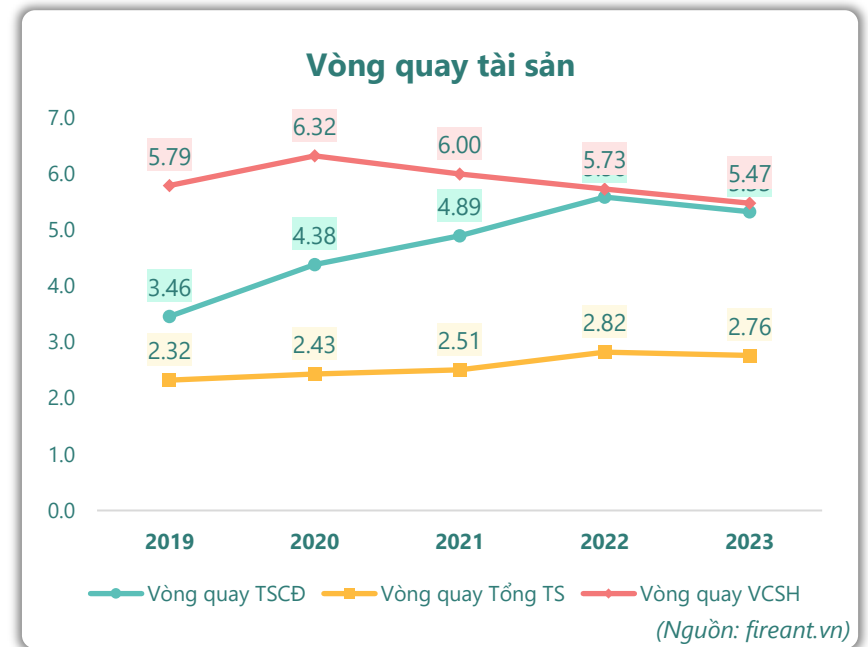
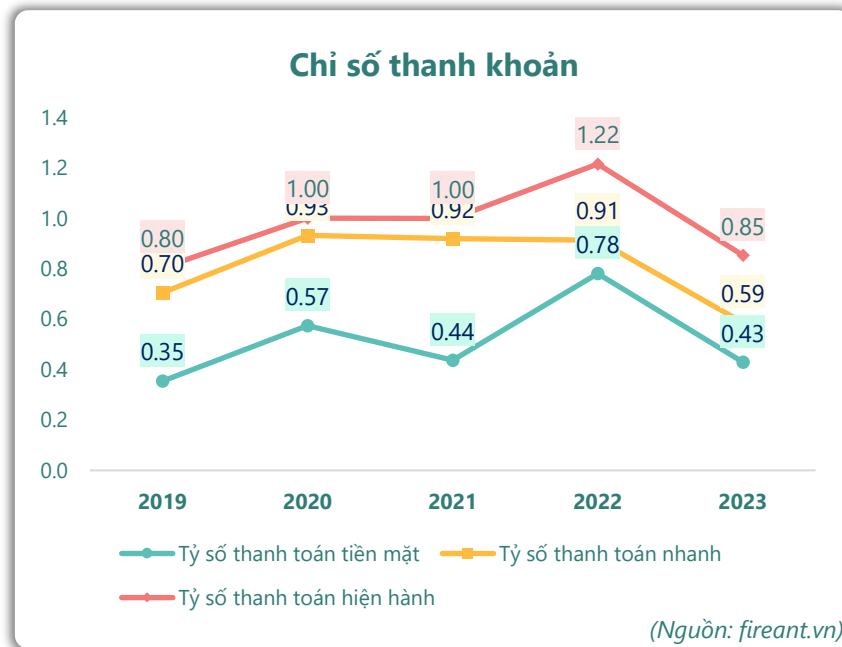
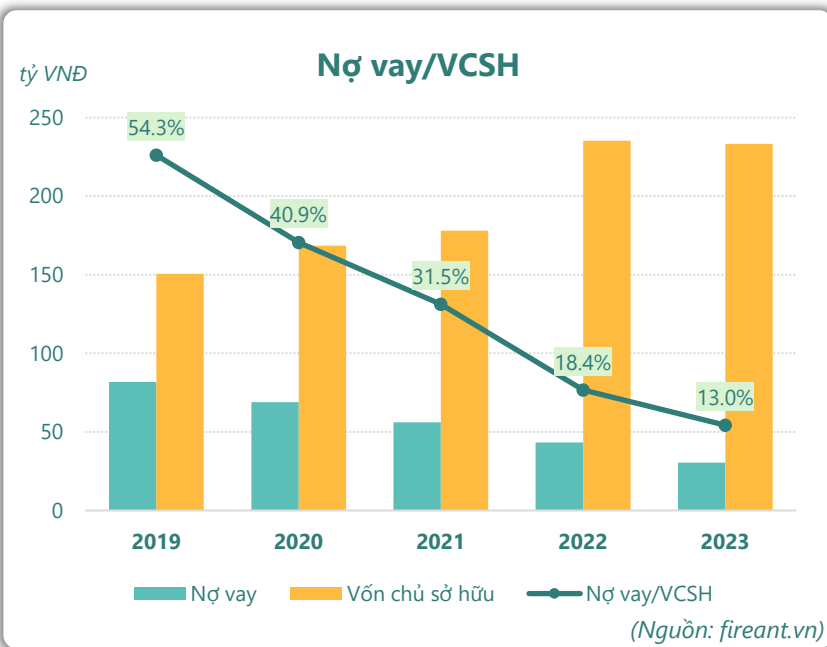
tỷ VNĐ



■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn — Tăng trưởng nợ vay  
(Nguồn: fireant.vn)



## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG





KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	Q3/24	Q3/23	Thay đổi YoY	9T 2024	9T 2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	324	317	2.2%	988	986	0.2%
Giá vốn hàng bán	211	203	3.7%	638	626	1.9%
Lợi nhuận gộp	113	114	-0.7%	350	360	-2.7%
Doanh thu HĐTC	0.02	0.44	-96.3%	0.11	1.77	-93.8%
Chi phí TC	0.35	0.72	-51.4%	1.30	2.49	-47.7%
Chi phí lãi vay	0.35	0.72	-51.4%	1.30	2.49	-47.7%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	69.3	69.6	-0.4%	190	205	-7.3%
Chi phí QLDN	36.5	37.4	-2.3%	114	107	6.3%
LN thuần từ HĐKD	7.05	6.72	4.9%	45.0	46.9	-4.0%
Lợi nhuận khác	5.94	2.41	147%	5.86	2.65	121%
LN trước thuế	13.0	9.13	42.3%	50.9	49.6	2.7%
Lợi nhuận sau thuế	10.4	7.21	43.7%	40.6	39.2	3.6%
LNST của CĐ cty mẹ	10.4	7.21	43.7%	40.6	39.2	3.6%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q2/23	Q3/23	Q4/23	Q1/24	Q2/24	Q3/24
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	0	0	36.7	-8.14	47.7	20.0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0	0	-53.7	-35.9	-17.6	-34.2
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	0	0	-19.9	-3.22	-15.1	-11.7
Tiền đầu kỳ	0	0	129	92.5	45.3	60.2
Lưu chuyển tiền thuần	0	0	-36.9	-47.2	14.9	-25.9
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	0	0	92.5	45.3	60.2	34.3

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	458	466	-1.8%
Tài sản ngắn hạn	156	184	-15.3%
Tiền và tương đương tiền	34.3	92.5	-62.9%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	1.45	-100%
Phải thu ngắn hạn	58.0	18.9	207%
Hàng tồn kho	54.9	57.6	-4.6%
Tài sản ngắn hạn khác	8.69	13.6	-36.2%
Tài sản dài hạn	302	282	7.0%
Phải thu dài hạn	0.51	0.18	189%
Tài sản cố định	286	266	7.6%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	8.37	7.16	16.9%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	6.96	8.97	-22.4%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	230	233	-1.3%
Nợ ngắn hạn	212	216	-1.5%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	9.67	12.9	-25.0%
Phải trả người bán ngắn hạn	98.6	112	-12.3%
Nợ dài hạn	17.6	17.5	0.5%
Vay và nợ thuê dài hạn	11.1	17.5	-36.8%
Nguồn vốn chủ sở hữu	228	233	-2.3%
Vốn chủ sở hữu	228	233	-2.3%
Vốn điều lệ	85.0	85.0	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

