

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2024

CTCP - Tổng Công Ty Nước - Môi Trường Bình Dương

Ngày 31/12/2024	47,500 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	3.3%	8.6%	9.5%

DT thuần Q4/24
1,191
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 249 26.4%
YoY: ▲ 63.0 5.5%

LN thuần Q4/24
169
tỷ VNĐ
QoQ: ▼42.0 -20.1%
YoY: ▼1.00 -0.8%

LN sau thuế Q4/24
153
tỷ VNĐ
QoQ: ▼38.0 -19.9%
YoY: ▲ 2.00 1.3%

Tỷ suất lãi EBIT 2024
27.5%
YoY: +/-▼ 3.9%

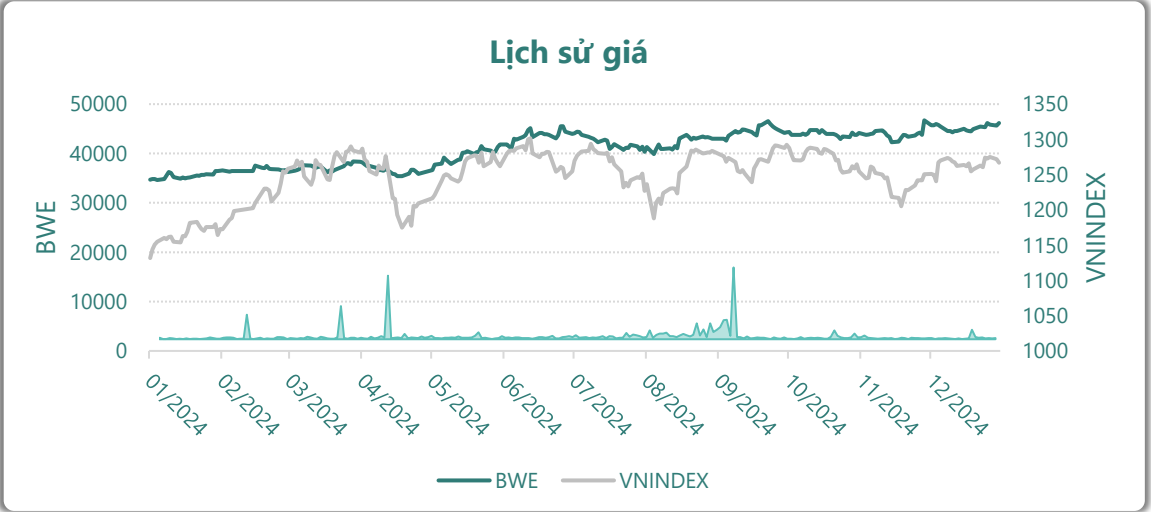
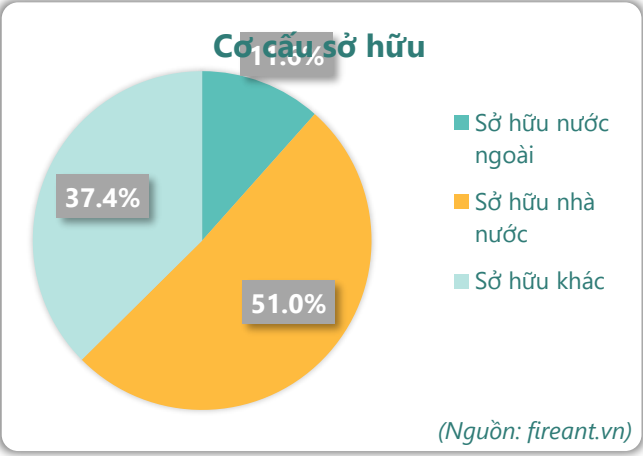
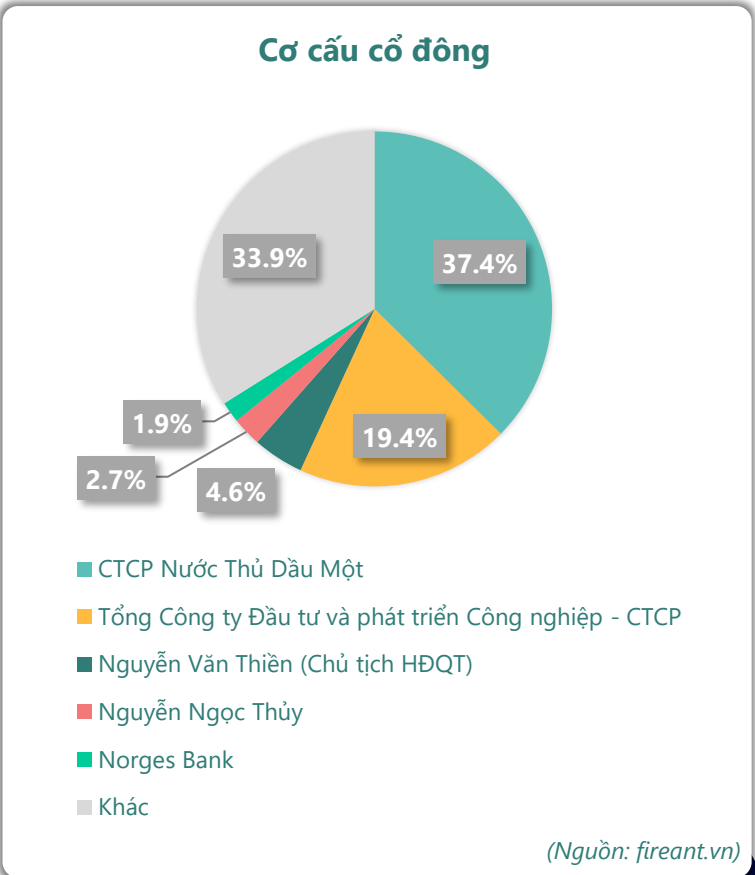
ROE 2024
12.2%
YoY: +/-▼ 2.0%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	34,626 - 46,717
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	10,447
Số lượng CPLH (CP)	219,928,644
KLGD BQ 20 phiên (CP)	116,925
Sở hữu nước ngoài	11.6%
Beta	0.77
EPS	2,919
P/E	16.3

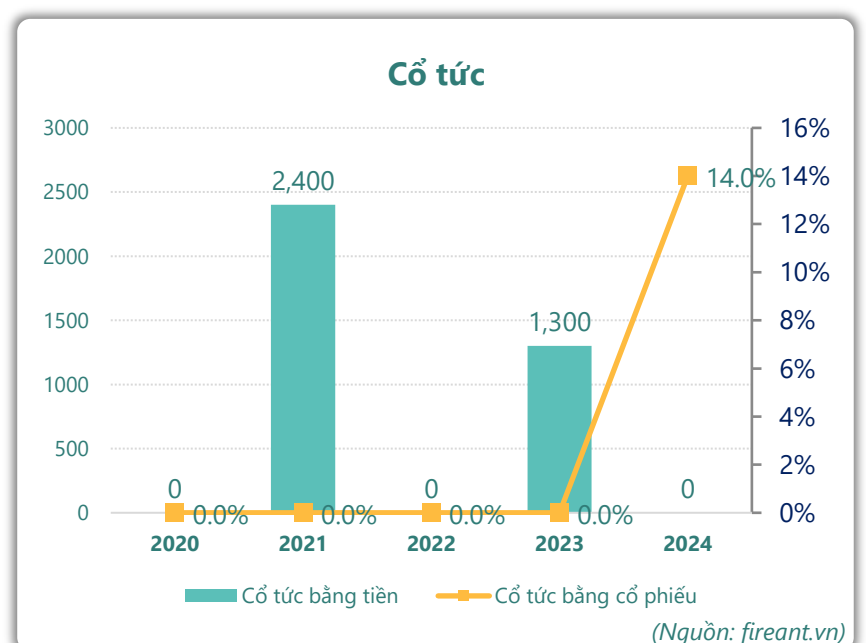
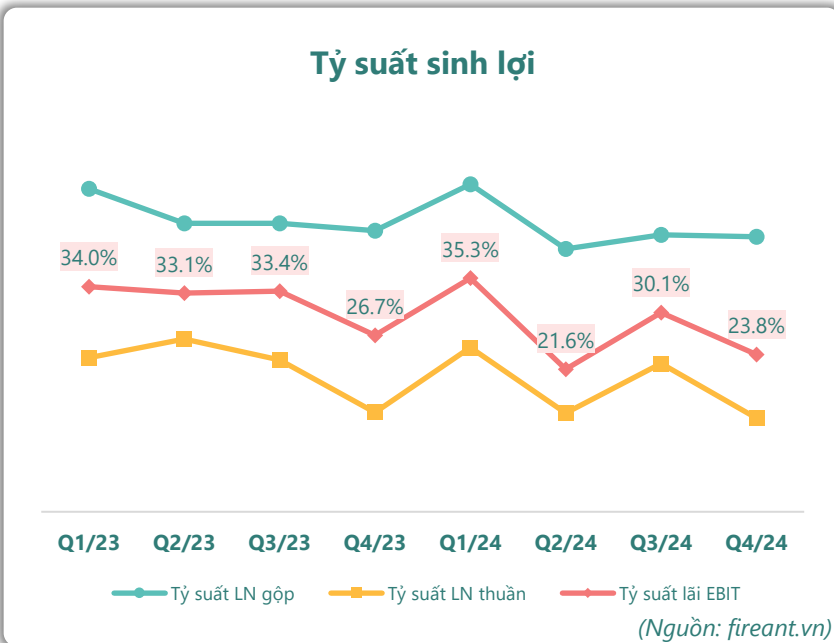
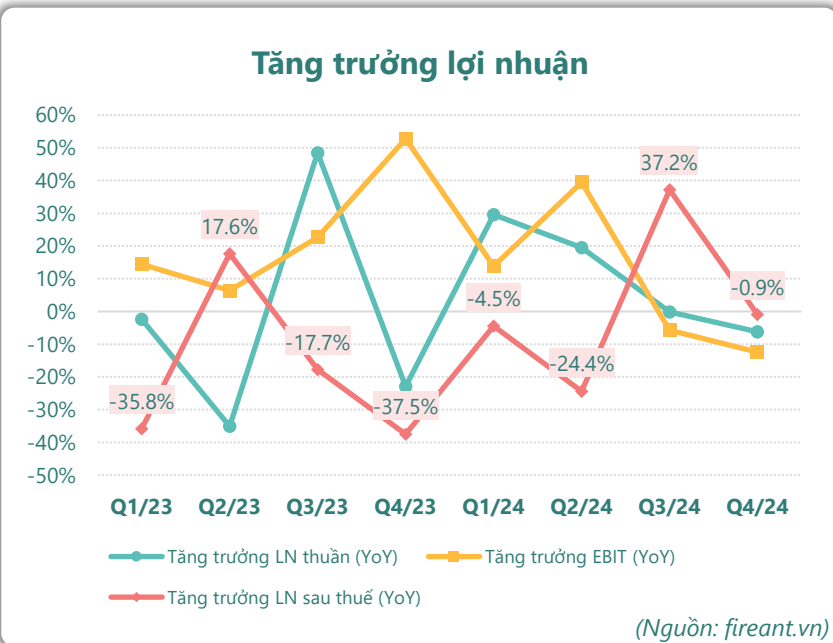
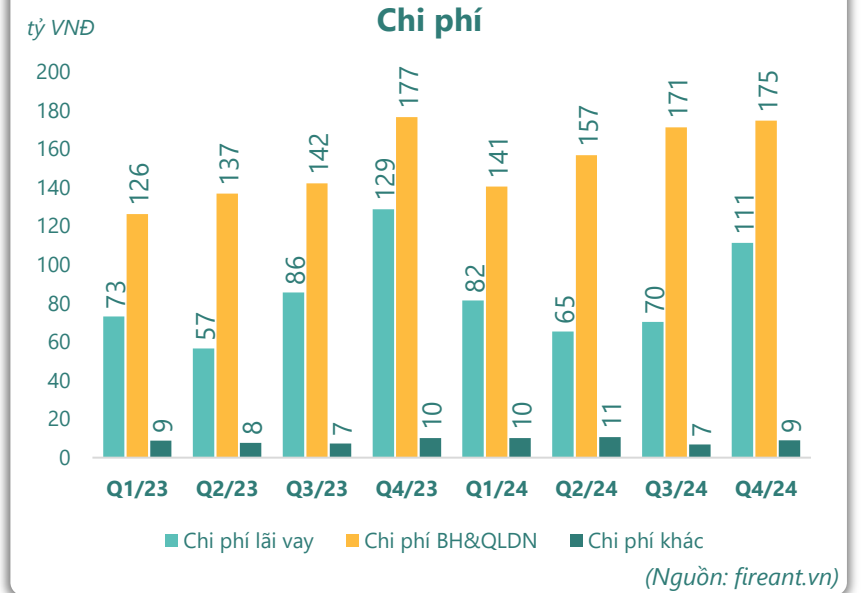
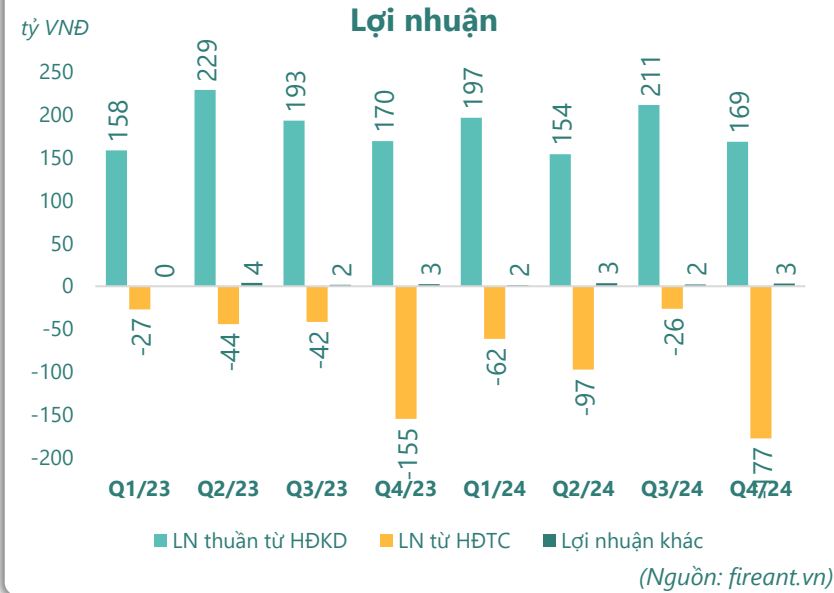
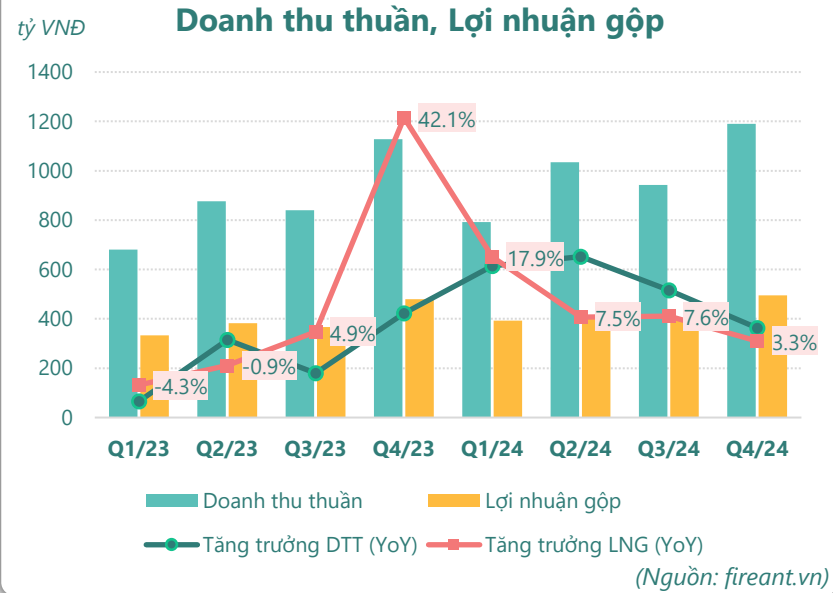
DT thuần 2024
3,959
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 433 12.3%

LN thuần 2024
732
tỷ VNĐ
YoY: ▼23.0 -3.0%

LN sau thuế 2024
661
tỷ VNĐ
YoY: ▼21.0 -3.1%



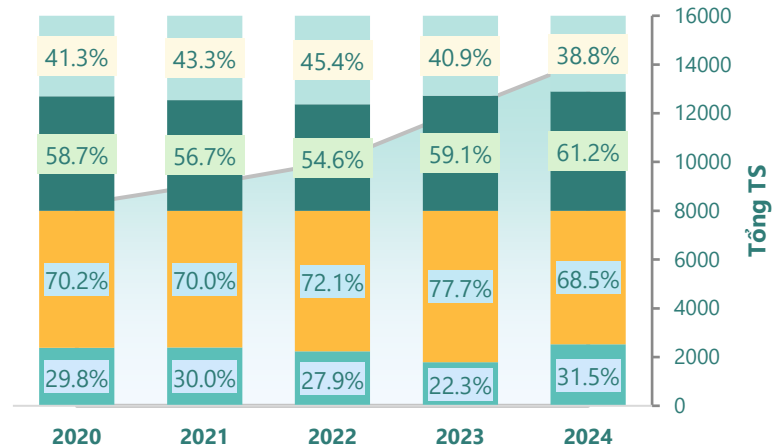
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

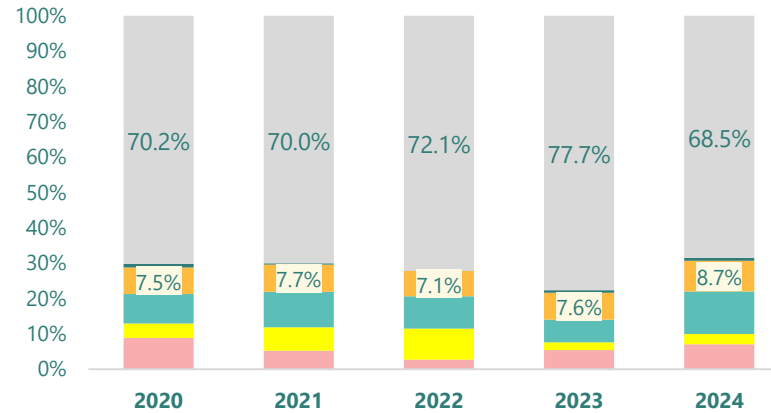
tỷ VNĐ



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nợ phải trả ■ Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



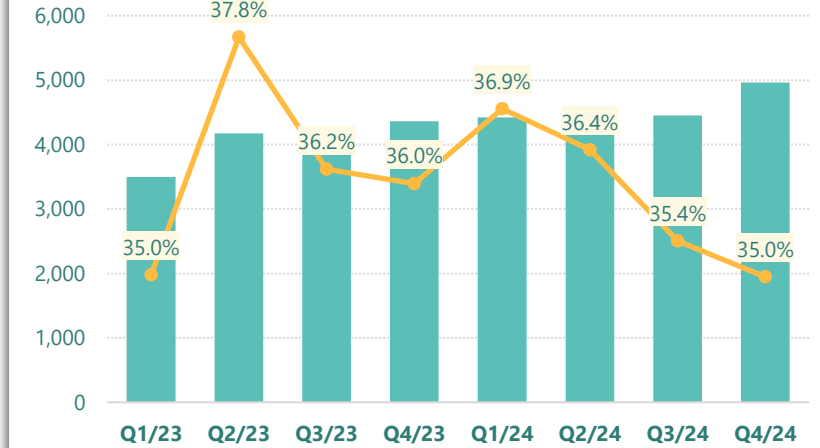
■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

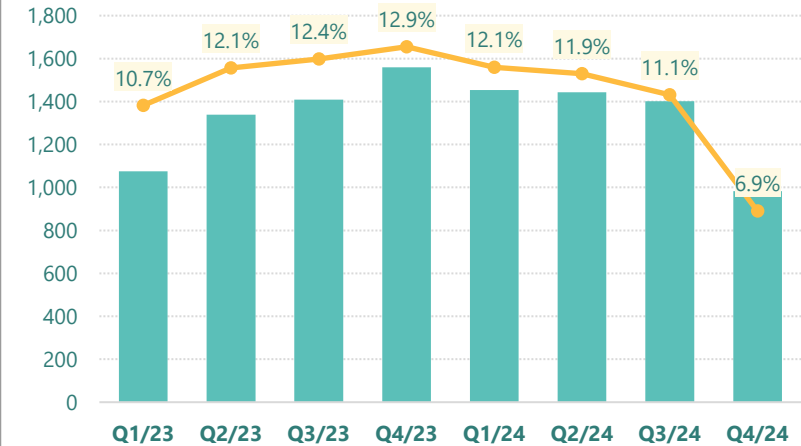


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

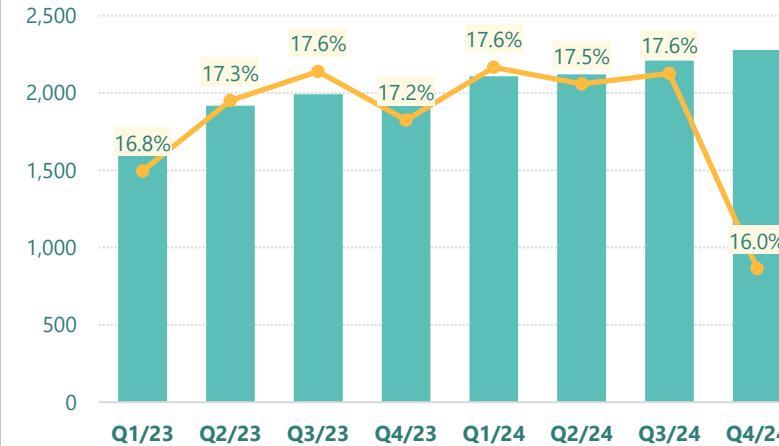


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

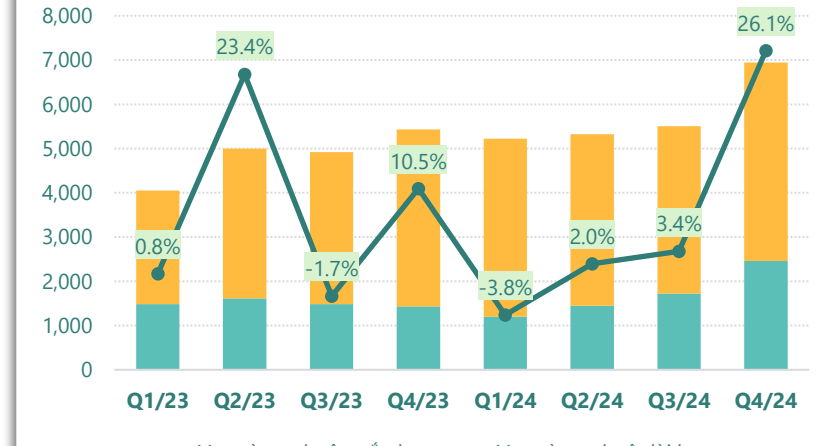


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ



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

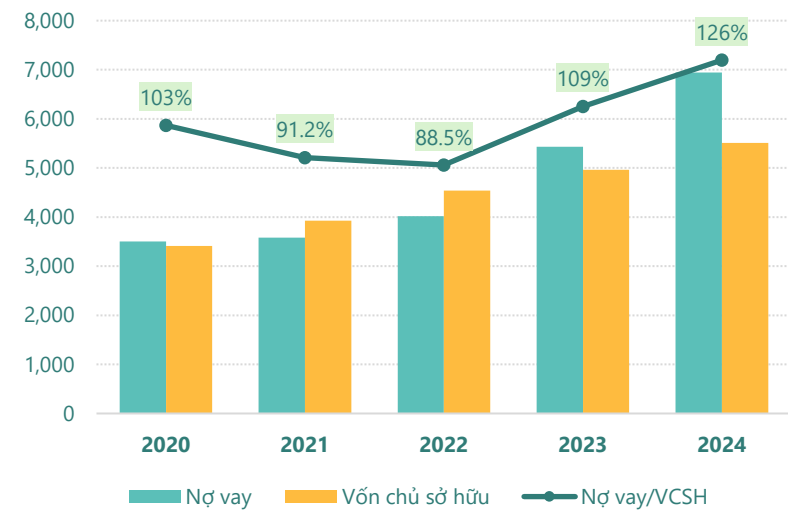
— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

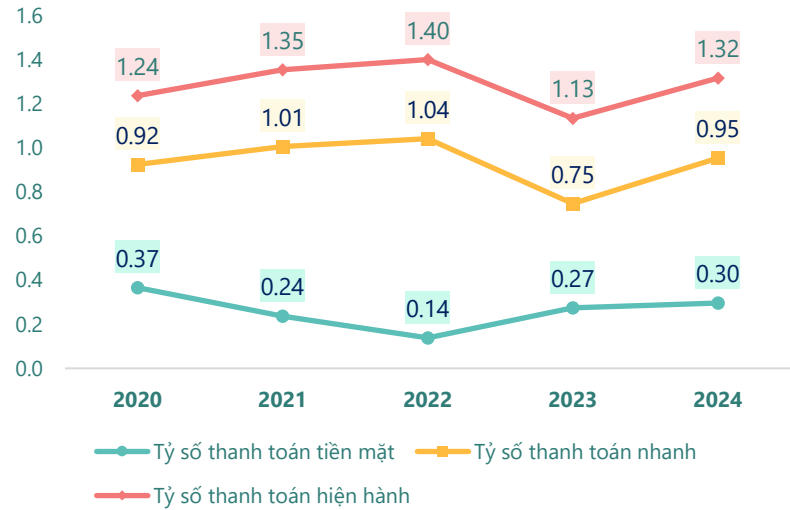
Nợ vay/VCSH

tỷ VNĐ



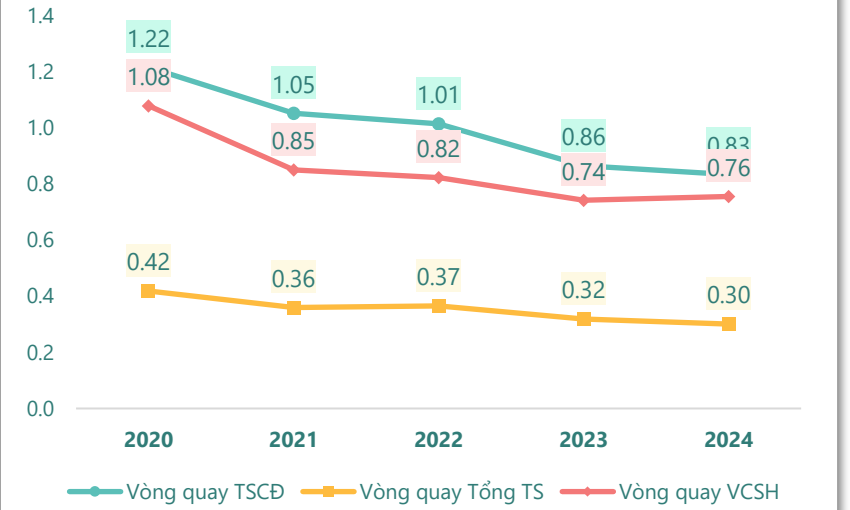
(Nguồn: fireant.vn)

Chỉ số thanh khoản



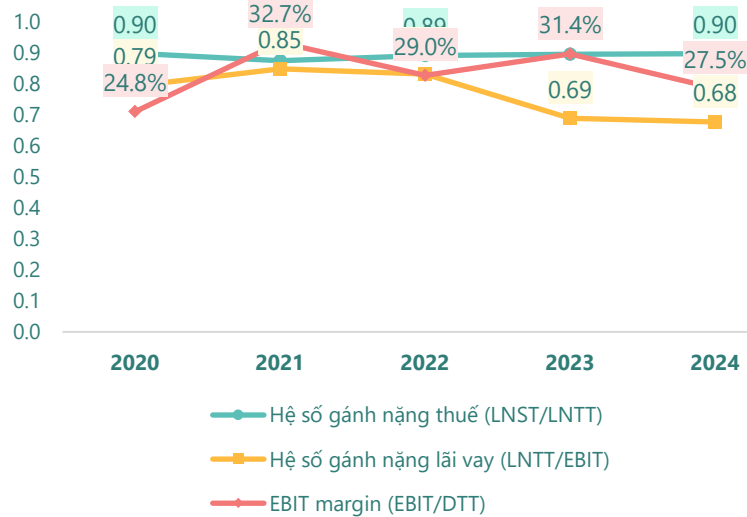
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản



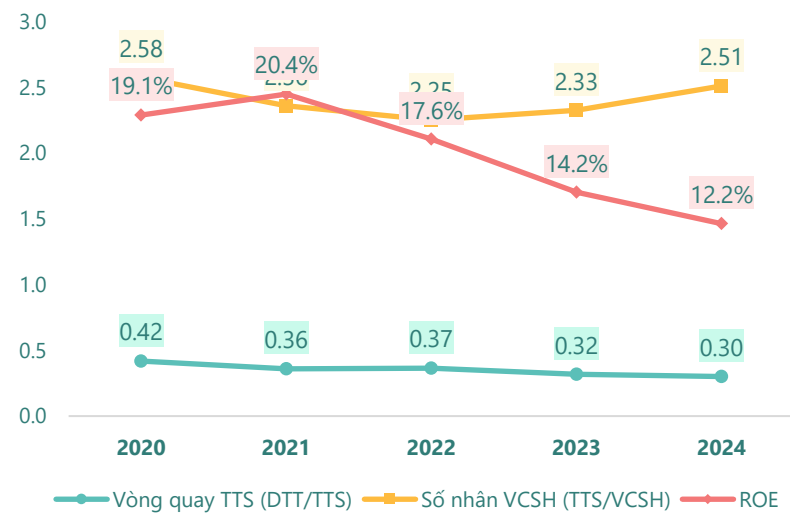
(Nguồn: fireant.vn)

Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



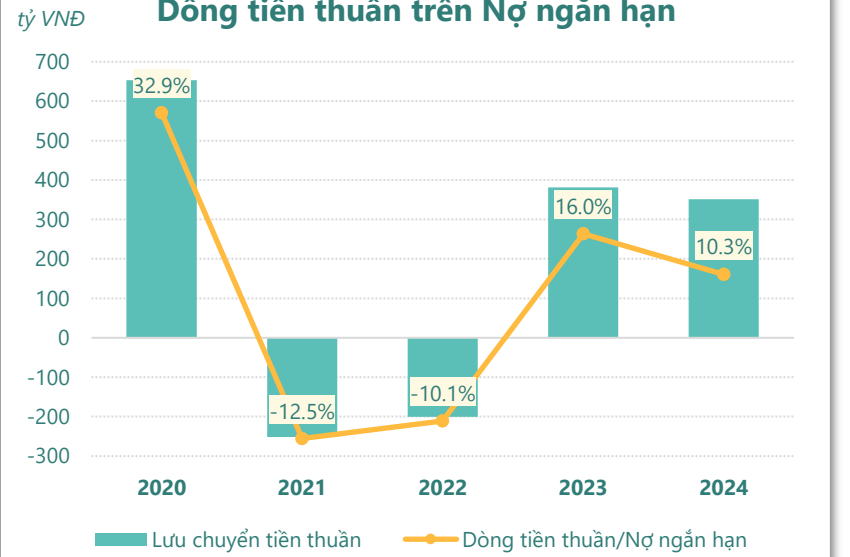
(Nguồn: fireant.vn)

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)	Q4/24	Q4/23	Thay đổi YoY	2024	2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	1,191	1,128	5.5%	3,959	3,526	12.3%
Giá vốn hàng bán	695	649	7.1%	2,265	1,962	15.4%
Lợi nhuận gộp	495	479	3.4%	1,694	1,564	8.3%
Doanh thu HĐTC	15.6	19.4	-19.5%	132	126	4.7%
Chi phí TC	193	174	10.9%	494	395	25.2%
Chi phí lãi vay	111	129	-13.7%	352	344	2.2%
LN trong công ty LKLD	25.5	21.8	17.1%	43.7	43.4	0.7%
Chi phí bán hàng	102	104	-2.2%	382	370	3.3%
Chi phí QLDN	73.0	73.1	-0.1%	261	214	22.2%
LN thuần từ HĐKD	169	170	-0.8%	732	755	-3.0%
Lợi nhuận khác	3.10	2.63	17.9%	4.47	7.09	-37.0%
LN trước thuế	172	172	-0.2%	737	762	-3.3%
Lợi nhuận sau thuế	153	151	1.3%	661	682	-3.1%
LNST của CĐ cty mẹ	145	145	0.0%	639	674	-5.3%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q3/23	Q4/23	Q1/24	Q2/24	Q3/24	Q4/24
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	263	467	127	194	70.4	357
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-93.8	-536	-79.1	-103	-380	-1,222
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-70.5	483	-207	21.9	188	1,384
Tiền đầu kỳ	143	242	655	497	610	488
Lưu chuyển tiền thuần	98.6	414	-159	113	-122	519
Ảnh hưởng tỷ giá	0	-0.08	0	0.11	0	0.00
Tiền cuối kỳ	242	655	497	610	488	1,007

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	14,201	12,122	17.2%
Tài sản ngắn hạn	4,473	2,706	65.3%
Tiền và tương đương tiền	1,007	655	53.6%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	405	265	52.8%
Phải thu ngắn hạn	1,730	781	122%
Hàng tồn kho	1,215	923	31.6%
Tài sản ngắn hạn khác	117	81.8	43.3%
Tài sản dài hạn	9,728	9,416	3.3%
Phải thu dài hạn	1,078	952	13.3%
Tài sản cố định	4,965	4,538	9.4%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	983	1,395	-29.6%
Đầu tư tài chính dài hạn	2,278	2,089	9.0%
Tài sản dài hạn khác	191	179	6.4%
Lợi thế thương mại	235	262	-10.6%
Nợ phải trả	8,685	7,158	21.3%
Nợ ngắn hạn	3,397	2,385	42.5%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	2,463	1,433	71.8%
Phải trả người bán ngắn hạn	363	453	-19.9%
Nợ dài hạn	5,288	4,773	10.8%
Vay và nợ thuê dài hạn	4,480	3,997	12.1%
Nguồn vốn chủ sở hữu	5,516	4,964	11.1%
Vốn chủ sở hữu	5,516	4,964	11.1%
Vốn điều lệ	2,199	1,929	14.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

