

## CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2024

## CTCP Công viên nước Đầm Sen

Ngày  
31/12/2024

55,000 VNĐ

Thay đổi

1 tháng

3 tháng

6 tháng

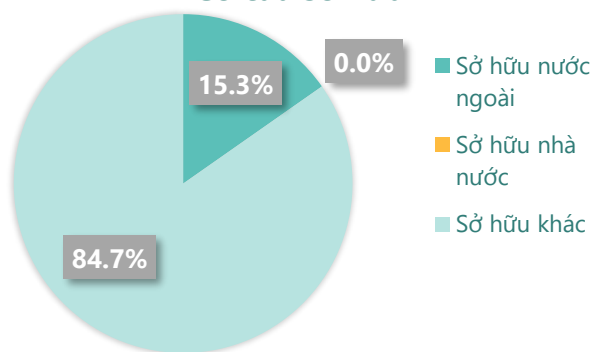
6.0%

4.1%

0.5%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	50,532 - 55,897
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	665
Số lượng CPLH (CP)	12,083,009
KLGD BQ 20 phiên (CP)	15,380
Sở hữu nước ngoài	15.3%
Beta	0.21
EPS	7,671
P/E	7.2

Cơ cấu sở hữu



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần  
Q4/24

16.8

tỷ VNĐ

QoQ: ▼48.0| -74.0%

YoY: ▼8.30| -32.9%

LN thuần  
Q4/24

11.8

tỷ VNĐ

QoQ: ▼24.3| -67.5%

YoY: ▼5.00| -30.1%

LN sau thuế  
Q4/24

7.98

tỷ VNĐ

QoQ: ▼21.2| -72.7%

YoY: ▼4.72| -37.2%

Tỷ suất lãi EBIT  
2024

53.5%

YoY: +/- ▼ 3.5%

ROE  
2024

29.3%

YoY: +/- ▼ 10.4%

DT thuần  
2024

218

tỷ VNĐ

YoY: ▼31.0| -12.6%

LN thuần  
2024

116

tỷ VNĐ

YoY: ▼26.0| -17.8%

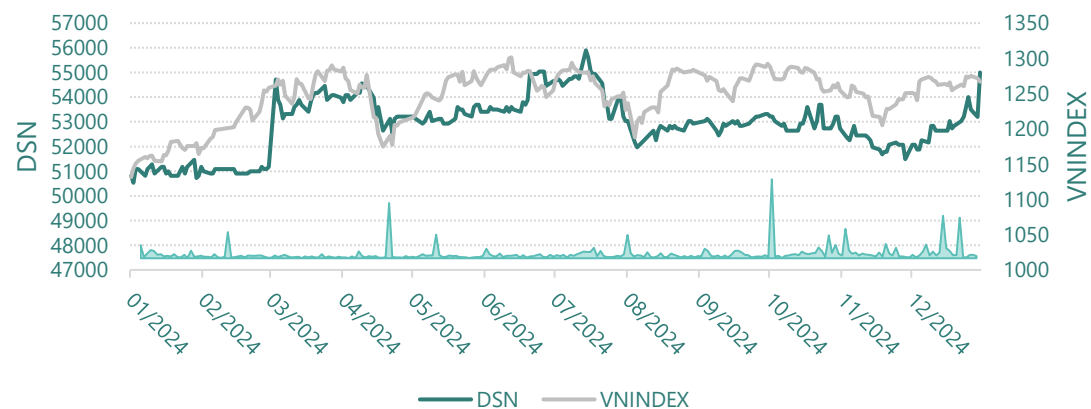
LN sau thuế  
2024

92.6

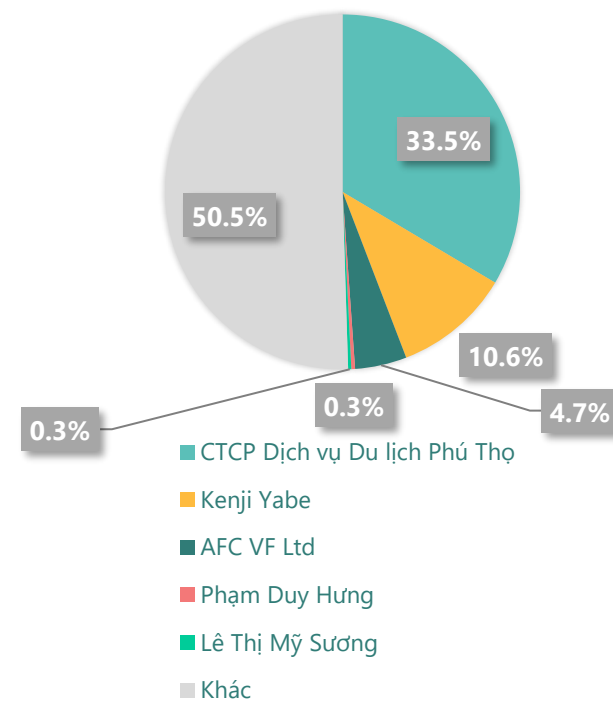
tỷ VNĐ

YoY: ▼20.4| -17.7%

Lịch sử giá

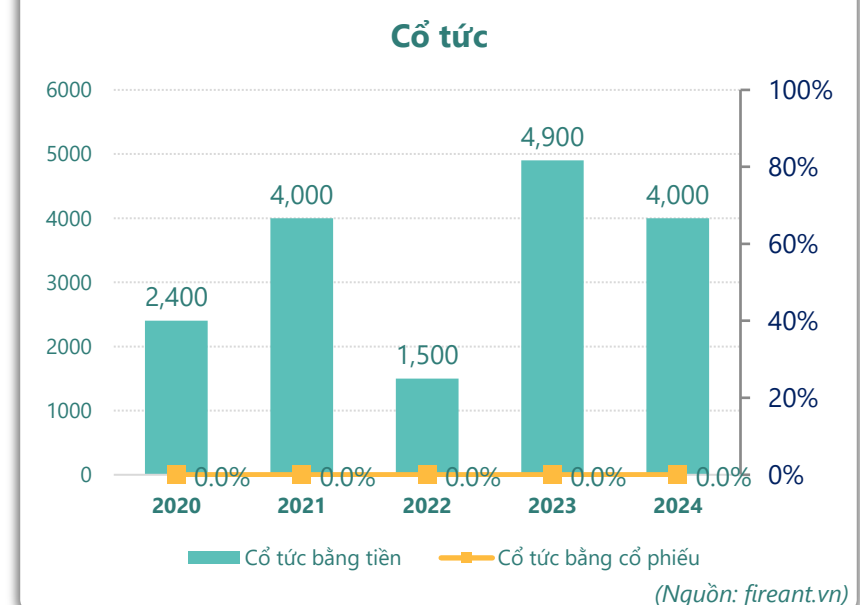
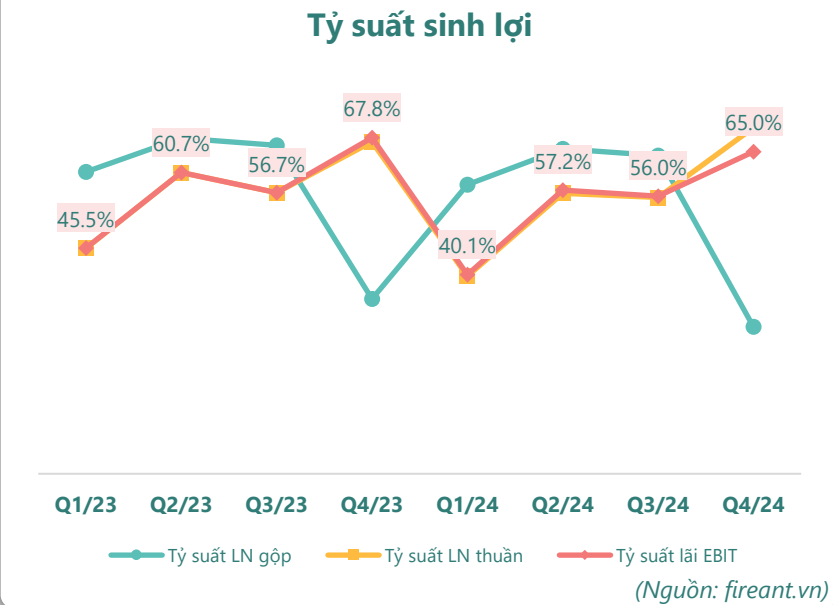
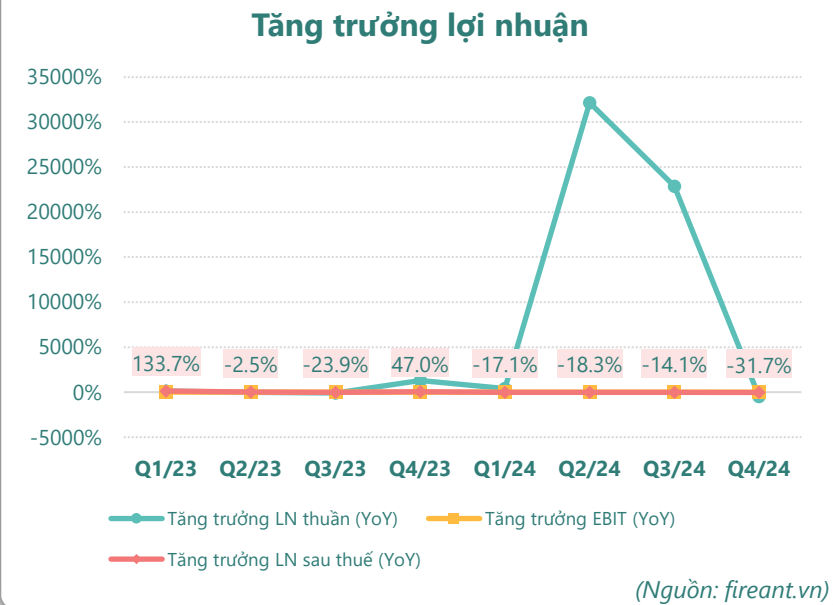
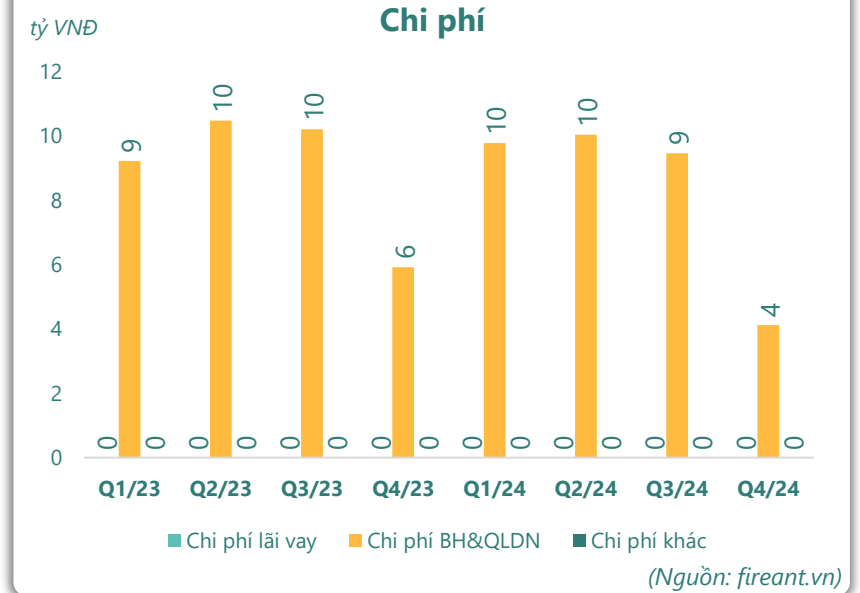
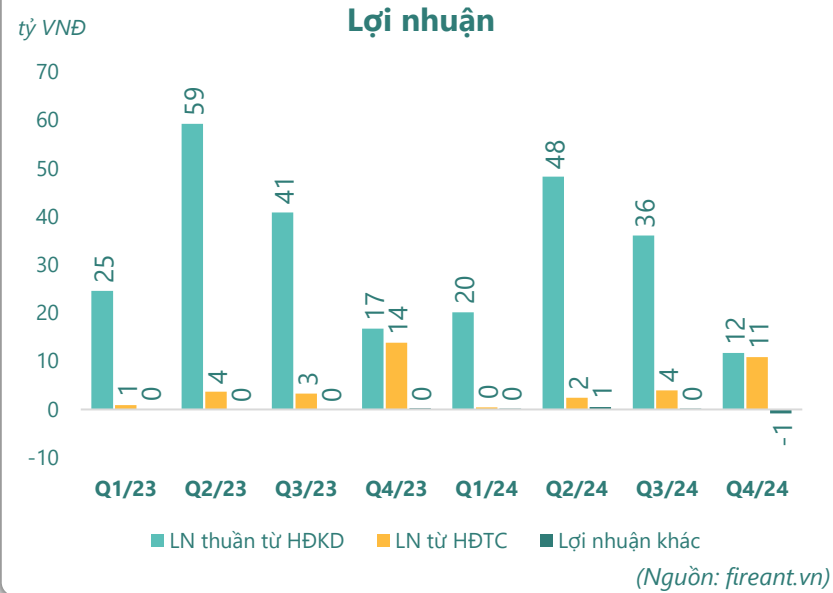
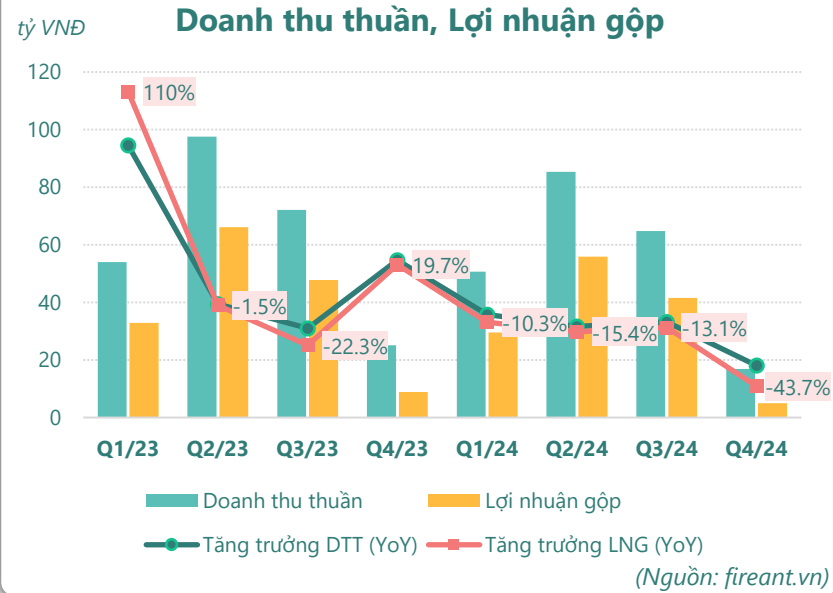


Cơ cấu cổ đông



(Nguồn: fireant.vn)

## KẾT QUẢ KINH DOANH

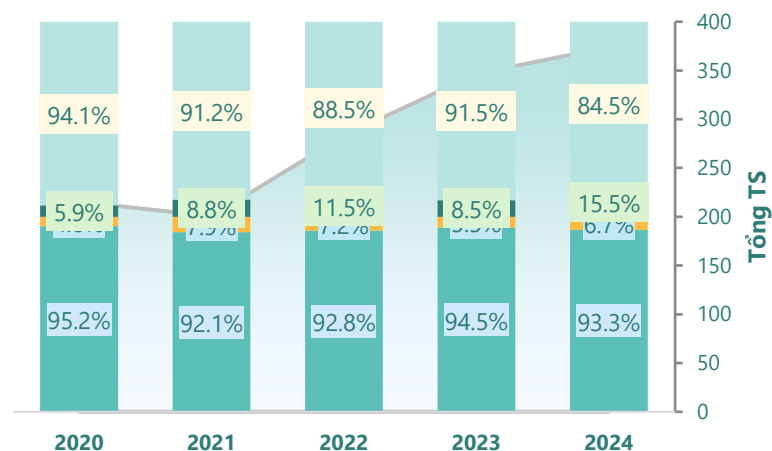




## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

### Cơ cấu Tổng tài sản

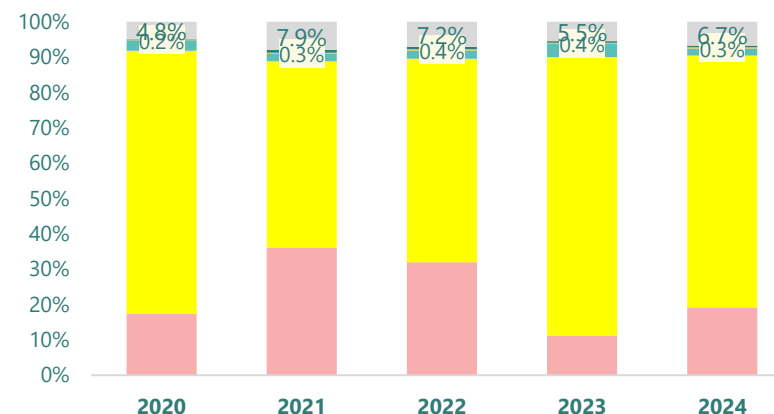
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

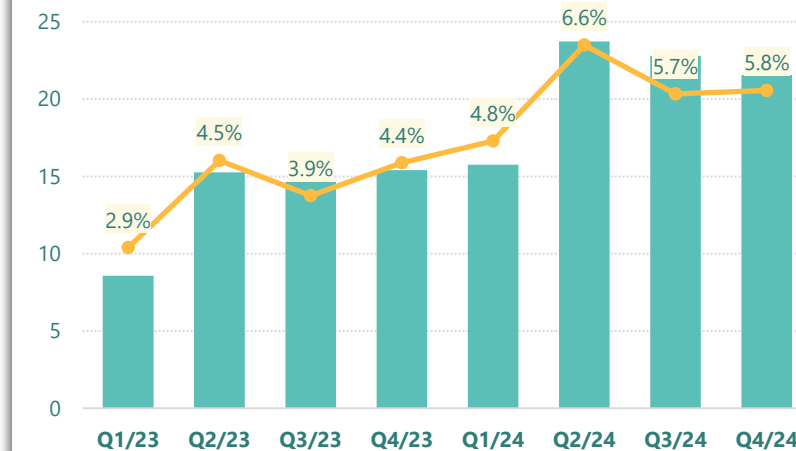


Tiền và TĐ tiền Đầu tư TC ngắn hạn Phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho TSNH khác TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

tỷ VNĐ

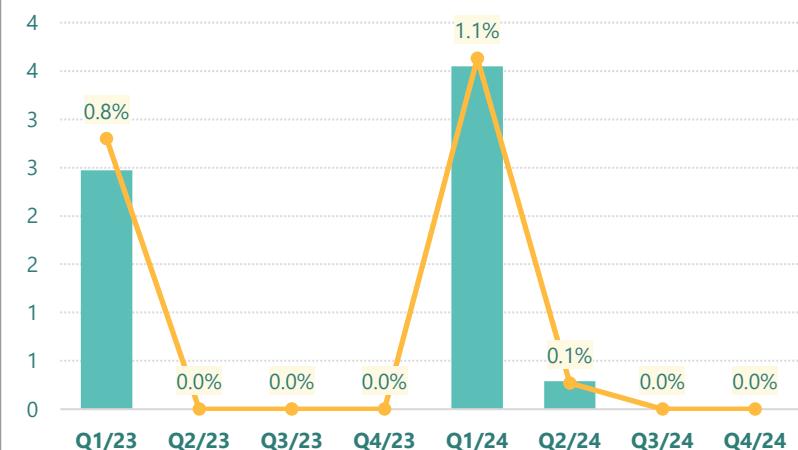


Tài sản cố định TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

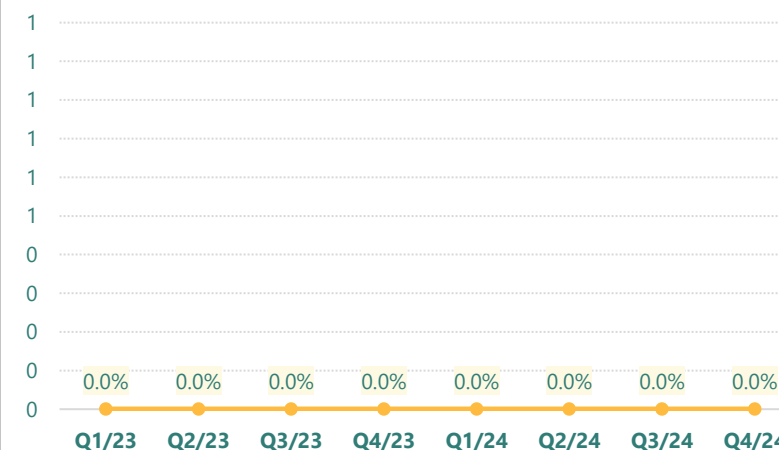


Tài sản dở dang TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

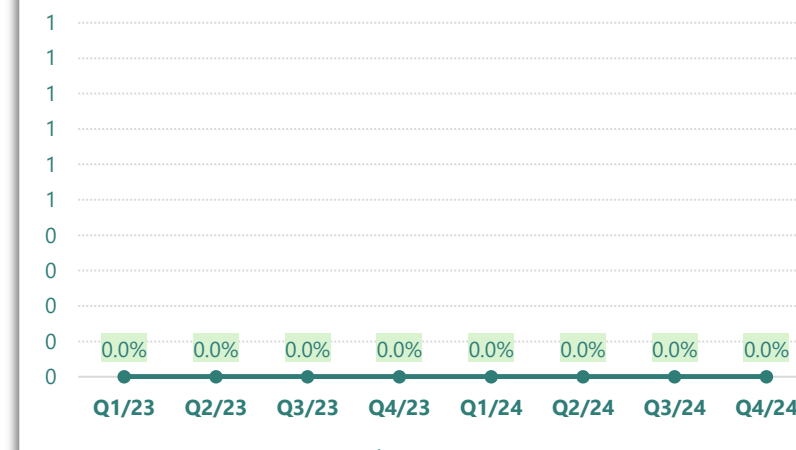


Đầu tư tài chính dài hạn ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Nợ vay

tỷ VNĐ



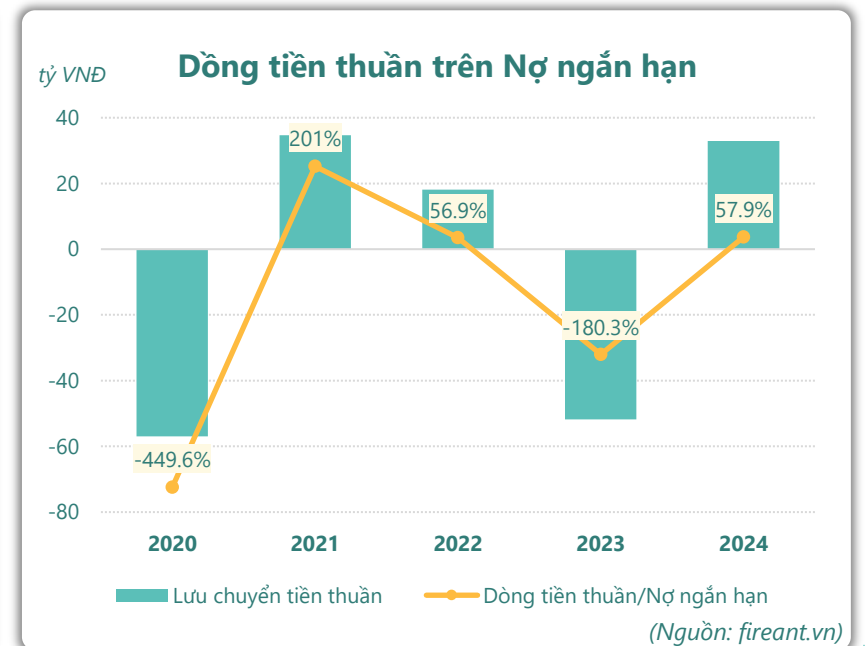
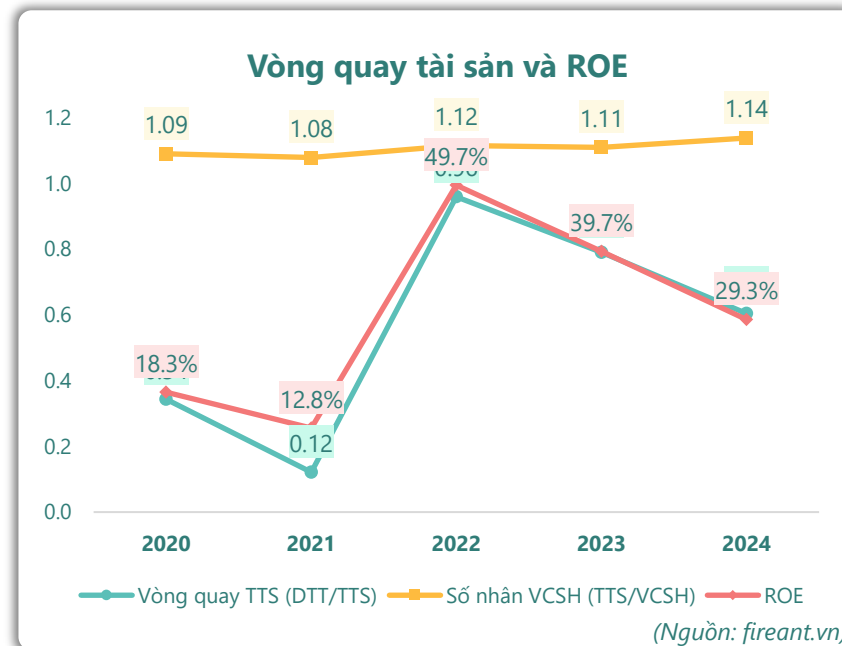
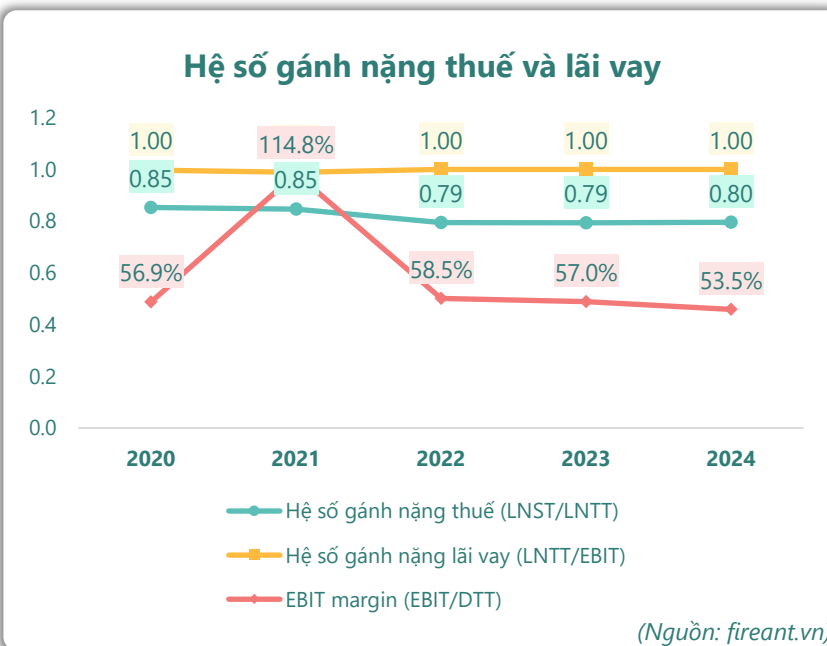
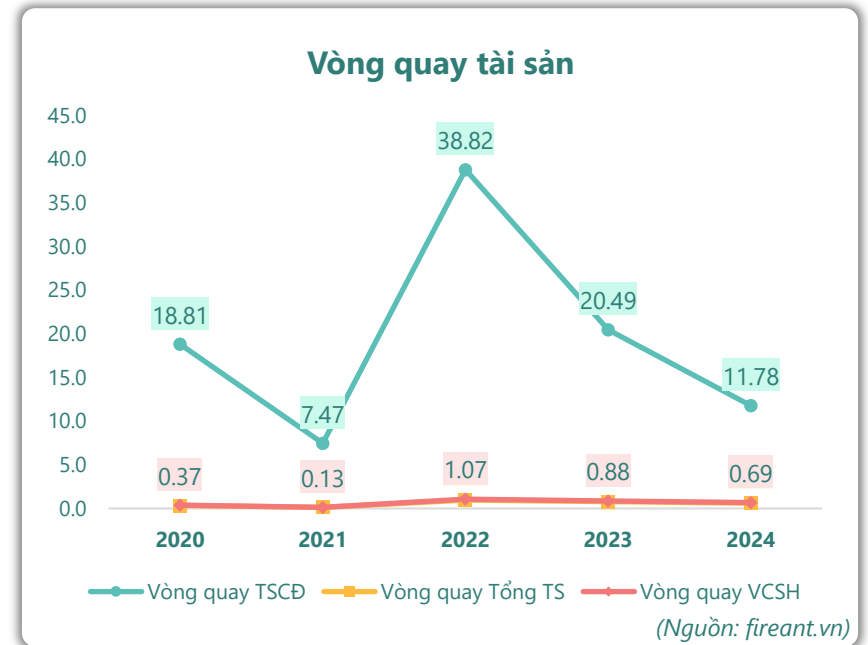
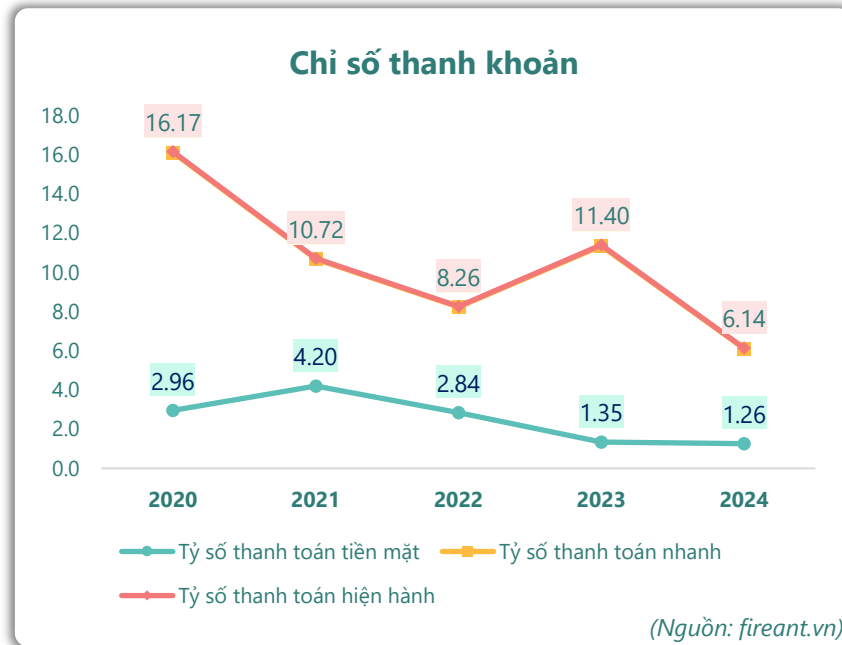
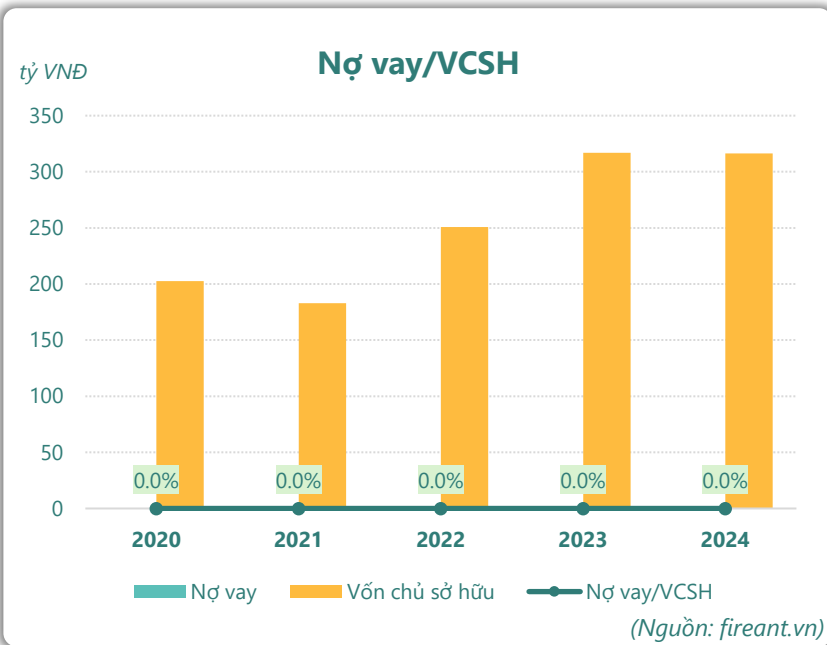
Vay và nợ thuê ngắn hạn Vay và nợ thuê dài hạn

Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)



## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG





KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	Q4/24	Q4/23	Thay đổi YoY	2024	2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	16.8	25.1	-32.9%	218	249	-12.6%
Giá vốn hàng bán	11.8	16.2	-26.9%	85.6	93.3	-8.2%
Lợi nhuận gộp	4.99	8.85	-43.7%	132	156	-15.2%
Doanh thu HĐTC	10.9	13.9	-21.7%	17.7	23.3	-24.0%
Chi phí TC	0	0.00		0	1.57	-100%
Chi phí lãi vay	0	0.00		0	0	
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	1.58	1.51	4.4%	13.6	12.5	9.2%
Chi phí QLDN	2.55	4.42	-42.3%	19.8	23.4	-15.3%
LN thuần từ HĐKD	11.8	16.8	-30.1%	116	142	-17.8%
Lợi nhuận khác	-0.82	0.21	-489%	0.05	0.24	-78.2%
LN trước thuế	10.9	17.0	-35.7%	116	142	-17.9%
Lợi nhuận sau thuế	7.98	12.7	-37.2%	92.6	113	-17.7%
LNST của CĐ cty mẹ	8.00	12.7	-37.0%	92.7	113	-17.7%

(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	38.9	-85.6	6.11	53.3	38.5	-35.4
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-44.7	48.9	37.5	-70.2	-30.7	82.2
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-0.77	-0.09	-28.9	-19.6	-0.06	-0.01
Tiền đầu kỳ	82.1	75.5	38.8	53.5	17.0	24.8
Lưu chuyển tiền thuần	-6.58	-36.7	14.7	-36.4	7.76	46.9
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	75.5	38.8	53.5	17.0	24.8	71.7

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	374	347	8.0%
Tài sản ngắn hạn	349	327	6.6%
Tiền và tương đương tiền	71.7	38.8	84.8%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	267	273	-2.4%
Phải thu ngắn hạn	7.49	12.7	-41.1%
Hàng tồn kho	1.27	1.22	4.0%
Tài sản ngắn hạn khác	1.85	1.56	18.6%
Tài sản dài hạn	25.2	19.1	32.0%
Phải thu dài hạn	0.29	0.29	0.0%
Tài sản cố định	21.5	15.4	39.9%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	3.39	3.42	-0.9%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	57.9	29.6	95.5%
Nợ ngắn hạn	56.8	28.7	97.9%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	0	
Phải trả người bán ngắn hạn	0.75	0.72	4.3%
Nợ dài hạn	1.06	0.90	18.3%
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	316	317	-0.2%
Vốn chủ sở hữu	316	317	-0.2%
Vốn điều lệ	121	121	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

