

# KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 (DNW)

## CTCP Cấp nước Đồng Nai

Ngày	33,500 VNĐ		
31/12/2024			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	1.5%	-5.6%	-6.4%

DT thuần	2024
1,283	tỷ VNĐ
YoY: ▲ 87.0  7.3%	

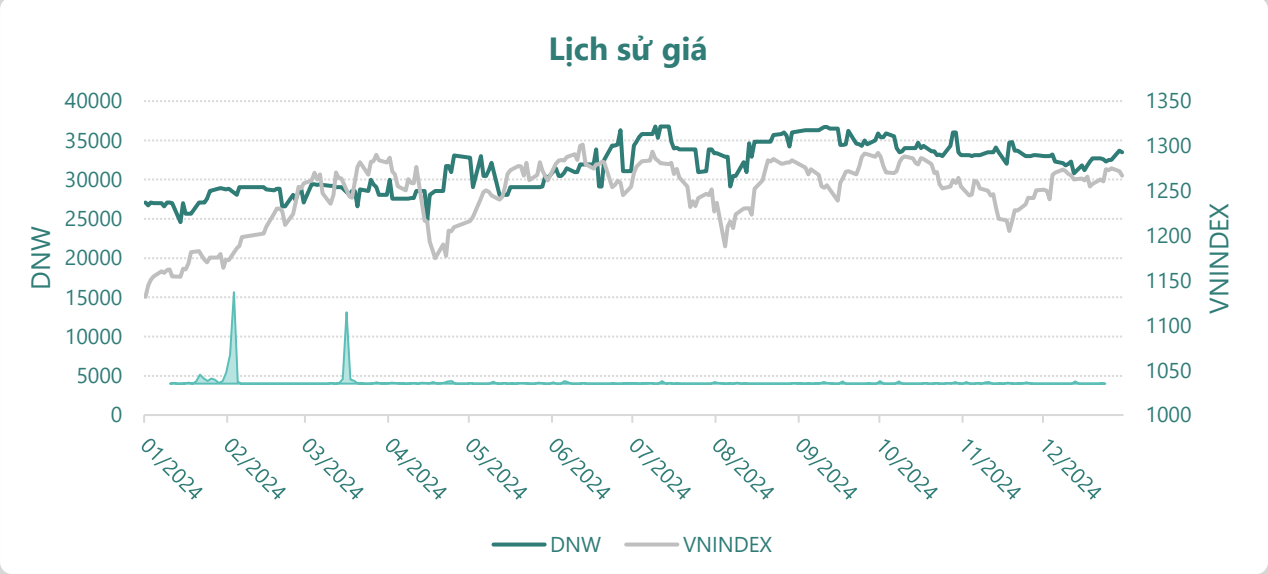
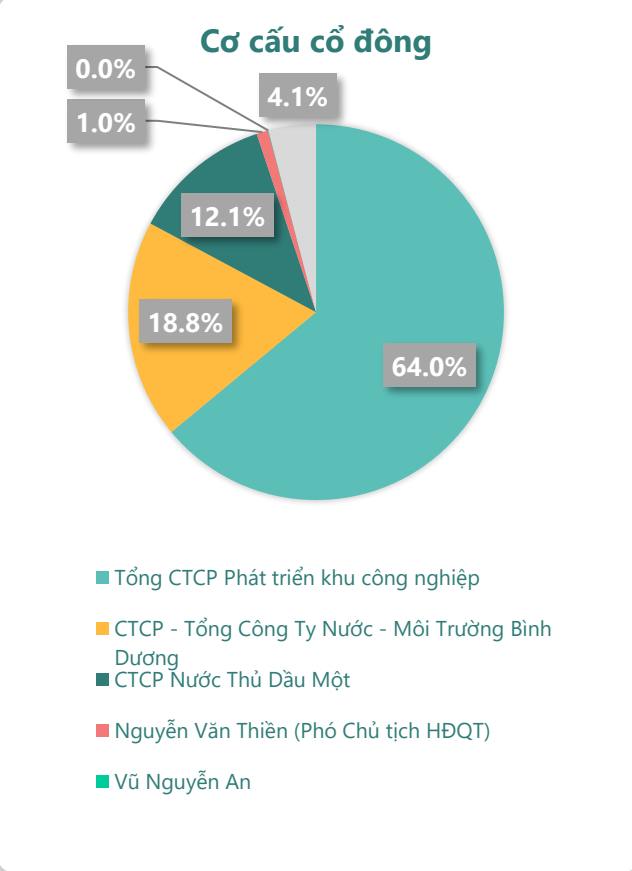
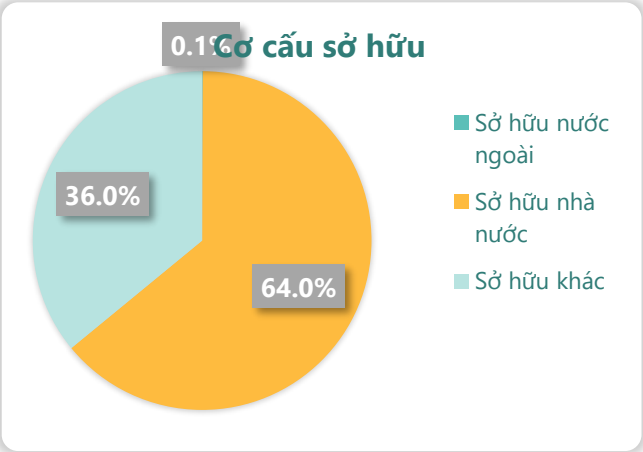
LN thuần	2024
384	tỷ VNĐ
YoY: ▲ 35.0  10.2%	

LN sau thuế	2024
346	tỷ VNĐ
YoY: ▲ 14.0  4.2%	

Tỷ suất lãi EBIT	2024
32.4%	
YoY: +/-▲ 0.6%	

ROE	2024
14.1%	
YoY: +/-▼ 0.2%	

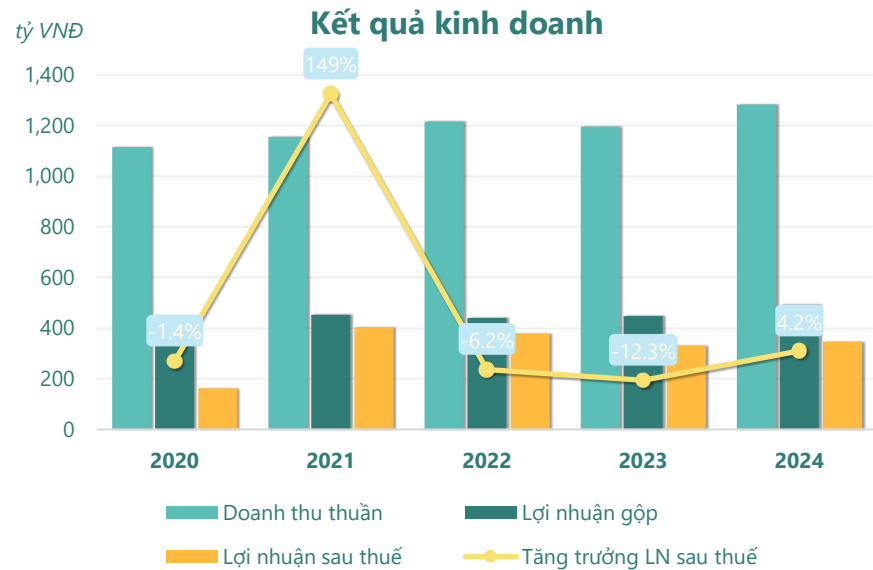
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	24,574 - 36,764
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	4,020
Số lượng CPLH (CP)	120,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	58,897
Sở hữu nước ngoài	0.1%
Beta	0.18
EPS	2,785
P/E	12.0



Năm **2024**, **DNW** ghi nhận doanh thu thuần **1,283** tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế **346.0** tỷ đồng, lần lượt **tăng 7.26%** và **tăng 4.20%** so với năm trước.

Hoạt động kinh doanh của công ty có sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, cùng với **ROE** khá tốt là **14.1%** cho thấy công ty đang phát triển và có hiệu quả hoạt động ổn định.

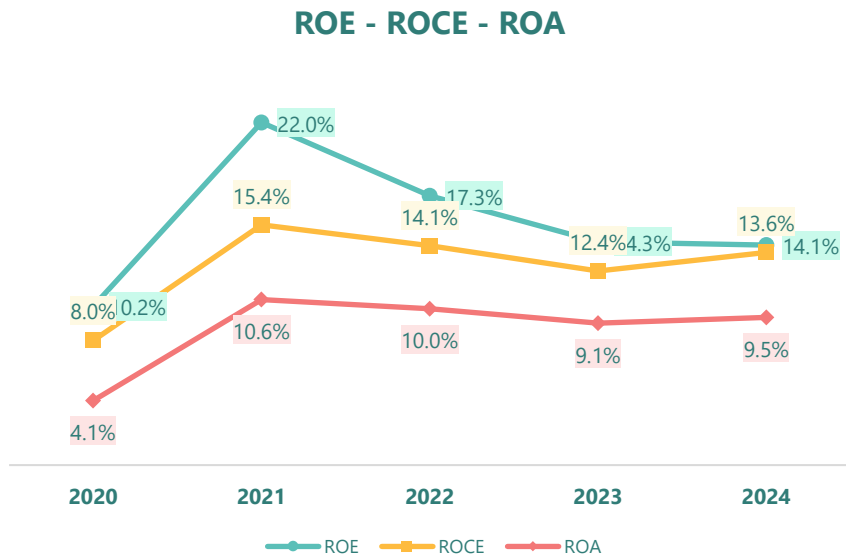
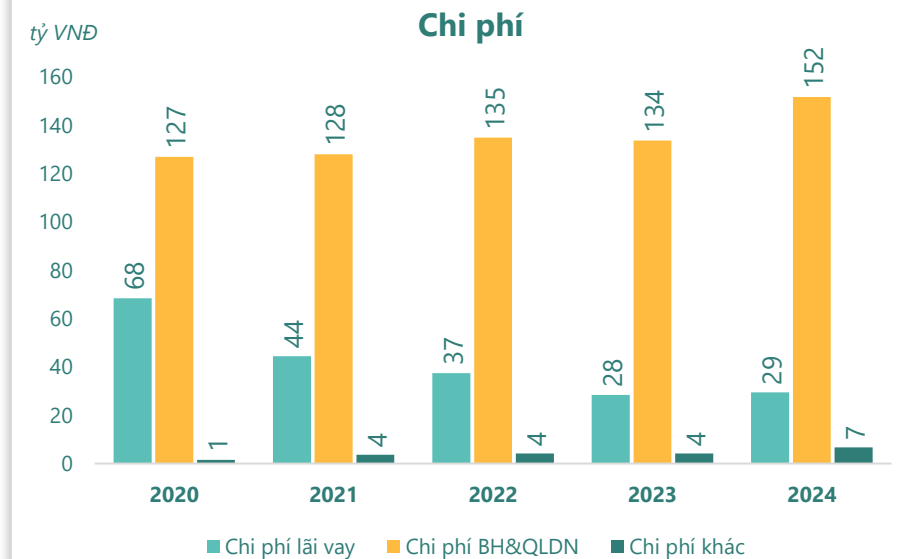
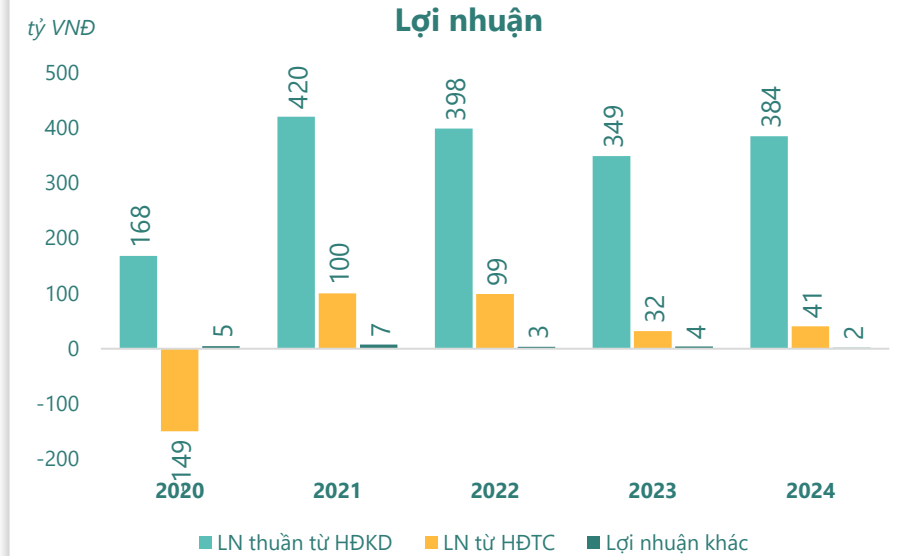
## KẾT QUẢ KINH DOANH



Năm **2024**, DNW có **lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh** đạt **384.3** tỷ đồng, **tăng lên 35.62** tỷ so với năm trước. Và cao hơn mức bình quân lợi nhuận thuần 5 năm (343.8 tỷ đồng) là 40.46 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 tăng lên** so với năm trước, ở mức **29.46** tỷ đồng. Cùng với đó **chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp** cũng **tăng lên**, ở mức **151.7** tỷ đồng. Bên cạnh đó, **chi phí khác** bằng **6.66** tỷ đồng, **tăng lên** so với năm trước.

**ROE** của DNW năm 2024 **giảm** so với năm trước còn **14.1%**, **thấp hơn mức bình quân** trong vòng 5 năm gần đây.

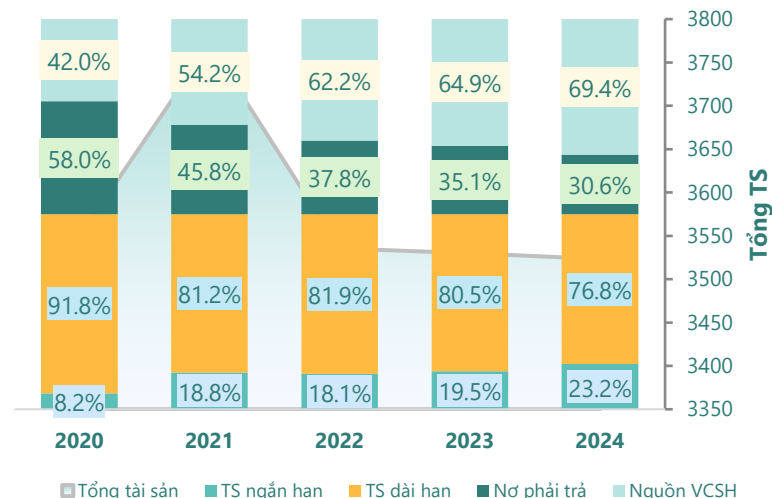




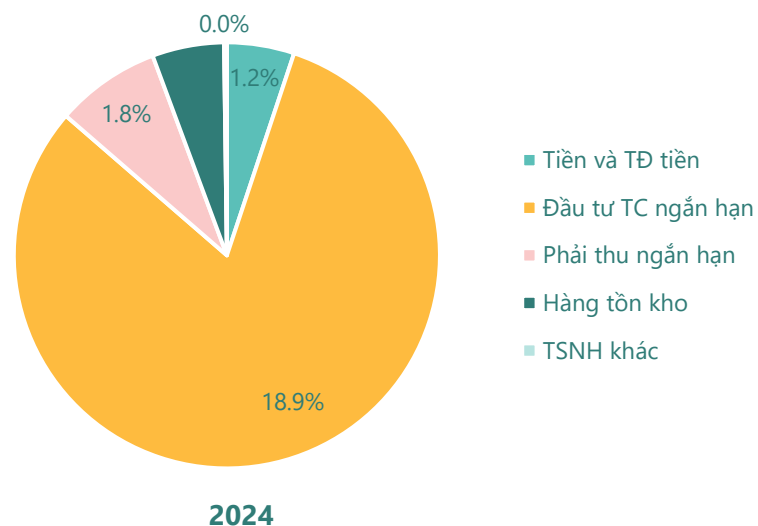
## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

### Cơ cấu Tổng tài sản

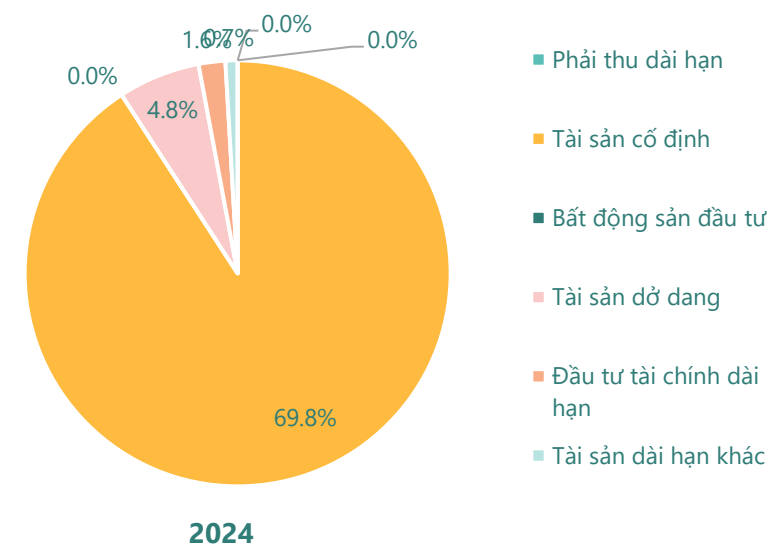
tỷ VNĐ



### Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS



### Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS



Tổng tài sản của **DNW** năm 2024 đạt **3,523** tỷ đồng, giảm **0.18%** so với năm trước. Trong đó, tỷ trọng của tài sản dài hạn trong Tổng tài sản là 76.8%, lớn hơn tài sản ngắn hạn. Với cơ cấu Nguồn vốn, vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng là 69.4%, 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 2024 của DNW đạt **817.4** tỷ đồng, tăng trưởng **18.8%** so với năm trước. Cùng với đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng lên so với năm trước chiếm **23.2%** tổng tài sản. Trong đó, **đầu tư tài chính ngắn hạn** chiếm tỷ trọng lớn nhất **18.9%**, tiếp đến là phải thu ngắn hạn chiếm 1.85% trên tổng tài sản.

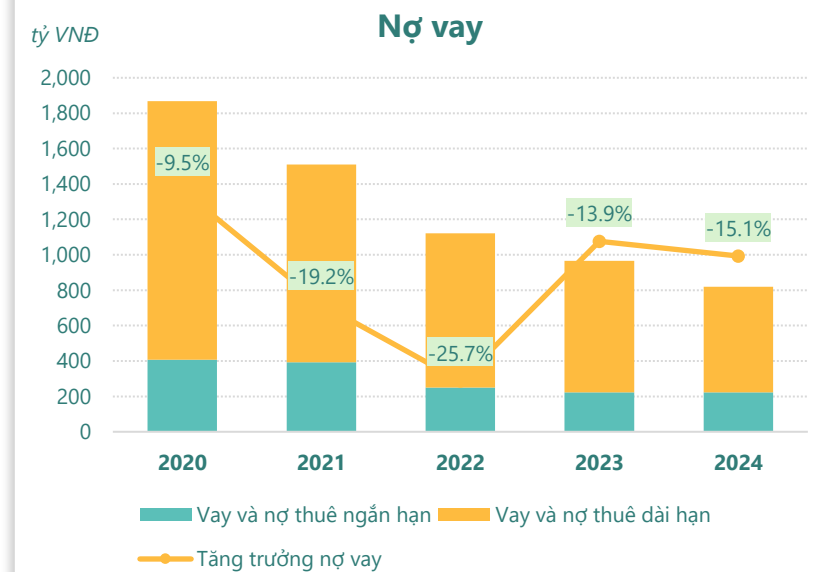
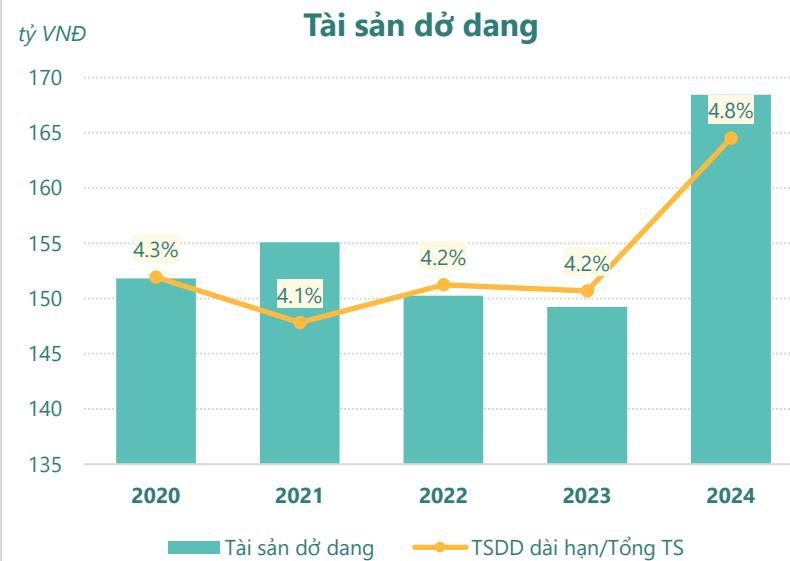
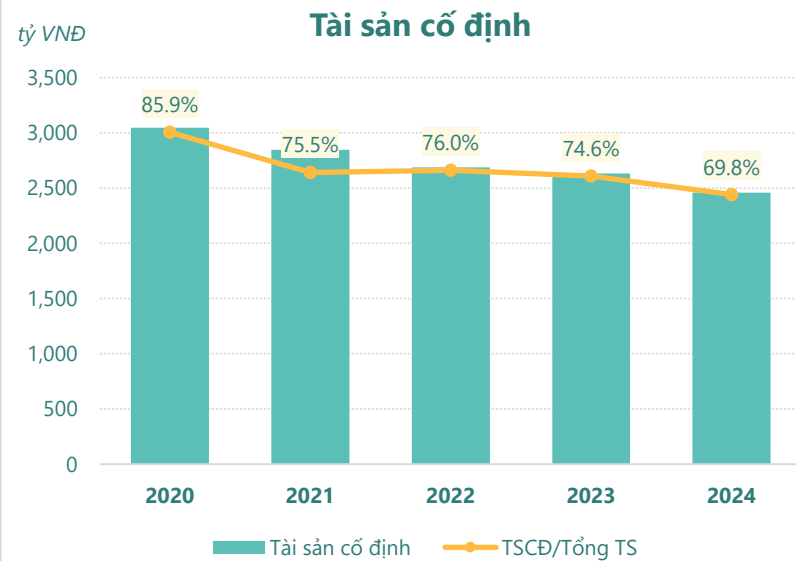
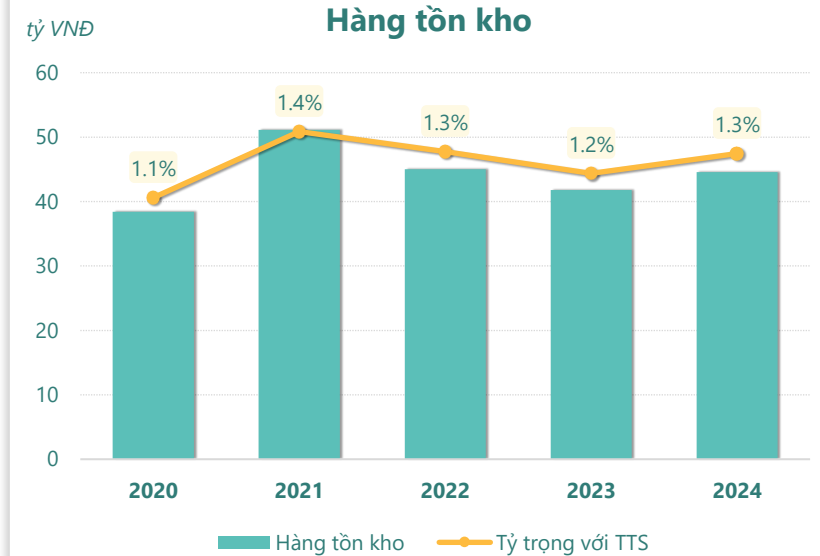
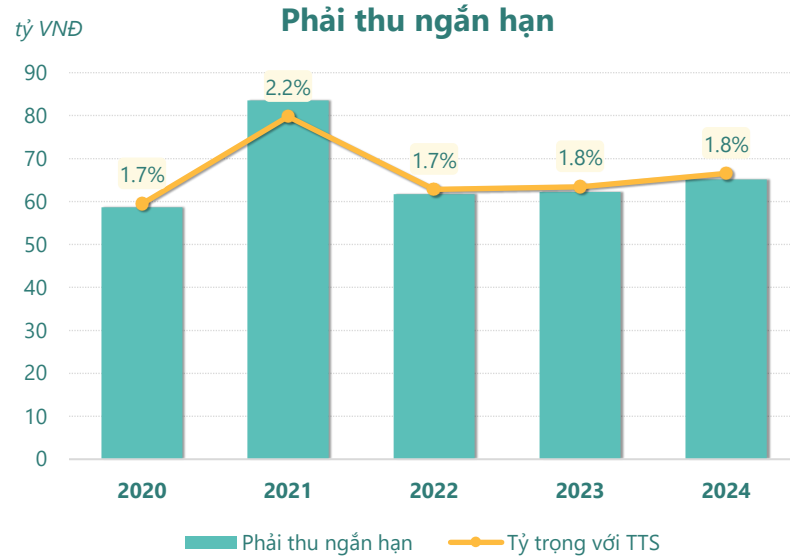
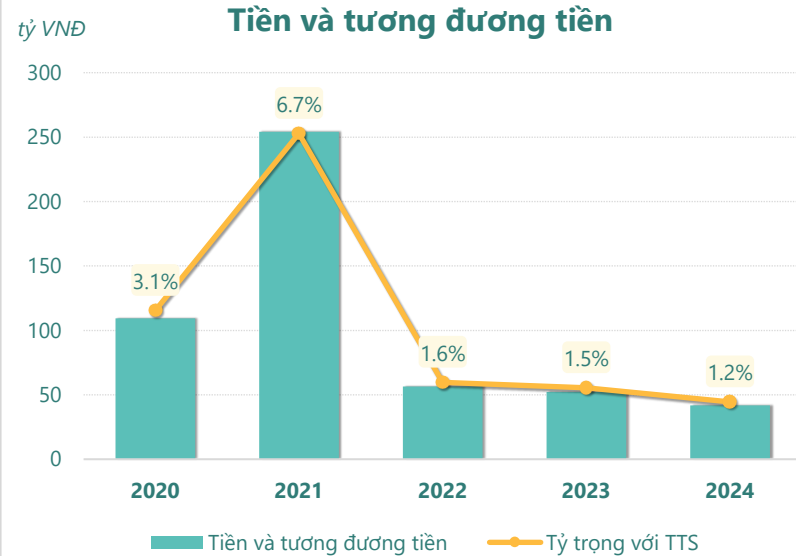
Phân tích cơ cấu tài sản ngắn hạn giúp đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn và mức độ cân đối trong cấu trúc tài sản.

**Tài sản dài hạn** đạt **2,706** tỷ đồng giảm **4.77%** so với năm trước. Dẫn đến, tỷ trọng trên tổng tài sản giảm còn **76.8%**. Trong đó **tài sản cố định** chiếm cao nhất **69.8%**, sau đó là tài sản dở dang chiếm 4.78%.

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.

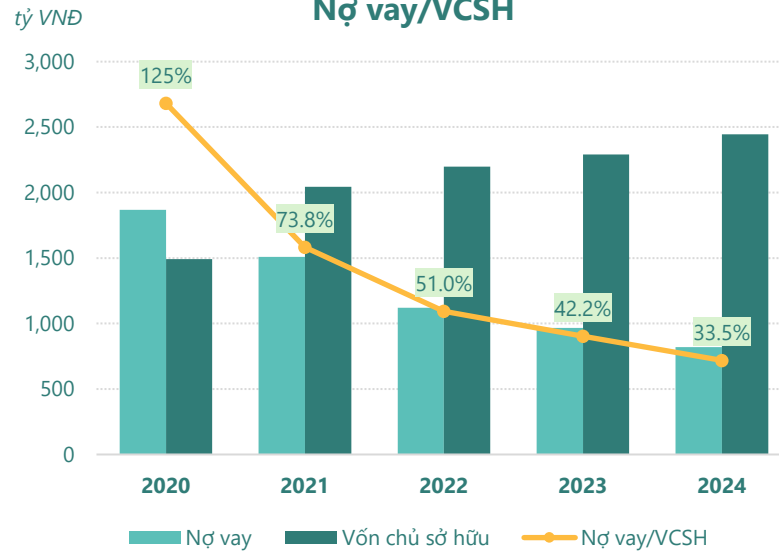


## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

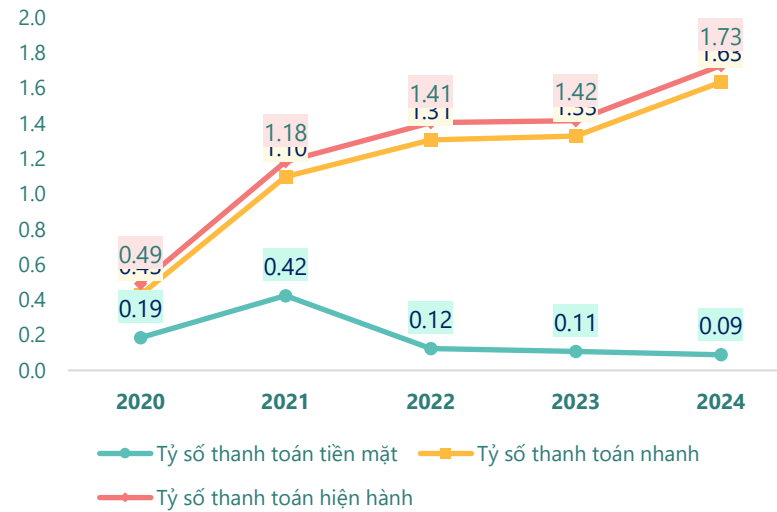


## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

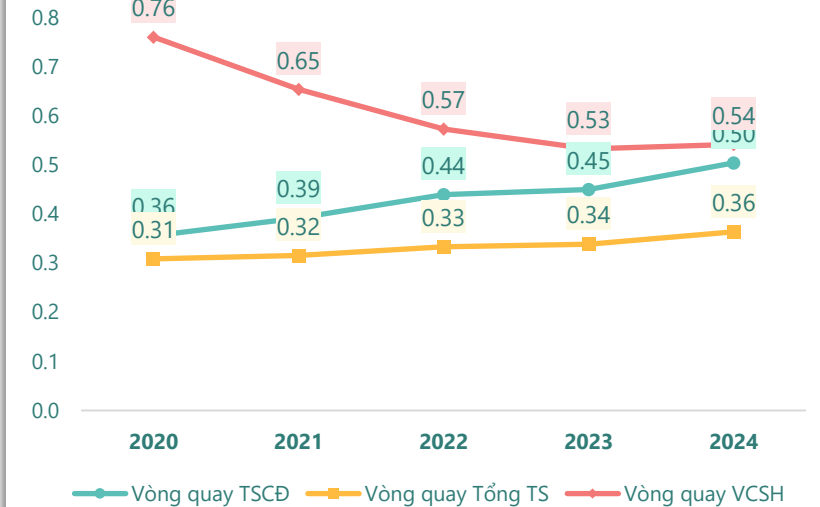
### Nợ vay/VCSH



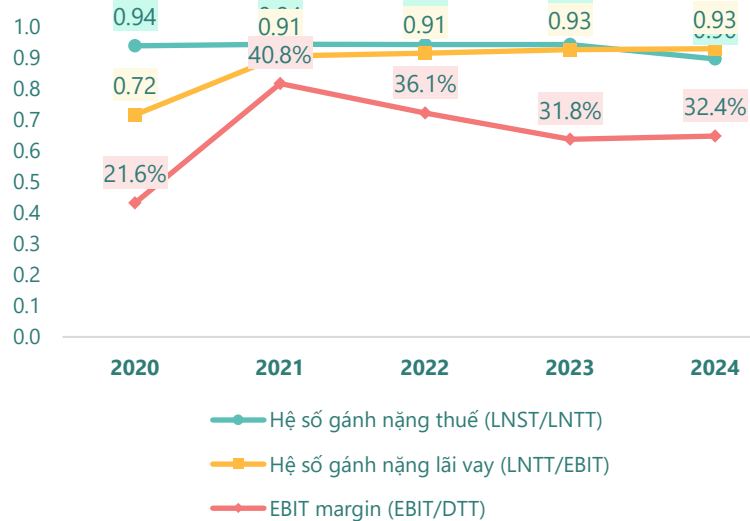
### Chỉ số thanh khoản



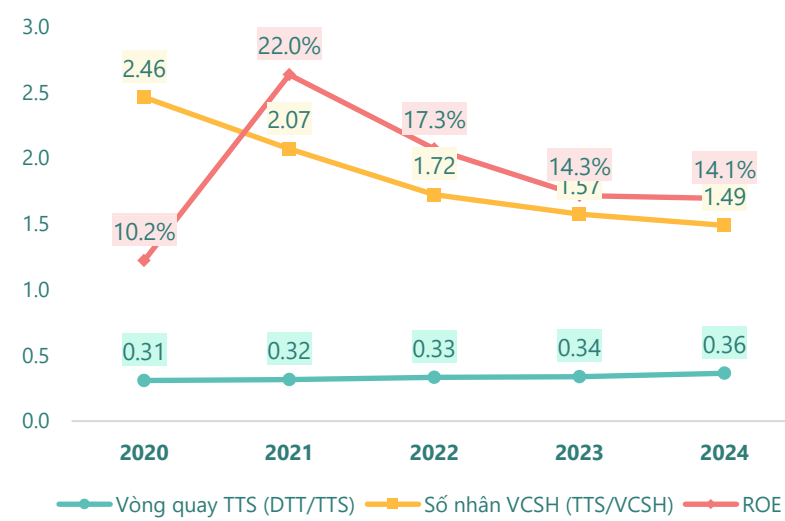
### Vòng quay tài sản



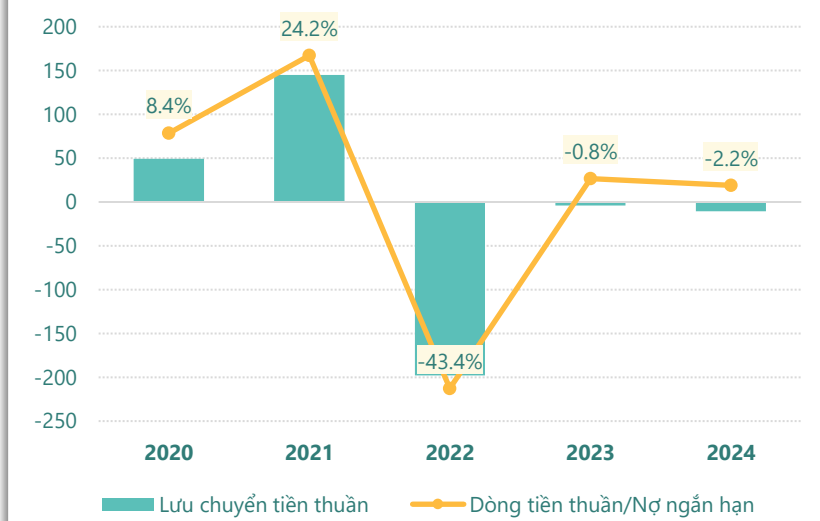
### Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



### Vòng quay tài sản và ROE



### Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn



### KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)

	2021	2022	2023	2024
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>1,156</b>	<b>1,217</b>	<b>1,196</b>	<b>1,283</b>
Giá vốn hàng bán	703	777	748	791
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>453</b>	<b>440</b>	<b>448</b>	<b>492</b>
Doanh thu HĐTC	145	137	65.5	76.5
Chi phí TC	44.5	38.3	33.8	35.9
<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>44.5</b>	<b>37.5</b>	<b>28.4</b>	<b>29.5</b>
LN trong công ty LKLD	-4.91	-5.60	2.72	2.93
Chi phí bán hàng	65.7	68.3	65.1	70.8
Chi phí QLDN	62.4	66.6	68.6	80.8
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>420</b>	<b>398</b>	<b>349</b>	<b>384</b>
Lợi nhuận khác	7.45	3.28	3.78	1.79
<b>LN trước thuế</b>	<b>427</b>	<b>402</b>	<b>352</b>	<b>386</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>403</b>	<b>378</b>	<b>332</b>	<b>346</b>
<b>LNST của CĐ cty mẹ</b>	<b>388</b>	<b>366</b>	<b>321</b>	<b>334</b>

### LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(tỷ VNĐ)

	2021	2022	2023	2024
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	547	552	601	507
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-345	-285	-266	-268
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-56.5	-464	-339	-250
Tiền đầu kỳ	109	254	56.3	52.2
<b>Lưu chuyển tiền thuần</b>	<b>145</b>	<b>-198</b>	<b>-4.11</b>	<b>-10.4</b>
Ảnh hưởng tỷ giá	-0.01	0	0	0
Tiền cuối kỳ	254	56.3	52.2	41.8

### CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

	2021	2022	2023	2024
<b>Tổng tài sản</b>	<b>3,771</b>	<b>3,536</b>	<b>3,530</b>	<b>3,523</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>710</b>	<b>641</b>	<b>688</b>	<b>817</b>
Tiền và tương đương tiền	254	56.3	52.2	41.8
Đầu tư tài chính ngắn hạn	317	474	525	664
Phải thu ngắn hạn	83.6	61.7	62.2	65.1
Hàng tồn kho	51.1	45.0	41.8	44.6
Tài sản ngắn hạn khác	4.61	3.70	7.15	1.74
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>3,061</b>	<b>2,894</b>	<b>2,842</b>	<b>2,706</b>
Phải thu dài hạn	0	0	0	0
Tài sản cố định	2,846	2,688	2,632	2,458
Bất động sản đầu tư	0.87	0.82	0	0
Tài sản dở dang	155	150	149	168
Đầu tư tài chính dài hạn	50.5	49.8	55.0	54.8
Tài sản dài hạn khác	8.04	5.53	5.68	24.9
Lợi thế thương mại	0	0	0	0
<b>Nợ phải trả</b>	<b>1,727</b>	<b>1,337</b>	<b>1,238</b>	<b>1,078</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>600</b>	<b>456</b>	<b>486</b>	<b>473</b>
Vay và nợ thuê ngắn hạn	392	250	222	223
Phải trả người bán ngắn hạn	57.7	65.6	98.9	60.6
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>1,127</b>	<b>880</b>	<b>752</b>	<b>605</b>
Vay và nợ thuê dài hạn	1,117	872	744	597
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>2,044</b>	<b>2,199</b>	<b>2,292</b>	<b>2,446</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>2,044</b>	<b>2,199</b>	<b>2,292</b>	<b>2,446</b>
Vốn điều lệ	1,200	1,200	1,200	1,200
<b>Kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>