

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2025

CTCP - Tổng Công Ty Nước - Môi Trường Bình Dương

Ngày 31/03/2025	43,500 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-3.8%	-5.8%	-1.8%

DT thuần Q1/25
924
tỷ VNĐ
QoQ: ▼267 -22.4%
YoY: ▲132 16.7%

LN thuần Q1/25
188
tỷ VNĐ
QoQ: ▲19.0 11.3%
YoY: ▼9.00 -4.5%

LN sau thuế Q1/25
163
tỷ VNĐ
QoQ: ▲10.0 6.4%
YoY: ▼17.0 -9.6%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/25
29.5%
YoY: +/-▲ 5.7%

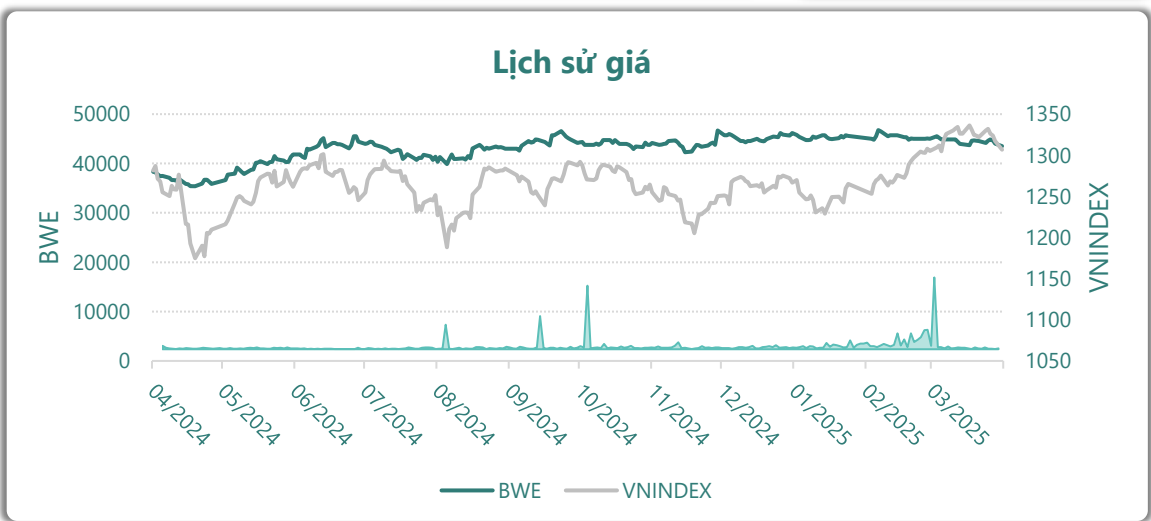
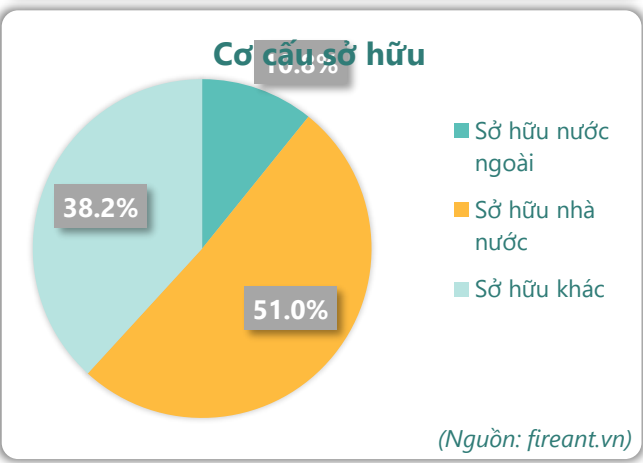
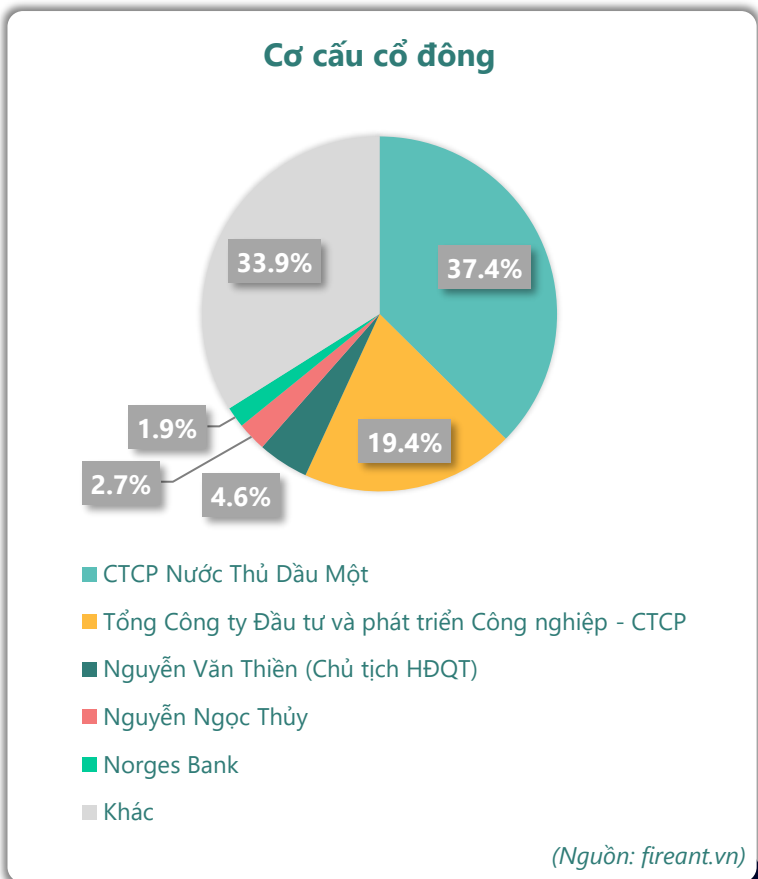
ROE (TTM) Q1/25
11.8%
YoY: +/-▼ 0.4%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	35,393 - 46,765
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	9,567
Số lượng CPLH (CP)	219,928,644
KLGD BQ 20 phiên (CP)	162,425
Sở hữu nước ngoài	10.8%
Beta	0.40
EPS	2,776
P/E	15.7

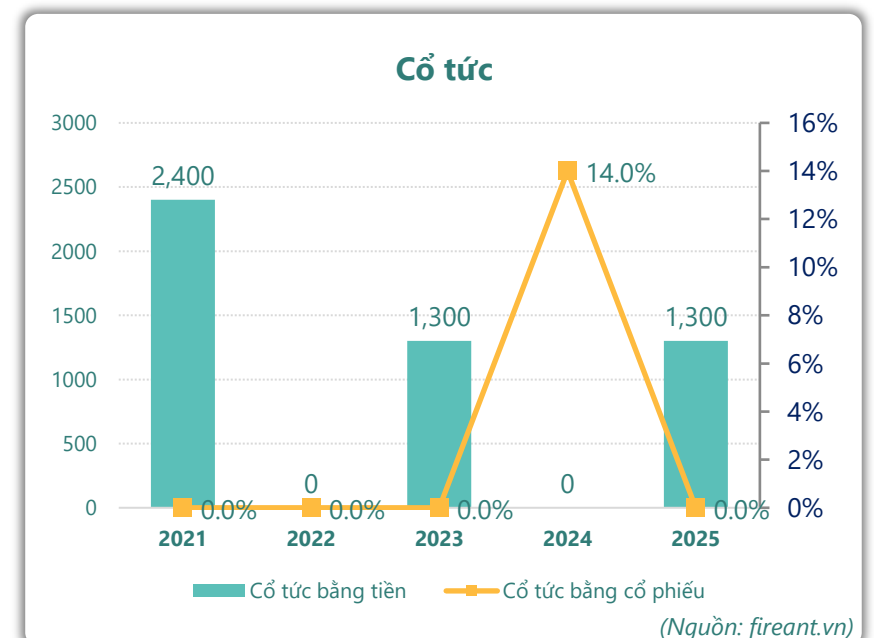
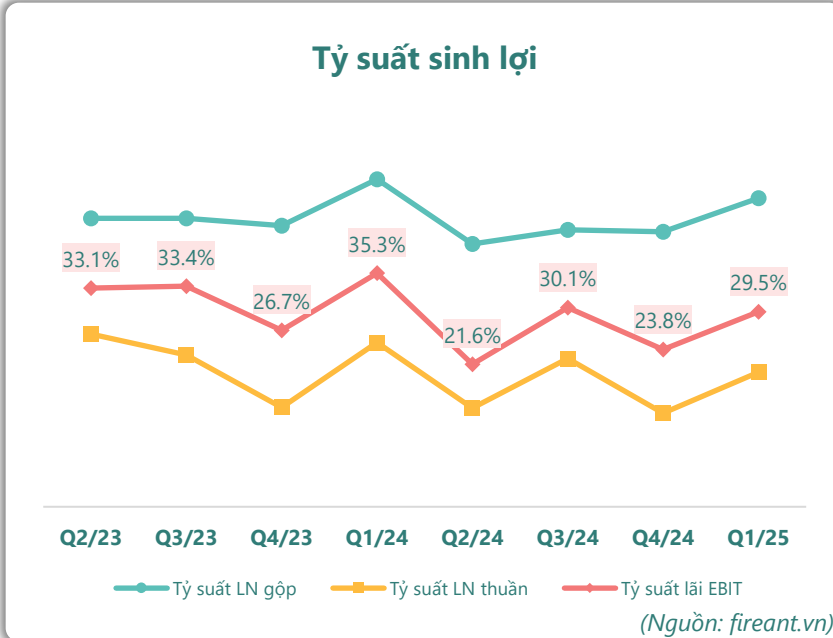
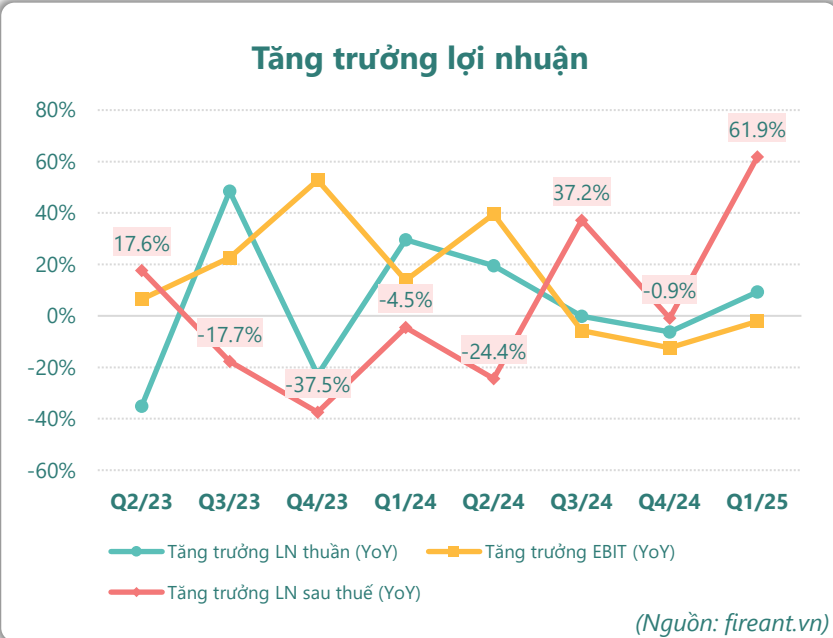
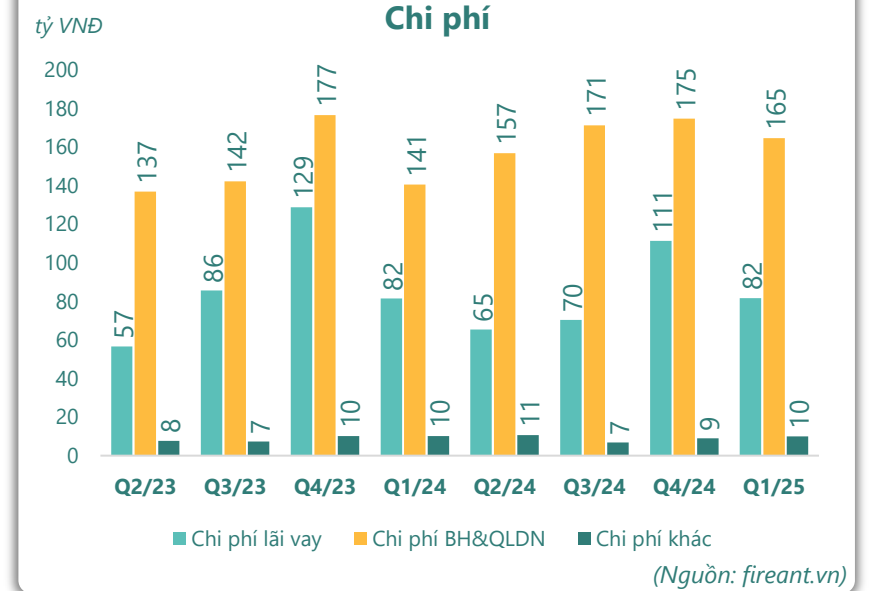
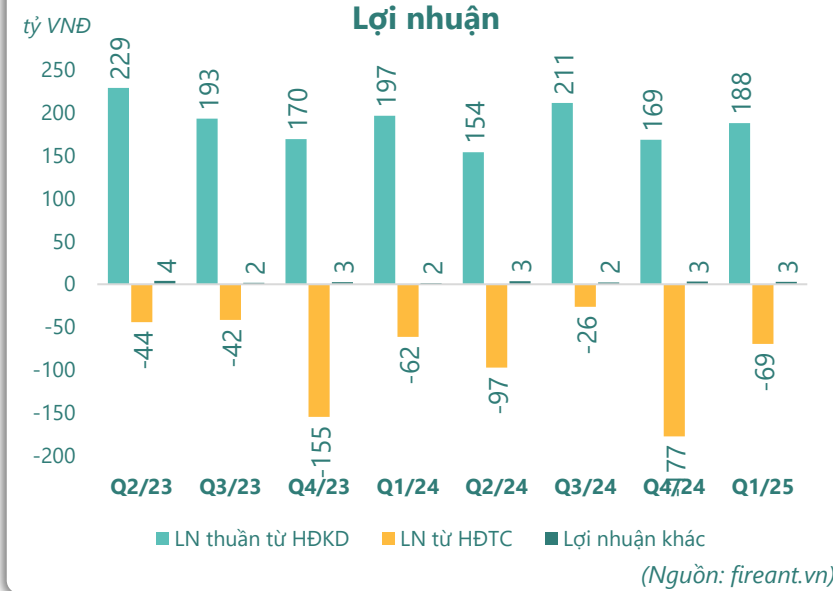
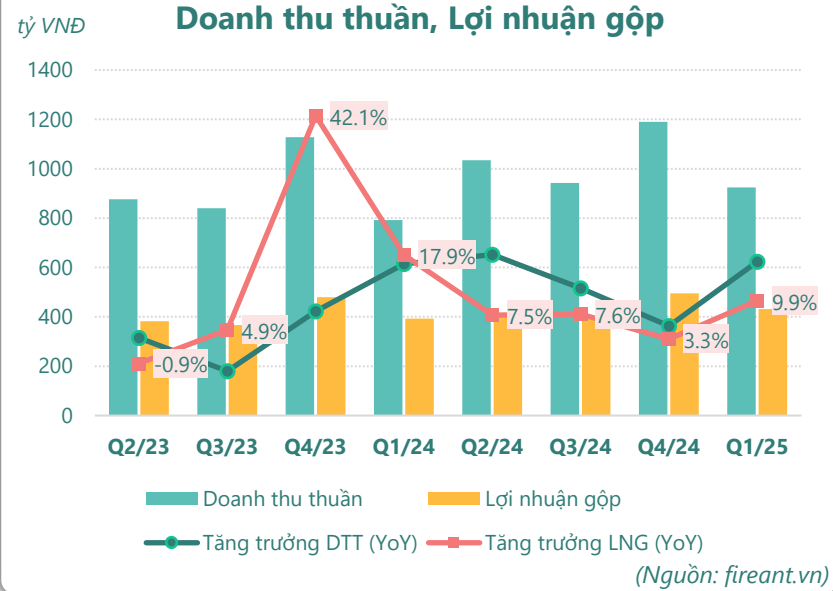
DT thuần 2024
3,959
tỷ VNĐ
YoY: ▲433 12.3%

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

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



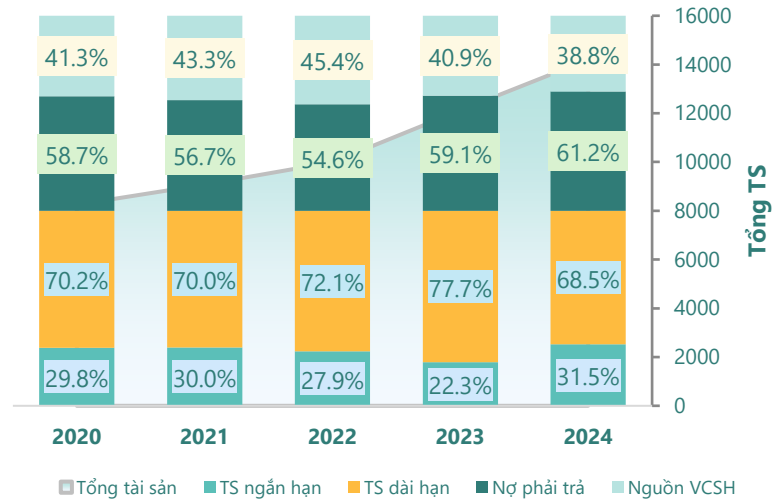
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

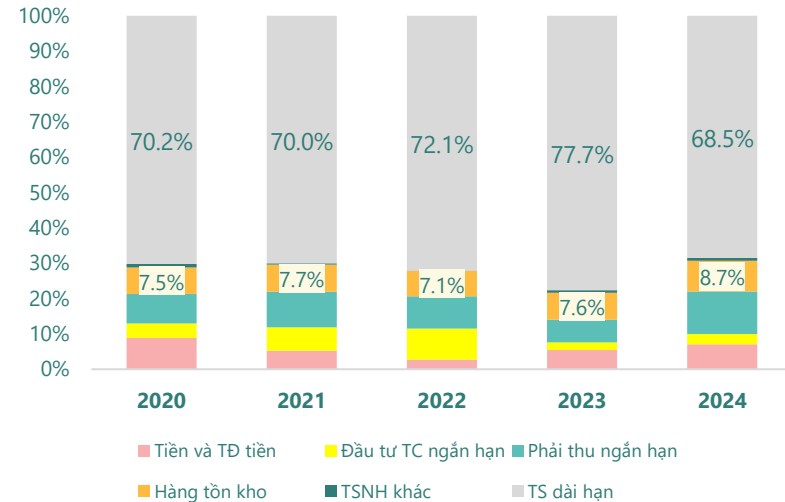
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

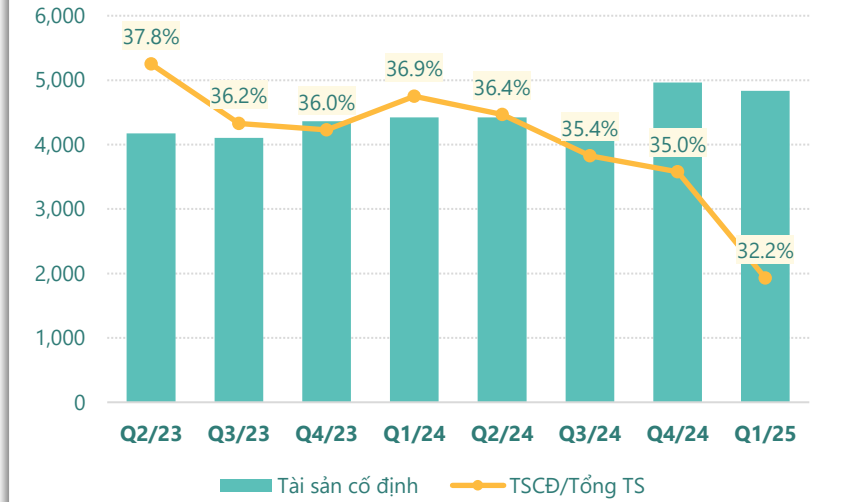
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

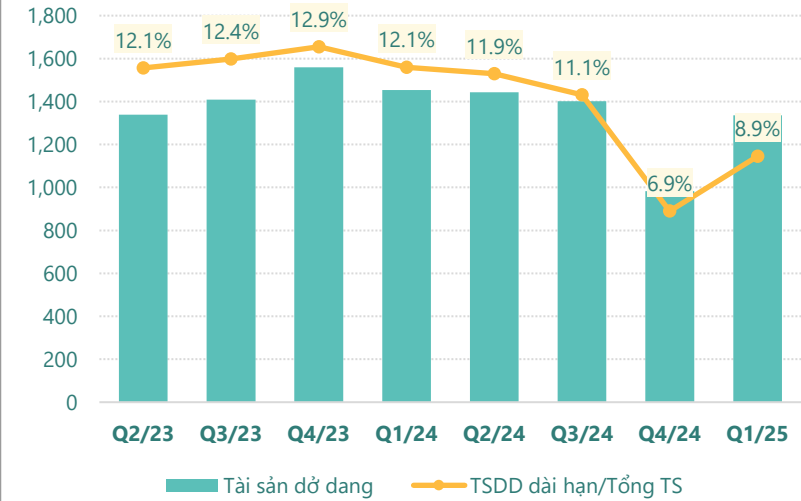
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

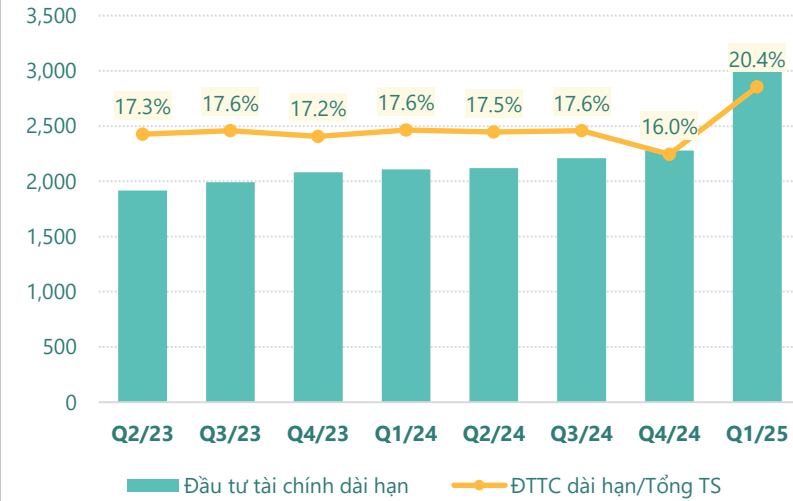
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

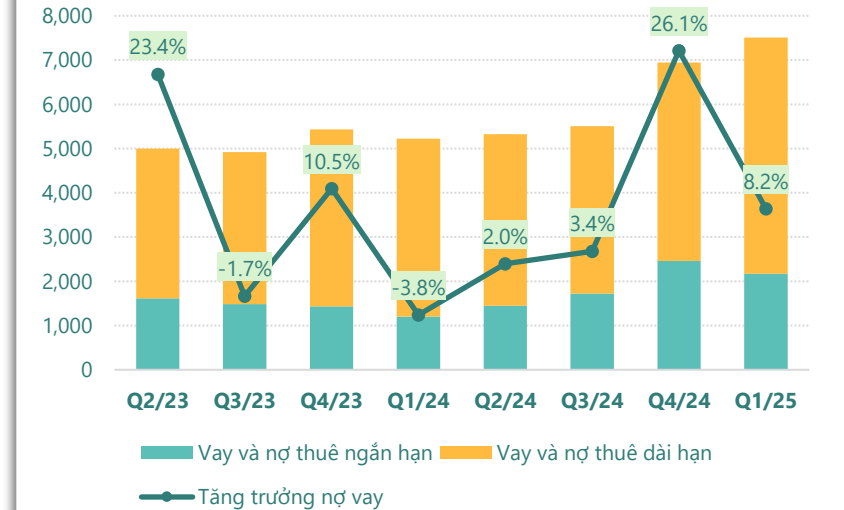
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

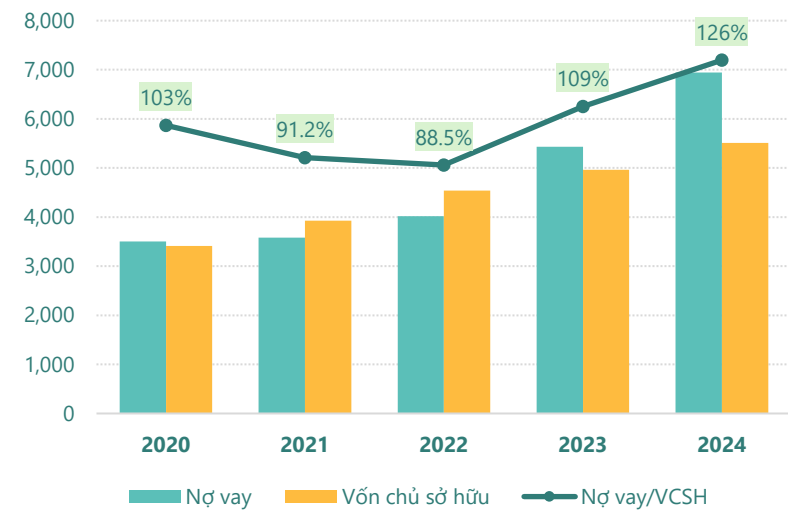


(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

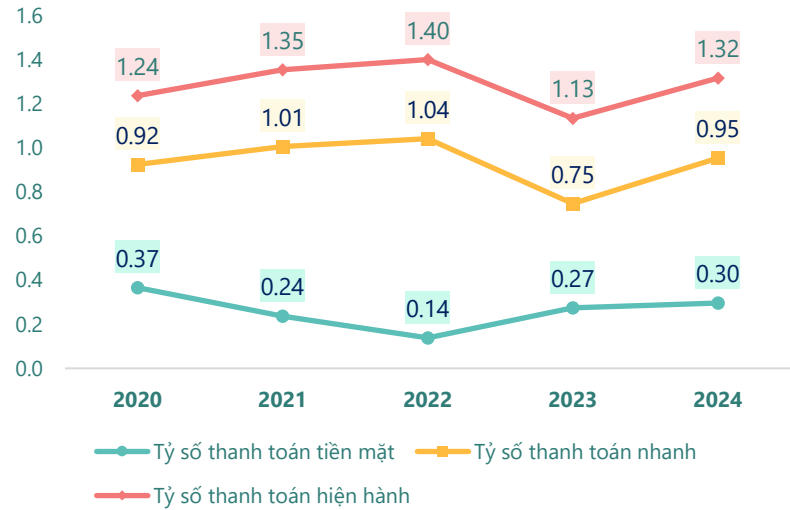
Nợ vay/VCSH

tỷ VNĐ



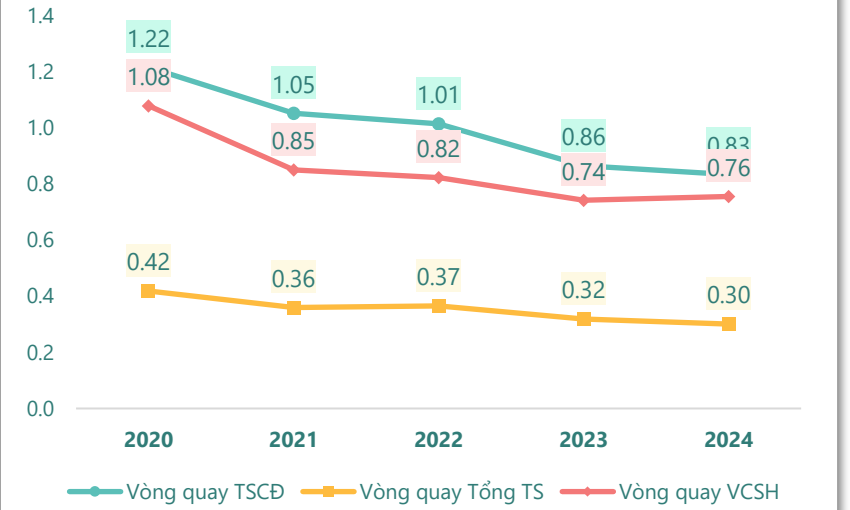
(Nguồn: fireant.vn)

Chỉ số thanh khoản



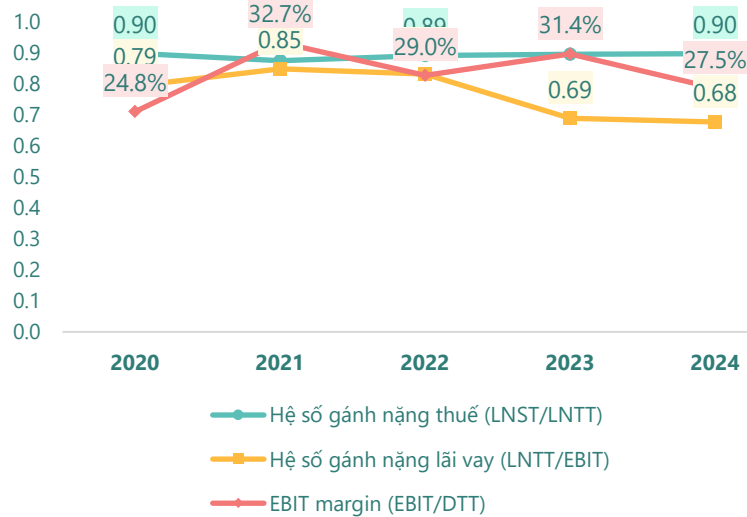
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản



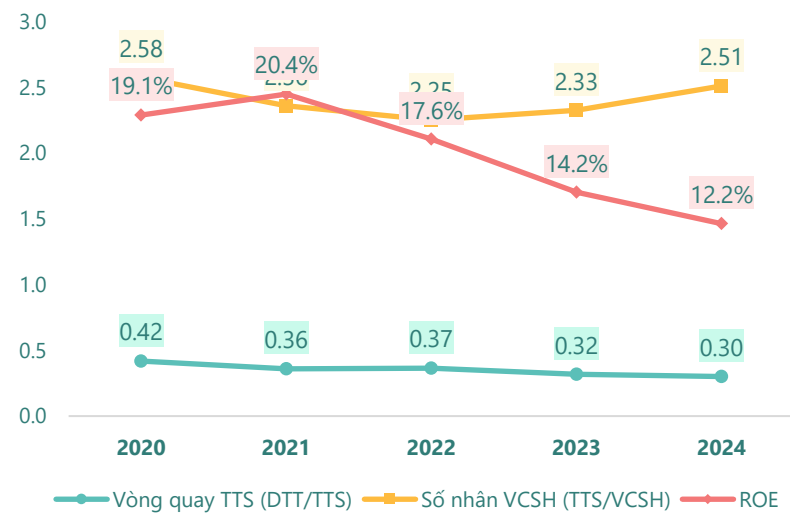
(Nguồn: fireant.vn)

Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



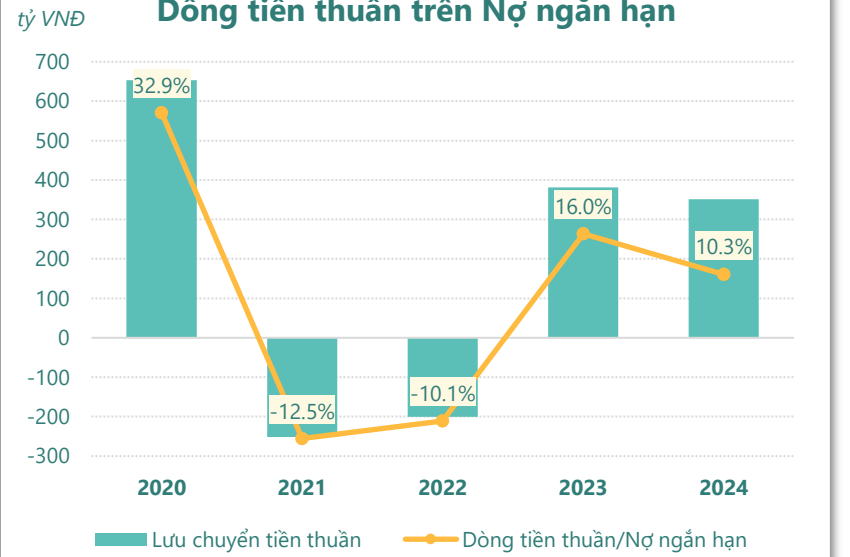
(Nguồn: fireant.vn)

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)	Q1/25	Q1/24	Thay đổi YoY	2024	2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	924	792	16.7%	3,959	3,526	12.3%
Giá vốn hàng bán	493	399	23.5%	2,265	1,962	15.4%
Lợi nhuận gộp	431	392	10.0%	1,694	1,564	8.3%
Doanh thu HĐTC	53.4	23.1	131%	132	126	4.7%
Chi phí TC	123	84.6	45.2%	494	395	25.2%
Chi phí lãi vay	81.7	81.5	0.2%	352	344	2.2%
LN trong công ty LKLD	-8.99	6.60	-236%	43.7	43.4	0.7%
Chi phí bán hàng	95.8	85.9	11.5%	382	370	3.3%
Chi phí QLDN	68.9	54.7	25.9%	261	214	22.2%
LN thuần từ HĐKD	188	197	-4.5%	732	755	-3.0%
Lợi nhuận khác	2.80	1.50	86.7%	4.47	7.09	-37.0%
LN trước thuế	191	198	-3.6%	737	762	-3.3%
Lợi nhuận sau thuế	163	180	-9.6%	661	682	-3.1%
LNST của CĐ cty mẹ	148	179	-17.6%	639	674	-5.3%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q4/23	Q1/24	Q2/24	Q3/24	Q4/24	Q1/25
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	467	127	194	70.4	357	360
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-536	-79.1	-103	-380	-1,222	-417
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	483	-207	21.9	188	1,384	537
Tiền đầu kỳ	242	655	497	610	488	1,007
Lưu chuyển tiền thuần	414	-159	113	-122	519	480
Ảnh hưởng tỷ giá	-0.08	0	0.11	0	0.00	0
Tiền cuối kỳ	655	497	610	488	1,007	1,487

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2025	Tại ngày 31/12/2024	Thay đổi
Tổng tài sản	15,011	14,200	5.7%
Tài sản ngắn hạn	4,270	4,474	-4.5%
Tiền và tương đương tiền	1,487	1,007	47.7%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	433	405	7.0%
Phải thu ngắn hạn	984	1,712	-42.5%
Hàng tồn kho	1,238	1,233	0.4%
Tài sản ngắn hạn khác	129	117	9.8%
Tài sản dài hạn	10,741	9,726	10.4%
Phải thu dài hạn	1,086	1,078	0.7%
Tài sản cố định	4,835	4,960	-2.5%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	1,337	985	35.6%
Đầu tư tài chính dài hạn	3,063	2,278	34.5%
Tài sản dài hạn khác	193	191	1.0%
Lợi thế thương mại	228	235	-3.0%
Nợ phải trả	9,722	8,687	11.9%
Nợ ngắn hạn	3,577	3,398	5.3%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	2,168	2,463	-12.0%
Phải trả người bán ngắn hạn	455	363	25.5%
Nợ dài hạn	6,145	5,289	16.2%
Vay và nợ thuê dài hạn	5,342	4,480	19.2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	5,289	5,513	-4.1%
Vốn chủ sở hữu	5,289	5,513	-4.1%
Vốn điều lệ	2,199	2,199	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

