

# CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2025

## CTCP Công viên nước Đầm Sen

Ngày 31/03/2025	50,200 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-0.2%	-4.1%	-2.9%

DT thuần Q1/25
37.8
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 21.0  125%
YoY: ▼12.9  -25.5%

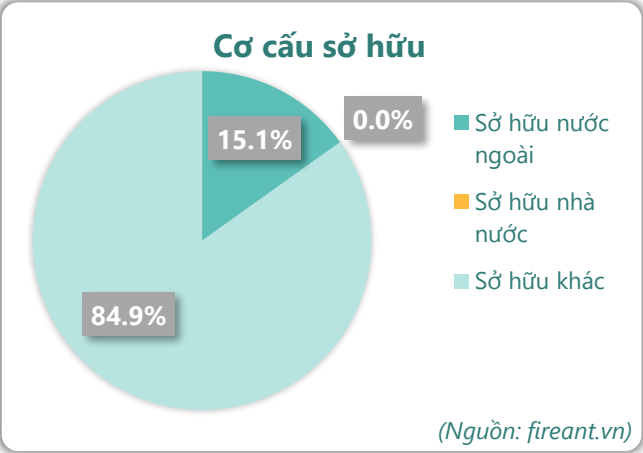
LN thuần Q1/25
10.8
tỷ VNĐ
QoQ: ▼1.00  -8.2%
YoY: ▼9.40  -46.4%

LN sau thuế Q1/25
8.58
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 0.60  7.5%
YoY: ▼7.62  -47.0%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/25
29.6%
YoY: +/-▼ 35.3%

ROE (TTM) Q1/25
29.3%
YoY: +/-▲ 0.1%

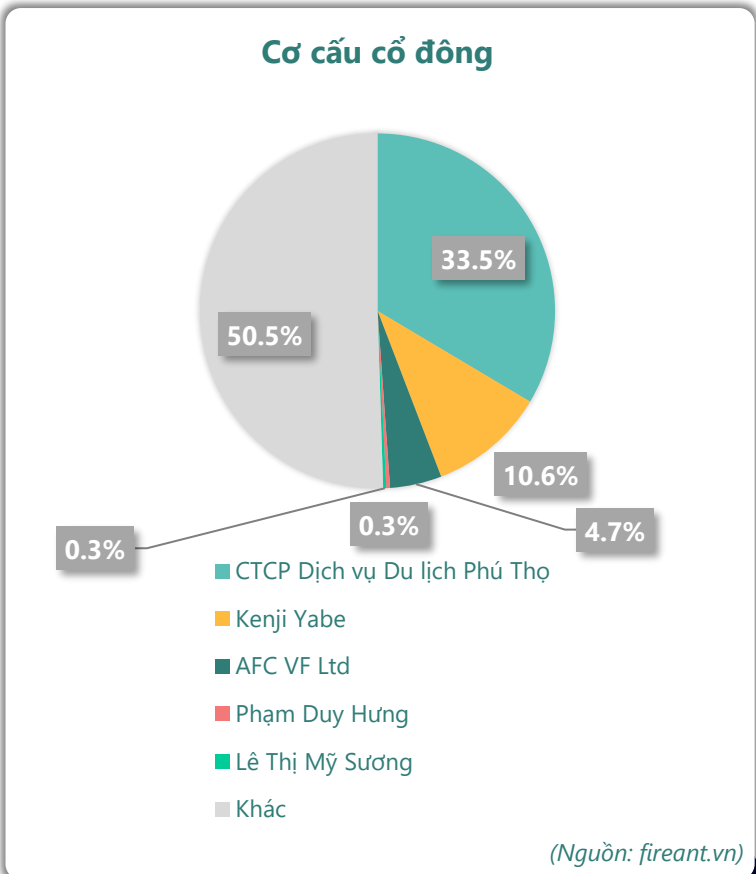
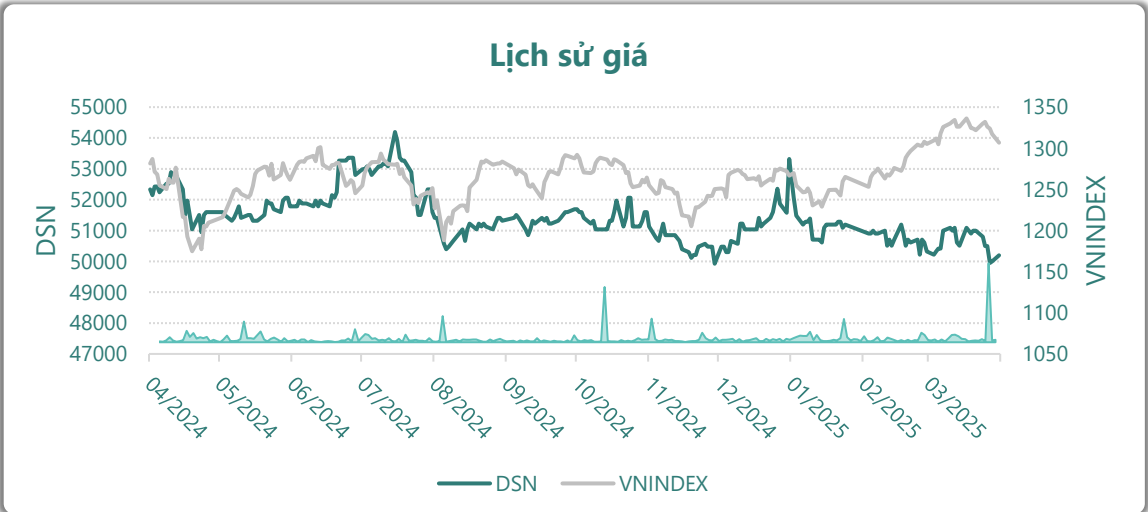
Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	49,925 - 54,194
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	607
Số lượng CPLH (CP)	12,083,009
KLGD BQ 20 phiên (CP)	13,920
Sở hữu nước ngoài	15.1%
Beta	
EPS	7,038
P/E	7.1



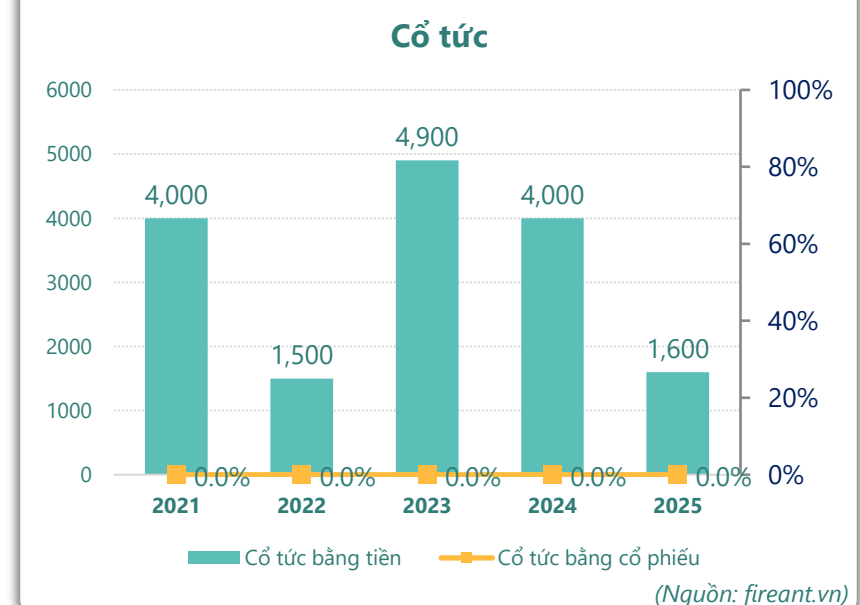
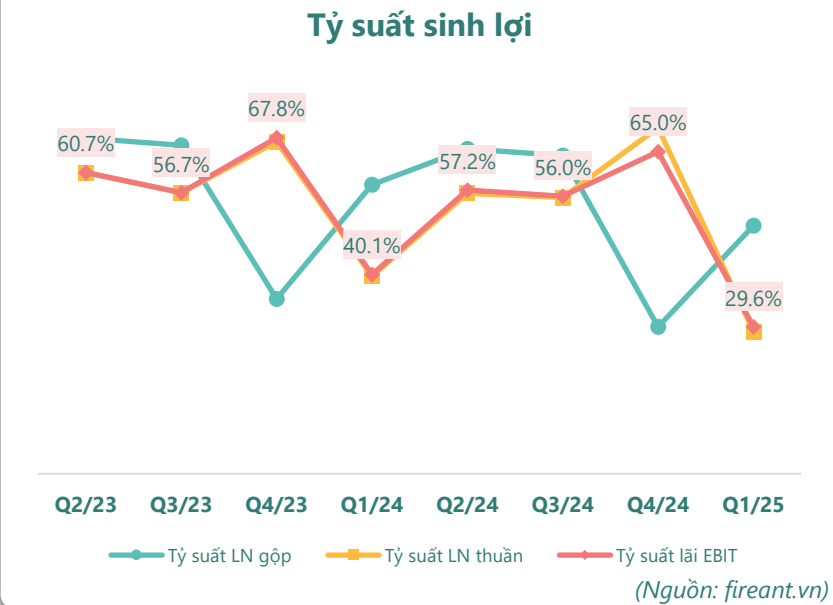
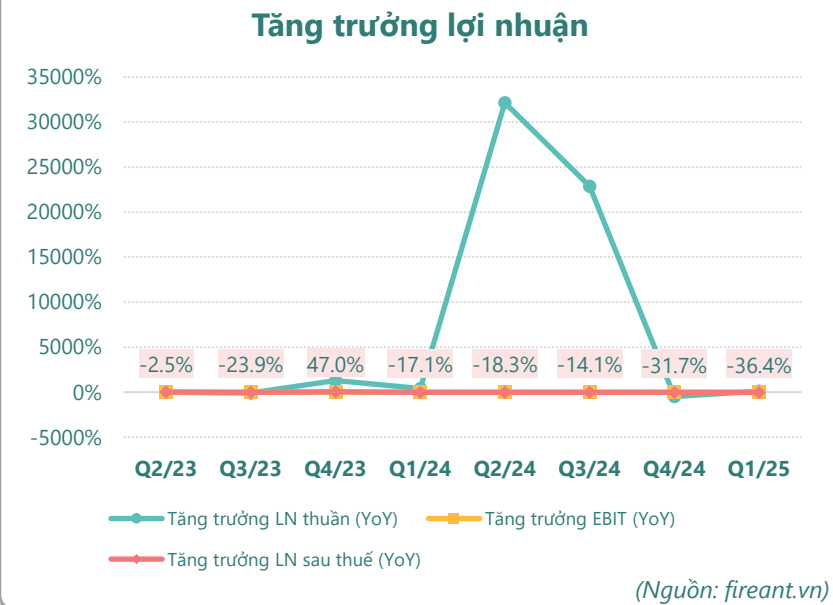
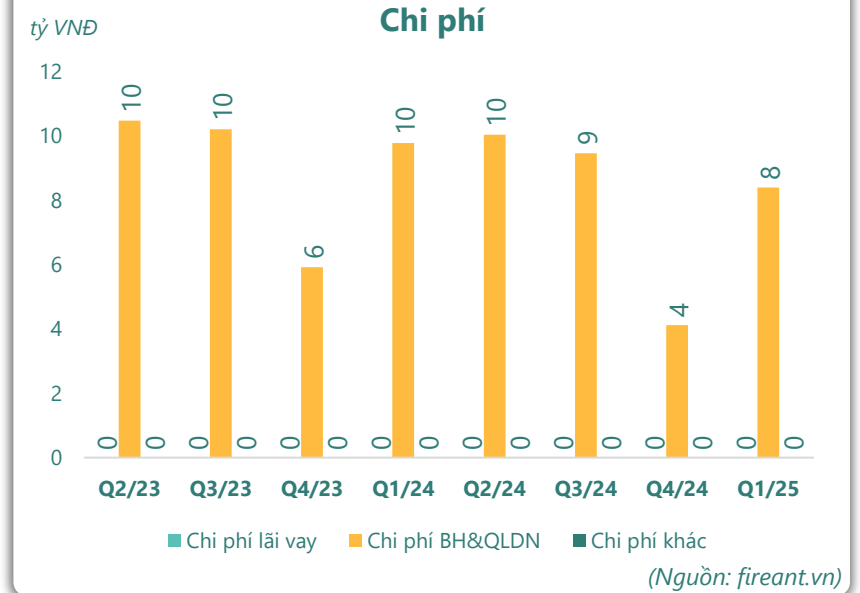
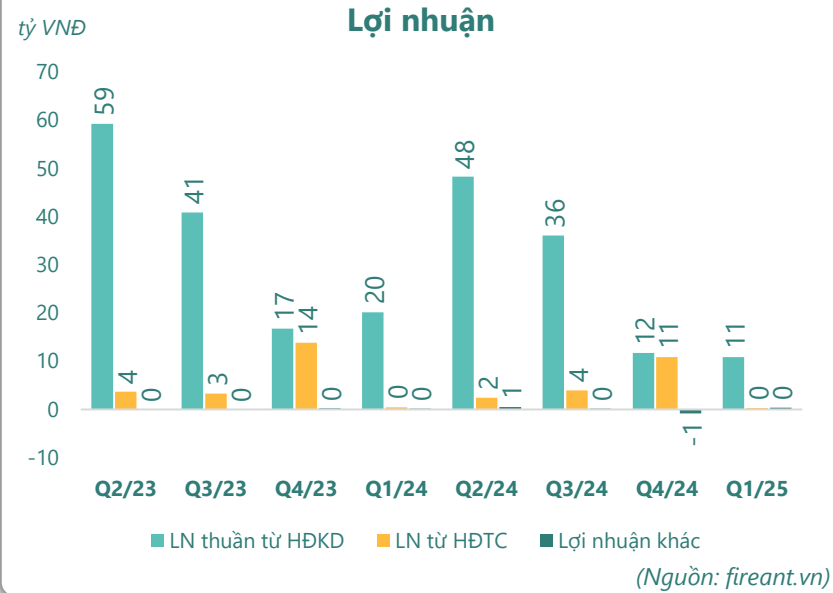
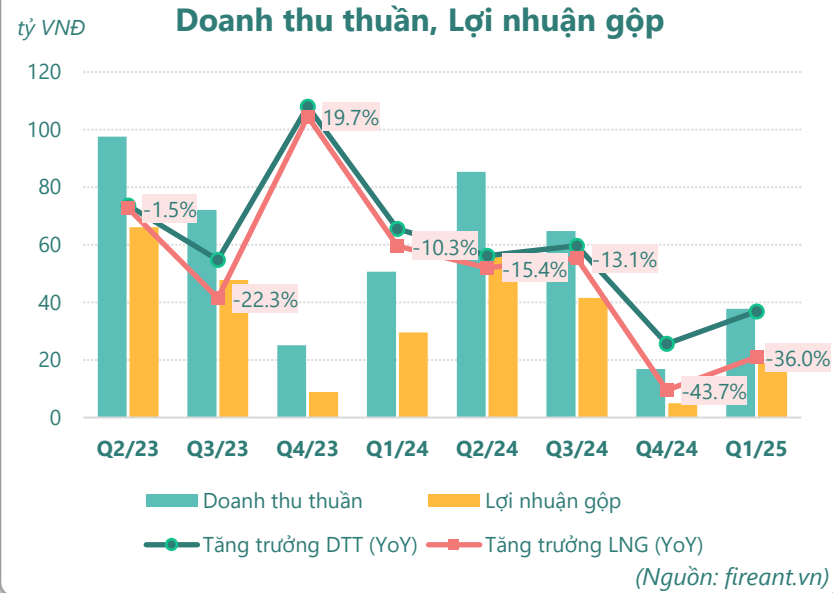
DT thuần 2024
218
tỷ VNĐ
YoY: ▼31.0  -12.6%

LN thuần 2024
116
tỷ VNĐ
YoY: ▼26.0  -17.8%

LN sau thuế 2024
92.6
tỷ VNĐ
YoY: ▼20.4  -17.7%



# KẾT QUẢ KINH DOANH

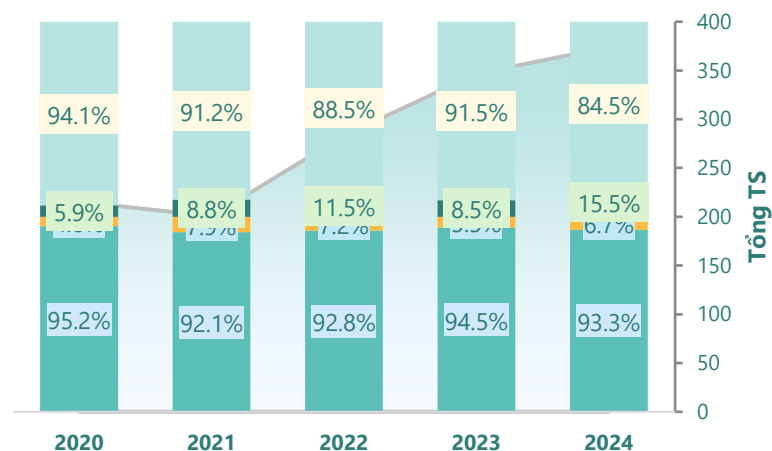




## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

### Cơ cấu Tổng tài sản

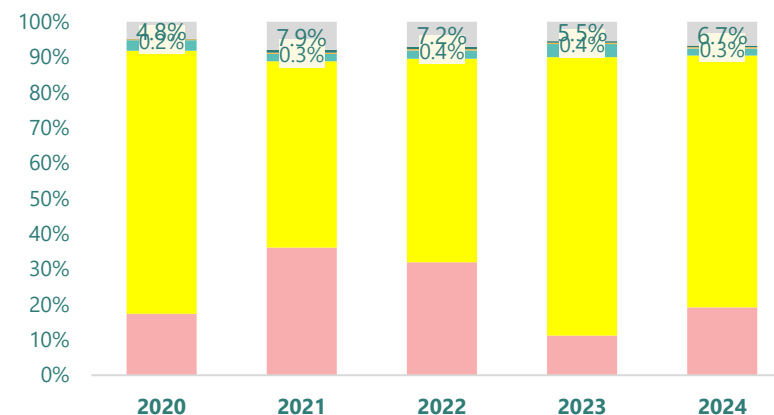
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

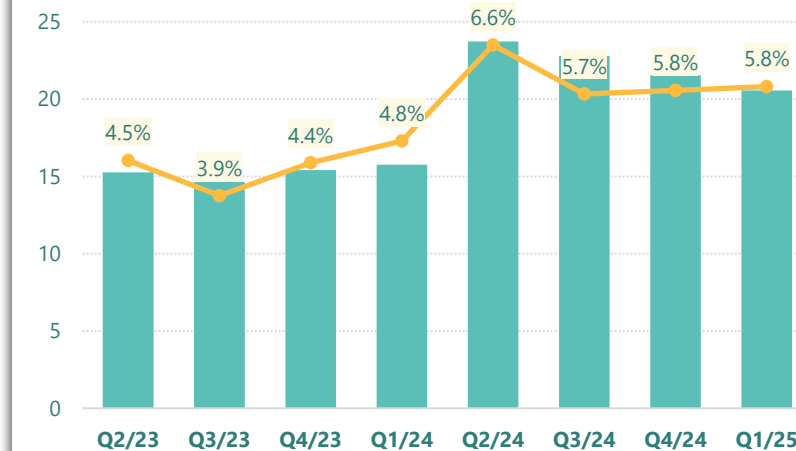


Tiền và TĐ tiền Đầu tư TC ngắn hạn Phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho TSNH khác TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

tỷ VNĐ

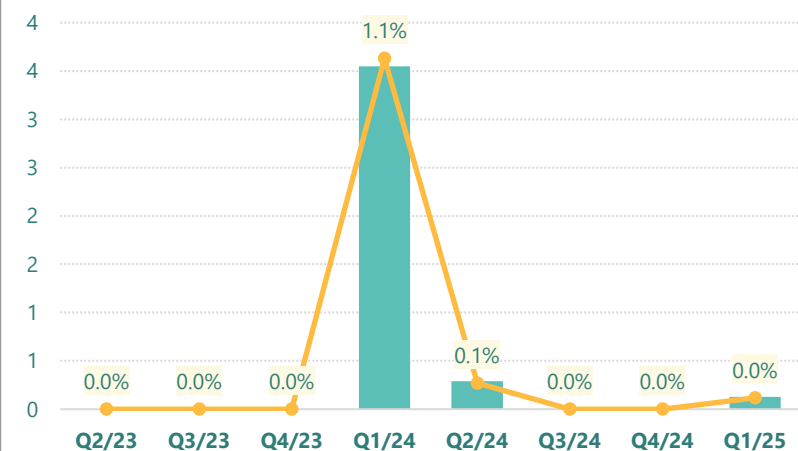


Tài sản cố định TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

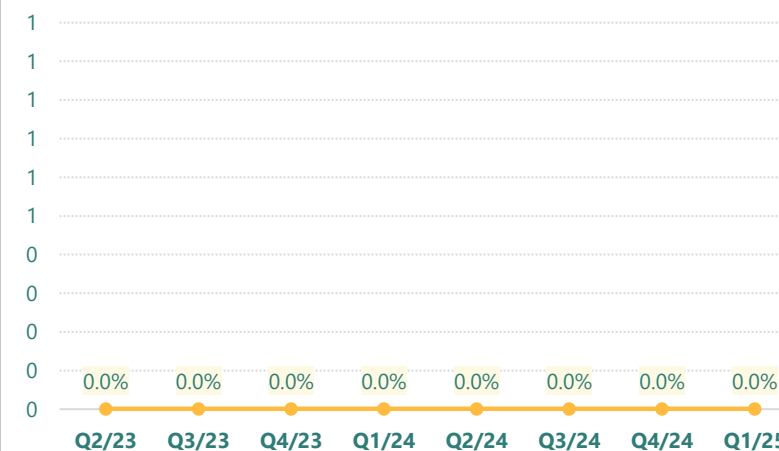


Tài sản dở dang TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

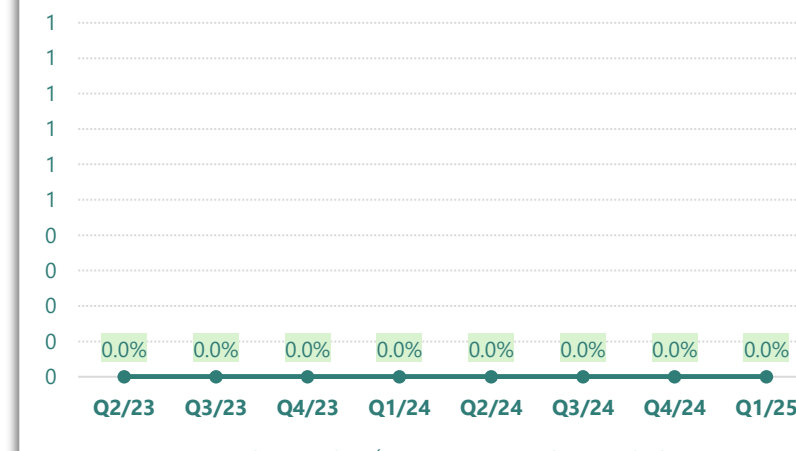


Đầu tư tài chính dài hạn ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Nợ vay

tỷ VNĐ



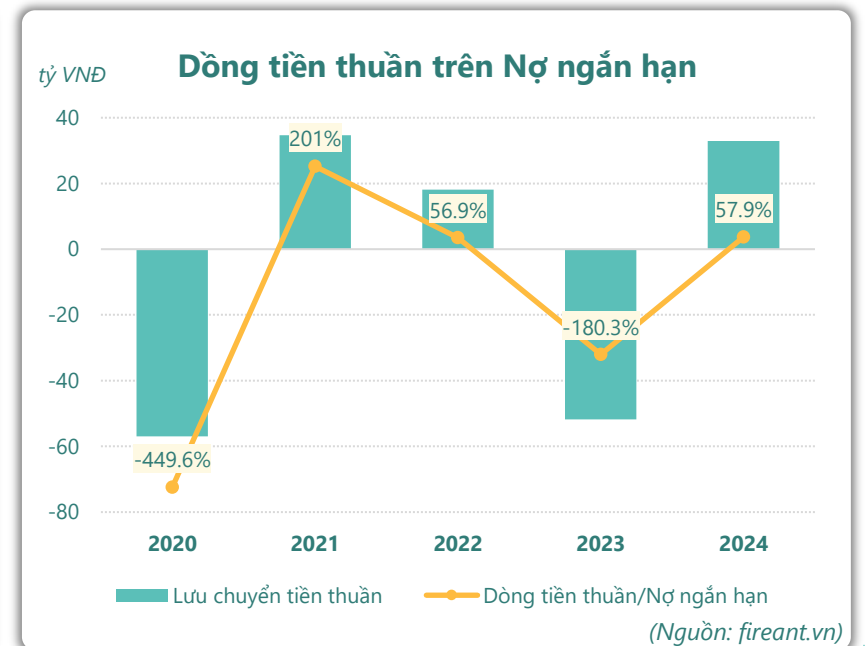
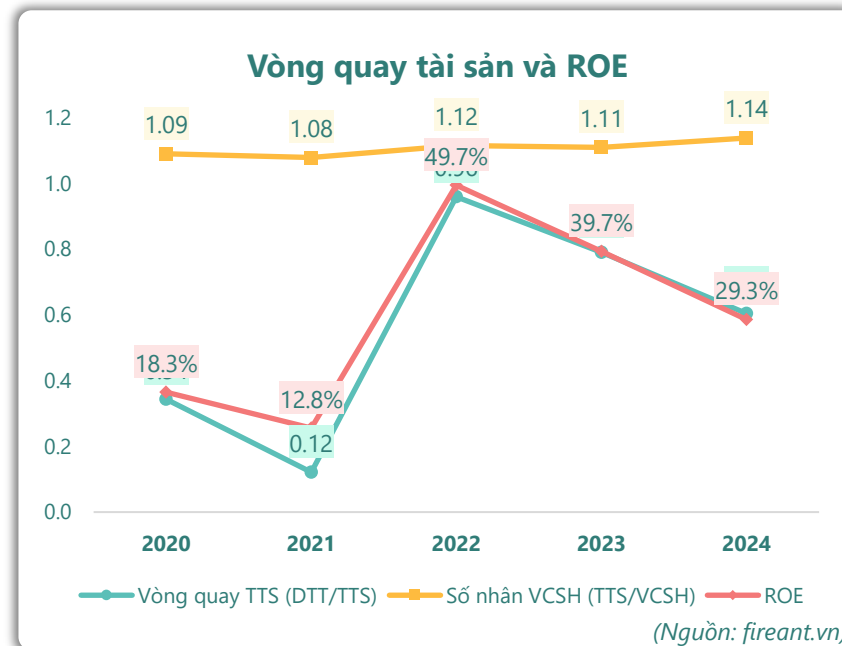
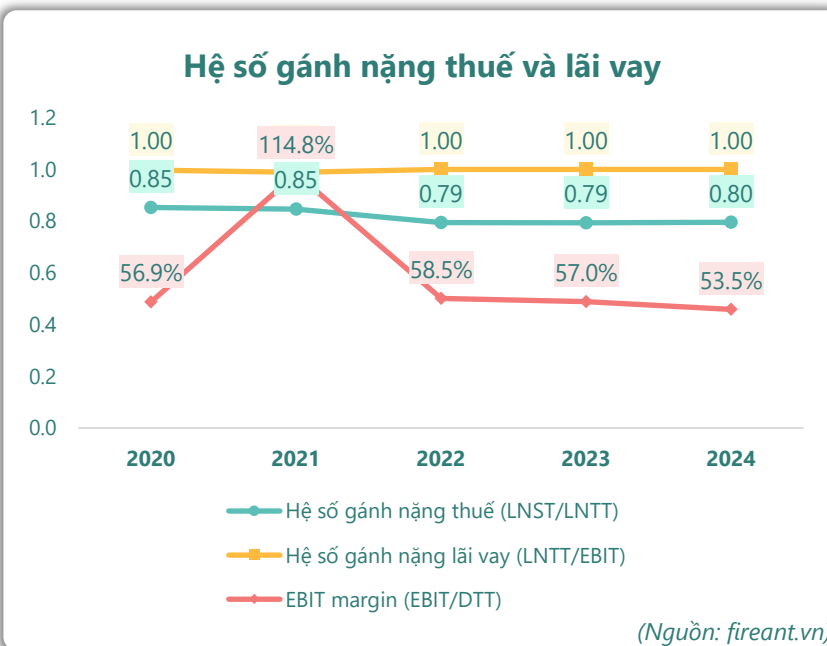
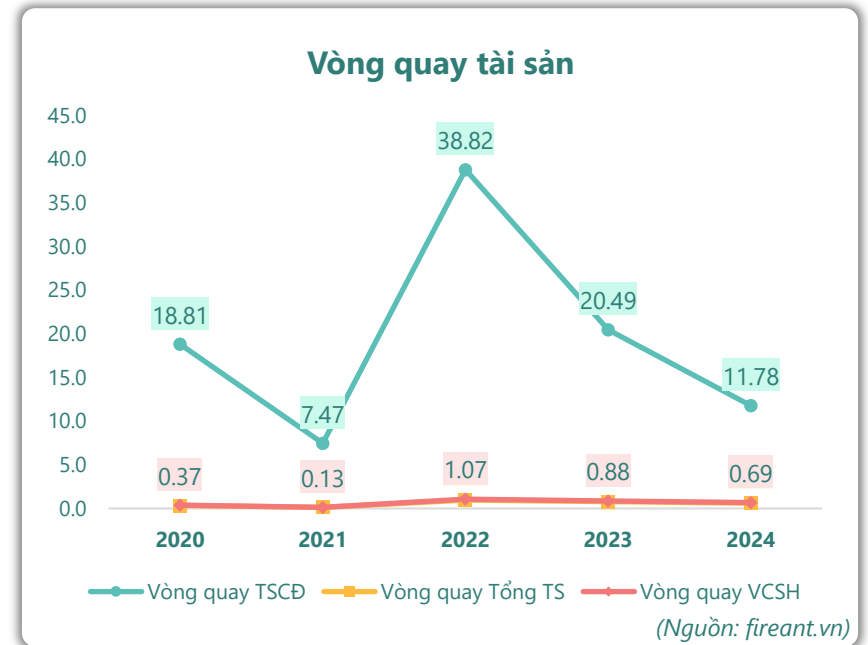
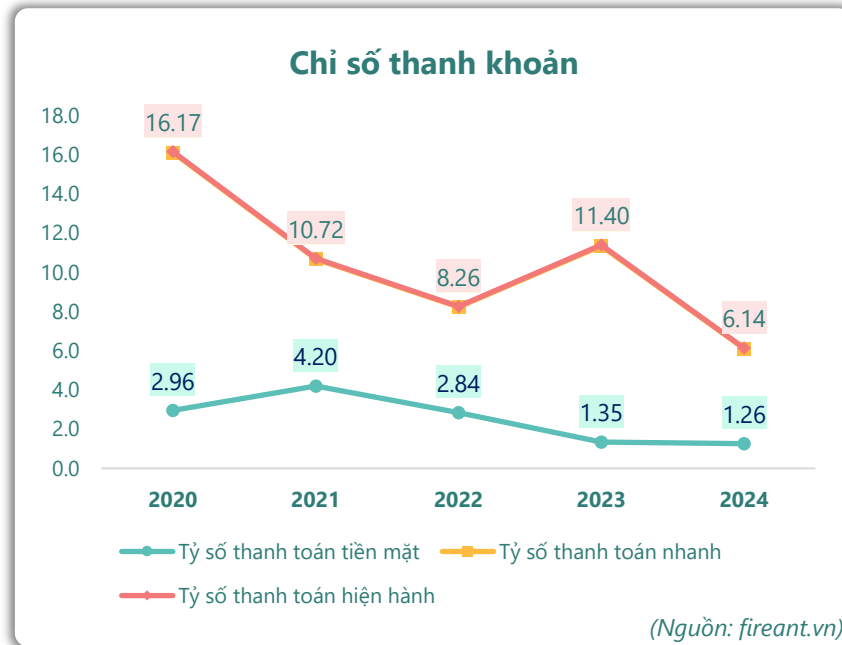
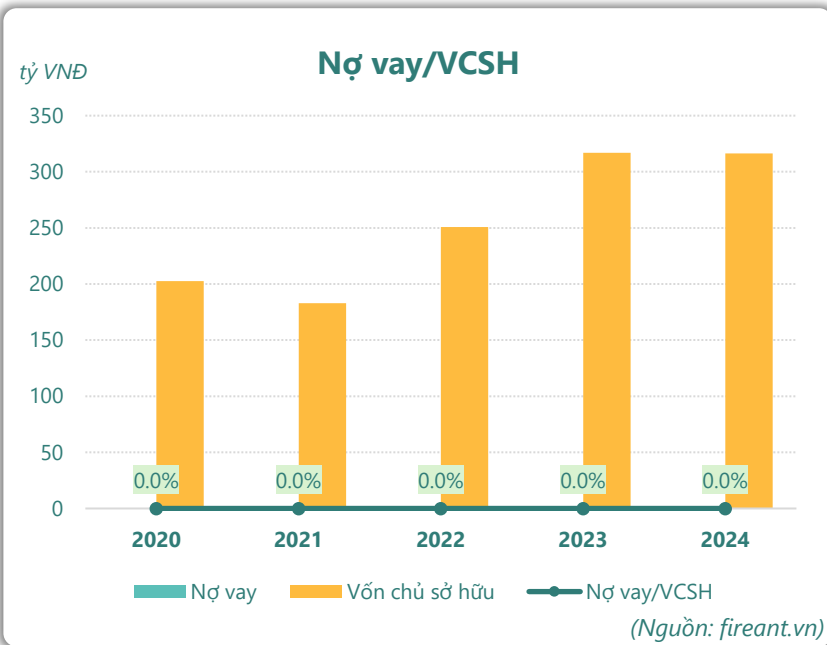
Vay và nợ thuê ngắn hạn Vay và nợ thuê dài hạn

Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)



## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG





KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	Q1/25	Q1/24	Thay đổi YoY	2024	2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	37.8	50.7	-25.5%	218	249	-12.6%
Giá vốn hàng bán	18.9	21.1	-10.6%	85.6	93.3	-8.2%
Lợi nhuận gộp	18.9	29.5	-35.9%	132	156	-15.2%
Doanh thu HĐTC	0.33	0.43	-22.4%	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	3.77	4.49	-15.9%	13.6	12.5	9.2%
Chi phí QLDN	4.63	5.31	-12.8%	19.8	23.4	-15.3%
LN thuần từ HĐKD	10.8	20.2	-46.4%	116	142	-17.8%
Lợi nhuận khác	0.36	0.16	126%	0.05	0.24	-78.2%
LN trước thuế	11.2	20.3	-44.9%	116	142	-17.9%
Lợi nhuận sau thuế	8.58	16.2	-47.0%	92.6	113	-17.7%
LNST của CĐ cty mẹ	8.60	16.2	-46.9%	92.7	113	-17.7%

(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	-85.6	6.11	53.3	38.5	-35.4	7.48
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	48.9	37.5	-70.2	-30.7	82.2	-16.1
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-0.09	-28.9	-19.6	-0.06	-0.01	-28.7
Tiền đầu kỳ	75.5	38.8	53.5	17.0	24.8	71.7
Lưu chuyển tiền thuần	-36.7	14.7	-36.4	7.76	46.9	-37.4
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	38.8	53.5	17.0	24.8	71.7	34.3

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2025	Tại ngày 31/12/2024	Thay đổi
Tổng tài sản	353	374	-5.7%
Tài sản ngắn hạn	329	349	-5.8%
Tiền và tương đương tiền	34.3	71.7	-52.1%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	282	267	5.8%
Phải thu ngắn hạn	7.67	7.49	2.3%
Hàng tồn kho	2.39	1.27	88.9%
Tài sản ngắn hạn khác	2.09	1.85	12.8%
Tài sản dài hạn	24.3	25.2	-3.7%
Phải thu dài hạn	0.29	0.29	0.0%
Tài sản cố định	20.6	21.5	-4.5%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0.13	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	3.31	3.39	-2.3%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	61.4	57.9	6.1%
Nợ ngắn hạn	60.4	56.8	6.2%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	0	
Phải trả người bán ngắn hạn	2.86	0.75	281%
Nợ dài hạn	1.06	1.06	0.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	292	316	-7.8%
Vốn chủ sở hữu	292	316	-7.8%
Vốn điều lệ	121	121	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

