

# CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2025

## CTCP Nước sạch Thái Nguyên

Ngày 31/03/2025	12,900 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	11.2%	18.3%	22.9%

DT thuần Q1/25
54.8
tỷ VNĐ
QoQ: ▼5.90   -9.8%
YoY: ▲ 1.50   2.8%

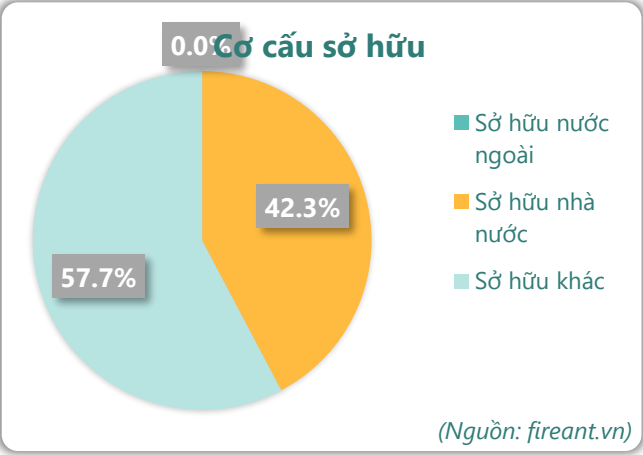
LN thuần Q1/25
5.25
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 4.43   540%
YoY: ▲ 3.58   214%

LN sau thuế Q1/25
4.42
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 3.75   560%
YoY: ▲ 3.40   333%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/25
19.6%
YoY: +/-▲ 3.6%

ROE (TTM) Q1/25
-0.9%
YoY: +/-▲ 1.6%

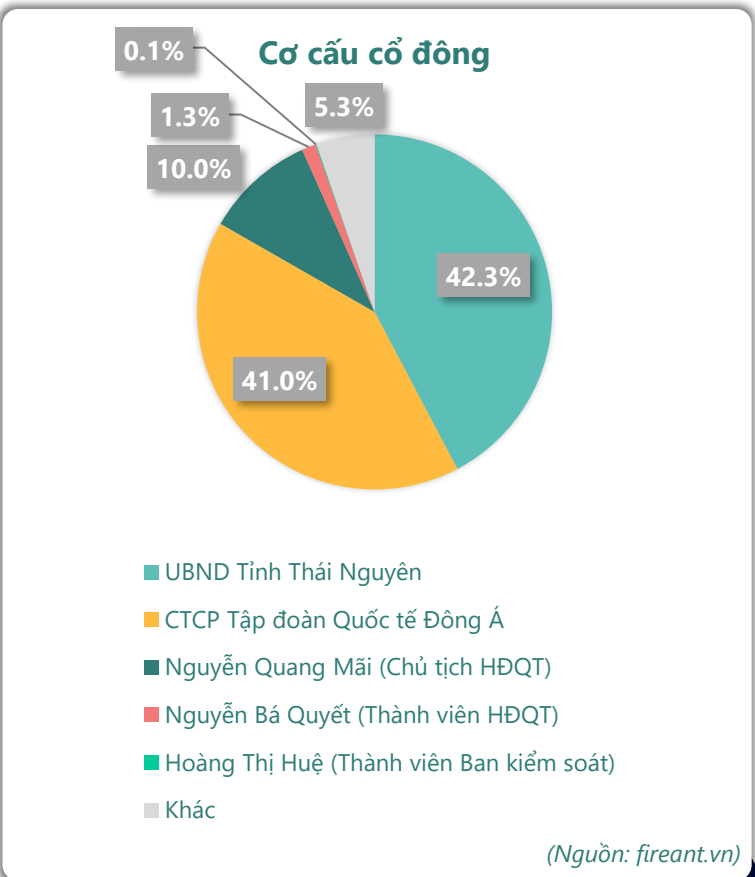
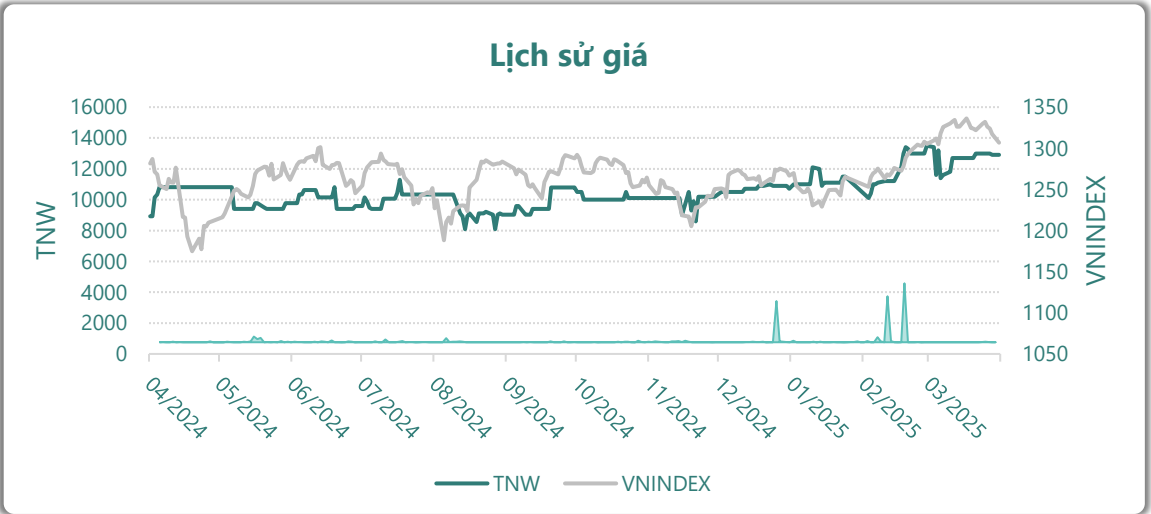
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	8,084 - 13,500
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	206
Số lượng CPLH (CP)	16,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	180
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	1.10
EPS	-114
P/E	-113.6



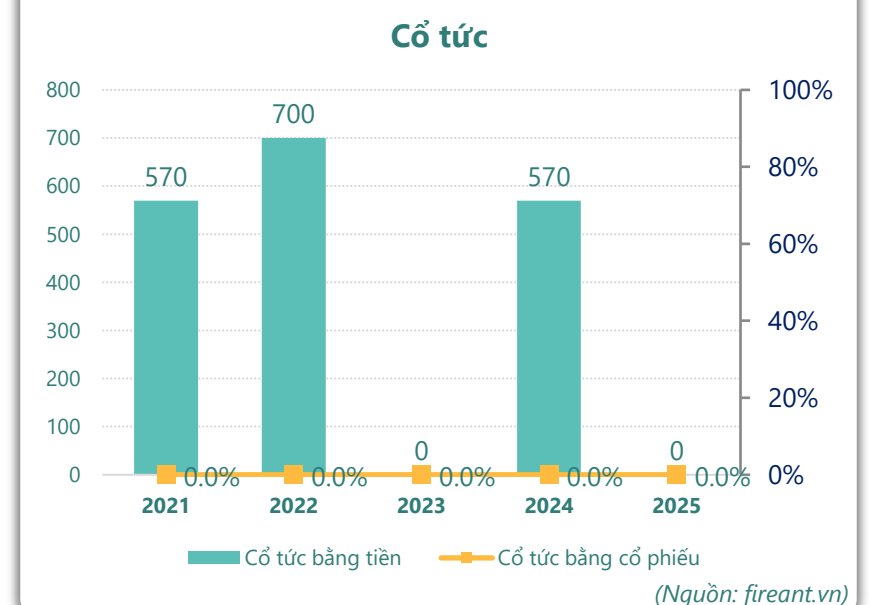
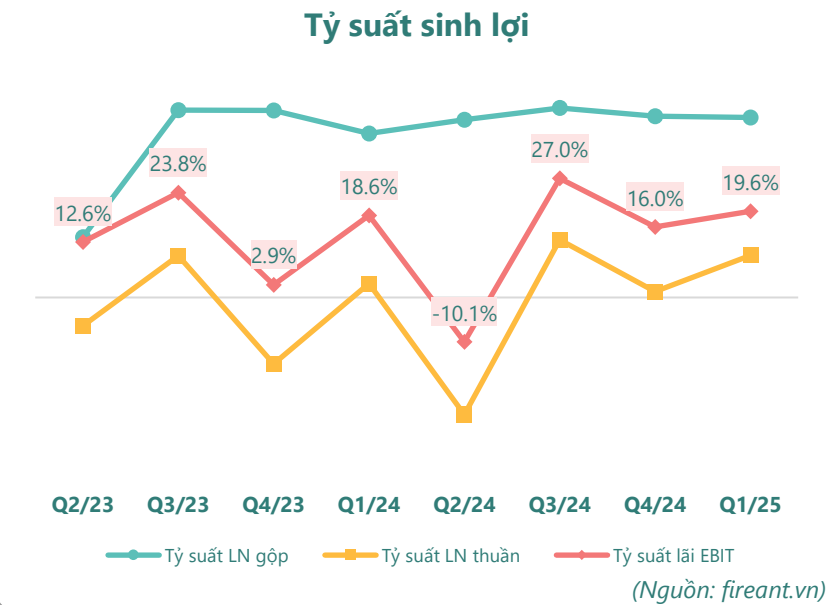
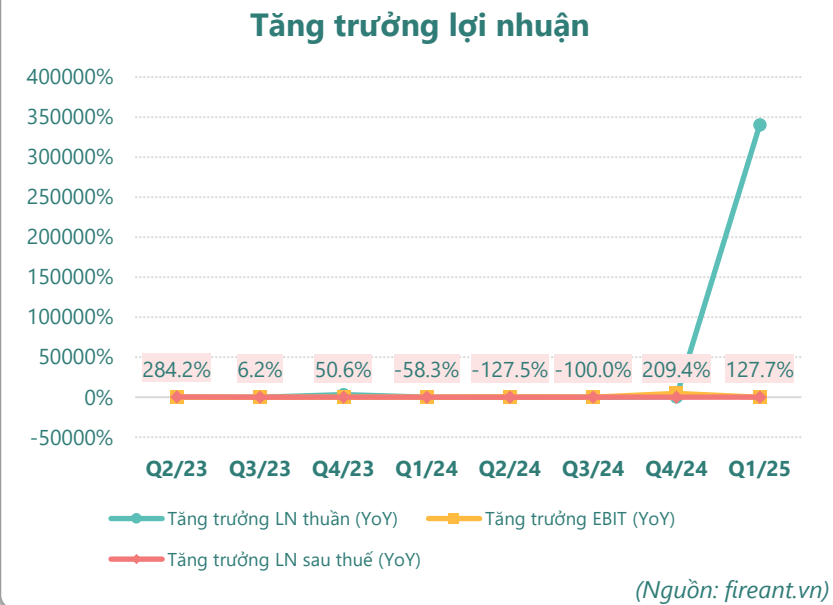
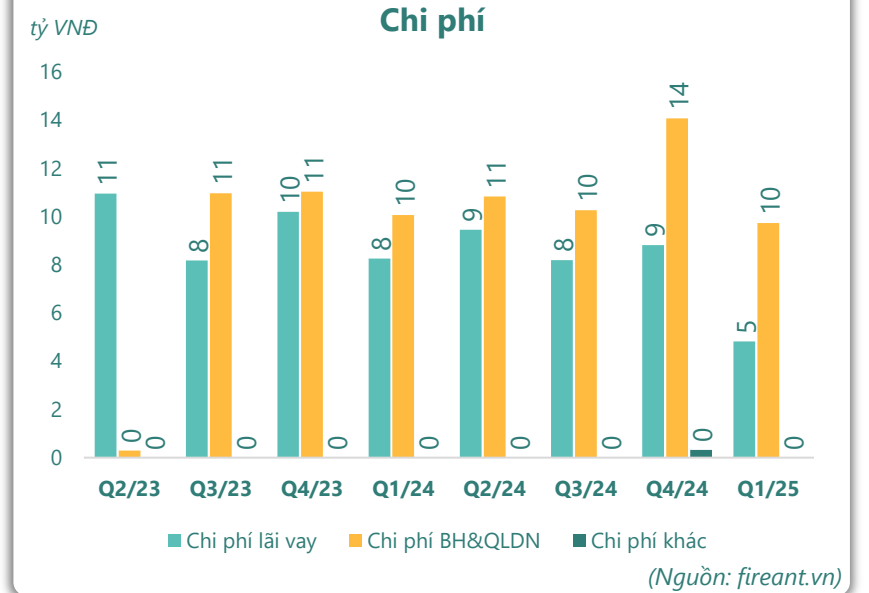
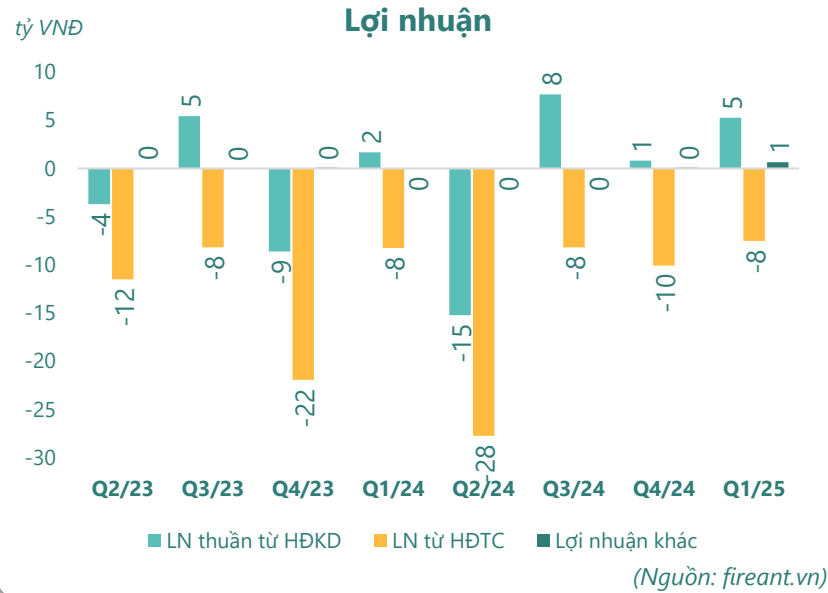
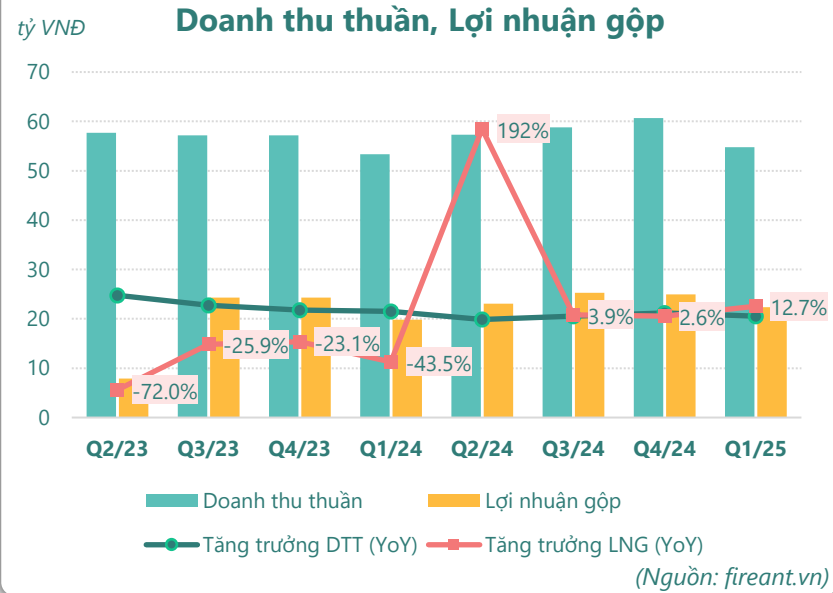
DT thuần 2024
230
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 8.00   3.8%

LN thuần 2024
-4.42
tỷ VNĐ
YoY: ▼0.99   -28.9%

LN sau thuế 2024
-4.57
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 1.64   26.3%



## KẾT QUẢ KINH DOANH

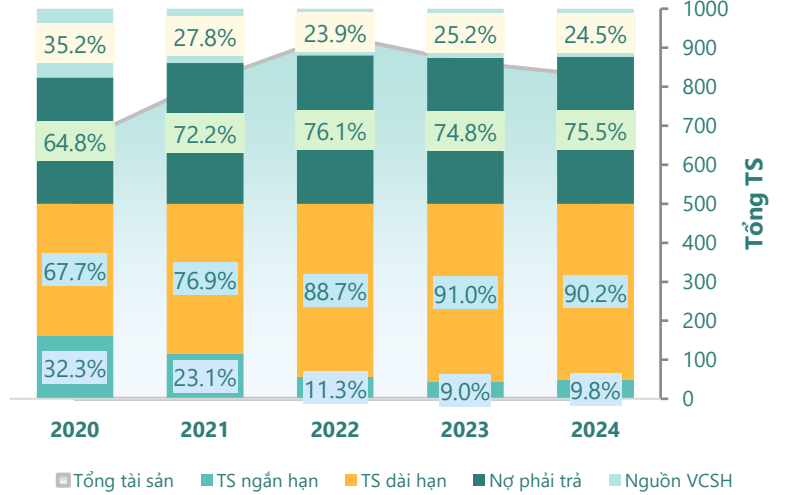


# TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

## Cơ cấu Tổng tài sản

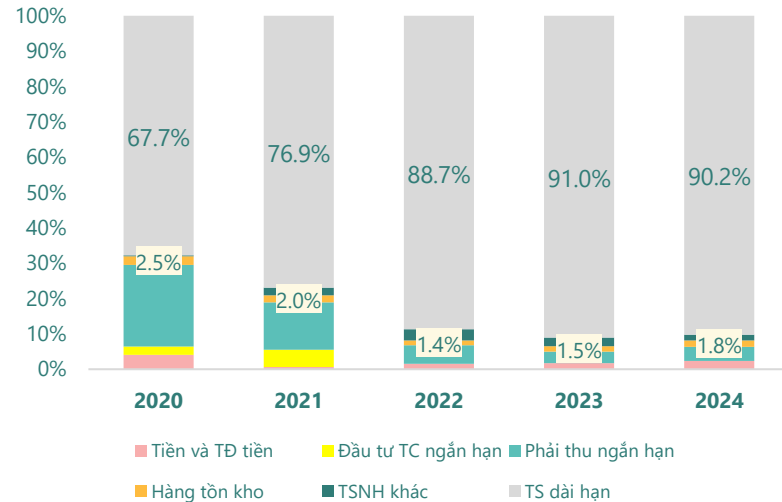
tỷ VNĐ

Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

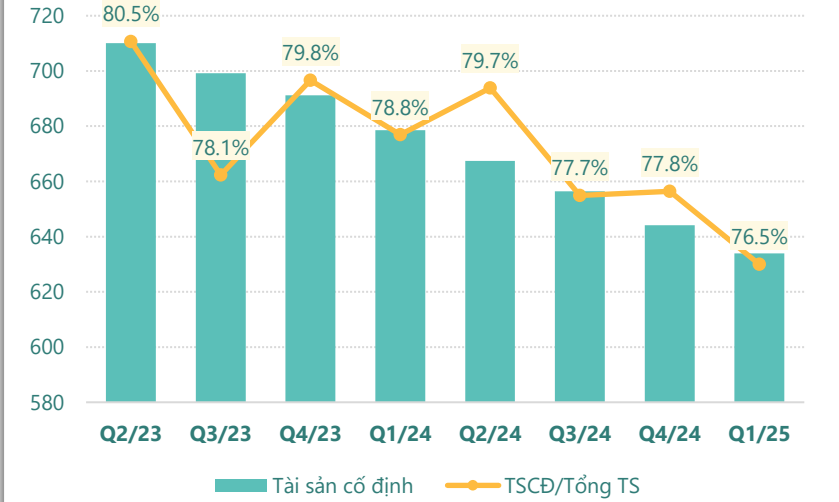
## Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

## Tài sản cố định

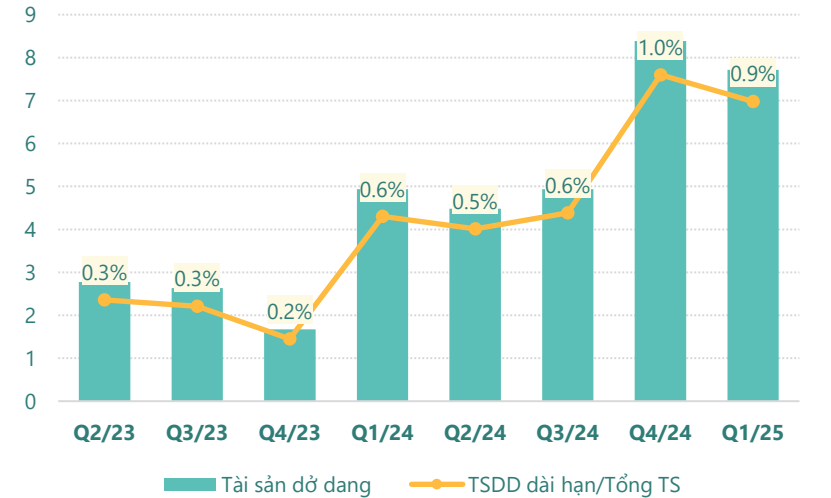
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

## Tài sản dở dang

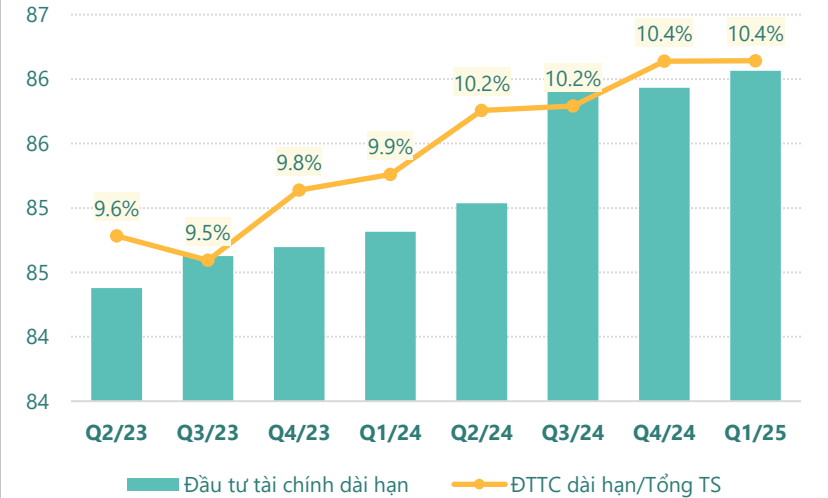
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

## Đầu tư tài chính dài hạn

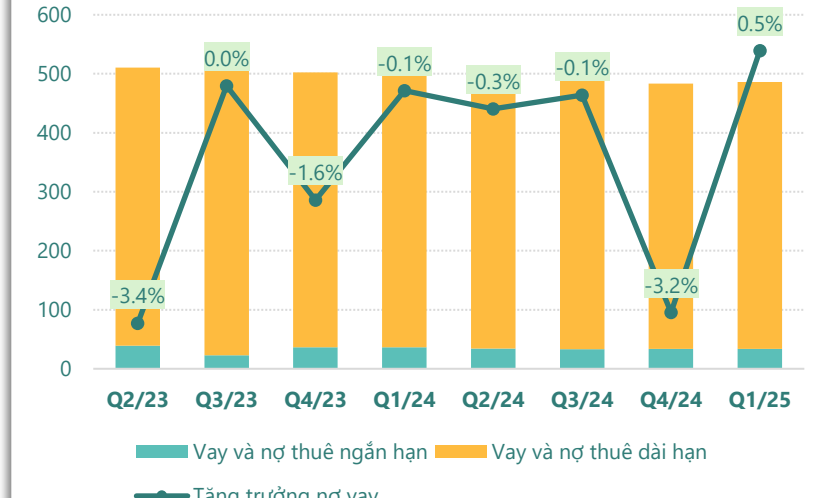
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

## Nợ vay

tỷ VNĐ

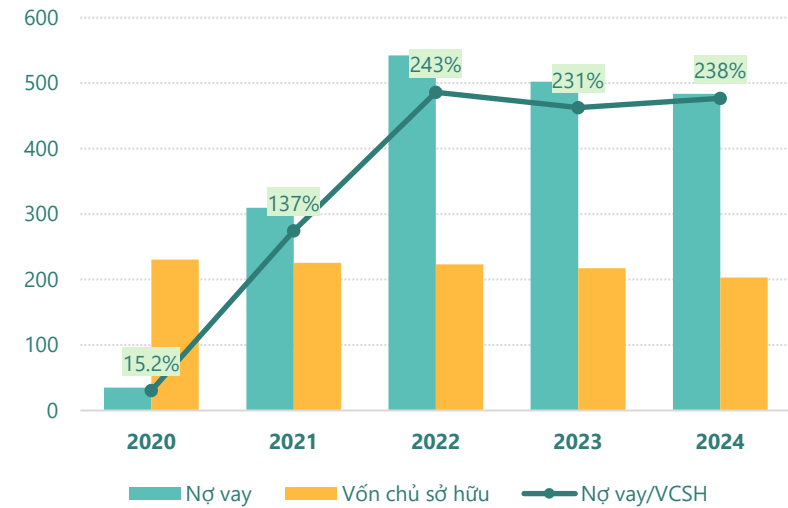


(Nguồn: fireant.vn)

## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

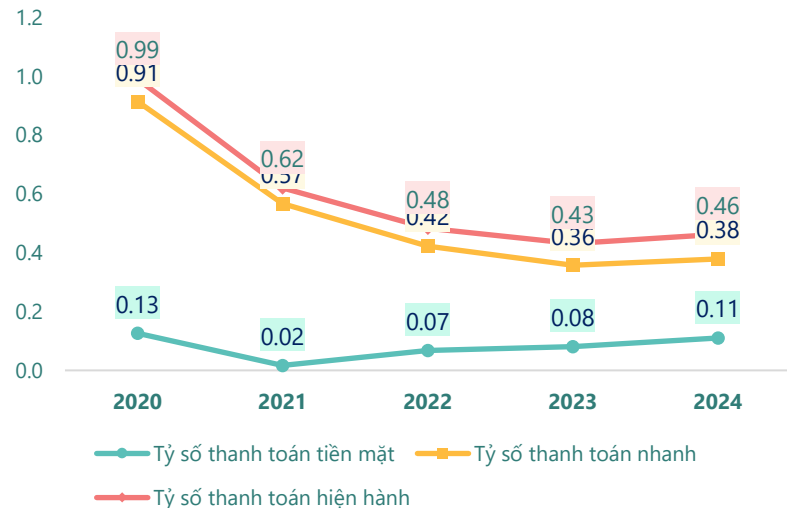
### Nợ vay/VCSH

tỷ VNĐ



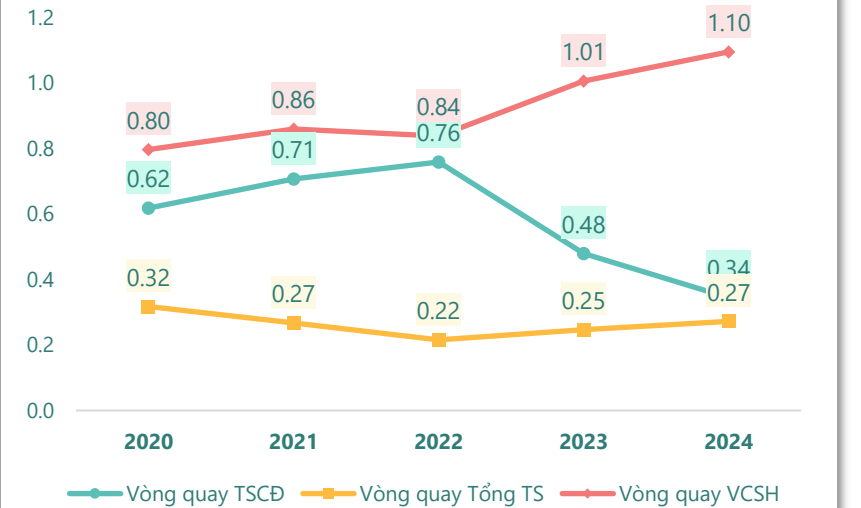
(Nguồn: fireant.vn)

### Chỉ số thanh khoản



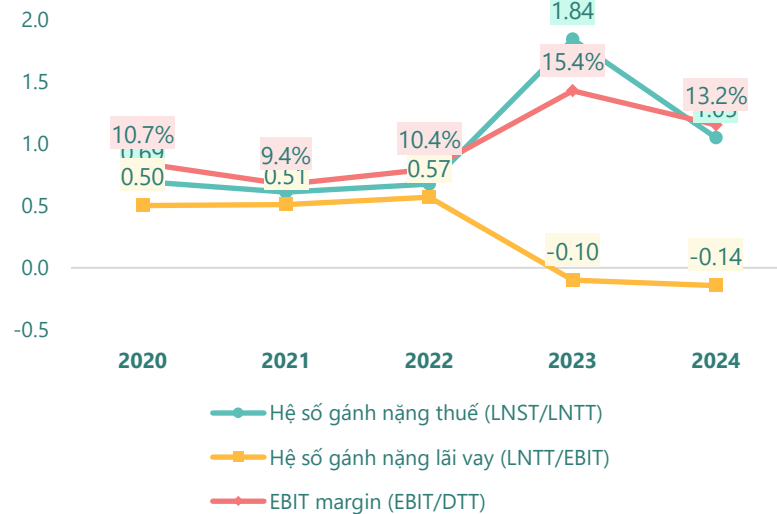
(Nguồn: fireant.vn)

### Vòng quay tài sản



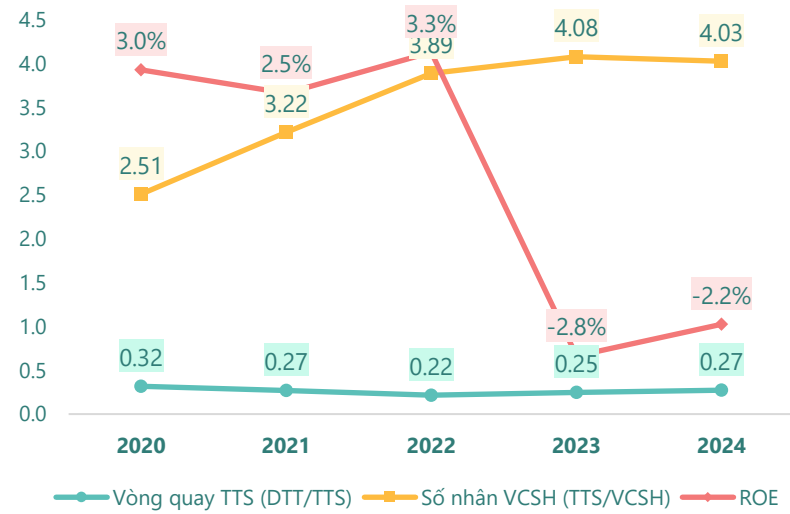
(Nguồn: fireant.vn)

### Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



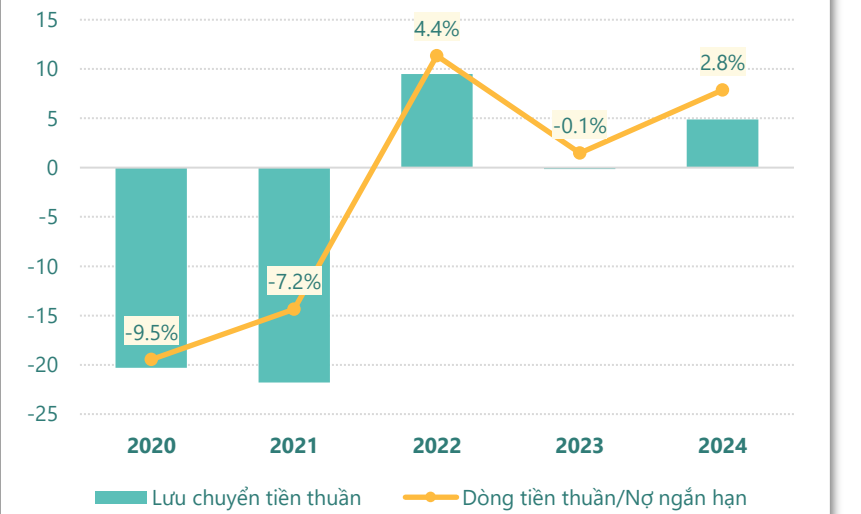
(Nguồn: fireant.vn)

### 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	54.8	53.3	2.8%	230	222	3.8%
Giá vốn hàng bán	32.4	33.5	-3.3%	137	130	5.0%
Lợi nhuận gộp	22.4	19.9	12.5%	93.2	91.2	2.2%
Doanh thu HĐTC	0.01	0.01	-18.5%	0.04	0.07	-42.5%
Chi phí TC	7.54	8.26	-8.7%	54.3	49.9	8.8%
Chi phí lãi vay	4.82	8.26	-41.7%	34.7	37.5	-7.4%
LN trong công ty LKLD	0.12	0.13	-7.2%	1.26	0.60	110%
Chi phí bán hàng	4.88	4.47	9.2%	20.7	20.3	1.8%
Chi phí QLDN	4.85	5.60	-13.4%	23.9	25.0	-4.5%
LN thuần từ HĐKD	5.25	1.67	214%	-4.42	-3.43	-28.9%
Lợi nhuận khác	0.65	0.00		0.06	0.06	9.5%
LN trước thuế	5.90	1.67	253%	-4.35	-3.37	-29.2%
Lợi nhuận sau thuế	4.42	1.02	333%	-4.57	-6.21	26.3%
LNST của CĐ cty mẹ	4.42	1.02	333%	-4.57	-6.21	26.3%

(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	4.15	9.13	5.39	31.6	17.2	14.5
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-1.45	-3.25	1.54	-1.57	-7.77	-1.74
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-20.0	-0.35	-19.9	-9.79	-17.3	-0.35
Tiền đầu kỳ	31.8	14.5	20.0	7.05	27.3	19.4
Lưu chuyển tiền thuần	-17.3	5.52	-13.0	20.2	-7.87	12.4
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	14.5	20.0	7.05	27.3	19.4	31.8

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2025	Tại ngày 31/12/2024	Thay đổi
Tổng tài sản	829	828	0.0%
Tài sản ngắn hạn	92.4	81.1	13.9%
Tiền và tương đương tiền	31.8	19.4	63.8%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	33.9	33.0	2.9%
Hàng tồn kho	14.7	14.7	-0.2%
Tài sản ngắn hạn khác	11.9	14.0	-14.4%
Tài sản dài hạn	736	747	-1.5%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	634	644	-1.6%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	7.71	8.39	-8.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	86.1	85.9	0.1%
Tài sản dài hạn khác	8.64	8.84	-2.3%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	621	625	-0.6%
Nợ ngắn hạn	169	175	-3.9%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	33.6	34.0	-1.0%
Phải trả người bán ngắn hạn	79.4	83.8	-5.3%
Nợ dài hạn	453	450	0.6%
Vay và nợ thuê dài hạn	452	450	0.6%
Nguồn vốn chủ sở hữu	207	203	2.2%
Vốn chủ sở hữu	207	203	2.2%
Vốn điều lệ	160	160	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

