CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2025

CTCP Nước sạch Quảng Ninh

Ngày 31/03/2025	14,000 VNĐ		
Thay đổi	*1 tháng*	*3 tháng*	*6 tháng*
	-3.4%	**1.4%**	**1.4%**

DT thuần
Q1/25
187
tỷ VNĐ
QoQ: ▼25.0| -11.6%
YoY: ▲ 10.0| 5.8%

LN thuần
Q1/25
17.8
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 3.20| 22.1%
YoY: ▲ 2.60| 17.3%

LN sau thuế
Q1/25
14.2
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 2.40| 20.1%
YoY: ▲ 0.70| 5.0%

Tỷ suất lãi EBIT
Q1/25
12.2%
YoY: +/-▲ 3.0%

ROE (TTM)
Q1/25
8.5%
YoY: +/-▼ 0.1%

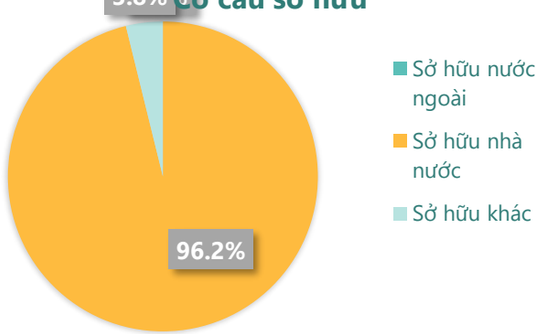
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	11,800 - 17,640
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	712
Số lượng CPLH (CP)	50,831,593
KLGD BQ 20 phiên (CP)	25
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.17
EPS	1,114
P/E	12.6

DT thuần
2024
811
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 30.0| 3.9%

LN thuần
2024
69.6
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 3.90| 5.8%

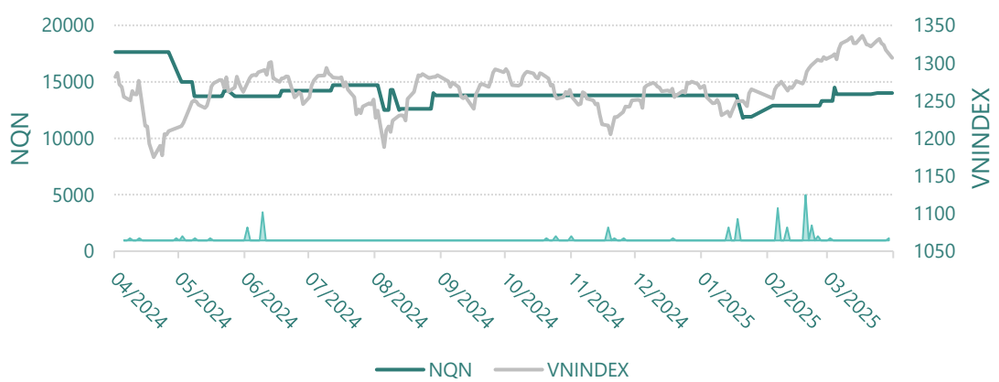
LN sau thuế
2024
56.8
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 4.00| 7.7%

Cơ cấu sở hữu

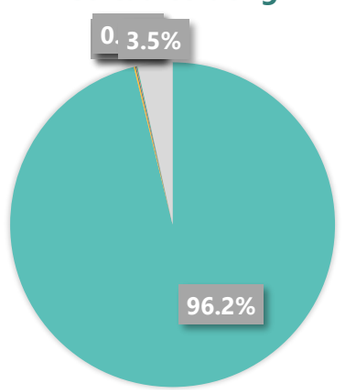


(Nguồn: fireant.vn)

Lịch sử giá



Cơ cấu cổ đông

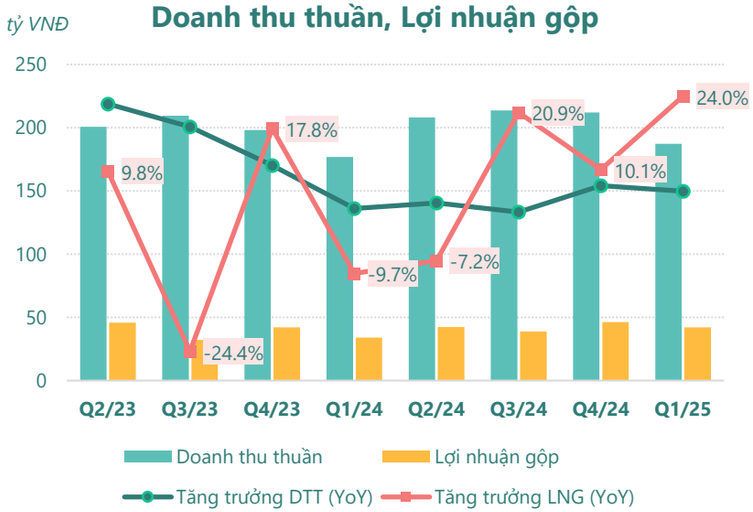


- UBND Tỉnh Quảng Ninh
- Công đoàn CTCP Nước sạch Quảng Ninh
- Nguyễn Thị Thanh (Thành viên HĐQT)
- Nguyễn Thị Kim Ngọc
- Bùi Tiến Thanh
- Khác

(Nguồn: fireant.vn)

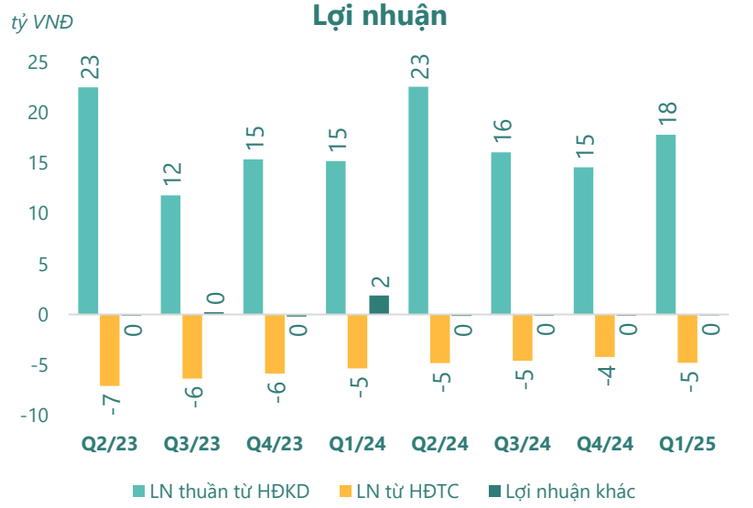
KẾT QUẢ KINH DOANH

Doanh thu thuần, Lợi nhuận gộp



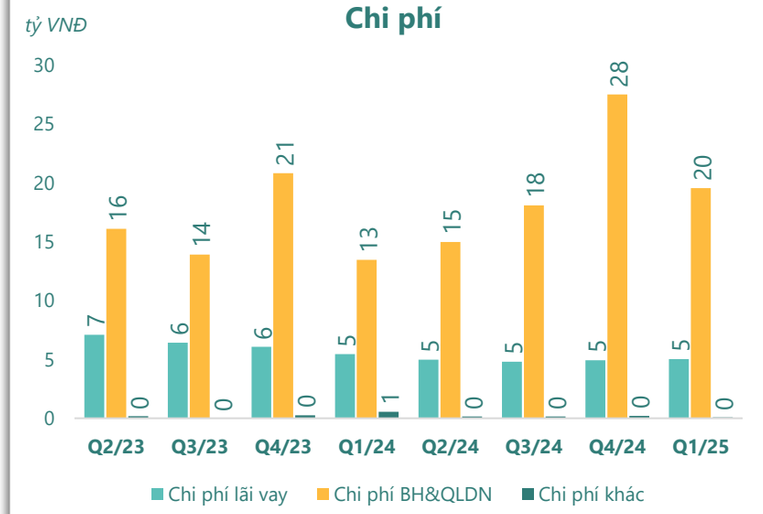
(Nguồn: fireant.vn)

Lợi nhuận



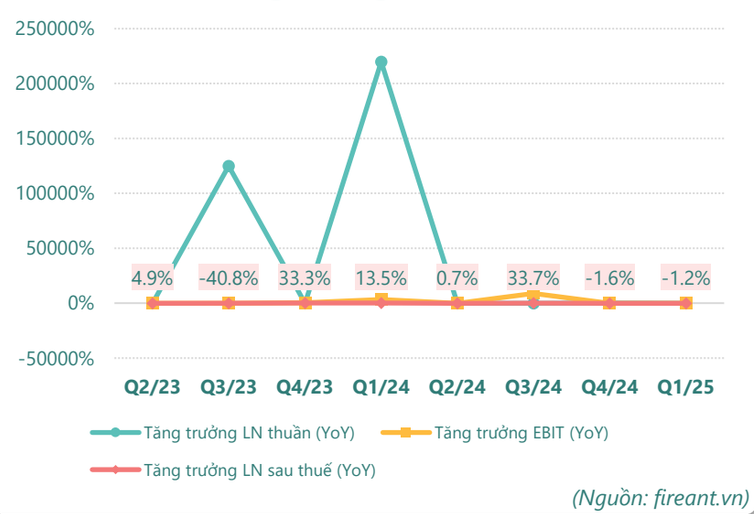
(Nguồn: fireant.vn)

Chi phí



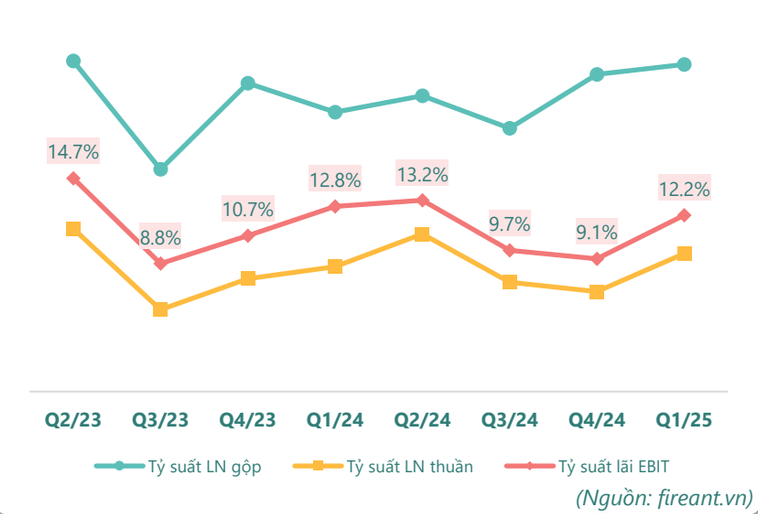
(Nguồn: fireant.vn)

Tăng trưởng lợi nhuận



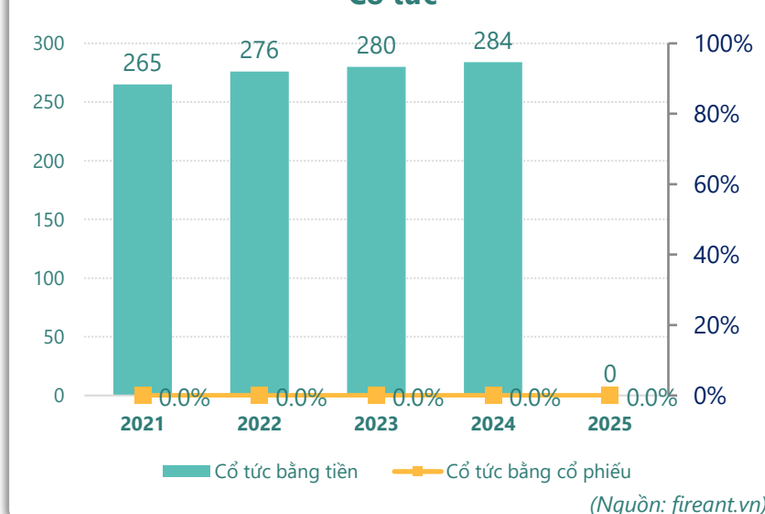
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi



(Nguồn: fireant.vn)

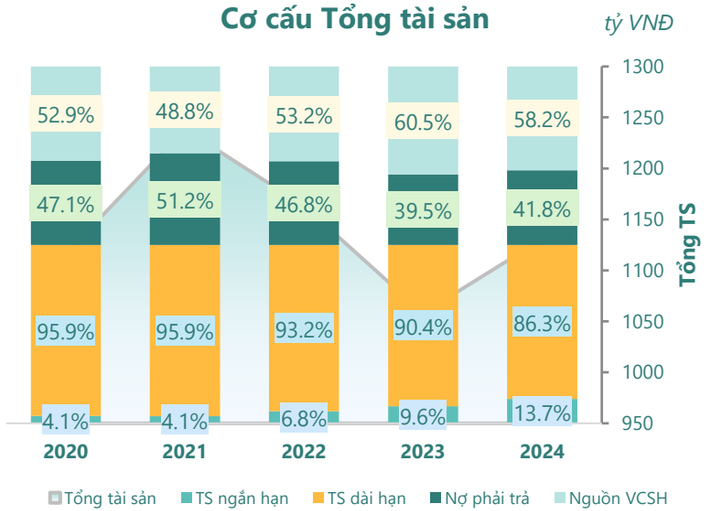
Cổ tức



(Nguồn: fireant.vn)

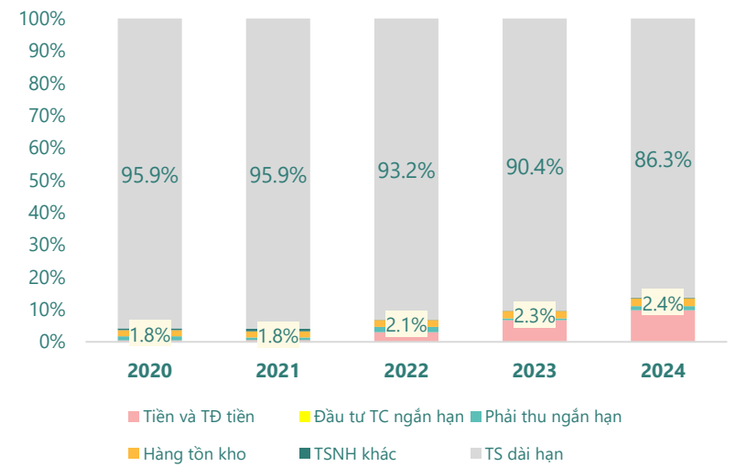
TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản



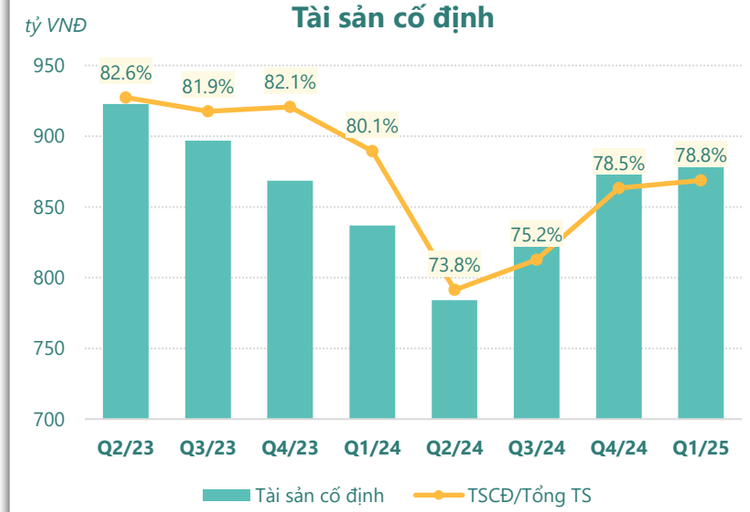
(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



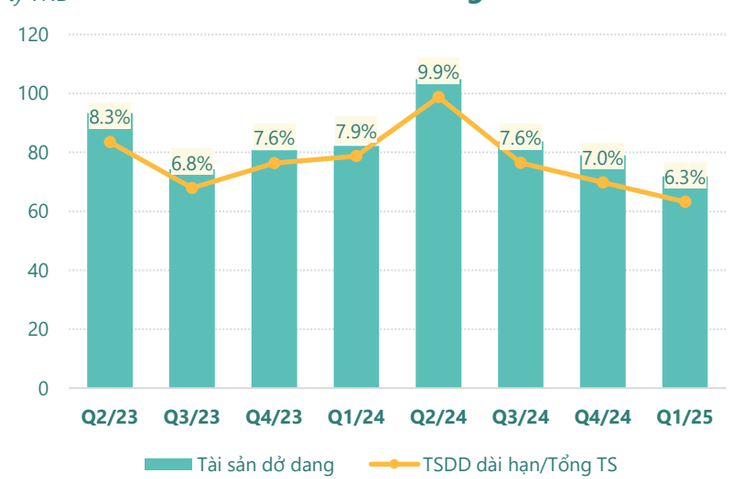
(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định



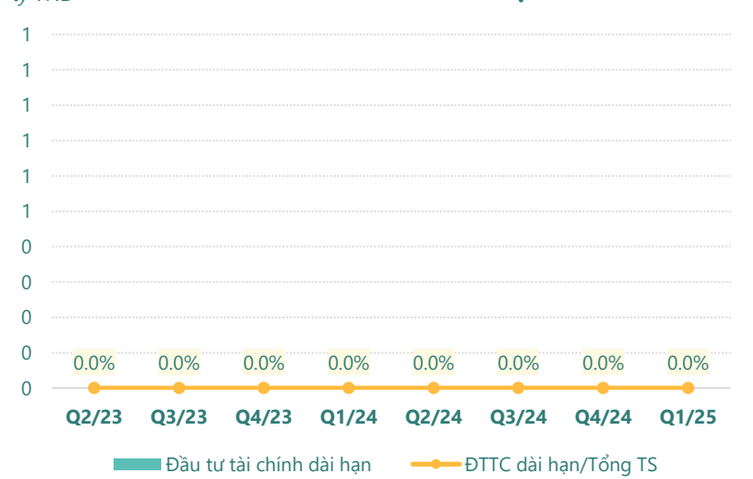
(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang



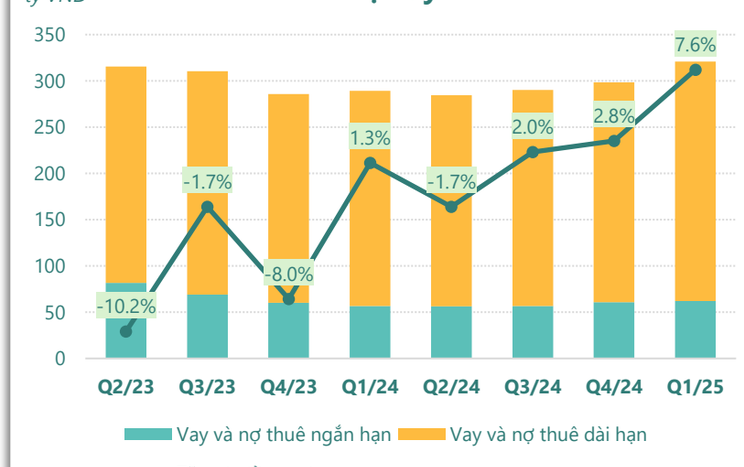
(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn



(Nguồn: fireant.vn)

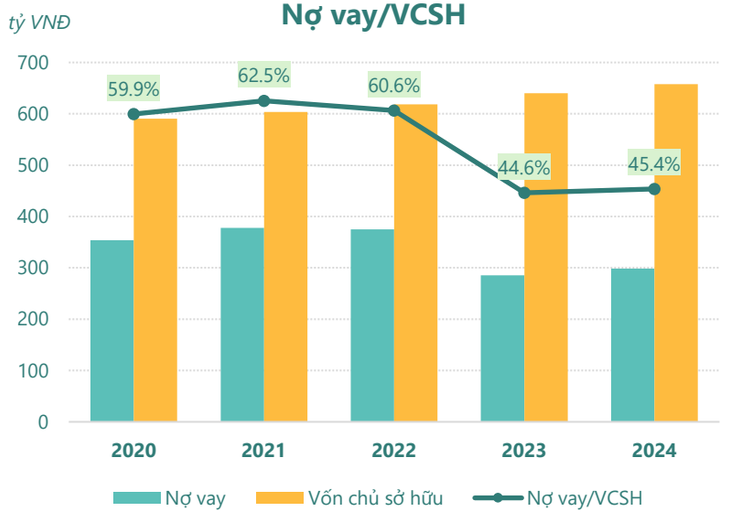
Nợ vay



(Nguồn: fireant.vn)

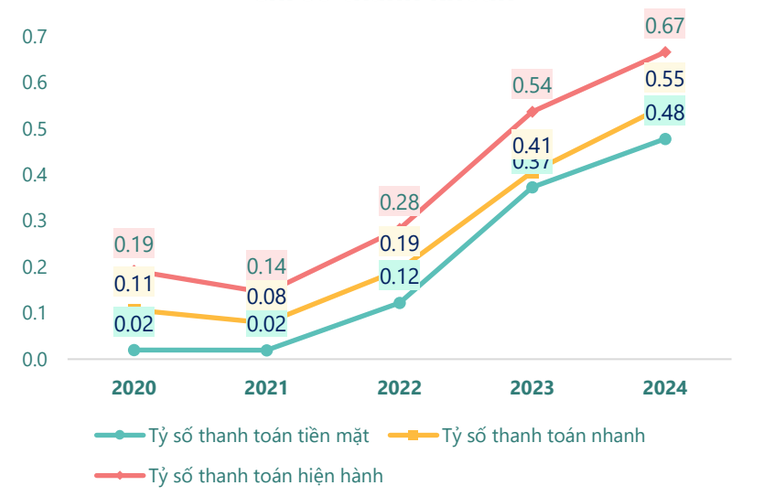
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Nợ vay/VCSH



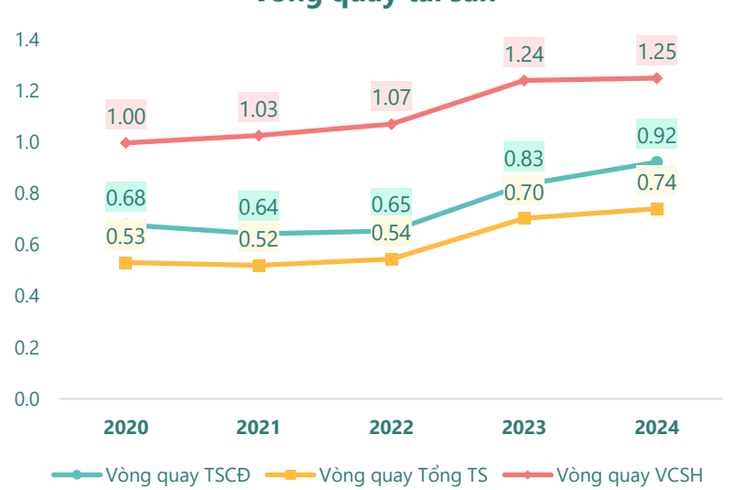
(Nguồn: fireant.vn)

Chỉ số thanh khoản



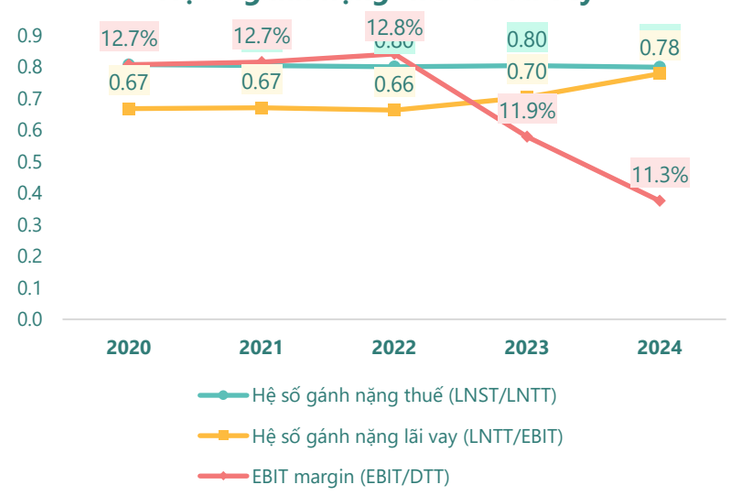
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản



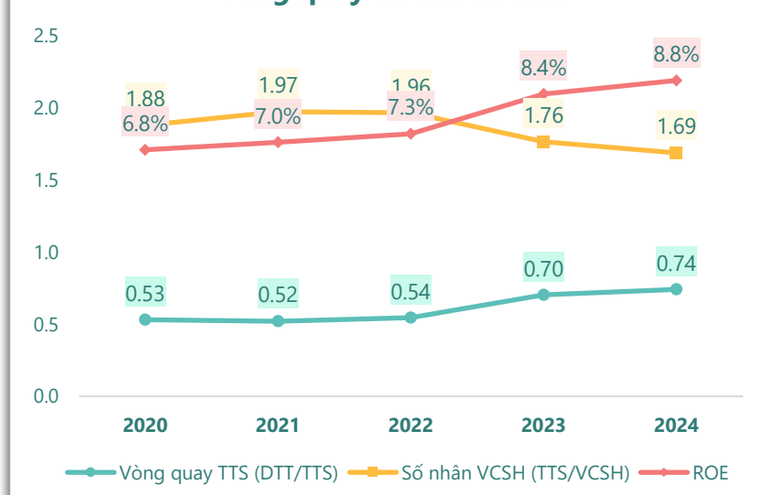
(Nguồn: fireant.vn)

Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



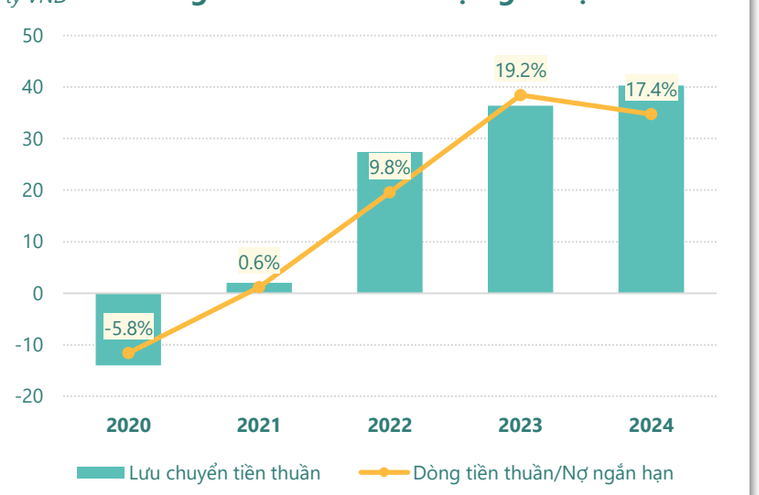
(Nguồn: fireant.vn)

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	**187**	**177**	**5.8%**	**811**	**781**	**3.9%**
Giá vốn hàng bán	145	143	1.5%	648	622	4.1%
Lợi nhuận gộp	42.2	34.0	24.1%	163	158	2.8%
Doanh thu HĐTC	0.23	0.11	111%	1.10	0.31	250%
Chi phí TC	5.03	5.46	-7.8%	20.2	27.5	-26.8%
Chi phí lãi vay	5.03	5.46	-7.8%	20.2	27.5	-26.8%
LN trong công ty LKLD	**0**	**0.00**		**0**	**0**	
Chi phí bán hàng	0.02	0.01	50.6%	0.07	0.02	247%
Chi phí QLDN	**19.6**	**13.5**	**44.9%**	**74.0**	**65.3**	**13.3%**
LN thuần từ HĐKD	17.8	15.2	17.3%	69.6	65.7	5.8%
Lợi nhuận khác	**-0.08**	**1.89**	**-104%**	**1.51**	**-0.12**	**1371%**
LN trước thuế	17.7	17.1	3.8%	71.1	65.6	8.3%
Lợi nhuận sau thuế	**14.2**	**13.5**	**5.0%**	**56.8**	**52.8**	**7.7%**
LNST của CĐ cty mẹ	**14.2**	**13.5**	**5.0%**	**56.8**	**52.8**	**7.7%**

(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	42.6	20.4	97.5	102	48.8	31.6
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-29.7	-50.2	-36.9	-73.9	-65.1	-80.5
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-24.7	3.69	-4.88	-8.66	8.08	22.7
Tiền đầu kỳ	82.4	70.6	44.5	100	119	111
Lưu chuyển tiền thuần	**-11.8**	**-26.1**	**55.6**	**19.0**	**-8.18**	**-26.2**
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	70.6	44.5	100	119	111	84.7

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN *(tỷ VNĐ)*	Tại ngày 31/3/2025	Tại ngày 31/12/2024	Thay đổi
Tổng tài sản	**1,138**	**1,131**	**0.6%**
Tài sản ngắn hạn	161	155	4.5%
Tiền và tương đương tiền	84.7	111	-23.6%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	41.1	14.3	187%
Hàng tồn kho	31.4	26.9	16.7%
Tài sản ngắn hạn khác	4.20	2.39	75.5%
Tài sản dài hạn	**976**	**976**	**0.0%**
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	897	889	0.9%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	71.9	79.0	-9.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	**7.89**	**8.32**	**-5.2%**
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	466	473	-1.5%
Nợ ngắn hạn	**203**	**232**	**-12.5%**
Vay và nợ thuê ngắn hạn	62.2	61.3	1.5%
Phải trả người bán ngắn hạn	70.2	69.6	0.9%
Nợ dài hạn	263	241	9.1%
Vay và nợ thuê dài hạn	259	237	9.2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	**672**	**658**	**2.2%**
Vốn chủ sở hữu	**672**	**658**	**2.2%**
Vốn điều lệ	508	508	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	**0**	**0**	

(Nguồn: fireant.vn)