

Số: 05 /BC-HĐQT

Cà Mau, ngày 08 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO
Về việc tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C lập ngày 06/3/2025.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau báo cáo tóm tắt một số chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán. Cụ thể:

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
A	TÀI SẢN		
I	Tài sản ngắn hạn	70.100	56.289
	Tiền và các khoản tương đương tiền	21.986	1.460
	Đầu từ tài chính ngắn hạn	500	500
	Các khoản phải thu ngắn hạn	33.797	33.144
	Hàng tồn kho	13.817	20.613
	Tài sản ngắn hạn khác		572
II	Tài sản dài hạn	257.120	270.118
	Tài sản cố định	202.530	202.738
	Tài sản dài hạn dở dang	5.645	8.108
	Tài sản dài hạn khác	48.945	59.272
	Tổng tài sản	327.220	326.407
B	NGUỒN VỐN		
I	Nợ phải trả	156.468	151.965
	Nợ ngắn hạn	139.283	133.165
	Nợ dài hạn	17.185	18.800
II	Vốn chủ sở hữu	170.752	174.442
	Vốn chủ sở hữu	155.349	155.349
	Vốn khác	15.403	19.093

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
	Tổng nguồn vốn	327.220	326.407
C	VỐN ĐIỀU LỆ		
	Vốn điều lệ	155.349	155.349
	+ Vốn nhà nước	111.057	111.057
	+ Vốn cổ đông ngoài	44.292	44.292
D	KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD		
I	Tổng doanh thu		137.908
	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		135.975
	Doanh thu hoạt động tài chính		34
	Thu nhập khác		1.899
II	Chi phí		119.589
	Giá vốn hàng bán		85.284
	Chi phí hoạt động tài chính		2.185
	Chi phí bán hàng		5.446
	Chi phí quản lý doanh nghiệp		26.484
	Chi phí khác		199
III	Lợi nhuận trước thuế		18.310
IV	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp		4.102
V	Lợi nhuận sau thuế		14.208
E	CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH CƠ BẢN		
I	Cơ cấu tài sản (lần)		
	Tài sản cố định/Tổng tài sản	0,62	0,62
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản	0,21	0,17
II	Cơ cấu nguồn vốn (lần)		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	0,48	0,47
	Vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	0,52	0,53
III	Chỉ số thanh khoản (lần)		
	Tổng tài sản/Tổng nợ	2,09	2,14
	Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0,51	0,42
IV	Tỷ suất lợi nhuận (%)		
	Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu	11,08%	13,28%
	Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	8,86%	10,30%
	Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	4,21%	5,61%

TT	Diễn giải	Số đầu năm	Số cuối năm
	Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	3,37%	4,35%
	Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	6,45%	9,15%
V	DỰ KIẾN CỔ TỨC		
	Cổ tức dự kiến được chia	6.851	10.299
	Cổ tức/Vốn điều lệ	4,41%	6,63%

(**Ghi chú:** Số liệu trong Báo cáo này đã được kiểm toán và thay thế Báo cáo số 01/BC-HĐQT ngày 17/01/2025).

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông (báo cáo);
- Chủ sở hữu (thay báo cáo);
- HĐQT, BKS, BĐH Công ty;
- Lưu: VT, TK, KTTV.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hồ Tấn Luật