

Số: 6195 /TTr-TA-KTTC

An Hội Tây, ngày 09 tháng 10 năm 2025

TỜ TRÌNH
*Về việc thông qua Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025
của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An*

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Quản lý điều hành quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Giám đốc kính trình Hội đồng Quản trị tóm tắt nội dung các chỉ tiêu tài chính trên Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 của công ty như sau:

1. Bảng cân đối kế toán tại ngày 30/09/2025:

Đvt: Triệu đồng

TÀI SẢN			NGUỒN VỐN		
I	Tài sản ngắn hạn	131.760	I	Nợ phải trả	76.216
1	Tiền và tương đương tiền	34.220	1	Nợ ngắn hạn	76.216
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	30.000	2	Nợ dài hạn	-
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	10.868	II	Vốn chủ sở hữu	64.860
4	Hàng tồn kho	51.289	1	Vốn chủ sở hữu	64.860
5	Tài sản ngắn hạn khác	5.383	a	Vốn góp của chủ sở hữu	50.000
II	Tài sản dài hạn	9.316	b	Quỹ đầu tư phát triển	6.772
1	Các khoản phải thu dài hạn	570	c	Quỹ dự phòng tài chính	-
2	Tài sản cố định	6.114	d	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	571
3	Tài sản dở dang dài hạn	-	e	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	7.517
4	Tài sản dài hạn khác	2.632	2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	-
Tổng tài sản		141.076	Tổng nguồn vốn		141.076

2. Kết quả hoạt động kinh doanh:


Đvt: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	KHTC năm 2025	Quý 3/2025	Lũy kế 9 tháng đầu năm 2025	So sánh lũy kế với kế hoạch
1	Tổng doanh thu Trong đó:	236.878	45.392	140.378	59,26%
	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	234.878	45.236	139.320	59,32%
	Doanh thu hoạt động tài chính	1.300	80	782	60,15%
	Thu nhập khác	700	76	276	39,43%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	10.520	2.690	8.052	76,54%
3	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	2.525	538	1.610	63,76%
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	7.995	2.152	6.442	80,58%

Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm là 140,378 tỷ đạt 59,26% kế hoạch do công ty chỉ thực hiện quyết toán giá trị đợt 1 với Tổng Công ty hợp đồng gắn mới ĐHN và hợp đồng thay định kỳ ĐHN. Trong quý 4, công ty sẽ thực hiện quyết toán phần giá trị còn lại của các hợp đồng gắn mới ĐHN, hợp đồng thay định kỳ ĐHN và hợp đồng giảm thất thoát nước.

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 9 tháng đầu năm là 8,052 tỷ đạt 76,54% so với kế hoạch.

Trên đây là một số chỉ tiêu tài chính trong Báo cáo tài chính quý 3 năm 2025 của Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An. Xin báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An thông qua.

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Ban GD Cty;
- Lưu.



GIÁM ĐỐC 

Lê Trọng Hiếu