

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC SẠCH THÁI NGUYÊN**

Số: 38 /CTCPNS-KTTC
V/v giải trình lợi nhuận báo cáo tài chính
Công ty mẹ quý 4/2025

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 01 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính Công ty mẹ quý 4/2025.

Công ty giải trình lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tăng như sau:

Chỉ tiêu	Năm nay	Năm trước	Tỷ lệ (%)
Doanh thu bán hàng và cung cấp DV	63.100.717.070	57.667.487.602	9,42
Giá vốn hàng bán	34.797.501.560	33.380.137.160	4,25
Doanh thu hoạt động tài chính	1.840.498.847	14.142.753	12.913,72
Chi phí tài chính	7.861.772.225	10.095.907.893	(22,13)
Chi phí bán hàng	5.364.988.785	6.102.688.983	(12,09)
Chi phí quản lý Doanh nghiệp	6.671.583.086	7.237.004.320	(7,81)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.750.948.971	654.924.475	1.083,49

Nguyên nhân:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 5.433.229.468 đồng do sản lượng nước thương phẩm tăng, tương đương tăng 9,42 %.
- Giá vốn hàng bán tăng 1.417.364.400 đồng do doanh thu tăng dẫn đến chi phí tăng.
- Doanh thu hoạt động tài chính tăng 1.826.356.094 đồng do lãi tiền gửi đến hạn tăng và do tỷ giá đồng USD giảm hơn kỳ trước dẫn đến lãi chênh lệch tỷ giá.
- Chi phí tài chính giảm 2.234.135.668 đồng do tỷ giá đồng USD kỳ này giảm dẫn đến chi phí lãi vay và lỗ chênh lệch tỷ giá dự án phát triển hệ thống cấp nước TP Thái Nguyên giảm, tương đương giảm 22,13 %.
- Chi phí bán hàng giảm 737.700.198 đồng do Công ty tiết kiệm chi phí.
- Chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 565.421.234 đồng do giảm khoản trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi, tương đương giảm 7,81%.

=> Doanh thu tăng, chi phí giảm dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh kỳ này tăng 7.096.024.496 đồng, tương đương tăng 1.083,49 %.

Vậy Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên xin được giải trình trước Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD; KTT;
- Trợ lý CT; TK;
- Lưu VT, KTTC.

 **TỔNG GIÁM ĐỐC**
Nguyễn Xuân Học