

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

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

Số: **109**/CTCPNS-KTTC
V/v giải trình lợi nhuận báo cáo tài chính
Công ty mẹ quý 1/2026

Thái Nguyên, ngày **20** tháng 4 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 1/2026.

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	57.171.791.989	52.491.666.396	8,92
Giá vốn hàng bán	30.863.116.875	30.672.790.249	0,62
Doanh thu hoạt động tài chính	482.216.351	8.048.571	5.891,33
Chi phí tài chính	7.178.380.573	7.539.166.907	(4,79)
Chi phí bán hàng	4.940.809.191	4.778.723.845	3,39
Chi phí quản lý Doanh nghiệp	4.465.460.207	4.389.542.286	1,73
Thu nhập khác	23.564	650.001.003	(100,00)
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.849.778.524	4.295.558.949	82,74

Nguyên nhân:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 4.680.125.593 đồng, do sản lượng nước thương phẩm và doanh thu mở mạng cấp nước tăng, tương đương tăng 8,92 %.

- Giá vốn hàng bán tăng 190.326.626 đồng do doanh thu tăng dẫn đến chi phí tăng.

- Doanh thu hoạt động tài chính tăng 474.167.780 đồng do Công ty có khoản tiền gửi tiết kiệm đến hạn.

- Chi phí tài chính giảm 360.786.334 đồng do gốc vay các dự án giảm dẫn đến lãi vay giảm dần qua các năm.

- Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng do doanh thu tăng dẫn đến chi phí tăng.

- Thu nhập khác giảm 649.977.439 đồng do năm ngoài được tài trợ tiền Công trình tuyến ống cấp nước đường Ngô Sỹ Liên.

=> Tỷ lệ tăng doanh thu cao hơn tỷ lệ tăng chi phí dẫn đến kết quả sản xuất kinh doanh kỳ này tăng 3.554.219.575 đồng, tương đương tăng 82,74 %.

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 kính gửi;
- HĐQT; BKS;
- BTGD; Tổ TK;
- Lưu VT; KTTC.

