

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

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

Số: *39* /CTCPNS-KTTC
V/v giải trình lợi nhuận báo cáo tài chính
hợp nhất quý 4/2025

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 hợp nhất giữa niên độ 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	65.376.332.812	60.651.624.868	7,79
Doanh thu hoạt động tài chính	1.841.246.213	14.286.025	12.788,44
Chi phí tài chính	7.861.772.225	10.095.907.893	(22,13)
Phần lãi trong Công ty liên kết	179.264.677	42.918.734	317,68
Chi phí bán hàng	5.476.033.743	6.229.800.981	(12,1)
Thu nhập khác	2.101.235.762	381.377.050	450,96
Chi phí khác	2.105.957.643	315.165.953	568,21
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.997.611.755	1.314.176.731	508,56

Nguyên nhân:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng 4.724.707.944 đồng do sản lượng nước thương phẩm tăng, tương đương tăng 7,79 %.
- Doanh thu hoạt động tài chính tăng 1.826.960.188 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 %.
- Phần lãi trong Công ty liên kết tăng 136.345.943 đồng do lợi nhuận tại Công ty liên kết tăng.
- Chi phí bán hàng giảm 753.767.238 đồng do Công ty tiết kiệm chi phí.

- Thu nhập khác tăng 1.719.858.712 đồng do Công ty được đền bù di chuyển đường ống cấp nước, tương đương tăng 450,96 %.

- Chi phí khác tăng 1.790.791.690 đồng do doanh thu tăng dẫn đến chi phí tăng, tương đương tăng 568,21 %.

=> Doanh thu tăng, chi phí giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế TNDN kỳ này tăng 6.683.435.024 đồng, tương đương tăng 508,56 %.

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