

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẤP NƯỚC CÀ MAU**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 55/CBTT-CMW

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện quy định tại khoản 3, khoản 4, điều 14 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau thực hiện công bố thông tin Báo cáo tài chính (BCTC) quý 3/2025 với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội như sau:

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU**

- Mã chứng khoán: CMW
- Địa chỉ: 204 Quang Trung, khóm 26, phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau
- Điện thoại: (0290) 3836361 Fax: (0290) 33836723
- Email: [ctycapnuoccamau@yahoo.com](mailto:ctycapnuoccamau@yahoo.com) Website: <https://ctncamau.com.vn/>

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- BCTC Quý 3/2025:

☒ BCTC riêng (TCNY không có công ty con và đơn vị kế toán cấp trên có đơn vị trực thuộc);

☐ BCTC hợp nhất (TCNY có công ty con);

☐ BCTC tổng hợp (TCNY có đơn vị kế toán trực thuộc tổ chức bộ máy kế toán riêng).

- Các trường hợp thuộc diện phải giải trình nguyên nhân:

+ Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp tại báo cáo kết quả kinh doanh của kỳ báo cáo có thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước:

☒ Có

☐ Không

Văn bản giải trình lợi nhuận thay đổi 10% so với cùng kỳ năm trước:

☒ Có

☐ Không

+ Lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo có bị lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại

☐ Có

☒ Không

Văn bản giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ lỗ, chuyển từ lãi ở báo cáo cùng kỳ năm trước sang lỗ ở kỳ này hoặc ngược lại:

☐ Có

☒ Không

Tài liệu đính kèm: *Handwritten signature*

- BCTC Quý 3/2025;

- Văn bản giải trình số: 54/CBTT-CMW

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

*Handwritten signature*

**Huỳnh Thiện Trí**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC CÀ MAU

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP  
QUÝ 3 NĂM 2025**

*Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2025*

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP**  
**QUÝ 3 NĂM 2025**

**Người nộp thuế:** Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau  
**Mã số thuế:** 2000101918  
**Đơn vị tiền tệ:** đồng Việt Nam

| TÀI SẢN  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| <b>A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150)</b>                                | <b>100</b> |             | <b>54,558,136,519</b>  | <b>56,289,400,572</b>  |
| <b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110=111+112)</b>                           | <b>110</b> |             | <b>4,423,096,739</b>   | <b>1,460,484,893</b>   |
| 1. Tiền  | 111        |             | 4,423,096,739          | 1,460,484,893          |
| 2. Các khoản tương đương tiền  | 112        |             |                        |                        |
| <b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120=121+122+123)</b>                               | <b>120</b> |             | <b>500,000,000</b>     | <b>500,000,000</b>     |
| 1. Chứng khoán kinh doanh  | 121        |             | -                      | -                      |
| 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)                                      | 122        |             | -                      | -                      |
| 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn   | 123        |             | 500,000,000            | 500,000,000            |
| <b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131+132+133+134+135+136+137+139)</b>            | <b>130</b> |             | <b>30,197,449,293</b>  | <b>33,143,671,580</b>  |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng  | 131        |             | 3,943,471,139          | 4,498,926,187          |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn  | 132        |             | -                      | -                      |
| 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn  | 133        |             | -                      | -                      |
| 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng                                  | 134        |             | -                      | -                      |
| 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn  | 135        |             | -                      | -                      |
| 6. Phải thu ngắn hạn khác  | 136        |             | 28,556,176,976         | 30,513,631,545         |
| 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)  | 137        |             | (2,302,198,822)        | (1,868,886,152)        |
| 8. Tài sản thiếu chờ xử lý   | 139        |             | -                      | -                      |
| <b>IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)</b>  | <b>140</b> |             | <b>19,437,590,487</b>  | <b>20,613,495,595</b>  |
| 1. Hàng tồn kho  | 141        |             | 19,437,590,487         | 20,613,495,595         |
| 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)  | 149        |             | -                      | -                      |
| <b>V. Tài sản ngắn hạn khác (150=151+152+153+154+155)</b>                            | <b>150</b> |             | <b>-</b>               | <b>571,748,504</b>     |
| 1. Chi phí trả trước ngắn hạn  | 151        |             | -                      | -                      |
| 2. Thuế GTGT được khấu trừ   | 152        |             | -                      | 571,748,504            |
| 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước  | 153        |             | -                      |                        |
| 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ  | 154        |             | -                      | -                      |
| 5. Tài sản ngắn hạn khác   | 155        |             | -                      |                        |
| <b>B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=210+220+230+240+250+260)</b>                             | <b>200</b> |             | <b>272,195,949,588</b> | <b>270,118,040,507</b> |
| <b>I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)</b> | <b>210</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| 1. Phải thu dài hạn của khách hàng   | 211        |             | -                      | -                      |
| 2. Trả trước cho người bán dài hạn   | 212        |             | -                      | -                      |
| 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc  | 213        |             | -                      | -                      |
| 4. Phải thu nội bộ dài hạn   | 214        |             | -                      | -                      |

| TÀI SẢN  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 5. Phải thu về cho vay dài hạn   | 215        |             | -                      | -                      |
| 6. Phải thu dài hạn khác   | 216        |             | -                      | -                      |
| 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)                                     | 219        |             | -                      | -                      |
| <b>II. Tài sản cố định (<math>220 = 221 + 224 + 227</math>)</b>              | <b>220</b> |             | <b>202,145,186,719</b> | <b>202,738,317,385</b> |
| <b>1. Tài sản cố định hữu hình (<math>221 = 222 + 223</math>)</b>            | <b>221</b> |             | <b>197,478,881,498</b> | <b>197,857,513,691</b> |
| - Nguyên giá   | 222        |             | 479,370,251,249        | 465,849,728,858        |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)   | 223        |             | (281,891,369,751)      | (267,992,215,167)      |
| <b>2. Tài sản cố định thuê tài chính (<math>224 = 225 + 226</math>)</b>      | <b>224</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| - Nguyên giá   | 225        |             | -                      | -                      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)   | 226        |             | -                      | -                      |
| <b>3. Tài sản cố định vô hình (<math>227 = 228 + 229</math>)</b>             | <b>227</b> |             | <b>4,666,305,221</b>   | <b>4,880,803,694</b>   |
| - Nguyên giá   | 228        |             | 5,837,187,683          | 5,837,187,683          |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)   | 229        |             | (1,170,882,462)        | (956,383,989)          |
| <b>III. Bất động sản đầu tư (<math>230 = 231 + 232</math>)</b>               | <b>230</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| - Nguyên giá   | 231        |             | -                      | -                      |
| - Giá trị hao mòn lũy kế (*)   | 232        |             | -                      | -                      |
| <b>IV. Tài sản dở dang dài hạn (<math>240 = 241 + 242</math>)</b>            | <b>240</b> |             | <b>5,562,442,203</b>   | <b>8,107,436,344</b>   |
| 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn                              | 241        |             | -                      | -                      |
| 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang   | 242        |             | 5,562,442,203          | 8,107,436,344          |
| <b>V. Đầu tư tài chính dài hạn (<math>250=251+252+253+254+255</math>)</b>    | <b>250</b> |             | <b>-</b>               | <b>-</b>               |
| 1. Đầu tư vào công ty con  | 251        |             | -                      | -                      |
| 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết                                   | 252        |             | -                      | -                      |
| 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác  | 253        |             | -                      | -                      |
| 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)                                     | 254        |             | -                      | -                      |
| 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn   | 255        |             | -                      | -                      |
| <b>VI. Tài sản dài hạn khác (<math>260 = 261 + 262 + 263 + 268</math>)</b>   | <b>260</b> |             | <b>64,488,320,666</b>  | <b>59,272,286,778</b>  |
| 1. Chi phí trả trước dài hạn   | 261        |             | 64,488,320,666         | 59,272,286,778         |
| 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại  | 262        |             | -                      | -                      |
| 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn                               | 263        |             | -                      | -                      |
| 4. Tài sản dài hạn khác  | 268        |             | -                      | -                      |
| <b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN (<math>270 = 100 + 200</math>)</b>                      | <b>270</b> |             | <b>326,754,086,107</b> | <b>326,407,441,079</b> |
| <b>C - NỢ PHẢI TRẢ (<math>300 = 310 + 330</math>)</b>                        | <b>300</b> |             | <b>151,787,633,801</b> | <b>151,965,857,086</b> |
| <b>I. Nợ ngắn hạn (<math>310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324</math>)</b> | <b>310</b> |             | <b>131,929,387,683</b> | <b>133,165,239,655</b> |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn   | 311        |             | 467,063,727            | 15,495,485,508         |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn   | 312        |             | 165,884,427            | 191,601,555            |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước                                       | 313        |             | 21,173,075,119         | 14,690,704,492         |
| 4. Phải trả người lao động   | 314        |             | 8,633,871,893          | 9,468,893,088          |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn   | 315        |             | 7,555,125              | 42,084,530             |
| 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn  | 316        |             | -                      | -                      |

| TÀI SẢN  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng          | 317        |             | -                      | -                      |
| 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn                         | 318        |             | -                      | -                      |
| 9. Phải trả ngắn hạn khác                                    | 319        |             | 76,869,185,000         | 63,721,656,988         |
| 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn                        | 320        |             | 22,780,603,641         | 28,788,327,467         |
| 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn                               | 321        |             | -                      | -                      |
| 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi                                | 322        |             | 1,832,148,751          | 766,486,027            |
| 13. Quỹ bình ổn giá  | 323        |             | -                      | -                      |
| 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ               | 324        |             | -                      | -                      |
| <b>II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)</b>    | <b>330</b> |             | <b>19,858,246,118</b>  | <b>18,800,617,431</b>  |
| 1. Phải trả người bán dài hạn                                | 331        |             | -                      | -                      |
| 2. Người mua trả tiền trước dài hạn                          | 332        |             | -                      | -                      |
| 3. Chi phí phải trả dài hạn                                  | 333        |             | -                      | -                      |
| 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh                         | 334        |             | -                      | -                      |
| 5. Phải trả nội bộ dài hạn                                   | 335        |             | -                      | -                      |
| 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn                          | 336        |             | -                      | -                      |
| 7. Phải trả dài hạn khác                                     | 337        |             | -                      | -                      |
| 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn                          | 338        |             | 19,858,246,118         | 18,800,617,431         |
| 9. Trái phiếu chuyển đổi                                     | 339        |             | -                      | -                      |
| 10. Cổ phiếu ưu đãi  | 340        |             | -                      | -                      |
| 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả                          | 341        |             | -                      | -                      |
| 12. Dự phòng phải trả dài hạn                                | 342        |             | -                      | -                      |
| 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ                     | 343        |             | -                      | -                      |
| <b>D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)</b>                  | <b>400</b> |             | <b>174,966,452,306</b> | <b>174,441,583,993</b> |
| <b>I. Vốn chủ sở hữu (410=411+412+ ... +420+421+422)</b>     | <b>410</b> |             | <b>174,966,452,306</b> | <b>174,441,583,993</b> |
| <b>1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)</b>         | <b>411</b> |             | <b>155,349,000,000</b> | <b>155,349,000,000</b> |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết                     | 411a       |             | 155,349,000,000        | 155,349,000,000        |
| - Cổ phiếu ưu đãi  | 411b       |             | -                      | -                      |
| 2. Thặng dư vốn cổ phần                                      | 412        |             | -                      | -                      |
| 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu                          | 413        |             | -                      | -                      |
| 4. Vốn khác của chủ sở hữu                                   | 414        |             | -                      | -                      |
| 5. Cổ phiếu quỹ (*)  | 415        |             | -                      | -                      |
| 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản                           | 416        |             | -                      | -                      |
| 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái                                | 417        |             | -                      | -                      |
| 8. Quỹ đầu tư phát triển                                     | 418        |             | 2,582,716,353          | 2,369,598,888          |
| 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp                           | 419        |             | -                      | -                      |
| 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu                            | 420        |             | 1,648,820,817          | 1,222,585,887          |
| <b>11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421=421a+421b)</b> | <b>421</b> |             | <b>15,385,915,136</b>  | <b>15,500,399,218</b>  |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước               | 421a       |             | 1,293,606,996          | 1,292,568,232          |
| - LNST chưa phân phối kỳ này                                 | 421b       |             | 14,092,308,140         | 14,207,830,986         |
| 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB                                    | 422        |             | -                      | -                      |

| TÀI SẢN  | Mã số      | Thuyết minh | Số cuối kỳ             | Số đầu năm             |
|--|------------|-------------|------------------------|------------------------|
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432) | 430        |             | -                      | -                      |
| 1. Nguồn kinh phí                                | 431        |             | -                      | -                      |
| 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ             | 432        |             | -                      | -                      |
| <b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)</b>     | <b>440</b> |             | <b>326,754,086,107</b> | <b>326,407,441,079</b> |

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2025



**Tổng Giám đốc**

**Phạm Phước Tài**

**Kế toán trưởng**

**Huỳnh Thiện Trị**

**Lập bảng**

**Trần Ngọc Thúy**

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TỔNG HỢP**

(Mẫu số B02A - DN Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

**QUÝ 3 NĂM 2025**

Người nộp thuế: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã số thuế: 2000101918

Đơn vị tiền tệ: đồng Việt Nam

| Chỉ tiêu   | Mã số | T M | Quý này năm nay<br>từ ngày 01/7/2025<br>đến 30/9/2025 | Quý này năm<br>trước<br>từ ngày 01/7/2024<br>đến 30/9/2024 | Lũy kế từ đầu năm<br>(từ 01/01/2025<br>đến 30/9/2025) | Năm trước<br>Từ ngày<br>01/01/2024<br>đến 30/9/2024 |
|--|-------|-----|---|--|---|---|
| 1  | 2     | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   |
| 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                                  | 01    |     | 37,412,682,046  | 32,048,010,123   | 115,166,822,043                                       | 103,602,131,398                                     |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu  | 02    |     | -   | -  | -   | -   |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)             | 10    |     | 37,412,682,046  | 32,048,010,123   | 115,166,822,043                                       | 103,602,131,398                                     |
| 4. Giá vốn hàng bán  | 11    |     | 25,206,024,083  | 20,551,245,241   | 70,371,684,314  | 62,876,245,302                                      |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)              | 20    |     | 12,206,657,963  | 11,496,764,882   | 44,795,137,729  | 40,725,886,096                                      |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính   | 21    |     | 1,301,259   | 1,832,401  | 3,958,814   | 10,147,490  |
| 7. Chi phí tài chính   | 22    |     | 453,718,973   | 348,027,337  | 1,831,647,865   | 1,359,594,881                                       |
| - Trong đó: Chi phí lãi vay  | 23    |     | 453,718,973   | 348,027,337  | 1,831,647,865   | 1,359,594,881                                       |
| 8. Chi phí bán hàng  | 25    |     | 1,553,606,126   | 1,292,683,755  | 4,322,865,717   | 4,071,278,692                                       |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp  | 26    |     | 8,275,273,724   | 6,168,720,193  | 22,989,136,065  | 19,582,166,391                                      |
| 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26) | 30    |     | 1,925,360,399   | 3,689,165,998  | 15,655,446,896  | 15,722,993,622                                      |
| 11. Thu nhập khác  | 31    |     | 1,388,591,300   | 190,726,195  | 2,711,165,125   | 660,346,159   |
| 12. Chi phí khác   | 32    |     | 38,807,017  | 133,896  | 520,839,303   | 164,529,283   |
| 13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)  | 40    |     | 1,349,784,283   | 190,592,299  | 2,190,325,822   | 495,816,876   |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 =30+40)                          | 50    |     | 3,275,144,682   | 3,879,758,297  | 17,845,772,718  | 16,218,810,498                                      |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành  | 51    |     | 655,106,712   | 775,951,659  | 3,753,464,578   | 3,657,864,475                                       |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại   | 52    |     | -   | -  | -   | -   |
| 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)             | 60    |     | 2,620,037,970   | 3,103,806,638  | 14,092,308,140  | 12,560,946,023                                      |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)   | 70    |     | -   | -  | -   | -   |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)   | 71    |     | -   | -  | -   | -   |



Tổng Giám đốc

Phạm Phước Tài

Kế toán trưởng

Huỳnh Thiện Trị

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Lập bảng

Trần Ngọc Thúy

# LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ TỔNG HỢP

((Mẫu số B-03/DN - Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính))

## QUÝ 3 NĂM 2025

Người nộp thuế: Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau

Mã số thuế: 2000101918

Đơn vị tiền tệ đồng Việt Nam

| CHỈ TIÊU   | Mã số     | Thuyết minh | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này (Năm nay) | Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này Năm trước) |
|--|-----------|-------------|--|---|
| <b>I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh</b>  |           |             |  |   |
| 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác                                | 01        |             | 27,383,070,182                               | 86,156,620,650                                |
| 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ                                     | 02        |             | (29,322,566,707)                             | (4,881,392,025)                               |
| 3. Tiền chi trả cho người lao động   | 03        |             | (129,440,839)                                | (15,400,653,802)                              |
| 4. Tiền lãi vay đã trả   | 04        |             | (111,271,681)                                | (355,166,239)                                 |
| 5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp   | 05        |             | 0  | 0   |
| 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh   | 06        |             | 45,869,017,648                               | 19,402,554,782                                |
| 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh  | 07        |             | (27,049,672,646)                             | (90,963,942,779)                              |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                       | <b>20</b> |             | <b>16,639,135,957</b>                        | <b>(6,041,979,413)</b>                        |
| <b>II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư</b>   |           |             |  |   |
| 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                          | 21        |             | (9,021,022)                                  | 0   |
| 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác                       | 22        |             | 0  | 0   |
| 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác                                    | 23        |             | 0  | -   |
| 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác                            | 24        |             | 0  | -   |
| 5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 25        |             | 0  | -   |
| 6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác   | 26        |             | 0  | -   |
| 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia                                     | 27        |             | 0  | 0   |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>   | <b>30</b> |             | <b>(9,021,022)</b>                           | <b>0</b>                                      |
| <b>III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính</b>   |           |             |  |   |
| 1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu                             | 31        |             | 0  | 0   |
| 2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32        |             | 0  | 0   |
| 3. Tiền thu từ đi vay  | 33        |             |  | 0   |
| 4. Tiền trả nợ gốc vay   | 34        |             | (13,667,503,089)                             | (14,107,528,444)                              |
| 5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính  | 35        |             | 0  | 0   |
| 6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu   | 36        |             | 0  | 0   |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính</b>  | <b>40</b> |             | <b>(13,667,503,089)</b>                      | <b>(14,107,528,444)</b>                       |
| <b>Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (50 = 20+30+40)</b>                                      | <b>50</b> |             | <b>2,962,611,846</b>                         | <b>(20,149,507,857)</b>                       |
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ  | 60        |             | 1,460,484,893                                | 21,985,585,197                                |
| Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                                    | 61        |             |  |   |
| <b>Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (70 = 50+60+61)</b>                                    | <b>70</b> |             | <b>4,423,096,739</b>                         | <b>1,836,077,340</b>                          |

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2025

Tổng Giám đốc

Kế toán trưởng

Lập bảng



Phạm Phước Tài

*[Handwritten signature]*

Huỳnh Thiện Trị

*[Handwritten signature]*

Trần Ngọc Thúy

**PHẦN II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ ĐỐI VỚI NHÀ NƯỚC**

**QUÝ 3 NĂM 2025**

| Diễn giải                   | Số phải nộp<br>□ đầu kỳ | Số phát sinh trong kỳ |                      | Luỹ kế từ đầu năm     |                       | Số phải nộp<br>cuối kỳ |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                             |                         | Số phải nộp           | Số đã nộp            | Số phải nộp           | Số đã nộp             |                        |
|                             |                         |                       |                      |                       |                       |                        |
| <b>I. THUẾ</b>              | <b>4,669,739,101</b>    | <b>3,502,416,961</b>  | <b>2,805,756,648</b> | <b>13,572,208,690</b> | <b>13,281,119,064</b> | <b>4,960,828,727</b>   |
| 1. Thuế GTGT bán hàng       | 11,835,496              | 835,621,214           | 801,579,401          | 3,282,059,261         | 3,016,496,081         | 277,398,676            |
| 2. Thuế GTGT DVTNĐT         | 102,009,233             | 341,027,449           | 341,676,899          | 1,069,914,047         | 1,055,411,678         | 116,511,602            |
| 3. Thuế TNDN                | 3,513,836,272           | 701,622,050           | -                    | 4,053,261,696         | 3,515,190,419         | 4,051,907,549          |
| 4. Thuế tài nguyên          | 1,042,058,100           | 1,547,951,400         | 1,586,305,500        | 4,835,183,700         | 5,362,230,900         | 515,010,900            |
| 5. Thuế nhà đất, đất PNN    | -                       | -                     | -                    | -                     | -                     | -                      |
| 6. Tiền thuê đất            | -                       | 53,140,648            | 53,140,648           | 99,637,697            | 99,637,697            | -                      |
| 7. Thuế TN từ đầu tư vốn CN | -                       | -                     | -                    | 16,406,878            | 16,406,878            | -                      |
| 8. Thuế TNCN từ tiền lương  | -                       | 23,054,200            | 23,054,200           | 200,745,411           | 200,745,411           | -                      |
| 9. Các loại thuế khác       | -                       | -                     | -                    | 15,000,000            | 15,000,000            | -                      |
|                             |                         |                       |                      |                       |                       |                        |
| <b>II. PHẢI NỘP KHÁC</b>    | <b>10,020,965,391</b>   | <b>4,838,156,639</b>  | <b>5,183,542,177</b> | <b>15,662,200,395</b> | <b>9,470,919,394</b>  | <b>16,212,246,392</b>  |
| 1. Phí, lệ phí (PMT)        | 143,824,978             | 499,444,641           | 502,267,954          | 1,557,550,006         | 1,532,696,750         | 168,678,234            |
| 2. Giá dịch vụ TNĐT         | 8,630,110,197           | 4,049,700,961         | 4,622,753,134        | 12,705,229,321        | 7,418,750,552         | 13,916,588,966         |
| 3. Thu trên vốn (Cổ tức)    | -                       | -                     | -                    | -                     | -                     | -                      |
| 4. Phí cấp quyền khai thác  | -                       | 58,521,089            | 58,521,089           | 481,547,476           | 481,547,476           | -                      |
| 5. Dịch vụ môi trường rừng  | 1,407,578,172           | 230,489,948           | -                    | 719,401,020           | -                     | 2,126,979,192          |
| 6. Các khoản phải nộp #     | (160,547,956)           | -                     | -                    | 198,472,572           | 37,924,616            | -                      |
|                             |                         |                       |                      |                       |                       |                        |
| <b>TỔNG CỘNG</b>            | <b>14,690,704,492</b>   | <b>8,340,573,600</b>  | <b>7,989,298,825</b> | <b>29,234,409,085</b> | <b>22,752,038,458</b> | <b>21,173,075,119</b>  |

**PHẦN III**  
**THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ, THUẾ GTGT ĐƯỢC HOÀN LẠI**  
**THUẾ GTGT ĐƯỢC GIẢM, THUẾ GTGT HÀNG BÁN NỘI ĐỊA**  
**QUÝ 3 NĂM 2025**

| CHỈ TIÊU  | Mã số | SỐ TIỀN       |           |
|---|-------|---------------|-----------|
|   |       | Kỳ này        | Năm trước |
| 1   | 2     | 3             | 4         |
| <b>I - Thuế GTGT được khấu trừ</b>  |       |               |           |
| 1. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại đầu kỳ   | 10    |               | x         |
| 2. Số thuế GTGT được khấu trừ phát sinh   | 11    | 1 226 300 910 |           |
| 3. Số thuế GTGT đã được khấu trừ, đã được hoàn lại, Thuế GTGT hàng mua trả lại và không được khấu trừ (12=13+14+15) | 12    | 511 498       |           |
| trong đó  |       |               |           |
| a/ Số thuế GTGT đã khấu trừ   | 13    | 1 225 789 412 |           |
| b/ Số thuế GTGT đã hoàn lại   | 14    |               |           |
| c/ Số thuế GTGT hàng mua trả lại , giảm giá hàng mua  | 15    |               |           |
| d/ Số thuế GTGT không được khấu trừ   | 16    |               |           |
| 4. Số thuế GTGT còn được khấu trừ, còn được hoàn lại cuối kỳ (17=10+11-12)  | 17    |               | x         |
| <b>II - Thuế GTGT được hoàn lại</b>   |       |               |           |
| 1. Số thuế GTGT còn được hoàn lại đầu kỳ  | 20    |               | x         |
| 2. Số thuế GTGT được hoàn lại phát sinh   | 21    |               |           |
| 3. Số thuế GTGT đã hoàn lại   | 22    |               |           |
| 4. Số thuế GTGT còn được hoàn lại cuối kỳ (23=20+21-22)   | 23    |               | x         |
| <b>III - Thuế GTGT được giảm</b>  |       |               |           |
| 1. Số thuế GTGT còn được giảm đầu kỳ  | 30    |               | x         |
| 2. Số thuế GTGT được giảm phát sinh   | 31    |               |           |
| 3. Số thuế GTGT đã được giảm  | 32    |               |           |
| 4. Số thuế GTGT còn được giảm cuối kỳ (33=30+31-32)   | 33    |               | x         |
| <b>IV - Thuế GTGT hàng bán nội địa</b>  |       |               |           |
| 1. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp đầu kỳ   | 40    | 339 315 921   |           |
| 2. Thuế GTGT đầu ra phát sinh   | 41    | 2 423 640 069 |           |
| 3. Thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ  | 42    | 1 225 789 412 |           |
| 4. Thuế GTGT hàng bán bị trả lại , bị giảm giá  | 43    |               |           |
| 5. Thuế GTGT được giảm trừ vào số thuế phải nộp   | 44    |               |           |
| 6. Thuế GTGT hàng bán nội địa đã nộp vào ngân sách Nhà nước   | 45    | 1 143 256 300 |           |
| 7. Thuế GTGT hàng bán nội địa còn phải nộp cuối kỳ ( 46 = 40 + 41 - 42 - 43 - 44 - 45)                              | 46    | 393 910 278   |           |

**Ghi chú :** Các chỉ tiêu có dấu (X) không có số liệu

**BẢNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TỔNG HỢP CHỌN LỌC  
QUÝ 3 NĂM 2025**

**I. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp**

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Hình thức sở hữu vốn  | Công ty cổ phần                     |
| 2. Lĩnh vực kinh doanh   | Sản xuất và cung cấp nước sạch, ... |
| 3. Ngành nghề kinh doanh | Sản xuất và cung cấp nước sinh hoạt |
4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo tài chính: không

**II. Kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán**

1. Kỳ kế toán năm ( bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm )
2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán: tiền đồng Việt Nam.

**III. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng**

1. Chế độ kế toán áp dụng: chế độ kế toán doanh nghiệp.
2. Tuyên bố về việc tuân thủ Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán: Báo cáo được lập và trình bày phù hợp với các chuẩn mực
3. Hình thức kế toán áp dụng: Kế toán trên máy vi tính

**IV. Các chính sách kế toán áp dụng**

Việc lập Báo cáo tài chính kỳ này và Báo cáo tài chính cùng kỳ năm trước, thực hiện áp dụng chính sách như nhau.

**V. Các sự kiện hoặc giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán giữa niên độ:**

1. Việc so sánh các chỉ tiêu của Báo cáo tài chính kỳ này và Báo cáo tài chính cùng kỳ năm trước, đủ điều kiện để so sánh.
2. Bảng biến động của vốn Chủ sở hữu:

| Các khoản mục thuộc vốn củ sở hữu                   | Vốn góp CSH            | Quỹ ĐTPPT            | Quỹ khác             | Lợi nhuận chưa PP     |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Số dư đầu năm trước</b>                          | <b>155,349,000,000</b> | <b>2,204,361,493</b> | <b>892,111,096</b>   | <b>12,306,859,084</b> |
| - Tăng vốn trong năm trước                          | -                      |                      |                      | 14,207,830,986        |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển                       |                        | 165,237,395          |                      | 165,237,396           |
| - Quỹ khác của chủ sở hữu                           |                        |                      | 330,474,791          | 330,474,791           |
| - Chênh lệch tỷ giá hối đoái                        |                        |                      |                      |                       |
| - Giảm vốn trong năm trước                          |                        |                      |                      |                       |
| - Giảm quỹ đầu tư phát triển                        |                        |                      |                      |                       |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi                   |                        |                      |                      | 2,533,640,065         |
| - Trả cổ tức và giảm khác                           |                        |                      |                      | 7,984,938,600         |
| <b>Số dư cuối năm trước chuyển sang đầu năm nay</b> | <b>155,349,000,000</b> | <b>2,369,598,888</b> | <b>1,222,585,887</b> | <b>15,500,399,218</b> |
| - Tăng vốn trong kỳ                                 |                        |                      |                      | 14,092,308,140        |
| - Vốn khác  |                        |                      |                      |                       |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển                       |                        | 213,117,465          |                      |                       |
| - Quỹ khác của chủ sở hữu                           |                        |                      | 426,234,930          |                       |

|  |                        |                      |                      |                       |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| - Chênh lệch tỷ giá hối đoái               |                        |                      |                      |                       |
| - Giảm vốn trong kỳ do phân phối lợi nhuận |                        |                      |                      | 10,938,991,095        |
| - Giảm quỹ đầu tư phát triển               |                        |                      |                      |                       |
| - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi          |                        |                      |                      | 2,841,566,197         |
| - Trích quỹ thưởng của người quản lý       |                        |                      |                      | 426,234,930           |
| <b>Số dư cuối kỳ chuyển kỳ sau</b>         | <b>155,349,000,000</b> | <b>2,582,716,353</b> | <b>1,648,820,817</b> | <b>15,385,915,136</b> |
| <b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>   | <b>15,385,915,136</b>  |                      |                      |                       |

| 3. Chi tiết vốn góp chủ Chủ sở hữu        | Cuối kỳ                | Đầu năm                | Số cổ phần        |
|---|------------------------|------------------------|-------------------|
| + Vốn góp của Nhà nước (71,49%)           | 111,057,000,000        | 111,057,000,000        | 11,105,700        |
| + Vốn góp của các đối tượng khác (28,51%) | 44,292,000,000         | 44,292,000,000         | 4,429,200         |
| <b>Cộng:</b>                              | <b>155,349,000,000</b> | <b>155,349,000,000</b> | <b>15,534,900</b> |

4. Các biến động về vốn chủ sở hữu và phân phối cổ tức, lợi nhuận

| Diễn giải                                | Cuối kỳ                | Đầu kỳ                 |
|--|------------------------|------------------------|
| + Vốn chủ sở hữu                         | 155,349,000,000        | 155,349,000,000        |
| - Tăng trong kỳ                          | -                      | -                      |
| - Giảm trong kỳ                          | -                      | -                      |
| - <b>Vốn chủ sở hữu cuối kỳ</b>          | <b>155,349,000,000</b> | <b>155,349,000,000</b> |
| + Các quỹ                                |                        |                        |
| - Quỹ đầu tư phát triển                  | 2,582,716,353          | 2,369,598,888          |
| - Các quỹ khác thuộc chủ sở hữu          | 1,648,820,817          | 1,222,585,887          |
| - Quỹ khác                               | -                      | -                      |
| - Nguồn vốn xây dựng cơ bản              | -                      | -                      |
| + <b>Lợi nhuận chưa phân phối</b>        | <b>15,385,915,136</b>  | <b>15,500,399,218</b>  |
| - Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước | 1,292,568,232          | 1,291,032,707          |
| - Lợi nhuận chưa phân phối năm trước     | 1,038,764              | 14,209,366,511         |
| - Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này        | 14,092,308,140         | -                      |

+ **Tiền lương KH Công ty**

|  |                |          |
|--|----------------|----------|
| - Tiền lương Chủ tịch HĐQT                 | 706,800,000    | đồng/năm |
| - Tiền lương Tổng Giám đốc                 | 600,000,000    | đồng/năm |
| - Tiền lương Trưởng Ban kiểm soát          | 436,800,000    | đồng/năm |
| - Tiền lương Người quản lý khác (04 người) | 1,998,000,000  | đồng/năm |
| - Tiền lương KH người lao động của Công ty | 39,150,168,000 | đồng/năm |

**VI. Những thông tin khác**

Số dư đầu năm đã được điều chỉnh theo số cuối năm trước trên cơ sở báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán.

Số phát sinh trong năm, phát sinh thêm các khoản điều chỉnh theo Biên bản và Quyết định kết luận kiểm tra thuế.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước, đã được phân phối theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

**DANH SÁCH CÁC XÍ NGHIỆP, CHI NHÁNH TRỰC THUỘC:**

**Mã số thuế**

|   |  |                |
|---|--|----------------|
| Công ty cổ phần Cấp nước Cà Mau           | Số 204 Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau       | 2000101918     |
| 1. Xí nghiệp Cấp nước Cà Mau 1            | Đường Lý Thường Kiệt, khóm 9, phường 6, T.phố Cà Mau | 2000101918-024 |
| 2. Xí nghiệp Cấp nước Cà Mau 2            | Số 931 Ngô Quyền, phường Tân Xuyên, T.phố Cà Mau     | 2000101918-025 |
| 3. Xí nghiệp Xây lắp - Cơ điện Cà Mau     | Số 204 Quang Trung, phường 5, thành phố Cà Mau       | 2000101918-027 |
| 4. Chi nhánh Cấp nước huyện Đầm Dơi       | Đường Trần Văn Phú, khóm 4, thị trấn Đầm Dơi         | 2000101918-007 |
| 5. Chi nhánh Cấp nước huyện Cái Nước      | Số 294 Phan Ngọc Hiển, khóm 1, thị trấn Cái Nước     | 2000101918-005 |
| 6. Chi nhánh Cấp nước huyện Phú Tân       | Khóm 2, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân          | 2000101918-022 |
| 7. Chi nhánh Cấp nước huyện Trần Văn Thời | Thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời          | 2000101918-008 |
| 8. Chi nhánh Cấp nước Sông Đốc            | Khóm 11, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời      | 2000101918-026 |
| 9. Chi nhánh Cấp nước huyện Thới Bình     | Khóm 1, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình          | 2000101918-020 |
| 10. Chi nhánh Cấp nước huyện Ngọc Hiển    | Khóm 8, thị trấn Gạch Gốc, huyện Ngọc Hiển           | 2000101918-023 |
| 11. Chi nhánh Cấp nước huyện U Minh       | Khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh                | 2000101918-021 |

\* Các Xí nghiệp, Chi nhánh trực thuộc không có tư cách pháp nhân, có phụ trách kế toán nhưng không hạch toán riêng.

\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Phần Công ty) là kết quả kinh doanh của Công ty cổ phần.

\* Quản lý hộ Nhà nước: Xí nghiệp Cấp nước và Môi trường Năm Căn, được theo dõi, hạch toán riêng (kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh - Kết quả này không ảnh hưởng đến cổ đông của Công ty cổ phần).

Cà Mau, ngày 20 tháng 10 năm 2025

**LẬP BẢNG**



**Trần Ngọc Thúy**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**Huỳnh Thiện Trị**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Phước Tài**