

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - DRI

CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCOM)

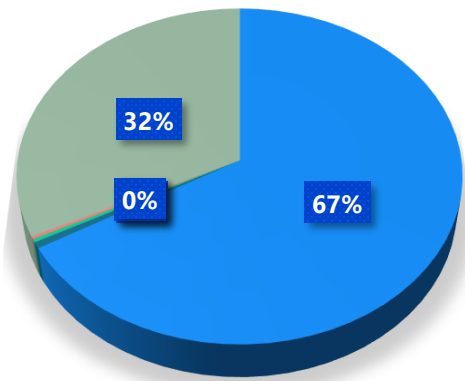
Ngành: Hóa chất

Giá	7,100 VNĐ		
(24/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-7.9%	-4.1%	-8.4%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	4,564 - 8,900
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	520
Số lượng CPLH (CP)	73,200,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	123,750
Sở hữu nước ngoài	0.18%
Beta	1.91

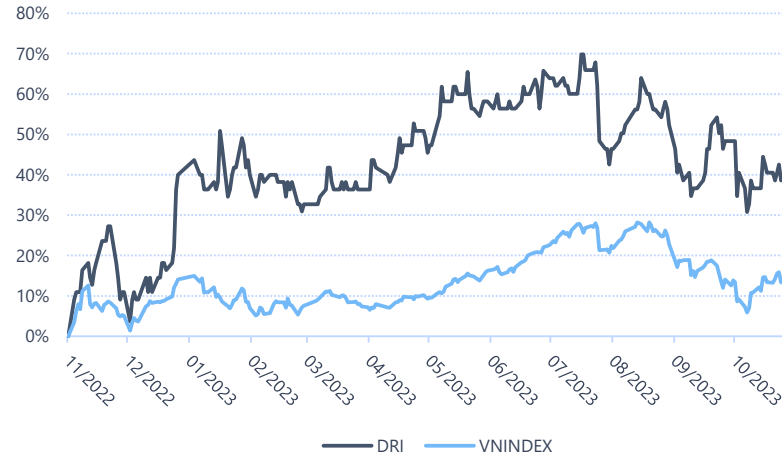
Cơ cấu cổ đông

- CTCP Cao su Đắk Lắk
- Nguyễn Thị Minh Thuận
- Nguyễn Thị Hải (Phó Tổng giám đốc)
- Bùi Quang Ninh (Phó Chủ tịch HĐQT)
- Khác



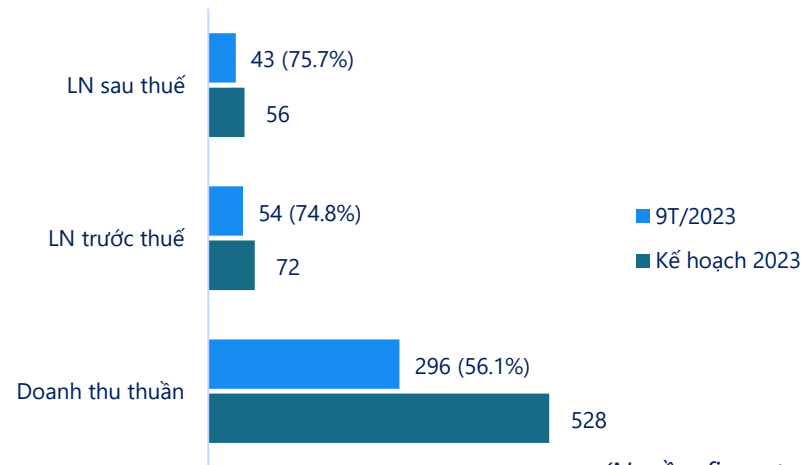
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần
Q3 2023

93.5

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 17.4 | +22.9%

Cùng kỳ: ↘ 16.3 | -14.8%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

296.0

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 56.2 | -16.0%

LN thuần
Q3 2023

13.4

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 4.1 | -23.5%

Cùng kỳ: ↗ 13.8 | +3514.2%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

54.1

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 2.0 | +3.8%

LNTT
Q3 2023

13.3

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 4.1 | -23.5%

Cùng kỳ: ↗ 15.9 | +613.3%

LNTT
Lũy kế 9T/2023

53.8

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 5.0 | +10.1%

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - DRI

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	93.5	109.8	-14.8%	296.0	352.2	-16.0%
Giá vốn hàng bán	69.2	74.0	-6.4%	202.8	220.2	-7.9%
Lợi nhuận gộp	24.2	35.8	-32.2%	93.2	132.0	-29.4%
Doanh thu HĐTC	4.5	3.2	40.1%	12.1	26.1	-53.8%
Chi phí tài chính	4.3	27.1	-84.3%	15.7	70.9	-77.8%
Chi phí lãi vay	1.1	2.2	-48.8%	4.5	7.5	-40.6%
Chi phí bán hàng	7.8	8.4	-6.7%	22.4	22.3	0.2%
Chi phí QLDN	3.2	3.9	-17.0%	13.0	12.8	1.6%
LN thuần từ HĐKD	13.4	0.4	3514.2%	54.1	52.2	3.8%
LN khác	- 0.1	- 2.2	95.0%	- 0.4	- 3.4	88.7%
LN trước thuế	13.3	2.6	613.3%	53.8	48.8	10.1%
Thuế TNDN	2.4	3.3	-25.6%	11.2	17.4	-35.5%
Lợi nhuận sau thuế	10.9	5.9	285.4%	42.5	31.4	35.5%
LNST của CĐ công ty mẹ	10.9	5.9	286.9%	42.7	31.4	36.0%

(Nguồn: fireant.vn)

Đơn vị: tỷ VNĐ

Lưu chuyển tiền tệ	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	- 2.6	- 5.2	125.7	59.2	- 51.0	52.8
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 11.9	66.3	- 102.5	29.5	0.1	2.4
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	16.0	- 85.6	10.2	45.5	24.9	42.2
Lưu chuyển tiền thuần	1.5	- 24.5	33.4	15.8	- 26.0	8.1

(Nguồn: fireant.vn)

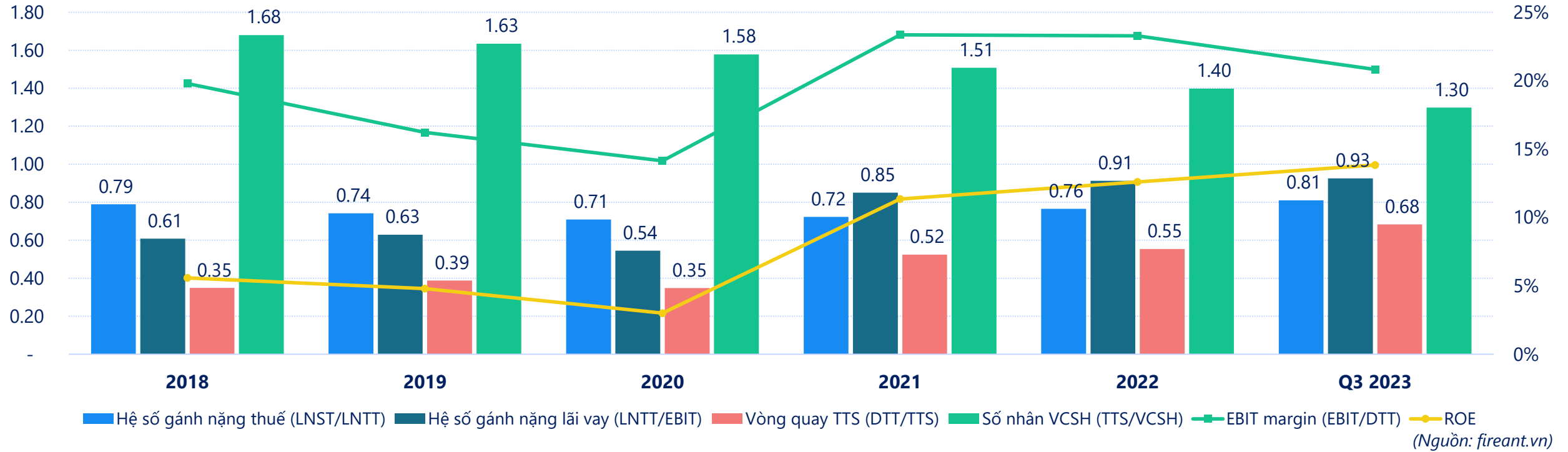
Đơn vị: tỷ VNĐ

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/6/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	127.2	165.1	-22.9%	21.6%
Tiền và tương đương tiền	29.4	66.6	-55.8%	5.0%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	10.0	5.0	100.0%	1.7%
Các khoản phải thu ngắn hạn	31.8	18.5	72.1%	5.4%
Hàng tồn kho	52.3	72.3	-27.7%	8.9%
Tài sản ngắn hạn khác	3.7	2.8	35.0%	0.6%
Tài sản dài hạn	462.6	600.7	-23.0%	78.4%
Các khoản phải thu dài hạn	53.0	60.0	-11.7%	9.0%
Tài sản cố định	353.4	489.5	-27.8%	59.9%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	42.6	34.7	22.9%	7.2%
Đầu tư tài chính dài hạn	3.0	3.0	0.0%	0.5%
Tài sản dài hạn khác	10.6	13.5	-21.5%	1.8%
Tổng cộng tài sản	589.9	765.9	-23.0%	100.0%
Nợ phải trả	108.5	194.7	-44.3%	18.4%
Nợ ngắn hạn	89.4	109.2	-18.2%	15.1%
Nợ vay ngắn hạn	59.5	56.2	5.9%	10.1%
Nợ dài hạn	19.1	85.5	-77.6%	3.2%
Nợ vay dài hạn	19.1	85.5	-77.6%	3.2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	481.4	571.2	-15.7%	81.6%
Vốn chủ sở hữu	481.4	571.2	-15.7%	81.6%

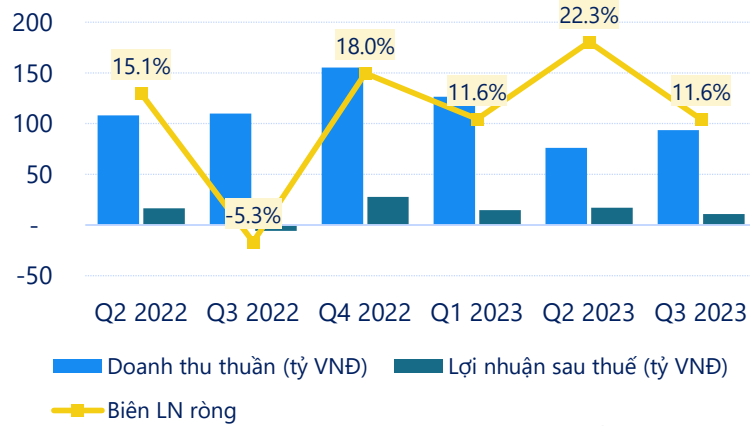
(Nguồn: fireant.vn)

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - DRI

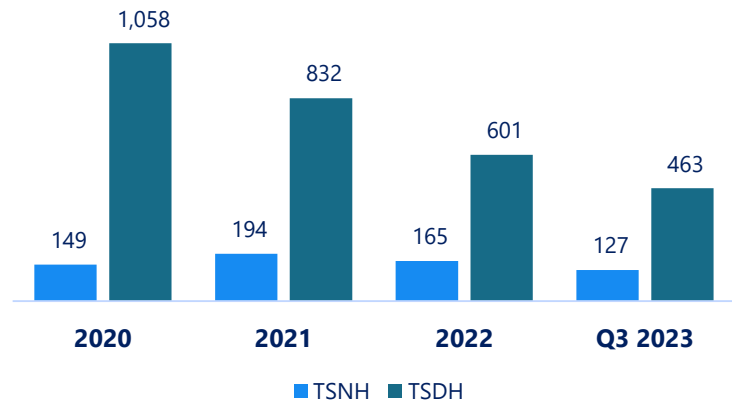
Phân tích Dupont



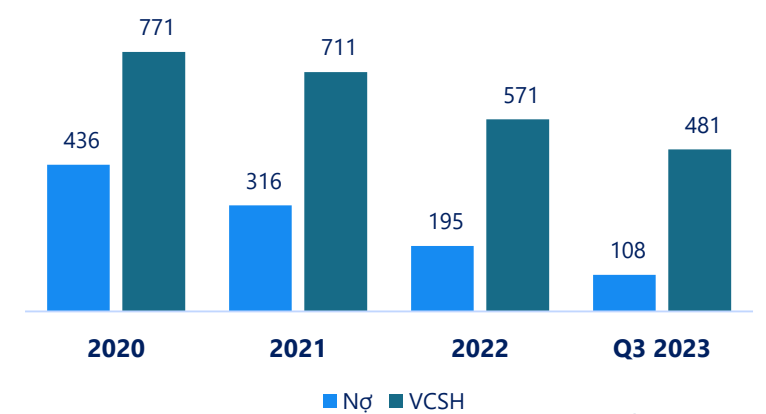
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - DRI

Chỉ số tài chính

Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	14.0%	9.8%	7.8%	21.3%	21.4%	19.3%
Biên LNST (TTM)	9.5%	7.6%	5.5%	14.4%	16.3%	15.8%
Biên LN EBIT (TTM)	19.8%	16.2%	14.1%	23.3%	23.3%	20.8%
ROE (TTM)	5.6%	4.8%	3.0%	11.3%	12.6%	14.0%
ROA (TTM)	3.3%	2.9%	1.9%	7.5%	9.0%	10.8%

Hiệu quả hoạt động

	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	5.8	8.4	20.6	19.6	13.3	9.4
Số ngày nắm giữ HTK	70.1	61.7	66.2	76.6	96.4	68.5
Số ngày phải trả NCC	2.2	3.3	2.8	2.7	2.6	2.0
Vòng quay TSCĐ	0.4	0.5	0.4	0.7	0.8	1.0
Vòng quay TTS	1,045.9	942.4	1,047.3	696.1	658.6	534.5

Thanh khoản

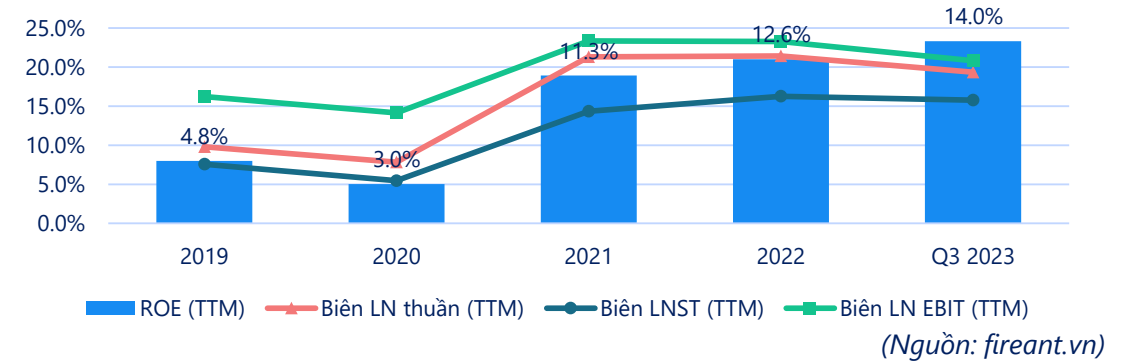
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	0.6	0.6	0.6	1.1	1.5	1.4
Khả năng TT nhanh	0.2	0.3	0.3	0.6	0.8	0.8
Khả năng TT tiền mặt	0.2	0.3	0.1	0.5	0.6	0.3
Khả năng TT lãi vay	2.6	2.7	2.2	HWS	11.5	13.5

Nhóm chỉ số định giá

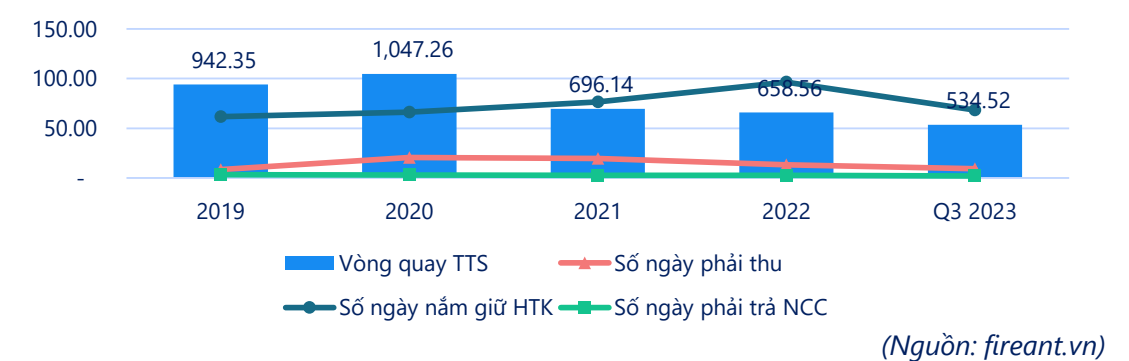
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	667	558	329	1,148	1,103	973
Giá trị sổ sách (BVPS)	11,769	11,252	10,386	9,573	7,662	6,439
P/E	8.2	11.1	24.3	15.0	5.4	7.3
P/B	0.5	0.6	0.8	1.8	0.8	1.1
P/S	0.8	0.8	1.3	2.1	0.9	1.2

(Nguồn: fireant.vn)

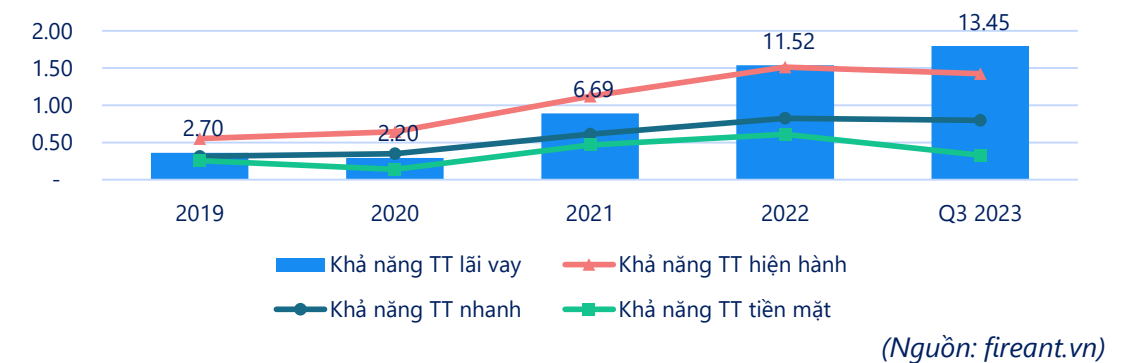
Tỷ suất sinh lợi



Hiệu quả hoạt động



Khả năng thanh toán



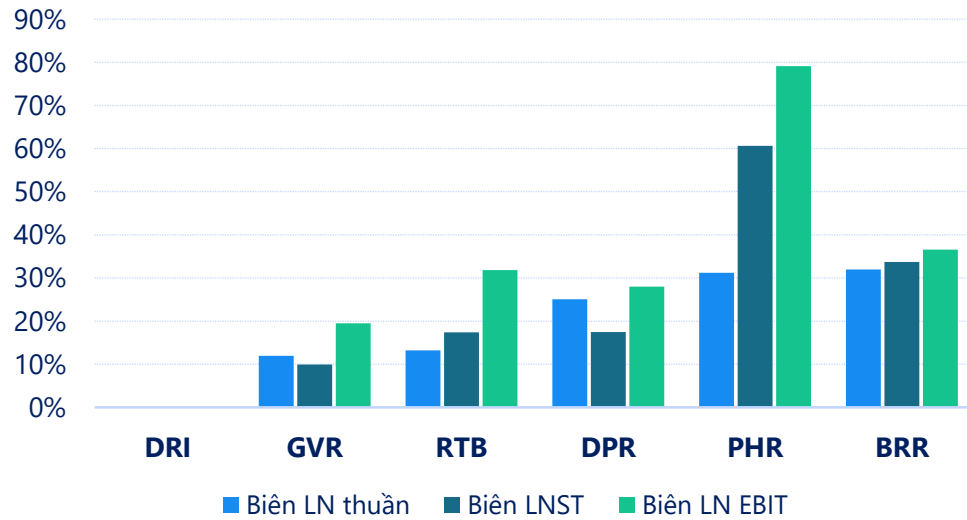
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - DRI

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
DRI	296.0	-16.0%	42.5	35.5%	14.4%	8.9%
GVR	14,488.7	-11.1%	1,953.8	-44.0%	13.5%	21.4%
RTB	697.7	-0.5%	174.1	-20.3%	25.0%	31.2%
DPR	612	-27.2%	155	-28.5%	25.3%	25.8%
PHR	890	-21.4%	505	2.0%	56.8%	43.8%
BRR	207	-9.8%	80	-12.2%	38.5%	39.5%

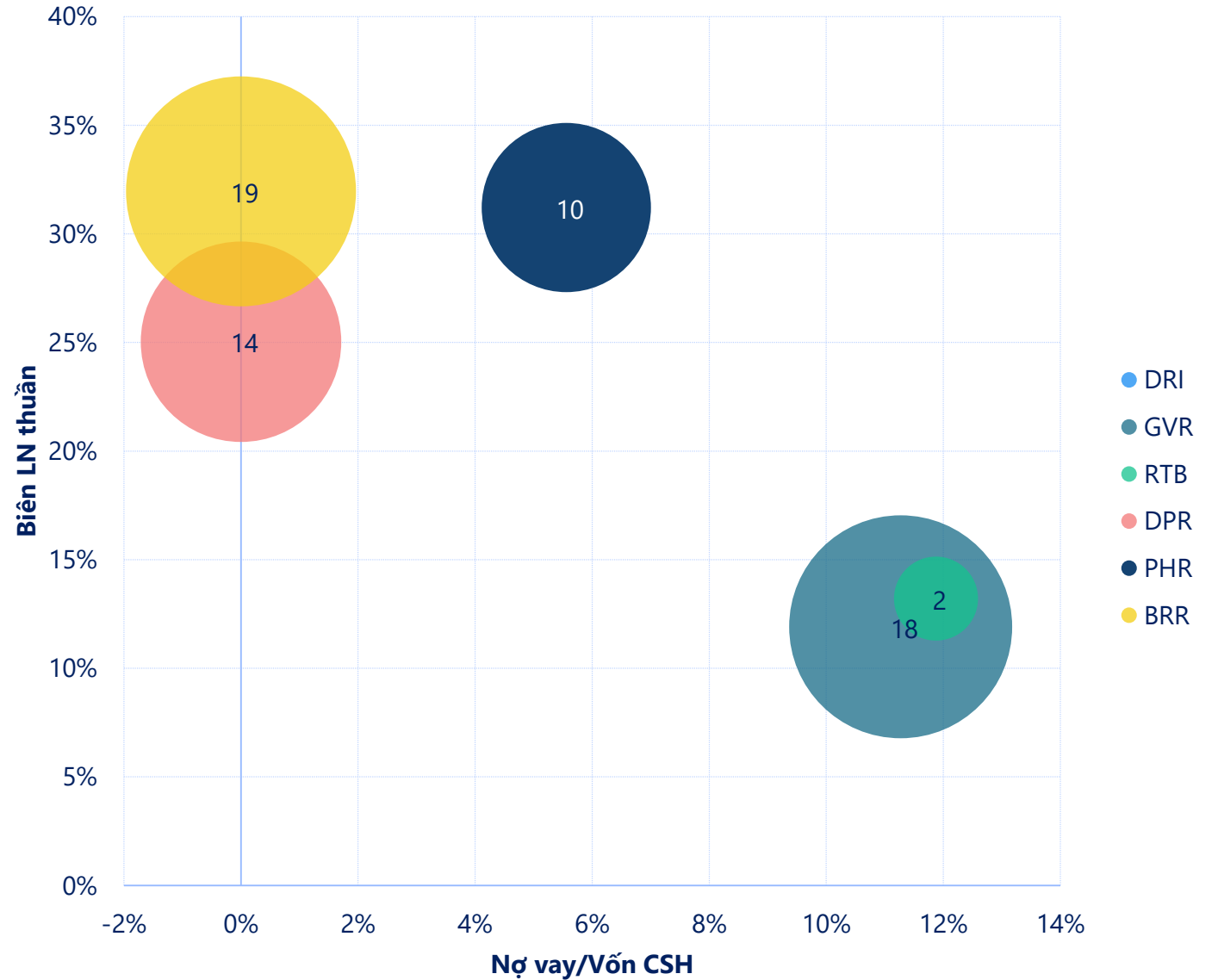
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

Biên LN thuần, Nợ vay/VCSH và Số ngày phải thu



(Nguồn: fireant.vn)