

CTCP Container Việt Nam (HSX)

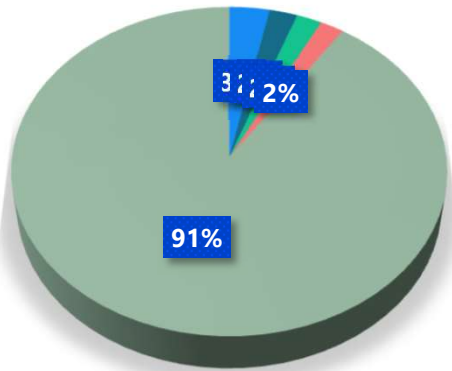
Ngành: Vận tải, kho bãi

Giá	27,700 VNĐ		
(23/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	8.0%	-3.5%	9.4%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	22,900 - 35,364
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	3,695
Số lượng CPLH (CP)	133,395,642
KLGD BQ 20 phiên (CP)	1,348,980
Sở hữu nước ngoài	3.17%
Beta	1.26

Cơ cấu cổ đông

Đoàn Quang Huy
CTCP Đầu tư Sao Á D.C
CTCP Đại lý Vận tải SAFI
PXP Vietnam Emerging Equity Fund Ltd
Khác



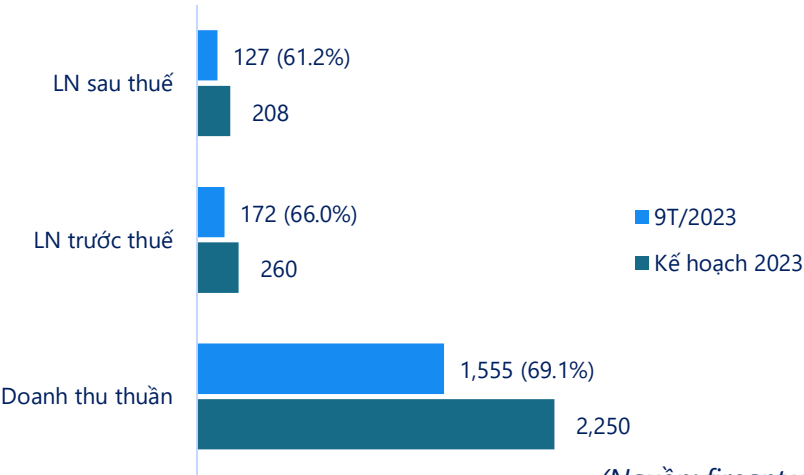
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

Q3 2023

557.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 22.6 | +4.2%

Cùng kỳ: ↗ 49.9 | +9.8%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

1,555.1

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 66.9 | +4.5%

LN thuần

Q3 2023

63.7

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 13.2 | +26.1%

Cùng kỳ: ↘ 58.2 | -47.7%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

174.3

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 216.9 | -55.5%

LNTT

Q3 2023

66.6

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 13.2 | +26.1%

Cùng kỳ: ↘ 53.2 | -44.4%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

171.6

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 216.8 | -55.8%

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

Đơn vị: tỷ VNĐ

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	557.2	507.3	9.8%	1,555.1	1,488.2	4.5%
Giá vốn hàng bán	378.5	341.9	10.7%	1,090.9	982.7	11.0%
Lợi nhuận gộp	178.7	165.5	8.0%	464.2	505.5	-8.2%
Doanh thu HĐTC	8.9	7.2	23.3%	22.8	22.8	0.0%
Chi phí tài chính	57.1	0.0	314239.0%	129.6	0.6	21677.4%
Chi phí lãi vay	57.4	-	-	126.1	-	-
Chi phí bán hàng	34.9	26.0	34.3%	78.3	59.2	32.3%
Chi phí QLDN	32.0	28.9	10.4%	95.8	72.3	32.5%
LN thuần từ HĐKD	63.7	121.9	-47.7%	174.3	391.2	-55.5%
LN khác	2.8	2.2	229.5%	2.6	2.7	1.9%
LN trước thuế	66.6	119.7	-44.4%	171.6	388.5	-55.8%
Thuế TNDN	16.4	19.2	-14.5%	44.5	65.2	-31.7%
Lợi nhuận sau thuế	50.2	100.5	-50.1%	127.3	323.3	-60.6%
LNST của CĐ công ty mẹ	32.5	80.5	-59.6%	81.4	264.3	-69.2%

(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	143.0	490.8	424.3	72.1	196.3	35.7
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	595.4	368.3	446.4	130.3	1,084.7	168.9
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	26.9	-	770.9	-	655.7	183.0
Lưu chuyển tiền thuần	479.4	122.4	99.8	202.4	232.7	21.6

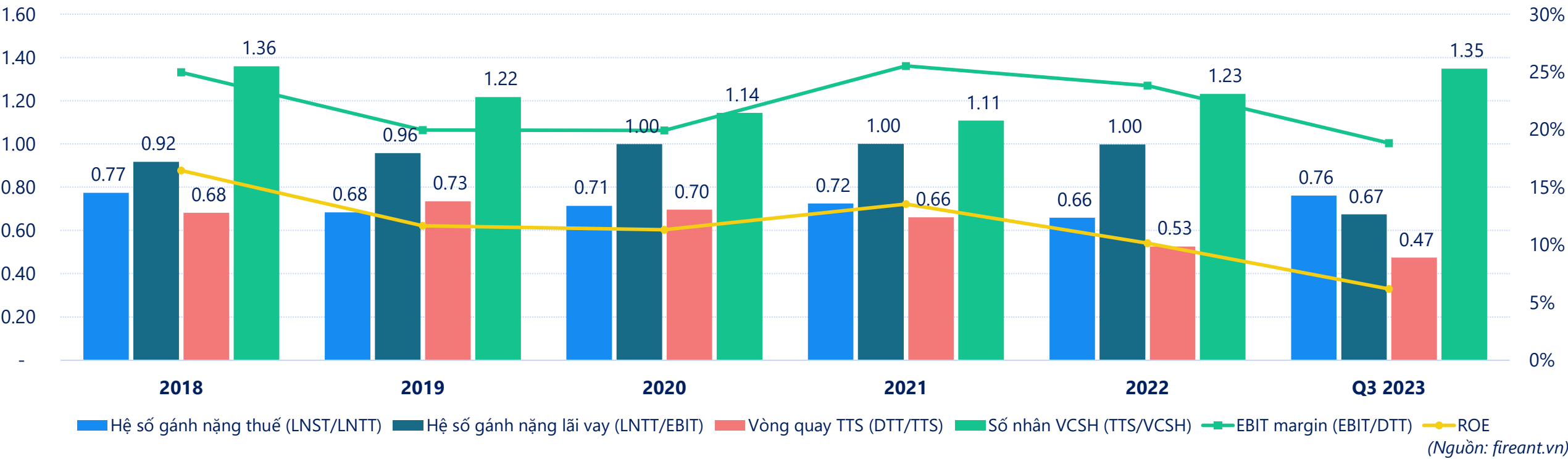
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/6/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	1,241.1	1,305.8	-5.0%	24.0%
Tiền và tương đương tiền	308.8	360.4	-14.3%	6.0%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	413.8	239.4	72.9%	8.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	431.4	560.2	-23.0%	8.3%
Hàng tồn kho	28.4	28.0	1.2%	0.5%
Tài sản ngắn hạn khác	58.7	117.8	-50.2%	1.1%
Tài sản dài hạn	3,930.2	3,061.0	28.4%	76.0%
Các khoản phải thu dài hạn	822.2	827.2	-0.6%	15.9%
Tài sản cố định	683.0	814.4	-16.1%	13.2%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	2.3	11.9	-80.3%	0.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	1,526.4	486.7	213.6%	29.5%
Tài sản dài hạn khác	896.2	920.8	-2.7%	17.3%
Tổng cộng tài sản	5,171.3	4,366.8	18.4%	100.0%
Nợ phải trả	1,948.5	1,165.6	67.2%	37.7%
Nợ ngắn hạn	460.5	433.7	6.2%	8.9%
Nợ vay ngắn hạn	154.8	208.4	-25.7%	3.0%
Nợ dài hạn	1,488.0	731.9	103.3%	28.8%
Nợ vay dài hạn	1,418.5	700.0	102.6%	27.4%
Nguồn vốn chủ sở hữu	3,222.7	3,201.2	0.7%	62.3%
Vốn chủ sở hữu	3,222.7	3,201.2	0.7%	62.3%

(Nguồn: fireant.vn)

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

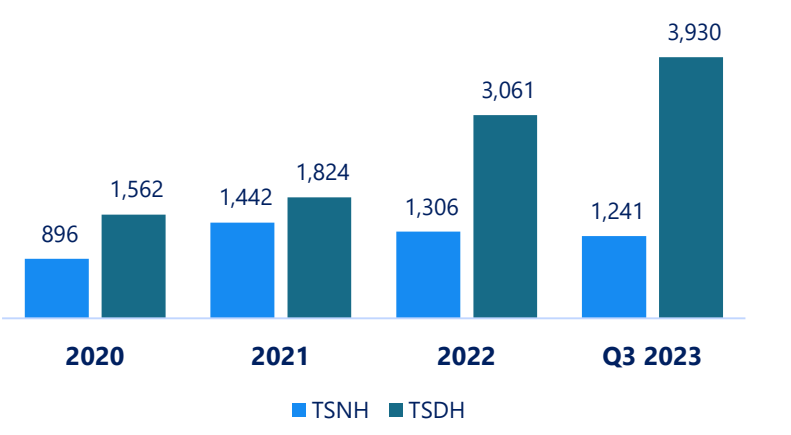
Phân tích Dupont



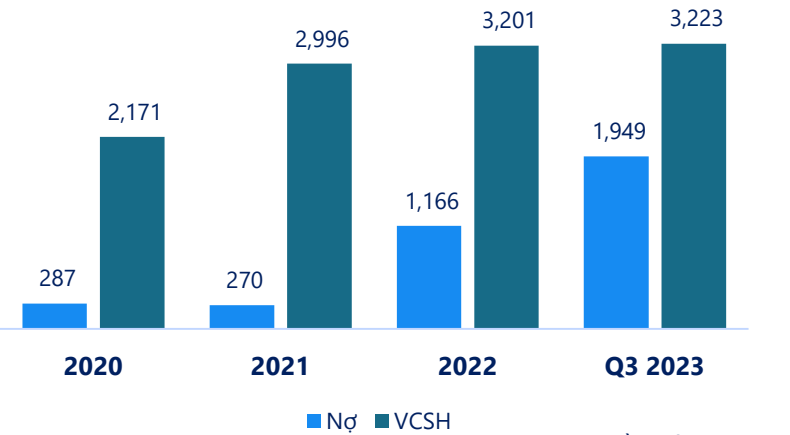
DT thuần và LN ròng



Tài sản



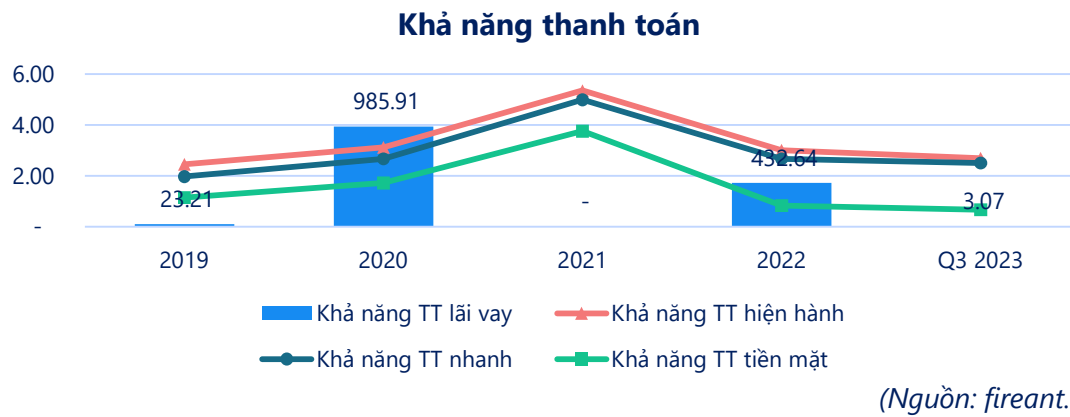
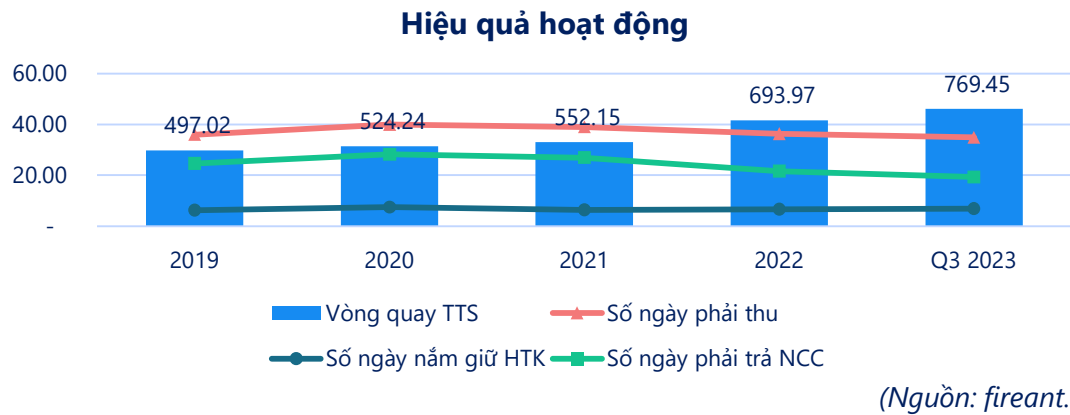
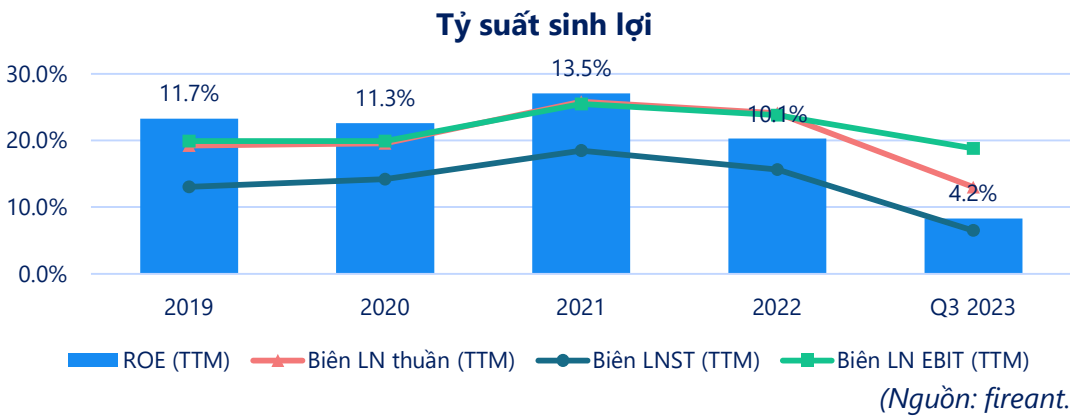
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	22.8%	19.3%	19.6%	25.8%	24.1%	13.0%
Biên LNST (TTM)	17.7%	13.1%	14.2%	18.5%	15.7%	6.5%
Biên LN EBIT (TTM)	25.0%	19.9%	19.9%	25.5%	23.8%	18.8%
ROE (TTM)	16.4%	11.7%	11.3%	13.5%	10.1%	4.2%
ROA (TTM)	12.1%	9.6%	9.9%	12.2%	8.2%	3.1%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	32.8	36.0	40.0	39.0	36.3	34.9
Số ngày nắm giữ HTK	5.2	6.3	7.5	6.5	6.6	6.9
Số ngày phải trả NCC	30.0	24.6	28.3	27.0	21.7	19.3
Vòng quay TSCĐ	1.4	1.6	1.7	2.2	2.5	2.8
Vòng quay TTS	535.1	497.0	524.2	552.1	694.0	769.5
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	2.2	2.5	3.1	5.4	3.0	2.7
Khả năng TT nhanh	1.8	2.0	2.7	5.0	2.7	2.5
Khả năng TT tiền mặt	1.0	1.1	1.7	3.8	0.8	0.7
Khả năng TT lãi vay	12.2	23.2	985.9	-	432.6	3.1
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	5,995	4,245	4,349	3,174	2,592	1,011
Giá trị sổ sách (BVPS)	33,191	31,591	32,779	23,728	23,126	21,291
P/E	6.8	6.4	12.7	13.7	11.7	28.4
P/B	1.2	0.9	1.7	1.8	1.3	1.3
P/S	1.2	0.8	1.8	1.5	1.8	1.7

(Nguồn: fireant.vn)



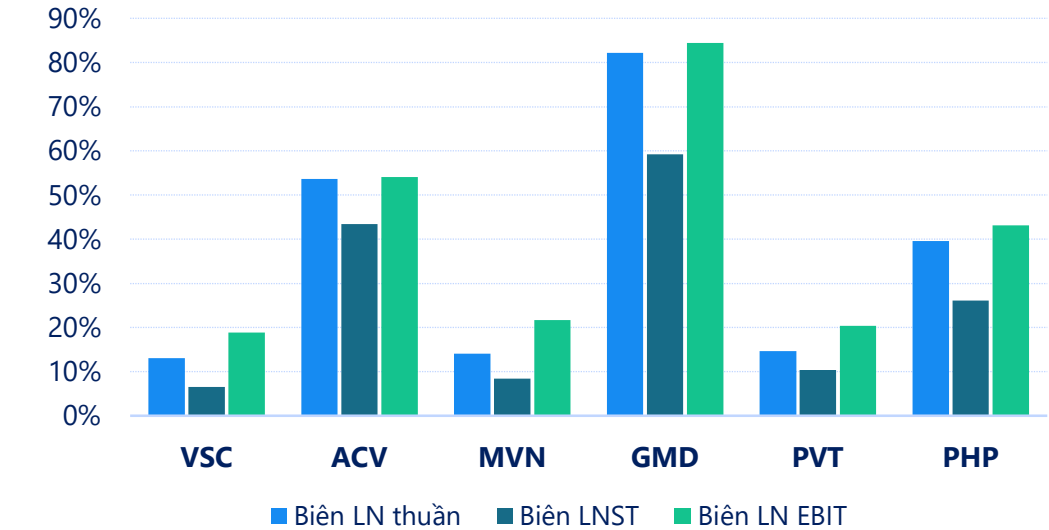
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - VSC

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
VSC	1,555.1	4.5%	127.3	-60.6%	8.2%	21.7%
ACV	14,985.4	54.1%	7,007.2	20.0%	46.8%	60.1%
MVN	9,418.3	-14.6%	1,271.1	-46.3%	13.5%	21.5%
GMD	2,812	-1.3%	2,311	145.4%	82.2%	33.0%
PVT	6,709	1.5%	951	13.5%	14.2%	12.7%
PHP	1,580	-9.0%	618	8.2%	39.1%	32.9%

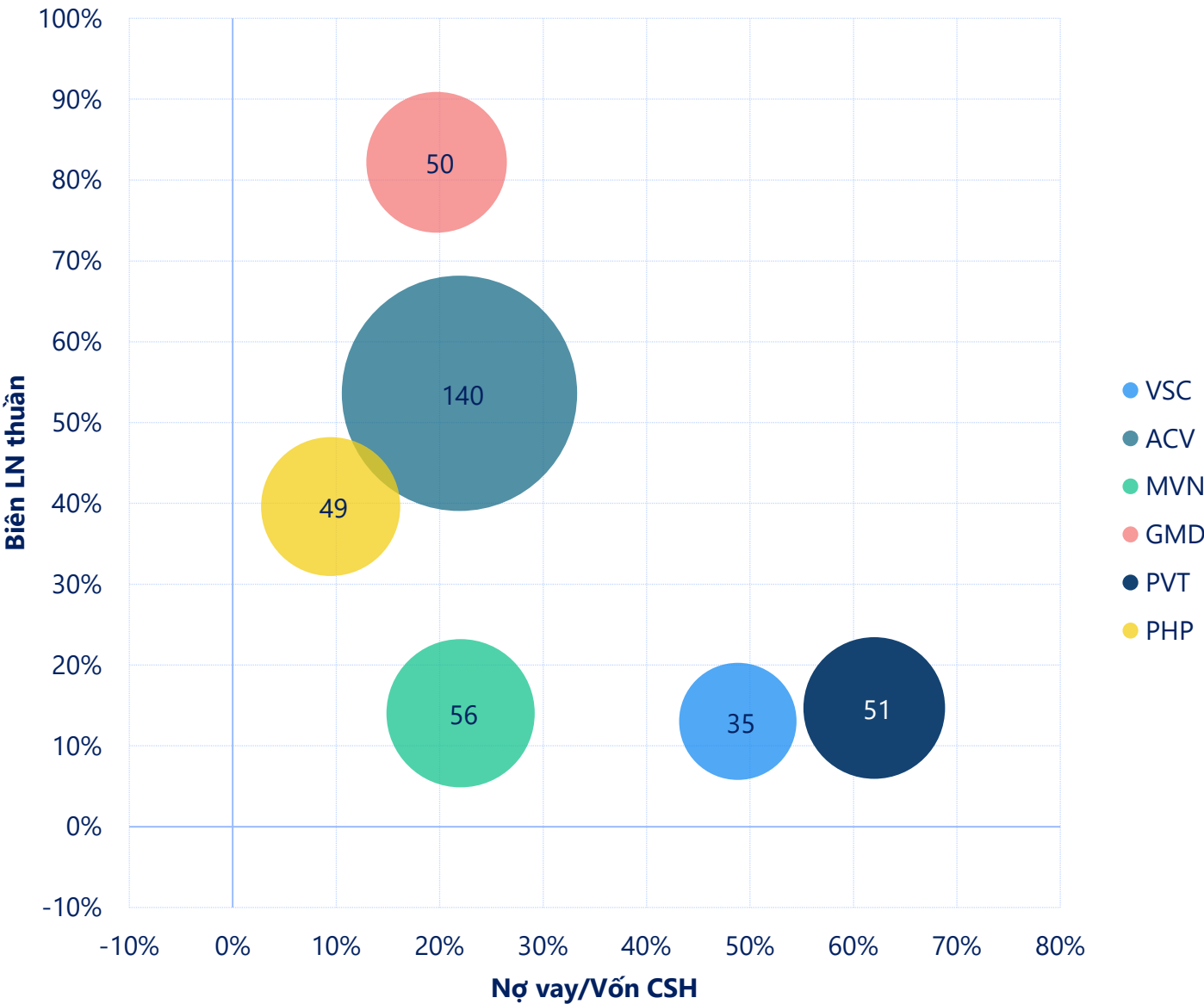
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)