

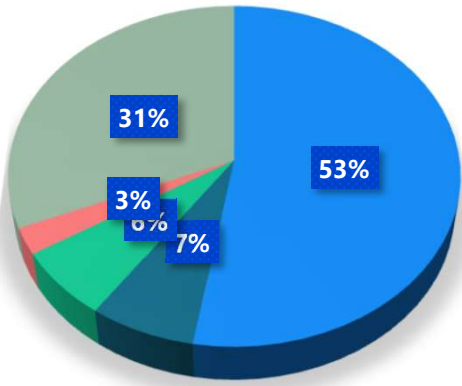
CTCP Xuất nhập khẩu Petrolimex (HSX)

Ngành: Bán lẻ chung

Giá	7,200 VNĐ		
(23/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-1.4%	-24.5%	55.8%

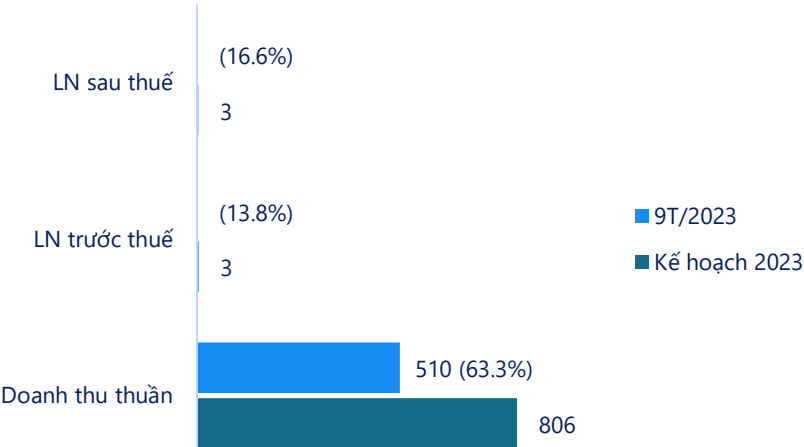
Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	3,700 - 11,800
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	102
Số lượng CPLH (CP)	14,210,225
KLGD BQ 20 phiên (CP)	7,700
Sở hữu nước ngoài	0.64%
Beta	0.44

Cơ cấu cổ đông

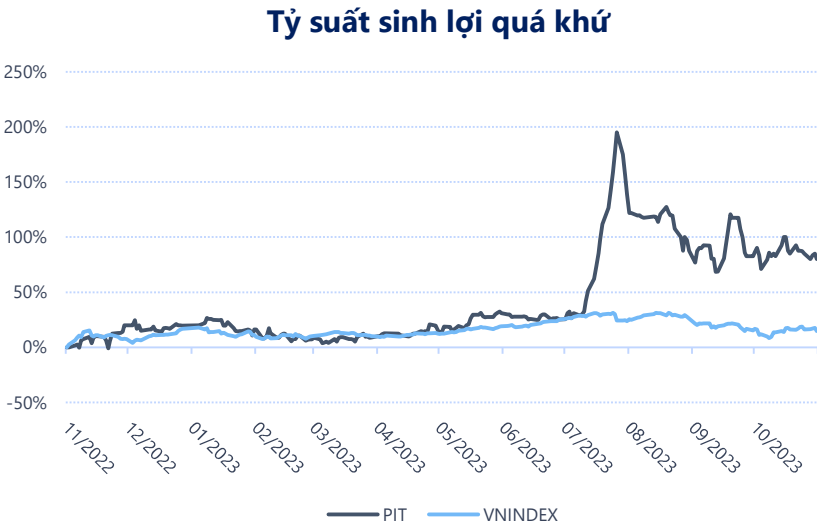


(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

Q3 2023

205.1

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 34.6 | +20.3%

Cùng kỳ: ↗ 60.3 | +41.7%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

510.4

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 123.2 | -19.4%

LN thuần

Q3 2023

0.3

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.2 | +148.1%

Cùng kỳ: ↘ 1.6 | -84.1%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

0.4

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 4.6 | -92.8%

LNTT

Q3 2023

0.3

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.2 | +148.1%

Cùng kỳ: ↘ 1.6 | -84.2%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

0.5

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 4.4 | -90.3%

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

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	205.1	144.8	41.7%	510.4	633.6	-19.4%
Giá vốn hàng bán	185.7	123.4	50.5%	458.8	559.6	-18.0%
Lợi nhuận gộp	19.4	21.3	-9.2%	51.6	73.9	-30.2%
Doanh thu HĐTC	3.0	5.2	-41.3%	5.0	8.4	-40.2%
Chi phí tài chính	4.9	6.7	-27.5%	13.2	16.3	-19.2%
Chi phí lãi vay	4.2	3.1	35.3%	8.4	10.4	-18.9%
Chi phí bán hàng	8.2	9.1	-10.3%	19.4	35.8	-45.7%
Chi phí QLDN	9.1	8.8	2.8%	23.7	25.3	-6.4%
LN thuần từ HĐKD	0.3	1.9	-84.1%	0.4	5.0	-92.8%
LN khác	- 0.0 -	0.0	48.8%	0.1 -	0.1	179.8%
LN trước thuế	0.3	1.9	-84.2%	0.5	4.8	-90.3%
Thuế TNDN	0.0	0.3	-98.1%	-	0.5	-100.0%
Lợi nhuận sau thuế	0.3	1.6	-81.8%	0.5	4.3	-89.4%
LNST của CĐ công ty mẹ	0.3	1.6	-81.8%	0.5	4.3	-89.4%

(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	41.7	30.5	34.9 -	1.7 -	19.0 -	4.1
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0.0	0.3 -	0.2	0.1 -	0.4 -	3.4
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- 40.5 -	27.0 -	32.0 -	4.3	25.0	3.6
Lưu chuyển tiền thuần	1.3	3.9	2.8 -	5.8	5.6 -	4.0

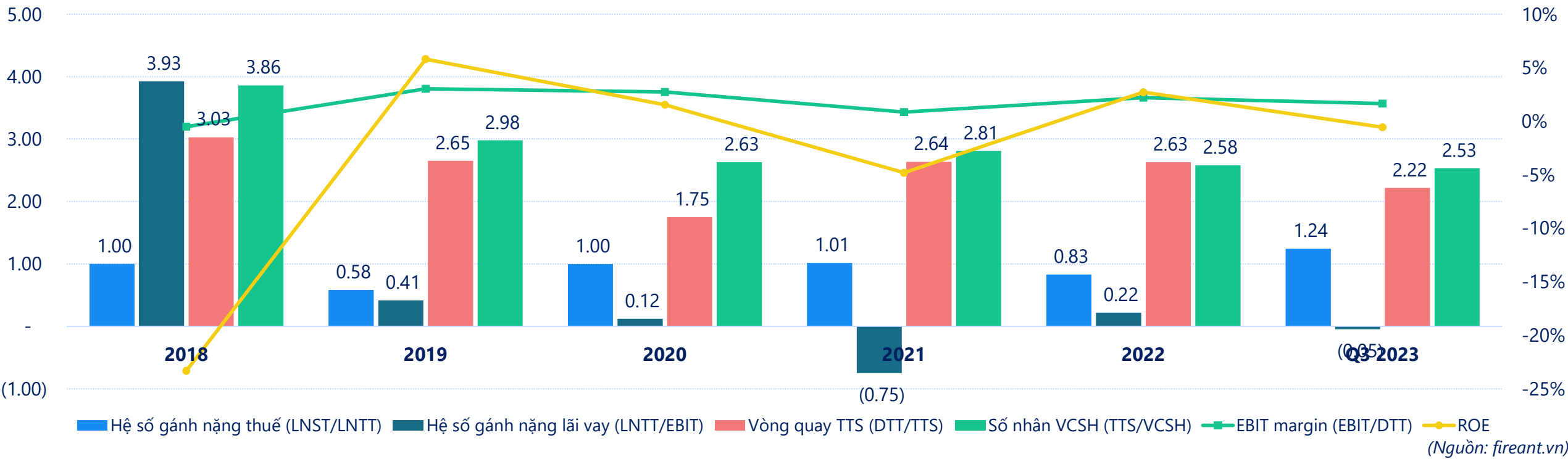
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/6/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	225.3	195.1	15.5%	76.1%
Tiền và tương đương tiền	5.1	9.3	-45.6%	1.7%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	7.7	4.0	91.8%	2.6%
Các khoản phải thu ngắn hạn	70.6	50.0	41.0%	23.8%
Hàng tồn kho	88.8	87.0	2.1%	30.0%
Tài sản ngắn hạn khác	53.1	44.8	18.7%	17.9%
Tài sản dài hạn	70.9	77.3	-8.4%	23.9%
Các khoản phải thu dài hạn	0.6	0.6	0.8%	0.2%
Tài sản cố định	64.9	70.4	-7.9%	21.9%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	-	0.3	-100.0%	0.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	3.9	3.9	0.0%	1.3%
Tài sản dài hạn khác	1.5	2.2	-30.3%	0.5%
Tổng cộng tài sản	296.2	272.4	8.7%	100.0%
Nợ phải trả	177.4	154.1	15.1%	59.9%
Nợ ngắn hạn	174.8	151.5	15.4%	59.0%
Nợ vay ngắn hạn	160.0	135.7	17.9%	54.0%
Nợ dài hạn	2.6	2.6	0.0%	0.9%
Nợ vay dài hạn	-	-	-	0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	118.8	118.3	0.4%	40.1%
Vốn chủ sở hữu	118.8	118.3	0.4%	40.1%

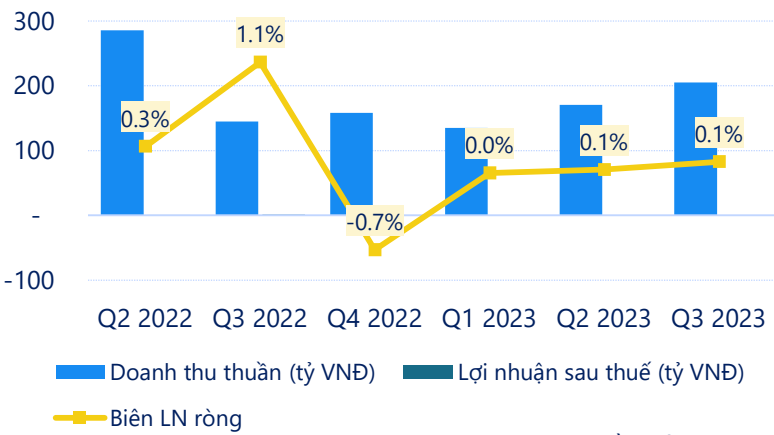
(Nguồn: fireant.vn)

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

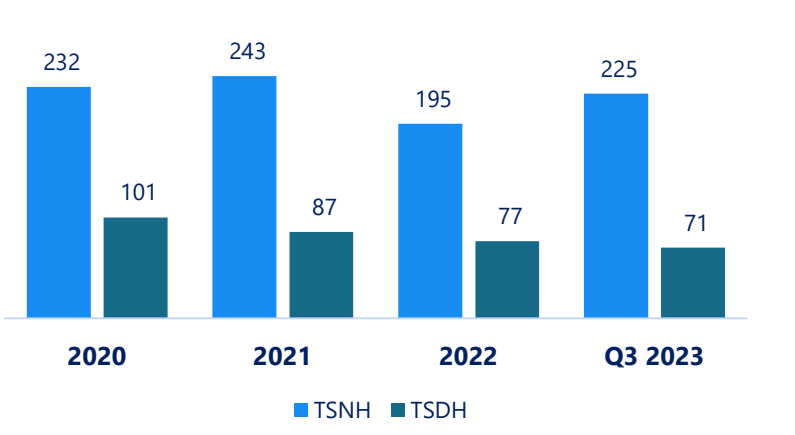
Phân tích Dupont



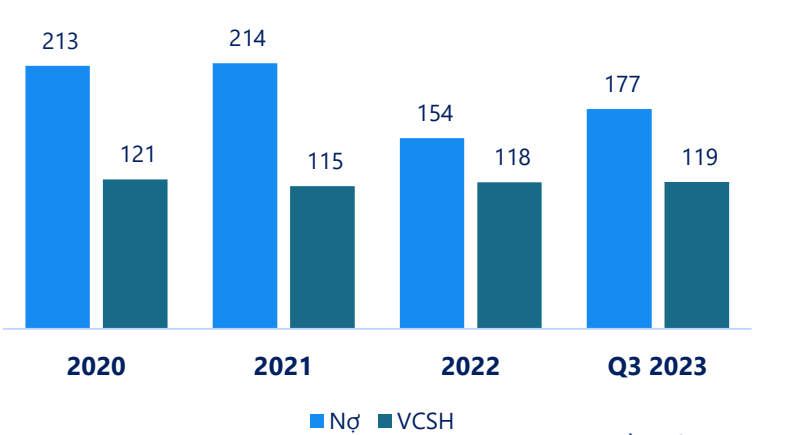
DT thuần và LN ròng



Tài sản



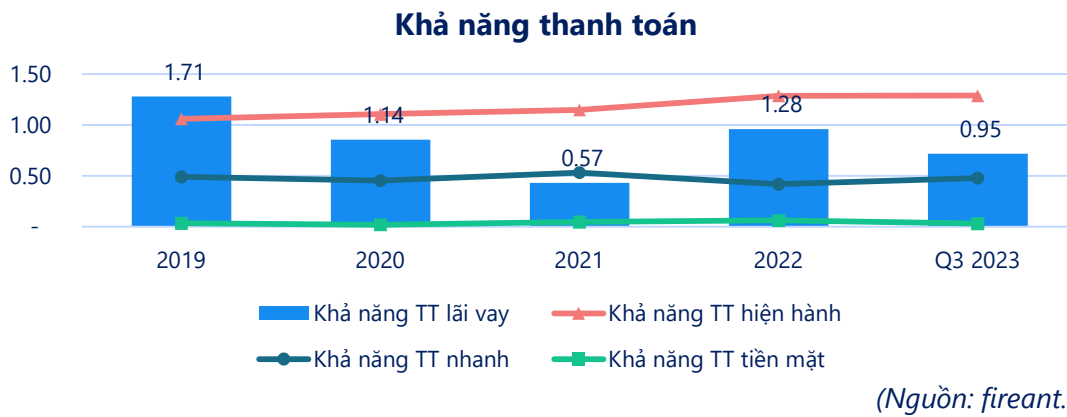
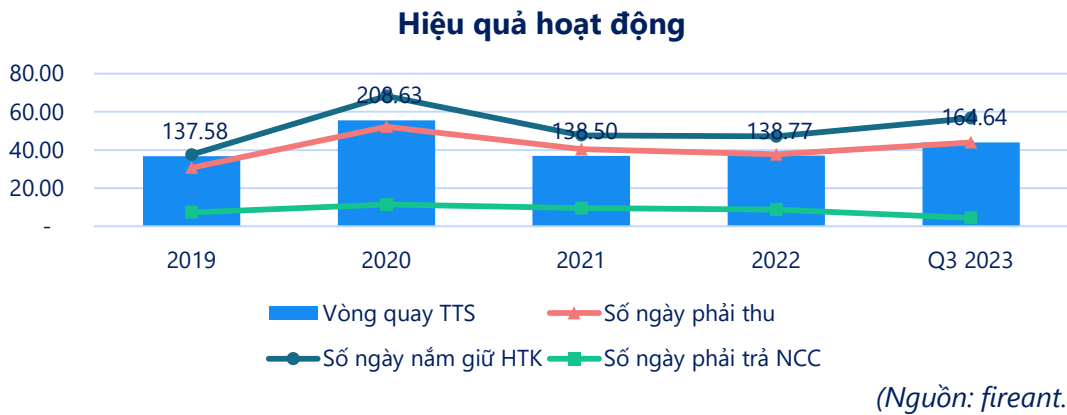
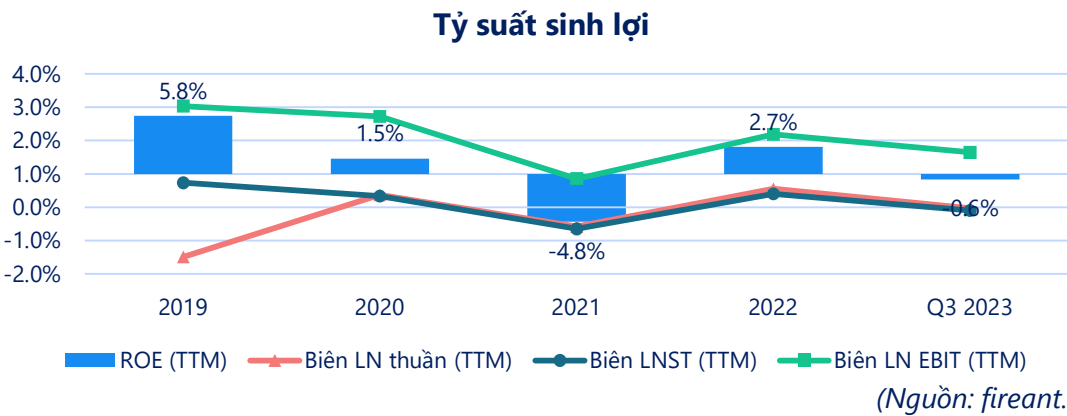
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	-2.1%	-1.5%	0.4%	-0.6%	0.6%	0.0%
Biên LNST (TTM)	-2.0%	0.7%	0.3%	-0.6%	0.4%	-0.1%
Biên LN EBIT (TTM)	-0.5%	3.0%	2.7%	0.9%	2.2%	1.6%
ROE (TTM)	-23.3%	5.8%	1.5%	-4.8%	2.7%	-0.6%
ROA (TTM)	-6.0%	1.9%	0.6%	-1.7%	1.1%	-0.2%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	25.8	30.7	52.2	40.5	37.8	44.0
Số ngày nắm giữ HTK	43.0	37.5	68.2	47.6	46.9	56.7
Số ngày phải trả NCC	6.0	7.3	11.3	9.5	8.6	4.4
Vòng quay TSCĐ	12.9	8.5	5.8	10.2	10.5	9.7
Vòng quay TTS	120.6	137.6	208.6	138.5	138.8	164.6
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.3
Khả năng TT nhanh	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
Khả năng TT tiền mặt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
Khả năng TT lãi vay	(0.3)	1.7	1.1	0.6	1.3	1.0
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	- 2,122	471	130	- 399	223	- 47
Giá trị sổ sách (BVPS)	7,140	7,922	8,077	7,709	7,943	7,967
P/E	(2.4)	8.0	42.2	(23.5)	20.7	(162.5)
P/B	0.7	0.5	0.7	1.2	0.6	1.0
P/S	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2

(Nguồn: fireant.vn)



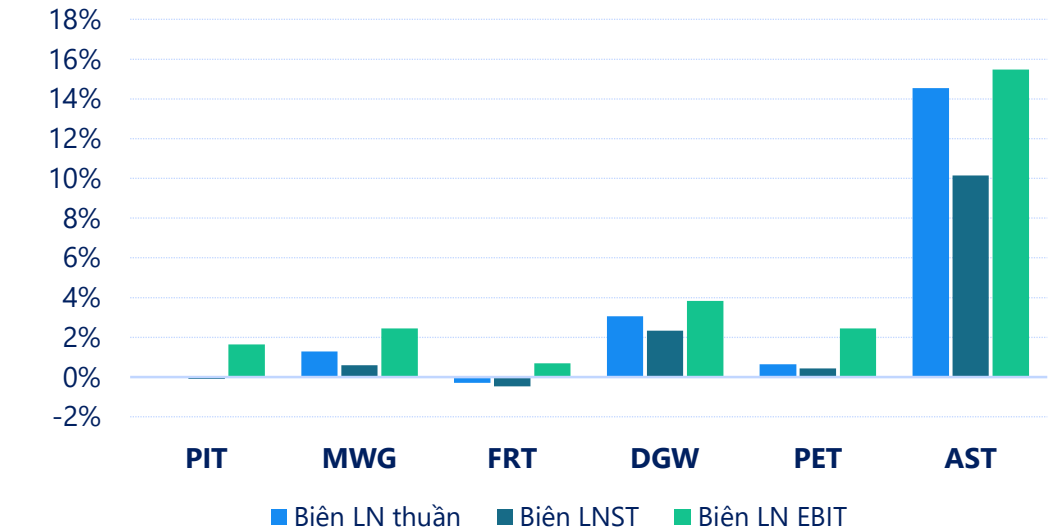
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - PIT

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
PIT	510.4	-19.4%	0.5	-89.4%	0.1%	0.7%
MWG	86,858.3	-15.5%	77.5	-97.8%	0.1%	3.4%
FRT	23,159.6	6.7%	225.7	-174.9%	-1.0%	1.4%
DGW	13,968	-22.3%	272	-48.4%	1.9%	2.9%
PET	13,026	1.5%	95	-46.5%	0.7%	1.4%
AST	810	109.2%	111	1207.3%	13.6%	2.2%

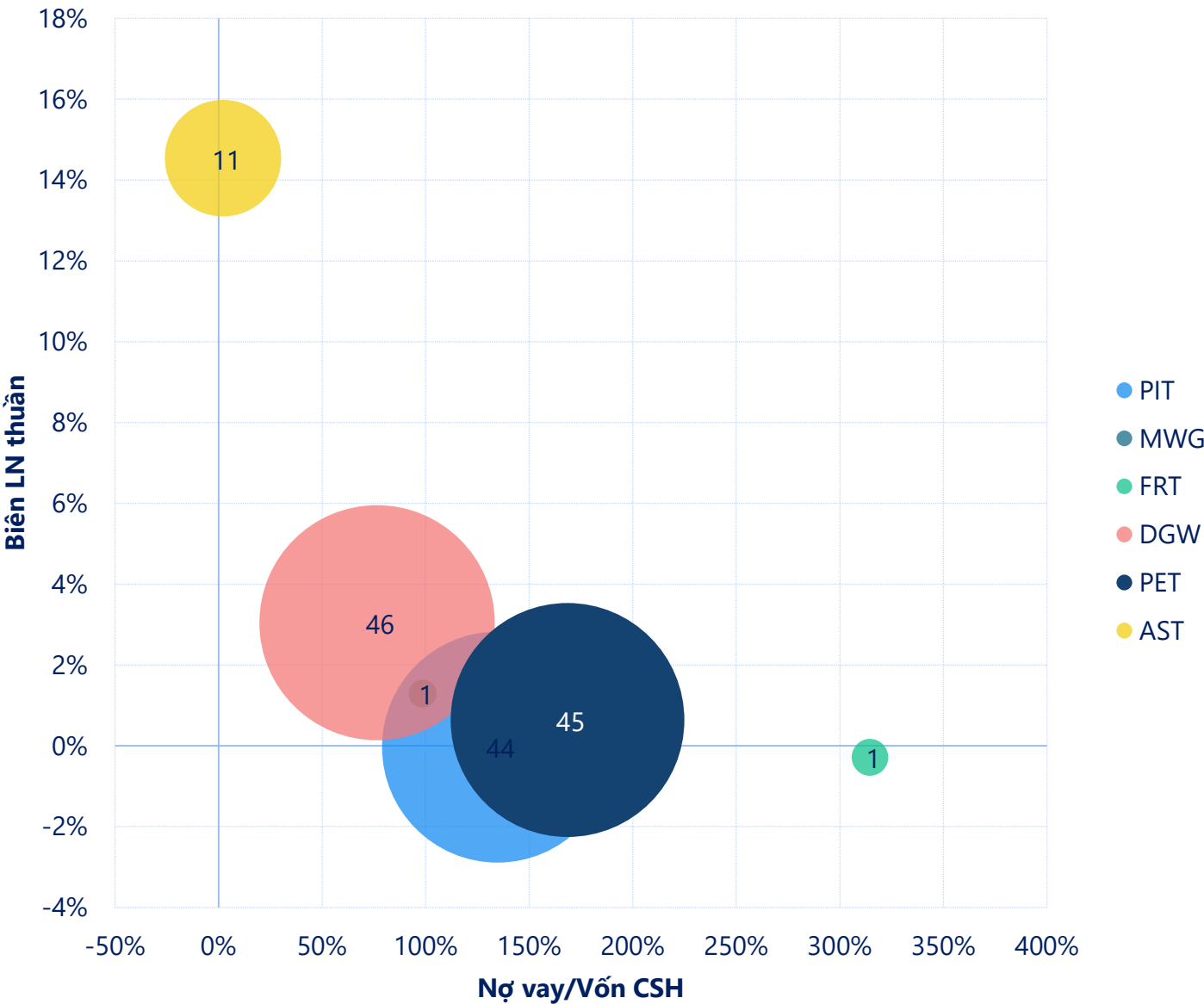
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)