

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

CTCP Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex (HSX)

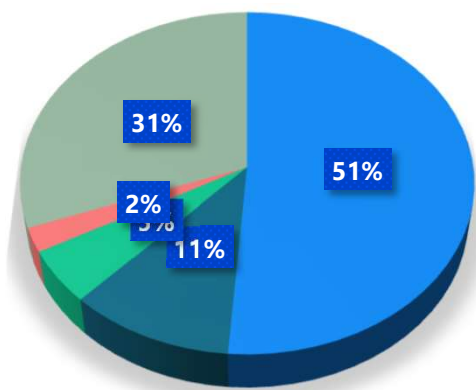
Ngành: Vận tải, kho bãi

Giá	10,250 VNĐ		
(23/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-2.4%	-7.7%	13.6%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	7,511 - 11,750
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	236
Số lượng CPLH (CP)	23,040,717
KLGD BQ 20 phiên (CP)	3,665
Sở hữu nước ngoài	1.09%
Beta	0.13

Cơ cấu cổ đông

- Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex
- Ngô Anh Dũng (Chủ tịch HĐQT)
- Phan Văn Kỳ
- Phạm Ngọc Sinh (Thành viên Ban kiểm soát)
- Khác



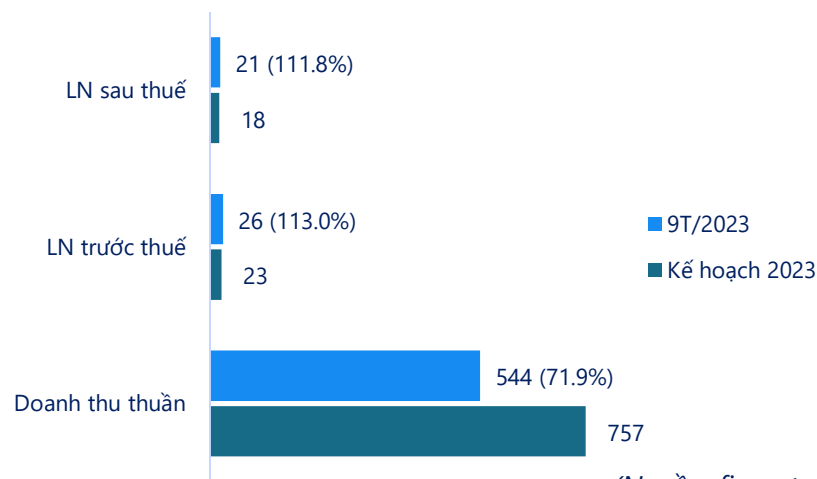
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

Q3 2023

164.4

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 27.8 | -14.4%

Cùng kỳ: ↘ 63.0 | -27.7%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

544.4

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 72.9 | -11.8%

LN thuần

Q3 2023

0.8

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 16.6 | -95.4%

Cùng kỳ: ↘ 10.5 | -92.8%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

27.7

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 12.0 | +76.7%

LNTT

Q3 2023

0.3

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 16.6 | -95.4%

Cùng kỳ: ↘ 10.6 | -97.6%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

26.0

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 12.0 | +86.1%

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

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	164.4	227.4	-27.7%	544.4	617.4	-11.8%
Giá vốn hàng bán	154.4	204.9	-24.6%	486.8	569.2	-14.5%
Lợi nhuận gộp	10.0	22.5	-55.5%	57.7	48.1	19.9%
Doanh thu HĐTC	0.9	0.0	7680.8%	1.6	0.1	2917.5%
Chi phí tài chính	2.4	3.4	-29.3%	8.7	10.8	-19.5%
Chi phí lãi vay	2.4	3.4	-29.3%	8.6	10.8	-20.6%
Chi phí bán hàng	-	0.0	-100.0%	-	0.1	-100.0%
Chi phí QLDN	7.7	7.9	-1.6%	22.9	21.6	6.0%
LN thuần từ HĐKD	0.8	11.3	-92.8%	27.7	15.7	76.7%
LN khác	- 0.5	- 0.4	-35.7%	- 1.7	- 1.7	1.0%
LN trước thuế	0.3	10.9	-97.6%	26.0	14.0	86.1%
Thuế TNDN	0.1	2.2	-95.0%	5.4	3.0	81.3%
Lợi nhuận sau thuế	0.2	8.7	-98.2%	20.6	11.0	87.4%
LNST của CĐ công ty mẹ	0.2	8.7	-98.2%	20.6	11.0	87.4%

(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	14.2	45.5	20.2	8.7	54.6	33.9
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 2.6	0.4	7.6	0.1	0.4	- 1.6
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- 12.1	- 21.0	- 21.8	- 12.1	- 12.1	- 20.7
Lưu chuyển tiền thuần	- 0.5	24.9	6.1	- 3.2	42.9	11.6

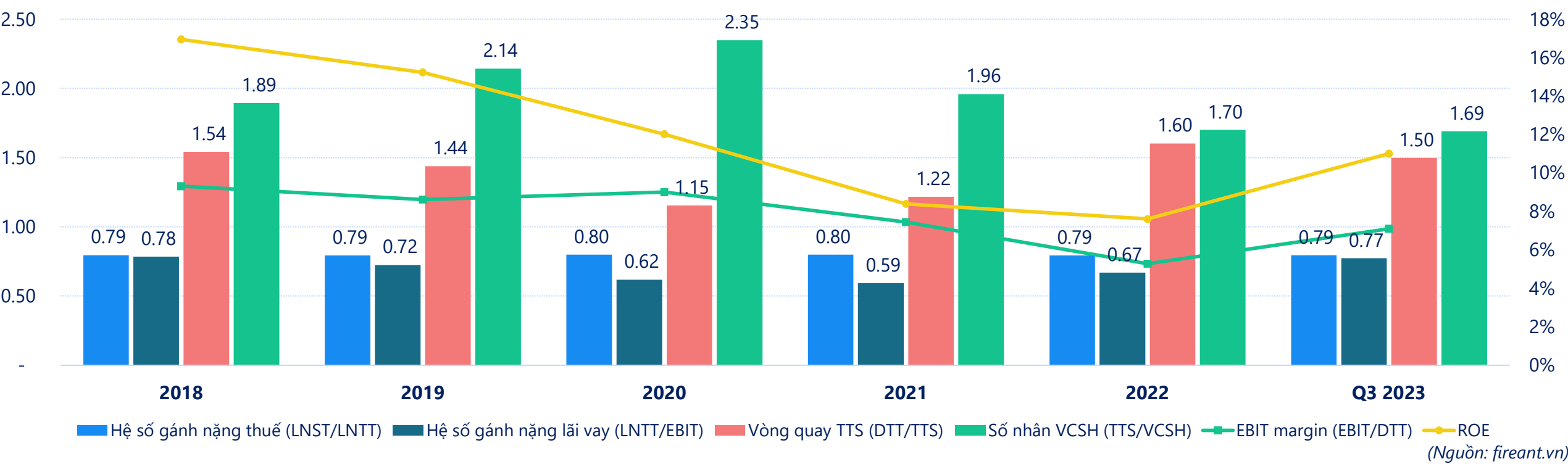
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/6/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	151.8	106.8	42.1%	31.0%
Tiền và tương đương tiền	85.0	33.8	151.5%	17.4%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	19.6	12.9	52.7%	4.0%
Hàng tồn kho	46.2	56.6	-18.3%	9.5%
Tài sản ngắn hạn khác	1.0	3.6	-73.2%	0.2%
Tài sản dài hạn	337.5	385.9	-12.5%	69.0%
Các khoản phải thu dài hạn	0.0	0.0	-8.2%	0.0%
Tài sản cố định	334.6	385.0	-13.1%	68.4%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	2.3	-	-	0.5%
Đầu tư tài chính dài hạn	0.3	0.3	0.0%	0.1%
Tài sản dài hạn khác	0.2	0.5	-61.0%	0.0%
Tổng cộng tài sản	489.3	492.7	-0.7%	100.0%
Nợ phải trả	188.3	190.1	-0.9%	38.5%
Nợ ngắn hạn	105.7	107.5	-1.7%	21.6%
Nợ vay ngắn hạn	12.1	48.3	-75.0%	2.5%
Nợ dài hạn	82.6	82.6	0.0%	16.9%
Nợ vay dài hạn	82.3	82.3	0.0%	16.8%
Nguồn vốn chủ sở hữu	301.0	302.6	-0.5%	61.5%
Vốn chủ sở hữu	301.0	302.6	-0.5%	61.5%

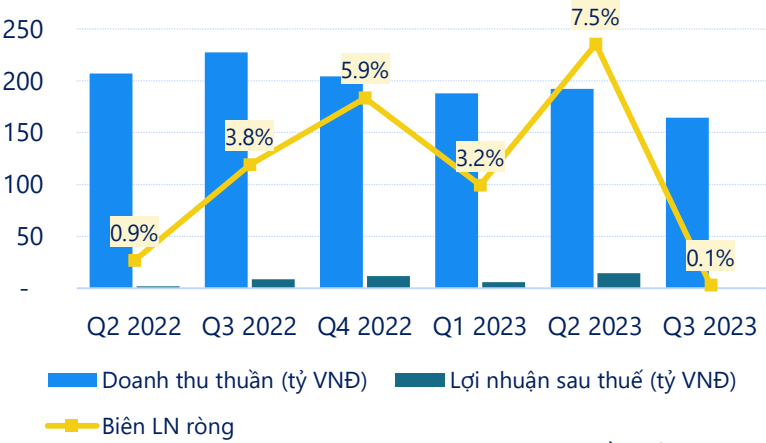
(Nguồn: fireant.vn)

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

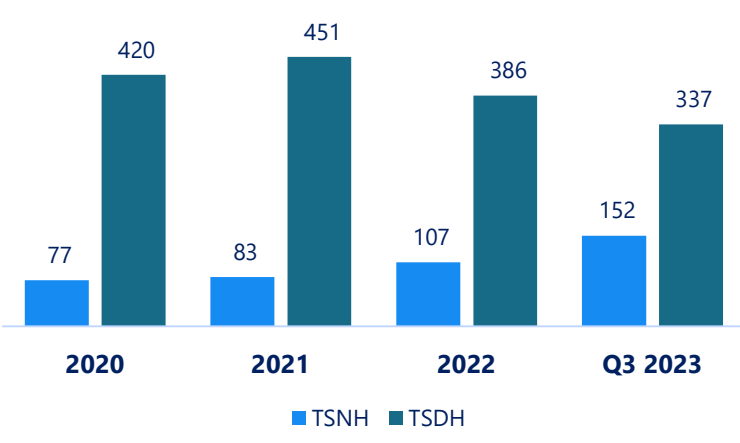
Phân tích Dupont



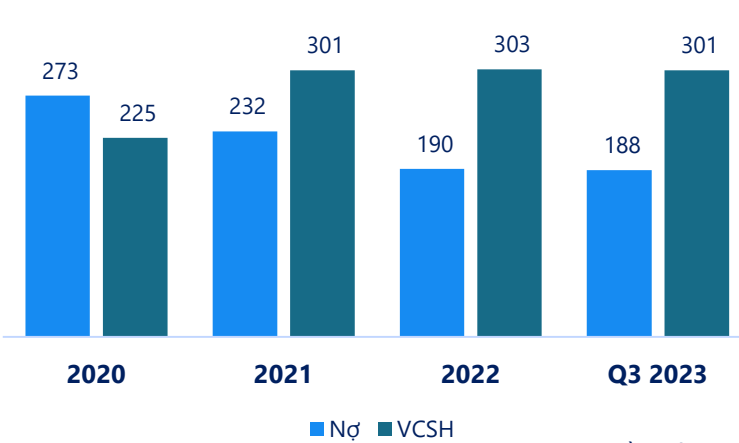
DT thuần và LN ròng



Tài sản



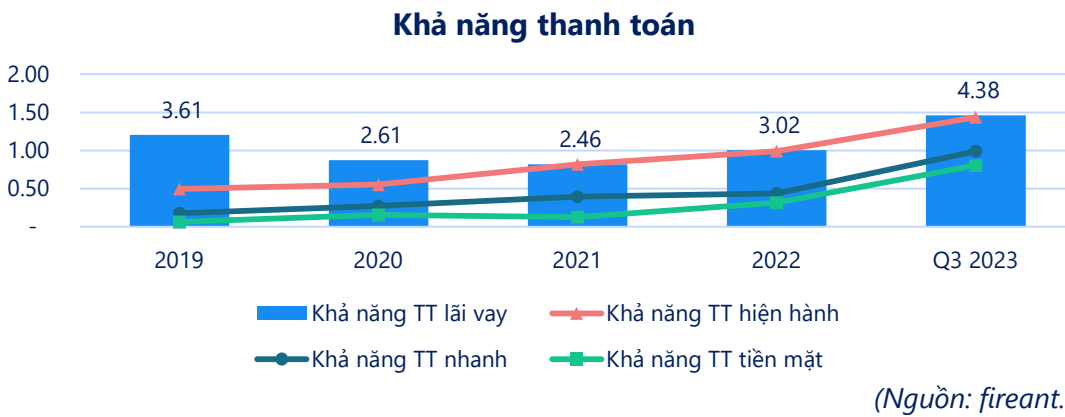
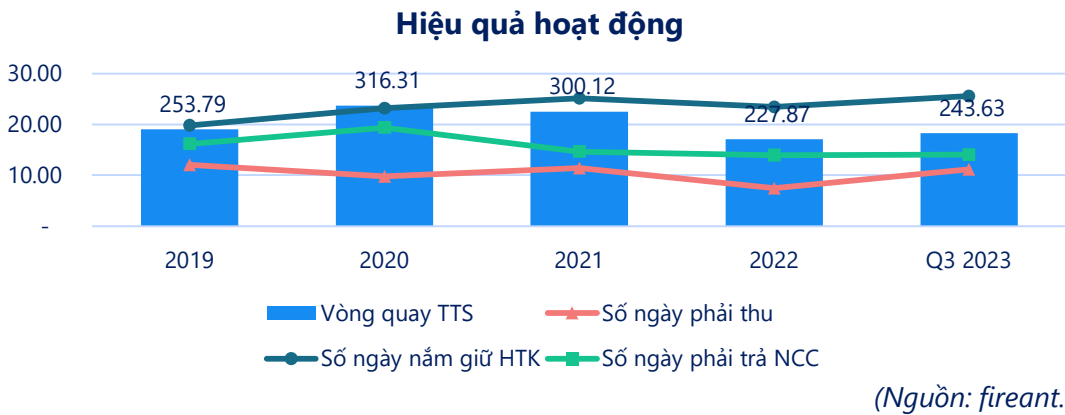
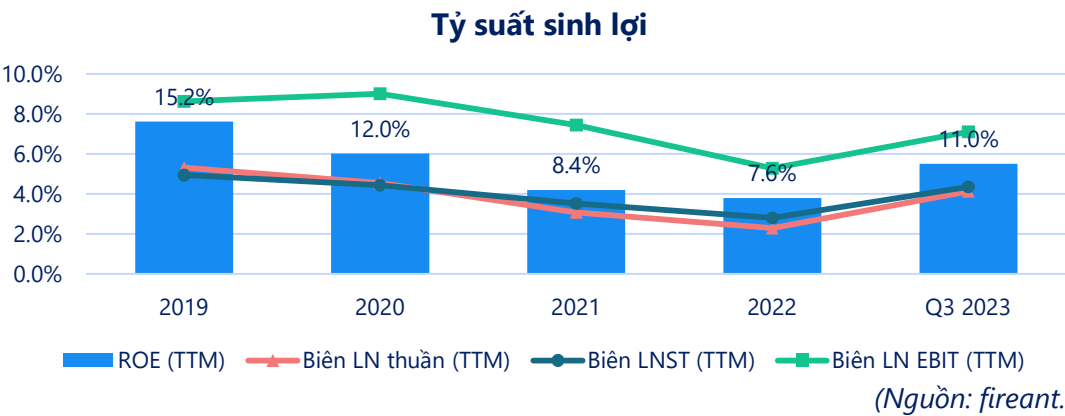
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	7.1%	5.3%	4.6%	3.1%	2.3%	4.1%
Biên LNST (TTM)	5.8%	4.9%	4.4%	3.5%	2.8%	4.3%
Biên LN EBIT (TTM)	9.3%	8.6%	9.0%	7.4%	5.3%	7.1%
ROE (TTM)	16.9%	15.2%	12.0%	8.4%	7.6%	11.0%
ROA (TTM)	8.9%	7.1%	5.1%	4.3%	4.5%	6.5%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	18.7	12.1	9.8	11.4	7.5	11.2
Số ngày nắm giữ HTK	19.5	19.8	23.2	25.1	23.4	25.6
Số ngày phải trả NCC	11.4	16.2	19.4	14.7	14.0	14.1
Vòng quay TSCĐ	2.0	1.8	1.4	1.4	2.0	2.0
Vòng quay TTS	236.8	253.8	316.3	300.1	227.9	243.6
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.2	0.5	0.6	0.8	1.0	1.4
Khả năng TT nhanh	0.8	0.2	0.3	0.4	0.4	1.0
Khả năng TT tiền mặt	0.4	0.1	0.2	0.1	0.3	0.8
Khả năng TT lãi vay	4.6	3.6	2.6	2.5	3.0	4.4
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	2,367	2,184	1,751	958	996	1,413
Giá trị sổ sách (BVPS)	14,202	14,471	14,665	13,073	13,133	13,064
P/E	5.1	5.2	6.5	12.4	9.0	7.3
P/B	0.8	0.8	0.8	0.9	0.7	0.8
P/S	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3

(Nguồn: fireant.vn)



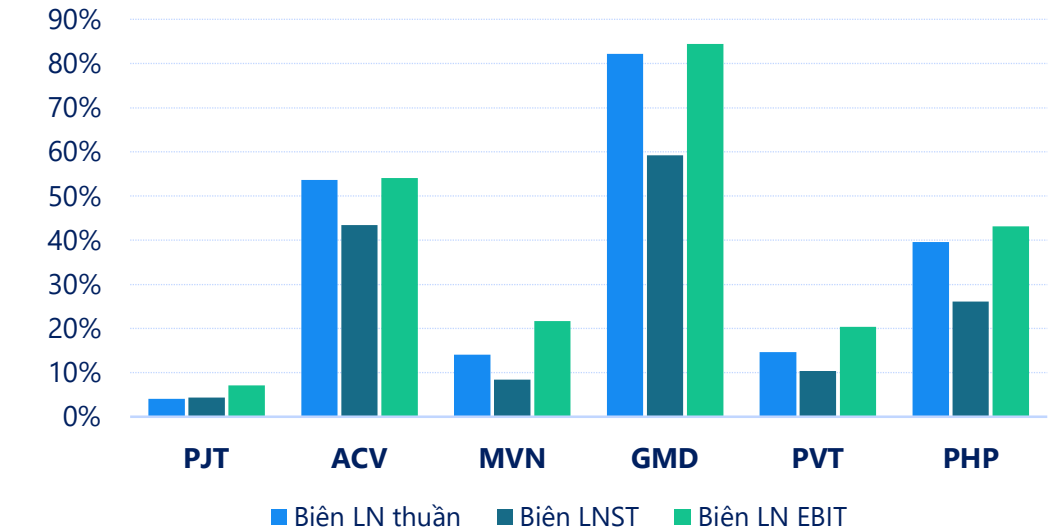
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - PJT

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
PJT	544.4	-11.8%	20.6	87.4%	3.8%	1.8%
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%

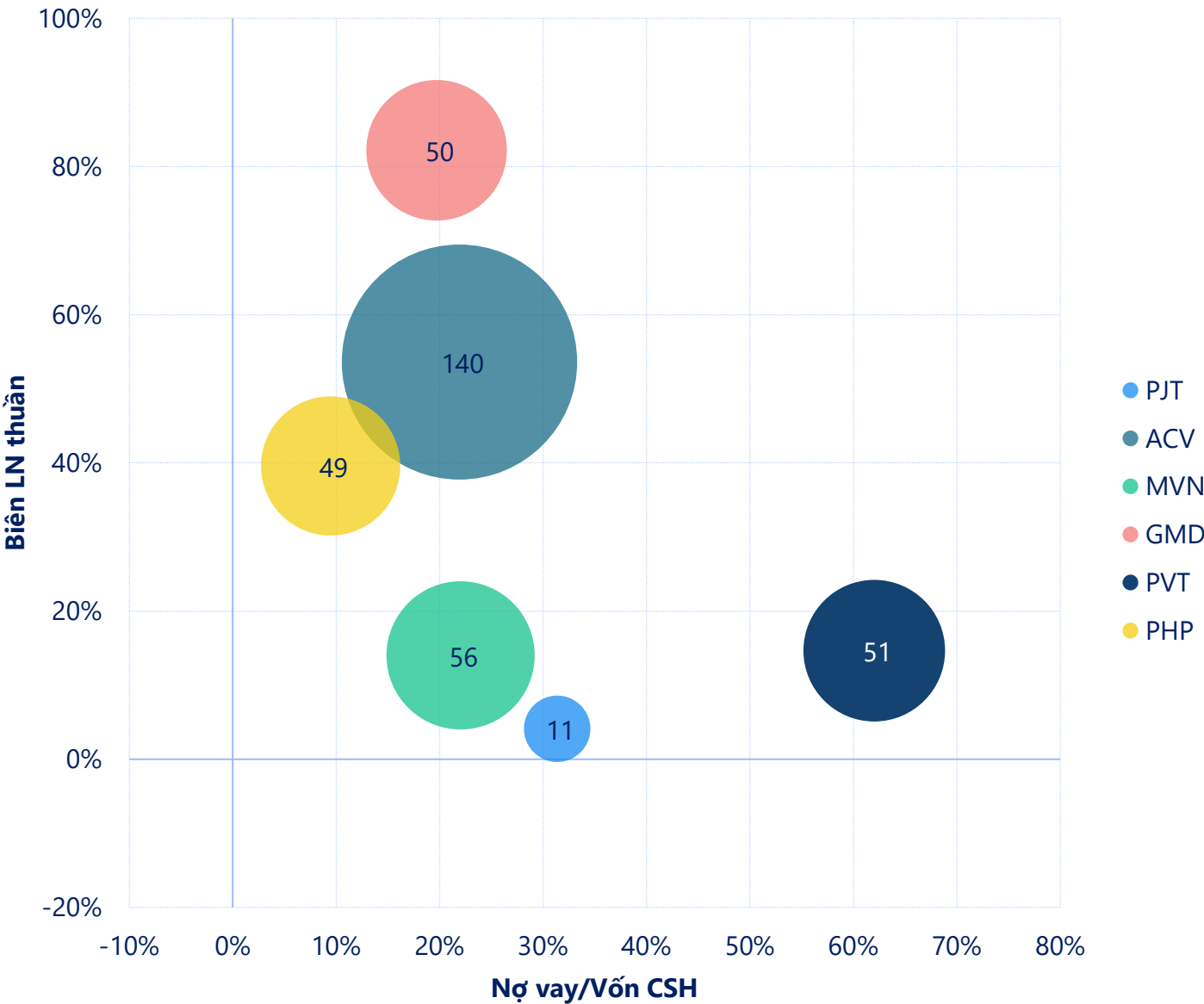
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)