

CTCP Thép POMINA (HSX)

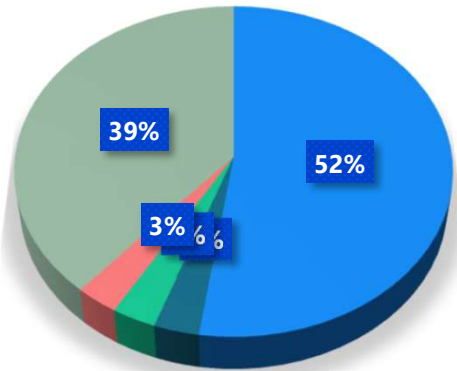
Ngành: Kim loại công nghiệp

Giá	4,710 VNĐ		
(23/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-1.5%	-28.6%	-1.1%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	4,050 - 9,040
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,312
Số lượng CPLH (CP)	278,543,546
KLGD BQ 20 phiên (CP)	396,340
Sở hữu nước ngoài	7.05%
Beta	1.37

Cơ cấu cổ đông

- Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Thép Việt
- Đỗ Tiến Sĩ (Tổng giám đốc)
- Phạm Thanh Nghị
- Nguyễn Thị Tuyết
- Khác



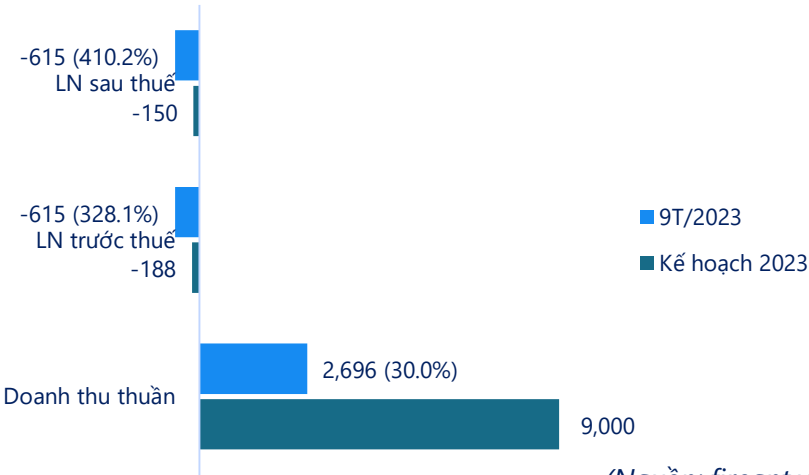
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

Q3 2023

503.5

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 43.8 | -8.0%
Cùng kỳ: ↘ 2,474.9 | -83.1%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

2,695.9

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 8,387.7 | -75.7%

LN thuần

Q3 2023

-47.1

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 171.1 | +78.4%
Cùng kỳ: ↗ 660.3 | +93.3%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

-447.5

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 282.2 | +38.7%

LNTT

Q3 2023

-110.4

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 171.1 | +78.4%
Cùng kỳ: ↗ 604.5 | +84.6%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

-615.2

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 121.3 | +16.5%

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

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	503.5	2,978.4	-83.1%	2,695.9	11,083.5	-75.7%
Giá vốn hàng bán	508.7	3,556.3	-85.7%	2,733.3	11,313.0	-75.8%
Lợi nhuận gộp	- 5.2	- 577.9	99.1%	- 37.4	- 229.4	83.7%
Doanh thu HĐTC	11.3	16.7	-32.3%	19.9	48.2	-58.8%
Chi phí tài chính	58.9	119.1	-50.5%	352.5	412.0	-14.4%
Chi phí lãi vay	58.9	95.9	-38.6%	346.5	301.4	15.0%
Chi phí bán hàng	1.2	4.7	-75.3%	5.8	44.8	-87.0%
Chi phí QLDN	- 6.9	22.5	-130.7%	71.6	91.7	-21.9%
LN thuần từ HĐKD	- 47.1	- 707.4	93.3%	- 447.5	- 729.8	38.7%
LN khác	- 63.3	- 7.4	-754.8%	- 167.6	- 6.7	-2405.2%
LN trước thuế	- 110.4	- 714.8	84.6%	- 615.2	- 736.4	16.5%
Thuế TNDN	0.0	0.8	-96.5%	-	2.7	-100.0%
Lợi nhuận sau thuế	- 110.4	- 715.6	84.6%	- 615.3	- 738.7	16.7%
LNST của CĐ công ty mẹ	- 110.5	- 715.6	84.6%	- 614.9	- 738.6	16.8%

(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	271.7	59.8	- 31.3	- 162.2	- 90.6	- 0.4
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	4.1	12.3	-	2.0	2.5	0.7
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	47.6	- 385.6	-	- 25.2	81.8	- 0.5
Lưu chuyển tiền thuần	323.4	- 313.5	-	- 185.4	- 6.4	- 0.2

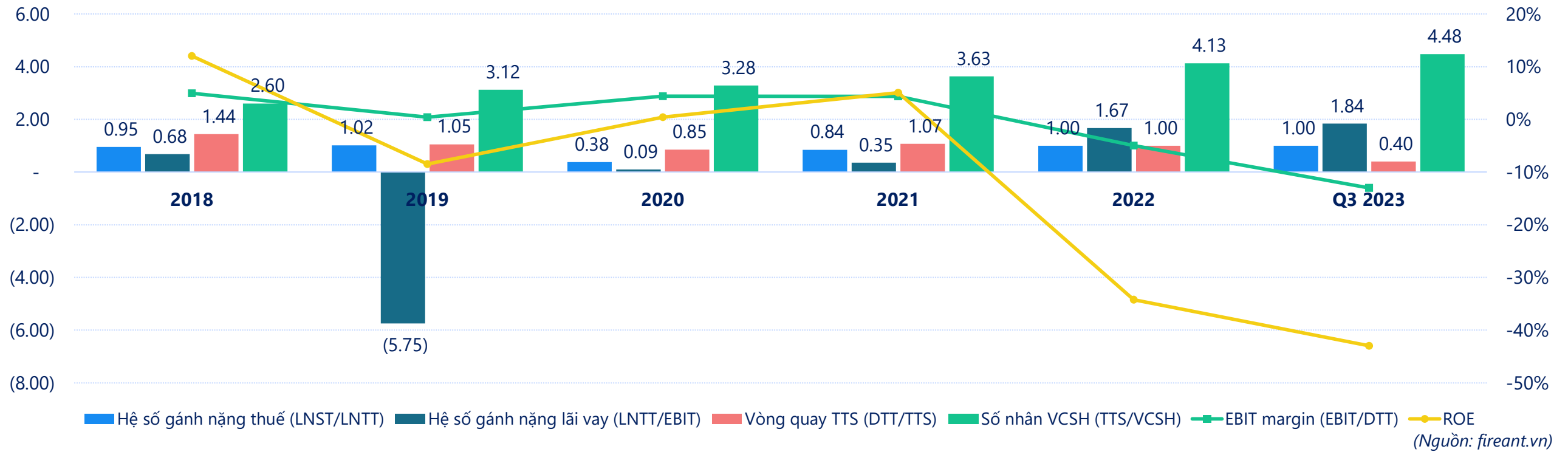
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/6/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	3,345.1	3,936.8	-15.0%	31.3%
Tiền và tương đương tiền	14.3	206.3	-93.1%	0.1%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	1,794.8	1,877.4	-4.4%	16.8%
Hàng tồn kho	832.7	1,192.9	-30.2%	7.8%
Tài sản ngắn hạn khác	703.4	660.2	6.5%	6.6%
Tài sản dài hạn	7,343.8	7,094.8	3.5%	68.7%
Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản cố định	1,490.5	1,621.8	-8.1%	13.9%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	5,796.9	5,411.2	7.1%	54.2%
Đầu tư tài chính dài hạn	10.0	10.0	0.0%	0.1%
Tài sản dài hạn khác	46.4	51.9	-10.6%	0.4%
Tổng cộng tài sản	10,688.9	11,031.6	-3.1%	100.0%
Nợ phải trả	8,690.4	8,420.3	3.2%	81.3%
Nợ ngắn hạn	7,544.4	7,680.0	-1.8%	70.6%
Nợ vay ngắn hạn	5,205.1	5,478.3	-5.0%	48.7%
Nợ dài hạn	1,146.0	740.3	54.8%	10.7%
Nợ vay dài hạn	1,146.0	740.3	54.8%	10.7%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,998.5	2,611.3	-23.5%	18.7%
Vốn chủ sở hữu	1,998.5	2,611.3	-23.5%	18.7%

(Nguồn: fireant.vn)

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

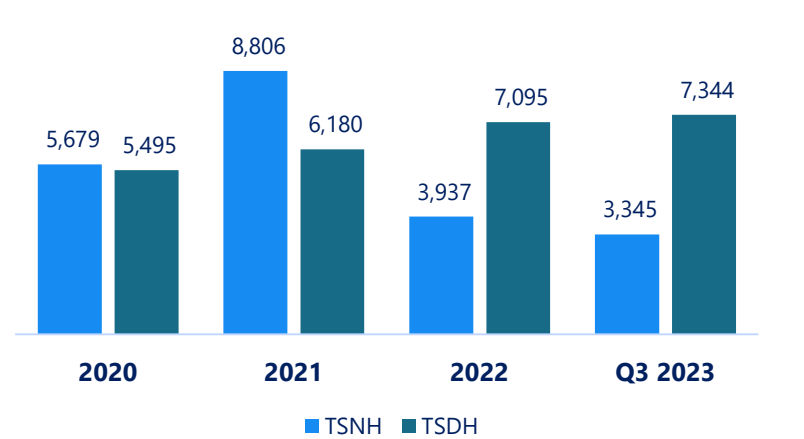
Phân tích Dupont



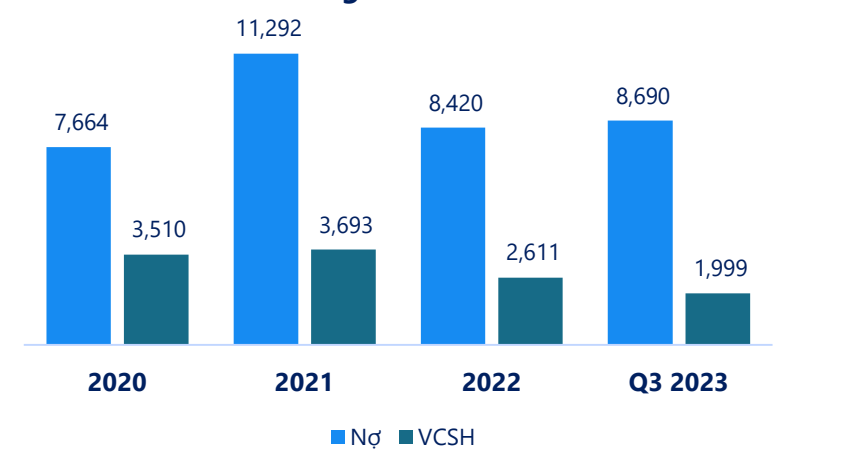
DT thuần và LN ròng



Tài sản



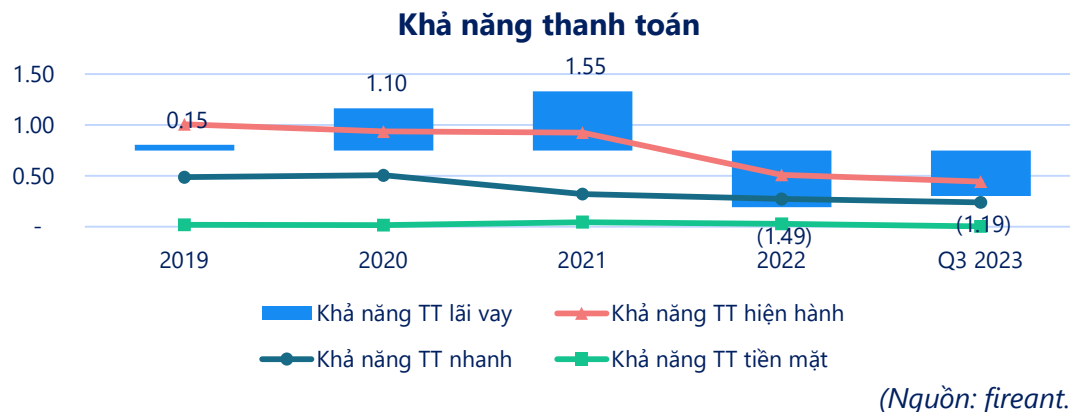
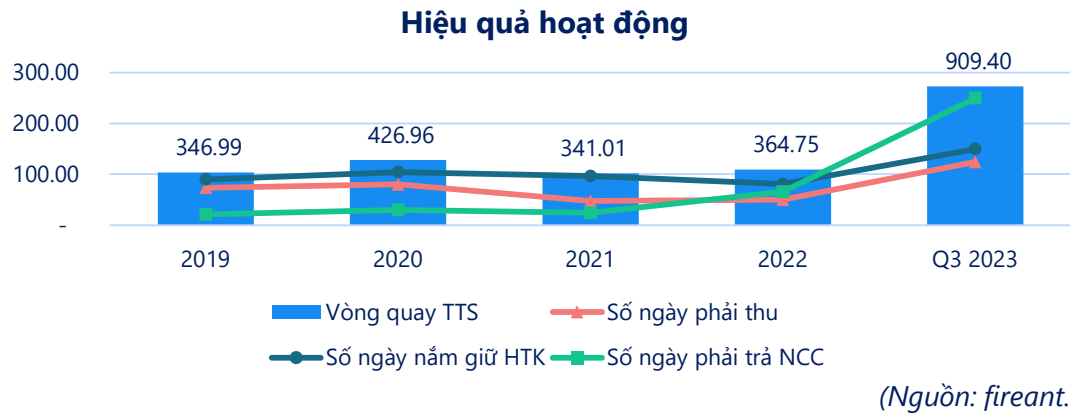
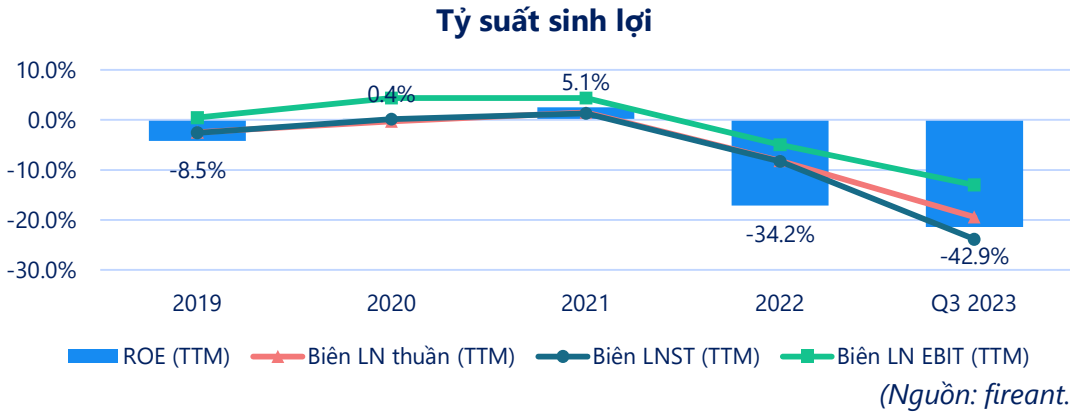
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	3.3%	-2.4%	-0.3%	1.5%	-8.2%	-19.4%
Biên LNST (TTM)	3.2%	-2.6%	0.2%	1.3%	-8.3%	-23.9%
Biên LN EBIT (TTM)	5.0%	0.4%	4.4%	4.4%	-5.0%	-13.0%
ROE (TTM)	12.0%	-8.5%	0.4%	5.1%	-34.2%	-42.9%
ROA (TTM)	4.6%	-2.7%	0.1%	1.4%	-8.3%	-9.6%
Hiệu quả hoạt động						
Số ngày phải thu	62.4	73.9	80.1	47.7	50.0	124.4
Số ngày nắm giữ HTK	67.4	89.9	104.3	96.8	81.2	149.7
Số ngày phải trả NCC	10.7	21.1	30.2	24.3	65.9	249.9
Vòng quay TSCĐ	6.2	6.0	3.8	4.5	5.7	2.8
Vòng quay TTS	253.0	347.0	427.0	341.0	364.8	909.4
Thanh khoản						
Khả năng TT hiện hành	1.0	1.0	0.9	0.9	0.5	0.4
Khả năng TT nhanh	0.6	0.5	0.5	0.3	0.3	0.2
Khả năng TT tiền mặt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Khả năng TT lãi vay	3.1	0.1	1.1	1.5	(1.5)	(1.2)
Nhóm chỉ số định giá						
EPS	1,785 -	1,275	55	654 -	3,872 -	3,857
Giá trị sổ sách (BVPS)	15,668	14,393	12,577	13,230	9,354	7,150
P/E	4.6	(4.7)	233.6	22.4	(1.4)	(1.5)
P/B	0.5	0.4	1.0	1.1	0.6	0.8
P/S	0.1	0.1	0.4	0.3	0.1	0.4

(Nguồn: fireant.vn)

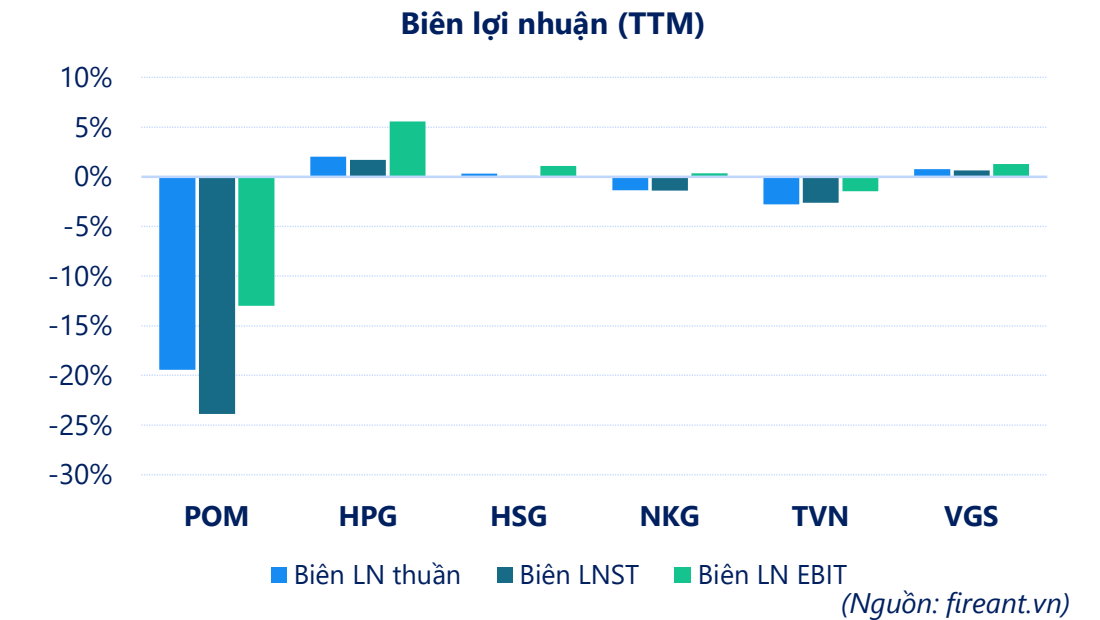


CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - POM

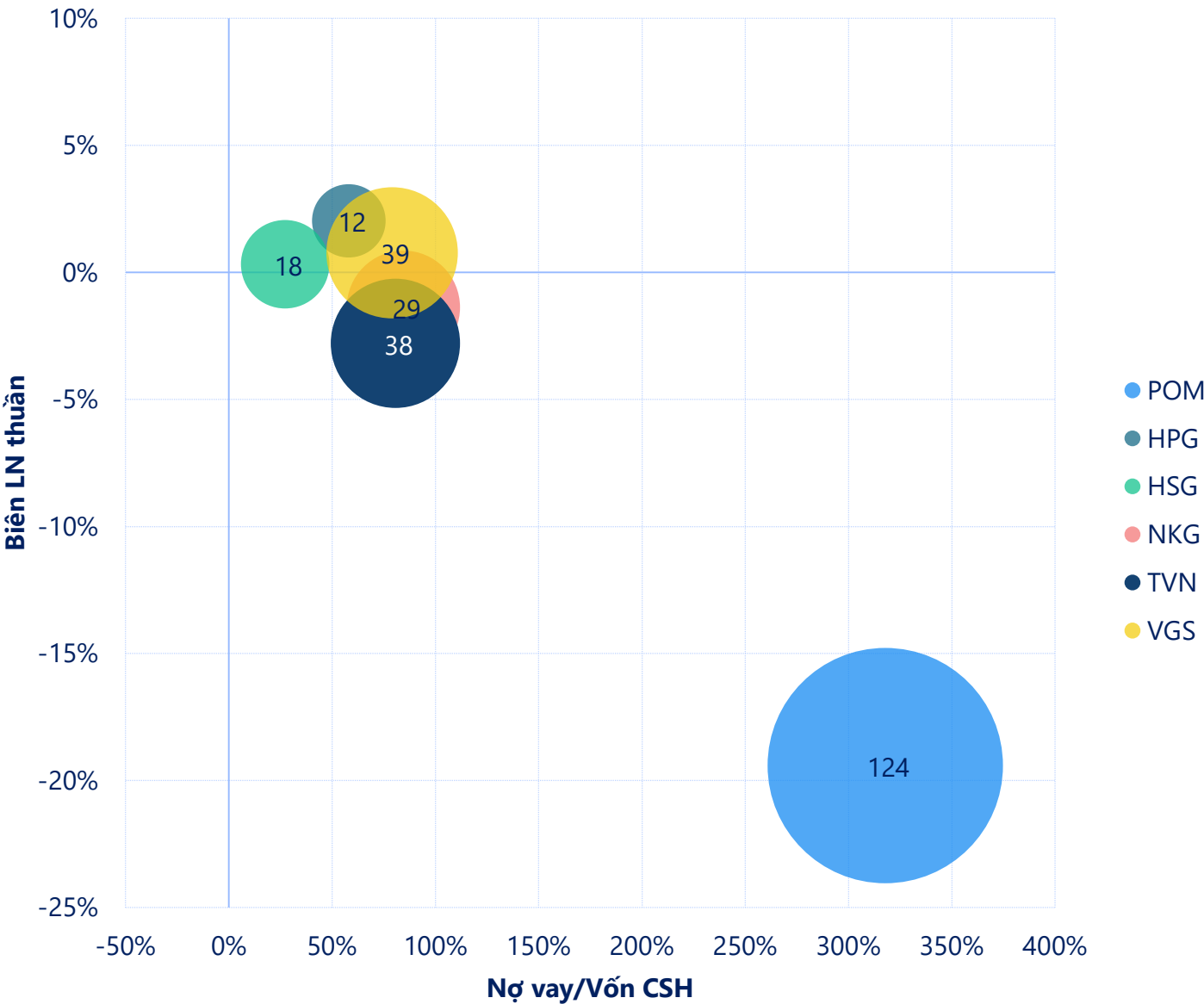
Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
POM	2,695.9	-75.7% -	615.3	16.7%	-22.8%	-6.7%
HPG	84,569.2	-26.8%	3,831.4	-63.3%	4.5%	9.0%
HSG	23,733.3	-27.6%	708.6	283.1%	3.0%	-1.2%
NKG	14,137	-24.7%	100	-65.6%	0.7%	1.5%
TVN	23,027	-24.2% -	453	-10.1%	-2.0%	-1.4%
VGS	5,417	-11.7%	32	-60.7%	0.6%	1.3%

(Nguồn: fireant.vn)



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



(Nguồn: fireant.vn)