

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

Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (HSX)

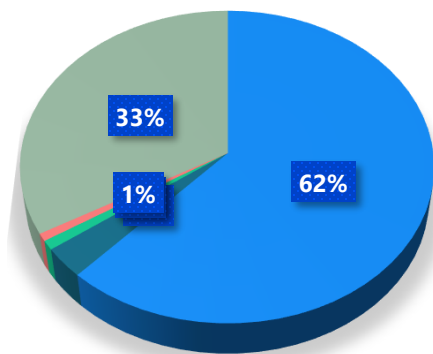
Ngành: Đồ dùng cá nhân

Giá	30,000 VNĐ		
(24/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-4.1%	14.2%	5.0%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	18,669 - 33,500
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,080
Số lượng CPLH (CP)	36,002,708
KLGD BQ 20 phiên (CP)	52,995
Sở hữu nước ngoài	0.03%
Beta	0.52

- Tập đoàn Dệt may Việt Nam
- Nguyễn Đức Trí (Chủ tịch HĐQT)
- Công đoàn Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ
- Phạm Thị Mỹ
- Khác

Cơ cấu cổ đông



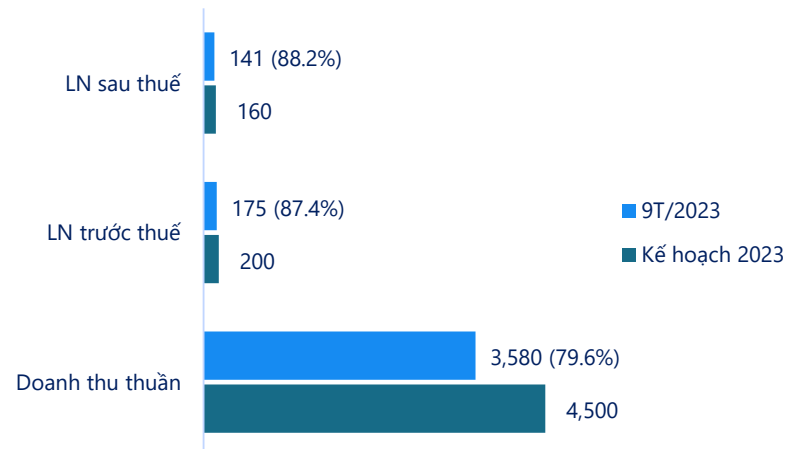
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần
Q3 2023

1,269.9

tỷ VNĐ

Kỳ trước: > 229.9 | +22.1%

Cùng kỳ: > 118.6 | -8.5%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

3,579.8

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: > 396.4 | -10.0%

LN thuần
Q3 2023

74.3

tỷ VNĐ

Kỳ trước: > 35.1 | +89.8%

Cùng kỳ: > 15.9 | -17.7%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

173.5

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: > 83.5 | -32.5%

LNTT
Q3 2023

74.6

tỷ VNĐ

Kỳ trước: > 35.1 | +89.8%

Cùng kỳ: > 16.1 | -17.7%

LNTT
Lũy kế 9T/2023

174.8

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: > 86.0 | -33.0%

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

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	1,269.9	1,388.5	-8.5%	3,579.8	3,976.2	-10.0%
Giá vốn hàng bán	1,128.2	1,227.2	-8.1%	3,235.9	3,511.0	-7.8%
Lợi nhuận gộp	141.7	161.3	-12.1%	343.9	465.2	-26.1%
Doanh thu HĐTC	17.7	17.8	-0.3%	54.6	48.2	13.2%
Chi phí tài chính	18.0	14.1	28.0%	48.9	38.2	28.0%
Chi phí lãi vay	9.2	5.8	58.3%	27.7	15.6	78.0%
Chi phí bán hàng	24.4	33.8	-27.7%	63.3	103.8	-39.1%
Chi phí QLDN	43.0	41.0	5.0%	114.8	115.3	-0.4%
LN thuần từ HĐKD	74.3	90.2	-17.7%	173.5	257.0	-32.5%
LN khác	0.4	0.5	-28.5%	1.3	3.8	-66.8%
LN trước thuế	74.6	90.7	-17.7%	174.8	260.8	-33.0%
Thuế TNDN	15.1	17.8	-15.1%	28.2	46.6	-39.5%
Lợi nhuận sau thuế	59.6	73.0	-18.4%	141.1	214.2	-34.1%
LNST của CĐ công ty mẹ	58.9	71.5	-17.7%	140.7	204.9	-31.3%

(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	32.1	170.2	- 114.6	166.4	14.0	130.3
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 23.7	- 63.1	74.9	56.5	- 82.4	- 48.1
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- 7.3	- 0.6	74.4	105.9	64.9	39.2
Lưu chuyển tiền thuần	1.1	106.5	- 114.2	4.0	3.4	121.5

(Nguồn: fireant.vn)

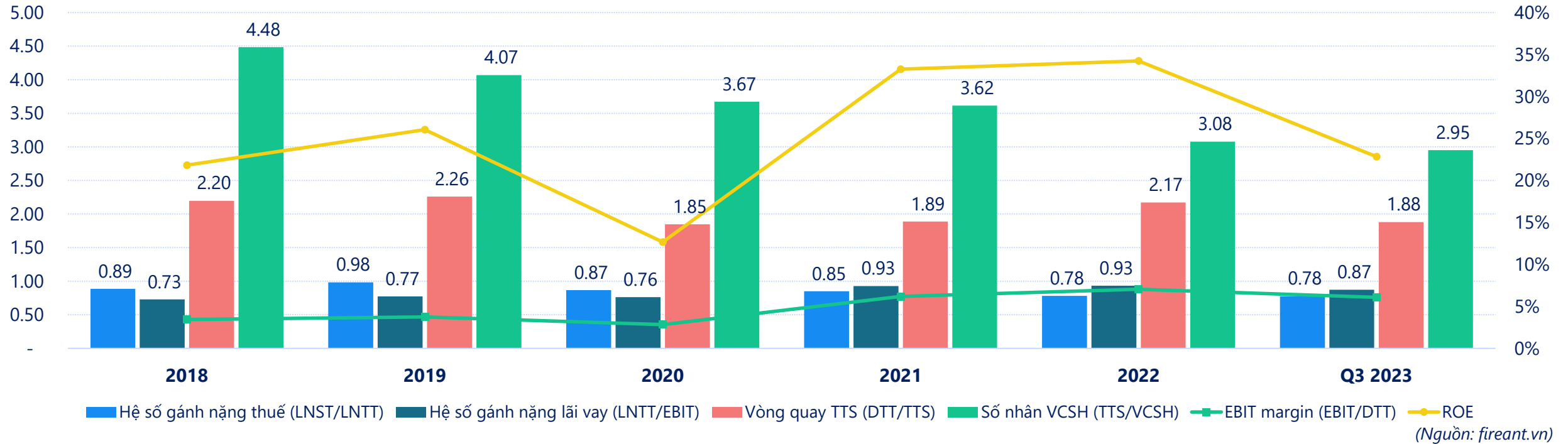
Đơn vị: tỷ VNĐ

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	1,760.1	1,602.9	9.8%	70.7%
Tiền và tương đương tiền	146.5	24.5	497.9%	5.9%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	279.3	139.3	100.6%	11.2%
Các khoản phải thu ngắn hạn	513.8	460.5	11.6%	20.6%
Hàng tồn kho	688.6	934.6	-26.3%	27.6%
Tài sản ngắn hạn khác	131.9	44.1	199.2%	5.3%
Tài sản dài hạn	731.0	791.8	-7.7%	29.3%
Các khoản phải thu dài hạn	9.2	10.7	-13.3%	0.4%
Tài sản cố định	660.4	702.8	-6.0%	26.5%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	0.4	13.8	-97.3%	0.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	17.8	16.4	8.6%	0.7%
Tài sản dài hạn khác	43.2	48.1	-10.3%	1.7%
Tổng cộng tài sản	2,491.1	2,394.7	4.0%	100.0%
Nợ phải trả	1,610.0	1,510.1	6.6%	64.6%
Nợ ngắn hạn	1,362.6	1,236.6	10.2%	54.7%
Nợ vay ngắn hạn	682.4	530.7	28.6%	27.4%
Nợ dài hạn	247.3	273.6	-9.6%	9.9%
Nợ vay dài hạn	244.5	268.7	-9.0%	9.8%
Nguồn vốn chủ sở hữu	881.1	884.5	-0.4%	35.4%
Vốn chủ sở hữu	881.1	884.5	-0.4%	35.4%

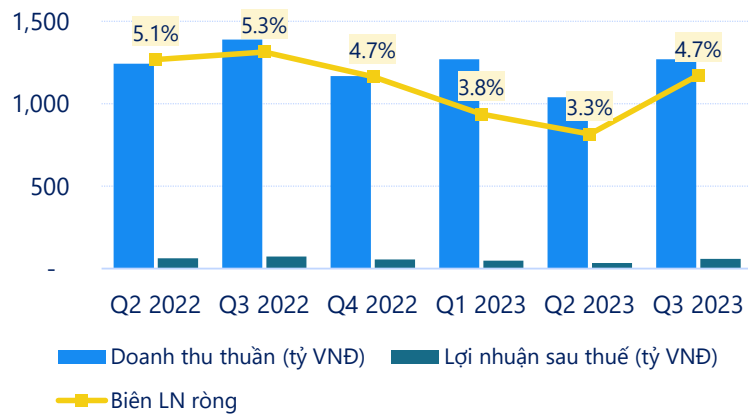
(Nguồn: fireant.vn)

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

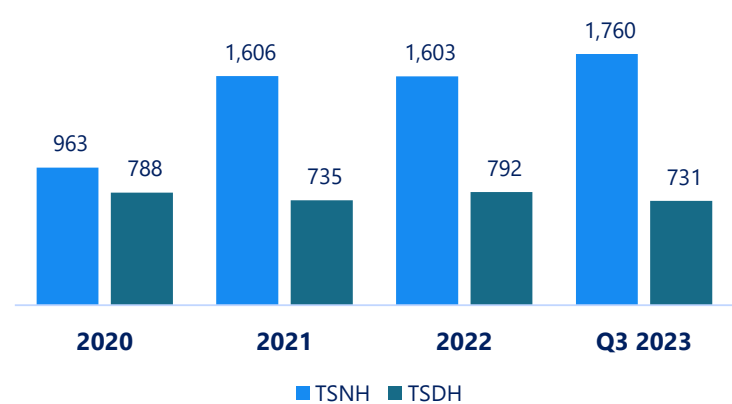
Phân tích Dupont



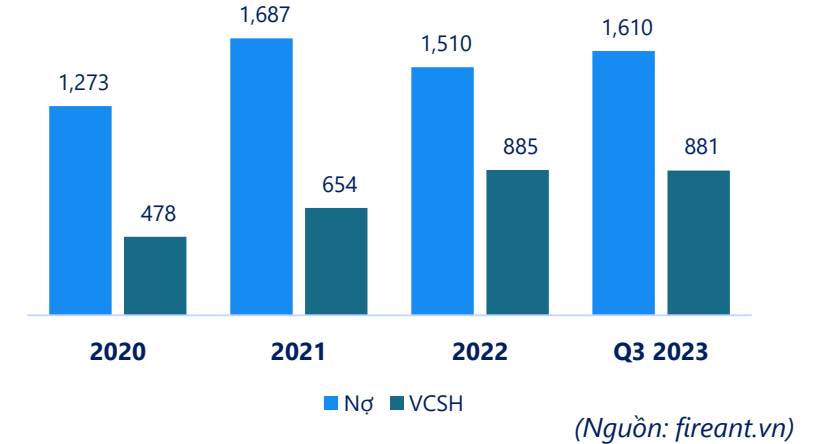
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn



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

Chi số tài chính

Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	2.5%	2.9%	2.2%	5.7%	6.5%	5.3%
Biên LNST (TTM)	2.2%	2.8%	1.9%	4.9%	5.1%	4.2%
Biên LN EBIT (TTM)	3.4%	3.7%	2.8%	6.2%	7.0%	6.1%
ROE (TTM)	21.8%	26.1%	12.7%	33.3%	34.2%	23.3%
ROA (TTM)	4.9%	6.4%	3.4%	9.2%	11.1%	7.9%

Hiệu quả hoạt động

	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	20.4	19.1	30.2	38.4	33.1	38.3
Số ngày nắm giữ HTK	67.3	66.0	69.3	73.5	74.1	63.6
Số ngày phải trả NCC	19.9	23.2	28.3	26.7	23.0	16.9
Vòng quay TSCĐ	5.3	5.4	4.4	5.5	7.5	7.0
Vòng quay TTS	166.2	161.6	197.5	193.3	168.0	194.1

Thanh khoản

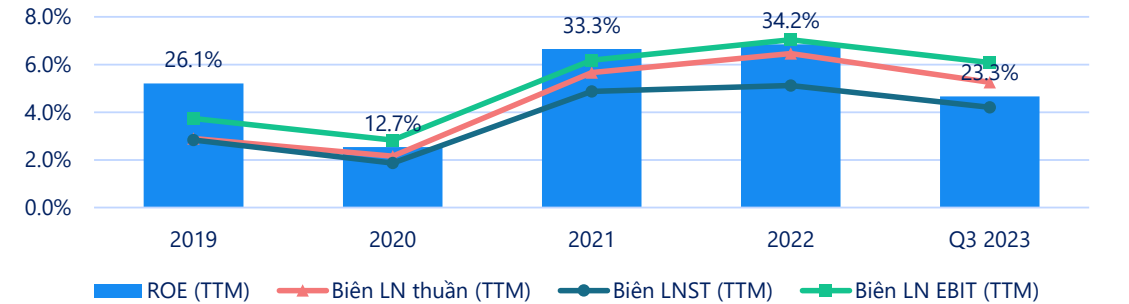
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.0	1.0	1.0	1.2	1.3	1.3
Khả năng TT nhanh	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.7
Khả năng TT tiền mặt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1
Khả năng TT lãi vay	3.7	4.4	4.2	13.7	14.7	7.8

Nhóm chỉ số định giá

	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	4,278	5,362	2,699	7,966	8,777	5,545
Giá trị sổ sách (BVPS)	18,107	20,175	19,988	26,146	28,010	23,207
P/E	5.3	3.7	6.8	4.2	3.1	5.7
P/B	1.2	1.0	0.9	1.3	1.0	1.4
P/S	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2

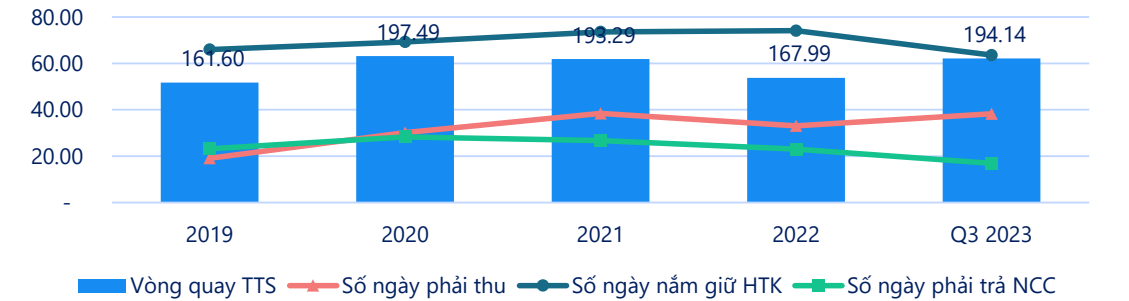
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi



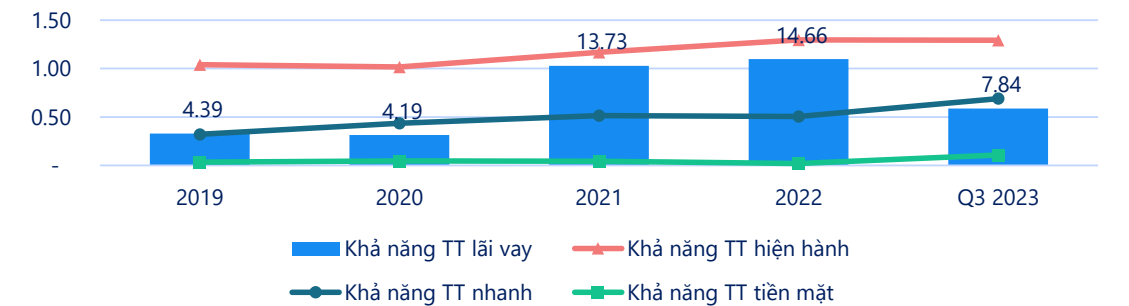
(Nguồn: fireant.vn)

Hiệu quả hoạt động



(Nguồn: fireant.vn)

Khả năng thanh toán



(Nguồn: fireant.vn)

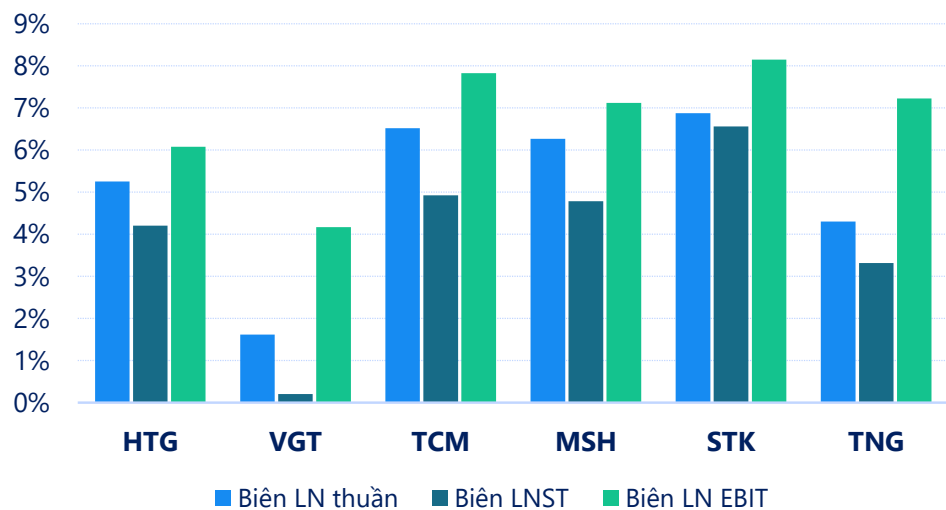
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - HTG

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
HTG	3,579.8	-10.0%	141.1	-34.1%	3.9%	5.4%
VGT	12,186.9	-14.2%	197.8	-81.6%	1.6%	7.6%
TCM	2,510.2	-26.2%	111.4	-49.7%	4.4%	6.5%
MSH	3,385	-22.7%	164	-41.5%	4.8%	6.4%
STK	1,073	-36.3%	56	-71.8%	5.2%	11.7%
TNG	5,439	3.3%	171	-26.1%	3.1%	4.4%

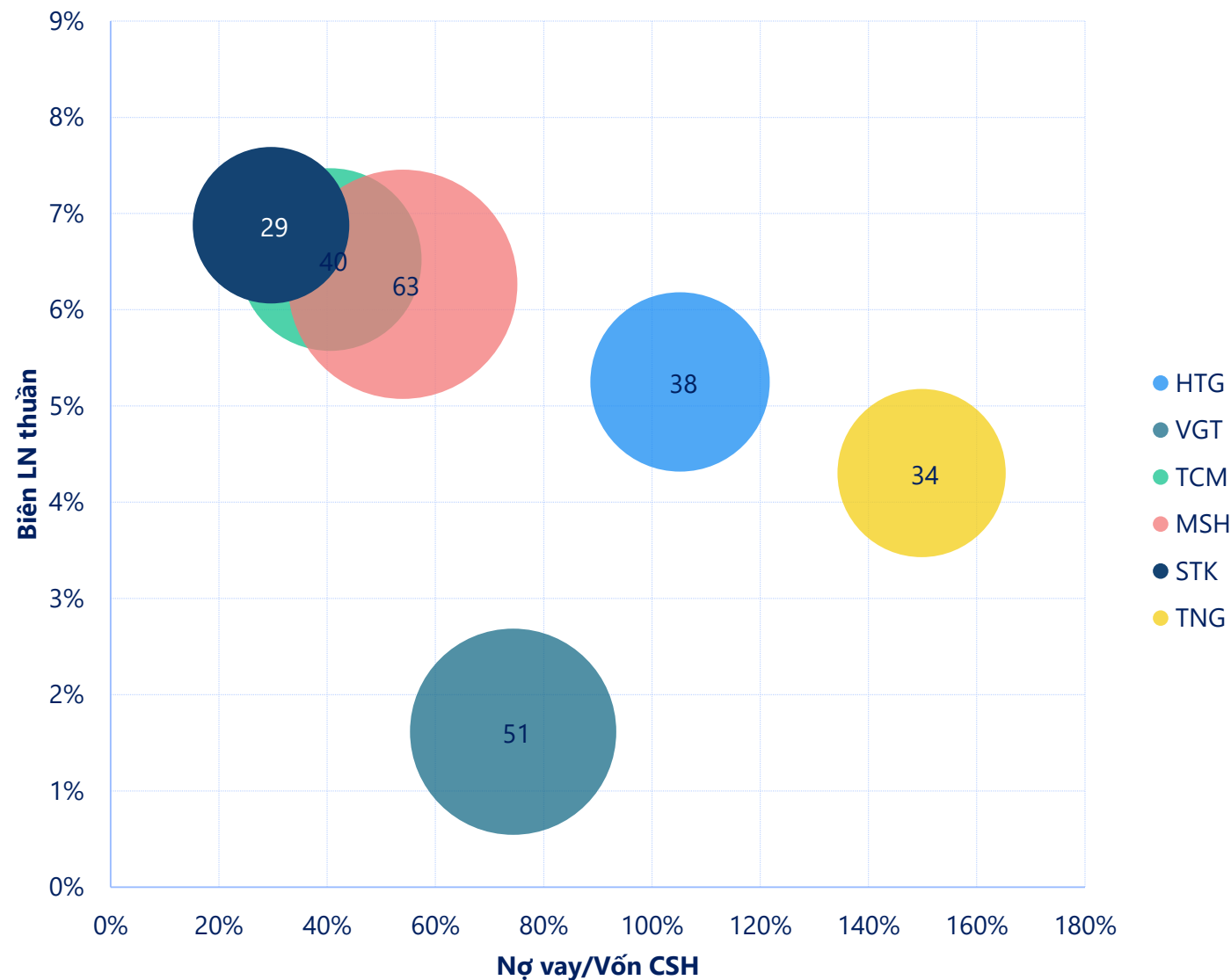
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)