

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

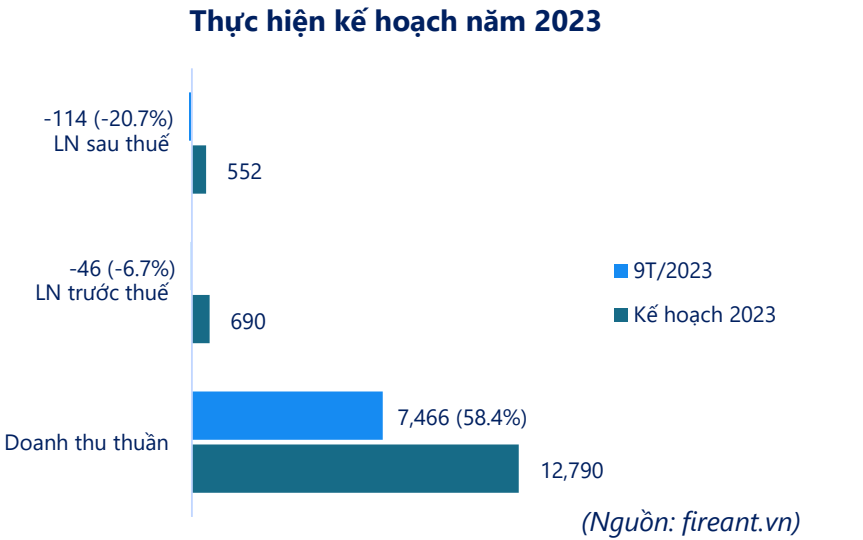
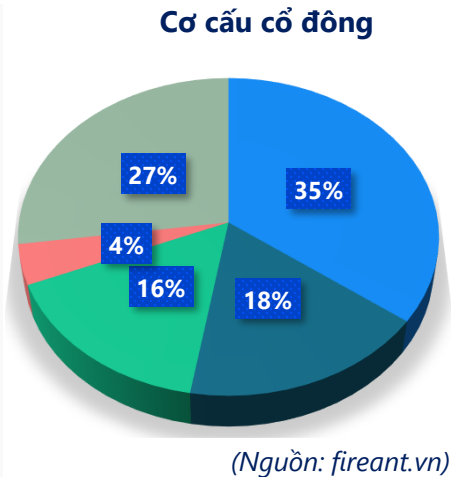
CTCP Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (UPCOM)

Ngành: Sản xuất thực phẩm

Giá	17,200 VNĐ		
(24/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-2.3%	-6.5%	-2.8%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	14,800 - 20,800
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	6,878
Số lượng CPLH (CP)	399,887,300
KLGD BQ 20 phiên (CP)	134,575
Sở hữu nước ngoài	39.00%
Beta	0.72

■ MPM Investments Pte.Ltd
■ Chu Thị Bình (Chủ tịch HĐQT)
■ Lê Văn Quang (Tổng giám đốc)
■ CTCP Đầu tư Long Phụng
■ Khác



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

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	2,993.3	5,141.3	-41.8%	7,465.8	13,871.3	-46.2%
Giá vốn hàng bán	2,671.3	4,343.0	-38.5%	6,690.2	11,688.6	-42.8%
Lợi nhuận gộp	322.0	798.2	-59.7%	775.6	2,182.7	-64.5%
Doanh thu HĐTC	21.0	34.4	-38.9%	63.9	68.9	-7.2%
Chi phí tài chính	76.8	88.5	-13.2%	173.7	206.3	-15.8%
Chi phí lãi vay	39.5	24.1	63.6%	102.9	53.1	93.7%
Chi phí bán hàng	204.0	317.0	-35.6%	519.1	1,098.9	-52.8%
Chi phí QLDN	75.7	66.7	13.6%	217.3	324.5	-33.0%
LN thuần từ HĐKD	- 13.5	360.5	-103.8%	- 48.8	630.3	-107.7%
LN khác	1.6	4.7	-66.2%	2.9	9.0	-67.3%
LN trước thuế	- 12.0	365.2	-103.3%	- 45.9	639.3	-107.2%
Thuế TNDN	14.1	32.9	-57.2%	9.9	51.8	-81.0%
Lợi nhuận sau thuế	- 26.1	332.3	-107.8%	- 114.2	568.5	-120.1%
LNST của CĐ công ty mẹ	- 23.4	329.0	-107.1%	- 109.7	565.9	-119.4%

(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	- 414.4	250.2	250.2	245.2	- 456.8	- 255.9
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 405.5	- 279.5	- 279.5	- 109.8	- 180.8	- 45.3
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	777.2	- 127.2	- 127.2	- 831.8	767.1	436.5
Lưu chuyển tiền thuần	- 42.7	- 156.6	- 156.6	- 696.3	129.6	135.2

(Nguồn: fireant.vn)

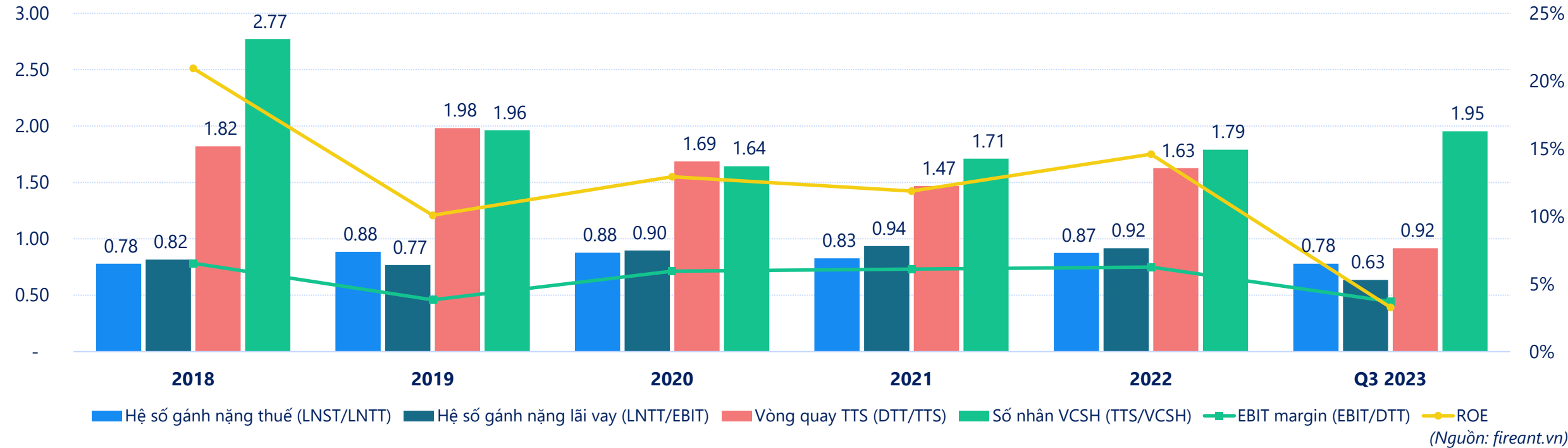
Đơn vị: tỷ VNĐ

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	7,701.3	7,561.3	1.9%	70.2%
Tiền và tương đương tiền	414.6	838.1	-50.5%	3.8%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	126.2	49.8	153.5%	1.1%
Các khoản phải thu ngắn hạn	1,375.5	1,527.9	-10.0%	12.5%
Hàng tồn kho	5,650.9	5,047.3	12.0%	51.5%
Tài sản ngắn hạn khác	134.0	98.2	36.6%	1.2%
Tài sản dài hạn	3,272.0	3,076.6	6.4%	29.8%
Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản cố định	1,502.3	1,611.9	-6.8%	13.7%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	1,348.2	997.1	35.2%	12.3%
Đầu tư tài chính dài hạn	221.3	221.1	0.1%	2.0%
Tài sản dài hạn khác	200.1	246.5	-18.8%	1.8%
Tổng cộng tài sản	10,973.3	10,637.8	3.2%	100.0%
Nợ phải trả	5,354.0	4,852.7	10.3%	48.8%
Nợ ngắn hạn	4,915.1	4,547.0	8.1%	44.8%
Nợ vay ngắn hạn	4,079.5	3,784.6	7.8%	37.2%
Nợ dài hạn	438.9	305.7	43.6%	4.0%
Nợ vay dài hạn	212.3	132.7	60.1%	1.9%
Nguồn vốn chủ sở hữu	5,619.3	5,785.2	-2.9%	51.2%
Vốn chủ sở hữu	5,619.3	5,785.2	-2.9%	51.2%

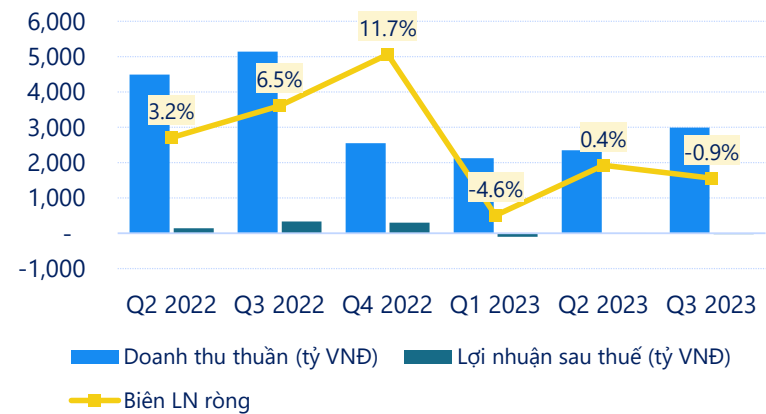
(Nguồn: fireant.vn)

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

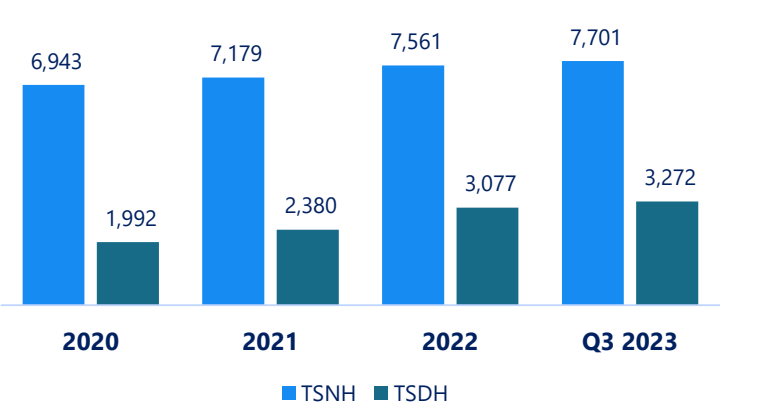
Phân tích Dupont



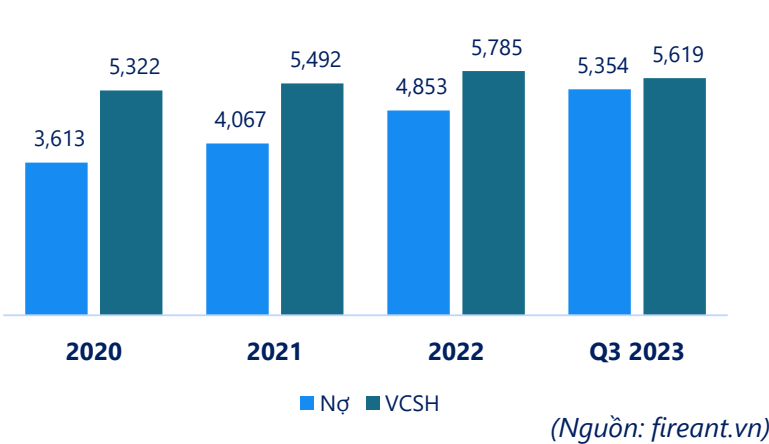
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn



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

Chi số tài chính

Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	5.3%	2.9%	5.3%	5.6%	5.7%	2.3%
Biên LNST (TTM)	4.2%	2.6%	4.7%	4.7%	5.0%	1.8%
Biên LN EBIT (TTM)	6.5%	3.8%	5.9%	6.1%	6.2%	3.7%
ROE (TTM)	20.9%	10.1%	12.9%	11.9%	14.6%	3.2%
ROA (TTM)	7.6%	5.1%	7.9%	6.9%	8.1%	1.7%

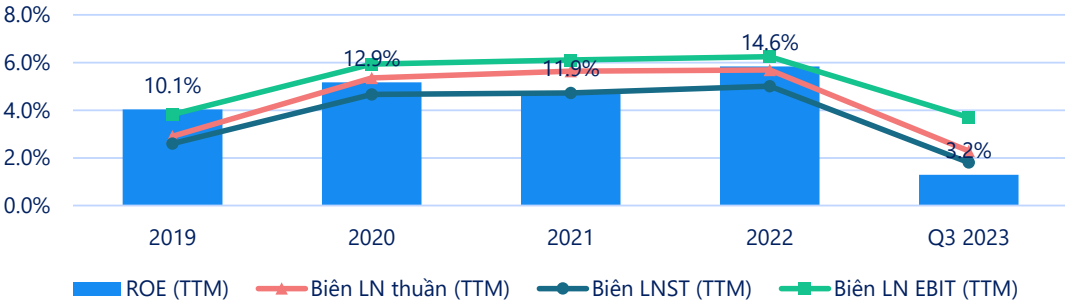
Hiệu quả hoạt động	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	38.0	32.0	34.0	38.9	30.1	45.6
Số ngày nắm giữ HTK	109.3	91.5	86.9	121.3	130.1	232.7
Số ngày phải trả NCC	12.7	7.7	5.0	7.7	10.0	15.0
Vòng quay TSCĐ	16.8	16.6	13.7	11.2	11.2	6.7
Vòng quay TTS	200.6	184.2	216.5	248.6	224.4	398.5

Thanh khoản	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.9	2.1	2.0	1.8	1.7	1.6
Khả năng TT nhanh	0.7	1.1	1.1	0.7	0.5	0.4
Khả năng TT tiền mặt	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1
Khả năng TT lãi vay	5.4	4.3	9.6	15.6	12.0	2.7

Nhóm chỉ số định giá	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	5,076	2,221	3,353	3,210	2,057	453
Giá trị sổ sách (BVPS)	21,616	22,759	25,405	26,054	13,745	13,345
P/E	7.9	9.7	8.6	13.1	8.6	42.6
P/B	1.9	0.9	1.1	1.6	1.3	1.4
P/S	0.3	0.2	0.4	0.6	0.3	0.8

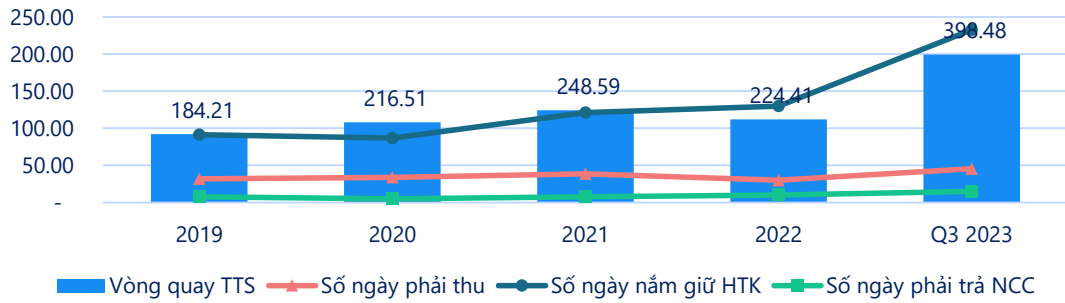
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi



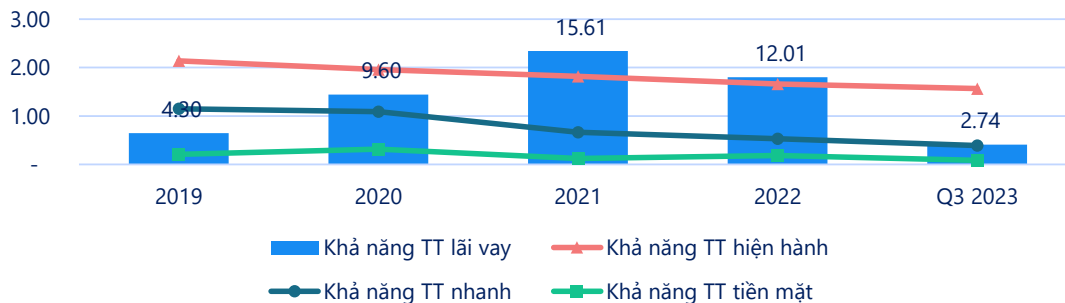
(Nguồn: fireant.vn)

Hiệu quả hoạt động



(Nguồn: fireant.vn)

Khả năng thanh toán



(Nguồn: fireant.vn)

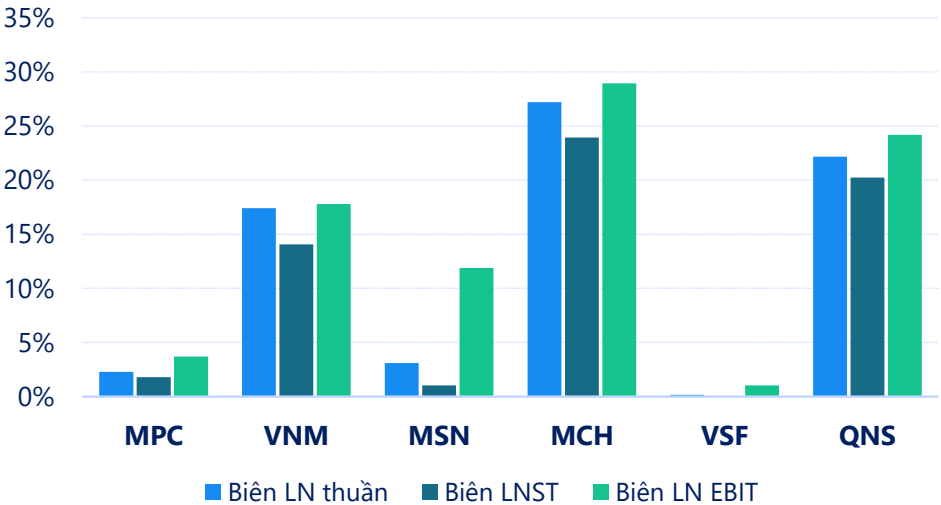
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - MPC

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
MPC	7,465.8	-46.2%	114.2	-120.1%	-1.5%	4.1%
VNM	44,750.2	-0.3%	6,668.6	-0.6%	14.9%	14.9%
MSN	57,469.7	3.5%	1,353.2	-65.8%	2.4%	7.1%
MCH	19,748	4.4%	4,888	33.2%	24.8%	19.4%
VSF	30,002	177.0%	42	703.3%	0.1%	0.0%
QNS	7,749	22.8%	1,535	79.0%	19.8%	13.6%

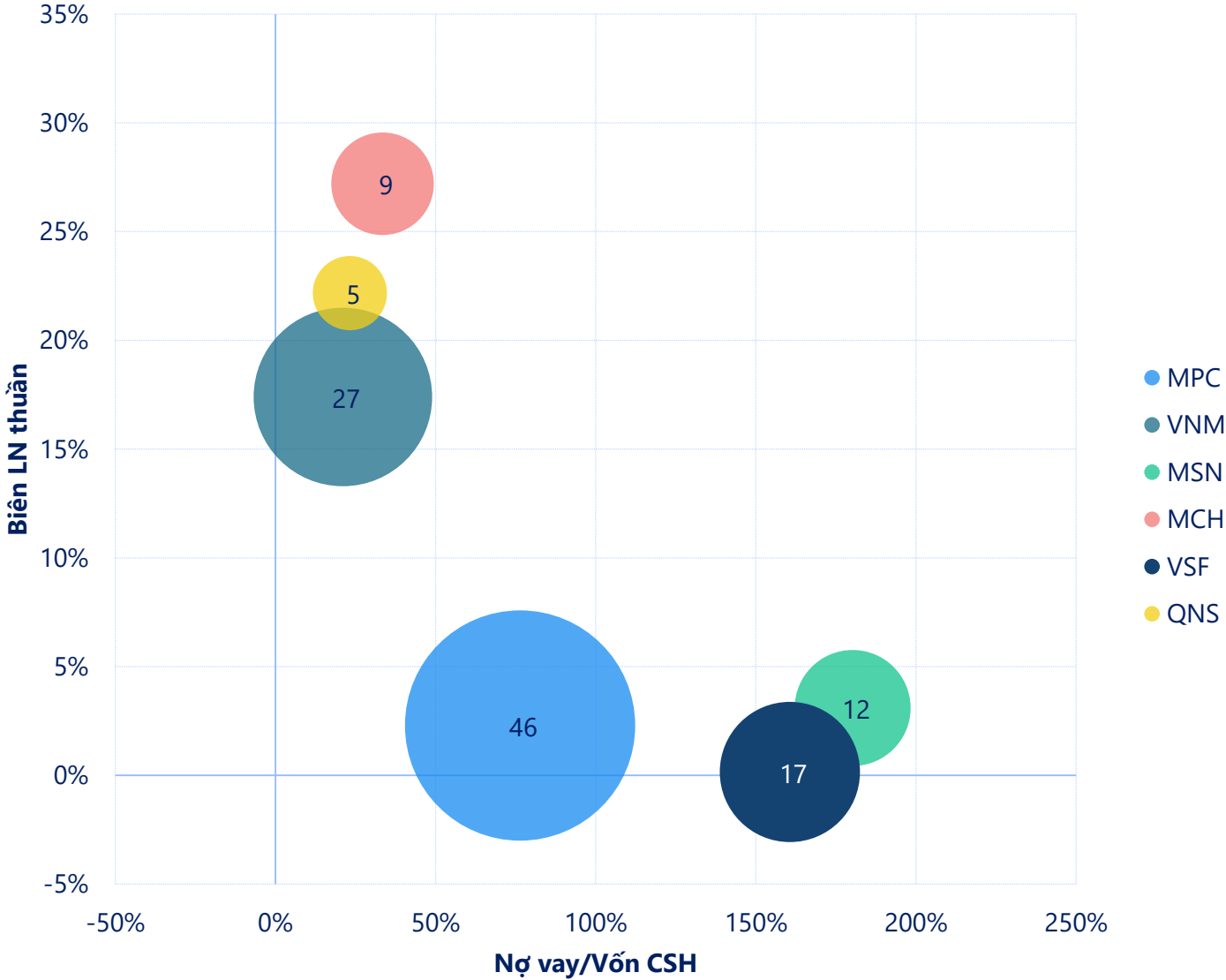
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)