

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

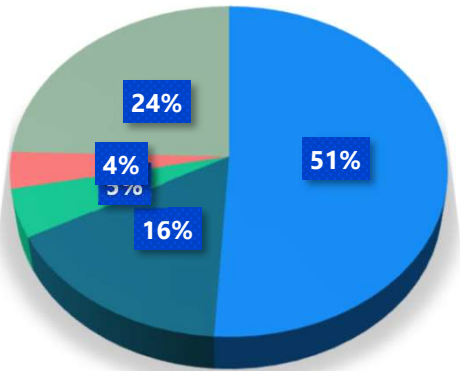
CTCP Thương nghiệp Cà Mau (HSX)

Ngành: Bán lẻ chung

Giá	8,800 VNĐ		
(23/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-5.4%	-9.8%	3.1%

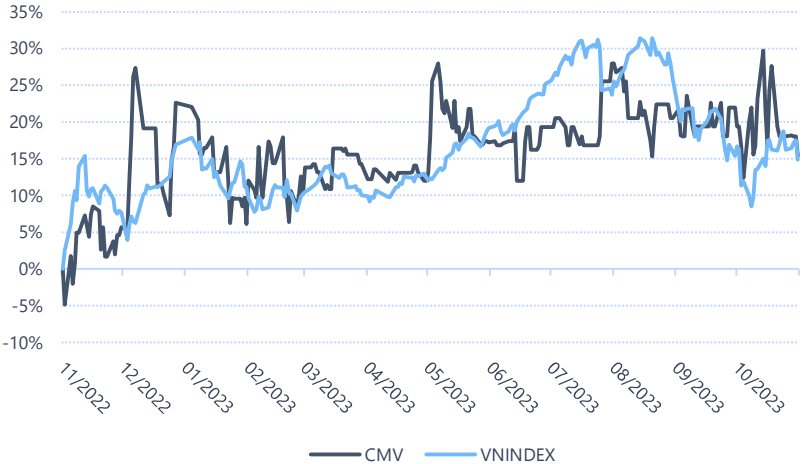
Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	7,193 - 10,232
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	160
Số lượng CPLH (CP)	18,155,868
KLGD BQ 20 phiên (CP)	1,645
Sở hữu nước ngoài	0.21%
Beta	(0.16)

Cơ cấu cổ đông



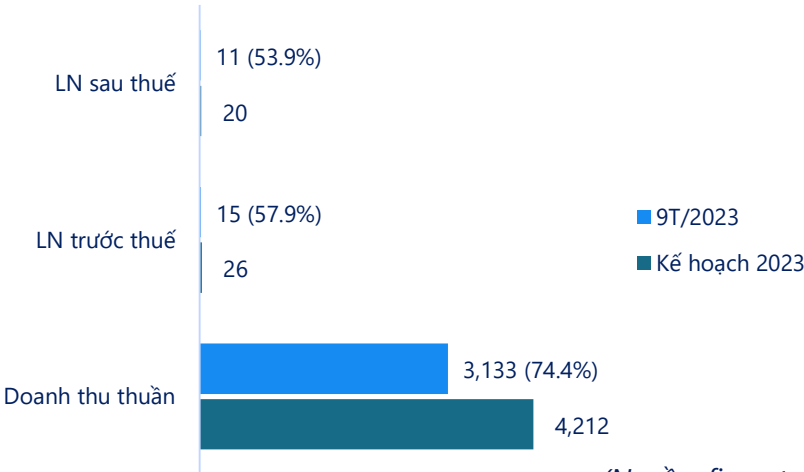
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần
Q3 2023

1,107.6

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 83.7 | +8.2%

Cùng kỳ: ↘ 19.7 | -1.7%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

3,132.6

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 222.4 | -6.6%

LN thuần
Q3 2023

-1.3

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 1.2 | -6224.0%

Cùng kỳ: ↗ 3.5 | +73.6%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

0.9

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 7.2 | -88.9%

LNTT
Q3 2023

4.9

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 1.2 | -6224.0%

Cùng kỳ: ↗ 2.6 | +114.5%

LNTT
Lũy kế 9T/2023

14.8

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 13.6 | -47.9%

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

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	1,107.6	1,127.2	-1.7%	3,132.6	3,355.0	-6.6%
Giá vốn hàng bán	1,067.4	1,087.3	-1.8%	3,011.4	3,227.8	-6.7%
Lợi nhuận gộp	40.1	39.9	0.5%	121.2	127.1	-4.7%
Doanh thu HĐTC	0.7	0.8	-10.9%	2.0	2.6	-23.7%
Chi phí tài chính	3.0	2.5	20.9%	7.4	6.6	11.1%
Chi phí lãi vay	2.6	2.1	26.1%	7.5	5.4	37.9%
Chi phí bán hàng	30.7	36.0	-14.7%	94.9	96.9	-2.0%
Chi phí QLDN	8.4	7.0	18.7%	19.9	18.0	10.6%
LN thuần từ HĐKD	- 1.3	- 4.8	73.6%	0.9	8.1	-88.9%
LN khác	6.1	7.1	-13.3%	13.9	20.3	-31.5%
LN trước thuế	4.9	2.3	114.5%	14.8	28.4	-47.9%
Thuế TNDN	1.4	0.8	81.9%	4.2	5.9	-28.0%
Lợi nhuận sau thuế	3.5	1.5	131.1%	10.8	22.4	-51.8%
LNST của CĐ công ty mẹ	3.7	1.4	158.4%	11.9	21.7	-45.1%

(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	- 13.4	- 20.1	36.1	- 19.6	13.5	- 44.3
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 4.3	- 0.9	0.5	0.3	- 2.5	- 2.2
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	24.4	25.3	- 34.0	- 0.6	- 19.6	67.1
Lưu chuyển tiền thuần	6.7	4.3	1.6	- 19.9	- 8.5	20.6

(Nguồn: fireant.vn)

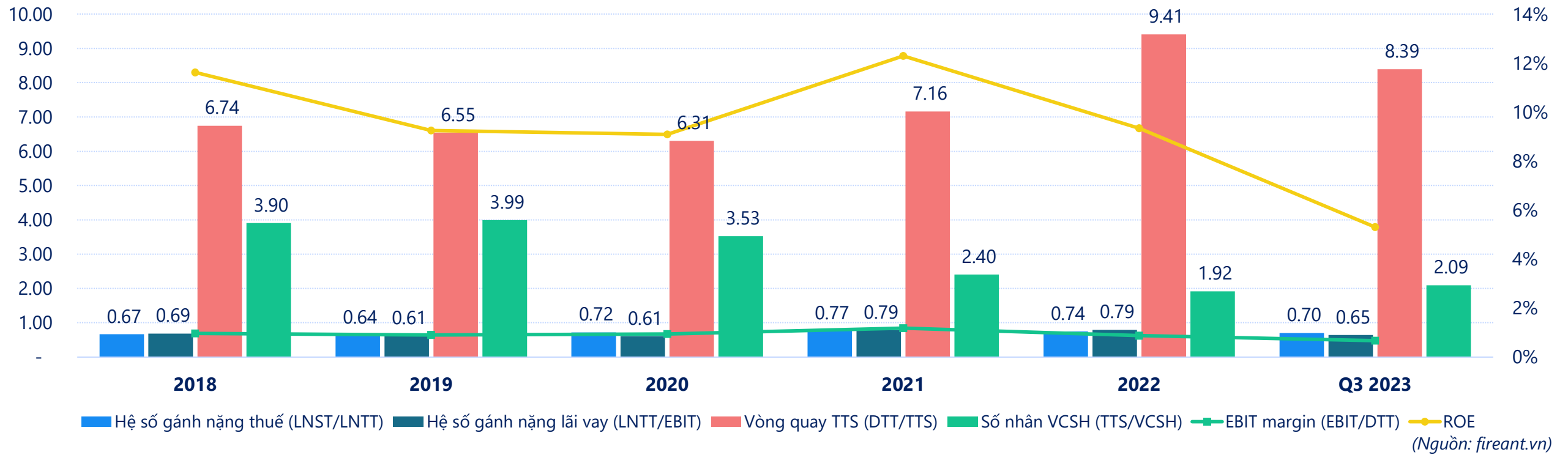
Đơn vị: tỷ VNĐ

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/6/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	405.1	378.7	7.0%	77.8%
Tiền và tương đương tiền	44.8	52.8	-15.0%	8.6%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	6.4	6.4	0.0%	1.2%
Các khoản phải thu ngắn hạn	82.5	99.5	-17.1%	15.8%
Hàng tồn kho	267.4	219.5	21.9%	51.4%
Tài sản ngắn hạn khác	3.9	0.6	552.5%	0.7%
Tài sản dài hạn	115.5	109.9	5.1%	22.2%
Các khoản phải thu dài hạn	7.0	3.1	128.4%	1.3%
Tài sản cố định	82.1	83.4	-1.5%	15.8%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	1.1	1.1	0.0%	0.2%
Đầu tư tài chính dài hạn	4.9	4.7	3.9%	0.9%
Tài sản dài hạn khác	20.4	17.7	15.3%	3.9%
Tổng cộng tài sản	520.6	488.6	6.5%	100.0%
Nợ phải trả	279.8	238.2	17.5%	53.7%
Nợ ngắn hạn	278.3	237.7	17.1%	53.5%
Nợ vay ngắn hạn	190.8	134.5	41.9%	36.6%
Nợ dài hạn	1.4	0.5	212.0%	0.3%
Nợ vay dài hạn	-	-	-	0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	240.8	250.5	-3.9%	46.3%
Vốn chủ sở hữu	240.8	250.5	-3.9%	46.3%

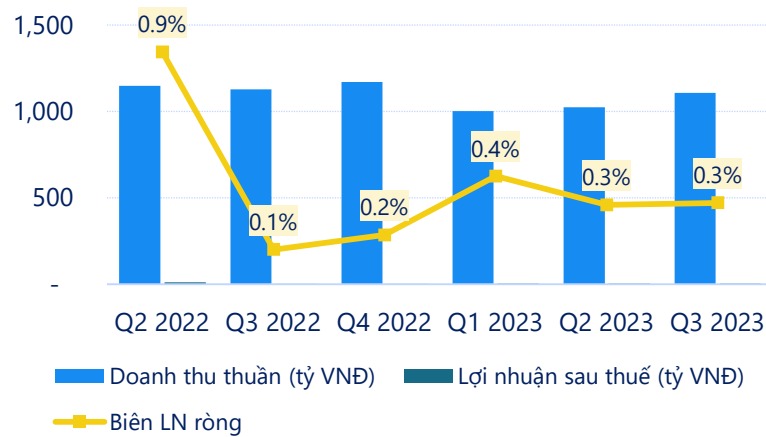
(Nguồn: fireant.vn)

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

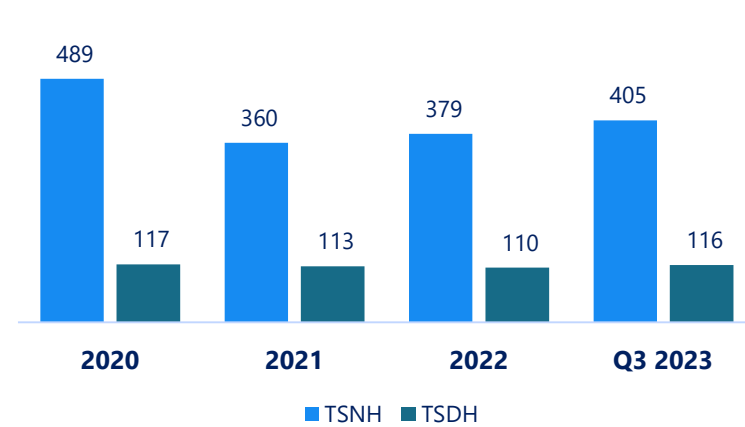
Phân tích Dupont



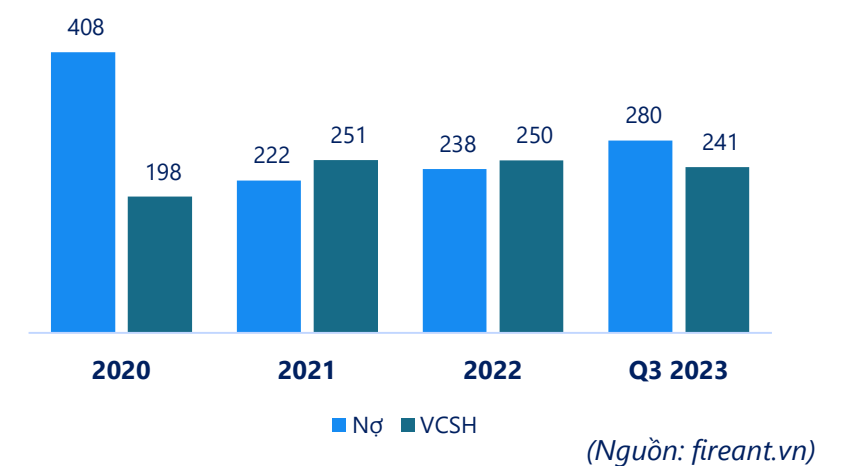
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính

Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	0.0%	0.0%	0.1%	0.3%	0.0%	-0.1%
Biên LNST (TTM)	0.4%	0.4%	0.4%	0.7%	0.5%	0.3%
Biên LN EBIT (TTM)	1.0%	0.9%	0.9%	1.2%	0.9%	0.7%
ROE (TTM)	11.6%	9.3%	9.1%	12.3%	9.3%	5.7%
ROA (TTM)	3.0%	2.3%	2.6%	5.1%	4.9%	2.7%

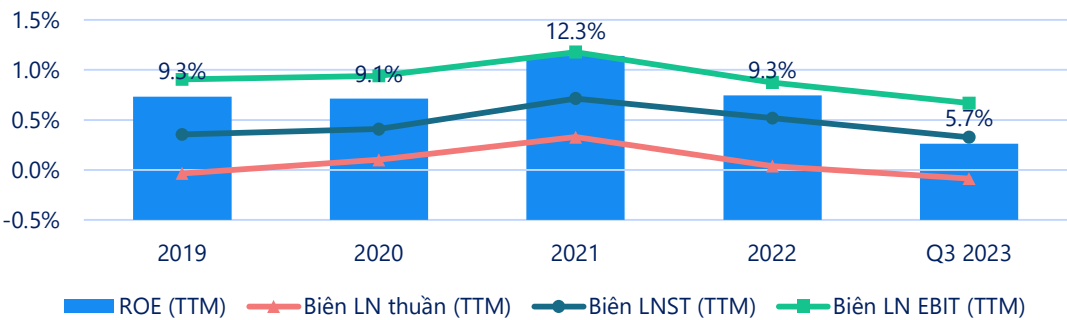
Hiệu quả hoạt động	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	9.8	9.3	8.9	7.2	5.4	5.5
Số ngày nắm giữ HTK	27.8	29.1	31.3	26.8	19.1	22.9
Số ngày phải trả NCC	17.8	16.9	15.3	10.4	6.7	5.2
Vòng quay TSCĐ	47.2	46.5	43.0	41.9	52.3	51.5
Vòng quay TTS	54.1	55.8	57.9	51.0	38.8	43.5

Thanh khoản	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.1	1.1	1.2	1.6	1.6	1.5
Khả năng TT nhanh	0.5	0.4	0.4	0.6	0.7	0.5
Khả năng TT tiền mặt	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
Khả năng TT lãi vay	3.2	2.6	2.5	4.7	4.9	2.8

Nhóm chỉ số định giá	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	1,698	1,383	1,426	1,520	1,290	773
Giá trị sổ sách (BVPS)	11,278	11,443	12,738	11,432	11,405	10,898
P/E	10.3	13.0	9.9	9.5	8.4	12.2
P/B	1.6	1.6	1.1	1.3	0.9	0.9
P/S	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0

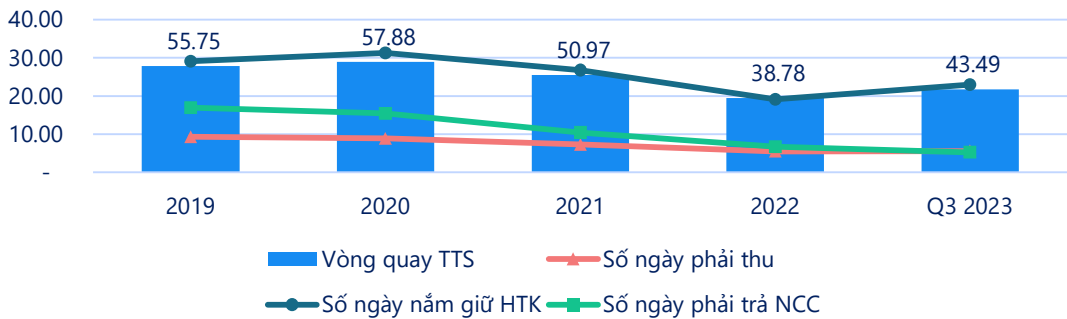
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi



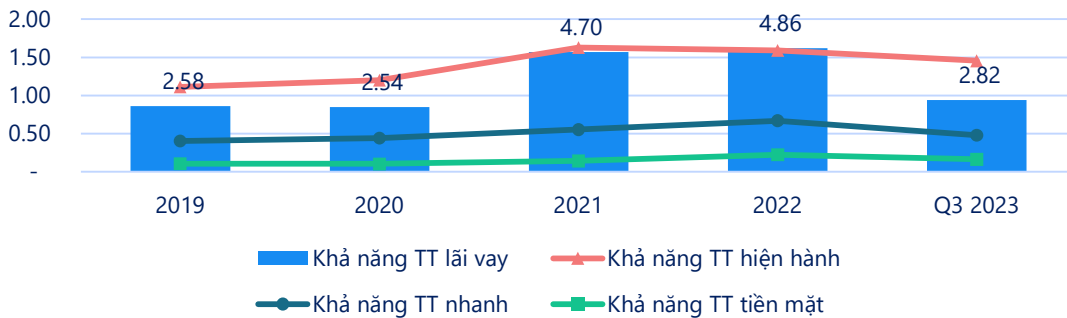
(Nguồn: fireant.vn)

Hiệu quả hoạt động



(Nguồn: fireant.vn)

Khả năng thanh toán



(Nguồn: fireant.vn)

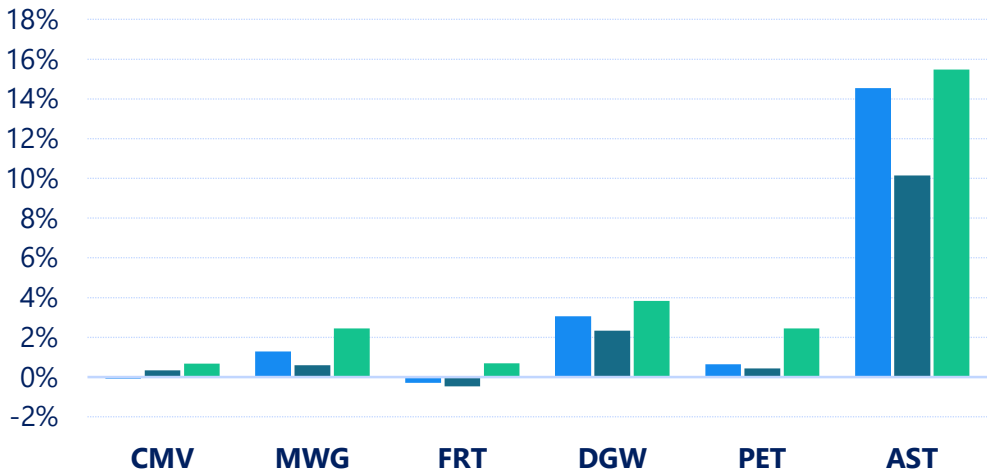
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - CMV

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
CMV	3,132.6	-6.6%	10.8	-51.8%	0.3%	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)

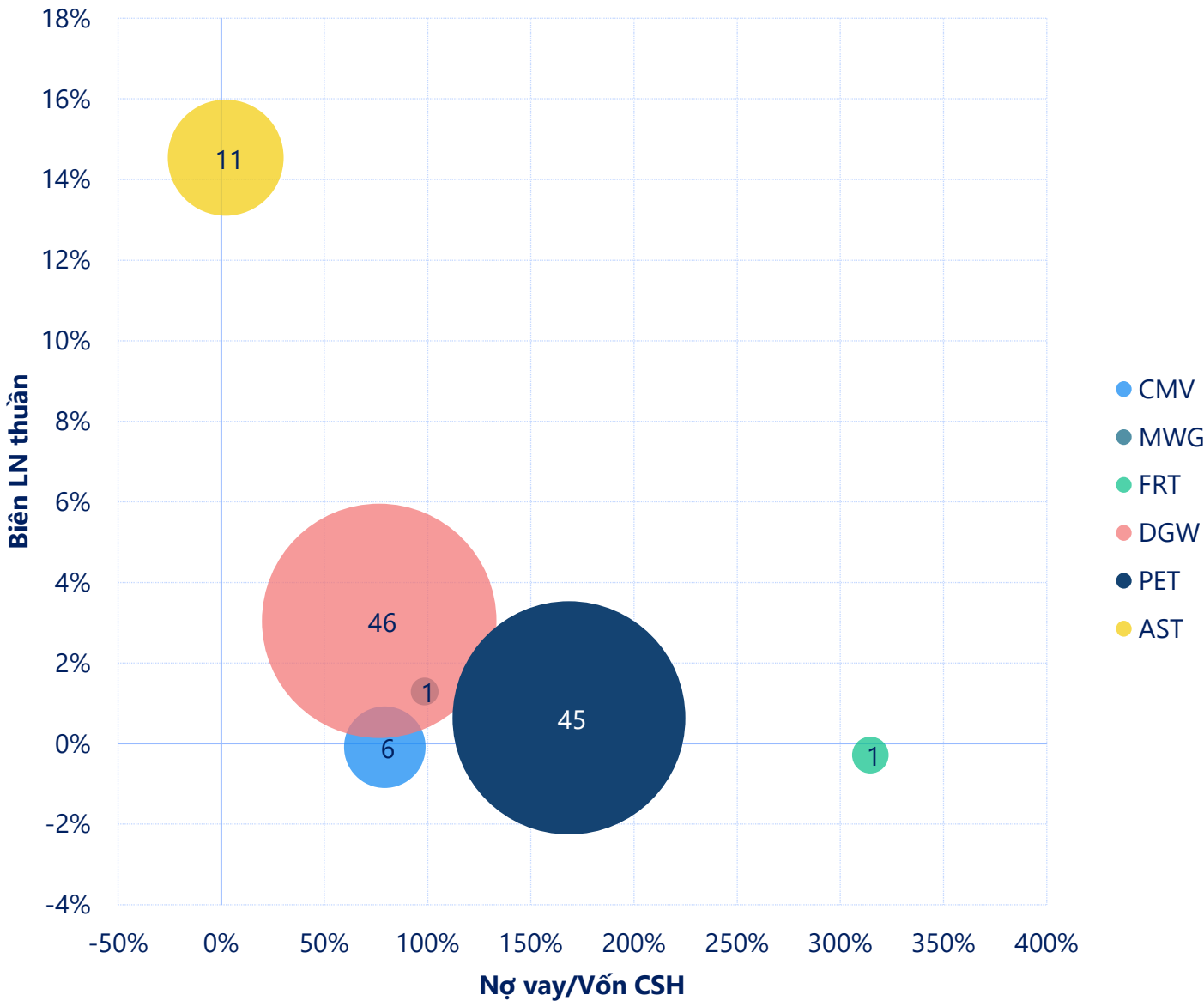
Biên lợi nhuận (TTM)



■ Biên LN thuần ■ Biên LN ST ■ Biên LN EBIT

(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)