

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

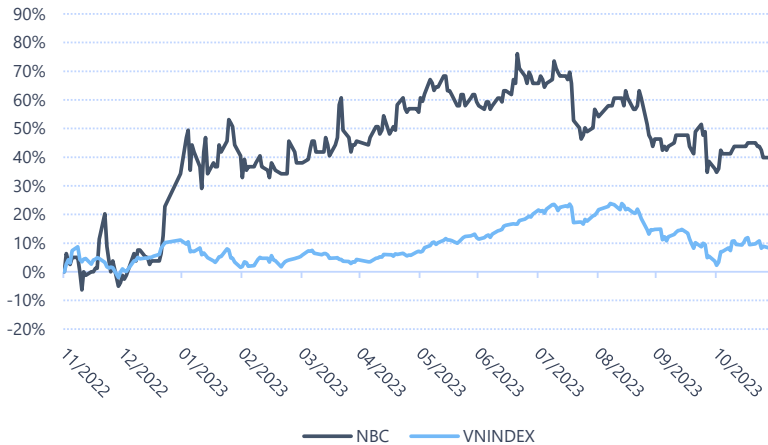
CTCP Than núi Béo - Vinacomin (HNX)

Ngành: Khai khoáng

Giá	10,800 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-5.3%	-6.9%	-10.2%

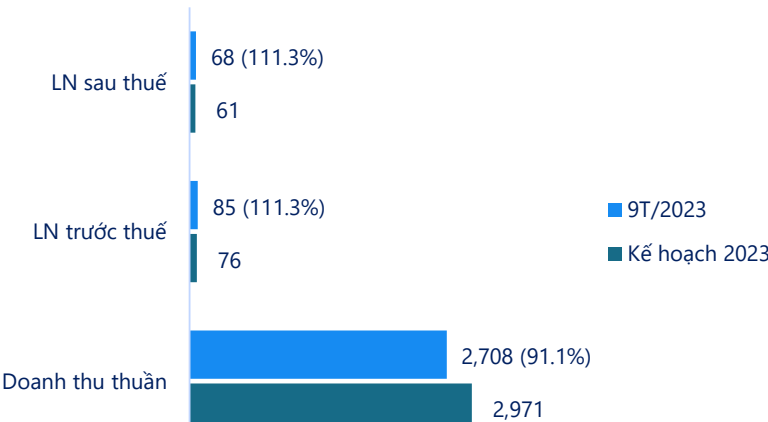
Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	6,842 - 13,900
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	400
Số lượng CPLH (CP)	36,999,124
KLGD BQ 20 phiên (CP)	130,540
Sở hữu nước ngoài	3.91%
Beta	0.81

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần
Q3 2023

902.1

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 68.3 | -7.0%

Cùng kỳ: ↗ 259.5 | +40.4%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

2,708.1

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 261.4 | +10.7%

LN thuần
Q3 2023

39.9

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 11.2 | +39.2%

Cùng kỳ: ↗ 36.5 | +1094.0%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

83.2

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 59.3 | +248.7%

LNTT
Q3 2023

40.6

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 11.2 | +39.2%

Cùng kỳ: ↗ 35.5 | +707.2%

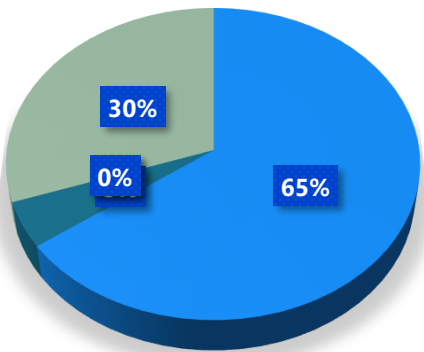
LNTT
Lũy kế 9T/2023

85.1

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 59.5 | +232.7%

Cơ cấu cổ đông



(Nguồn: fireant.vn)

- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
- CTCP Cơ điện lạnh
- Lã Tuấn Quỳnh
- Lê Văn Giang
- Khác

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

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	902.1	642.5	40.4%	2,708.1	2,446.7	10.7%
Giá vốn hàng bán	784.6	571.6	37.3%	2,377.1	2,184.5	8.8%
Lợi nhuận gộp	117.5	70.9	65.6%	331.0	262.2	26.3%
Doanh thu HĐTC	1.3	0.0	16176.7%	1.3	1.7	-19.9%
Chi phí tài chính	26.1	32.4	-19.3%	108.8	114.6	-5.1%
Chi phí lãi vay	20.1	32.4	-37.8%	95.6	114.6	-16.6%
Chi phí bán hàng	2.9	6.0	-52.2%	20.3	25.3	-19.6%
Chi phí QLDN	49.9	29.2	70.6%	120.0	100.1	19.9%
LN thuần từ HĐKD	39.9	3.3	1094.0%	83.2	23.9	248.7%
LN khác	0.7	1.7	-58.3%	1.9	1.7	9.2%
LN trước thuế	40.6	5.0	707.2%	85.1	25.6	232.7%
Thuế TNDN	8.1	0.8	929.4%	17.0	5.1	232.7%
Lợi nhuận sau thuế	32.5	4.2	665.8%	68.0	20.5	232.7%
LNST của CĐ công ty mẹ	32.5	4.2	665.8%	68.0	20.5	232.7%

(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	157.8	172.9	- 75.9	342.8	136.1	351.1
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 10.0	- 10.4	- 27.1	0.0	- 10.0	- 0.3
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- 148.3	- 161.7	100.7	- 338.1	- 127.6	- 349.8
Lưu chuyển tiền thuần	- 0.4	0.8	- 2.4	4.8	- 1.4	1.0

(Nguồn: fireant.vn)

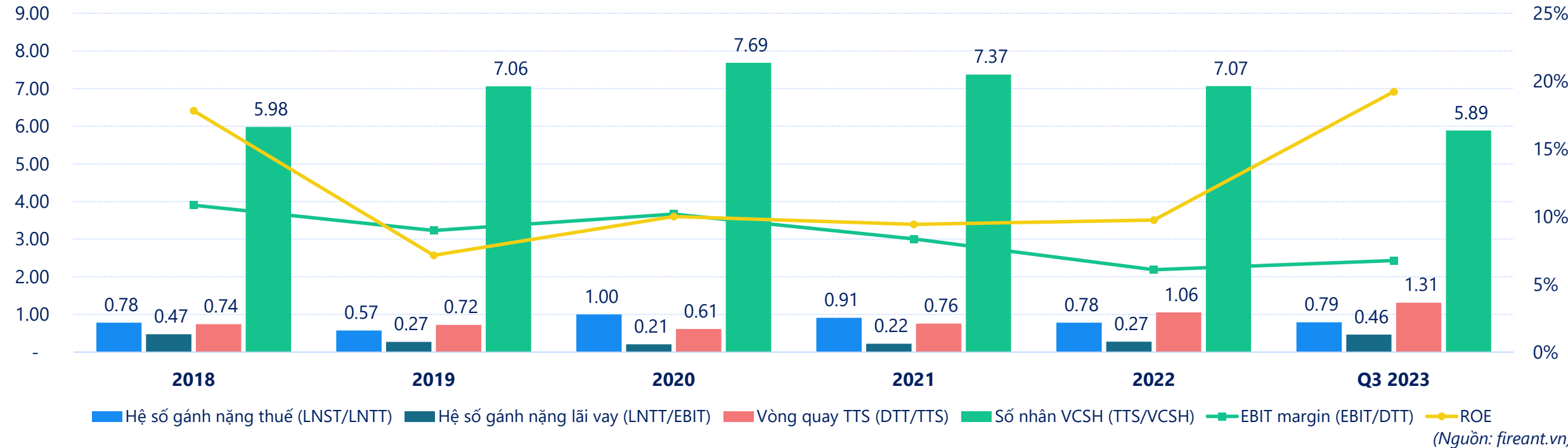
Đơn vị: tỷ VNĐ

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	827.8	1,215.9	-31.9%	32.3%
Tiền và tương đương tiền	6.2	1.8	236.8%	0.2%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	696.5	991.2	-29.7%	27.1%
Hàng tồn kho	89.5	192.5	-53.5%	3.5%
Tài sản ngắn hạn khác	35.7	30.3	17.6%	1.4%
Tài sản dài hạn	1,738.3	2,157.4	-19.4%	67.7%
Các khoản phải thu dài hạn	85.8	84.0	2.1%	3.3%
Tài sản cố định	1,552.2	1,961.4	-20.9%	60.5%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	72.9	72.9	0.0%	2.8%
Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản dài hạn khác	27.6	39.1	-29.4%	1.1%
Tổng cộng tài sản	2,566.2	3,373.2	-23.9%	100.0%
Nợ phải trả	2,027.0	2,884.4	-29.7%	79.0%
Nợ ngắn hạn	1,648.5	2,030.0	-18.8%	64.2%
Nợ vay ngắn hạn	750.3	1,090.0	-31.2%	29.2%
Nợ dài hạn	378.6	854.4	-55.7%	14.8%
Nợ vay dài hạn	378.5	854.3	-55.7%	14.7%
Nguồn vốn chủ sở hữu	539.1	488.8	10.3%	21.0%
Vốn chủ sở hữu	539.1	488.8	10.3%	21.0%

(Nguồn: fireant.vn)

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

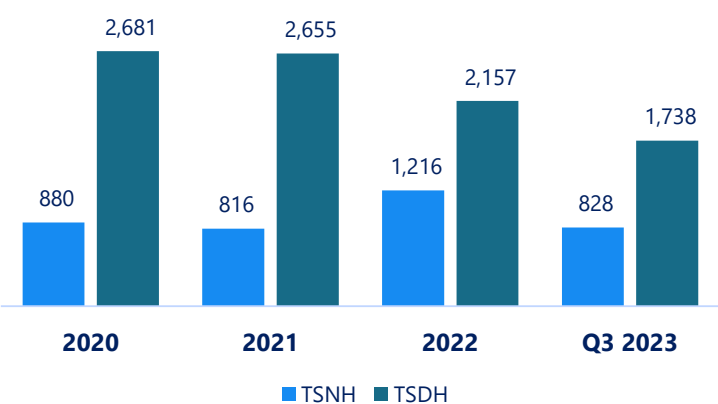
Phân tích Dupont



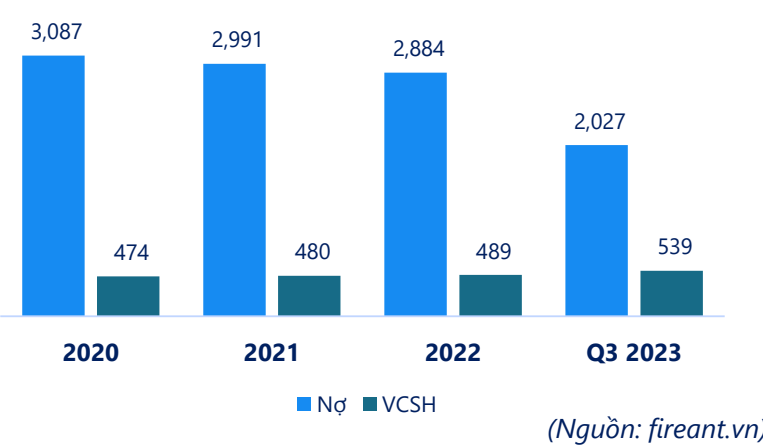
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn



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

Chi số tài chính

Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	5.0%	2.5%	2.0%	1.8%	1.7%	3.2%
Biên LNST (TTM)	4.0%	1.4%	2.1%	1.7%	1.3%	2.5%
Biên LN EBIT (TTM)	10.8%	9.0%	10.2%	8.4%	6.1%	6.8%
ROE (TTM)	17.8%	7.1%	10.0%	9.4%	9.7%	19.2%
ROA (TTM)	3.0%	1.0%	1.3%	1.3%	1.4%	3.3%

Hiệu quả hoạt động

	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	17.9	7.5	8.7	15.8	56.2	61.8
Số ngày nắm giữ HTK	120.1	119.8	145.5	106.2	46.3	18.1
Số ngày phải trả NCC	74.5	82.1	87.7	60.9	50.4	40.8
Vòng quay TSCĐ	1.9	1.6	1.3	1.3	1.7	2.2
Vòng quay TTS	492.7	504.9	596.0	481.2	345.9	277.7

Thanh khoản

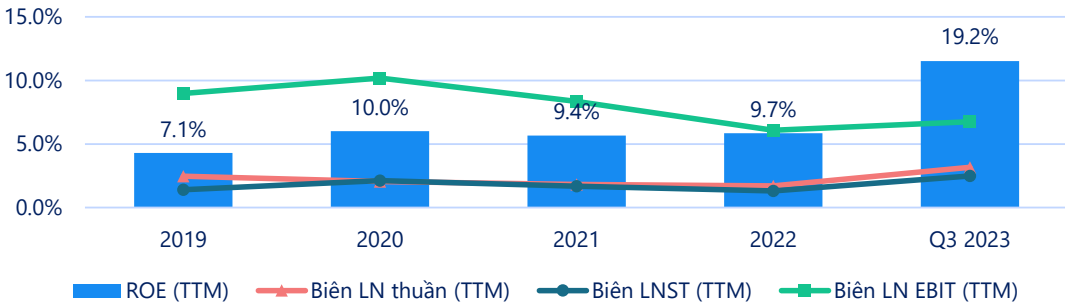
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5
Khả năng TT nhanh	0.1	0.0	0.1	0.1	0.5	0.4
Khả năng TT tiền mặt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Khả năng TT lãi vay	1.9	1.4	1.3	1.3	1.4	1.9

Nhóm chỉ số định giá

	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	2,351	921	1,260	1,216	1,276	2,600
Giá trị sổ sách (BVPS)	13,336	12,313	12,750	12,906	13,152	14,513
P/E	2.9	7.2	5.1	14.8	6.1	4.4
P/B	0.5	0.5	0.5	1.4	0.6	0.8
P/S	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1

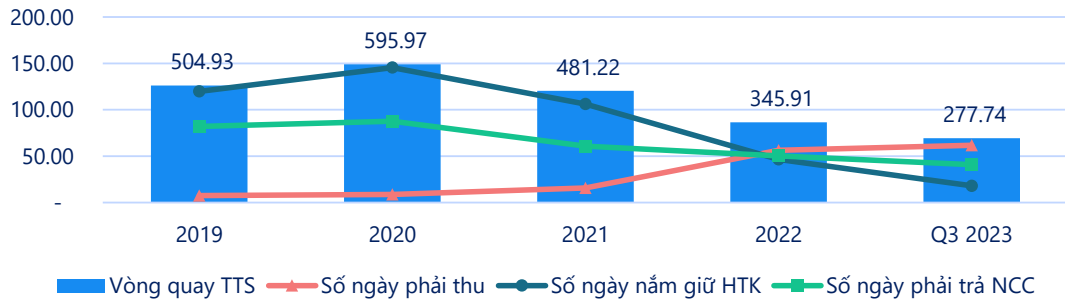
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi



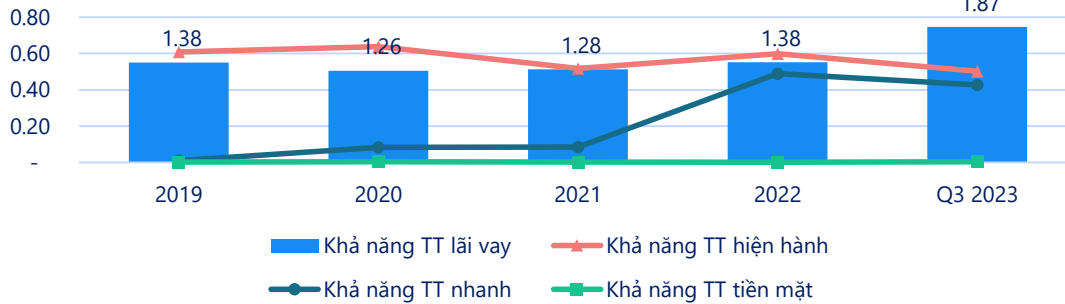
(Nguồn: fireant.vn)

Hiệu quả hoạt động



(Nguồn: fireant.vn)

Khả năng thanh toán



(Nguồn: fireant.vn)

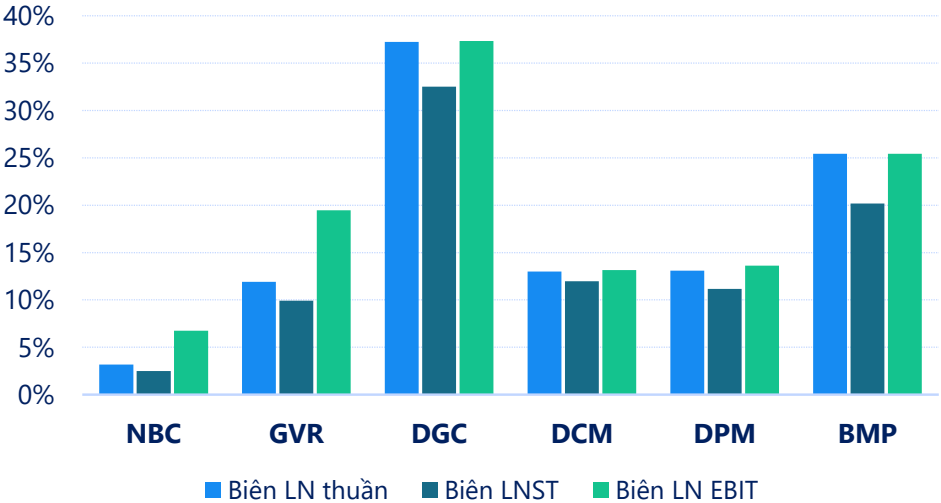
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - NBC

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
NBC	2,708.1	10.7%	68.0	232.7%	2.5%	0.8%
GVR	14,488.7	-11.1%	1,953.8	-44.0%	13.5%	21.4%
DGC	7,360.2	-35.1%	2,489.8	-49.4%	33.8%	43.4%
DCM	9,036	-21.2%	617	-81.1%	6.8%	28.5%
DPM	10,187	-30.8%	436	-90.2%	4.3%	30.3%
BMP	3,703	-15.9%	783	74.9%	21.2%	10.2%

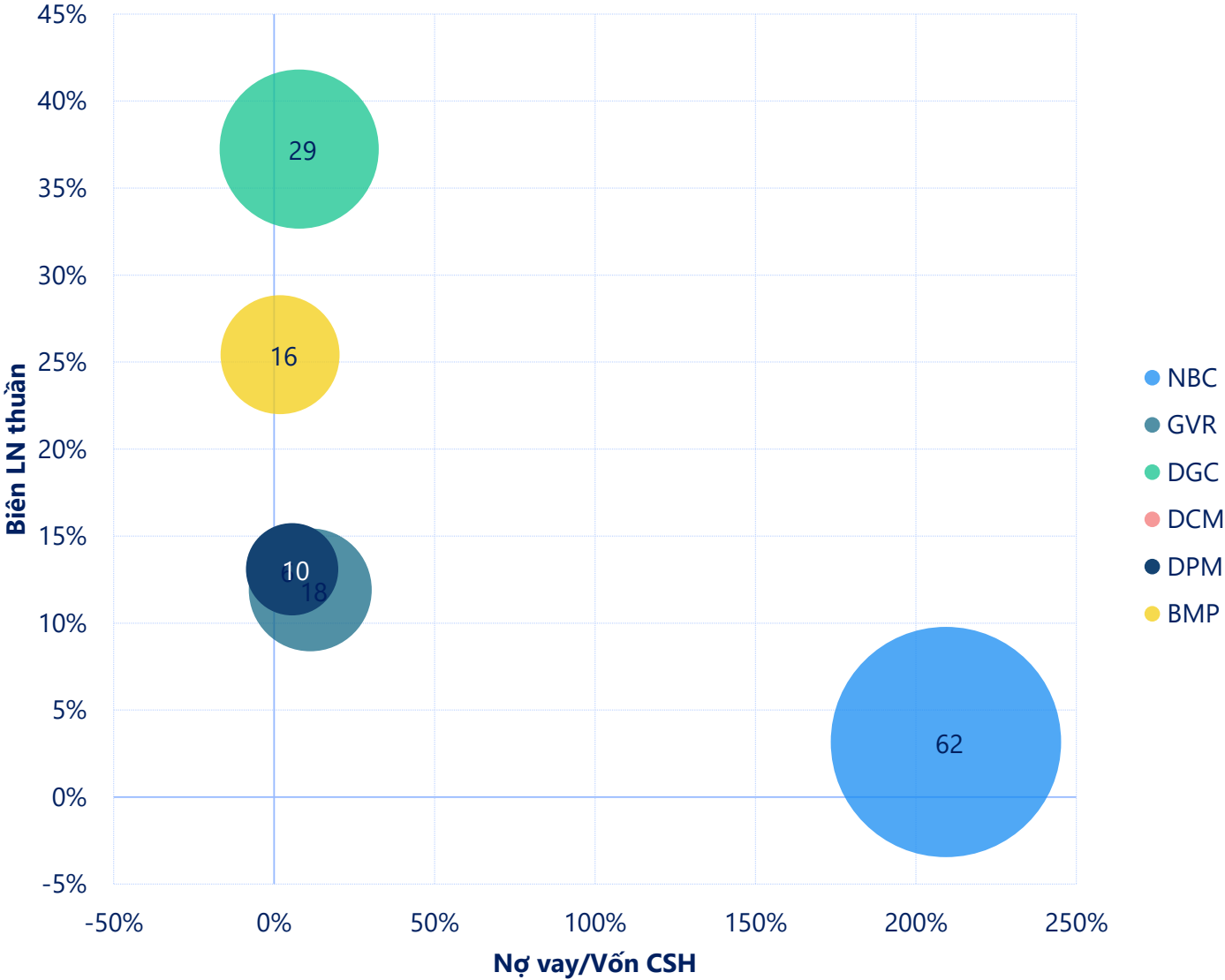
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)