

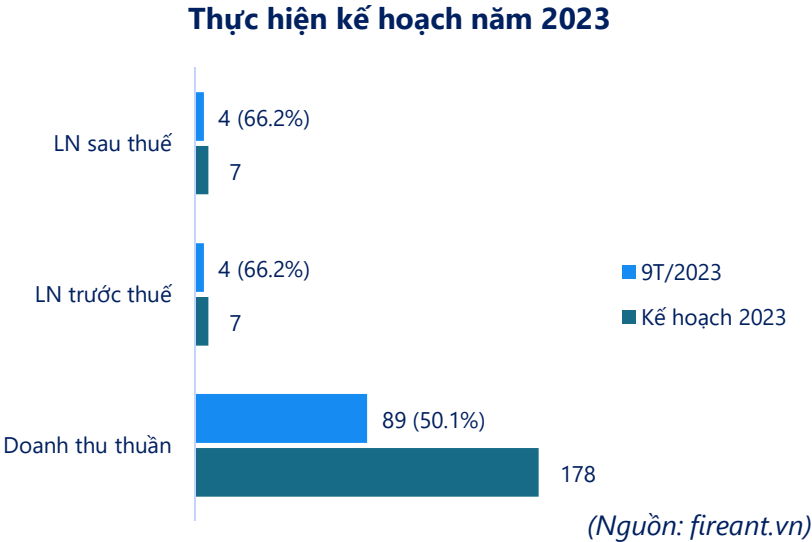
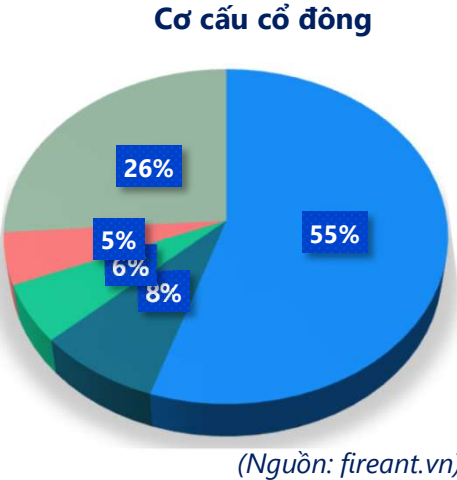
CTCP Cao su Hòa Bình (HSX)

Ngành: Hóa chất

| Giá | 49,450 VNĐ | | |
|--------------|------------|---------|---------|
| (24/11/2023) | | | |
| Thay đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
| | 2.0% | -1.3% | -2.4% |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Sàn giao dịch | HSX |
| Khoảng giá 52 tuần | 45,600 - 61,635 |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ) | 1,494 |
| Số lượng CPLH (CP) | 30,206,622 |
| KLGD BQ 20 phiên (CP) | 185 |
| Sở hữu nước ngoài | 0.61% |
| Beta | (0.32) |

| |
|--|
| ■ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam |
| ■ Nguyễn Lượng Khoa Toàn |
| ■ Lê Thị Phương Nga |
| ■ Nguyễn Thanh Thùy Minh |
| ■ Khác |



DT thuần
Q3 2023

47.4

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 36.0 | +315.9%
Cùng kỳ: ↗ 0.9 | +2.0%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

89.0

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 3.9 | -4.2%

LN thuần
Q3 2023

1.3

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 0.7 | -36.6%
Cùng kỳ: ↗ 0.7 | +113.3%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

-0.3

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 2.5 | -115.2%

LNTT
Q3 2023

1.5

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 0.7 | -36.6%
Cùng kỳ: ↗ 0.8 | +105.8%

LNTT
Lũy kế 9T/2023

4.4

tỷ VNĐ

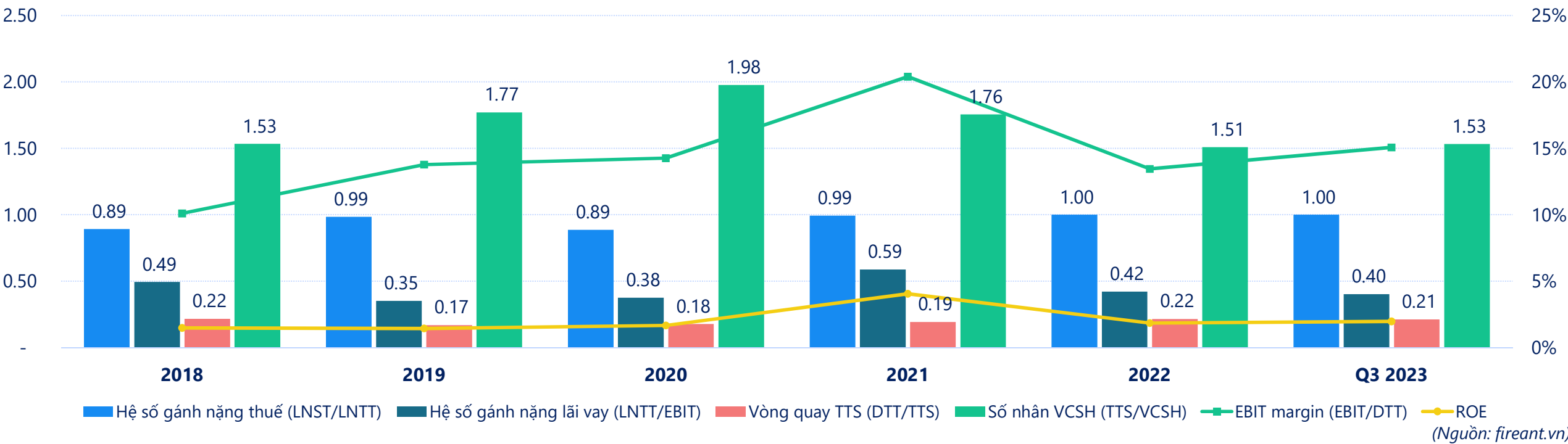
Cùng kỳ: ↗ 0.8 | +23.5%

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

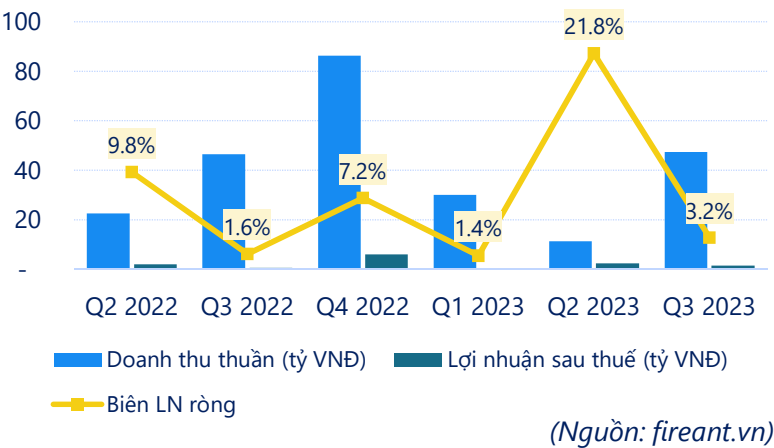
| Đơn vị: tỷ VNĐ | | | | | | | Đơn vị: tỷ VNĐ | | | | |
|-------------------------|---------|---------|----------|---------|---------|----------|------------------------------|---------------------|----------|---------|--------|
| KẾT QUẢ KINH DOANH | | | | | | | TÀI SẢN - NGUỒN VỐN | | | | |
| | Q3 2023 | Q3 2022 | Thay đổi | 9T/2023 | 9T/2022 | Thay đổi | Tại ngày 30/9/2023 | Tại ngày 31/12/2022 | Thay đổi | % / TTS | |
| Doanh thu thuần | 47.4 | 46.5 | 2.0% | 89.0 | 92.9 | -4.2% | Tài sản ngắn hạn | 41.2 | 51.7 | -20.4% | 5.2% |
| Giá vốn hàng bán | 46.9 | 40.1 | 16.8% | 90.8 | 82.2 | 10.5% | Tiền và tương đương tiền | 23.8 | 13.2 | 79.9% | 3.0% |
| Lợi nhuận gộp | 0.6 | 6.4 | -90.8% | 1.8 | 10.7 | -117.1% | Các khoản đầu tư TC ngắn hạn | - | - | - | 0.0% |
| Doanh thu HĐTC | 10.9 | 4.2 | 157.7% | 26.7 | 13.5 | 97.4% | Các khoản phải thu ngắn hạn | 3.5 | 10.8 | -67.4% | 0.4% |
| Chi phí tài chính | 4.8 | 4.5 | 6.6% | 13.1 | 10.8 | 21.7% | Hàng tồn kho | 13.6 | 24.6 | -44.8% | 1.7% |
| Chi phí lãi vay | 4.8 | 4.5 | 6.8% | 12.7 | 10.9 | 16.6% | Tài sản ngắn hạn khác | 0.3 | 3.1 | -91.2% | 0.0% |
| Chi phí bán hàng | 0.7 | 1.1 | -29.4% | 1.6 | 2.0 | -17.3% | Tài sản dài hạn | 755.6 | 758.9 | -0.4% | 94.8% |
| Chi phí QLDN | 4.7 | 4.4 | 4.7% | 10.4 | 9.3 | 12.3% | Các khoản phải thu dài hạn | 0.2 | 0.2 | 0.0% | 0.0% |
| LN thuần từ HĐKD | 1.3 | 0.6 | 113.3% | 0.3 | 2.2 | -115.2% | Tài sản cố định | 266.1 | 264.0 | 0.8% | 33.4% |
| LN khác | 0.2 | 0.1 | 72.8% | 4.8 | 1.4 | 245.4% | Bất động sản đầu tư | - | - | - | 0.0% |
| LN trước thuế | 1.5 | 0.7 | 105.8% | 4.4 | 3.6 | 23.5% | Tài sản dở dang dài hạn | 247.9 | 254.3 | -2.5% | 31.1% |
| Thuế TNDN | - | - | - | - | - | - | Đầu tư tài chính dài hạn | 237.9 | 238.2 | -0.1% | 29.9% |
| Lợi nhuận sau thuế | 1.5 | 0.7 | 105.8% | 4.4 | 3.6 | 23.5% | Tài sản dài hạn khác | 3.4 | 2.2 | 56.6% | 0.4% |
| LNST của CĐ công ty mẹ | 1.5 | 0.7 | 105.8% | 4.4 | 3.6 | 23.5% | Tổng cộng tài sản | 796.7 | 810.6 | -1.7% | 100.0% |
| (Nguồn: fireant.vn) | | | | | | | Nợ phải trả | 257.1 | 262.5 | -2.0% | 32.3% |
| Đơn vị: tỷ VNĐ | | | | | | | Nợ ngắn hạn | 139.7 | 145.0 | -3.7% | 17.5% |
| Lưu chuyển tiền tệ | Q2 2022 | Q3 2022 | Q4 2022 | Q1 2023 | Q2 2023 | Q3 2023 | Nợ vay ngắn hạn | 84.4 | 120.6 | -30.0% | 10.6% |
| Lưu chuyển tiền từ HĐKD | - | 12.2 | - | 8.2 | - | 10.0 | Nợ dài hạn | 117.5 | 117.5 | 0.0% | 14.7% |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT | - | 1.8 | | 7.7 | 3.2 | - | 4.0 | - | 1.0 | 21.9 | |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC | 16.7 | 4.5 | 1.0 | - | 29.0 | - | 2.3 | - | 4.9 | | |
| Lưu chuyển tiền thuần | 2.6 | 4.0 | - | 5.8 | 5.6 | - | 11.4 | | 16.3 | | |
| (Nguồn: fireant.vn) | | | | | | | Nguồn vốn chủ sở hữu | 539.6 | 548.2 | -1.6% | 67.7% |
| | | | | | | | Vốn chủ sở hữu | 539.6 | 548.2 | -1.6% | 67.7% |
| | | | | | | | (Nguồn: fireant.vn) | | | | |

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

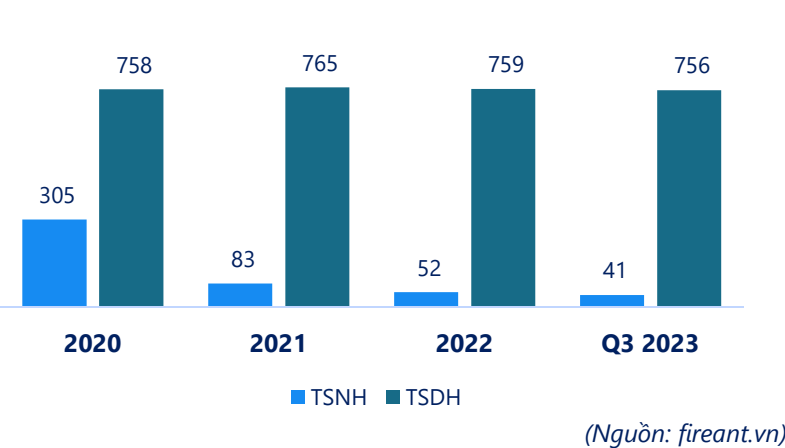
Phân tích Dupont



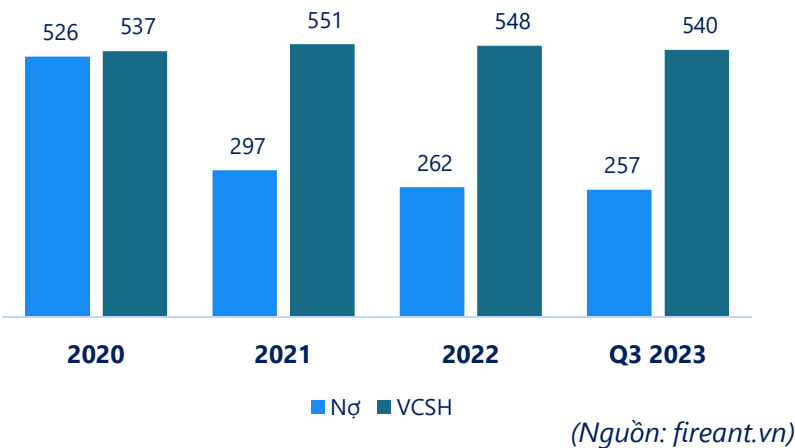
DT thuần và LN ròng



Tài sản



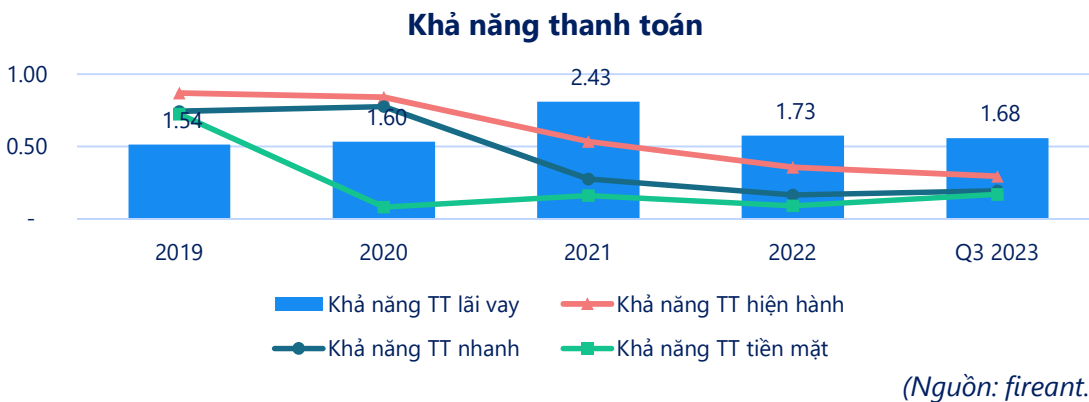
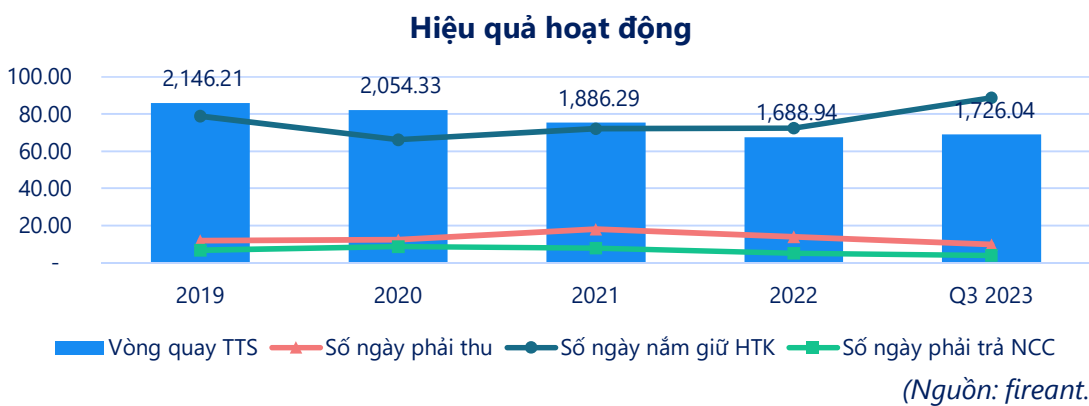
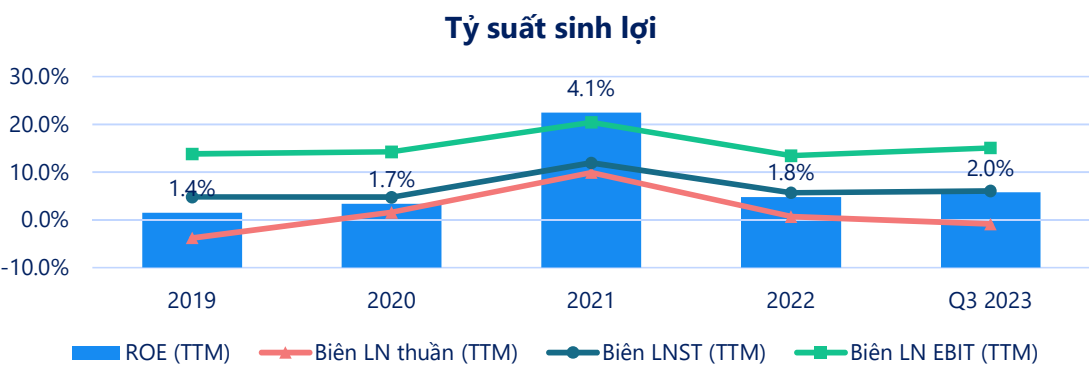
Nguồn vốn



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

| Chỉ số tài chính | | | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tỷ suất sinh lợi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Q3 2023 |
| Biên LN thuần (TTM) | 2.2% | -3.8% | 1.6% | 9.9% | 0.7% | -0.9% |
| Biên LNST (TTM) | 4.5% | 4.8% | 4.8% | 11.9% | 5.7% | 6.1% |
| Biên LN EBIT (TTM) | 10.1% | 13.8% | 14.3% | 20.4% | 13.5% | 15.1% |
| ROE (TTM) | 1.5% | 1.4% | 1.7% | 4.1% | 1.8% | 2.0% |
| ROA (TTM) | 1.0% | 0.8% | 0.8% | 2.3% | 1.2% | 1.3% |
| Hiệu quả hoạt động | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Q3 2023 |
| Số ngày phải thu | 17.6 | 12.0 | 12.4 | 18.1 | 14.1 | 9.8 |
| Số ngày nắm giữ HTK | 42.2 | 79.0 | 66.2 | 72.1 | 72.4 | 88.8 |
| Số ngày phải trả NCC | 6.7 | 6.8 | 8.7 | 7.8 | 5.2 | 3.9 |
| Vòng quay TSCĐ | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Vòng quay TTS | 1,683.9 | 2,146.2 | 2,054.3 | 1,886.3 | 1,688.9 | 1,726.0 |
| Thanh khoản | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Q3 2023 |
| Khả năng TT hiện hành | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 |
| Khả năng TT nhanh | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| Khả năng TT tiền mặt | 0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| Khả năng TT lãi vay | 2.0 | 1.5 | 1.6 | 2.4 | 1.7 | 1.7 |
| Nhóm chỉ số định giá | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Q3 2023 |
| EPS | 264 | 256 | 297 | 731 | 336 | 353 |
| Giá trị sổ sách (BVPS) | 17,705 | 17,707 | 17,756 | 18,212 | 18,118 | 17,836 |
| P/E | 115.7 | 147.3 | 171.7 | 72.5 | 163.5 | 150.2 |
| P/B | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
| P/S | 5.2 | 7.1 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 9.1 |

(Nguồn: fireant.vn)

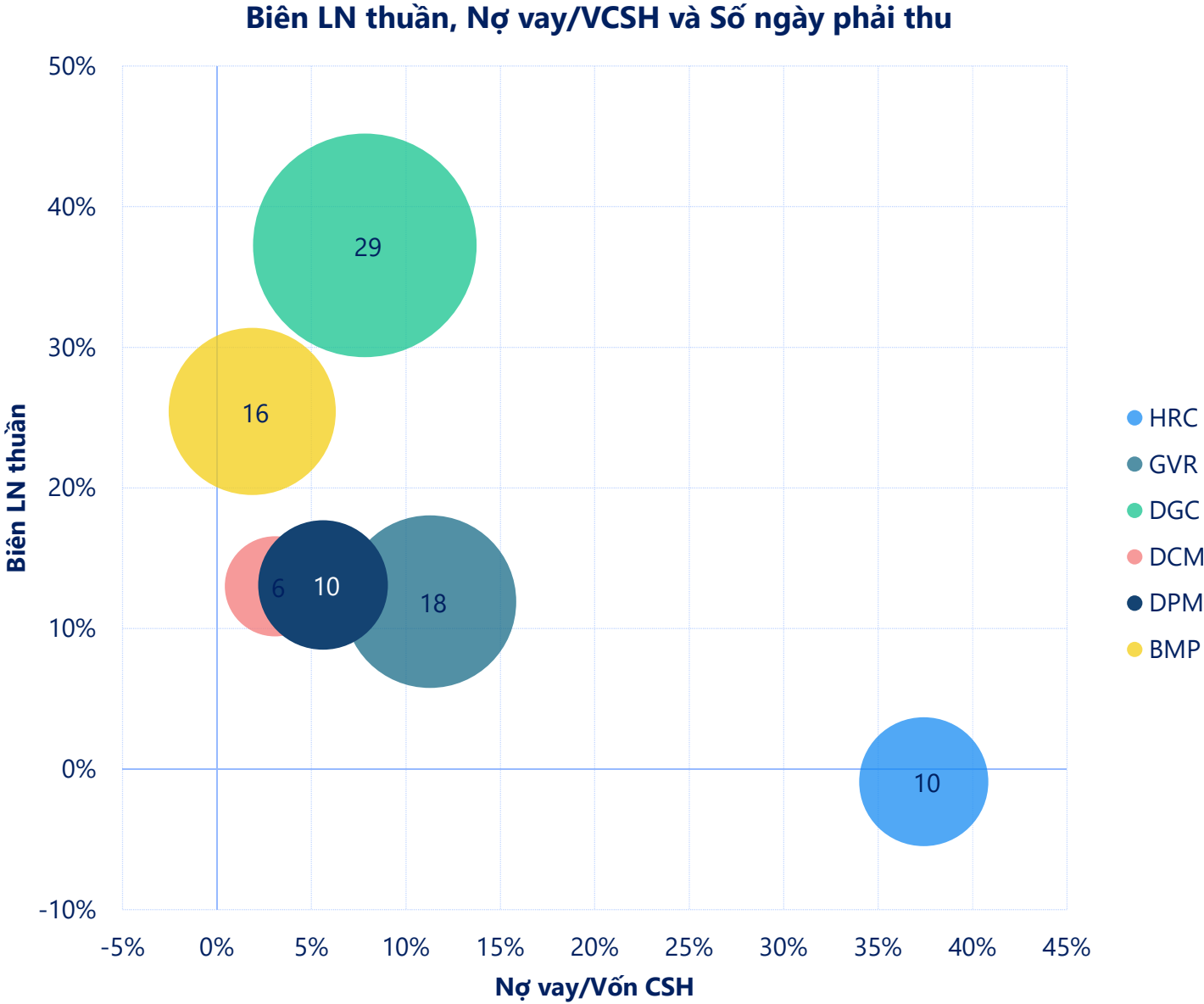
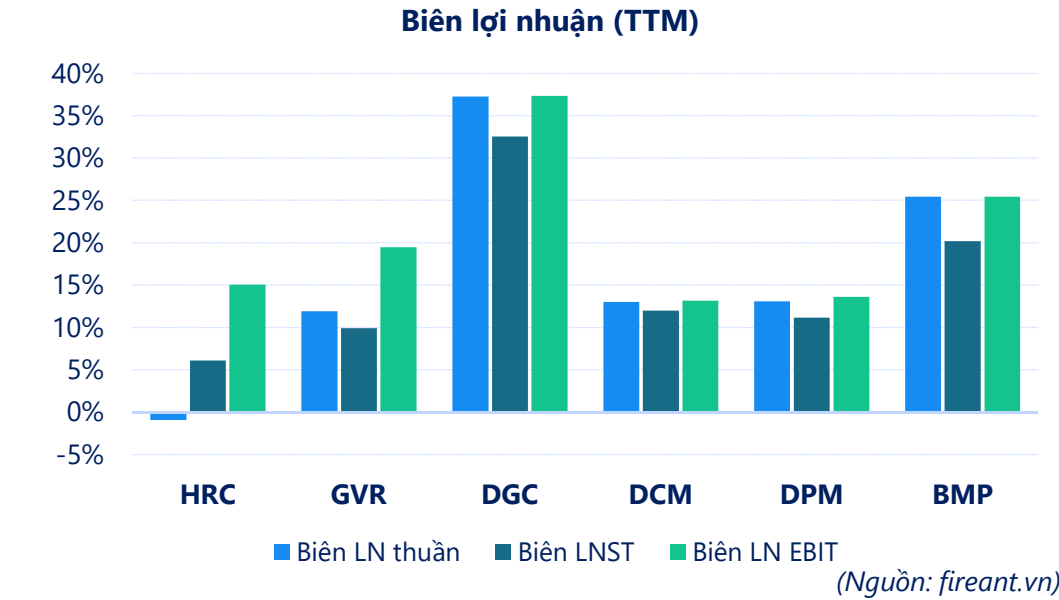


CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - HRC

Đơn vị: tỷ VNĐ

| | DTT 9T/2023 | Thay đổi YoY | LNST 9T/2023 | Thay đổi YoY | Biên LNST 9T/2023 | Biên LNST 9T/2022 |
|-----|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| HRC | 89.0 | -4.2% | 4.4 | 23.5% | 5.0% | 3.9% |
| 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)



(Nguồn: fireant.vn)