

CTCP Mirae (HSX)

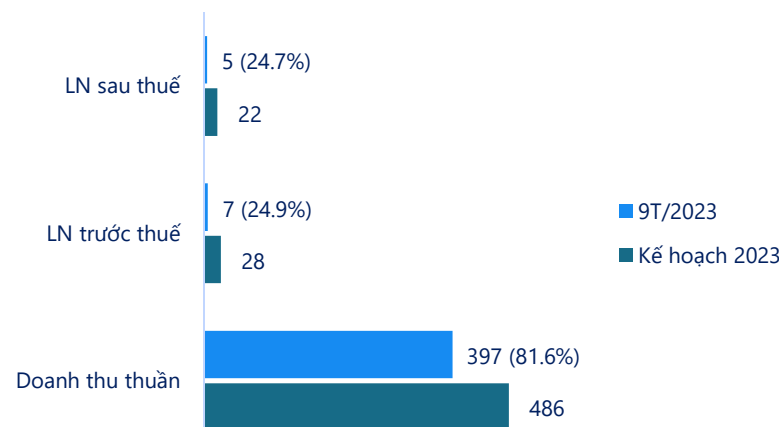
Ngành: Hàng gia dụng

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



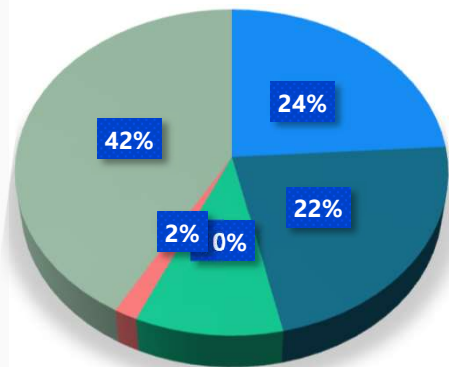
(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu cổ đông



(Nguồn: fireant.vn)

Giá	3,540 VNĐ		
(24/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	2.3%	-0.8%	6.9%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	2,550 - 4,600
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	201
Số lượng CPLH (CP)	56,877,807
KLGD BQ 20 phiên (CP)	56,345
Sở hữu nước ngoài	62.65%
Beta	0.75

- Shin Young Sik (Chủ tịch HĐQT)
- Mirae Fiber Tech Co., Ltd
- Korea Investment & Securities Co., Ltd
- Lim Jeong Yul
- Khác

DT thuần

Q3 2023

120.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 25.9 | -17.7%
Cùng kỳ: ↘ 6.8 | -5.4%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

396.5

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 79.9 | -16.8%

LN thuần

Q3 2023

1.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 1.0 | -47.4%
Cùng kỳ: ↗ 1.7 | +312.1%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

8.4

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 6.6 | +373.8%

LNTT

Q3 2023

0.7

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 1.0 | -47.4%
Cùng kỳ: ↘ 0.2 | -25.7%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

6.9

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 4.6 | -40.4%

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

Đơn vị: tỷ VNĐ

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	120.2	127.0	-5.4%	396.5	476.5	-16.8%
Giá vốn hàng bán	105.8	114.3	-7.4%	347.4	427.8	-18.8%
Lợi nhuận gộp	14.4	12.7	13.3%	49.2	48.7	0.9%
Doanh thu HĐTC	0.5	0.3	71.1%	2.1	2.3	-5.1%
Chi phí tài chính	3.0	2.4	25.2%	9.6	8.6	12.0%
Chi phí lãi vay	3.0	2.9	3.2%	8.9	8.5	4.8%
Chi phí bán hàng	5.7	6.0	-5.6%	16.5	22.1	-25.3%
Chi phí QLDN	5.1	5.2	-1.1%	16.8	18.5	-9.3%
LN thuần từ HĐKD	1.2	0.5	312.1%	8.4	1.8	373.8%
LN khác	-	0.5	-132.1%	1.5	9.7	-115.6%
LN trước thuế	0.7	0.9	-25.7%	6.9	11.5	-40.4%
Thuế TNDN	-	-	-	1.4	2.5	-43.9%
Lợi nhuận sau thuế	0.7	0.9	-25.7%	5.4	9.0	-39.4%
LNST của CĐ công ty mẹ	0.7	0.9	-25.7%	5.4	9.0	-39.4%

(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	19.9	18.1	16.3	6.0	6.9	16.3
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-	0.2	4.2	4.8	1.6	2.4
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	0.0	5.5	34.3	4.3	1.7	2.7
Lưu chuyển tiền thuần	19.7	8.4	22.9	3.3	11.0	17.5

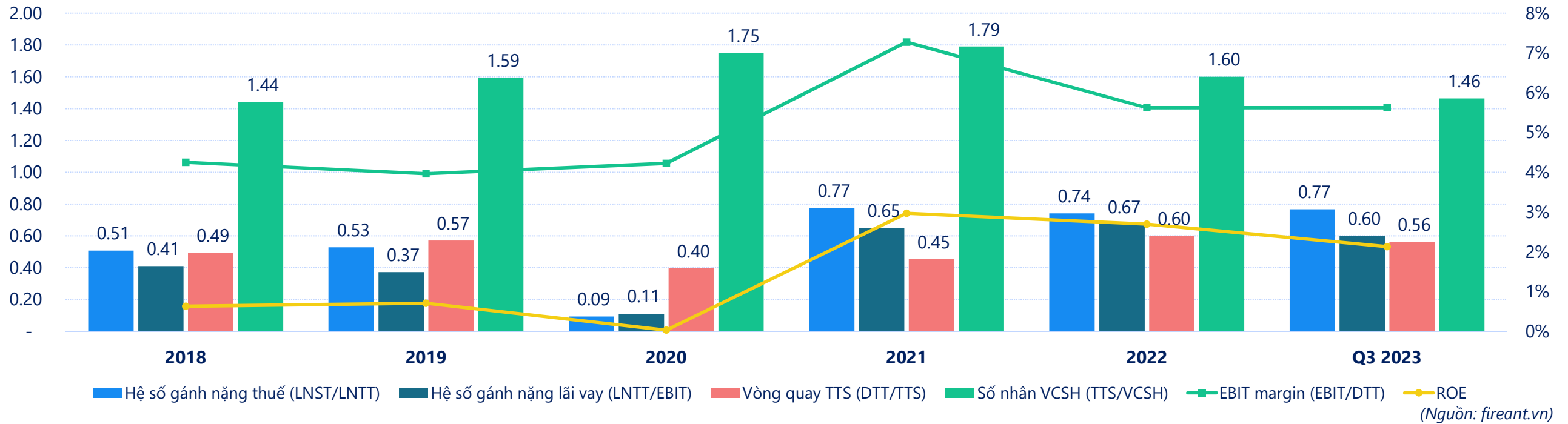
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	649.9	675.7	-3.8%	74.3%
Tiền và tương đương tiền	27.8	24.6	13.1%	3.2%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	166.1	147.6	12.5%	19.0%
Hàng tồn kho	444.1	486.4	-8.7%	50.8%
Tài sản ngắn hạn khác	11.9	17.1	-30.4%	1.4%
Tài sản dài hạn	225.0	251.0	-10.4%	25.7%
Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản cố định	206.2	228.9	-9.9%	23.6%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	7.4	9.8	-24.7%	0.8%
Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản dài hạn khác	11.5	12.4	-7.1%	1.3%
Tổng cộng tài sản	875.0	926.8	-5.6%	100.0%
Nợ phải trả	238.3	293.8	-18.9%	27.2%
Nợ ngắn hạn	232.6	288.8	-19.5%	26.6%
Nợ vay ngắn hạn	155.6	151.1	3.0%	17.8%
Nợ dài hạn	5.7	5.0	14.8%	0.7%
Nợ vay dài hạn	5.7	5.0	14.8%	0.7%
Nguồn vốn chủ sở hữu	636.7	632.9	0.6%	72.8%
Vốn chủ sở hữu	636.7	632.9	0.6%	72.8%

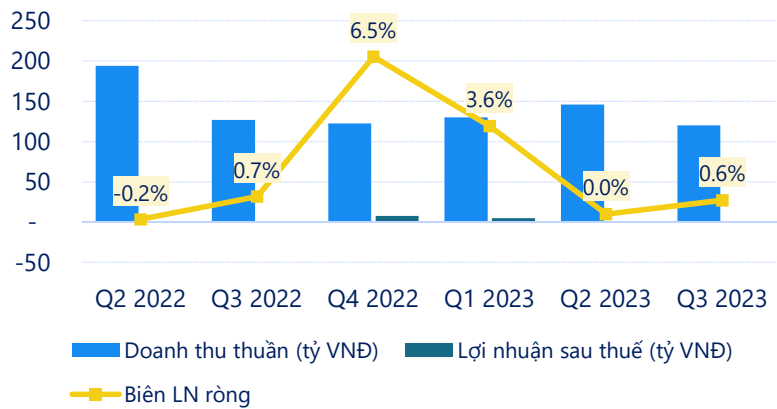
(Nguồn: fireant.vn)

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

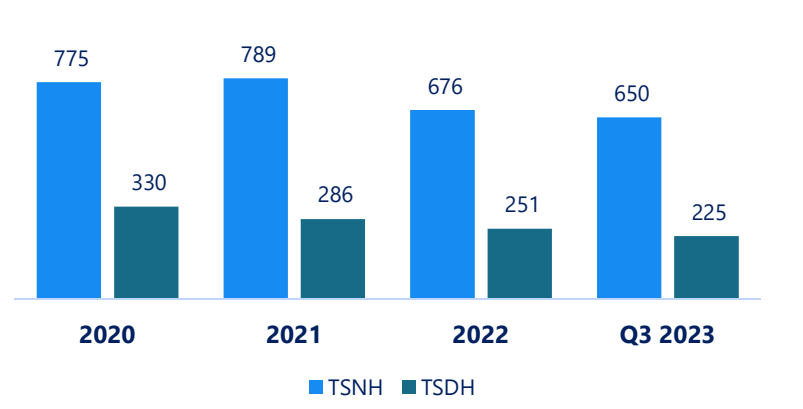
Phân tích Dupont



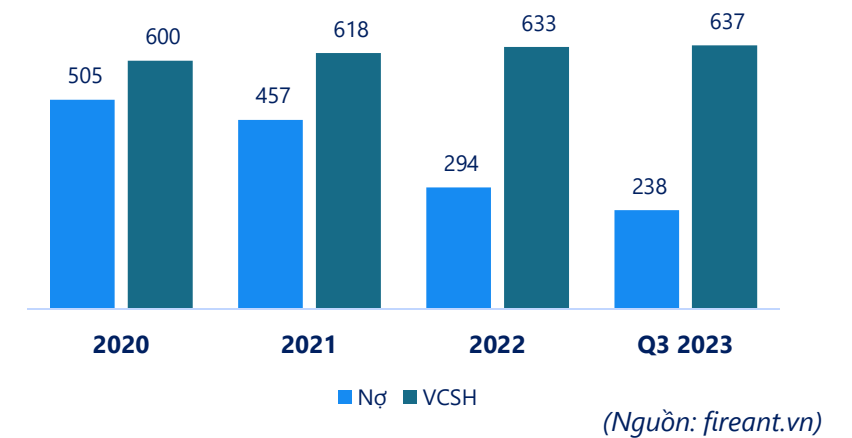
DT thuần và LN ròng



Tài sản



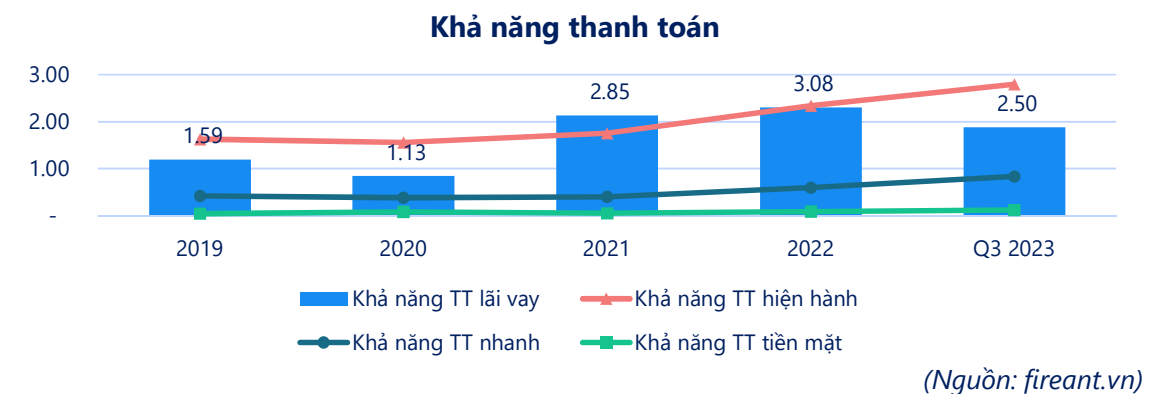
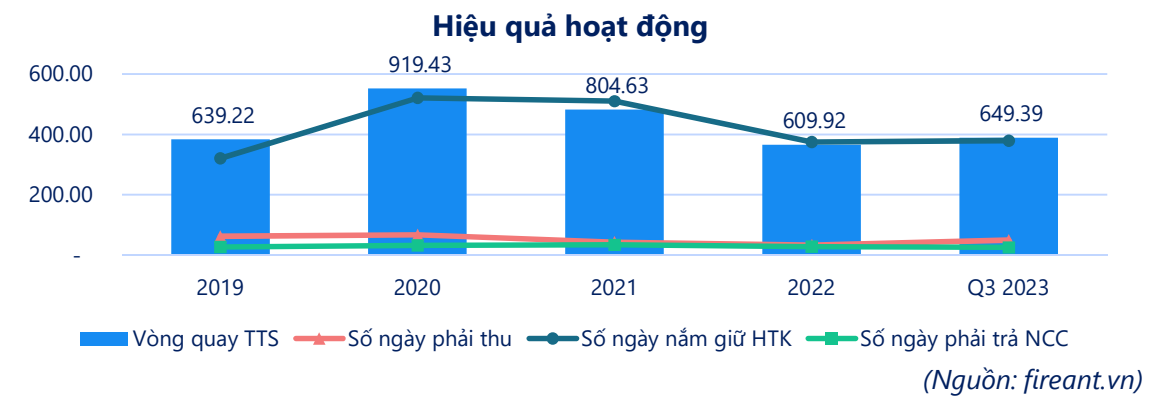
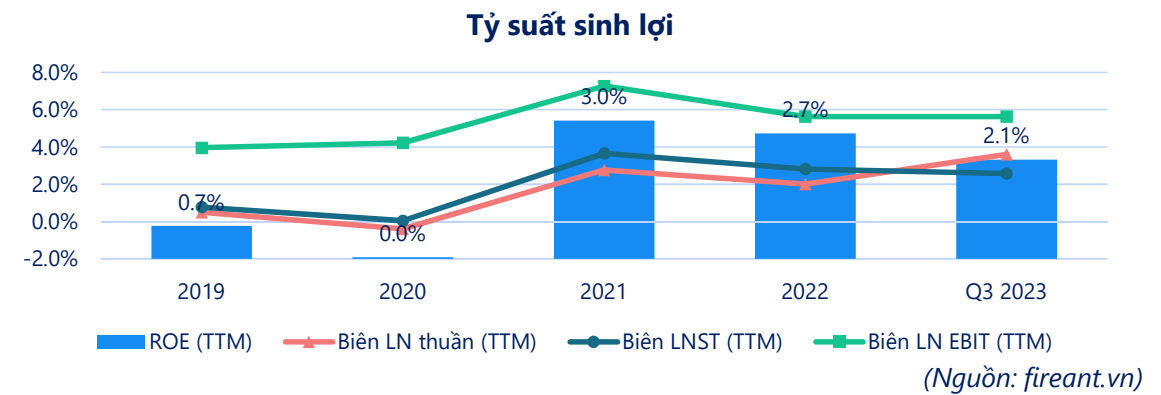
Nguồn vốn



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

Chi số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	1.0%	0.5%	-0.4%	2.8%	2.0%	3.6%
Biên LNST (TTM)	0.9%	0.8%	0.0%	3.7%	2.8%	2.6%
Biên LN EBIT (TTM)	4.2%	4.0%	4.2%	7.3%	5.6%	5.6%
ROE (TTM)	0.6%	0.7%	0.0%	3.0%	2.7%	2.1%
ROA (TTM)	0.4%	0.4%	0.0%	1.7%	1.7%	1.5%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	73.9	63.1	68.2	43.5	33.9	50.0
Số ngày nắm giữ HTK	324.9	320.9	520.8	510.4	375.1	379.7
Số ngày phải trả NCC	27.5	28.5	33.3	34.9	28.7	26.5
Vòng quay TSCĐ	1.2	1.6	1.3	1.7	2.4	2.4
Vòng quay TTS	738.8	639.2	919.4	804.6	609.9	649.4
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.7	1.6	1.6	1.8	2.3	2.8
Khả năng TT nhanh	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.8
Khả năng TT tiền mặt	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
Khả năng TT lãi vay	1.7	1.6	1.1	2.8	3.1	2.5
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	66	74	3	318	296	236
Giá trị sổ sách (BVPS)	10,282	10,352	10,348	10,672	10,944	11,015
P/E	49.8	38.1	920.2	31.2	9.3	14.6
P/B	0.3	0.3	0.3	0.9	0.3	0.3
P/S	0.4	0.3	0.4	1.1	0.3	0.4

(Nguồn: fireant.vn)



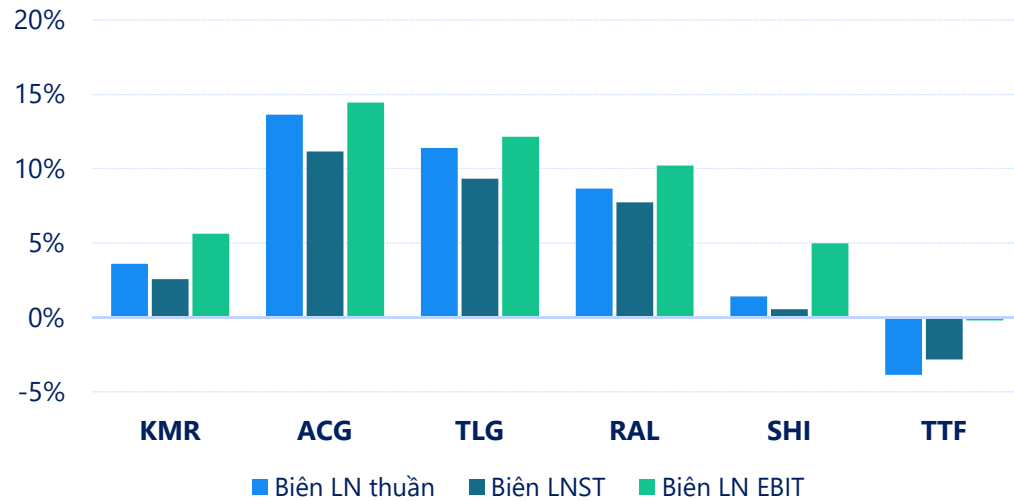
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - KMR

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
KMR	396.5	-16.8%	5.4	-39.4%	1.4%	1.9%
ACG	2,610.7	-15.5%	274.7	-39.8%	10.5%	14.8%
TLG	2,772.8	-0.3%	327.7	-18.8%	11.8%	14.5%
RAL	4,942	20.4%	390	40.8%	7.9%	6.7%
SHI	6,876	21.8%	43	-19.6%	0.6%	0.9%
TTF	1,103	-27.2%	49	-776.1%	-4.4%	0.5%

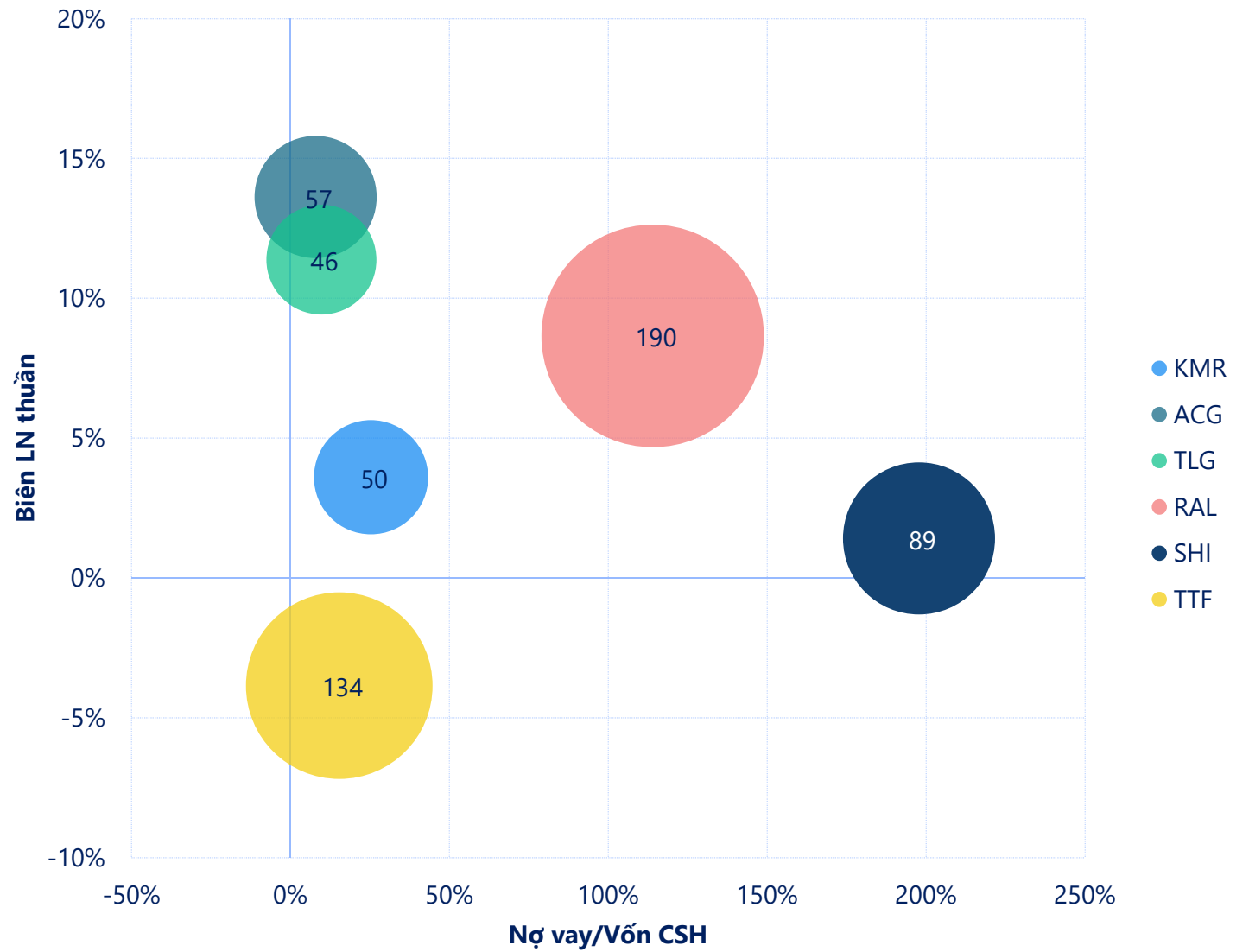
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)