

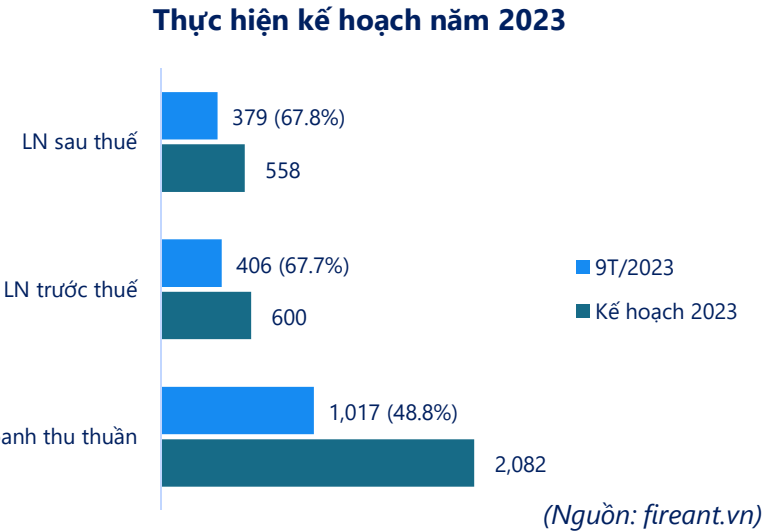
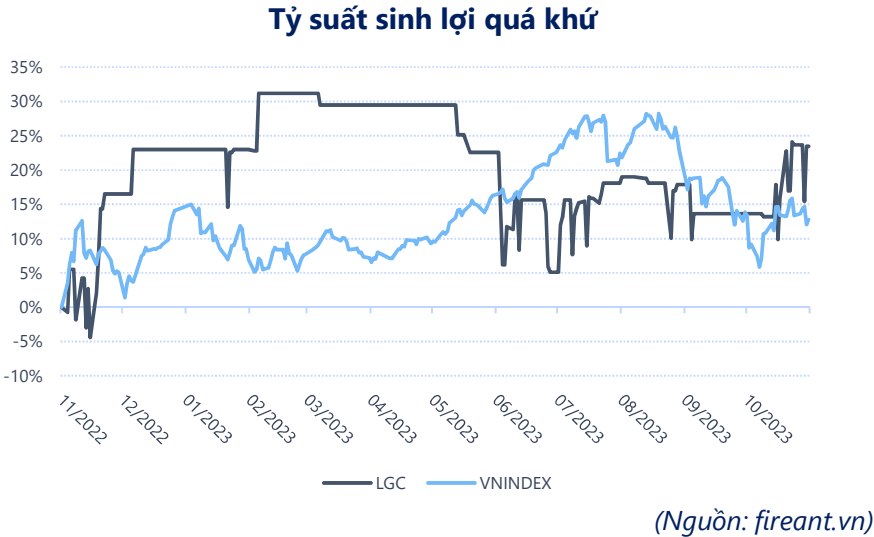
CTCP Đầu tư Cầu đường CII (HSX)

Ngành: Xây dựng và vật liệu xây dựng

Giá	55,400 VNĐ		
(24/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	8.6%	4.5%	-4.6%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	41,008 - 58,874
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	10,684
Số lượng CPLH (CP)	192,854,765
KLGD BQ 20 phiên (CP)	2,650
Sở hữu nước ngoài	44.99%
Beta	0.00

CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Metro Pacific Investments Corporation
Trần Ngọc Tiến
#N/A
Khác



DT thuần
Q3 2023

356.4

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 16.3 | +4.8%

Cùng kỳ: ↗ 6.1 | +1.7%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

1,016.9

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 4.8 | +0.5%

LN thuần
Q3 2023

194.7

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 73.0 | +59.9%

Cùng kỳ: ↗ 75.9 | +63.9%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

407.1

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 90.1 | +28.4%

LNTT
Q3 2023

196.8

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 73.0 | +59.9%

Cùng kỳ: ↗ 78.0 | +65.6%

LNTT
Lũy kế 9T/2023

406.4

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 89.9 | +28.4%

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

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	356.4	350.2	1.7%	1,016.9	1,012.1	0.5%
Giá vốn hàng bán	104.3	145.5	-28.3%	361.1	405.4	-10.9%
Lợi nhuận gộp	252.0	204.7	23.1%	655.7	606.7	8.1%
Doanh thu HĐTC	22.1	25.9	-14.7%	60.3	66.0	-8.6%
Chi phí tài chính	71.5	75.4	-5.2%	272.9	242.7	12.5%
Chi phí lãi vay	71.5	75.4	-5.2%	272.9	242.7	12.5%
Chi phí bán hàng	25.7	27.6	-7.0%	73.7	79.2	-6.9%
Chi phí QLDN	5.7	10.1	-43.4%	31.8	35.0	-9.2%
LN thuần từ HĐKD	194.7	118.8	63.9%	407.1	317.1	28.4%
LN khác	2.1	0.0	11225.9%	0.7	0.5	-31.5%
LN trước thuế	196.8	118.8	65.6%	406.4	316.5	28.4%
Thuế TNDN	9.2	8.8	4.1%	14.7	17.6	-16.6%
Lợi nhuận sau thuế	187.6	110.0	70.6%	378.5	303.7	24.6%
LNST của CĐ công ty mẹ	122.0	66.3	83.9%	205.6	198.1	3.7%

(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	29.7	91.8	347.7	137.7	146.4	74.4
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 315.7	- 11.9	137.8	321.8	206.8	120.6
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	274.2	102.7	293.6	463.1	43.7	46.5
Lưu chuyển tiền thuần	- 11.8	22.7	83.7	3.6	16.8	0.2

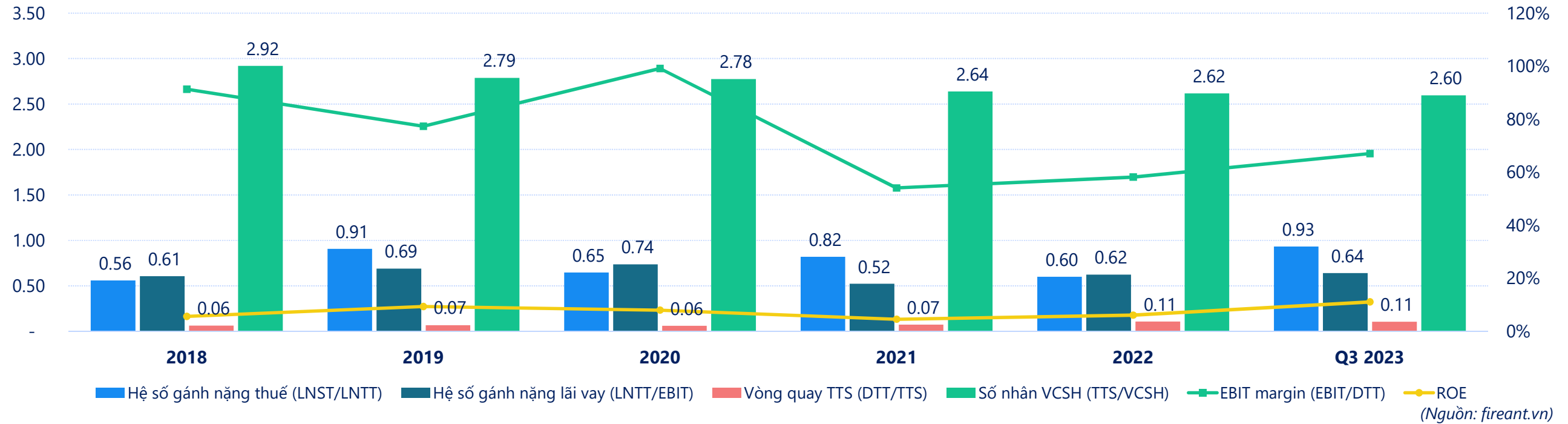
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	1,254.0	1,244.4	0.8%	10.1%
Tiền và tương đương tiền	111.2	97.8	13.7%	0.9%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	1.1	0.6	93.6%	0.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	1,127.7	1,119.6	0.7%	9.1%
Hàng tồn kho	4.9	17.3	-71.8%	0.0%
Tài sản ngắn hạn khác	9.1	9.1	-0.3%	0.1%
Tài sản dài hạn	11,192.5	11,505.7	-2.7%	89.9%
Các khoản phải thu dài hạn	1,205.1	1,736.0	-30.6%	9.7%
Tài sản cố định	6,703.0	6,814.1	-1.6%	53.9%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	37.1	58.6	-36.7%	0.3%
Đầu tư tài chính dài hạn	938.7	869.2	8.0%	7.5%
Tài sản dài hạn khác	2,308.5	2,027.8	13.8%	18.5%
Tổng cộng tài sản	12,446.5	12,750.1	-2.4%	100.0%
Nợ phải trả	7,591.4	7,906.6	-4.0%	61.0%
Nợ ngắn hạn	1,705.4	2,222.6	-23.3%	13.7%
Nợ vay ngắn hạn	490.1	853.6	-42.6%	3.9%
Nợ dài hạn	5,885.9	5,684.0	3.6%	47.3%
Nợ vay dài hạn	4,876.7	5,518.4	-11.6%	39.2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	4,855.1	4,843.5	0.2%	39.0%
Vốn chủ sở hữu	4,855.1	4,843.5	0.2%	39.0%

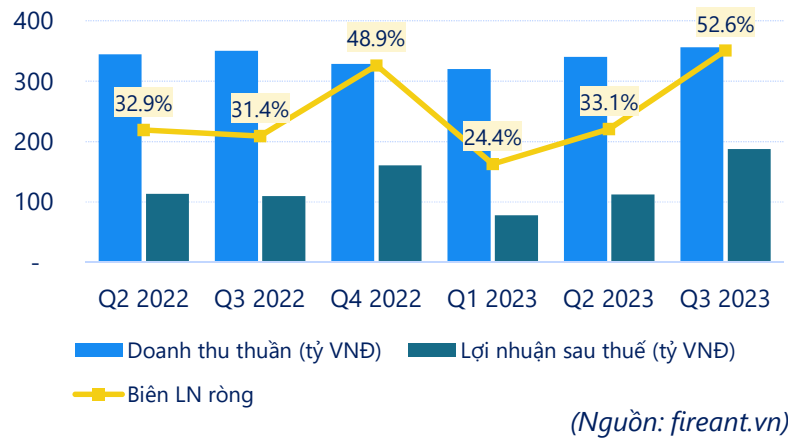
(Nguồn: fireant.vn)

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

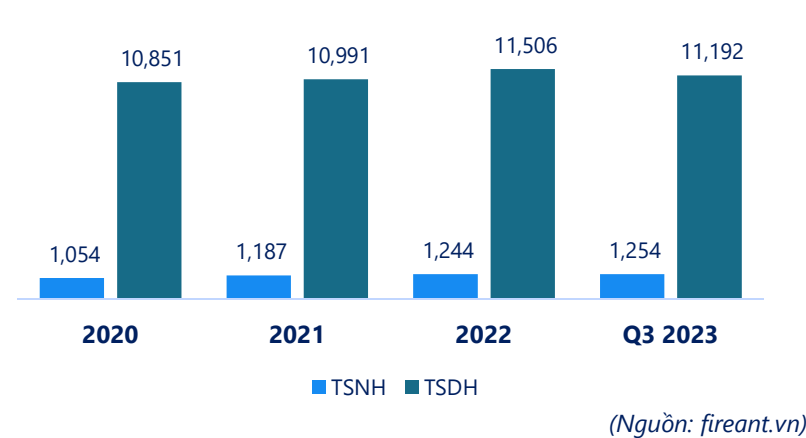
Phân tích Dupont



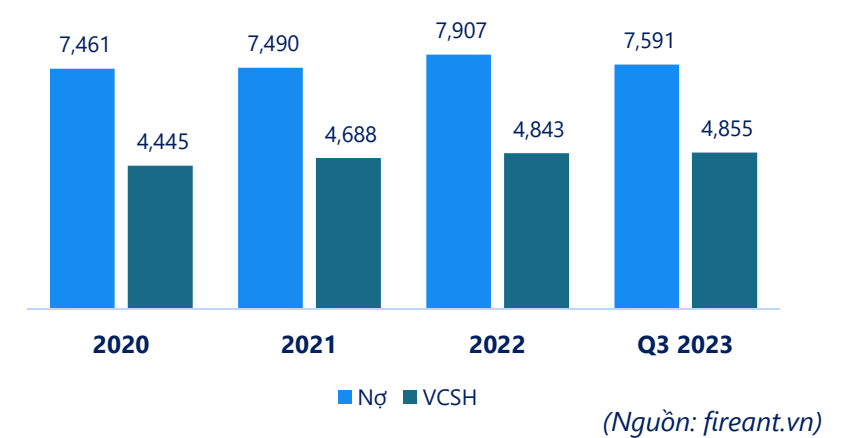
DT thuần và LN ròng



Tài sản



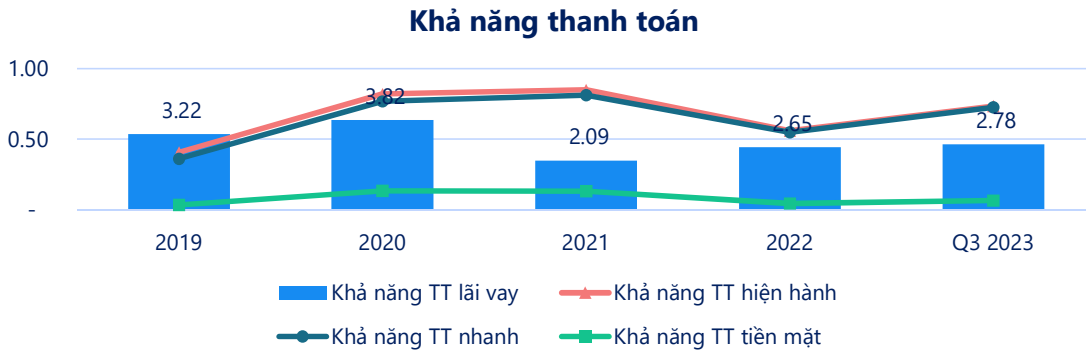
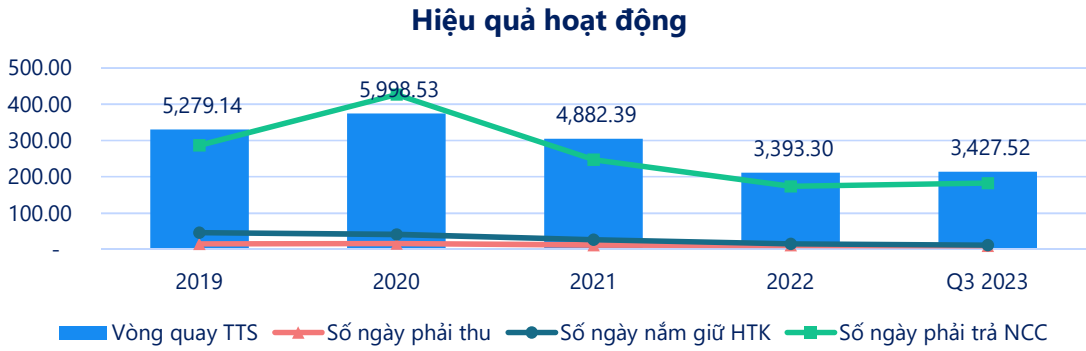
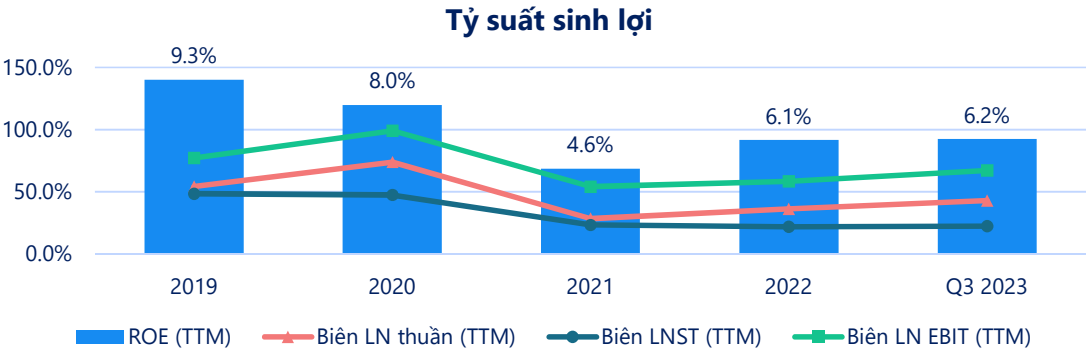
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	55.4%	54.4%	73.8%	28.3%	36.3%	43.0%
Biên LNST (TTM)	30.9%	48.4%	47.4%	23.2%	21.7%	22.3%
Biên LN EBIT (TTM)	91.3%	77.3%	99.1%	54.1%	58.2%	67.0%
ROE (TTM)	5.6%	9.3%	8.0%	4.6%	6.1%	6.2%
ROA (TTM)	1.9%	3.3%	2.9%	1.7%	2.3%	2.4%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	97.9	15.2	16.3	11.9	11.1	9.9
Số ngày nắm giữ HTK	64.6	45.7	41.6	26.3	15.2	11.7
Số ngày phải trả NCC	131.7	286.9	426.8	247.6	173.7	182.1
Vòng quay TSCĐ	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Vòng quay TTS	5,837.0	5,279.1	5,998.5	4,882.4	3,393.3	3,427.5
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	0.7	0.4	0.8	0.8	0.6	0.7
Khả năng TT nhanh	0.7	0.4	0.8	0.8	0.5	0.7
Khả năng TT tiền mặt	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.1
Khả năng TT lãi vay	2.5	3.2	3.8	2.1	2.7	2.8
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	964	1,789	1,731	1,081	1,510	1,552
Giá trị sổ sách (BVPS)	- 1,437	- 2,158	665	20,475	17,222	16,869
P/E	36.6	22.1	39.9	44.5	37.7	32.9
P/B	(24.6)	(18.3)	103.8	(2.3)	(3.3)	(3.0)
P/S	11.3	10.7	18.9	10.3	8.2	7.3

(Nguồn: fireant.vn)



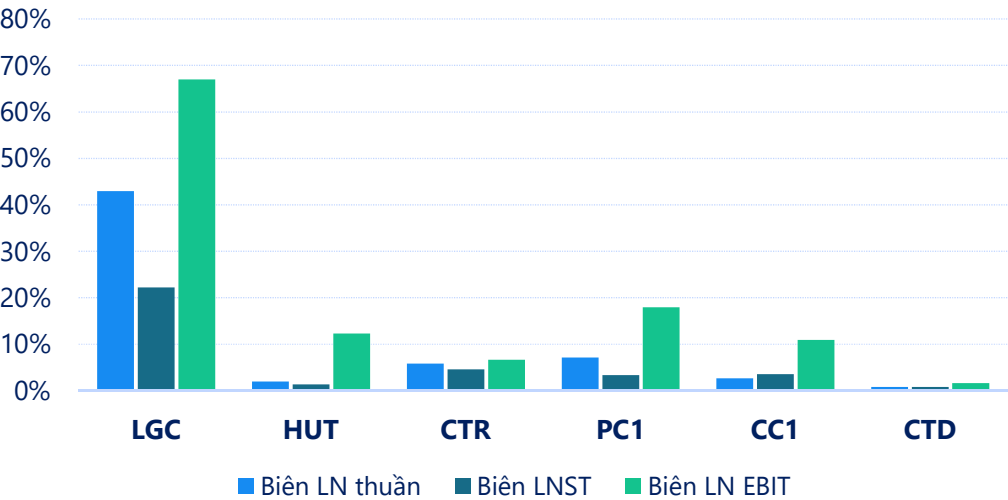
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - LGC

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
LGC	1,016.9	0.5%	378.5	24.6%	37.2%	30.0%
HUT	3,180.4	316.7%	25.8	-76.8%	0.8%	14.6%
CTR	8,124.3	18.9%	373.3	16.5%	4.6%	4.7%
PC1	5,198	-13.3%	159	-36.8%	3.1%	4.2%
CC1	3,052	-24.2%	38	-19.9%	1.2%	1.2%
CTD	10,868	30.8%	119	6074.8%	1.1%	0.0%

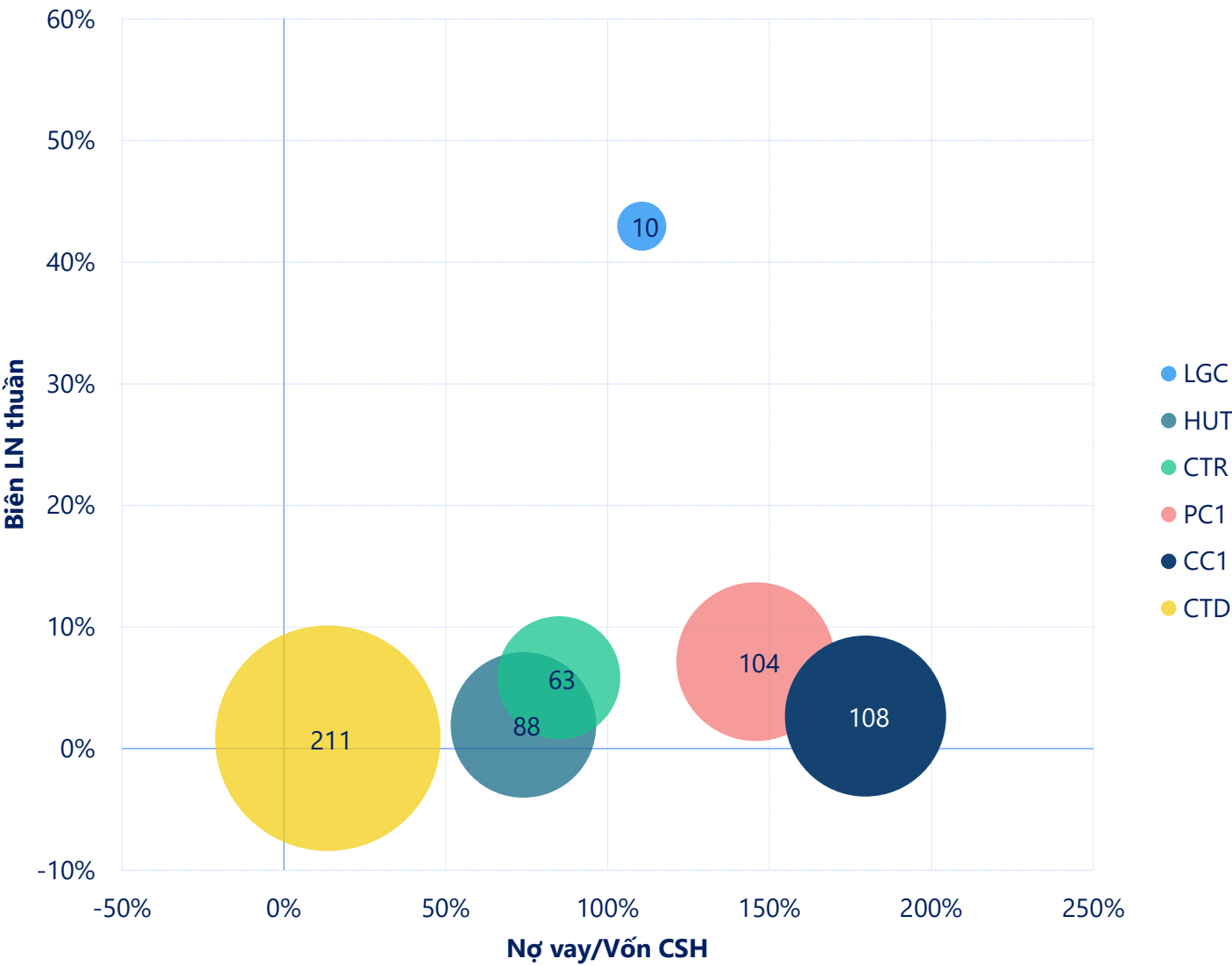
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)