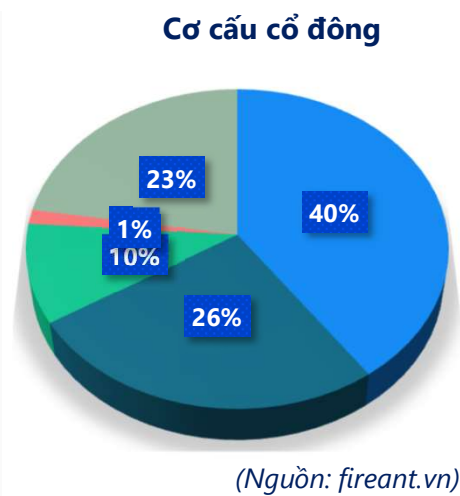


CTCP Sách và Thiết bị Bình Định (HNX)

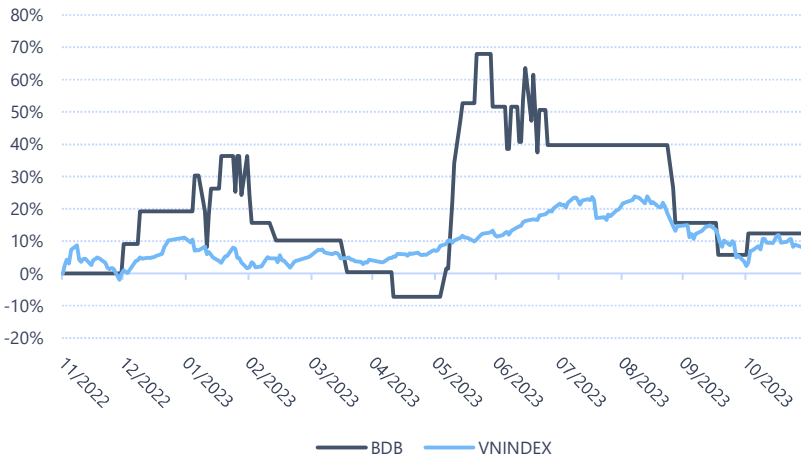
Ngành: Truyền thông

Giá	10,300 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	6.2%	-19.5%	21.2%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	8,500 - 15,500
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	12
Số lượng CPLH (CP)	1,126,474
KLGD BQ 20 phiên (CP)	30
Sở hữu nước ngoài	0.00%
Beta	0.39

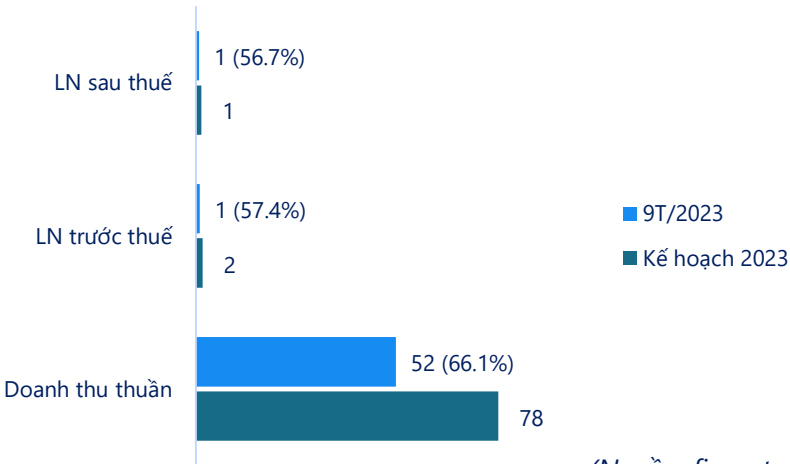


Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

Q3 2023

20.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 4.9 | -19.6%

Cùng kỳ: ↗ 2.4 | +13.8%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

51.6

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 4.6 | -8.3%

LN thuần

Q3 2023

0.4

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 0.0 | -5.4%

Cùng kỳ: ↗ 0.1 | +32.2%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

0.9

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 0.1 | -7.2%

LNTT

Q3 2023

0.4

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 0.0 | -5.4%

Cùng kỳ: ↗ 0.1 | +21.3%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

1.0

tỷ VNĐ

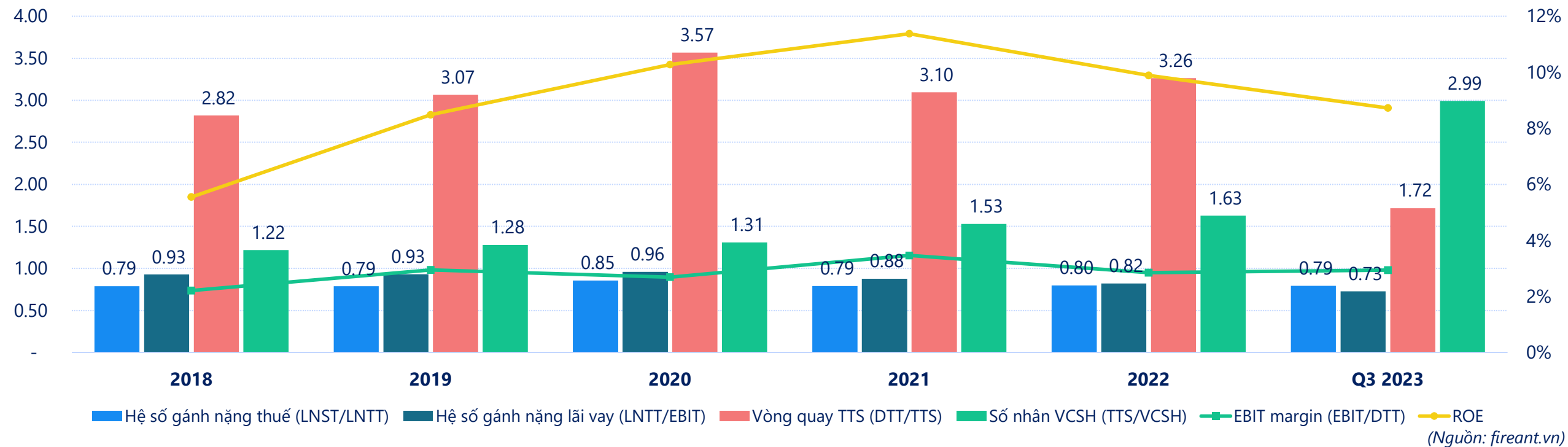
Cùng kỳ: ↘ 0.2 | -19.8%

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

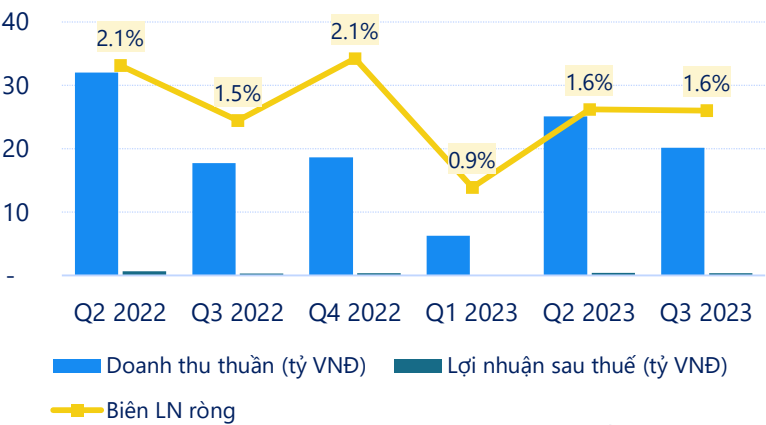
Đơn vị: tỷ VNĐ							Đơn vị: tỷ VNĐ										
KẾT QUẢ KINH DOANH				Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi	TÀI SẢN - NGUỒN VỐN		Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS		
Doanh thu thuần				20.2	17.7	13.8%	51.6	56.2	-8.3%	Tài sản ngắn hạn		28.4	16.7	69.6%	86.5%		
Giá vốn hàng bán				18.2	16.0	14.2%	46.7	50.7	-7.9%	Tiền và tương đương tiền		0.5	0.8	-32.2%	1.6%		
Lợi nhuận gộp				1.9	1.8	9.7%	4.9	5.5	-11.6%	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn		-	-	-	0.0%		
Doanh thu HĐTC				0.0	0.1	-87.1%	0.0	0.2	-87.4%	Các khoản phải thu ngắn hạn		7.6	2.4	214.5%	23.2%		
Chi phí tài chính				0.1	0.1	36.6%	0.3	0.1	131.0%	Hàng tồn kho		20.2	13.5	50.3%	61.7%		
Chi phí lãi vay				0.1	0.1	36.6%	0.3	0.1	131.0%	Tài sản ngắn hạn khác		0.0	0.1	-66.6%	0.1%		
Chi phí bán hàng				0.8	0.7	15.8%	2.0	2.2	-9.3%	Tài sản dài hạn		4.4	4.6	-4.0%	13.5%		
Chi phí QLDN				0.6	0.8	-16.7%	1.6	2.3	-29.6%	Các khoản phải thu dài hạn		-	-	-	0.0%		
LN thuần từ HĐKD				0.4	0.3	32.2%	0.9	1.0	-7.2%	Tài sản cố định		4.1	4.3	-4.0%	12.5%		
LN khác				-	0.0	-106.8%	0.1	0.2	-72.9%	Bất động sản đầu tư		-	-	-	0.0%		
LN trước thuế				0.4	0.3	21.3%	1.0	1.3	-19.8%	Tài sản dở dang dài hạn		-	-	-	0.0%		
Thuế TNDN				0.1	0.1	21.7%	0.2	0.3	-17.5%	Đầu tư tài chính dài hạn		-	-	-	0.0%		
Lợi nhuận sau thuế				0.3	0.3	21.2%	0.8	1.0	-20.4%	Tài sản dài hạn khác		0.3	0.3	-3.1%	1.0%		
LNST của CĐ công ty mẹ				0.3	0.3	21.2%	0.8	1.0	-20.4%	Tổng cộng tài sản		32.8	21.4	53.7%	100.0%		
							(Nguồn: fireant.vn)		Nợ phải trả		19.2	7.2	166.0%	58.6%			
							Đơn vị: tỷ VNĐ		Nợ ngắn hạn		19.1	7.1	170.6%	58.3%			
Lưu chuyển tiền tệ				Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Nợ vay ngắn hạn		2.8	4.0	-29.9%	8.5%		
Lưu chuyển tiền từ HĐKD				10.5	-	18.9	6.9	-	0.5	3.9	-	1.3	Nợ dài hạn	0.1	0.2	-42.3%	0.3%
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT				-	4.4	2.1	3.9	-	1.1	1.1	0.0	Nợ vay dài hạn	-	-	-	0.0%	
Lưu chuyển tiền từ HĐTC				-	4.1	16.2	-	12.9	1.9	-	4.9	0.7	Nguồn vốn chủ sở hữu	13.6	14.1	-3.8%	41.4%
Lưu chuyển tiền thuần				1.9	-	0.6	-	2.2	0.3	0.1	-	0.7	Vốn chủ sở hữu	13.6	14.1	-3.8%	41.4%
							(Nguồn: fireant.vn)		(Nguồn: fireant.vn)								

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

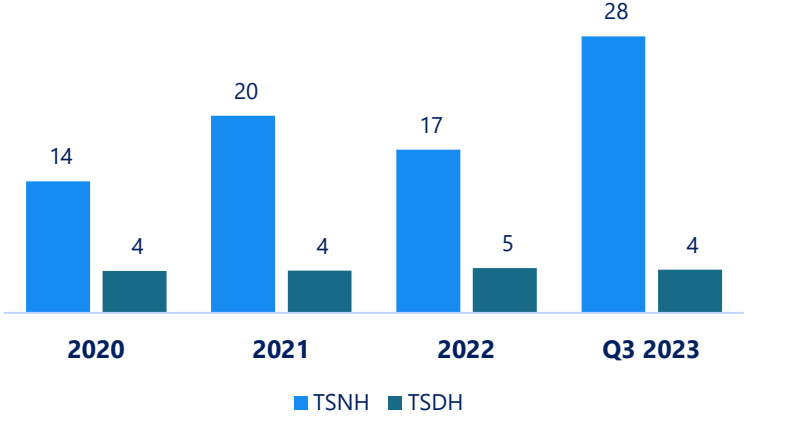
Phân tích Dupont



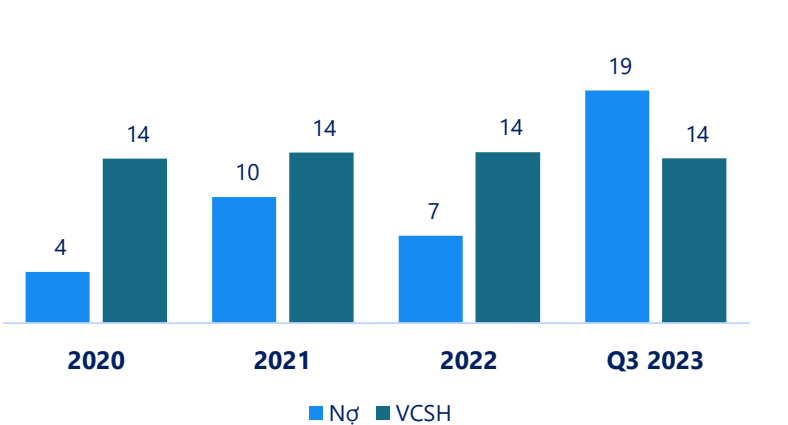
DT thuần và LN ròng



Tài sản



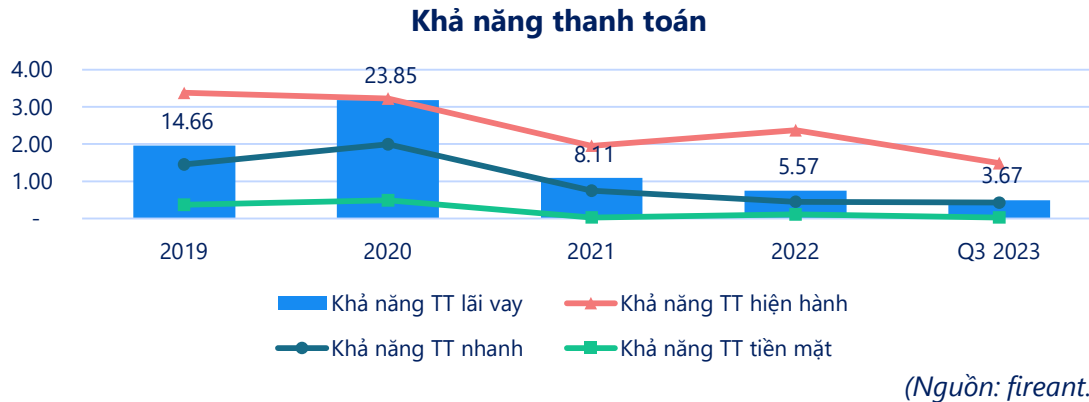
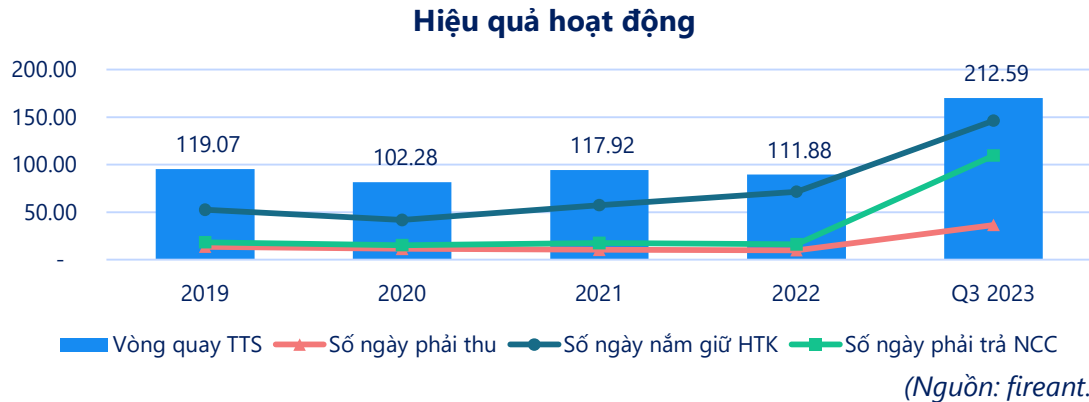
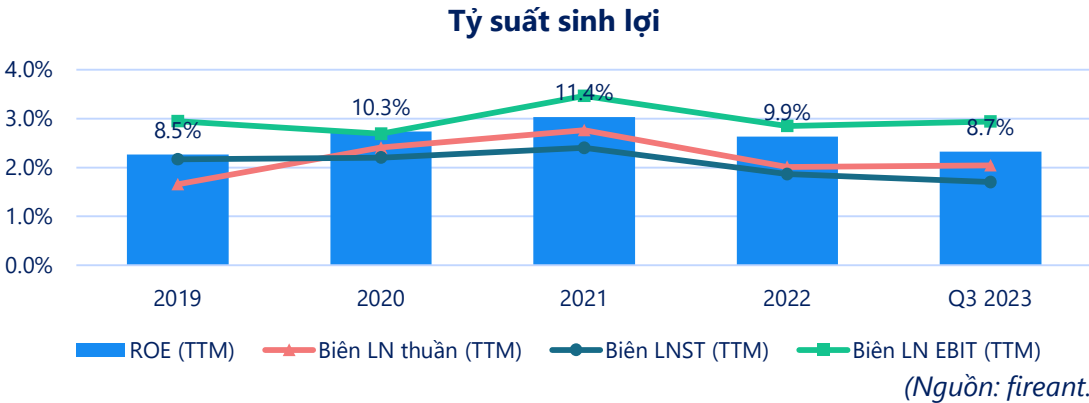
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	1.4%	1.7%	2.4%	2.8%	2.0%	2.0%
Biên LNST (TTM)	1.6%	2.2%	2.2%	2.4%	1.9%	1.7%
Biên LN EBIT (TTM)	2.2%	2.9%	2.7%	3.5%	2.8%	2.9%
ROE (TTM)	5.6%	8.5%	10.3%	11.4%	9.9%	8.7%
ROA (TTM)	4.6%	6.6%	7.9%	7.4%	6.1%	2.9%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	13.9	13.5	11.4	10.5	9.8	36.5
Số ngày nắm giữ HTK	48.3	52.6	41.7	57.2	71.5	146.2
Số ngày phải trả NCC	17.5	18.4	15.3	17.3	16.2	109.4
Vòng quay TSCĐ	9.7	10.9	14.3	16.4	18.4	16.6
Vòng quay TTS	129.5	119.1	102.3	117.9	111.9	212.6
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	3.7	3.4	3.2	2.0	2.4	1.5
Khả năng TT nhanh	1.9	1.4	2.0	0.7	0.4	0.4
Khả năng TT tiền mặt	0.4	0.4	0.5	0.0	0.1	0.0
Khả năng TT lãi vay	13.6	14.7	23.9	8.1	5.6	3.7
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	628	968	1,212	1,397	1,238	1,058
Giá trị sổ sách (BVPS)	8,261	8,550	9,149	9,701	9,816	9,398
P/E	16.7	10.2	8.9	9.1	8.7	10.0
P/B	1.3	1.2	1.2	1.3	1.1	1.1
P/S	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

(Nguồn: fireant.vn)



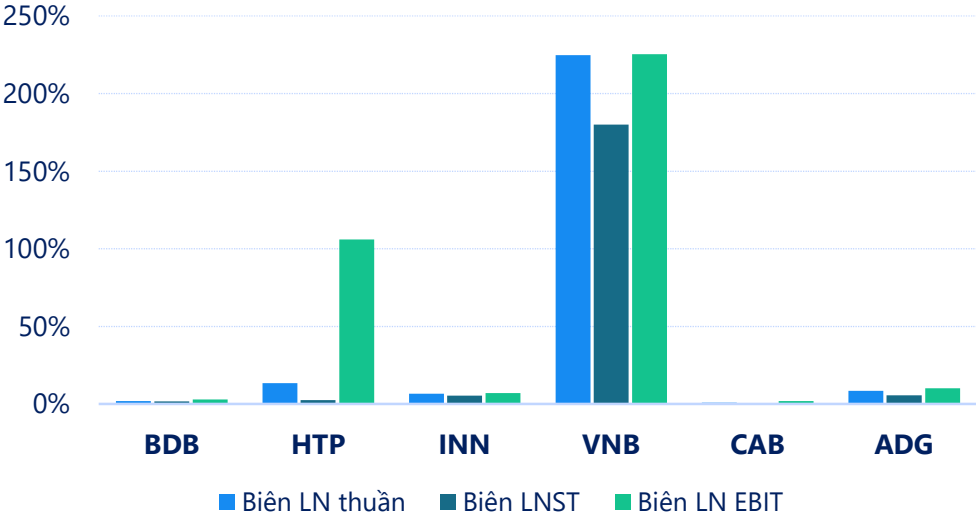
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - BDB

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
BDB	51.6	-8.3%	0.8	-20.4%	1.5%	1.8%
HTP	71.3	48.9%	3.5	62.9%	4.9%	4.4%
INN	1,042.4	-11.9%	62.4	5.3%	6.0%	5.0%
VNB	25	4.0%	51	79.7%	201.1%	116.4%
CAB	1,529	-9.6%	19	-160.9%	-1.2%	1.8%
ADG	268	-28.2%	0	-101.2%	-0.1%	7.8%

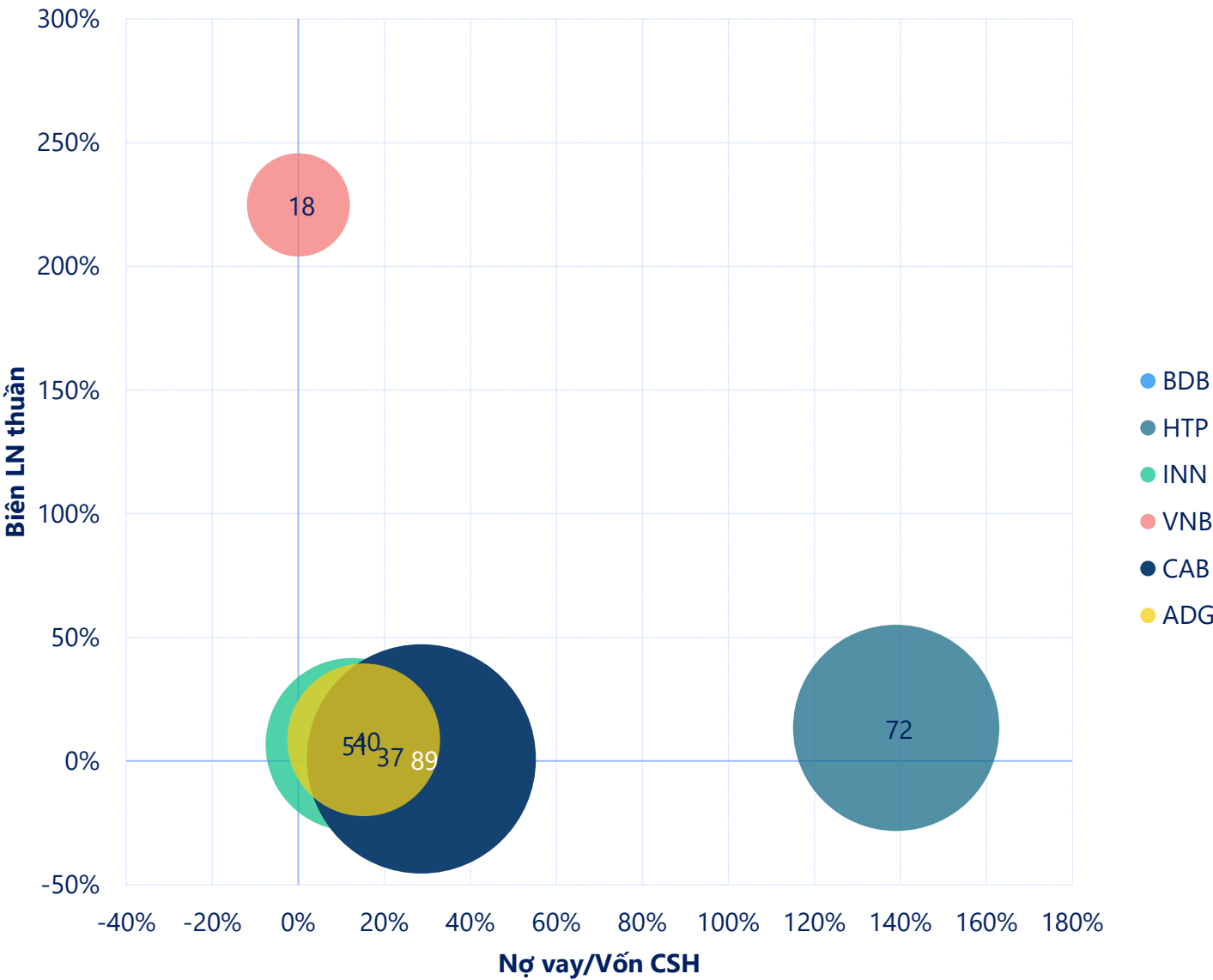
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)