

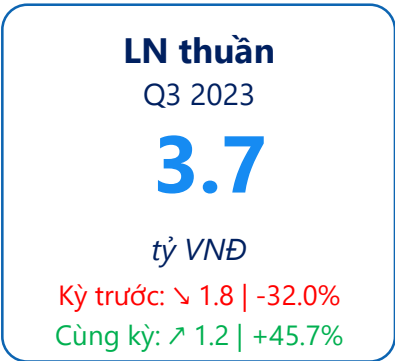
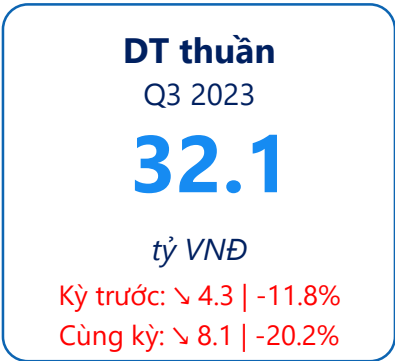
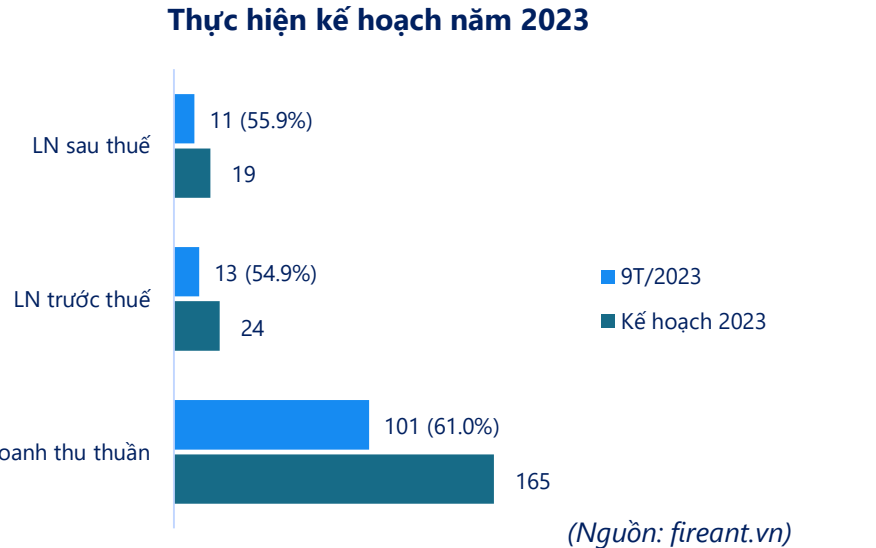
CTCP Cảng Cam Ranh (HNX)

Ngành: Vận tải, kho bãi

Giá	11,000 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-4.4%	-11.5%	2.2%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	9,991 - 13,353
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	269
Số lượng CPLH (CP)	24,453,617
KLGD BQ 20 phiên (CP)	455
Sở hữu nước ngoài	0.06%
Beta	0.30

■ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
■ CTCP Tư vấn và Xây dựng Phú Xuân
■ Phạm Hữu Tấn (Chủ tịch HĐQT)
■ CTCP Cảng Cam Ranh
■ Khác

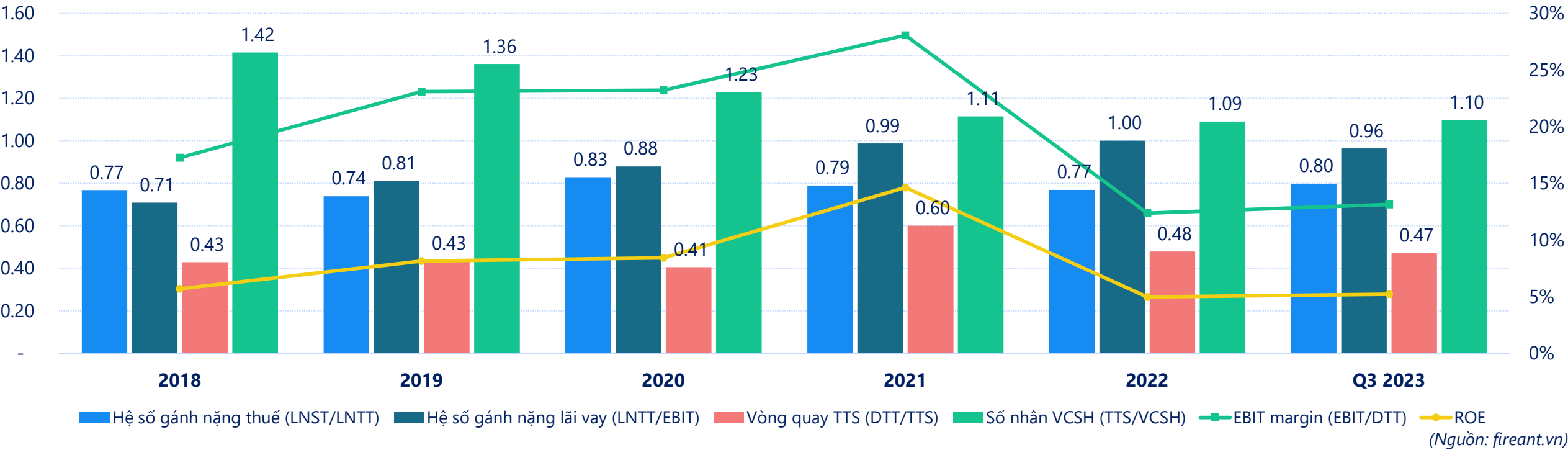


CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - CCR

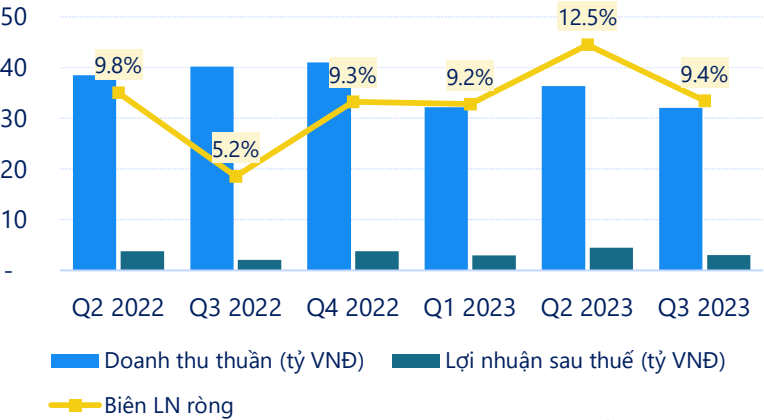
Đơn vị: tỷ VNĐ							Đơn vị: tỷ VNĐ				
KẾT QUẢ KINH DOANH							TÀI SẢN - NGUỒN VỐN				
	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi		Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Doanh thu thuần	32.1	40.2	-20.2%	100.7	110.8	-9.2%	Tài sản ngắn hạn	27.9	37.4	-25.5%	9.3%
Giá vốn hàng bán	24.1	31.8	-24.3%	72.4	81.2	-10.8%	Tiền và tương đương tiền	5.5	5.2	7.2%	1.8%
Lợi nhuận gộp	8.0	8.4	-4.8%	28.3	29.7	-4.6%	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	2.0	3.0	-33.3%	0.7%
Doanh thu HĐTC	0.1	0.2	-18.8%	0.6	0.6	-14.3%	Các khoản phải thu ngắn hạn	18.2	27.7	-34.4%	6.0%
Chi phí tài chính	0.2	-	-	0.7	-	-	Hàng tồn kho	1.1	1.2	-9.4%	0.4%
Chi phí lãi vay	0.2	-	-	0.7	-	-	Tài sản ngắn hạn khác	1.1	0.4	199.9%	0.4%
Chi phí bán hàng	0.1	0.1	-30.2%	0.2	0.2	-6.0%	Tài sản dài hạn	273.4	270.2	1.2%	90.7%
Chi phí QLDN	4.1	5.9	-30.3%	15.1	16.4	-7.7%	Các khoản phải thu dài hạn	0.1	0.2	-49.1%	0.0%
LN thuần từ HĐKD	3.7	2.6	45.7%	12.9	13.7	-6.1%	Tài sản cố định	269.0	265.8	1.2%	89.3%
LN khác	-	0.0	-169.4%	0.0	0.0	139.3%	Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
LN trước thuế	3.7	2.6	43.7%	12.9	13.7	-6.0%	Tài sản dở dang dài hạn	2.3	1.5	51.5%	0.8%
Thuế TNDN	0.7	0.5	44.2%	2.4	2.7	-9.8%	Đầu tư tài chính dài hạn	1.2	1.2	0.0%	0.4%
Lợi nhuận sau thuế	3.0	2.1	43.6%	10.5	11.1	-5.1%	Tài sản dài hạn khác	0.8	1.5	-48.4%	0.2%
LNST của CĐ công ty mẹ	2.9	1.8	57.6%	10.2	10.7	-4.9%	Tổng cộng tài sản	301.2	307.6	-2.1%	100.0%
(Nguồn: fireant.vn)							Nợ phải trả	27.2	28.1	-2.9%	9.0%
Đơn vị: tỷ VNĐ							Nợ ngắn hạn	16.4	15.3	7.5%	5.4%
Lưu chuyển tiền tệ	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Nợ vay ngắn hạn	1.6	1.5	6.0%	0.5%
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	8.6	7.9	6.0	1.8	5.3	4.2	Nợ dài hạn	10.8	12.8	-15.4%	3.6%
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-	2.6	-	0.8	-	17.7	-	1.3	1.8	-	0.4
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-	0.3	-	20.3	5.2	-	0.4	-	0.7	-	9.8
Lưu chuyển tiền thuần	5.8	-	13.2	-	6.5	0.1	6.3	-	6.1		
(Nguồn: fireant.vn)							Nguồn vốn chủ sở hữu	274.0	279.6	-2.0%	91.0%
							Vốn chủ sở hữu	274.0	279.6	-2.0%	91.0%
							(Nguồn: fireant.vn)				

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

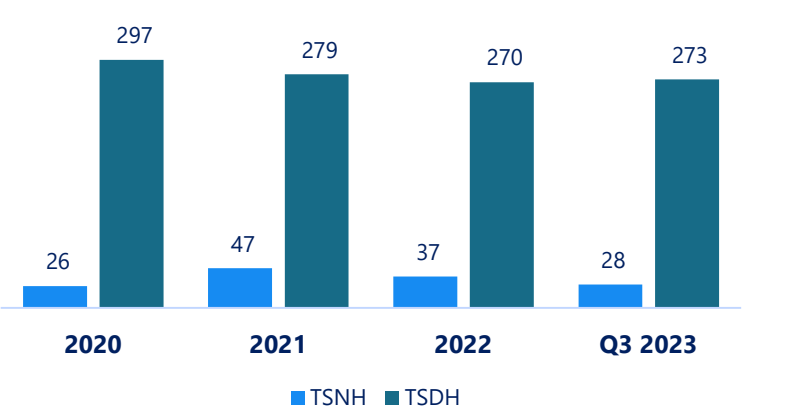
Phân tích Dupont



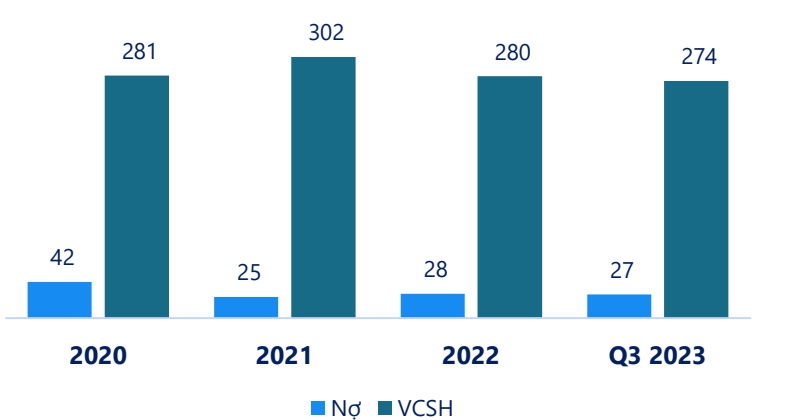
DT thuần và LN ròng



Tài sản



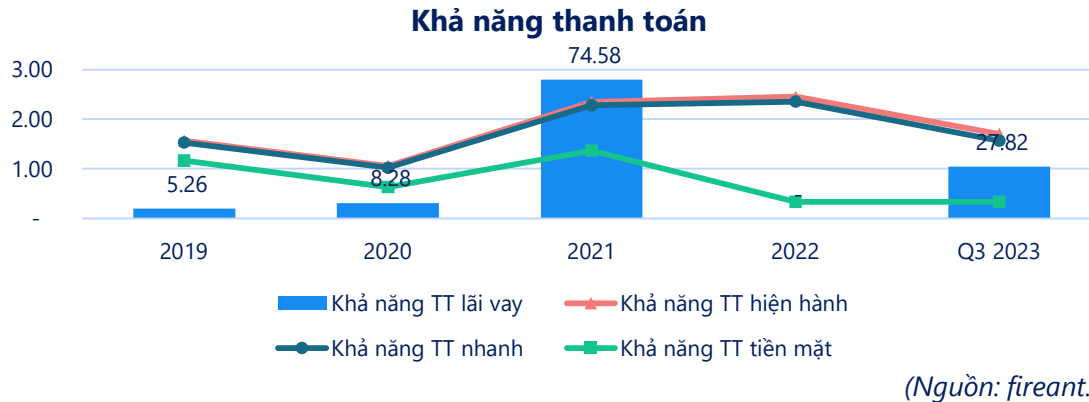
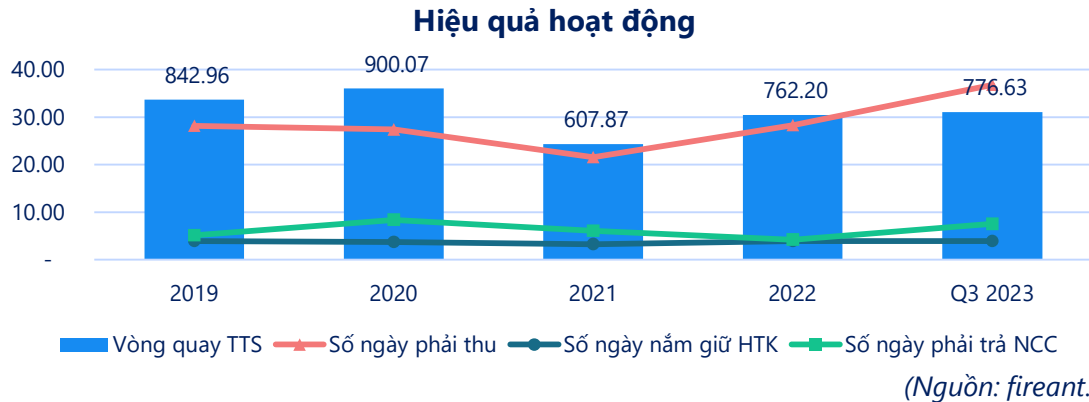
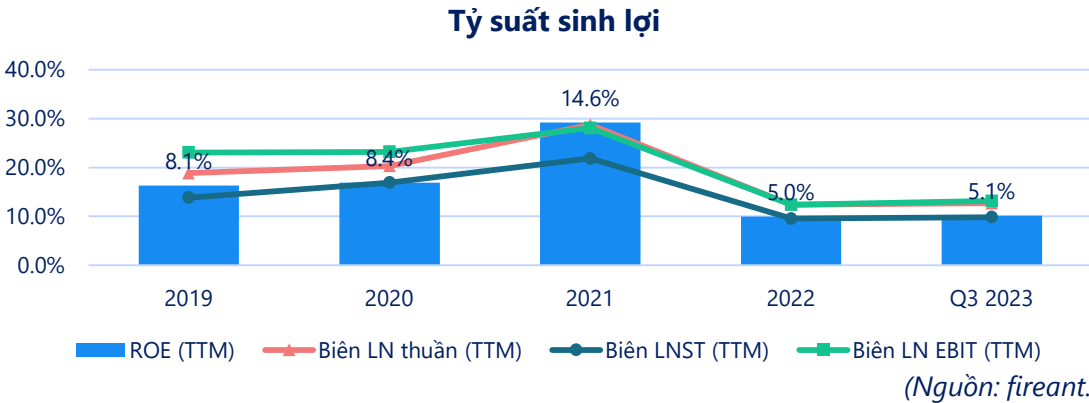
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	12.1%	18.8%	20.3%	28.7%	12.4%	12.6%
Biên LNST (TTM)	9.4%	13.8%	16.9%	21.9%	9.5%	9.8%
Biên LN EBIT (TTM)	17.2%	23.1%	23.2%	28.1%	12.4%	13.1%
ROE (TTM)	5.7%	8.1%	8.4%	14.6%	5.0%	5.1%
ROA (TTM)	4.0%	6.0%	6.9%	13.1%	4.6%	4.6%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	25.5	28.2	27.4	21.6	28.3	36.8
Số ngày nắm giữ HTK	3.2	3.9	3.8	3.3	3.9	3.9
Số ngày phải trả NCC	3.1	5.1	8.4	6.1	4.2	7.5
Vòng quay TSCĐ	0.5	0.5	0.5	0.7	0.6	0.5
Vòng quay TTS	852.6	843.0	900.1	607.9	762.2	776.6
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	2.1	1.6	1.1	2.3	2.5	1.7
Khả năng TT nhanh	2.1	1.5	1.0	2.3	2.4	1.6
Khả năng TT tiền mặt	1.6	1.2	0.6	1.4	0.3	0.3
Khả năng TT lãi vay	3.4	5.3	8.3	74.6	-	27.8
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	612	904	958	1,742	591	569
Giá trị sổ sách (BVPS)	10,743	11,091	11,291	12,173	11,252	11,025
P/E	29.1	27.7	13.2	15.4	20.8	19.7
P/B	1.7	2.3	1.1	2.2	1.1	1.0
P/S	2.7	3.8	2.2	3.4	2.0	1.9

(Nguồn: fireant.vn)



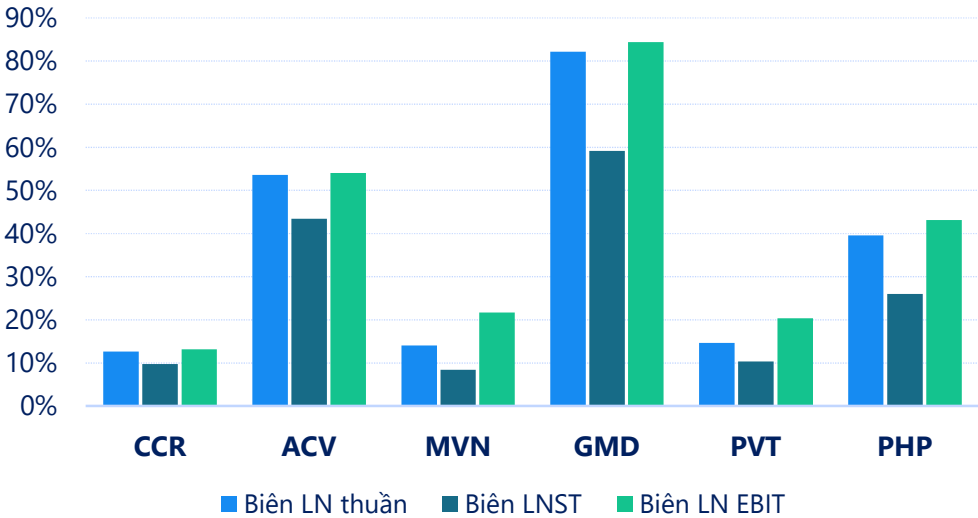
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - CCR

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
CCR	100.7	-9.2%	10.5	-5.1%	10.4%	10.0%
ACV	14,985.4	54.1%	7,007.2	20.0%	46.8%	60.1%
MVN	9,418.3	-14.6%	1,271.1	-46.3%	13.5%	21.5%
GMD	2,812	-1.3%	2,311	145.4%	82.2%	33.0%
PVT	6,709	1.5%	951	13.5%	14.2%	12.7%
PHP	1,580	-9.0%	618	8.2%	39.1%	32.9%

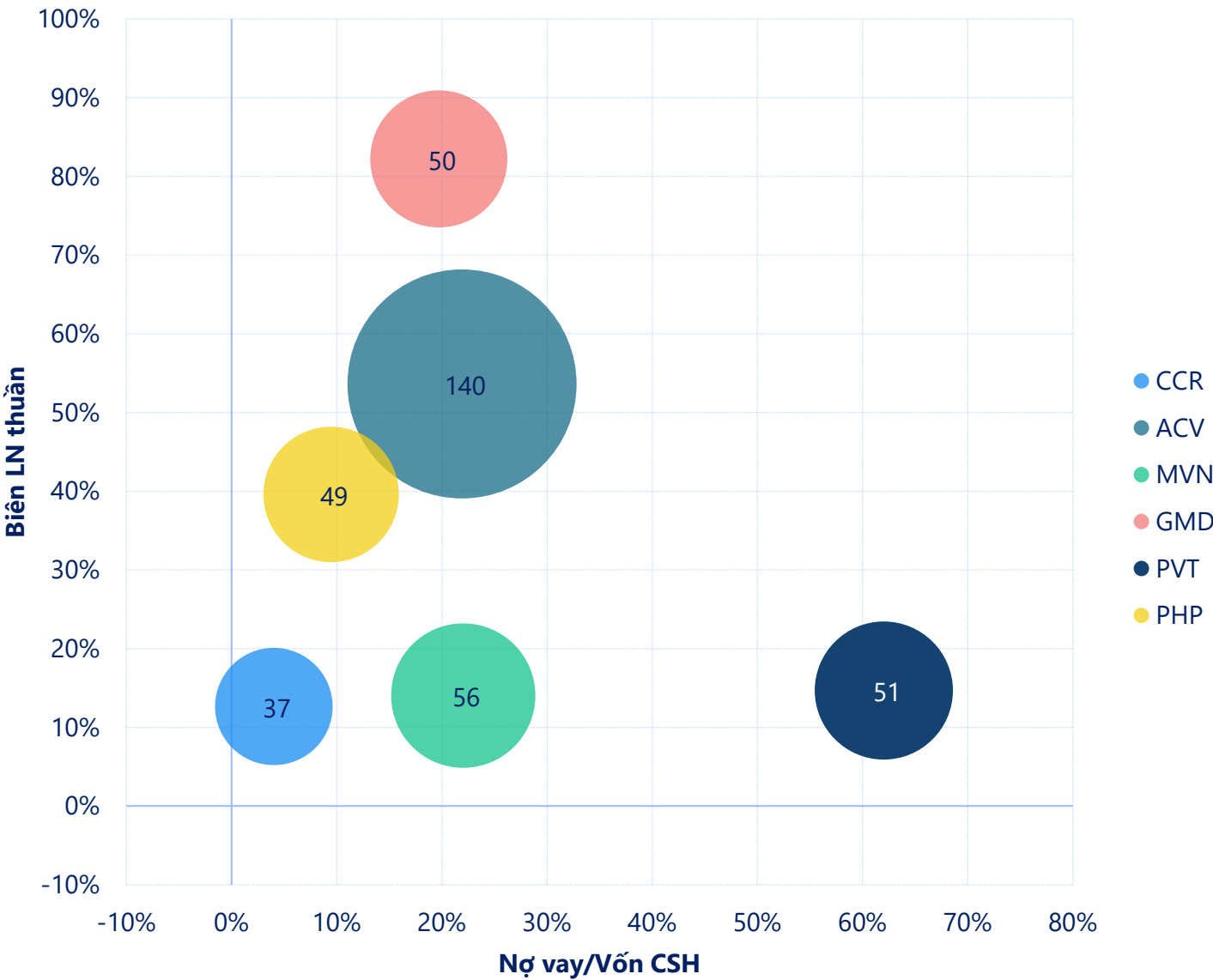
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)