

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

CTCP COKYVINA (HNX)

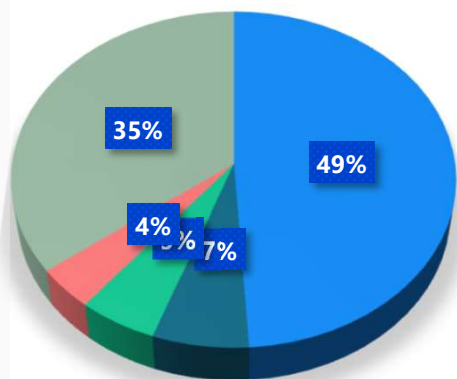
Ngành: Công nghệ phần cứng và thiết bị

Giá	13,000 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0.0%	0.0%	9.2%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	9,337 - 19,681
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	52
Số lượng CPLH (CP)	4,012,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	5
Sở hữu nước ngoài	0.24%
Beta	0.15

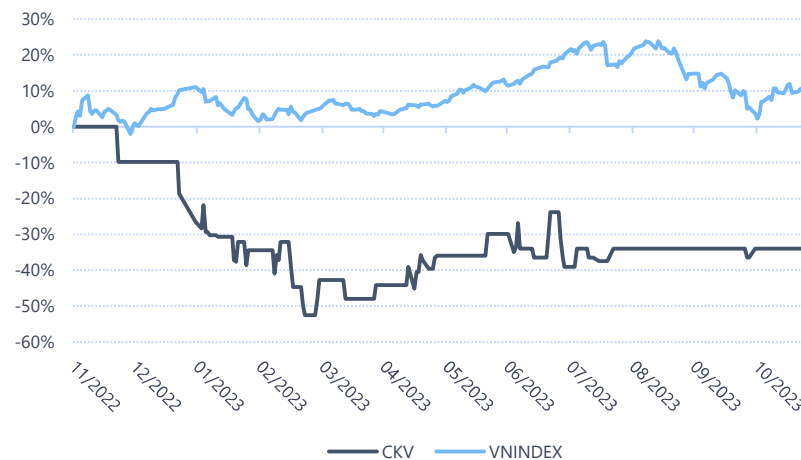
Cơ cấu cổ đông

- Tập Đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam
- Nguyễn Mạnh Hải
- Trần Quốc Phong
- AFC Umbrella Fund
- Khác



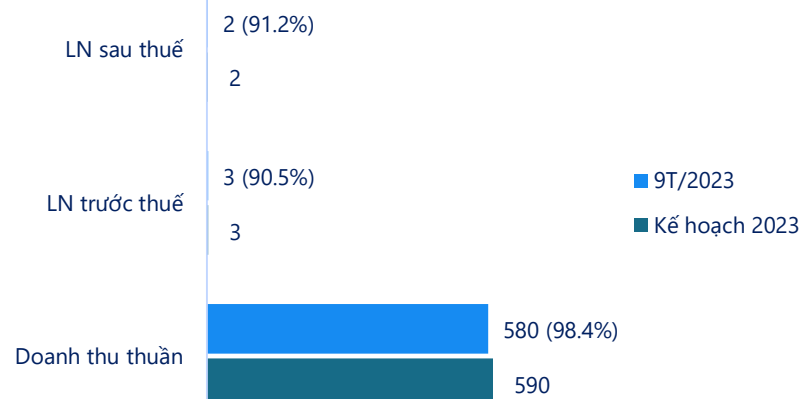
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

Q3 2023

189.5

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 27.6 | -12.7%

Cùng kỳ: ↗ 67.7 | +55.6%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

580.4

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 237.7 | +69.4%

LN thuần

Q3 2023

1.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 3.1 | +160.0%

Cùng kỳ: ↗ 0.5 | +73.4%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

-0.2

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 2.7 | -109.5%

LNTT

Q3 2023

0.6

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 3.1 | +160.0%

Cùng kỳ: ↘ 0.1 | -13.6%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

2.8

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 0.4 | +16.7%

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

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	189.5	121.8	55.6%	580.4	342.7	69.4%
Giá vốn hàng bán	181.1	114.9	57.5%	554.4	323.4	71.5%
Lợi nhuận gộp	8.4	6.9	22.5%	25.9	19.3	34.2%
Doanh thu HĐTC	0.3	0.2	24.6%	0.9	0.8	16.4%
Chi phí tài chính	0.0	0.0	66.3%	0.3	0.2	43.4%
Chi phí lãi vay	0.0	0.0	66.3%	0.0	0.0	-71.2%
Chi phí bán hàng	6.8	5.5	23.1%	23.9	15.1	58.5%
Chi phí QLDN	0.8	0.9	-18.1%	2.9	2.4	21.3%
LN thuần từ HĐKD	1.2	0.7	73.4%	0.2	2.4	-109.5%
LN khác	- 0.6	- 0.0	-17174.5%	3.0	0.1	5250.8%
LN trước thuế	0.6	0.7	-13.6%	2.8	2.4	16.7%
Thuế TNDN	0.1	0.1	-13.6%	0.5	0.5	2.2%
Lợi nhuận sau thuế	0.5	0.5	-13.6%	2.2	1.9	20.8%
LNST của CĐ công ty mẹ	0.5	0.5	-13.6%	2.2	1.9	20.8%

(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	- 12.8	4.8	1.3	10.7	10.0	3.5
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0.1	- 0.0	0.1	8.0	- 6.2	4.9
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- 3.3	0.9	0.7	- 0.7	- 4.3	0.5
Lưu chuyển tiền thuần	- 16.0	3.9	2.2	18.0	- 0.5	0.9

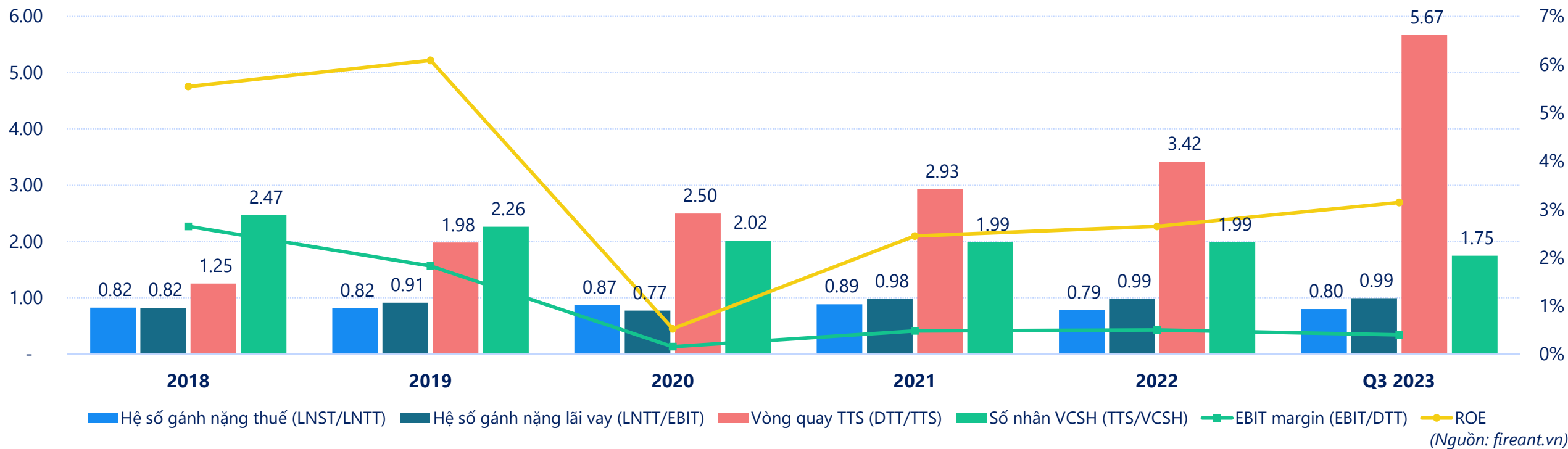
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	97.6	102.3	-4.6%	68.6%
Tiền và tương đương tiền	39.3	22.7	73.4%	27.6%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	13.2	10.1	31.2%	9.3%
Các khoản phải thu ngắn hạn	40.1	64.9	-38.3%	28.1%
Hàng tồn kho	3.6	3.6	-0.3%	2.5%
Tài sản ngắn hạn khác	1.4	1.1	33.1%	1.0%
Tài sản dài hạn	44.8	52.1	-14.0%	31.4%
Các khoản phải thu dài hạn	2.0	2.0	0.0%	1.4%
Tài sản cố định	24.2	29.9	-19.2%	17.0%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-	0.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	14.0	14.3	-1.8%	9.8%
Tài sản dài hạn khác	4.6	5.9	-21.7%	3.2%
Tổng cộng tài sản	142.4	154.4	-7.8%	100.0%
Nợ phải trả	63.5	73.0	-13.0%	44.6%
Nợ ngắn hạn	63.5	73.0	-13.0%	44.6%
Nợ vay ngắn hạn	0.5	0.7	-33.3%	0.4%
Nợ dài hạn	-	-	-	0.0%
Nợ vay dài hạn	-	-	-	0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	78.9	81.5	-3.1%	55.4%
Vốn chủ sở hữu	78.9	81.5	-3.1%	55.4%

(Nguồn: fireant.vn)

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

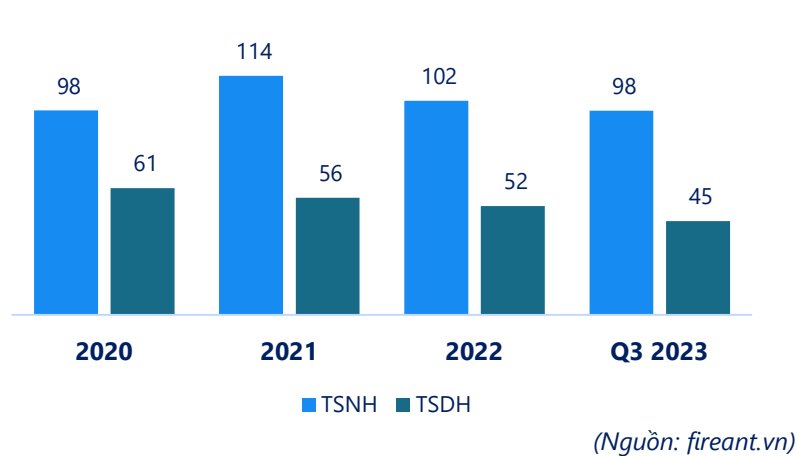
Phân tích Dupont



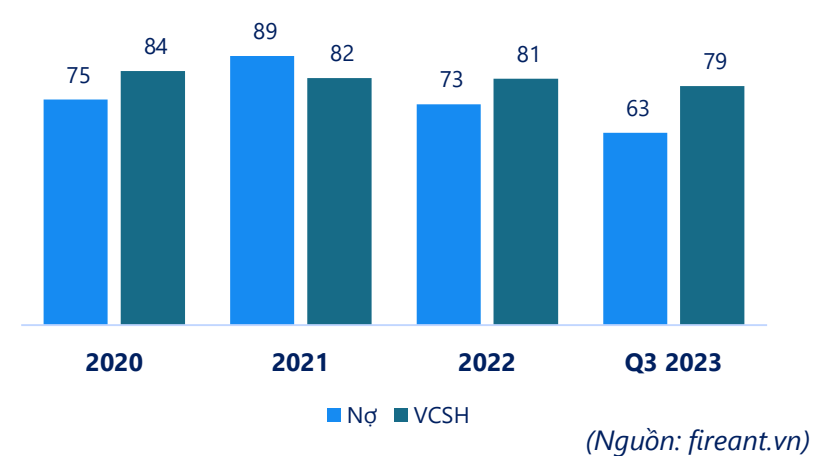
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính

Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	2.3%	1.6%	0.1%	0.5%	0.4%	0.0%
Biên LNST (TTM)	1.8%	1.4%	0.1%	0.4%	0.4%	0.3%
Biên LN EBIT (TTM)	2.6%	1.8%	0.2%	0.5%	0.5%	0.4%
ROE (TTM)	5.5%	6.1%	0.5%	2.4%	2.6%	3.1%
ROA (TTM)	2.2%	2.7%	0.3%	1.2%	1.3%	1.8%

Hiệu quả hoạt động

	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	68.4	54.1	40.9	27.8	27.7	11.2
Số ngày nắm giữ HTK	67.6	24.8	4.7	3.1	2.6	1.8
Số ngày phải trả NCC	74.1	55.1	35.9	24.8	18.2	6.9
Vòng quay TSCĐ	4.8	8.0	9.7	12.3	17.2	28.7
Vòng quay TTS	291.6	184.3	146.0	124.5	106.8	64.4

Thanh khoản

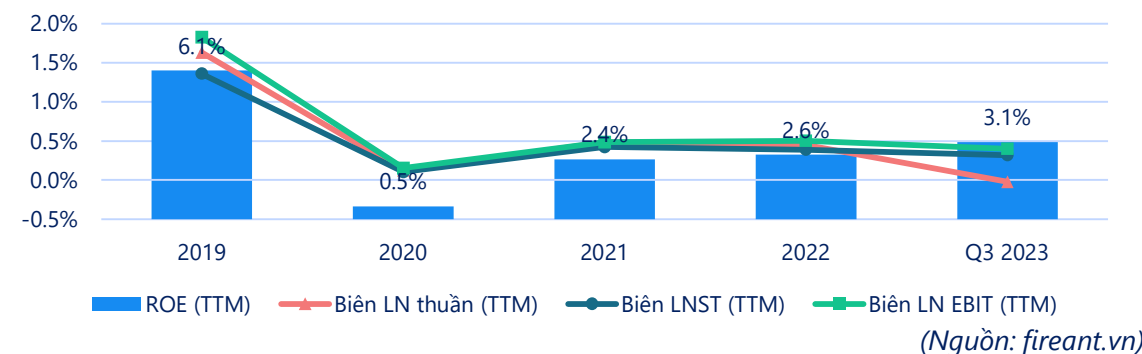
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.1	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5
Khả năng TT nhanh	0.8	1.1	1.3	1.2	1.3	1.5
Khả năng TT tiền mặt	0.2	0.3	0.5	0.7	0.3	0.6
Khả năng TT lãi vay	5.6	11.5	4.4	64.3	70.4	165.0

Nhóm chỉ số định giá

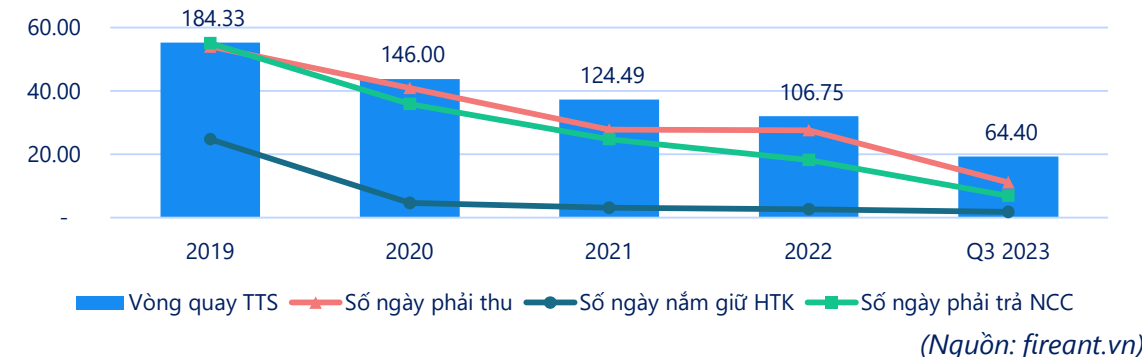
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	1,199	1,329	112	505	537	627
Giá trị sổ sách (BVPS)	19,682	19,894	18,874	18,287	18,257	17,630
P/E	17.4	12.4	99.8	28.9	36.1	20.7
P/B	1.1	0.8	0.6	0.8	1.1	0.7
P/S	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1

(Nguồn: fireant.vn)

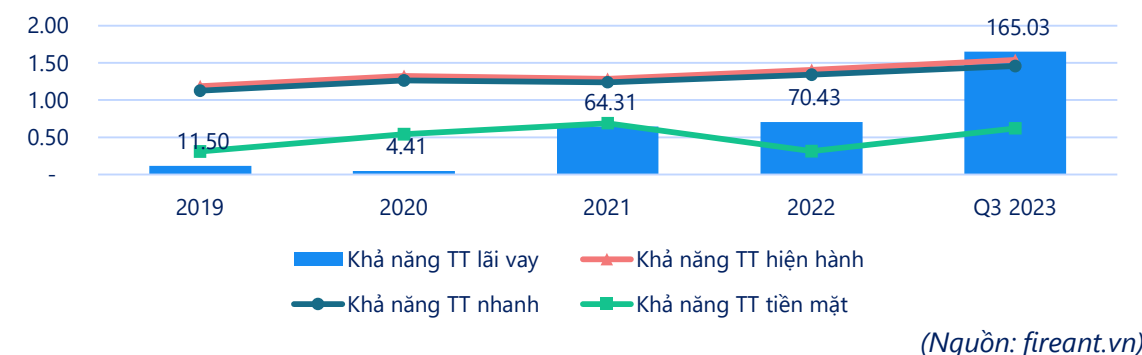
Tỷ suất sinh lợi



Hiệu quả hoạt động



Khả năng thanh toán



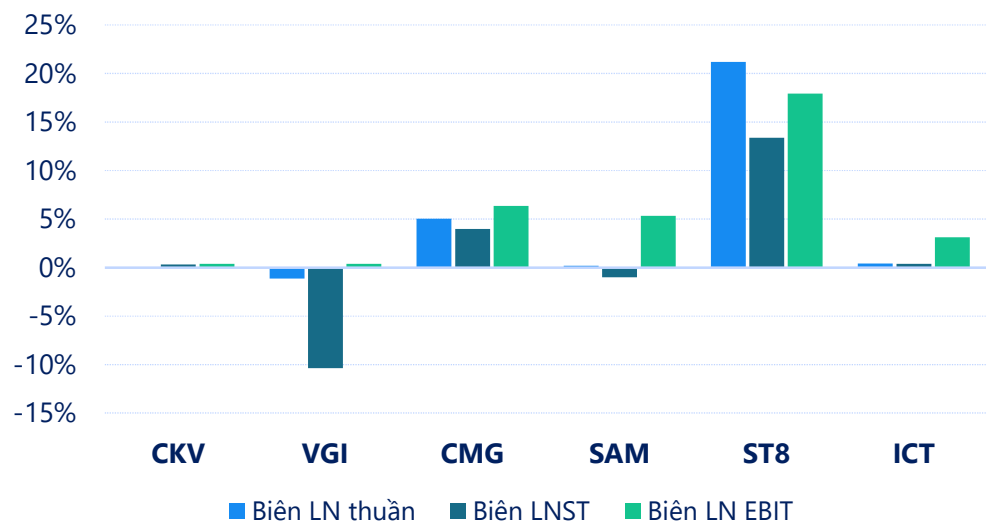
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - CKV

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
CKV	580.4	69.4%	2.2	20.8%	0.4%	0.5%
VGI	20,628.5	17.1%	784.4	-81.6%	3.8%	24.2%
CMG	5,391.9	1.5%	226.8	-6.5%	4.2%	4.6%
SAM	1,452	-7.7%	25	-45.7%	1.7%	2.9%
ST8	2	-99.7%	3	-98.7%	121.6%	23.1%
ICT	867	-16.7%	2	-73.6%	0.2%	0.7%

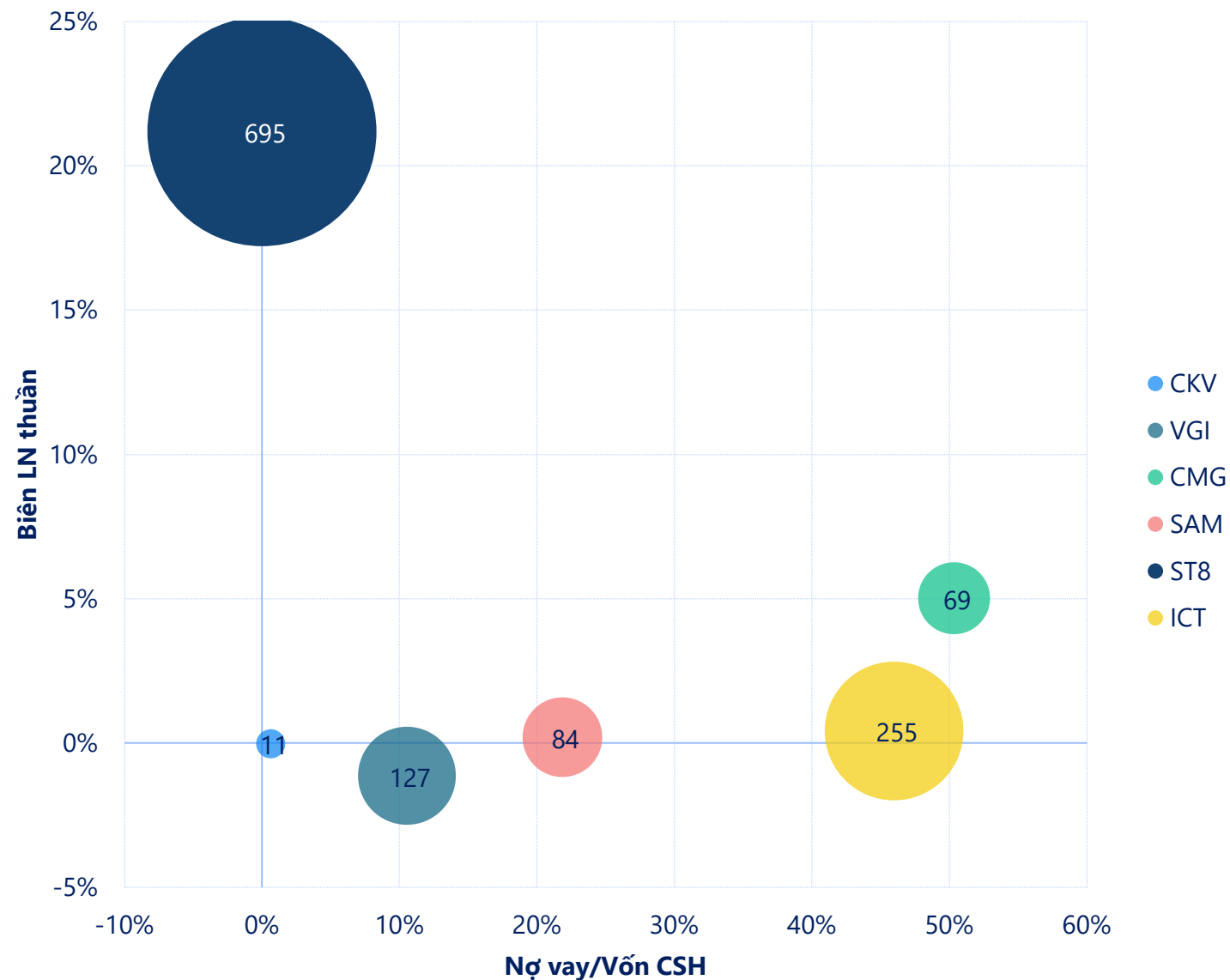
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)