

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

CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ (HNX)

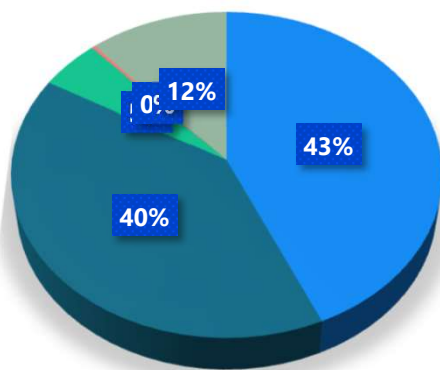
Ngành: Công nghiệp đa dụng

Giá	11,600 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-0.9%	-7.2%	0.1%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	8,372 - 14,700
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	49
Số lượng CPLH (CP)	4,200,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	320
Sở hữu nước ngoài	0.70%
Beta	0.40

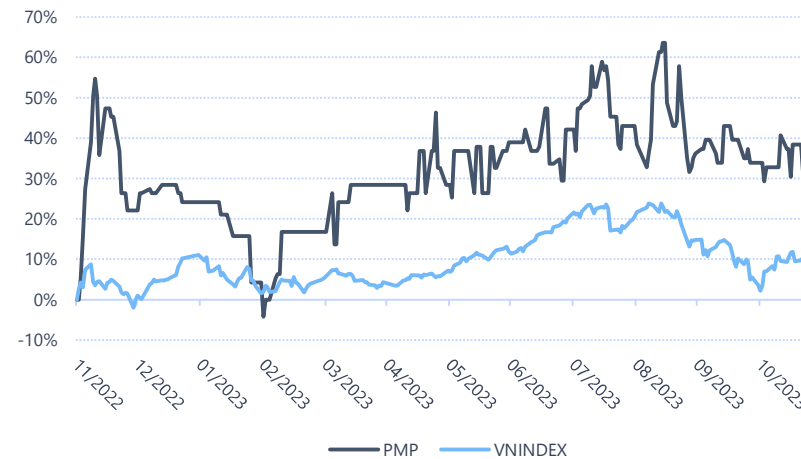
- Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP
- Công ty TNHH Hương Phong
- Phạm Văn Hiến
- Trương Đình Xuân
- Khác

Cơ cấu cổ đông



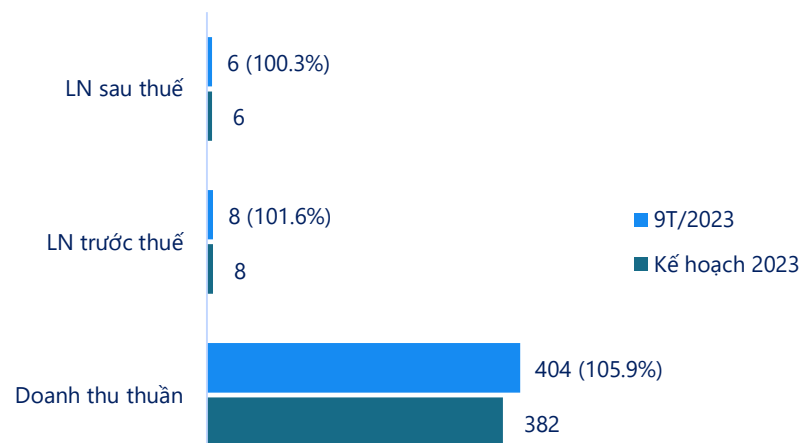
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần
Q3 2023

141.8

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 5.1 | +3.8%
Cùng kỳ: ↗ 6.2 | +4.5%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

404.2

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 15.4 | -3.7%

LN thuần
Q3 2023

3.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.5 | +17.7%
Cùng kỳ: ↗ 1.0 | +42.0%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

8.1

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 1.4 | +21.1%

LNTT
Q3 2023

3.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.5 | +17.7%
Cùng kỳ: ↗ 0.9 | +37.6%

LNTT
Lũy kế 9T/2023

8.1

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 1.5 | +22.8%

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

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	141.8	135.6	4.5%	404.2	419.6	-3.7%
Giá vốn hàng bán	125.5	120.3	4.3%	358.5	375.5	-4.5%
Lợi nhuận gộp	16.4	15.3	6.7%	45.7	44.1	3.6%
Doanh thu HĐTC	0.4	0.4	13.0%	0.8	1.5	-45.4%
Chi phí tài chính	2.1	2.1	-0.4%	6.7	6.5	3.3%
Chi phí lãi vay	1.8	1.5	18.7%	5.8	4.7	23.7%
Chi phí bán hàng	3.2	3.4	-7.1%	9.4	11.2	-15.7%
Chi phí QLDN	8.3	7.9	4.6%	22.2	21.2	5.1%
LN thuần từ HĐKD	3.2	2.3	42.0%	8.1	6.7	21.1%
LN khác	-	0.0	-177.3%	0.0	0.1	86.0%
LN trước thuế	3.2	2.3	37.6%	8.1	6.6	22.8%
Thuế TNDN	0.7	0.5	50.1%	1.7	1.4	21.3%
Lợi nhuận sau thuế	2.5	1.9	34.4%	6.4	5.2	23.2%
LNST của CĐ công ty mẹ	2.5	1.9	34.4%	6.4	5.2	23.2%

(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	-	13.8	-	3.4	-	6.3
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-	6.6	-	5.2	-	1.2
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	20.9	5.0	18.0	-	13.3	-
Lưu chuyển tiền thuần	0.5	-	3.6	10.5	-	10.5

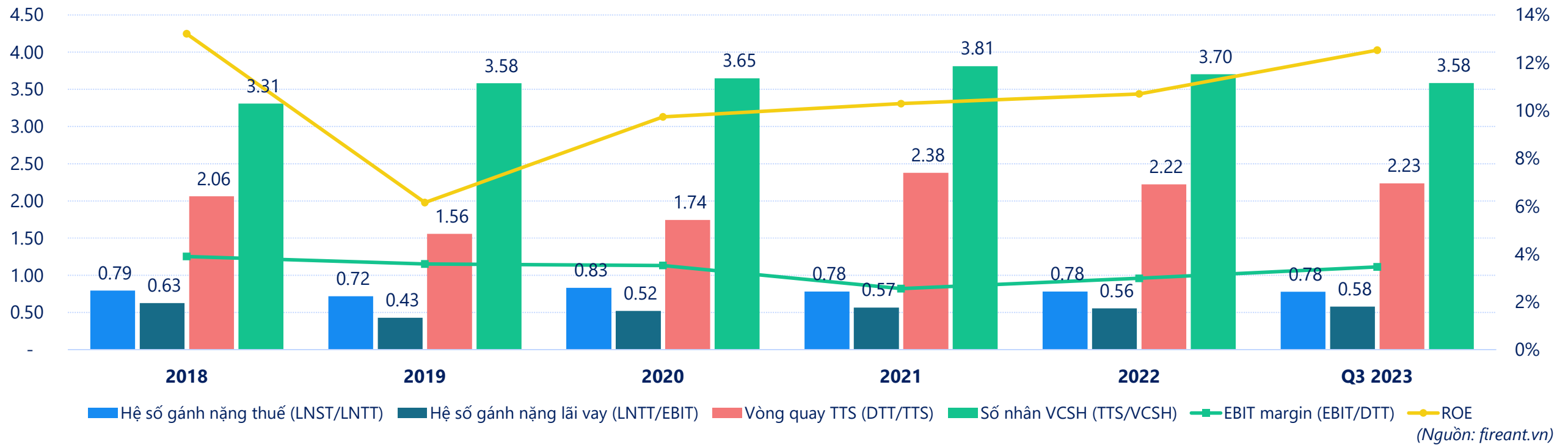
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	151.9	172.9	-12.1%	70.1%
Tiền và tương đương tiền	0.9	13.3	-92.9%	0.4%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	73.1	82.1	-10.9%	33.8%
Hàng tồn kho	72.7	76.3	-4.7%	33.6%
Tài sản ngắn hạn khác	5.1	1.1	356.0%	2.4%
Tài sản dài hạn	64.7	66.7	-2.9%	29.9%
Các khoản phải thu dài hạn	1.8	1.8	0.0%	0.8%
Tài sản cố định	59.9	60.2	-0.5%	27.7%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	1.0	2.5	-60.0%	0.5%
Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản dài hạn khác	2.0	2.2	-6.3%	0.9%
Tổng cộng tài sản	216.7	239.5	-9.5%	100.0%
Nợ phải trả	148.9	172.0	-13.4%	68.7%
Nợ ngắn hạn	145.5	166.9	-12.9%	67.1%
Nợ vay ngắn hạn	101.2	126.1	-19.8%	46.7%
Nợ dài hạn	3.4	5.1	-32.9%	1.6%
Nợ vay dài hạn	3.4	5.1	-32.9%	1.6%
Nguồn vốn chủ sở hữu	67.8	67.5	0.4%	31.3%
Vốn chủ sở hữu	67.8	67.5	0.4%	31.3%

(Nguồn: fireant.vn)

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

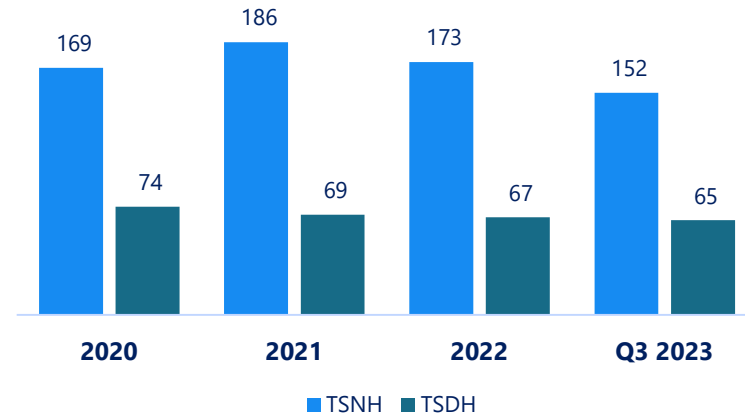
Phân tích Dupont



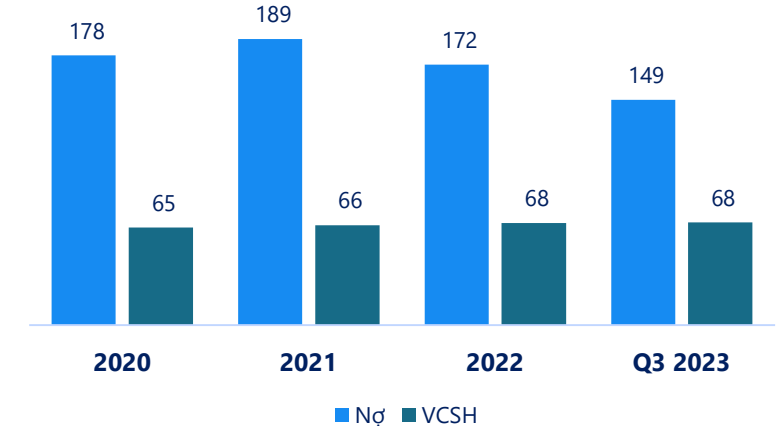
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính

Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	2.5%	1.9%	1.9%	1.5%	1.7%	2.0%
Biên LNST (TTM)	1.9%	1.1%	1.5%	1.1%	1.3%	1.6%
Biên LN EBIT (TTM)	3.9%	3.6%	3.5%	2.6%	3.0%	3.5%
ROE (TTM)	13.2%	6.2%	9.7%	10.3%	10.7%	12.5%
ROA (TTM)	4.0%	1.7%	2.7%	2.7%	2.9%	3.5%

Hiệu quả hoạt động

	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	37.5	61.4	54.9	36.8	44.7	36.4
Số ngày nắm giữ HTK	63.2	77.7	73.9	62.3	64.7	73.1
Số ngày phải trả NCC	27.1	34.6	30.7	21.5	21.0	20.4
Vòng quay TSCĐ	6.2	5.4	6.5	9.4	8.9	8.8
Vòng quay TTS	177.1	234.4	209.5	153.5	164.2	163.4

Thanh khoản

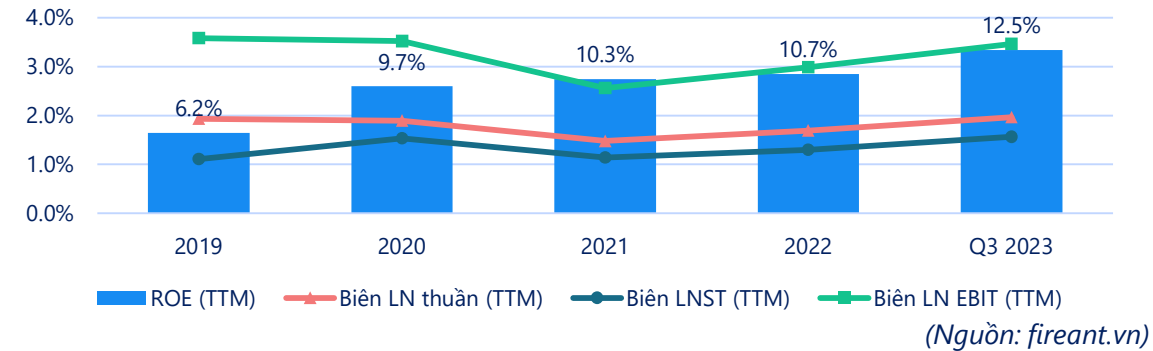
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Khả năng TT nhanh	0.6	0.6	0.5	0.4	0.6	0.5
Khả năng TT tiền mặt	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
Khả năng TT lãi vay	2.7	1.8	2.1	2.3	2.3	2.4

Nhóm chỉ số định giá

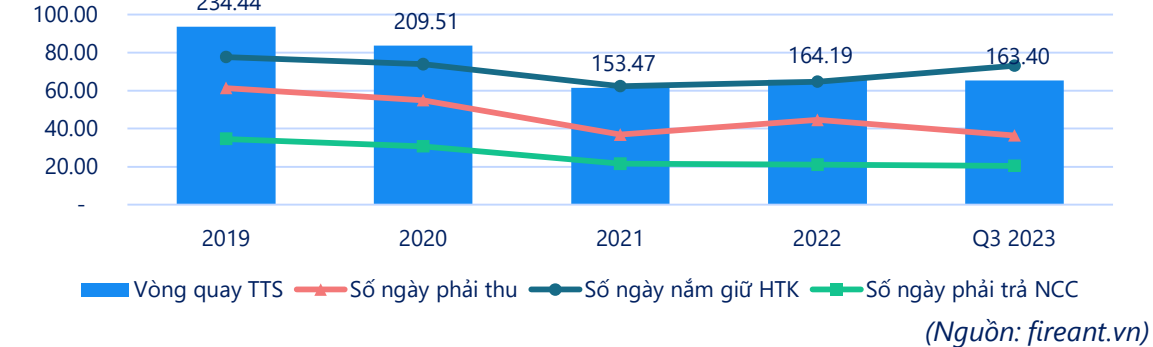
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	2,067	937	1,470	1,600	1,700	1,989
Giá trị sổ sách (BVPS)	15,604	14,823	15,372	15,722	16,082	16,102
P/E	7.1	13.2	6.5	10.2	7.1	6.0
P/B	0.9	0.8	0.6	1.0	0.7	0.7
P/S	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

(Nguồn: fireant.vn)

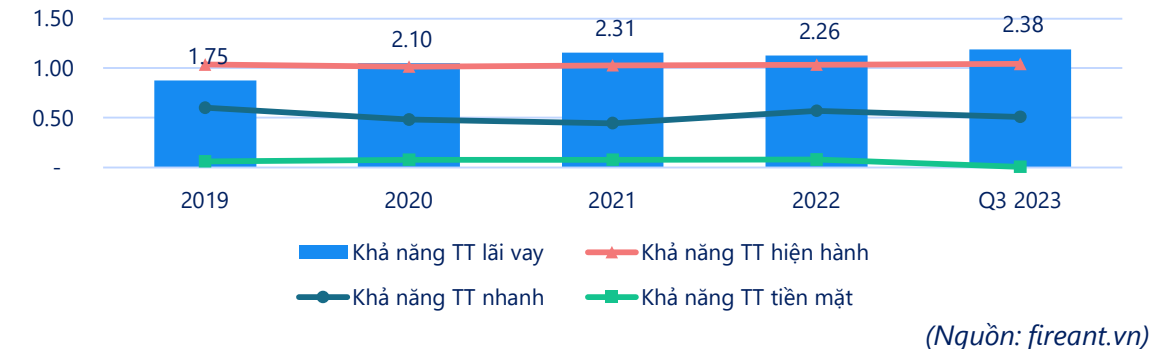
Tỷ suất sinh lợi



Hiệu quả hoạt động



Khả năng thanh toán



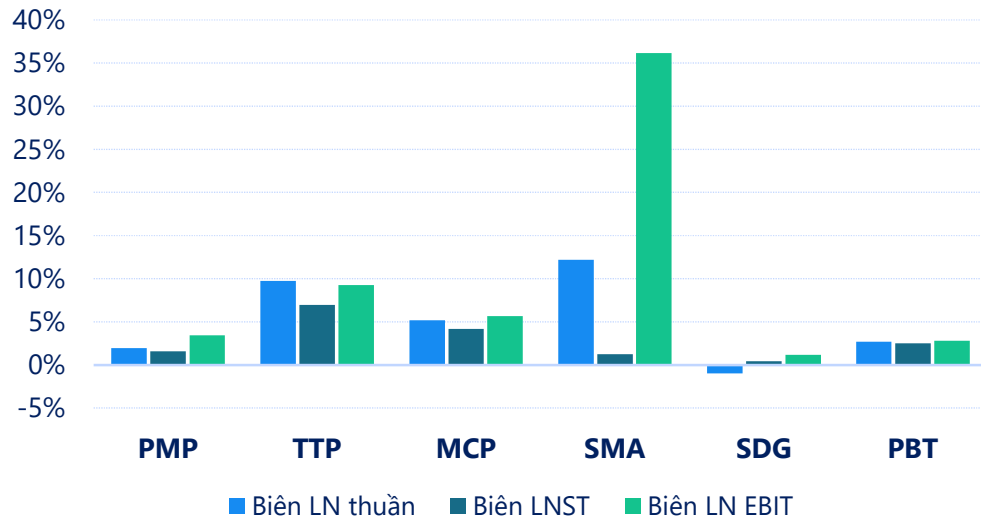
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - PMP

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
PMP	404.2	-3.7%	6.4	23.2%	1.6%	1.2%
TTP	1,293.5	-9.7%	108.0	259.9%	8.3%	2.1%
MCP	367.2	-3.4%	16.2	146.6%	4.4%	1.7%
SMA	50	-19.0%	2	-109.5%	-4.8%	40.9%
SDG	977	-14.9%	18	-139.4%	-1.9%	4.1%
PBT	526	-18.2%	14	41.1%	2.6%	1.5%

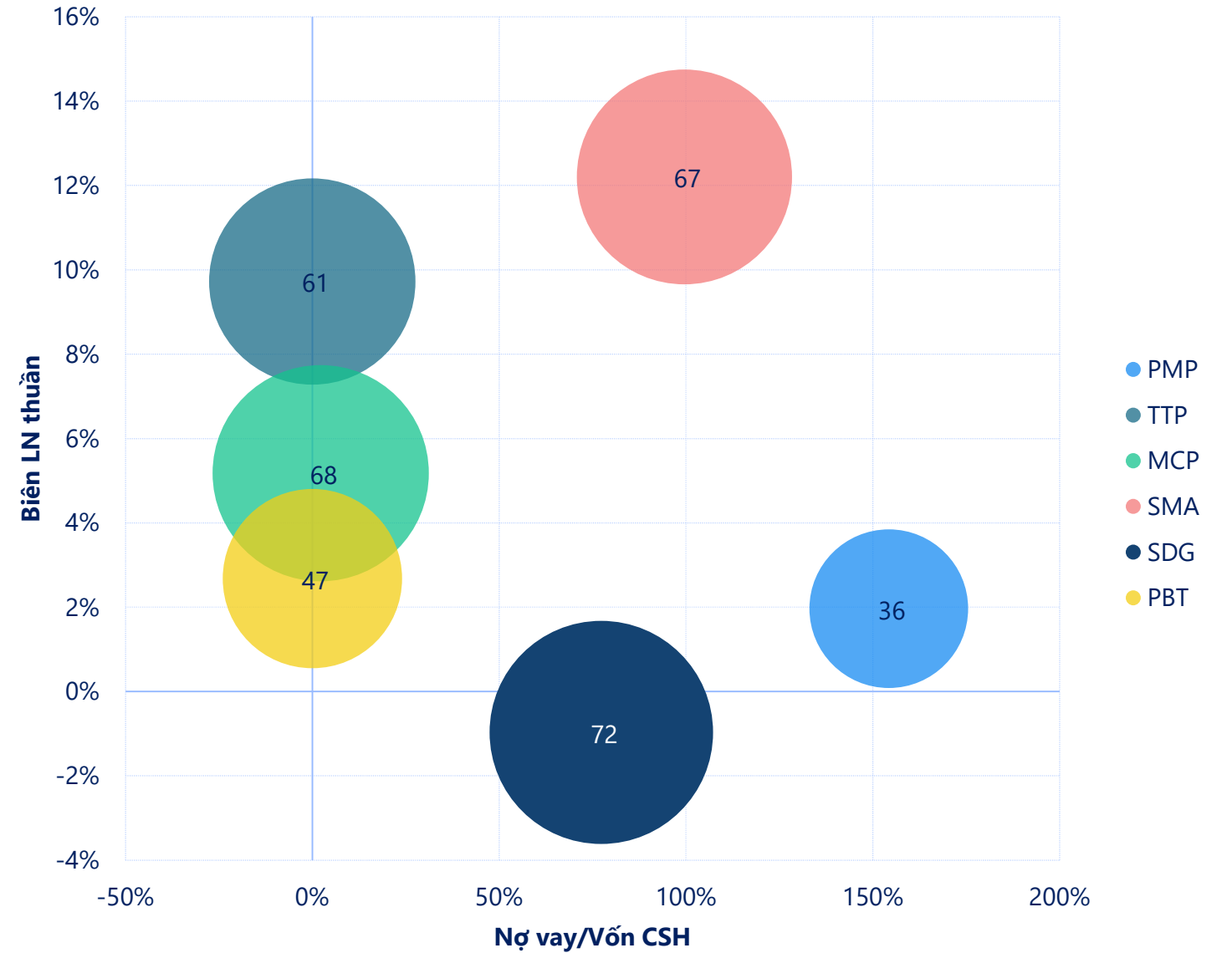
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)