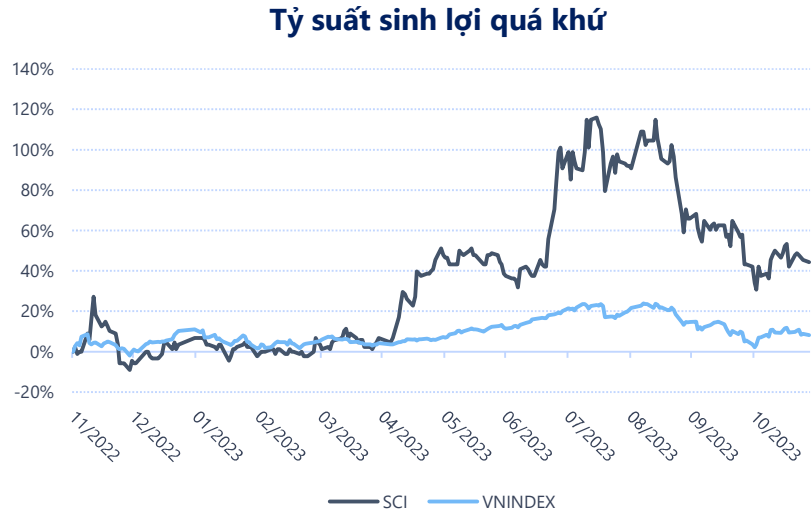
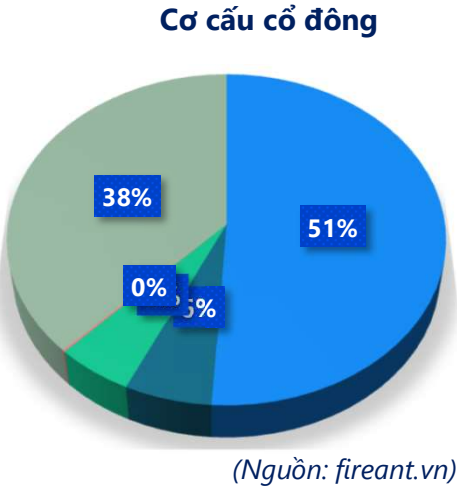


CTCP SCI E&C (HNX)

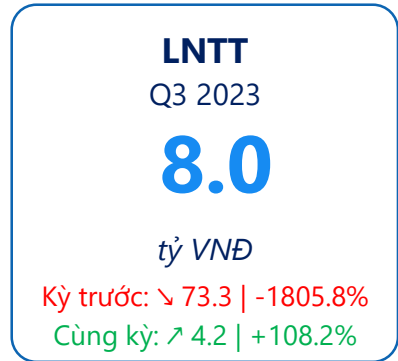
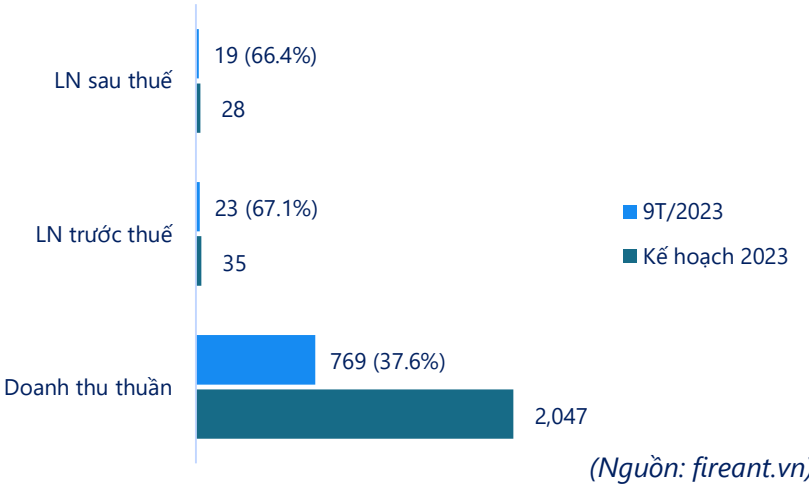
Ngành: Xây dựng và vật liệu xây dựng

Giá	12,700 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0.8%	-25.7%	-0.8%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	7,800 - 19,700
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	323
Số lượng CPLH (CP)	25,409,847
KLGD BQ 20 phiên (CP)	89,970
Sở hữu nước ngoài	0.92%
Beta	1.64



Thực hiện kế hoạch năm 2023



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

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	154.6	700.1	-77.9%	769.0	1,716.0	-55.2%
Giá vốn hàng bán	176.3	702.7	-74.9%	738.4	1,669.1	-55.8%
Lợi nhuận gộp	- 21.7	- 2.6	-737.7%	30.6	46.8	-34.7%
Doanh thu HĐTC	2.2	4.4	-50.9%	5.1	15.8	-67.9%
Chi phí tài chính	6.8	8.6	-21.2%	23.4	32.7	-28.4%
Chi phí lãi vay	4.8	8.3	-42.3%	17.2	26.3	-34.7%
Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-
Chi phí QLDN	51.1	- 10.6	580.6%	83.6	17.4	379.9%
LN thuần từ HĐKD	- 77.4	3.8	-2119.4%	71.3	12.5	-668.6%
LN khác	85.4	0.0	360713.3%	94.8	25.8	268.1%
LN trước thuế	8.0	3.9	108.2%	23.5	38.3	-38.7%
Thuế TNDN	1.7	0.8	117.3%	3.9	7.8	-50.4%
Lợi nhuận sau thuế	6.3	3.1	105.9%	18.6	30.6	-39.3%
LNST của CĐ công ty mẹ	6.3	3.1	105.9%	18.6	30.6	-39.3%

(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	219.0	122.8	- 17.3	205.7	35.5	- 48.3
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 7.4	6.7	- 2.4	1.7	0.5	- 3.1
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- 264.2	- 134.9	- 34.9	- 72.1	- 113.3	58.8
Lưu chuyển tiền thuần	- 52.7	- 5.5	- 54.6	135.2	- 77.3	7.4

(Nguồn: fireant.vn)

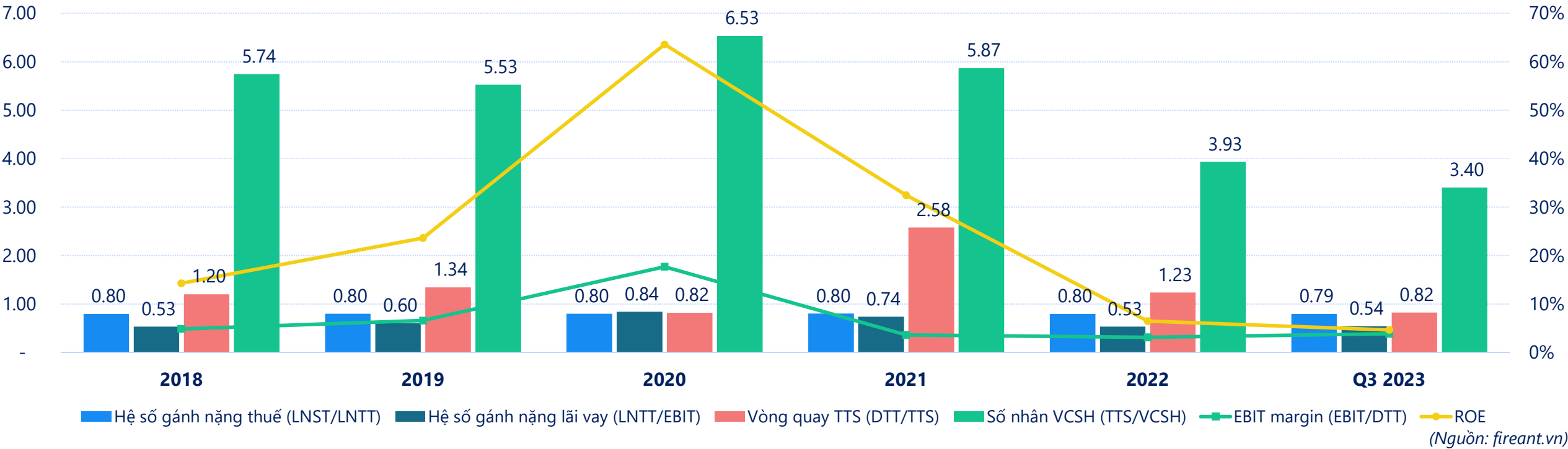
Đơn vị: tỷ VNĐ

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	1,485.2	1,358.6	9.3%	92.3%
Tiền và tương đương tiền	138.2	73.1	88.9%	8.6%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	5.9	5.7	2.6%	0.4%
Các khoản phải thu ngắn hạn	530.2	800.2	-33.7%	33.0%
Hàng tồn kho	640.4	334.3	91.6%	39.8%
Tài sản ngắn hạn khác	170.6	145.2	17.5%	10.6%
Tài sản dài hạn	123.5	168.7	-26.8%	7.7%
Các khoản phải thu dài hạn	5.0	5.1	-1.9%	0.3%
Tài sản cố định	118.5	162.6	-27.1%	7.4%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-	0.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản dài hạn khác	-	1.0	-100.0%	0.0%
Tổng cộng tài sản	1,608.7	1,527.3	5.3%	100.0%
Nợ phải trả	1,114.2	1,049.9	6.1%	69.3%
Nợ ngắn hạn	994.4	833.1	19.4%	61.8%
Nợ vay ngắn hạn	252.7	369.3	-31.6%	15.7%
Nợ dài hạn	119.8	216.8	-44.7%	7.4%
Nợ vay dài hạn	8.4	18.4	-54.5%	0.5%
Nguồn vốn chủ sở hữu	494.5	477.4	3.6%	30.7%
Vốn chủ sở hữu	494.5	477.4	3.6%	30.7%

(Nguồn: fireant.vn)

# CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - SCI

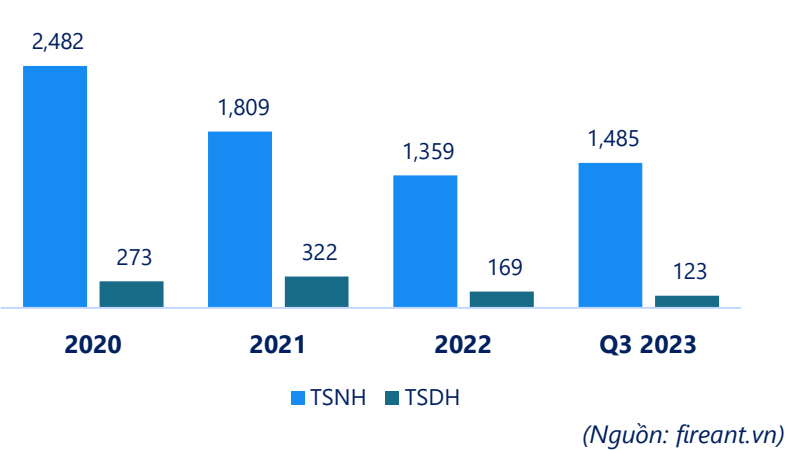
Phân tích Dupont



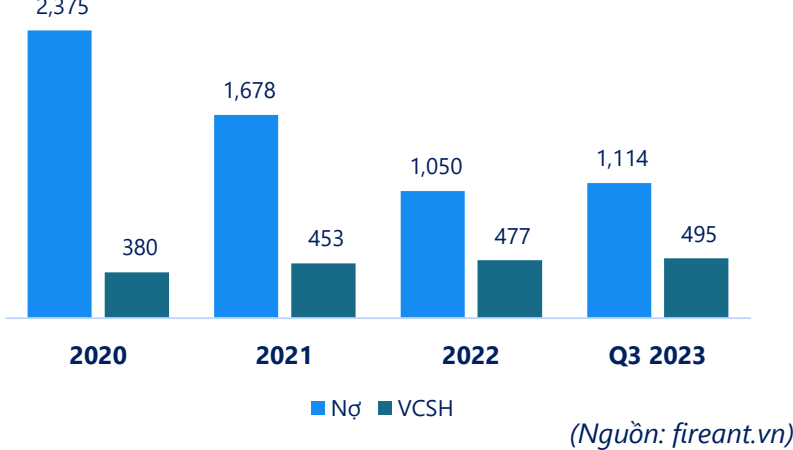
DT thuần và LN ròng



Tài sản



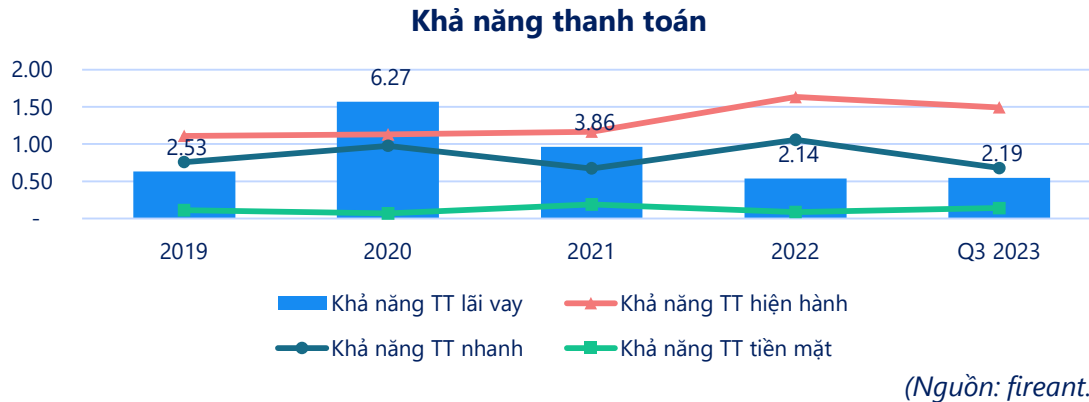
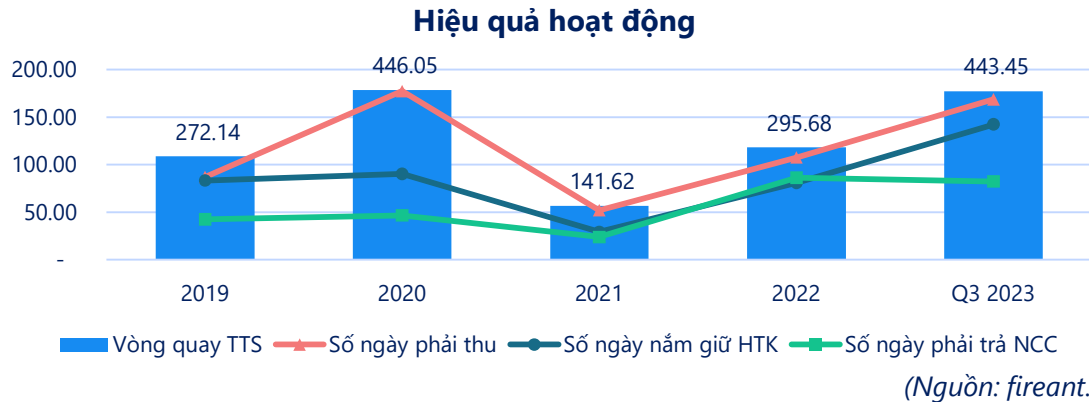
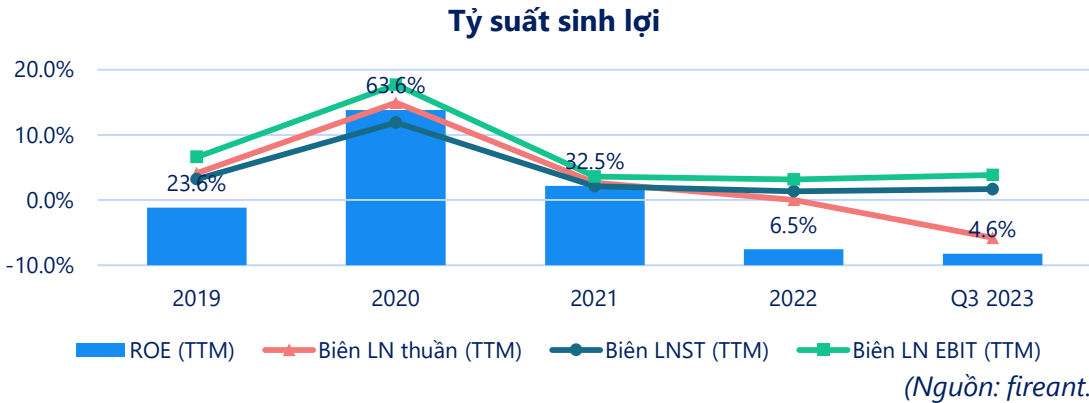
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	2.5%	4.1%	14.9%	2.7%	0.0%	-5.8%
Biên LNST (TTM)	2.1%	3.2%	11.9%	2.1%	1.3%	1.7%
Biên LN EBIT (TTM)	4.9%	6.6%	17.7%	3.6%	3.1%	3.9%
ROE (TTM)	14.3%	23.6%	63.6%	32.5%	6.5%	4.6%
ROA (TTM)	2.5%	4.3%	9.7%	5.5%	1.6%	1.4%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	96.5	87.0	177.4	52.1	107.8	168.6
Số ngày nắm giữ HTK	105.5	83.3	90.3	29.2	80.7	142.3
Số ngày phải trả NCC	64.8	42.4	46.5	23.8	86.1	82.5
Vòng quay TSCĐ	6.8	8.4	7.3	26.4	11.9	9.1
Vòng quay TTS	303.9	272.1	446.1	141.6	295.7	443.4
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.0	1.1	1.1	1.2	1.6	1.5
Khả năng TT nhanh	0.6	0.8	1.0	0.7	1.1	0.7
Khả năng TT tiền mặt	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1
Khả năng TT lãi vay	2.1	2.5	6.3	3.9	2.1	2.2
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	1,908	3,468	15,184	5,322	1,184	885
Giá trị sổ sách (BVPS)	14,275	16,365	31,400	17,821	18,786	19,461
P/E	3.5	3.6	3.5	6.9	7.1	15.7
P/B	0.5	0.8	1.7	2.1	0.4	0.7
P/S	0.1	0.1	0.4	0.1	0.1	0.3

(Nguồn: fireant.vn)



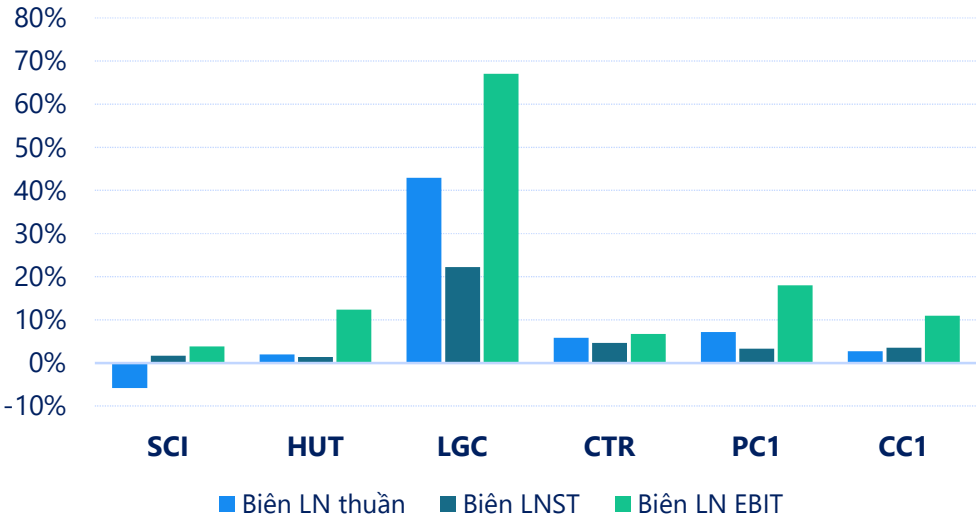
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - SCI

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
SCI	769.0	-55.2%	18.6	-39.3%	2.4%	1.8%
HUT	3,180.4	316.7%	25.8	-76.8%	0.8%	14.6%
LGC	1,016.9	0.5%	378.5	24.6%	37.2%	30.0%
CTR	8,124	18.9%	373	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%

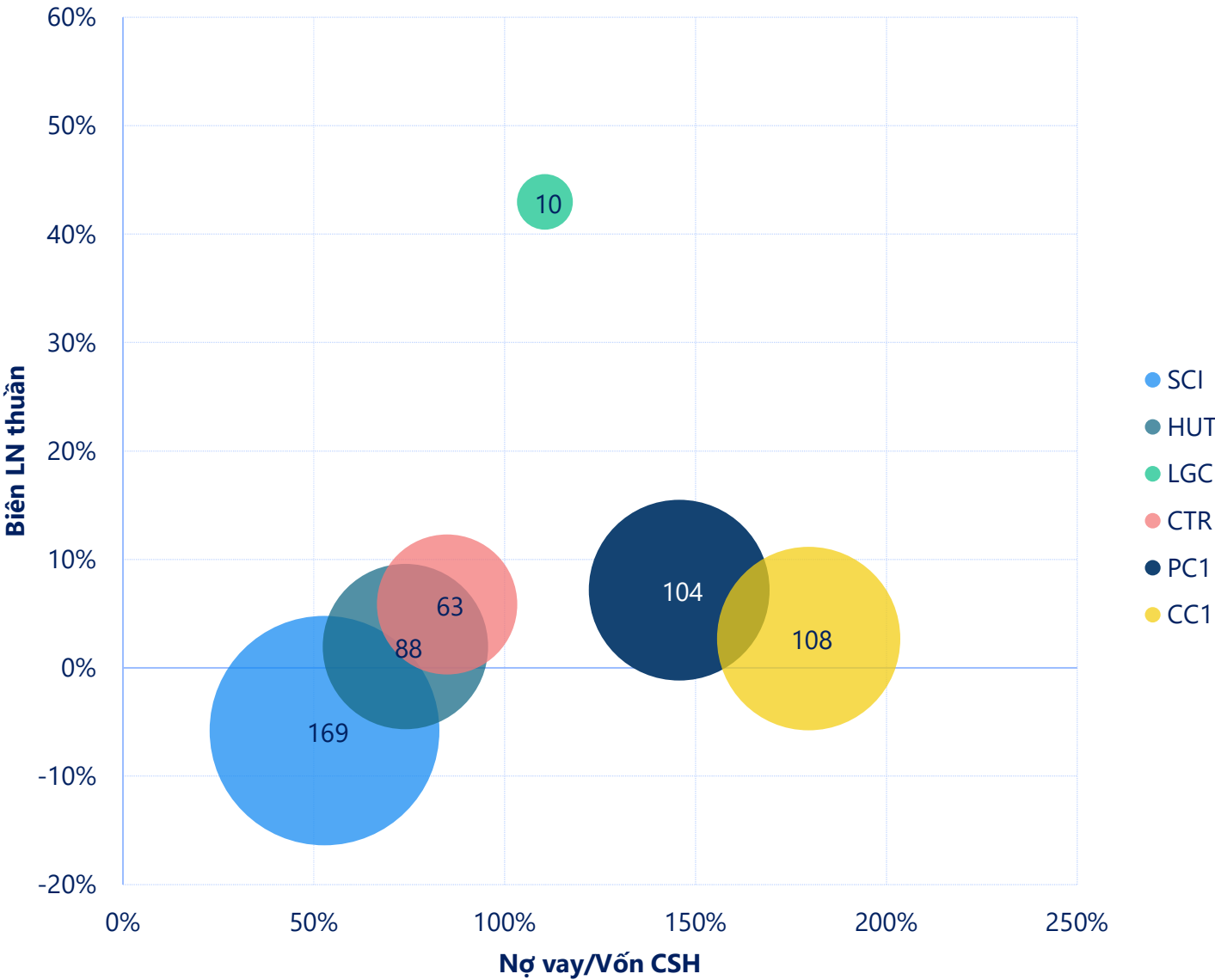
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)