

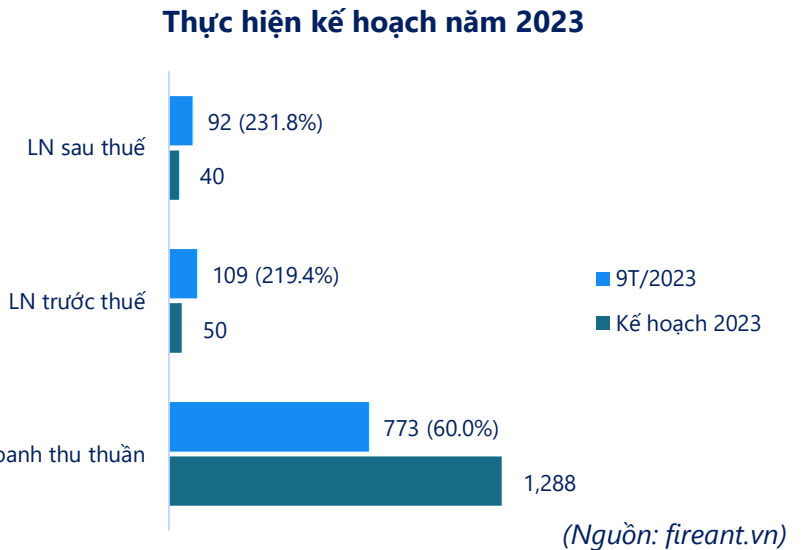
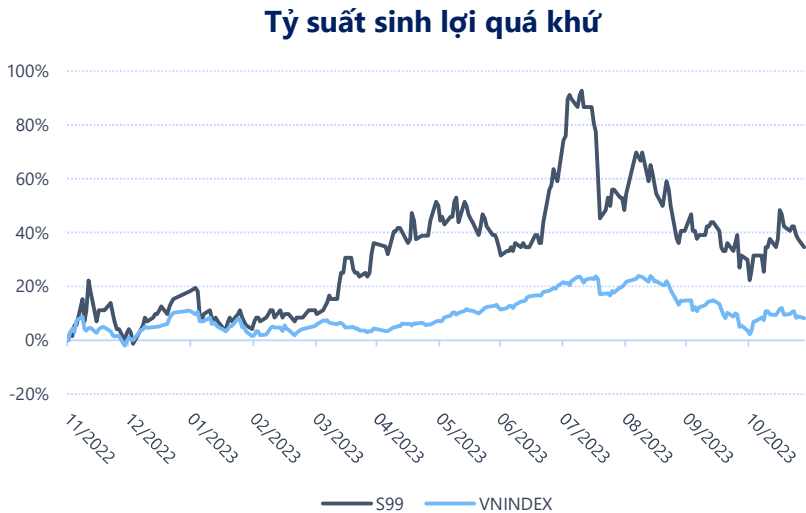
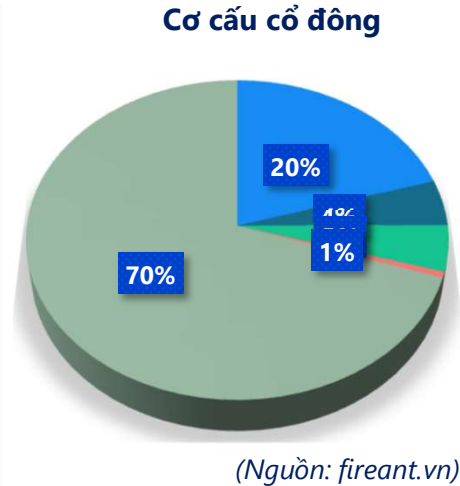
CTCP SCI (HNX)

Ngành: Xây dựng và vật liệu xây dựng

Giá	8,800 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	2.3%	-13.7%	-6.8%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	6,267 - 13,100
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	827
Số lượng CPLH (CP)	93,997,369
KLGD BQ 20 phiên (CP)	315,980
Sở hữu nước ngoài	0.25%
Beta	1.48

■ Nguyễn Công Hùng (Chủ tịch HĐQT)
■ Nguyễn Thị Thu Hường
■ Quỹ đầu tư Viettinbank Cap
■ Lương Thanh Tùng
■ Khác



DT thuần
Q3 2023

239.8
tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 46.3 | -16.2%
Cùng kỳ: ↘ 274.1 | -53.3%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

773.2
tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 591.6 | -43.3%

LN thuần
Q3 2023

-27.7
tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 53.3 | -207.7%
Cùng kỳ: ↘ 11.4 | -70.0%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

14.7
tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 8.9 | -37.8%

LNTT
Q3 2023

59.3
tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 53.3 | -207.7%
Cùng kỳ: ↗ 76.1 | +453.4%

LNTT
Lũy kế 9T/2023

108.6
tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 60.1 | +123.7%

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - S99

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	239.8	513.9	-53.3%	773.2	1,364.8	-43.3%
Giá vốn hàng bán	206.6	477.9	-56.8%	616.8	1,219.2	-49.4%
Lợi nhuận gộp	33.2	36.0	-7.6%	156.4	145.6	7.4%
Doanh thu HĐTC	41.3	8.2	402.6%	64.9	30.3	114.4%
Chi phí tài chính	53.2	25.0	112.4%	120.4	75.5	59.5%
Chi phí lãi vay	34.2	16.6	106.4%	84.8	54.0	57.0%
Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-
Chi phí QLDN	48.1	31.9	51.1%	85.2	74.2	14.9%
LN thuần từ HĐKD	- 27.7	- 16.3	-70.0%	14.7	23.7	-37.8%
LN khác	87.0	0.5	17181.9%	93.9	24.9	277.4%
LN trước thuế	59.3	16.8	453.4%	108.6	48.5	123.7%
Thuế TNDN	10.8	4.9	317.3%	14.6	22.8	-36.1%
Lợi nhuận sau thuế	48.6	11.8	510.4%	91.8	42.3	117.0%
LNST của CĐ công ty mẹ	46.5	10.6	540.5%	82.3	30.5	169.4%

(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	234.5	78.1	186.1	169.3	113.5	41.4
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 188.4	- 183.9	- 299.3	- 136.6	- 95.5	- 8.3
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- 125.3	327.7	- 63.9	19.3	31.2	24.5
Lưu chuyển tiền thuần	- 79.2	221.9	- 177.2	52.0	13.2	25.2

(Nguồn: fireant.vn)

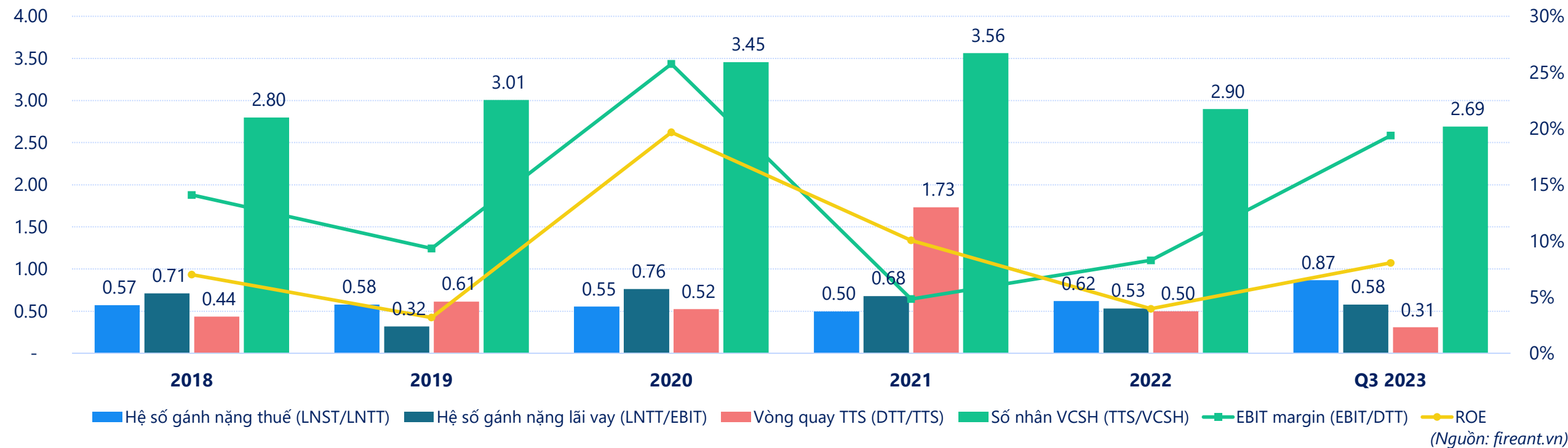
Đơn vị: tỷ VNĐ

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	1,792.3	1,559.6	14.9%	44.2%
Tiền và tương đương tiền	224.1	210.7	6.4%	5.5%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	84.1	23.6	256.6%	2.1%
Các khoản phải thu ngắn hạn	663.4	829.5	-20.0%	16.4%
Hàng tồn kho	646.6	334.3	93.4%	16.0%
Tài sản ngắn hạn khác	174.1	161.5	7.8%	4.3%
Tài sản dài hạn	2,259.4	2,151.5	5.0%	55.8%
Các khoản phải thu dài hạn	5.2	5.9	-12.1%	0.1%
Tài sản cố định	2,115.8	753.4	180.8%	52.2%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	10.5	1,253.9	-99.2%	0.3%
Đầu tư tài chính dài hạn	112.9	113.8	-0.8%	2.8%
Tài sản dài hạn khác	15.1	24.6	-38.6%	0.4%
Tổng cộng tài sản	4,051.8	3,711.1	9.2%	100.0%
Nợ phải trả	2,523.1	2,273.6	11.0%	62.3%
Nợ ngắn hạn	1,269.6	1,031.9	23.0%	31.3%
Nợ vay ngắn hạn	359.8	446.4	-19.4%	8.9%
Nợ dài hạn	1,253.5	1,241.8	0.9%	30.9%
Nợ vay dài hạn	1,129.3	1,030.1	9.6%	27.9%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,528.7	1,437.5	6.3%	37.7%
Vốn chủ sở hữu	1,528.7	1,437.5	6.3%	37.7%

(Nguồn: fireant.vn)

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - S99

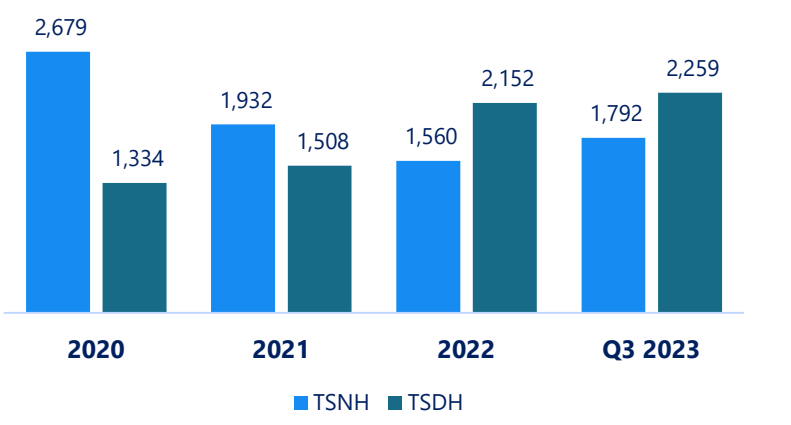
Phân tích Dupont



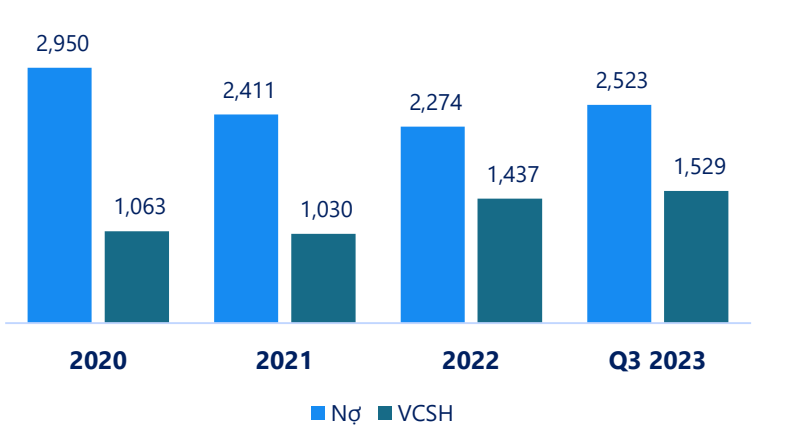
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn

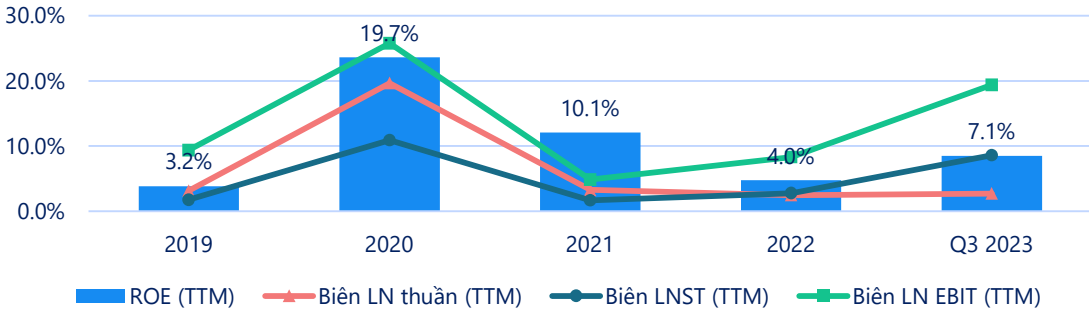


CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - S99

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	10.0%	3.1%	19.7%	3.3%	2.5%	2.7%
Biên LNST (TTM)	5.7%	1.7%	10.9%	1.6%	2.7%	8.6%
Biên LN EBIT (TTM)	14.1%	9.3%	25.8%	4.8%	8.3%	19.4%
ROE (TTM)	7.0%	3.2%	19.7%	10.1%	4.0%	7.1%
ROA (TTM)	2.5%	1.1%	5.7%	2.8%	1.4%	2.6%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	135.1	85.3	158.8	47.4	127.7	196.6
Số ngày nắm giữ HTK	138.7	91.8	106.6	29.6	112.1	186.4
Số ngày phải trả NCC	82.9	44.6	48.7	22.2	118.5	100.9
Vòng quay TSCĐ	4.7	2.4	1.7	7.2	2.2	0.8
Vòng quay TTS	837.0	594.1	697.4	210.8	730.3	1,188.1
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.1	1.4	1.3	1.3	1.5	1.4
Khả năng TT nhanh	0.7	1.0	1.1	0.8	1.0	0.8
Khả năng TT tiền mặt	0.1	0.1	0.1	0.3	0.2	0.2
Khả năng TT lãi vay	3.5	1.5	4.2	3.1	2.1	2.4
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	1,130	524	3,341	2,008	571	1,112
Giá trị sổ sách (BVPS)	12,711	12,369	15,943	15,634	14,877	14,518
P/E	6.3	16.2	5.5	11.3	12.4	8.3
P/B	0.6	0.7	1.1	1.5	0.5	0.6
P/S	0.3	0.3	0.6	0.2	0.3	0.7

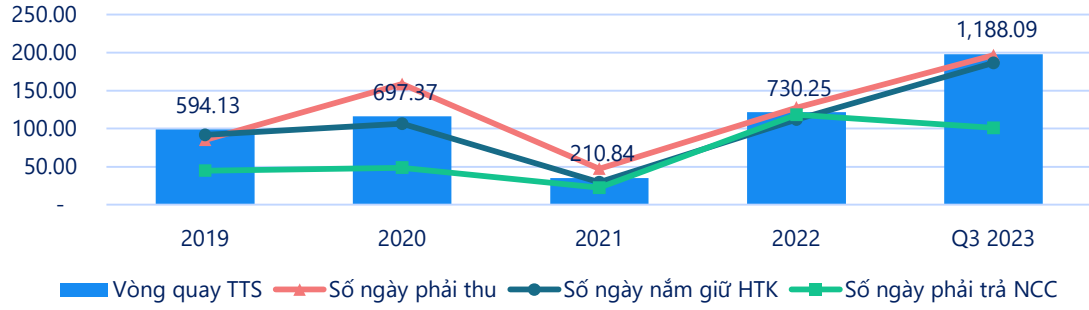
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi



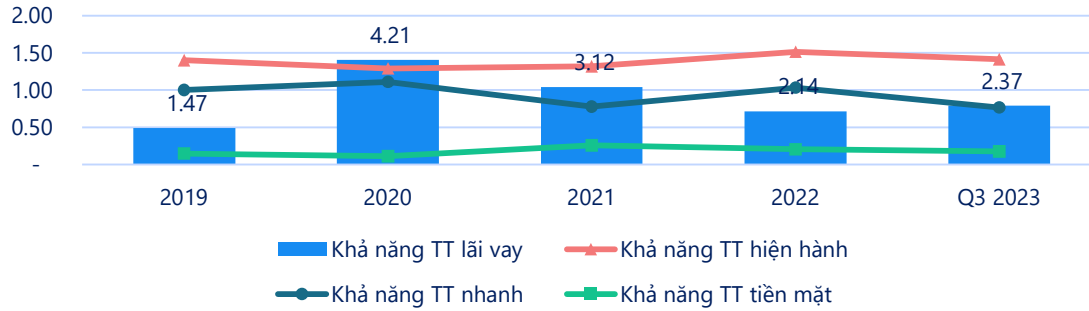
(Nguồn: fireant.vn)

Hiệu quả hoạt động



(Nguồn: fireant.vn)

Khả năng thanh toán



(Nguồn: fireant.vn)

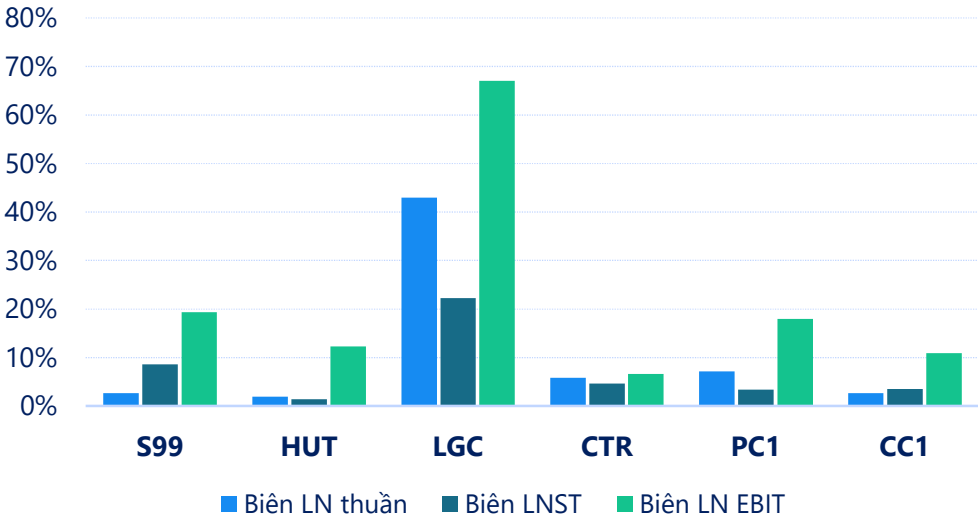
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - S99

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
S99	773.2	-43.3%	91.8	117.0%	11.9%	3.1%
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%

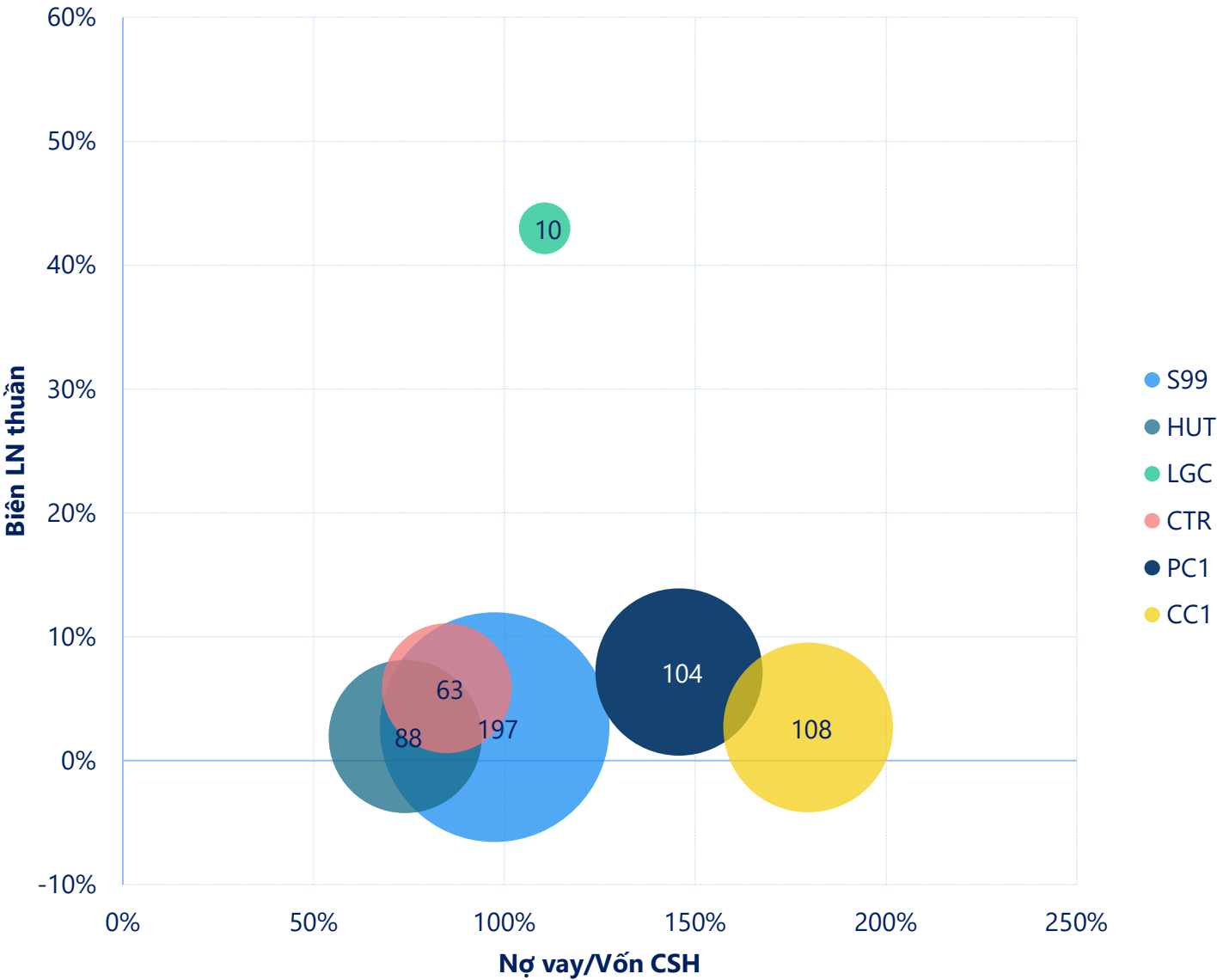
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)