

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

CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam (HNX)

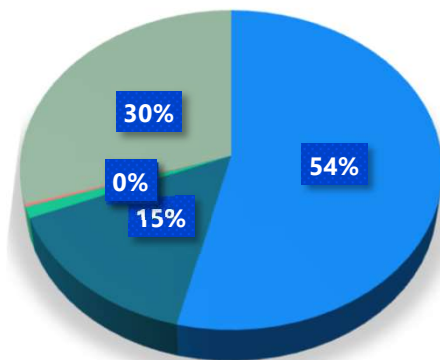
Ngành: Xây dựng và vật liệu xây dựng

Giá	11,500 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-8.0%	-4.6%	-5.3%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	9,625 - 15,231
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	31
Số lượng CPLH (CP)	2,700,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	195
Sở hữu nước ngoài	17.38%
Beta	0.17

- Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước
- America LLC
- Nguyễn Tuấn Anh (Tổng giám đốc)
- Nguyễn Cao Cường (Thành viên HĐQT)
- Khác

Cơ cấu cổ đông



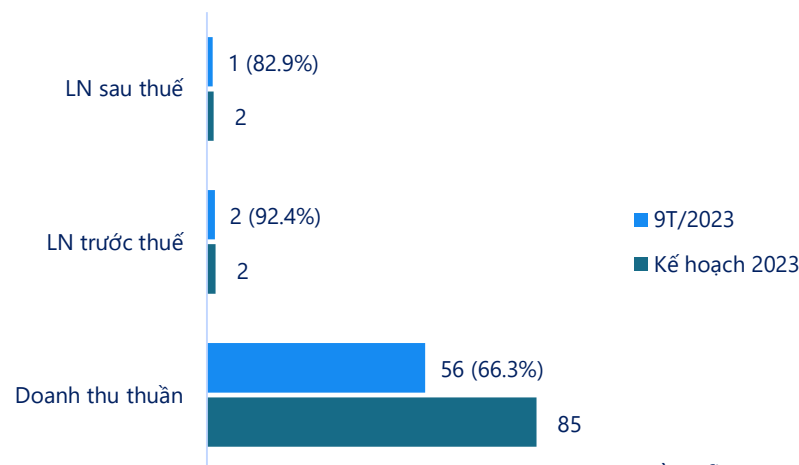
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

Q3 2023

37.9

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 21.0 | +124.5%
Cùng kỳ: ↗ 20.0 | +111.4%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

56.3

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 15.9 | +39.3%

LN thuần

Q3 2023

3.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 3.8 | +627.6%
Cùng kỳ: ↗ 1.8 | +135.0%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

1.9

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 2.0 | +2335.7%

LNTT

Q3 2023

3.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 3.8 | +627.6%
Cùng kỳ: ↗ 1.3 | +71.9%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

2.0

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 0.6 | +43.1%

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

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	37.9	17.9	111.4%	56.3	40.4	39.3%
Giá vốn hàng bán	33.5	15.1	121.4%	50.2	36.0	39.3%
Lợi nhuận gộp	4.4	2.8	57.7%	6.1	4.4	39.8%
Doanh thu HĐTC	0.0	0.0	24.0%	0.1	0.1	-7.3%
Chi phí tài chính	0.0	0.1	-58.2%	0.2	0.3	-33.8%
Chi phí lãi vay	0.0	0.1	-78.8%	0.1	0.3	-53.4%
Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-
Chi phí QLDN	1.3	1.4	-9.1%	4.2	4.3	-2.7%
LN thuần từ HĐKD	3.2	1.4	135.0%	1.9	0.1	2335.7%
LN khác	0.0	0.5	-97.6%	0.1	1.5	-90.2%
LN trước thuế	3.2	1.9	71.9%	2.0	1.4	43.1%
Thuế TNDN	0.4	0.3	11.3%	0.6	0.3	75.5%
Lợi nhuận sau thuế	2.8	1.5	84.4%	1.5	1.1	33.5%
LNST của CĐ công ty mẹ	2.8	1.5	84.4%	1.5	1.1	33.5%

(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	-	6.5	5.1	1.3	2.0	2.2
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0.0	1.7	-	1.4	0.3	-
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	4.9	-	3.8	-	0.4	-
Lưu chuyển tiền thuần	-	1.6	2.9	-	3.0	1.9

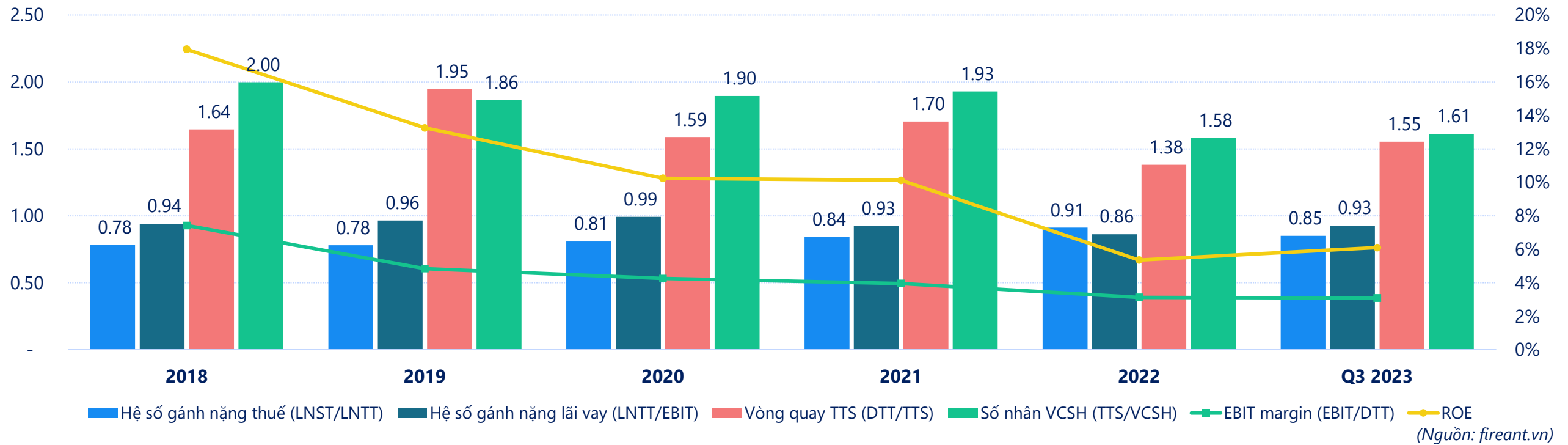
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	46.0	43.5	5.8%	74.6%
Tiền và tương đương tiền	4.8	0.4	998.6%	7.8%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	2.6	2.6	-1.7%	4.2%
Các khoản phải thu ngắn hạn	23.2	25.4	-8.8%	37.6%
Hàng tồn kho	15.4	14.6	5.5%	24.9%
Tài sản ngắn hạn khác	0.0	0.4	-88.8%	0.1%
Tài sản dài hạn	15.7	16.4	-4.2%	25.4%
Các khoản phải thu dài hạn	3.2	2.8	13.0%	5.1%
Tài sản cố định	9.0	9.1	-1.2%	14.6%
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	3.5	4.5	-21.0%	5.8%
Tổng cộng tài sản	61.7	59.9	3.0%	100.0%
Nợ phải trả	19.7	19.3	2.1%	32.0%
Nợ ngắn hạn	18.5	18.2	1.9%	30.0%
Nợ vay ngắn hạn	-	4.9	-100.0%	0.0%
Nợ dài hạn	1.2	1.1	5.7%	1.9%
Nợ vay dài hạn	-	-	-	0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	42.0	40.6	3.5%	68.0%
Vốn chủ sở hữu	41.6	40.1	3.5%	67.4%

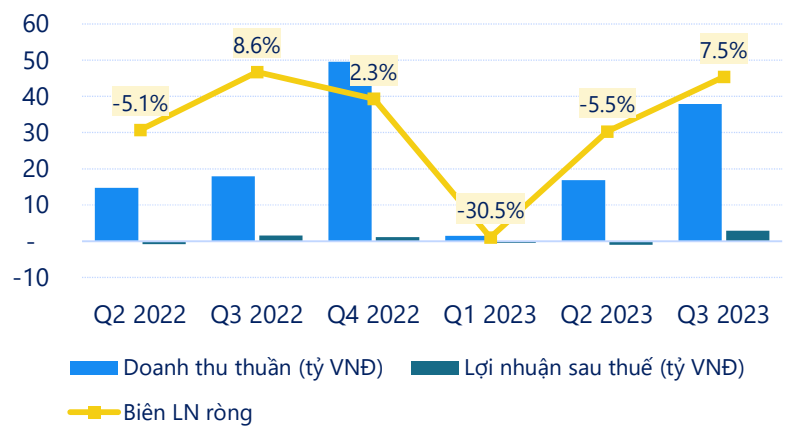
(Nguồn: fireant.vn)

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

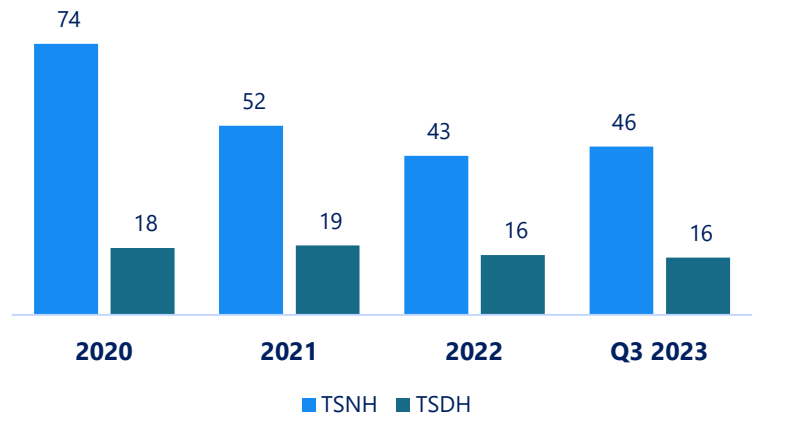
Phân tích Dupont



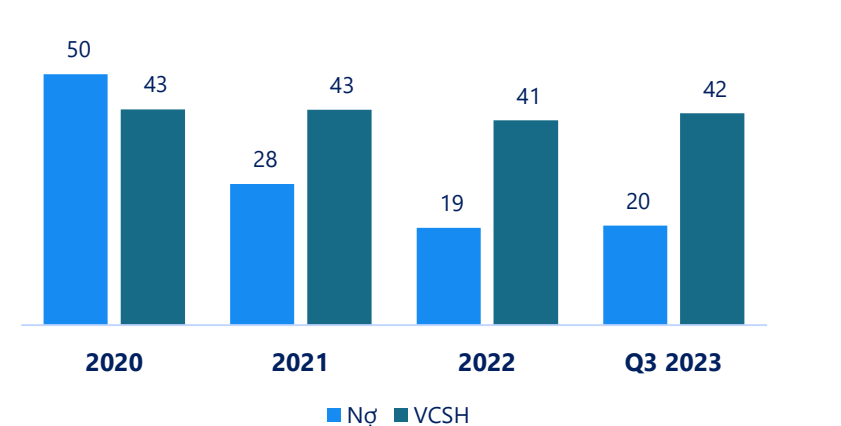
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính

Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	5.6%	3.5%	2.0%	1.1%	1.0%	2.7%
Biên LNST (TTM)	5.5%	3.6%	3.4%	3.1%	2.5%	2.4%
Biên LN EBIT (TTM)	7.4%	4.9%	4.2%	4.0%	3.1%	3.1%
ROE (TTM)	17.8%	13.1%	10.1%	10.0%	5.3%	6.0%
ROA (TTM)	9.0%	7.1%	5.4%	5.2%	3.4%	3.8%

Hiệu quả hoạt động

	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	76.6	75.5	86.3	75.8	111.9	56.7
Số ngày nắm giữ HTK	72.4	56.9	36.8	38.8	67.3	86.4
Số ngày phải trả NCC	26.6	30.3	18.9	21.6	35.2	28.7
Vòng quay TSCĐ	8.7	13.6	13.0	14.3	9.3	12.1
Vòng quay TTS	221.9	187.4	229.9	214.4	264.6	235.0

Thanh khoản

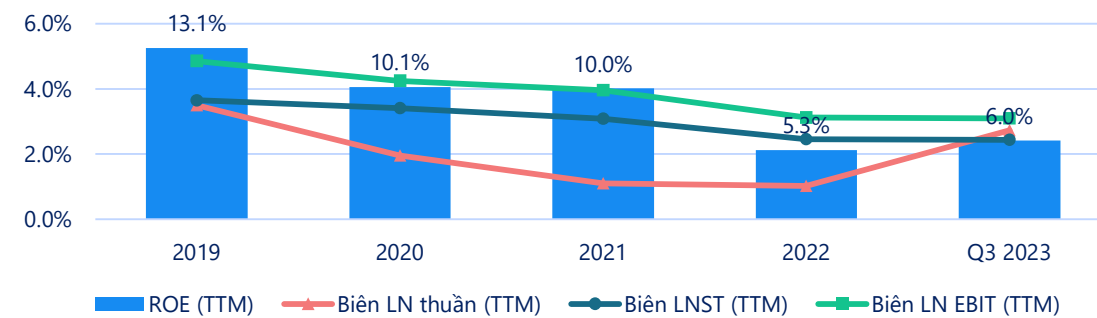
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.5	1.9	1.5	1.9	2.4	2.5
Khả năng TT nhanh	0.8	1.4	1.3	1.3	1.6	1.7
Khả năng TT tiền mặt	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.3
Khả năng TT lãi vay	16.7	27.9	115.9	13.4	7.3	13.8

Nhóm chỉ số định giá

	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	3,017	2,207	1,635	1,585	818	955
Giá trị sổ sách (BVPS)	17,126	16,317	15,745	15,696	14,929	15,452
P/E	6.4	7.0	9.2	11.0	17.1	13.2
P/B	1.1	0.9	1.0	1.1	0.9	0.8
P/S	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3

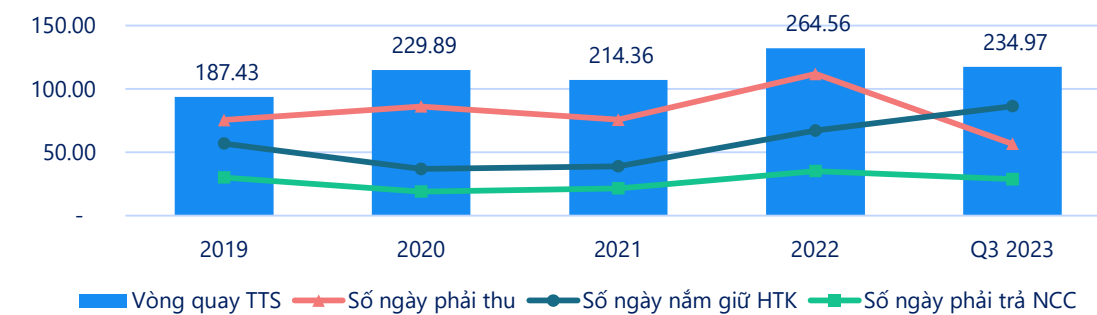
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi



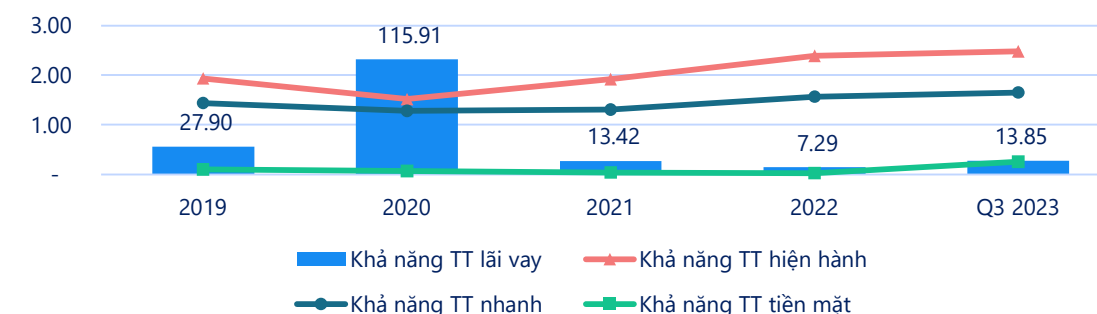
(Nguồn: fireant.vn)

Hiệu quả hoạt động



(Nguồn: fireant.vn)

Khả năng thanh toán



(Nguồn: fireant.vn)

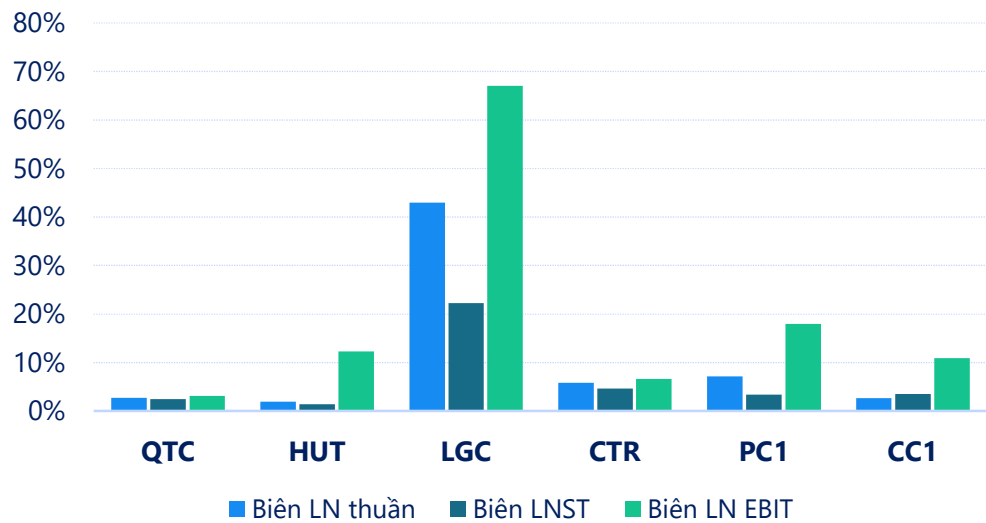
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - QTC

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
QTC	56.3	39.3%	1.5	33.5%	2.6%	2.7%
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%

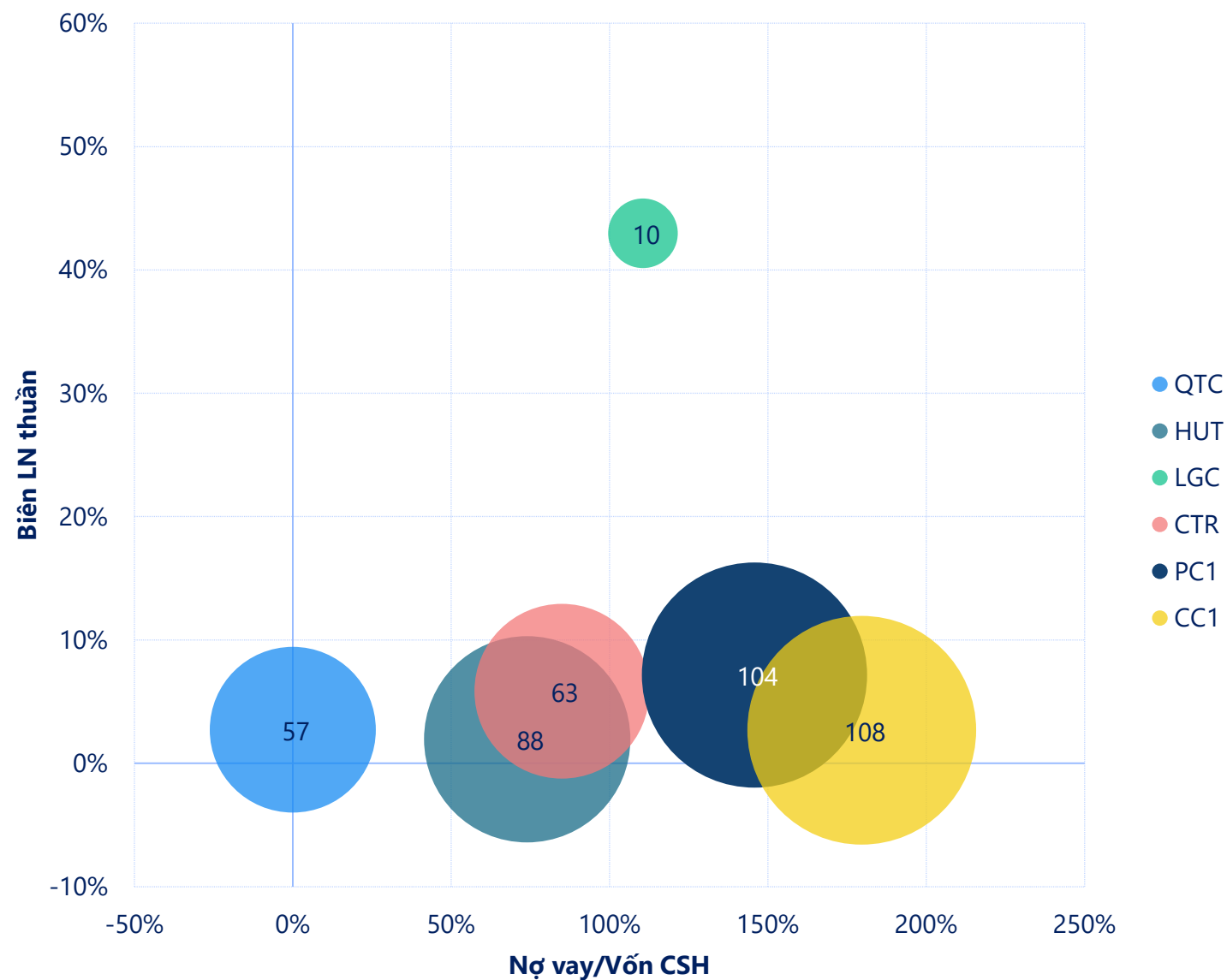
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)