

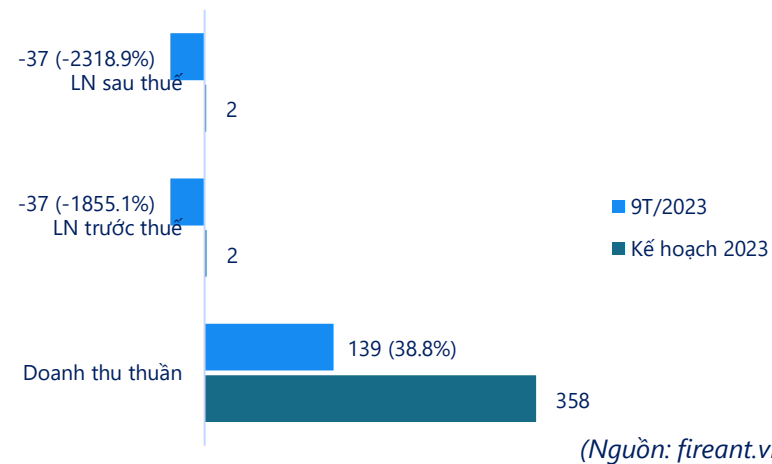
CTCP Viglacera Đông Triều (HNX)

Ngành: Xây dựng và vật liệu xây dựng

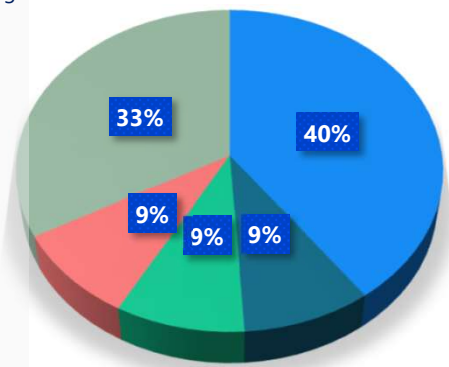
Tỷ suất sinh lợi quá khứ



Thực hiện kế hoạch năm 2023



Cơ cấu cổ đông



Giá	4,400 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-4.2%	-20.7%	-13.2%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	3,900 - 7,900
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	44
Số lượng CPLH (CP)	10,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	9,090
Sở hữu nước ngoài	1.68%
Beta	0.18

DT thuần

Q3 2023

48.1

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 3.5 | -6.9%

Cùng kỳ: ↗ 11.4 | +31.1%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

139.1

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 37.0 | -21.0%

LN thuần

Q3 2023

-8.0

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 8.5 | +51.4%

Cùng kỳ: ↘ 4.9 | -160.1%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

-37.6

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 35.1 | -1424.0%

LNTT

Q3 2023

-8.0

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 8.5 | +51.4%

Cùng kỳ: ↘ 4.9 | -160.2%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

-37.2

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 35.5 | -2080.7%

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

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	48.1	36.7	31.1%	139.1	176.1	-21.0%
Giá vốn hàng bán	49.9	32.7	52.5%	157.3	158.4	-0.7%
Lợi nhuận gộp	- 1.8	3.9	-146.0%	18.2	17.7	-202.6%
Doanh thu HĐTC	0.0	0.0	77.9%	0.1	0.1	37.7%
Chi phí tài chính	4.1	4.3	-3.8%	13.4	12.0	11.3%
Chi phí lãi vay	4.1	4.3	-3.8%	13.4	12.0	11.3%
Chi phí bán hàng	0.1	0.3	-63.4%	0.3	0.5	-47.3%
Chi phí QLDN	2.0	2.5	-20.0%	5.9	7.7	-23.3%
LN thuần từ HĐKD	- 8.0	3.1	-160.1%	37.6	2.5	-1424.0%
LN khác	- 0.0	0.0	-204.6%	0.4	0.8	-46.9%
LN trước thuế	- 8.0	3.1	-160.2%	37.2	1.7	-2080.7%
Thuế TNDN	-	-	-	-	0.7	-100.0%
Lợi nhuận sau thuế	- 8.0	3.1	-160.2%	37.2	2.4	-1474.9%
LNST của CĐ công ty mẹ	- 8.0	3.1	-160.2%	37.2	2.4	-1474.9%

(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	- 0.3	22.1	3.3	21.5	22.9	5.0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	5.9	24.1	17.3	16.4	17.9	1.1
Lưu chuyển tiền thuần	5.1	2.0	14.0	5.2	5.0	3.9

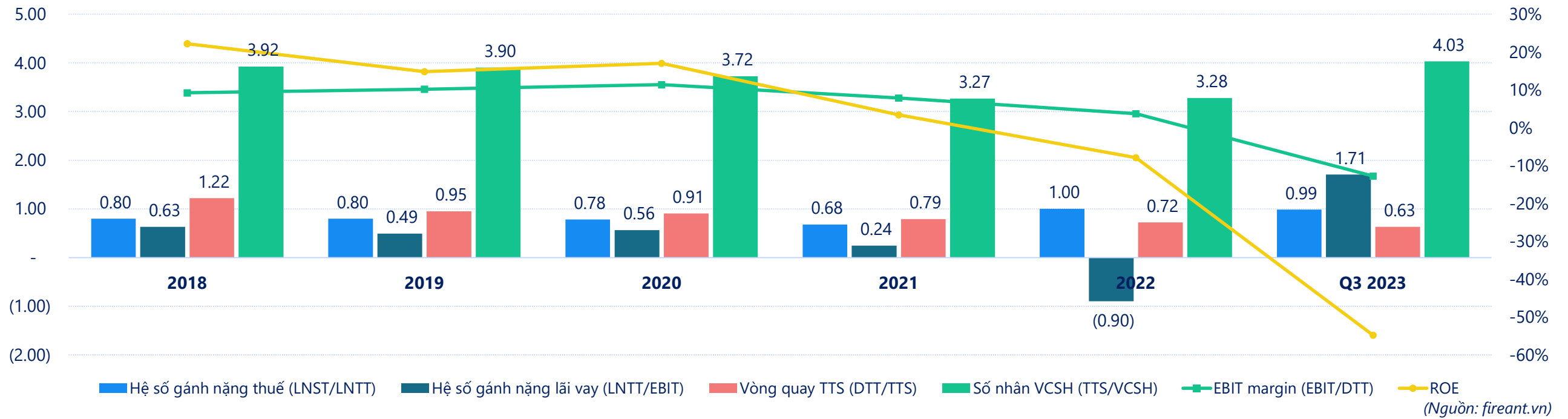
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	129.7	166.5	-22.1%	47.3%
Tiền và tương đương tiền	8.0	1.7	369.2%	2.9%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	3.8	3.7	2.2%	1.4%
Các khoản phải thu ngắn hạn	3.8	1.2	223.2%	1.4%
Hàng tồn kho	113.8	158.4	-28.1%	41.5%
Tài sản ngắn hạn khác	0.3	1.5	-82.9%	0.1%
Tài sản dài hạn	144.5	161.0	-10.2%	52.7%
Các khoản phải thu dài hạn	1.9	1.1	65.5%	0.7%
Tài sản cố định	131.2	147.4	-11.0%	47.8%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-	0.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	0.1	0.1	0.0%	0.0%
Tài sản dài hạn khác	11.4	12.3	-7.5%	4.1%
Tổng cộng tài sản	274.2	327.4	-16.2%	100.0%
Nợ phải trả	217.6	233.6	-6.8%	79.3%
Nợ ngắn hạn	147.0	150.7	-2.5%	53.6%
Nợ vay ngắn hạn	91.4	112.5	-18.7%	33.3%
Nợ dài hạn	70.6	82.9	-14.8%	25.7%
Nợ vay dài hạn	70.6	82.9	-14.8%	25.7%
Nguồn vốn chủ sở hữu	56.7	93.9	-39.6%	20.7%
Vốn chủ sở hữu	56.7	93.9	-39.6%	20.7%

(Nguồn: fireant.vn)

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

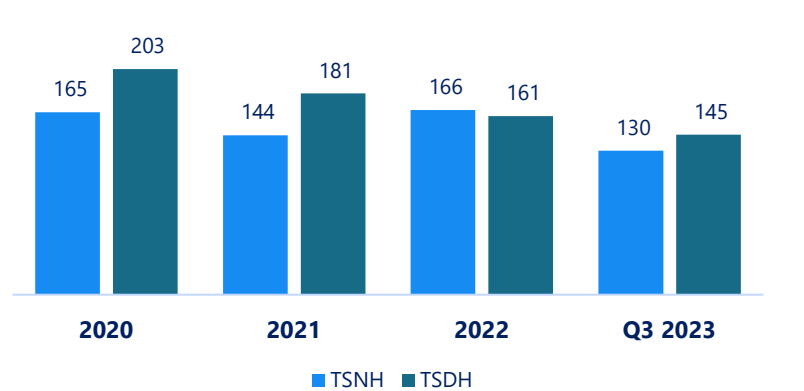
Phân tích Dupont



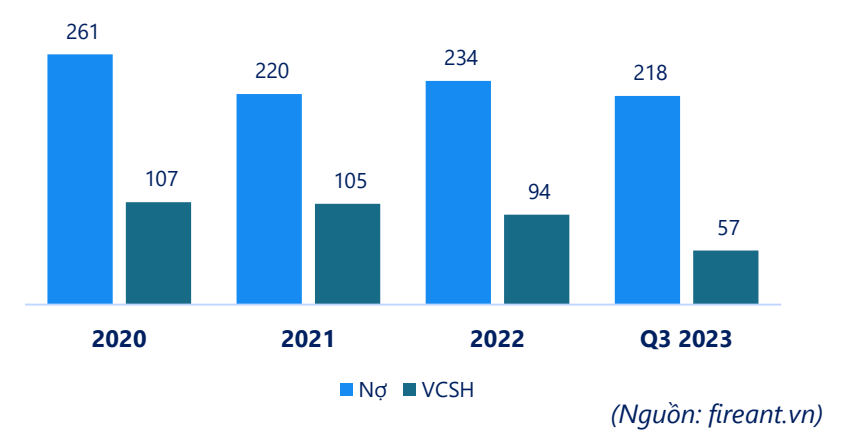
DT thuần và LN ròng



Tài sản



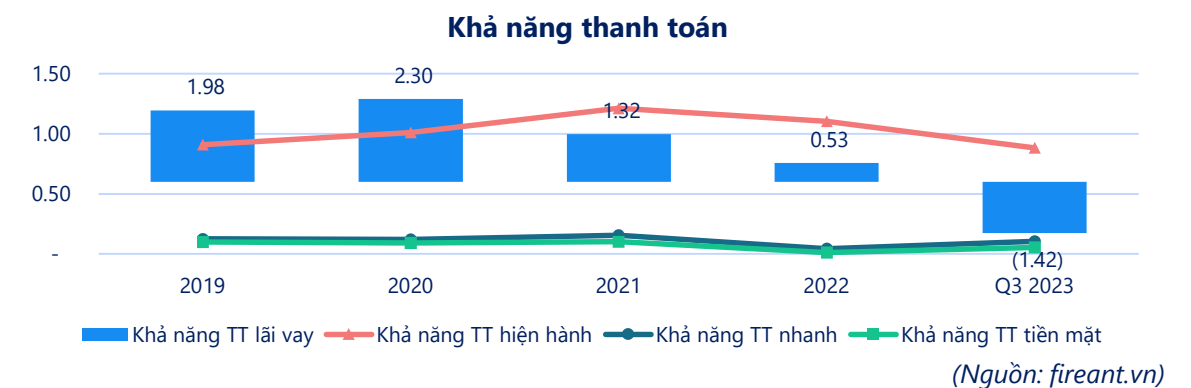
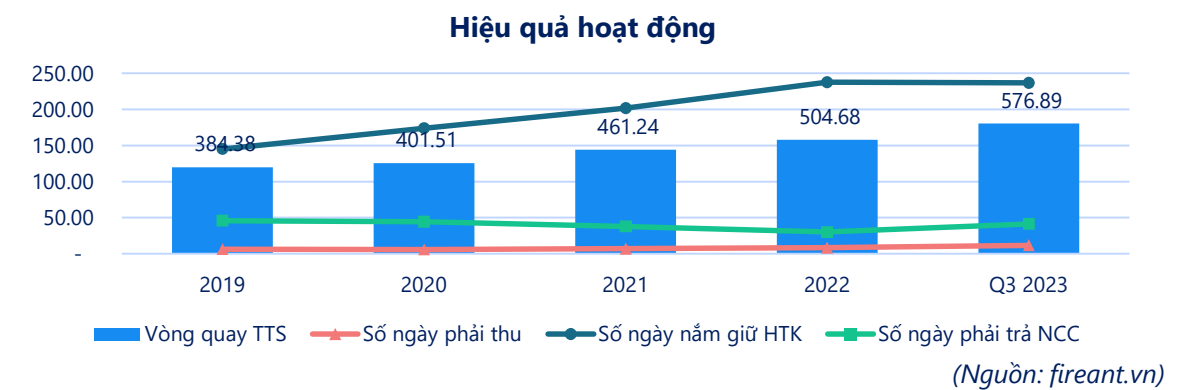
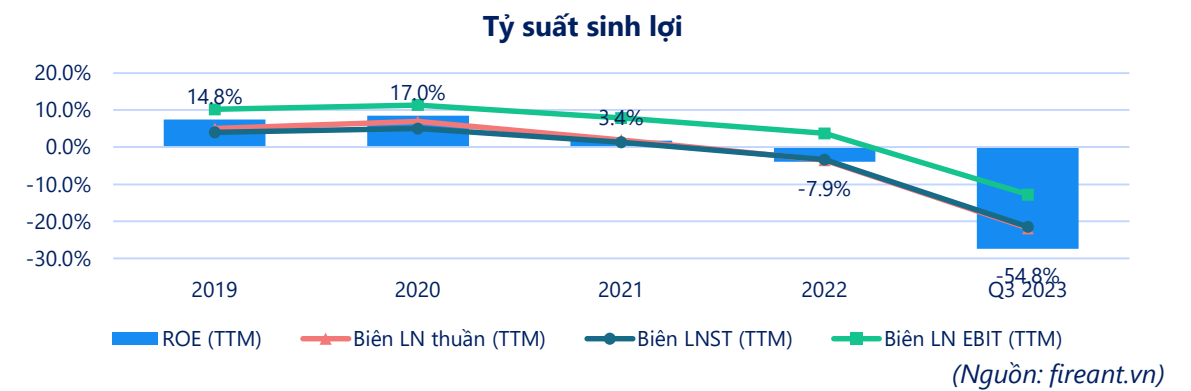
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	5.9%	5.0%	6.9%	1.9%	-3.5%	-21.8%
Biên LNST (TTM)	4.6%	4.0%	5.0%	1.3%	-3.3%	-21.5%
Biên LN EBIT (TTM)	9.2%	10.2%	11.4%	7.9%	3.7%	-12.8%
ROE (TTM)	22.2%	14.8%	17.0%	3.4%	-7.9%	-54.8%
ROA (TTM)	5.7%	3.8%	4.6%	1.0%	-2.4%	-13.6%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	6.1	6.3	5.9	7.1	8.3	11.8
Số ngày nắm giữ HTK	97.7	145.0	173.9	201.7	237.6	236.6
Số ngày phải trả NCC	34.9	45.6	44.0	38.1	30.1	41.4
Vòng quay TSCĐ	2.0	1.7	1.7	1.5	1.5	1.4
Vòng quay TTS	299.2	384.4	401.5	461.2	504.7	576.9
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	0.8	0.9	1.0	1.2	1.1	0.9
Khả năng TT nhanh	0.2	0.1	0.1	0.2	0.0	0.1
Khả năng TT tiền mặt	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0	0.1
Khả năng TT lãi vay	2.7	2.0	2.3	1.3	0.5	(1.4)
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	1,552	1,246	1,677	360 -	787 -	4,272
Giá trị sổ sách (BVPS)	7,767	9,014	10,691	10,516	9,387	5,666
P/E	9.1	8.3	7.5	35.5	(6.6)	(1.3)
P/B	1.8	1.1	1.2	1.2	0.6	1.0
P/S	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	0.3

(Nguồn: fireant.vn)



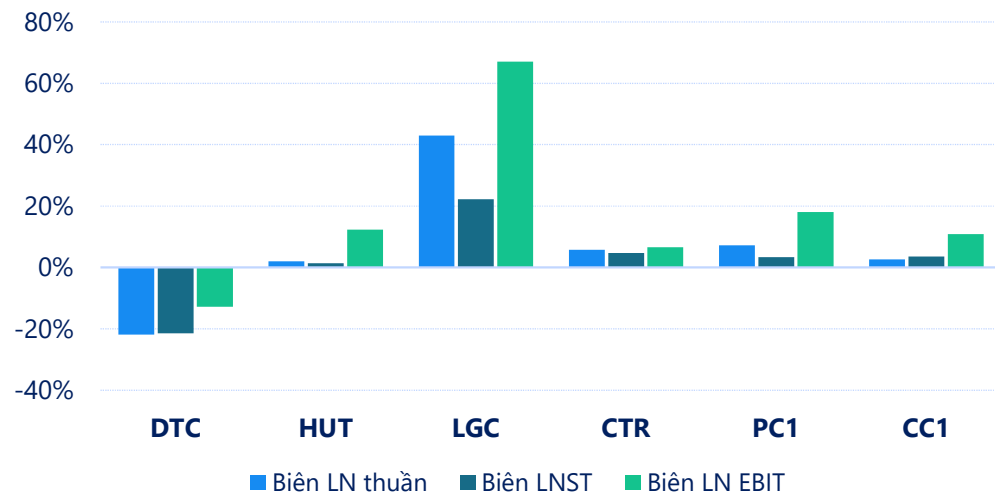
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - DTC

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
DTC	139.1	-21.0%	37.2	-1474.9%	-26.8%	-1.3%
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%

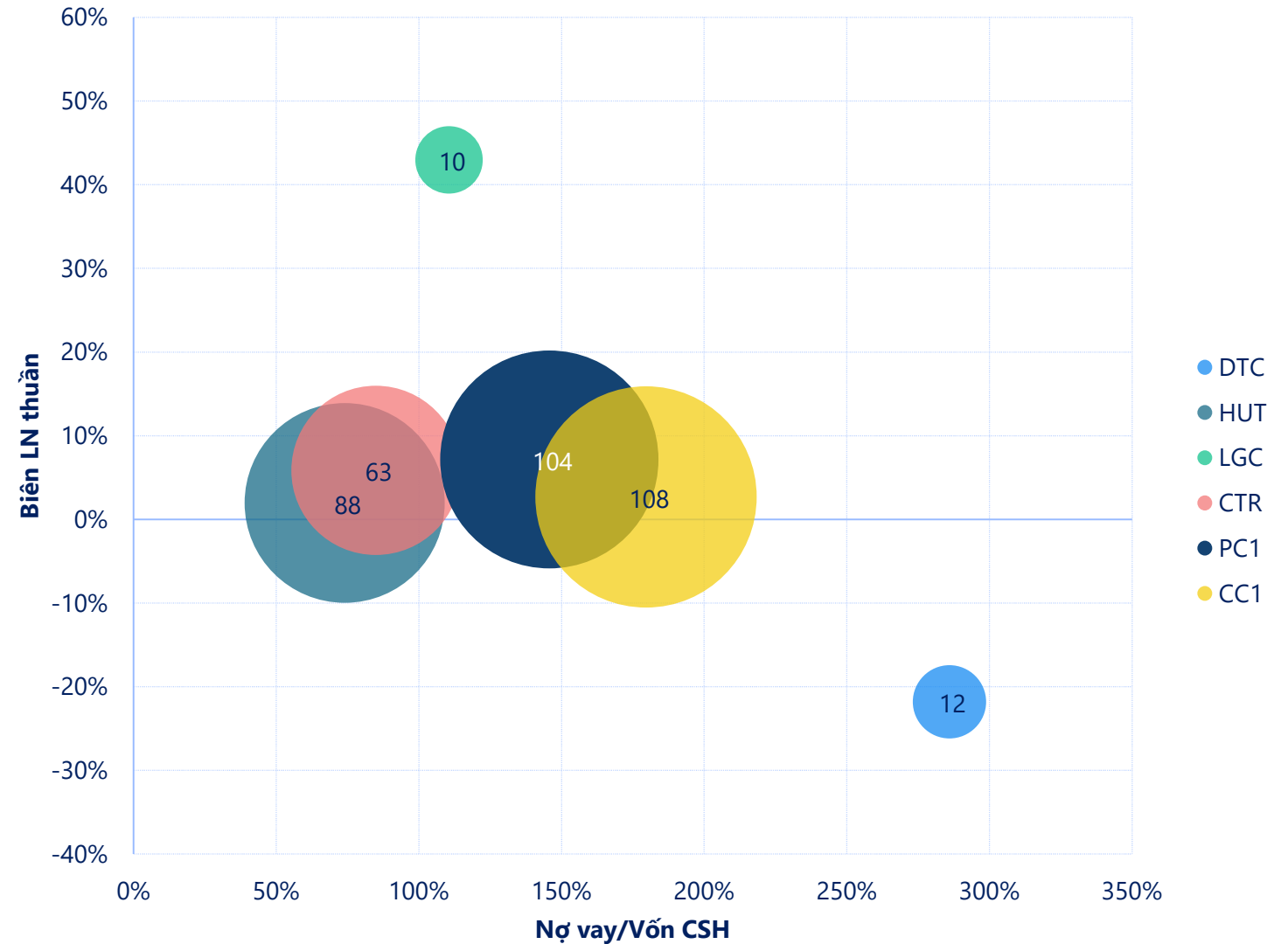
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)