

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam (HNX)

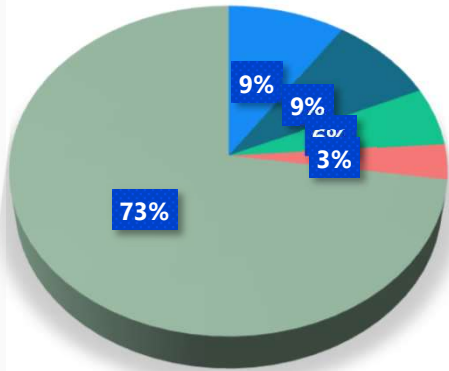
Ngành: Đầu tư bất động sản và dịch vụ

Giá	6,100 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	8.6%	-17.1%	-56.3%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	4,800 - 15,900
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,058
Số lượng CPLH (CP)	173,490,193
KLGD BQ 20 phiên (CP)	1,734,535
Sở hữu nước ngoài	0.67%
Beta	1.59

Cơ cấu cổ đông

- CTCP Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương
- CTCP Tập đoàn Apec Group
- CTCP Đầu tư APEC Holding
- Huỳnh Thị Mai Dung
- Khác



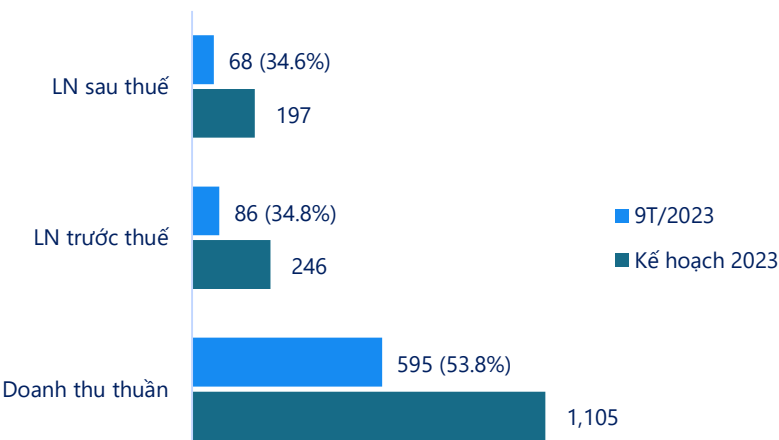
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

Q3 2023

67.9

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 213.4 | -75.9%

Cùng kỳ: ↘ 397.9 | -85.4%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

594.9

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 52.6 | -8.1%

LN thuần

Q3 2023

20.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 12.3 | +156.1%

Cùng kỳ: ↘ 44.3 | -68.7%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

65.4

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 75.9 | -53.7%

LNTT

Q3 2023

27.1

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 12.3 | +156.1%

Cùng kỳ: ↘ 44.3 | -62.0%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

85.6

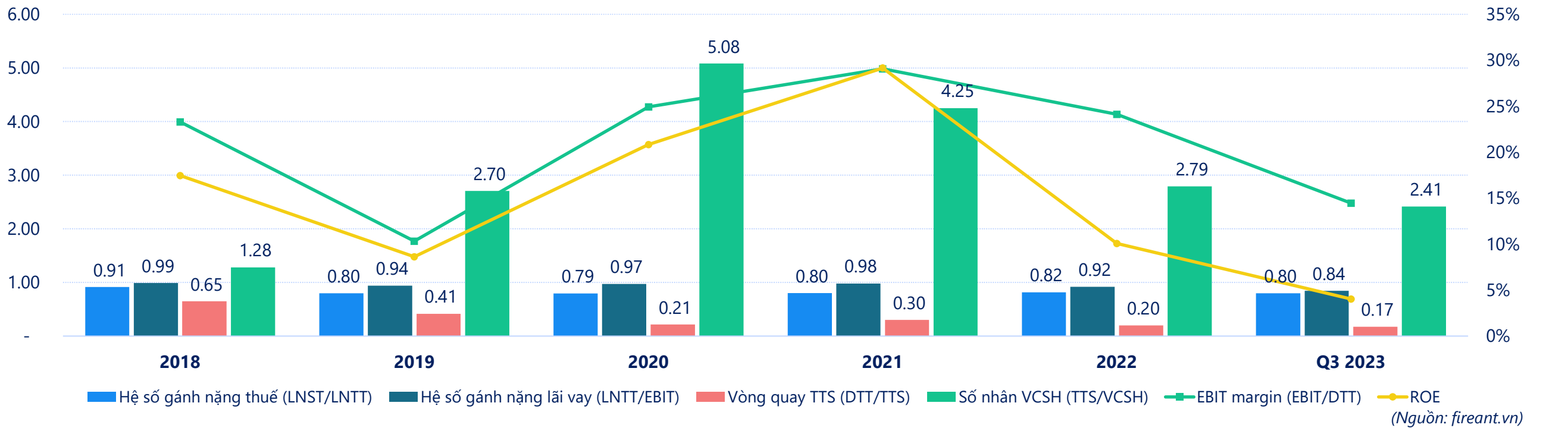
tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 74.8 | -46.6%

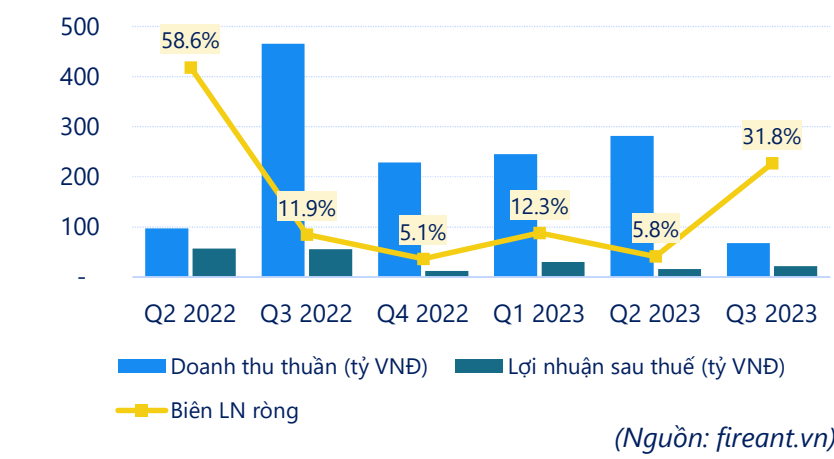
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - IDJ

Đơn vị: tỷ VNĐ							Đơn vị: tỷ VNĐ				
KẾT QUẢ KINH DOANH							TÀI SẢN - NGUỒN VỐN				
	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS	
Doanh thu thuần	67.9	465.8	-85.4%	594.9	647.4	-8.1%	Tài sản ngắn hạn	3,368.2	3,303.1	2.0%	69.4%
Giá vốn hàng bán	43.0	314.3	-86.3%	410.0	442.8	-7.4%	Tiền và tương đương tiền	231.9	218.4	6.2%	4.8%
Lợi nhuận gộp	24.8	151.5	-83.6%	184.8	204.6	-9.7%	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	29.6	11.1	166.4%	0.6%
Doanh thu HĐTC	12.8	2.4	434.4%	36.9	61.2	-39.7%	Các khoản phải thu ngắn hạn	1,256.5	1,292.6	-2.8%	25.9%
Chi phí tài chính	4.2	5.9	-28.3%	28.3	14.1	100.6%	Hàng tồn kho	1,832.1	1,773.2	3.3%	37.7%
Chi phí lãi vay	3.7	4.3	-13.9%	12.3	10.6	16.2%	Tài sản ngắn hạn khác	18.0	7.7	133.6%	0.4%
Chi phí bán hàng	4.9	60.8	-92.0%	98.1	65.8	49.1%	Tài sản dài hạn	1,486.2	1,426.1	4.2%	30.6%
Chi phí QLDN	8.4	22.6	-63.0%	30.0	44.6	-32.8%	Các khoản phải thu dài hạn	835.0	817.7	2.1%	17.2%
LN thuần từ HĐKD	20.2	64.6	-68.7%	65.4	141.3	-53.7%	Tài sản cố định	33.8	34.8	-2.9%	0.7%
LN khác	6.9	6.9	0.1%	20.2	19.0	6.1%	Bất động sản đầu tư	105.7	108.1	-2.2%	2.2%
LN trước thuế	27.1	71.5	-62.0%	85.6	160.3	-46.6%	Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-	0.0%
Thuế TNDN	5.5	16.2	-65.9%	17.4	33.8	-48.4%	Đầu tư tài chính dài hạn	50.5	42.3	19.5%	1.0%
Lợi nhuận sau thuế	21.6	55.2	-60.9%	68.1	126.5	-46.1%	Tài sản dài hạn khác	461.2	423.3	8.9%	9.5%
LNST của CĐ công ty mẹ	21.6	55.1	-60.8%	68.1	126.2	-46.0%	Tổng cộng tài sản	4,854.4	4,729.2	2.6%	100.0%
(Nguồn: fireant.vn)							Nợ phải trả	2,841.9	2,784.9	2.0%	58.5%
Đơn vị: tỷ VNĐ							Nợ ngắn hạn	2,735.2	2,600.0	5.2%	56.3%
Lưu chuyển tiền tệ	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Nợ vay ngắn hạn	55.2	27.1	103.4%	1.1%
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	- 108.6	- 380.0	642.3	1.1	85.1	1.4	Nợ dài hạn	106.7	184.9	-42.3%	2.2%
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	137.6	424.8	- 446.1	- 20.8	- 31.0	27.9	Nợ vay dài hạn	94.5	172.8	-45.3%	1.9%
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- 22.3	40.0	- 120.4	16.9	3.9	- 71.0	Nguồn vốn chủ sở hữu	2,012.4	1,944.3	3.5%	41.5%
Lưu chuyển tiền thuần	6.6	84.8	75.7	- 2.8	58.0	- 41.6	Vốn chủ sở hữu	2,012.4	1,944.3	3.5%	41.5%
(Nguồn: fireant.vn)							(Nguồn: fireant.vn)				

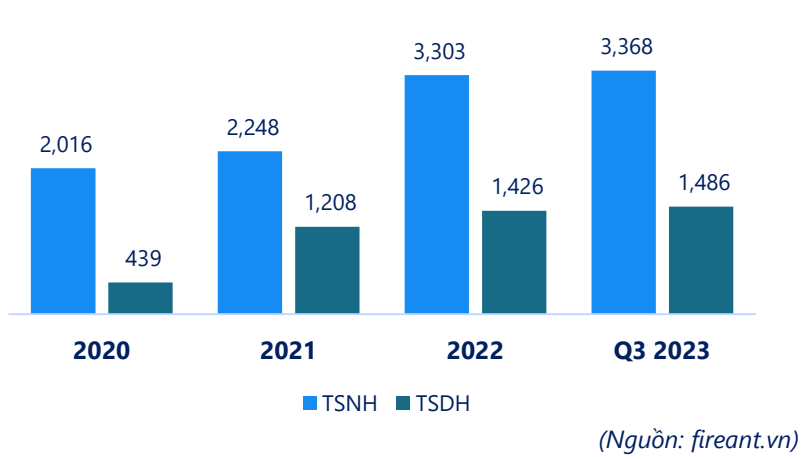
Phân tích Dupont



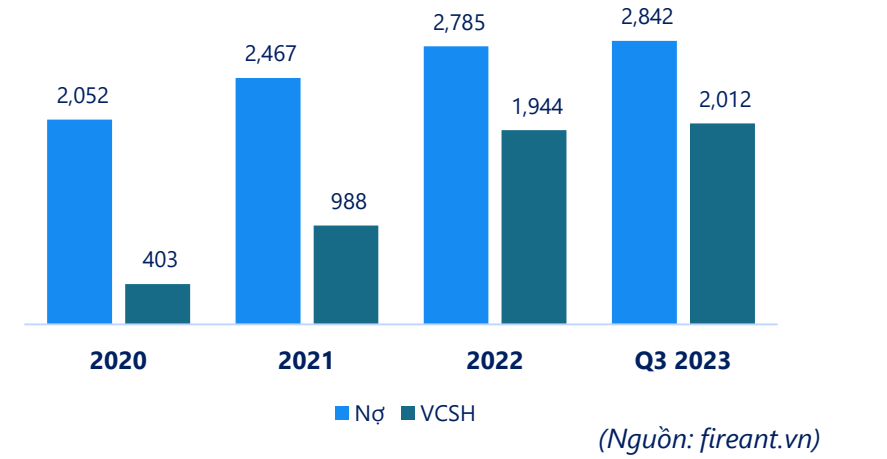
DT thuần và LN ròng



Tài sản



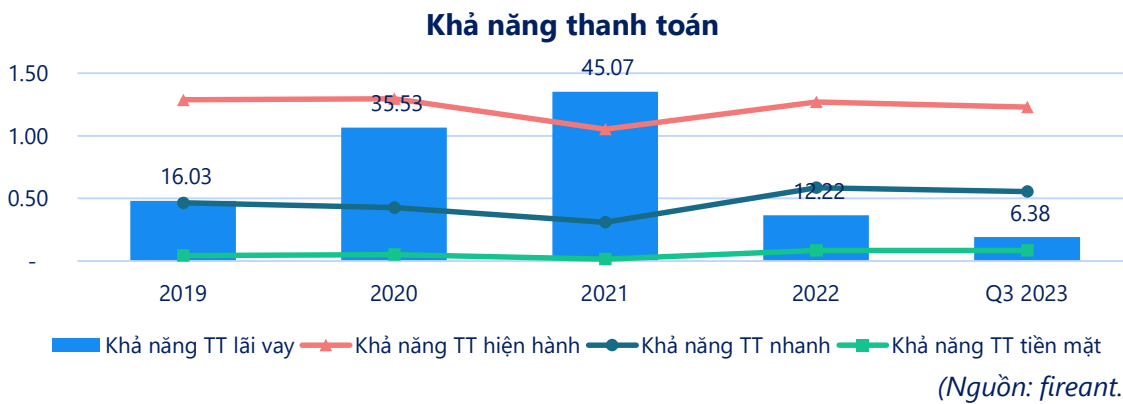
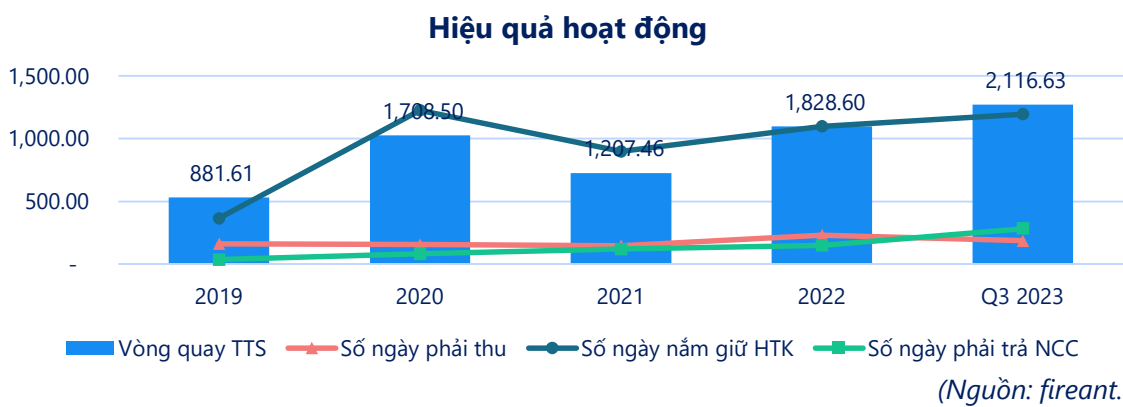
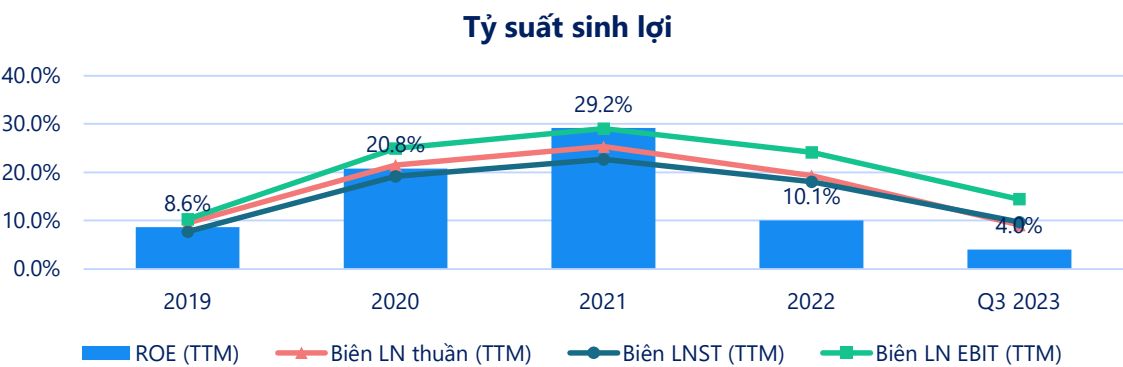
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	23.4%	9.5%	21.5%	25.4%	19.3%	9.1%
Biên LNST (TTM)	21.1%	7.7%	19.2%	22.7%	18.1%	9.7%
Biên LN EBIT (TTM)	23.3%	10.3%	24.9%	29.1%	24.1%	14.5%
ROE (TTM)	17.5%	8.6%	20.8%	29.2%	10.1%	4.0%
ROA (TTM)	13.6%	3.2%	4.1%	6.9%	3.6%	1.7%
Hiệu quả hoạt động	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	161.3	162.7	154.8	145.4	229.6	185.8
Số ngày nắm giữ HTK	14.5	364.3	1,225.0	896.7	1,097.0	1,194.6
Số ngày phải trả NCC	95.6	34.8	80.7	119.0	148.1	282.0
Vòng quay TSCĐ	12.8	14.8	12.9	26.8	23.5	23.9
Vòng quay TTS	564.7	881.6	1,708.5	1,207.5	1,828.6	2,116.6
Thanh khoản	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	2.0	1.3	1.3	1.1	1.3	1.2
Khả năng TT nhanh	1.9	0.5	0.4	0.3	0.6	0.6
Khả năng TT tiền mặt	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1
Khả năng TT lãi vay	116.0	16.0	35.5	45.1	12.2	6.4
Nhóm chỉ số định giá	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	1,586	894	1,208	2,759	850	460
Giá trị sổ sách (BVPS)	9,378	9,907	5,716	12,807	10,836	11,166
P/E	1.9	6.9	13.1	18.0	9.1	13.3
P/B	0.3	0.6	2.8	3.9	0.7	0.5
P/S	0.4	0.5	1.3	3.9	1.5	1.3

(Nguồn: fireant.vn)



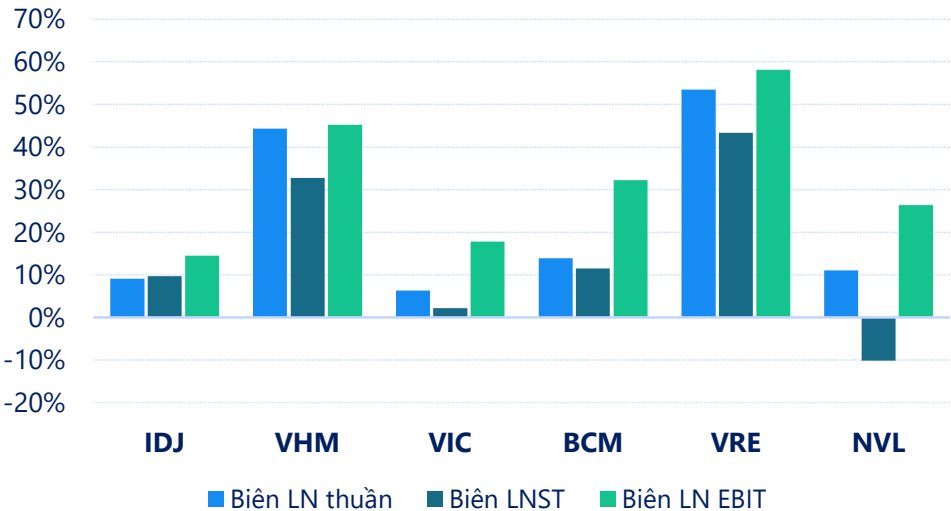
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - IDJ

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
IDJ	594.9	-8.1%	68.1	-46.1%	11.5%	19.5%
VHM	94,636.5	203.3%	32,395.6	61.6%	34.2%	64.3%
VIC	134,206.5	122.4%	1,556.4	-1.0%	1.2%	2.6%
BCM	3,012	-46.5%	265	-84.1%	8.8%	29.6%
VRE	7,449	42.6%	3,341	71.8%	44.9%	37.2%
NVL	2,731	-65.4%	958	-146.6%	-35.1%	26.0%

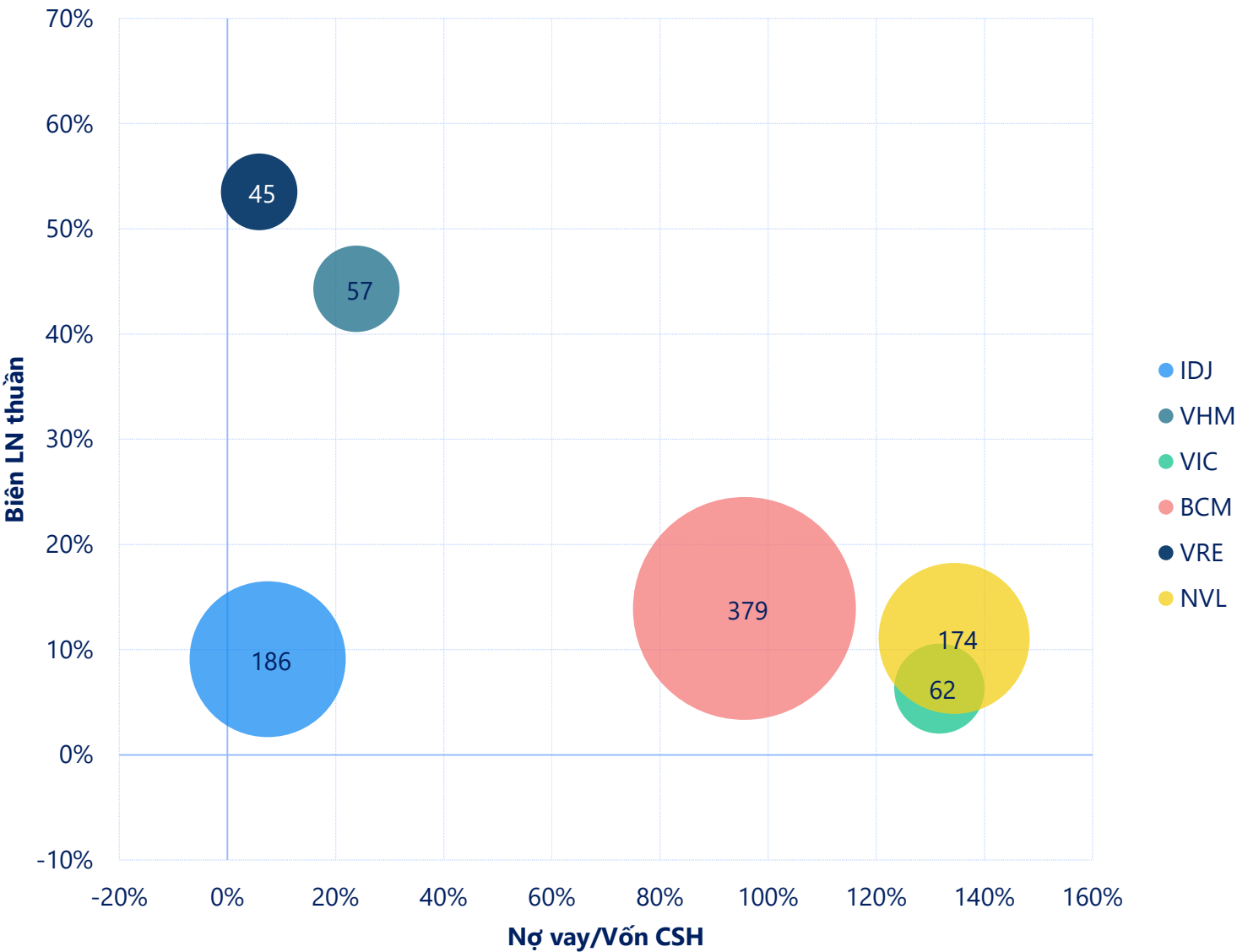
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)