

## CTCP Đầu tư DNA (HNX)

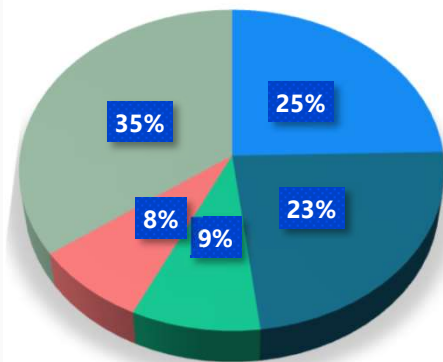
Ngành: Hàng gia dụng

<b>Giá</b>	<b>4,200 VNĐ</b>		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	<b>-12.2%</b>	<b>-27.1%</b>	<b>-30.6%</b>

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	4,100 - 6,900
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	50
Số lượng CPLH (CP)	12,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	3,010
Sở hữu nước ngoài	25.29%
Beta	0.32

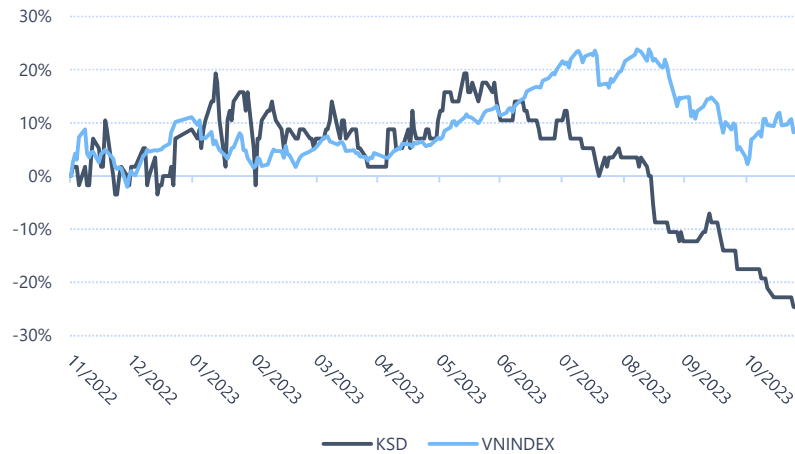
### Cơ cấu cổ đông

- Fu Jianmu (Thành viên HĐQT)
- Bùi Việt Vương (Tổng giám đốc)
- Hoàng Hải Yến
- Đàm Thị Ái Len (Chủ tịch HĐQT)
- Khác



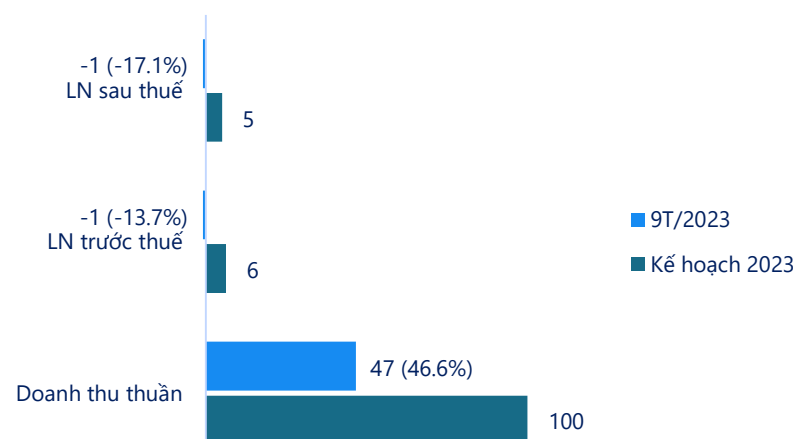
(Nguồn: fireant.vn)

### Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

### Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

### DT thuần

Q3 2023

**17.7**

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.1 | +0.7%

Cùng kỳ: ↘ 7.0 | -28.3%

### DT thuần

Lũy kế 9T/2023

**46.6**

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 39.1 | -45.6%

### LN thuần

Q3 2023

**0.3**

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 1.1 | +143.3%

Cùng kỳ: ↗ 0.8 | +170.3%

### LN thuần

Lũy kế 9T/2023

**-1.2**

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 2.1 | -231.8%

### LNTT

Q3 2023

**0.3**

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 1.1 | +143.3%

Cùng kỳ: ↗ 0.9 | +158.5%

### LNTT

Lũy kế 9T/2023

**-0.9**

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 1.7 | -202.6%

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

Đơn vị: tỷ VNĐ

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	Đơn vị: tỷ VNĐ			TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
				9T/2023	9T/2022	Thay đổi					
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>17.7</b>	<b>24.6</b>	<b>-28.3%</b>	<b>46.6</b>	<b>85.7</b>	<b>-45.6%</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>70.1</b>	<b>60.1</b>	<b>16.7%</b>	<b>48.8%</b>
Giá vốn hàng bán	15.0	23.1	-34.8%	43.0	79.1	-45.6%	Tiền và tương đương tiền	3.4	10.1	-66.0%	2.4%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>2.6</b>	<b>1.6</b>	<b>67.3%</b>	<b>3.6</b>	<b>6.7</b>	<b>-45.9%</b>	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	11.0	-	-	7.7%
Doanh thu HĐTC	0.0	0.0	-81.6%	0.3	0.2	103.3%	Các khoản phải thu ngắn hạn	46.1	42.6	8.3%	32.1%
Chi phí tài chính	0.1	0.1	20.2%	0.6	0.2	226.6%	Hàng tồn kho	7.7	7.2	7.9%	5.4%
Chi phí lãi vay	0.1	0.1	22.9%	0.3	0.2	80.8%	Tài sản ngắn hạn khác	1.8	0.2	982.4%	1.3%
Chi phí bán hàng	0.3	0.9	-69.1%	0.8	2.6	-68.1%	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>73.5</b>	<b>72.4</b>	<b>1.5%</b>	<b>51.2%</b>
Chi phí QLDN	1.9	1.1	78.1%	3.7	3.2	16.3%	Các khoản phải thu dài hạn	9.0	9.0	0.0%	6.3%
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>0.3 -</b>	<b>0.5</b>	<b>170.3%</b>	<b>1.2</b>	<b>0.9</b>	<b>-231.8%</b>	Tài sản cố định	51.1	53.6	-4.6%	35.6%
LN khác	-	0.1	100.0%	0.3 -	0.1	663.2%	Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
<b>LN trước thuế</b>	<b>0.3 -</b>	<b>0.6</b>	<b>158.5%</b>	<b>0.9</b>	<b>0.8</b>	<b>-202.6%</b>	Tài sản dở dang dài hạn	9.8	5.8	68.7%	6.8%
Thuế TNDN	-	-	-	-	0.2	-100.0%	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	0.0%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>0.3 -</b>	<b>0.6</b>	<b>158.5%</b>	<b>0.9</b>	<b>0.6</b>	<b>-237.7%</b>	Tài sản dài hạn khác	3.6	4.0	-10.8%	2.5%
<b>LNST của CĐ công ty mẹ</b>	<b>0.3 -</b>	<b>0.6</b>	<b>158.5%</b>	<b>0.9</b>	<b>0.6</b>	<b>-237.7%</b>	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>143.7</b>	<b>132.5</b>	<b>8.4%</b>	<b>100.0%</b>

(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	-	13.1	-	10.4	26.4	0.3	0.6	6.6	
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-	4.2	4.2	-	8.9	0.1	-	4.6	14.8
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	17.3	-	1.2	-	9.5	2.3	0.6	2.1	
Lưu chuyển tiền thuần	0.0	-	7.5	7.9	2.7	-	3.4	-	6.0

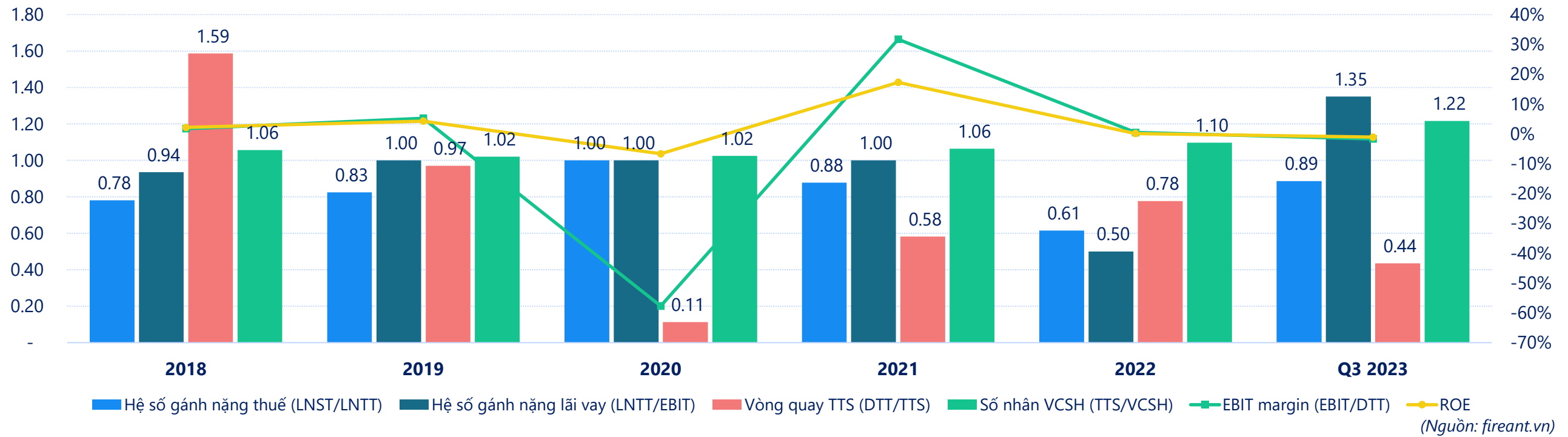
(Nguồn: fireant.vn)

Nợ phải trả	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>23.7</b>	<b>11.7</b>	<b>102.5%</b>	<b>16.5%</b>
Nợ ngắn hạn	23.7	11.7	102.5%	16.5%
Nợ vay ngắn hạn	11.8	6.6	78.9%	8.2%
Nợ dài hạn	-	-	-	0.0%
Nợ vay dài hạn	-	-	-	0.0%
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>119.9</b>	<b>120.8</b>	<b>-0.7%</b>	<b>83.5%</b>
Vốn chủ sở hữu	119.9	120.8	-0.7%	83.5%

(Nguồn: fireant.vn)

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

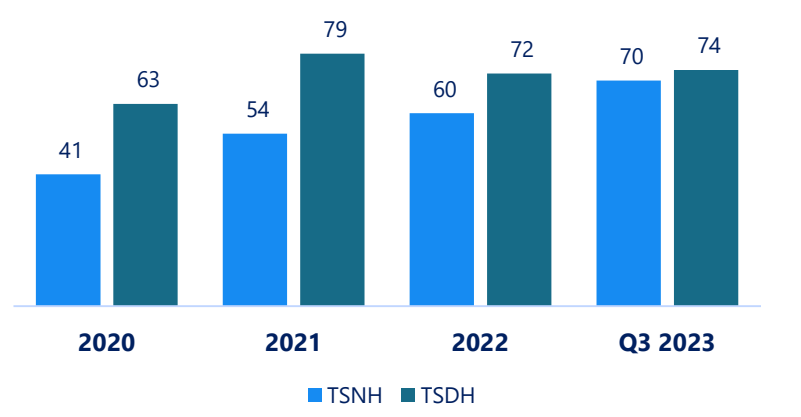
## Phân tích Dupont



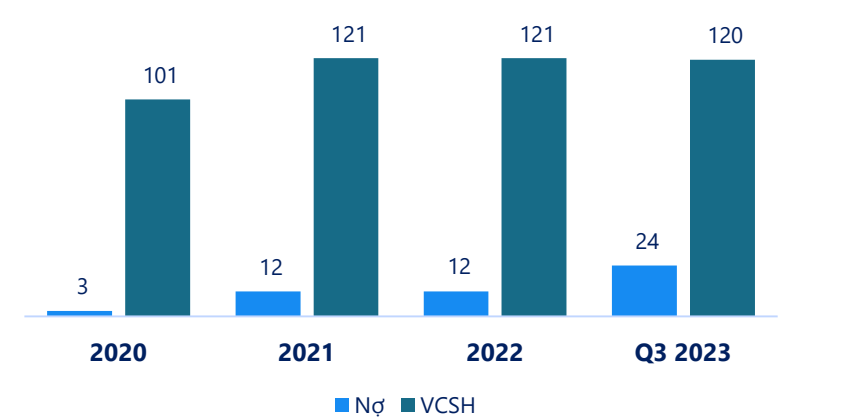
## DT thuần và LN ròng



## Tài sản



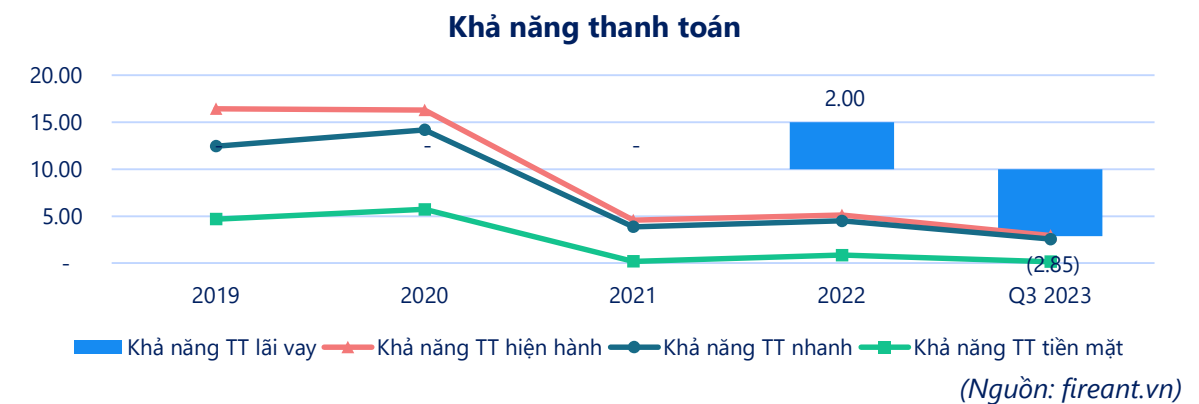
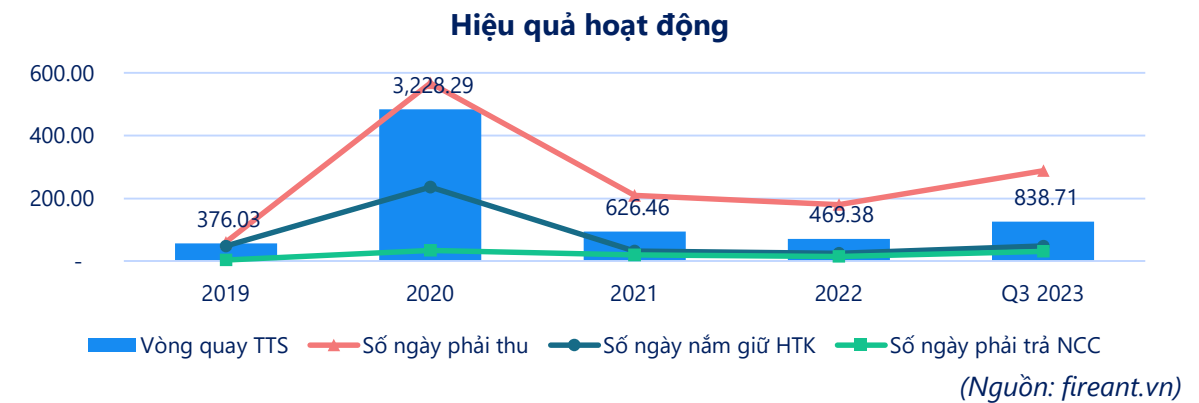
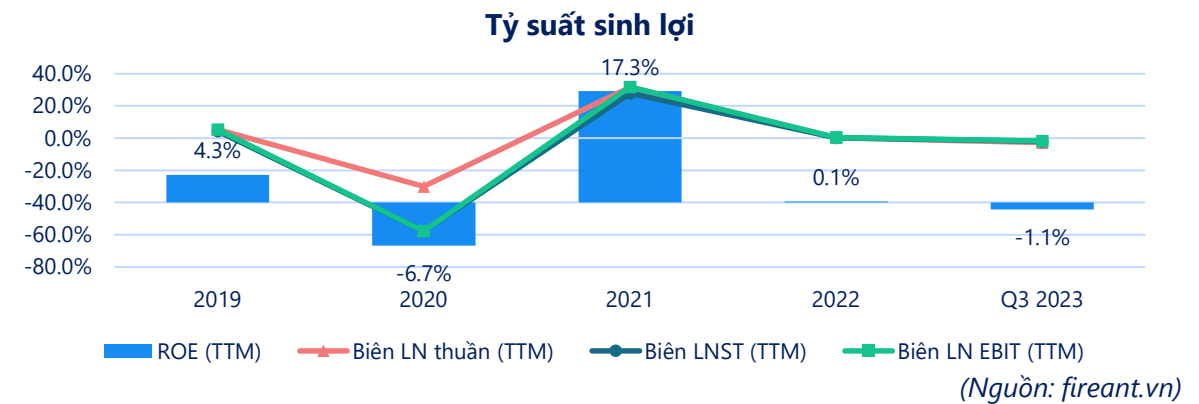
## Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	1.2%	5.3%	-29.9%	31.7%	0.2%	-2.9%
Biên LNST (TTM)	1.3%	4.4%	-57.7%	27.9%	0.2%	-2.0%
Biên LN EBIT (TTM)	1.8%	5.3%	-57.7%	31.7%	0.5%	-1.7%
ROE (TTM)	2.2%	4.3%	-6.7%	17.3%	0.1%	-1.1%
ROA (TTM)	2.1%	4.2%	-6.5%	16.2%	0.1%	-0.9%
Hiệu quả hoạt động						
2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023	
Số ngày phải thu	40.8	60.5	568.2	208.9	179.8	287.7
Số ngày nắm giữ HTK	25.5	47.5	235.9	31.6	24.8	47.8
Số ngày phải trả NCC	1.4	2.7	34.0	19.2	14.4	30.9
Vòng quay TSCĐ	3.1	1.9	0.2	1.3	1.9	1.2
Vòng quay TTS	230.0	376.0	3,228.3	626.5	469.4	838.7
Thanh khoản						
2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023	
Khả năng TT hiện hành	23.9	16.4	16.3	4.6	5.1	3.0
Khả năng TT nhanh	13.9	12.4	14.2	3.8	4.5	2.6
Khả năng TT tiền mặt	0.8	4.7	5.7	0.2	0.9	0.1
Khả năng TT lãi vay	15.5	-	-	-	2.0	(2.9)
Nhóm chỉ số định giá						
2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023	
EPS	186	382	585	1,598	13	107
Giá trị sổ sách (BVPS)	8,657	9,039	8,454	10,052	10,065	9,993
P/E	35.0	17.3	(7.9)	4.6	448.5	(46.6)
P/B	0.8	0.7	0.5	0.7	0.6	0.5
P/S	0.5	0.8	4.5	1.3	0.7	0.9

(Nguồn: fireant.vn)



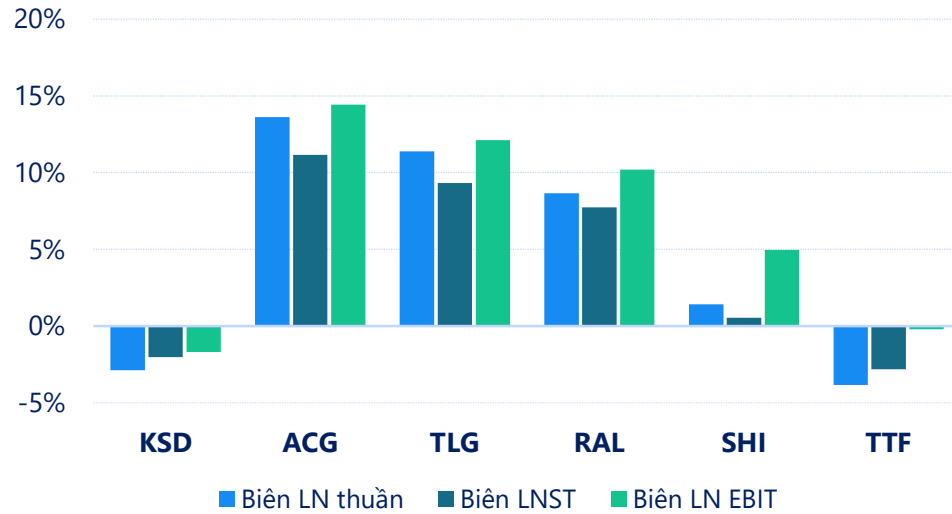
# CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - KSD

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
<b>KSD</b>	46.6	-45.6%	0.9	-237.7%	-1.8%	0.7%
<b>ACG</b>	2,610.7	-15.5%	274.7	-39.8%	10.5%	14.8%
<b>TLG</b>	2,772.8	-0.3%	327.7	-18.8%	11.8%	14.5%
<b>RAL</b>	4,942	20.4%	390	40.8%	7.9%	6.7%
<b>SHI</b>	6,876	21.8%	43	-19.6%	0.6%	0.9%
<b>TTF</b>	1,103	-27.2%	49	-776.1%	-4.4%	0.5%

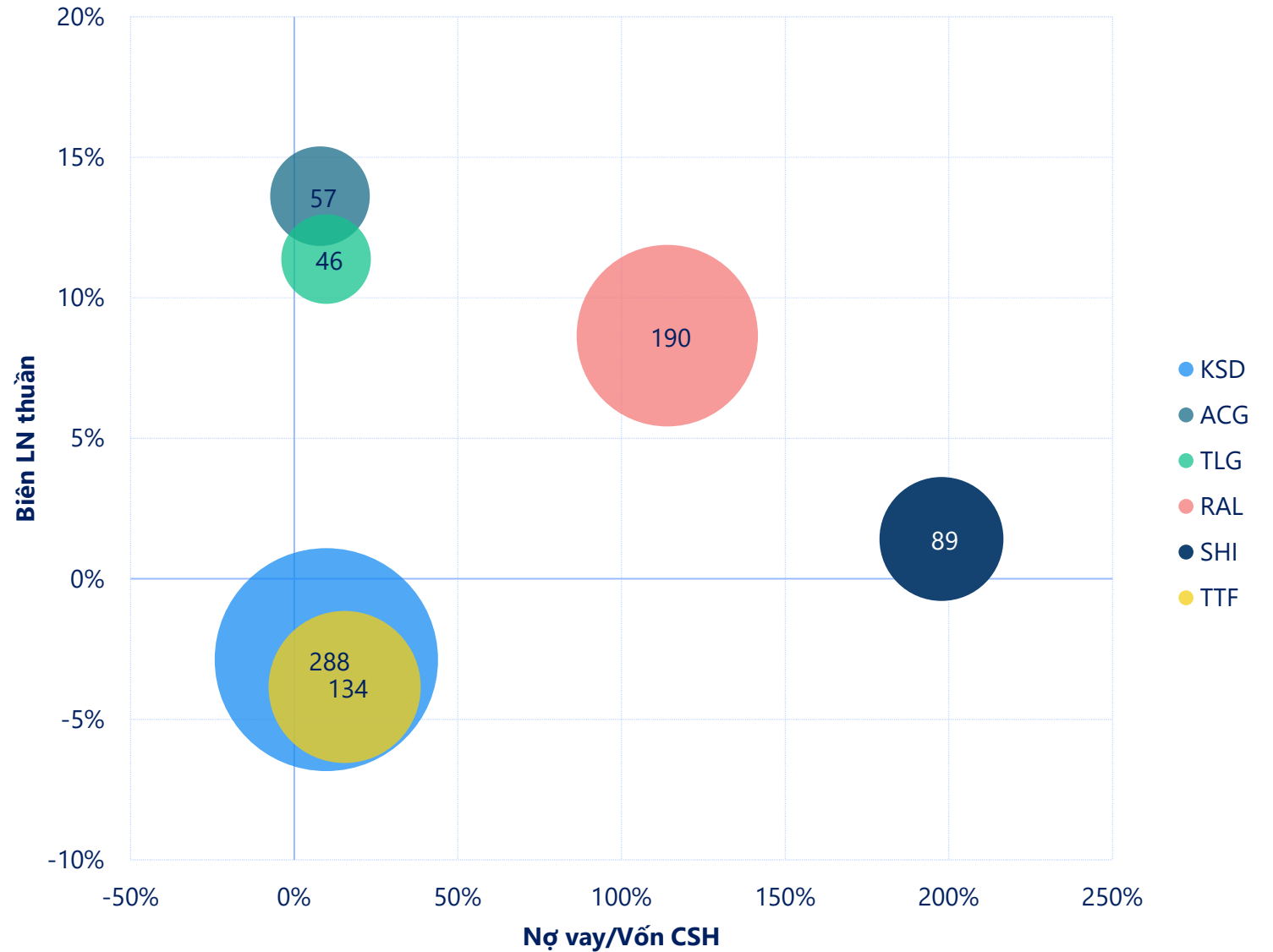
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)