

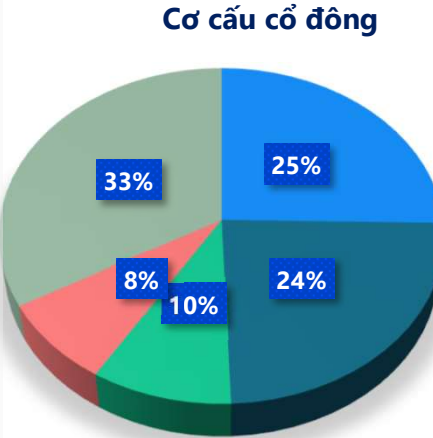
CTCP Khoáng sản và Cơ khí (HNX)

Ngành: Khai khoáng

Giá	4,200 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0.0%	0.0%	0.0%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	4,200 - 4,200
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	14
Số lượng CPLH (CP)	3,409,860
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
Sở hữu nước ngoài	0.39%
Beta	-

■ Tăng Nguyên Ngọc (Tổng giám đốc)
■ Phạm Hữu Thu (Chủ tịch HĐQT)
■ Tăng Minh Sơn
■ Đoàn Thị Lan
■ Khác

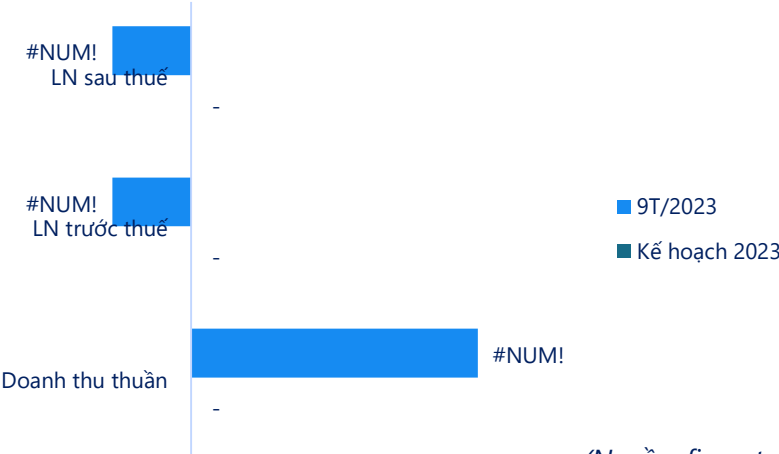


(Nguồn: fireant.vn)



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

Q3 2023

4.0

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.7 | +21.6%

Cùng kỳ: ↘ 51.7 | -92.8%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

11.1

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 102.2 | -90.2%

LN thuần

Q3 2023

-0.9

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.0 | +3.4%

Cùng kỳ: ↗ 5.0 | +85.6%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

-2.9

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 6.0 | +67.6%

LNTT

Q3 2023

-1.0

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.0 | +3.4%

Cùng kỳ: ↗ 5.4 | +84.8%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

-3.0

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 9.3 | +75.4%

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

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	4.0	55.8	-92.8%	11.1	113.3	-90.2%
Giá vốn hàng bán	4.1	60.6	-93.2%	11.9	117.5	-89.9%
Lợi nhuận gộp	- 0.1	- 4.8	97.6%	- 0.8	- 4.2	81.3%
Doanh thu HĐTC	0.0	0.0	-81.2%	0.0	0.0	-76.1%
Chi phí tài chính	0.4	0.6	-39.4%	1.1	2.5	-56.7%
Chi phí lãi vay	0.4	0.6	-39.4%	1.1	2.5	-56.7%
Chi phí bán hàng	-	-	-	-	0.0	-100.0%
Chi phí QLDN	0.4	0.5	-20.6%	1.0	2.2	-53.8%
LN thuần từ HĐKD	- 0.9	- 5.9	85.6%	- 2.9	- 8.9	67.6%
LN khác	- 0.1	- 0.5	75.7%	- 0.2	- 3.5	95.0%
LN trước thuế	- 1.0	- 6.4	84.8%	- 3.0	- 12.4	75.4%
Thuế TNDN	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế	- 1.0	- 6.4	84.8%	- 3.0	- 12.4	75.4%
LNST của CĐ công ty mẹ	- 1.0	- 6.4	84.8%	- 3.0	- 12.4	75.4%

(Nguồn: fireant.vn)

Đơn vị: tỷ VNĐ

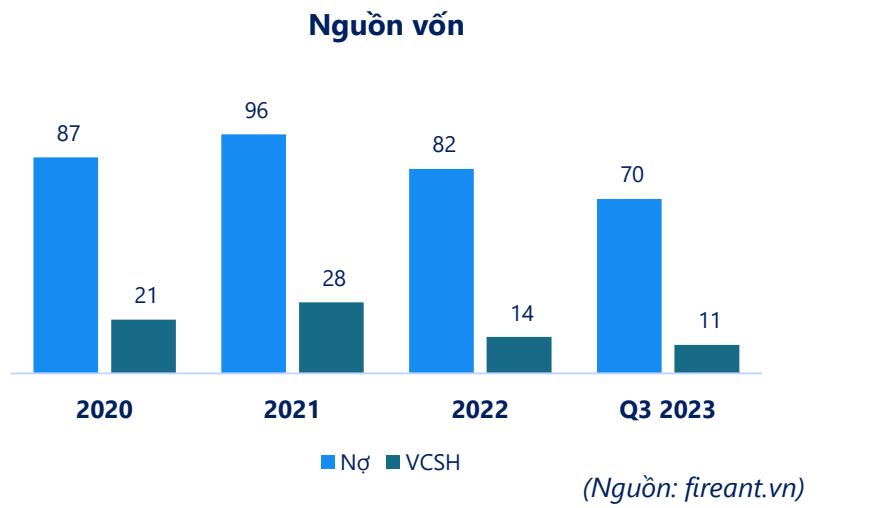
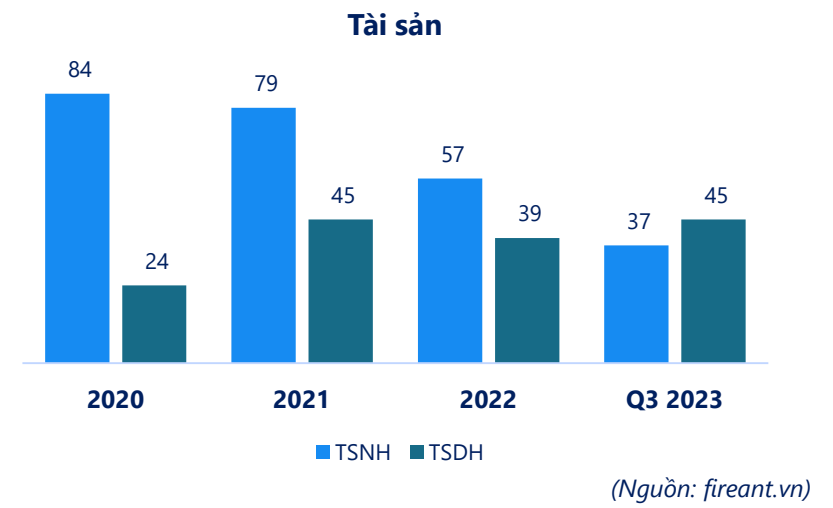
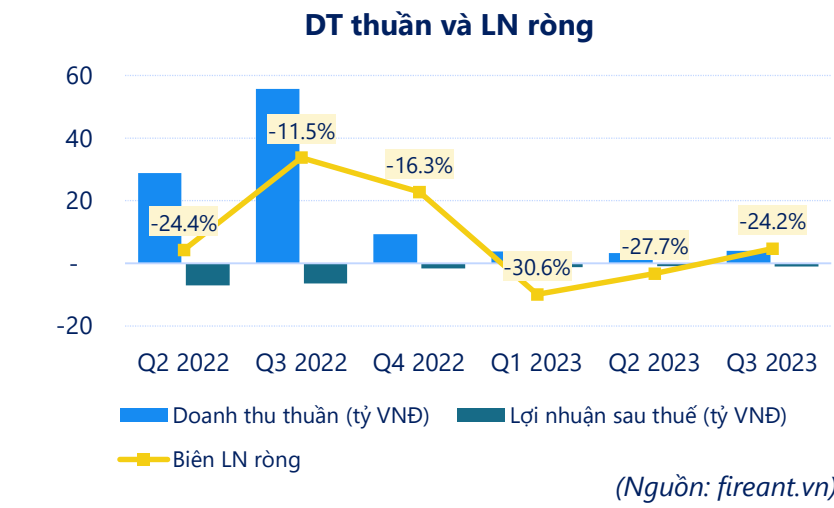
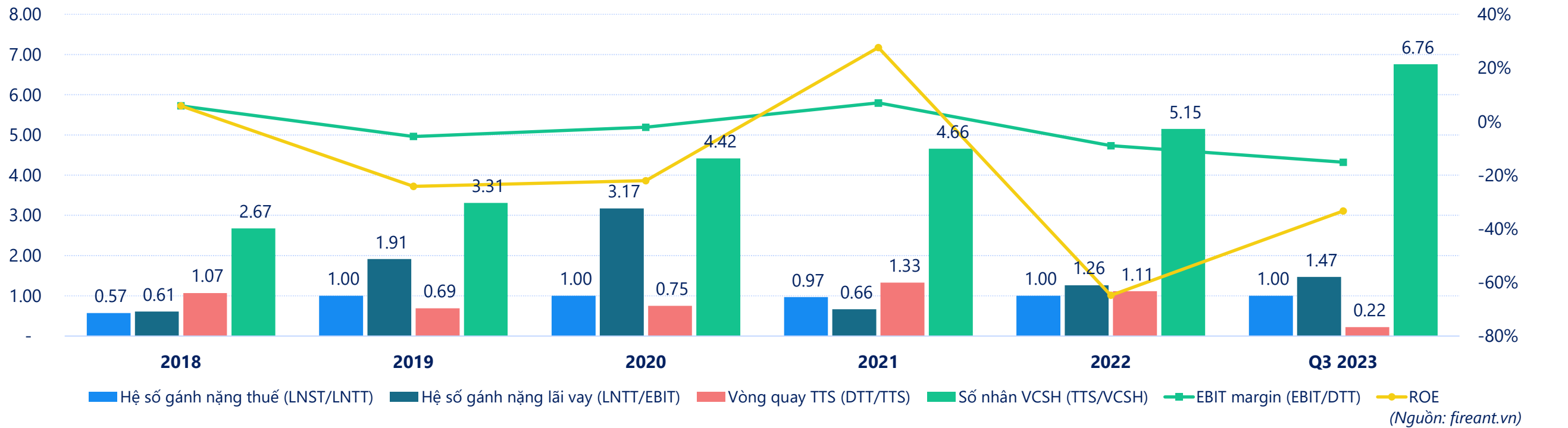
Lưu chuyển tiền tệ	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	2.4	22.7	0.3	2.8	- 3.6	1.9
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- 0.9	- 22.0	- 3.4	0.2	0.7	- 1.9
Lưu chuyển tiền thuần	1.5	0.7	- 3.2	3.0	- 2.9	0.1

(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	36.6	57.5	-36.2%	45.0%
Tiền và tương đương tiền	0.4	0.3	46.0%	0.6%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	20.3	43.3	-53.2%	24.9%
Hàng tồn kho	12.9	11.3	13.6%	15.8%
Tài sản ngắn hạn khác	3.0	2.5	20.4%	3.7%
Tài sản dài hạn	44.7	39.0	14.7%	55.0%
Các khoản phải thu dài hạn	0.8	0.8	0.0%	1.0%
Tài sản cố định	30.1	30.3	-0.7%	37.0%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	10.1	2.9	248.1%	12.4%
Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản dài hạn khác	3.7	5.0	-25.7%	4.5%
Tổng cộng tài sản	81.4	96.4	-15.7%	100.0%
Nợ phải trả	69.9	82.0	-14.7%	85.9%
Nợ ngắn hạn	69.9	82.0	-14.7%	85.9%
Nợ vay ngắn hạn	8.8	9.8	-10.2%	10.9%
Nợ dài hạn	-	-	-	0.0%
Nợ vay dài hạn	-	-	-	0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	11.4	14.5	-21.0%	14.1%
Vốn chủ sở hữu	11.4	14.5	-21.0%	14.1%

(Nguồn: fireant.vn)

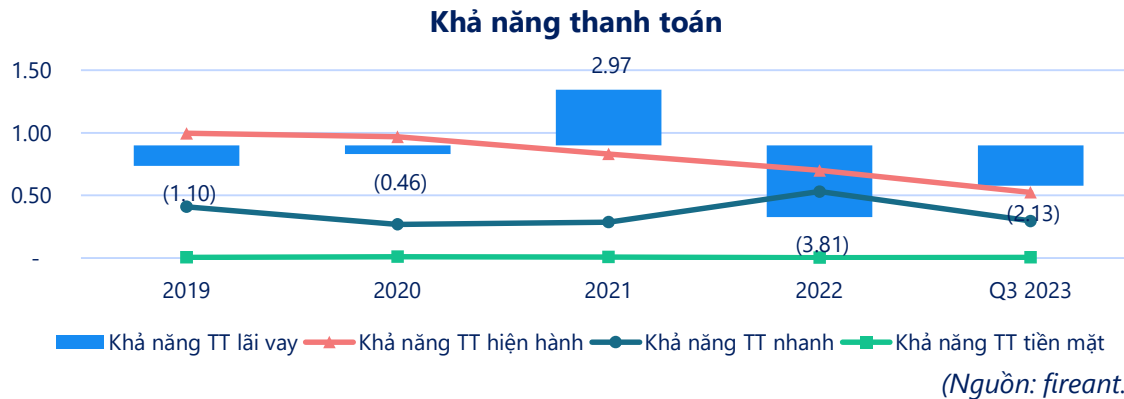
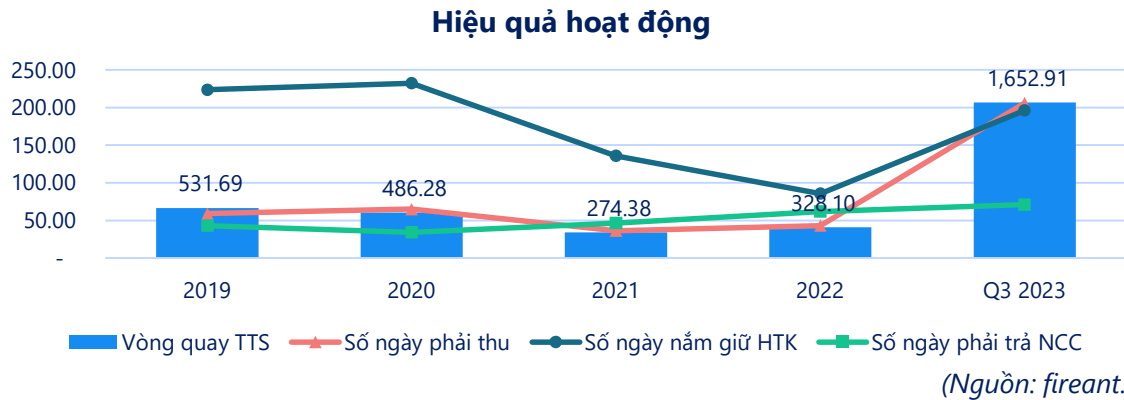
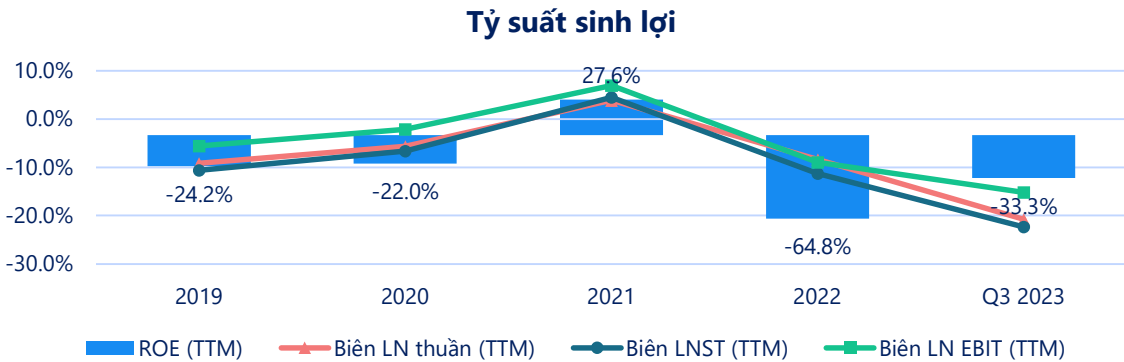
Phân tích Dupont



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	4.7%	-9.2%	-5.7%	3.9%	-8.3%	-20.7%
Biên LNST (TTM)	2.0%	-10.6%	-6.6%	4.5%	-11.3%	-22.3%
Biên LN EBIT (TTM)	5.9%	-5.6%	-2.1%	6.9%	-9.0%	-15.2%
ROE (TTM)	5.9%	-24.2%	-22.0%	27.6%	-64.8%	-33.3%
ROA (TTM)	2.2%	-7.3%	-5.0%	5.9%	-12.6%	-4.9%
Hiệu quả hoạt động						
Số ngày phải thu	36.5	59.0	64.8	36.3	43.3	205.7
Số ngày nắm giữ HTK	150.6	223.5	232.4	135.6	85.6	196.5
Số ngày phải trả NCC	38.2	43.1	34.2	46.4	61.9	70.9
Vòng quay TSCĐ	5.1	3.3	3.9	5.8	3.9	0.7
Vòng quay TTS	340.8	531.7	486.3	274.4	328.1	1,652.9
Thanh khoản						
Khả năng TT hiện hành	1.1	1.0	1.0	0.8	0.7	0.5
Khả năng TT nhanh	0.4	0.4	0.3	0.3	0.5	0.3
Khả năng TT tiền mặt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Khả năng TT lãi vay	2.6	(1.1)	(0.5)	3.0	(3.8)	(2.1)
Nhóm chỉ số định giá						
EPS	632 -	2,261 -	1,599	2,016 -	4,073 -	1,340
Giá trị sổ sách (BVPS)	10,485	8,200	6,302	8,318	4,245	3,353
P/E	21.1	(5.4)	(2.9)	4.6	(1.0)	(3.1)
P/B	1.3	1.5	0.7	1.1	1.0	1.3
P/S	0.4	0.6	0.2	0.2	0.1	0.7

(Nguồn: fireant.vn)



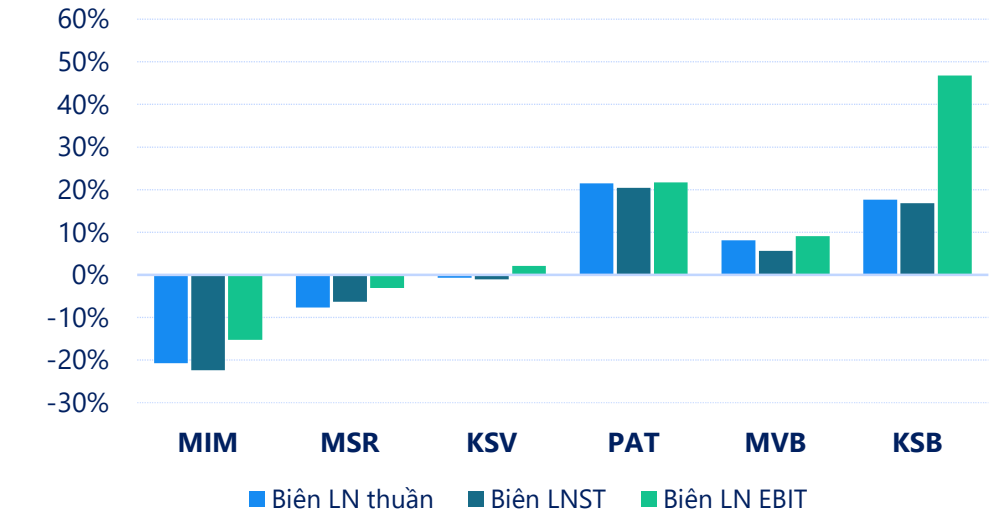
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - MIM

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
MIM	11.1	-90.2%	3.0	75.4%	-27.4%	-10.9%
MSR	10,905.3	-6.4%	700.1	-338.2%	-6.4%	2.5%
KSV	8,893.2	1.2%	101.9	-64.5%	1.1%	3.3%
PAT	1,348	-44.7%	233	-70.0%	17.3%	31.9%
MVB	3,589	-6.5%	221	57.5%	6.2%	3.7%
KSB	390	-44.4%	80	-42.9%	20.5%	19.9%

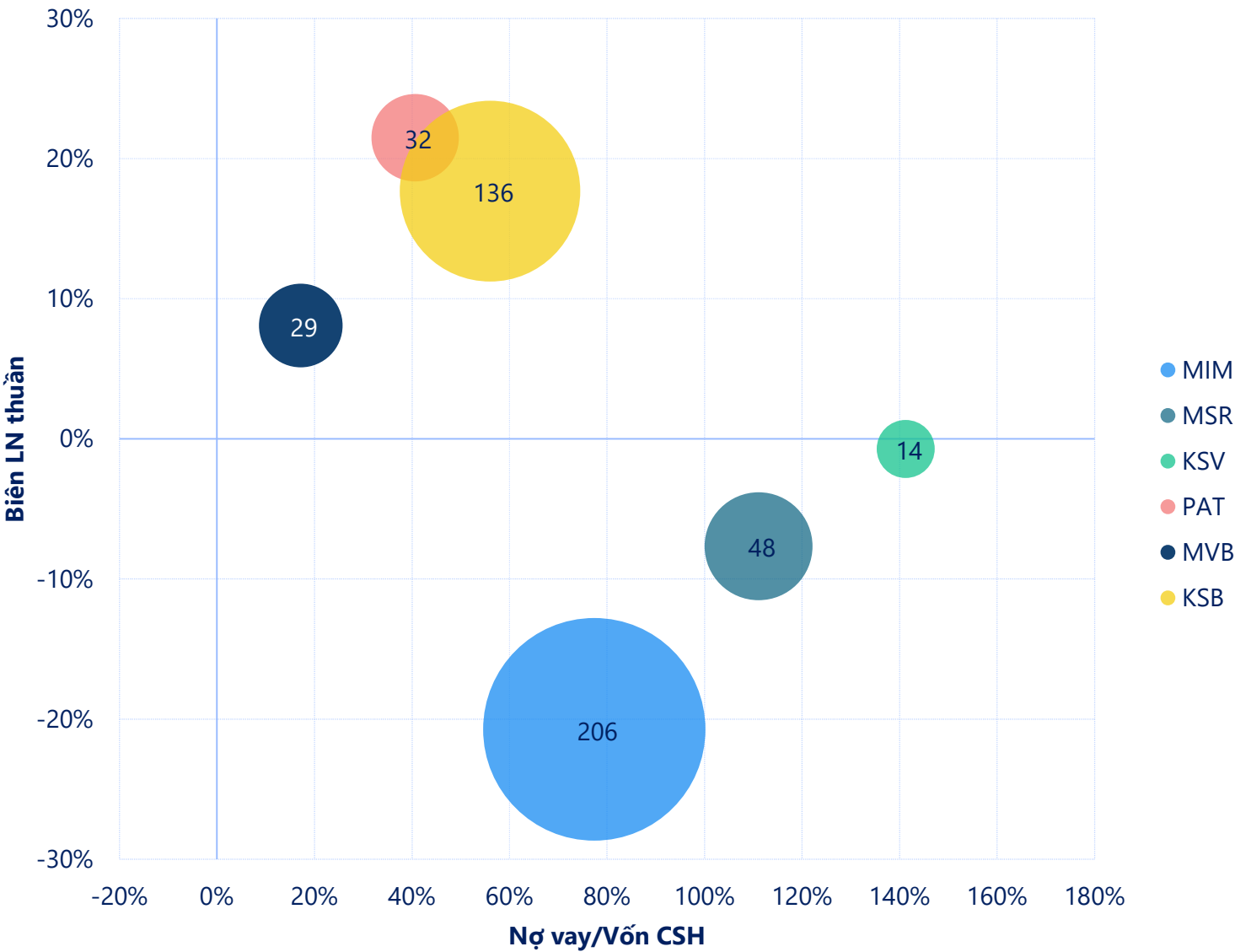
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)