

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

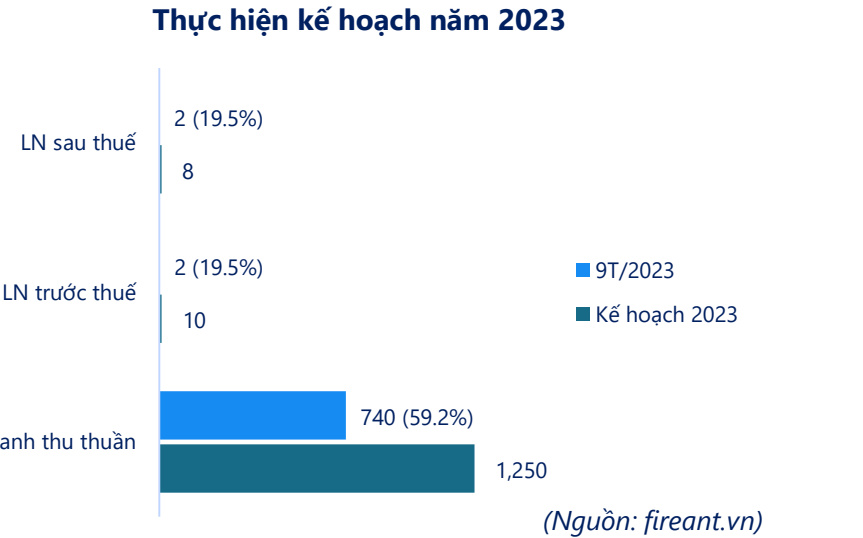
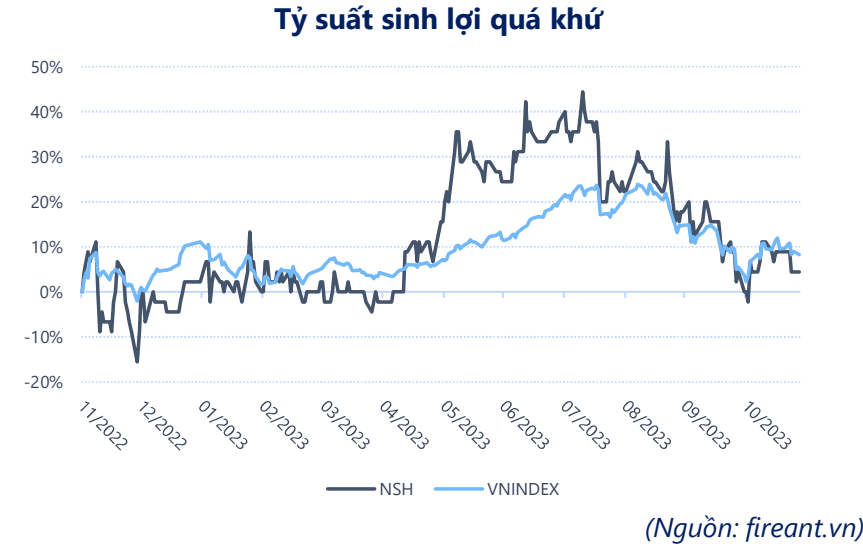
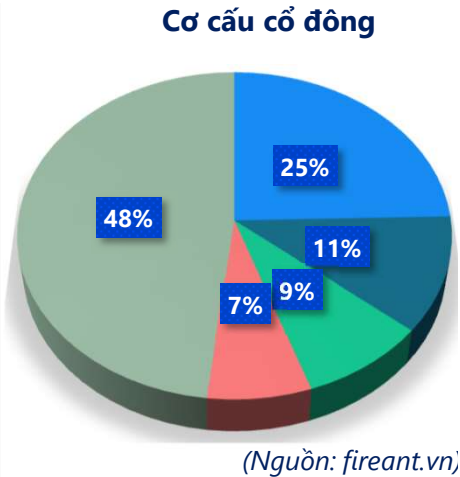
CTCP Tập đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi (HNX)

Ngành: Kim loại công nghiệp

Giá	4,700 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-4.1%	-17.5%	-4.1%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	3,800 - 6,700
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	97
Số lượng CPLH (CP)	20,693,437
KLGD BQ 20 phiên (CP)	23,930
Sở hữu nước ngoài	0.24%
Beta	1.22

■ CTCP Sản xuất - xuất nhập khẩu Thành Công
■ Phạm Thị Quỳnh Thụ (Chủ tịch HĐQT)
■ Lê Văn Thắng (Tổng giám đốc)
■ Nguyễn Minh Kế (Phó Chủ tịch HĐQT)
■ Khác



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

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	228.9	227.2	0.7%	739.6	765.1	-3.3%
Giá vốn hàng bán	215.1	207.9	3.4%	695.6	719.2	-3.3%
Lợi nhuận gộp	13.8	19.3	-28.6%	44.0	45.9	-4.2%
Doanh thu HĐTC	0.0	0.0	-44.2%	0.1	0.1	2.3%
Chi phí tài chính	10.2	14.7	-30.8%	30.7	31.3	-1.8%
Chi phí lãi vay	10.2	15.4	-33.9%	30.6	31.9	-4.1%
Chi phí bán hàng	1.3	1.4	-6.6%	4.1	3.9	3.5%
Chi phí QLDN	1.8	2.3	-21.7%	7.6	7.3	4.9%
LN thuần từ HĐKD	0.6	1.0	-42.7%	1.7	3.6	-51.4%
LN khác	- 0.0	0.0	-224.5%	0.2 -	0.1	286.8%
LN trước thuế	0.6	1.0	-43.3%	2.0	3.5	-43.9%
Thuế TNDN	0.1	0.2	-48.1%	0.4	0.7	-47.1%
Lợi nhuận sau thuế	0.4	0.8	-42.0%	1.6	2.7	-43.1%
LNST của CĐ công ty mẹ	0.4	0.8	-42.0%	1.6	2.7	-43.1%

(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	3.5 -	5.6	17.2 -	3.3	7.4 -	12.8
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 0.9	0.9 -	3.1	-	1.2 -	1.2
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- 2.2	5.6 -	14.6	1.4 -	8.5	13.6
Lưu chuyển tiền thuần	0.4	0.9 -	0.5 -	1.9	0.2 -	0.4

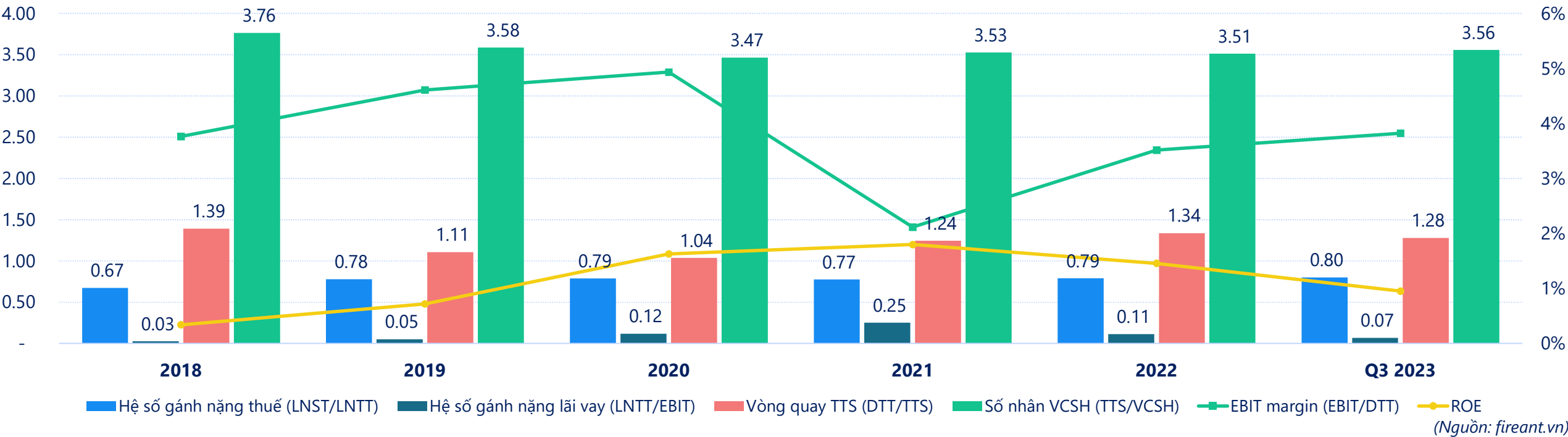
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	690.2	672.0	2.7%	82.2%
Tiền và tương đương tiền	1.8	3.9	-54.5%	0.2%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	61.4	71.9	-14.5%	7.3%
Hàng tồn kho	609.4	577.5	5.5%	72.6%
Tài sản ngắn hạn khác	17.6	18.7	-6.0%	2.1%
Tài sản dài hạn	149.5	155.6	-3.9%	17.8%
Các khoản phải thu dài hạn	0.0	0.0	0.0%	0.0%
Tài sản cố định	133.7	140.8	-5.0%	15.9%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	0.3	0.3	0.0%	0.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản dài hạn khác	15.4	14.5	6.4%	1.8%
Tổng cộng tài sản	839.7	827.6	1.5%	100.0%
Nợ phải trả	602.8	591.8	1.9%	71.8%
Nợ ngắn hạn	595.6	584.4	1.9%	70.9%
Nợ vay ngắn hạn	506.2	499.1	1.4%	60.3%
Nợ dài hạn	7.2	7.4	-2.0%	0.9%
Nợ vay dài hạn	2.6	3.1	-17.9%	0.3%
Nguồn vốn chủ sở hữu	236.9	235.8	0.4%	28.2%
Vốn chủ sở hữu	236.9	235.8	0.4%	28.2%

(Nguồn: fireant.vn)

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

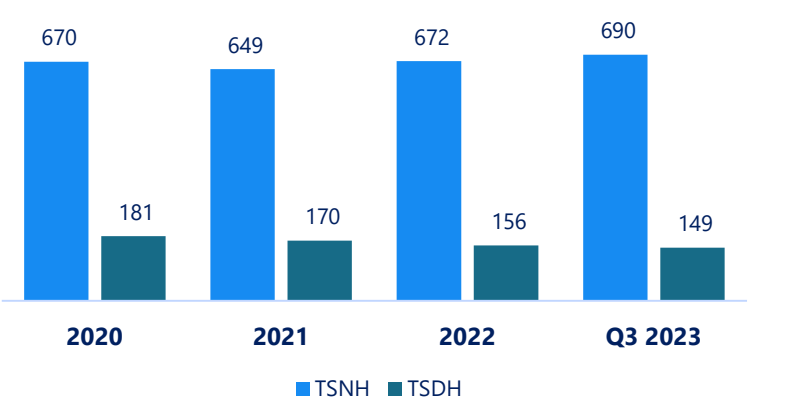
Phân tích Dupont



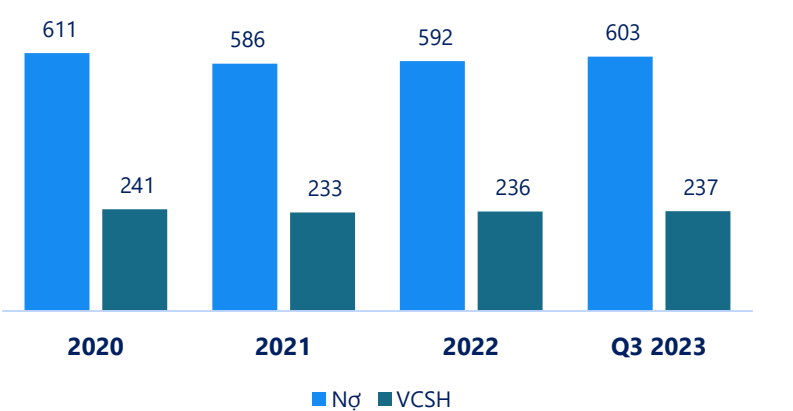
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính

Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	-0.3%	0.0%	0.5%	0.6%	0.4%	0.2%
Biên LNST (TTM)	0.1%	0.2%	0.5%	0.4%	0.3%	0.2%
Biên LN EBIT (TTM)	3.8%	4.6%	4.9%	2.1%	3.5%	3.8%
ROE (TTM)	0.3%	0.7%	1.6%	1.8%	1.5%	0.9%
ROA (TTM)	0.1%	0.2%	0.5%	0.5%	0.4%	0.3%

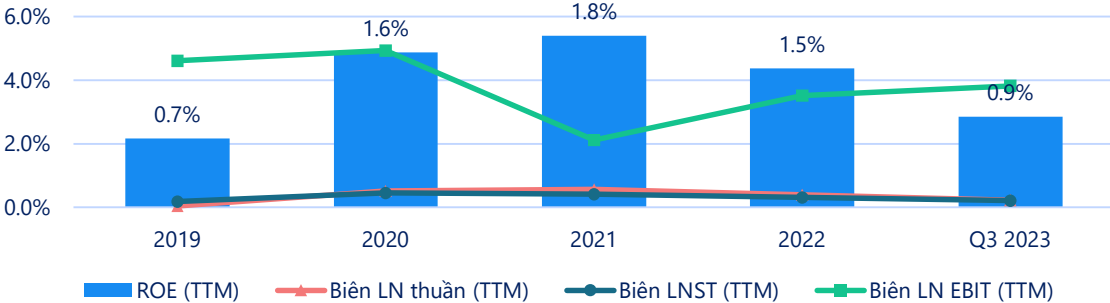
Hiệu quả hoạt động	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	51.2	52.5	46.5	38.2	28.9	23.7
Số ngày nắm giữ HTK	135.7	192.0	225.1	190.8	192.3	212.3
Số ngày phải trả NCC	36.6	38.9	32.0	27.3	24.1	26.5
Vòng quay TSCĐ	6.3	5.0	5.0	6.6	7.5	7.7
Vòng quay TTS	262.3	330.0	352.1	293.2	272.9	285.1

Thanh khoản	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2
Khả năng TT nhanh	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1
Khả năng TT tiền mặt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Khả năng TT lãi vay	1.0	1.1	1.1	1.3	1.1	1.1

Nhóm chỉ số định giá	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	39	82	188	206	165	108
Giá trị sổ sách (BVPS)	11,383	11,465	11,643	11,256	11,397	11,448
P/E	75.2	20.6	21.3	63.6	25.5	45.2
P/B	0.3	0.1	0.3	1.2	0.4	0.4
P/S	0.0	0.0	0.1	0.3	0.1	0.1

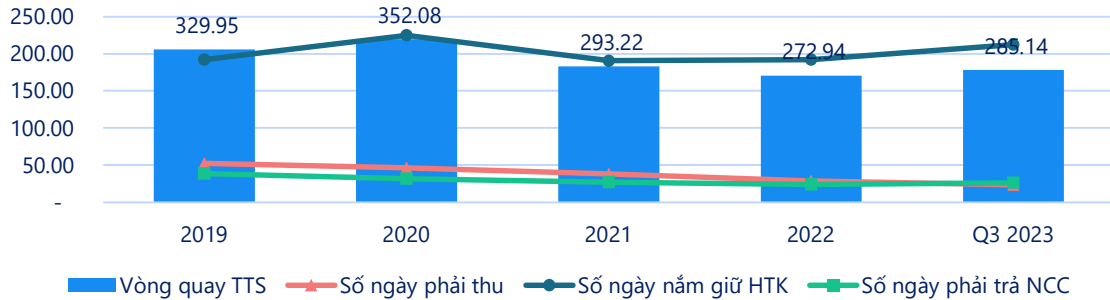
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi



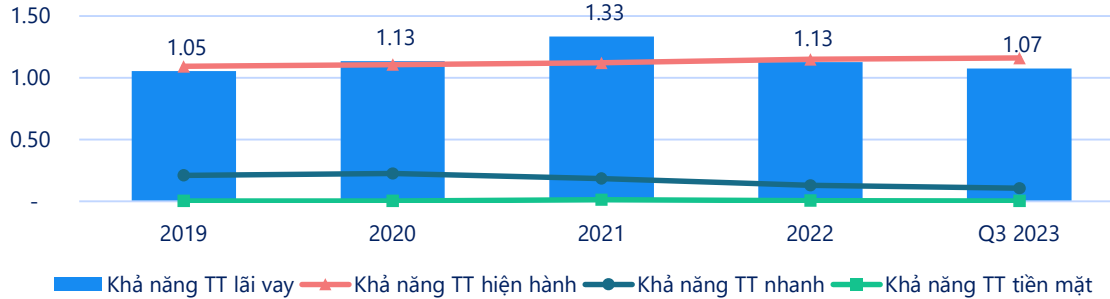
(Nguồn: fireant.vn)

Hiệu quả hoạt động



(Nguồn: fireant.vn)

Khả năng thanh toán



(Nguồn: fireant.vn)

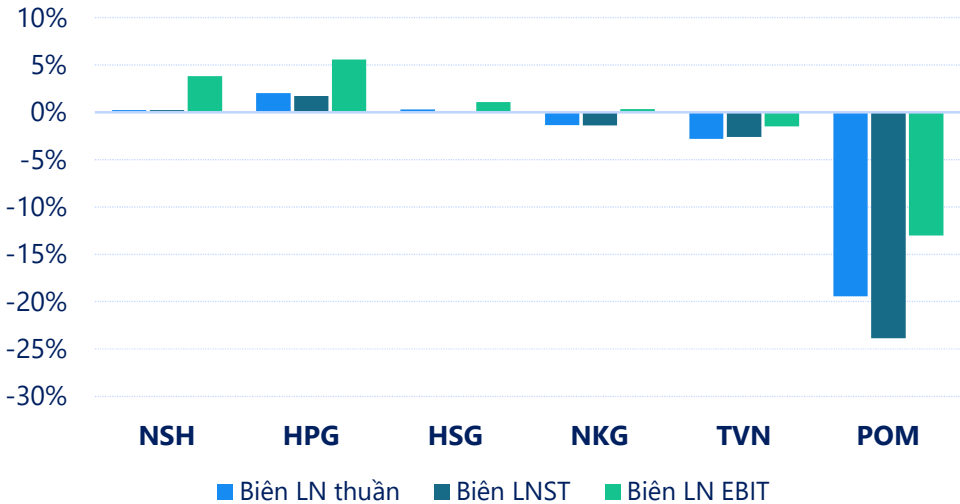
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - NSH

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
NSH	739.6	-3.3%	1.6	-43.1%	0.2%	0.4%
HPG	84,569.2	-26.8%	3,831.4	-63.3%	4.5%	9.0%
HSG	23,733.3	-27.6%	708.6	283.1%	3.0%	-1.2%
NKG	14,137	-24.7%	100	-65.6%	0.7%	1.5%
TVN	23,027	-24.2%	453	-10.1%	-2.0%	-1.4%
POM	2,696	-75.7%	615	16.7%	-22.8%	-6.7%

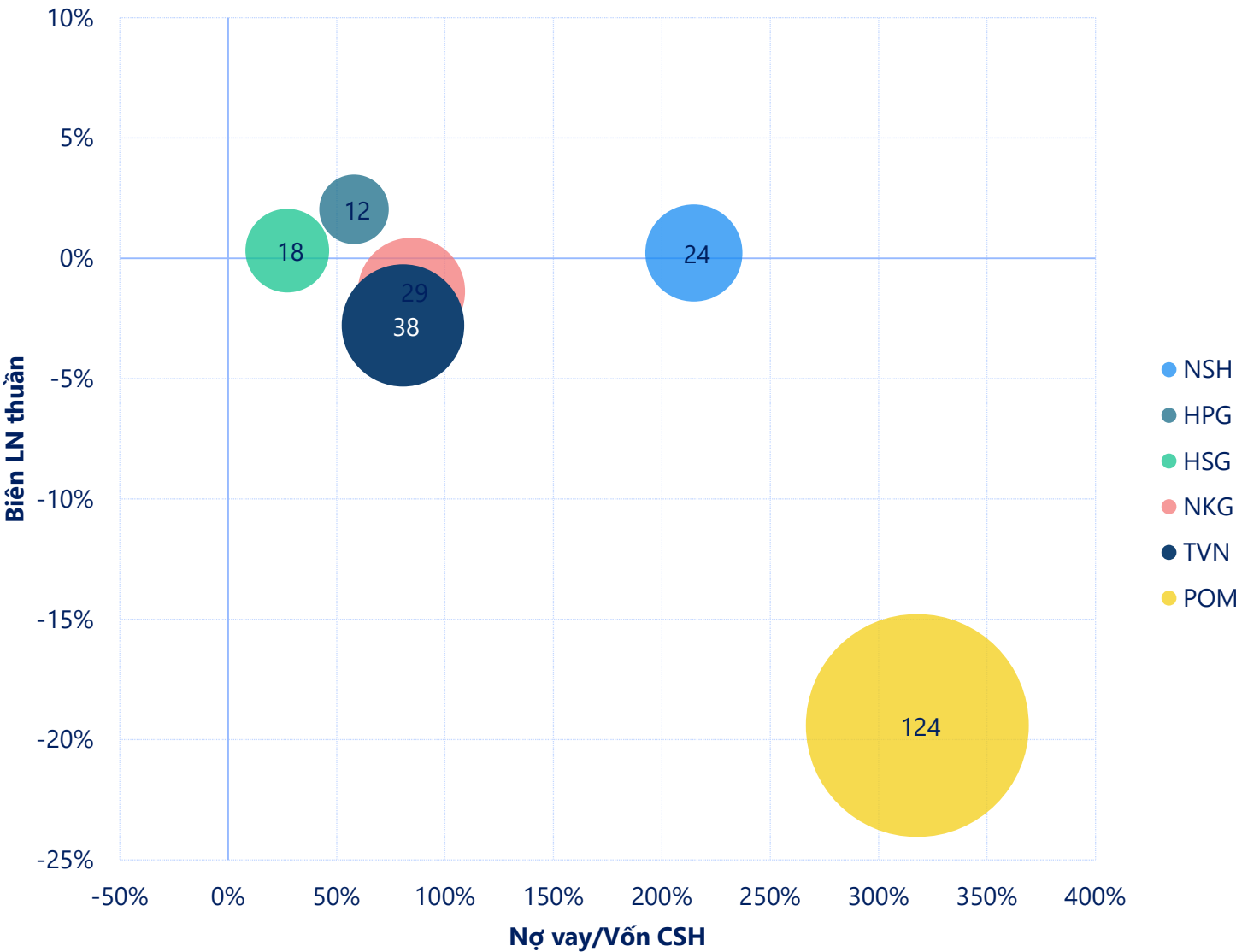
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)