

CTCP One Capital (HNX)

Ngành: Du lịch và giải trí

Giá	6,900 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	9.5%	-14.8%	-10.4%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	5,800 - 9,800
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,380
Số lượng CPLH (CP)	200,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	39,600
Sở hữu nước ngoài	0.01%
Beta	0.62

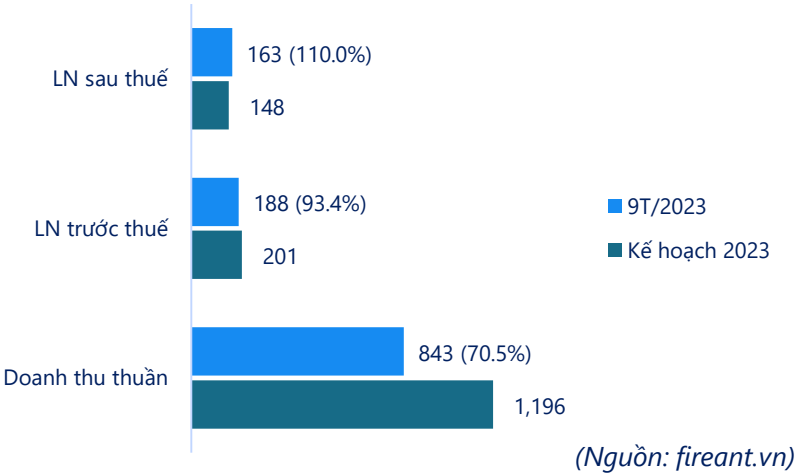


Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



DT thuần

Q3 2023

566.8

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 420.2 | +286.7%

Cùng kỳ: ↘ 20.8 | -3.5%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

843.0

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 9.2 | +1.1%

LN thuần

Q3 2023

175.6

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 145.7 | +486.7%

Cùng kỳ: ↗ 1.8 | +1.0%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

197.6

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 51.1 | +34.9%

LNTT

Q3 2023

172.3

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 145.7 | +486.7%

Cùng kỳ: ↗ 1.9 | +1.1%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

188.1

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 51.7 | +37.9%

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

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	566.8	587.6	-3.5%	843.0	833.8	1.1%
Giá vốn hàng bán	237.0	235.5	0.6%	427.3	416.2	2.7%
Lợi nhuận gộp	329.8	352.1	-6.3%	415.7	417.6	-0.5%
Doanh thu HĐTC	5.4	4.8	11.5%	47.5	15.4	209.5%
Chi phí tài chính	5.0	3.7	37.1%	14.6	10.9	33.3%
Chi phí lãi vay	4.3	3.7	18.9%	13.1	10.7	22.7%
Chi phí bán hàng	102.8	113.8	-9.7%	146.3	149.5	-2.1%
Chi phí QLDN	51.7	65.7	-21.2%	104.8	126.1	-16.9%
LN thuần từ HĐKD	175.6	173.8	1.0%	197.6	146.5	34.9%
LN khác	- 3.3 -	3.4	4.1%	- 9.4 -	10.1	6.1%
LN trước thuế	172.3	170.4	1.1%	188.1	136.4	37.9%
Thuế TNDN	41.0	43.8	-6.5%	48.2	52.6	-8.5%
Lợi nhuận sau thuế	131.3	126.5	3.8%	163.1	83.8	94.5%
LNST của CĐ công ty mẹ	132.4	134.7	-1.7%	167.0	101.4	64.7%

(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	63.5 -	49.3	207.6 -	137.4 -	3.9	111.1
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	33.1	128.3	218.9 -	87.8 -	13.2	95.2
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- 2.2 -	4.5 -	2.1	-	8.2 -	1.9
Lưu chuyển tiền thuần	94.4	74.5	424.4 -	225.3 -	8.9	204.4

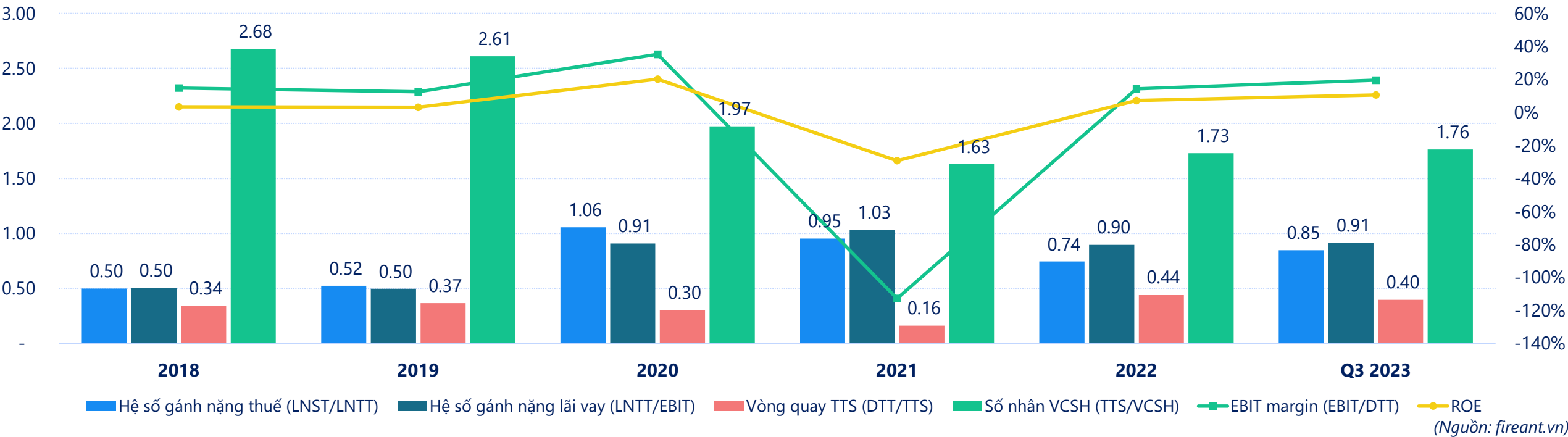
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	1,465.7	1,107.4	32.4%	56.0%
Tiền và tương đương tiền	675.7	705.4	-4.2%	25.8%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	25.3	7.6	232.0%	1.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	595.1	222.2	167.8%	22.7%
Hàng tồn kho	152.6	153.4	-0.5%	5.8%
Tài sản ngắn hạn khác	17.0	18.7	-9.4%	0.6%
Tài sản dài hạn	1,152.9	1,191.1	-3.2%	44.0%
Các khoản phải thu dài hạn	78.8	79.3	-0.7%	3.0%
Tài sản cố định	511.1	671.4	-23.9%	19.5%
Bất động sản đầu tư	22.7	23.6	-3.8%	0.9%
Tài sản dở dang dài hạn	253.6	247.2	2.6%	9.7%
Đầu tư tài chính dài hạn	8.9	9.2	-2.5%	0.3%
Tài sản dài hạn khác	277.8	160.4	73.2%	10.6%
Tổng cộng tài sản	2,618.6	2,298.5	13.9%	100.0%
Nợ phải trả	1,118.3	960.6	16.4%	42.7%
Nợ ngắn hạn	751.2	584.4	28.5%	28.7%
Nợ vay ngắn hạn	25.2	18.9	33.6%	1.0%
Nợ dài hạn	367.1	376.1	-2.4%	14.0%
Nợ vay dài hạn	132.3	132.3	0.0%	5.1%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,500.3	1,337.9	12.1%	57.3%
Vốn chủ sở hữu	1,500.3	1,337.9	12.1%	57.3%

(Nguồn: fireant.vn)

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

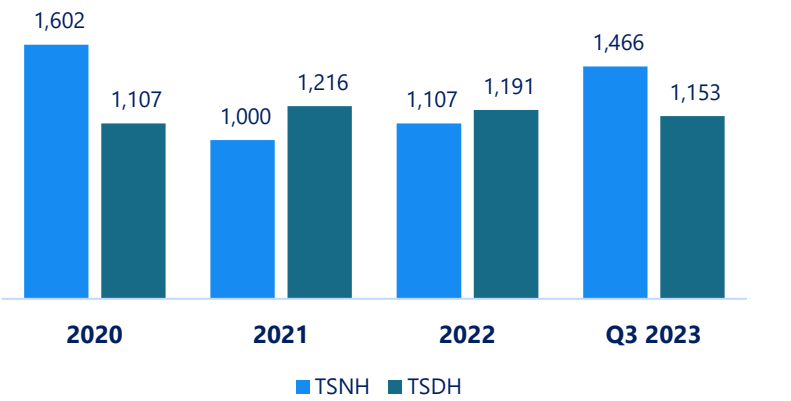
Phân tích Dupont



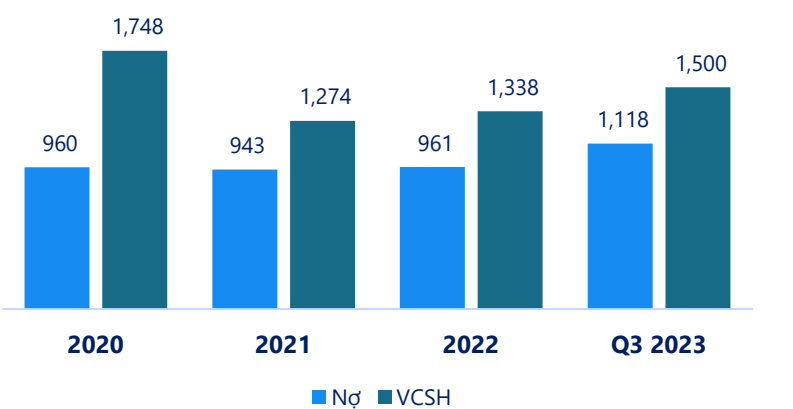
DT thuần và LN ròng



Tài sản



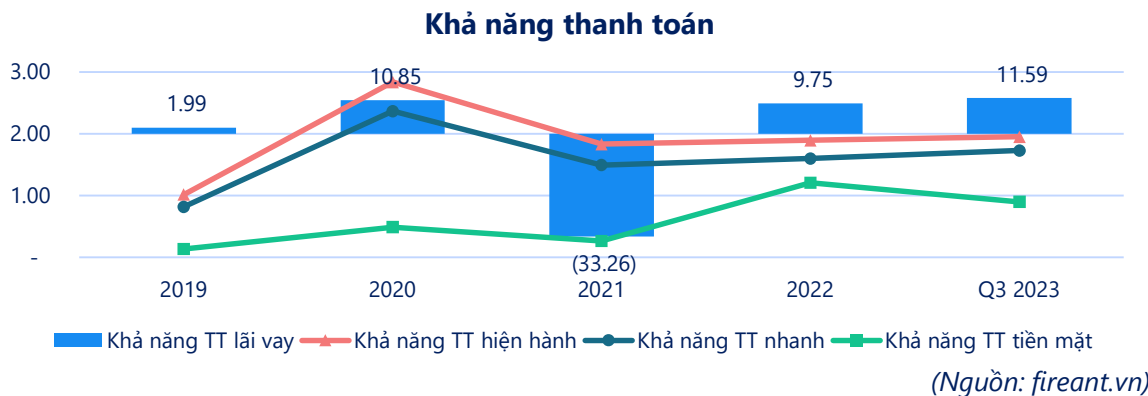
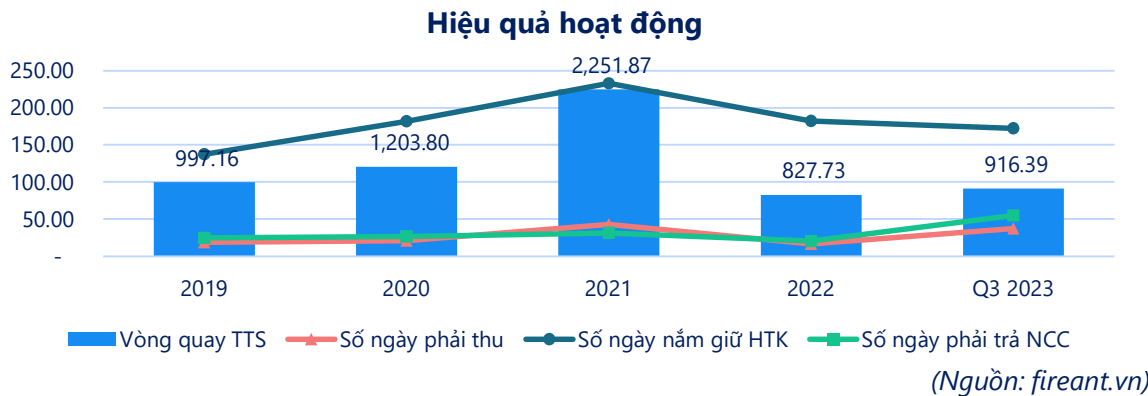
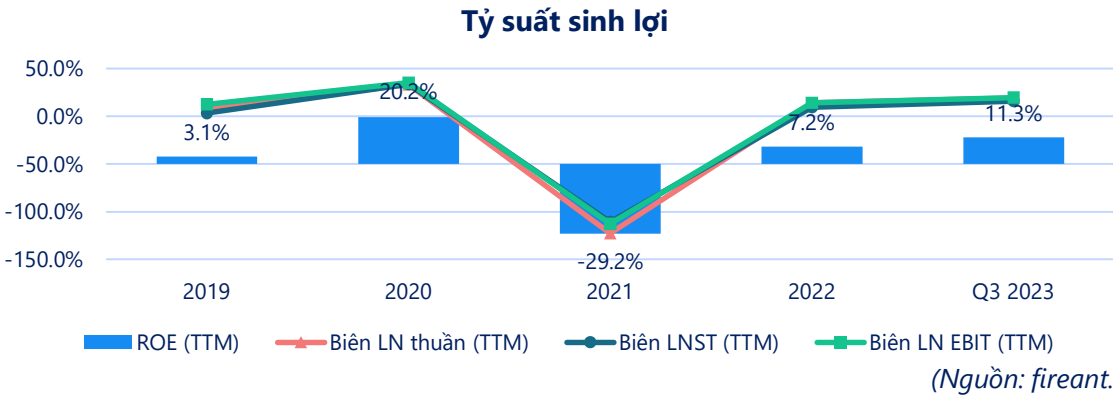
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	8.6%	7.8%	33.2%	-122.8%	14.1%	19.1%
Biên LNST (TTM)	3.7%	3.3%	33.7%	-110.7%	9.5%	16.0%
Biên LN EBIT (TTM)	14.8%	12.5%	35.2%	-112.8%	14.2%	19.6%
ROE (TTM)	3.4%	3.1%	20.2%	-29.2%	7.2%	11.3%
ROA (TTM)	1.3%	1.2%	10.2%	-17.9%	4.2%	6.4%
Hiệu quả hoạt động						
Số ngày phải thu	23.2	19.0	20.8	43.2	16.7	37.3
Số ngày nắm giữ HTK	144.6	137.6	182.0	233.2	182.4	172.6
Số ngày phải trả NCC	30.9	25.0	26.9	31.7	20.6	54.9
Vòng quay TSCĐ	0.9	1.0	0.9	0.5	1.5	1.7
Vòng quay TTS	1,070.8	997.2	1,203.8	2,251.9	827.7	916.4
Thanh khoản						
Khả năng TT hiện hành	1.1	1.0	2.8	1.8	1.9	2.0
Khả năng TT nhanh	0.9	0.8	2.4	1.5	1.6	1.7
Khả năng TT tiền mặt	0.2	0.1	0.5	0.3	1.2	0.9
Khả năng TT lãi vay	2.0	2.0	10.8	(33.3)	9.8	11.6
Nhóm chỉ số định giá						
EPS	211	192	1,492	- 2,209	473	804
Giá trị sổ sách (BVPS)	5,842	5,755	8,250	5,639	6,088	6,922
P/E	31.8	39.7	6.2	(5.0)	16.9	9.2
P/B	1.1	1.3	1.1	2.0	1.3	1.1
P/S	1.2	1.3	2.1	5.6	1.6	1.5

(Nguồn: fireant.vn)



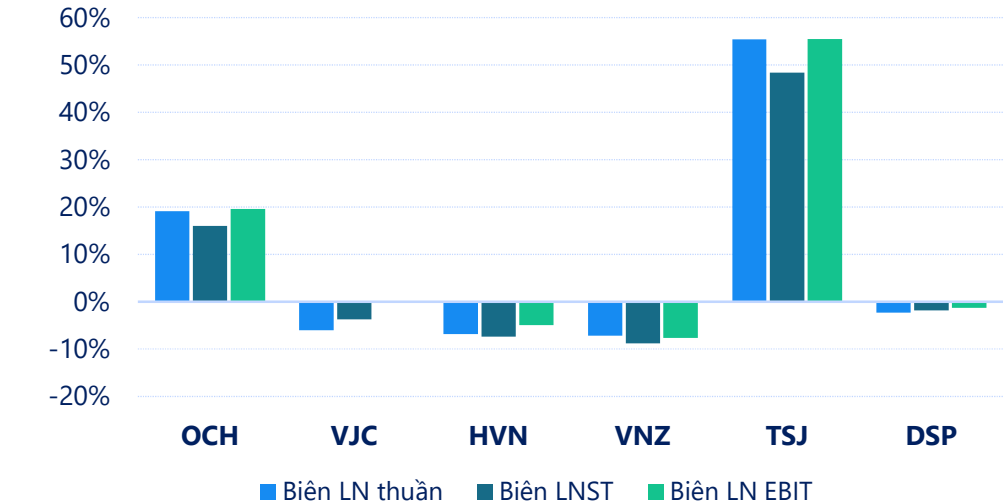
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - OCH

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
OCH	843.0	1.1%	163.1	94.5%	19.3%	10.1%
VJC	43,737.8	58.8%	192.0	2.4%	0.4%	0.7%
HVN	67,627.8	32.3% -	3,535.2	54.6%	-5.2%	-15.2%
VNZ	6,431	11.6% -	465	39.2%	-7.2%	-13.3%
TSJ	107	15.1%	64	153.2%	60.0%	27.3%
DSP	176	-3.7%	18	193.4%	10.3%	-10.7%

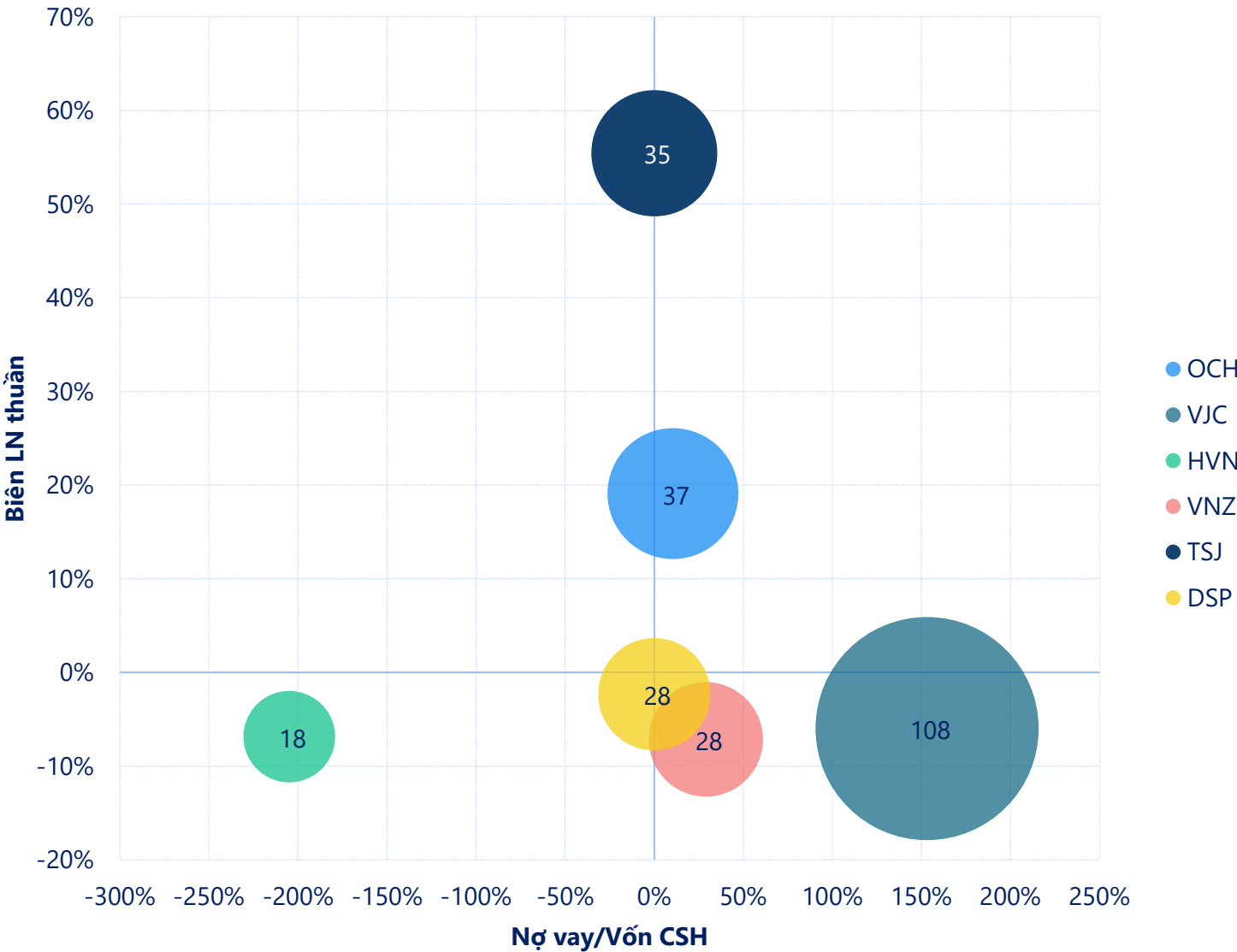
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)