

CTCP Vải sợi May mặc Miền Bắc (HNX)

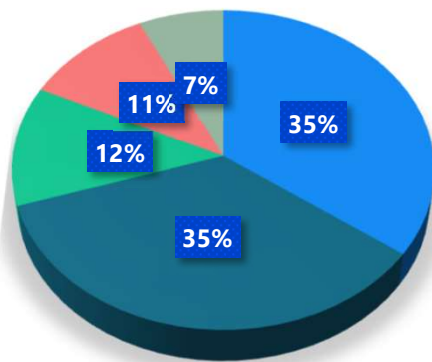
Ngành: Đồ dùng cá nhân

Giá	29,400 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	27,048 - 29,694
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	168
Số lượng CPLH (CP)	5,702,940
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
Sở hữu nước ngoài	0.01%
Beta	-

- Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Delta
- CTCP Xây dựng và Ứng dụng công nghệ DELTA-V
- Phạm Hoàng Long (Tổng giám đốc)
- Trần Minh Quỳnh Dung
- Khác

Cơ cấu cổ đông



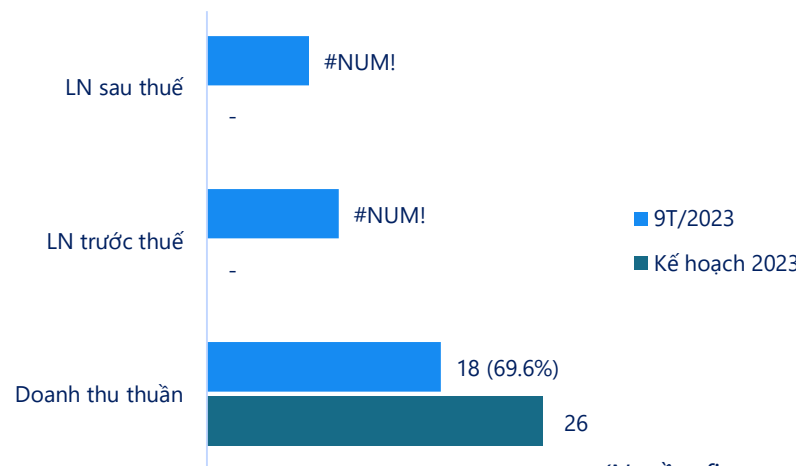
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

Q3 2023

6.7

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 1.3 | +23.6%

Cùng kỳ: ↗ 1.0 | +17.2%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

18.1

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 0.9 | +5.0%

LN thuần

Q3 2023

1.8

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 3.0 | -62.8%

Cùng kỳ: ↘ 1.5 | -45.2%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

8.8

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 0.6 | -6.5%

LNTT

Q3 2023

1.7

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 3.0 | -62.8%

Cùng kỳ: ↘ 1.5 | -46.1%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

10.2

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 0.9 | +10.2%

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

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	6.7	5.7	17.2%	18.1	17.3	5.0%
Giá vốn hàng bán	3.2	2.1	49.3%	8.2	6.2	31.5%
Lợi nhuận gộp	3.6	3.6	-1.5%	9.9	11.0	-10.0%
Doanh thu HĐTC	0.0	1.1	-99.0%	3.6	2.6	40.9%
Chi phí tài chính	-	-	-	-	-	-
Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-	-
Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-
Chi phí QLDN	1.8	1.5	21.5%	4.7	4.2	13.4%
LN thuần từ HĐKD	1.8	3.2	-45.2%	8.8	9.4	-6.5%
LN khác	-	0.0	-50.4%	1.4	0.2	937.6%
LN trước thuế	1.7	3.2	-46.1%	10.2	9.3	10.2%
Thuế TNDN	0.4	0.7	-42.6%	2.3	2.0	14.6%
Lợi nhuận sau thuế	1.3	2.5	-47.1%	7.9	7.2	9.0%
LNST của CĐ công ty mẹ	1.3	2.5	-47.1%	7.9	7.2	9.0%

(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	0.7	3.5	1.7	4.2	4.9	3.1
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-	29.4	0.2	55.1	55.0	3.3
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-	1.7	-	3.4	3.4	0.0
Lưu chuyển tiền thuần	-	30.5	-	53.5	5.0	3.2

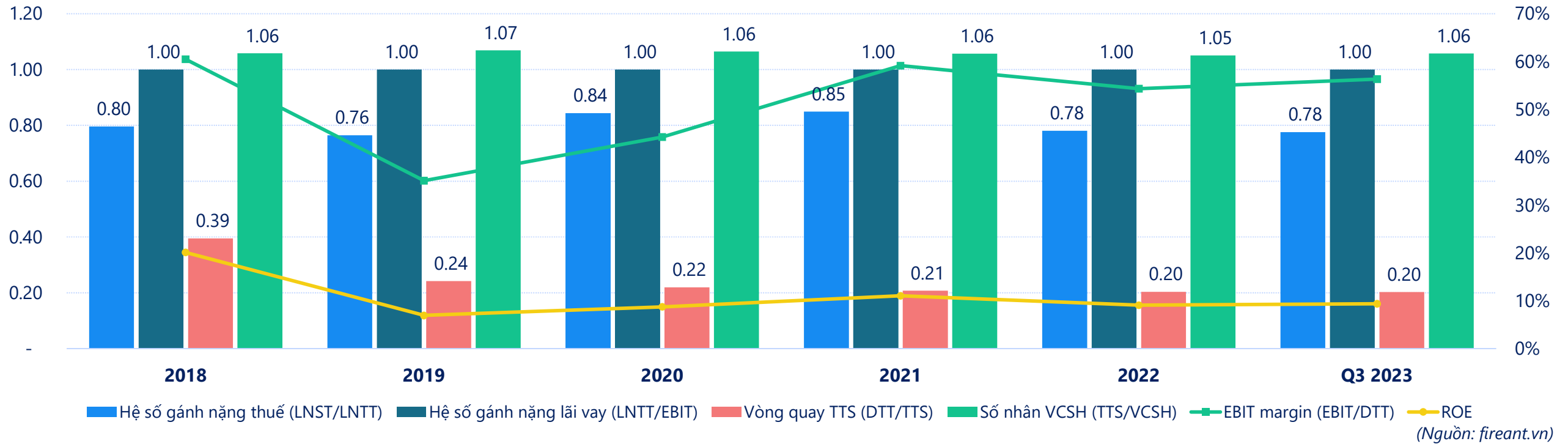
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	83.8	79.4	5.6%	70.2%
Tiền và tương đương tiền	23.3	75.9	-69.3%	19.5%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	58.7	3.5	1572.5%	49.2%
Hàng tồn kho	1.6	0.0	11198.9%	1.4%
Tài sản ngắn hạn khác	0.2	-	-	0.2%
Tài sản dài hạn	35.6	35.1	1.4%	29.8%
Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản cố định	33.2	35.1	-5.5%	27.8%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-	0.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản dài hạn khác	2.4	-	-	2.0%
Tổng cộng tài sản	119.4	114.5	4.3%	100.0%
Nợ phải trả	6.9	5.5	25.9%	5.8%
Nợ ngắn hạn	6.9	5.5	25.9%	5.8%
Nợ vay ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Nợ dài hạn	-	-	-	0.0%
Nợ vay dài hạn	-	-	-	0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	112.5	109.0	3.2%	94.2%
Vốn chủ sở hữu	112.5	109.0	3.2%	94.2%

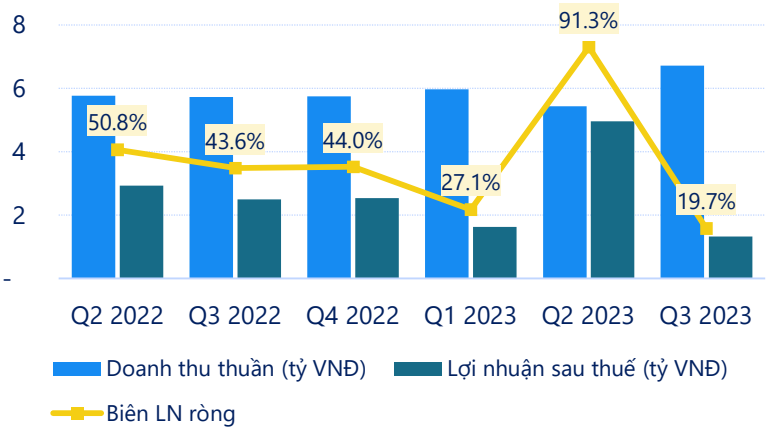
(Nguồn: fireant.vn)

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

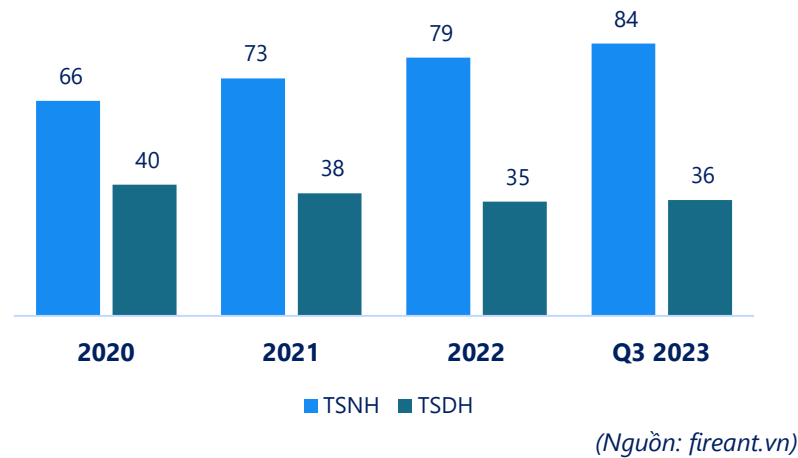
Phân tích Dupont



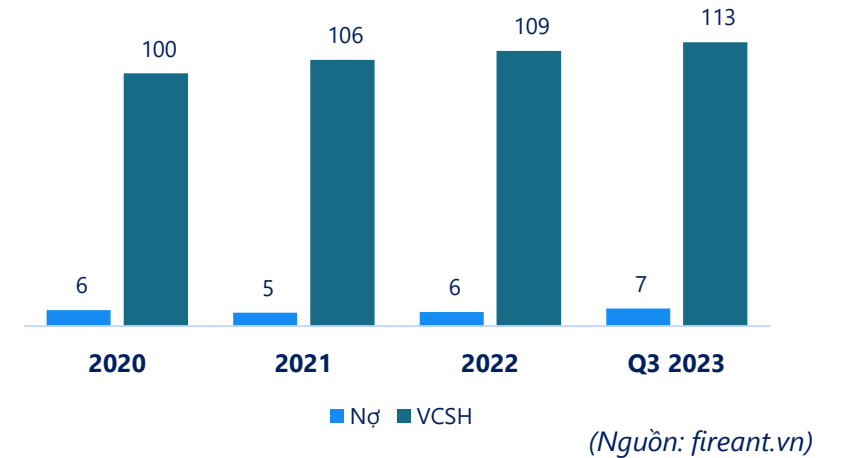
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn



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

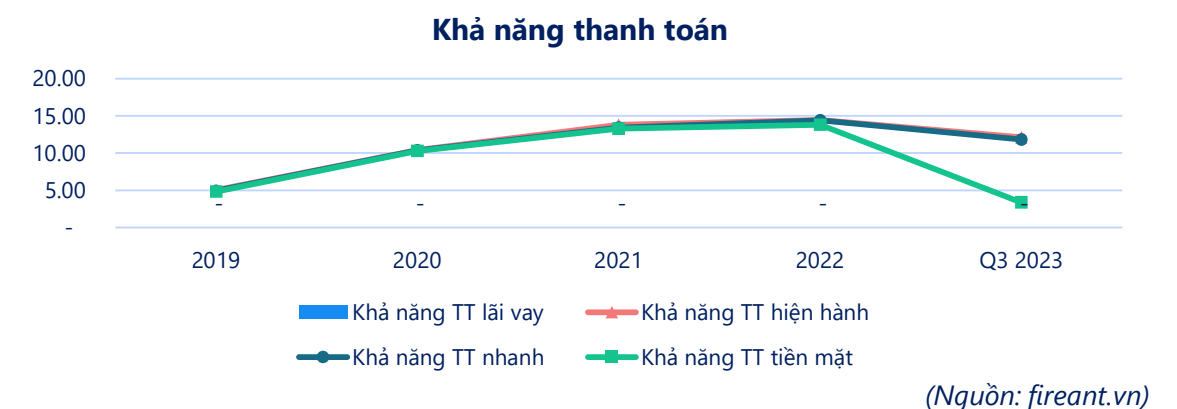
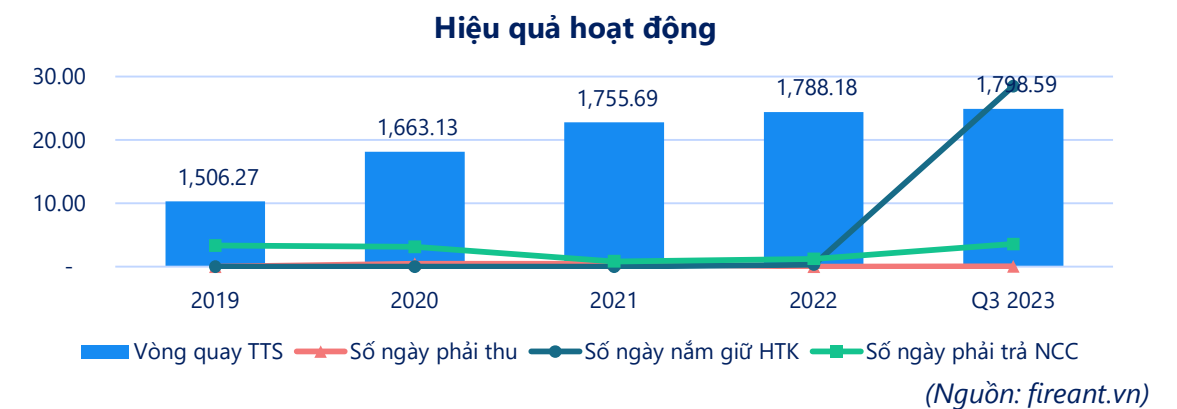
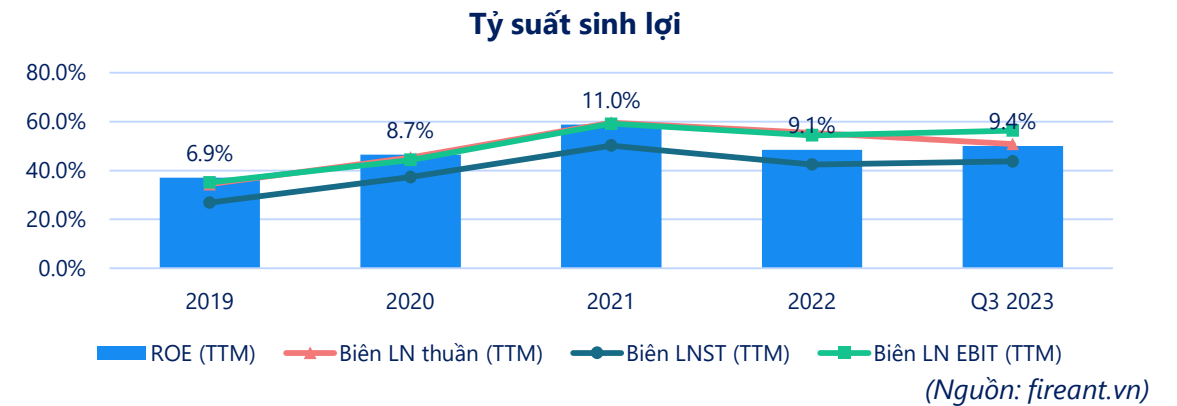
Chi số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	57.1%	34.4%	45.3%	59.6%	55.4%	50.9%
Biên LNST (TTM)	48.1%	26.8%	37.3%	50.2%	42.4%	43.7%
Biên LN EBIT (TTM)	60.5%	35.1%	44.2%	59.1%	54.3%	56.3%
ROE (TTM)	20.1%	6.9%	8.7%	11.0%	9.1%	9.4%
ROA (TTM)	19.0%	6.5%	8.2%	10.4%	8.7%	8.9%

Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	0.3	-	0.5	0.5	0.0	0.0
Số ngày nắm giữ HTK	-	-	-	-	0.3	28.5
Số ngày phải trả NCC	3.1	3.3	3.1	0.8	1.3	3.6
Vòng quay TSCĐ	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7
Vòng quay TTS	924.7	1,506.3	1,663.1	1,755.7	1,788.2	1,798.6

Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	8.0	5.0	10.4	13.8	14.4	12.1
Khả năng TT nhanh	8.0	4.9	10.3	13.4	14.4	11.8
Khả năng TT tiền mặt	7.9	4.8	10.3	13.3	13.8	3.4
Khả năng TT lãi vay	-	-	-	-	-	-

Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	3,280	1,170	1,485	1,988	1,711	1,828
Giá trị sổ sách (BVPS)	17,178	16,495	17,563	18,503	19,115	19,728
P/E	10.7	25.8	20.1	15.8	17.7	16.1
P/B	2.0	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5
P/S	5.1	6.9	7.5	8.0	7.5	7.0

(Nguồn: fireant.vn)



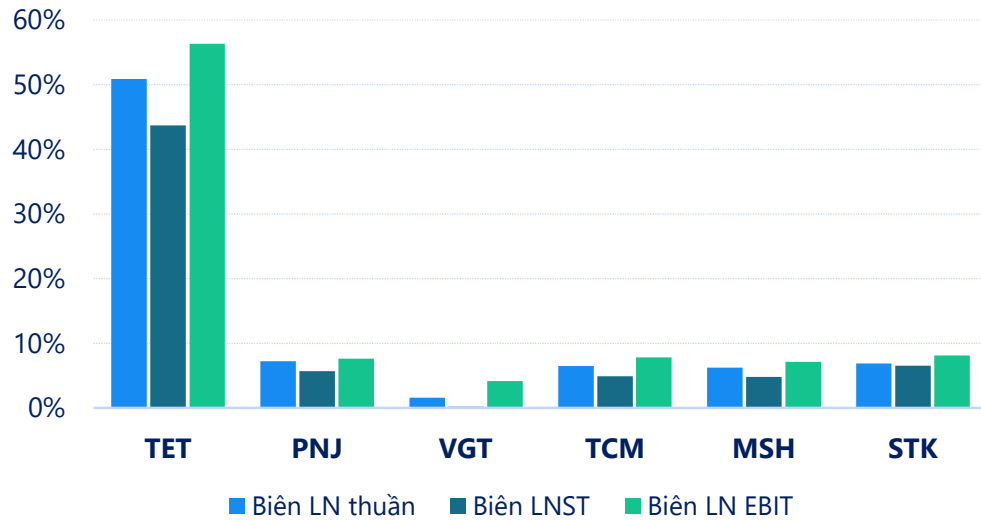
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - TET

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
TET	18.1	5.0%	7.9	9.0%	43.6%	42.0%
PNJ	23,376.5	-8.6%	1,339.5	-0.1%	5.7%	5.2%
VGT	12,186.9	-14.2%	197.8	-81.6%	1.6%	7.6%
TCM	2,510	-26.2%	111	-49.7%	4.4%	6.5%
MSH	3,385	-22.7%	164	-41.5%	4.8%	6.4%
STK	1,073	-36.3%	56	-71.8%	5.2%	11.7%

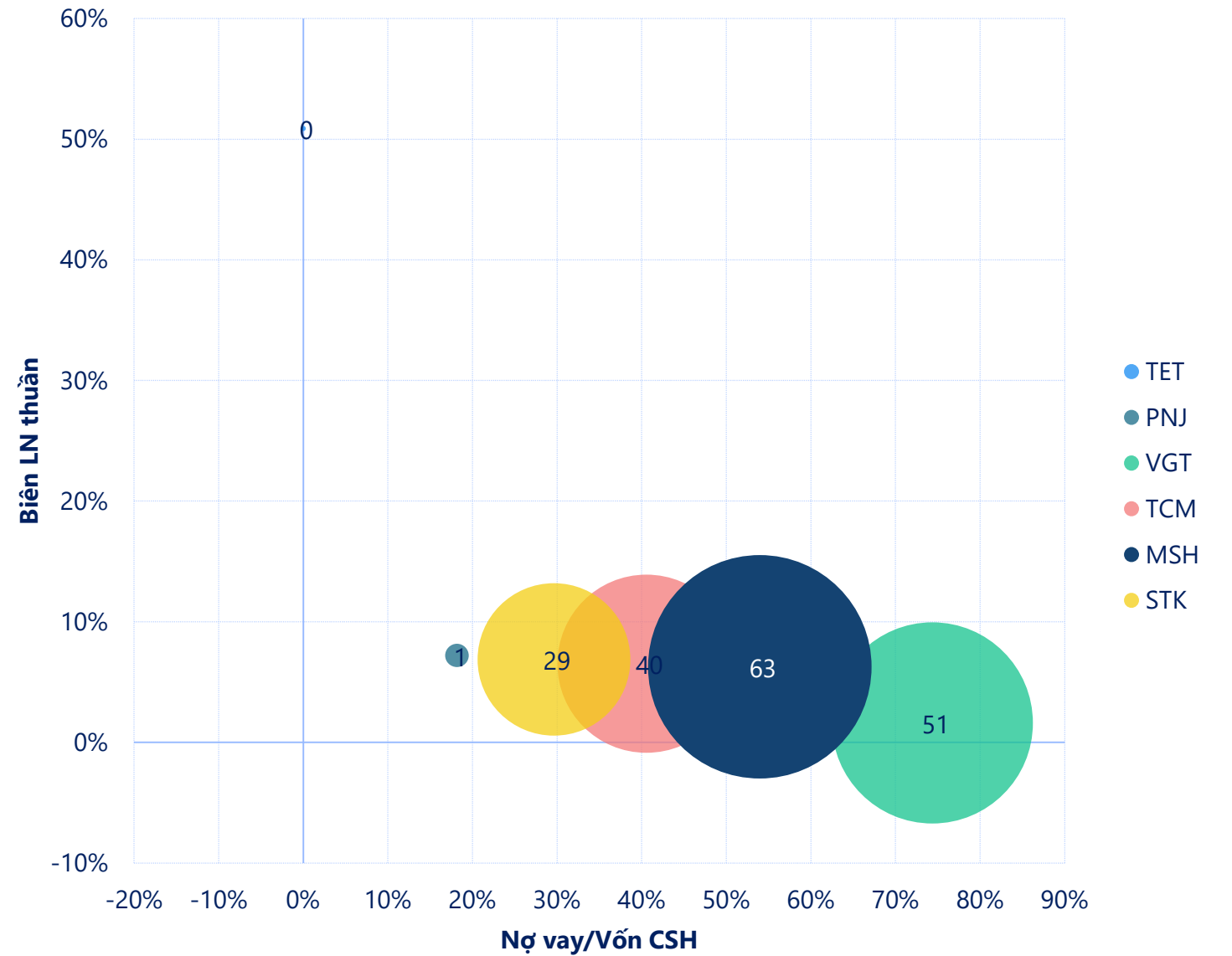
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)