

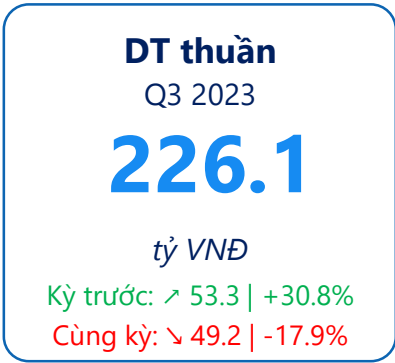
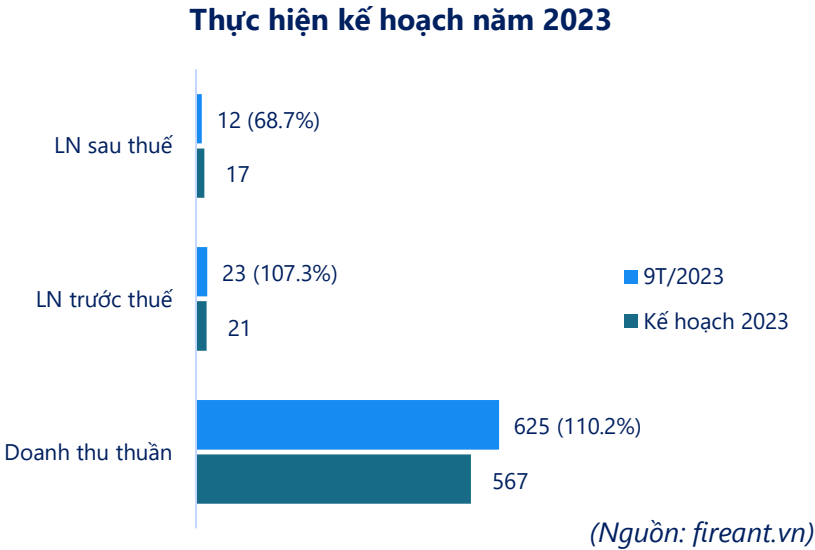
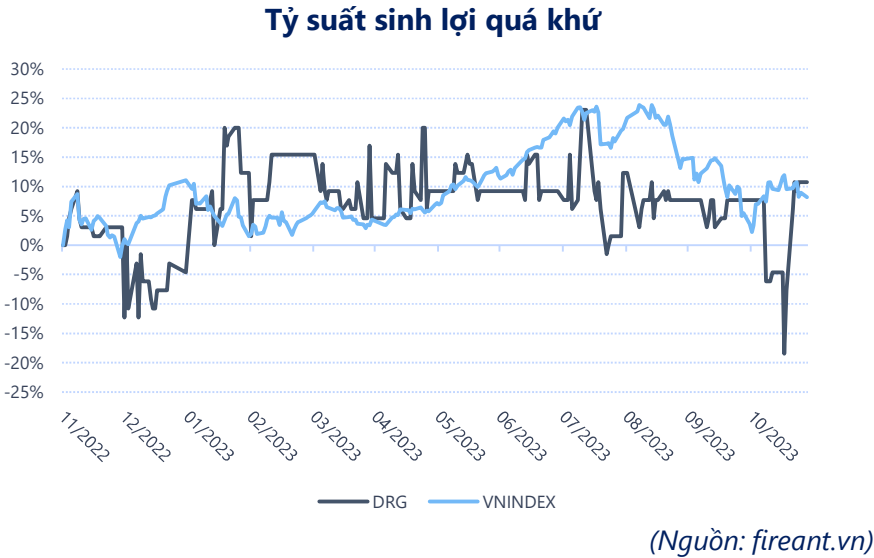
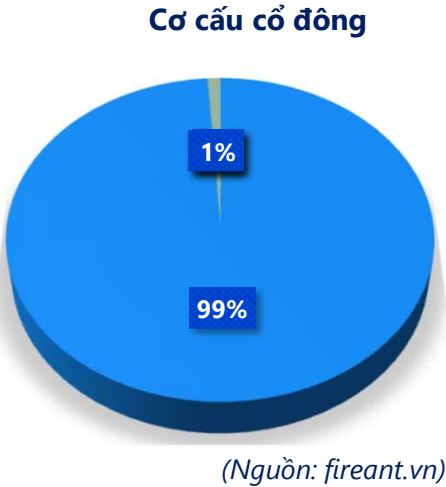
CTCP Cao su Đắk Lắk (UPCOM)

Ngành: Hóa chất

Giá	7,200 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	2.9%	9.1%	1.4%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	5,300 - 8,000
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,122
Số lượng CPLH (CP)	155,800,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	10,380
Sở hữu nước ngoài	0.00%
Beta	0.06

■ UBND tỉnh Đắk Lắk
■ Bùi Quang Ninh (Tổng giám đốc)
■ Nguyễn Viết Tượng (Chủ tịch HĐQT)
■ Nguyễn Minh (Thành viên HĐQT)
■ Khác



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

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	226.1	275.3	-17.9%	624.6	866.9	-28.0%
Giá vốn hàng bán	214.7	227.1	-5.4%	545.5	692.5	-21.2%
Lợi nhuận gộp	11.4	48.2	-76.4%	79.1	174.5	-54.6%
Doanh thu HĐTC	5.6	3.7	48.2%	12.8	31.4	-59.1%
Chi phí tài chính	11.0	33.7	-67.5%	36.6	88.0	-58.4%
Chi phí lãi vay	8.1	11.2	-27.2%	23.6	26.8	-12.2%
Chi phí bán hàng	12.0	12.0	0.3%	33.6	36.5	-7.9%
Chi phí QLDN	7.8	8.9	-11.9%	28.8	25.4	13.1%
LN thuần từ HĐKD	- 13.8	- 2.5	-460.2%	- 6.9	56.1	-112.3%
LN khác	25.4	0.5	4830.4%	29.9	5.0	502.5%
LN trước thuế	11.5	2.0	688.7%	23.0	61.1	-62.3%
Thuế TNDN	2.4	3.3	-25.6%	11.2	18.8	-40.2%
Lợi nhuận sau thuế	9.1	5.2	274.1%	11.8	42.3	-72.1%
LNST của CĐ công ty mẹ	5.6	3.5	263.6%	1.9	31.7	-106.1%

(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	76.1	109.0	49.0	24.8	15.8	62.1
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 91.2	7.2	16.6	- 29.4	7.0	81.7
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	30.9	137.6	20.6	55.8	2.7	130.1
Lưu chuyển tiền thuần	15.8	21.4	45.0	60.5	25.5	13.6

(Nguồn: fireant.vn)

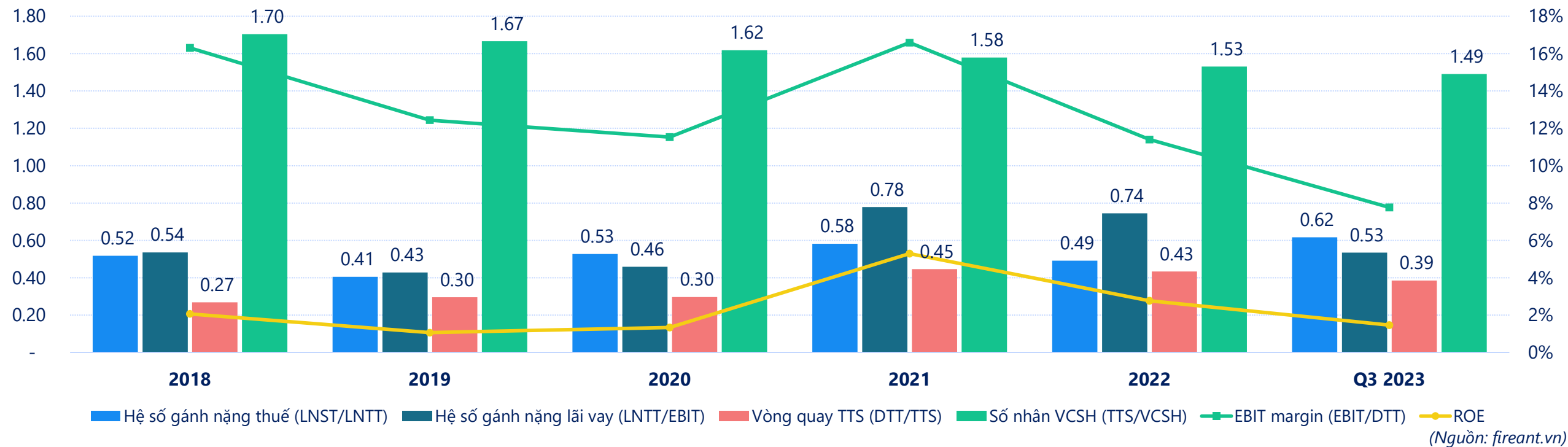
Đơn vị: tỷ VNĐ

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	317.9	407.2	-21.9%	13.3%
Tiền và tương đương tiền	90.9	166.3	-45.4%	3.8%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	30.0	16.0	87.8%	1.3%
Các khoản phải thu ngắn hạn	59.8	51.9	15.2%	2.5%
Hàng tồn kho	131.2	168.7	-22.2%	5.5%
Tài sản ngắn hạn khác	6.0	4.3	38.1%	0.2%
Tài sản dài hạn	2,079.0	2,212.9	-6.1%	86.7%
Các khoản phải thu dài hạn	6.4	6.3	2.3%	0.3%
Tài sản cố định	1,302.8	1,420.9	-8.3%	54.4%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	714.4	726.7	-1.7%	29.8%
Đầu tư tài chính dài hạn	29.8	29.9	-0.5%	1.2%
Tài sản dài hạn khác	25.6	29.1	-12.1%	1.1%
Tổng cộng tài sản	2,396.9	2,620.1	-8.5%	100.0%
Nợ phải trả	761.3	884.7	-14.0%	31.8%
Nợ ngắn hạn	560.9	625.8	-10.4%	23.4%
Nợ vay ngắn hạn	240.5	285.7	-15.8%	10.0%
Nợ dài hạn	200.4	258.9	-22.6%	8.4%
Nợ vay dài hạn	112.9	181.4	-37.8%	4.7%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,635.6	1,735.4	-5.7%	68.2%
Vốn chủ sở hữu	1,635.6	1,735.4	-5.7%	68.2%

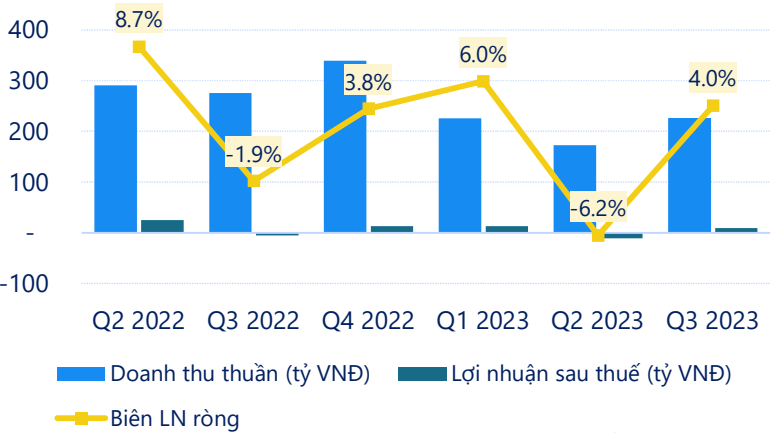
(Nguồn: fireant.vn)

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

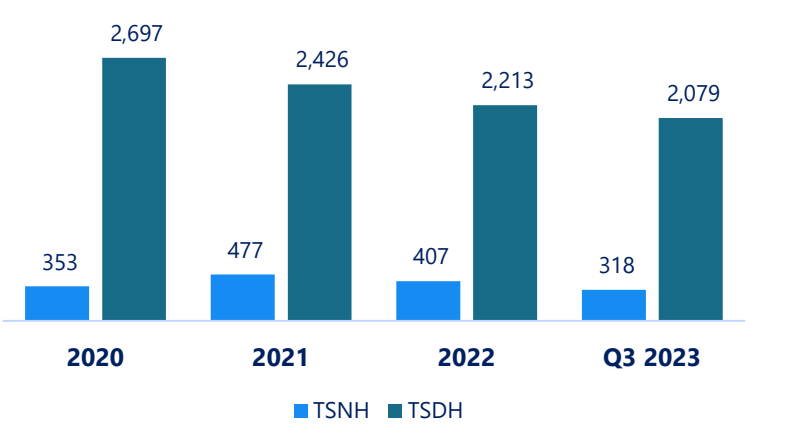
Phân tích Dupont



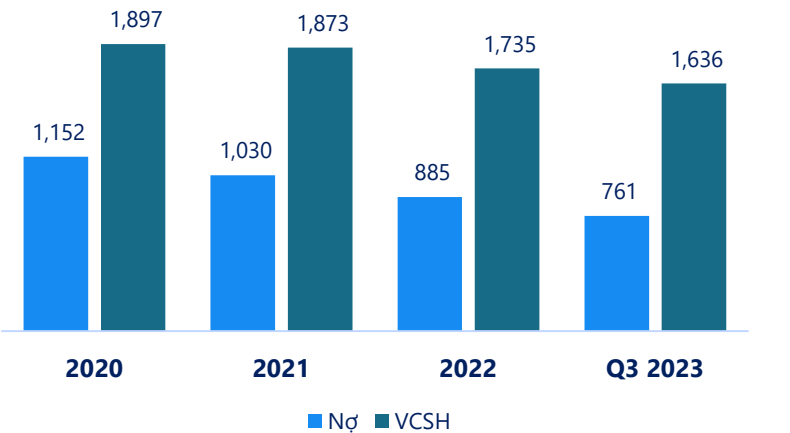
DT thuần và LN ròng



Tài sản



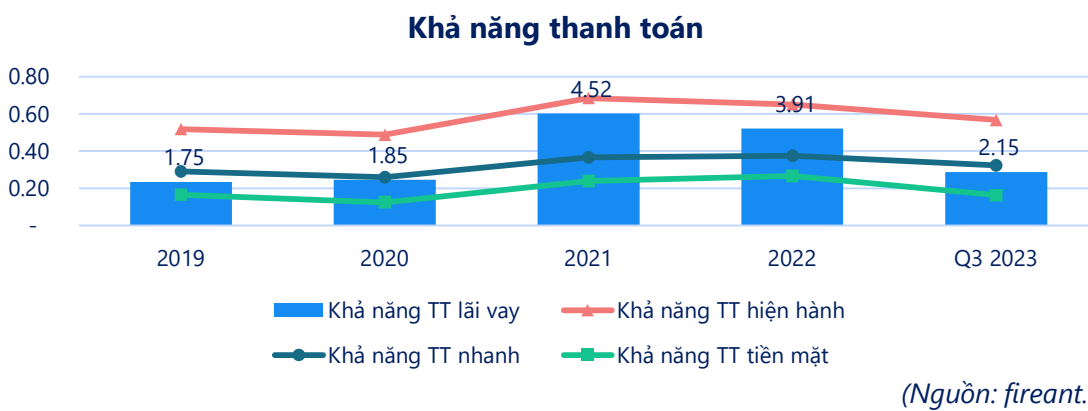
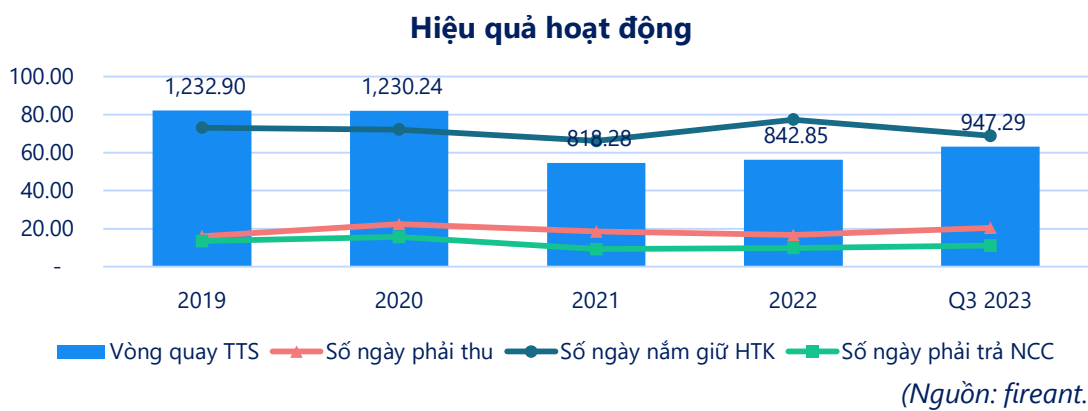
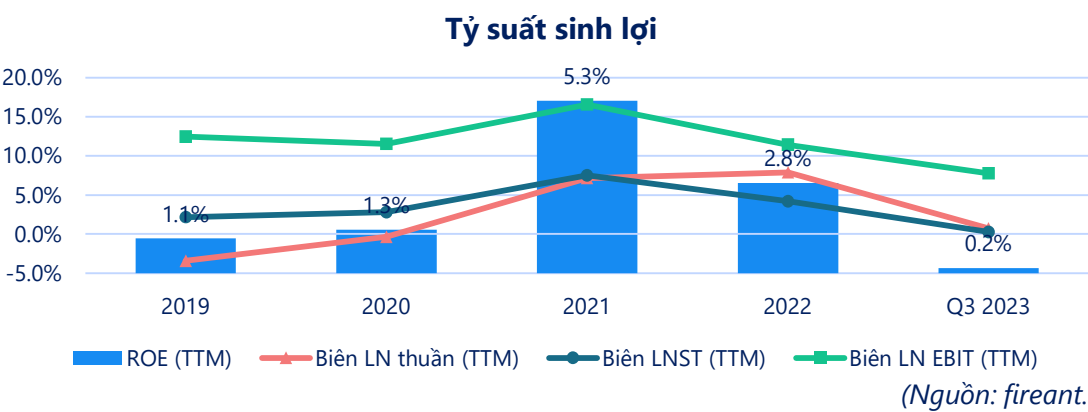
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	-2.1%	-3.4%	-0.3%	7.1%	7.9%	0.7%
Biên LNST (TTM)	4.5%	2.2%	2.8%	7.5%	4.2%	0.3%
Biên LN EBIT (TTM)	16.3%	12.4%	11.5%	16.6%	11.4%	7.8%
ROE (TTM)	2.1%	1.1%	1.3%	5.3%	2.8%	0.2%
ROA (TTM)	1.2%	0.6%	0.8%	3.4%	1.8%	0.1%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	16.9	15.9	22.4	18.5	16.6	20.4
Số ngày nắm giữ HTK	82.3	73.2	72.1	66.2	77.3	68.9
Số ngày phải trả NCC	-	13.4	15.7	9.2	9.9	11.1
Vòng quay TSCĐ	0.4	0.5	0.5	0.8	0.8	0.7
Vòng quay TTS	1,360.9	1,232.9	1,230.2	818.3	842.9	947.3
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	0.5	0.5	0.5	0.7	0.7	0.6
Khả năng TT nhanh	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3
Khả năng TT tiền mặt	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2
Khả năng TT lãi vay	2.2	1.7	1.8	4.5	3.9	2.1
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	260	133	165	640	320	16
Giá trị sổ sách (BVPS)	8,954	9,515	9,730	9,885	9,147	9,014
P/E	-	90.5	74.1	28.6	18.1	429.0
P/B	-	1.3	1.3	1.9	0.6	0.8
P/S	-	2.0	2.1	2.1	0.8	1.1

(Nguồn: fireant.vn)



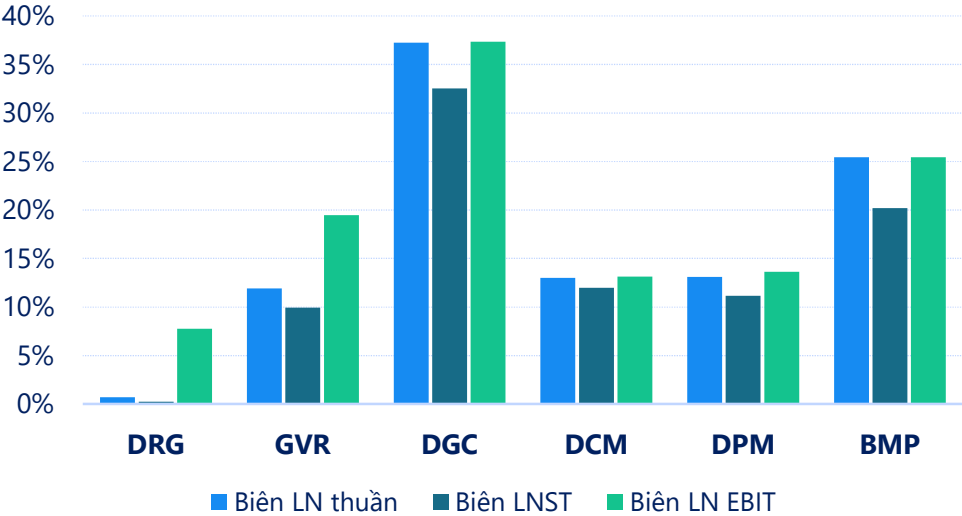
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - DRG

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
DRG	624.6	-28.0%	11.8	-72.1%	1.9%	4.9%
GVR	14,488.7	-11.1%	1,953.8	-44.0%	13.5%	21.4%
DGC	7,360.2	-35.1%	2,489.8	-49.4%	33.8%	43.4%
DCM	9,036	-21.2%	617	-81.1%	6.8%	28.5%
DPM	10,187	-30.8%	436	-90.2%	4.3%	30.3%
BMP	3,703	-15.9%	783	74.9%	21.2%	10.2%

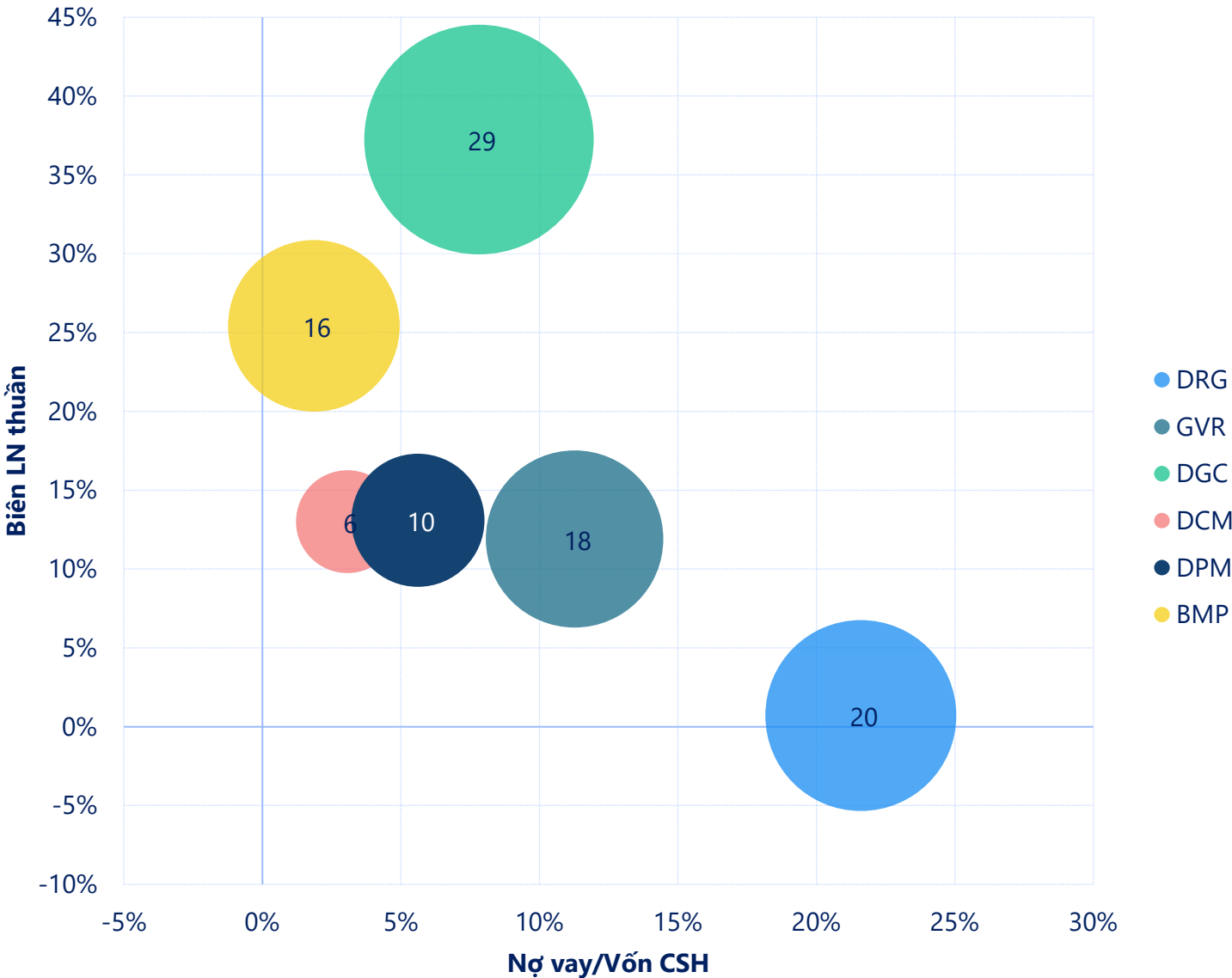
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)