

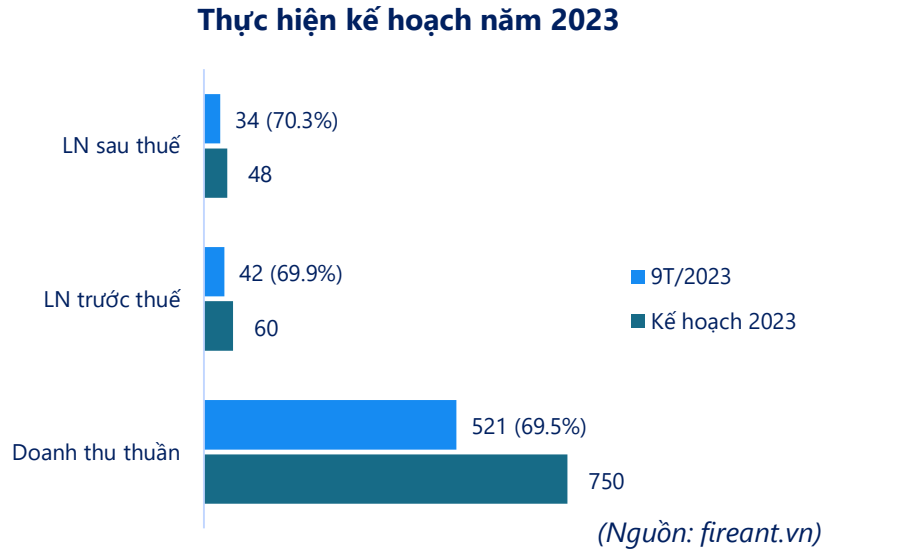
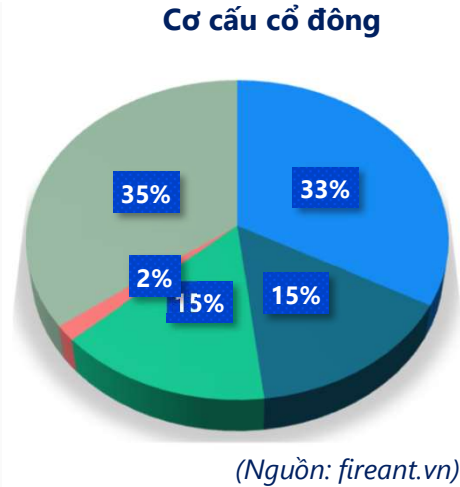
CTCP Dược phẩm Agimexpharm (UPCOM)

Ngành: Dược phẩm và công nghệ sinh học

Giá	24,400 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-0.4%	-2.0%	12.0%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	17,676 - 28,500
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	504
Số lượng CPLH (CP)	20,664,453
KLGD BQ 20 phiên (CP)	1,140
Sở hữu nước ngoài	0.02%
Beta	0.01

CTCP Dược phẩm Imexpharm
Nguyễn Văn Kha (Tổng giám đốc)
Phạm Uyên Nguyên (Thành viên HĐQT)
Phạm Thị Bích Thủy (Chủ tịch HĐQT)
Khác



DT thuần
Q3 2023

175.8

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.4 | +0.2%

Cùng kỳ: ↗ 7.0 | +4.2%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

521.3

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 44.2 | +9.3%

LN thuần
Q3 2023

13.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 1.0 | -7.3%

Cùng kỳ: ↘ 2.0 | -13.2%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

41.7

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 1.4 | -3.2%

LNTT
Q3 2023

13.3

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 1.0 | -7.3%

Cùng kỳ: ↘ 1.9 | -12.6%

LNTT
Lũy kế 9T/2023

41.9

tỷ VNĐ

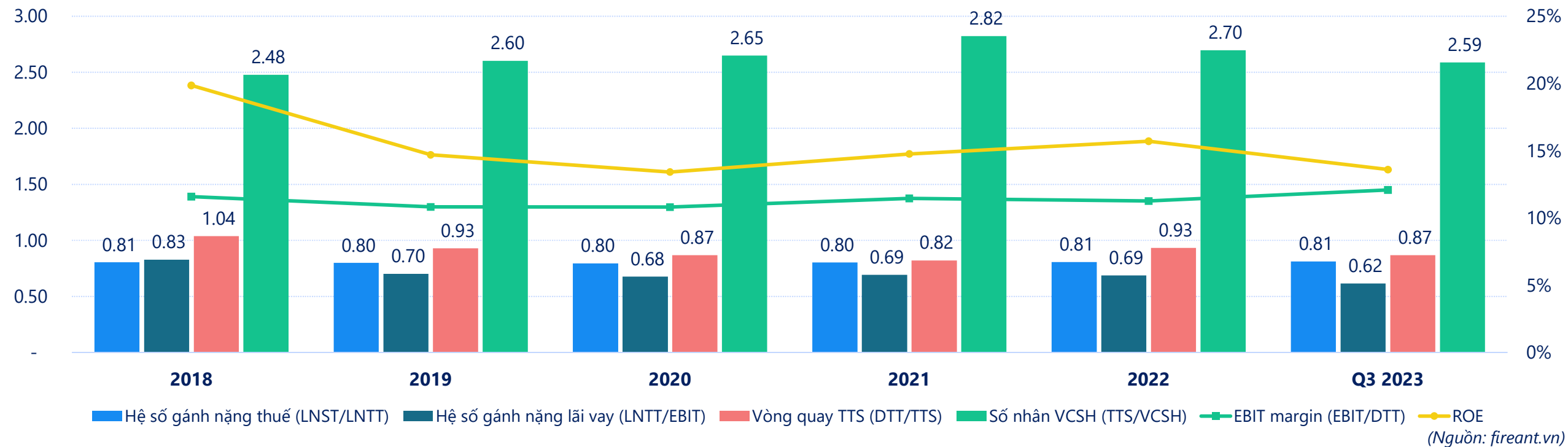
Cùng kỳ: ↘ 1.5 | -3.4%

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

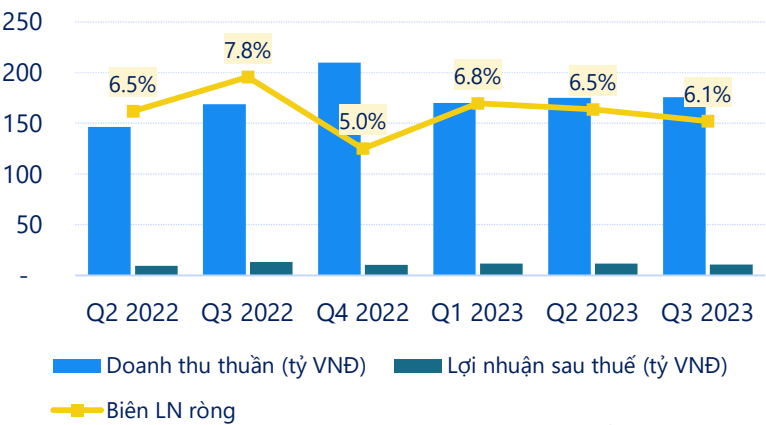
Đơn vị: tỷ VNĐ							Đơn vị: tỷ VNĐ				
KẾT QUẢ KINH DOANH							TÀI SẢN - NGUỒN VỐN				
	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi		Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Doanh thu thuần	175.8	168.8	4.2%	521.3	477.0	9.3%	Tài sản ngắn hạn	587.2	528.1	11.2%	66.6%
Giá vốn hàng bán	124.0	110.9	11.7%	367.1	307.7	19.3%	Tiền và tương đương tiền	17.7	8.9	99.1%	2.0%
Lợi nhuận gộp	51.8	57.8	-10.3%	154.2	169.3	-8.9%	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	6.1	1.0	535.7%	0.7%
Doanh thu HĐTC	0.0	0.0	120.4%	0.3	0.9	-67.8%	Các khoản phải thu ngắn hạn	256.7	231.7	10.8%	29.1%
Chi phí tài chính	9.5	7.3	31.6%	29.3	20.3	44.3%	Hàng tồn kho	293.2	272.3	7.7%	33.3%
Chi phí lãi vay	9.0	6.2	44.3%	26.6	17.2	54.9%	Tài sản ngắn hạn khác	13.4	14.3	-5.7%	1.5%
Chi phí bán hàng	20.3	27.6	-26.5%	57.4	80.6	-28.8%	Tài sản dài hạn	293.9	274.3	7.1%	33.4%
Chi phí QLDN	8.9	7.8	13.8%	26.1	26.2	-0.5%	Các khoản phải thu dài hạn	11.7	8.3	39.7%	1.3%
LN thuần từ HĐKD	13.2	15.2	-13.2%	41.7	43.1	-3.2%	Tài sản cố định	239.3	208.9	14.5%	27.2%
LN khác	0.1	0.1	143.2%	0.2	0.3	-31.1%	Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
LN trước thuế	13.3	15.2	-12.6%	41.9	43.4	-3.4%	Tài sản dở dang dài hạn	21.6	32.0	-32.6%	2.5%
Thuế TNDN	2.6	2.0	28.6%	8.2	8.7	-5.5%	Đầu tư tài chính dài hạn	17.1	22.3	-23.1%	1.9%
Lợi nhuận sau thuế	10.7	13.2	-18.9%	33.7	34.7	-2.8%	Tài sản dài hạn khác	4.2	2.7	54.1%	0.5%
LNST của CĐ công ty mẹ	10.7	13.2	-18.9%	33.7	34.7	-2.8%	Tổng cộng tài sản	881.1	802.4	9.8%	100.0%
(Nguồn: fireant.vn)							Nợ phải trả	536.3	488.3	9.8%	60.9%
Đơn vị: tỷ VNĐ							Nợ ngắn hạn	517.2	456.2	13.4%	58.7%
Lưu chuyển tiền tệ	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Nợ vay ngắn hạn	372.5	333.5	11.7%	42.3%
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	- 2.8	0.9	27.3	- 4.3	38.8	- 10.0	Nợ dài hạn	19.1	32.0	-40.5%	2.2%
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 34.3	- 39.9	- 35.8	- 10.0	- 15.4	- 16.3	Nợ vay dài hạn	19.1	32.0	-40.5%	2.2%
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	7.6	24.4	0.8	16.8	- 17.1	26.4	Nguồn vốn chủ sở hữu	344.8	314.2	9.8%	39.1%
Lưu chuyển tiền thuần	- 29.5	- 14.6	- 7.7	2.6	6.2	0.0	Vốn chủ sở hữu	344.8	314.2	9.8%	39.1%
(Nguồn: fireant.vn)							(Nguồn: fireant.vn)				

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

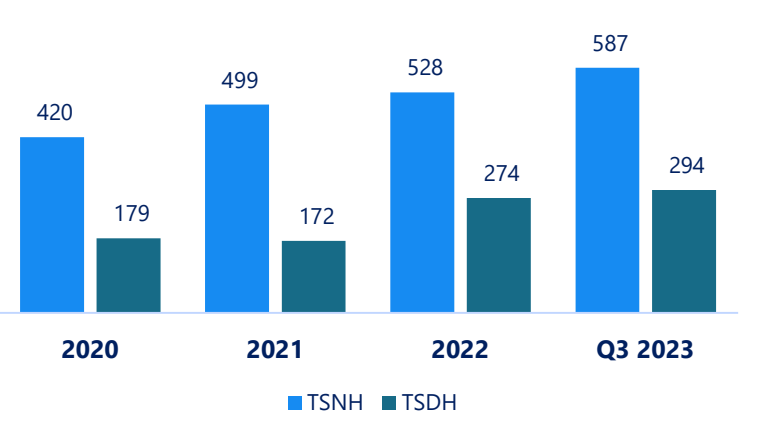
Phân tích Dupont



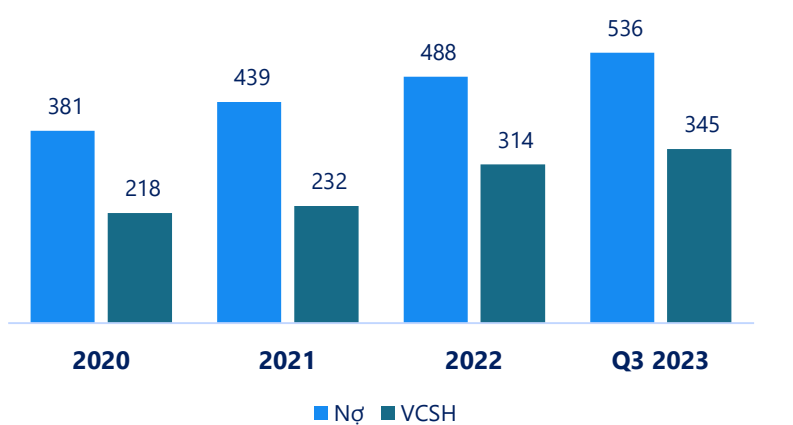
DT thuần và LN ròng



Tài sản



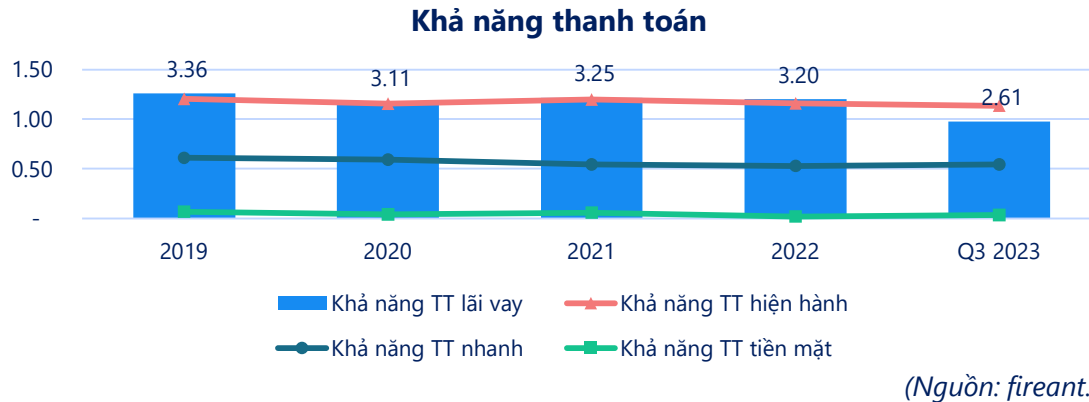
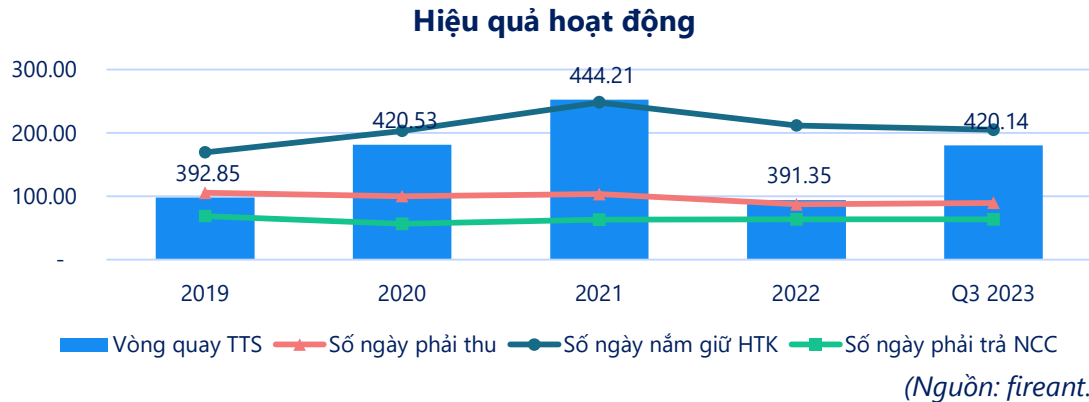
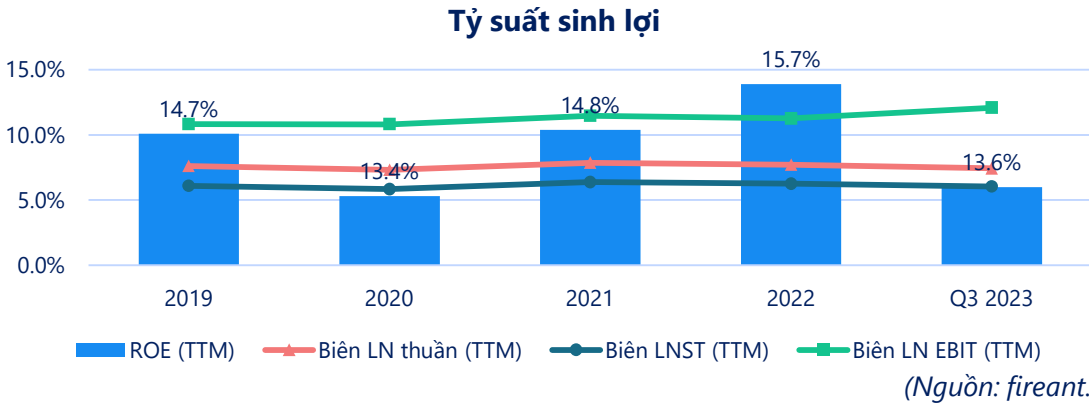
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	9.6%	7.6%	7.3%	7.9%	7.7%	7.4%
Biên LNST (TTM)	7.7%	6.1%	5.8%	6.4%	6.2%	6.0%
Biên LN EBIT (TTM)	11.6%	10.8%	10.8%	11.5%	11.3%	12.1%
ROE (TTM)	19.9%	14.7%	13.4%	14.8%	15.7%	13.6%
ROA (TTM)	8.0%	5.6%	5.1%	5.2%	5.8%	5.3%
Hiệu quả hoạt động	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	104.5	105.5	100.3	103.5	87.6	89.7
Số ngày nắm giữ HTK	147.3	169.5	203.5	248.2	211.8	205.4
Số ngày phải trả NCC	89.0	69.0	56.7	63.1	63.4	63.9
Vòng quay TSCĐ	4.4	3.8	3.8	3.9	4.0	3.9
Vòng quay TTS	351.4	392.9	420.5	444.2	391.4	420.1
Thanh khoản	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.1
Khả năng TT nhanh	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
Khả năng TT tiền mặt	0.1	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0
Khả năng TT lãi vay	5.8	3.4	3.1	3.2	3.2	2.6
Nhóm chỉ số định giá	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	3,364	2,214	2,249	1,849	2,388	2,141
Giá trị sổ sách (BVPS)	15,744	14,812	15,229	11,698	16,273	15,639
P/E	5.9	7.2	7.6	11.7	9.1	11.8
P/B	1.3	1.1	1.1	1.8	1.3	1.6
P/S	0.4	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7

(Nguồn: fireant.vn)



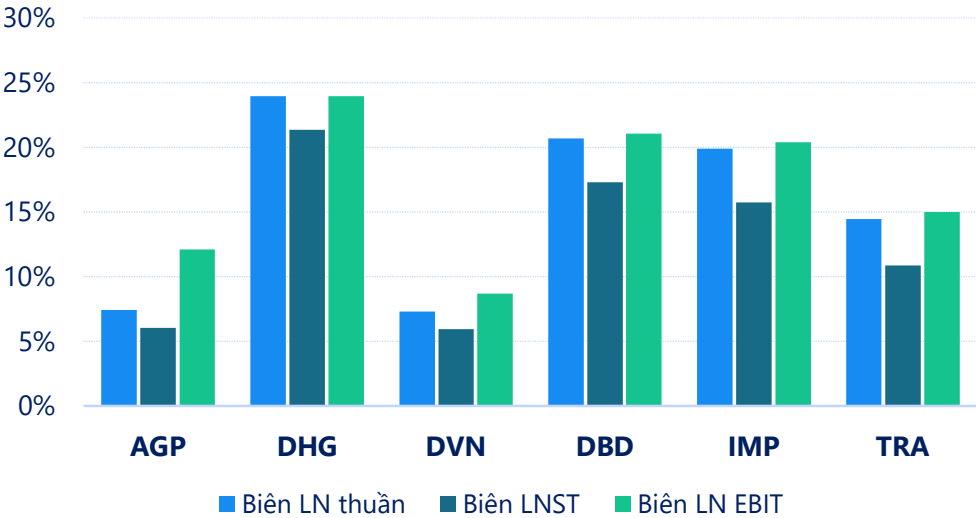
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - AGP

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
AGP	521.3	9.3%	33.7	-2.8%	6.5%	7.3%
DHG	3,480.7	4.0%	790.4	5.1%	22.7%	22.5%
DVN	3,820.9	-2.1%	326.5	344.5%	8.5%	1.9%
DBD	1,207	10.8%	210	27.6%	17.4%	15.1%
IMP	1,386	27.5%	227	46.6%	16.4%	14.3%
TRA	1,712	-5.8%	229	-9.0%	13.3%	13.8%

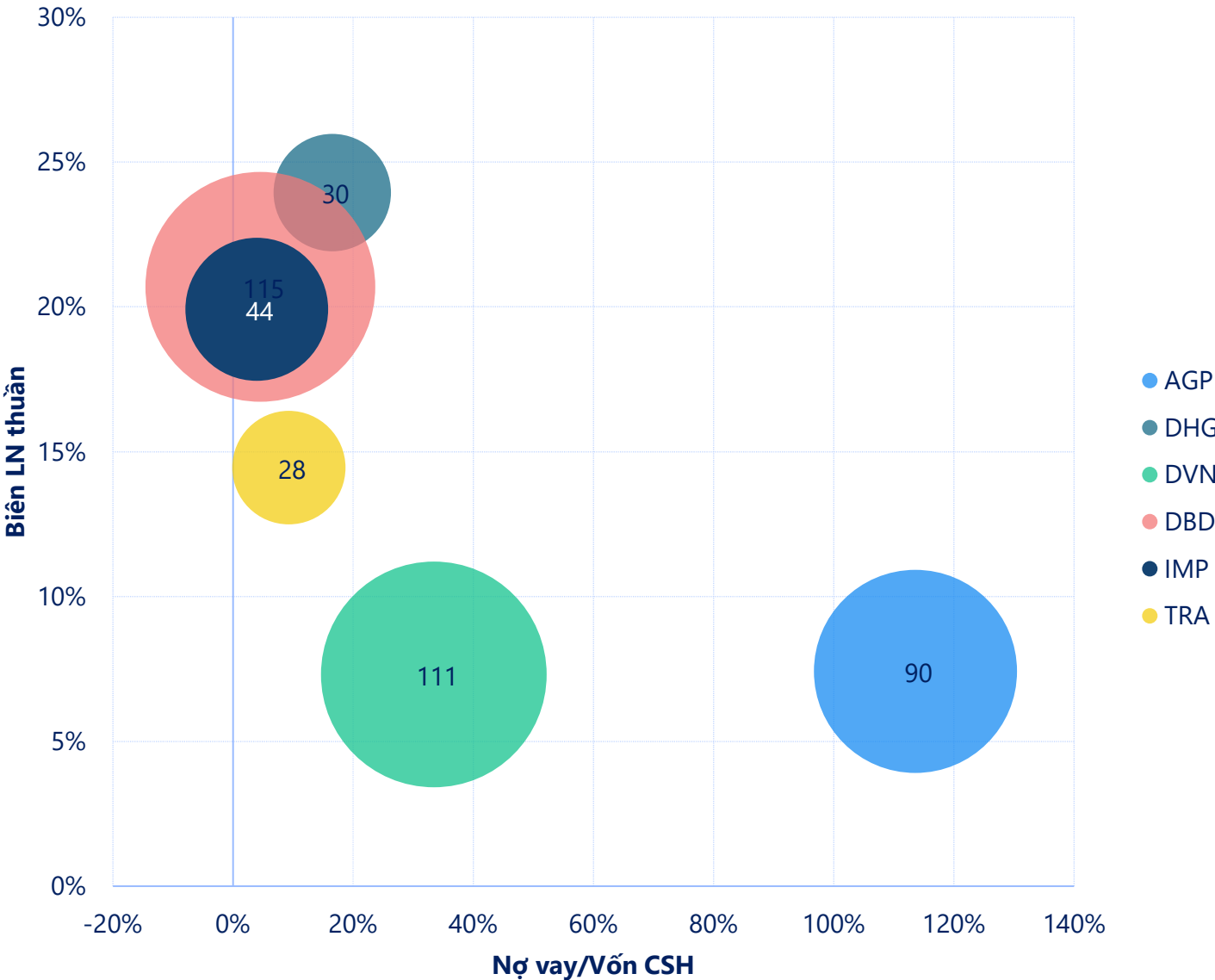
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)