

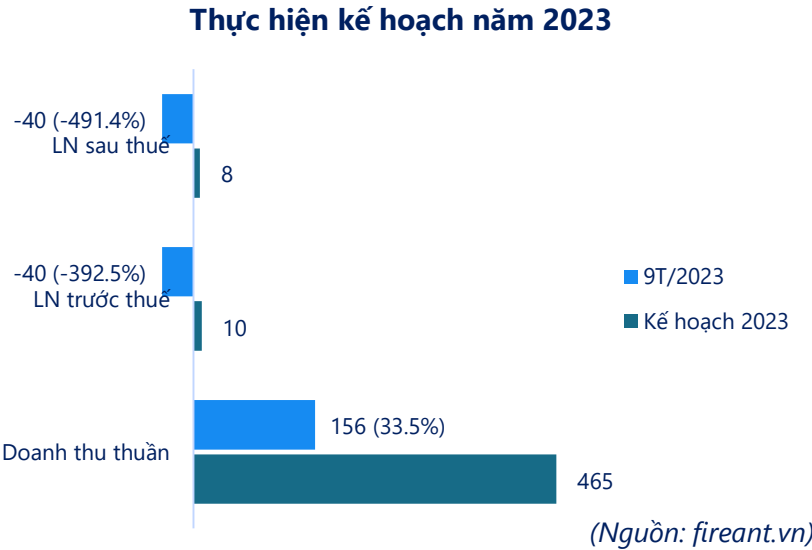
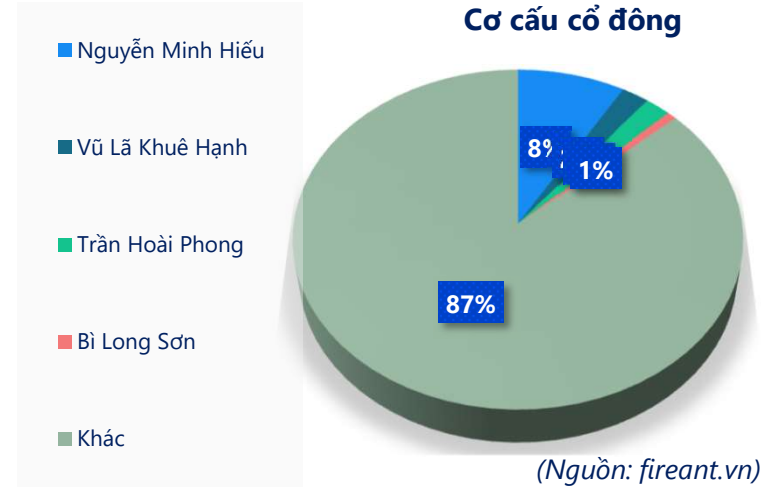
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - DGT

CTCP Công trình giao thông Đồng Nai (UPCOM)

Ngành: Xây dựng và vật liệu xây dựng

Giá	5,100 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-3.7%	-43.5%	-17.5%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	4,600 - 11,500
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	403
Số lượng CPLH (CP)	79,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	570,335
Sở hữu nước ngoài	0.03%
Beta	2.88



DT thuần
Q3 2023

79.8

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 22.7 | +39.9%

Cùng kỳ: ↗ 18.0 | +29.1%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

155.6

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 7.2 | -4.4%

LN thuần
Q3 2023

-10.1

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.7 | +6.5%

Cùng kỳ: ↘ 8.9 | -749.4%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

-40.5

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 40.6 | -28802.4%

LNTT
Q3 2023

-10.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.7 | +6.5%

Cùng kỳ: ↘ 9.1 | -832.4%

LNTT
Lũy kế 9T/2023

-40.1

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 40.5 | -9412.6%

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

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	79.8	61.8	29.1%	155.6	162.8	-4.4%
Giá vốn hàng bán	65.4	39.9	63.9%	113.5	121.3	-6.5%
Lợi nhuận gộp	14.3	21.9	-34.4%	42.1	41.5	1.6%
Doanh thu HĐTC	1.8	4.0	-55.0%	1.9	4.5	-57.8%
Chi phí tài chính	8.7	16.4	-47.1%	42.5	24.9	70.6%
Chi phí lãi vay	6.4	14.6	-56.1%	26.1	20.6	26.2%
Chi phí bán hàng	5.3	6.3	-15.4%	17.3	6.8	156.2%
Chi phí QLDN	12.2	4.4	178.2%	24.6	14.1	74.5%
LN thuần từ HĐKD	- 10.1	- 1.2	-749.4%	- 40.5	0.1	-28802.4%
LN khác	- 0.1	0.1	-183.4%	0.4	0.3	38.4%
LN trước thuế	- 10.2	- 1.1	-832.4%	- 40.1	0.4	-9412.6%
Thuế TNDN	0.4	0.8	-54.1%	0.1	1.6	-95.6%
Lợi nhuận sau thuế	- 10.5	- 1.9	-460.6%	- 40.2	1.1	-3424.5%
LNST của CĐ công ty mẹ	- 10.5	- 1.9	-460.6%	- 40.2	1.1	-3424.5%

(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	162.7	919.2	- 548.4	- 344.8	- 5.4	105.5
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	18.3	- 476.0	488.2	94.9	3.7	- 104.5
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- 180.9	- 444.3	313.6	- 1.0	1.6	- 0.1
Lưu chuyển tiền thuần	0.1	- 1.2	253.4	- 250.9	- 0.2	0.9

(Nguồn: fireant.vn)

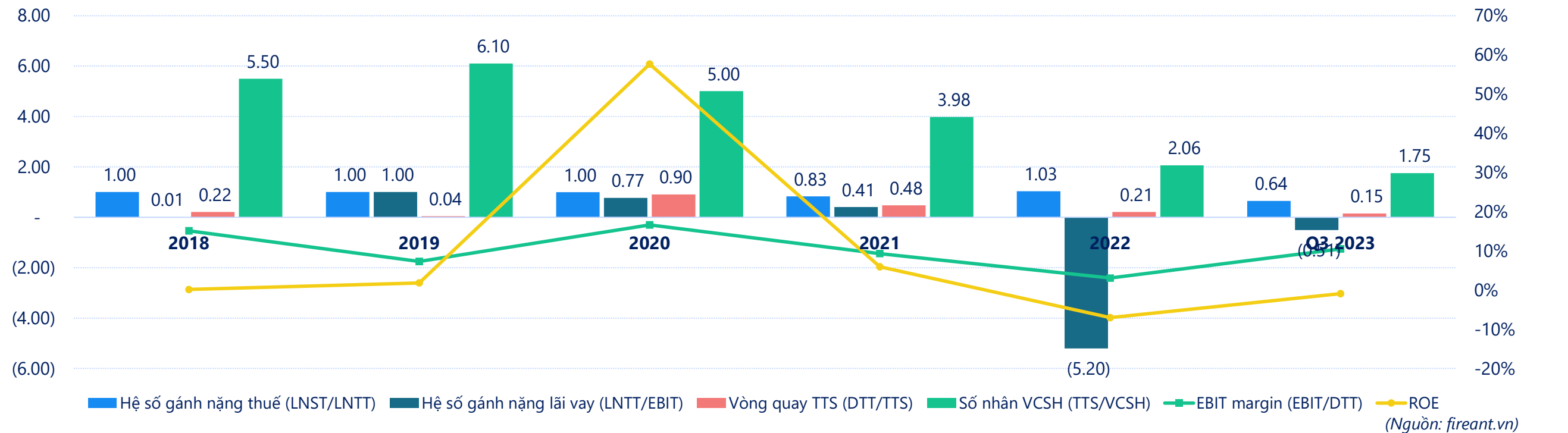
Đơn vị: tỷ VNĐ

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	1,455.9	1,146.4	27.0%	94.8%
Tiền và tương đương tiền	4.2	254.4	-98.4%	0.3%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	1,181.6	675.2	75.0%	76.9%
Hàng tồn kho	265.3	214.7	23.5%	17.3%
Tài sản ngắn hạn khác	4.8	2.1	129.0%	0.3%
Tài sản dài hạn	80.3	433.4	-81.5%	5.2%
Các khoản phải thu dài hạn	6.1	4.0	50.9%	0.4%
Tài sản cố định	62.8	18.7	235.5%	4.1%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	3.8	53.1	-92.9%	0.2%
Đầu tư tài chính dài hạn	-	256.4	-100.0%	0.0%
Tài sản dài hạn khác	7.6	101.2	-92.4%	0.5%
Tổng cộng tài sản	1,536.2	1,579.8	-2.8%	100.0%
Nợ phải trả	666.6	672.6	-0.9%	43.4%
Nợ ngắn hạn	403.3	320.1	26.0%	26.3%
Nợ vay ngắn hạn	7.5	6.9	8.3%	0.5%
Nợ dài hạn	263.2	352.5	-25.3%	17.1%
Nợ vay dài hạn	252.5	346.4	-27.1%	16.4%
Nguồn vốn chủ sở hữu	869.6	907.2	-4.1%	56.6%
Vốn chủ sở hữu	869.6	907.2	-4.1%	56.6%

(Nguồn: fireant.vn)

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

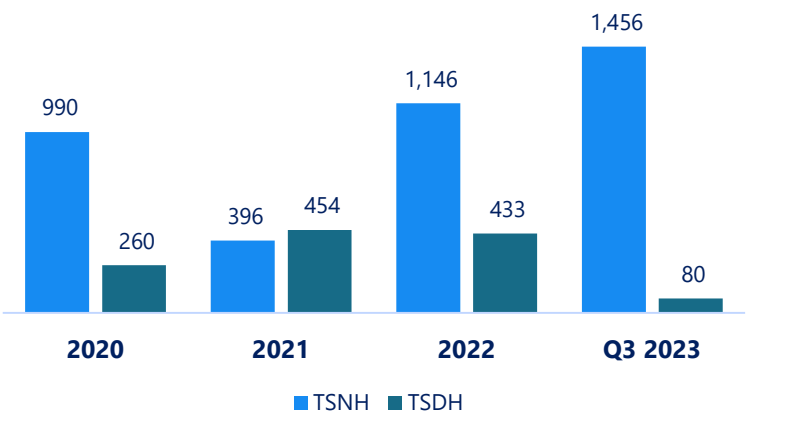
Phân tích Dupont



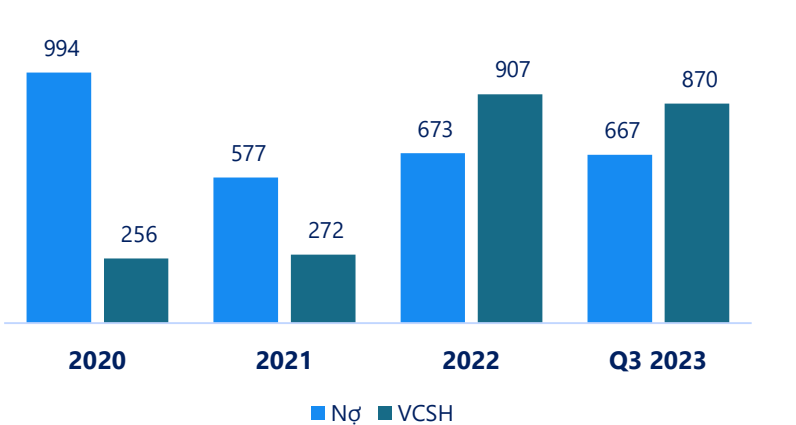
DT thuần và LN ròng



Tài sản



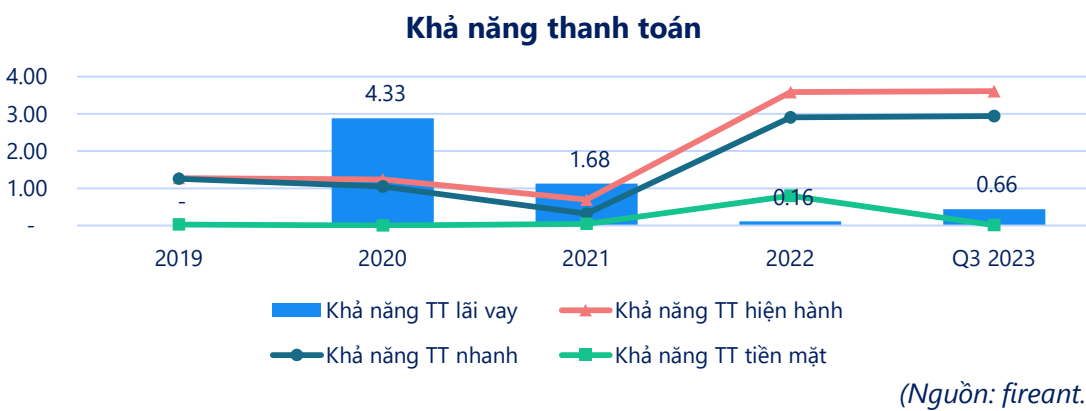
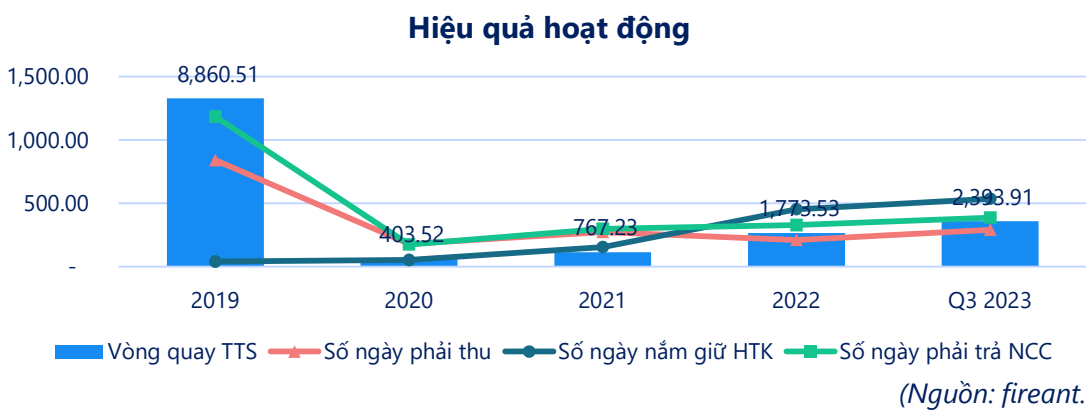
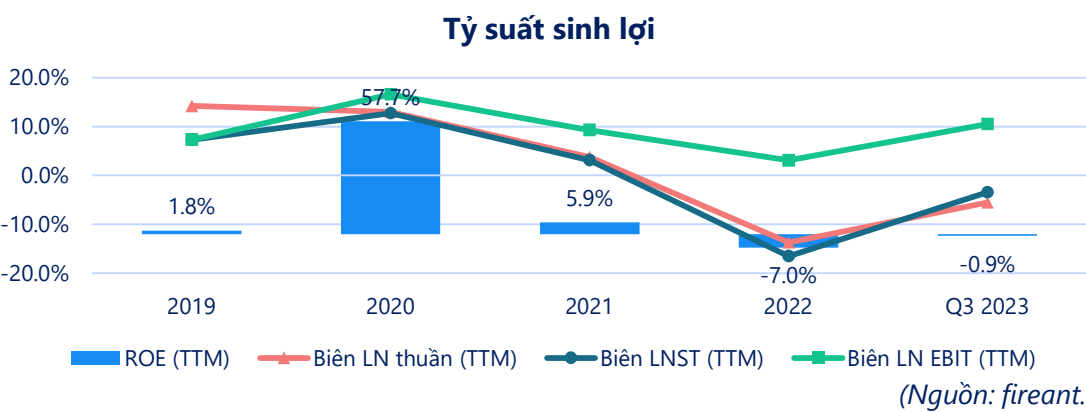
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	0.4%	14.2%	13.0%	3.8%	-13.7%	-5.5%
Biên LNST (TTM)	0.1%	7.3%	12.7%	3.1%	-16.5%	-3.5%
Biên LN EBIT (TTM)	15.1%	7.3%	16.6%	9.3%	3.1%	10.5%
ROE (TTM)	0.1%	1.8%	57.7%	5.9%	-7.0%	-0.9%
ROA (TTM)	0.0%	0.3%	11.5%	1.5%	-3.4%	-0.5%
Hiệu quả hoạt động	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	236.9	840.7	180.8	273.4	211.6	291.2
Số ngày nắm giữ HTK	14.3	40.8	52.7	154.3	454.6	535.6
Số ngày phải trả NCC	250.0	1,185.8	174.8	298.1	327.3	386.0
Vòng quay TSCĐ	2.8	0.9	64.4	37.7	15.5	6.0
Vòng quay TTS	1,685.0	8,860.5	403.5	767.2	1,773.5	2,393.9
Thanh khoản	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	0.6	1.3	1.2	0.7	3.6	3.6
Khả năng TT nhanh	0.6	1.3	1.0	0.3	2.9	2.9
Khả năng TT tiền mặt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0
Khả năng TT lãi vay	1.0	-	4.3	1.7	0.2	0.7
Nhóm chỉ số định giá	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	16	106	4,398	785	523	109
Giá trị sổ sách (BVPS)	9,471	7,212	12,714	13,507	11,483	10,992
P/E	1,842.7	436.5	11.4	51.4	(13.9)	(61.7)
P/B	3.1	6.4	3.9	3.0	0.6	0.6
P/S	2.0	12.7	0.5	1.6	1.9	2.1

(Nguồn: fireant.vn)



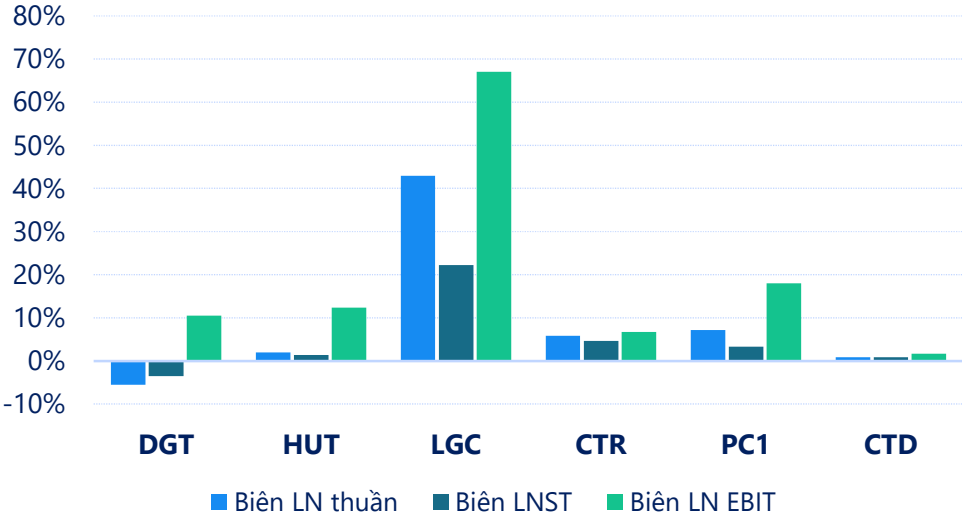
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - DGT

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
DGT	155.6	-4.4%	40.2	-3424.5%	-25.8%	-0.7%
HUT	3,180.4	316.7%	25.8	-76.8%	0.8%	14.6%
LGC	1,016.9	0.5%	378.5	24.6%	37.2%	30.0%
CTR	8,124	18.9%	373	16.5%	4.6%	4.7%
PC1	5,198	-13.3%	159	-36.8%	3.1%	4.2%
CTD	10,868	30.8%	119	6074.8%	1.1%	0.0%

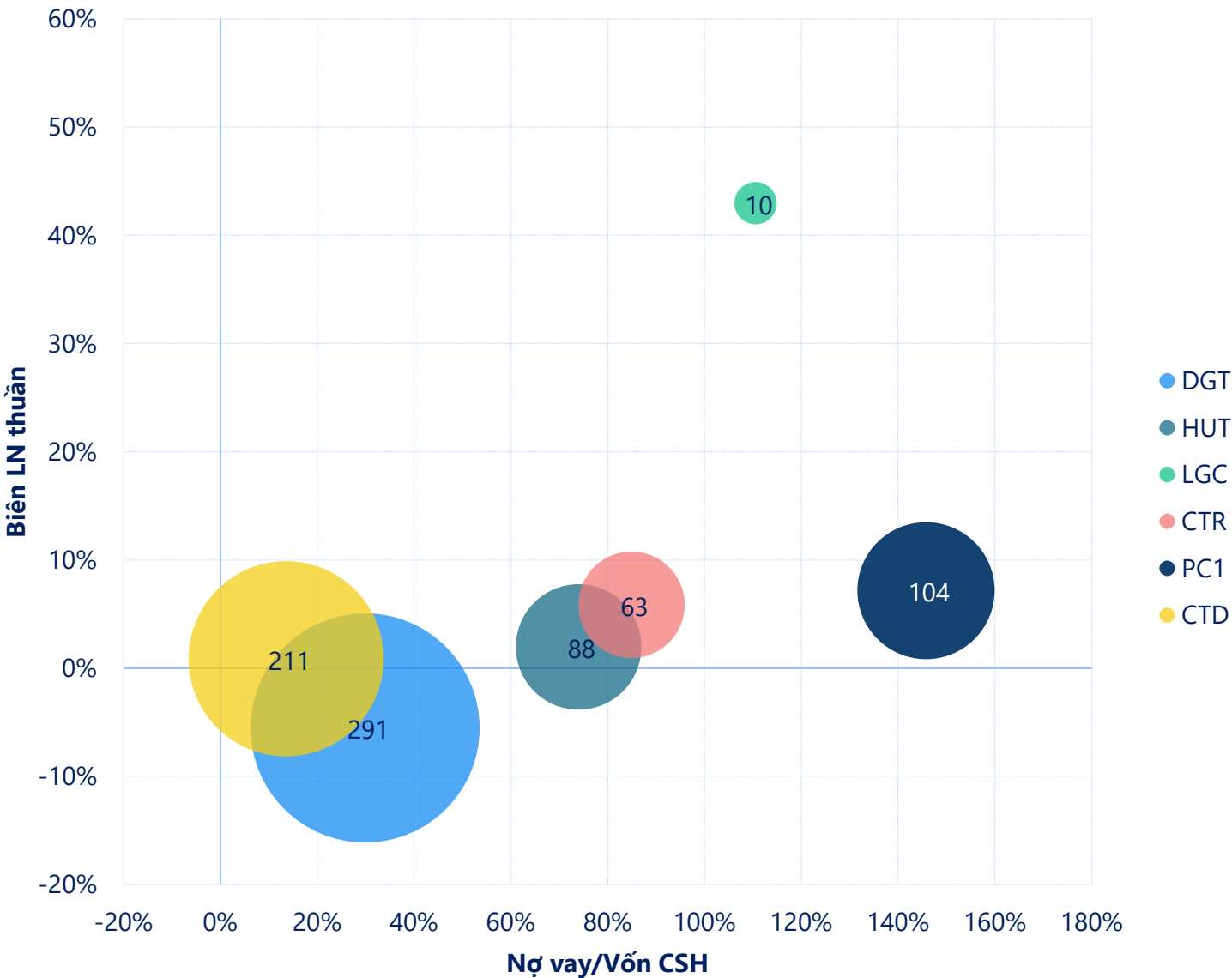
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)