

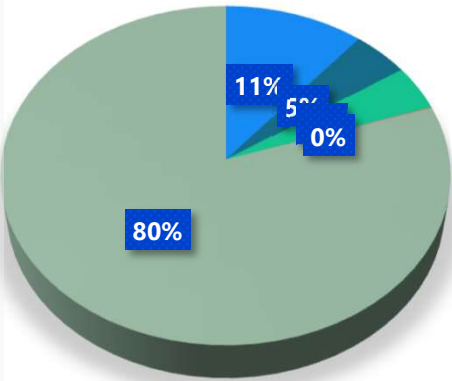
Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (UPCOM)

Ngành: Xây dựng và vật liệu xây dựng

Giá	17,100 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	37.5%	-22.0%	70.9%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	8,825 - 23,533
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	6,125
Số lượng CPLH (CP)	358,170,025
KLGD BQ 20 phiên (CP)	88,175
Sở hữu nước ngoài	0.02%
Beta	2.34

Cơ cấu cổ đông



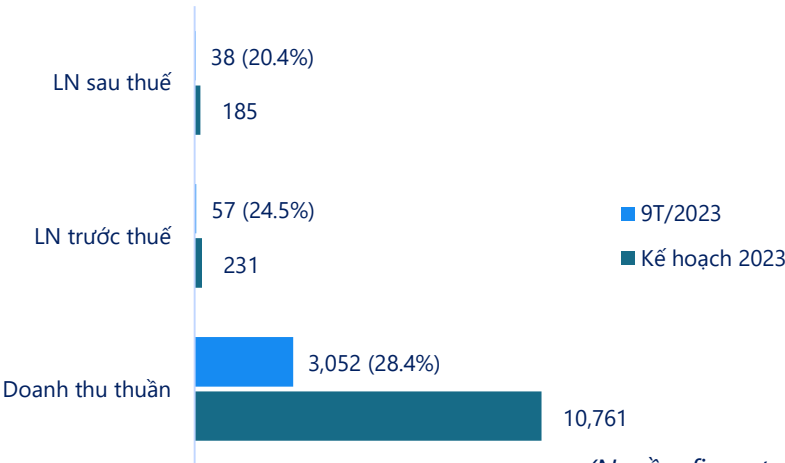
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

Q3 2023

1,269.8

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 33.7 | +2.7%

Cùng kỳ: ↗ 10.4 | +0.8%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

3,051.6

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 974.8 | -24.2%

LN thuần

Q3 2023

24.5

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 2.7 | +12.2%

Cùng kỳ: ↗ 4.8 | +24.4%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

58.0

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 12.5 | +27.6%

LNTT

Q3 2023

24.6

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 2.7 | +12.2%

Cùng kỳ: ↗ 8.5 | +53.2%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

56.6

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 2.9 | +5.4%

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - CC1

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	1,269.8	1,259.4	0.8%	3,051.6	4,026.4	-24.2%
Giá vốn hàng bán	1,137.1	1,144.9	-0.7%	2,756.0	3,721.0	-25.9%
Lợi nhuận gộp	132.7	114.5	15.9%	295.7	305.5	-3.2%
Doanh thu HĐTC	47.4	96.9	-51.1%	204.6	294.9	-30.6%
Chi phí tài chính	114.1	121.3	-5.9%	321.1	330.7	-2.9%
Chi phí lãi vay	67.5	85.5	-21.1%	266.5	265.7	0.3%
Chi phí bán hàng	0.5	8.1	-94.4%	0.8	22.7	-96.3%
Chi phí QLDN	43.9	63.8	-31.1%	133.8	203.3	-34.2%
LN thuần từ HĐKD	24.5	19.7	24.4%	58.0	45.4	27.6%
LN khác	0.1 -	3.6	102.5%	1.3	8.3	-116.3%
LN trước thuế	24.6	16.1	53.2%	56.6	53.7	5.4%
Thuế TNDN	6.1 -	1.3	572.4%	18.9	9.3	103.0%
Lợi nhuận sau thuế	18.5	17.3	6.8%	37.7	47.1	-19.9%
LNST của CĐ công ty mẹ	18.0	22.2	-19.0%	37.5	47.5	-20.9%

(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	- 594.5	561.3	748.7 -	536.9 -	405.0	11.9
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	223.5 -	367.5	301.7	41.8 -	223.5 -	55.9
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	80.1 -	516.5 -	28.5	105.1	276.3	114.7
Lưu chuyển tiền thuần	- 290.9 -	322.6	1,021.8 -	390.0 -	352.2	70.7

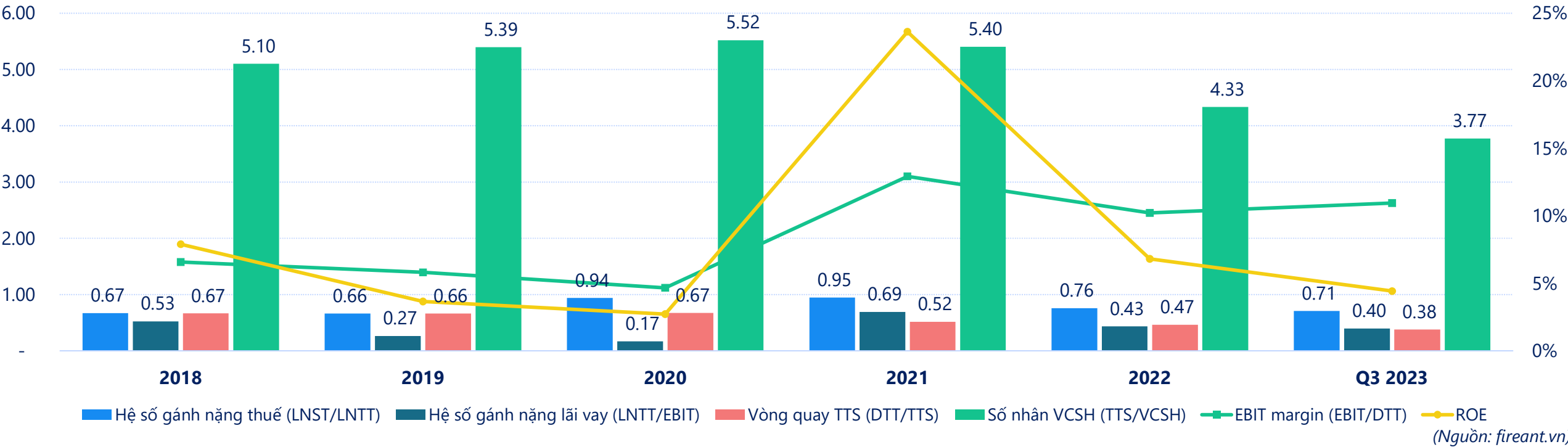
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	9,236.0	10,489.1	-11.9%	63.6%
Tiền và tương đương tiền	967.8	1,639.1	-41.0%	6.7%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	175.9	205.3	-14.4%	1.2%
Các khoản phải thu ngắn hạn	6,690.8	7,300.9	-8.4%	46.1%
Hàng tồn kho	991.8	1,006.4	-1.4%	6.8%
Tài sản ngắn hạn khác	409.7	337.4	21.4%	2.8%
Tài sản dài hạn	5,277.2	5,094.0	3.6%	36.4%
Các khoản phải thu dài hạn	1,180.9	1,201.1	-1.7%	8.1%
Tài sản cố định	155.8	387.4	-59.8%	1.1%
Bất động sản đầu tư	495.3	514.1	-3.7%	3.4%
Tài sản dở dang dài hạn	2,540.8	2,118.3	19.9%	17.5%
Đầu tư tài chính dài hạn	825.6	767.8	7.5%	5.7%
Tài sản dài hạn khác	78.8	105.4	-25.2%	0.5%
Tổng cộng tài sản	14,513.3	15,583.1	-6.9%	100.0%
Nợ phải trả	10,744.3	11,421.2	-5.9%	74.0%
Nợ ngắn hạn	5,372.9	6,096.5	-11.9%	37.0%
Nợ vay ngắn hạn	2,169.3	2,206.6	-1.7%	14.9%
Nợ dài hạn	5,371.4	5,324.7	0.9%	37.0%
Nợ vay dài hạn	4,600.6	4,561.5	0.9%	31.7%
Nguồn vốn chủ sở hữu	3,769.0	4,161.9	-9.4%	26.0%
Vốn chủ sở hữu	3,769.0	4,161.9	-9.4%	26.0%

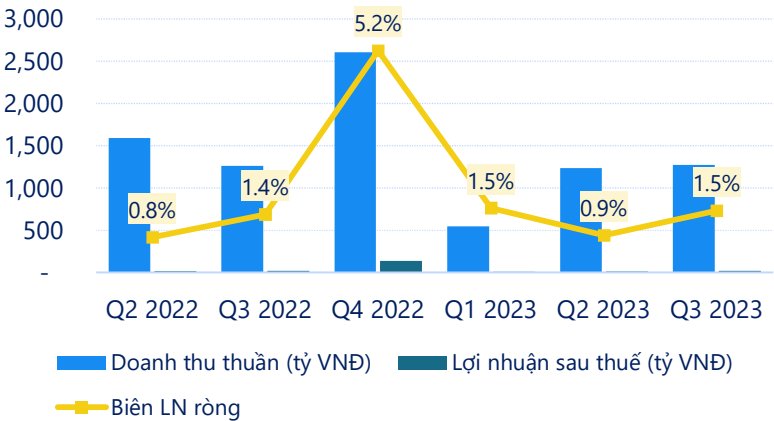
(Nguồn: fireant.vn)

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - CC1

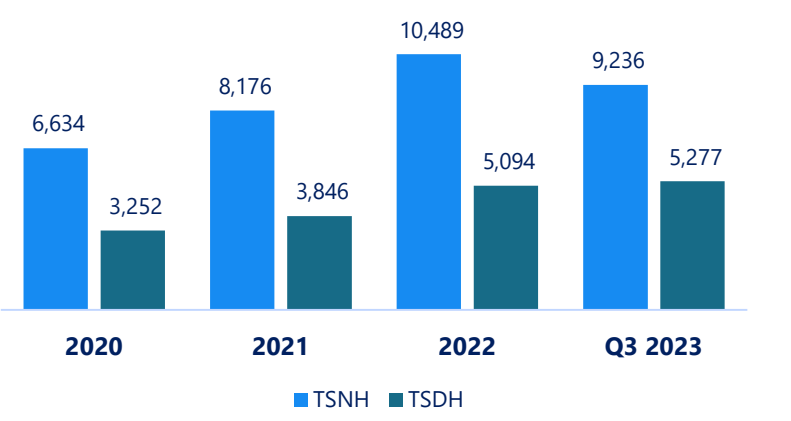
Phân tích Dupont



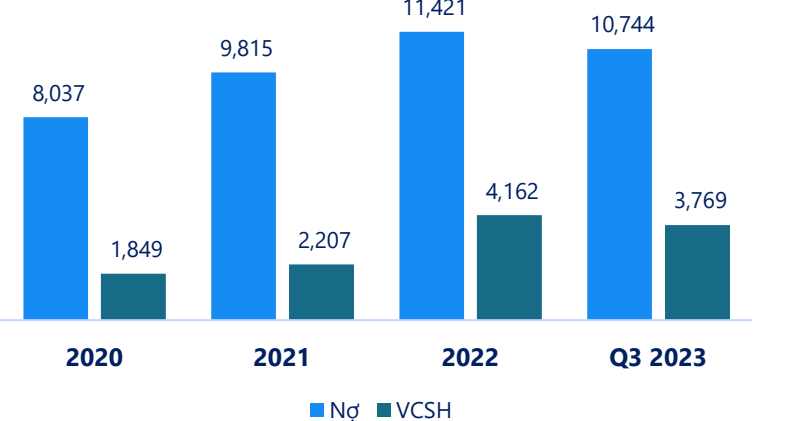
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - CC1

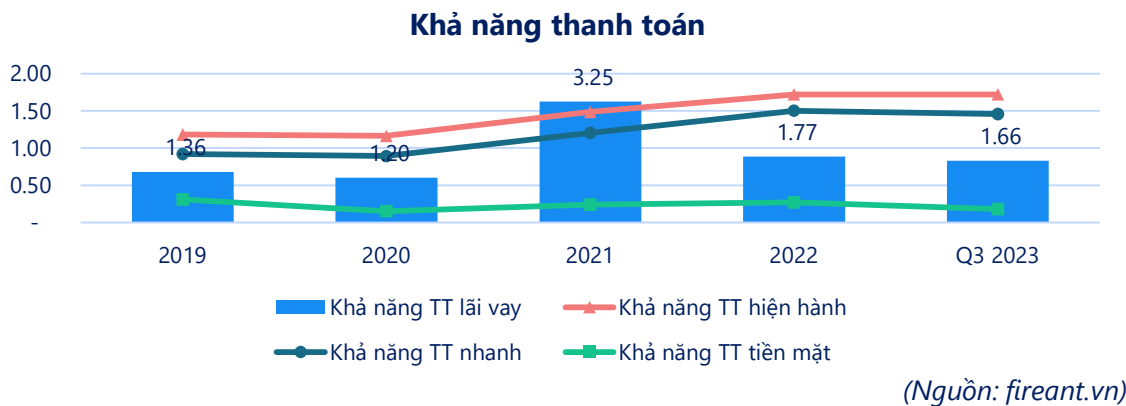
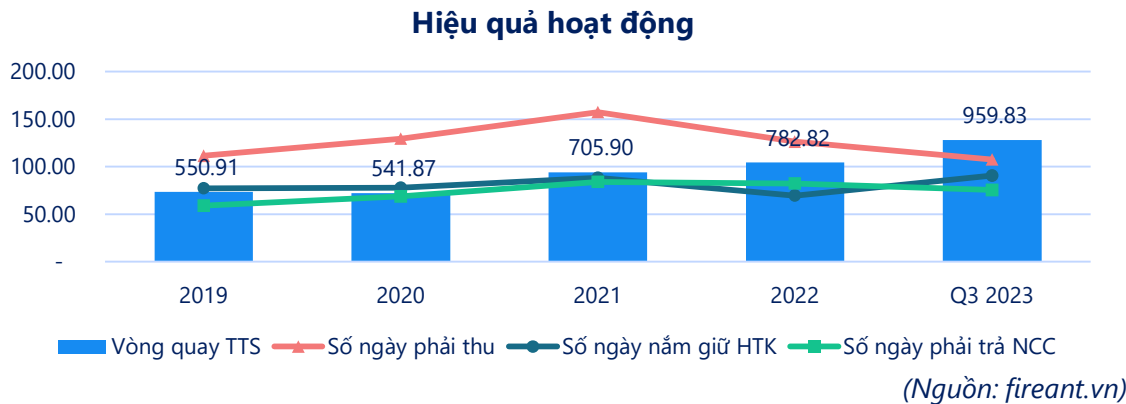
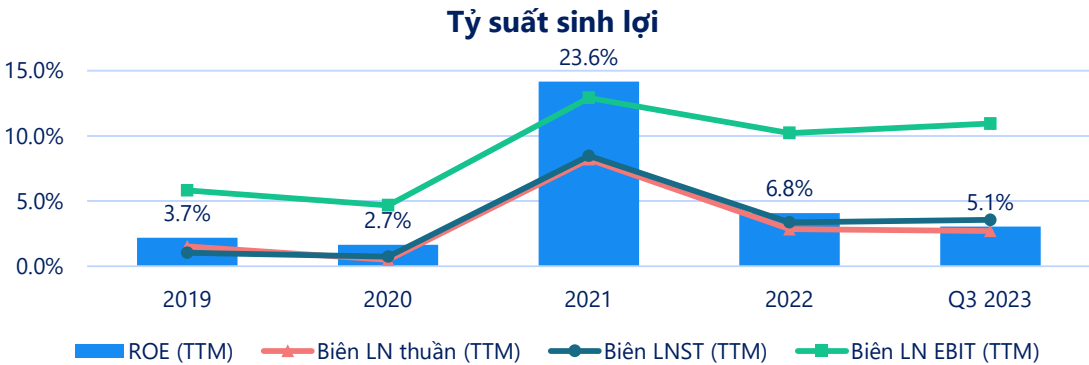
Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	3.3%	1.5%	0.5%	8.2%	2.8%	2.7%
Biên LNST (TTM)	2.3%	1.0%	0.7%	8.5%	3.4%	3.5%
Biên LN EBIT (TTM)	6.6%	5.8%	4.7%	12.9%	10.2%	10.9%
ROE (TTM)	7.9%	3.7%	2.7%	23.6%	6.8%	5.1%
ROA (TTM)	1.5%	0.7%	0.5%	4.4%	1.6%	1.3%

Hiệu quả hoạt động	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	103.9	111.3	129.4	157.3	126.3	107.6
Số ngày nắm giữ HTK	75.3	77.3	77.8	88.3	69.6	90.6
Số ngày phải trả NCC	58.0	59.0	68.6	83.9	82.4	75.4
Vòng quay TSCĐ	5.5	6.0	5.7	5.0	8.6	21.4
Vòng quay TTS	546.5	550.9	541.9	705.9	782.8	959.8

Thanh khoản	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.2	1.2	1.2	1.5	1.7	1.7
Khả năng TT nhanh	1.0	0.9	0.9	1.2	1.5	1.5
Khả năng TT tiền mặt	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
Khả năng TT lãi vay	2.1	1.4	1.2	3.2	1.8	1.7

Nhóm chỉ số định giá	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	1,253	614	458	4,201	660	558
Giá trị sổ sách (BVPS)	12,388	12,149	10,847	13,375	11,274	9,394
P/E	15.0	26.1	36.5	7.5	18.5	28.5
P/B	1.5	1.3	1.5	2.4	1.1	1.7
P/S	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.9

(Nguồn: fireant.vn)



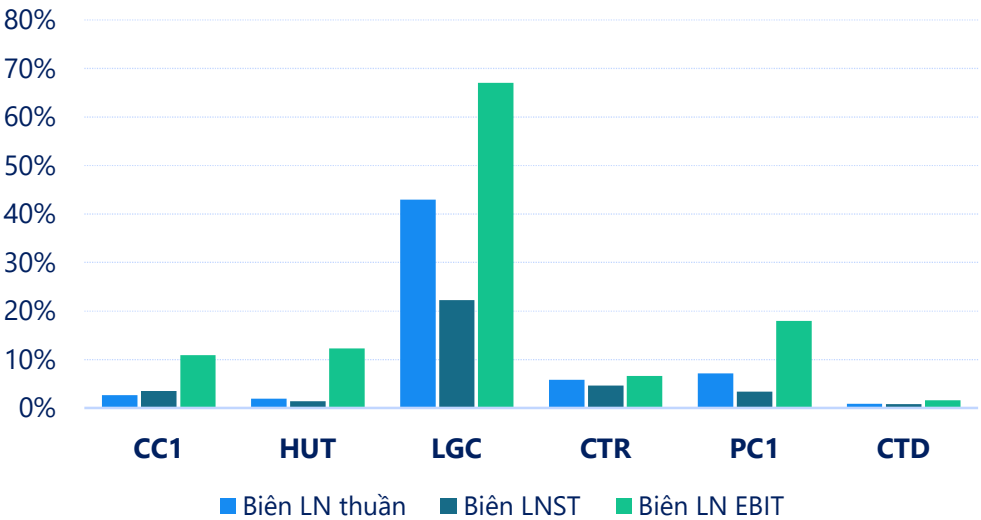
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - CC1

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
CC1	3,051.6	-24.2%	37.7	-19.9%	1.2%	1.2%
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%

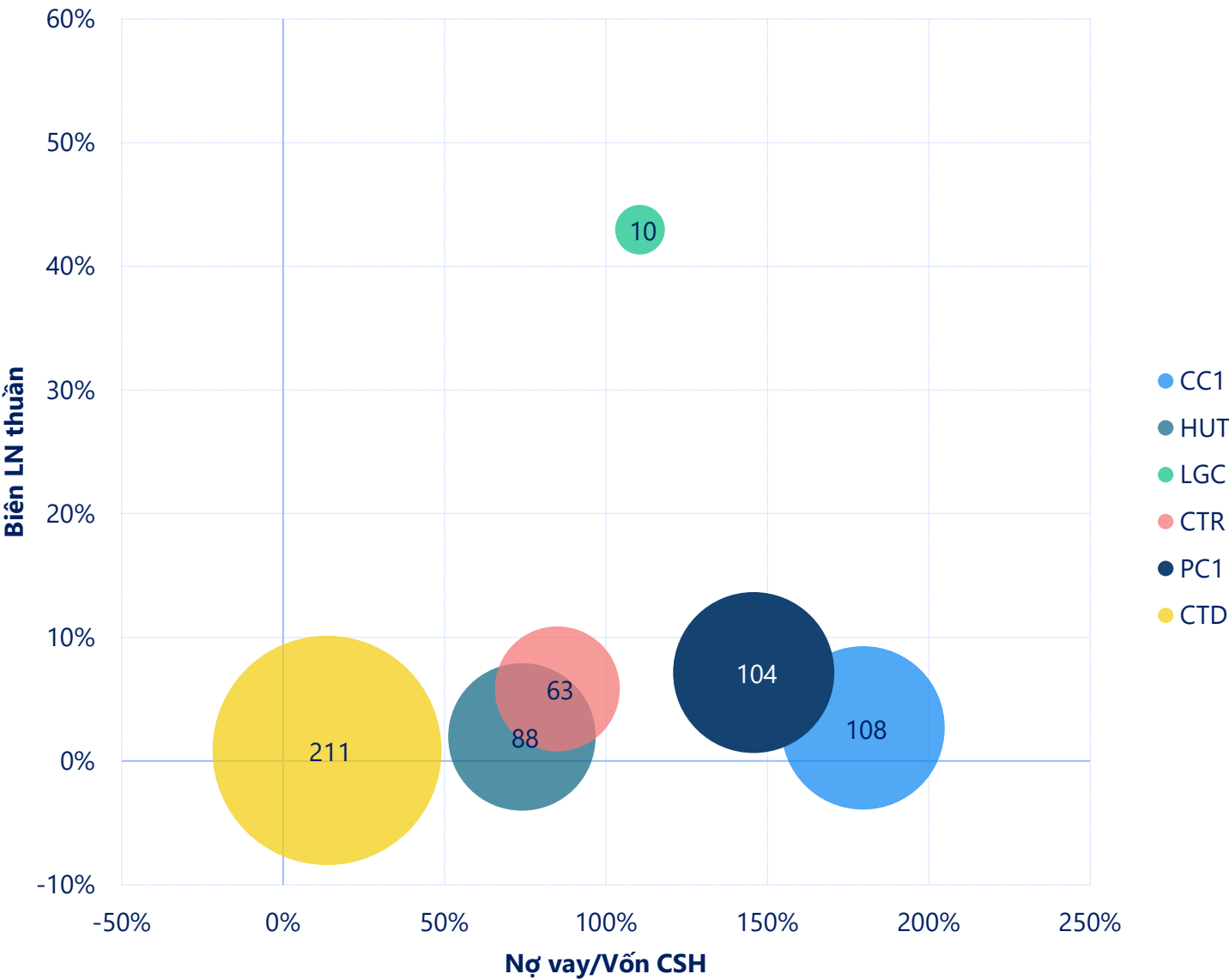
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)