

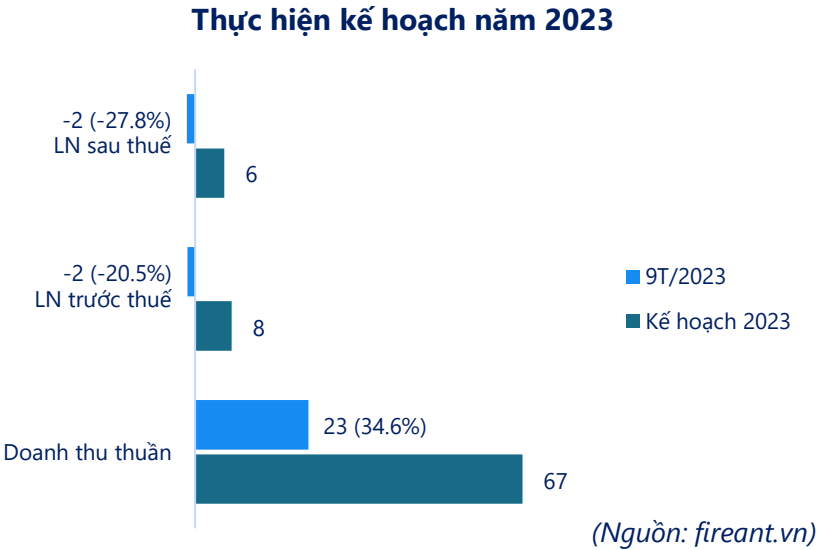
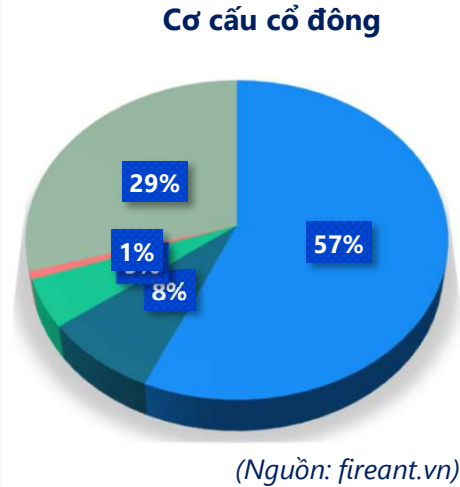
CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân (UPCOM)

Ngành: Vận tải, kho bãi

Giá	2,500 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	8.7%	-3.8%	-7.4%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	2,300 - 3,900
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	91
Số lượng CPLH (CP)	36,505,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	640
Sở hữu nước ngoài	0.00%
Beta	0.31

■ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
■ CTCP Cảng Quảng Ninh
■ Tập đoàn Geleximco - CTCP
■ Thẩm Nguyễn Thực Anh
■ Khác



**DT thuần**  
Q3 2023

**8.0**  
tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 2.2 | +37.2%  
Cùng kỳ: ↘ 6.9 | -46.2%

**DT thuần**  
Lũy kế 9T/2023

**23.2**  
tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 22.1 | -48.8%

**LN thuần**  
Q3 2023

**-1.0**  
tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.1 | +8.1%  
Cùng kỳ: ↘ 4.2 | -129.8%

**LN thuần**  
Lũy kế 9T/2023

**-1.8**  
tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 8.4 | -126.7%

**LNTT**  
Q3 2023

**-0.7**  
tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.1 | +8.1%  
Cùng kỳ: ↘ 4.0 | -122.5%

**LNTT**  
Lũy kế 9T/2023

**-1.5**  
tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 8.1 | -123.3%

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

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	8.0	15.0	-46.2%	23.2	45.3	-48.8%
Giá vốn hàng bán	7.8	12.3	-36.6%	21.3	35.9	-40.6%
Lợi nhuận gộp	0.3	2.7	-90.6%	1.8	9.3	-80.4%
Doanh thu HĐTC	0.0	0.0	-91.8%	0.1	0.1	1.1%
Chi phí tài chính	-	-	-	0.0	-	-
Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-	-
Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-
Chi phí QLDN	1.2 -	0.5	336.3%	3.7	2.8	31.7%
LN thuần từ HĐKD	- 1.0	3.2	-129.8%	1.8	6.6	-126.7%
LN khác	0.2 -	0.0	9501.6%	0.2 -	0.0	1825.0%
LN trước thuế	- 0.7	3.2	-122.5%	1.5	6.6	-123.3%
Thuế TNDN	0.0	0.7	-93.3%	0.1	1.1	-88.1%
Lợi nhuận sau thuế	- 0.8	2.6	-130.0%	1.7	5.5	-130.4%
LNST của CĐ công ty mẹ	- 0.8	2.6	-130.0%	1.7	5.5	-130.4%

(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	2.4	1.0 -	2.0	1.3 -	4.3 -	1.2
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 0.2 -	0.2	0.0	0.1	0.1 -	0.9
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-	-	-	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần	2.2	0.8 -	1.9	1.4 -	4.2 -	2.1

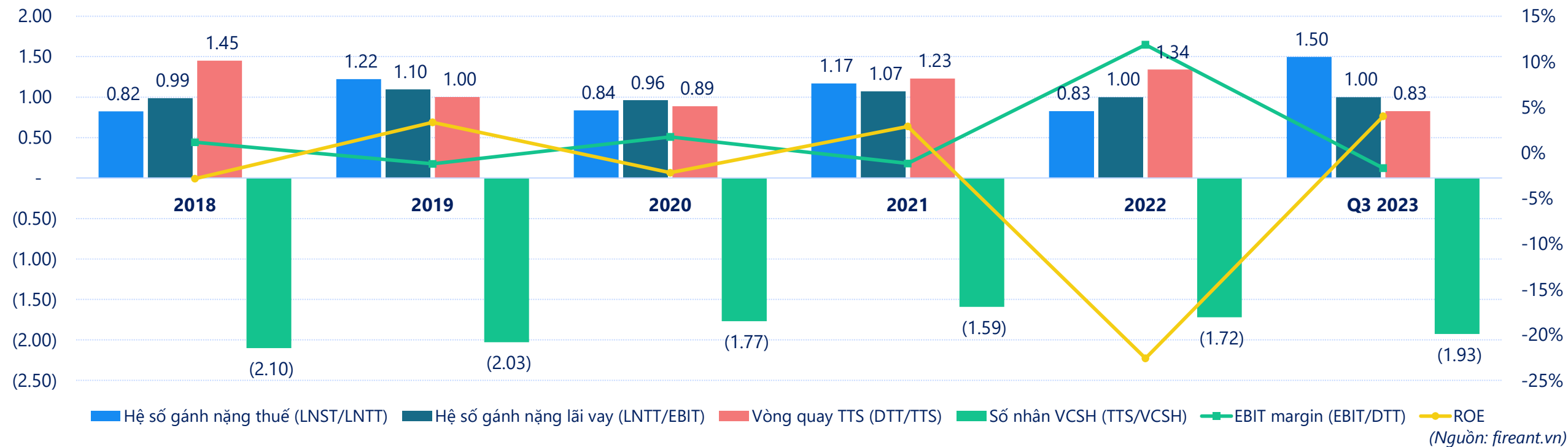
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	8.9	12.8	-30.4%	21.0%
Tiền và tương đương tiền	0.5	5.4	-90.5%	1.2%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	6.6	5.6	17.4%	15.6%
Hàng tồn kho	1.1	1.3	-15.8%	2.5%
Tài sản ngắn hạn khác	0.7	0.4	56.1%	1.6%
Tài sản dài hạn	33.5	33.7	-0.7%	79.0%
Các khoản phải thu dài hạn	3.7	3.7	0.0%	8.7%
Tài sản cố định	2.3	1.8	25.1%	5.4%
Bất động sản đầu tư	27.3	27.9	-2.1%	64.5%
Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-	0.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản dài hạn khác	0.2	0.3	-41.9%	0.4%
Tổng cộng tài sản	42.4	46.5	-8.9%	100.0%
Nợ phải trả	67.8	70.2	-3.5%	159.9%
Nợ ngắn hạn	13.5	14.7	-8.3%	31.8%
Nợ vay ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Nợ dài hạn	54.3	55.5	-2.2%	128.1%
Nợ vay dài hạn	-	-	-	0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	- 25.4 -	23.7	-7.0%	-59.9%
Vốn chủ sở hữu	- 25.4 -	23.7	-7.0%	-59.9%

(Nguồn: fireant.vn)

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

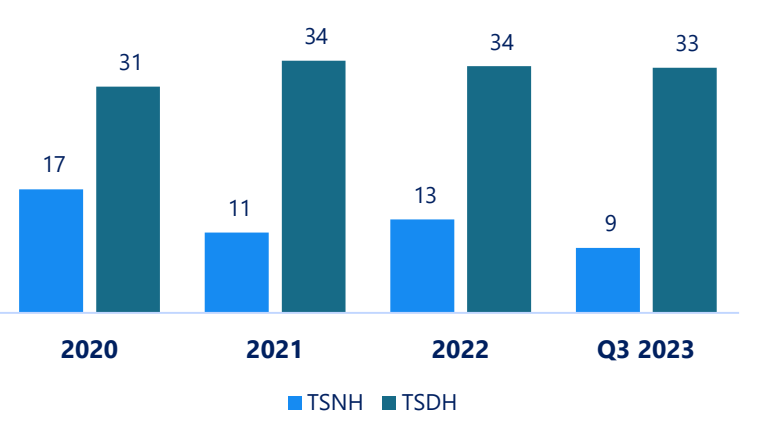
Phân tích Dupont



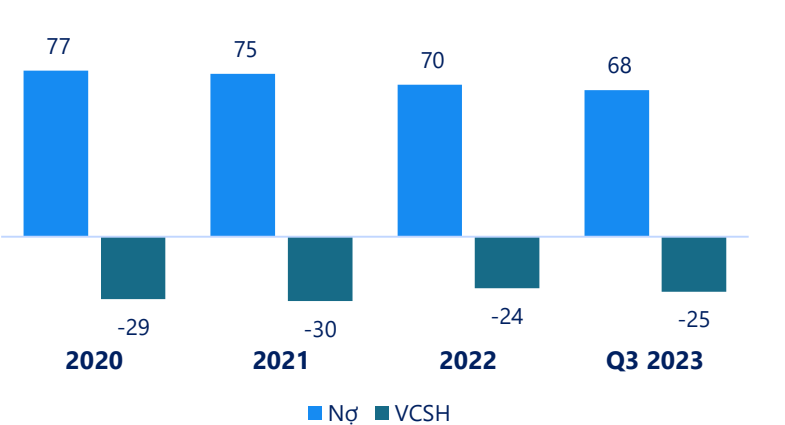
DT thuần và LN ròng



Tài sản



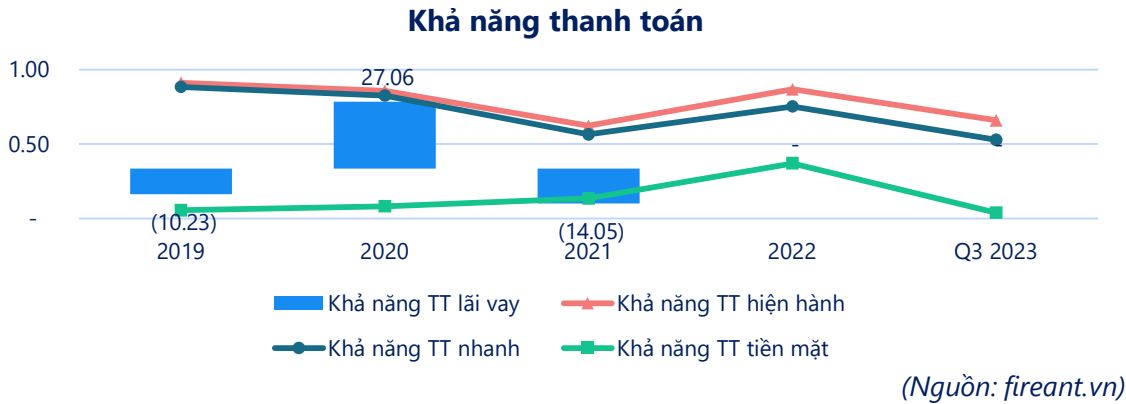
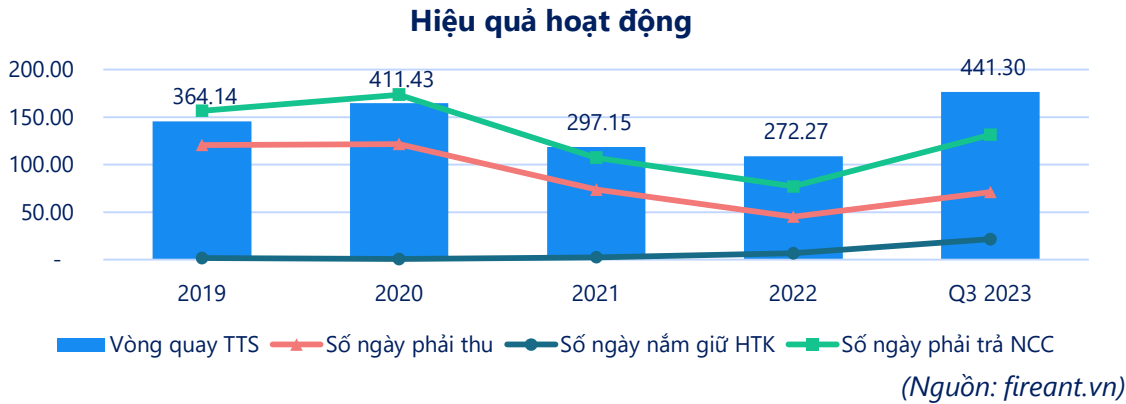
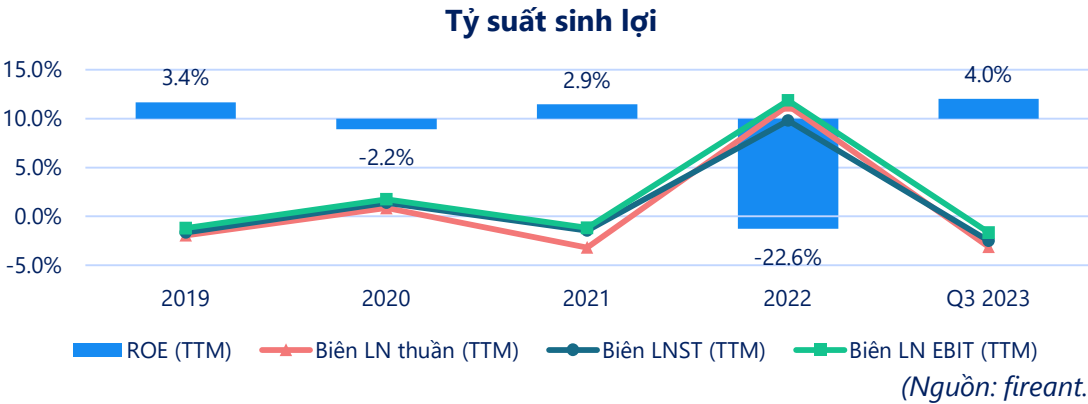
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	-0.1%	-2.0%	0.8%	-3.2%	11.3%	-3.1%
Biên LNST (TTM)	0.9%	-1.6%	1.4%	-1.5%	9.8%	-2.5%
Biên LN EBIT (TTM)	1.1%	-1.2%	1.7%	-1.2%	11.9%	-1.7%
ROE (TTM)	-2.9%	3.4%	-2.2%	2.9%	-22.6%	4.0%
ROA (TTM)	1.4%	-1.7%	1.2%	-1.8%	13.1%	-2.1%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	84.0	120.7	121.8	73.9	45.2	71.1
Số ngày nắm giữ HTK	3.1	1.4	0.8	2.4	6.6	21.6
Số ngày phải trả NCC	100.3	156.8	173.7	107.4	77.1	131.5
Vòng quay TSCĐ	35.9	27.2	25.6	35.9	33.8	20.3
Vòng quay TTS	251.5	364.1	411.4	297.1	272.3	441.3
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.0	0.9	0.9	0.6	0.9	0.7
Khả năng TT nhanh	1.0	0.9	0.8	0.6	0.8	0.5
Khả năng TT tiền mặt	0.1	0.1	0.1	0.1	0.4	0.0
Khả năng TT lãi vay	81.4	(10.2)	27.1	(14.0)	-	-
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	23 -	27	18 -	23	165 -	27
Giá trị sổ sách (BVPS)	- 783 -	809 -	792 -	815 -	655 -	700
P/E	88.3	(41.2)	85.3	(235.9)	15.1	(88.0)
P/B	(2.6)	(1.4)	(1.9)	(6.7)	(3.8)	(3.4)
P/S	0.8	0.7	1.2	3.5	1.5	2.2

(Nguồn: fireant.vn)



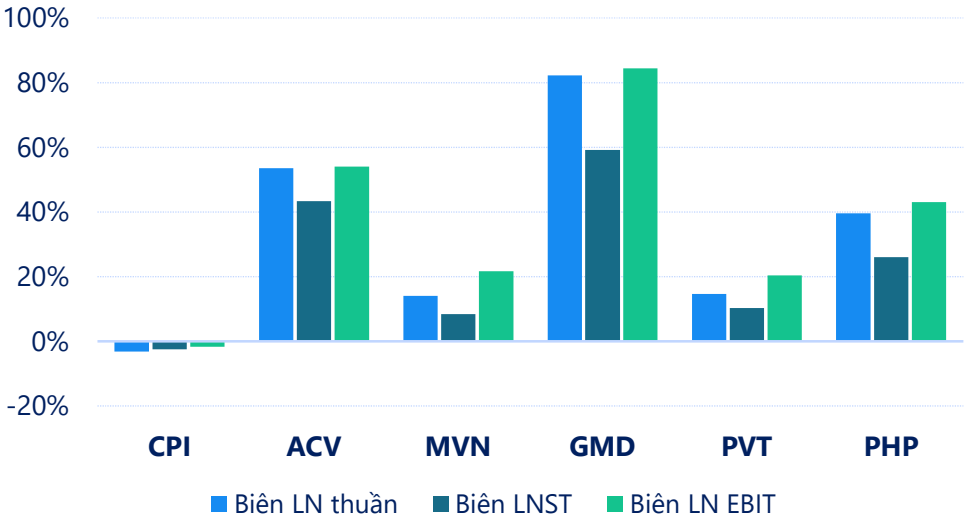
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - CPI

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
CPI	23.2	-48.8%	-1.7	-130.4%	-7.2%	12.1%
ACV	14,985.4	54.1%	7,007.2	20.0%	46.8%	60.1%
MVN	9,418.3	-14.6%	1,271.1	-46.3%	13.5%	21.5%
GMD	2,812	-1.3%	2,311	145.4%	82.2%	33.0%
PVT	6,709	1.5%	951	13.5%	14.2%	12.7%
PHP	1,580	-9.0%	618	8.2%	39.1%	32.9%

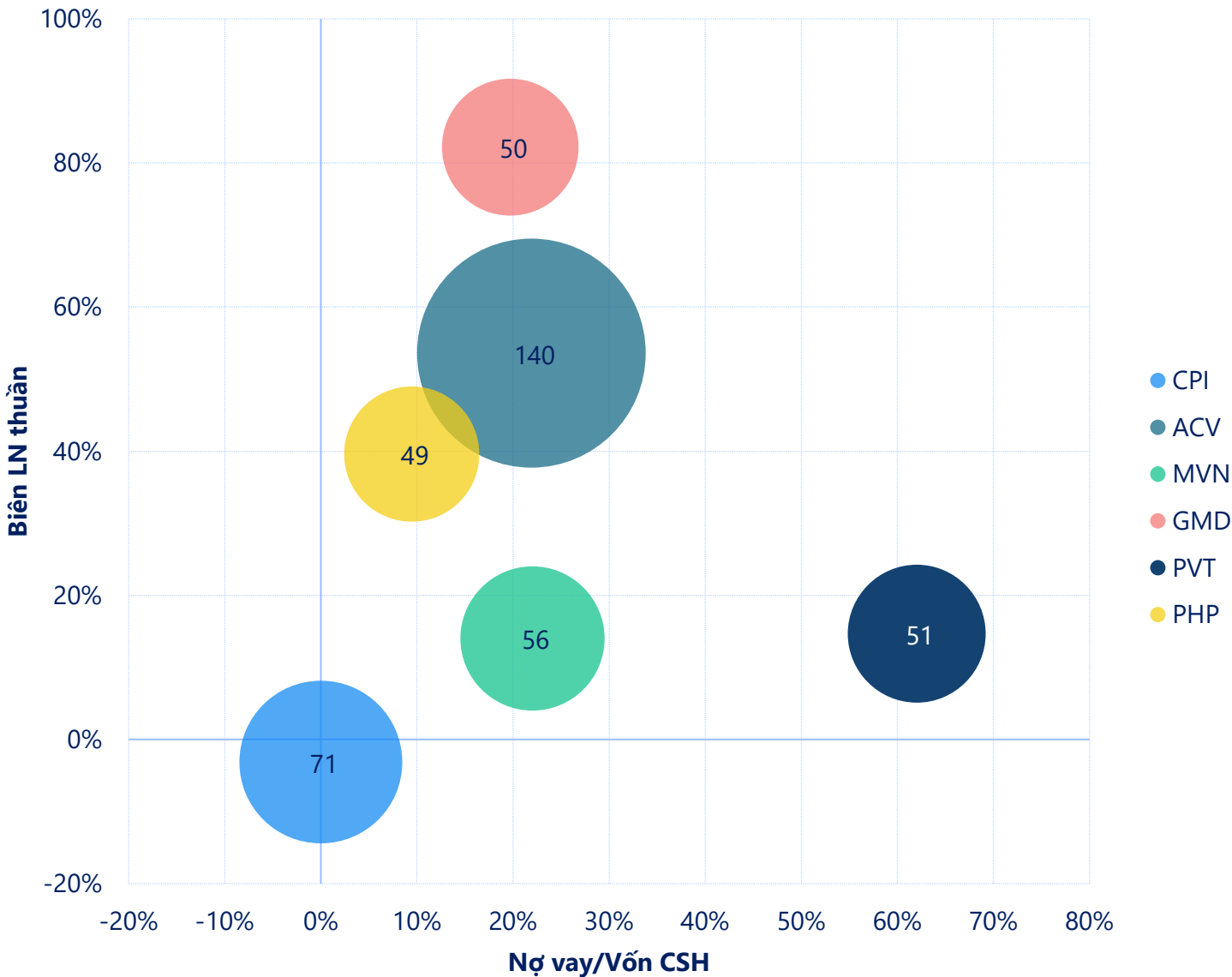
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)