

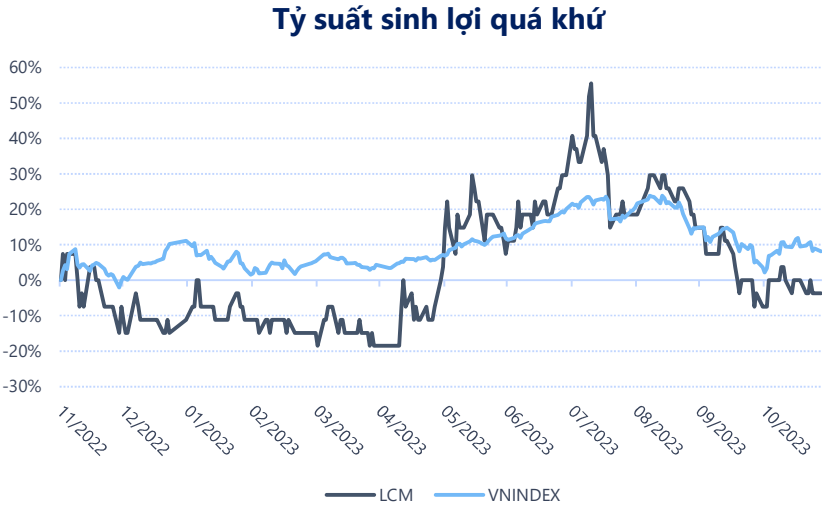
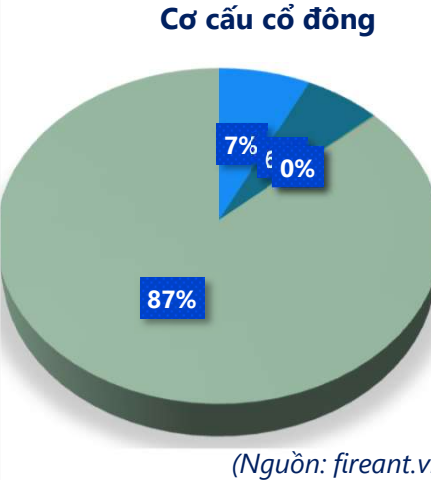
CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (UPCOM)

Ngành: Khai khoáng

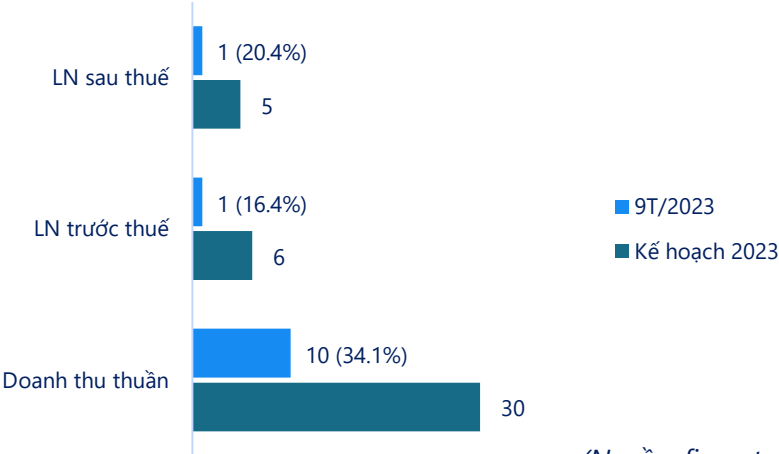
Giá	2,600 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0.0%	-18.8%	4.0%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	2,100 - 4,300
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	64
Số lượng CPLH (CP)	24,632,809
KLGD BQ 20 phiên (CP)	181,775
Sở hữu nước ngoài	4.17%
Beta	2.54

■ Lê Tuấn Điệp
■ Lưu Quang Hưng
■ Nguyễn Thị Hoa (Kế toán trưởng)
■ Nguyễn Thị Thương
■ Khác



Thực hiện kế hoạch năm 2023



DT thuần
Q3 2023

4.3
tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.6 | +17.0%
Cùng kỳ: ↘ 2.3 | -34.5%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

10.2
tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 2.0 | -16.0%

LN thuần
Q3 2023

0.8
tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.8 | +6101.9%
Cùng kỳ: ↘ 0.6 | -42.4%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

1.1
tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 0.8 | -42.5%

LNTT
Q3 2023

0.6
tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.8 | +6101.9%
Cùng kỳ: ↘ 0.6 | -50.4%

LNTT
Lũy kế 9T/2023

1.0
tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 0.9 | -47.7%

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

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	4.3	6.6	-34.5%	10.2	12.2	-16.0%
Giá vốn hàng bán	3.9	5.8	-32.9%	9.2	10.8	-14.7%
Lợi nhuận gộp	0.4	0.8	-46.0%	1.0	1.4	-26.6%
Doanh thu HĐTC	0.6	1.6	-59.0%	1.7	2.1	-18.2%
Chi phí tài chính	0.0	0.0	403.8%	0.0	0.0	321.9%
Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-	-
Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-
Chi phí QLDN	0.3	1.0	-70.8%	1.6	1.5	5.4%
LN thuần từ HĐKD	0.8	1.3	-42.4%	1.1	2.0	-42.5%
LN khác	-	0.1	-	0.1	0.0	-215.8%
LN trước thuế	0.6	1.3	-50.4%	1.0	2.0	-47.7%
Thuế TNDN	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế	0.6	1.3	-50.4%	1.0	2.0	-47.7%
LNST của CĐ công ty mẹ	0.6	1.2	-48.1%	1.0	1.8	-45.9%

(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	-	6.9	0.1	-	1.6	0.3
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	5.9	0.5	1.0	0.1	-	14.7
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-	-	-	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần	-	1.0	0.6	-	0.6	0.4

(Nguồn: fireant.vn)

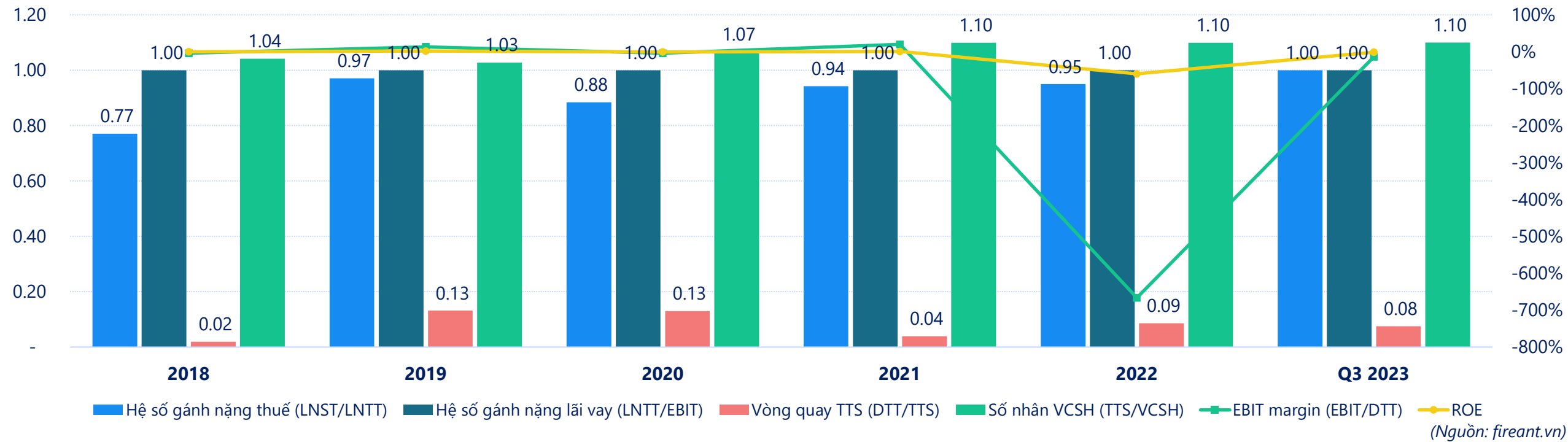
Đơn vị: tỷ VNĐ

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	44.4	47.5	-6.6%	31.1%
Tiền và tương đương tiền	0.4	0.5	-22.3%	0.3%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Các khoản phải thu ngắn hạn	41.9	44.8	-6.6%	29.3%
Hàng tồn kho	0.1	0.1	0.0%	0.1%
Tài sản ngắn hạn khác	2.0	2.1	-2.6%	1.4%
Tài sản dài hạn	98.4	84.2	16.9%	68.9%
Các khoản phải thu dài hạn	41.8	27.2	53.8%	29.3%
Tài sản cố định	2.7	3.1	-13.6%	1.9%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	6.0	6.0	0.0%	4.2%
Đầu tư tài chính dài hạn	47.9	47.9	0.0%	33.6%
Tài sản dài hạn khác	-	-	-	0.0%
Tổng cộng tài sản	142.8	131.7	8.4%	100.0%
Nợ phải trả	22.7	12.6	79.7%	15.9%
Nợ ngắn hạn	22.7	12.6	79.7%	15.9%
Nợ vay ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Nợ dài hạn	-	-	-	0.0%
Nợ vay dài hạn	-	-	-	0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	120.1	119.1	0.9%	84.1%
Vốn chủ sở hữu	120.1	119.1	0.9%	84.1%

(Nguồn: fireant.vn)

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

Phân tích Dupont

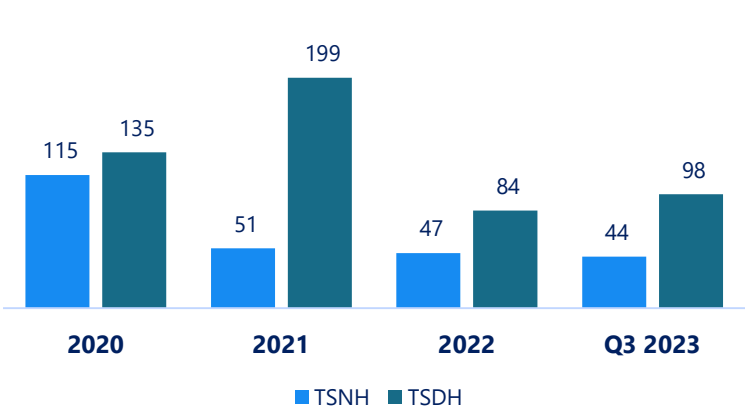


DT thuần và LN ròng



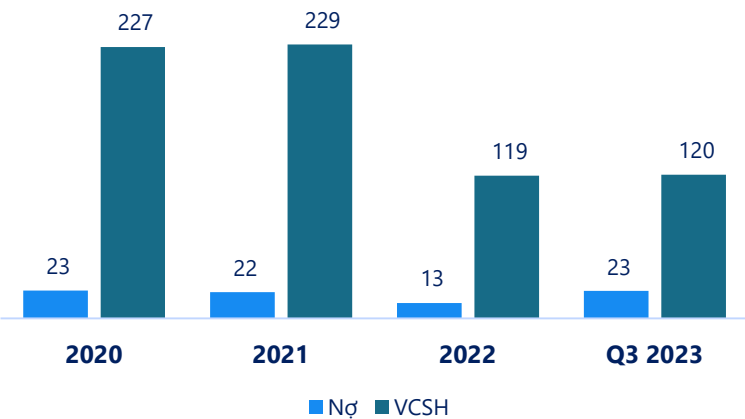
(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản



(Nguồn: fireant.vn)

Nguồn vốn



(Nguồn: fireant.vn)

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

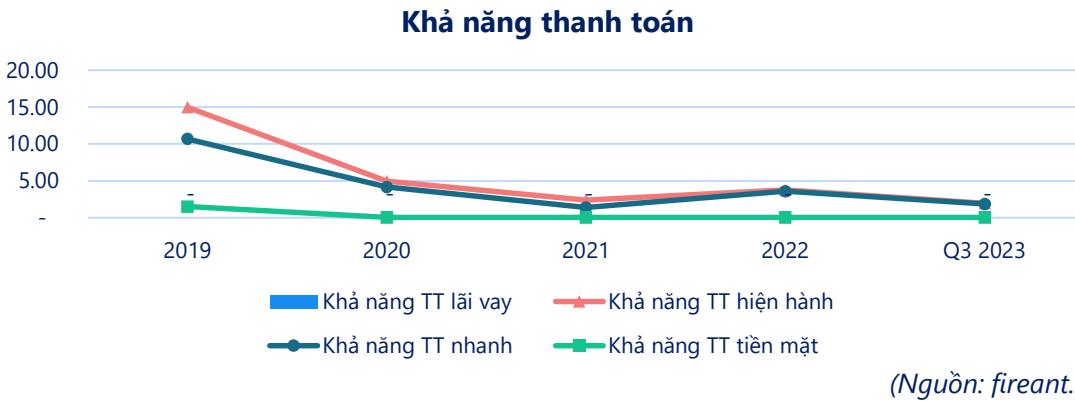
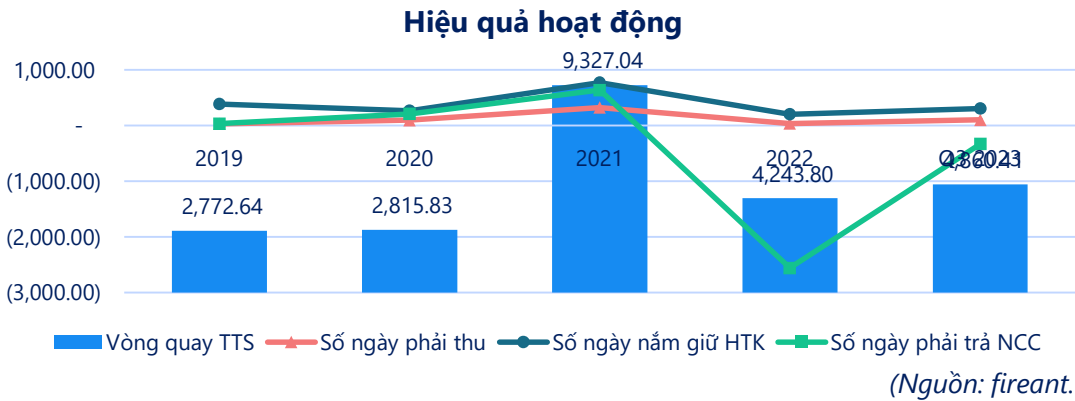
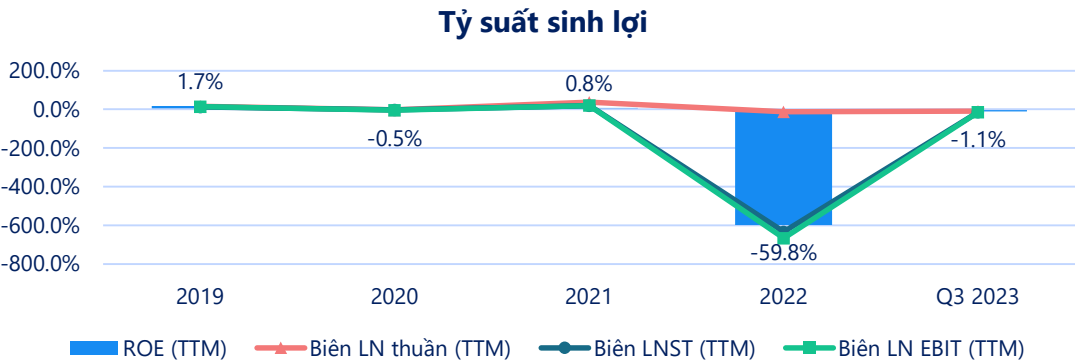
Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	9.0%	15.5%	-3.4%	37.4%	-12.1%	-9.2%
Biên LNST (TTM)	-3.1%	12.7%	-3.5%	18.6%	-632.9%	-13.3%
Biên LN EBIT (TTM)	-4.0%	13.1%	-4.0%	19.7%	-666.6%	-14.0%
ROE (TTM)	-0.1%	1.7%	-0.5%	0.8%	-59.8%	-1.1%
ROA (TTM)	-0.1%	1.7%	-0.5%	0.7%	-54.4%	-1.0%

Hiệu quả hoạt động	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	718.4	32.4	96.5	325.7	38.0	101.9
Số ngày nắm giữ HTK	2,594.2	386.1	271.5	774.6	205.2	308.4
Số ngày phải trả NCC	348.3	34.2	210.0	638.3	(2,557.2)	(330.1)
Vòng quay TSCĐ	2.5	43.4	11.8	0.9	1.6	1.7
Vòng quay TTS	19,264.4	2,772.6	2,815.8	9,327.0	4,243.8	4,860.4

Thanh khoản	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	8.6	15.0	5.0	2.4	3.8	2.0
Khả năng TT nhanh	2.0	10.7	4.2	1.4	3.6	1.9
Khả năng TT tiền mặt	0.2	1.5	0.0	0.0	0.0	0.0
Khả năng TT lãi vay	-	-	-	-	-	-

Nhóm chỉ số định giá	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	- 6	158 -	45	74 -	4,222 -	78
Giá trị sổ sách (BVPS)	8,759	8,920	8,869	8,948	4,612	4,650
P/E	(120.7)	4.3	(21.1)	161.8	(0.5)	(39.7)
P/B	0.1	0.1	0.1	1.3	0.5	0.7
P/S	3.7	0.5	0.7	30.1	3.4	5.3

(Nguồn: fireant.vn)



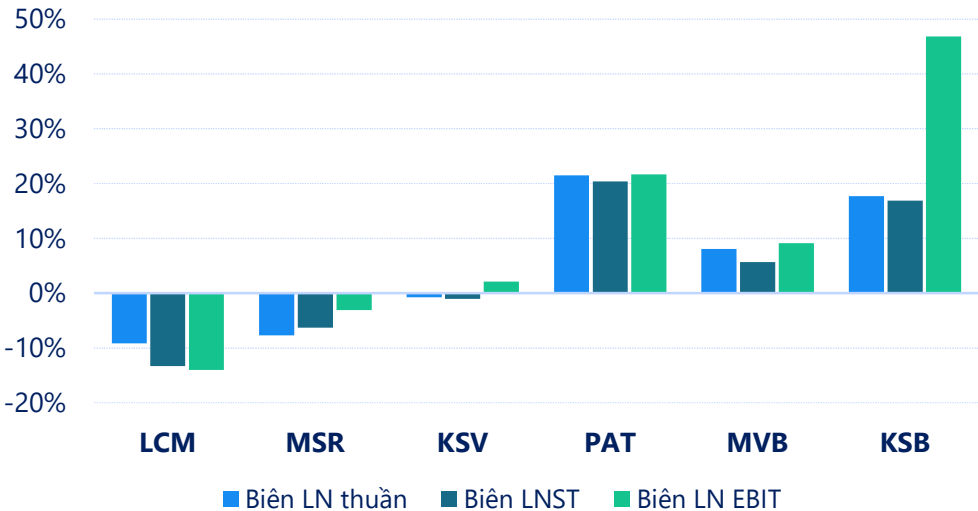
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - LCM

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
LCM	10.2	-16.0%	1.0	-47.7%	10.0%	16.0%
MSR	10,905.3	-6.4%	700.1	-338.2%	-6.4%	2.5%
KSV	8,893.2	1.2%	101.9	-64.5%	1.1%	3.3%
PAT	1,348	-44.7%	233	-70.0%	17.3%	31.9%
MVB	3,589	-6.5%	221	57.5%	6.2%	3.7%
KSB	390	-44.4%	80	-42.9%	20.5%	19.9%

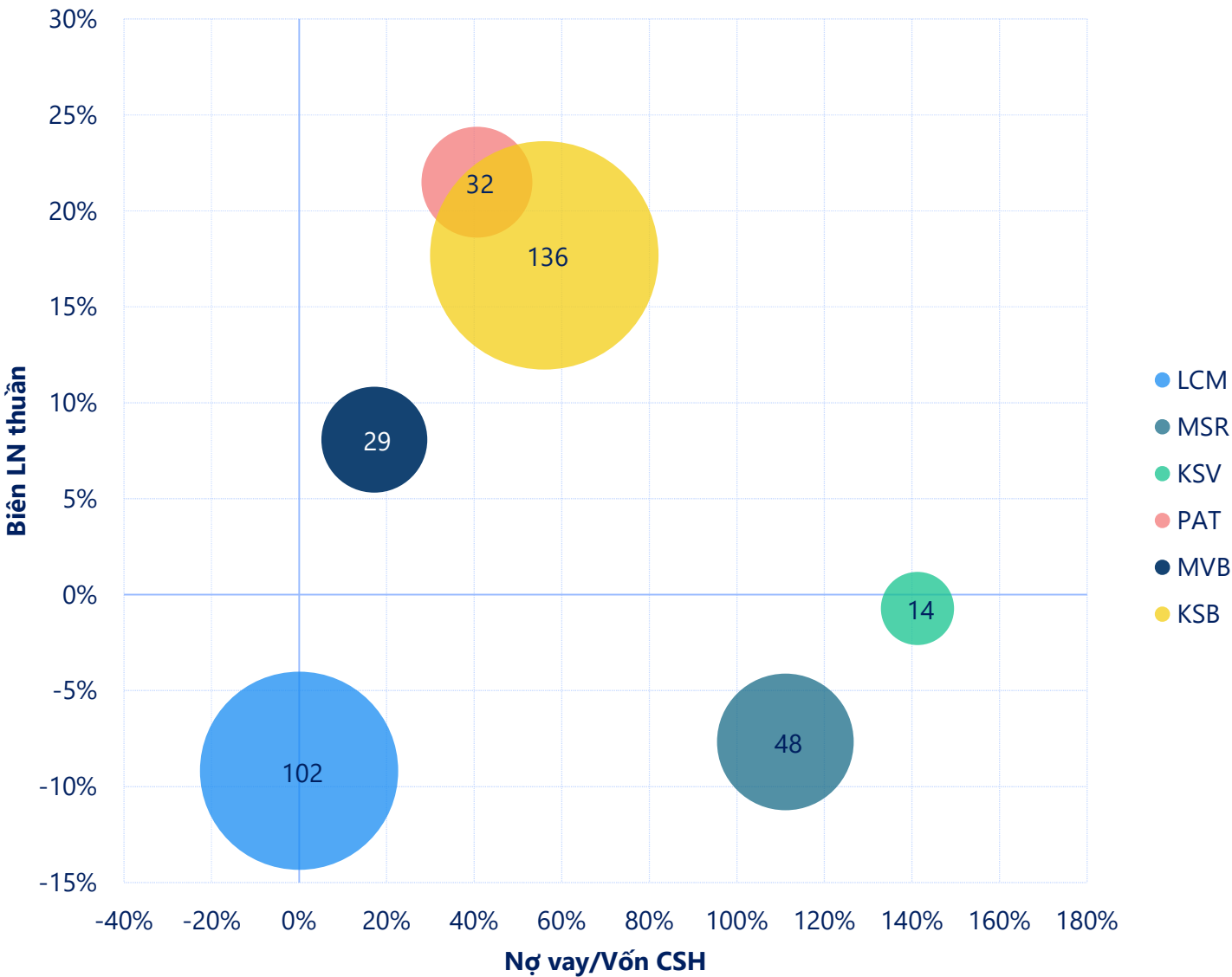
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)