

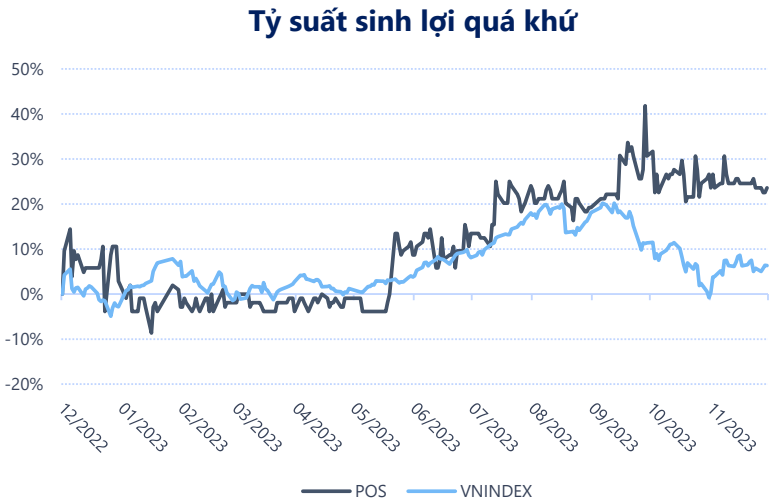
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - POS

CTCP Dịch vụ Lắp đặt - Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (UPCOM)

Ngành: Thiết bị, dịch vụ và phân phối dầu khí

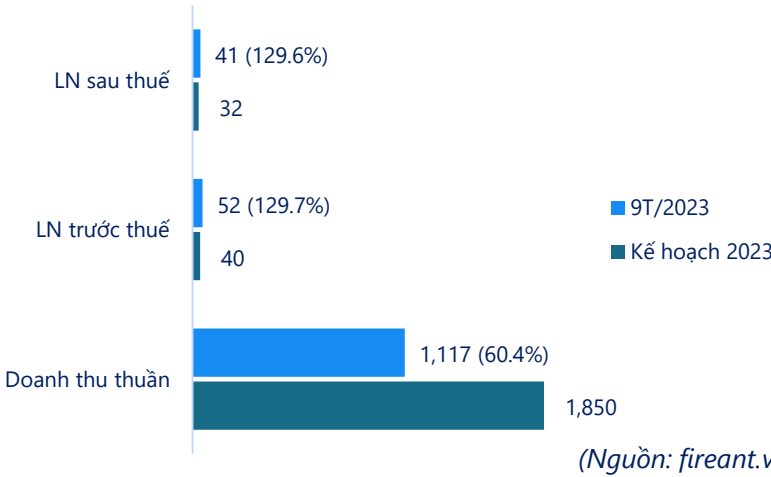
Giá	12,200 VNĐ		
(30/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-1.6%	3.6%	10.8%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	9,018 - 14,300
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	488
Số lượng CPLH (CP)	40,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	5,275
Sở hữu nước ngoài	0.29%
Beta	0.90



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần
Q3 2023

383.9

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 9.3 | +2.5%

Cùng kỳ: ↗ 68.0 | +21.5%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

1,117.0

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 197.5 | -15.0%

LN thuần
Q3 2023

22.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 3.6 | +19.5%

Cùng kỳ: ↗ 17.6 | +385.3%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

49.1

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 22.8 | +86.9%

LNTT
Q3 2023

25.0

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 3.6 | +19.5%

Cùng kỳ: ↗ 20.4 | +445.7%

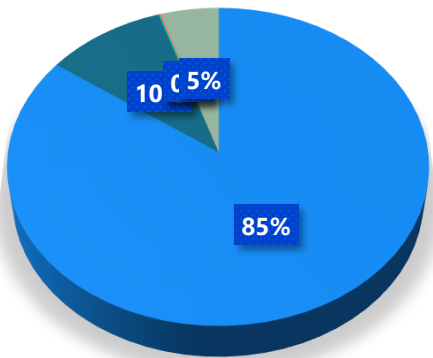
LNTT
Lũy kế 9T/2023

51.9

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 25.6 | +97.5%

Cơ cấu cổ đông



(Nguồn: fireant.vn)

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

Đơn vị: tỷ VNĐ							Đơn vị: tỷ VNĐ				
KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi	TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Doanh thu thuần	383.9	315.9	21.5%	1,117.0	1,314.5	-15.0%	Tài sản ngắn hạn	1,332.4	1,332.0	0.0%	91.2%
Giá vốn hàng bán	372.0	320.2	16.2%	1,087.6	1,306.7	-16.8%	Tiền và tương đương tiền	186.6	227.7	-18.0%	12.8%
Lợi nhuận gộp	11.9 -	4.3	377.4%	29.4	7.8	277.5%	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	532.6	362.5	46.9%	36.5%
Doanh thu HĐTC	17.2	11.6	48.6%	39.5	33.8	17.1%	Các khoản phải thu ngắn hạn	562.2	677.5	-17.0%	38.5%
Chi phí tài chính	0.4	0.9	-53.6%	1.8	2.2	-18.8%	Hàng tồn kho	34.7	58.5	-40.6%	2.4%
Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-	-	Tài sản ngắn hạn khác	16.3	5.8	182.4%	1.1%
Chi phí bán hàng	0.5	0.2	115.7%	1.4	0.5	199.7%	Tài sản dài hạn	128.3	112.2	14.4%	8.8%
Chi phí QLDN	6.0	1.6	277.0%	16.7	12.6	32.1%	Các khoản phải thu dài hạn	0.0	2.0	-99.8%	0.0%
LN thuần từ HĐKD	22.2	4.6	385.3%	49.1	26.3	86.9%	Tài sản cố định	85.0	87.7	-3.1%	5.8%
LN khác	2.8	0.0	#####	2.8 -	0.0	29602.2%	Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
LN trước thuế	25.0	4.6	445.7%	51.9	26.3	97.5%	Tài sản dở dang dài hạn	19.1	1.8	954.5%	1.3%
Thuế TNDN	5.0	0.9	442.2%	11.0	2.3	374.9%	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	0.0%
Lợi nhuận sau thuế	20.0	3.7	446.6%	41.5	21.0	97.6%	Tài sản dài hạn khác	24.2	20.6	17.2%	1.7%
LNST của CĐ công ty mẹ	20.0	3.7	446.6%	41.5	21.0	97.6%	Tổng cộng tài sản	1,460.7	1,444.1	1.1%	100.0%

(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	47.9	87.5	2.4	214.1	79.7 -	150.0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-	99.1	22.4 -	41.3 -	125.6 -	145.6
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	0.2 -	0.2 -	27.9 -	0.0 -	0.0	-
Lưu chuyển tiền thuần	-	51.0	109.7 -	66.8	88.5 -	65.9 -

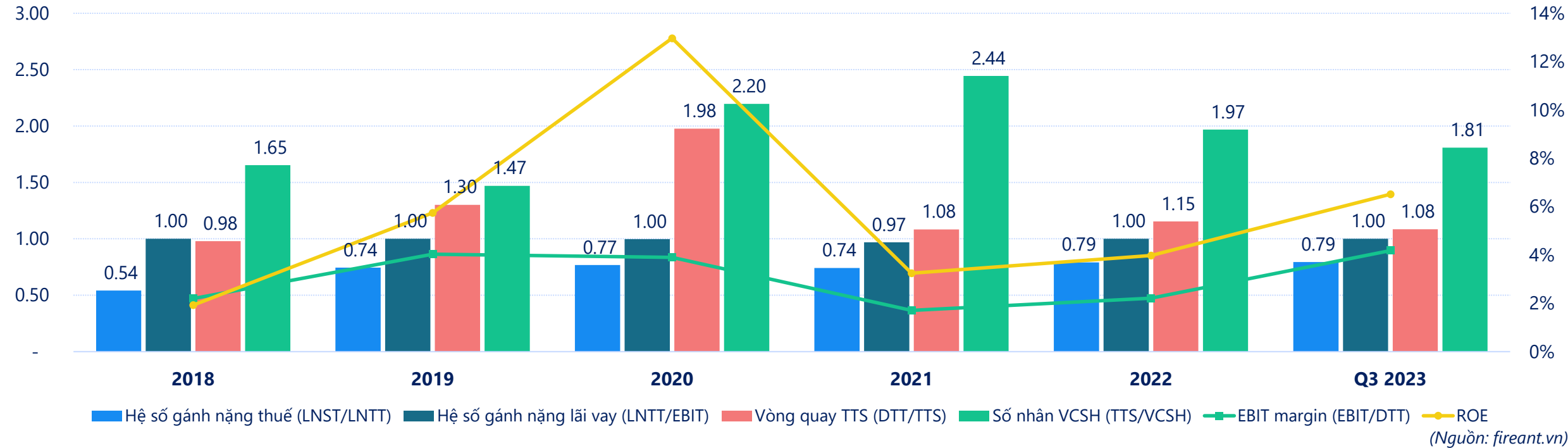
(Nguồn: fireant.vn)

Nợ phải trả	677.8	690.5	-1.8%	46.4%
Nợ ngắn hạn	661.5	671.9	-1.5%	45.3%
Nợ vay ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Nợ dài hạn	16.3	18.5	-12.0%	1.1%
Nợ vay dài hạn	-	-	-	0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	782.9	753.7	3.9%	53.6%
Vốn chủ sở hữu	782.9	753.7	3.9%	53.6%

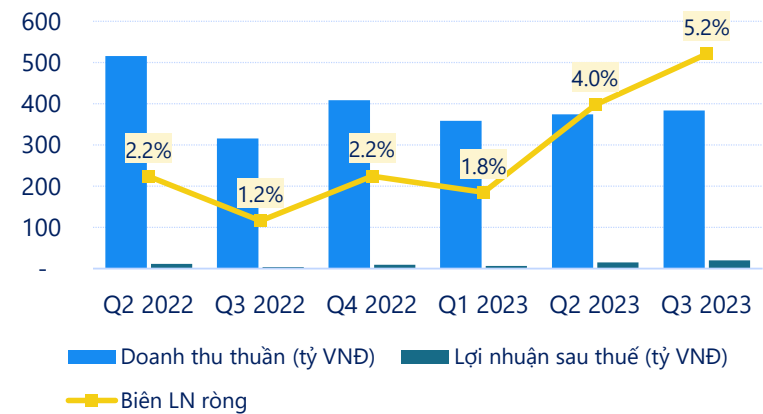
(Nguồn: fireant.vn)

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

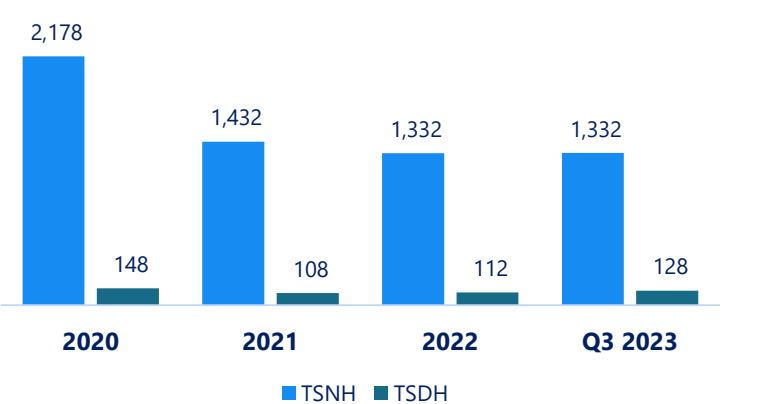
Phân tích Dupont



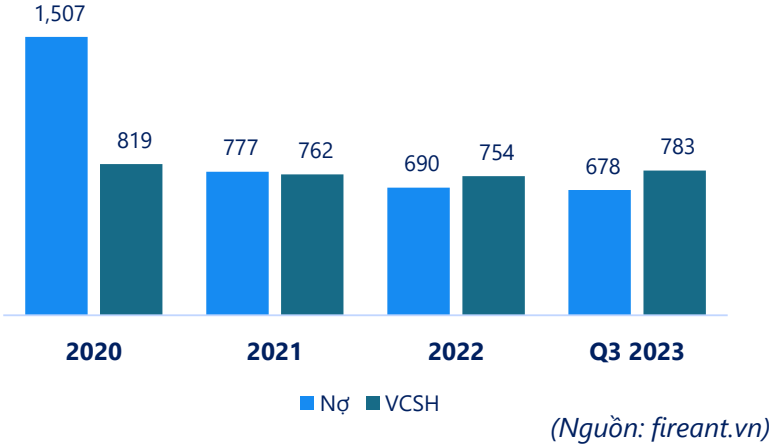
DT thuần và LN ròng



Tài sản



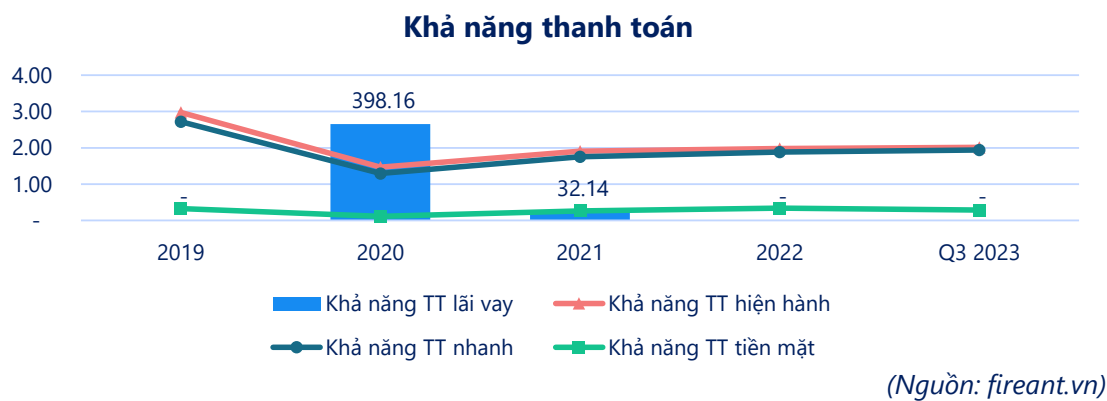
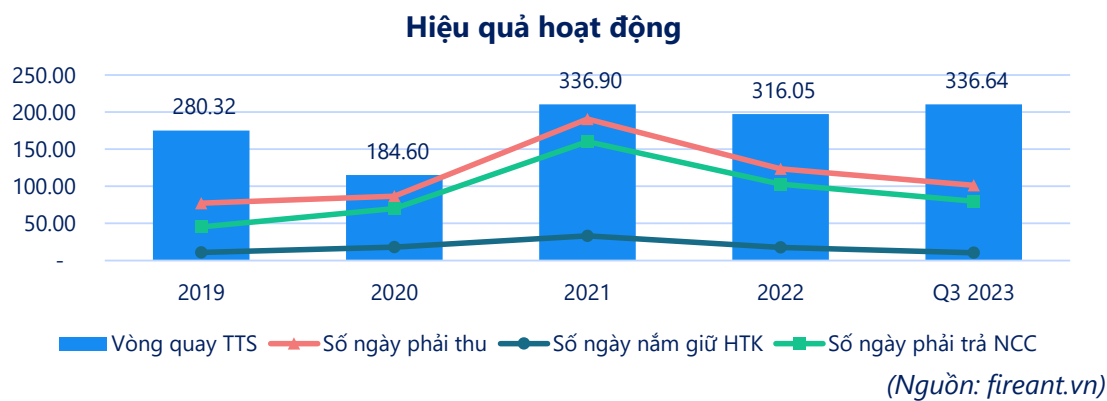
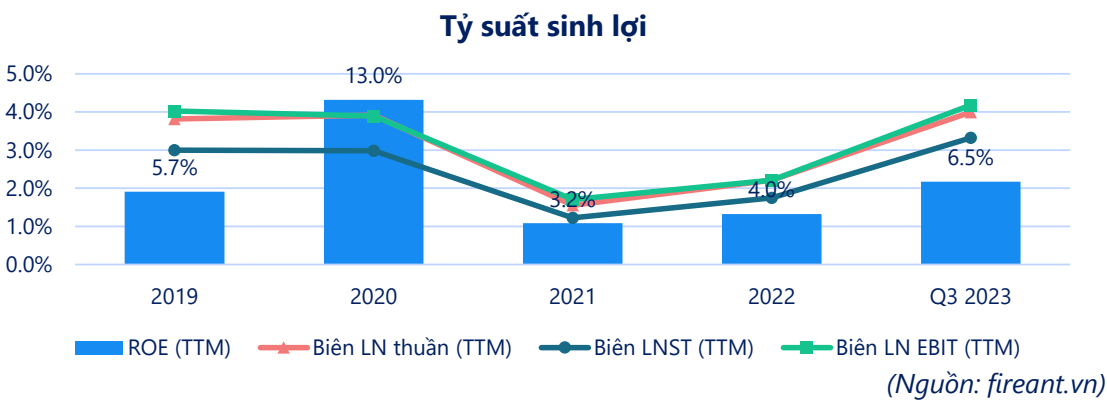
Nguồn vốn



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

Chi số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	2.5%	3.8%	3.9%	1.6%	2.2%	4.0%
Biên LNST (TTM)	1.2%	3.0%	3.0%	1.2%	1.8%	3.3%
Biên LN EBIT (TTM)	2.2%	4.0%	3.9%	1.7%	2.2%	4.2%
ROE (TTM)	1.9%	5.7%	13.0%	3.2%	4.0%	6.5%
ROA (TTM)	1.2%	3.9%	5.9%	1.3%	2.0%	3.6%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	132.5	77.4	86.5	190.7	123.5	101.4
Số ngày nắm giữ HTK	17.7	10.9	18.0	33.3	17.7	10.5
Số ngày phải trả NCC	100.7	45.4	70.0	160.2	102.8	79.9
Vòng quay TSCĐ	43.9	55.8	68.2	31.2	23.1	22.3
Vòng quay TTS	372.9	280.3	184.6	336.9	316.1	336.6
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	3.3	3.0	1.5	1.9	2.0	2.0
Khả năng TT nhanh	3.0	2.7	1.3	1.8	1.9	1.9
Khả năng TT tiền mặt	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3
Khả năng TT lãi vay	-	-	398.2	32.1	-	-
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	363	1,073	2,539	641	754	1,266
Giá trị sổ sách (BVPS)	18,616	18,585	20,381	19,014	18,822	19,543
P/E	22.8	8.5	6.7	29.5	14.2	9.9
P/B	0.4	0.5	0.8	1.0	0.6	0.6
P/S	0.3	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3

(Nguồn: fireant.vn)



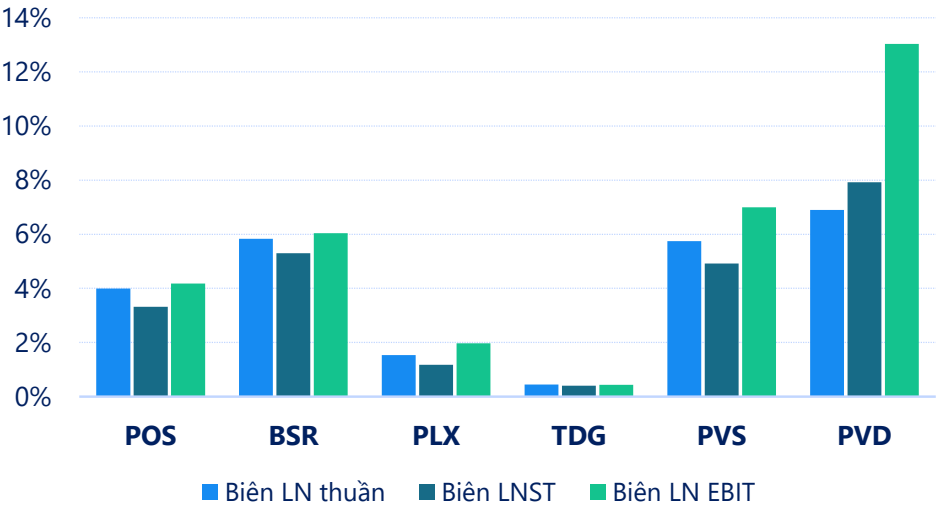
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - POS

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
POS	1,117.0	-15.0%	41.5	97.6%	3.7%	1.6%
BSR	105,490.6	-16.8%	6,184.3	-52.1%	5.9%	10.2%
PLX	205,596.3	-8.9%	2,288.0	359.1%	1.1%	0.2%
TDG	740	-6.3%	3	-69.9%	0.3%	1.1%
PVS	12,591	13.6%	606	33.6%	4.8%	4.1%
PVD	4,018	3.0%	343	271.0%	8.5%	-5.1%

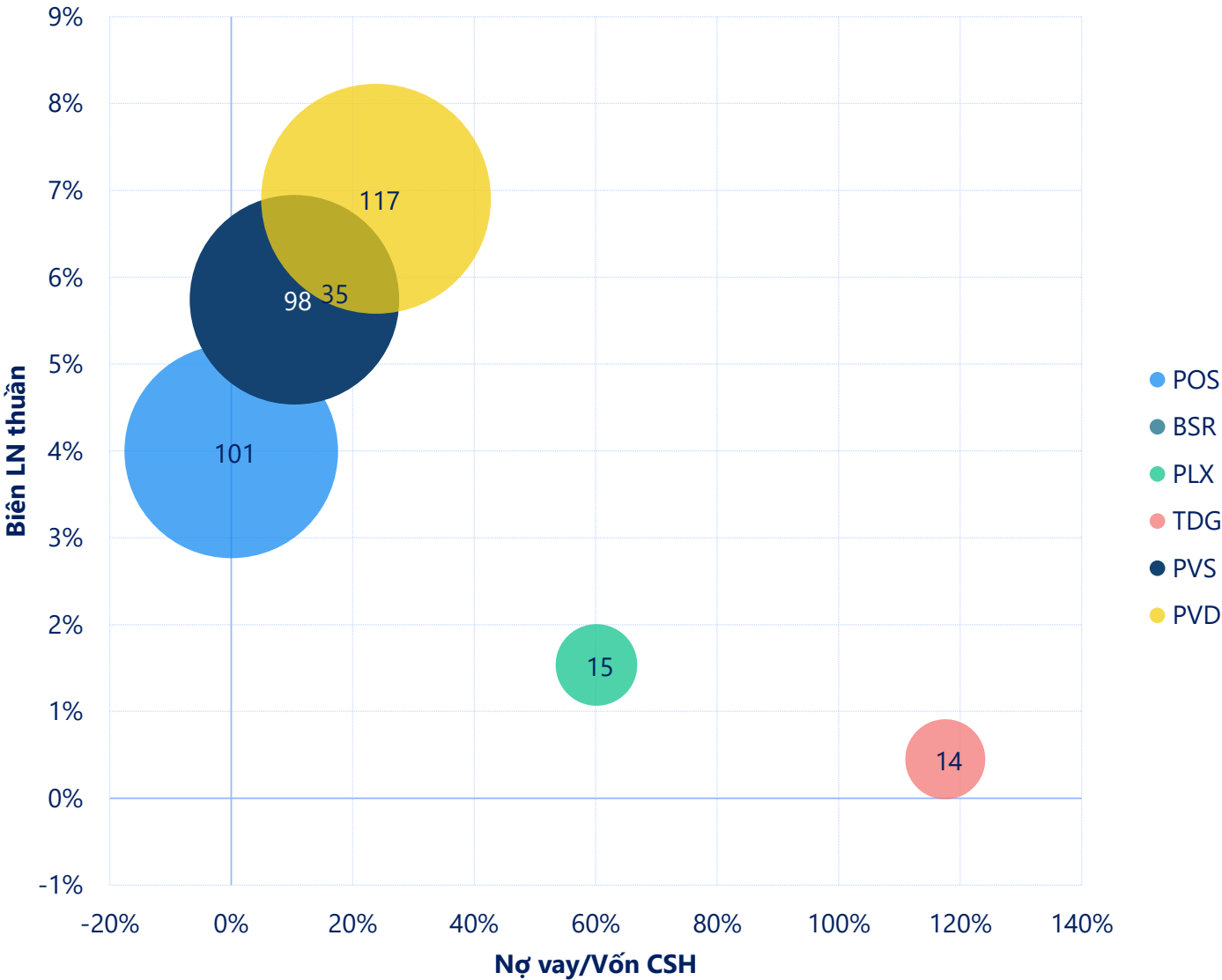
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)