

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

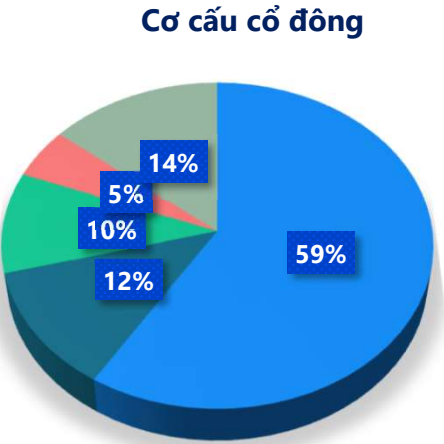
CTCP Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (UPCOM)

Ngành: Du lịch và giải trí

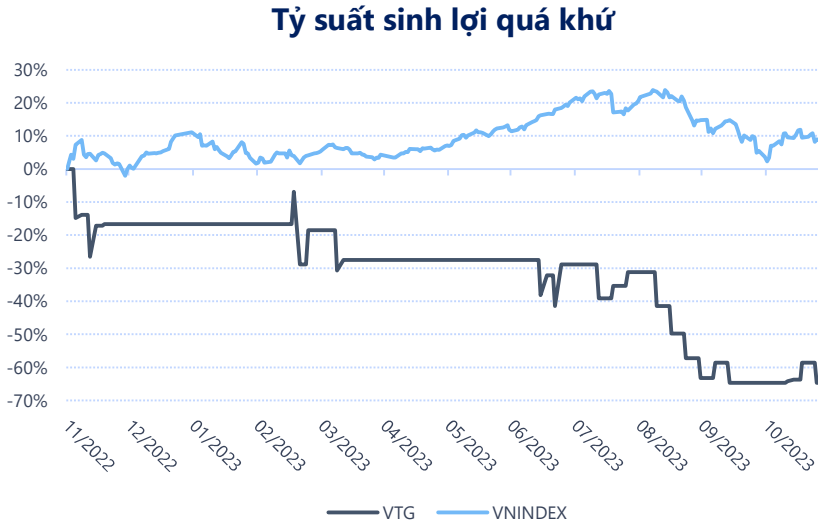
Giá	7,600 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0.0%	-48.6%	-51.3%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	7,600 - 21,500
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	142
Số lượng CPLH (CP)	18,644,500
KLGD BQ 20 phiên (CP)	60
Sở hữu nước ngoài	0.00%
Beta	(0.04)

UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Ngọc Lâm
Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Dịch vụ du lịch Hải An
Công ty TNHH Xây dựng và Dịch vụ thương mại An Khang
Khác

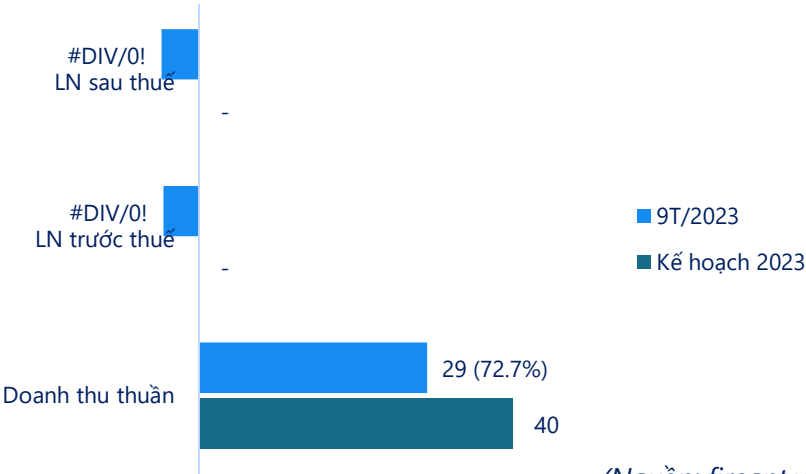


(Nguồn: fireant.vn)



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

Q3 2023

8.9

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 0.3 | +3.1%

Cùng kỳ: ↘ 9.7 | -51.9%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

28.7

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 29.5 | -50.6%

LN thuần

Q3 2023

-2.6

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 0.4 | -20.4%

Cùng kỳ: ↘ 4.5 | -230.0%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

-6.0

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 40.8 | -117.4%

LNTT

Q3 2023

-2.3

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 0.4 | -20.4%

Cùng kỳ: ↘ 4.3 | -216.5%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

-4.5

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 39.2 | -112.8%

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

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	8.9	18.6	-51.9%	28.7	58.2	-50.6%
Giá vốn hàng bán	5.9	9.5	-38.1%	18.9	28.5	-33.9%
Lợi nhuận gộp	3.0	9.1	-66.5%	9.8	29.6	-66.8%
Doanh thu HĐTC	0.3	0.1	197.0%	2.9	16.9	-82.9%
Chi phí tài chính	-	-	-	0.0	10.9	100.0%
Chi phí lãi vay	-	-	-	-	-	-
Chi phí bán hàng	1.1	2.0	-42.4%	3.8	6.0	-36.3%
Chi phí QLDN	4.8	5.2	-8.8%	15.0	15.9	-5.9%
LN thuần từ HĐKD	-	2.6	-230.0%	-	6.0	-117.4%
LN khác	0.3	0.0	4608.3%	1.6	0.0	8156.0%
LN trước thuế	-	2.3	-216.5%	-	4.5	-112.8%
Thuế TNDN	0.1	0.1	-27.8%	0.2	0.2	39.8%
Lợi nhuận sau thuế	-	2.4	-225.1%	-	4.7	-113.6%
LNST của CĐ công ty mẹ	-	2.5	-243.4%	-	5.0	-114.8%

(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	9.7	6.1 -	15.7	2.2 -	1.5	0.7
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	16.1 -	29.2	9.8 -	1.3	0.8	0.2
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- -	5.3 -	5.5 -	0.1	- -	0.3
Lưu chuyển tiền thuần	25.8 -	28.5 -	11.4	0.8 -	0.7	0.6

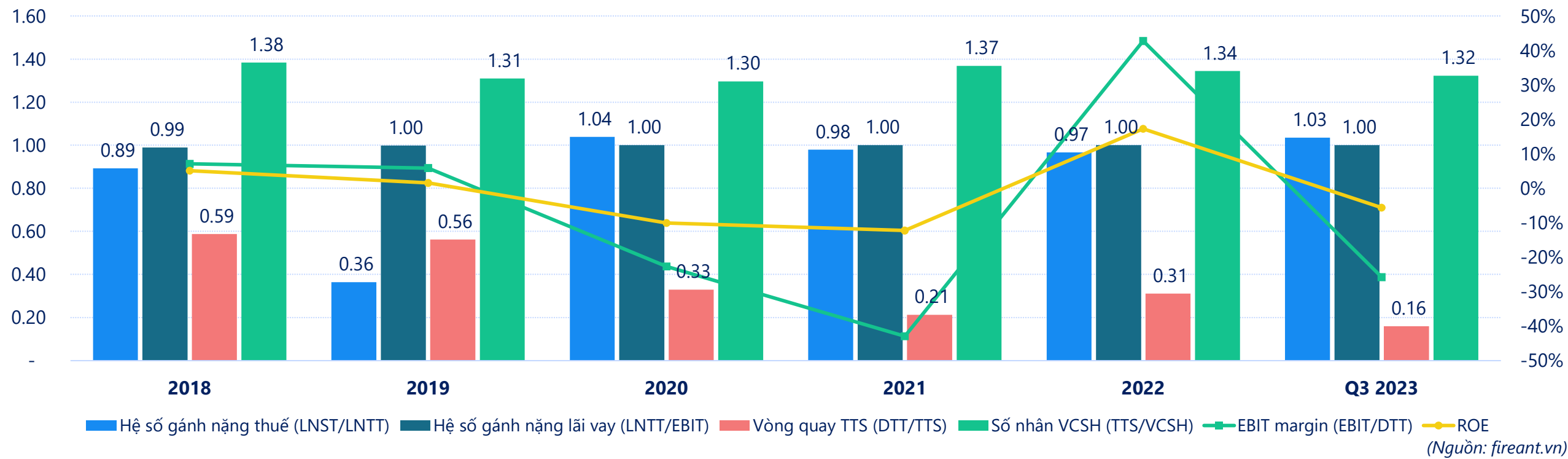
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	101.8	98.5	3.3%	47.6%
Tiền và tương đương tiền	7.9	7.1	10.2%	3.7%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	62.8	58.2	8.0%	29.4%
Các khoản phải thu ngắn hạn	11.3	12.7	-11.4%	5.3%
Hàng tồn kho	0.7	1.0	-25.5%	0.3%
Tài sản ngắn hạn khác	19.1	19.5	-2.0%	8.9%
Tài sản dài hạn	111.9	118.9	-5.9%	52.4%
Các khoản phải thu dài hạn	0.5	0.5	0.0%	0.2%
Tài sản cố định	56.2	63.6	-11.6%	26.3%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-	0.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	53.7	53.7	0.0%	25.1%
Tài sản dài hạn khác	1.5	1.1	39.1%	0.7%
Tổng cộng tài sản	213.7	217.4	-1.7%	100.0%
Nợ phải trả	48.0	46.6	3.1%	22.5%
Nợ ngắn hạn	33.8	32.1	5.0%	15.8%
Nợ vay ngắn hạn	-	-	-	0.0%
Nợ dài hạn	14.3	14.5	-1.2%	6.7%
Nợ vay dài hạn	14.1	14.1	0.0%	6.6%
Nguồn vốn chủ sở hữu	165.7	170.8	-3.0%	77.5%
Vốn chủ sở hữu	165.7	170.8	-3.0%	77.5%

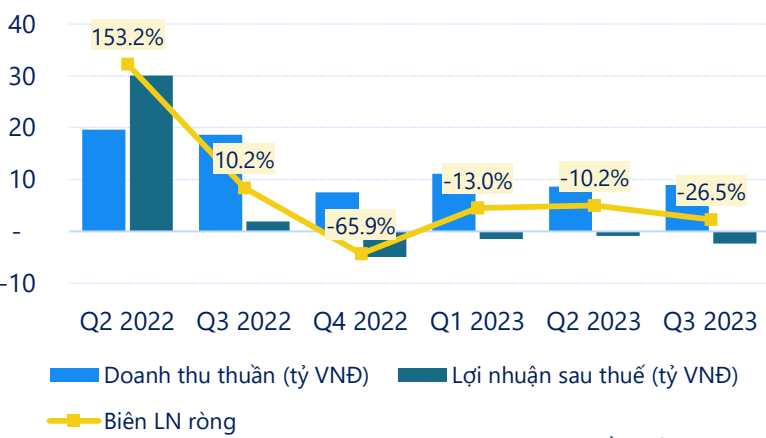
(Nguồn: fireant.vn)

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

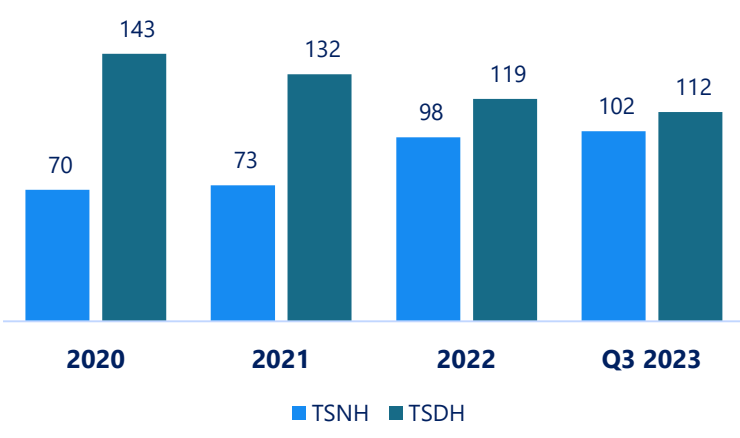
Phân tích Dupont



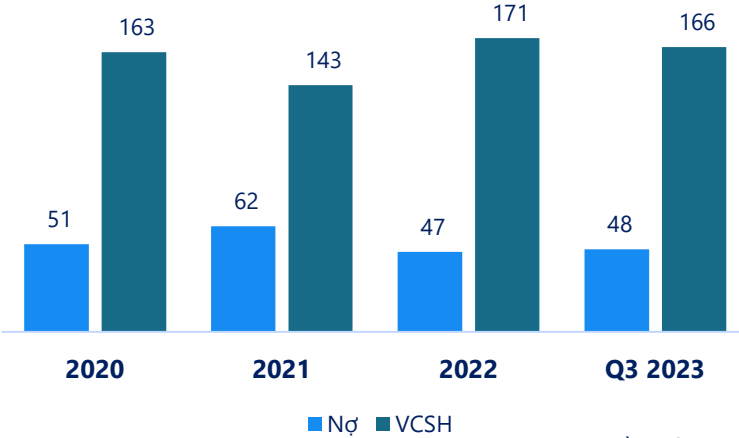
DT thuần và LN ròng



Tài sản



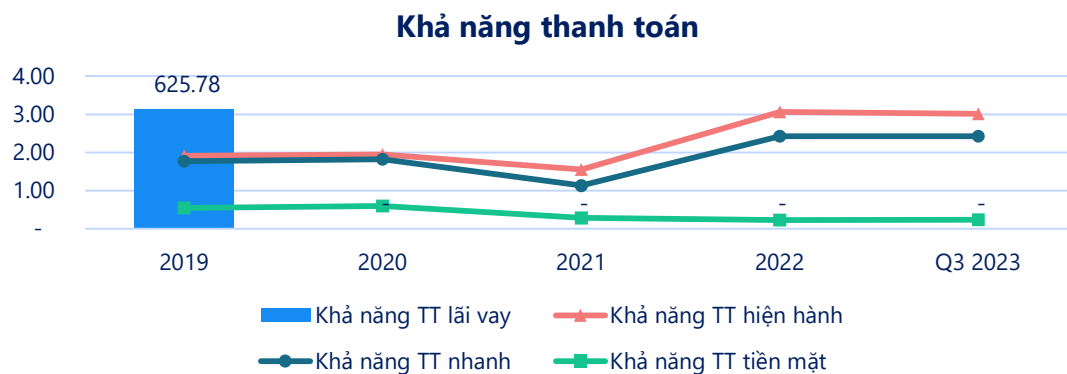
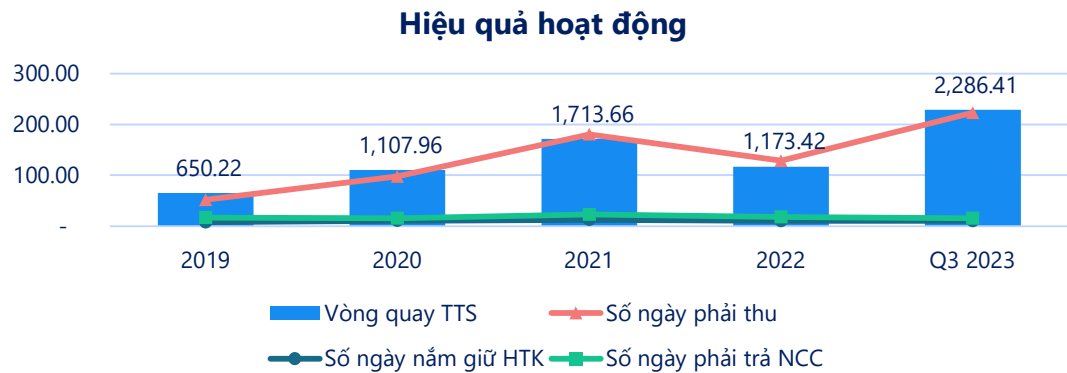
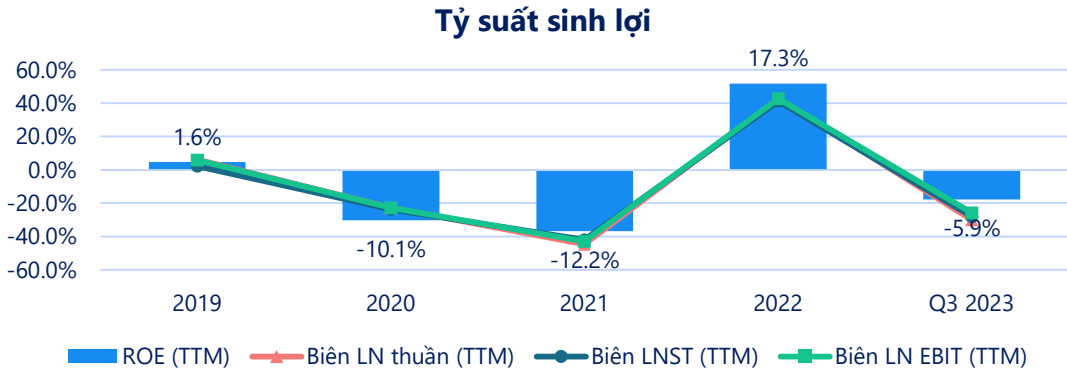
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	4.7%	6.2%	-22.7%	-44.7%	42.7%	-30.1%
Biên LNST (TTM)	6.3%	2.1%	-23.6%	-42.0%	41.3%	-28.0%
Biên LN EBIT (TTM)	7.1%	5.9%	-22.7%	-42.9%	42.8%	-25.8%
ROE (TTM)	5.1%	1.6%	-10.1%	-12.2%	17.3%	-5.9%
ROA (TTM)	3.7%	1.2%	-7.8%	-9.0%	12.9%	-4.5%
Hiệu quả hoạt động	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	48.3	52.0	97.8	180.5	128.4	222.9
Số ngày nắm giữ HTK	7.6	7.8	10.8	12.5	10.2	10.3
Số ngày phải trả NCC	20.9	16.9	15.9	23.3	18.1	15.6
Vòng quay TSCĐ	1.3	1.4	0.8	0.6	1.0	0.6
Vòng quay TTS	621.0	650.2	1,108.0	1,713.7	1,173.4	2,286.4
Thanh khoản	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.4	1.9	1.9	1.6	3.1	3.0
Khả năng TT nhanh	1.2	1.8	1.8	1.1	2.4	2.4
Khả năng TT tiền mặt	0.5	0.5	0.6	0.3	0.2	0.2
Khả năng TT lãi vay	95.2	625.8	-	-	-	-
Nhóm chỉ số định giá	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	472	150	-	925	-	544
Giá trị sổ sách (BVPS)	9,004	9,151	8,221	7,209	8,680	8,402
P/E	16.5	38.7	(9.2)	(11.4)	12.3	(14.5)
P/B	0.9	0.6	1.0	1.6	2.1	0.9
P/S	1.0	0.8	2.2	4.8	5.1	4.1

(Nguồn: fireant.vn)



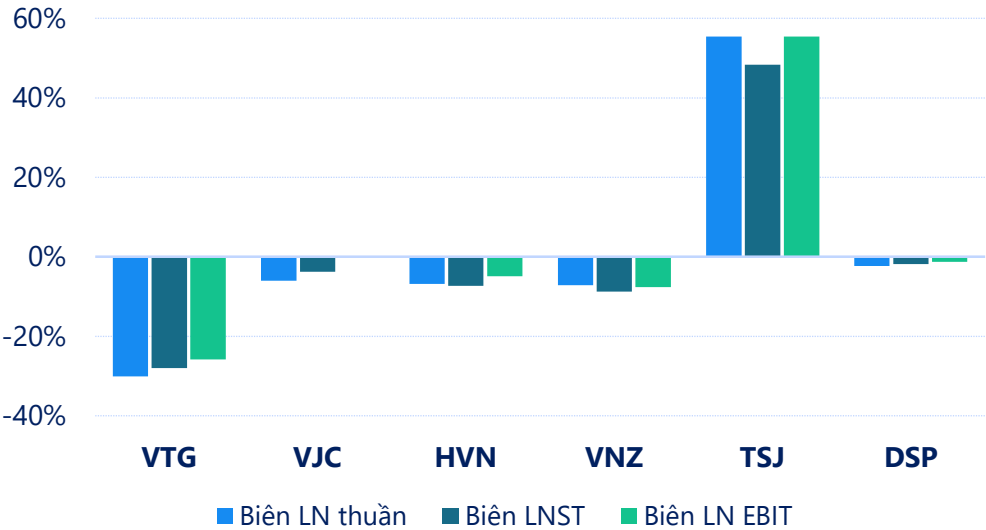
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - VTG

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
VTG	28.7	-50.6%	4.7	-113.6%	-16.4%	59.5%
VJC	43,737.8	58.8%	192.0	2.4%	0.4%	0.7%
HVN	67,627.8	32.3%	3,535.2	54.6%	-5.2%	-15.2%
VNZ	6,431	11.6%	465	39.2%	-7.2%	-13.3%
TSJ	107	15.1%	64	153.2%	60.0%	27.3%
DSP	176	-3.7%	18	193.4%	10.3%	-10.7%

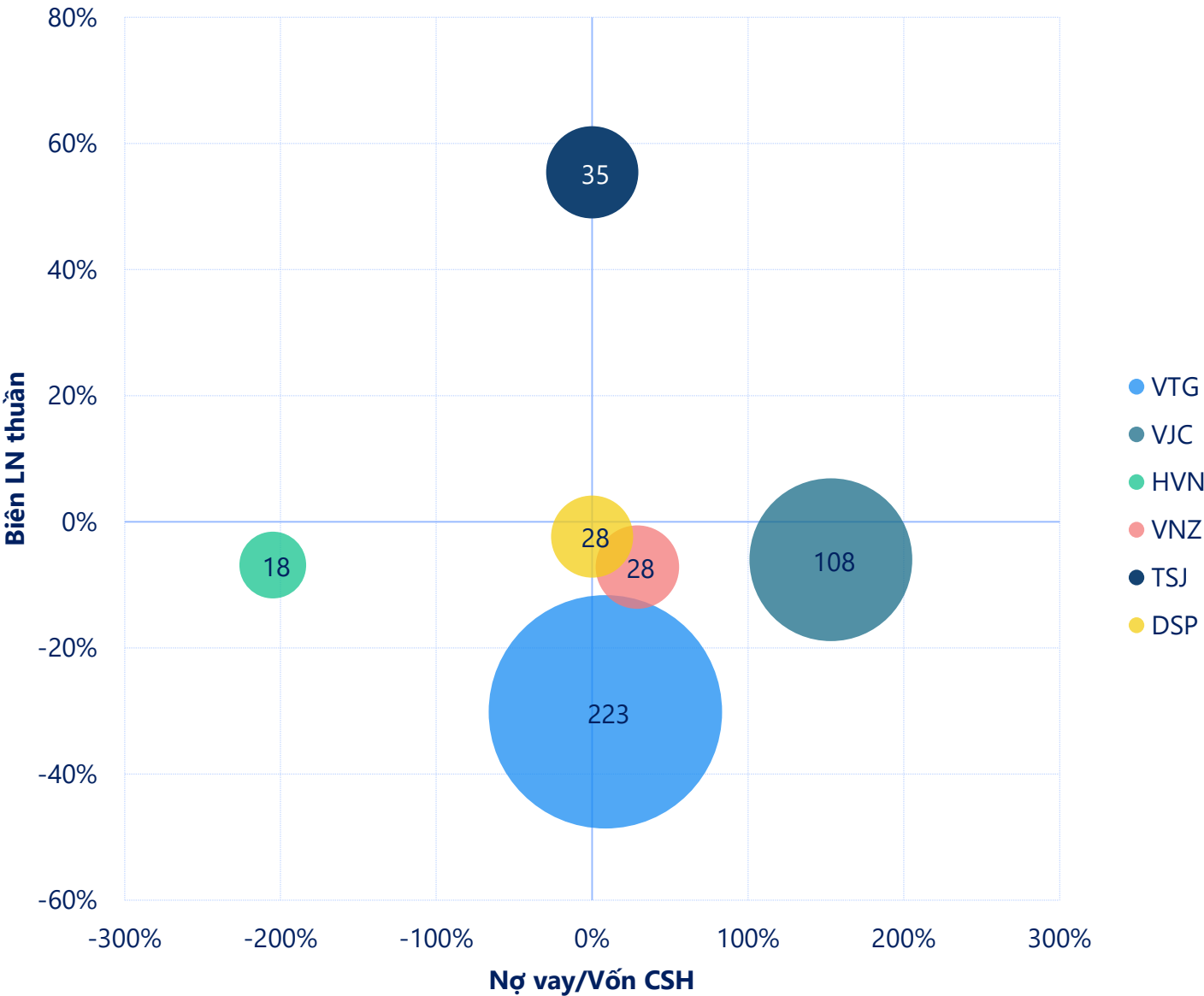
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)