

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

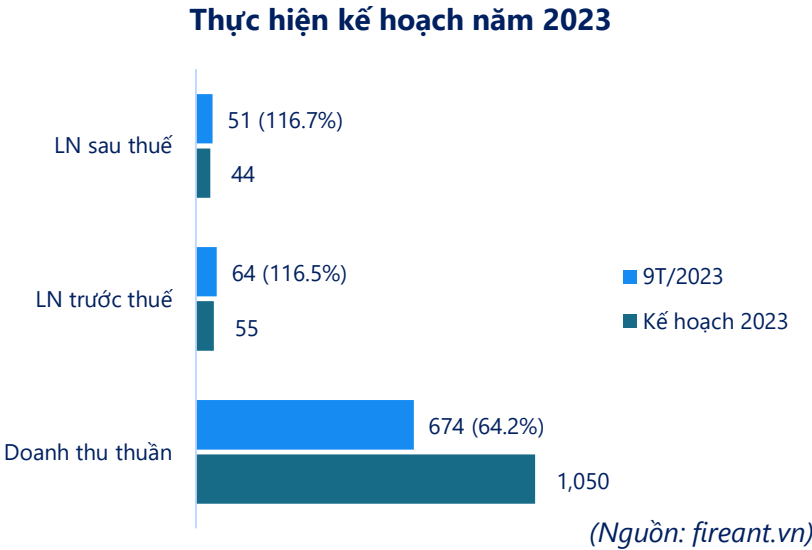
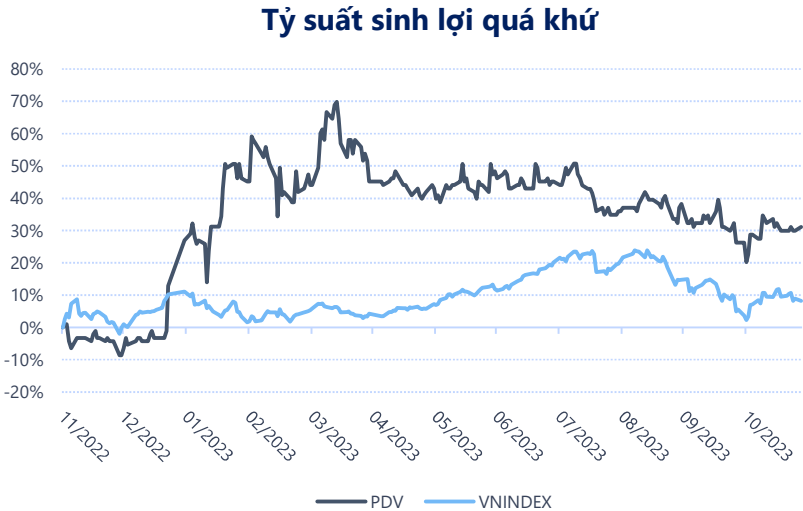
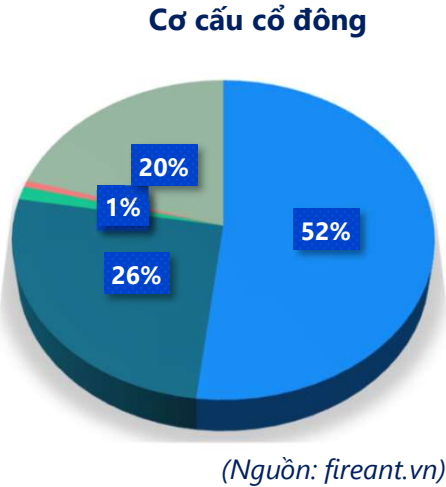
CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt (UPCOM)

Ngành: Vận tải, kho bãi

Giá	10,900 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	1.9%	-5.4%	-10.7%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	7,421 - 14,395
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	404
Số lượng CPLH (CP)	37,087,331
KLGD BQ 20 phiên (CP)	13,415
Sở hữu nước ngoài	0.01%
Beta	0.87

Tổng CTCP Vận tải Dầu khí
Công ty TNHH Tân Long
Võ Thị Minh Ngọc
Đỗ Bích Vân
Khác



DT thuần
Q3 2023

308.8

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 124.1 | +67.2%
Cùng kỳ: ↗ 19.1 | +6.6%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

674.2

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 35.7 | -5.0%

LN thuần
Q3 2023

18.1

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 7.6 | +72.7%
Cùng kỳ: ↗ 7.0 | +63.3%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

54.5

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 24.1 | +79.1%

LNTT
Q3 2023

22.9

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 7.6 | +72.7%
Cùng kỳ: ↗ 11.9 | +108.0%

LNTT
Lũy kế 9T/2023

64.1

tỷ VNĐ

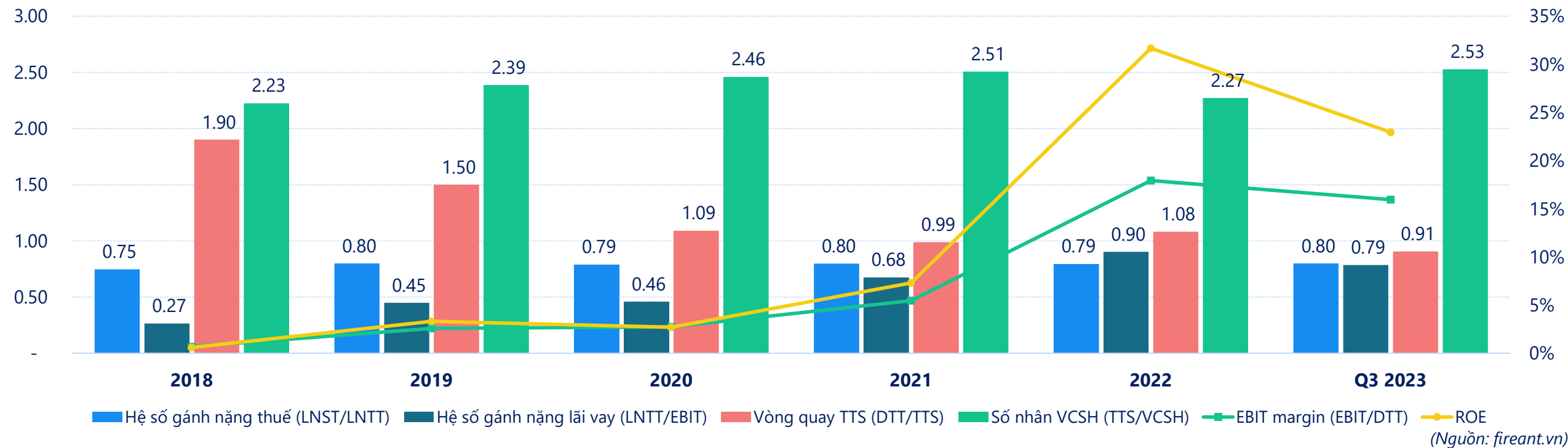
Cùng kỳ: ↗ 20.7 | +47.8%

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

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				308.8	289.6	6.6%	674.2	709.8	-5.0%	Tài sản ngắn hạn		277.9	411.7	-32.5%	22.4%					
Giá vốn hàng bán				263.8	260.2	1.4%	566.7	624.4	-9.2%	Tiền và tương đương tiền		10.9	50.1	-78.3%	0.9%					
Lợi nhuận gộp				44.9	29.4	52.7%	107.5	85.5	25.8%	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn		71.0	196.0	-63.8%	5.7%					
Doanh thu HĐTC				4.0	2.9	38.3%	19.3	8.4	129.0%	Các khoản phải thu ngắn hạn		112.4	109.8	2.4%	9.1%					
Chi phí tài chính				19.8	9.0	119.1%	35.6	21.7	63.9%	Hàng tồn kho		32.5	17.4	86.6%	2.6%					
Chi phí lãi vay				12.2	4.3	181.5%	26.9	11.7	128.7%	Tài sản ngắn hạn khác		51.1	38.3	33.4%	4.1%					
Chi phí bán hàng				-	-	-	-	-	-	Tài sản dài hạn		960.1	509.6	88.4%	77.6%					
Chi phí QLDN				11.0	12.2	-9.5%	36.7	41.8	-12.1%	Các khoản phải thu dài hạn		4.8	0.0	120617.0%	0.4%					
LN thuần từ HĐKD				18.1	11.1	63.3%	54.5	30.4	79.1%	Tài sản cố định		822.5	431.6	90.6%	66.4%					
LN khác				4.8	-	0.1	4908.8%	9.6	13.0	-25.8%	Bất động sản đầu tư		-	-	-	0.0%				
LN trước thuế				22.9	11.0	108.0%	64.1	43.4	47.8%	Tài sản dở dang dài hạn		1.6	5.6	-71.5%	0.1%					
Thuế TNDN				4.5	2.6	75.2%	12.7	3.1	315.4%	Đầu tư tài chính dài hạn		-	-	-	0.0%					
Lợi nhuận sau thuế				18.3	8.4	118.1%	51.3	34.3	49.7%	Tài sản dài hạn khác		131.2	72.4	81.4%	10.6%					
LNST của CĐ công ty mẹ				18.3	8.4	118.1%	51.3	34.3	49.7%	Tổng cộng tài sản		1,238.0	921.3	34.4%	100.0%					
							(Nguồn: fireant.vn)		Nợ phải trả		775.9	474.6	63.5%	62.7%						
							Đơn vị: tỷ VNĐ		Nợ ngắn hạn		301.4	245.3	22.9%	24.3%						
Lưu chuyển tiền tệ				Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Nợ vay ngắn hạn		100.5	60.0	67.7%	8.1%					
Lưu chuyển tiền từ HĐKD				33.7	51.8	59.1	2.0	0.5	-	9.7	Nợ dài hạn		474.4	229.3	106.9%	38.3%				
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT				5.6	-	22.7	-	149.4	47.0	-	349.7	-	8.1	Nợ vay dài hạn		474.4	229.3	106.9%	38.3%	
Lưu chuyển tiền từ HĐTC				-	19.3	-	20.0	-	3.5	-	3.3	312.1	-	30.0	Nguồn vốn chủ sở hữu		462.1	446.6	3.5%	37.3%
Lưu chuyển tiền thuần				20.0	9.2	-	93.8	45.7	-	37.1	-	47.9	Vốn chủ sở hữu		462.1	446.6	3.5%	37.3%		
							(Nguồn: fireant.vn)		(Nguồn: fireant.vn)											

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

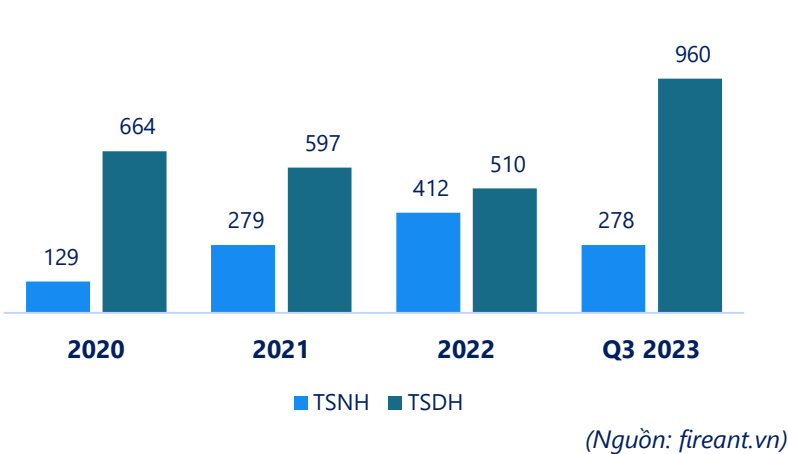
Phân tích Dupont



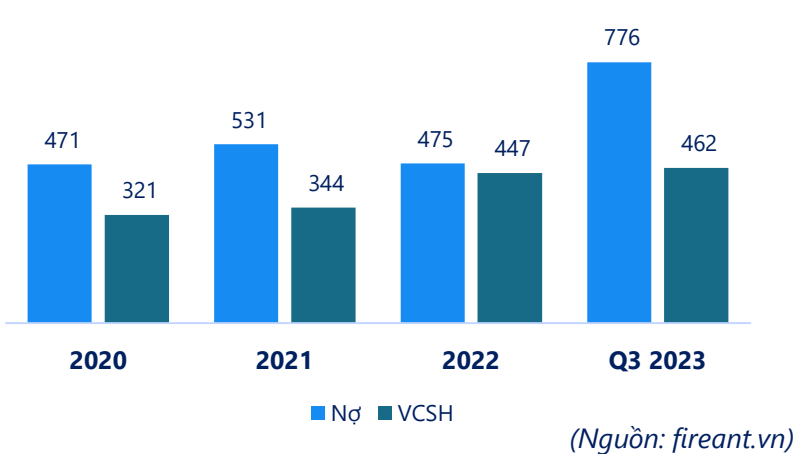
DT thuần và LN ròng



Tài sản



Nguồn vốn

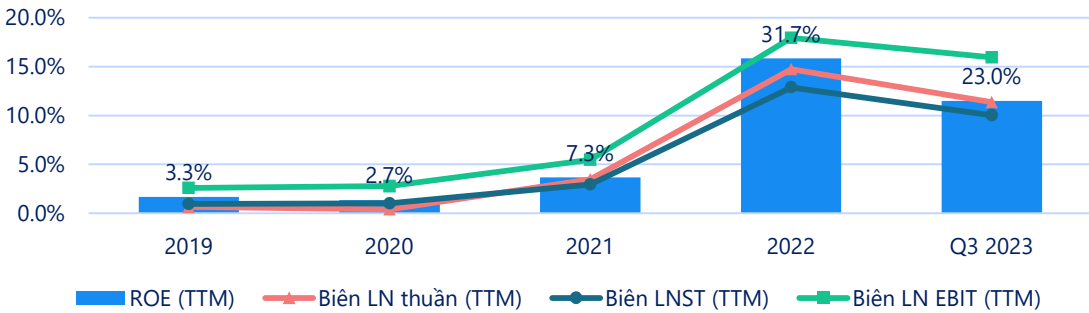


CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - PDV

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	-0.1%	0.6%	0.4%	3.4%	14.7%	11.4%
Biên LNST (TTM)	0.1%	0.9%	1.0%	2.9%	12.9%	10.0%
Biên LN EBIT (TTM)	0.7%	2.6%	2.8%	5.5%	17.9%	16.0%
ROE (TTM)	0.6%	3.3%	2.7%	7.3%	31.7%	23.0%
ROA (TTM)	0.3%	1.4%	1.1%	2.9%	13.9%	9.1%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	8.6	10.0	9.2	27.9	32.3	21.0
Số ngày nắm giữ HTK	5.1	6.8	7.9	6.6	7.2	12.4
Số ngày phải trả NCC	23.0	32.3	31.6	46.3	57.0	31.8
Vòng quay TSCĐ	3.2	2.2	1.5	1.6	2.0	1.5
Vòng quay TTS	192.0	243.2	334.4	369.2	337.0	402.6
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	0.9	0.6	0.8	1.1	1.7	0.9
Khả năng TT nhanh	0.8	0.4	0.6	0.9	1.5	0.6
Khả năng TT tiền mặt	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.0
Khả năng TT lãi vay	1.4	1.8	1.9	3.1	10.3	4.7
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	59	370	364	968	4,989	2,532
Giá trị sổ sách (BVPS)	10,151	13,268	13,663	13,706	17,787	12,457
P/E	67.5	9.5	16.5	11.4	1.8	4.3
P/B	0.4	0.3	0.4	0.8	0.5	0.9
P/S	0.1	0.1	0.2	0.3	0.2	0.3

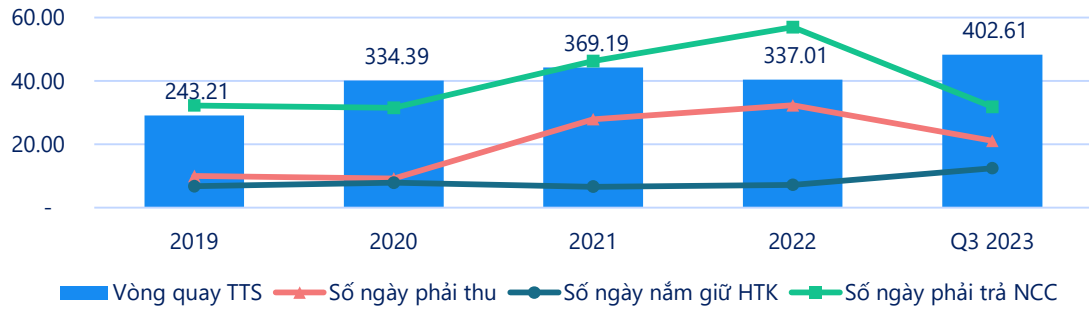
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi



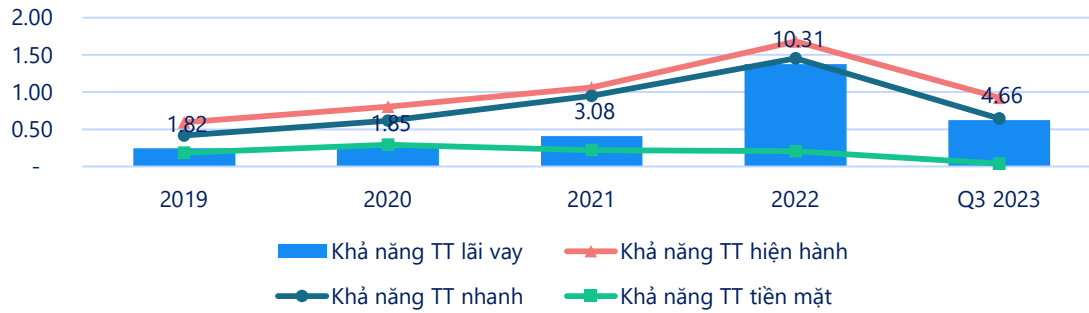
(Nguồn: fireant.vn)

Hiệu quả hoạt động



(Nguồn: fireant.vn)

Khả năng thanh toán



(Nguồn: fireant.vn)

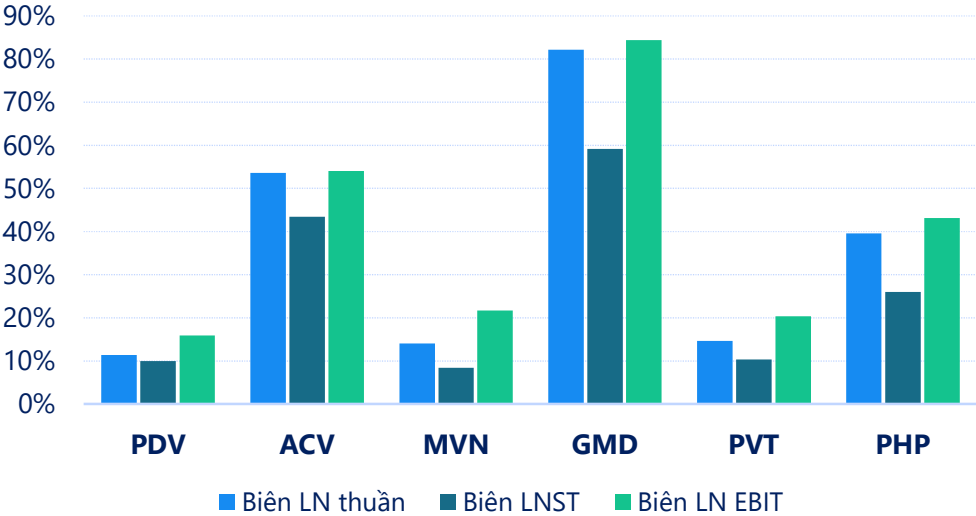
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - PDV

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
PDV	674.2	-5.0%	51.3	49.7%	7.6%	4.8%
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%

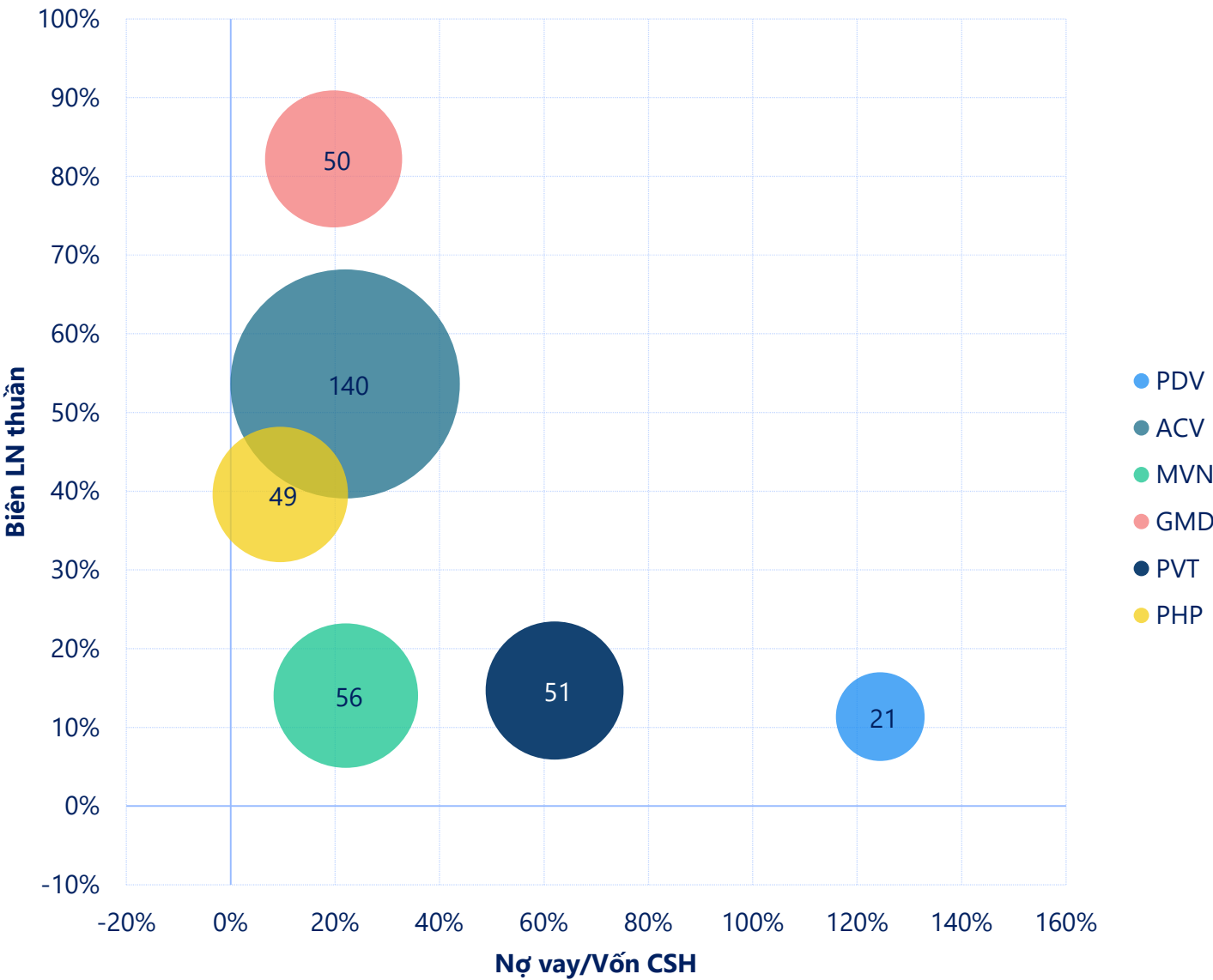
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)