

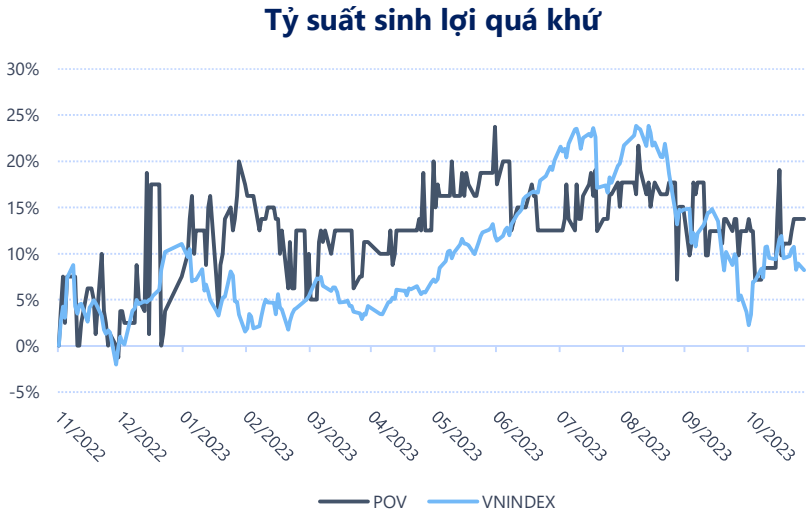
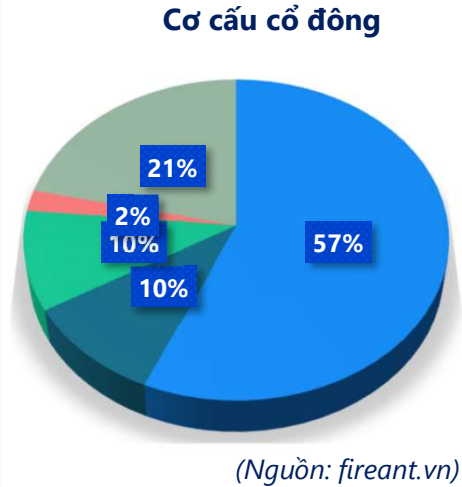
CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (UPCOM)

Ngành: Ga, nước và các tiện ích khác

Giá	8,600 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	1.2%	-1.1%	1.1%

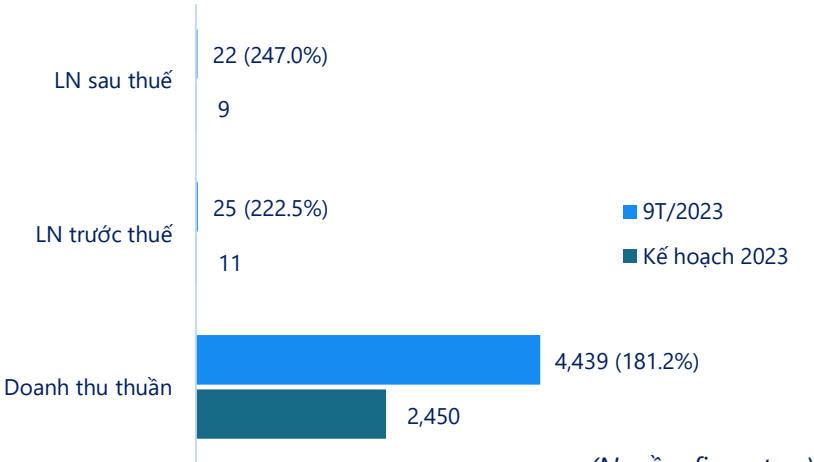
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	7,466 - 10,018
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	107
Số lượng CPLH (CP)	12,499,612
KLGD BQ 20 phiên (CP)	1,110
Sở hữu nước ngoài	0.16%
Beta	0.52

- Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP
- Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP
- CTCP Kinh doanh LPG Việt Nam
- Nguyễn Trung Kiên
- Khác



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



DT thuần
Q3 2023

2,750.4

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 1,865.8 | +210.9%

Cùng kỳ: ↗ 1,766.9 | +179.6%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

4,439.2

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 1,819.6 | +69.5%

LN thuần
Q3 2023

11.4

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 8.0 | +241.5%

Cùng kỳ: ↗ 16.7 | +313.4%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

15.7

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 0.3 | -2.1%

LNTT
Q3 2023

16.1

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 8.0 | +241.5%

Cùng kỳ: ↗ 21.2 | +413.8%

LNTT
Lũy kế 9T/2023

25.1

tỷ VNĐ

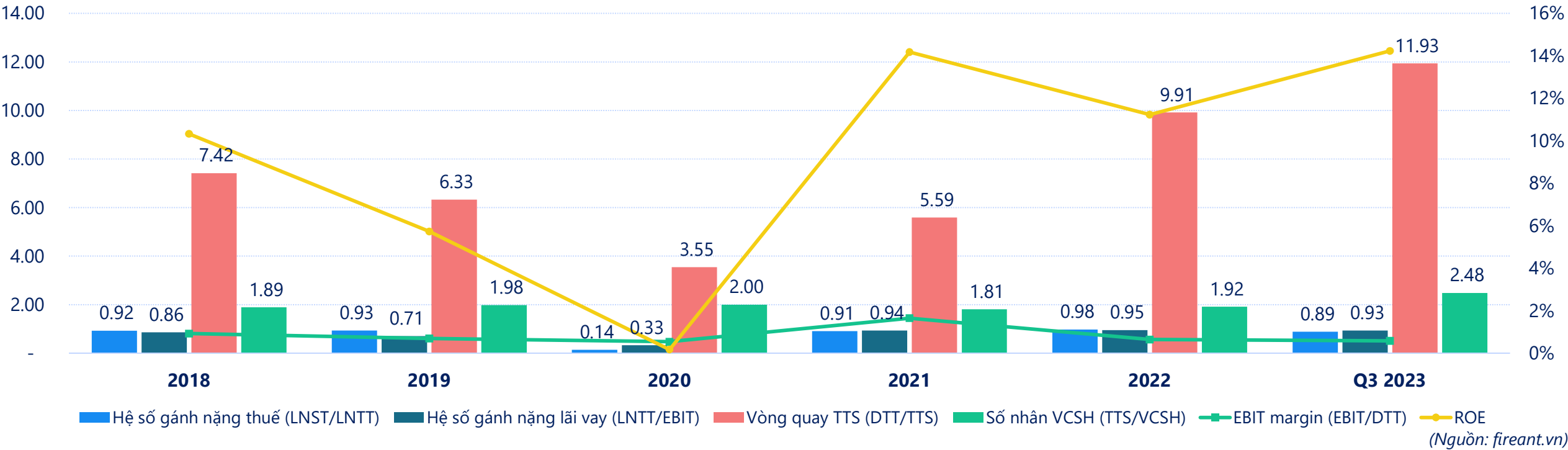
Cùng kỳ: ↗ 7.7 | +44.0%

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

Đơn vị: tỷ VNĐ							Đơn vị: tỷ VNĐ				
KẾT QUẢ KINH DOANH							TÀI SẢN - NGUỒN VỐN				
	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS	
Doanh thu thuần	2,750.4	983.6	179.6%	4,439.2	2,619.6	69.5%	Tài sản ngắn hạn	335.3	140.5	138.7%	61.4%
Giá vốn hàng bán	2,671.9	984.4	171.4%	4,314.3	2,563.0	68.3%	Tiền và tương đương tiền	1.4	0.9	58.8%	0.3%
Lợi nhuận gộp	78.6 -	0.8	10025.8%	124.9	56.6	120.7%	Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	5.9	5.7	1.8%	1.1%
Doanh thu HĐTC	1.7	0.9	90.2%	2.8	2.1	35.1%	Các khoản phải thu ngắn hạn	195.8	93.1	110.2%	35.9%
Chi phí tài chính	1.1	0.3	325.5%	1.8	0.9	103.5%	Hàng tồn kho	128.8	37.8	241.1%	23.6%
Chi phí lãi vay	1.1	0.3	325.5%	1.8	0.9	103.5%	Tài sản ngắn hạn khác	3.4	3.0	16.2%	0.6%
Chi phí bán hàng	62.2	8.0	679.7%	100.8	39.3	156.3%	Tài sản dài hạn	210.5	211.9	-0.7%	38.6%
Chi phí QLDN	5.6 -	2.8	299.9%	9.5	2.4	288.4%	Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-	0.0%
LN thuần từ HĐKD	11.4 -	5.3	313.4%	15.7	16.0	-2.1%	Tài sản cố định	155.5	163.2	-4.7%	28.5%
LN khác	4.7	0.2	2223.8%	9.4	1.4	566.4%	Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
LN trước thuế	16.1 -	5.1	413.8%	25.1	17.5	44.0%	Tài sản dở dang dài hạn	1.0	1.0	0.0%	0.2%
Thuế TNDN	1.4 -	0.5	375.0%	2.8	1.6	72.0%	Đầu tư tài chính dài hạn	-	-	-	0.0%
Lợi nhuận sau thuế	14.7 -	4.6	418.1%	22.3	15.8	41.1%	Tài sản dài hạn khác	54.0	47.7	13.3%	9.9%
LNST của CĐ công ty mẹ	14.7 -	4.6	418.1%	22.3	15.8	41.1%	Tổng cộng tài sản	545.8	352.4	54.9%	100.0%
(Nguồn: fireant.vn)							Nợ phải trả	363.9	172.8	110.5%	66.7%
Đơn vị: tỷ VNĐ							Nợ ngắn hạn	355.7	161.7	120.0%	65.2%
Lưu chuyển tiền tệ	Q2 2022	Q3 2022	Q4 2022	Q1 2023	Q2 2023	Q3 2023	Nợ vay ngắn hạn	8.3	4.3	90.6%	1.5%
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	2.4	3.7 -	5.2 -	19.6	29.0 -	9.9	Nợ dài hạn	8.2	11.2	-27.0%	1.5%
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-	0.1 -	2.5	0.6 -	2.2	2.9	Nợ vay dài hạn	5.2	8.2	-36.9%	0.9%
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-	2.7 -	1.2	19.4 -	25.2	6.7	Nguồn vốn chủ sở hữu	181.9	179.5	1.3%	33.3%
Lưu chuyển tiền thuần	-	0.4	0.0	0.8	1.6 -	0.3	Vốn chủ sở hữu	181.9	179.5	1.3%	33.3%
(Nguồn: fireant.vn)							(Nguồn: fireant.vn)				

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

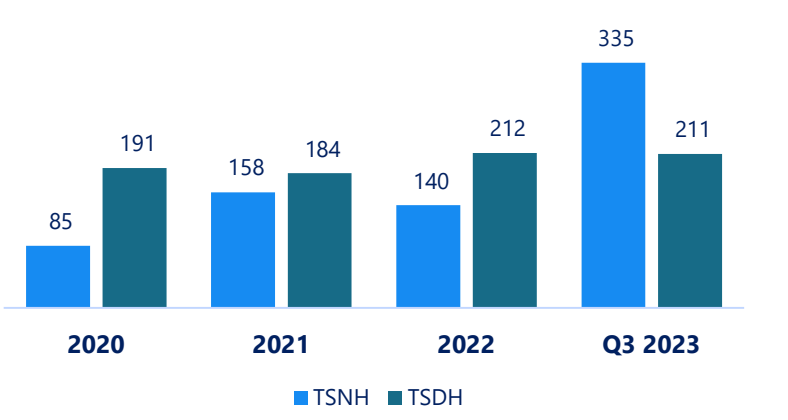
Phân tích Dupont



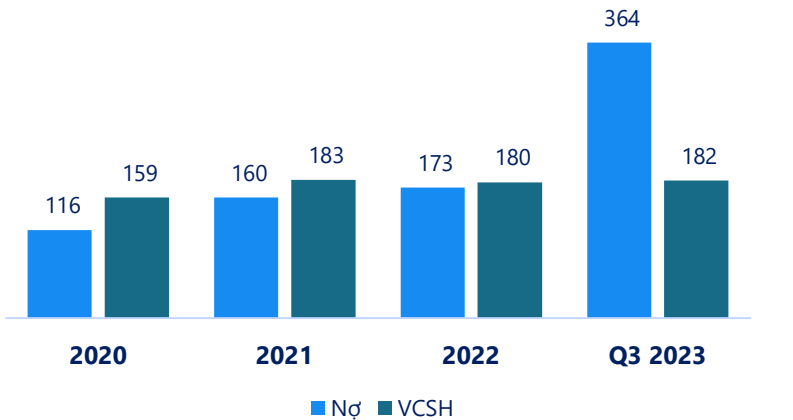
DT thuần và LN ròng



Tài sản



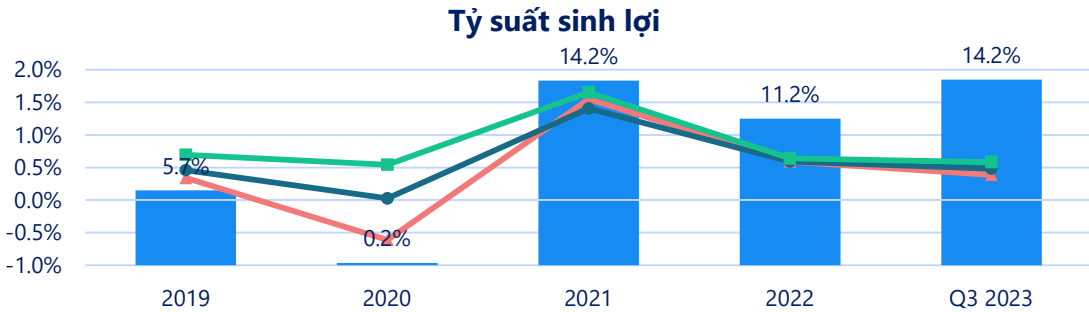
Nguồn vốn



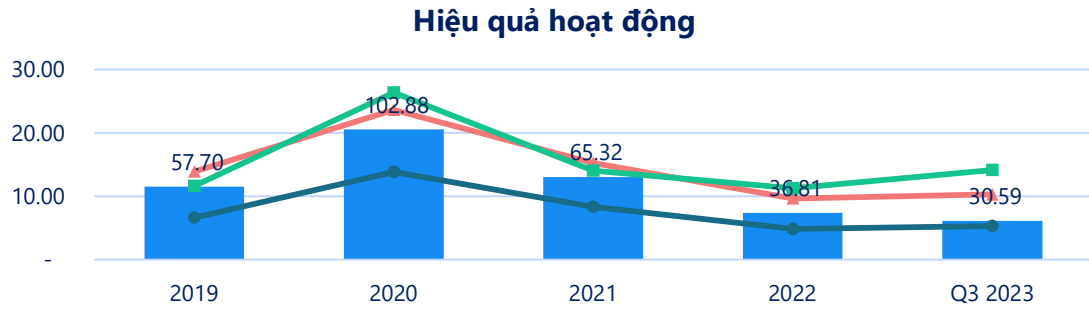
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - POV

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	0.5%	0.3%	-0.6%	1.5%	0.6%	0.4%
Biên LNST (TTM)	0.7%	0.5%	0.0%	1.4%	0.6%	0.5%
Biên LN EBIT (TTM)	0.9%	0.7%	0.5%	1.7%	0.6%	0.6%
ROE (TTM)	10.3%	5.7%	0.2%	14.2%	11.2%	14.2%
ROA (TTM)	5.5%	2.9%	0.1%	7.8%	5.9%	5.7%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	9.3	13.9	23.7	15.3	9.7	10.3
Số ngày nắm giữ HTK	4.8	6.7	13.9	8.3	4.9	5.3
Số ngày phải trả NCC	9.3	11.6	26.4	14.0	11.3	14.2
Vòng quay TSCĐ	12.5	11.5	6.6	10.4	21.0	33.9
Vòng quay TTS	49.2	57.7	102.9	65.3	36.8	30.6
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	0.8	0.9	0.9	1.1	0.9	0.9
Khả năng TT nhanh	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6
Khả năng TT tiền mặt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Khả năng TT lãi vay	7.4	3.4	1.5	15.7	18.4	14.5
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	1,669	761	23	1,940	1,627	2,031
Giá trị sổ sách (BVPS)	15,540	12,427	11,903	13,730	13,407	13,615
P/E	5.1	13.5	258.3	6.6	5.0	4.2
P/B	0.5	0.8	0.5	0.9	0.6	0.6
P/S	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0

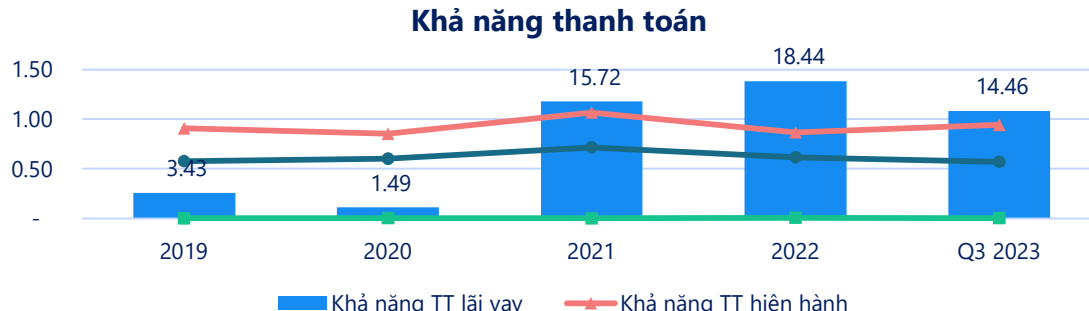
(Nguồn: fireant.vn)



(Nguồn: fireant.vn)



(Nguồn: fireant.vn)



(Nguồn: fireant.vn)

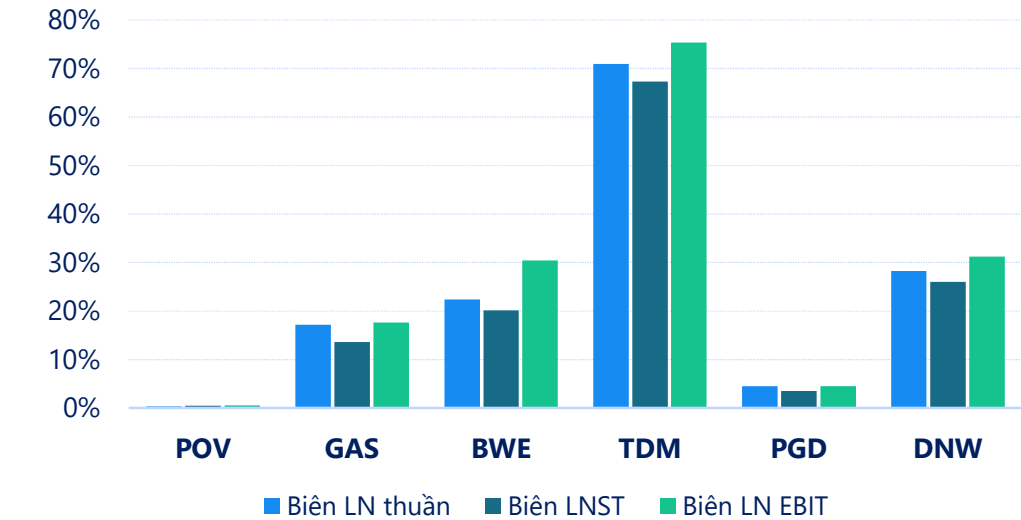
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - POV

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
POV	4,439.2	69.5%	22.3	41.1%	0.5%	0.6%
GAS	67,383.3	-14.3%	9,017.1	-23.1%	13.4%	14.9%
BWE	2,398.0	-1.7%	528.8	-8.2%	22.1%	23.6%
TDM	341	-3.5%	240	63.8%	70.4%	41.5%
PGD	7,411	-15.4%	197	-23.7%	2.7%	3.0%
DNW	894	-2.0%	267	-19.2%	29.8%	36.2%

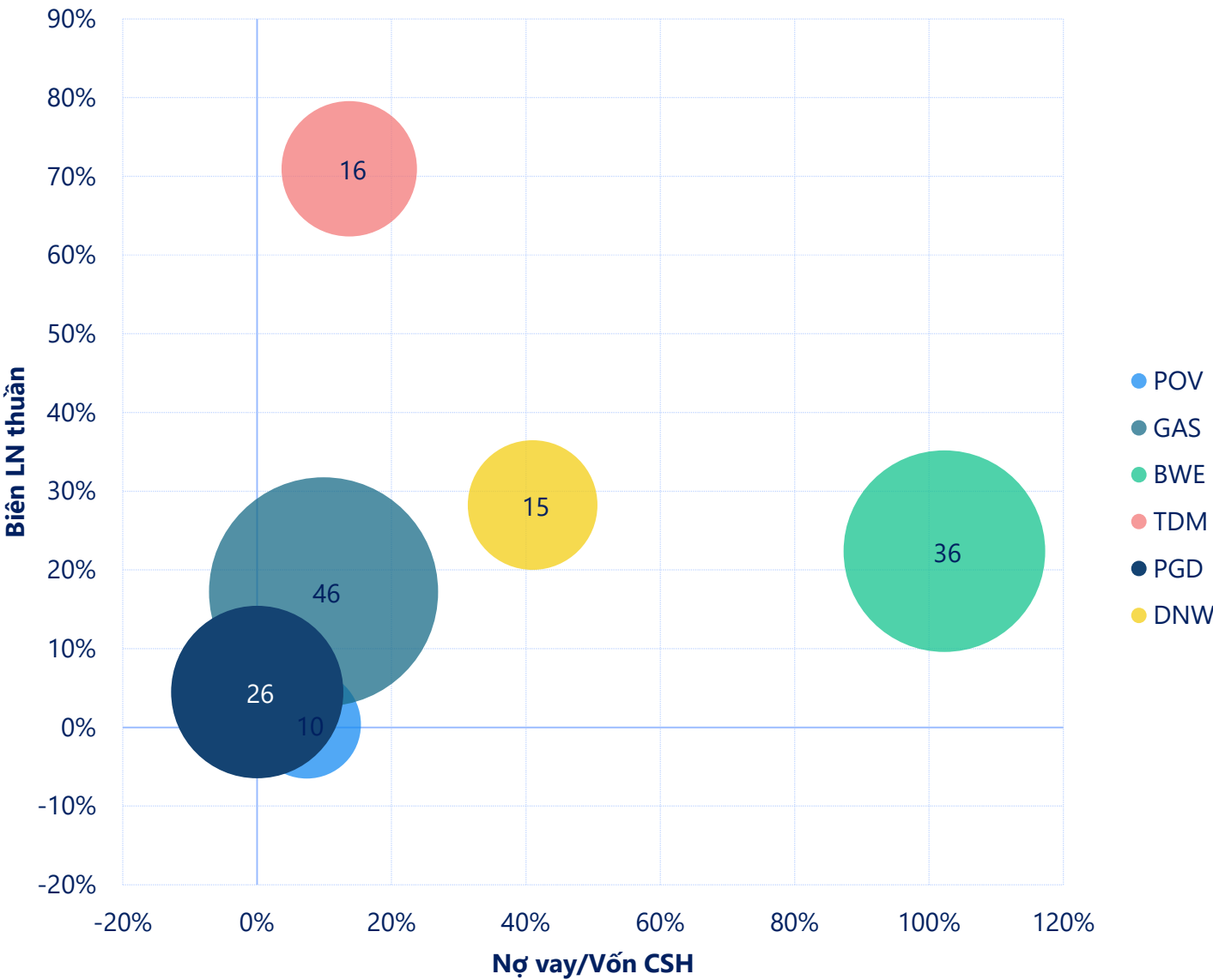
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)