

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

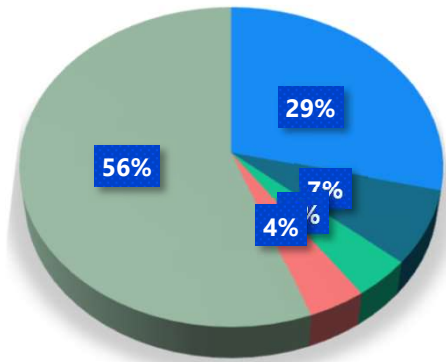
CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (UPCOM)

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

Giá	3,000 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-6.3%	3.4%	57.9%

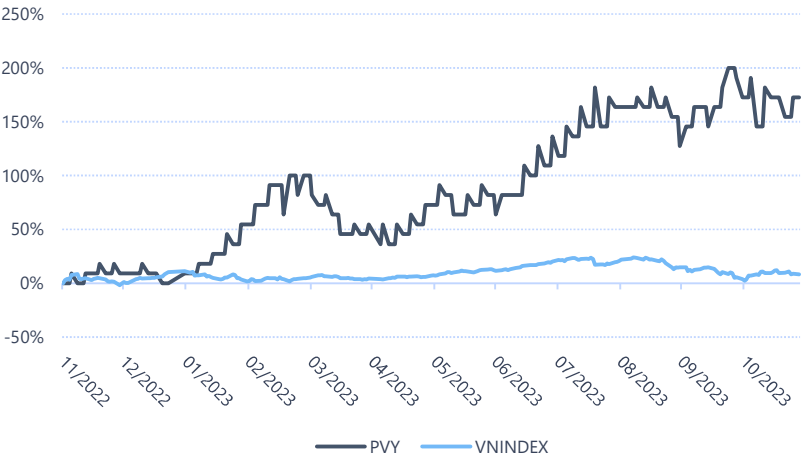
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	1,100 - 3,300
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	178
Số lượng CPLH (CP)	59,489,787
KLGD BQ 20 phiên (CP)	2,485
Sở hữu nước ngoài	0.07%
Beta	(0.56)

Cơ cấu cổ đông



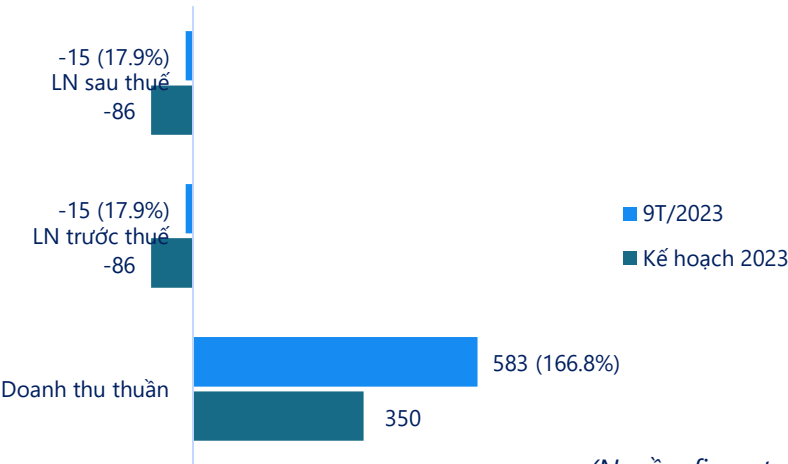
(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi quá khứ



(Nguồn: fireant.vn)

Thực hiện kế hoạch năm 2023



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần

Q3 2023

344.4

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 168.6 | +95.9%

Cùng kỳ: ↗ 232.7 | +208.4%

DT thuần

Lũy kế 9T/2023

583.0

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 361.8 | +163.7%

LN thuần

Q3 2023

20.3

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 34.0 | +248.6%

Cùng kỳ: ↗ 54.2 | +160.2%

LN thuần

Lũy kế 9T/2023

-15.4

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 69.2 | +81.8%

LNTT

Q3 2023

20.4

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 34.0 | +248.6%

Cùng kỳ: ↗ 54.4 | +160.0%

LNTT

Lũy kế 9T/2023

-15.3

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 69.1 | +81.8%

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

Đơn vị: tỷ VNĐ

KẾT QUẢ KINH DOANH	Q3 2023	Q3 2022	Thay đổi	9T/2023	9T/2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	344.4	111.7	208.4%	583.0	221.1	163.7%
Giá vốn hàng bán	314.5	129.1	143.6%	554.2	259.1	113.9%
Lợi nhuận gộp	29.9 -	17.4	272.1%	28.8 -	38.0	175.6%
Doanh thu HĐTC	5.7	0.2	2482.4%	6.8	1.9	255.8%
Chi phí tài chính	14.6	13.6	7.4%	43.2	40.4	6.9%
Chi phí lãi vay	14.6	13.3	9.3%	43.1	39.4	9.4%
Chi phí bán hàng	-	-	-	-	-	-
Chi phí QLDN	0.7	3.1	-76.2%	7.9	8.1	-3.2%
LN thuần từ HĐKD	20.3 -	33.8	160.2%	15.4 -	84.6	81.8%
LN khác	0.0 -	0.2	120.4%	0.1	0.2	-48.2%
LN trước thuế	20.4 -	34.0	160.0%	15.3 -	84.4	81.8%
Thuế TNDN	-	-	-	-	-	-
Lợi nhuận sau thuế	20.4 -	34.0	160.0%	15.3 -	84.4	81.8%
LNST của CĐ công ty mẹ	20.4 -	34.0	160.0%	15.3 -	84.4	81.8%

(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	- 27.6 -	8.5	18.8 -	7.9	107.8 -	29.5
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	1.2	3.3	6.2 -	11.8 -	0.4	8.2
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	4.0	8.5 -	13.5	4.6	1.4	16.5
Lưu chuyển tiền thuần	- 22.4	3.4	11.4 -	15.0	108.7 -	4.9

(Nguồn: fireant.vn)

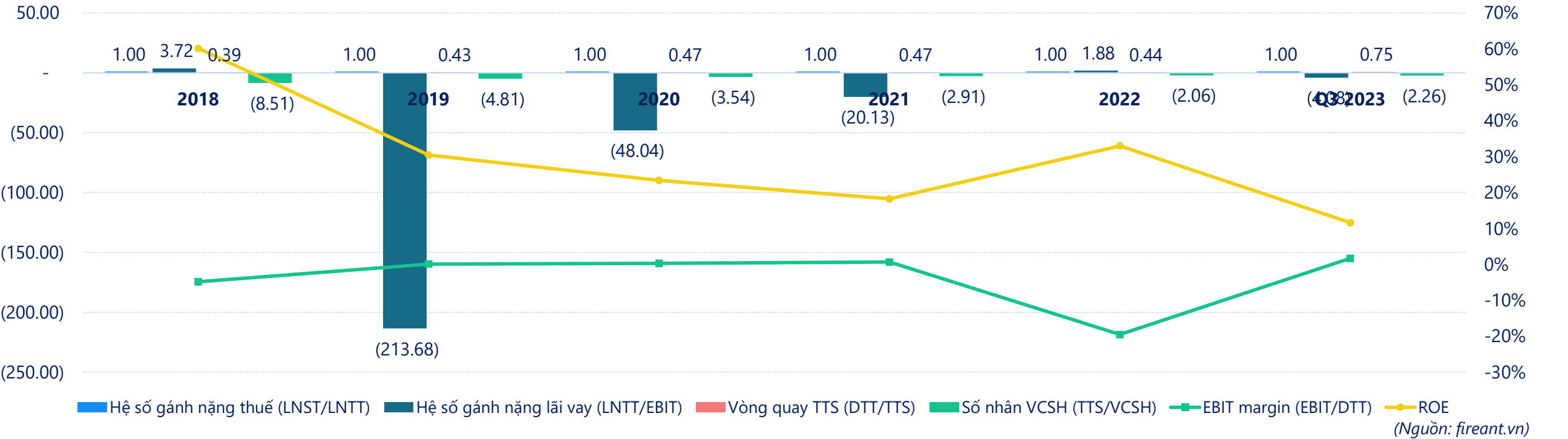
Đơn vị: tỷ VNĐ

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	614.6	221.0	178.1%	59.1%
Tiền và tương đương tiền	128.5	38.3	235.3%	12.4%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	12.7	4.8	167.2%	1.2%
Các khoản phải thu ngắn hạn	370.1	108.5	241.2%	35.6%
Hàng tồn kho	98.5	65.3	50.7%	9.5%
Tài sản ngắn hạn khác	4.7	4.1	15.6%	0.5%
Tài sản dài hạn	424.6	462.7	-8.2%	40.9%
Các khoản phải thu dài hạn	-	-	-	0.0%
Tài sản cố định	291.4	319.4	-8.8%	28.0%
Bất động sản đầu tư	-	-	-	0.0%
Tài sản dở dang dài hạn	18.9	18.9	0.0%	1.8%
Đầu tư tài chính dài hạn	3.4	2.6	30.3%	0.3%
Tài sản dài hạn khác	110.9	121.8	-8.9%	10.7%
Tổng cộng tài sản	1,039.2	683.7	52.0%	100.0%
Nợ phải trả	1,462.4	1,091.5	34.0%	140.7%
Nợ ngắn hạn	1,446.9	1,031.1	40.3%	139.2%
Nợ vay ngắn hạn	630.3	568.8	10.8%	60.6%
Nợ dài hạn	15.5	60.5	-74.4%	1.5%
Nợ vay dài hạn	1.1	40.1	-97.2%	0.1%
Nguồn vốn chủ sở hữu	- 423.2 -	407.9	-3.8%	-40.7%
Vốn chủ sở hữu	- 423.2 -	407.8	-3.8%	-40.7%

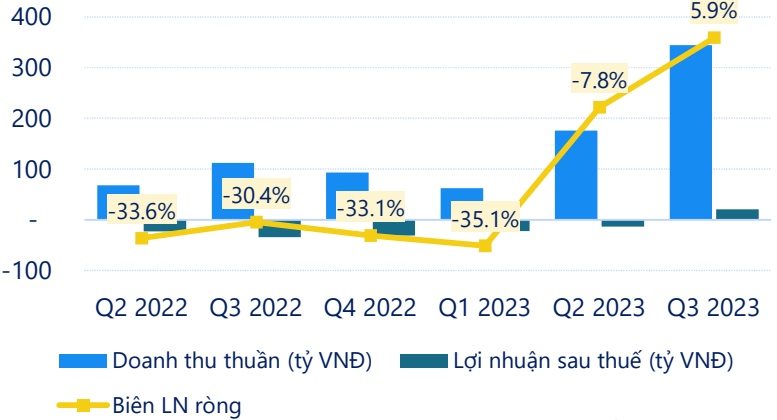
(Nguồn: fireant.vn)

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

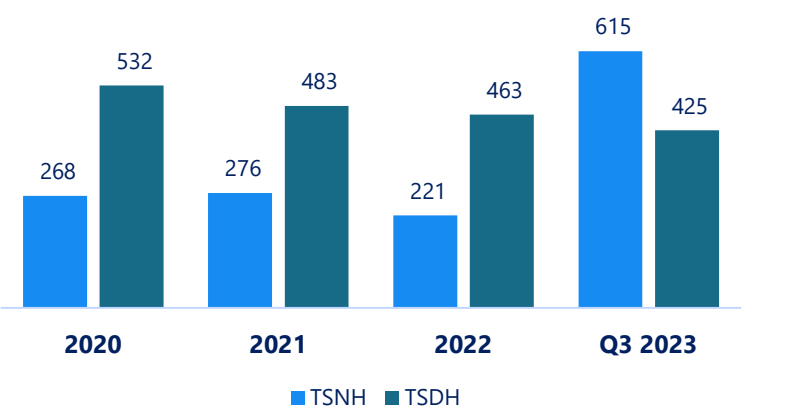
Phân tích Dupont



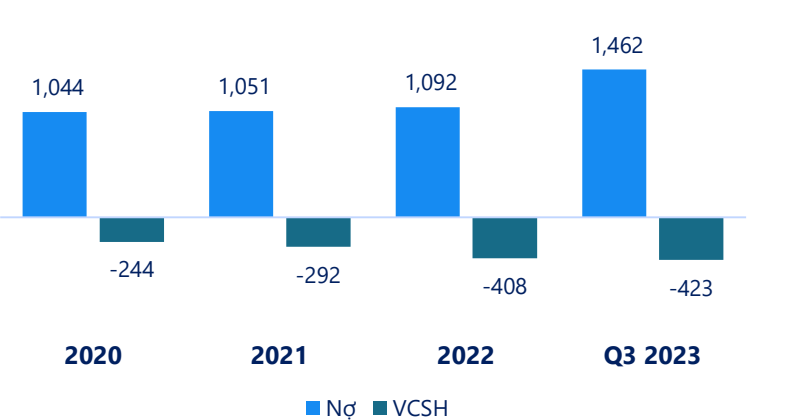
DT thuần và LN ròng



Tài sản



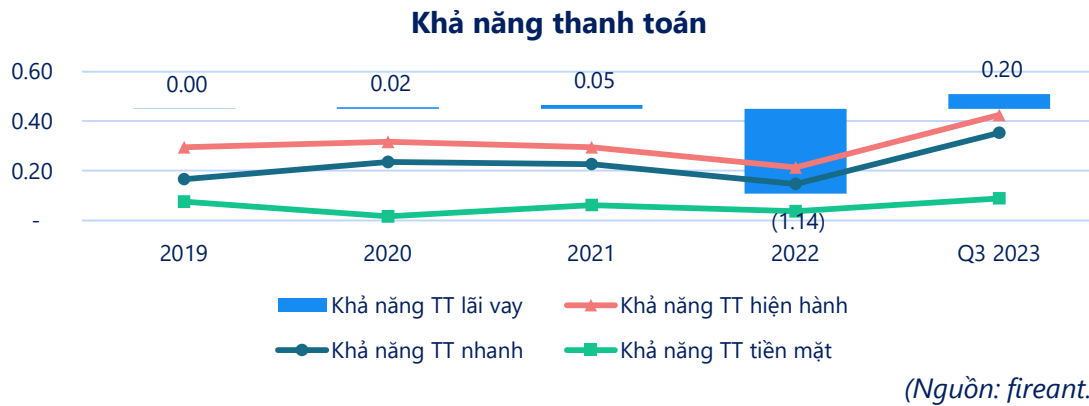
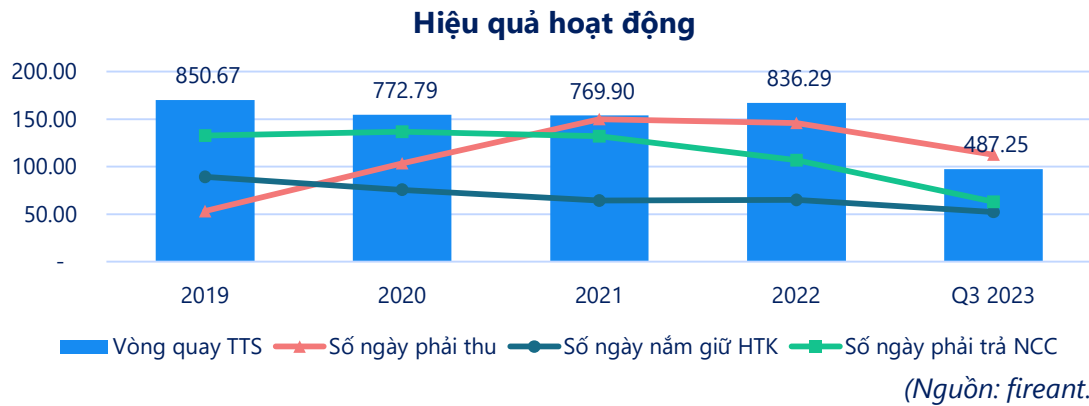
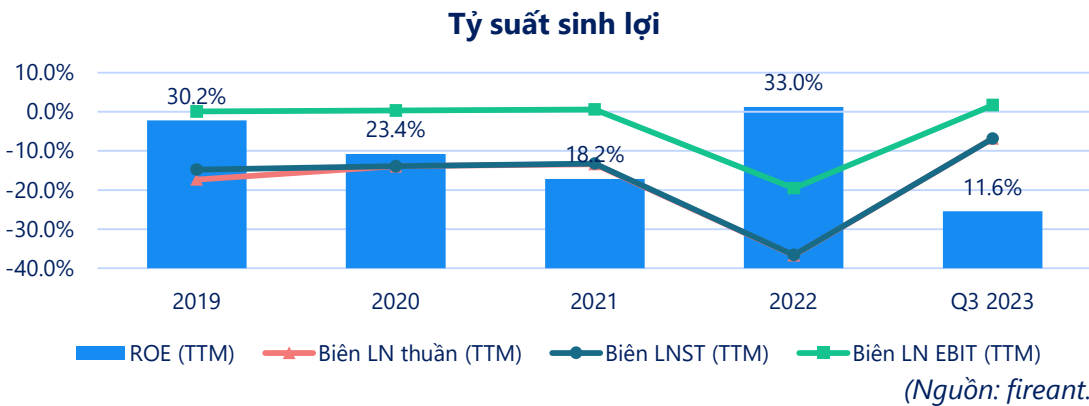
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	-20.9%	-17.3%	-14.0%	-13.4%	-36.8%	-6.9%
Biên LNST (TTM)	-18.0%	-14.8%	-14.0%	-13.2%	-36.7%	-6.8%
Biên LN EBIT (TTM)	-4.8%	0.1%	0.3%	0.7%	-19.5%	1.7%
ROE (TTM)	65.5%	30.2%	23.4%	18.2%	33.0%	11.6%
ROA (TTM)	-7.1%	-6.3%	-6.6%	-6.3%	-16.0%	-5.1%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	102.4	53.1	103.7	150.0	146.1	112.8
Số ngày nắm giữ HTK	71.8	89.2	75.8	64.2	64.8	52.3
Số ngày phải trả NCC	189.2	132.8	136.8	131.9	106.6	63.1
Vòng quay TSCĐ	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	2.2
Vòng quay TTS	930.3	850.7	772.8	769.9	836.3	487.2
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.4
Khả năng TT nhanh	0.3	0.2	0.2	0.2	0.1	0.4
Khả năng TT tiền mặt	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.1
Khả năng TT lãi vay	(0.4)	0.0	0.0	0.0	(1.1)	0.2
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	- 1,101 -	855 -	856 -	822 -	1,941 -	779
Giá trị sổ sách (BVPS)	- 2,489 -	3,242 -	4,118 -	4,936 -	6,874 -	7,129
P/E	(1.8)	(2.5)	(2.0)	(5.7)	(0.6)	(4.2)
P/B	(0.8)	(0.6)	(0.4)	(1.0)	(0.2)	(0.5)
P/S	0.3	0.4	0.3	0.8	0.2	0.3

(Nguồn: fireant.vn)



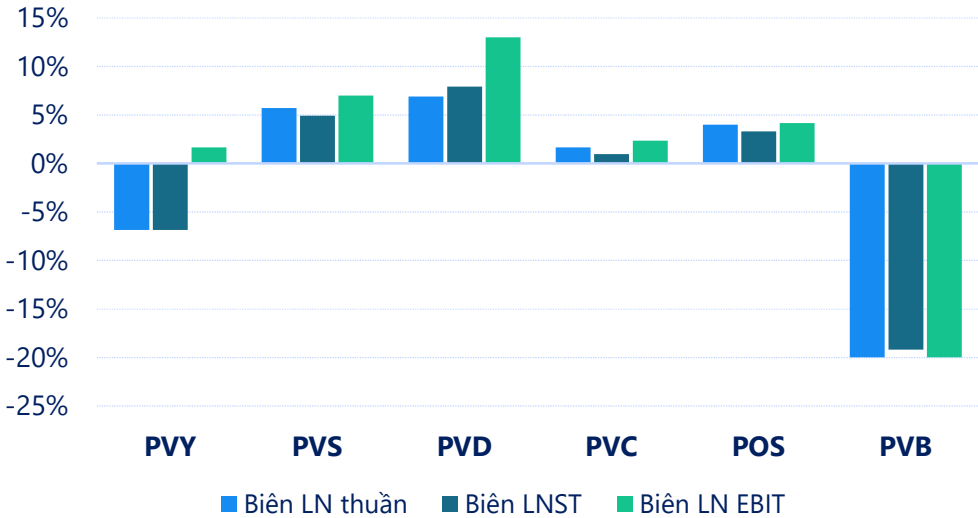
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - PVY

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
PVY	583.0	163.7% -	15.3	81.8%	-2.6%	-38.2%
PVS	12,591.1	13.6%	606.2	33.6%	4.8%	4.1%
PVD	4,018.2	3.0%	342.7	271.0%	8.5%	-5.1%
PVC	2,211	11.6%	34	222.1%	1.5%	0.5%
POS	1,117	-15.0%	41	97.6%	3.7%	1.6%
PVB	95	289.0% -	8	-1806.4%	-8.1%	1.8%

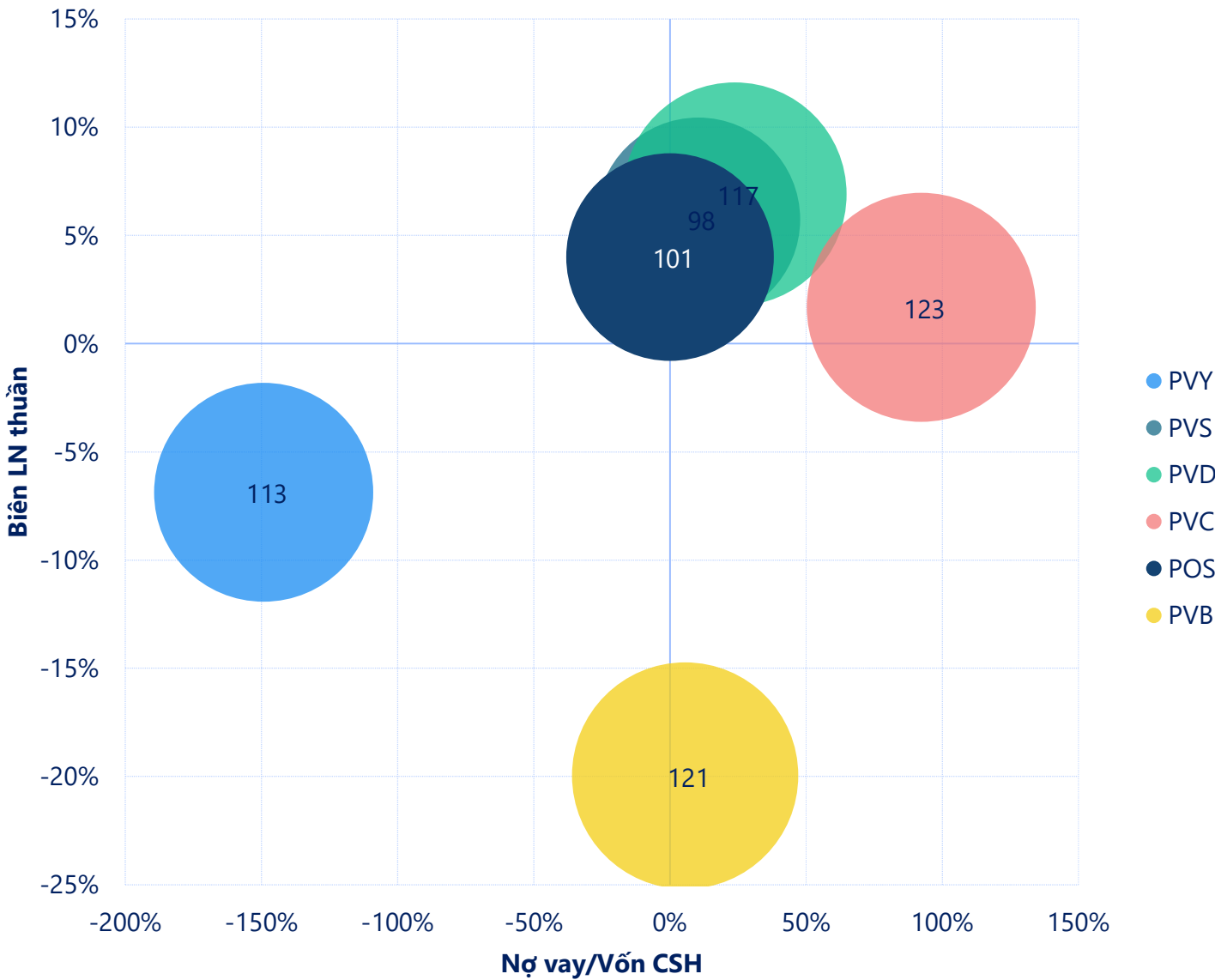
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)