

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - TH1

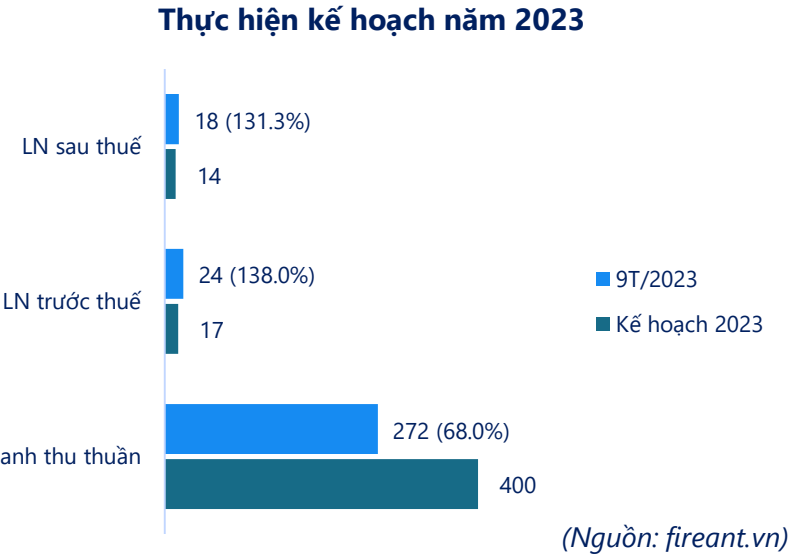
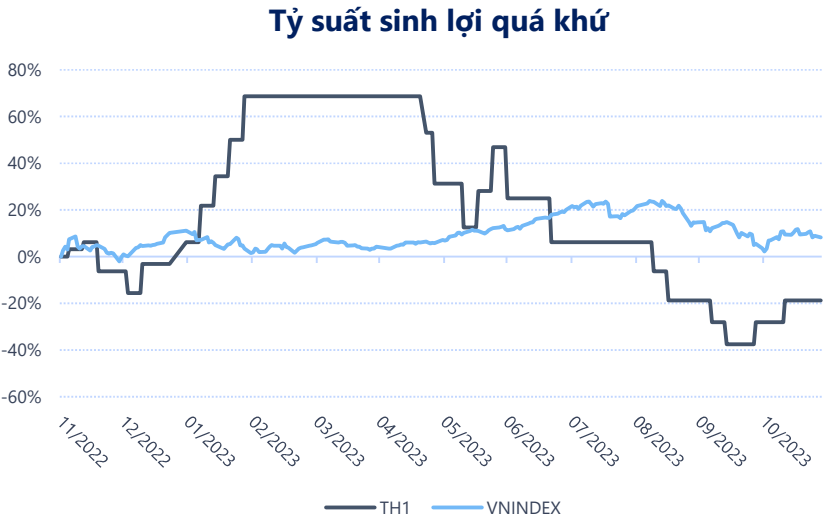
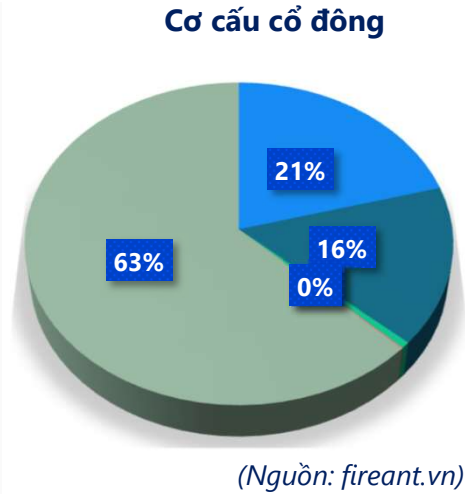
CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam (UPCOM)

Ngành: Bán lẻ thực phẩm và dược phẩm

Giá	2,600 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	13.0%	-23.5%	-38.1%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	2,000 - 5,400
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	35
Số lượng CPLH (CP)	13,539,226
KLGD BQ 20 phiên (CP)	20
Sở hữu nước ngoài	0.01%
Beta	(0.15)

■ Đinh Đức Tùng
■ Nguyễn Vĩnh Huy (Chủ tịch HĐQT)
■ Hoàng Tuấn Khải
■ Phạm Thị Thảo (Thành viên Ban kiểm soát)
■ Khác



DT thuần
Q3 2023

111.2

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 55.6 | +100.1%
Cùng kỳ: ↗ 56.6 | +103.7%

DT thuần
Lũy kế 9T/2023

272.3

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 96.5 | +54.9%

LN thuần
Q3 2023

31.4

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 32.0 | +4696.3%
Cùng kỳ: ↗ 30.9 | +6805.9%

LN thuần
Lũy kế 9T/2023

24.8

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 154.2 | +119.2%

LNTT
Q3 2023

30.4

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 32.0 | +4696.3%
Cùng kỳ: ↗ 30.0 | +7939.1%

LNTT
Lũy kế 9T/2023

23.6

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 153.2 | +118.2%

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - TH1

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	111.2	54.6	103.7%	272.3	175.8	54.9%
Giá vốn hàng bán	77.0	46.5	65.5%	232.6	156.0	49.1%
Lợi nhuận gộp	34.2	8.1	324.1%	39.7	19.8	100.4%
Doanh thu HĐTC	5.8	1.6	258.1%	18.2	79.9	-77.3%
Chi phí tài chính	7.4	5.5	34.5%	12.5	53.4	-76.6%
Chi phí lãi vay	2.0	1.1	77.7%	4.6	4.8	-3.9%
Chi phí bán hàng	3.9	3.2	22.2%	13.1	12.0	9.3%
Chi phí QLDN	0.9	2.5	-61.8%	4.5	160.0	-97.2%
LN thuần từ HĐKD	31.4	0.5	6805.9%	24.8	129.4	119.2%
LN khác	- 1.0	- 0.1	-1163.7%	- 1.2	- 0.2	-437.0%
LN trước thuế	30.4	0.4	7939.1%	23.6	129.6	118.2%
Thuế TNDN	5.5	0.1	4365.1%	5.6	0.1	3675.4%
Lợi nhuận sau thuế	24.9	0.3	9674.3%	18.0	129.8	113.8%
LNST của CĐ công ty mẹ	24.9	0.3	9689.2%	18.0	129.8	113.8%

(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	63.4	- 4.8	-	-	43.5	- 10.1
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	- 23.7	- 4.2	-	-	17.8	- 62.7
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	- 37.0	12.2	-	-	29.5	77.1
Lưu chuyển tiền thuần	2.7	3.2	-	-	3.8	4.3

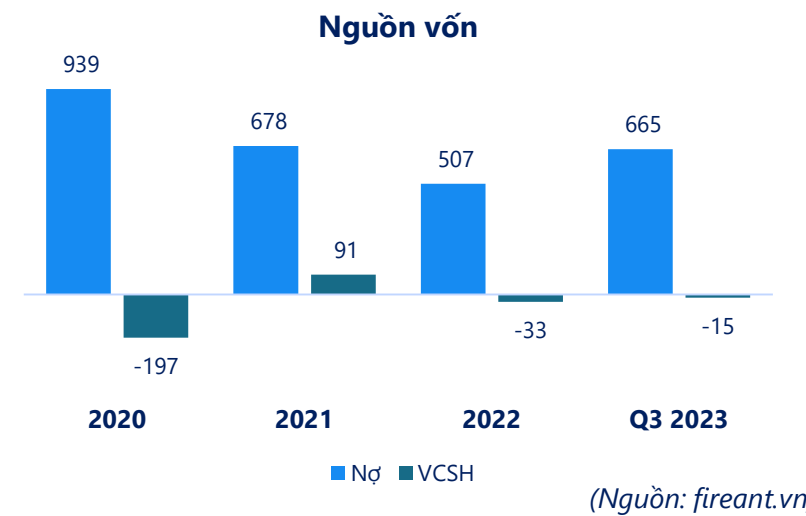
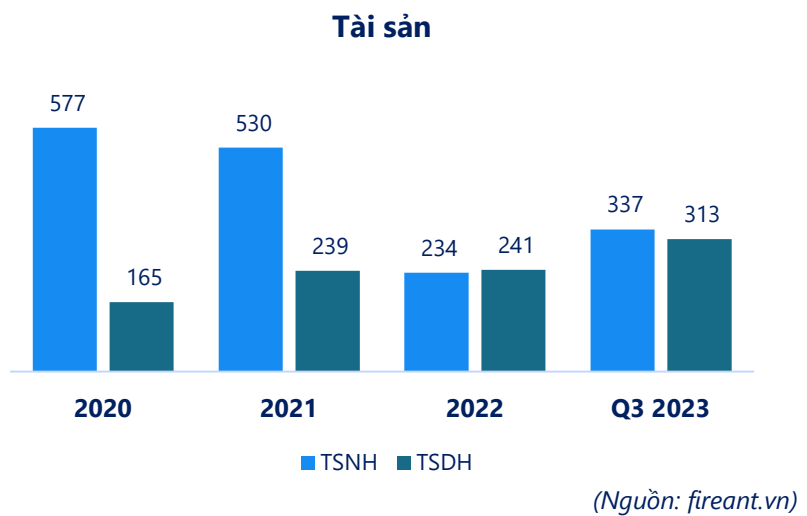
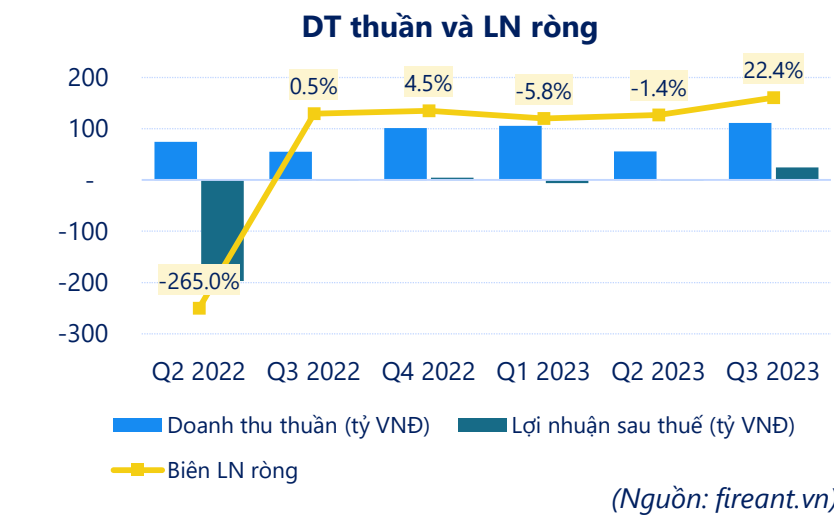
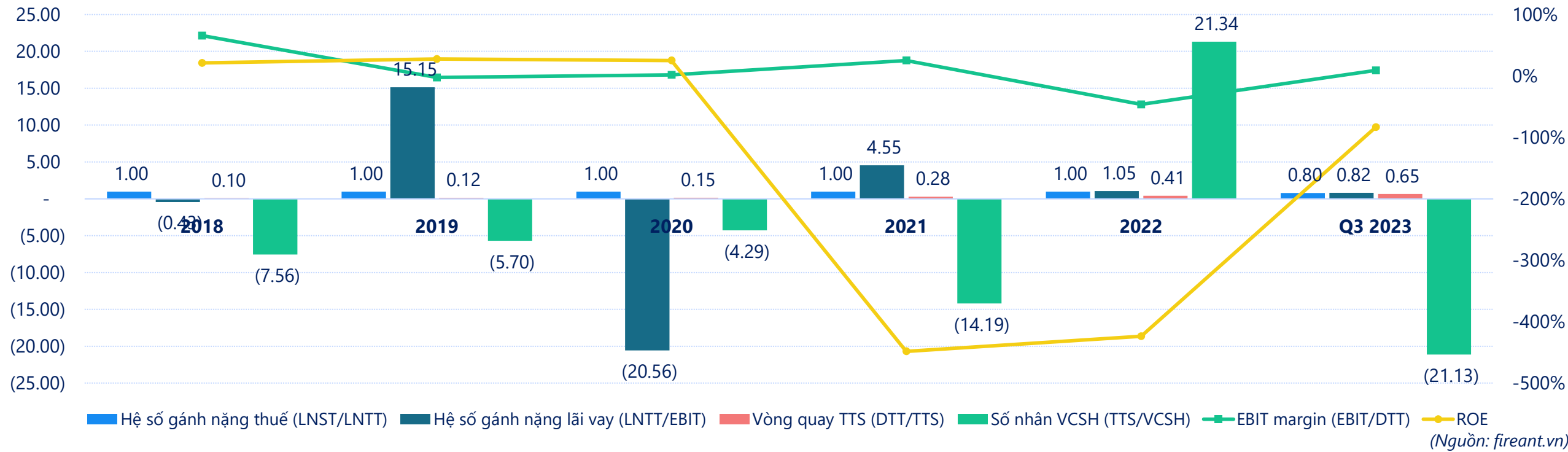
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	336.8	233.6	44.2%	51.8%
Tiền và tương đương tiền	9.4	5.6	68.0%	1.4%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	154.0	38.3	301.7%	23.7%
Các khoản phải thu ngắn hạn	148.0	131.8	12.3%	22.8%
Hàng tồn kho	19.3	50.1	-61.5%	3.0%
Tài sản ngắn hạn khác	6.1	7.7	-21.0%	0.9%
Tài sản dài hạn	313.3	240.6	30.2%	48.2%
Các khoản phải thu dài hạn	99.8	19.8	403.3%	15.4%
Tài sản cố định	4.3	5.7	-24.4%	0.7%
Bất động sản đầu tư	110.3	112.6	-2.0%	17.0%
Tài sản dở dang dài hạn	-	-	-	0.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	93.7	96.5	-2.9%	14.4%
Tài sản dài hạn khác	5.1	6.0	-15.0%	0.8%
Tổng cộng tài sản	650.1	474.2	37.1%	100.0%
Nợ phải trả	665.2	506.9	31.2%	102.3%
Nợ ngắn hạn	381.3	306.5	24.4%	58.7%
Nợ vay ngắn hạn	143.7	42.6	237.3%	22.1%
Nợ dài hạn	283.9	200.4	41.7%	43.7%
Nợ vay dài hạn	184.0	180.5	1.9%	28.3%
Nguồn vốn chủ sở hữu	- 15.2	- 32.6	53.6%	-2.3%
Vốn chủ sở hữu	- 15.2	- 32.6	53.6%	-2.3%

(Nguồn: fireant.vn)

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - TH1

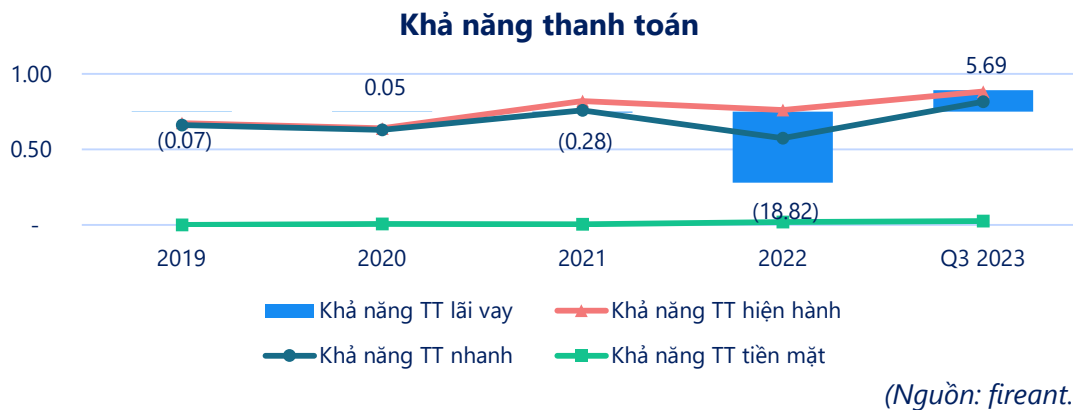
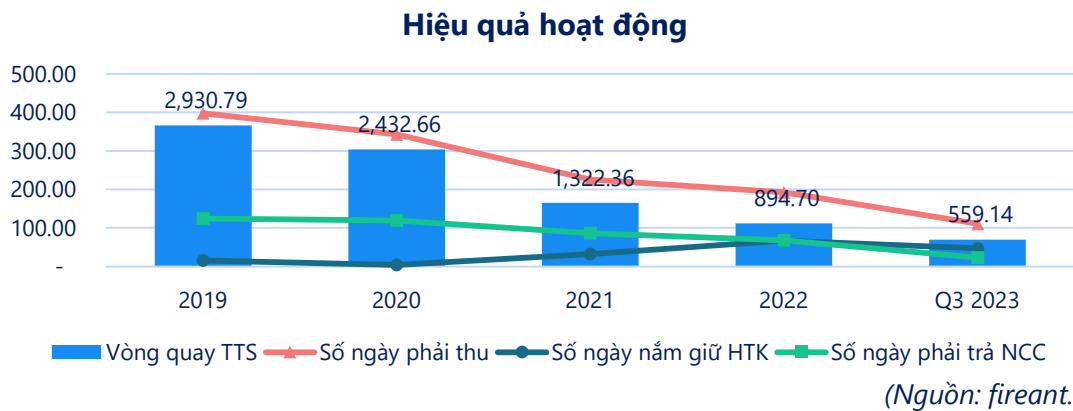
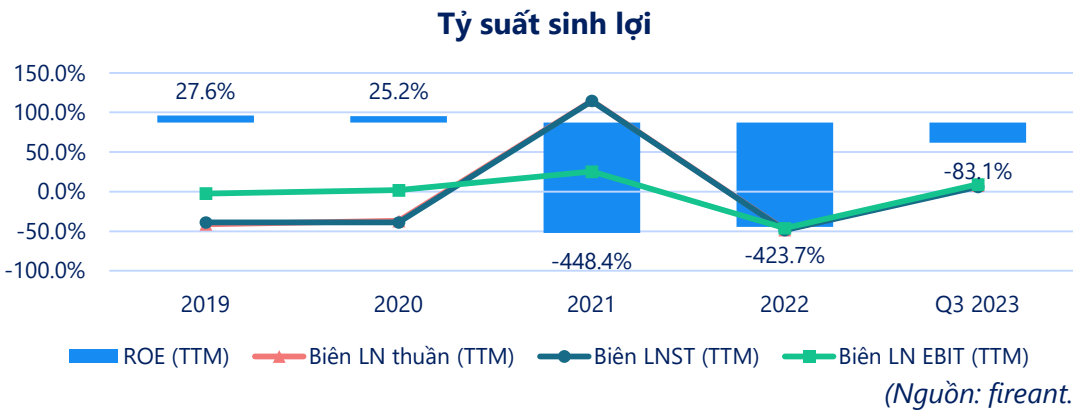
Phân tích Dupont



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - TH1

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	-29.8%	-41.4%	-37.1%	114.9%	-48.4%	7.9%
Biên LNST (TTM)	-28.3%	-38.8%	-39.2%	114.5%	-48.7%	6.0%
Biên LN EBIT (TTM)	65.7%	-2.6%	1.9%	25.2%	-46.1%	9.2%
ROE (TTM)	21.2%	27.6%	25.2%	-448.4%	-423.7%	-83.1%
ROA (TTM)	-2.8%	-4.8%	-5.9%	31.6%	-19.9%	3.9%
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	476.9	398.0	342.6	226.2	192.7	110.9
Số ngày nắm giữ HTK	28.7	15.5	3.7	32.6	66.7	46.7
Số ngày phải trả NCC	142.8	124.7	119.0	86.1	68.2	22.6
Vòng quay TSCĐ	16.2	22.8	24.6	38.2	43.5	75.2
Vòng quay TTS	3,678.3	2,930.8	2,432.7	1,322.4	894.7	559.1
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	0.7	0.7	0.6	0.8	0.8	0.9
Khả năng TT nhanh	0.7	0.7	0.6	0.8	0.6	0.8
Khả năng TT tiền mặt	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Khả năng TT lãi vay	0.7	(0.1)	0.0	(0.3)	(18.8)	5.7
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	- 1,627 -	2,725 -	3,259	17,631 -	9,114	1,661
Giá trị sổ sách (BVPS)	- 8,729 -	11,510 -	14,811	6,480 -	2,647 -	1,355
P/E	(3.1)	(1.8)	(1.9)	0.3	(0.3)	1.6
P/B	(0.6)	(0.4)	(0.4)	0.9	(1.0)	(1.9)
P/S	0.9	0.7	0.8	0.4	0.1	0.1

(Nguồn: fireant.vn)



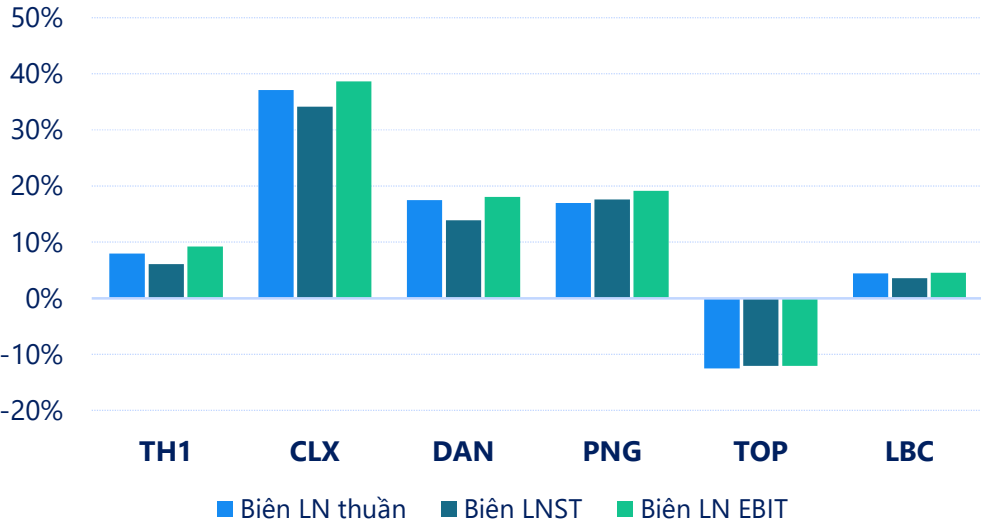
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - TH1

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
TH1	272.3	54.9%	18.0	113.8%	6.6%	-73.8%
CLX	383.1	-15.5%	137.0	-0.8%	35.8%	30.5%
DAN	433.1	13.6%	75.3	88.4%	17.4%	10.5%
PNG						
TOP						
LBC						

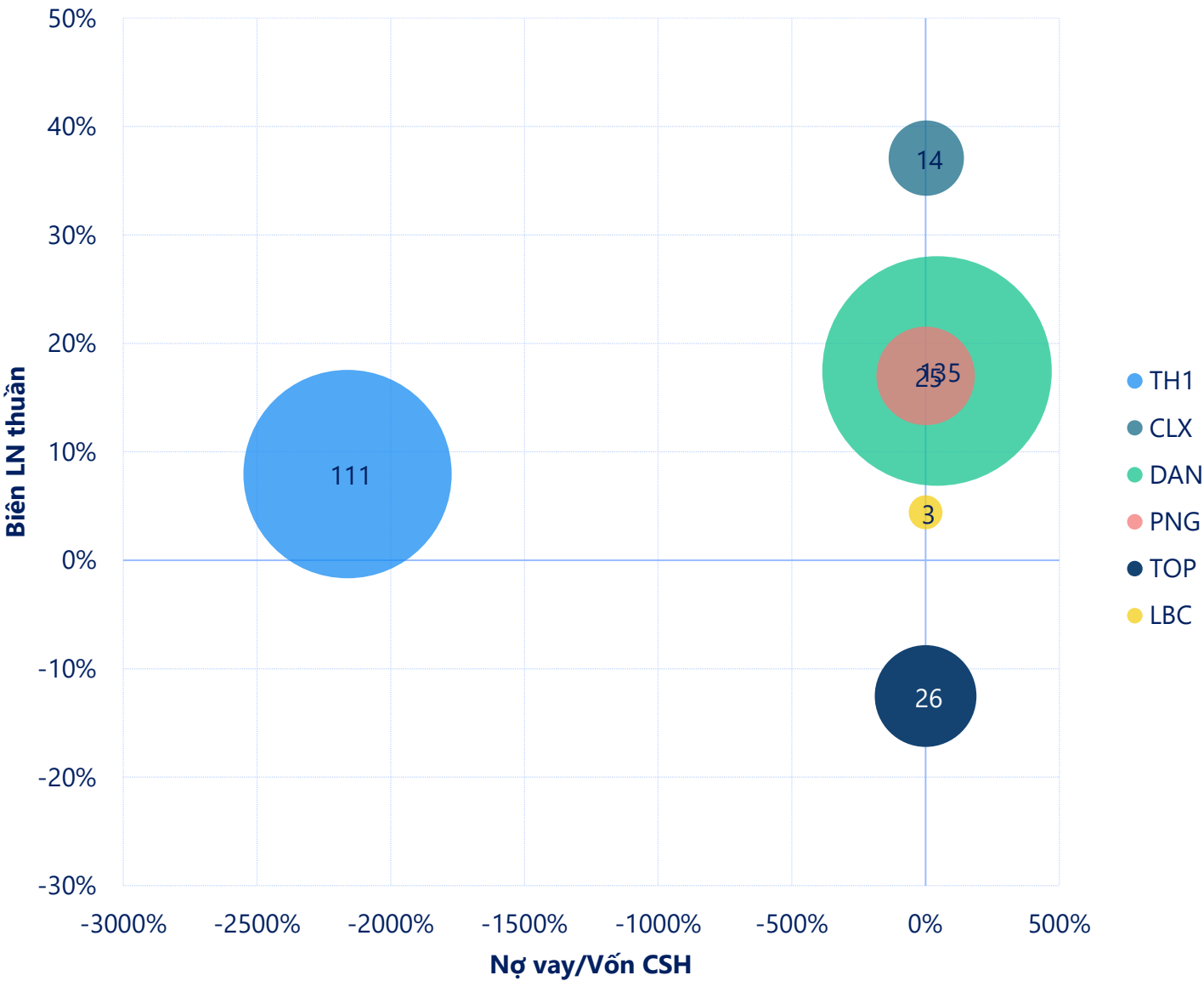
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)