

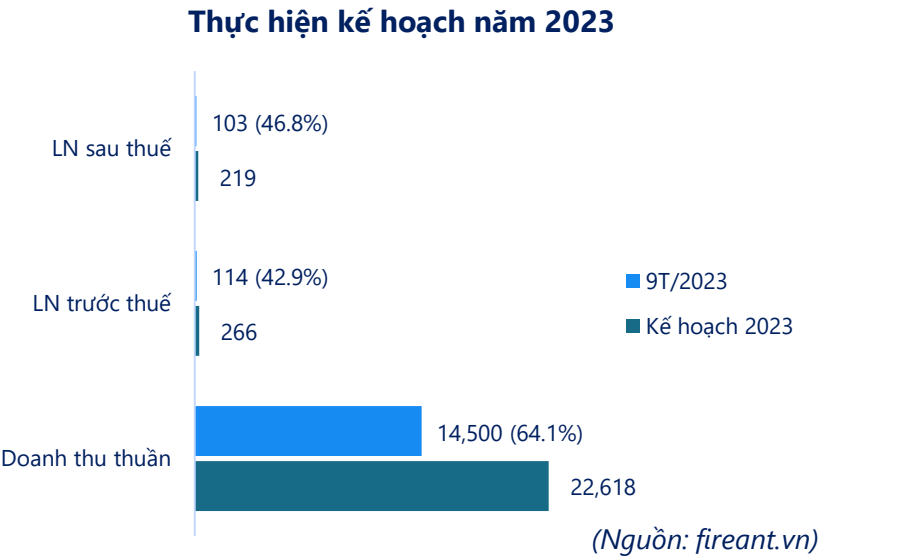
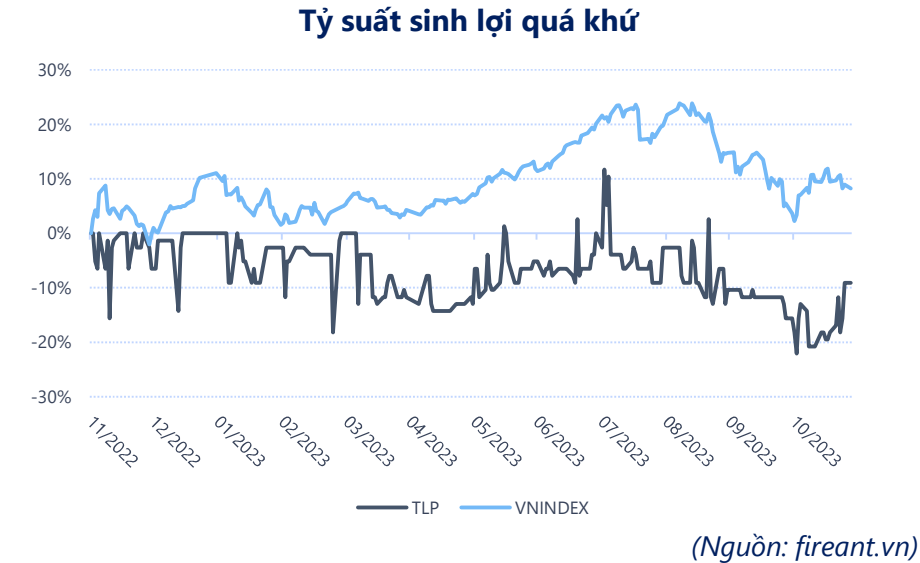
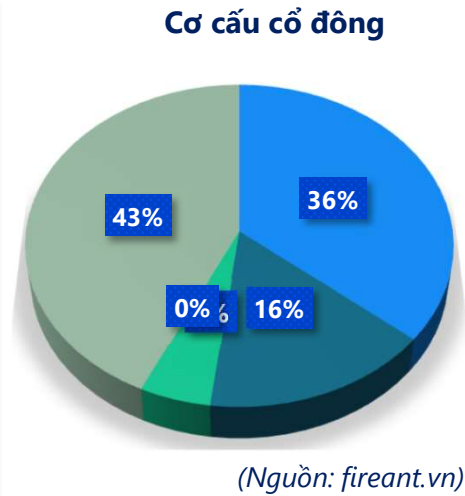
Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP (UPCOM)

Ngành: Năng lượng thay thế

Giá	7,000 VNĐ		
(27/11/2023)			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0.0%	-13.3%	-4.4%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	6,000 - 8,600
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,656
Số lượng CPLH (CP)	236,579,900
KLGD BQ 20 phiên (CP)	5,885
Sở hữu nước ngoài	0.00%
Beta	0.53

UBND Tỉnh Bình Dương
Công ty TNHH Thương mại dịch vụ thiết bị Hường Dương
Lê Trọng Hiếu (Thành viên HĐQT)
Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP
Khác



DT thuần  
Q3 2023

4,420.4

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↘ 148.7 | -3.3%  
Cùng kỳ: ↘ 3,210.7 | -42.1%

DT thuần  
Lũy kế 9T/2023

14,500.5

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↘ 4,071.8 | -21.9%

LN thuần  
Q3 2023

76.5

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 66.7 | +679.1%  
Cùng kỳ: ↗ 243.2 | +145.9%

LN thuần  
Lũy kế 9T/2023

113.4

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 178.1 | +275.5%

LNTT  
Q3 2023

77.0

tỷ VNĐ

Kỳ trước: ↗ 66.7 | +679.1%  
Cùng kỳ: ↗ 243.3 | +146.3%

LNTT  
Lũy kế 9T/2023

114.3

tỷ VNĐ

Cùng kỳ: ↗ 176.2 | +284.4%

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

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	4,420.4	7,631.1	-42.1%	14,500.5	18,572.3	-21.9%
Giá vốn hàng bán	4,169.9	7,655.9	-45.5%	13,947.6	18,182.0	-23.3%
Lợi nhuận gộp	250.5	24.8	1112.1%	552.8	390.3	41.6%
Doanh thu HĐTC	4.6	12.1	-61.8%	56.1	28.3	98.2%
Chi phí tài chính	76.3	56.5	35.1%	199.6	177.9	12.2%
Chi phí lãi vay	51.5	33.2	55.3%	146.7	109.5	34.0%
Chi phí bán hàng	86.0	90.3	-4.7%	239.7	242.7	-1.2%
Chi phí QLDN	22.7	24.4	-7.0%	70.2	73.7	-4.7%
LN thuần từ HĐKD	76.5	166.7	145.9%	113.4	64.6	275.5%
LN khác	0.4	0.3	43.5%	0.8	2.7	-68.8%
LN trước thuế	77.0	166.4	146.3%	114.3	62.0	284.4%
Thuế TNDN	7.1	2.2	227.3%	11.8	7.8	50.3%
Lợi nhuận sau thuế	69.8	168.6	141.4%	102.5	69.8	246.9%
LNST của CĐ công ty mẹ	66.3	169.7	139.1%	96.3	76.1	226.4%

(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	468.9	1,611.3	-	-	2,215.7	361.2
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	193.8	198.2	-	-	70.5	158.2
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-	683.3	-	-	2,285.3	705.8
Lưu chuyển tiền thuần	-	20.6	-	-	140.0	186.3

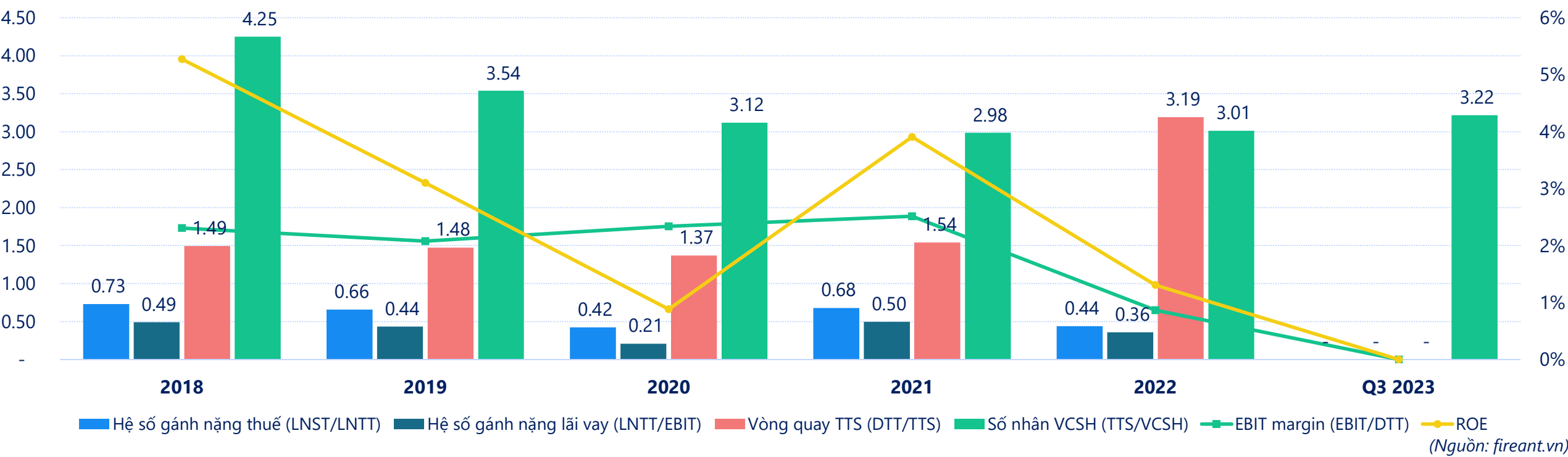
(Nguồn: fireant.vn)

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	5,877.0	5,278.6	11.3%	67.8%
Tiền và tương đương tiền	1,102.2	1,159.1	-4.9%	12.7%
Các khoản đầu tư TC ngắn hạn	15.2	8.2	86.0%	0.2%
Các khoản phải thu ngắn hạn	1,926.9	2,130.2	-9.5%	22.2%
Hàng tồn kho	2,778.8	1,944.1	42.9%	32.1%
Tài sản ngắn hạn khác	53.8	37.0	45.7%	0.6%
Tài sản dài hạn	2,788.9	2,787.5	0.1%	32.2%
Các khoản phải thu dài hạn	39.2	40.2	-2.5%	0.5%
Tài sản cố định	1,540.6	1,583.5	-2.7%	17.8%
Bất động sản đầu tư	178.5	177.8	0.4%	2.1%
Tài sản dở dang dài hạn	666.7	625.3	6.6%	7.7%
Đầu tư tài chính dài hạn	339.6	333.5	1.8%	3.9%
Tài sản dài hạn khác	24.3	27.2	-10.8%	0.3%
Tổng cộng tài sản	8,665.9	8,066.1	7.4%	100.0%
Nợ phải trả	5,941.4	5,443.8	9.1%	68.6%
Nợ ngắn hạn	5,610.9	5,091.6	10.2%	64.7%
Nợ vay ngắn hạn	4,015.6	1,317.9	204.7%	46.3%
Nợ dài hạn	330.5	352.1	-6.1%	3.8%
Nợ vay dài hạn	33.9	40.3	-15.9%	0.4%
Nguồn vốn chủ sở hữu	2,724.5	2,622.3	3.9%	31.4%
Vốn chủ sở hữu	2,724.5	2,622.3	3.9%	31.4%

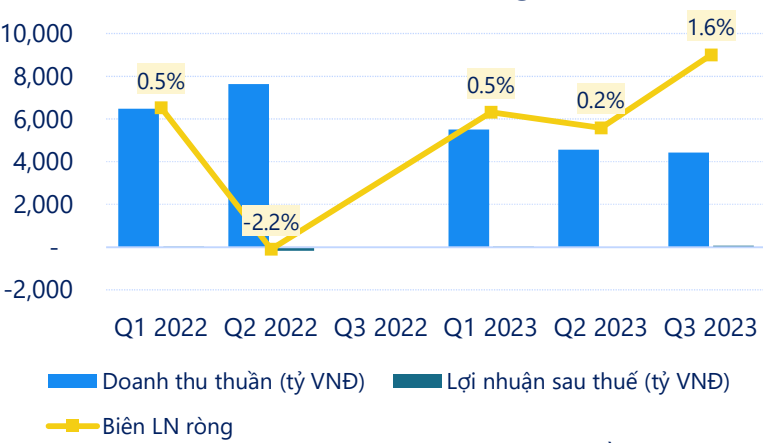
(Nguồn: fireant.vn)

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

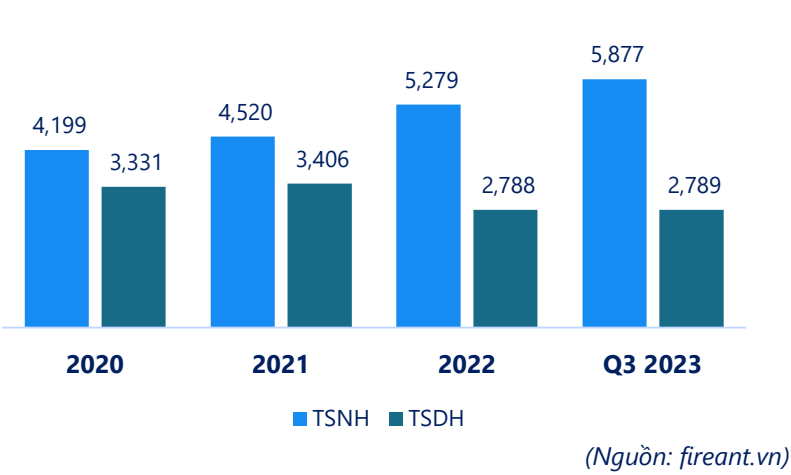
Phân tích Dupont



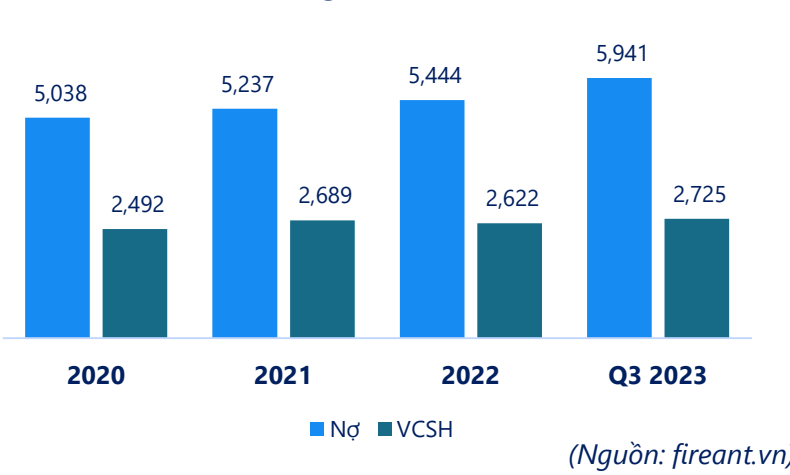
DT thuần và LN ròng



Tài sản



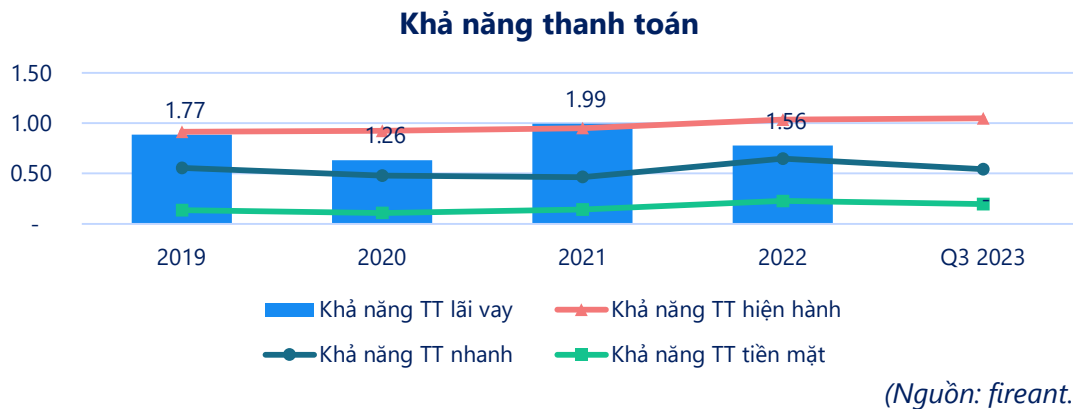
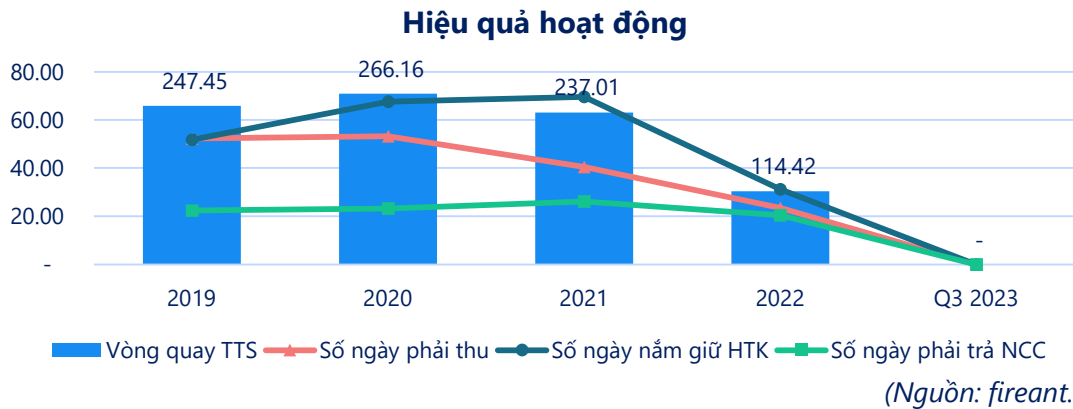
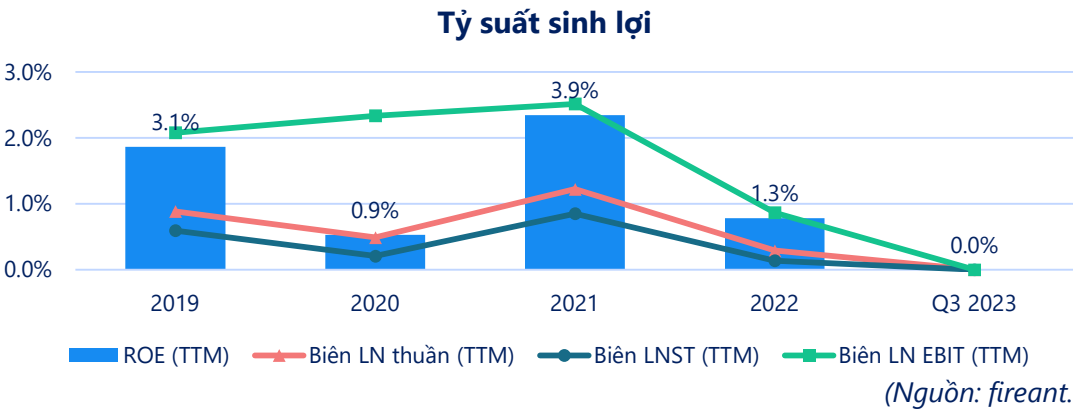
Nguồn vốn



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

Chỉ số tài chính						
Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần (TTM)	1.1%	0.9%	0.5%	1.2%	0.3%	-
Biên LNST (TTM)	0.8%	0.6%	0.2%	0.9%	0.1%	-
Biên LN EBIT (TTM)	2.3%	2.1%	2.3%	2.5%	0.9%	-
ROE (TTM)	5.3%	3.1%	0.9%	3.9%	1.3%	#NUM!
ROA (TTM)	1.2%	0.9%	0.3%	1.3%	0.4%	#NUM!
Hiệu quả hoạt động						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	41.0	52.3	53.3	40.5	23.5	-
Số ngày nắm giữ HTK	50.8	51.8	67.6	69.6	31.2	-
Số ngày phải trả NCC	28.0	22.3	23.2	26.1	20.5	#NUM!
Vòng quay TSCĐ	16.1	12.6	10.3	9.3	16.3	-
Vòng quay TTS	244.2	247.4	266.2	237.0	114.4	-
Thanh khoản						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
Khả năng TT nhanh	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5
Khả năng TT tiền mặt	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
Khả năng TT lãi vay	2.0	1.8	1.3	2.0	1.6	-
Nhóm chỉ số định giá						
	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	507	329	93	428	147	#NUM!
Giá trị sổ sách (BVPS)	9,500	9,187	8,976	9,350	8,715	9,141
P/E	21.3	30.4	118.2	30.4	51.8	#NUM!
P/B	1.1	1.1	1.2	1.4	0.9	0.8
P/S	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	-

(Nguồn: fireant.vn)



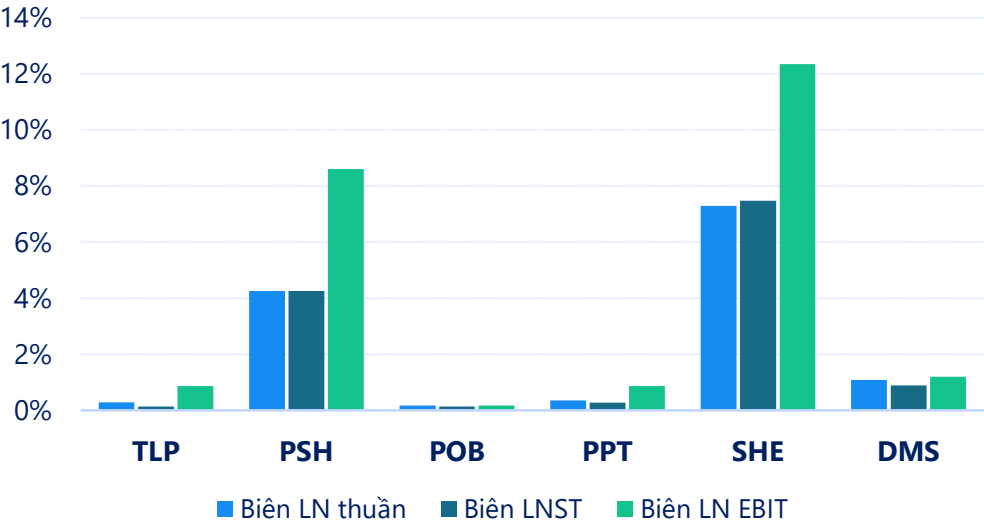
CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2023 - TLP

Đơn vị: tỷ VNĐ

	DTT 9T/2023	Thay đổi YoY	LNST 9T/2023	Thay đổi YoY	Biên LNST 9T/2023	Biên LNST 9T/2022
TLP	14,500.5	-21.9%	102.5	246.9%	0.7%	-0.4%
PSH	5,360.9	4.2%	277.5	214.8%	5.2%	-4.7%
POB						
PPT	2,222		7		0.3%	
SHE	135	-26.4%	9	-27.8%	6.8%	6.9%
DMS						

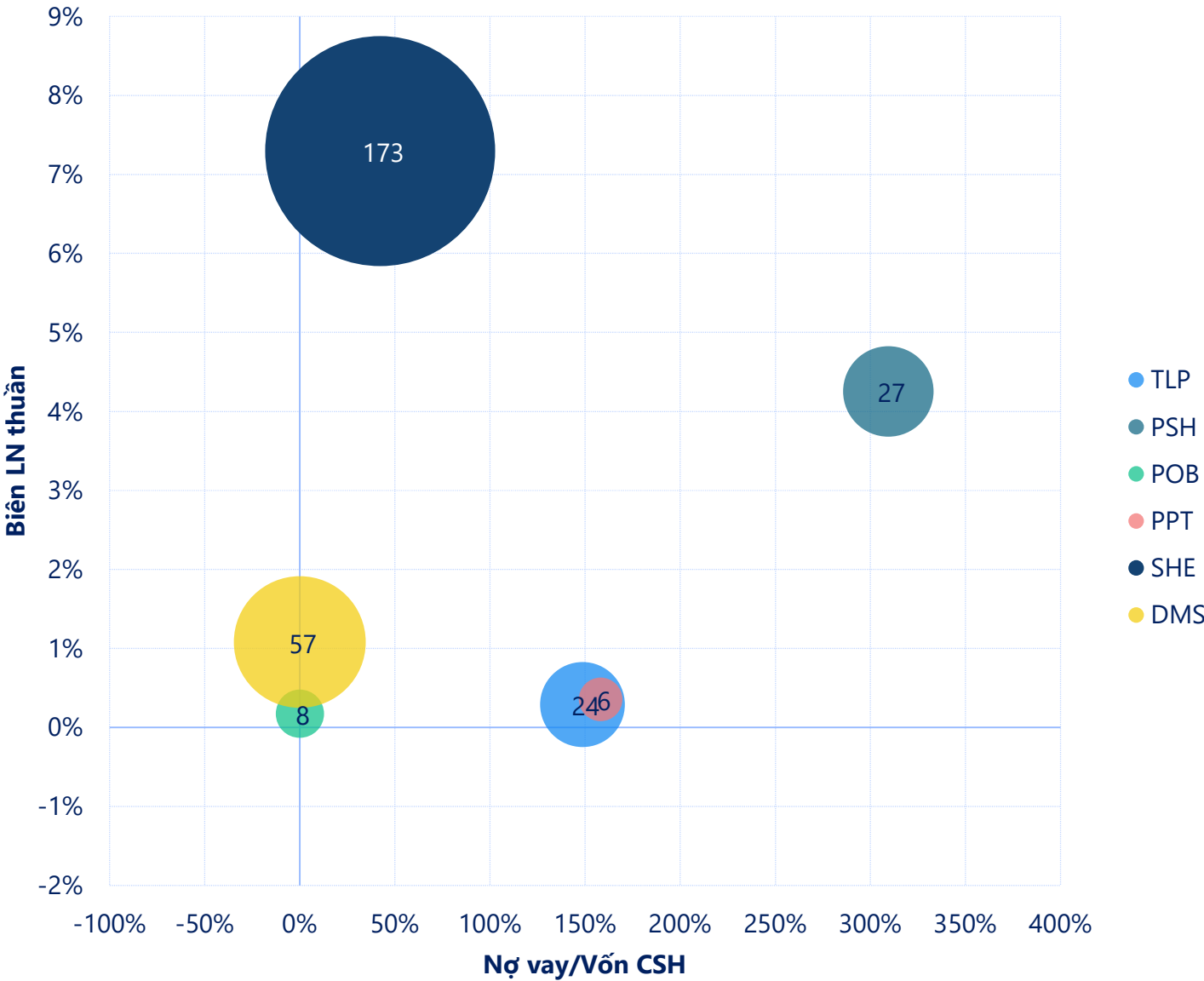
(Nguồn: fireant.vn)

Biên lợi nhuận (TTM)



(Nguồn: fireant.vn)

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



(Nguồn: fireant.vn)