

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Cảng Đà Nẵng

| | | | |
|--------------------|------------|---------|---------|
| Ngày 15/01/2024 | 27,000 VNĐ | | |
| Thay đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
| | 3.4% | 4.2% | 3.4% |

| |
|---------------------|
| DT thuần Q4/23 |
| 331 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▲ 11.0 3.4% |
| YoY: ▼ 2.00 -0.6% |

| |
|---------------------|
| LN thuần Q4/23 |
| 88.2 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▲ 4.30 5.1% |
| YoY: ▼ 5.00 -5.4% |

| |
|----------------------|
| LN sau thuế Q4/23 |
| 70.2 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▲ 2.40 3.5% |
| YoY: ▼ 4.00 -5.4% |

| |
|------------------------|
| Tỷ lệ lãi EBIT 2023 |
| 29.0% |
| YoY: +/- ▼ 0.0% |

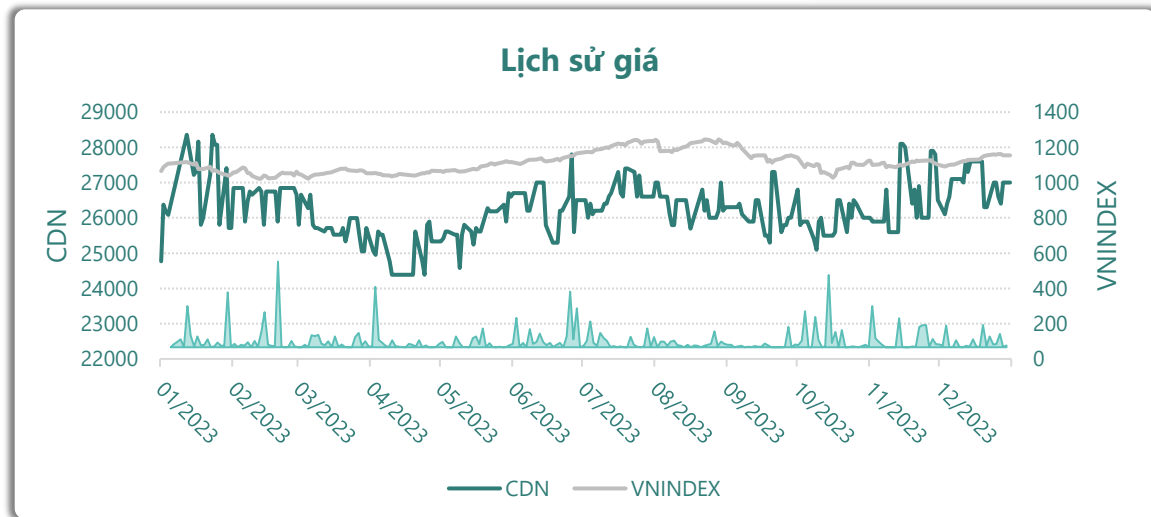
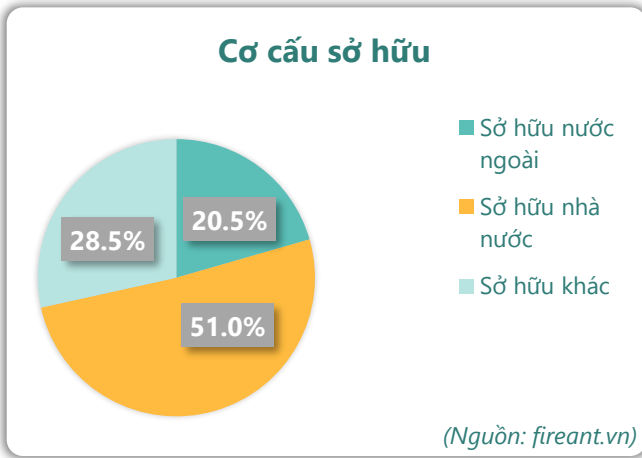
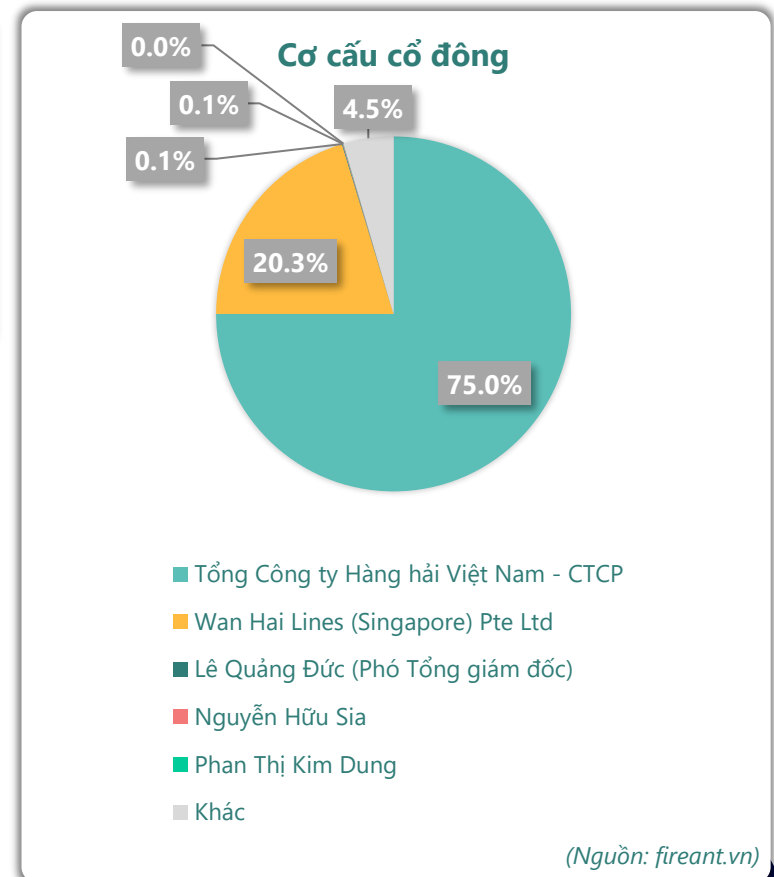
| |
|-----------------|
| ROE 2023 |
| 16.8% |
| YoY: +/- ▼ 0.9% |

| | |
|-----------------------|-----------------|
| Sàn giao dịch | HNX |
| Khoảng giá 52 tuần | 24,388 - 28,358 |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ) | 2,673 |
| Số lượng CPLH (CP) | 99,000,000 |
| KLGD BQ 20 phiên (CP) | 3,385 |
| Sở hữu nước ngoài | 20.5% |
| Beta | (0.01) |
| EPS | 2,780 |
| P/E | 9.9 |

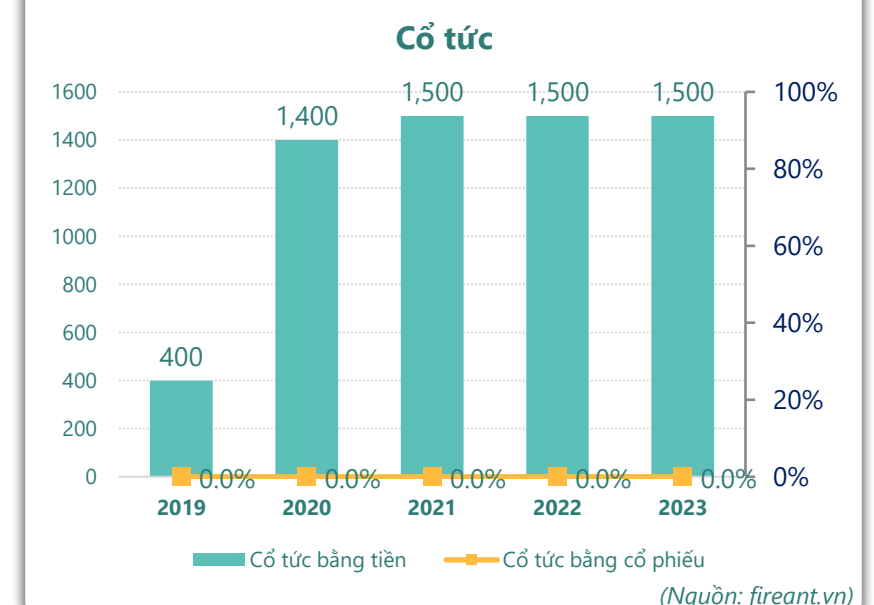
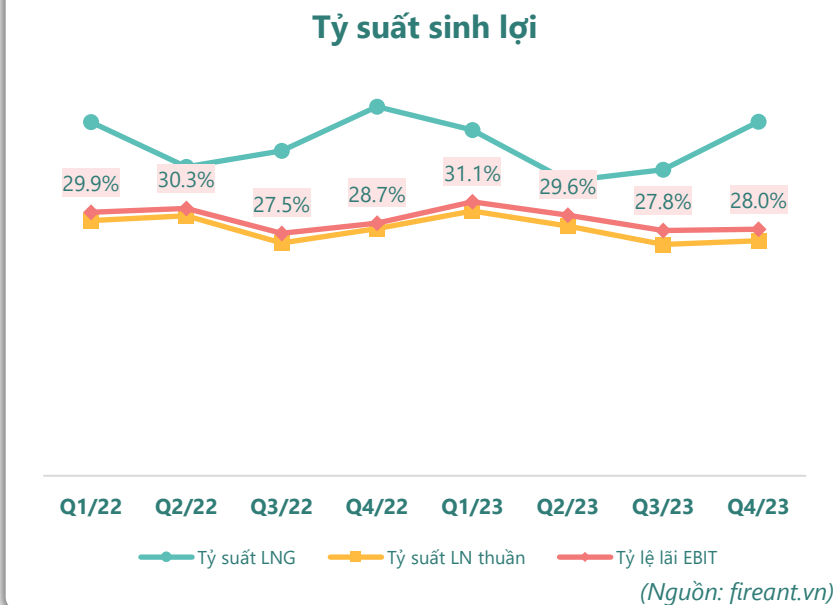
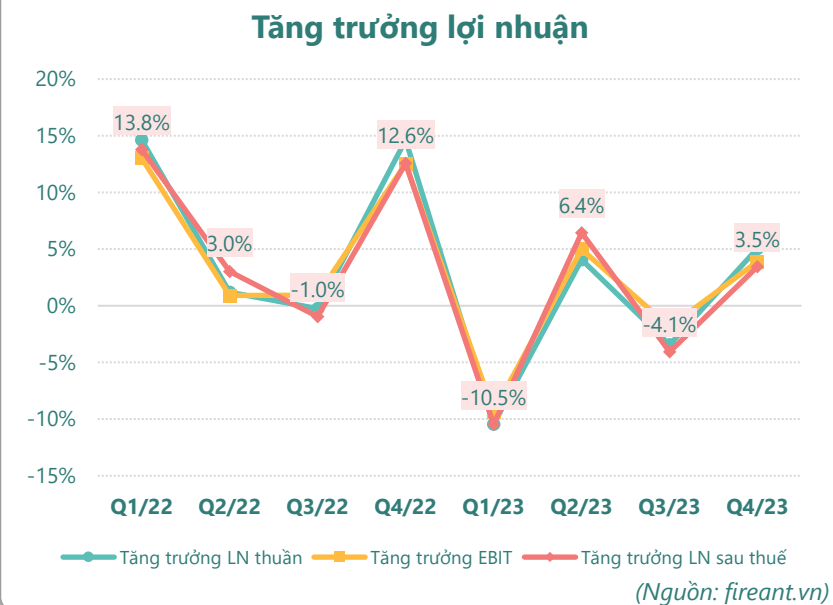
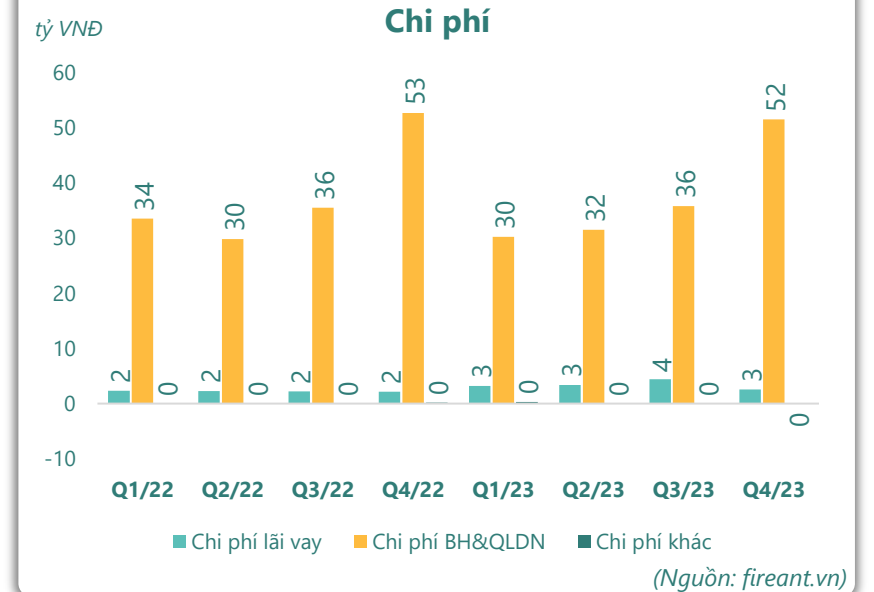
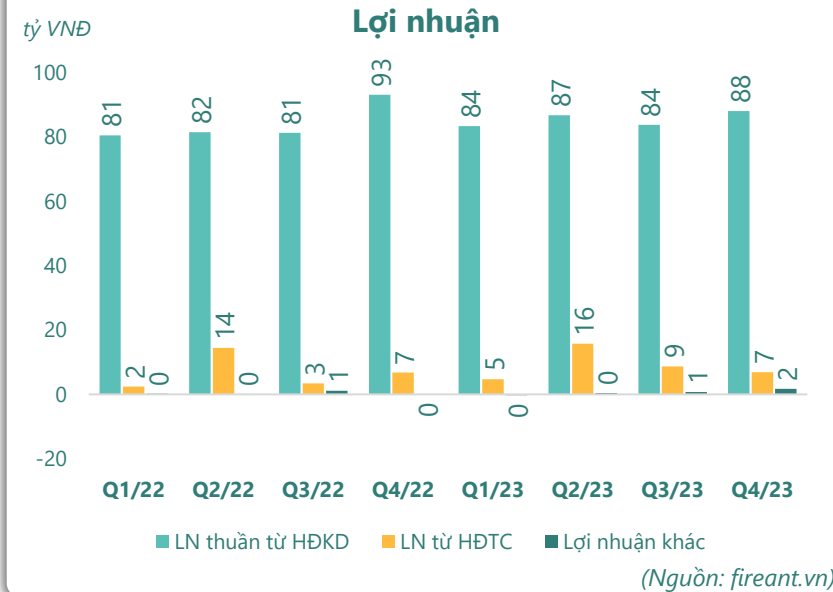
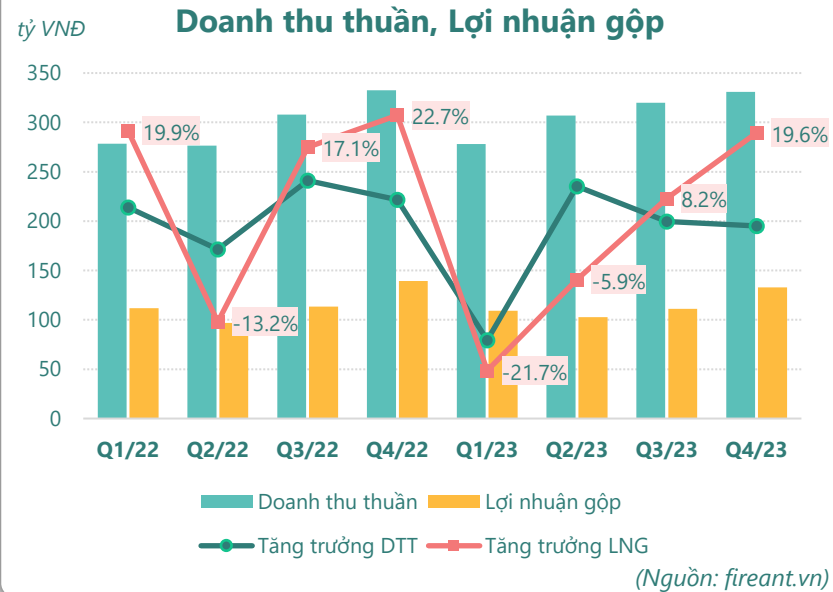
| |
|--------------------|
| DT thuần 2023 |
| 1,236 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▲ 40.0 3.3% |

| |
|--------------------|
| LN thuần 2023 |
| 17.9 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▲ 0.80 4.6% |

| |
|---------------------|
| LN sau thuế 2023 |
| 345 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▲ 6.00 1.9% |



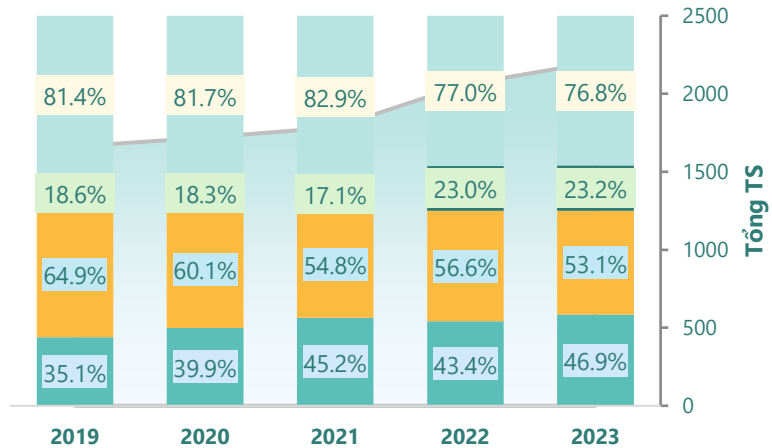
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

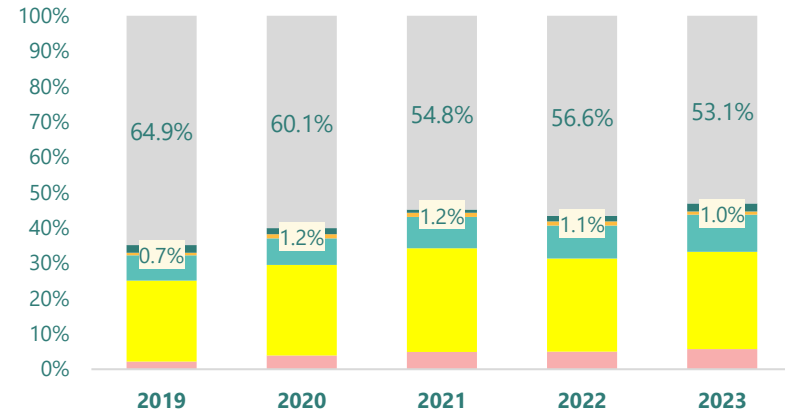
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

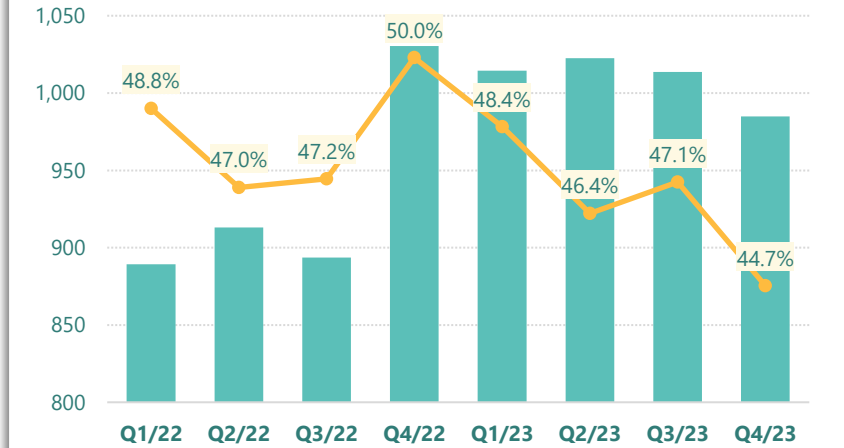
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

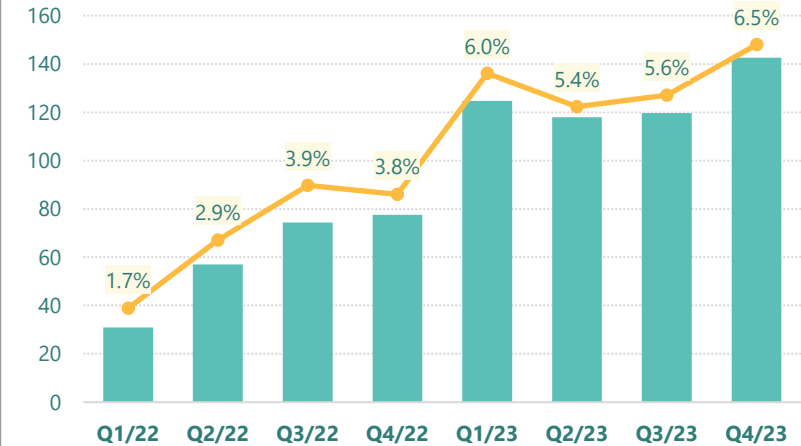
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

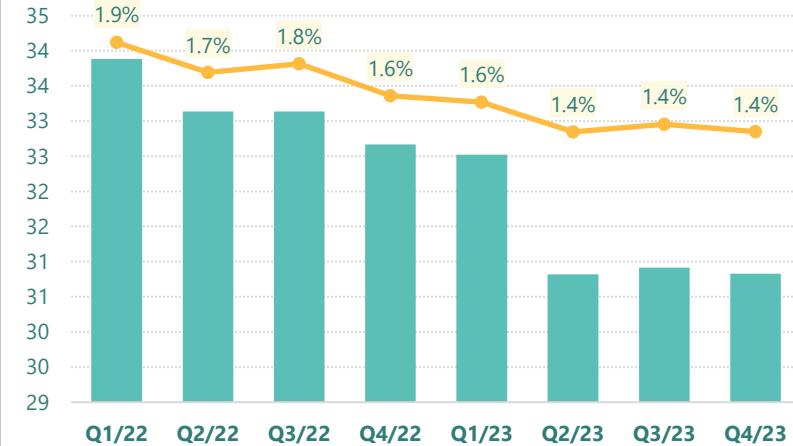
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

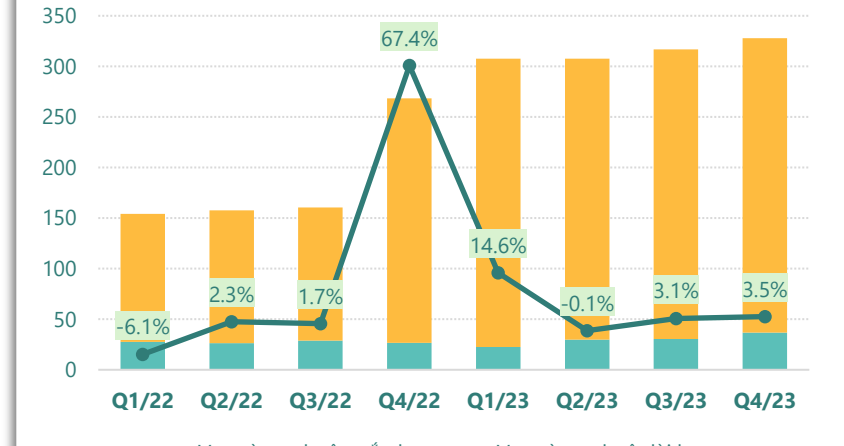
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

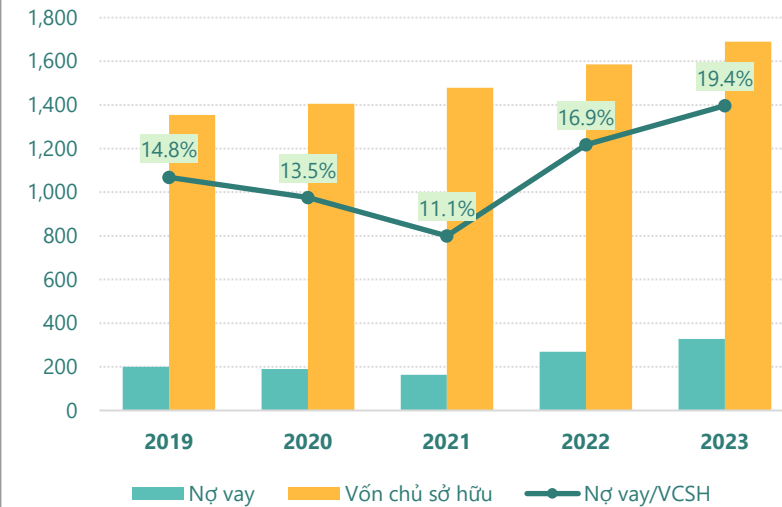


(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

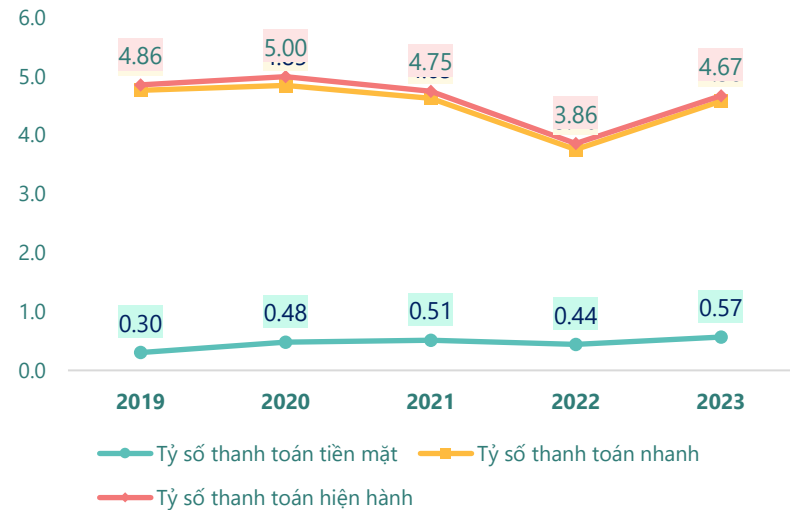
Nợ vay/VCSH

tỷ VNĐ



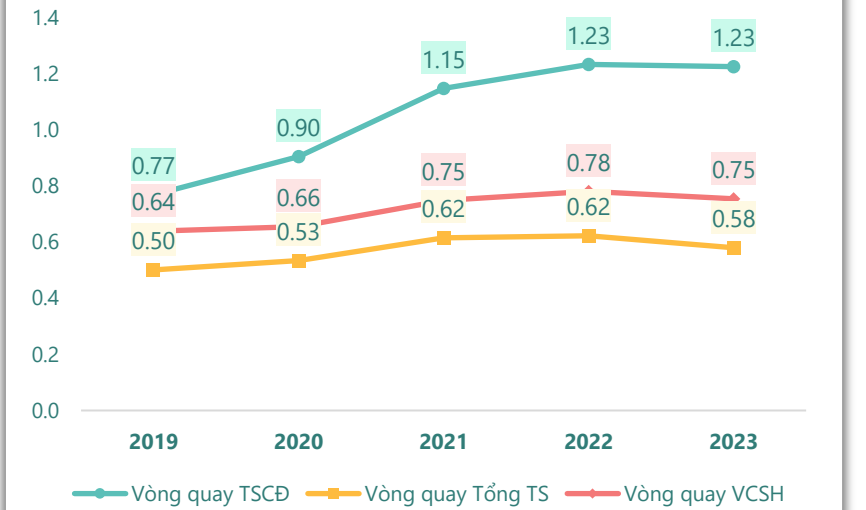
(Nguồn: fireant.vn)

Chỉ số thanh khoản



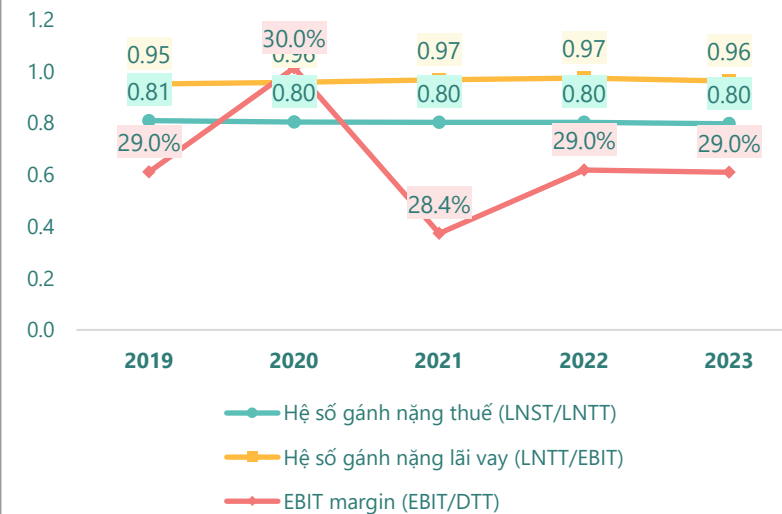
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản



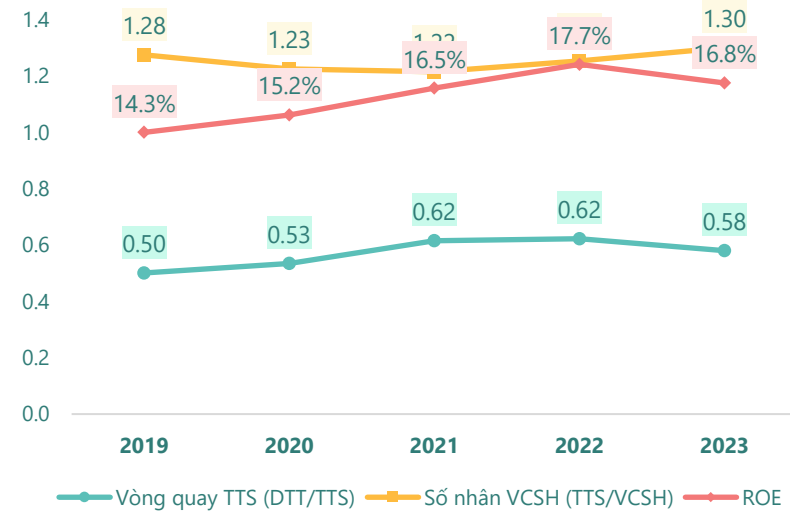
(Nguồn: fireant.vn)

Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



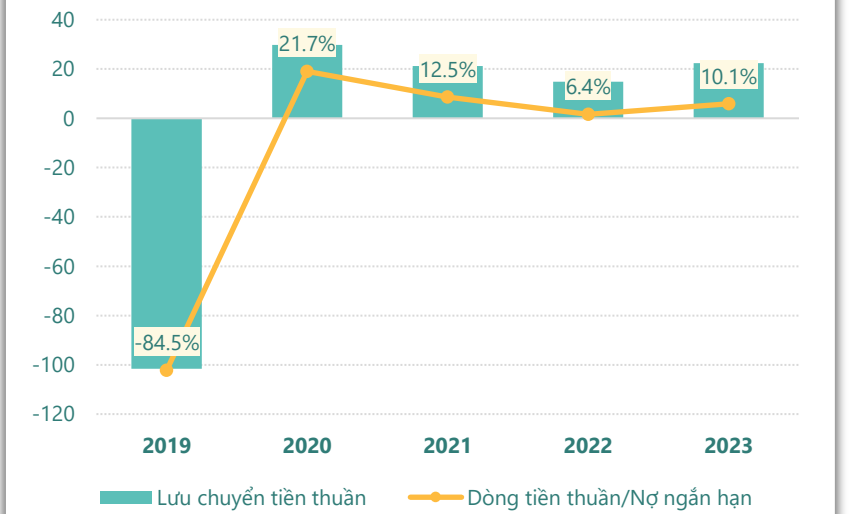
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản và ROE



(Nguồn: fireant.vn)

Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn



(Nguồn: fireant.vn)



| KẾT QUẢ KINH DOANH (tỷ VNĐ) | Q4/23 | Q4/22 | Thay đổi YoY | 2023 | 2022 | Thay đổi YoY |
|--------------------------------|-------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Doanh thu thuần | 331 | 333 | -0.6% | 1,236 | 1,196 | 3.3% |
| Giá vốn hàng bán | 198 | 193 | 2.6% | 0 | 0 | |
| Lợi nhuận gộp | 133 | 139 | -4.4% | 1,236 | 1,196 | 3.3% |
| Doanh thu HĐTC | 9.88 | 11.5 | -14.1% | 780 | 734 | 6.2% |
| Chi phí TC | 3.01 | 4.74 | -36.6% | 456 | 462 | -1.4% |
| Chi phí lãi vay | 2.56 | 2.15 | 19.1% | 51.4 | 40.4 | 27.4% |
| LN trong công ty LKLD | 0 | 0.00 | | 15.3 | 13.3 | 15.7% |
| Chi phí bán hàng | 8.74 | 9.17 | -4.7% | 13.5 | 8.93 | 51.0% |
| Chi phí QLDN | 42.8 | 43.6 | -1.8% | 0 | 0 | |
| LN thuần từ HĐKD | 88.2 | 93.2 | -5.4% | 17.9 | 17.1 | 4.6% |
| Lợi nhuận khác | 1.76 | -0.10 | 1862% | 2.96 | 1.55 | 90.2% |
| LN trước thuế | 89.9 | 93.1 | -3.4% | 0.31 | 0.22 | 39.9% |
| Lợi nhuận sau thuế | 70.2 | 74.2 | -5.4% | 345 | 339 | 1.9% |
| LNST của CĐ cty mẹ | 70.2 | 74.2 | -5.4% | 69.8 | 67.3 | 3.7% |

(Nguồn: fireant.vn)

| Lưu chuyển tiền tệ (tỷ VNĐ) | Q3/22 | Q4/22 | Q1/23 | Q2/23 | Q3/23 | Q4/23 |
|--------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| Lưu chuyển tiền từ HĐKD | 47.2 | 122 | -28.9 | 148 | 115 | 83.5 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT | 21.2 | -205 | -28.1 | -83.8 | -24.8 | -69.1 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC | -149 | 110 | 39.3 | -0.19 | -139 | 11.1 |
| Tiền đầu kỳ | 156 | 75.0 | 102 | 84.7 | 148 | 99.4 |
| Lưu chuyển tiền thuần | -80.4 | 27.1 | -17.7 | 63.6 | -48.9 | 25.4 |
| Ảnh hưởng tỷ giá | -0.26 | 0.28 | 0 | 0.10 | -0.10 | 0.38 |
| Tiền cuối kỳ | 75.0 | 102 | 84.7 | 148 | 99.4 | 125 |

(Nguồn: fireant.vn)

| CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ) | Tại ngày 31/12/2023 | Tại ngày 31/12/2022 | Thay đổi |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|---------------|
| TỔNG TÀI SẢN | 2,202 | 2,059 | 6.9% |
| Tài sản ngắn hạn | 1,032 | 893 | 15.5% |
| Tiền và tương đương tiền | 125 | 102 | 22.2% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 606 | 543 | 11.5% |
| Phải thu ngắn hạn | 231 | 191 | 21.0% |
| Hàng tồn kho | 21.1 | 23.6 | -10.6% |
| Tài sản ngắn hạn khác | 48.7 | 32.8 | 48.7% |
| Tài sản dài hạn | 1,171 | 1,166 | 0.4% |
| Phải thu dài hạn | 0 | 0 | |
| Tài sản cố định | 985 | 1,031 | -4.5% |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | |
| Tài sản dở dang | 143 | 77.8 | 83.3% |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 30.8 | 32.7 | -5.6% |
| Tài sản dài hạn khác | 12.3 | 24.4 | -49.4% |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | |
| Nợ phải trả | 512 | 473 | 8.2% |
| Nợ ngắn hạn | 221 | 231 | -4.6% |
| Vay và nợ thuê ngắn hạn | 36.8 | 26.6 | 38.2% |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 49.7 | 79.0 | -37.0% |
| Nợ dài hạn | 291 | 242 | 20.4% |
| Vay và nợ thuê dài hạn | 291 | 242 | 20.4% |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 1,690 | 1,586 | 6.6% |
| Vốn chủ sở hữu | 1,690 | 1,586 | 6.6% |
| Vốn điều lệ | 990 | 990 | 0.0% |
| Kinh phí và quỹ khác | 0 | 0 | |

(Nguồn: fireant.vn)

