



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Đầu tư CMC

| | | | |
|--------------------|-----------|---------|---------|
| Ngày 15/01/2024 | 5,600 VNĐ | | |
| Thay đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
| | - | -1.8% | - |

| |
|--------------------|
| DT thuần Q4/23 |
| 23.9 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▲ 11.9 98.8% |
| YoY: ▲ 2.50 11.5% |

| |
|-------------------|
| LN thuần Q4/23 |
| -1.73 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▼2.44 -344% |
| YoY: ▼1.04 -151% |

| |
|----------------------|
| LN sau thuế Q4/23 |
| -1.66 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▼2.04 -536% |
| YoY: ▼0.96 -137% |

| |
|------------------------|
| Tỷ lệ lãi EBIT 2023 |
| 11.4% |
| YoY: +/-▲ 7.5% |

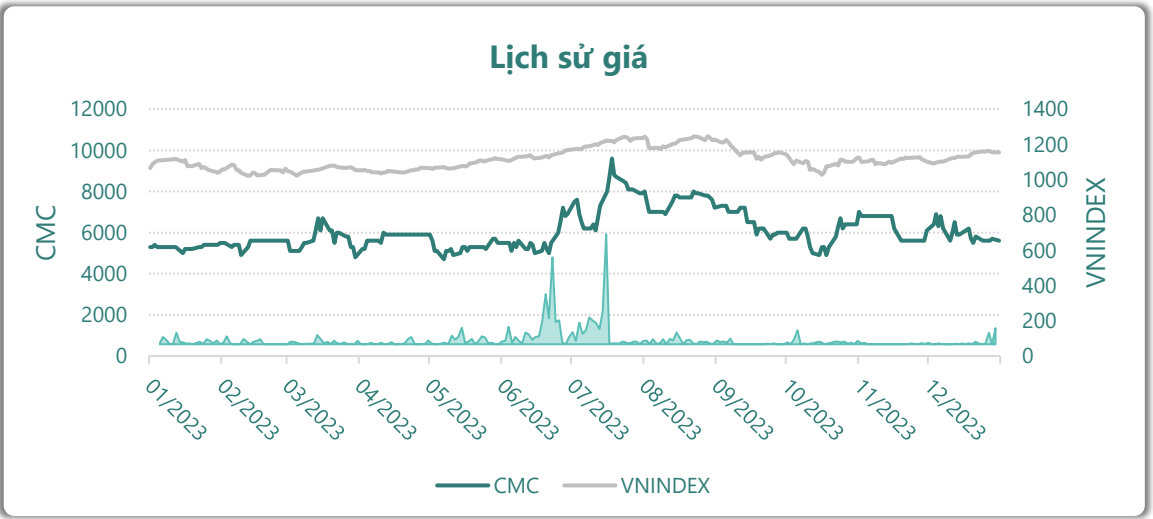
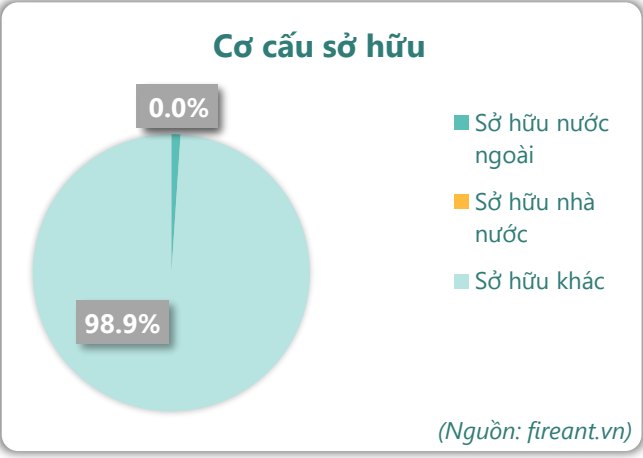
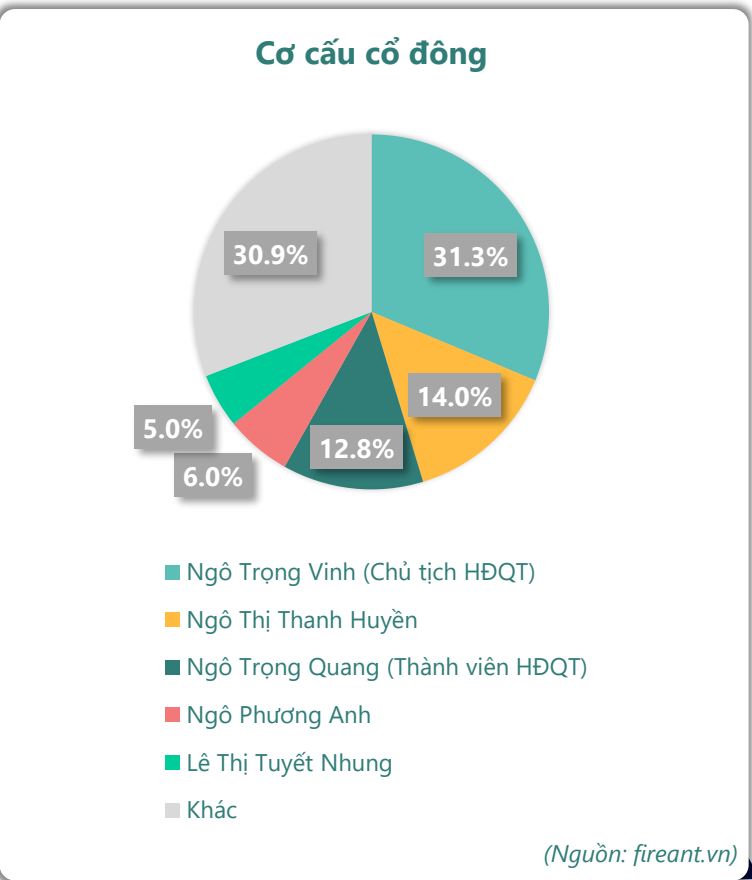
| |
|----------------|
| ROE 2023 |
| 3.1% |
| YoY: +/-▲ 6.0% |

| | |
|-----------------------|---------------|
| Sàn giao dịch | HNX |
| Khoảng giá 52 tuần | 4,700 - 9,600 |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ) | 26 |
| Số lượng CPLH (CP) | 4,561,050 |
| KLGD BQ 20 phiên (CP) | 1,045 |
| Sở hữu nước ngoài | 1.1% |
| Beta | 0.51 |
| EPS | 415 |
| P/E | 14.2 |

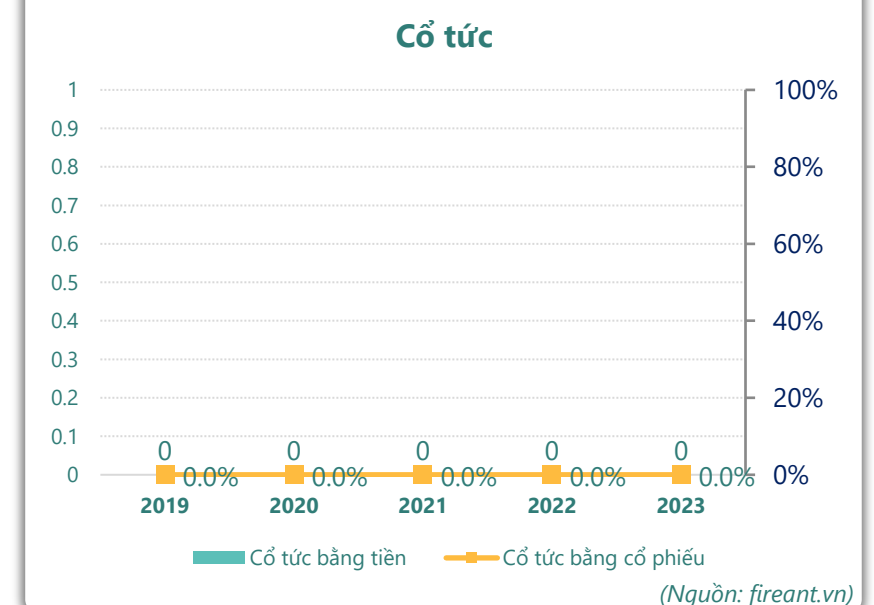
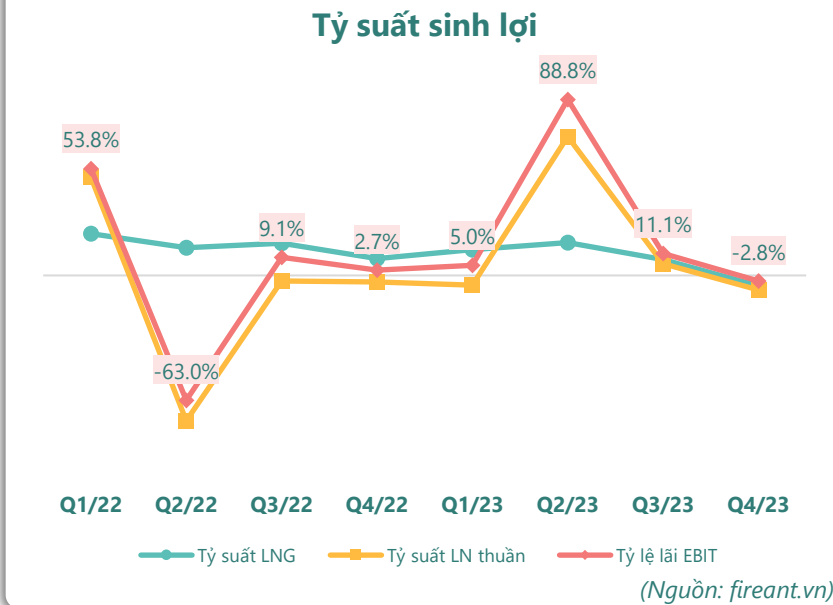
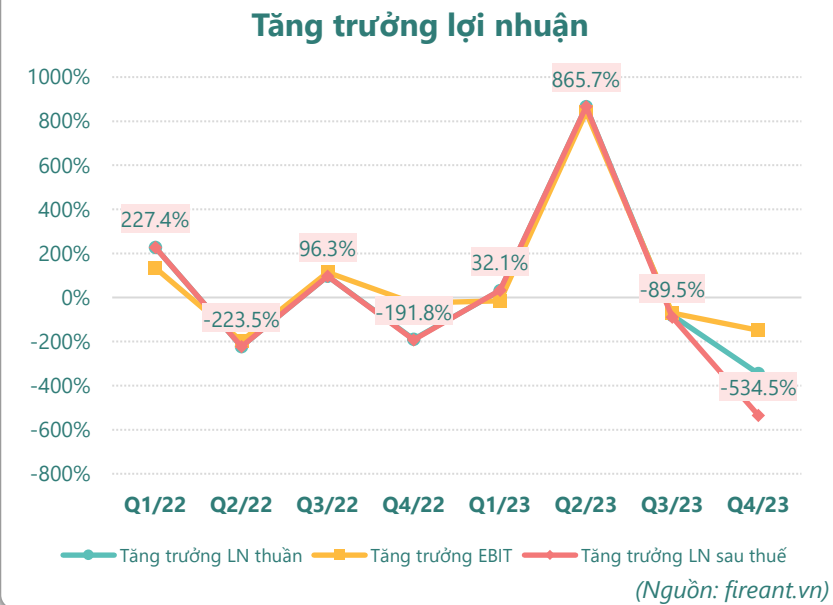
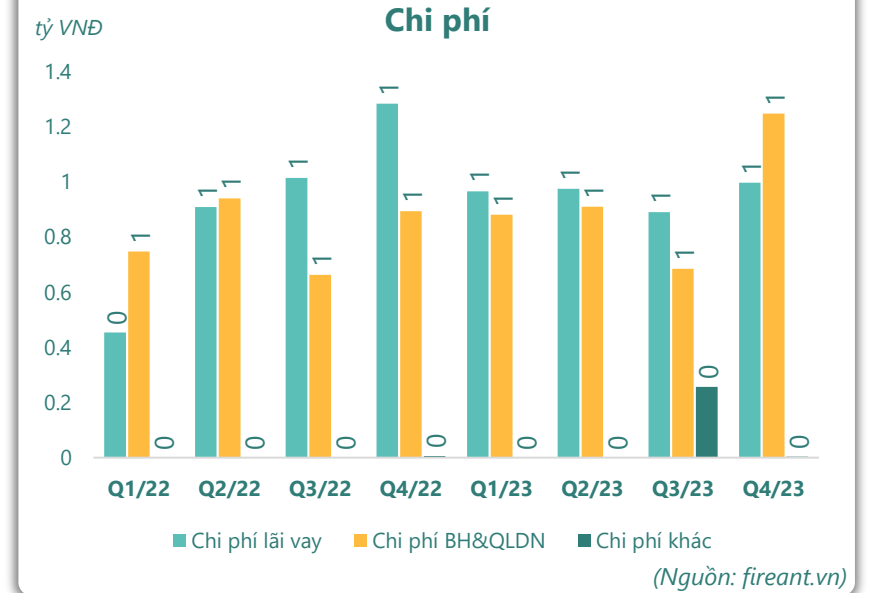
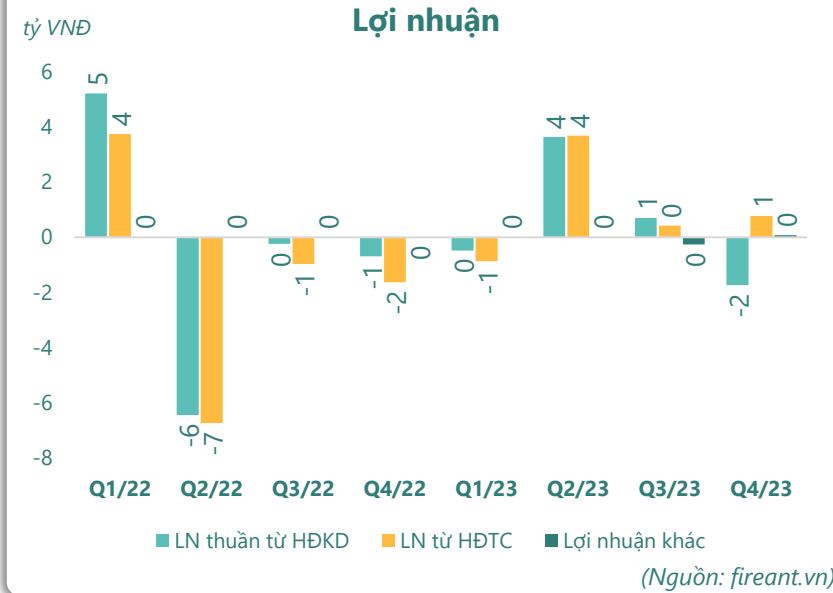
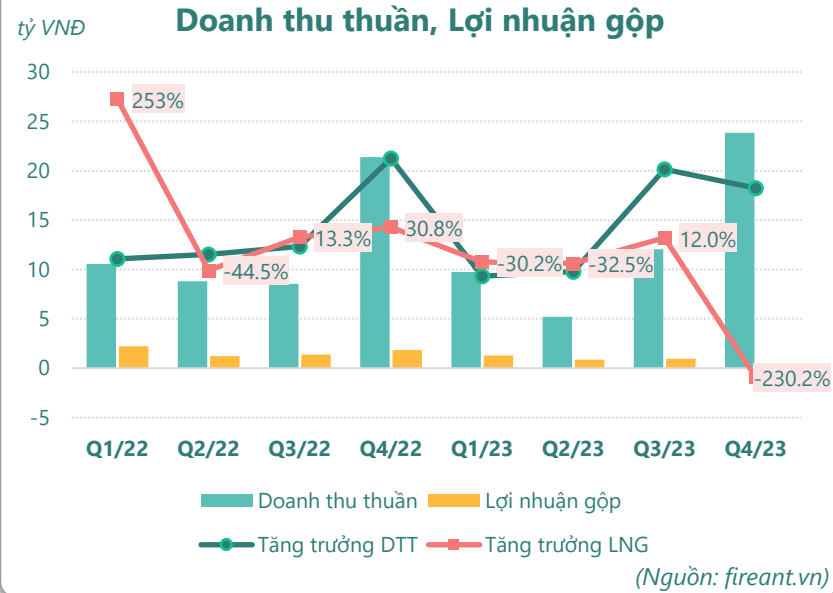
| |
|-------------------|
| DT thuần 2023 |
| 50.8 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▲ 1.50 3.1% |

| |
|--------------------|
| LN thuần 2023 |
| 0.15 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▼0.04 -23.5% |

| |
|---------------------|
| LN sau thuế 2023 |
| 1.96 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▲ 3.71 212% |



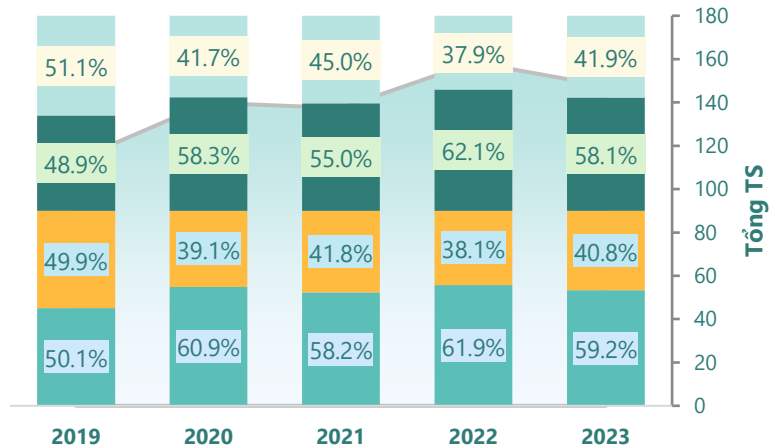
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

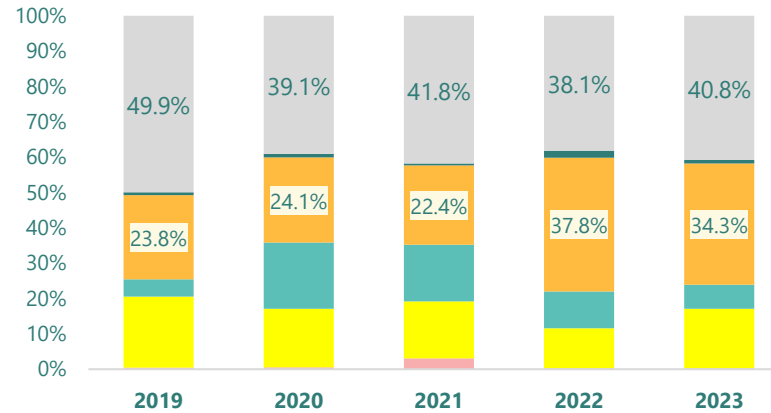
tỷ VNĐ



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nợ phải trả ■ Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



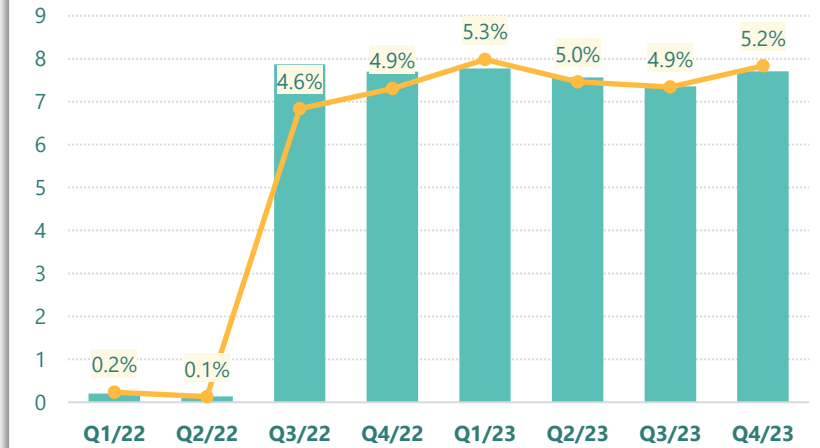
■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

■ Hàng tồn kho ■ Tài sản ngắn hạn khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

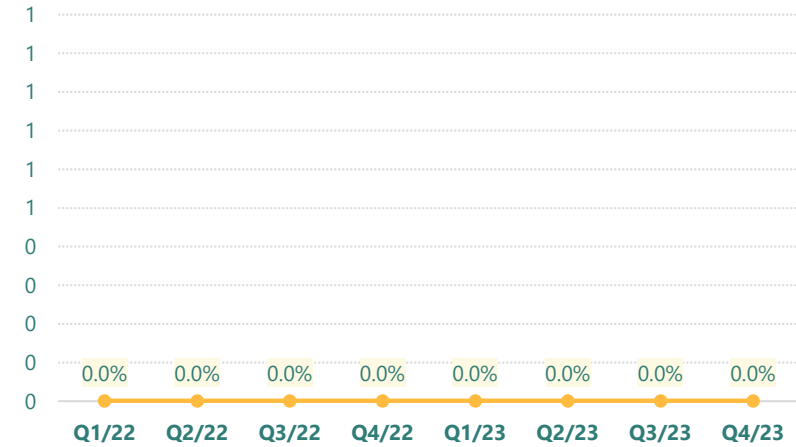


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

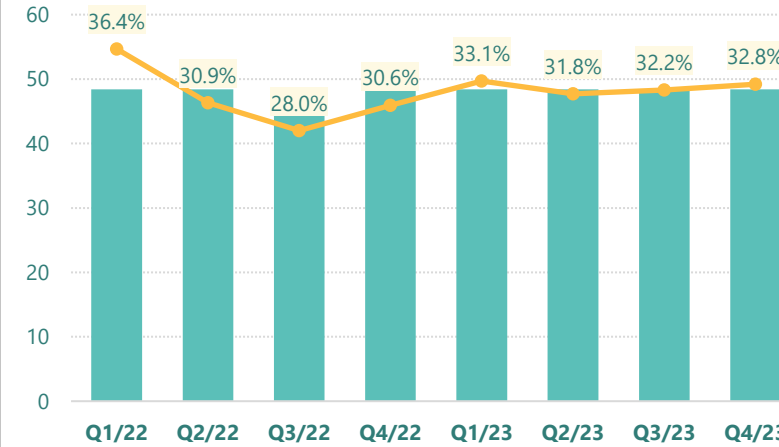


■ Tài sản cố định — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

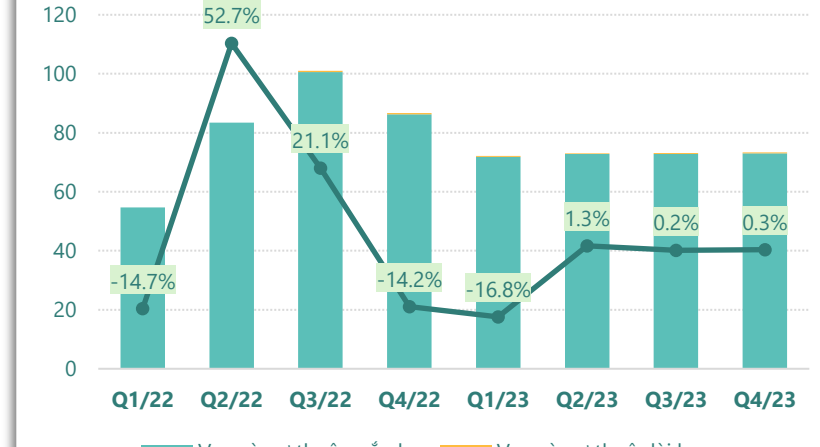


■ Tài sản cố định — ĐTTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

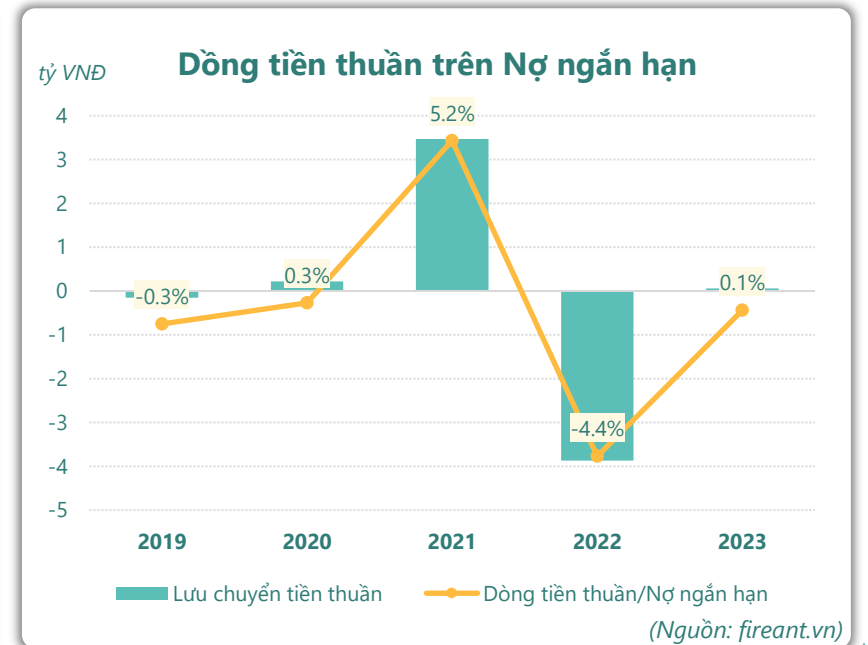
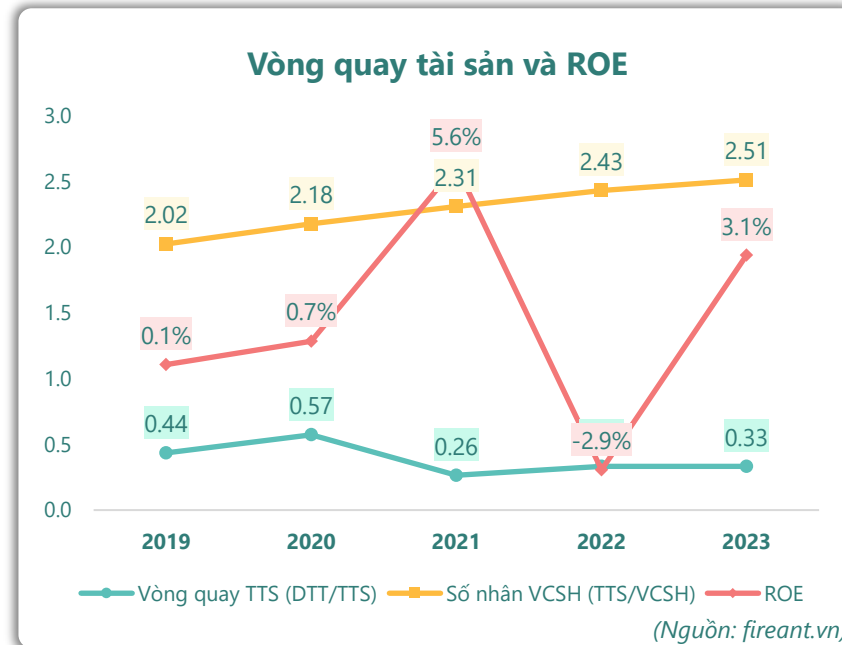
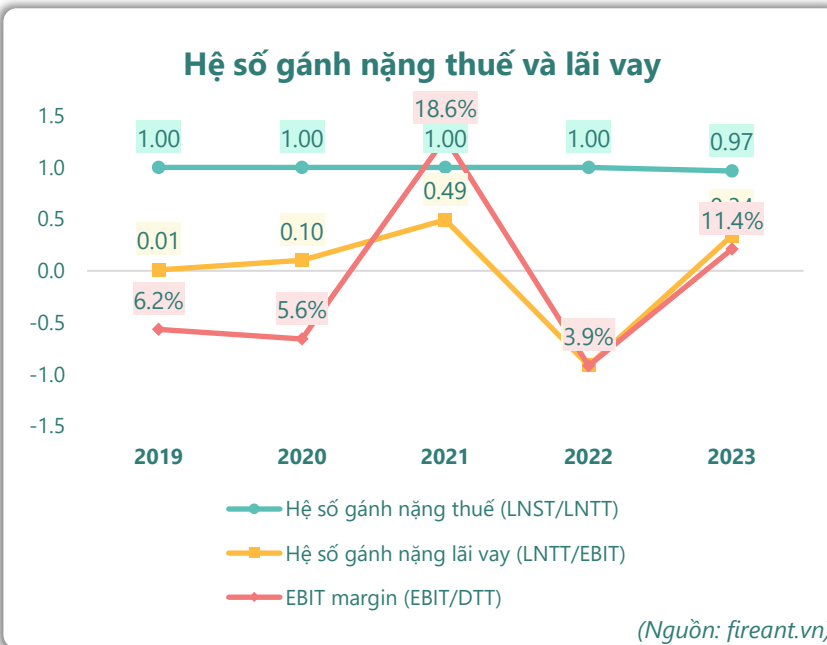
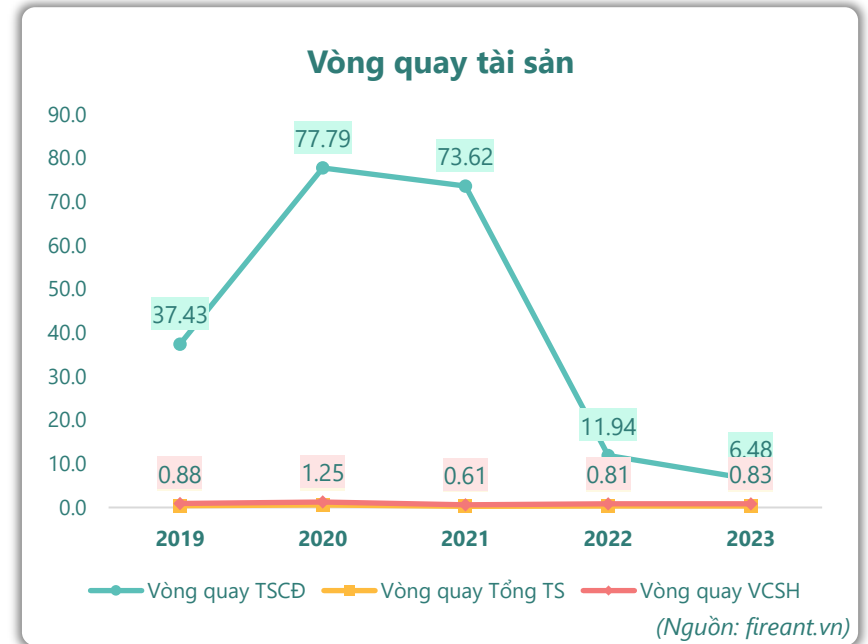
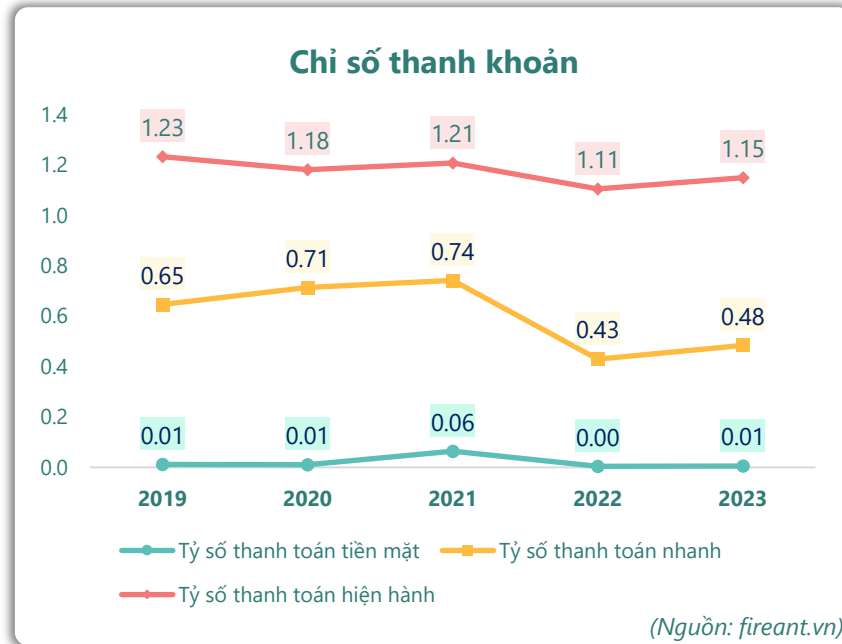
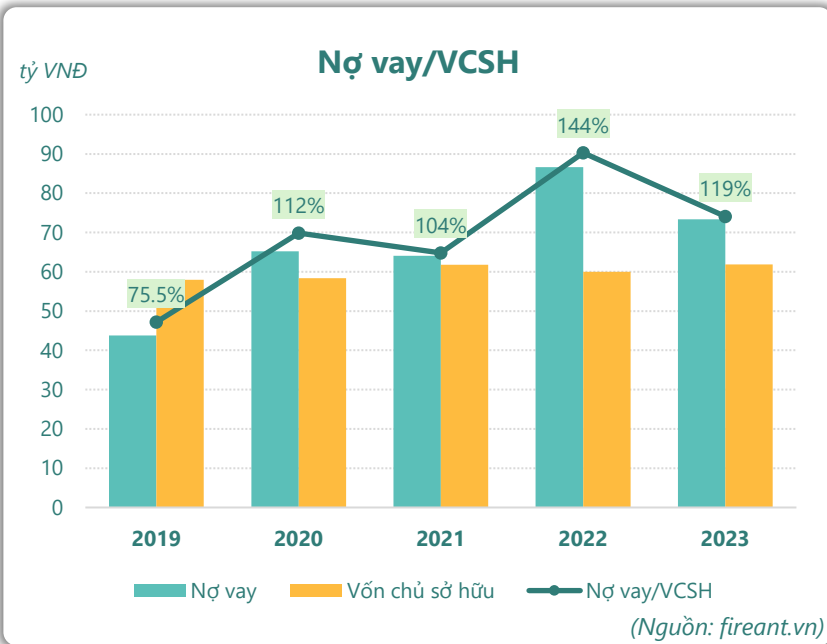


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG





KẾT QUẢ KINH DOANH

| (tỷ VNĐ) | Q4/23 | Q4/22 | Thay đổi YoY | 2023 | 2022 | Thay đổi YoY |
|-----------------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|
| Doanh thu thuần | 23.9 | 21.4 | 11.5% | 50.8 | 49.3 | 3.1% |
| Giá vốn hàng bán | 25.1 | 19.6 | 28.1% | 0 | 0 | |
| Lợi nhuận gộp | -1.25 | 1.83 | -169% | 50.8 | 49.3 | 3.1% |
| Doanh thu HĐTC | 0.08 | 2.50 | -96.8% | 49.0 | 42.1 | 16.4% |
| Chi phí TC | -0.69 | 4.13 | -117% | 1.84 | 7.22 | -74.5% |
| Chi phí lãi vay | 1.00 | 1.28 | -22.0% | 2.53 | 9.80 | -74.2% |
| LN trong công ty LKLD | 0 | 0.00 | | -1.50 | 15.3 | -110% |
| Chi phí bán hàng | 0.05 | 0.03 | 59.3% | 3.83 | 3.66 | 4.6% |
| Chi phí QLDN | 1.20 | 0.87 | 38.1% | 0 | 0 | |
| LN thuần từ HĐKD | -1.73 | -0.69 | -151% | 0.15 | 0.19 | -23.5% |
| Lợi nhuận khác | 0.08 | -0.01 | 882% | 0.08 | 0 | |
| LN trước thuế | -1.66 | -0.70 | -137% | 0.26 | 0.01 | 3925% |
| Lợi nhuận sau thuế | -1.66 | -0.70 | -137% | 1.96 | -1.75 | 212% |
| LNST của CĐ cty mẹ | -1.66 | -0.70 | -137% | 0.07 | 0 | |

(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 | -13.3 | 13.1 | 5.17 | 12.7 | -6.57 | -0.97 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT | -4.53 | 0.15 | 0.13 | -3.85 | 6.60 | 0.08 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC | 17.2 | -14.0 | -4.57 | -9.07 | -0.50 | 0.90 |
| Tiền đầu kỳ | 1.71 | 1.11 | 0.38 | 1.11 | 0.89 | 0.42 |
| Lưu chuyển tiền thuần | -0.61 | -0.73 | 0.74 | -0.22 | -0.47 | 0.01 |
| Ảnh hưởng tỷ giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền cuối kỳ | 1.11 | 0.38 | 1.11 | 0.89 | 0.42 | 0.44 |

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| (tỷ VNĐ) | Tại ngày 31/12/2023 | Tại ngày 31/12/2022 | Thay đổi |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|----------|
| TỔNG TÀI SẢN | 148 | 158 | -6.9% |
| Tài sản ngắn hạn | 87.4 | 98.0 | -10.8% |
| Tiền và tương đương tiền | 0.44 | 0.38 | 16.2% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 24.8 | 17.9 | 38.6% |
| Phải thu ngắn hạn | 10.00 | 16.6 | -39.9% |
| Hàng tồn kho | 50.7 | 59.9 | -15.5% |
| Tài sản ngắn hạn khác | 1.52 | 3.17 | -52.1% |
| Tài sản dài hạn | 60.2 | 60.5 | -0.5% |
| Phải thu dài hạn | 0 | 0 | |
| Tài sản cố định | 7.71 | 7.98 | -3.4% |
| Bất động sản đầu tư | 4.09 | 4.09 | 0.0% |
| Tài sản dở dang | 0 | 0 | |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 48.4 | 48.4 | 0.0% |
| Tài sản dài hạn khác | 0 | 0 | |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | |
| Nợ phải trả | 85.7 | 98.5 | -13.0% |
| Nợ ngắn hạn | 76.0 | 88.7 | -14.3% |
| Vay và nợ thuê ngắn hạn | 73.0 | 86.3 | -15.3% |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 0 | 0 | |
| Nợ dài hạn | 9.72 | 9.80 | -0.9% |
| Vay và nợ thuê dài hạn | 0.29 | 0.38 | -22.2% |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 61.9 | 60.0 | 3.2% |
| Vốn chủ sở hữu | 61.9 | 60.0 | 3.2% |
| Vốn điều lệ | 45.6 | 45.6 | 0.0% |
| Kinh phí và quỹ khác | 0 | 0 | |

(Nguồn: fireant.vn)

