

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Cao Su Đà Nẵng

Ngày	27,150 VNĐ		
15/01/2024			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	13.1%	24.6%	21.3%

DT thuần	Q4/23
1,097	tỷ VNĐ
QoQ: ▼26.0 -2.3%	
YoY: ▼17.0 -1.5%	

LN thuần	Q4/23
122	tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 28.6 30.4%	
YoY: ▲ 18.0 17.1%	

LN sau thuế	Q4/23
95.8	tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 20.1 26.5%	
YoY: ▲ 13.9 16.9%	

Tỷ lệ lãi EBIT	2023
7.3%	
YoY: +/- ▼ 1.0%	

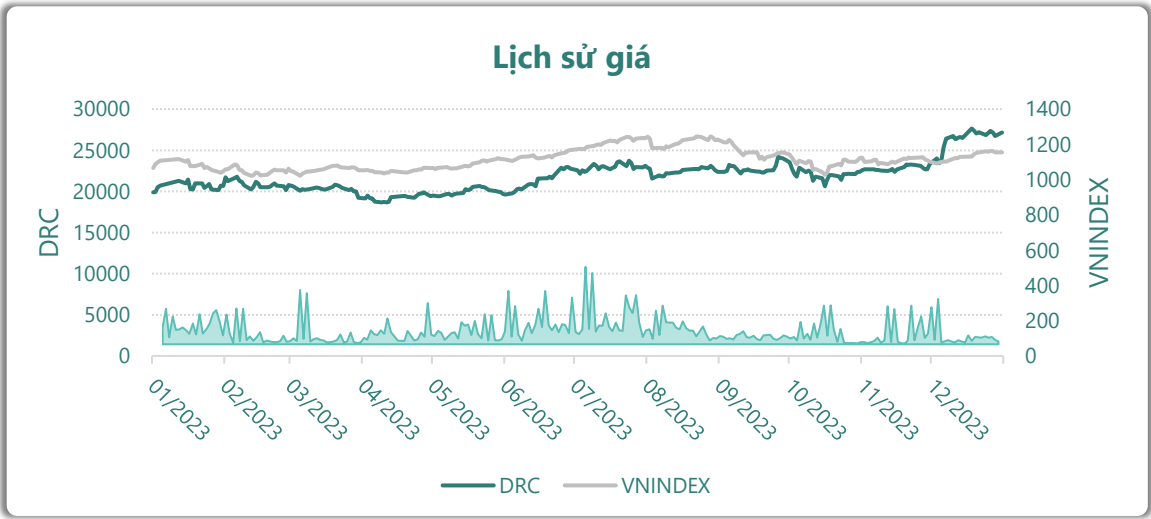
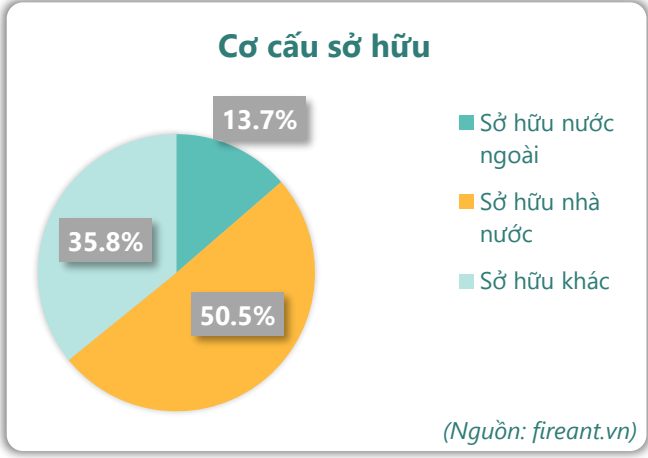
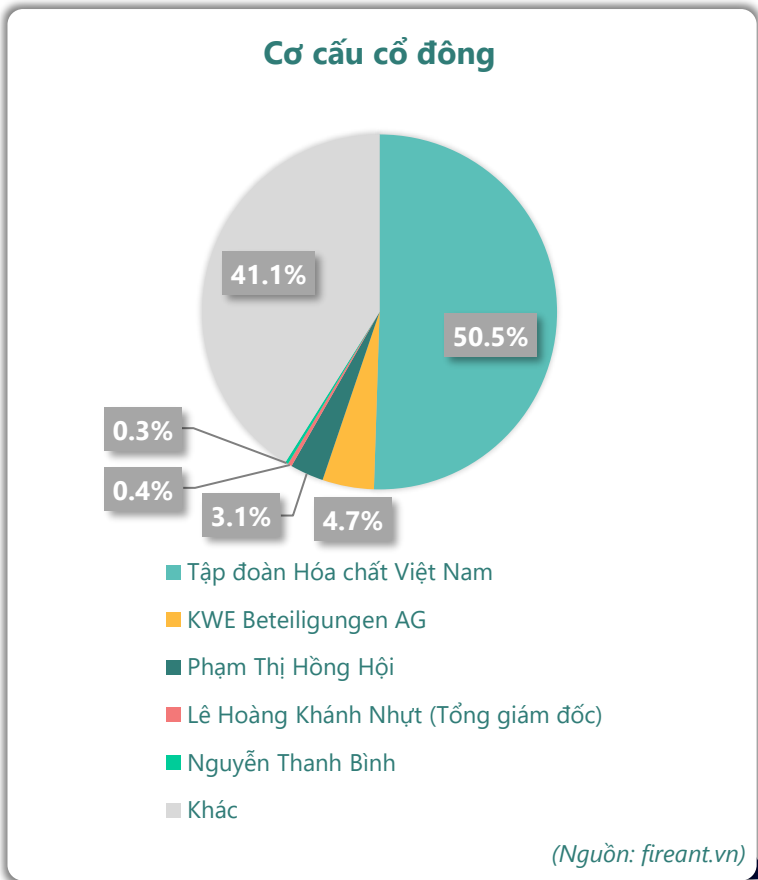
ROE	2023
13.2%	
YoY: +/- ▼ 3.5%	

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	18,665 - 27,650
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	3,225
Số lượng CPLH (CP)	118,792,605
KLGD BQ 20 phiên (CP)	821,610
Sở hữu nước ngoài	13.7%
Beta	0.78
EPS	2,085
P/E	12.7

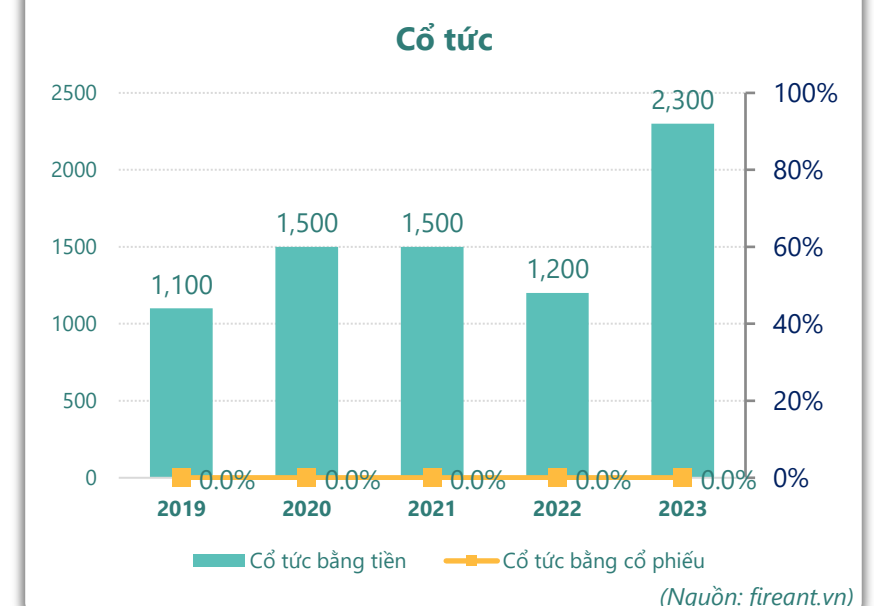
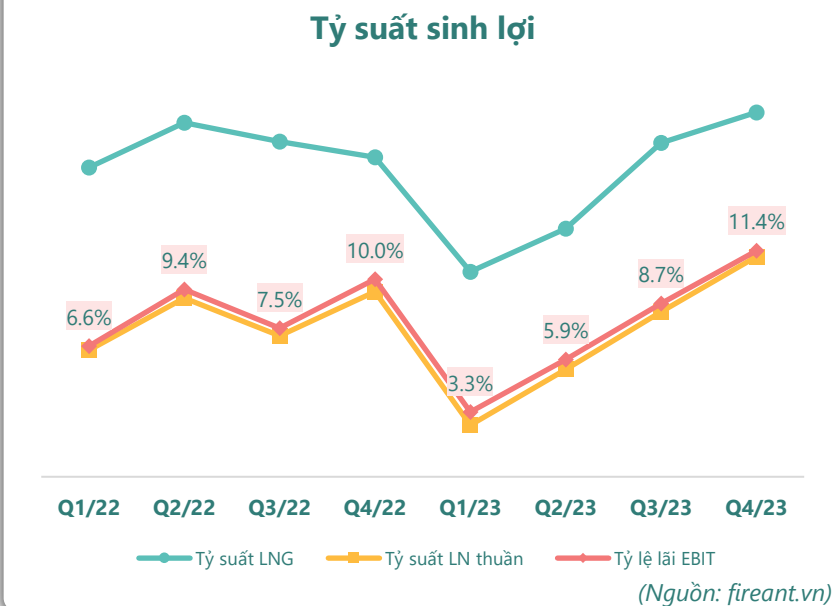
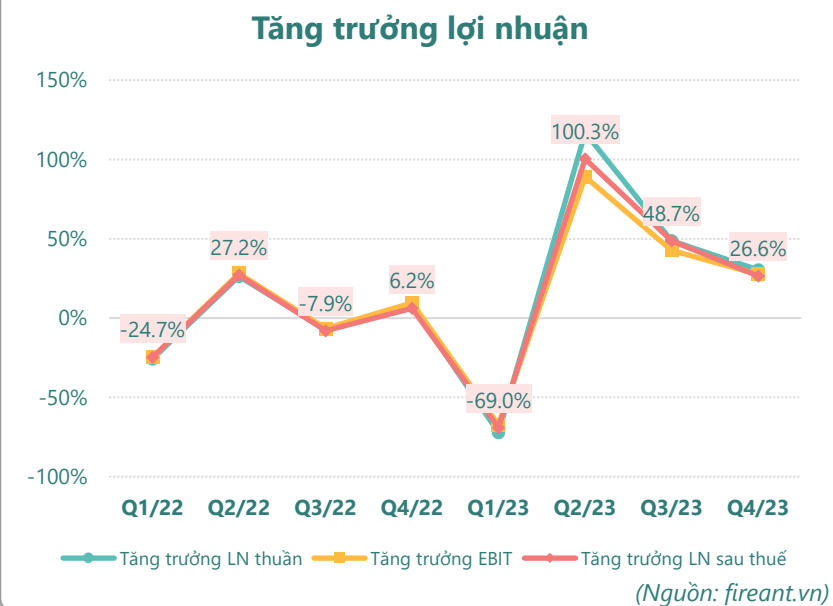
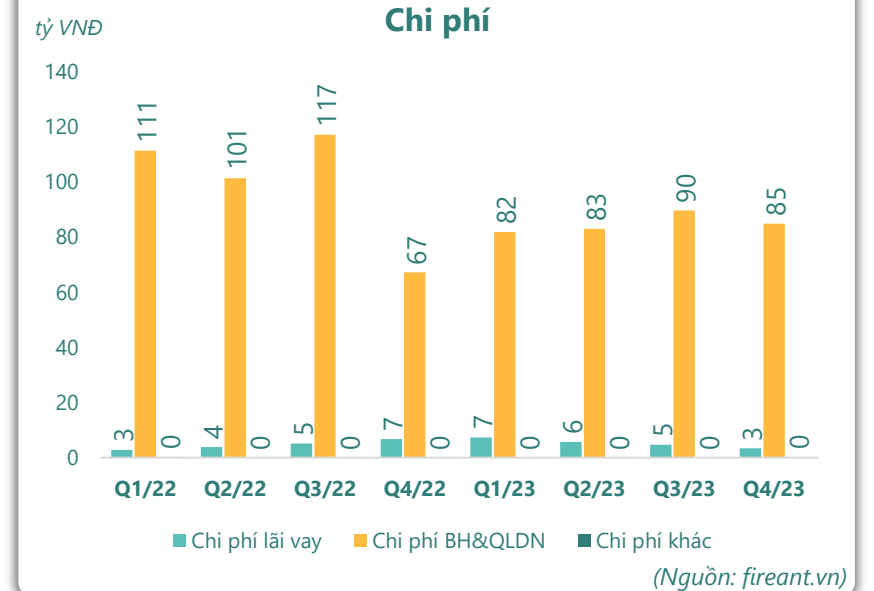
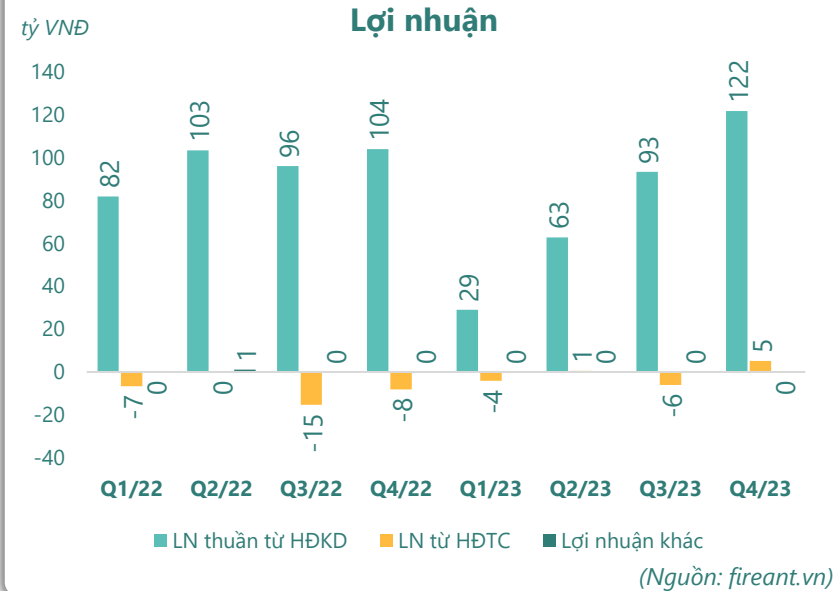
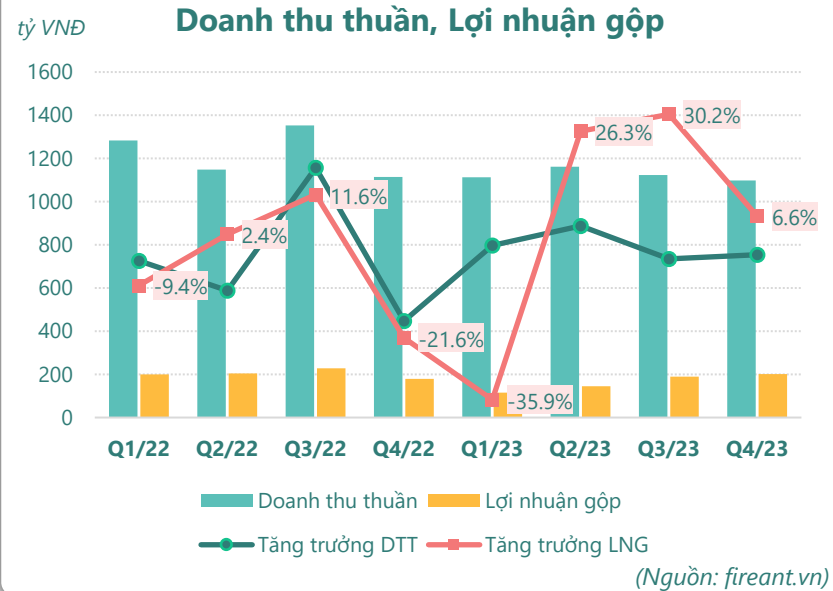
DT thuần	2023
4,495	tỷ VNĐ
YoY: ▼404 -8.2%	

LN thuần	2023
307	tỷ VNĐ
YoY: ▼78.0 -20.3%	

LN sau thuế	2023
248	tỷ VNĐ
YoY: ▼59.0 -19.4%	



KẾT QUẢ KINH DOANH

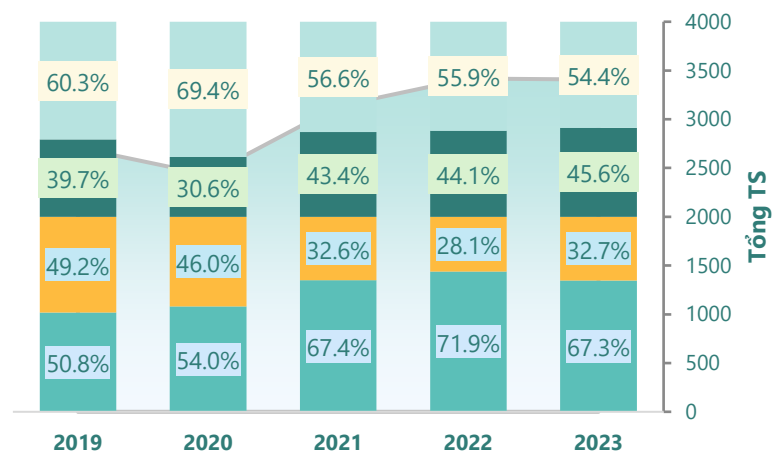




TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

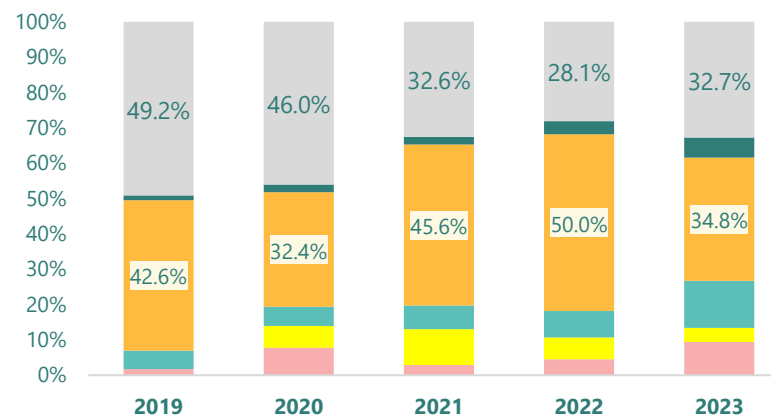
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



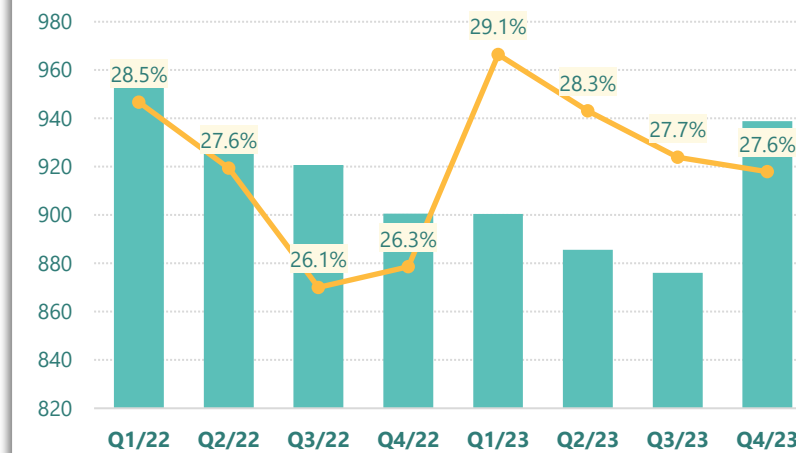
■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

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

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

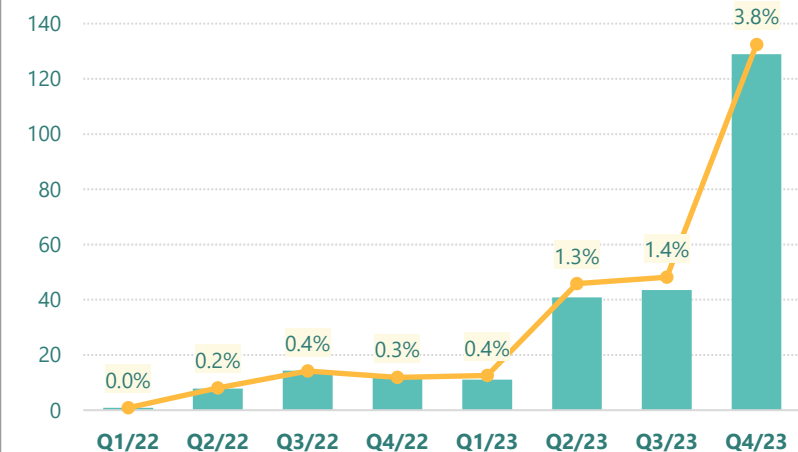


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

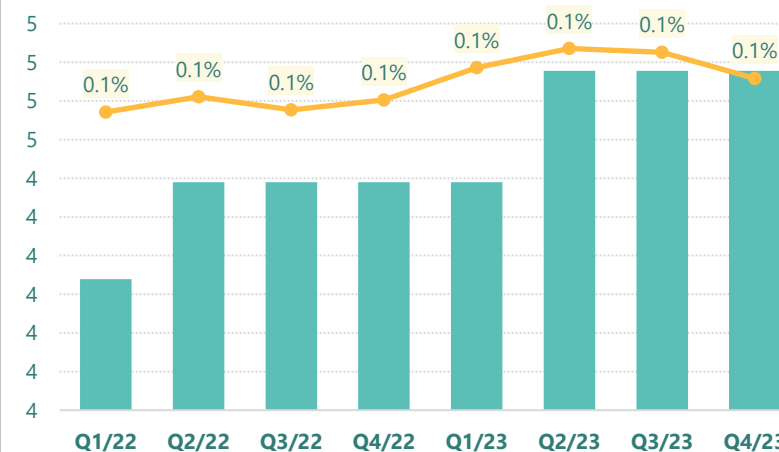


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

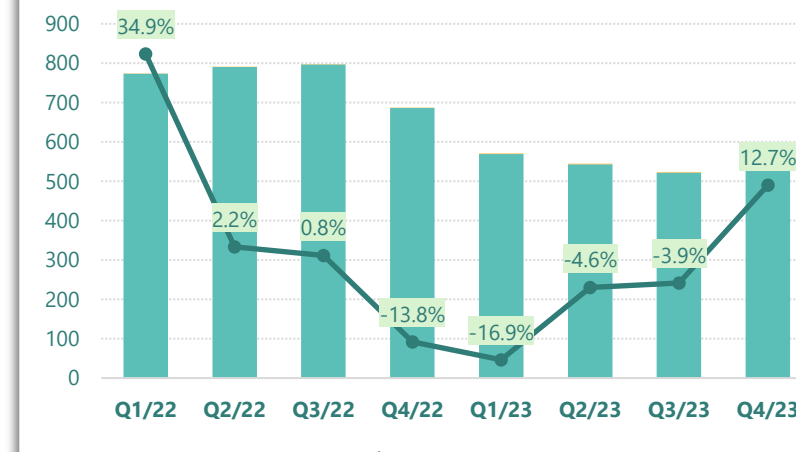


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ



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

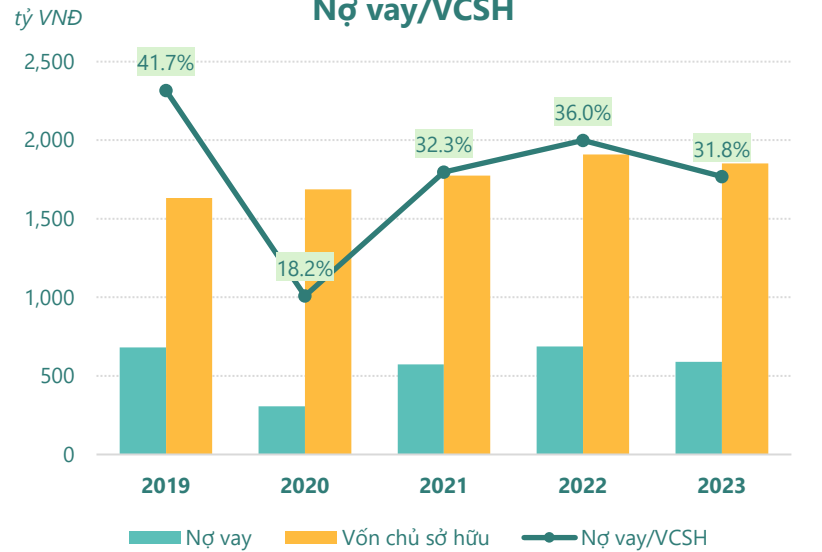
— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

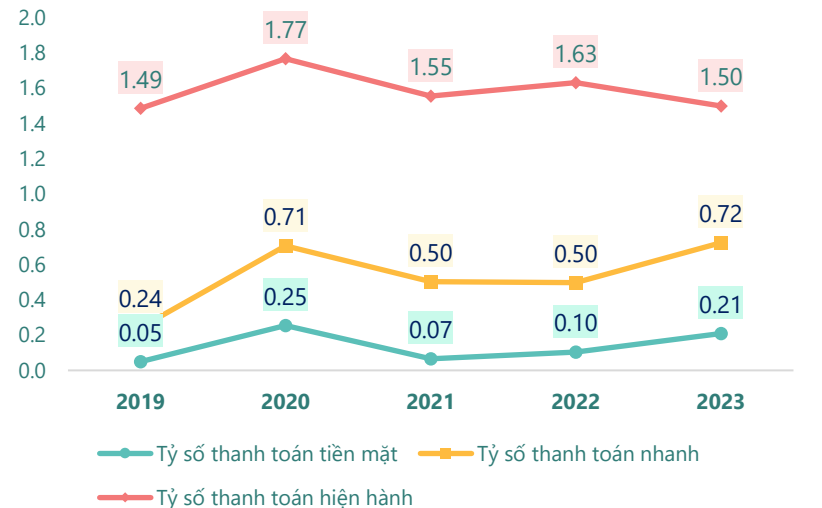


HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

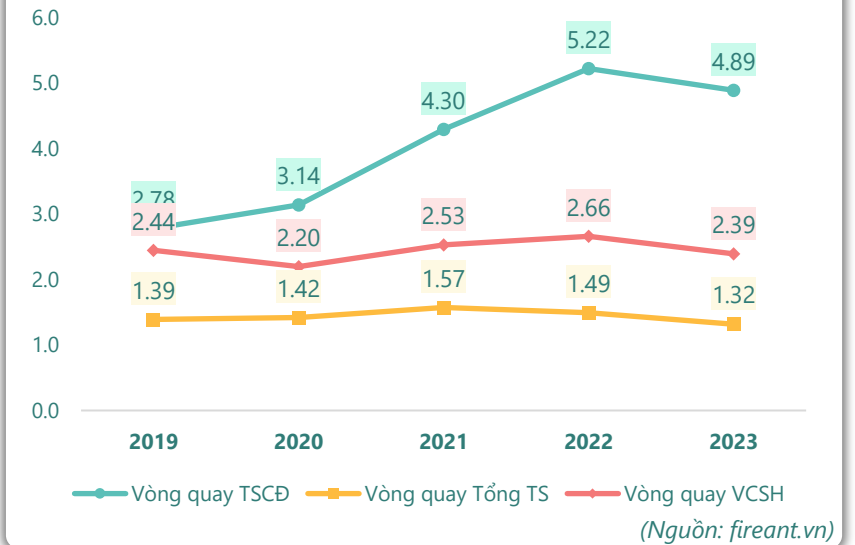
Nợ vay/VCSH



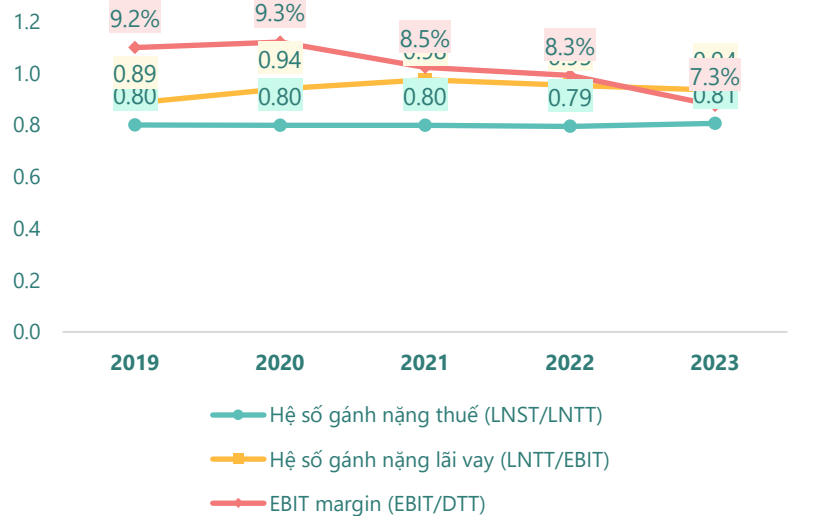
Chỉ số thanh khoản



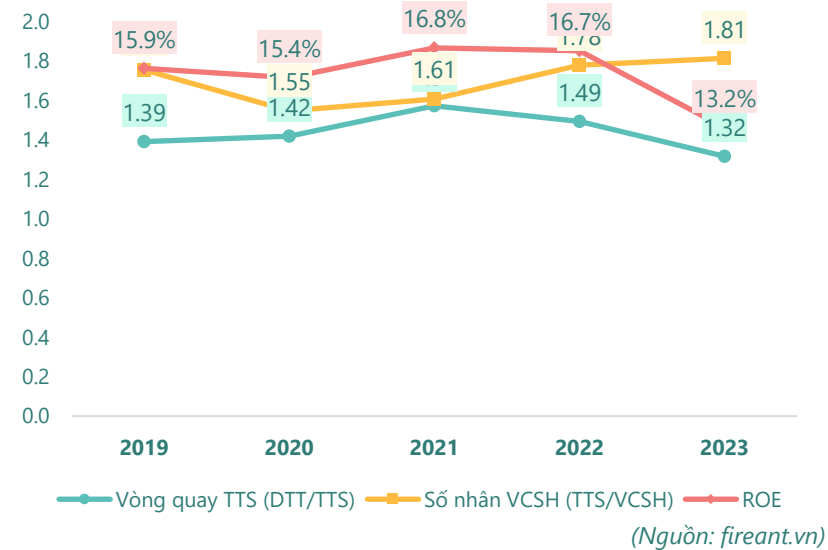
Vòng quay tài sản



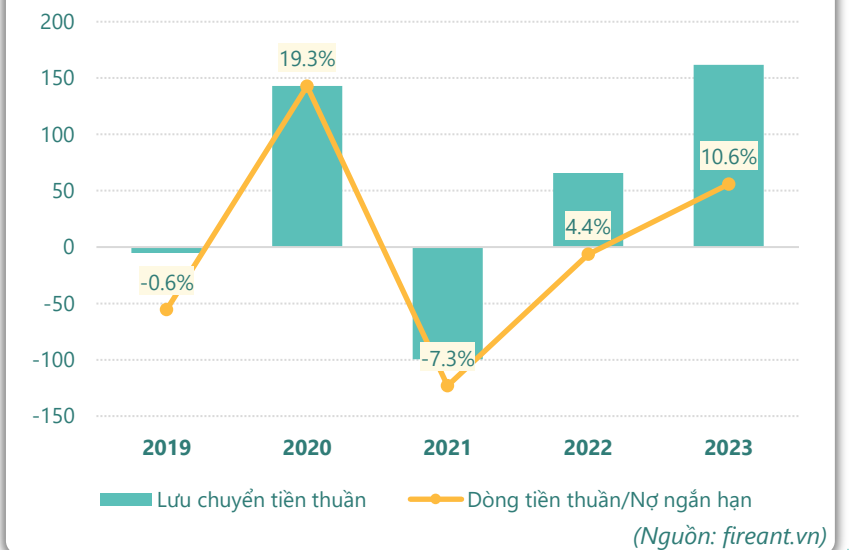
Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



Vòng quay tài sản và ROE



Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn





KẾT QUẢ KINH DOANH (tỷ VNĐ)	Q4/23	Q4/22	Thay đổi YoY	2023	2022	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	1,097	1,114	-1.5%	4,495	4,899	-8.2%
Giá vốn hàng bán	896	935	-4.2%	3,844	4,088	-6.0%
Lợi nhuận gộp	202	179	12.7%	651	811	-19.7%
Doanh thu HĐTC	16.3	22.4	-27.0%	52.6	62.0	-15.1%
Chi phí TC	11.2	30.6	-63.4%	57.2	92.3	-38.0%
Chi phí lãi vay	3.35	6.81	-50.8%	21.1	18.8	12.4%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	71.1	51.9	37.0%	268	318	-15.8%
Chi phí QLDN	13.9	15.4	-10.0%	71.9	77.0	-6.6%
LN thuần từ HĐKD	122	104	17.1%	307	385	-20.3%
Lợi nhuận khác	-0.12	0.26	-146%	0.10	1.14	-91.0%
LN trước thuế	122	104	17.0%	307	386	-20.5%
Lợi nhuận sau thuế	95.8	81.9	16.9%	248	307	-19.4%
LNST của CĐ cty mẹ	95.8	81.9	16.9%	248	307	-19.4%

(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	65.9	15.2	59.5	255	43.3	67.7
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-71.9	230	219	-180	-42.6	10.5
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-5.72	-124	-162	-195	15.3	71.3
Tiền đầu kỳ	45.7	34.1	155	271	153	169
Lưu chuyển tiền thuần	-11.7	121	116	-119	15.9	149
Ảnh hưởng tỷ giá	0.17	-0.33	0.52	0.56	0.11	2.52
Tiền cuối kỳ	34.1	155	271	153	169	321

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	3,407	3,418	-0.3%
Tài sản ngắn hạn	2,291	2,457	-6.8%
Tiền và tương đương tiền	321	155	107%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	134	210	-36.1%
Phải thu ngắn hạn	456	257	77.2%
Hàng tồn kho	1,185	1,708	-30.6%
Tài sản ngắn hạn khác	196	127	53.8%
Tài sản dài hạn	1,115	960	16.1%
Phải thu dài hạn	0.47	0.70	-32.0%
Tài sản cố định	939	901	4.3%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	129	11.6	1009%
Đầu tư tài chính dài hạn	4.68	4.39	6.5%
Tài sản dài hạn khác	42.4	43.1	-1.7%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	1,554	1,508	3.0%
Nợ ngắn hạn	1,529	1,507	1.5%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	565	686	-17.7%
Phải trả người bán ngắn hạn	558	471	18.3%
Nợ dài hạn	24.9	1.11	2150%
Vay và nợ thuê dài hạn	24.9	0.69	3528%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,853	1,910	-3.0%
Vốn chủ sở hữu	1,852	1,909	-3.0%
Vốn điều lệ	1,188	1,188	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0.35	0.67	-47.6%

(Nguồn: fireant.vn)

