

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Tập đoàn Đại Dương

Ngày 15/01/2024	8,080 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	13.6%	36.9%	-3.6%

DT thuần Q4/23
134
tỷ VNĐ
QoQ: ▼435 -76.4%
YoY: ▼30.0 -18.2%

LN thuần Q4/23
-26.5
tỷ VNĐ
QoQ: ▼204 -115%
YoY: ▼20.6 -348%

LN sau thuế Q4/23
-13.6
tỷ VNĐ
QoQ: ▼147 -110%
YoY: ▼4.77 -54.4%

Tỷ lệ lãi EBIT 2023
20.3%
YoY: +/-▲ 7.6%

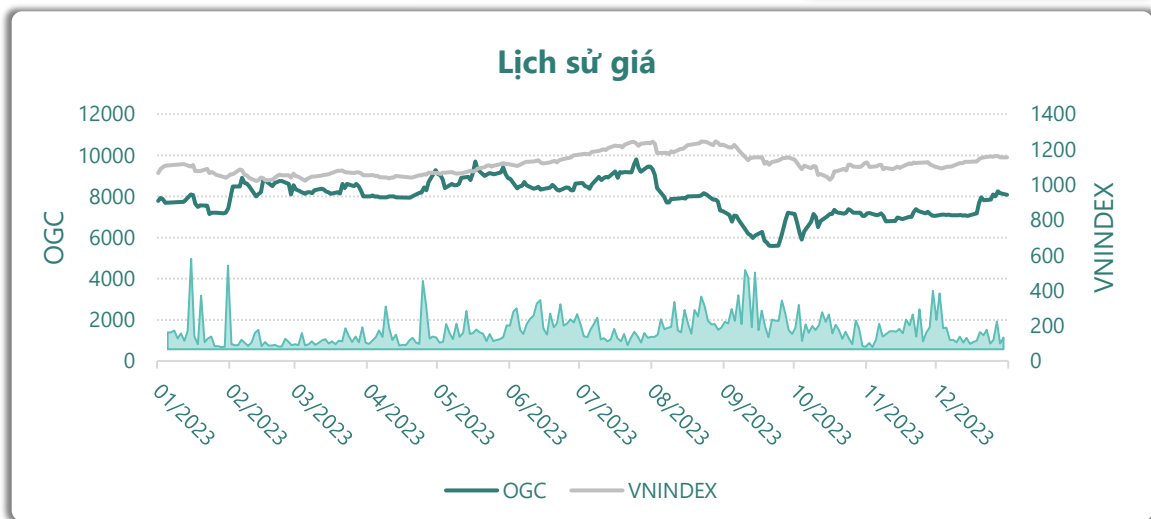
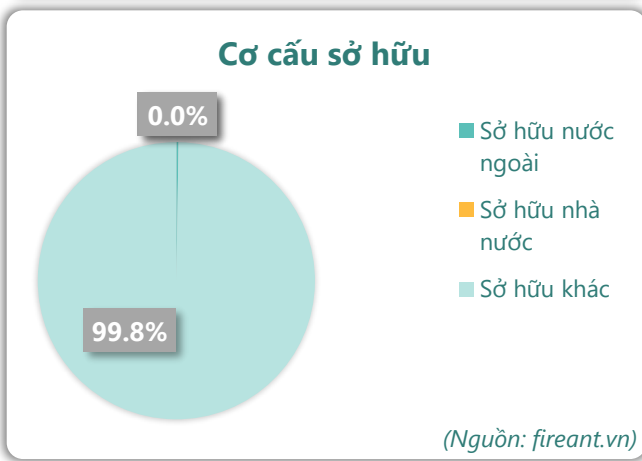
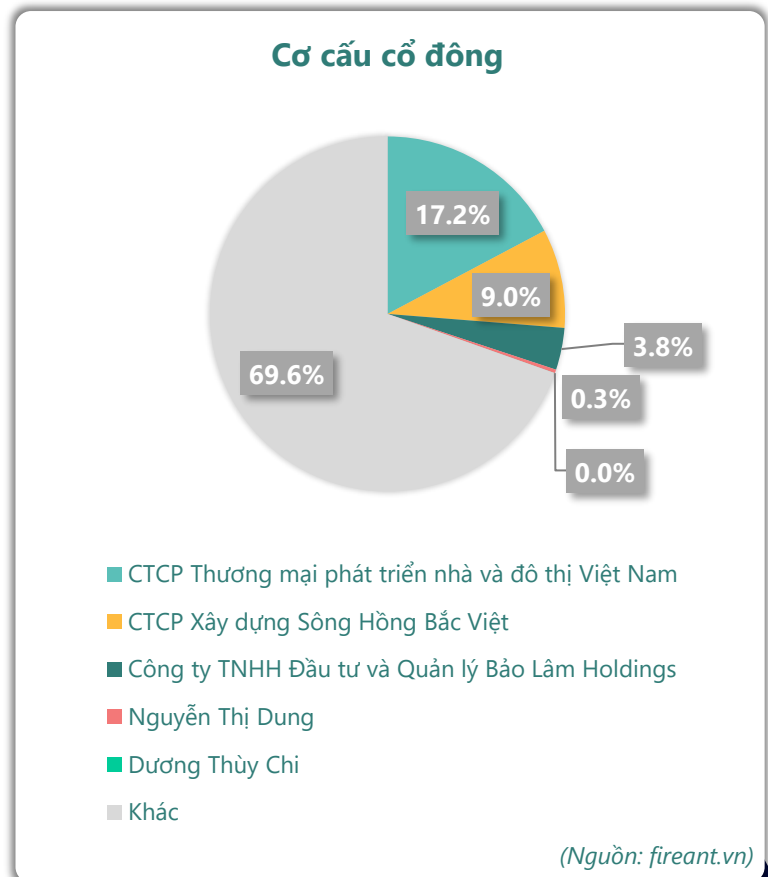
ROE 2023
8.0%
YoY: +/-▲ 4.1%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	5,590 - 9,800
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	2,424
Số lượng CPLH (CP)	300,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	1,676,039
Sở hữu nước ngoài	0.3%
Beta	1.28
EPS	352
P/E	20.1

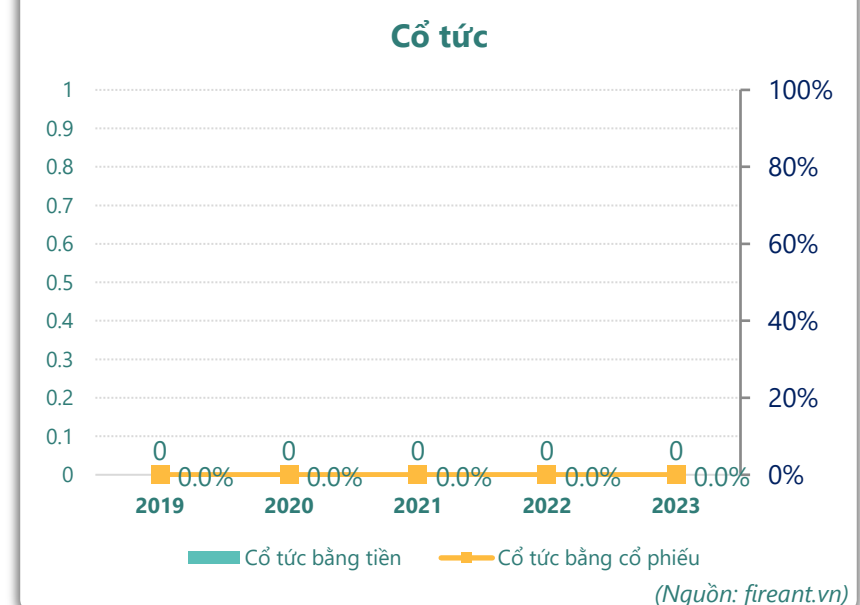
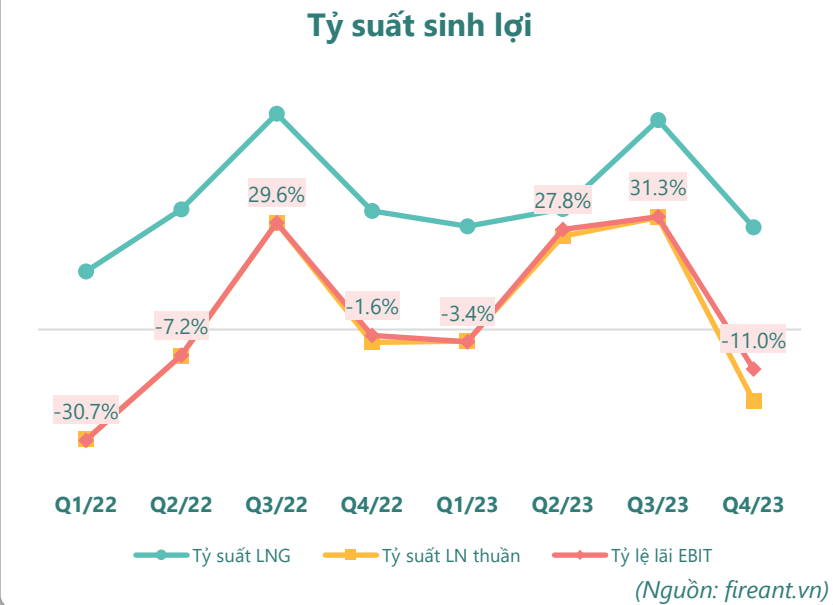
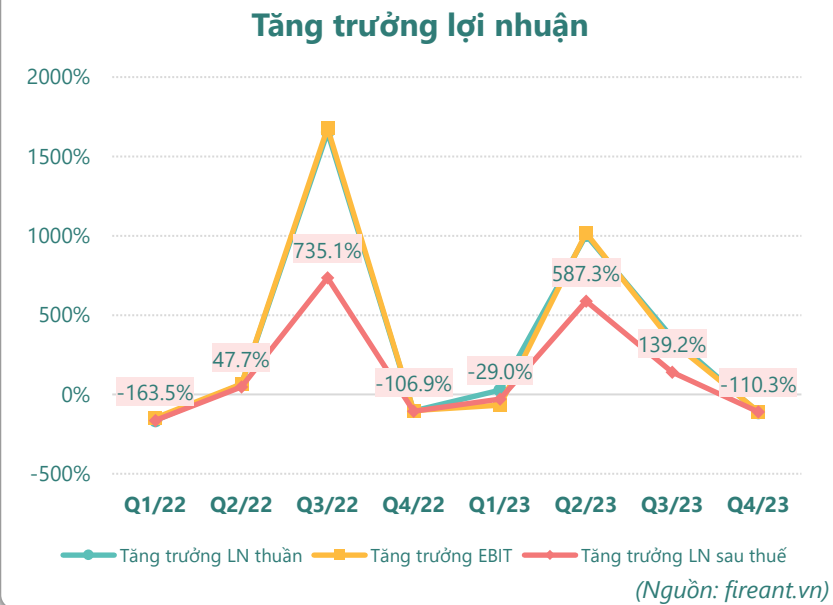
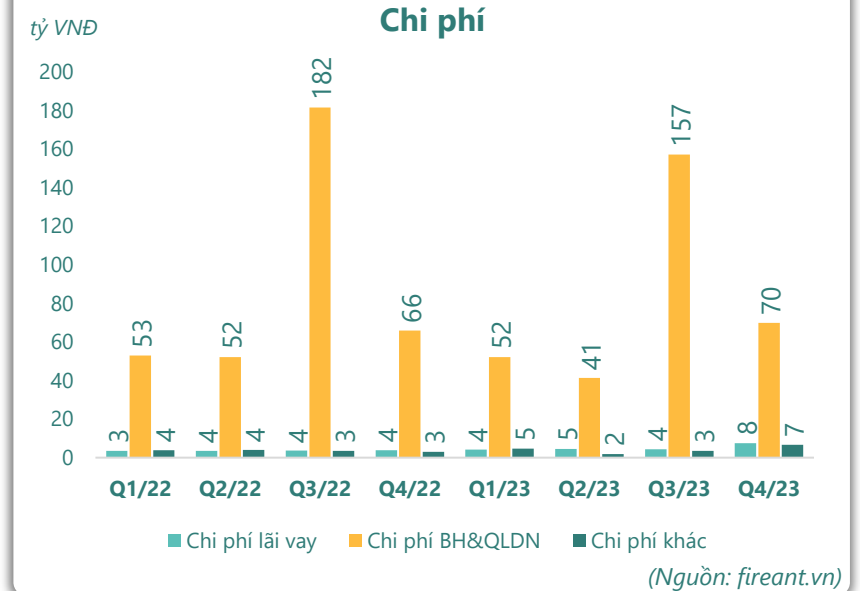
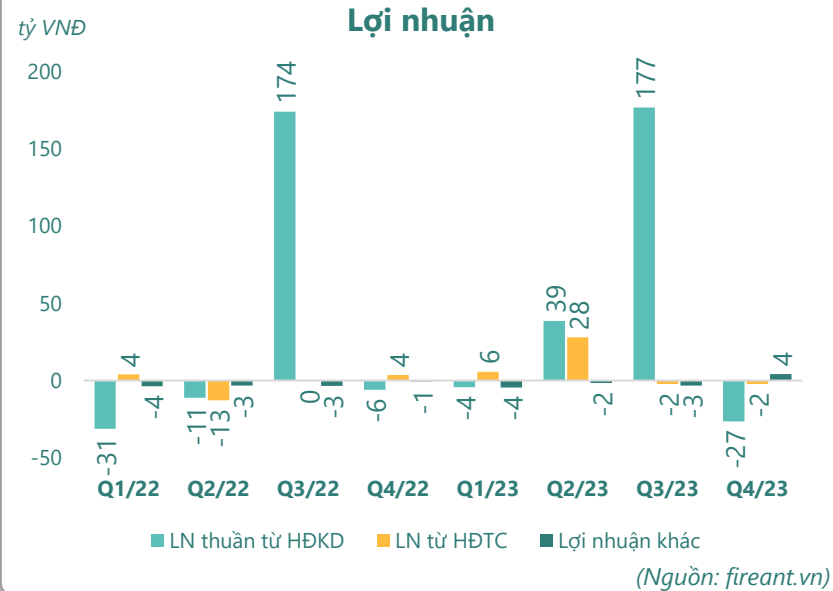
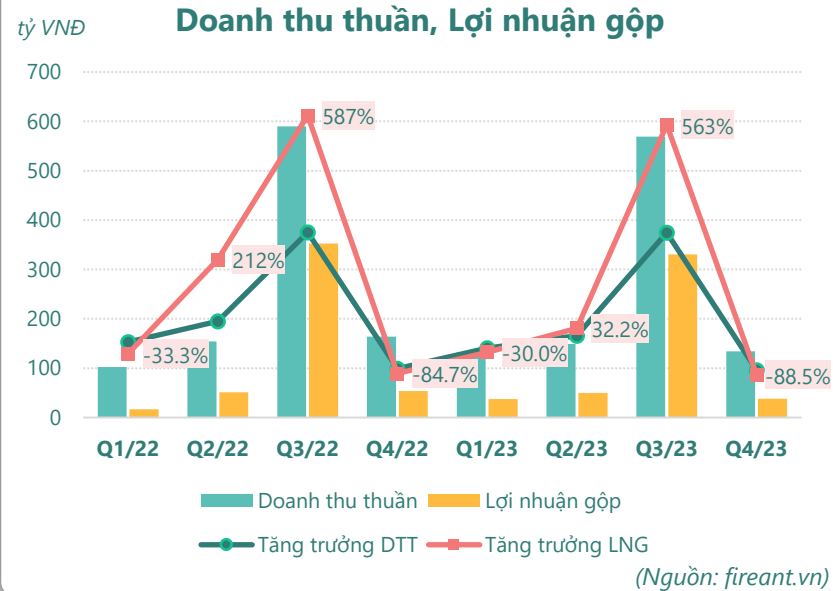
DT thuần 2023
985
tỷ VNĐ
YoY: ▼26.0 -2.6%

LN thuần 2023
185
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 59.0 47.1%

LN sau thuế 2023
163
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 104 176%



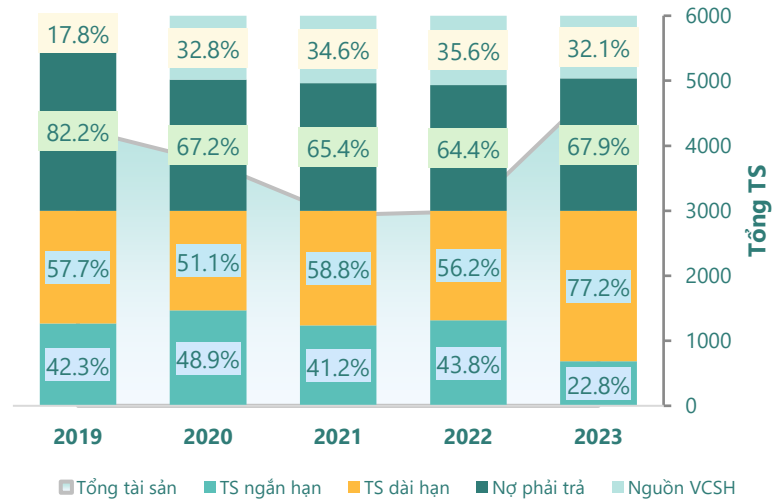
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

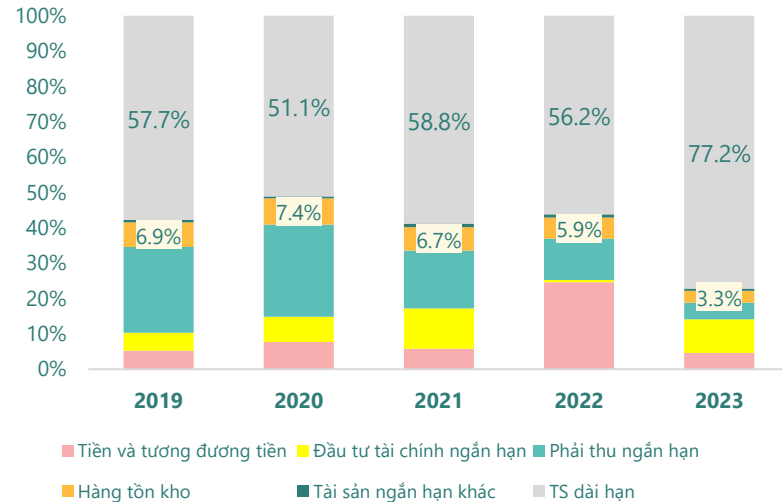
Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

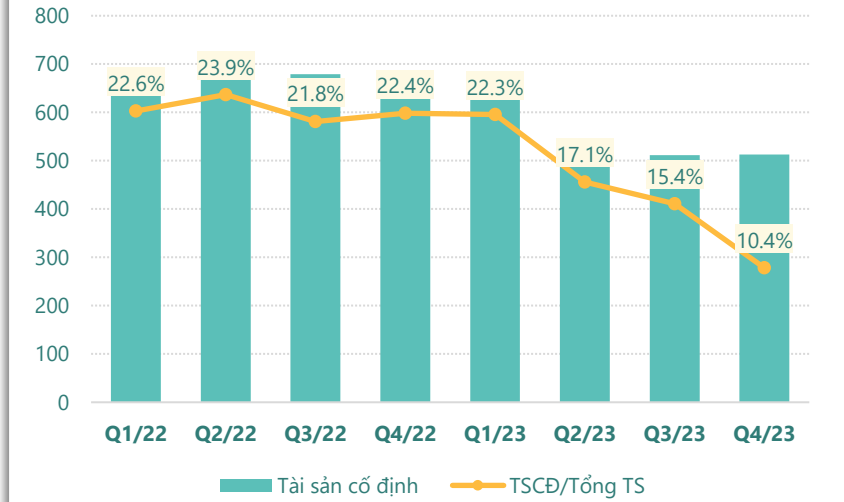
Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

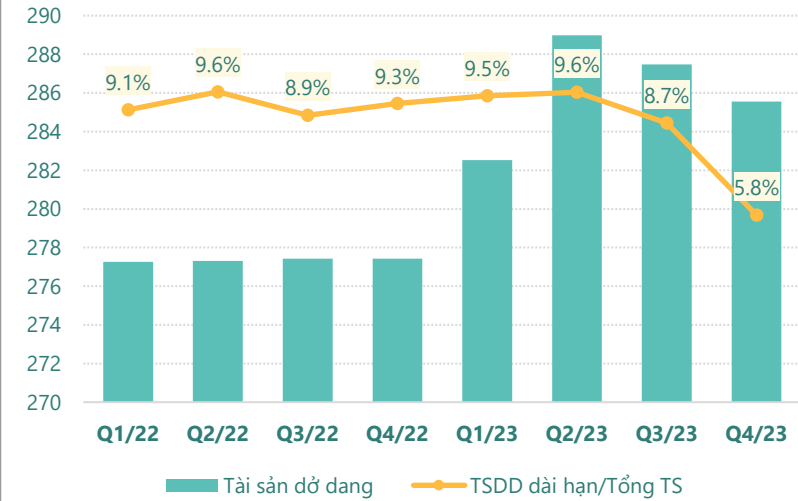
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

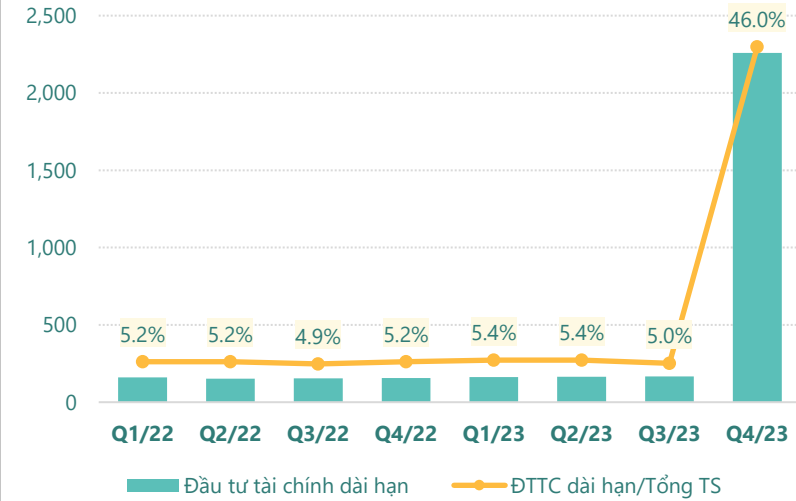
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

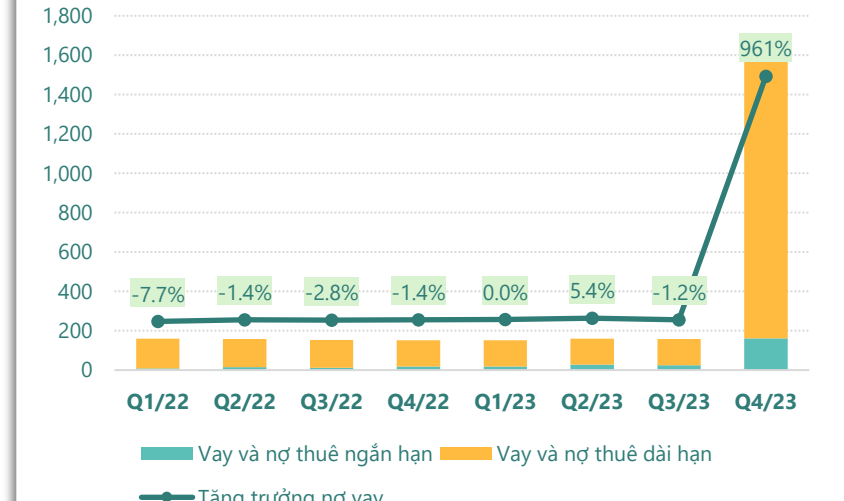
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

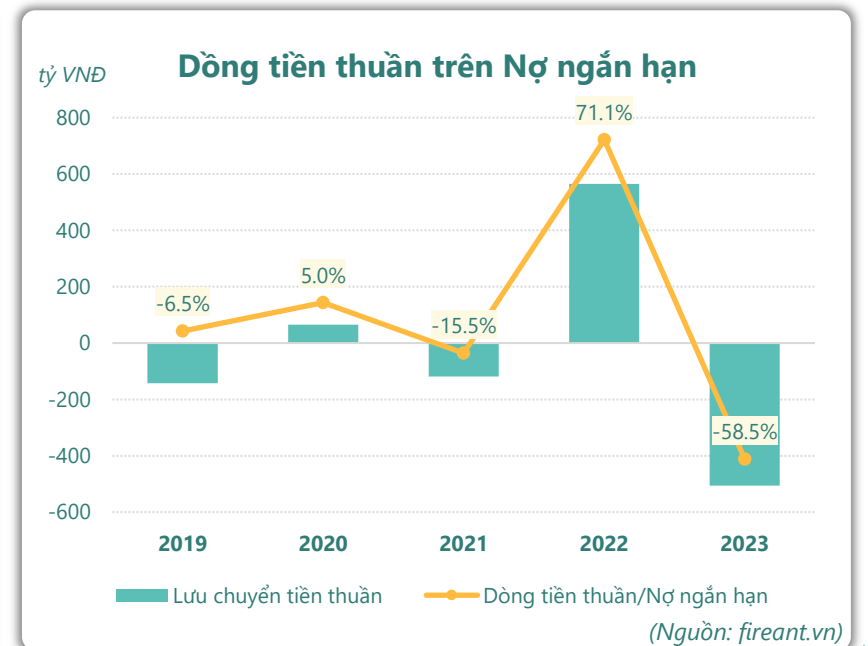
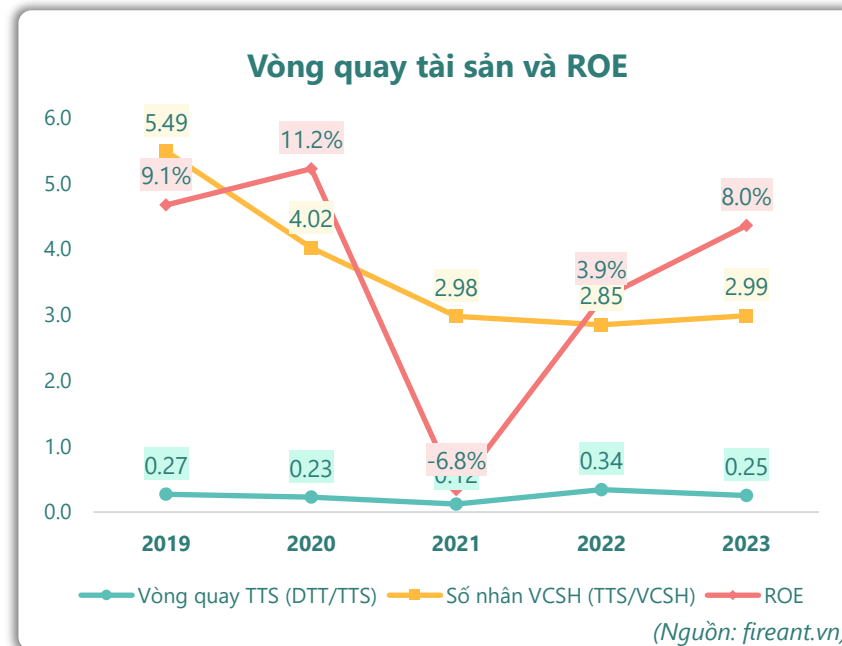
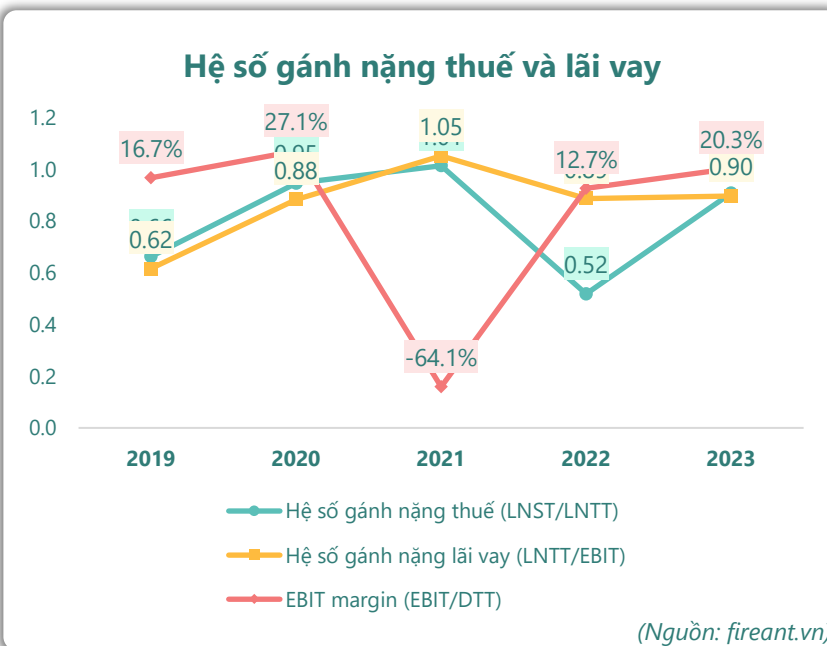
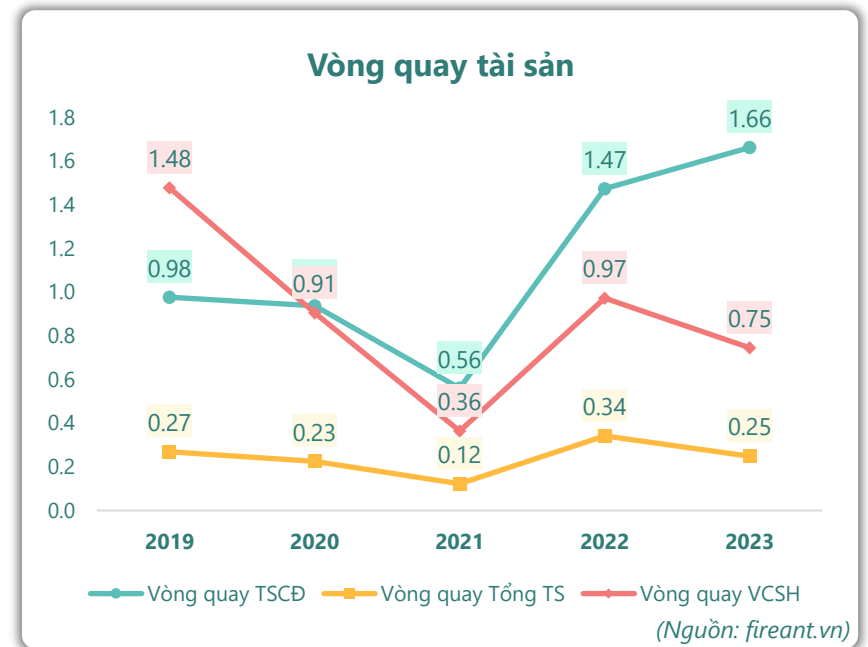
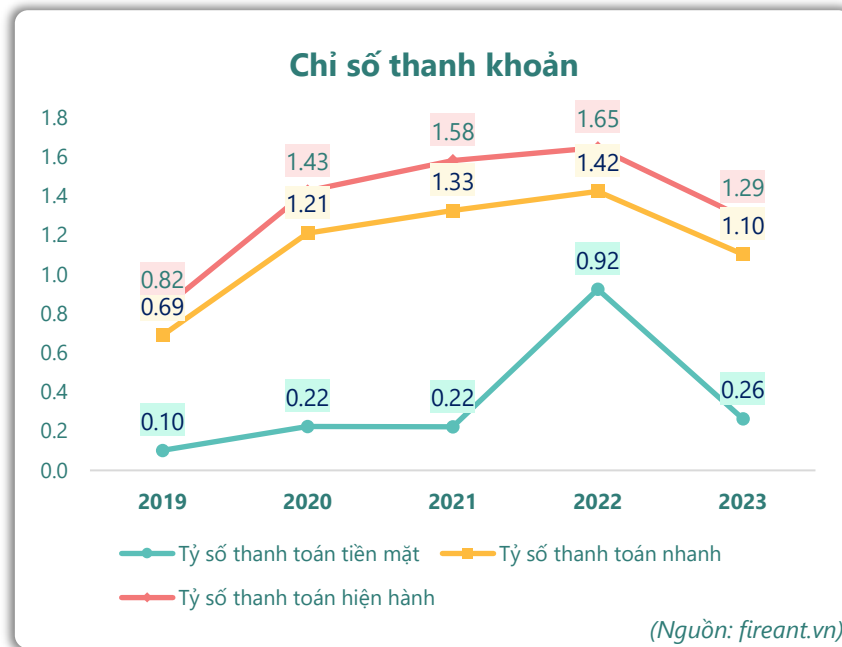
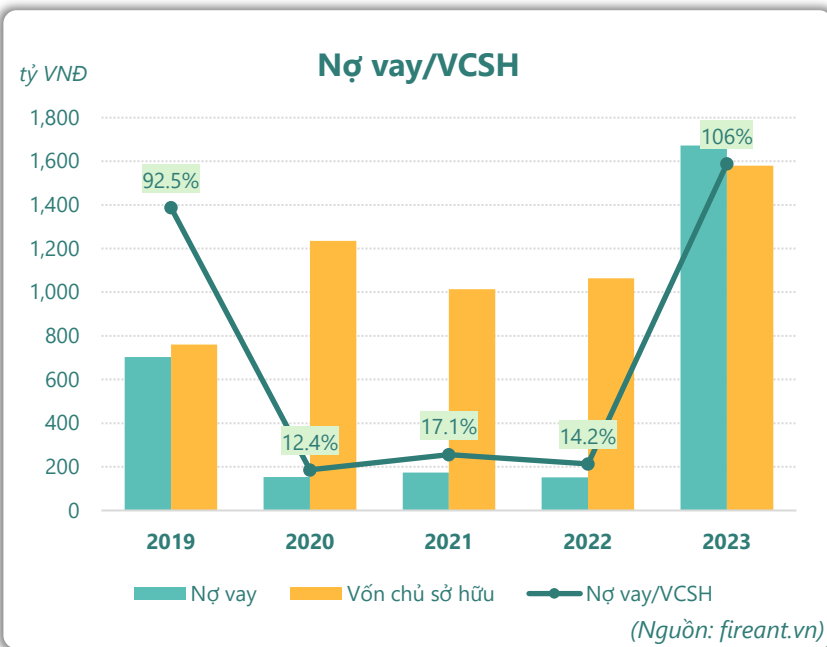
Nợ vay

tỷ VNĐ



(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	134	164	-18.2%	985	1,011	-2.6%
Giá vốn hàng bán	96.2	110	-12.6%	528	536	-1.4%
Lợi nhuận gộp	38.1	53.9	-29.4%	456	475	-4.0%
Doanh thu HĐTC	5.66	5.96	-5.1%	53.1	20.0	165%
Chi phí TC	8.00	2.44	228%	24.2	25.1	-3.8%
Chi phí lãi vay	7.51	3.84	95.7%	20.6	14.5	41.9%
LN trong công ty LKLD	7.63	2.57	197%	19.9	9.68	105%
Chi phí bán hàng	25.5	23.3	9.4%	172	173	-0.9%
Chi phí QLDN	44.4	42.7	3.9%	149	181	-17.8%
LN thuần từ HĐKD	-26.5	-5.92	-348%	185	126	47.1%
Lợi nhuận khác	4.29	-0.62	791%	-5.03	-11.6	56.6%
LN trước thuế	-22.2	-6.54	-240%	180	114	57.7%
Lợi nhuận sau thuế	-13.6	-8.83	-54.4%	163	59.1	176%
LNST của CĐ cty mẹ	-0.92	-1.64	43.9%	105	40.4	161%

(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	-51.3	231	-138	-3.43	110	188
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	143	206	-86.3	-12.7	95.9	-2,501
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-13.5	-11.9	0	8.24	-1.90	1,835
Tiền đầu kỳ	236	314	735	510	502	706
Lưu chuyển tiền thuần	78.2	425	-225	-7.92	204	-478
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	314	740	510	502	706	228

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	4,915	2,987	64.5%
Tài sản ngắn hạn	1,119	1,309	-14.5%
Tiền và tương đương tiền	228	735	-69.0%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	466	21.0	2113%
Phải thu ngắn hạn	234	348	-32.7%
Hàng tồn kho	164	178	-7.5%
Tài sản ngắn hạn khác	27.7	28.3	-2.1%
Tài sản dài hạn	3,795	1,678	126%
Phải thu dài hạn	213	156	36.6%
Tài sản cố định	513	671	-23.6%
Bất động sản đầu tư	22.4	23.6	-5.1%
Tài sản dở dang	286	281	1.6%
Đầu tư tài chính dài hạn	2,260	157	1340%
Tài sản dài hạn khác	501	337	48.9%
Lợi thế thương mại	0	51.8	-100%
Nợ phải trả	3,335	1,923	73.4%
Nợ ngắn hạn	866	795	9.0%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	161	18.9	753%
Phải trả người bán ngắn hạn	23.3	38.1	-38.8%
Nợ dài hạn	2,469	1,129	119%
Vay và nợ thuê dài hạn	1,511	132	1042%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,579	1,064	48.5%
Vốn chủ sở hữu	1,579	1,064	48.5%
Vốn điều lệ	3,000	3,000	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

