

## CTCP Cảng Cát Lái

Ngày 15/01/2024	38,150 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	7.5%	6.0%	11.6%

DT thuần Q4/23
80.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 3.50  4.6%
YoY: ▲ 3.90  5.2%

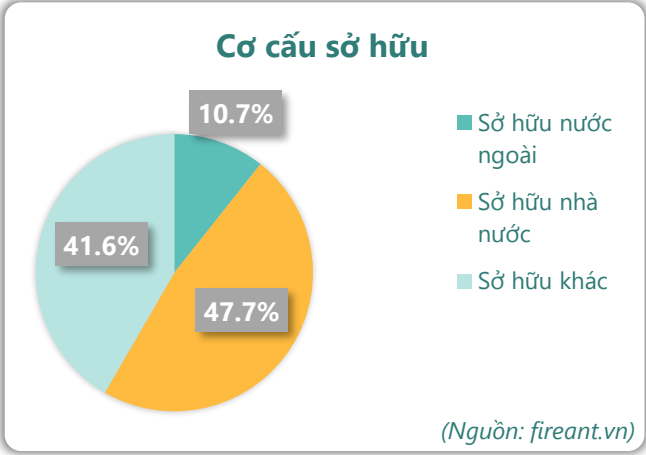
LN thuần Q4/23
28.5
tỷ VNĐ
QoQ: ▼0.70  -2.4%
YoY: ▲ 0.40  1.4%

LN sau thuế Q4/23
26.5
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 2.60  10.9%
YoY: ▲ 0.30  1.2%

Tỷ lệ lãi EBIT 2023
41.2%
YoY: +/-▼ 1.4%

ROE 2023
15.9%
YoY: +/-▲ 1.9%

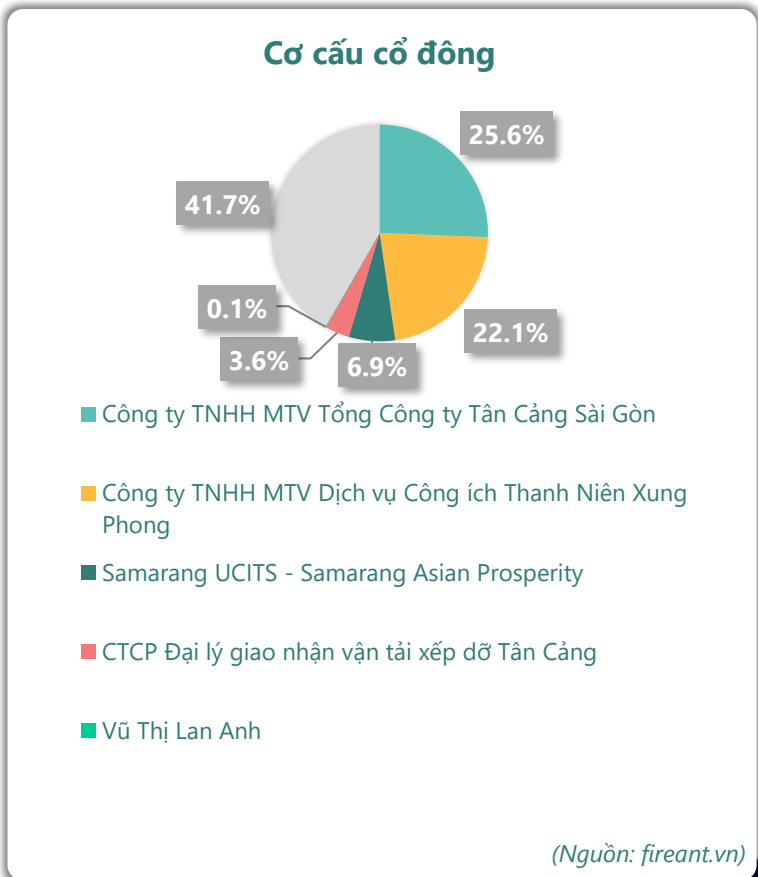
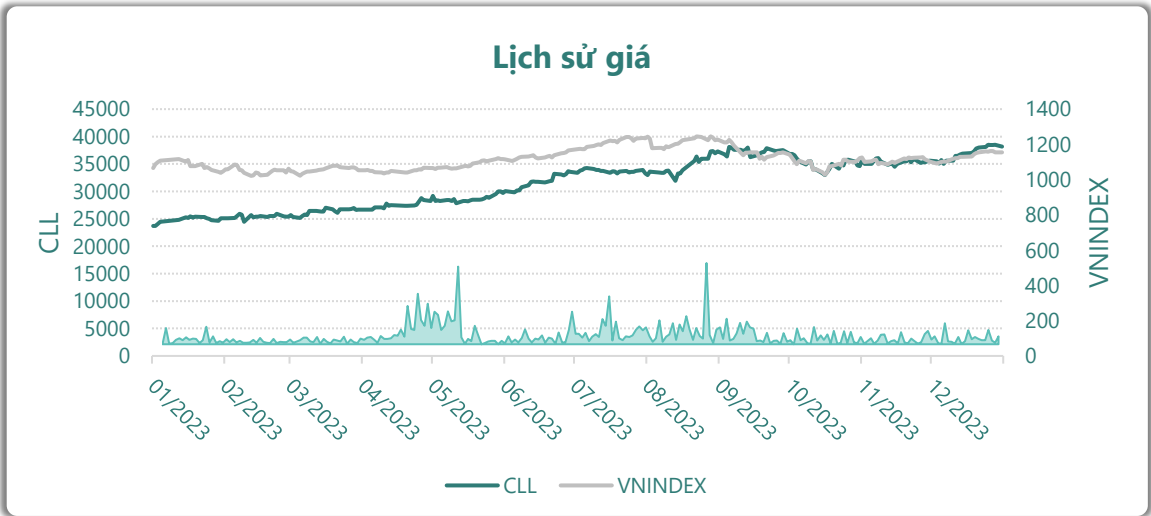
Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	23,706 - 38,500
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,297
Số lượng CPLH (CP)	34,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	8,345
Sở hữu nước ngoài	10.7%
Beta	0.39
EPS	2,967
P/E	12.4



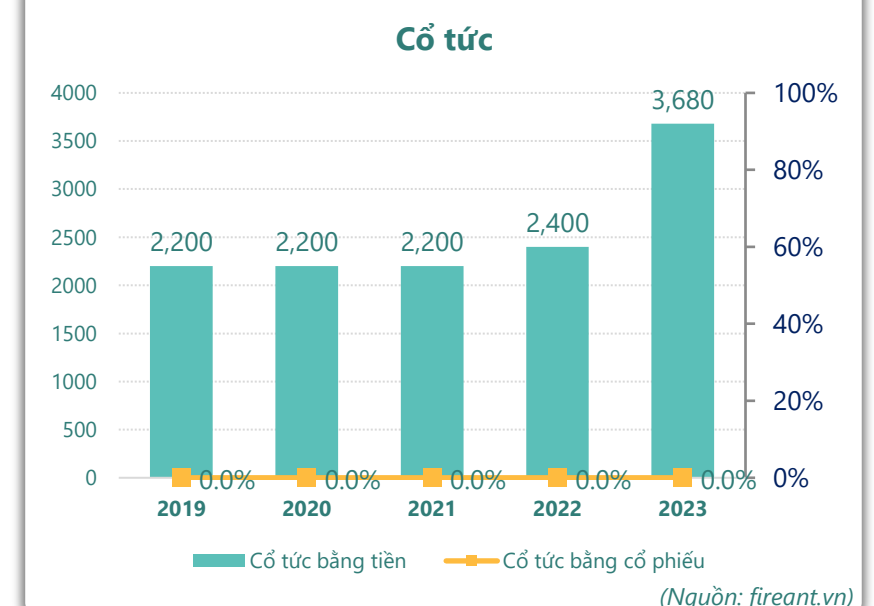
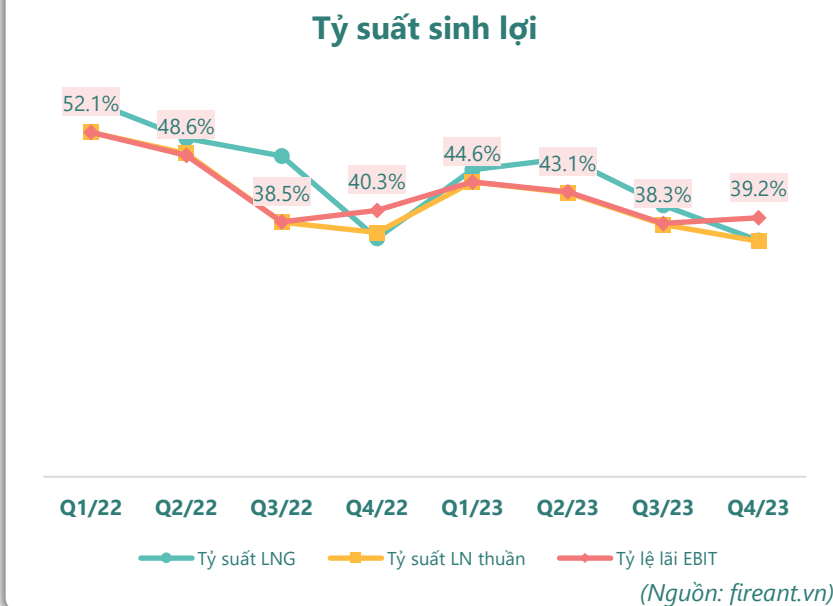
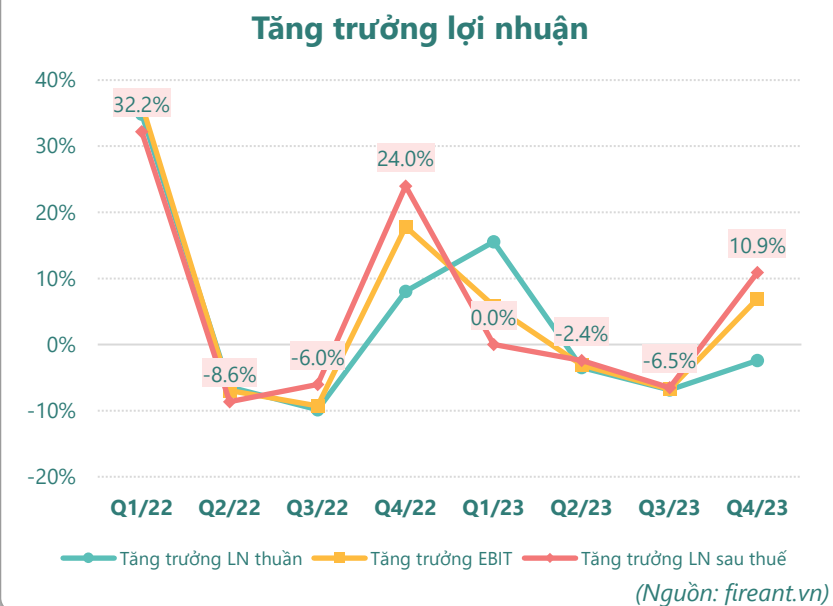
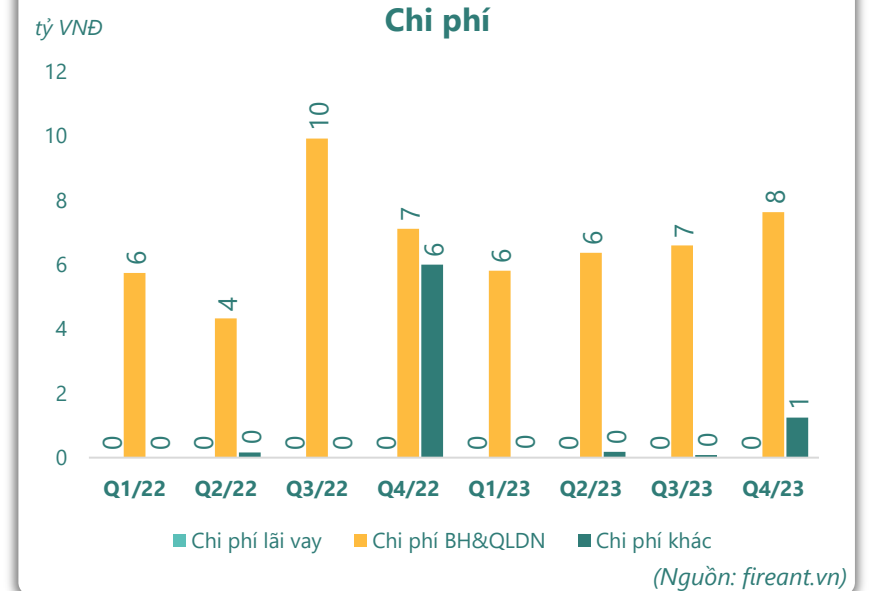
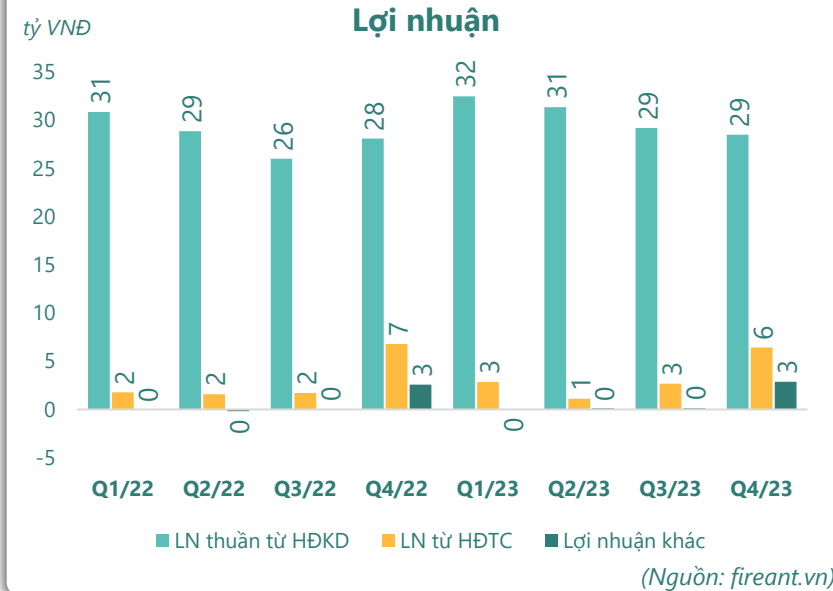
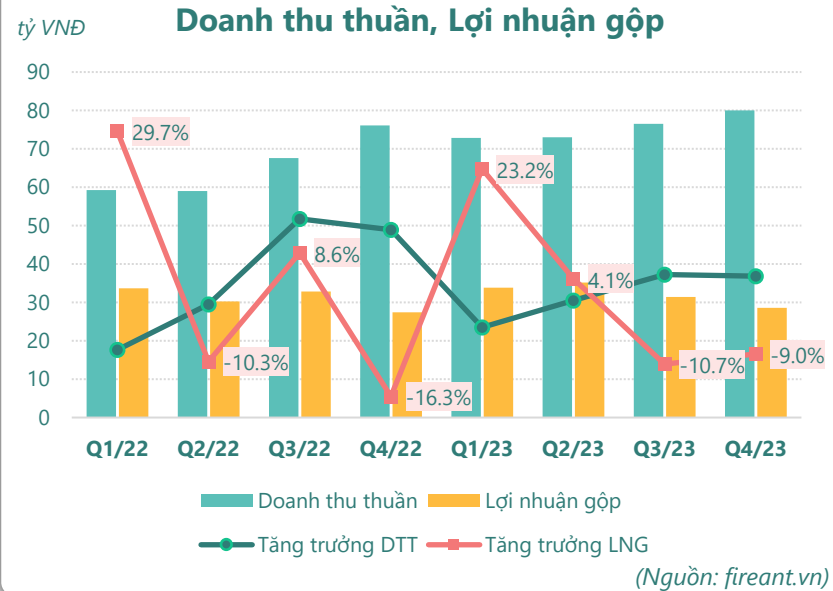
DT thuần 2023
302
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 38.0  14.7%

LN thuần 2023
122
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 12.0  10.6%

LN sau thuế 2023
102
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 11.4  12.8%



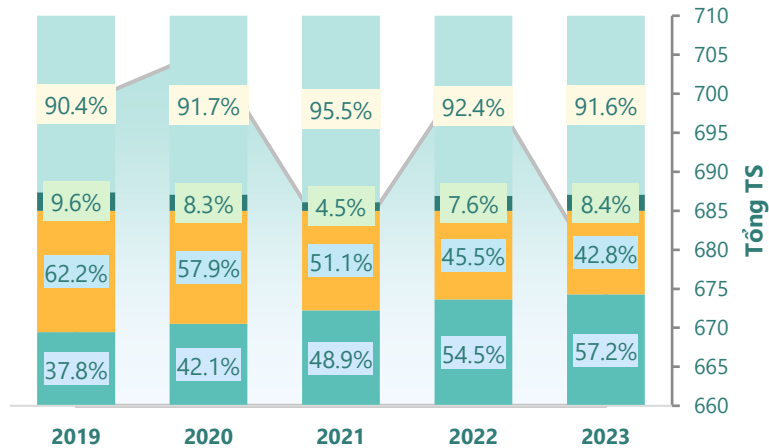
## KẾT QUẢ KINH DOANH



# TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

## Cơ cấu Tổng tài sản

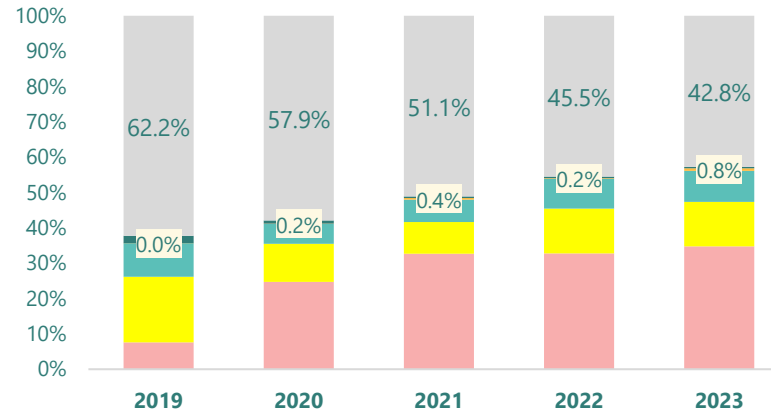
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

## Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



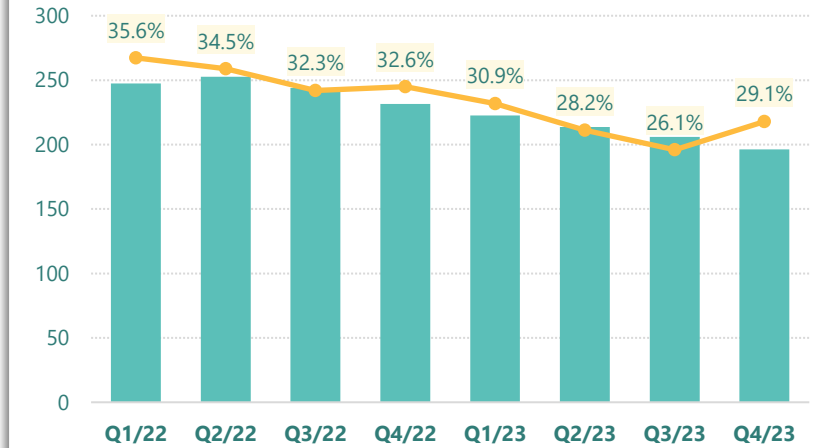
■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

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

(Nguồn: fireant.vn)

## Tài sản cố định

tỷ VNĐ

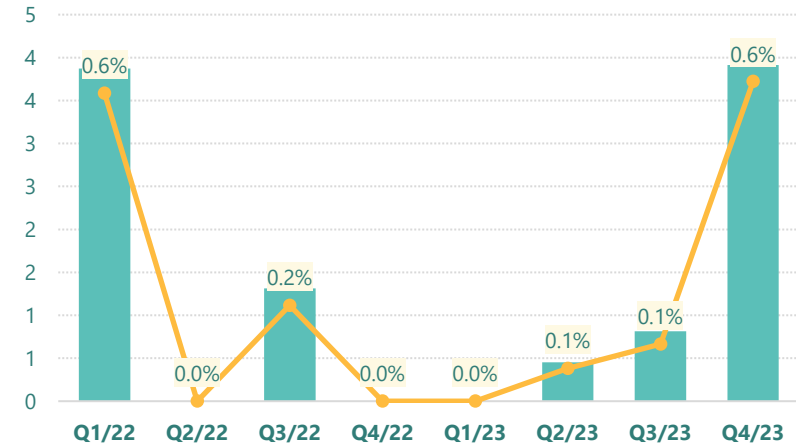


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

## Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

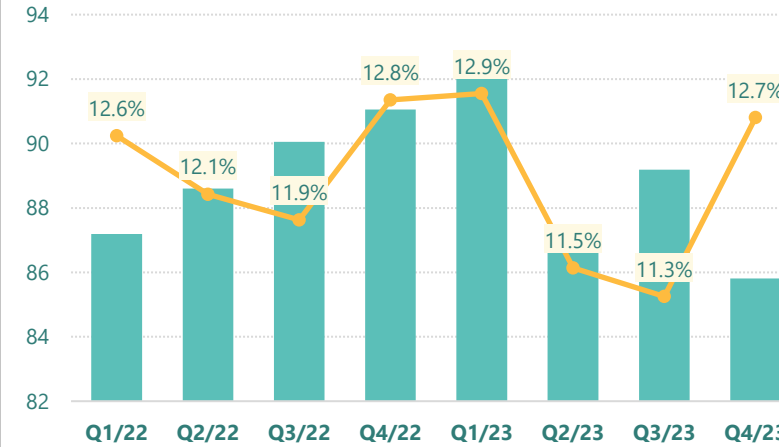


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

## Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

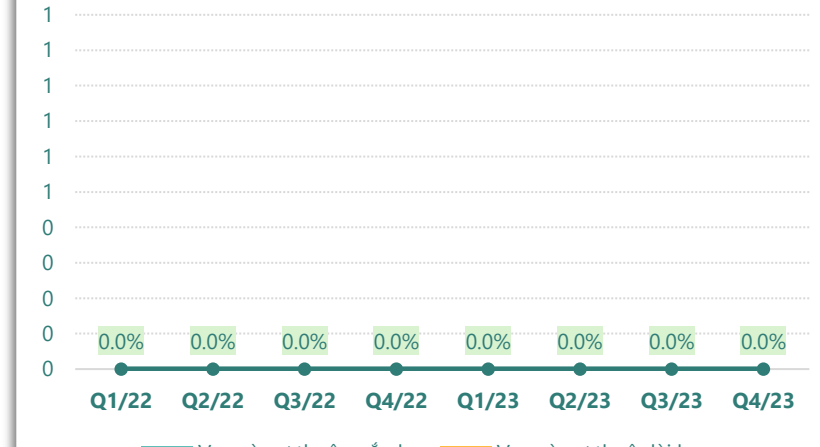


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

## Nợ vay

tỷ VNĐ

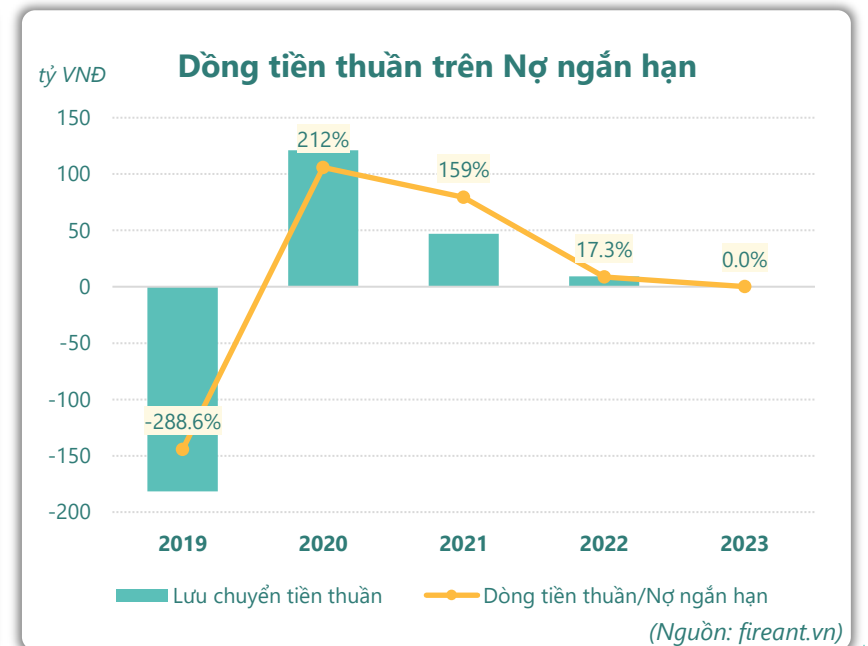
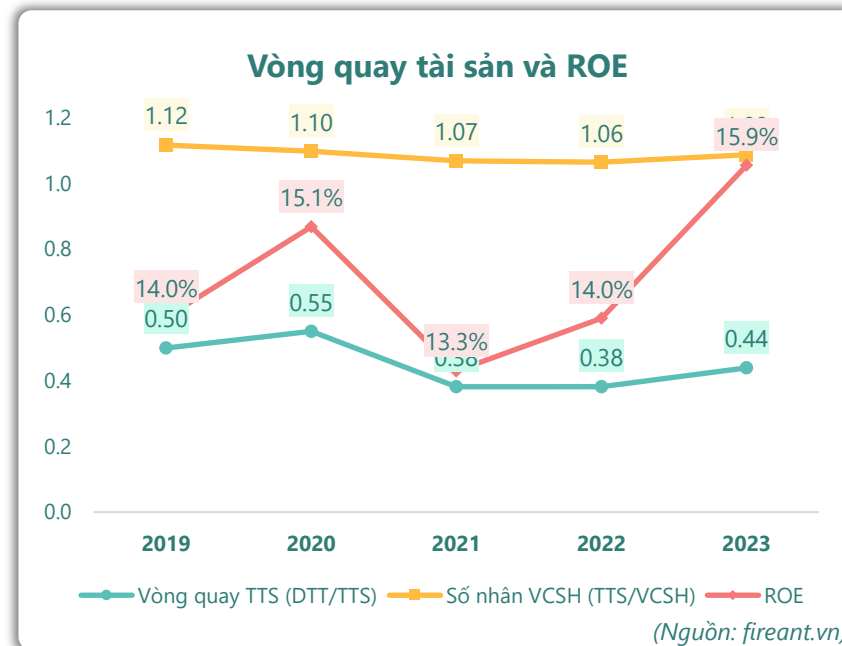
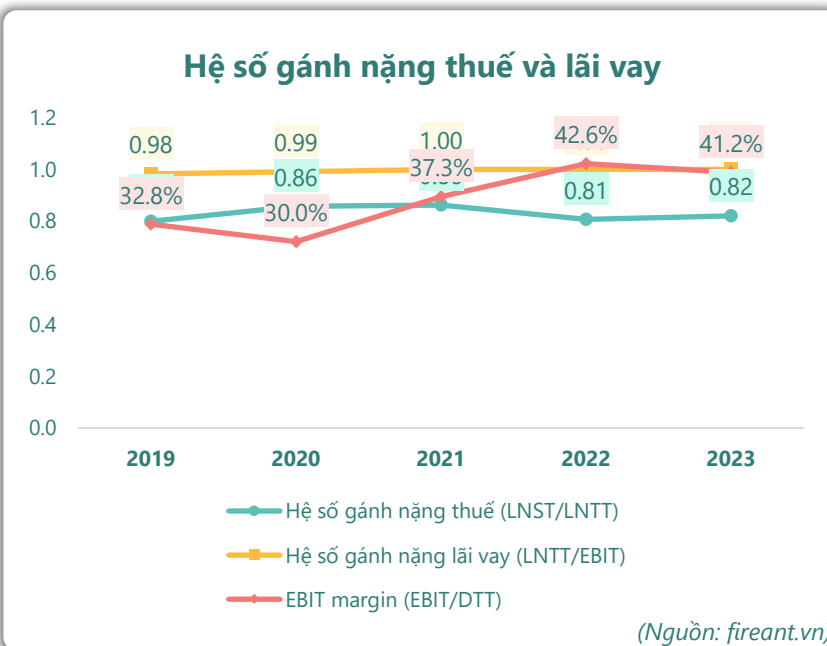
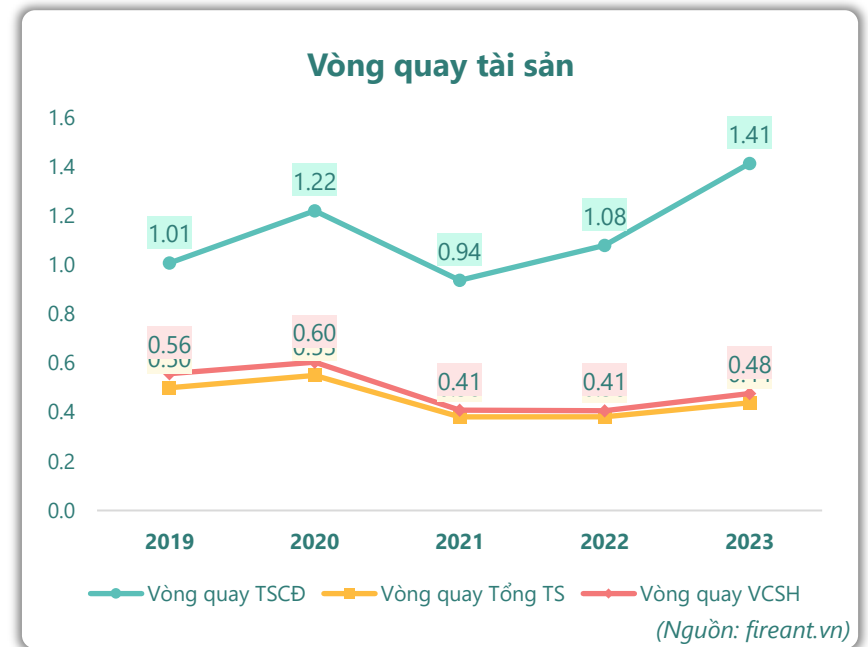
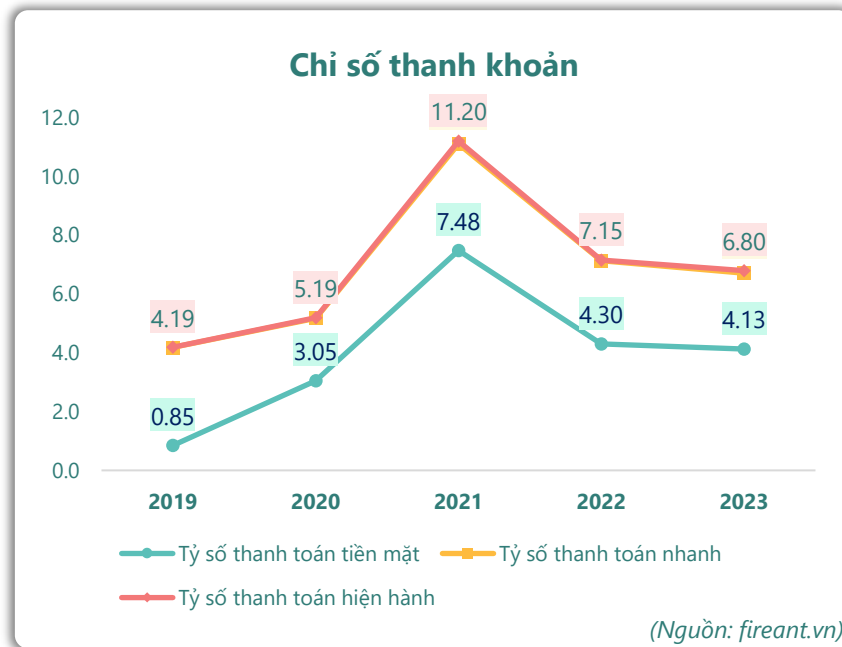
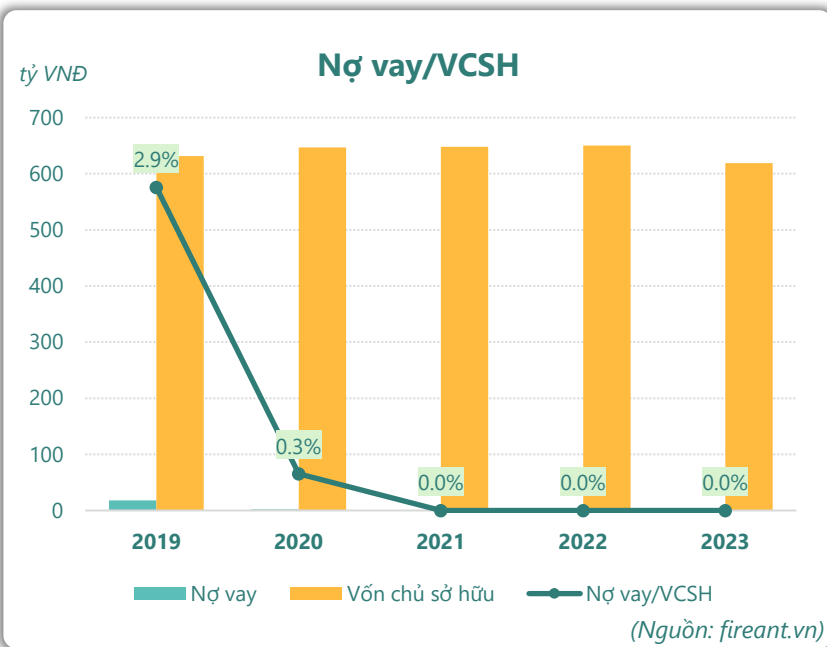


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG





KẾT QUẢ KINH DOANH (tỷ VNĐ)	Q4/23	Q4/22	Thay đổi YoY	2023	2022	Thay đổi YoY
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>80.0</b>	<b>76.1</b>	<b>5.2%</b>	<b>302</b>	<b>264</b>	<b>14.7%</b>
Giá vốn hàng bán	51.4	48.7	5.6%	173	139	25.1%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>28.6</b>	<b>27.4</b>	<b>4.4%</b>	<b>129</b>	<b>125</b>	<b>3.1%</b>
Doanh thu HĐTC	6.51	6.78	-4.0%	14.7	7.25	103%
Chi phí TC	0.08	0.00		1.64	0.00	139383%
<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
LN trong công ty LKLD	<b>1.11</b>	<b>1.00</b>	<b>11.4%</b>	<b>5.89</b>	<b>4.54</b>	<b>29.9%</b>
Chi phí bán hàng	0.85	0.31	173%	1.75	3.45	-49.3%
Chi phí QLDN	<b>6.79</b>	<b>6.81</b>	<b>-0.3%</b>	<b>24.7</b>	<b>23.6</b>	<b>4.8%</b>
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>28.5</b>	<b>28.1</b>	<b>1.4%</b>	<b>122</b>	<b>110</b>	<b>10.6%</b>
Lợi nhuận khác	<b>2.87</b>	<b>2.56</b>	<b>11.9%</b>	<b>3.09</b>	<b>2.40</b>	<b>28.5%</b>
<b>LN trước thuế</b>	<b>31.4</b>	<b>30.7</b>	<b>2.2%</b>	<b>125</b>	<b>112</b>	<b>11.0%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>26.5</b>	<b>26.2</b>	<b>1.2%</b>	<b>102</b>	<b>90.6</b>	<b>12.8%</b>
<b>LNST của CĐ cty mẹ</b>	<b>25.8</b>	<b>24.9</b>	<b>3.6%</b>	<b>101</b>	<b>90.6</b>	<b>11.3%</b>

(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	105	115	-13.5	13.8	93.3	0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-4.28	-25.1	6.48	-0.20	14.1	0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-0.17	-81.0	-0.17	-0.12	-0.03	0
Tiền đầu kỳ	179	222	231	223	237	0
<b>Lưu chuyển tiền thuần</b>	<b>101</b>	<b>9.26</b>	<b>-7.19</b>	<b>13.5</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
Ảnh hưởng tỷ giá	0.00	0.00	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	280	231	223	237	345	0

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>676</b>	<b>704</b>	<b>-4.0%</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>386</b>	<b>384</b>	<b>0.8%</b>
Tiền và tương đương tiền	235	231	1.8%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	85.0	89.4	-4.9%
Phải thu ngắn hạn	59.3	59.1	0.2%
Hàng tồn kho	5.19	1.08	379%
Tài sản ngắn hạn khác	2.13	3.09	-30.9%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>289</b>	<b>320</b>	<b>-9.8%</b>
Phải thu dài hạn	0.19	0.16	16.5%
Tài sản cố định	196	232	-15.2%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	3.91	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	85.8	86.0	-0.2%
Tài sản dài hạn khác	<b>2.91</b>	<b>2.84</b>	<b>2.5%</b>
Lợi thế thương mại	0	0	
<b>Nợ phải trả</b>	<b>56.9</b>	<b>53.6</b>	<b>6.0%</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>56.9</b>	<b>53.6</b>	<b>6.0%</b>
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	0	
Phải trả người bán ngắn hạn	32.2	32.9	-2.1%
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>619</b>	<b>650</b>	<b>-4.9%</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>619</b>	<b>650</b>	<b>-4.9%</b>
Vốn điều lệ	340	340	0.0%
<b>Kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(Nguồn: fireant.vn)

