

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Thủy điện Nậm Mu

Ngày 15/01/2024	32,900 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-	-1.3%	-8.5%

DT thuần Q4/23
42.3
tỷ VNĐ
QoQ: ▼1.50 -3.3%
YoY: ▲ 4.20 11.1%

LN thuần Q4/23
16.3
tỷ VNĐ
QoQ: ▼3.20 -16.6%
YoY: ▲ 5.30 47.9%

LN sau thuế Q4/23
13.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▼2.40 -15.4%
YoY: ▲ 4.22 48.3%

Tỷ lệ lãi EBIT 2023
42.6%
YoY: +/-▲ 2.2%

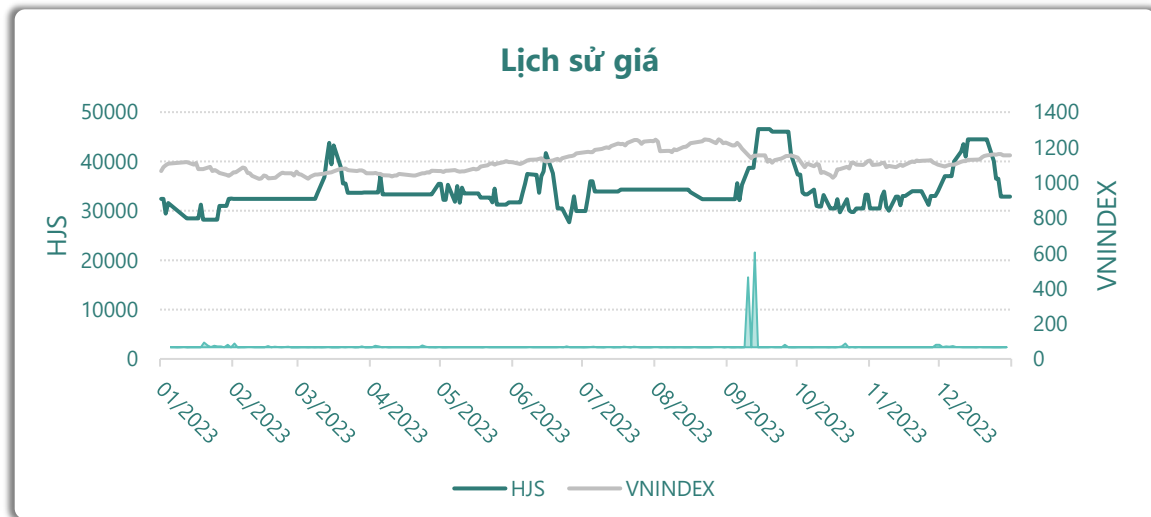
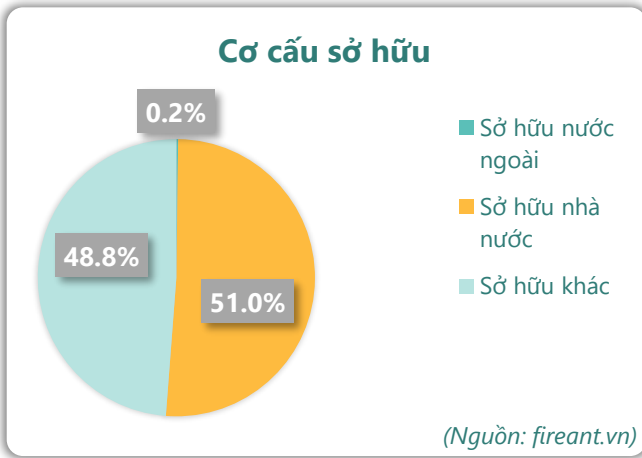
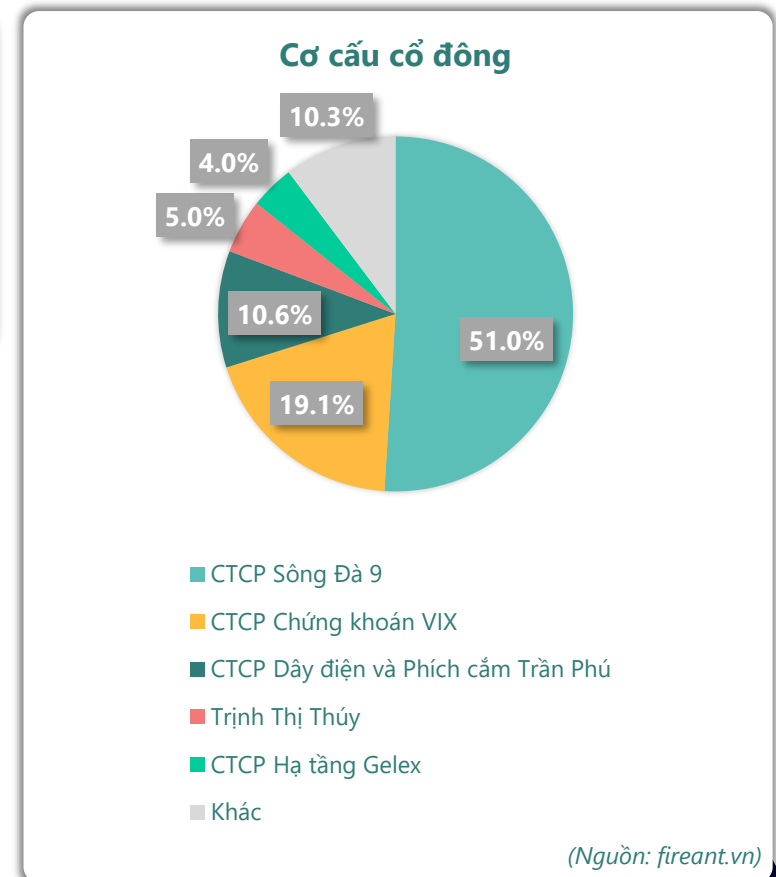
ROE 2023
16.5%
YoY: +/-▼ 1.2%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	27,689 - 46,562
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	691
Số lượng CPLH (CP)	20,999,900
KLGD BQ 20 phiên (CP)	3,430
Sở hữu nước ngoài	0.2%
Beta	0.09
EPS	2,559
P/E	17.4

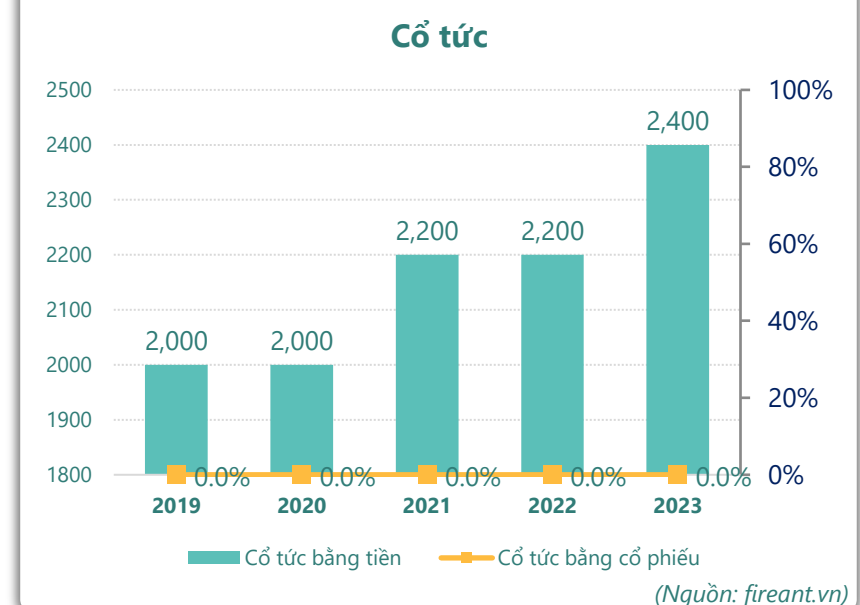
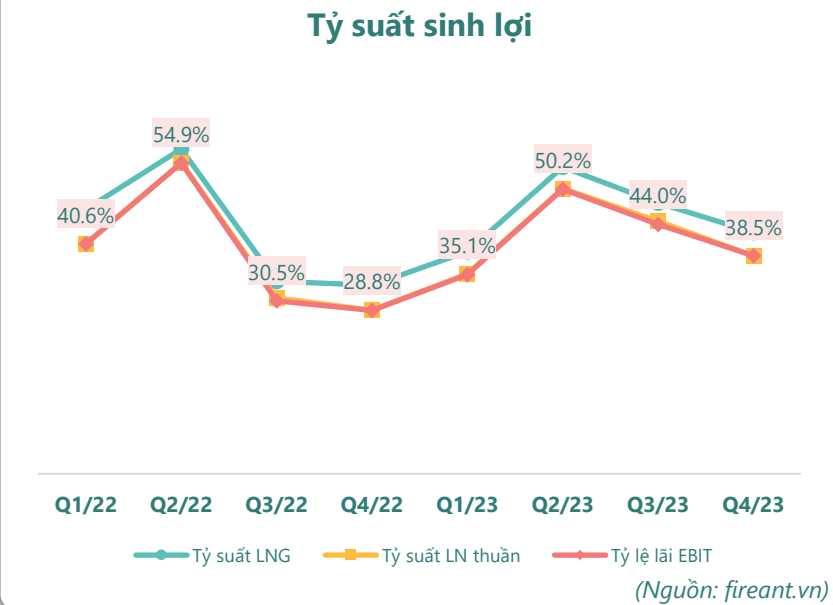
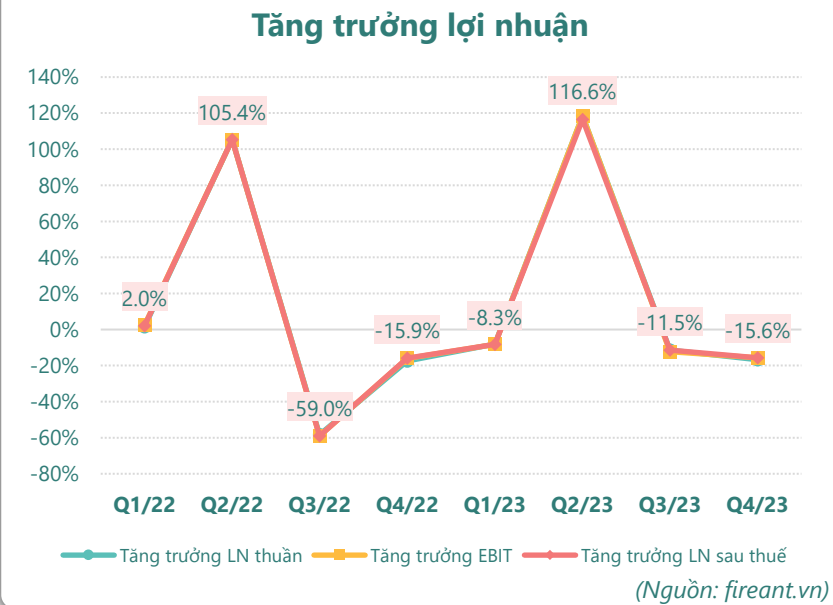
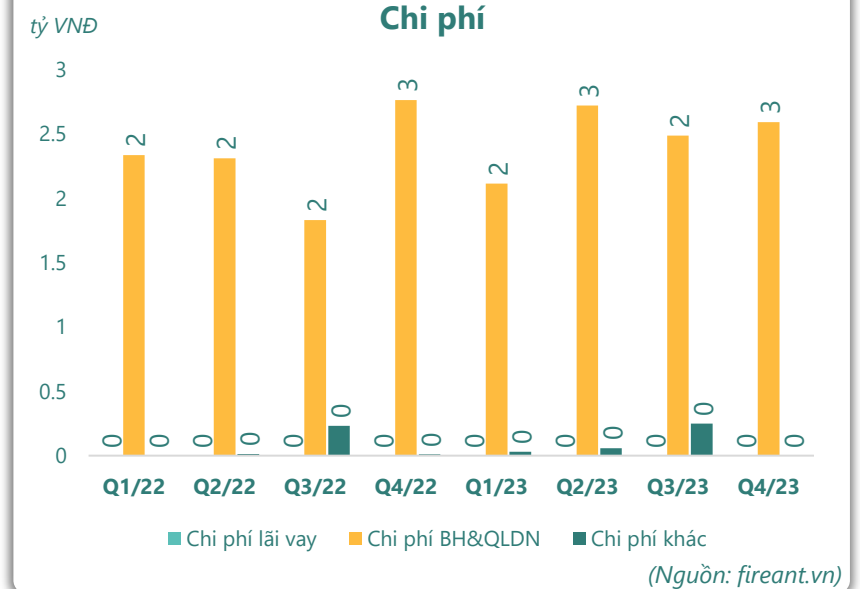
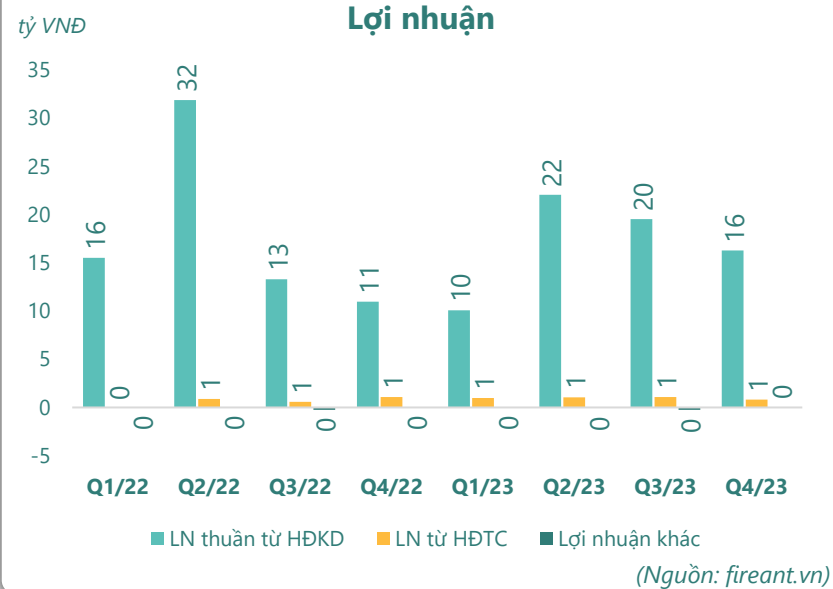
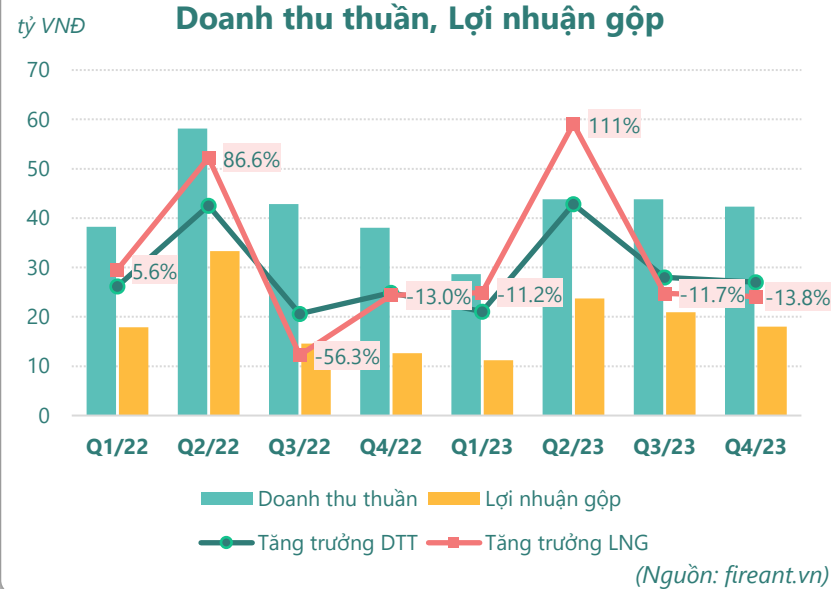
DT thuần 2023
159
tỷ VNĐ
YoY: ▼18.0 -10.5%

LN thuần 2023
68.0
tỷ VNĐ
YoY: ▼3.80 -5.4%

LN sau thuế 2023
53.9
tỷ VNĐ
YoY: ▼3.40 -5.8%



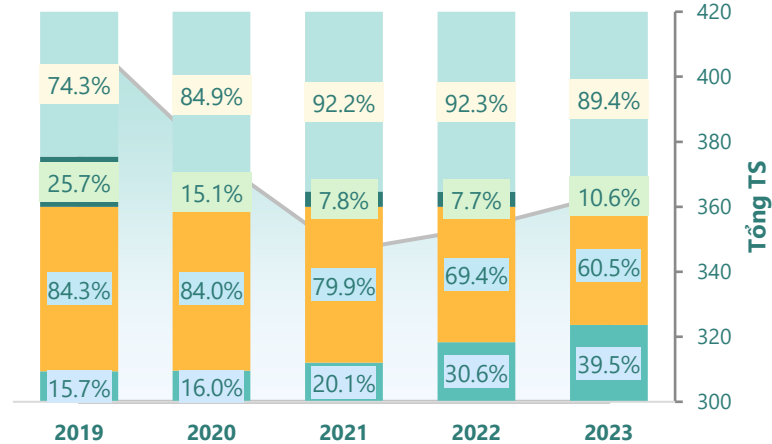
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

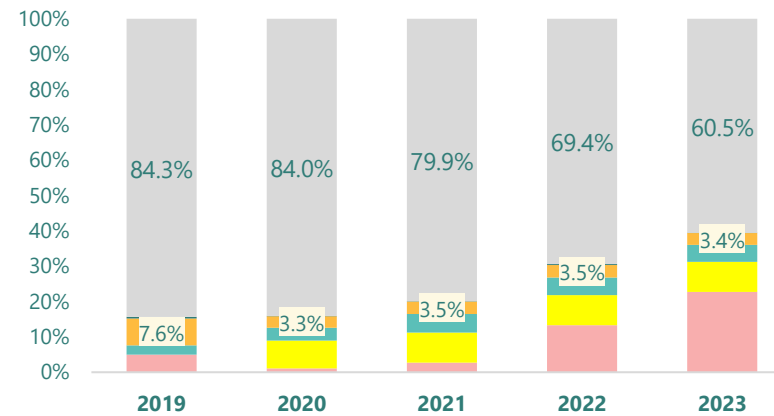
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



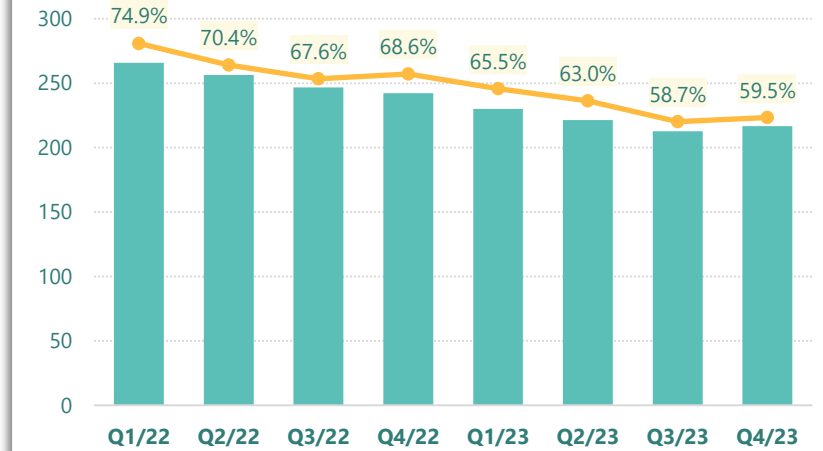
■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

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

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

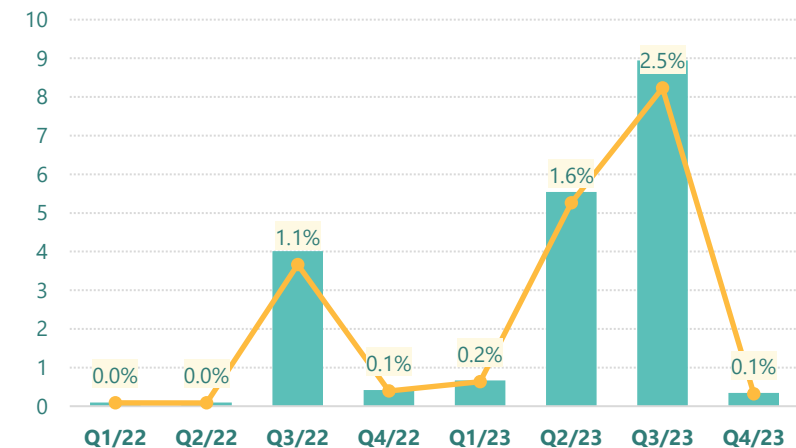


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

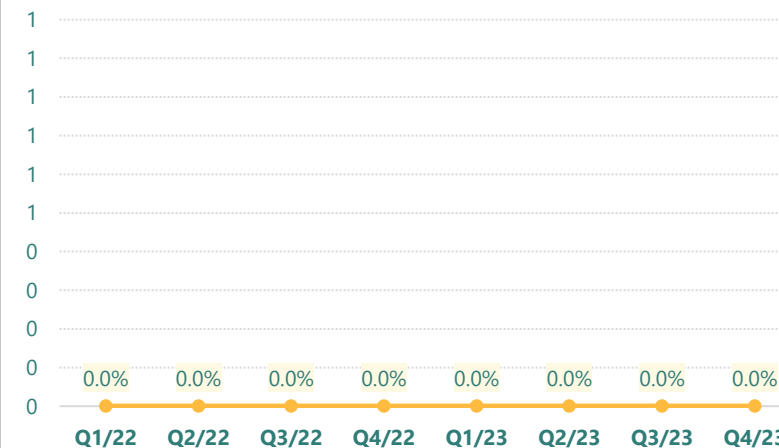


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

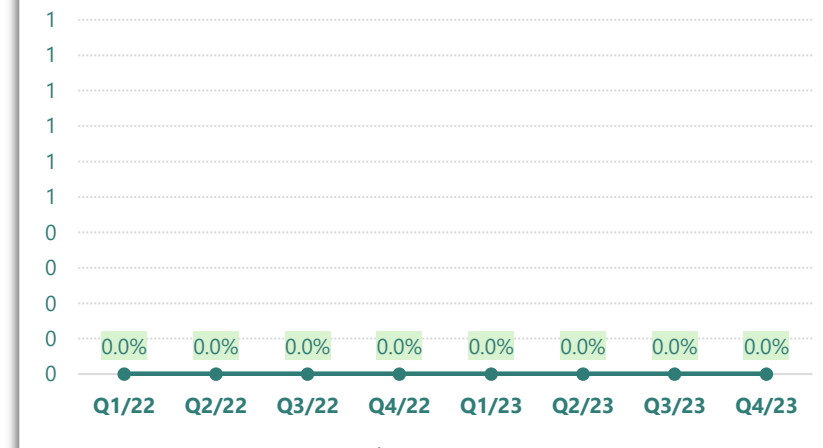


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

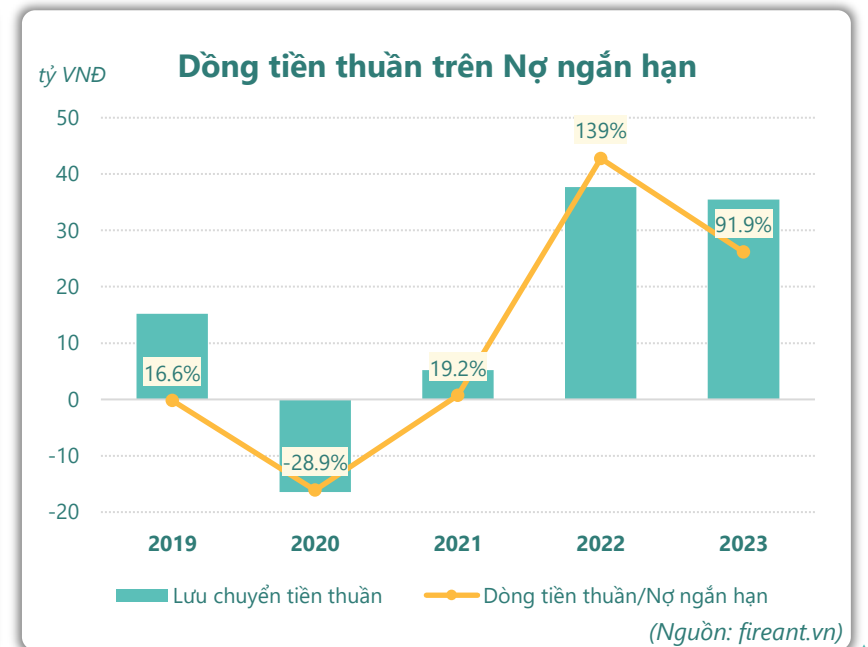
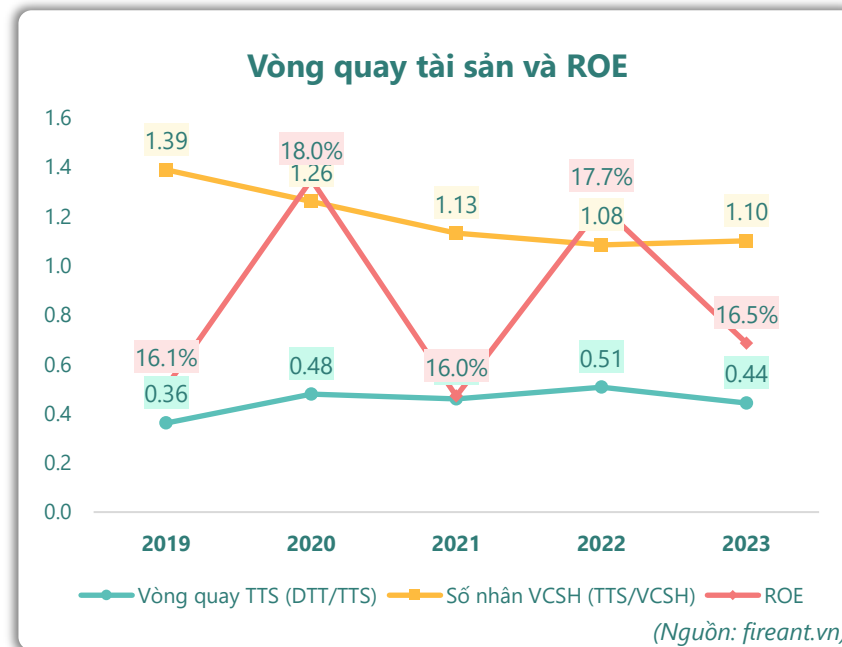
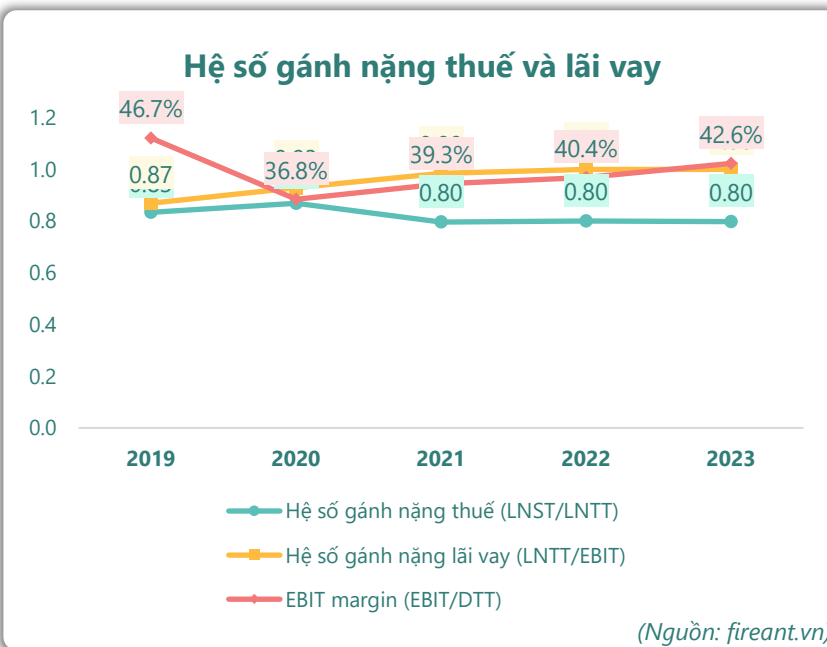
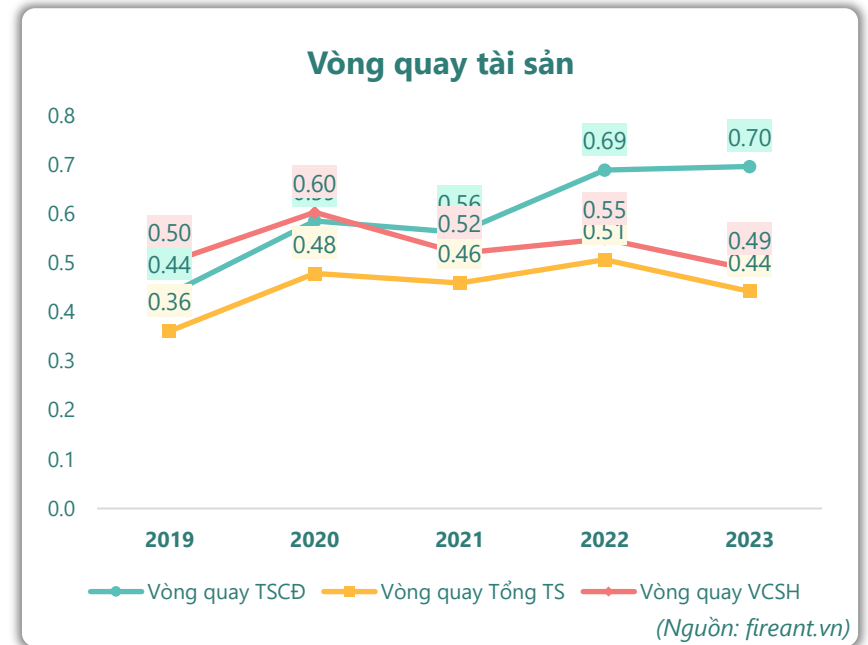
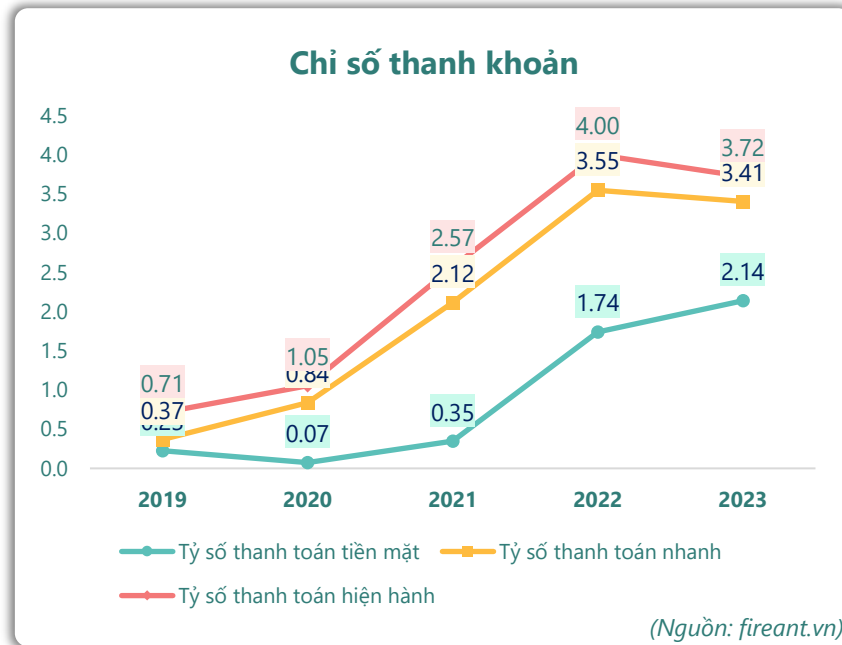
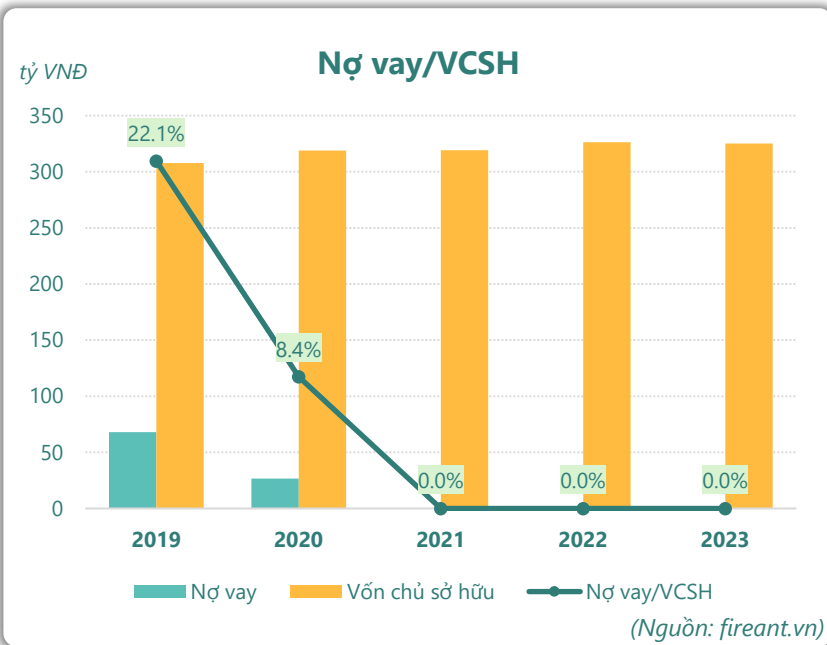


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— 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
Doanh thu thuần	42.3	38.1	11.1%	159	177	-10.5%
Giá vốn hàng bán	24.3	25.4	-4.4%	84.7	98.6	-14.1%
Lợi nhuận gộp	18.0	12.7	42.1%	73.9	78.7	-6.0%
Doanh thu HĐTC	0.91	1.08	-15.4%	4.03	2.42	66.7%
Chi phí TC	0.09	0.00		0.09	0	
Chi phí lãi vay	0	0.00		0	0	
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0	0.00		0	0	
Chi phí QLDN	2.60	2.77	-6.3%	9.93	9.25	7.3%
LN thuần từ HĐKD	16.3	11.0	47.9%	68.0	71.8	-5.4%
Lợi nhuận khác	0.01	-0.01	172%	-0.33	-0.25	-33.3%
LN trước thuế	16.3	11.0	48.0%	67.6	71.6	-5.5%
Lợi nhuận sau thuế	13.0	8.78	48.3%	53.9	57.3	-5.8%
LNST của CĐ cty mẹ	13.0	8.74	49.1%	53.7	57.2	-6.0%

(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	32.7	10.8	-15.0	44.6	41.5	26.2
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-4.22	-0.55	0.86	-4.89	-3.52	-3.96
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-14.7	-10.5	0	-25.2	-12.6	-12.6
Tiền đầu kỳ	33.7	47.4	47.1	32.9	47.5	72.9
Lưu chuyển tiền thuần	13.8	-0.29	-14.2	14.5	25.4	9.66
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	47.4	47.1	32.9	47.5	72.9	82.5

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
TỔNG TÀI SẢN	364	353	3.0%
Tài sản ngắn hạn	144	108	32.8%
Tiền và tương đương tiền	82.5	47.1	75.3%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	31.1	30.0	3.7%
Phải thu ngắn hạn	17.4	17.7	-1.9%
Hàng tồn kho	12.3	12.3	0.0%
Tài sản ngắn hạn khác	0.43	1.14	-62.1%
Tài sản dài hạn	220	245	-10.2%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	217	239	-9.3%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0.34	0.42	-18.2%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	3.15	5.80	-45.6%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	38.6	27.0	42.7%
Nợ ngắn hạn	38.6	27.0	42.7%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	0	
Phải trả người bán ngắn hạn	12.1	4.99	142%
Nợ dài hạn	0	0	
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	325	326	-0.3%
Vốn chủ sở hữu	325	326	-0.3%
Vốn điều lệ	210	210	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

