

## CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2023

CTCP Lilama 45.3

Ngày 15/01/2024	3,900 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-7.1%	-	18.2%

DT thuần  
Q4/23

0.69

tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 0.69|

YoY: ▼24.9| -97.3%

LN thuần  
Q4/23

-1.97

tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 0.02| 0.8%

YoY: ▲ 1.95| 49.6%

LN sau thuế  
Q4/23

-2.41

tỷ VNĐ

QoQ: ▼1.65| -218%

YoY: ▲ 1.53| 38.7%

Tỷ lệ lãi EBIT  
2023

-140%

YoY: +/- ▼ 152%

ROE  
2023

-54.5%

YoY: +/- ▼ 29.2%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	3,200 - 5,700
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	14
Số lượng CPLH (CP)	3,500,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	15
Sở hữu nước ngoài	1.0%
Beta	(0.12)
EPS	-3,761
P/E	-1.1

DT thuần  
2023

3.68

tỷ VNĐ

YoY: ▼33.3| -90.1%

LN thuần  
2023

-13.8

tỷ VNĐ

YoY: ▼4.99| -56.3%

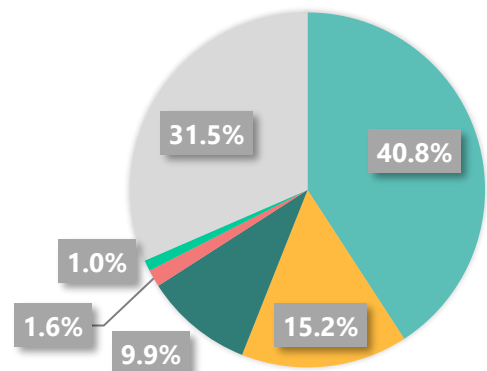
LN sau thuế  
2023

-13.2

tỷ VNĐ

YoY: ▼4.29| -47.8%

Cơ cấu cổ đông



■ Tổng Công ty lắp máy Việt Nam - CTCP

■ Trần Nguyễn Sông Hàn

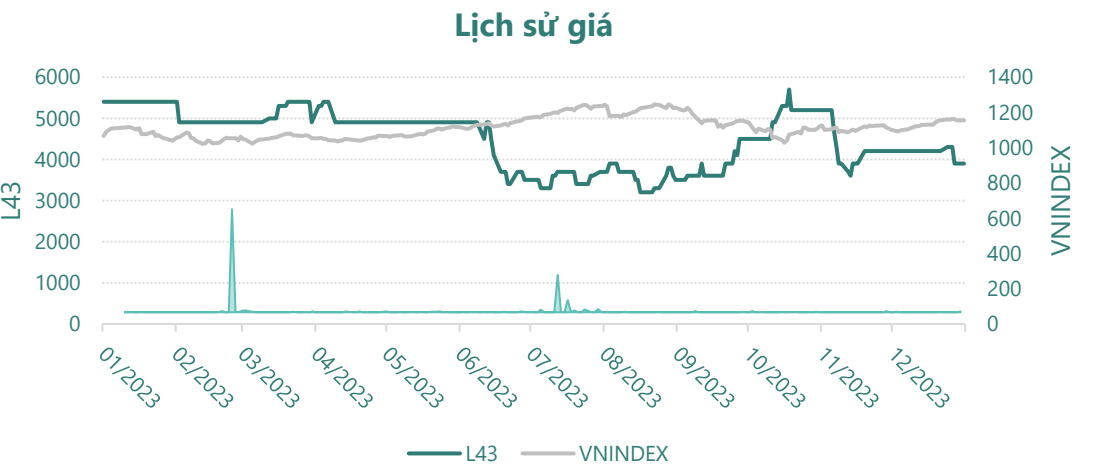
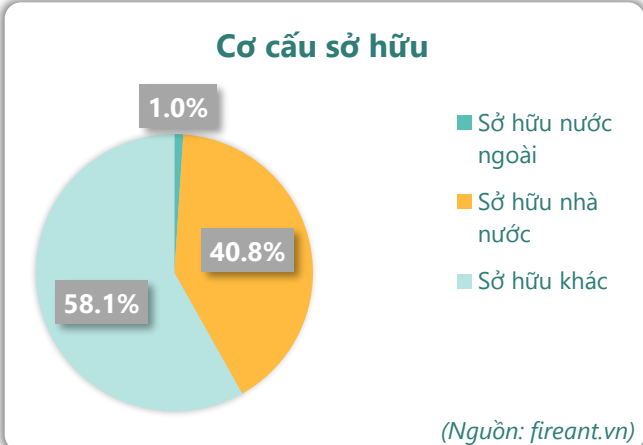
■ CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc

■ Hoàng Việt (Chủ tịch HĐQT)

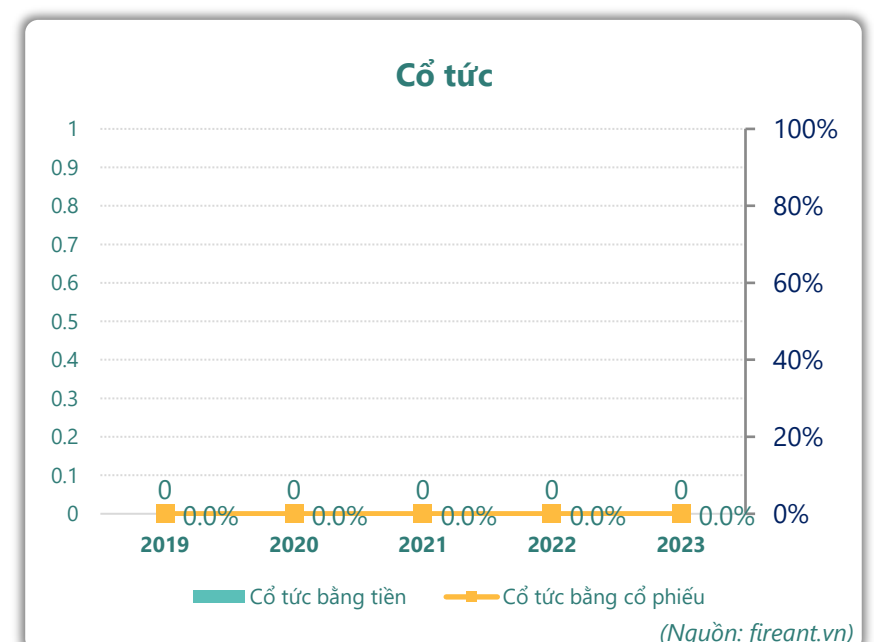
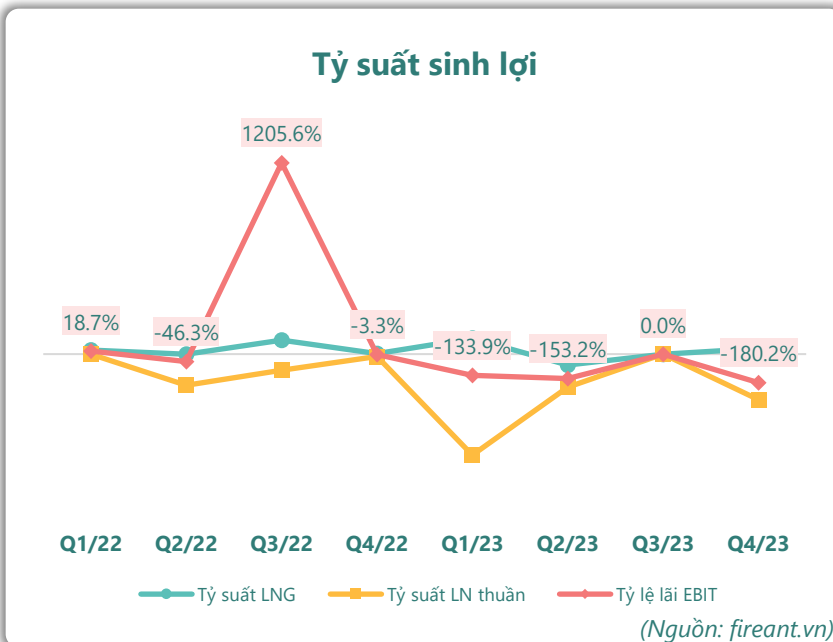
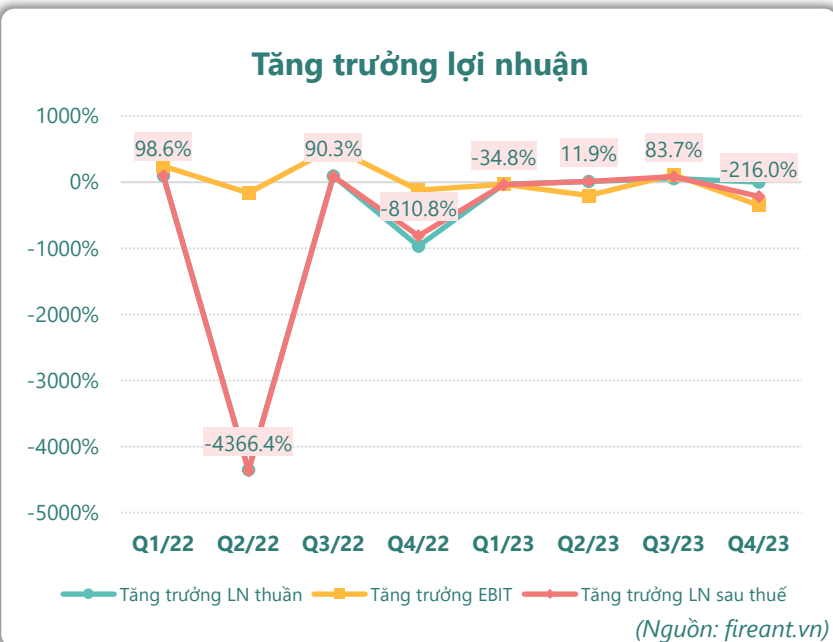
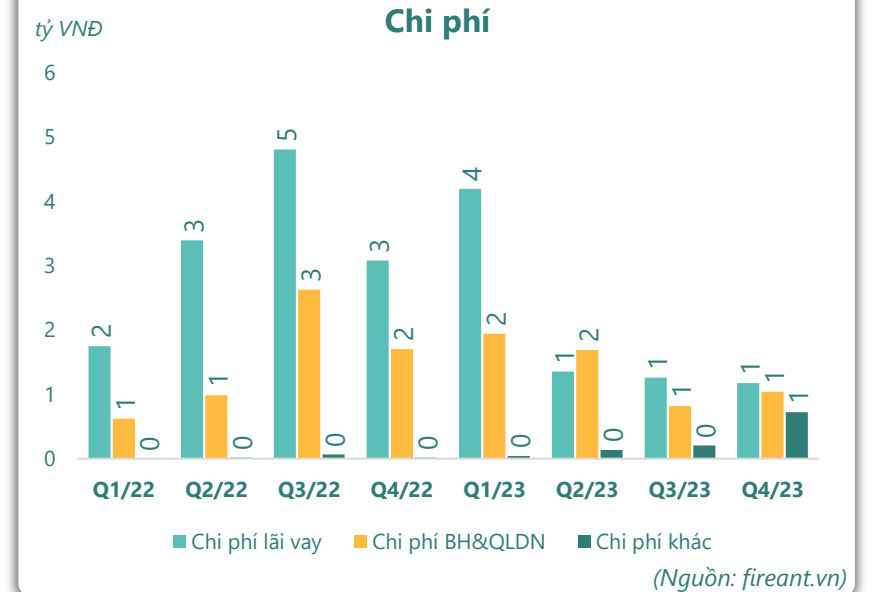
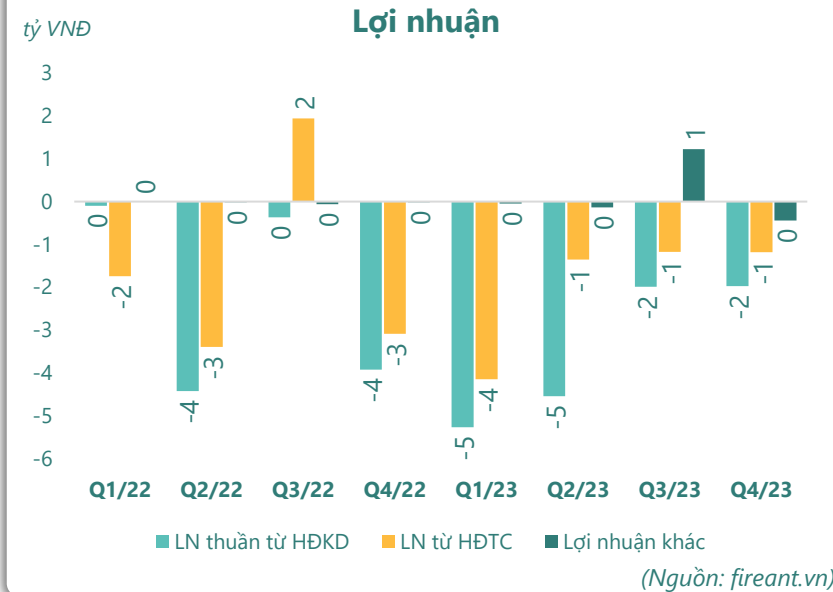
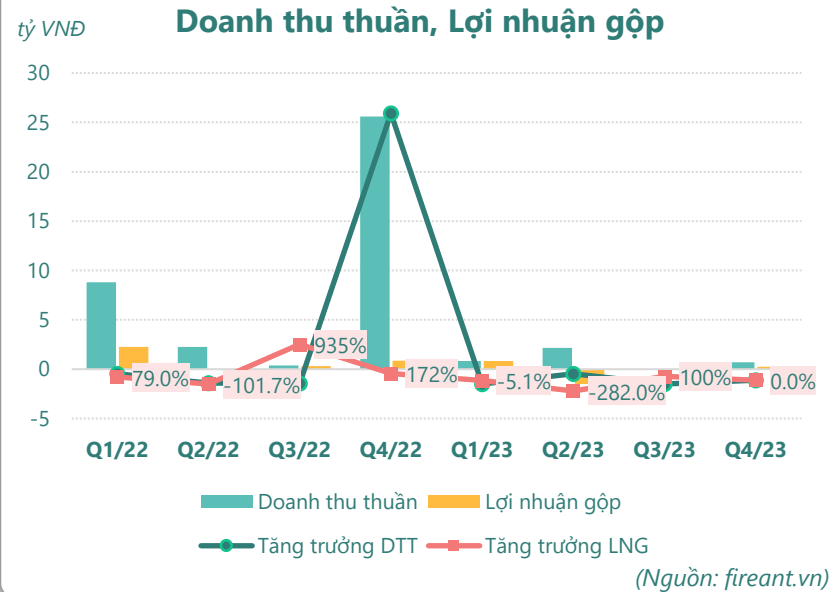
■ Phạm Văn Thìn (Thành viên HĐQT)

■ Khác

(Nguồn: fireant.vn)



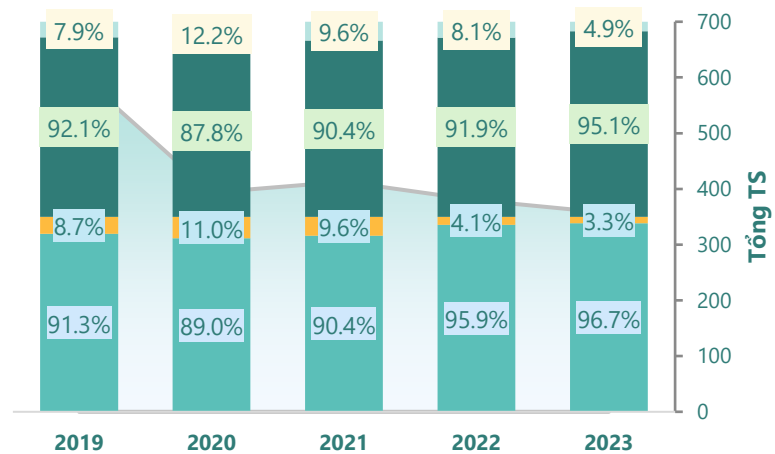
## KẾT QUẢ KINH DOANH



## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

### Cơ cấu Tổng tài sản

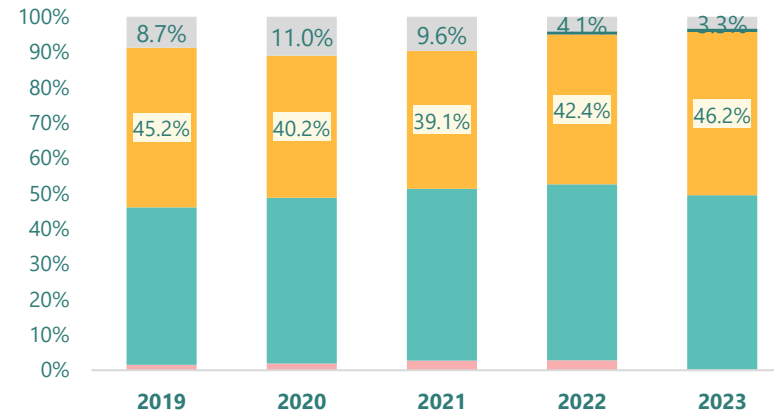
tỷ VNĐ



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



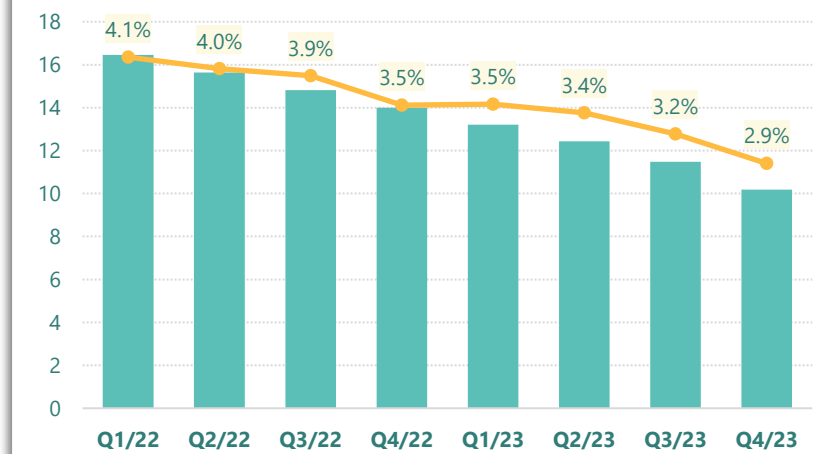
■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

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

(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

tỷ VNĐ

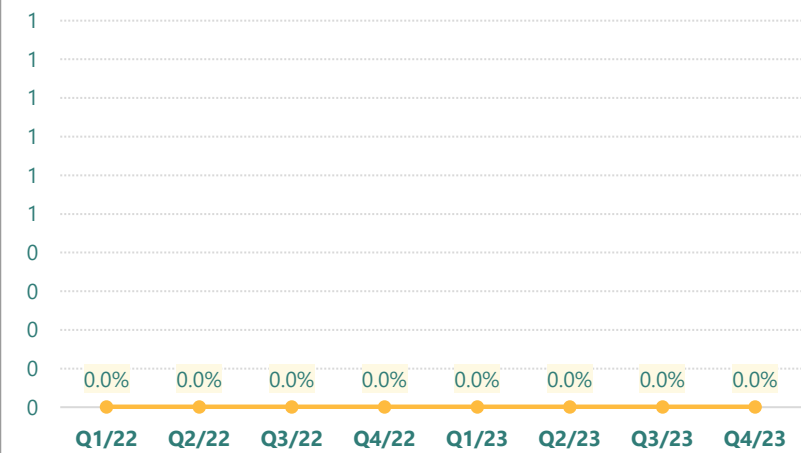


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

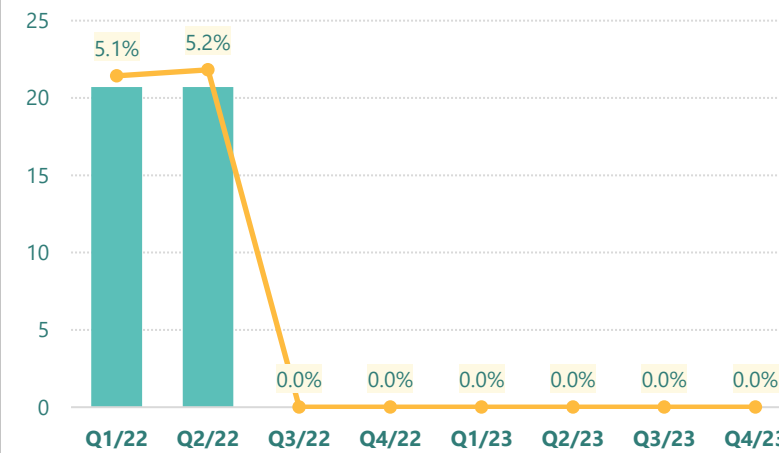


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

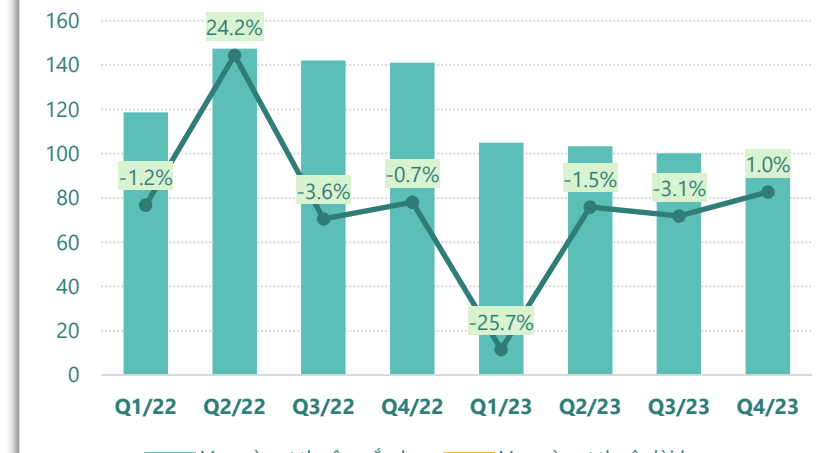


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Nợ vay

tỷ VNĐ

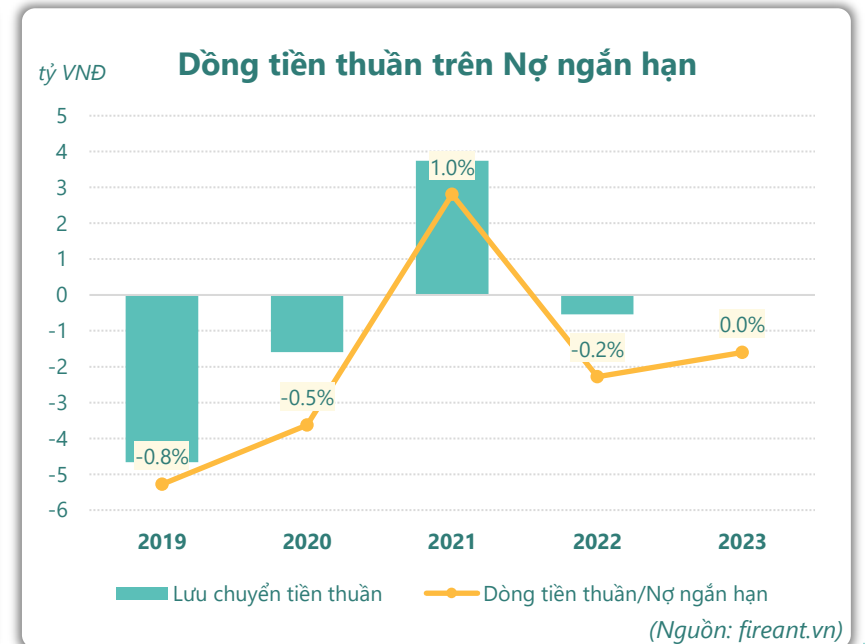
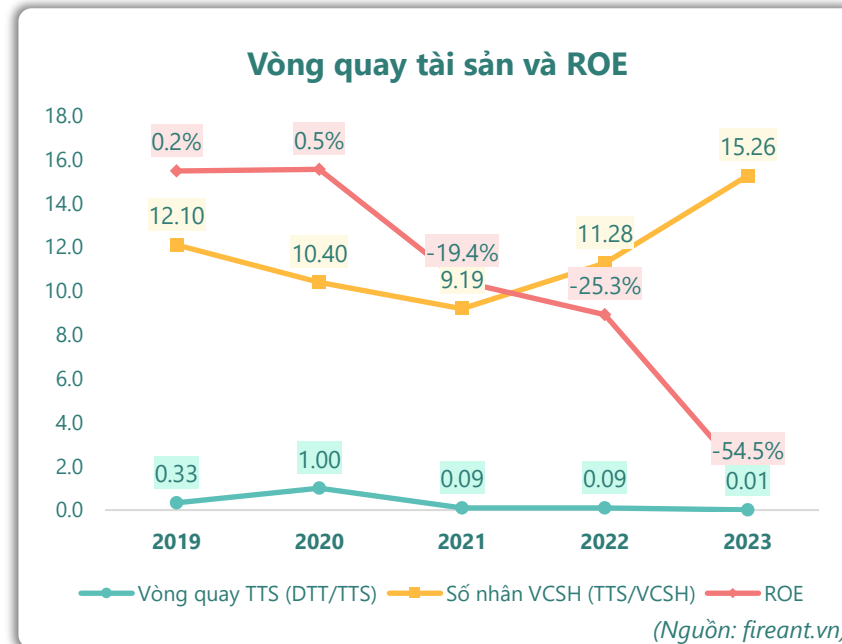
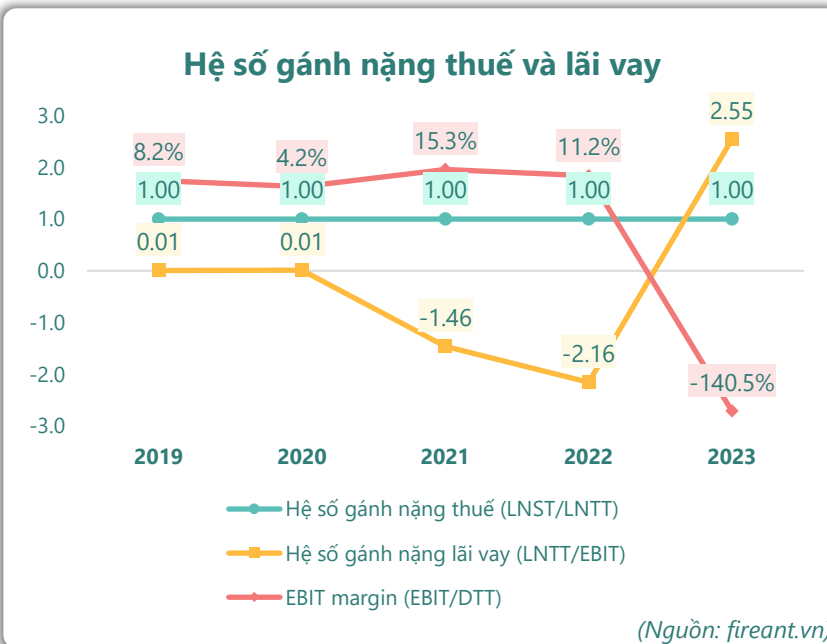
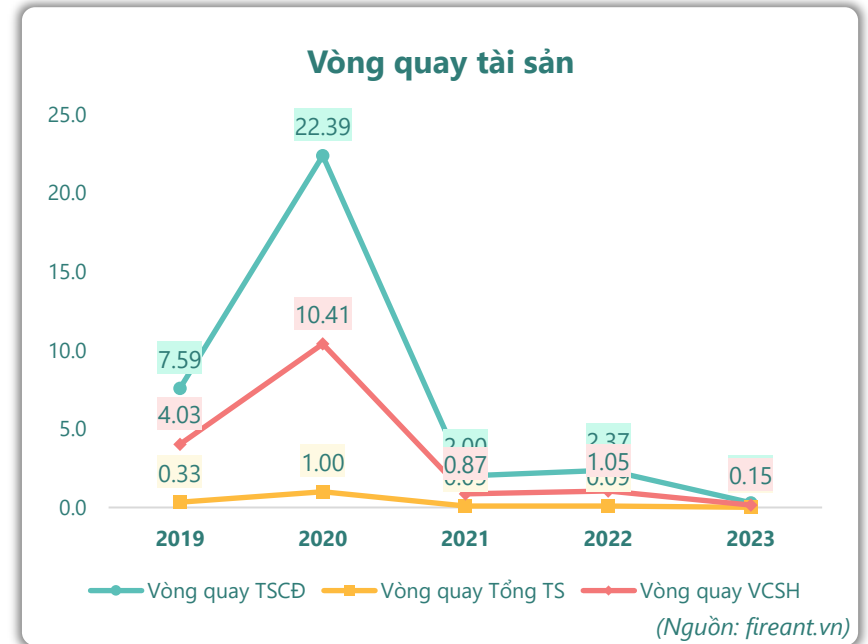
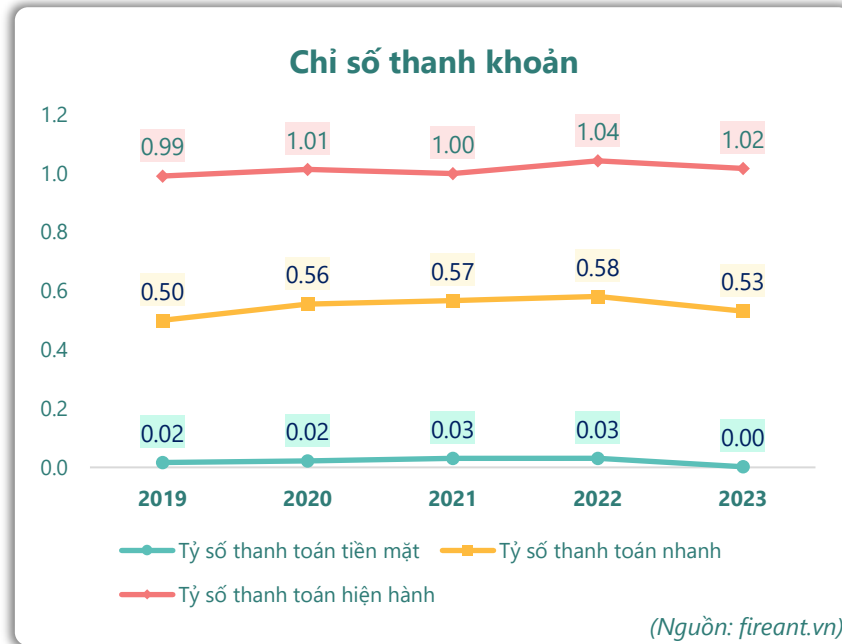
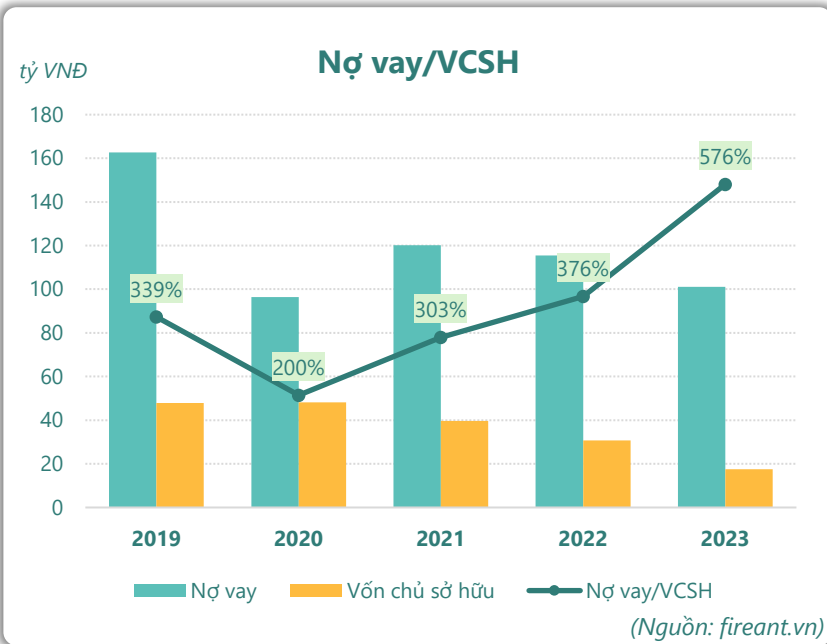


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— 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>0.69</b>	<b>25.6</b>	<b>-97.3%</b>	<b>3.68</b>	<b>37.0</b>	<b>-90.1%</b>
Giá vốn hàng bán	0.44	24.7	-98.2%	4.11	33.6	-87.8%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>0.24</b>	<b>0.86</b>	<b>-71.6%</b>	<b>-0.43</b>	<b>3.41</b>	<b>-113%</b>
Doanh thu HĐTC	0.00	0.00		0.14	6.75	-97.9%
Chi phí TC	1.18	3.08	-61.7%	7.99	13.0	-38.7%
<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>1.18</b>	<b>3.08</b>	<b>-61.7%</b>	<b>7.99</b>	<b>13.0</b>	<b>-38.7%</b>
LN trong công ty LKLD	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Chi phí bán hàng	0	0.00		0	0	
Chi phí QLDN	<b>1.04</b>	<b>1.70</b>	<b>-38.8%</b>	<b>5.49</b>	<b>5.94</b>	<b>-7.6%</b>
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>-1.97</b>	<b>-3.92</b>	<b>49.6%</b>	<b>-13.8</b>	<b>-8.81</b>	<b>-56.3%</b>
Lợi nhuận khác	<b>-0.44</b>	<b>-0.01</b>	<b>-4303%</b>	<b>0.61</b>	<b>-0.09</b>	<b>740%</b>
<b>LN trước thuế</b>	<b>-2.41</b>	<b>-3.94</b>	<b>38.7%</b>	<b>-13.2</b>	<b>-8.91</b>	<b>-47.8%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>-2.41</b>	<b>-3.94</b>	<b>38.7%</b>	<b>-13.2</b>	<b>-8.91</b>	<b>-47.8%</b>
<b>LNST của CĐ cty mẹ</b>	<b>-2.41</b>	<b>-3.94</b>	<b>38.7%</b>	<b>-13.2</b>	<b>-8.91</b>	<b>-47.8%</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	-23.5	6.47	0.74	1.24	0.61	-0.70
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	27.4	0.00	0.00	0.59	1.52	0.28
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-5.25	-1.02	-10.6	-1.60	-3.16	0.99
Tiền đầu kỳ	6.66	5.34	11.3	1.50	1.19	0.16
<b>Lưu chuyển tiền thuần</b>	<b>-1.31</b>	<b>5.45</b>	<b>-9.83</b>	<b>0.23</b>	<b>-1.04</b>	<b>0.57</b>
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	5.34	10.8	1.50	1.19	0.16	0.72

(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>357</b>	<b>380</b>	<b>-6.1%</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>345</b>	<b>364</b>	<b>-5.3%</b>
Tiền và tương đương tiền	0.72	10.8	-93.3%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	176	189	-6.9%
Hàng tồn kho	165	161	2.3%
Tài sản ngắn hạn khác	3.58	3.24	10.5%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>11.9</b>	<b>15.8</b>	<b>-24.6%</b>
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	10.2	14.0	-27.3%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	<b>1.71</b>	<b>1.77</b>	<b>-3.2%</b>
Lợi thế thương mại	0	0	
<b>Nợ phải trả</b>	<b>339</b>	<b>349</b>	<b>-2.8%</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>339</b>	<b>349</b>	<b>-2.8%</b>
Vay và nợ thuê ngắn hạn	101	115	-12.4%
Phải trả người bán ngắn hạn	95.6	98.8	-3.3%
<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>17.6</b>	<b>30.7</b>	<b>-42.8%</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>17.6</b>	<b>30.7</b>	<b>-42.8%</b>
Vốn điều lệ	35.0	35.0	0.0%
<b>Kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(Nguồn: fireant.vn)

