

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

## CTCP Lilama 5

Ngày  
15/01/2024

800 VNĐ

Thay đổi

1 tháng

3 tháng

6 tháng

-

-

-

DT thuần  
Q4/23

24.1

tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 15.1 | 168%

YoY: ▼ 2.50 | -9.4%

LN thuần  
Q4/23

-1.13

tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 0.18 | 14.0%

YoY: ▲ 87.4 | 98.7%

LN sau thuế  
Q4/23

-2.05

tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 0.25 | 10.9%

YoY: ▲ 88.1 | 97.7%

Tỷ lệ lãi EBIT  
2023

-38.8%

YoY: +/- ▼ 8.8%

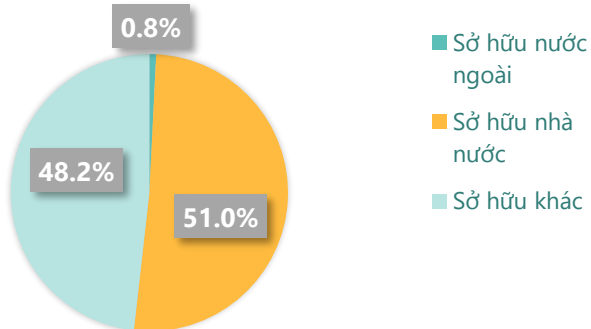
ROE  
2023

18.1%

YoY: +/- ▼ 19.7%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	800 - 1,400
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	4
Số lượng CPLH (CP)	5,149,791
KLGD BQ 20 phiên (CP)	25
Sở hữu nước ngoài	0.8%
Beta	0.56
EPS	-3,583
P/E	-0.3

## Cơ cấu sở hữu



(Nguồn: fireant.vn)

DT thuần  
2023

47.5

tỷ VNĐ

YoY: ▼ 6.20 | -11.5%

LN thuần  
2023

-14.0

tỷ VNĐ

YoY: ▲ 11.6 | 45.5%

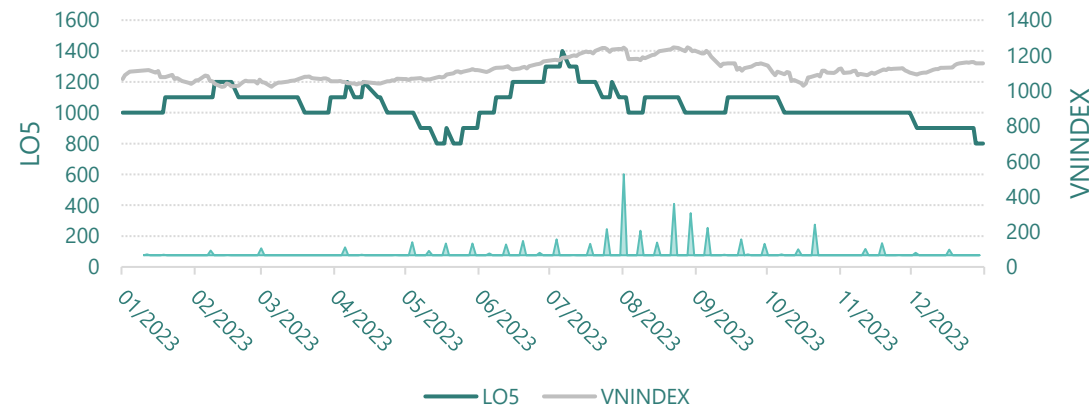
LN sau thuế  
2023

-18.4

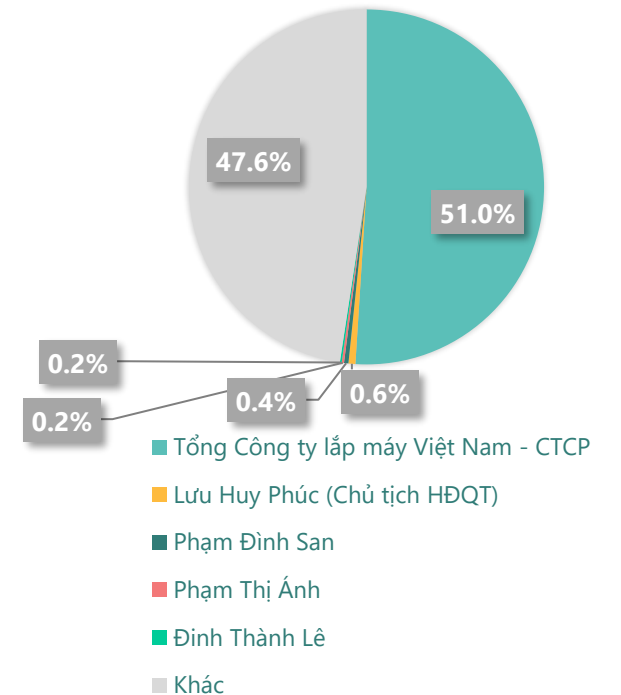
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 11.1 | 37.5%

## Lịch sử giá

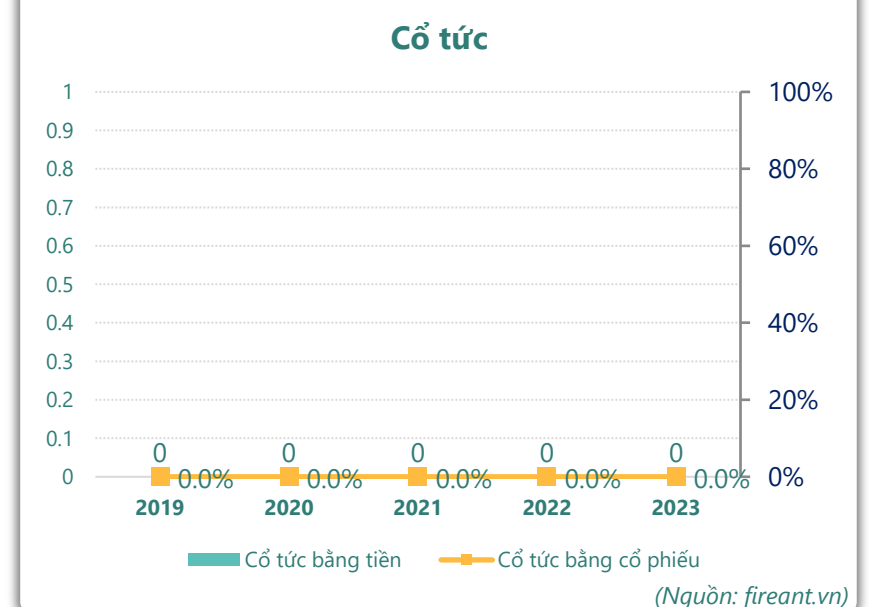
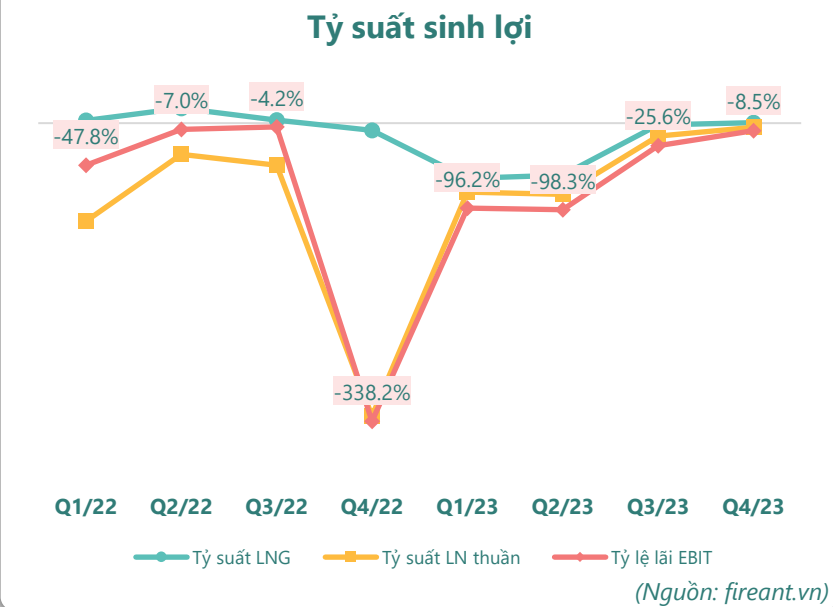
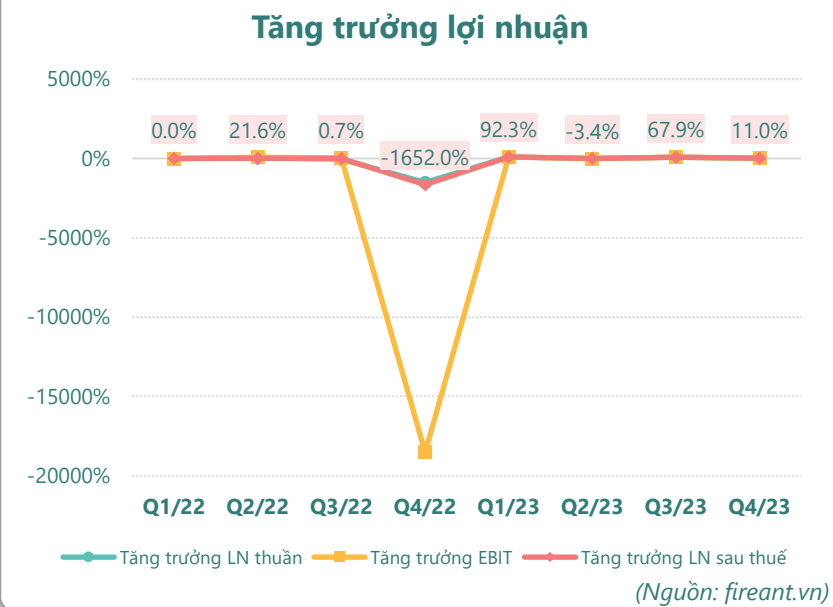
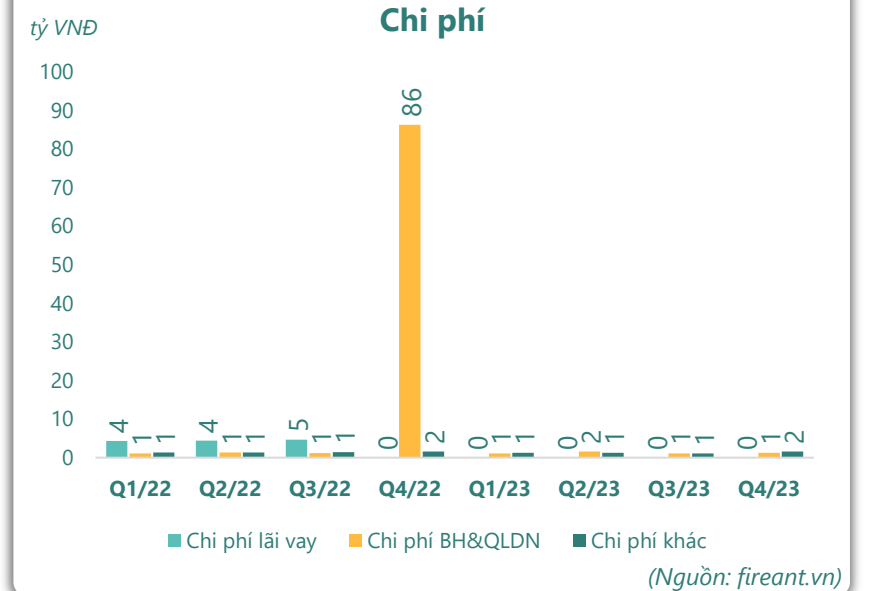
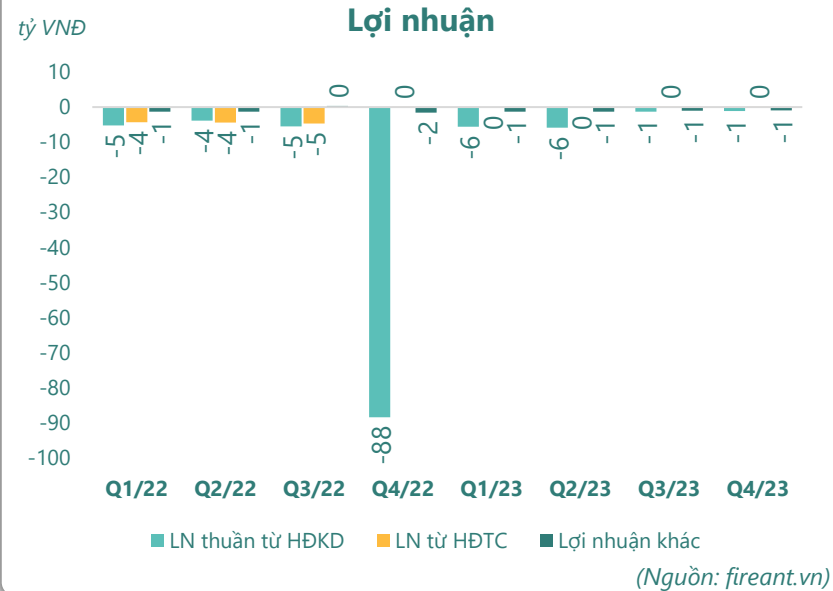
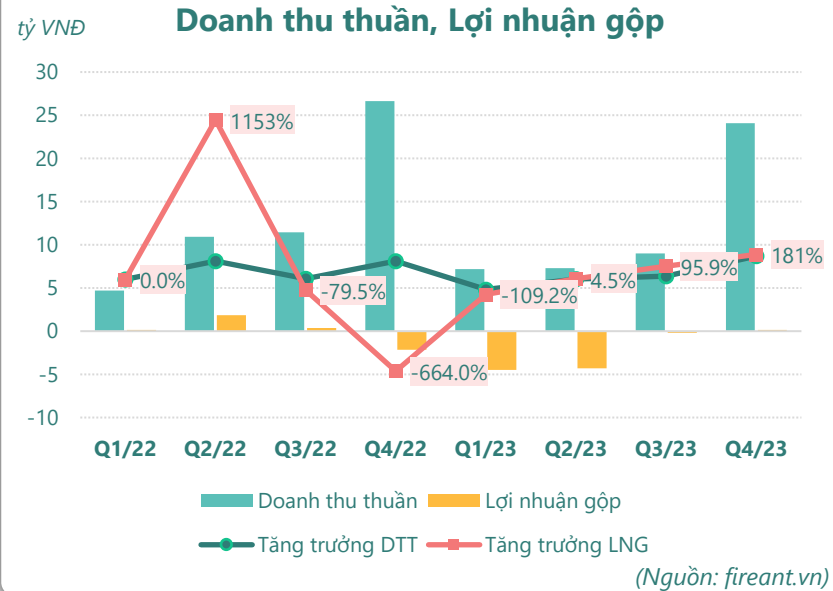


## Cơ cấu cổ đông



(Nguồn: fireant.vn)

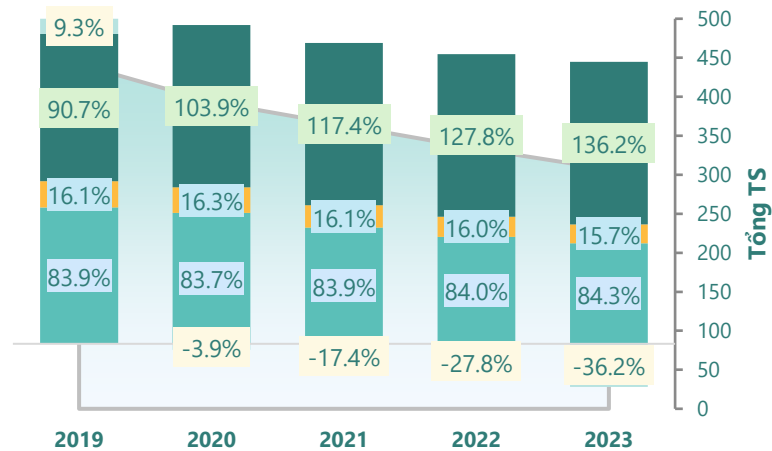
## KẾT QUẢ KINH DOANH



# TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

## Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ

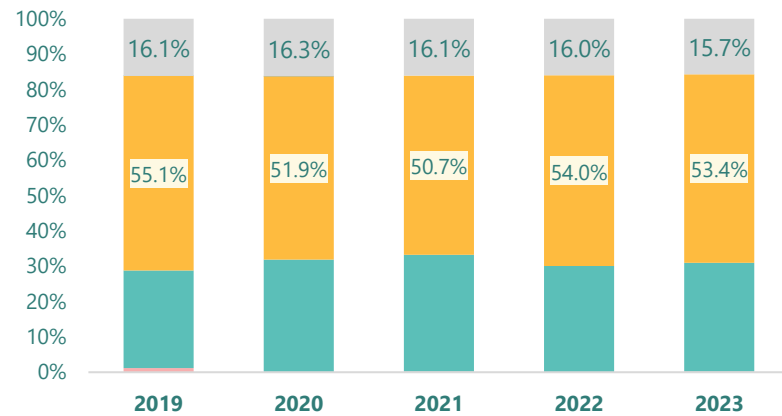


2019 2020 2021 2022 2023

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

(Nguồn: fireant.vn)

## Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



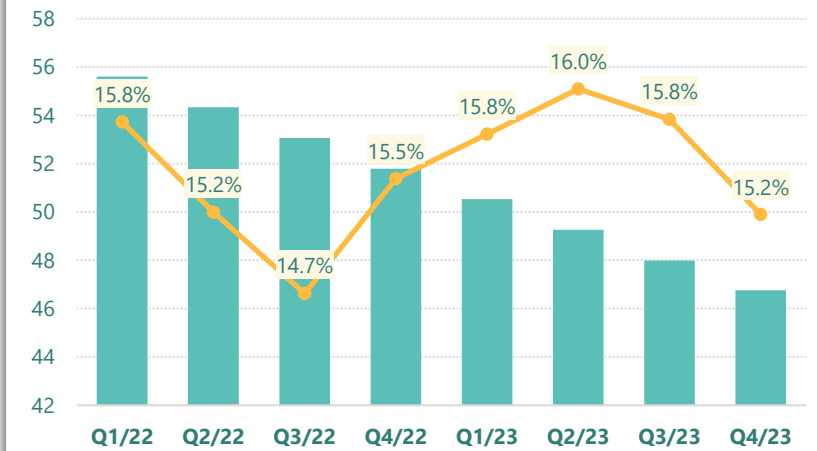
■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

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

(Nguồn: fireant.vn)

## Tài sản cố định

tỷ VNĐ

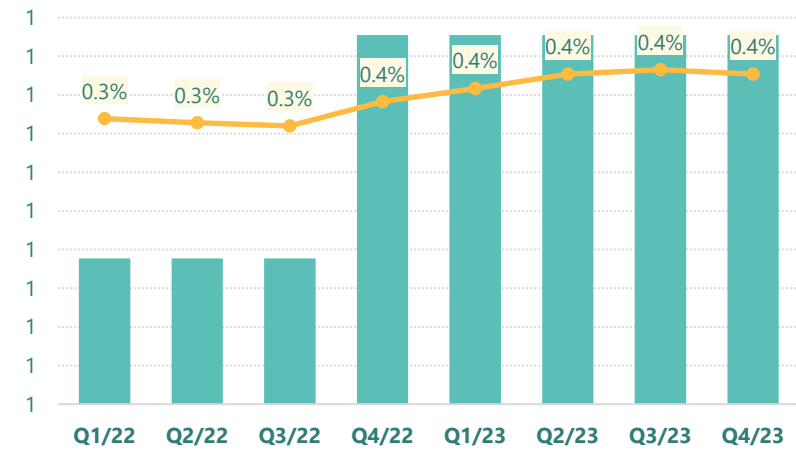


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

## Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

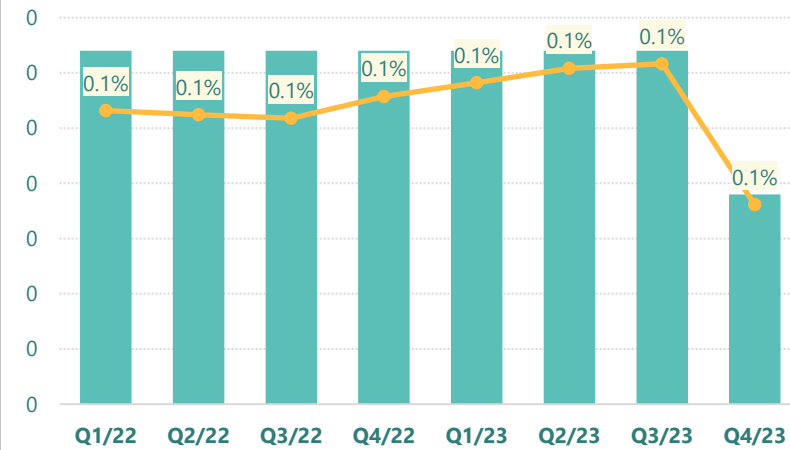


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

## Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

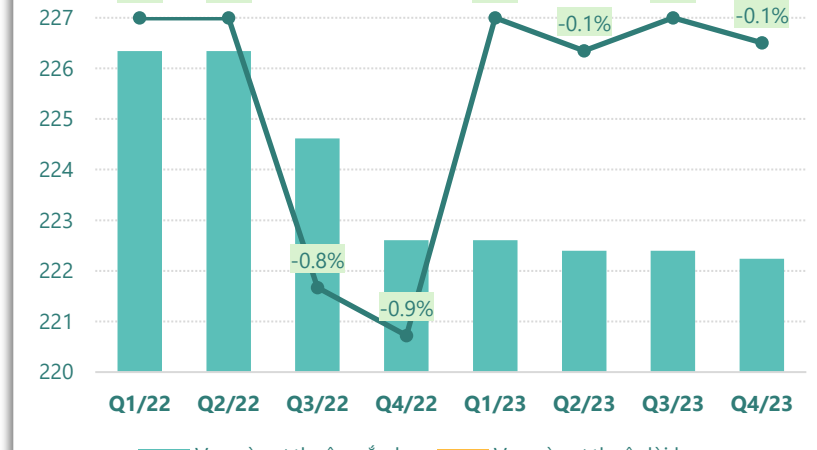


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

## Nợ vay

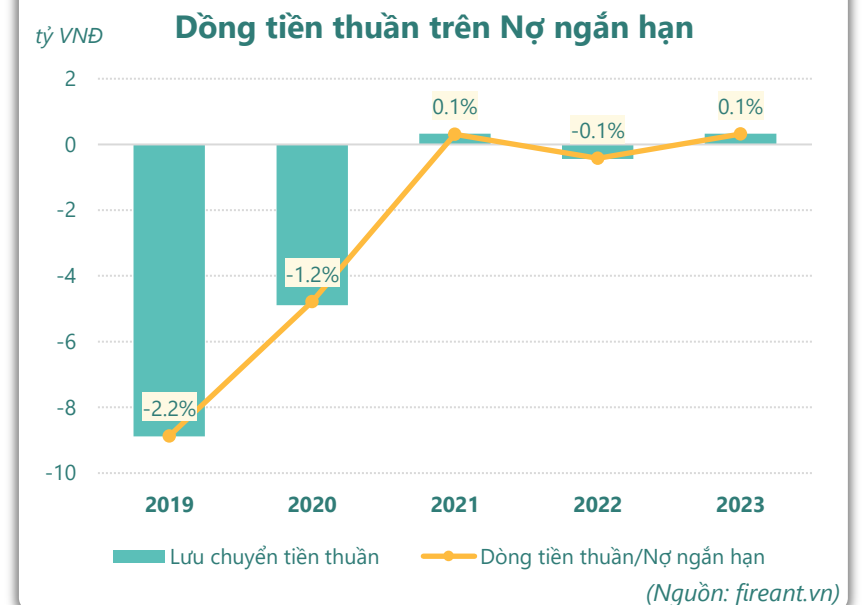
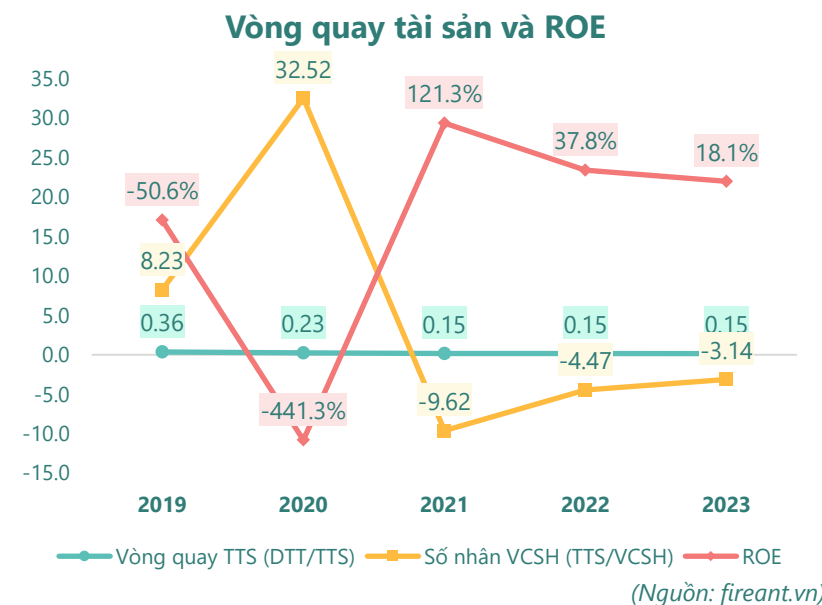
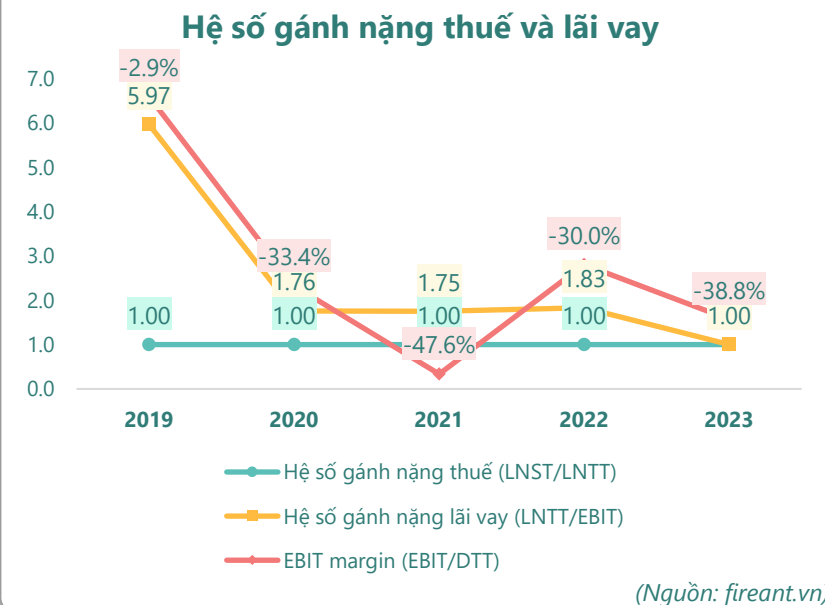
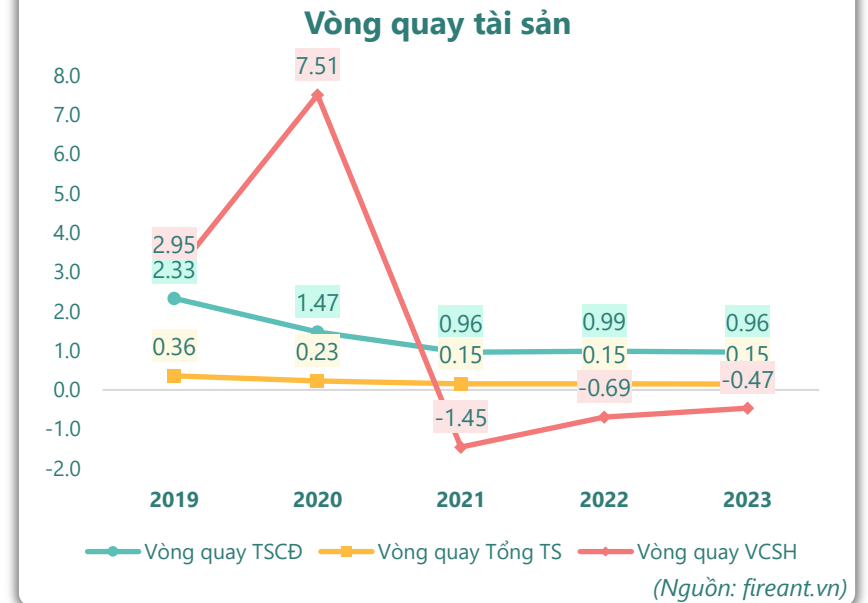
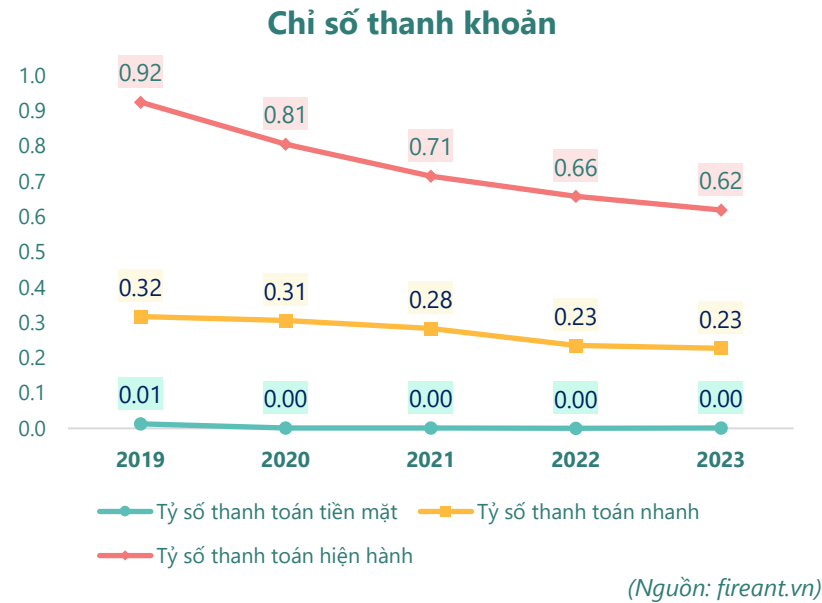
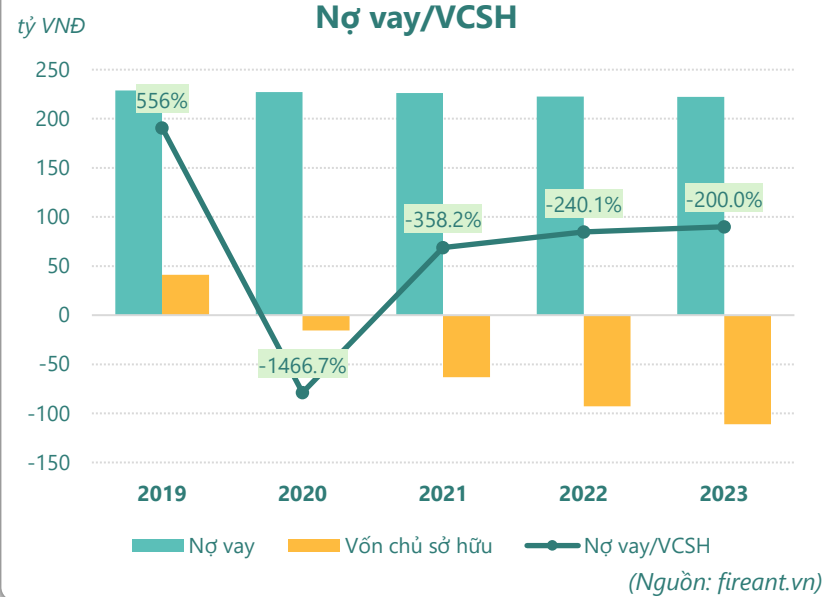
tỷ VNĐ



■ 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>24.1</b>	<b>26.6</b>	<b>-9.4%</b>	<b>47.5</b>	<b>53.7</b>	<b>-11.5%</b>
Giá vốn hàng bán	23.9	28.8	-16.9%	56.4	53.4	5.6%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>0.14</b>	<b>-2.15</b>	<b>107%</b>	<b>-8.84</b>	<b>0.33</b>	<b>-2808%</b>
Doanh thu HĐTC	0.02	0.00		0.03	0.03	-20.7%
Chi phí TC	0.00	0.00		0.02	13.4	-99.9%
<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.02</b>	<b>13.4</b>	<b>-99.9%</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>1.29</b>	<b>86.3</b>	<b>-98.5%</b>	<b>5.12</b>	<b>12.6</b>	<b>-59.2%</b>
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>-1.13</b>	<b>-88.5</b>	<b>98.7%</b>	<b>-14.0</b>	<b>-25.6</b>	<b>45.5%</b>
Lợi nhuận khác	<b>-0.92</b>	<b>-1.59</b>	<b>42.0%</b>	<b>-4.50</b>	<b>-3.89</b>	<b>-15.8%</b>
<b>LN trước thuế</b>	<b>-2.05</b>	<b>-90.1</b>	<b>97.7%</b>	<b>-18.4</b>	<b>-29.5</b>	<b>37.5%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>-2.05</b>	<b>-90.1</b>	<b>97.7%</b>	<b>-18.4</b>	<b>-29.5</b>	<b>37.5%</b>
<b>LNST của CĐ cty mẹ</b>	<b>-2.05</b>	<b>-90.1</b>	<b>97.7%</b>	<b>-18.4</b>	<b>-29.5</b>	<b>37.5%</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	4.86	0	0.49	0.30	0.16	-0.41
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.02
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-1.72	0	0	-0.21	0	-0.03
Tiền đầu kỳ	1.07	0	0.14	0.63	0.72	0.89
<b>Lưu chuyển tiền thuần</b>	<b>3.13</b>	<b>0</b>	<b>0.49</b>	<b>0.09</b>	<b>0.17</b>	<b>-0.42</b>
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	4.21	0	0.63	0.72	0.89	0.47

(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>307</b>	<b>334</b>	<b>-8.0%</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>259</b>	<b>280</b>	<b>-7.7%</b>
Tiền và tương đương tiền	0.47	0.14	232%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	94.4	100	-5.6%
Hàng tồn kho	164	180	-9.0%
Tài sản ngắn hạn khác	0	0	
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>48.1</b>	<b>53.3</b>	<b>-9.7%</b>
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	46.8	51.8	-9.7%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	1.18	1.18	0.0%
Đầu tư tài chính dài hạn	0.19	0.32	-40.6%
Tài sản dài hạn khác	<b>0</b>	<b>0</b>	
Lợi thế thương mại	0	0	
<b>Nợ phải trả</b>	<b>418</b>	<b>426</b>	<b>-1.9%</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>418</b>	<b>426</b>	<b>-1.9%</b>
Vay và nợ thuê ngắn hạn	222	223	-0.2%
Phải trả người bán ngắn hạn	70.0	70.9	-1.2%
<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>-111</b>	<b>-92.7</b>	<b>-19.9%</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>-111</b>	<b>-92.7</b>	<b>-19.9%</b>
Vốn điều lệ	51.5	51.5	0.0%
<b>Kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(Nguồn: fireant.vn)

