

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 (STH)

CTCP Phát hành sách Thái Nguyên

Ngày 15/01/2024	13,800 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-1.4%	-	181.6

DT thuần 2023
25.7
tỷ VNĐ
YoY: ▼4.60 -15.0%

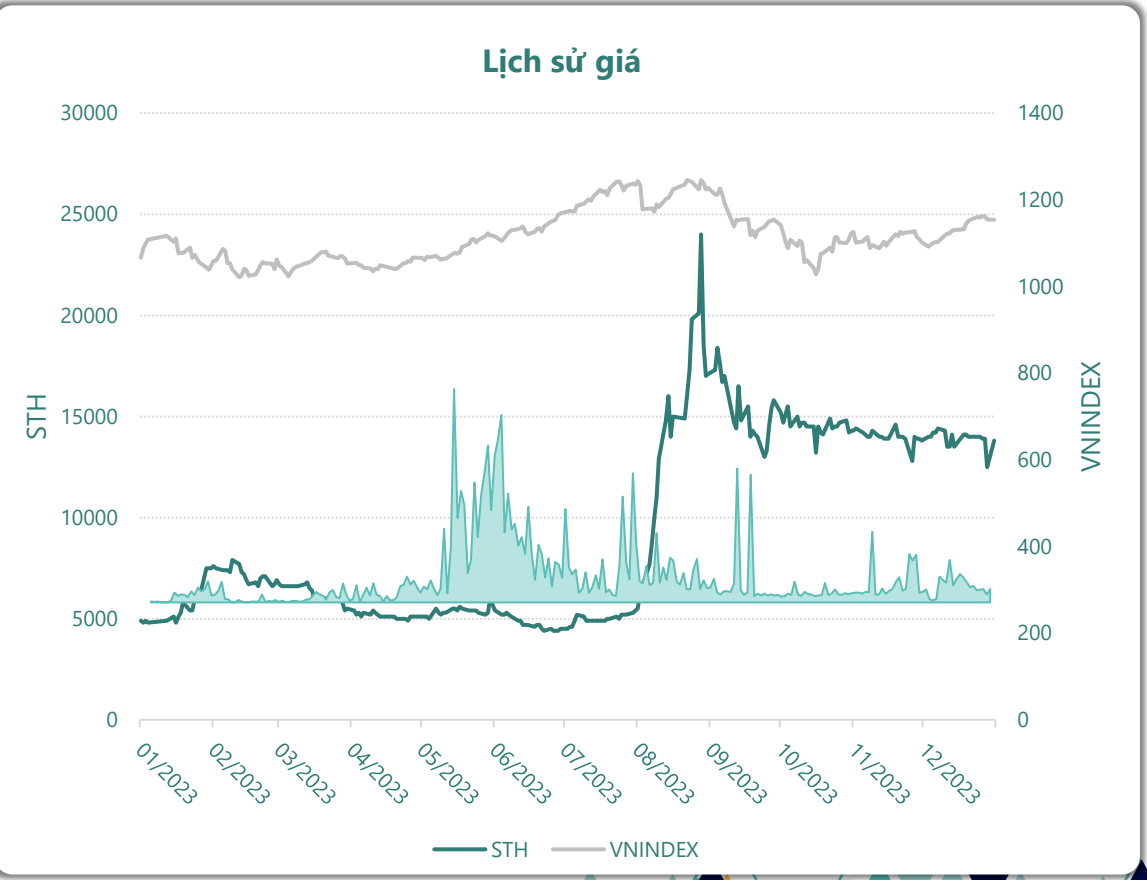
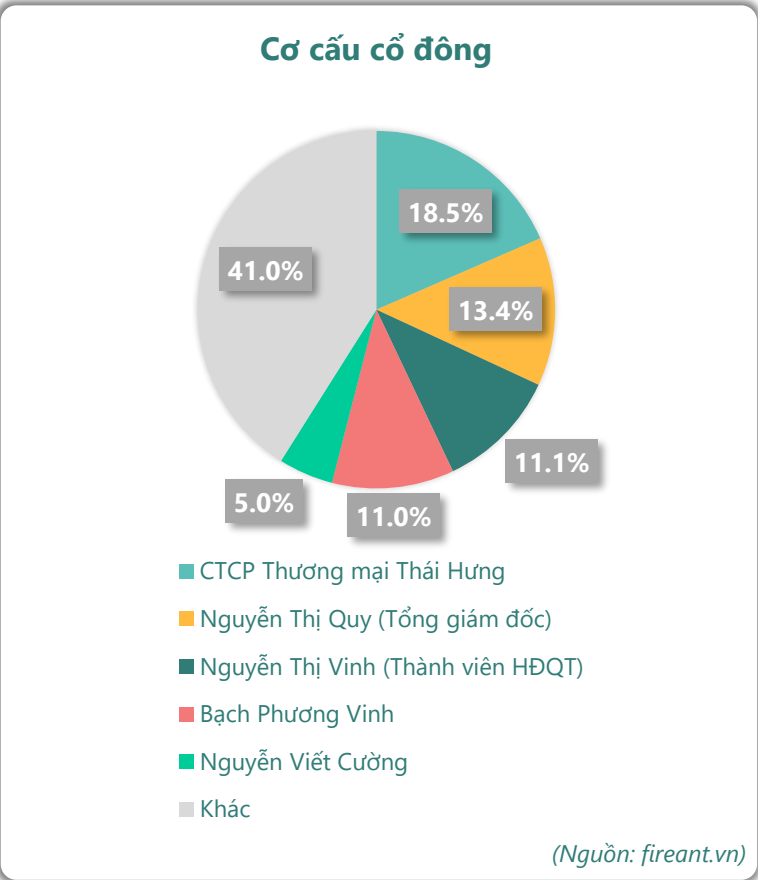
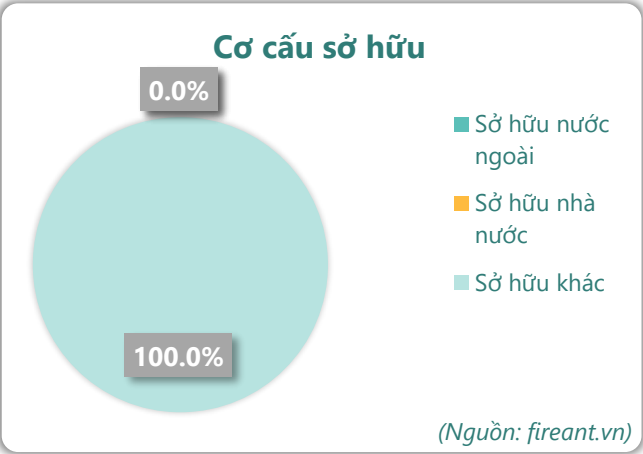
LN thuần 2023
1.88
tỷ VNĐ
YoY: ▼0.51 -21.4%

LN sau thuế 2023
1.41
tỷ VNĐ
YoY: ▼1.94 -57.8%

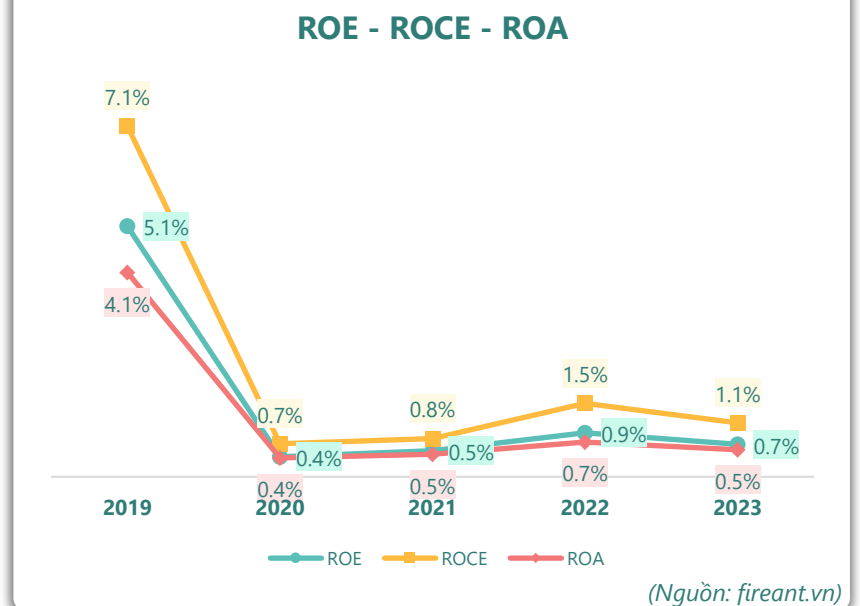
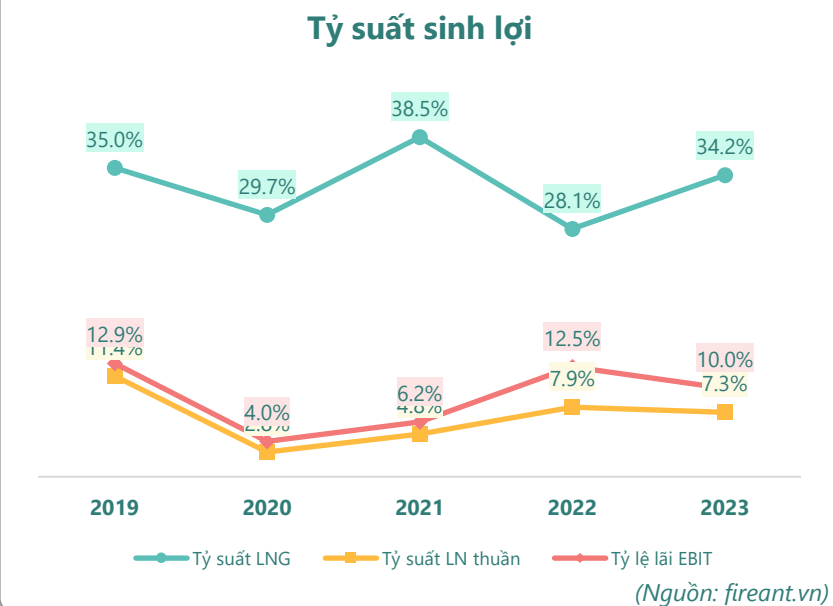
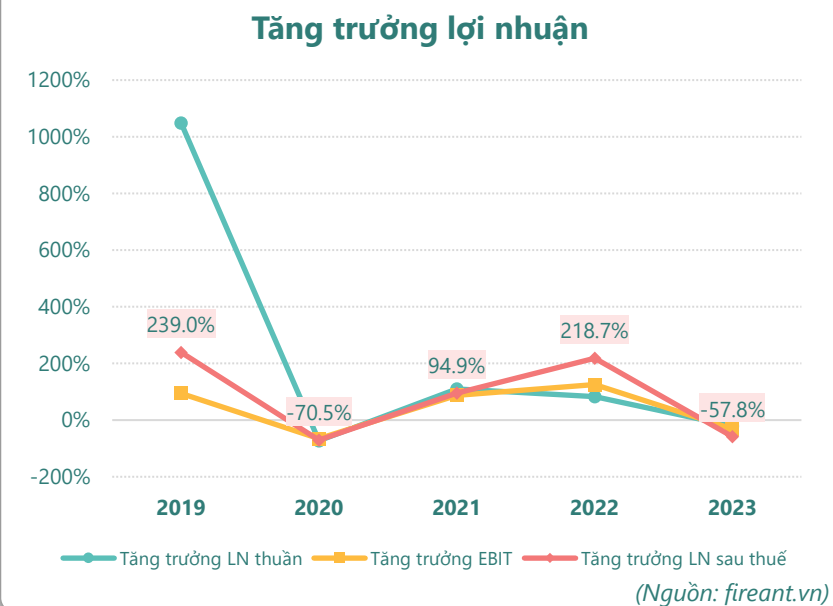
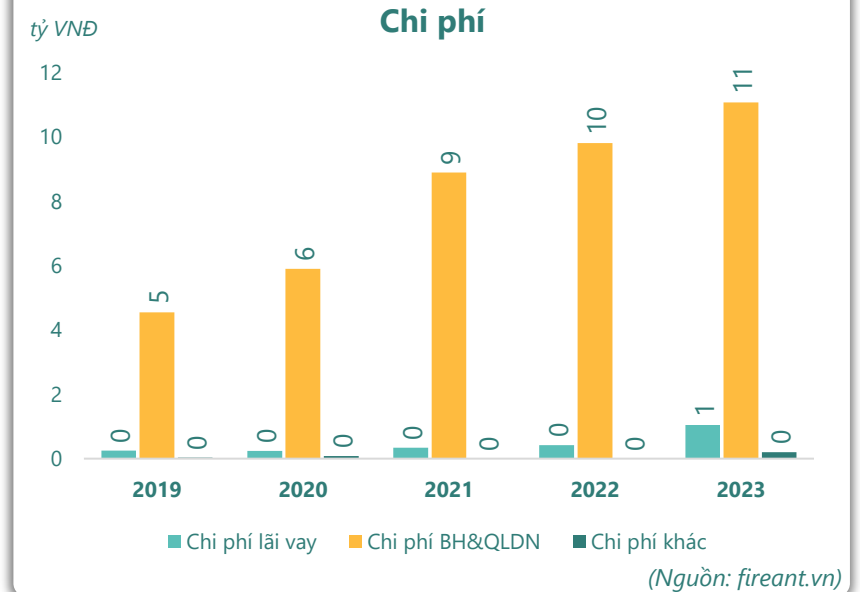
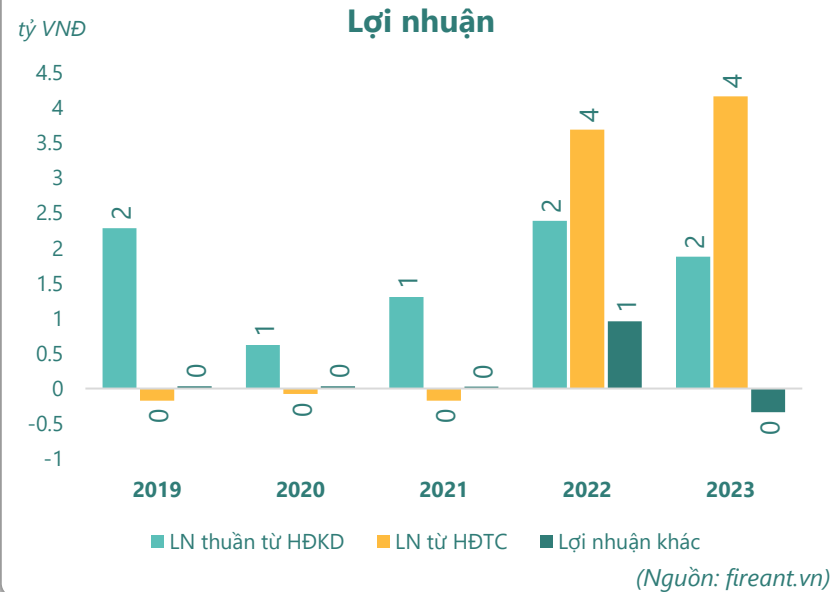
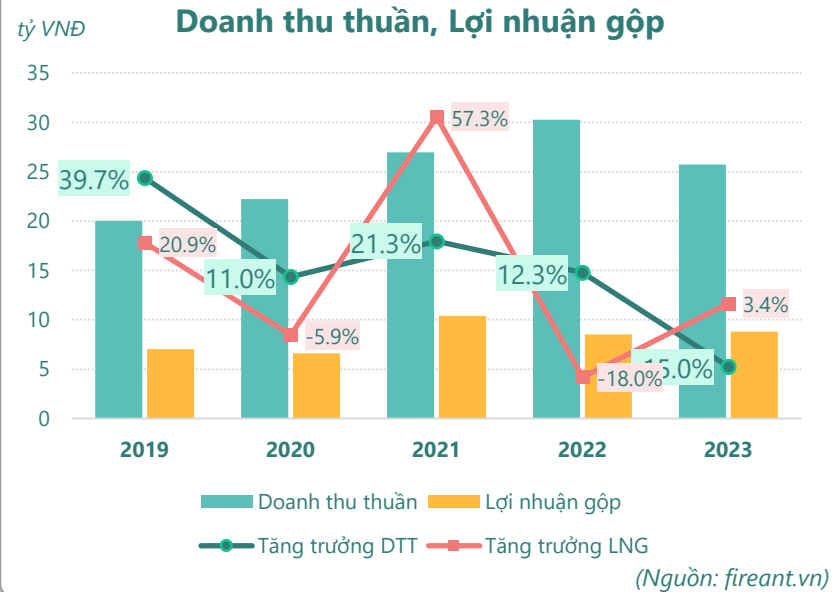
Tỷ lệ lãi EBIT 2023
10.0%
YoY: +/-▼ 2.4%

ROE 2023
0.7%
YoY: +/-▼ 0.2%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	4,400 - 24,000
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	269
Số lượng CPLH (CP)	19,500,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	11,100
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	1.23
EPS	72
P/E	186.3



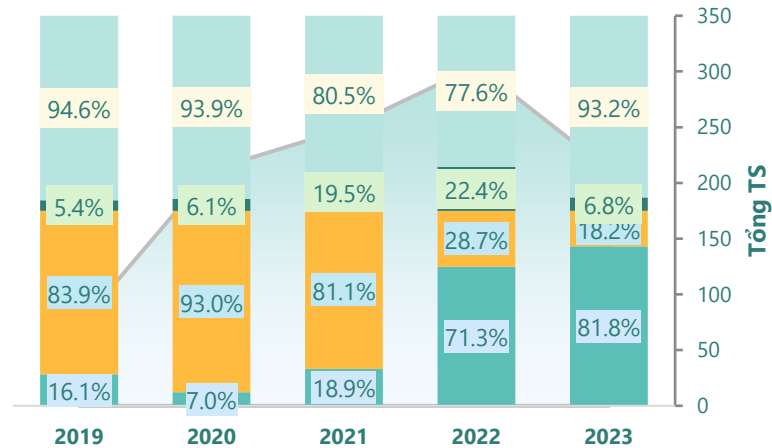
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

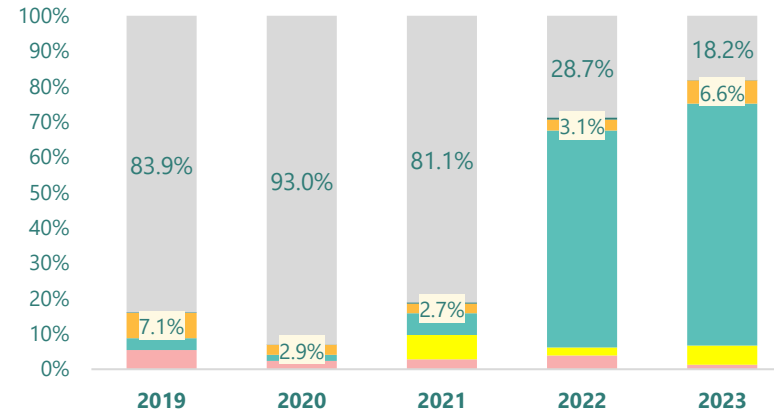
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



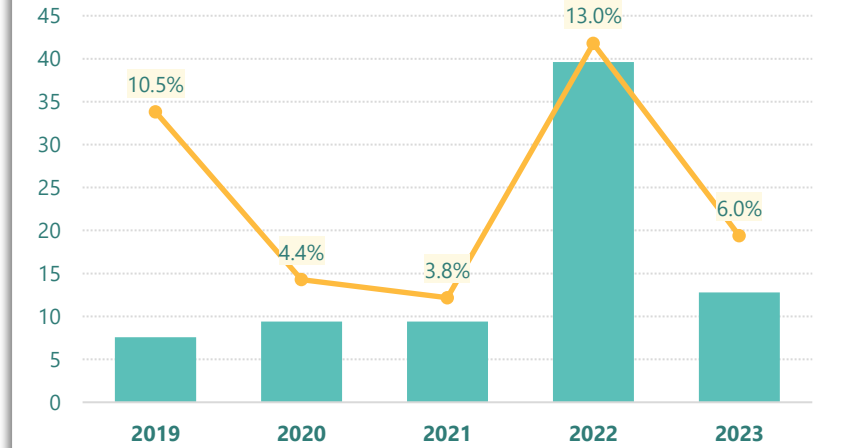
■ Tiền và tương đương tiền ■ Đầu tư tài chính ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

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

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

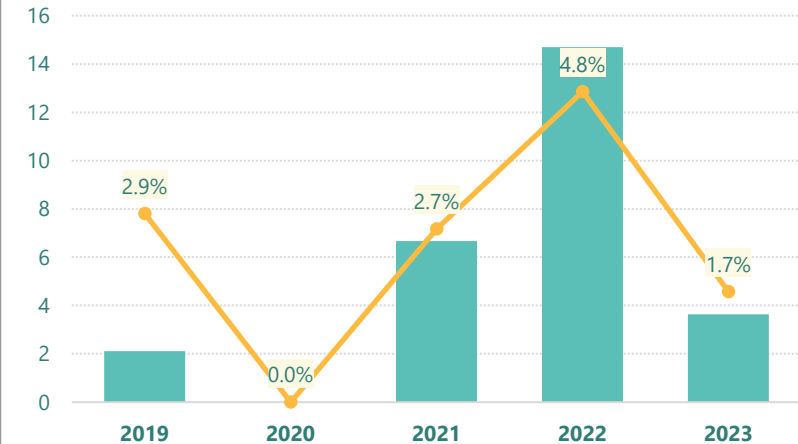


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

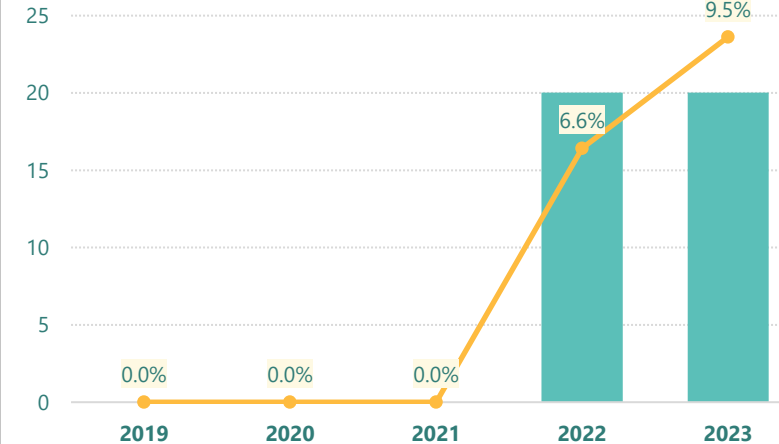


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

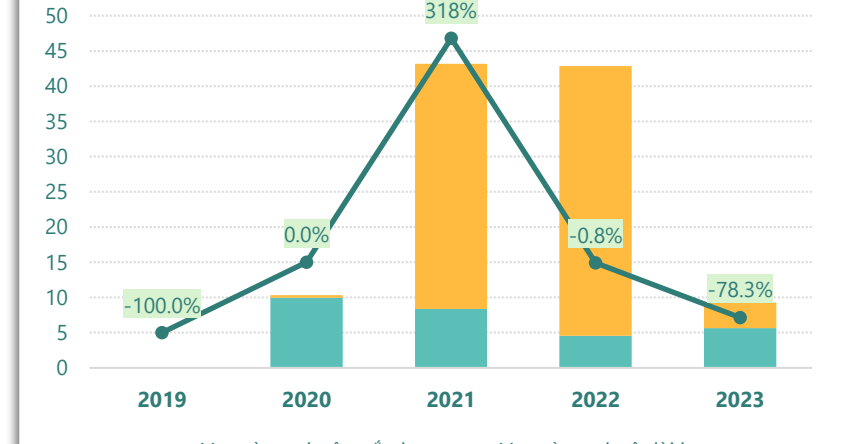


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

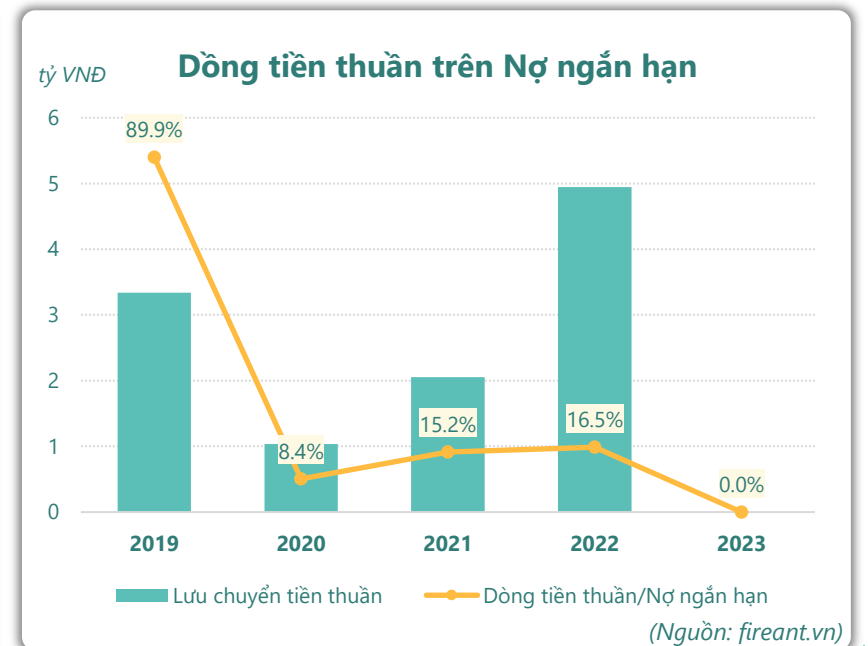
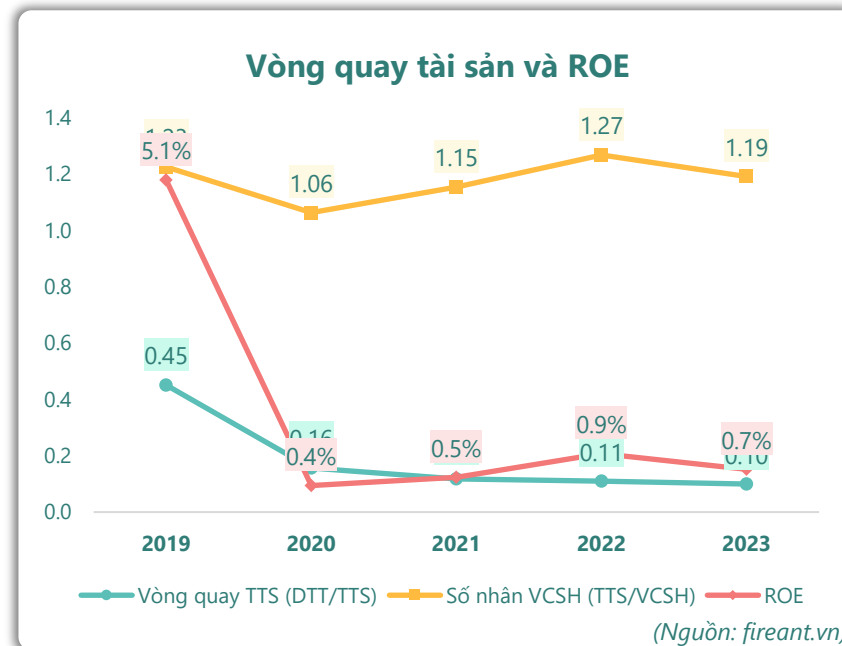
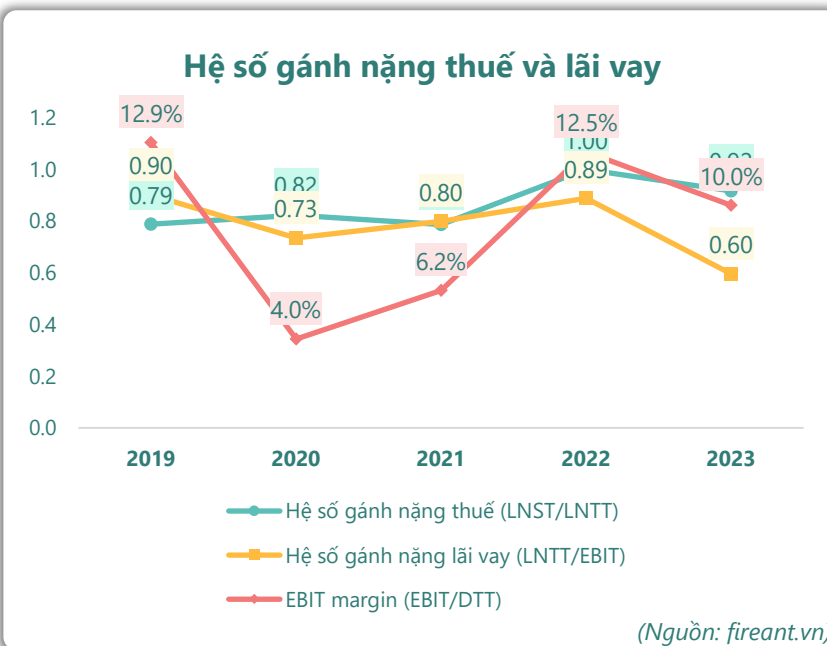
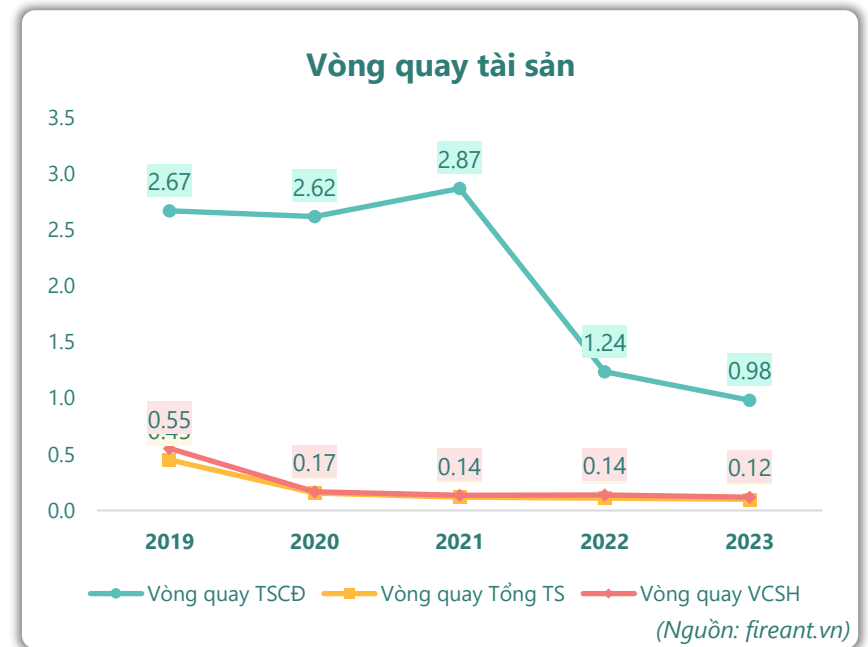
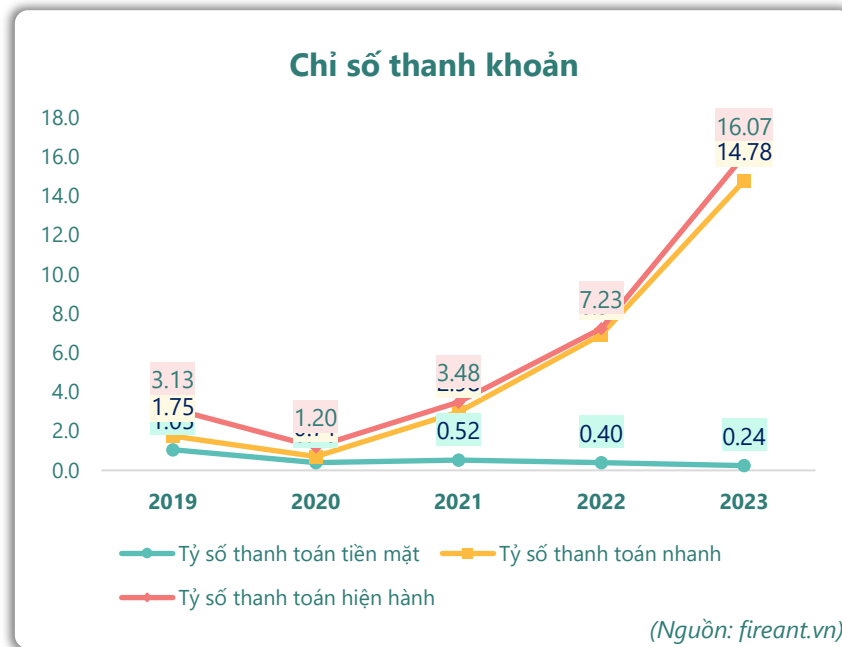
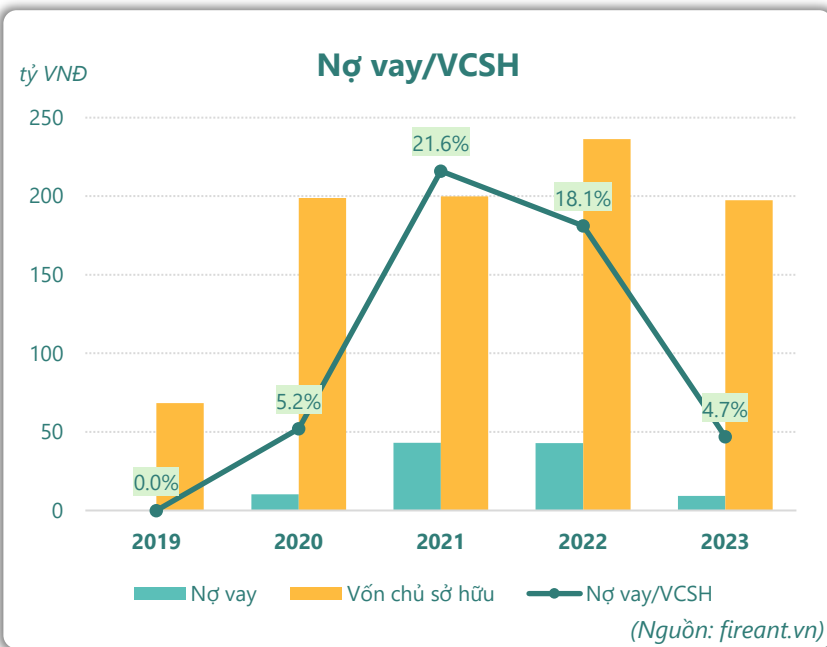


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
Doanh thu thuần	22.2	27.0	30.3	25.7
Giá vốn hàng bán	15.6	16.6	21.8	16.9
Lợi nhuận gộp	6.60	10.4	8.51	8.80
Doanh thu HĐTC	0.16	0.16	4.11	5.21
Chi phí TC	0.24	0.34	0.42	1.04
Chi phí lãi vay	0.24	0.34	0.42	1.04
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	2.74	3.27	3.52	4.92
Chi phí QLDN	3.16	5.63	6.30	6.16
LN thuần từ HĐKD	0.62	1.31	2.39	1.88
Lợi nhuận khác	0.03	0.03	0.96	-0.34
LN trước thuế	0.66	1.34	3.35	1.54
Lợi nhuận sau thuế	0.54	1.05	3.35	1.41
LNST của CĐ cty mẹ	0.54	1.05	1.94	1.41

(Nguồn: fireant.vn)

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-139	-10.3	82.3	0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0.00	-20.5	-77.0	0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	140	32.8	-0.33	0
Tiền đầu kỳ	3.91	4.94	7.00	0
Lưu chuyển tiền thuần	1.04	2.05	4.95	0
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	4.94	7.00	11.9	0

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
TỔNG TÀI SẢN	212	248	305	212
Tài sản ngắn hạn	14.8	46.9	217	173
Tiền và tương đương tiền	4.94	7.00	11.9	2.61
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	17.0	6.79	11.6
Phải thu ngắn hạn	3.73	15.3	187	145
Hàng tồn kho	6.06	6.78	9.40	13.9
Tài sản ngắn hạn khác	0.03	0.82	1.94	0.10
Tài sản dài hạn	197	201	87.6	38.6
Phải thu dài hạn	180	180	0	0.39
Tài sản cố định	9.40	9.40	39.6	12.8
Bất động sản đầu tư	0	0	0	0
Tài sản dở dang	0	6.67	14.7	3.63
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	20.0	20.0
Tài sản dài hạn khác	7.06	4.86	3.21	1.77
Lợi thế thương mại	0	0	10.1	0
Nợ phải trả	12.9	48.4	68.4	14.5
Nợ ngắn hạn	12.3	13.5	30.0	10.8
Vay và nợ thuê ngắn hạn	9.95	8.38	4.55	5.66
Phải trả người bán ngắn hạn	1.48	1.30	24.3	2.09
Nợ dài hạn	0.58	34.9	38.4	3.68
Vay và nợ thuê dài hạn	0.37	34.8	38.3	3.62
Nguồn vốn chủ sở hữu	199	200	236	197
Vốn chủ sở hữu	199	200	236	197
Vốn điều lệ	195	195	195	195
Kinh phí và quỹ khác	0	0	0	0

(Nguồn: fireant.vn)