

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 (PVS)

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Ngày 29/12/2023	38,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-3.3%	6.4%	17.0%

DT thuần 2023
19,374
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 3,001 18.3%

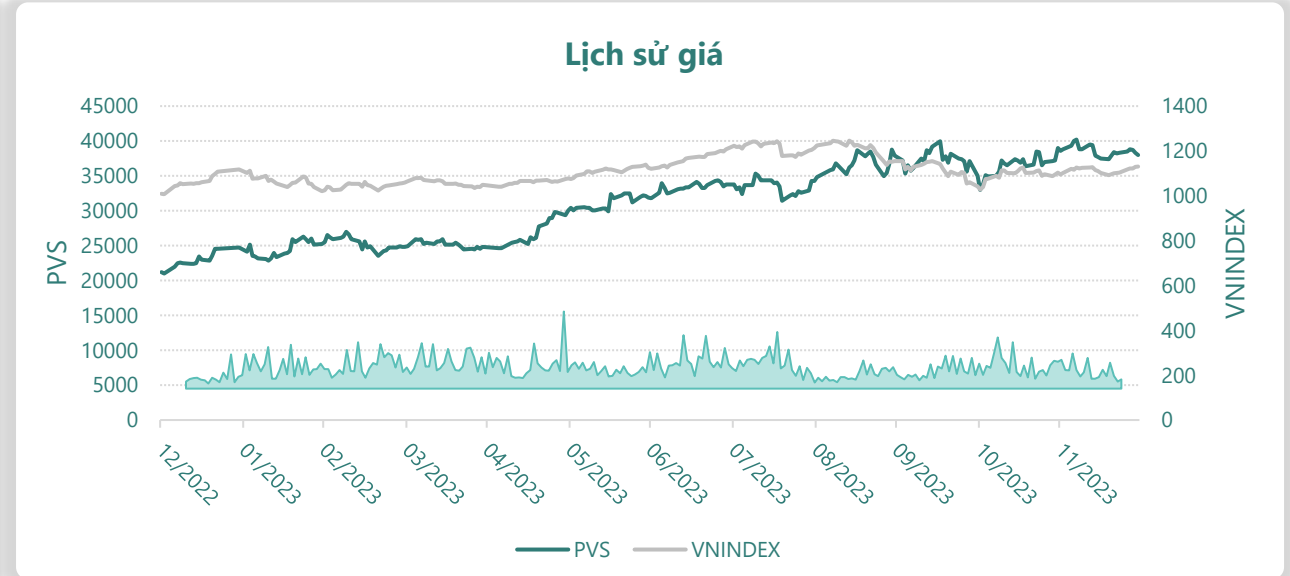
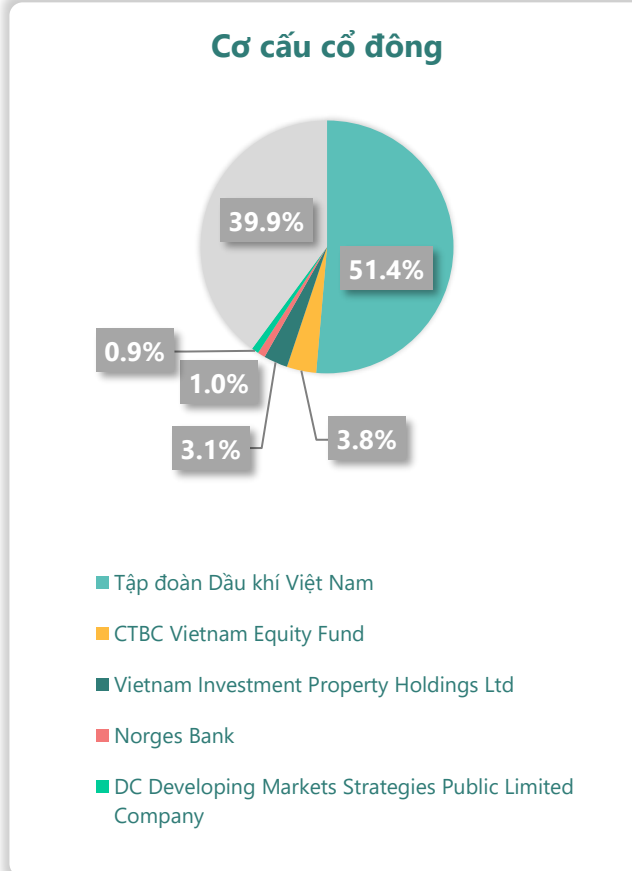
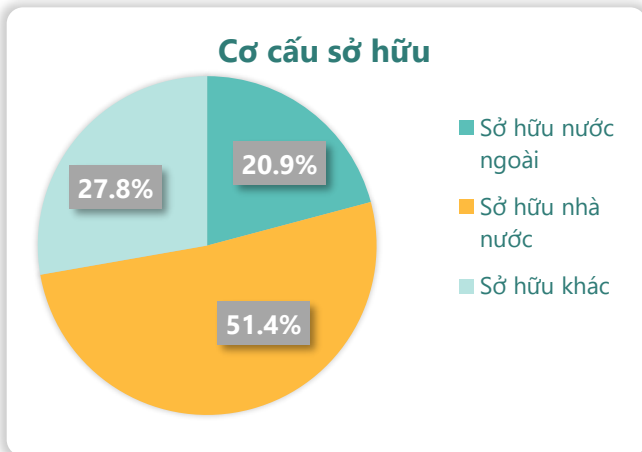
LN thuần 2023
1,211
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 220 22.2%

LN sau thuế 2023
1,060
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 116 12.2%

Tỷ suất lãi EBIT 2023
7.0%
YoY: +/- ▼ 0.5%

ROE 2023
7.7%
YoY: +/- ▲ 0.8%

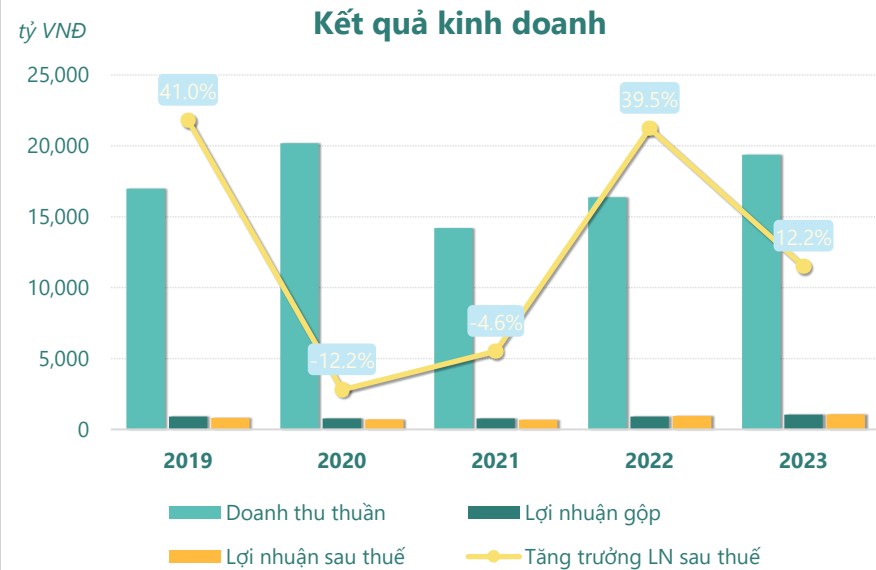
Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	21,004 - 40,200
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	18,163
Số lượng CPLH (CP)	477,966,290
KLGD BQ 20 phiên (CP)	4,110,480
Sở hữu nước ngoài	20.9%
Beta	1.20
EPS	1,812
P/E	21.0



Kết quả kinh doanh **PVS** năm **2023**, doanh thu thuần **tăng mạnh 18.3%** đạt **19,374** tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế **tăng mạnh 12.2%** đạt **1,060** tỷ đồng.

Công ty có sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận, với **ROE** đạt **7.75%**. Là một tín hiệu tích cực về hoạt động kinh doanh, tuy nhiên công ty cần cải thiện hiệu quả hoạt động tốt hơn.

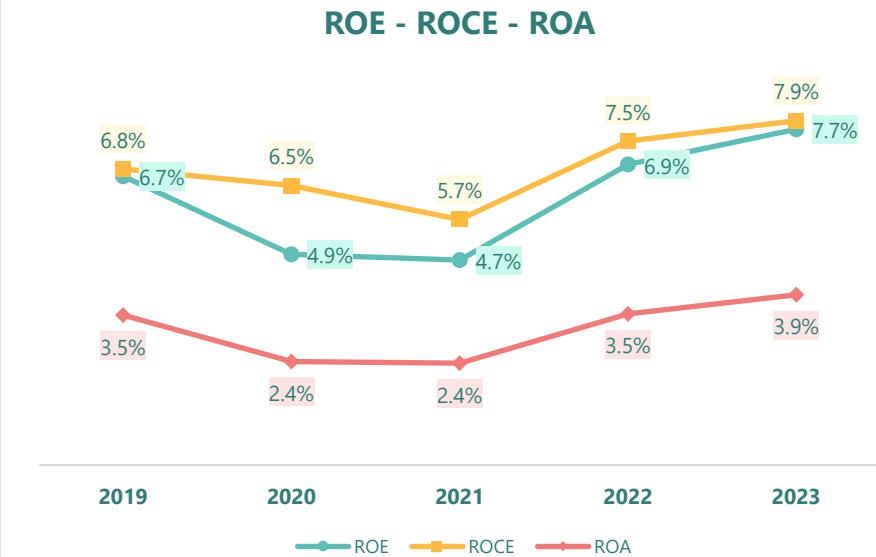
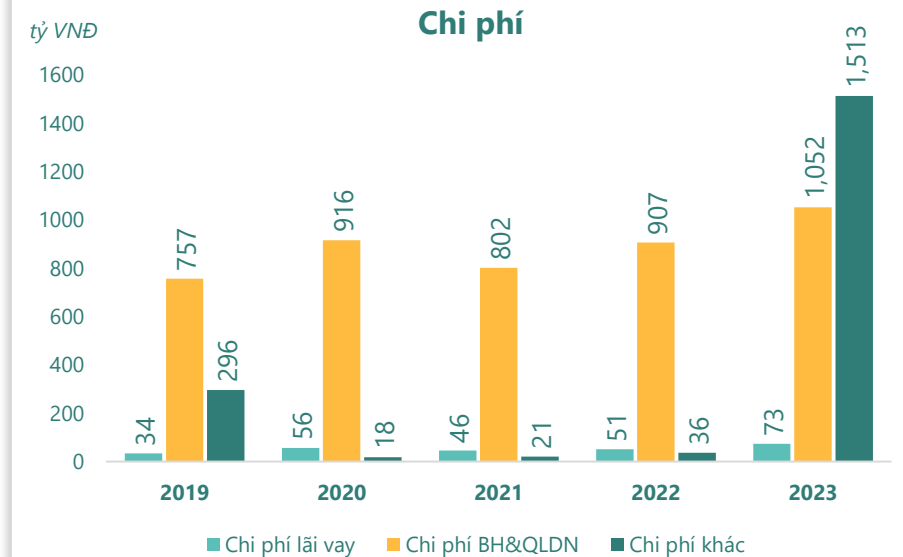
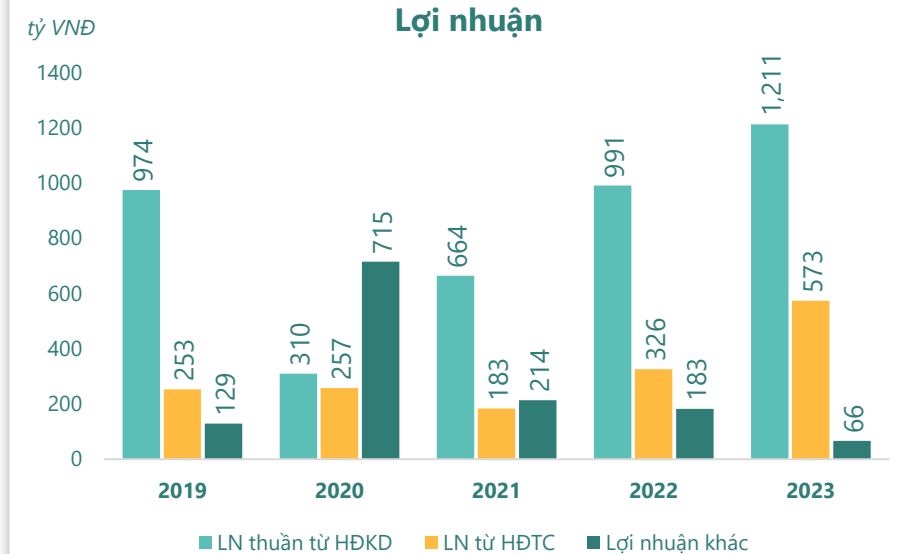
KẾT QUẢ KINH DOANH



Năm **2023**, PVS có **lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh** đạt **1,211** tỷ đồng, **tăng lên 220.3** tỷ so với năm trước. Và cao hơn mức bình quân lợi nhuận thuần 5 năm (829.9 tỷ đồng) là 381.3 tỷ đồng. Cho thấy xu hướng tích cực từ hoạt động kinh doanh khi có sự phục hồi trong những năm gần đây.

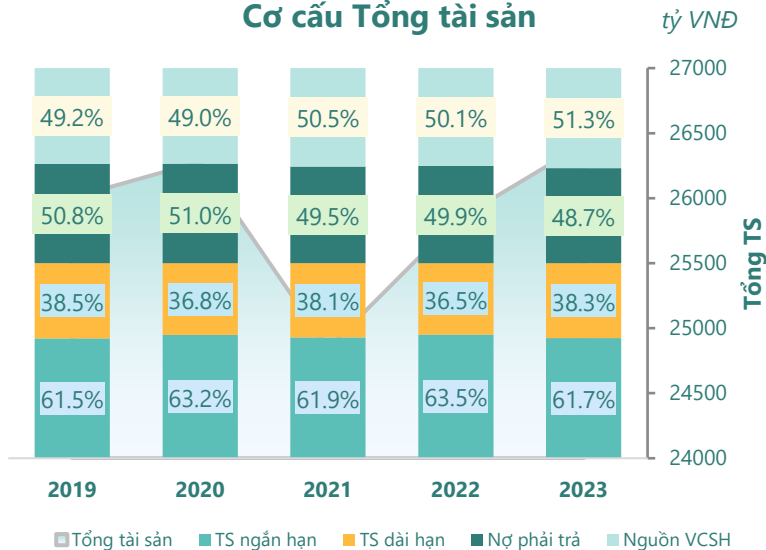
Chi phí lãi vay tăng lên so với năm trước, ở mức **73.04** tỷ đồng. Cùng với đó **chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp** cũng **tăng lên**, ở mức **1,052** tỷ đồng. Bên cạnh đó, **chi phí khác** bằng **1,513** tỷ đồng, **tăng lên** so với năm trước.

ROE của PVS năm 2023 **tăng trưởng** so với năm trước đạt giá trị bằng **7.75%**, đây là mức ROE **cao nhất** trong vòng 5 năm gần đây.

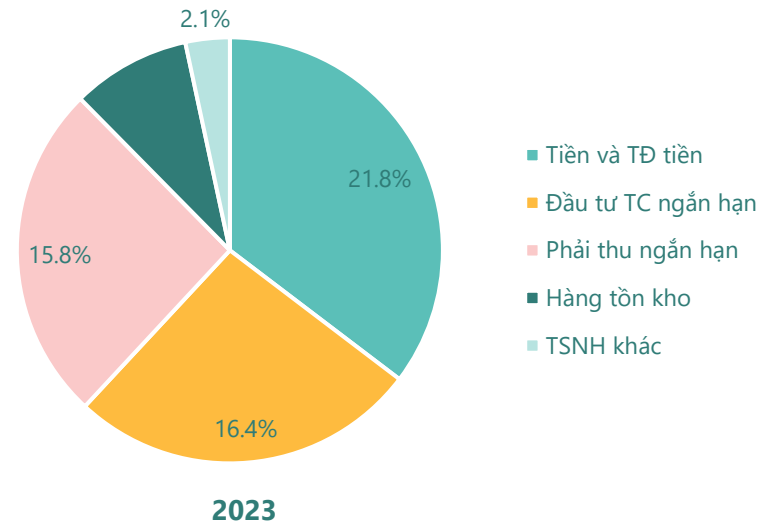


TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

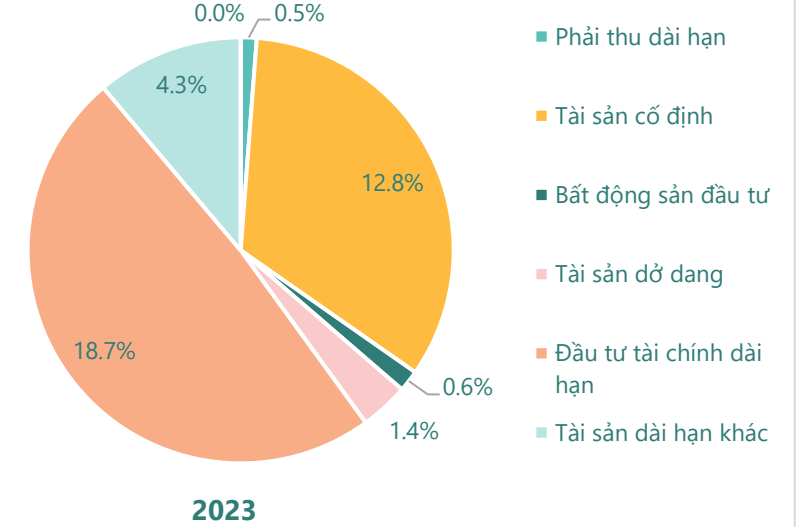
Cơ cấu Tổng tài sản



Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS



Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS



Tổng tài sản của **PVS** năm 2023 tăng trưởng **2.28%** so với năm trước, đạt **26,416** tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng của tài sản ngắn hạn trong Tổng tài sản là 61.7%, lớn hơn tài sản dài hạn. Cơ cấu Nguồn vốn có sự khá cân bằng khi tỷ trọng của nợ phải trả và vốn chủ sở hữu lần lượt là 48.7% và 51.3%.

Cần phân tích cụ thể sự thay đổi giá trị cũng như cơ cấu tổng tài sản những năm gần đây.

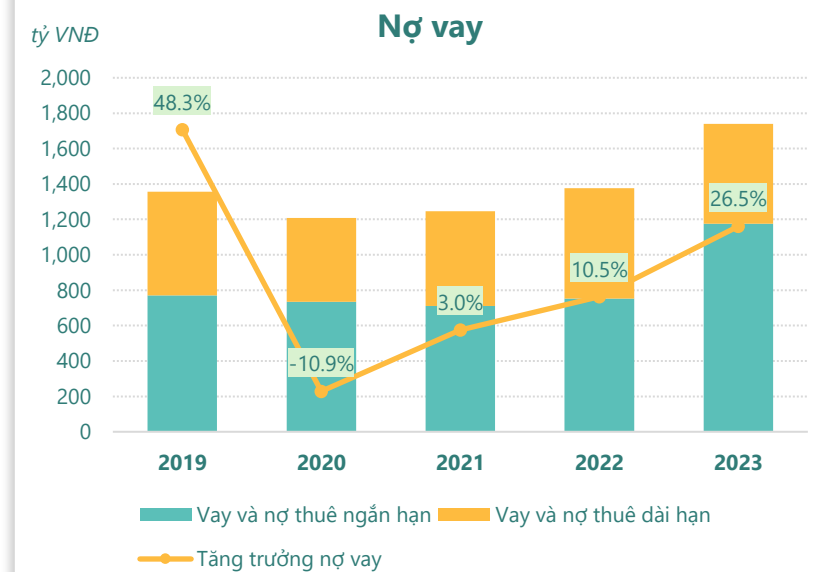
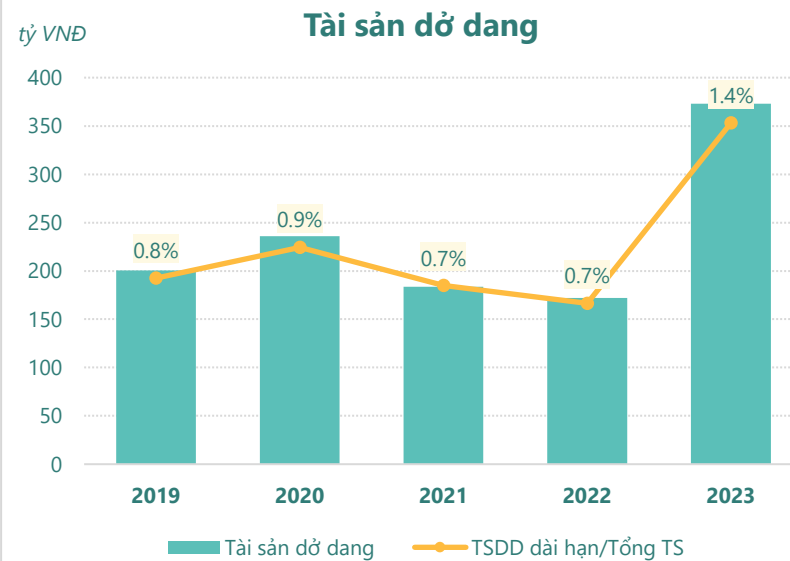
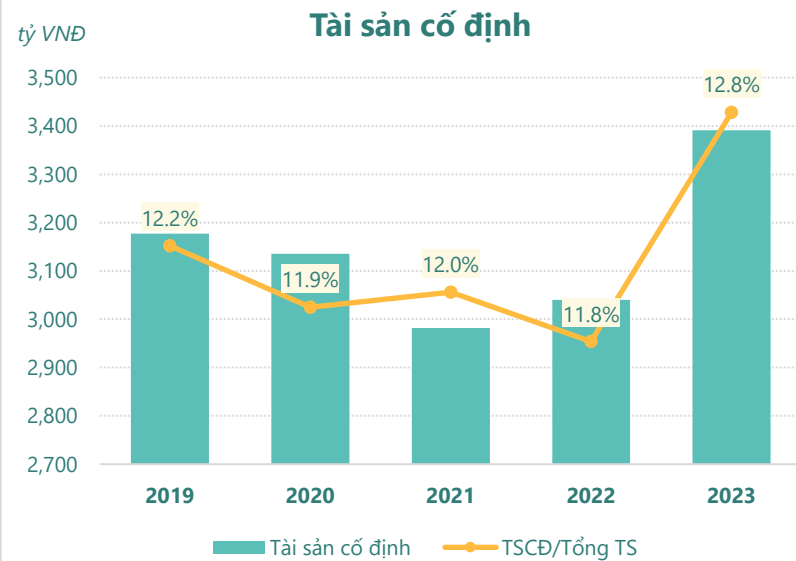
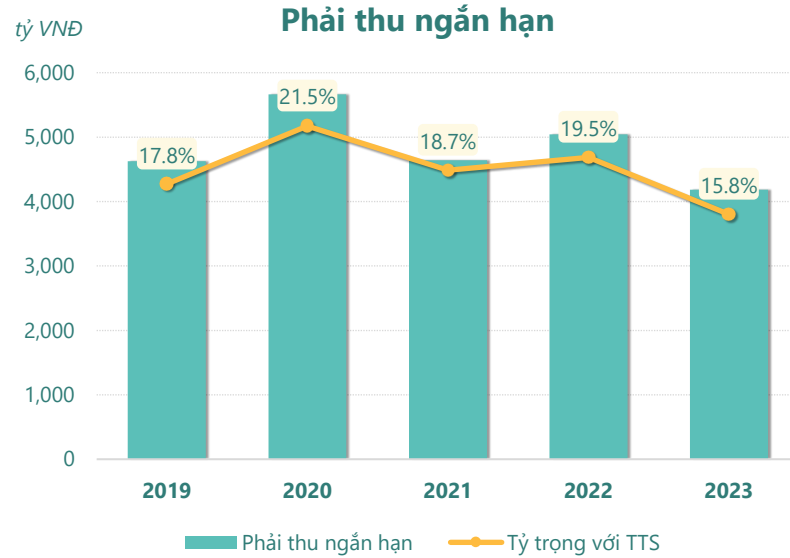
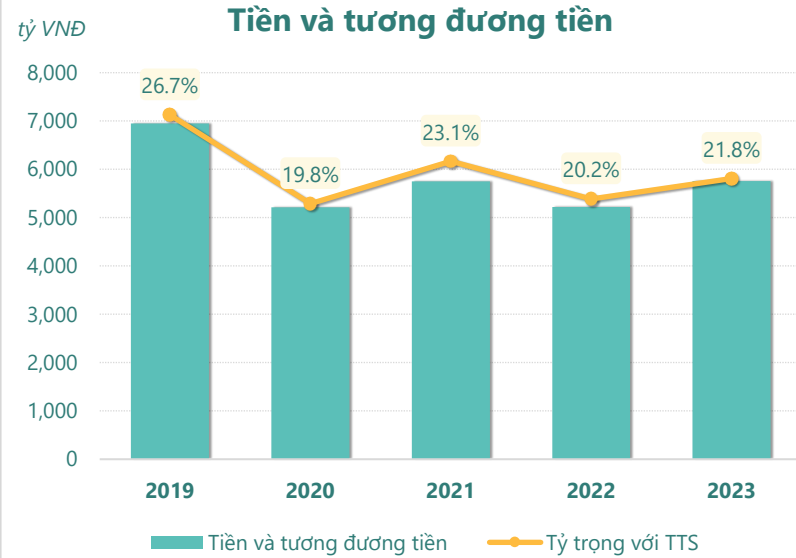
Tài sản ngắn hạn của PVS năm 2023 giảm **0.60%** so với năm trước, đạt **16,290** tỷ đồng. Cùng với đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm xuống so với năm trước chiếm **61.7%** tổng tài sản. Trong đó, **tiền và tương đương tiền** chiếm tỷ trọng lớn nhất **21.8%**, tiếp đến là đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm 16.4% trên tổng tài sản.

Phân tích cơ cấu tài sản ngắn hạn giúp đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn và mức độ cân đối trong cấu trúc tài sản.

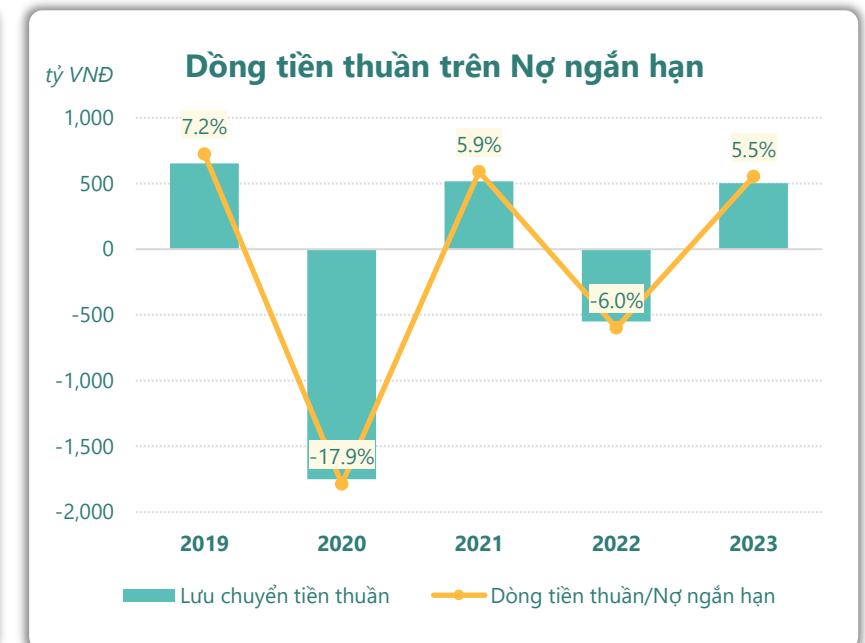
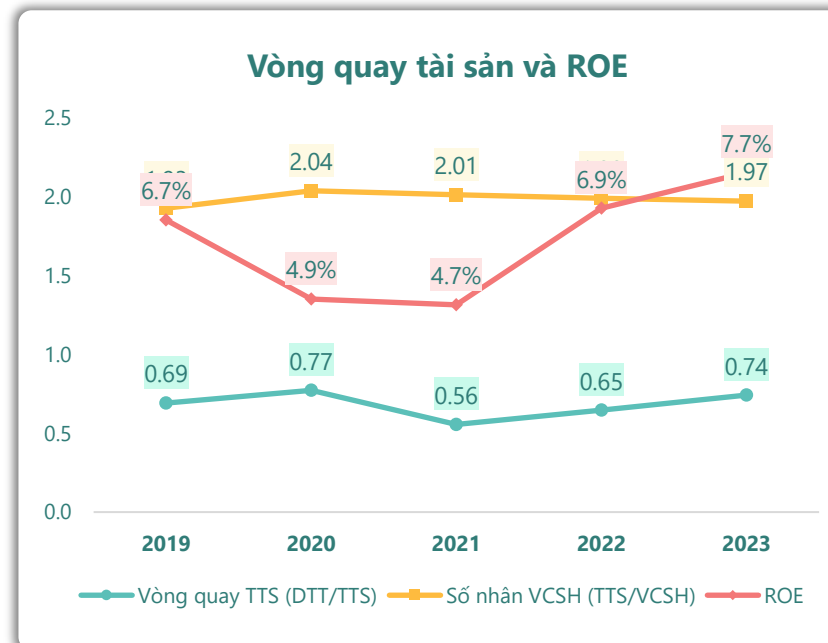
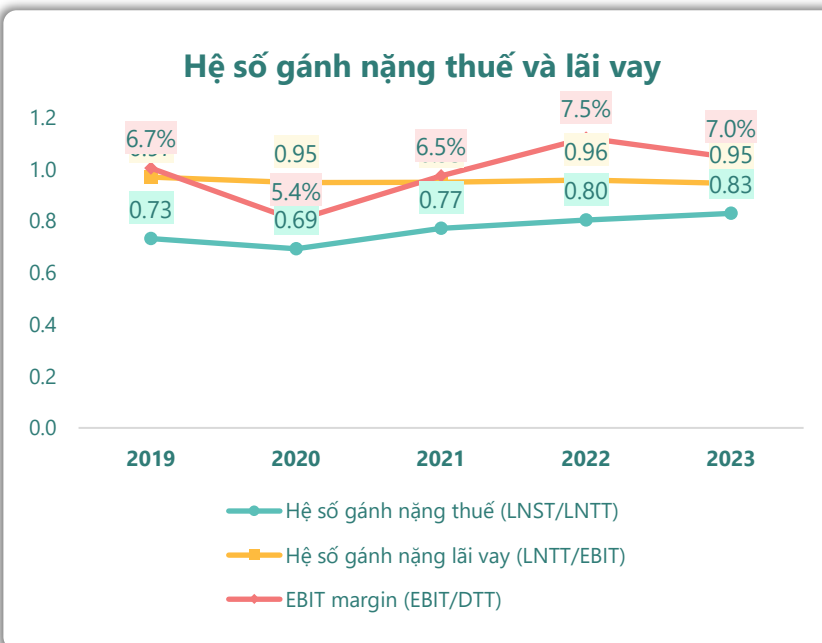
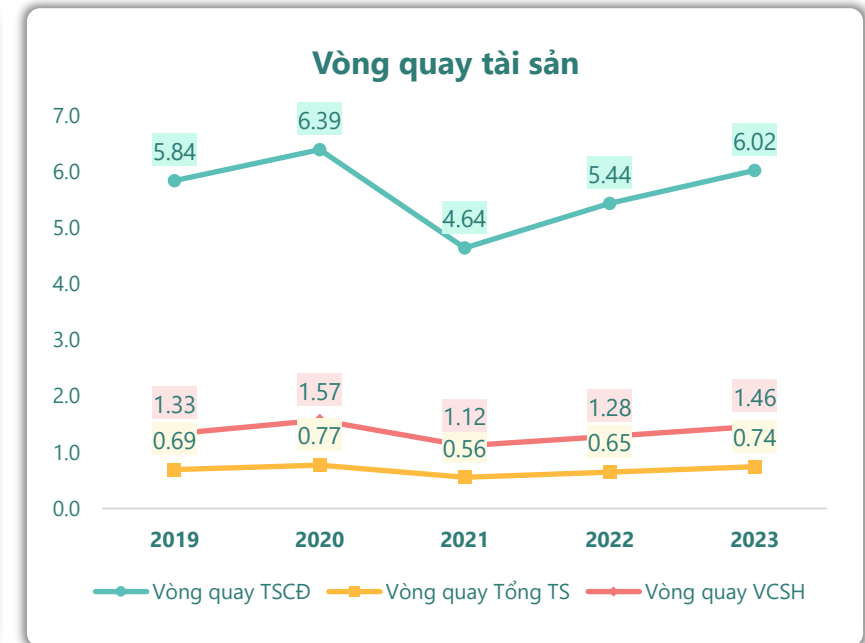
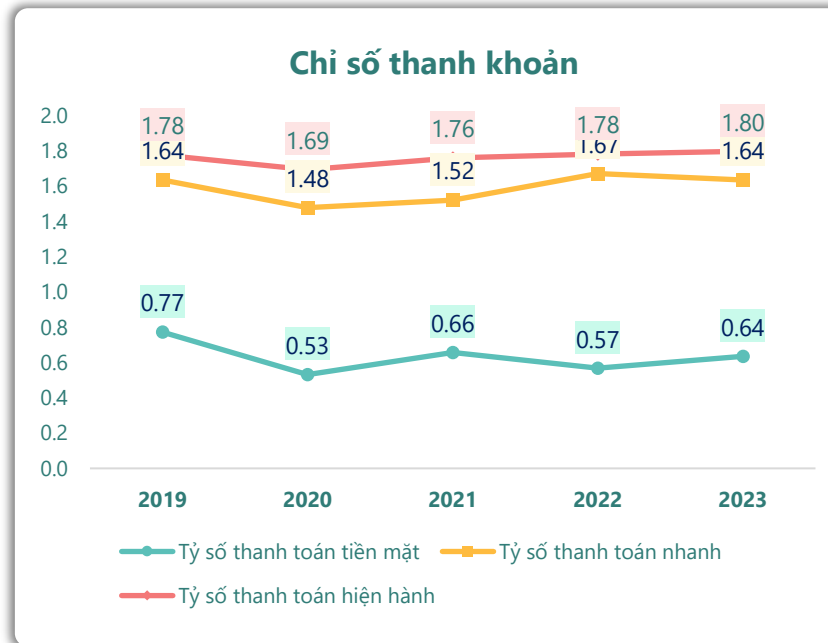
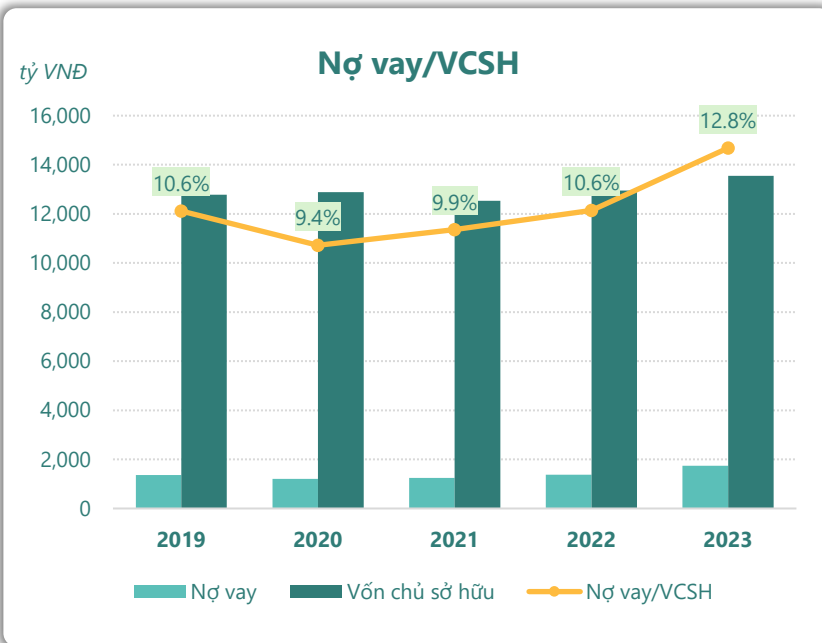
Tài sản dài hạn tăng trưởng **7.27%** so với năm trước và đạt **10,126** tỷ đồng. Tương ứng chiếm **38.3%** tổng tài sản, tăng lên so với năm trước. Trong đó **đầu tư tài chính dài hạn** chiếm cao nhất **18.7%**, sau đó là tài sản cố định chiếm 12.8%.

Phân tích cơ cấu tài sản dài hạn giúp đánh giá khả năng sinh lợi dài hạn, khả năng chi trả nợ dài hạn và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông. Cần đánh giá tổng quan với các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra kết luận tốt hơn.

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN



HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
Doanh thu thuần	20,180	14,198	16,373	19,374
Giá vốn hàng bán	19,402	13,423	15,458	18,335
Lợi nhuận gộp	778	776	915	1,039
Doanh thu HĐTC	400	278	489	790
Chi phí TC	143	94.4	163	216
Chi phí lãi vay	55.8	45.6	50.6	73.0
LN trong công ty LKLD	191	507	657	651
Chi phí bán hàng	119	89.4	79.3	85.4
Chi phí QLDN	798	712	828	967
LN thuần từ HĐKD	310	664	991	1,211
Lợi nhuận khác	715	214	183	66.0
LN trước thuế	1,025	878	1,174	1,277
Lợi nhuận sau thuế	710	677	944	1,060
LNST của CĐ cty mẹ	624	601	884	1,026

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-680	-138	1,498	-285
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-398	1,162	-1,727	818
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-673	-509	-321	-32.2
Tiền đầu kỳ	6,949	5,212	5,747	5,219
Lưu chuyển tiền thuần	-1,750	515	-551	501
Ảnh hưởng tỷ giá	13.3	19.9	23.1	36.9
Tiền cuối kỳ	5,212	5,747	5,219	5,757

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
Tổng tài sản	26,279	24,845	25,828	26,416
Tài sản ngắn hạn	16,603	15,378	16,388	16,290
Tiền và tương đương tiền	5,212	5,747	5,219	5,757
Đầu tư tài chính ngắn hạn	3,311	2,677	4,837	4,329
Phải thu ngắn hạn	5,662	4,642	5,043	4,185
Hàng tồn kho	2,111	2,086	1,012	1,470
Tài sản ngắn hạn khác	306	226	276	548
Tài sản dài hạn	9,676	9,467	9,439	10,126
Phải thu dài hạn	154	175	124	123
Tài sản cố định	3,135	2,982	3,040	3,391
Bất động sản đầu tư	179	174	169	164
Tài sản dở dang	236	184	172	373
Đầu tư tài chính dài hạn	4,961	4,841	4,918	4,945
Tài sản dài hạn khác	1,012	1,111	1,017	1,130
Lợi thế thương mại	0	0	0	0
Nợ phải trả	13,395	12,311	12,879	12,872
Nợ ngắn hạn	9,803	8,735	9,199	9,060
Vay và nợ thuê ngắn hạn	735	711	752	1,176
Phải trả người bán ngắn hạn	6,178	4,282	5,301	3,513
Nợ dài hạn	3,592	3,575	3,680	3,812
Vay và nợ thuê dài hạn	474	534	624	564
Nguồn vốn chủ sở hữu	12,884	12,534	12,949	13,544
Vốn chủ sở hữu	12,884	12,534	12,949	13,544
Vốn điều lệ	4,780	4,780	4,780	4,780
Kinh phí và quỹ khác	0	0	0	0