

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh

Ngày 31/03/2024	35,900 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0.8%	11.5%	8.5%

DT thuần Q1/24
55.7
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 34.4 162%
YoY: ▼17.7 -24.1%

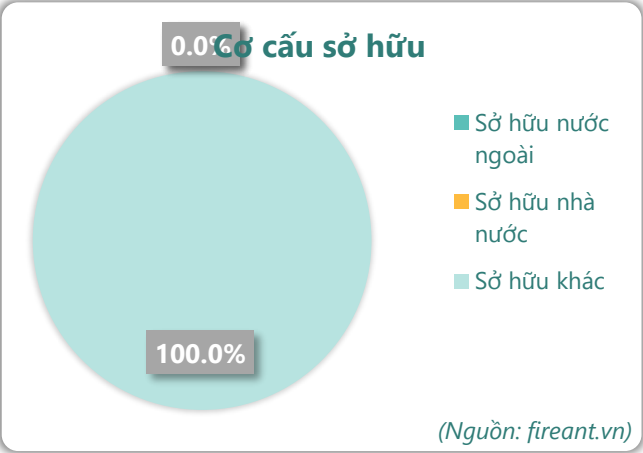
LN thuần Q1/24
23.6
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 32.0 379%
YoY: ▼14.6 -38.3%

LN sau thuế Q1/24
19.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 25.0 415%
YoY: ▼11.6 -37.8%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
42.8%
YoY: +/-▲ 78.1%

ROE (TTM) Q1/24
4.0%
YoY: +/-▼ 1.8%

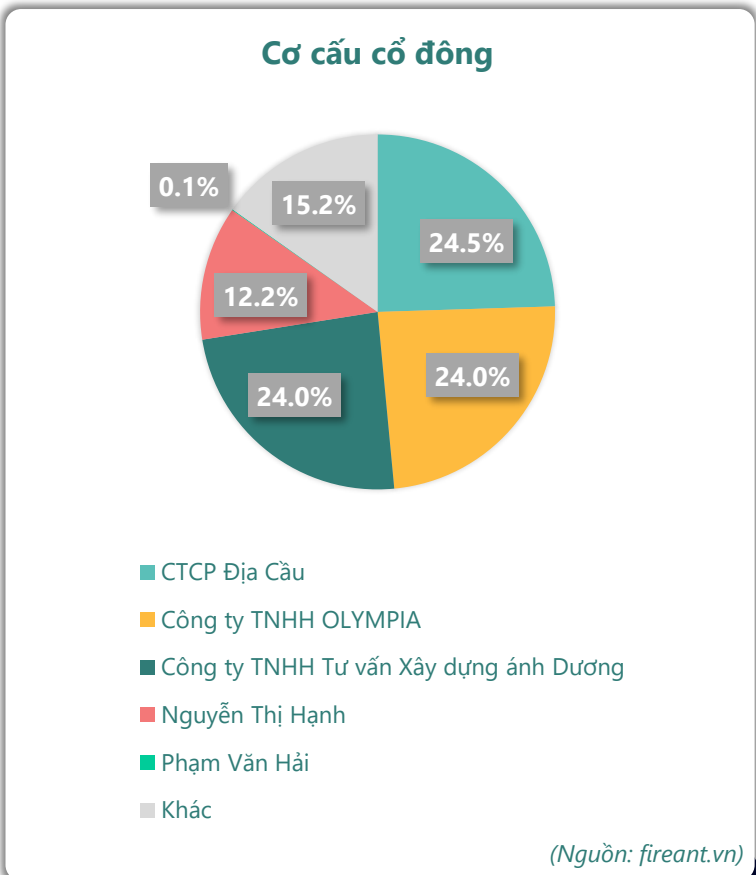
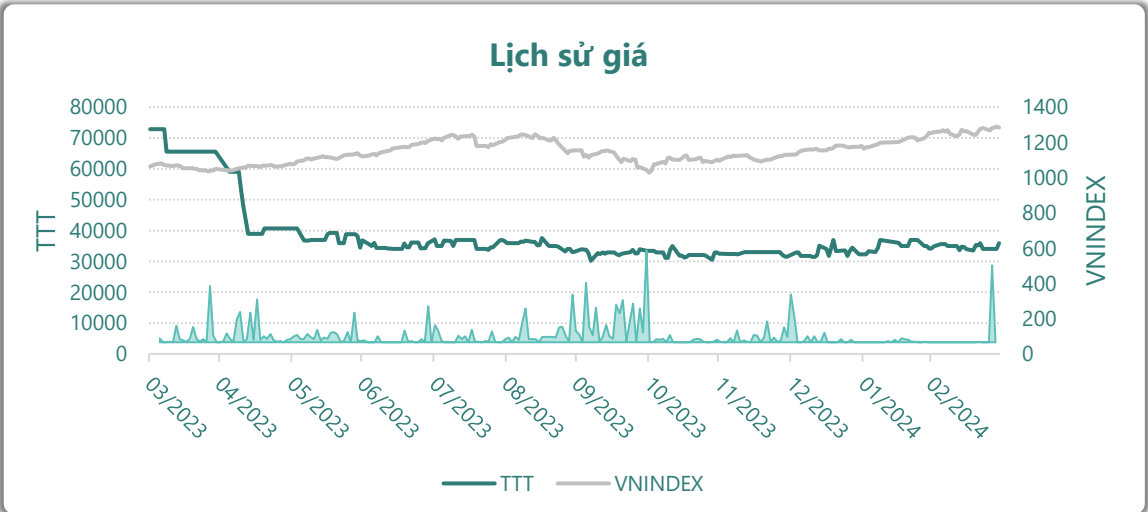
Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	30,200 - 72,860
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	164
Số lượng CPLH (CP)	4,570,210
KLGD BQ 20 phiên (CP)	985
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.19
EPS	3,895
P/E	9.2



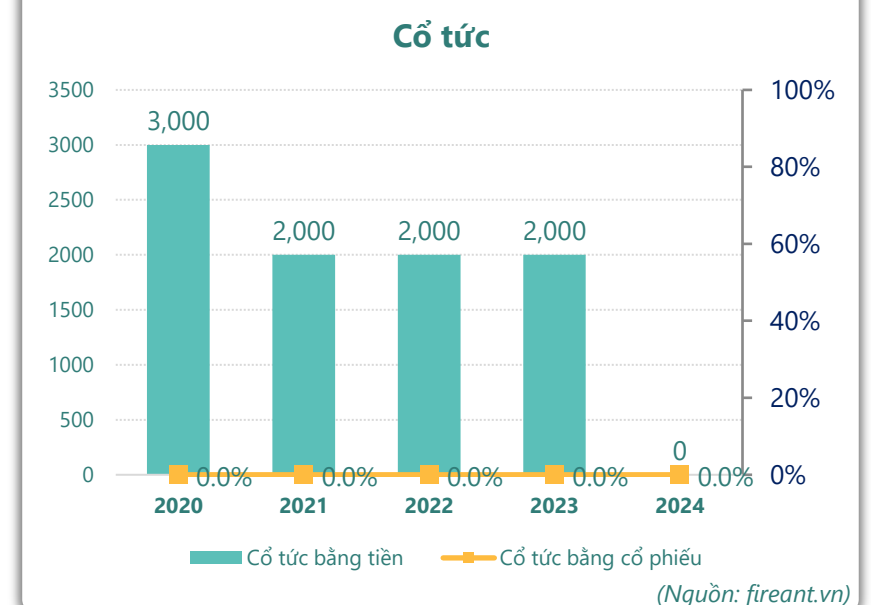
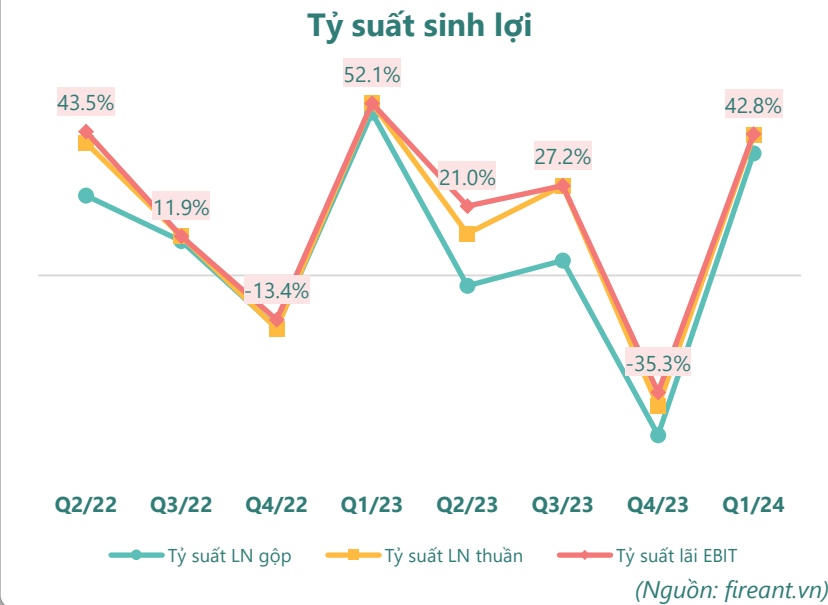
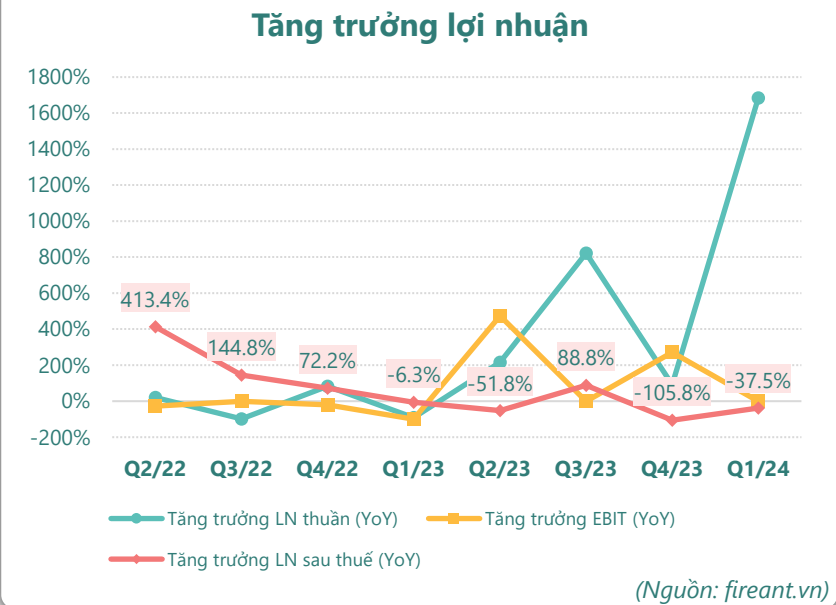
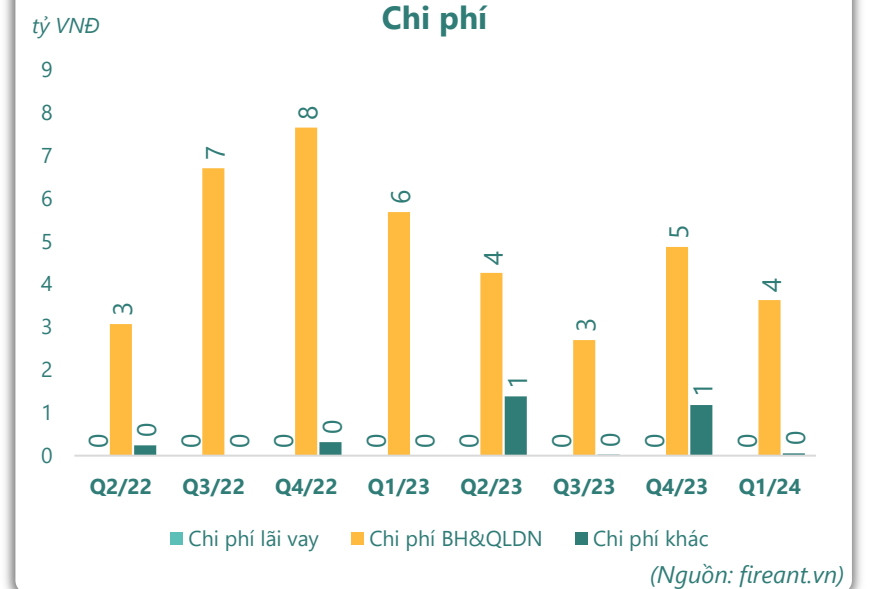
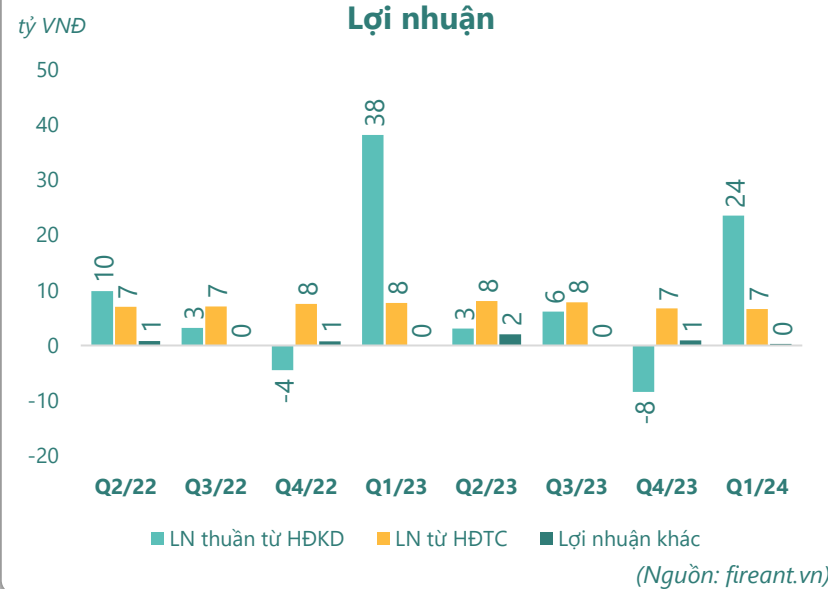
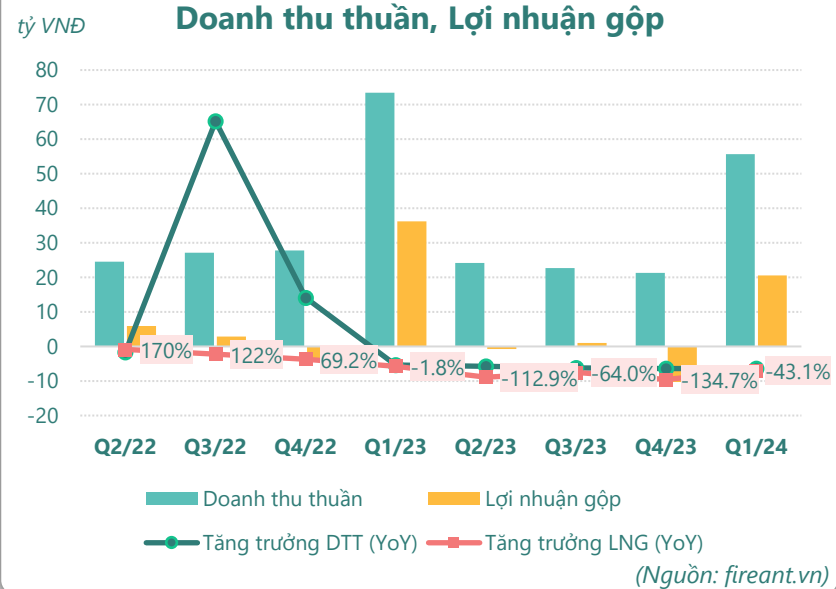
DT thuần 2023
142
tỷ VNĐ
YoY: ▼3.00 -2.5%

LN thuần 2023
39.0
tỷ VNĐ
YoY: ▼11.4 -22.7%

LN sau thuế 2023
33.5
tỷ VNĐ
YoY: ▼7.90 -19.2%



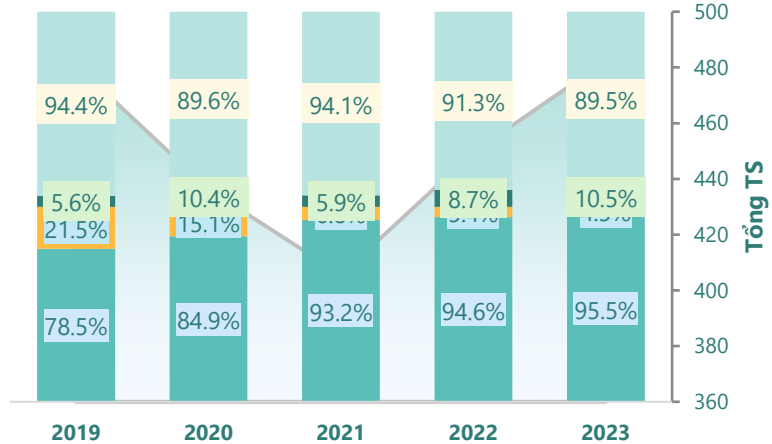
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

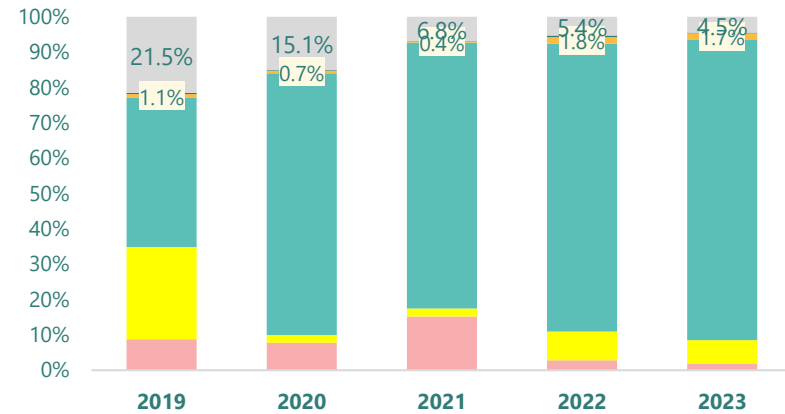
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

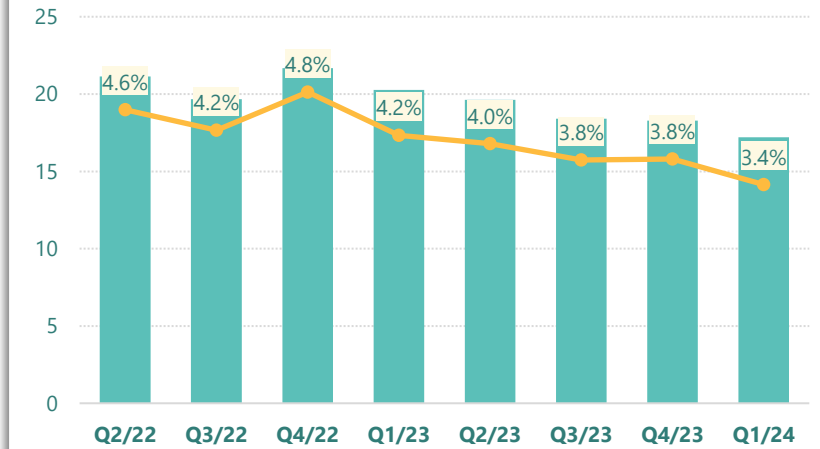


■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn
■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

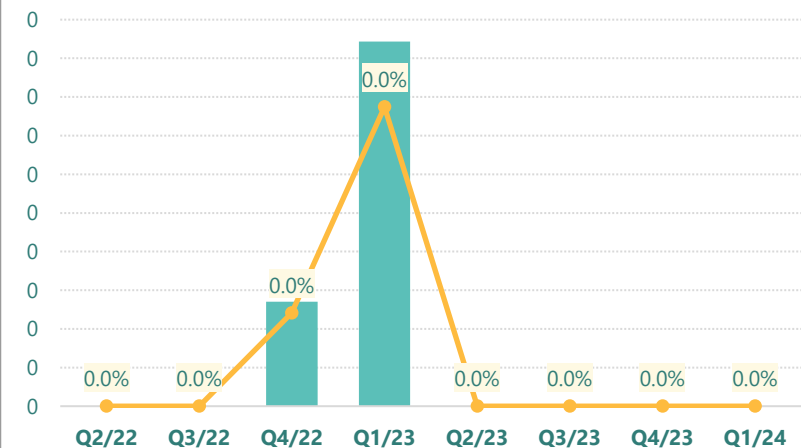


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

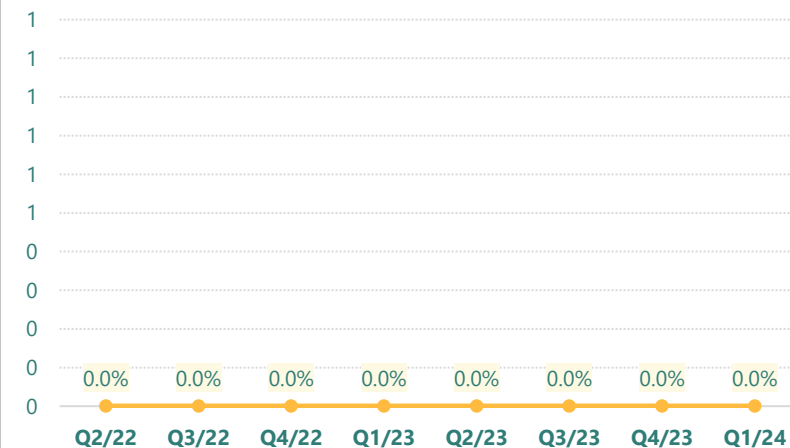


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

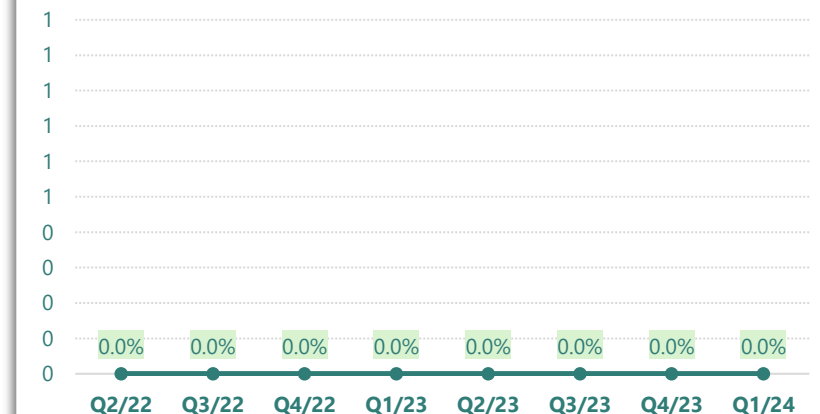


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

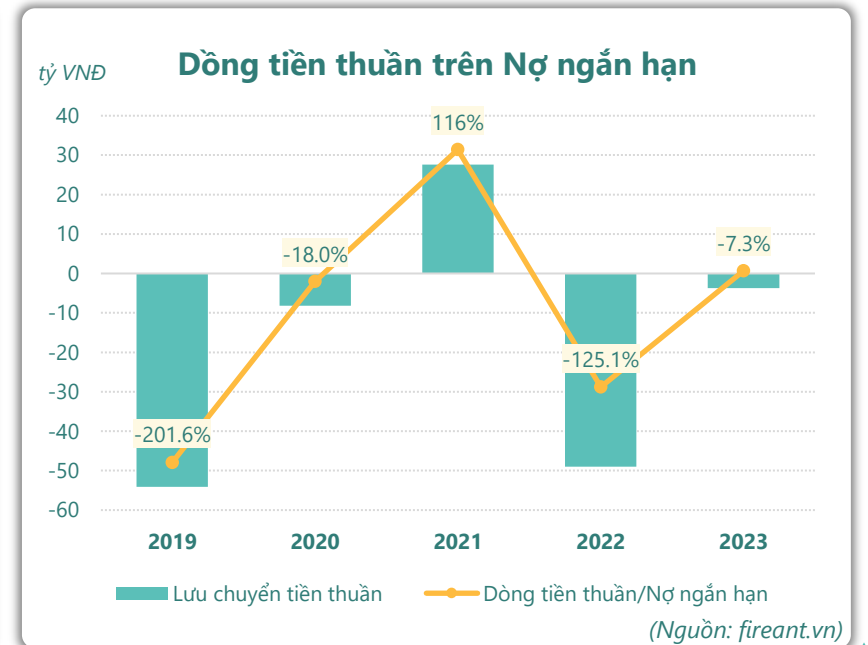
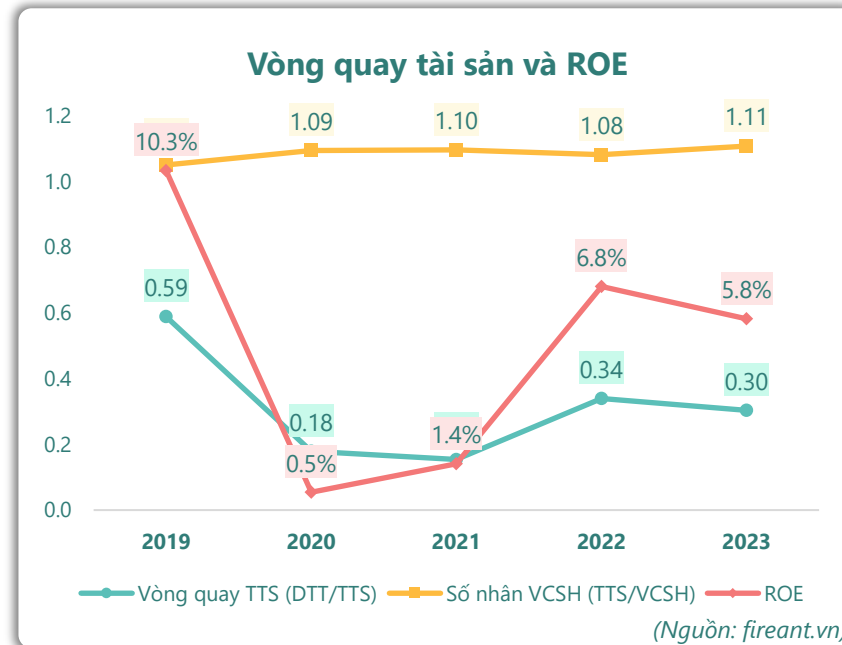
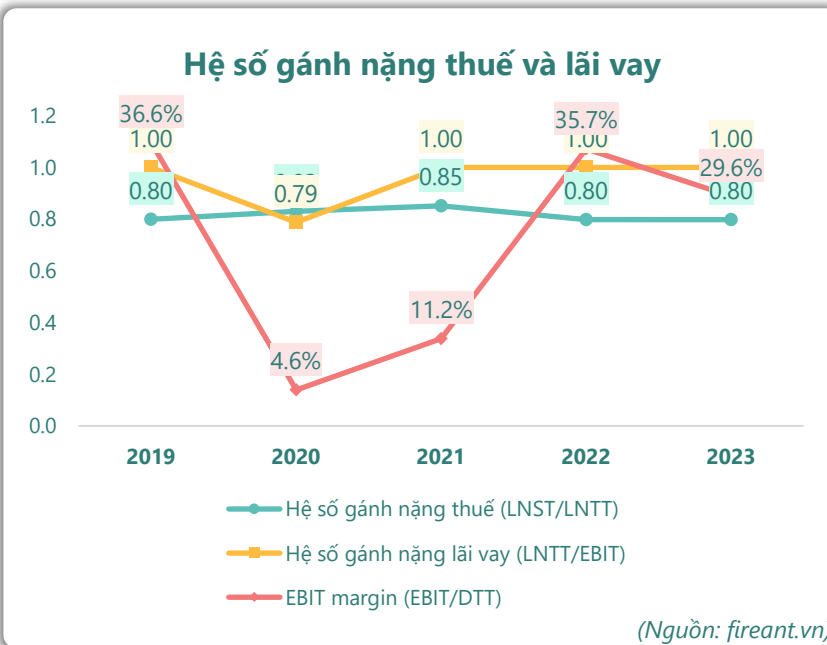
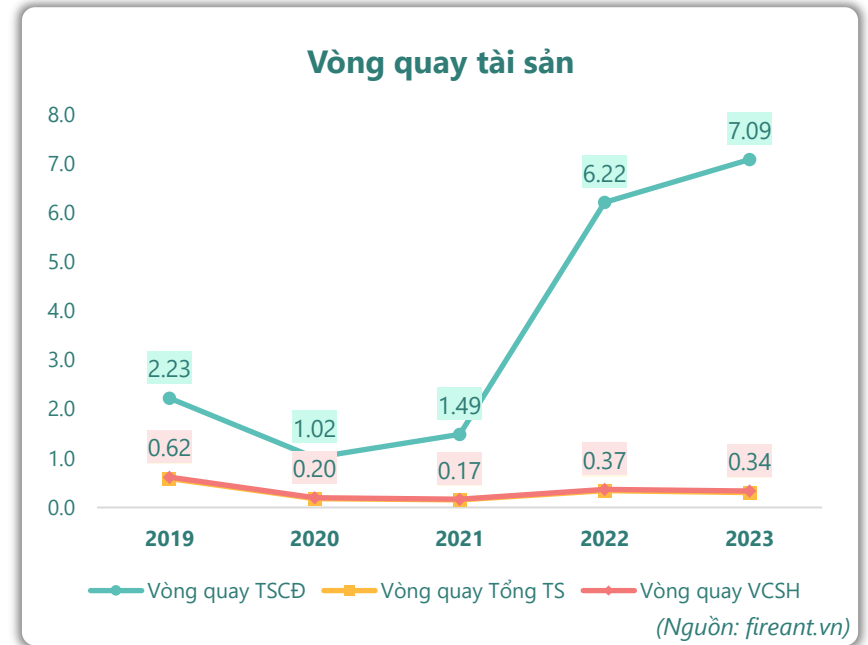
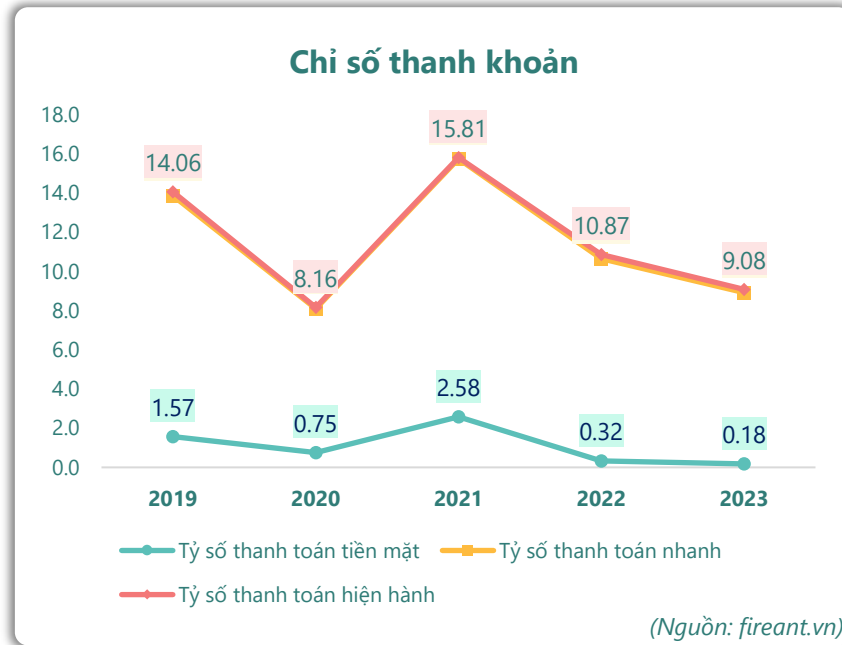
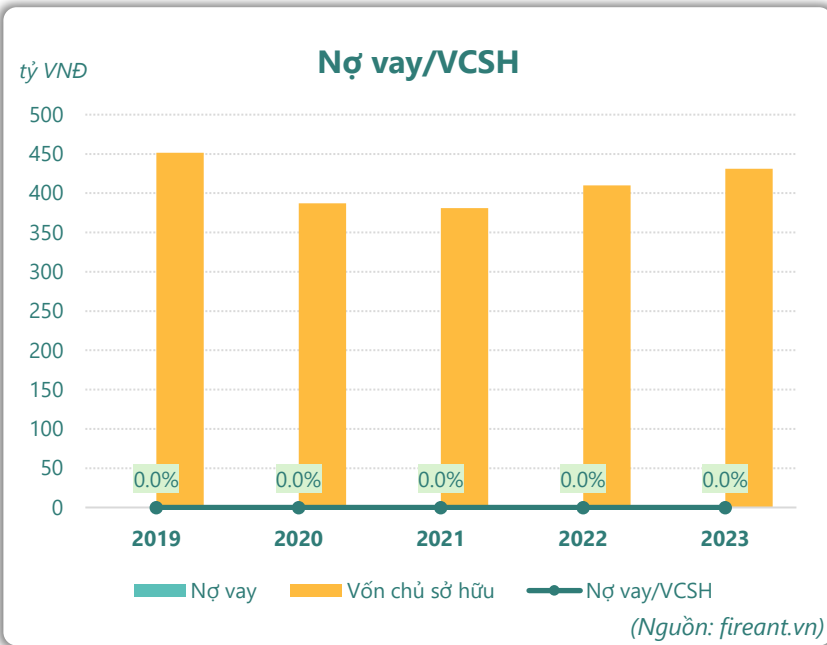


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



**KẾT QUẢ KINH DOANH**

(tỷ VNĐ)	Q1/24	Q1/23	Thay đổi YoY	2023	2022	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	55.7	73.4	-24.1%	142	145	-2.5%
Giá vốn hàng bán	35.1	37.3	-5.9%	116	103	12.5%
Lợi nhuận gộp	20.6	36.2	-43.1%	25.5	42.0	-39.2%
Doanh thu HĐTC	6.60	7.73	-14.6%	30.4	28.5	6.6%
Chi phí TC	0	0.00		0	0	
Chi phí lãi vay	0	0.00		0	0	
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	1.39	3.44	-59.5%	6.17	9.82	-37.2%
Chi phí QLDN	2.24	2.24	-0.2%	10.8	10.3	4.7%
LN thuần từ HĐKD	23.6	38.2	-38.3%	39.0	50.4	-22.7%
Lợi nhuận khác	0.27	0.02	1235%	2.97	1.46	104%
LN trước thuế	23.8	38.2	-37.6%	41.9	51.9	-19.2%
Lợi nhuận sau thuế	19.0	30.6	-37.8%	33.5	41.4	-19.2%
LNST của CĐ cty mẹ	14.9	21.5	-30.6%	24.5	26.9	-9.1%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q4/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23	Q1/24
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-8.48	14.4	-8.36	0.15	-8.35	12.2
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	9.95	-14.4	10.3	26.0	-11.0	-5.23
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-12.2	-0.11	0	-7.05	-5.22	0
Tiền đầu kỳ	23.4	12.7	12.5	14.4	33.5	8.96
Lưu chuyển tiền thuần	-10.8	-0.14	1.91	19.1	-24.5	6.97
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	12.7	12.5	14.4	33.5	8.96	15.9

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	507	482	5.1%
Tài sản ngắn hạn	486	461	5.5%
Tiền và tương đương tiền	15.9	8.96	77.9%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	37.9	31.9	19.0%
Phải thu ngắn hạn	418	411	1.7%
Hàng tồn kho	10.1	8.21	23.5%
Tài sản ngắn hạn khác	4.16	0.97	330%
Tài sản dài hạn	20.9	21.7	-3.3%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	17.2	18.3	-5.9%
Bất động sản đầu tư	1.52	1.59	-4.5%
Tài sản dở dang	0	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	2.22	1.78	24.6%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	56.4	50.8	11.0%
Nợ ngắn hạn	56.3	50.7	11.0%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	0	
Phải trả người bán ngắn hạn	33.9	30.0	13.1%
Nợ dài hạn	0.10	0.10	0.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	451	431	4.4%
Vốn chủ sở hữu	450	431	4.4%
Vốn điều lệ	45.7	45.7	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0.19	0.20	-6.2%

(Nguồn: fireant.vn)

