

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam - Vietravel

Ngày 31/03/2024	25,100 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	8.7%	27.4%	15.7%

DT thuần
Q1/24

1,197
tỷ VNĐ

QoQ: ▼171| -12.5%
YoY: ▲ 168| 16.3%

LN thuần
Q1/24

5.63
tỷ VNĐ

QoQ: ▼29.1| -83.8%
YoY: ▼10.2| -64.3%

LN sau thuế
Q1/24

12.6
tỷ VNĐ

QoQ: ▼11.2| -46.9%
YoY: ▼3.80| -22.9%

Tỷ suất lãi EBIT
Q1/24

2.5%

YoY: +/- ▼ 0.8%

ROE (TTM)
Q1/24

20.3%

YoY: +/- ▼ 10.4%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	18,000 - 28,800
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	719
Số lượng CPLH (CP)	28,658,247
KLGD BQ 20 phiên (CP)	59,560
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	1.30
EPS	2,929
P/E	8.6

DT thuần
2023

5,949
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 2,125| 55.6%

LN thuần
2023

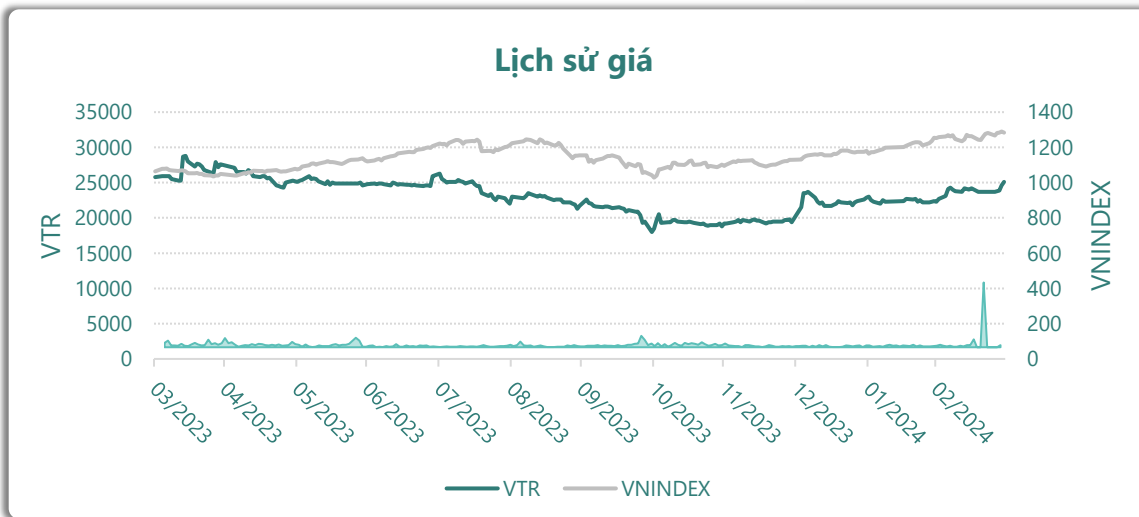
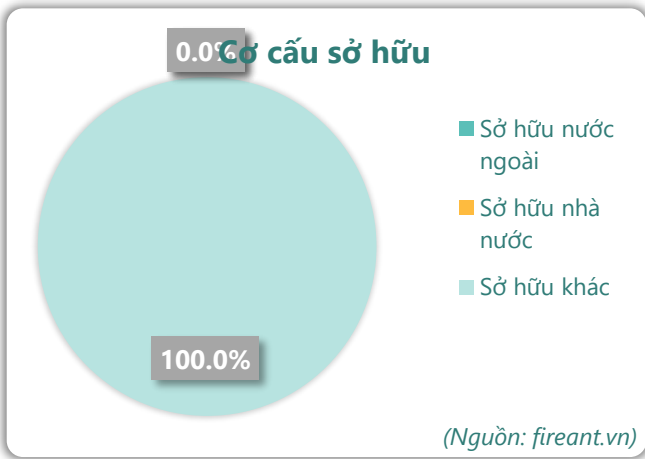
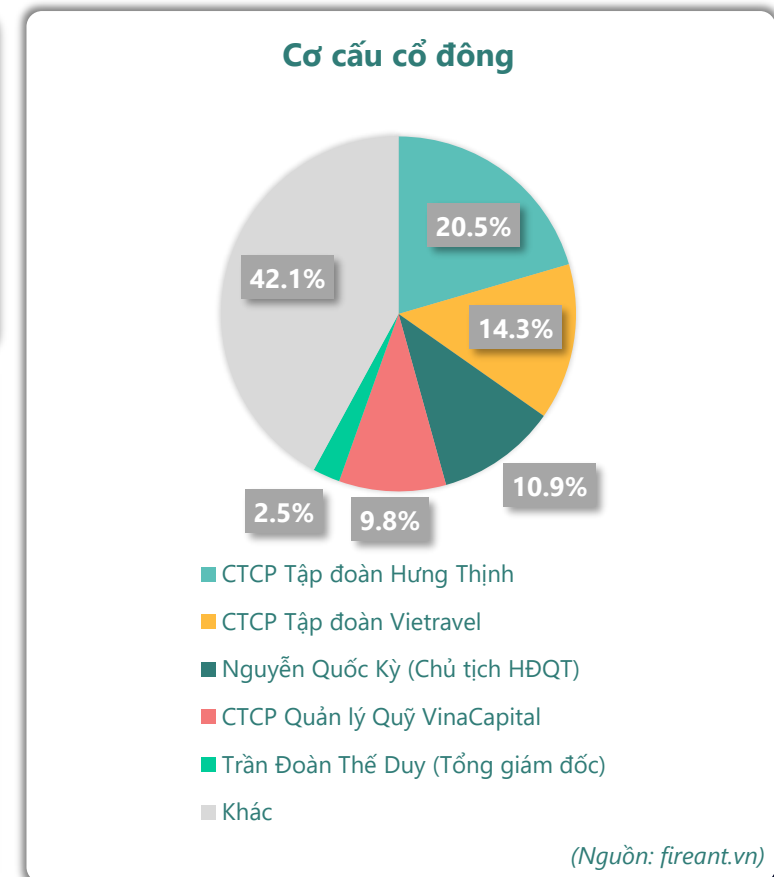
89.2
tỷ VNĐ

YoY: ▼15.8| -15.0%

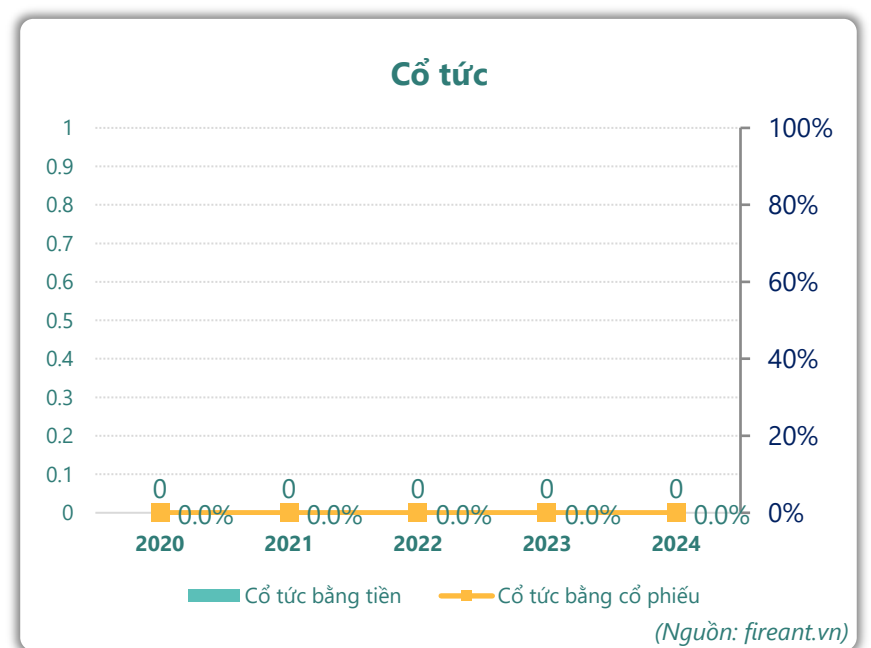
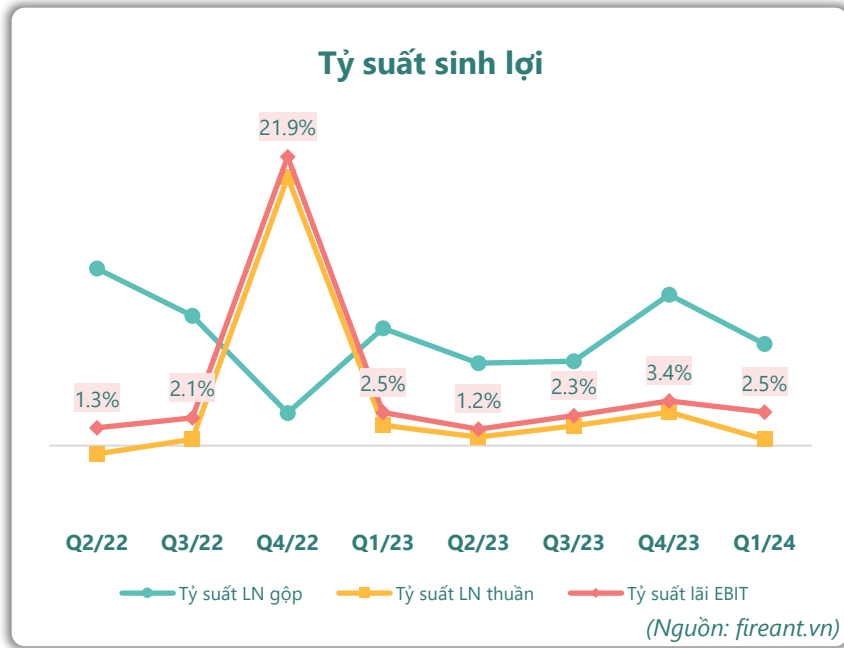
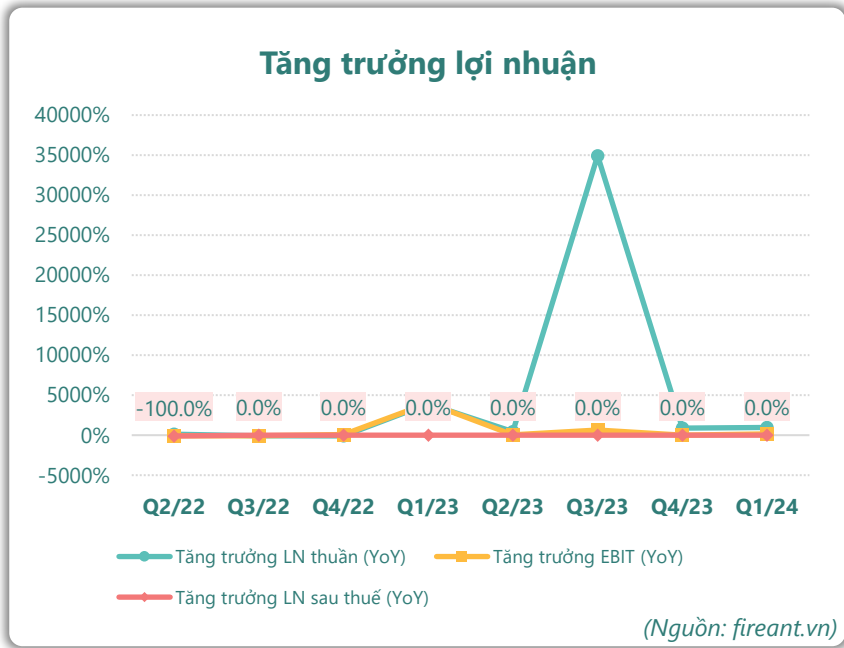
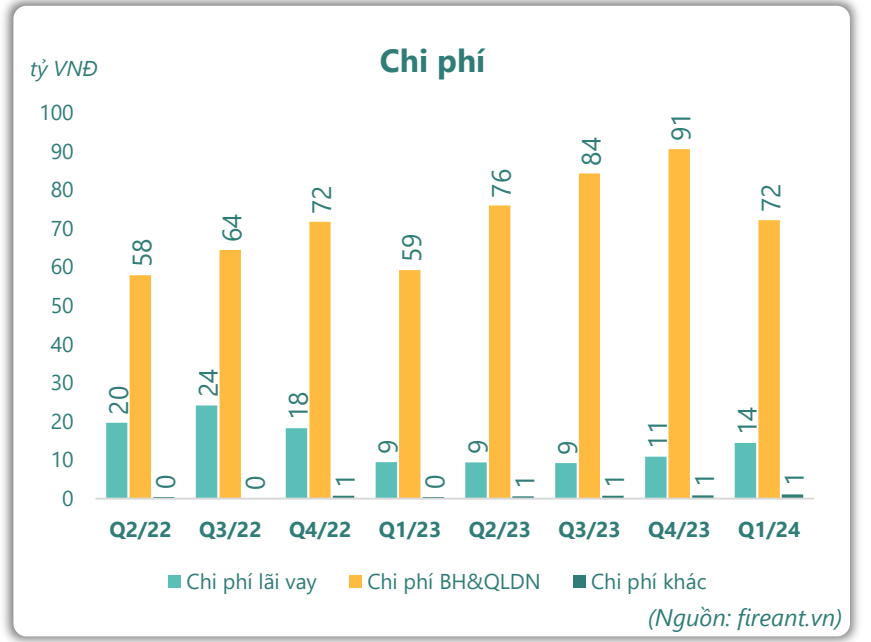
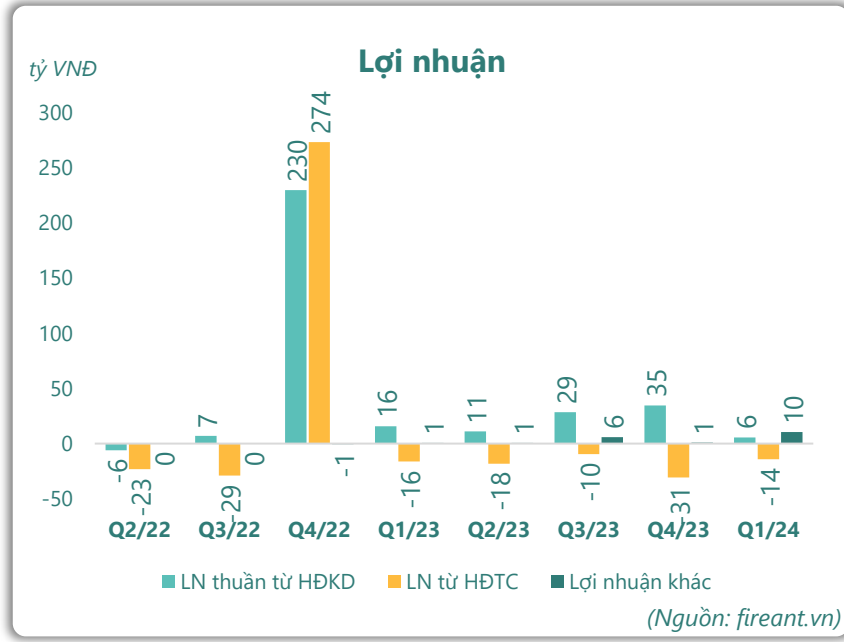
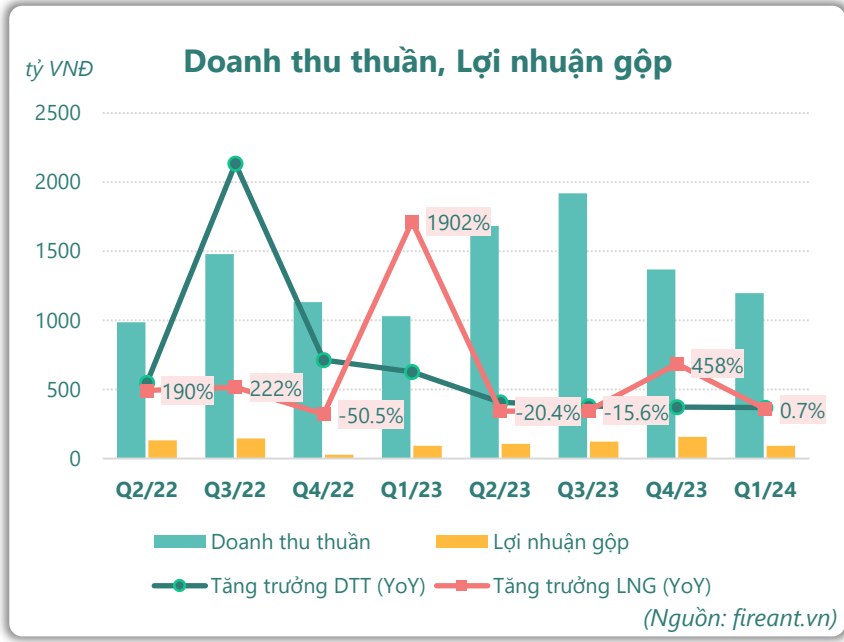
LN sau thuế
2023

79.9
tỷ VNĐ

YoY: ▼25.1| -23.9%



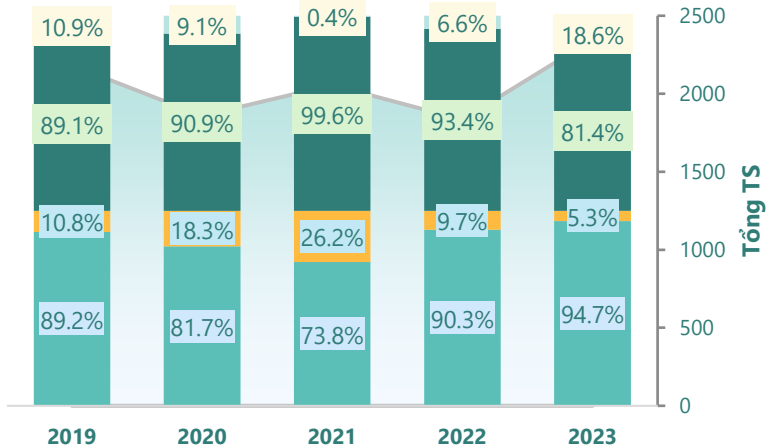
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

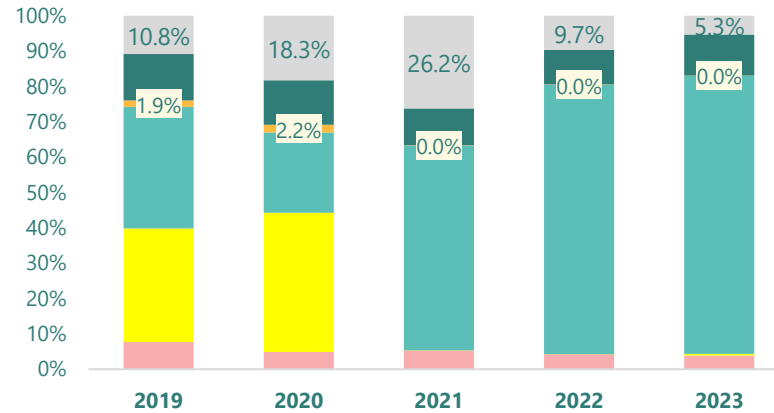
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

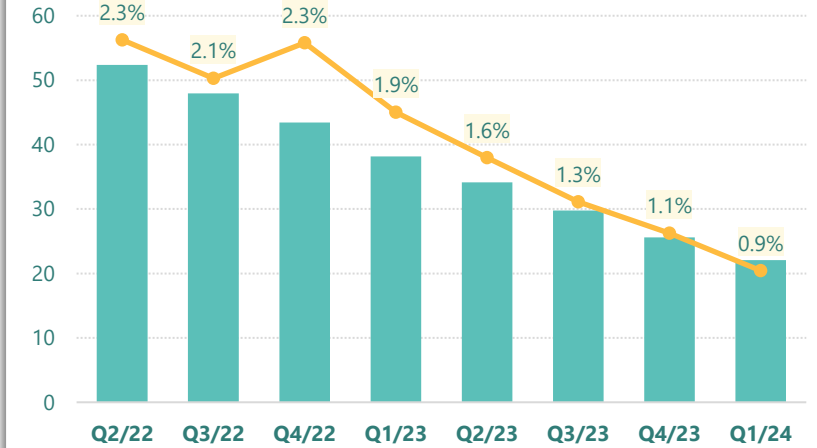


■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn ■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

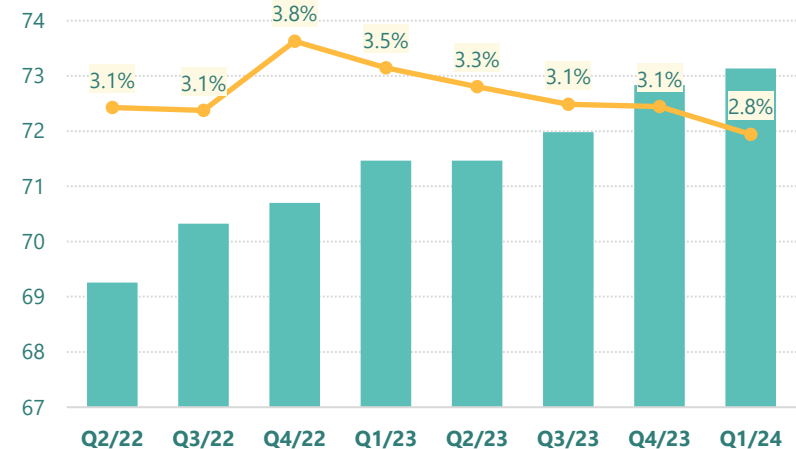


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

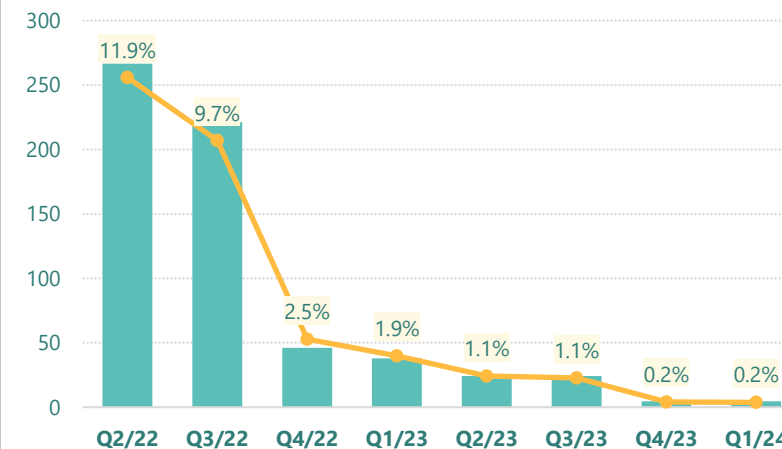


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

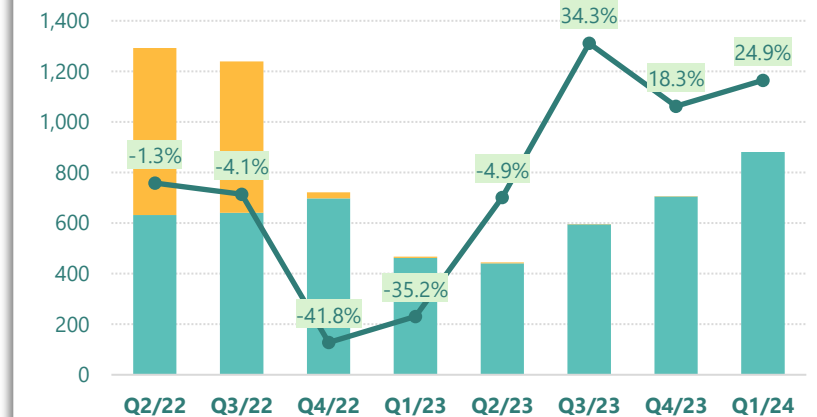


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

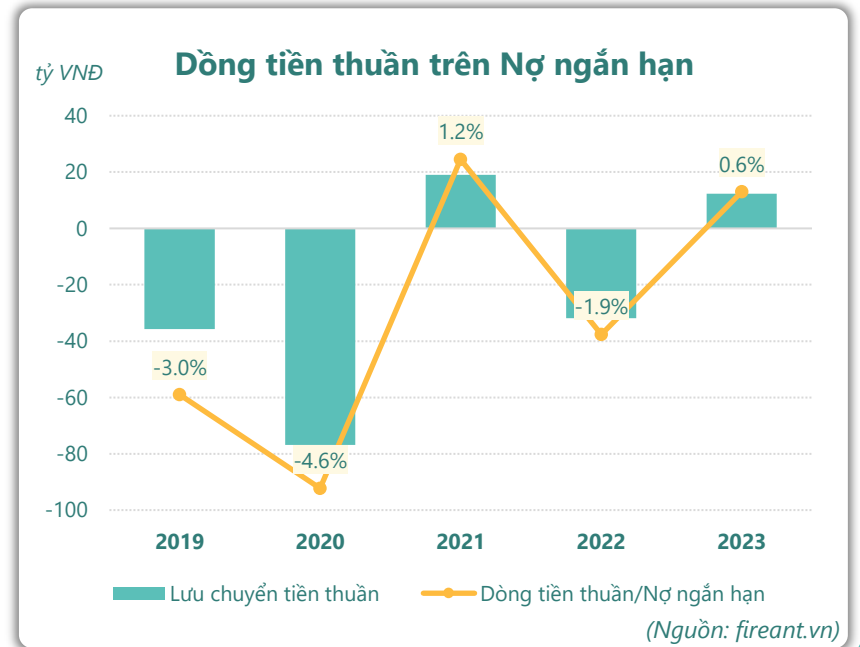
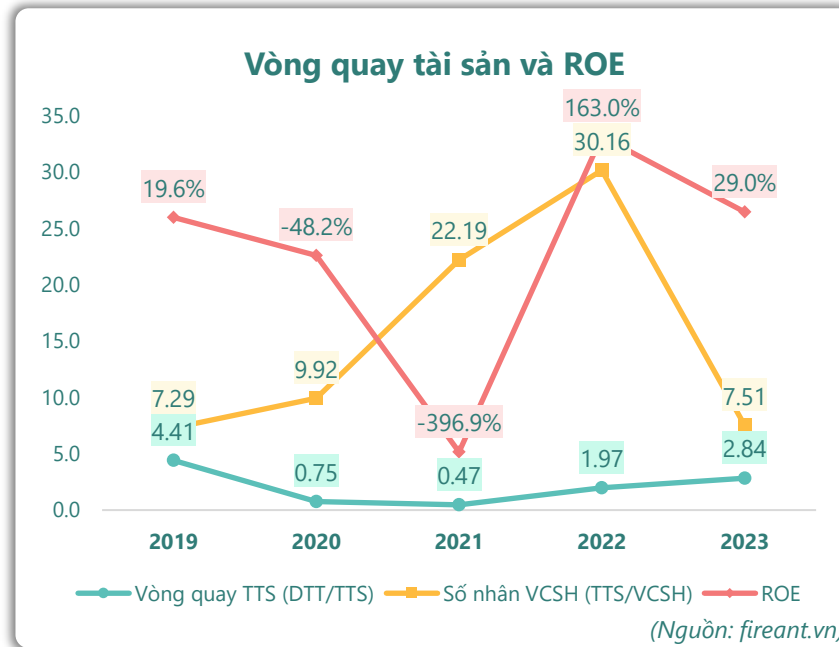
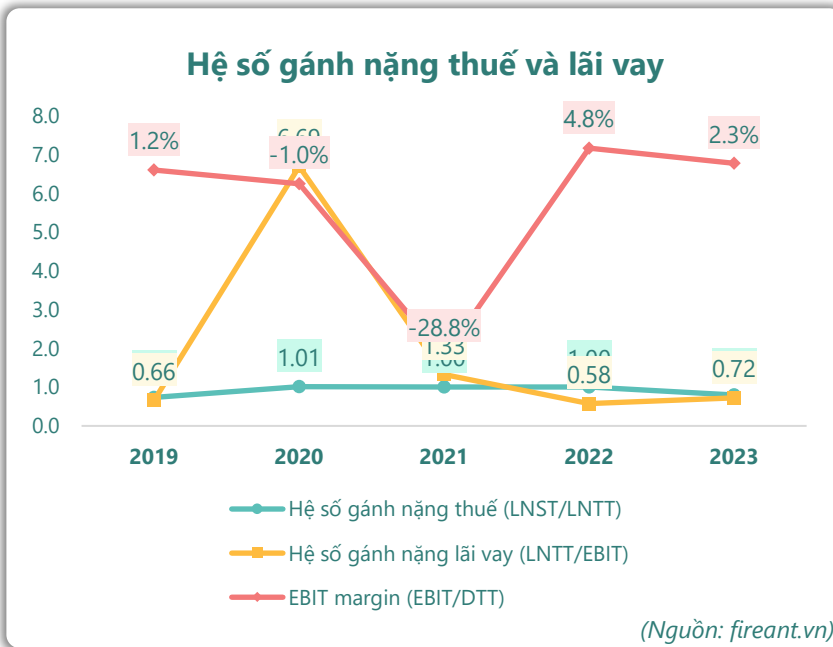
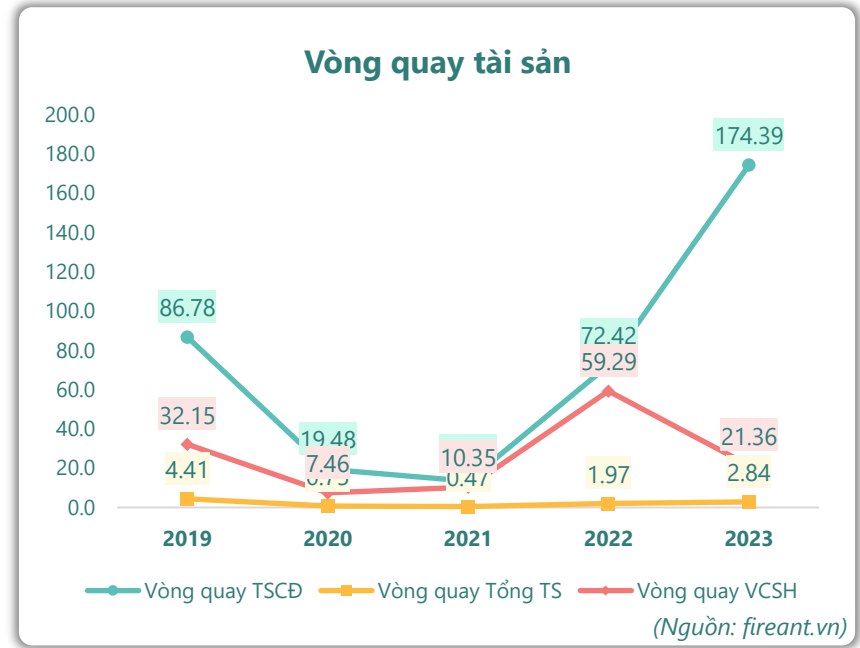
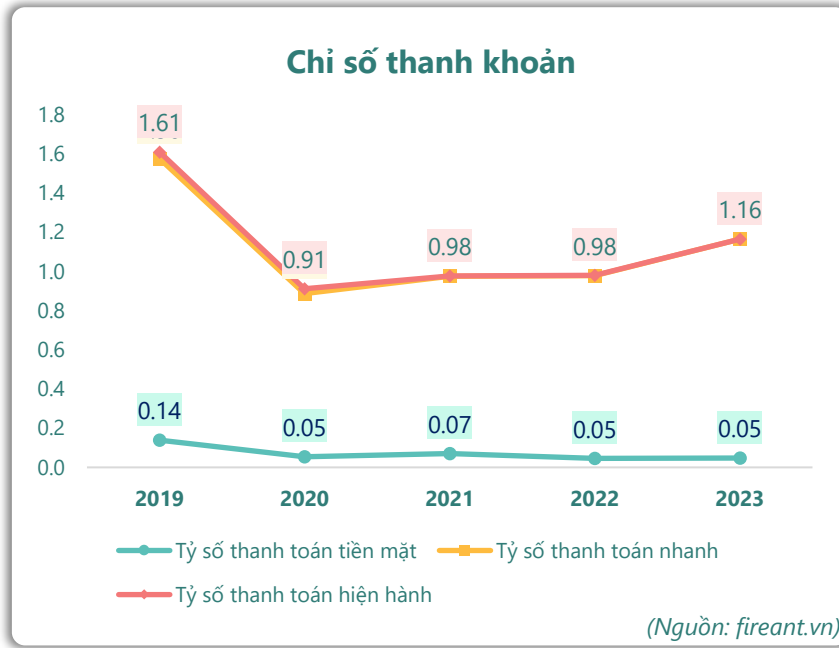
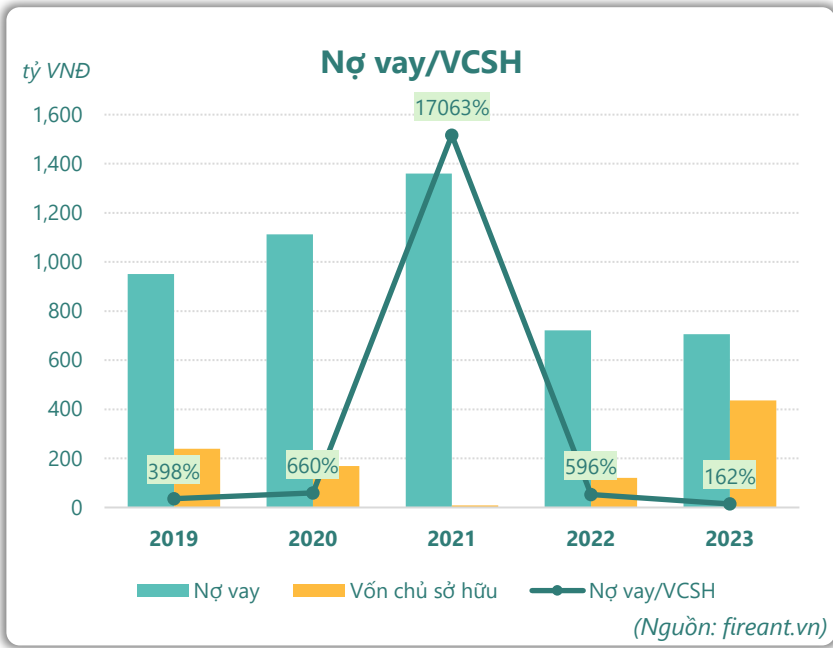


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— 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	1,197	1,029	16.3%	5,949	3,824	55.6%
Giá vốn hàng bán	1,105	938	17.8%	5,470	3,518	55.5%
Lợi nhuận gộp	92.0	91.4	0.7%	479	306	56.2%
Doanh thu HĐTC	1.34	2.23	-39.9%	12.7	387	-96.7%
Chi phí TC	15.6	18.6	-16.4%	91.0	105	-13.3%
Chi phí lãi vay	14.4	9.45	52.9%	39.0	77.5	-49.7%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	-246	100%
Chi phí bán hàng	8.16	5.37	51.9%	39.8	30.6	30.3%
Chi phí QLDN	64.0	53.9	18.8%	272	208	30.7%
LN thuần từ HĐKD	5.63	15.8	-64.3%	89.2	105	-15.0%
Lợi nhuận khác	10.4	0.63	1547%	10.7	0.05	20754%
LN trước thuế	16.0	16.4	-2.4%	99.8	105	-4.9%
Lợi nhuận sau thuế	12.6	16.4	-22.9%	79.9	105	-23.9%
LNST của CĐ cty mẹ	13.1	16.2	-18.9%	80.8	105	-23.2%

(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	558	39.5	17.1	-136	-91.5	-182
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-9.81	-34.6	-1.77	-3.35	-6.47	-2.21
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-522	-18.4	-18.7	157	109	175
Tiền đầu kỳ	55.6	77.7	64.3	61.0	79.2	90.5
Lưu chuyển tiền thuần	25.8	-13.5	-3.33	17.5	11.1	-9.04
Ảnh hưởng tỷ giá	0.09	0.15	0.00	0.73	0.27	0.19
Tiền cuối kỳ	81.4	64.3	61.0	79.2	90.5	81.7

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	2,591	2,348	10.3%
Tài sản ngắn hạn	2,470	2,224	11.1%
Tiền và tương đương tiền	81.7	90.5	-9.8%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	13.9	12.1	14.7%
Phải thu ngắn hạn	2,065	1,848	11.7%
Hàng tồn kho	0.17	0.07	142%
Tài sản ngắn hạn khác	310	273	13.5%
Tài sản dài hạn	120	124	-2.6%
Phải thu dài hạn	8.12	8.06	0.8%
Tài sản cố định	22.1	25.5	-13.3%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	73.1	73.0	0.1%
Đầu tư tài chính dài hạn	4.51	4.51	0.0%
Tài sản dài hạn khác	12.0	11.9	0.4%
Lợi thế thương mại	0.66	0.72	-8.3%
Nợ phải trả	2,142	1,912	12.1%
Nợ ngắn hạn	2,141	1,909	12.1%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	881	705	25.1%
Phải trả người bán ngắn hạn	491	599	-18.1%
Nợ dài hạn	1.06	2.25	-52.8%
Vay và nợ thuê dài hạn	0	1.20	-100%
Nguồn vốn chủ sở hữu	448	436	2.8%
Vốn chủ sở hữu	448	436	2.8%
Vốn điều lệ	293	293	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)