

# CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

## CTCP Than Cao Sơn - TKV

Ngày 31/03/2024	27,000 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	26.2%	50.8%	67.7%

DT thuần Q1/24
2,964
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 1,402   89.8%
YoY: ▲ 587   24.7%

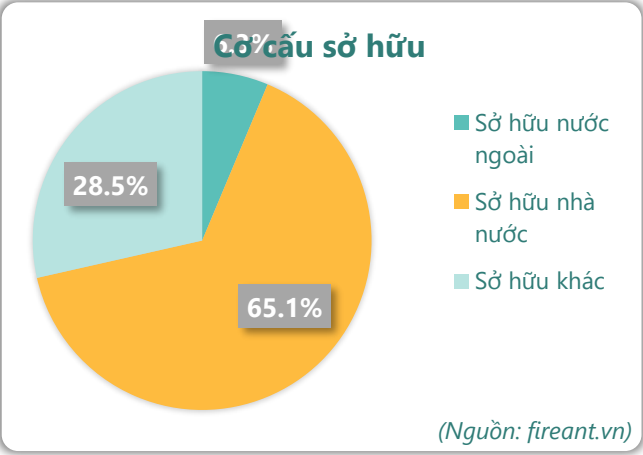
LN thuần Q1/24
113
tỷ VNĐ
QoQ: ▼113   -49.9%
YoY: ▲ 4.00   3.8%

LN sau thuế Q1/24
94.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▼86.0   -47.8%
YoY: ▲ 6.90   7.9%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
4.1%
YoY: +/- ▼ 10.7%

ROE (TTM) Q1/24
26.6%
YoY: +/- ▼ 1.7%

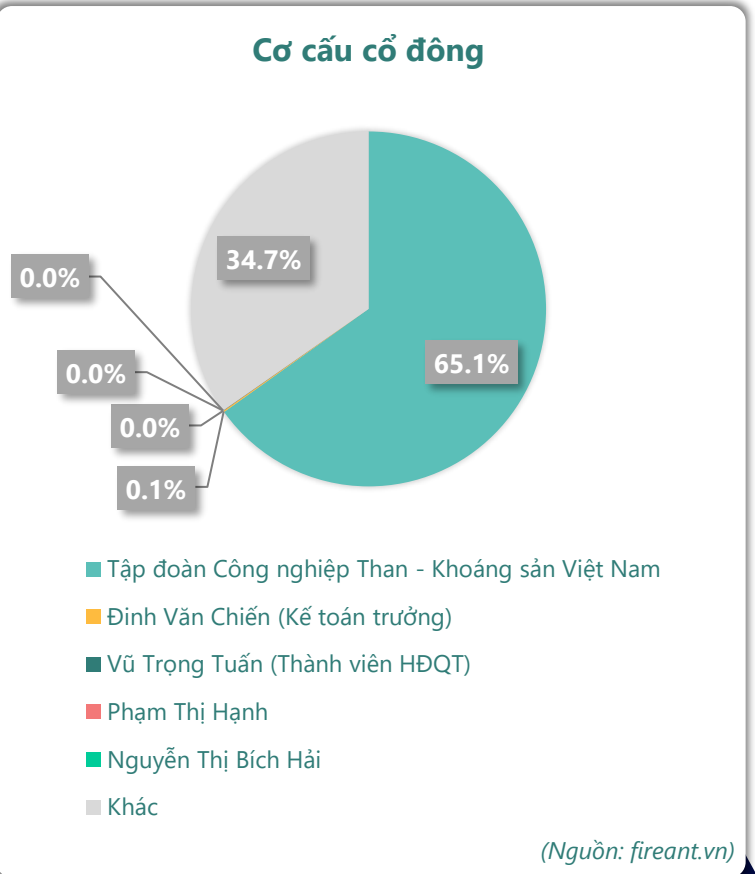
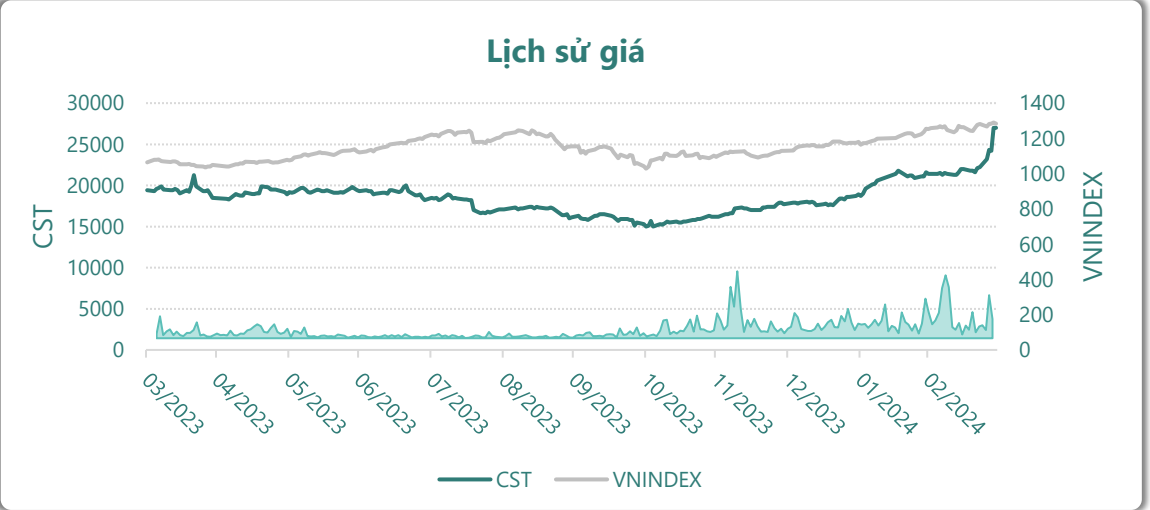
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	15,000 - 27,000
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,157
Số lượng CPLH (CP)	42,846,773
KLGD BQ 20 phiên (CP)	97,657
Sở hữu nước ngoài	6.3%
Beta	1.13
EPS	7,001
P/E	3.9



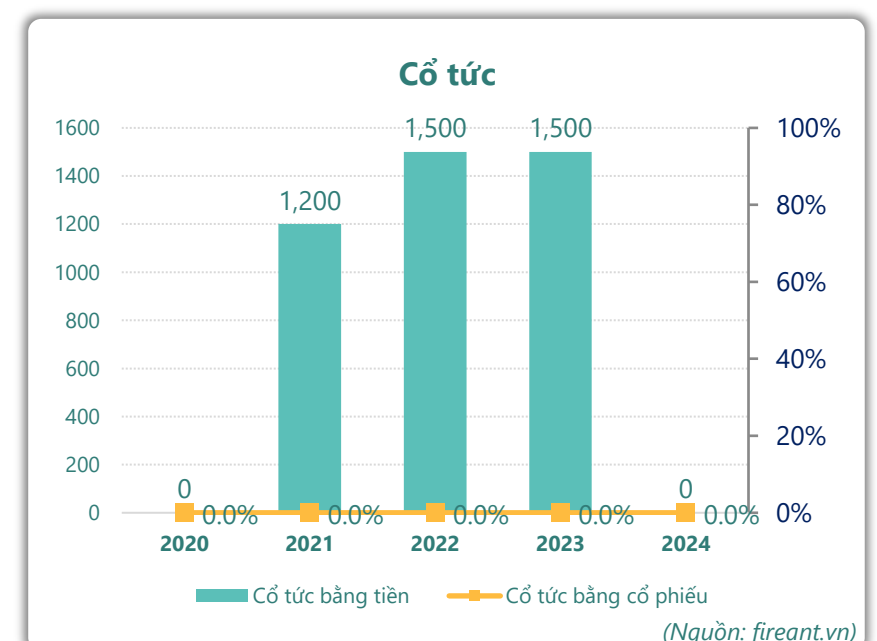
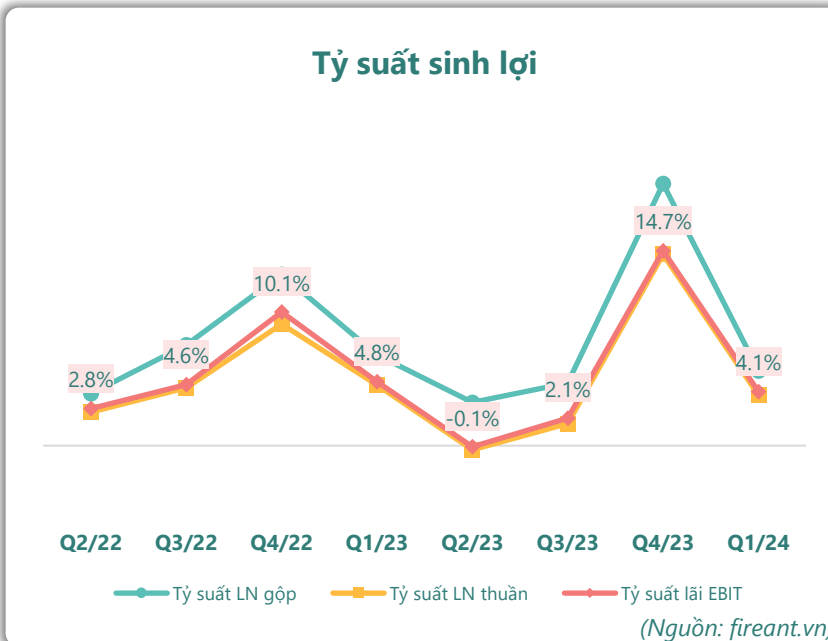
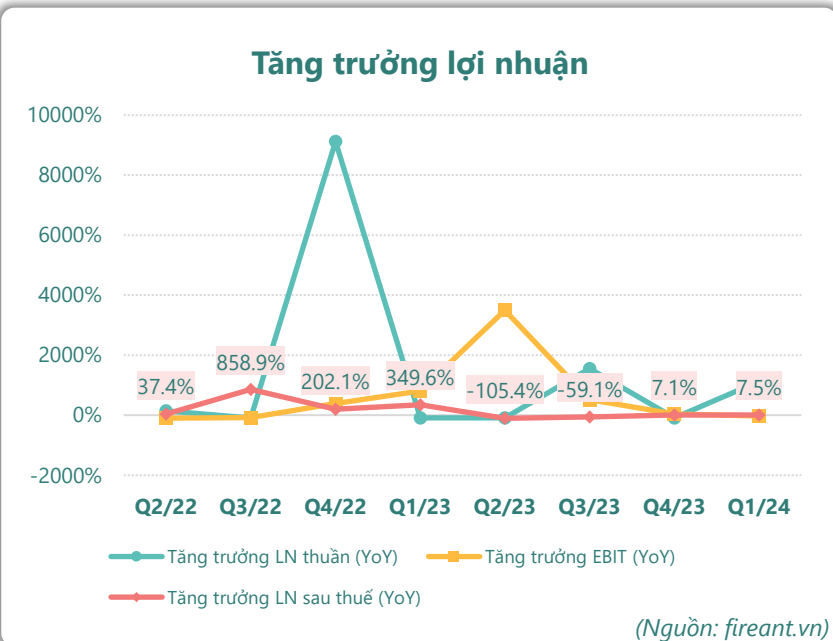
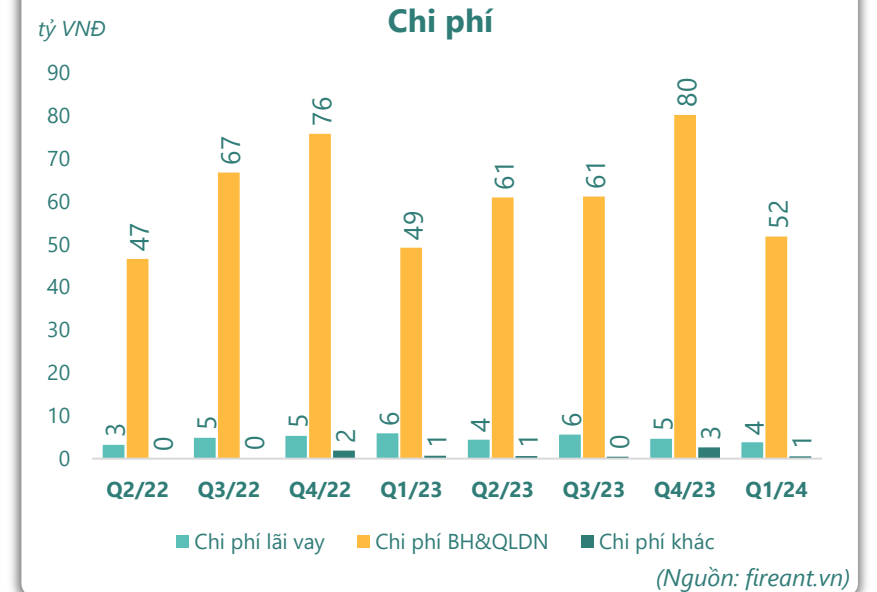
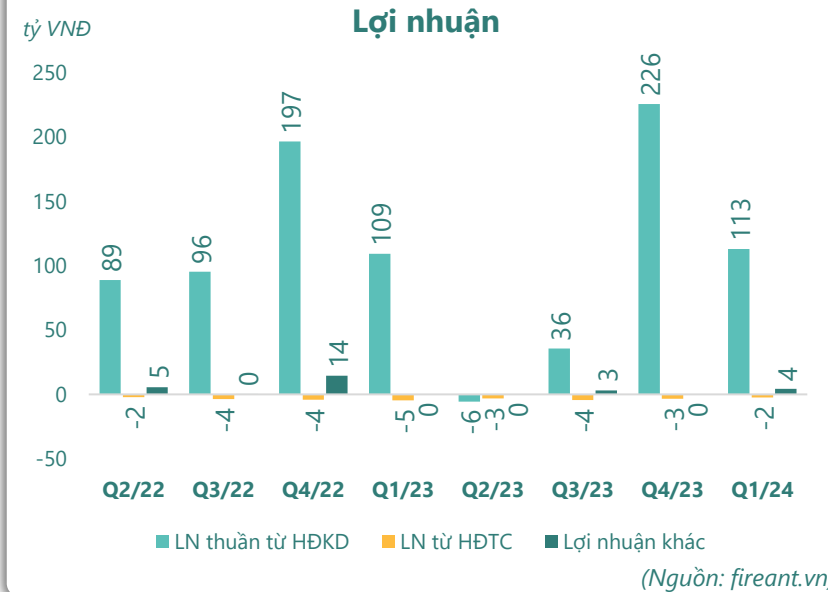
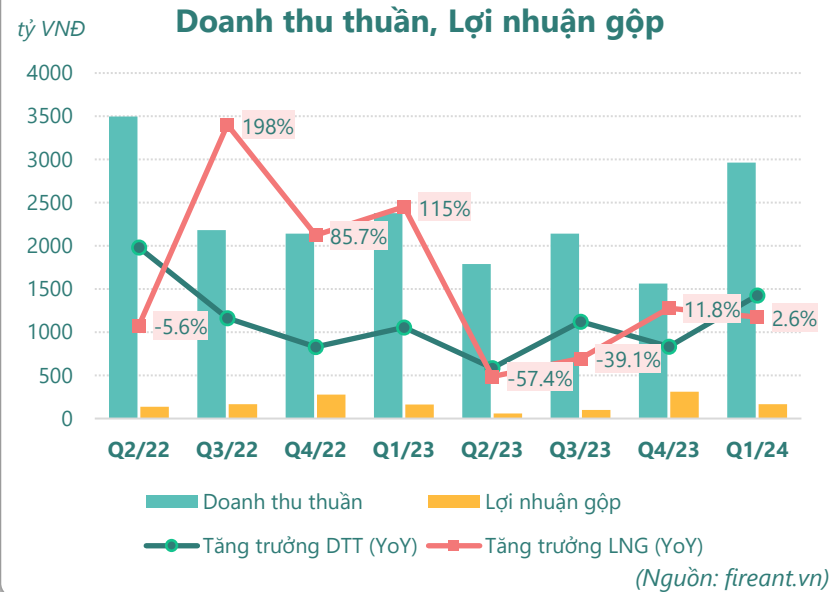
DT thuần 2023
7,906
tỷ VNĐ
YoY: ▼2,483   -23.9%

LN thuần 2023
349
tỷ VNĐ
YoY: ▼76.0   -17.7%

LN sau thuế 2023
280
tỷ VNĐ
YoY: ▼78.0   -21.7%



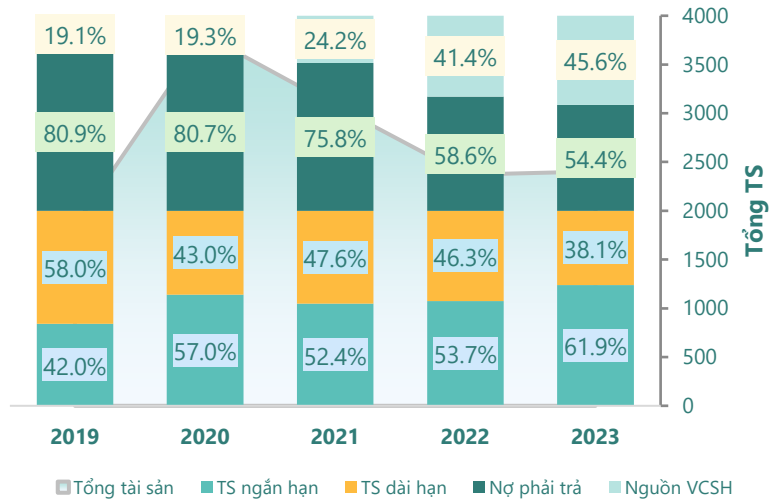
## KẾT QUẢ KINH DOANH



## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

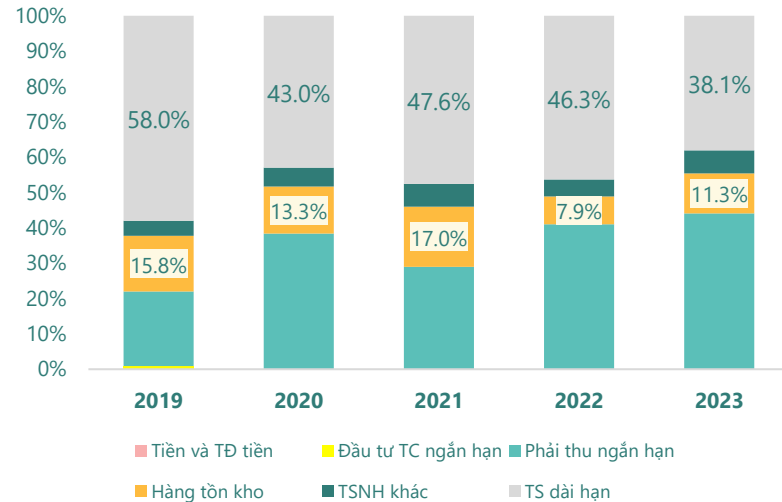
### Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

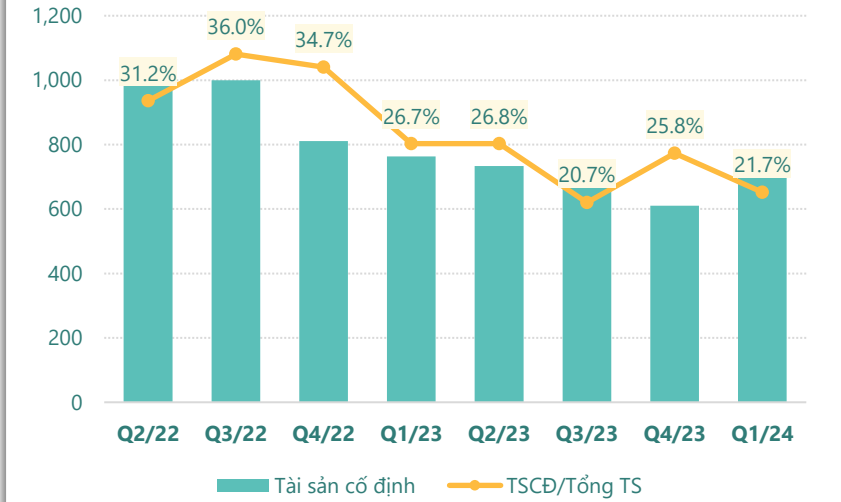
### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

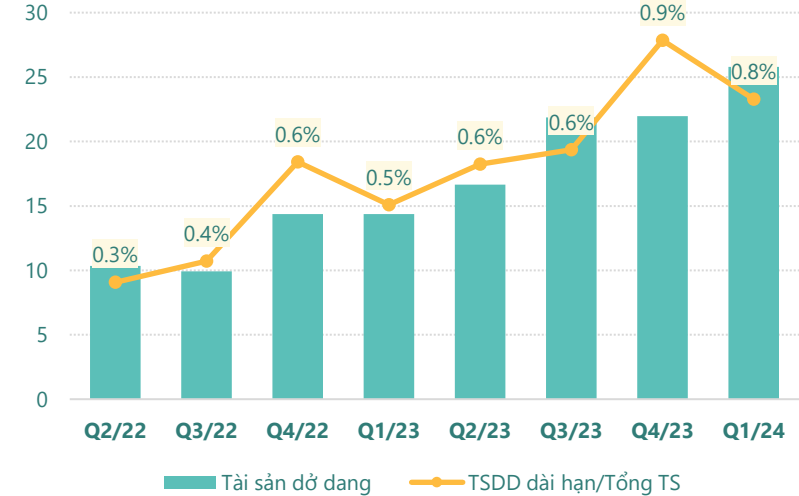
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

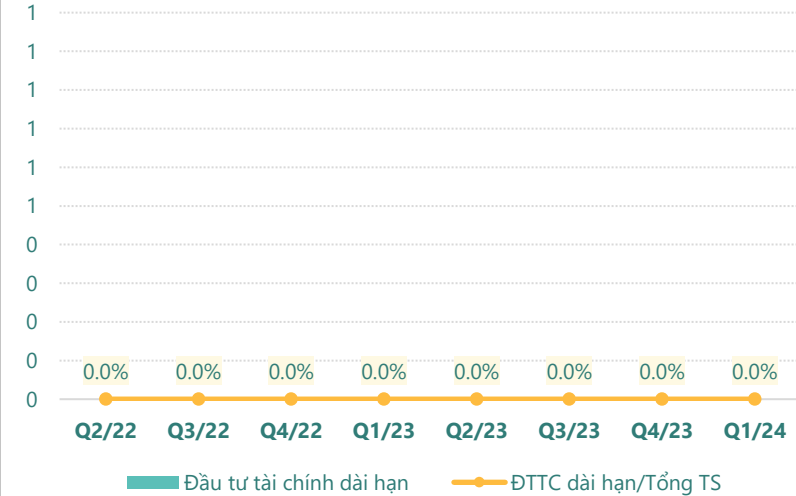
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

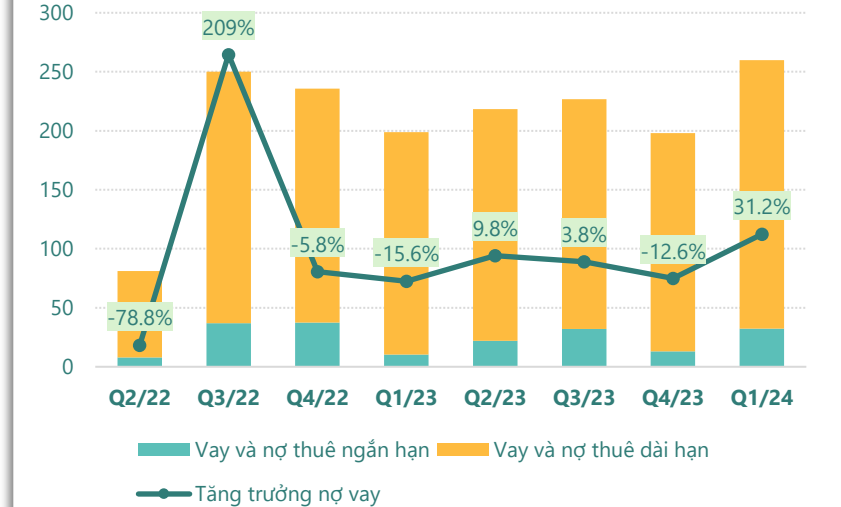
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

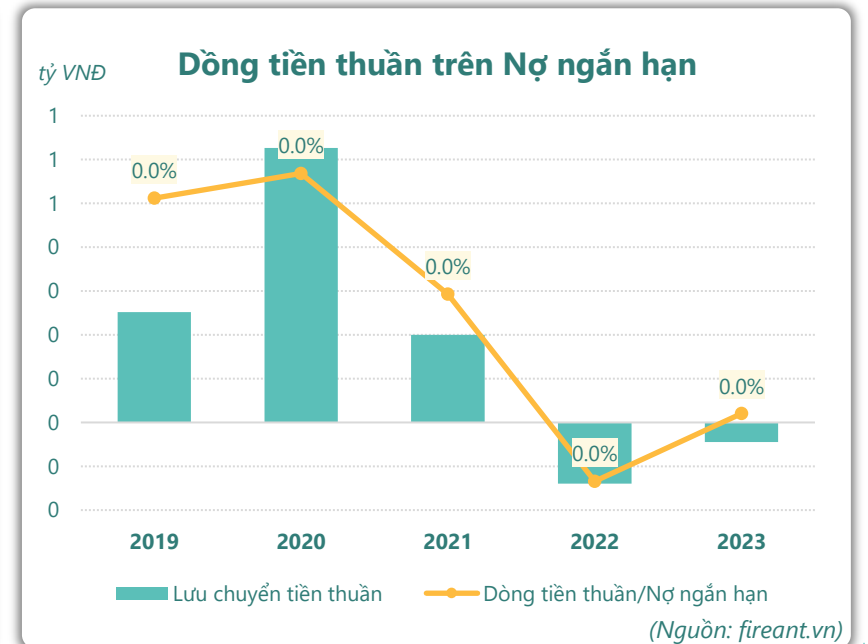
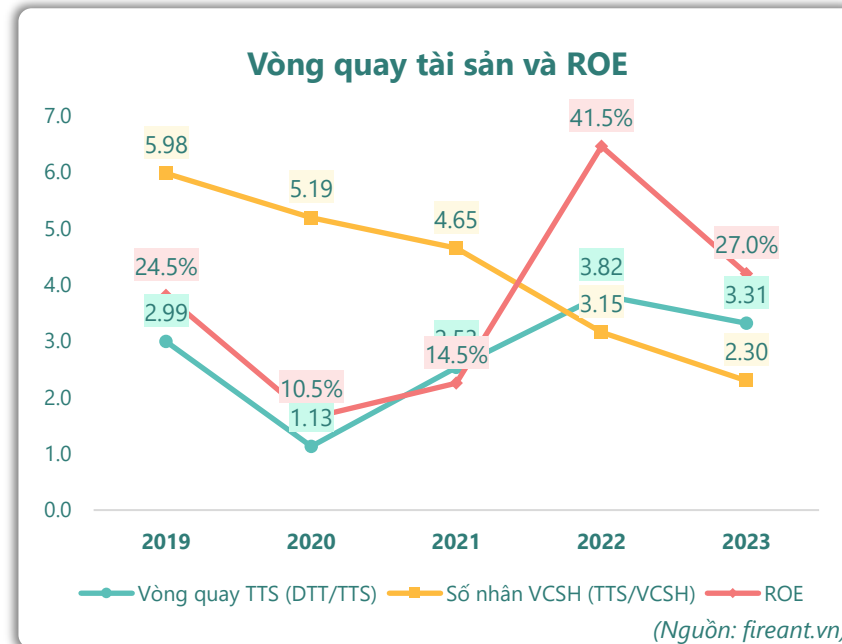
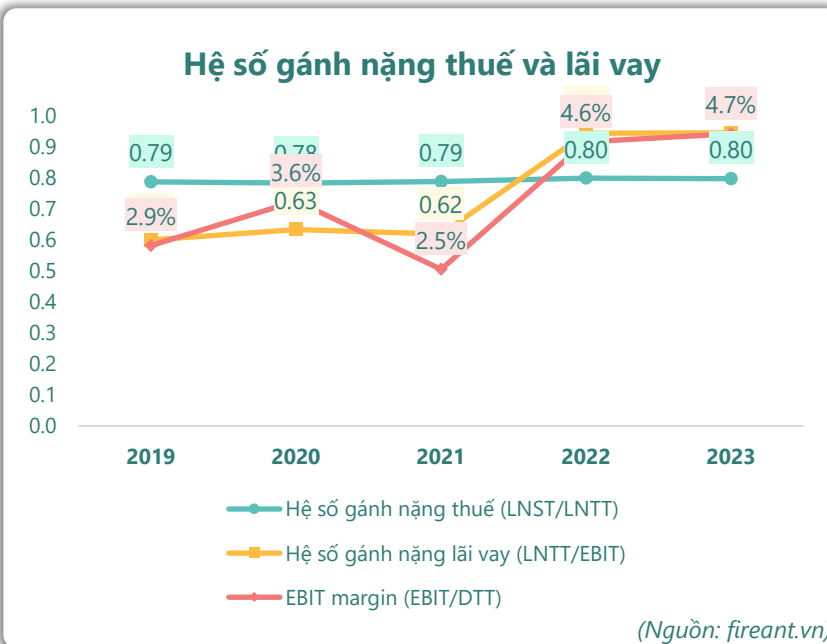
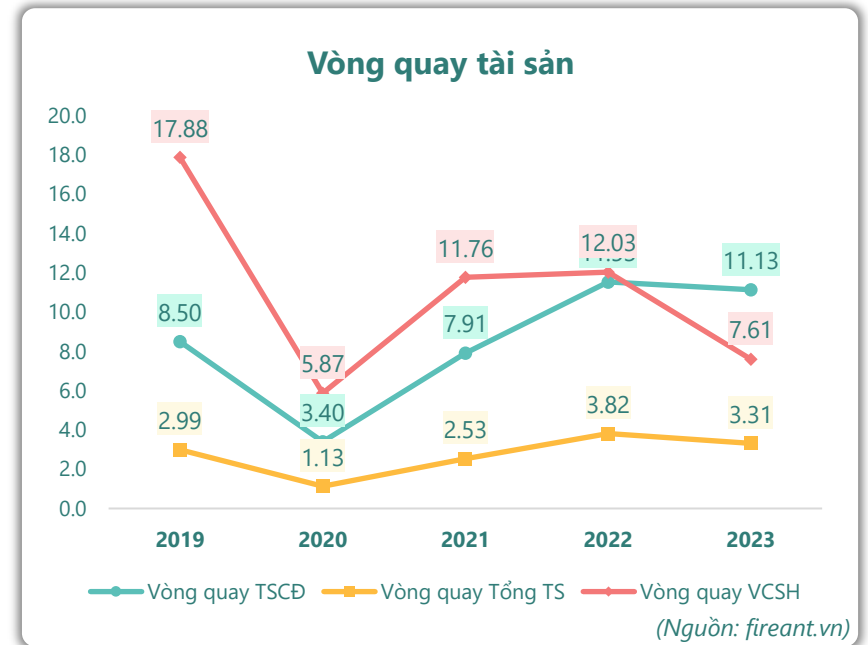
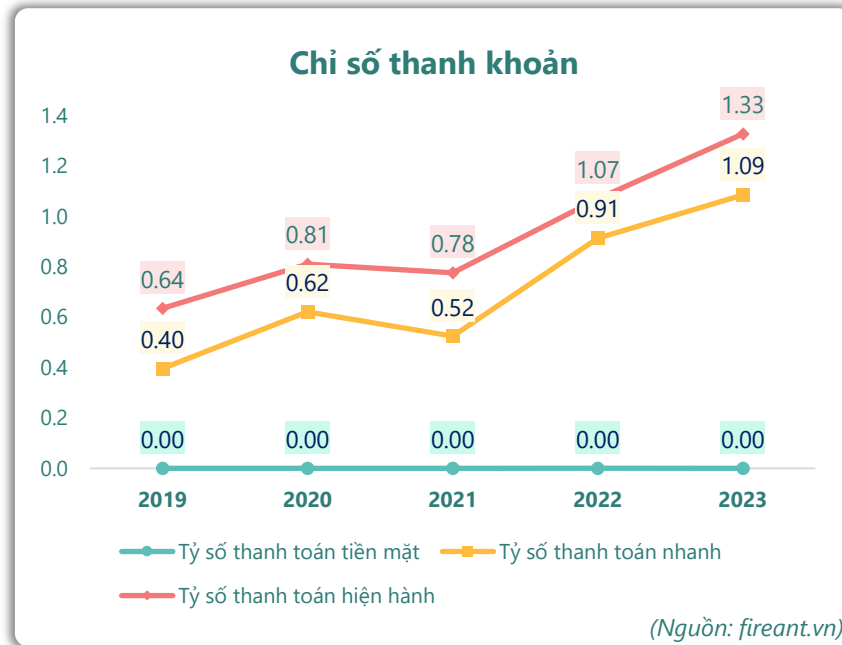
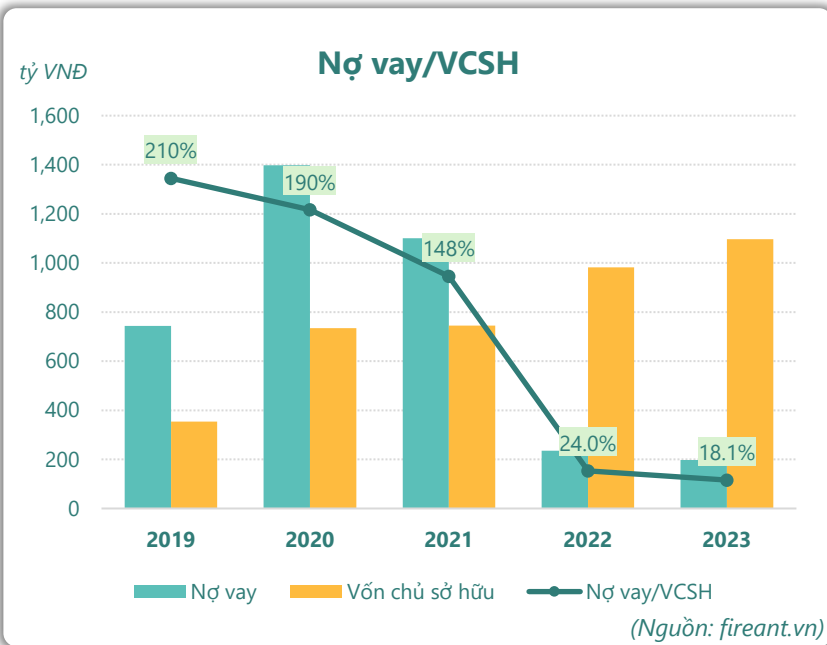
### Nợ vay

tỷ VNĐ



(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
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>2,964</b>	<b>2,377</b>	<b>24.7%</b>	<b>7,906</b>	<b>10,389</b>	<b>-23.9%</b>
Giá vốn hàng bán	2,797	2,214	26.3%	7,284	9,722	-25.1%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>167</b>	<b>163</b>	<b>2.7%</b>	<b>622</b>	<b>667</b>	<b>-6.7%</b>
Doanh thu HĐTC	1.37	1.15	19.5%	5.00	4.56	9.7%
Chi phí TC	3.79	5.89	-35.6%	20.5	26.9	-23.8%
<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>3.79</b>	<b>5.89</b>	<b>-35.6%</b>	<b>20.5</b>	<b>26.9</b>	<b>-23.8%</b>
LN trong công ty LKLD	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
Chi phí bán hàng	1.43	1.48	-3.2%	6.96	6.94	0.3%
Chi phí QLDN	<b>50.4</b>	<b>47.7</b>	<b>5.7%</b>	<b>250</b>	<b>213</b>	<b>17.6%</b>
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>113</b>	<b>109</b>	<b>3.8%</b>	<b>349</b>	<b>425</b>	<b>-17.7%</b>
Lợi nhuận khác	<b>4.34</b>	<b>-0.30</b>	<b>1548%</b>	<b>2.31</b>	<b>23.8</b>	<b>-90.3%</b>
<b>LN trước thuế</b>	<b>118</b>	<b>109</b>	<b>7.8%</b>	<b>352</b>	<b>449</b>	<b>-21.6%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>94.0</b>	<b>87.1</b>	<b>7.9%</b>	<b>280</b>	<b>358</b>	<b>-21.7%</b>
<b>LNST của CĐ cty mẹ</b>	<b>94.0</b>	<b>87.1</b>	<b>7.9%</b>	<b>280</b>	<b>358</b>	<b>-21.7%</b>

(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	35.2	44.1	137	11.1	61.0	45.8
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-21.4	-6.73	-90.3	-27.0	-33.1	-107
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-14.7	-36.7	-38.8	8.33	-28.7	61.3
Tiền đầu kỳ	1.63	0.69	1.33	8.96	1.37	0.64
<b>Lưu chuyển tiền thuần</b>	<b>-0.94</b>	<b>0.65</b>	<b>7.62</b>	<b>-7.59</b>	<b>-0.73</b>	<b>0.45</b>
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	0.69	1.33	8.96	1.37	0.64	1.10

(Nguồn: fireant.vn)

**CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
<b>Tổng tài sản</b>	<b>3,326</b>	<b>2,402</b>	<b>38.5%</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>2,297</b>	<b>1,488</b>	<b>54.4%</b>
Tiền và tương đương tiền	1.10	0.64	70.5%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	1,924	1,058	81.9%
Hàng tồn kho	302	272	11.0%
Tài sản ngắn hạn khác	69.6	157	-55.7%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>1,029</b>	<b>914</b>	<b>12.6%</b>
Phải thu dài hạn	183	177	3.6%
Tài sản cố định	723	610	18.5%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	25.8	22.0	17.5%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	<b>97.7</b>	<b>106</b>	<b>-7.8%</b>
Lợi thế thương mại	0	0	
<b>Nợ phải trả</b>	<b>2,136</b>	<b>1,306</b>	<b>63.6%</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>1,908</b>	<b>1,121</b>	<b>70.3%</b>
Vay và nợ thuê ngắn hạn	32.4	13.0	148%
Phải trả người bán ngắn hạn	453	626	-27.7%
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>227</b>	<b>185</b>	<b>22.9%</b>
Vay và nợ thuê dài hạn	227	185	22.9%
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>1,190</b>	<b>1,096</b>	<b>8.6%</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>1,190</b>	<b>1,096</b>	<b>8.6%</b>
Vốn điều lệ	428	428	0.0%
<b>Kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(Nguồn: fireant.vn)

