

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 (AGP)

CTCP Dược phẩm Agimexpharm

Ngày	26,000 VNĐ		
29/12/2023			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	18.5%	17.5%	12.5%

DT thuần	2023
725	tỷ VNĐ
YoY: ▲ 38.0 5.5%	

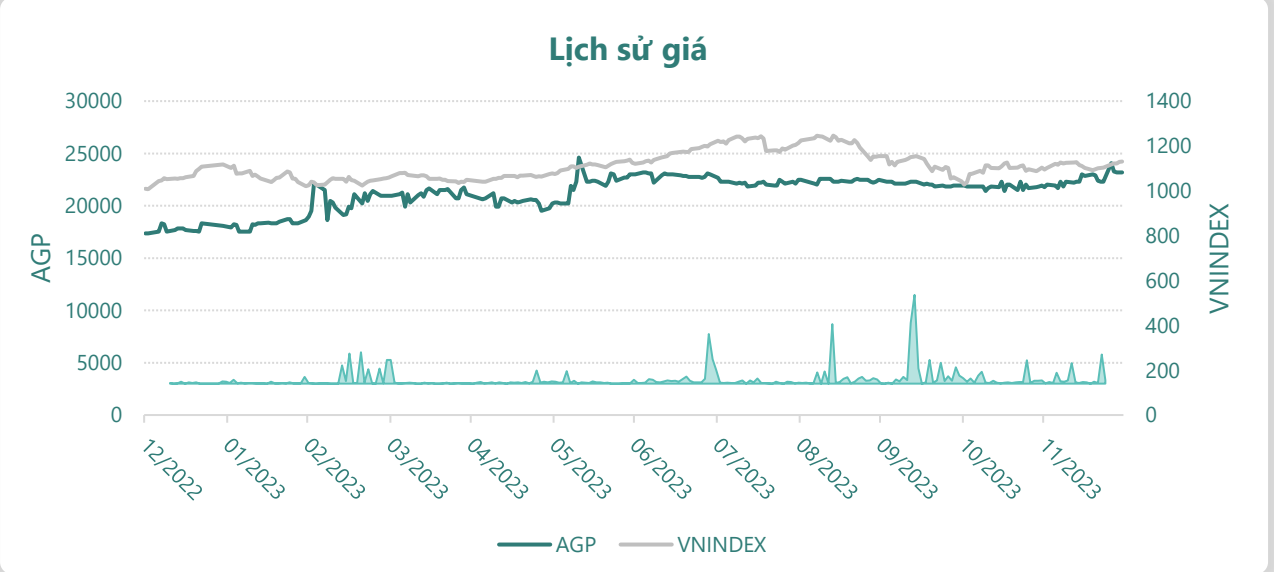
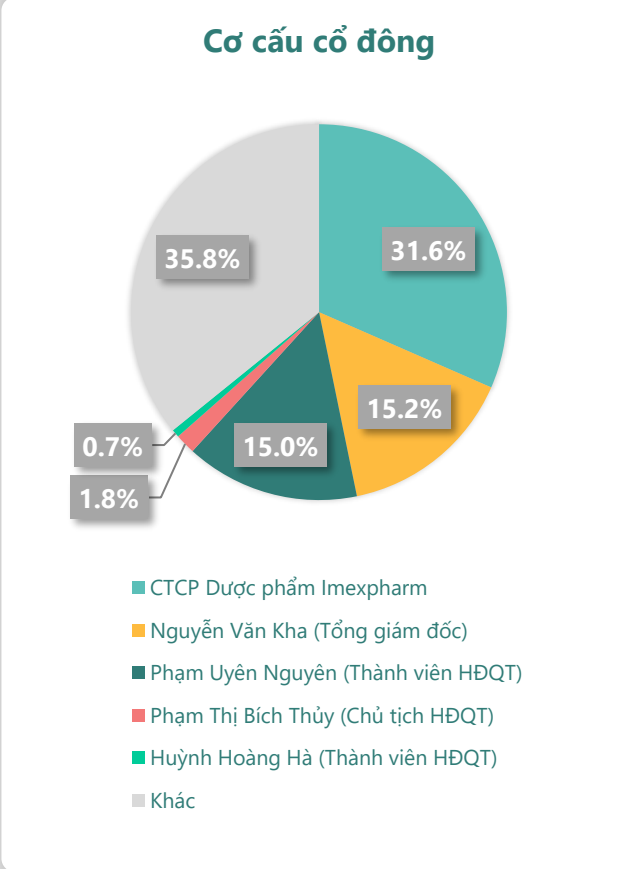
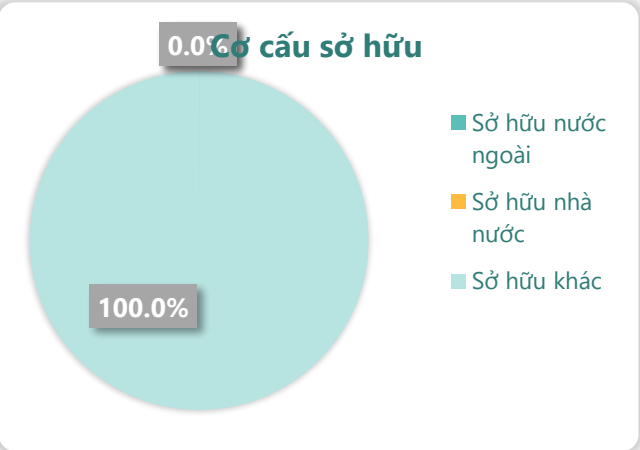
LN thuần	2023
53.9	tỷ VNĐ
YoY: ▲ 1.00 1.9%	

LN sau thuế	2023
43.6	tỷ VNĐ
YoY: ▲ 0.70 1.6%	

Tỷ suất lãi EBIT	2023
12.4%	
YoY: +/-▲ 1.1%	

ROE	2023
13.0%	
YoY: +/-▼ 2.7%	

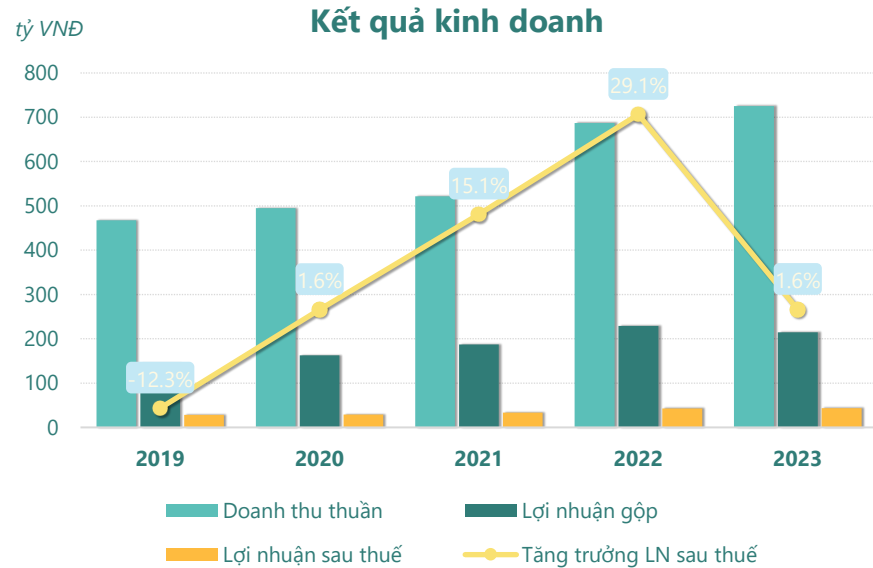
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	17,359 - 24,605
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	537
Số lượng CPLH (CP)	20,664,453
KLGD BQ 20 phiên (CP)	1,150
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	(0.00)
EPS	2,110
P/E	12.3



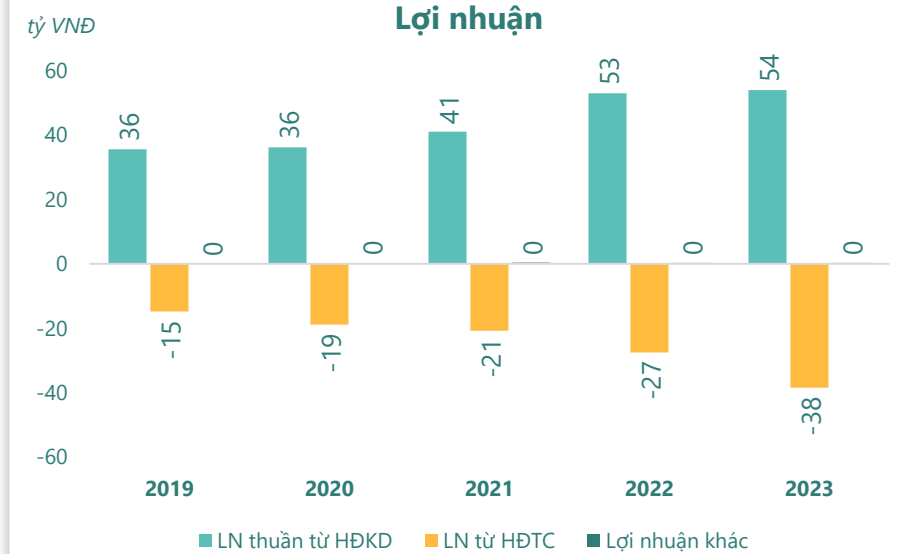
Kết quả kinh doanh **AGP** năm **2023**, doanh thu thuần đạt **725.1** tỷ đồng **tăng 5.54%**, lợi nhuận sau thuế đạt 43.61 tỷ đồng **tăng 1.64%**.

Hoạt động kinh doanh của công ty có sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, cùng với **ROE** khá tốt là **13.0%** cho thấy công ty đang phát triển và có hiệu quả hoạt động ổn định.

KẾT QUẢ KINH DOANH

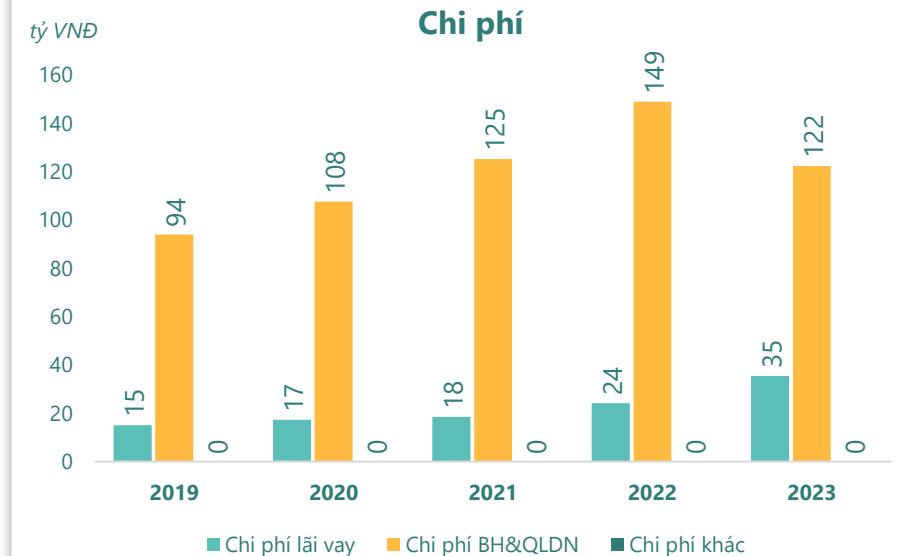
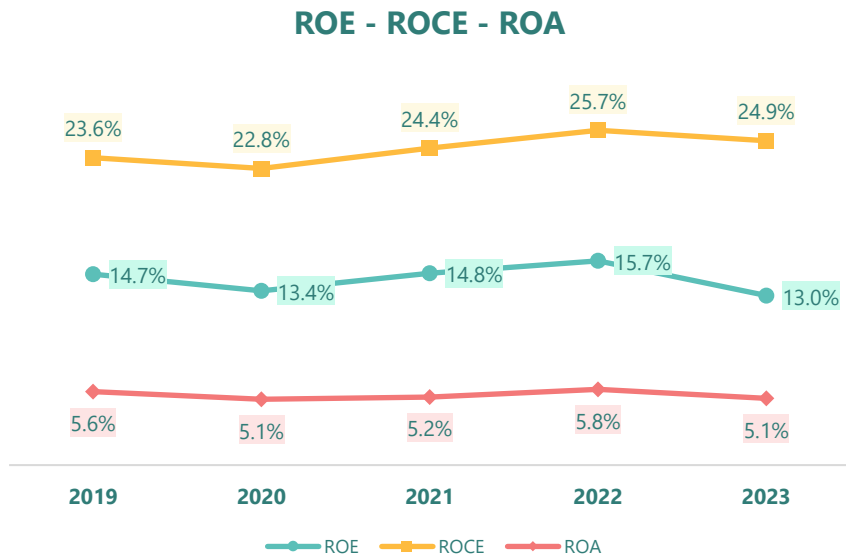


Năm **2023**, **AGP** có **lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh** đạt **53.93** tỷ đồng, **tăng lên 0.98** tỷ so với năm trước. Và cao hơn mức bình quân lợi nhuận thuần 5 năm (43.92 tỷ đồng) là 10.01 tỷ đồng. Cho thấy xu hướng tích cực từ hoạt động kinh doanh khi có sự phục hồi trong những năm gần đây.



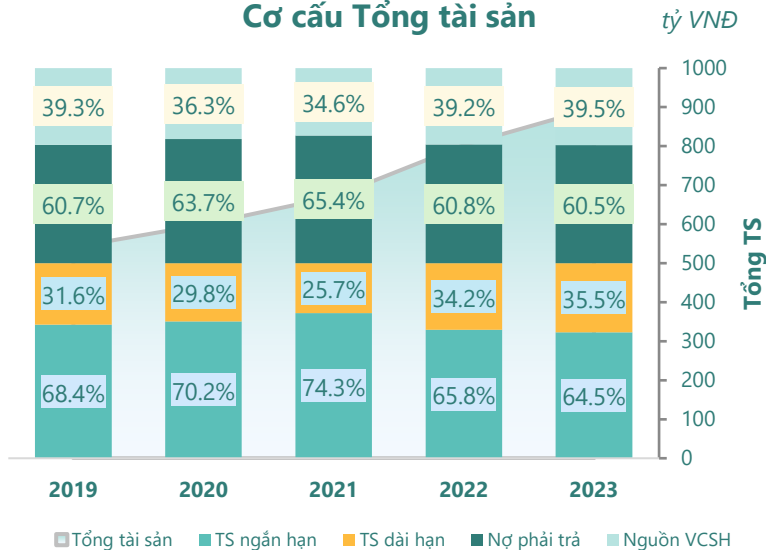
Chi phí lãi vay tăng lên so với năm trước, ở mức **35.45** tỷ đồng. Nhưng **chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp** giảm xuống còn **122.3** tỷ đồng. Bên cạnh đó, **chi phí khác** bằng **0.00** tỷ đồng, **giảm xuống** so với năm trước.

ROE của AGP năm 2023 **giảm** so với năm trước còn **13.0%**, đây là mức **thấp nhất** trong vòng 5 năm gần đây.



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

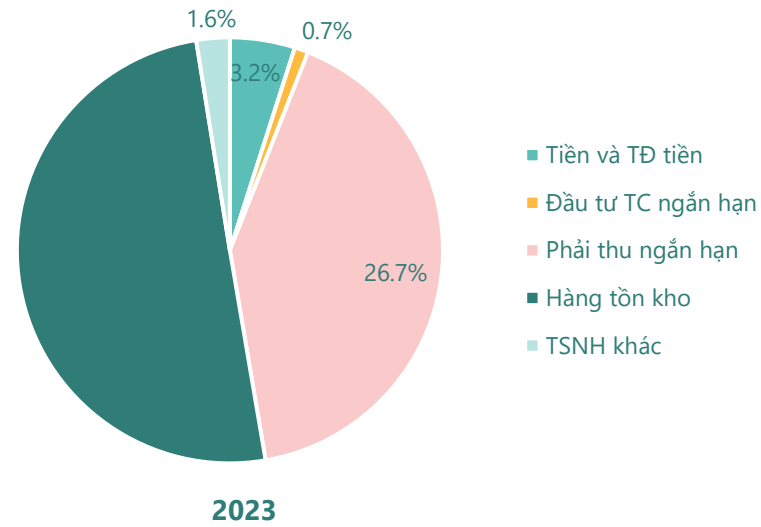
Cơ cấu Tổng tài sản



Tổng tài sản của **AGP** năm 2023 tăng trưởng **11.9%** so với năm trước, đạt **897.8** tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng của tài sản ngắn hạn trong Tổng tài sản là 64.5%, lớn hơn tài sản dài hạn. Với cơ cấu Nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ trọng là 60.5%, cao hơn vốn chủ sở hữu.

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

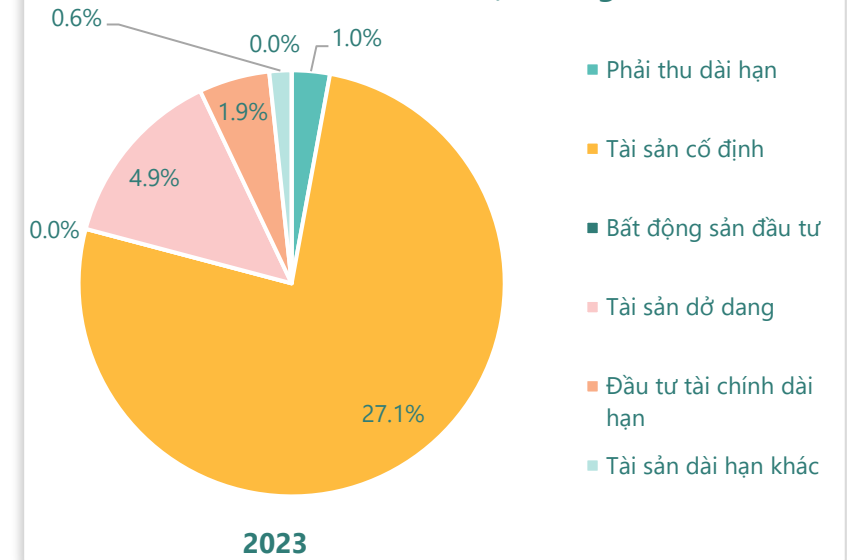
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS



Tài sản ngắn hạn năm 2023 của AGP đạt **579.2** tỷ đồng, tăng trưởng **9.67%** so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm xuống so với năm trước chiếm **64.5%** tổng tài sản. Trong đó, **hàng tồn kho** chiếm tỷ trọng lớn nhất **32.4%**, tiếp đến là phải thu ngắn hạn chiếm 26.7% 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.

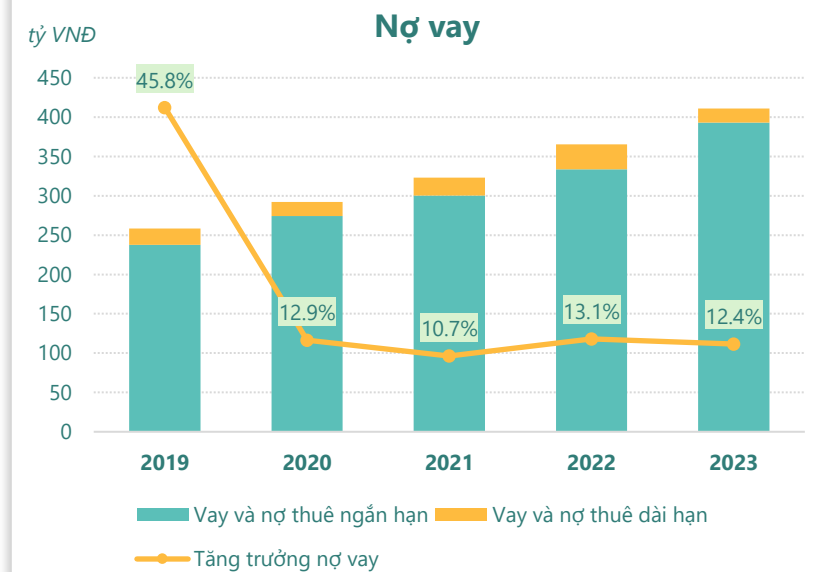
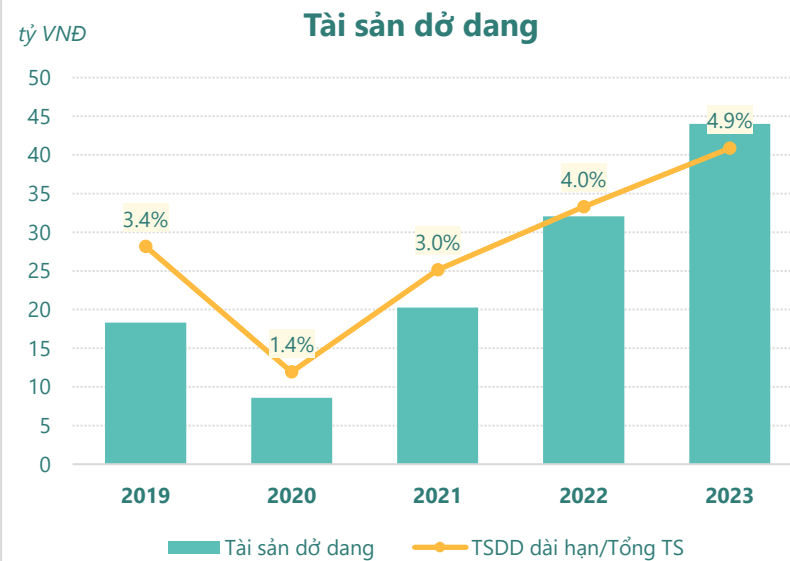
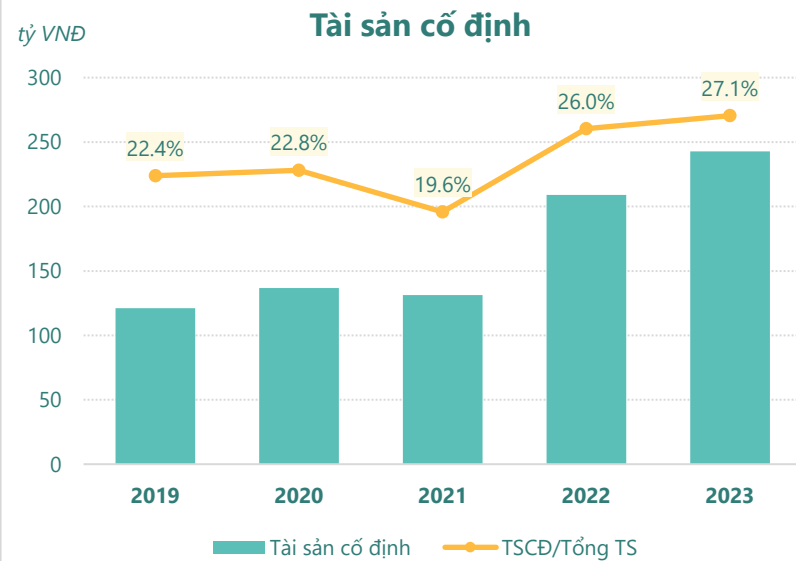
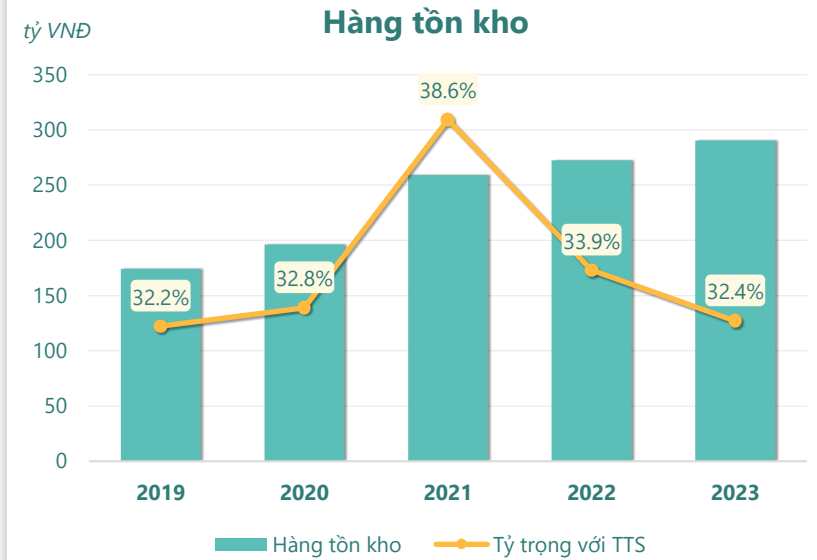
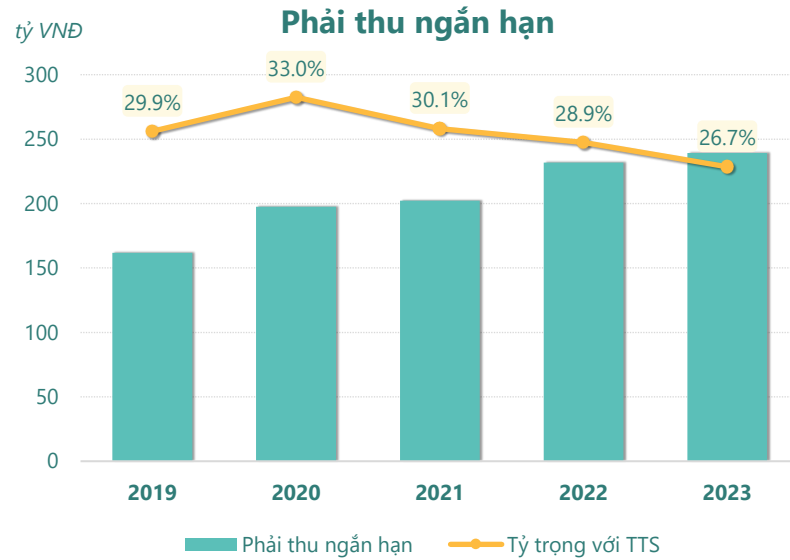
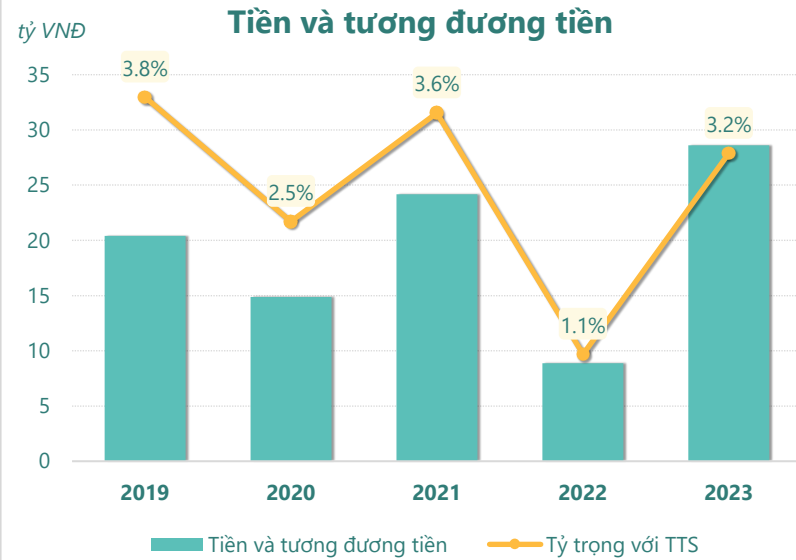
Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS



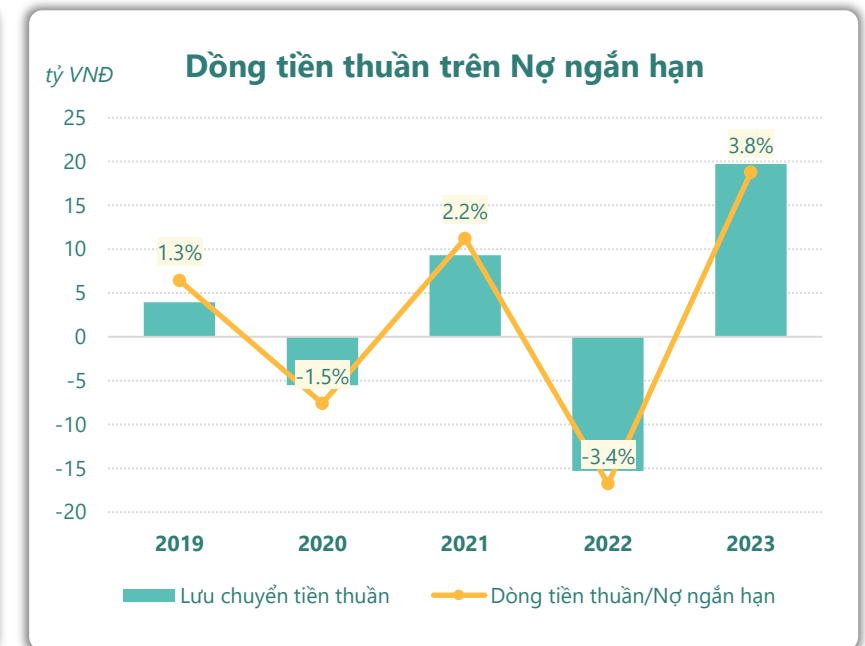
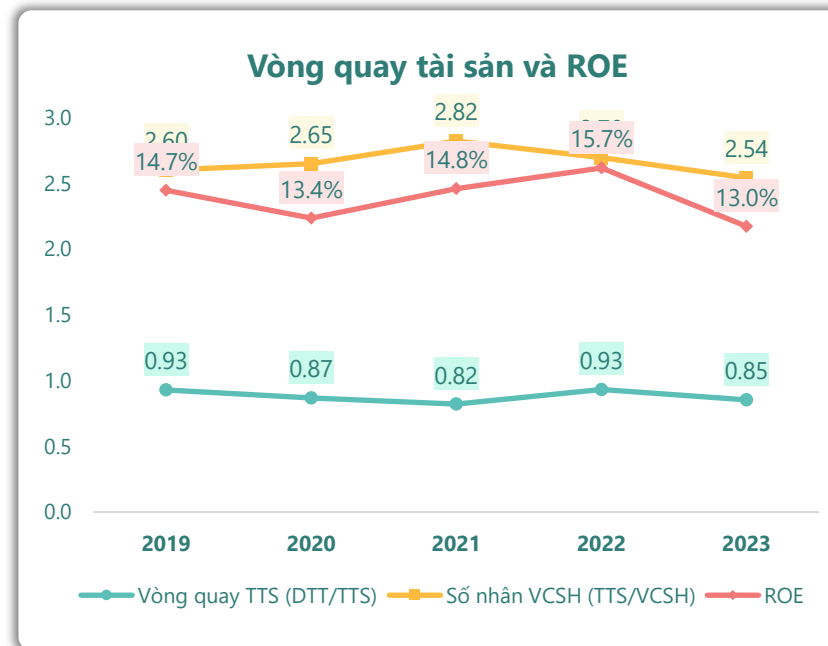
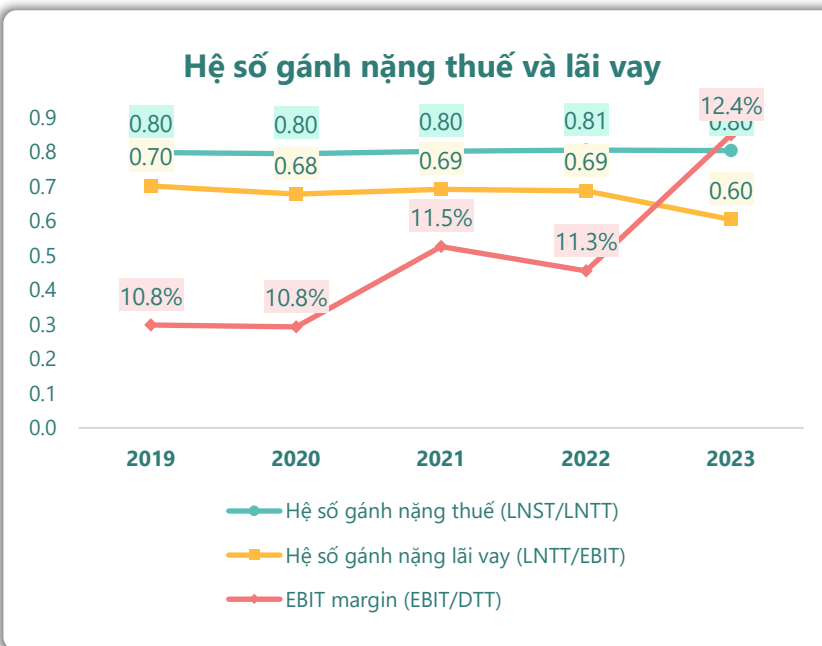
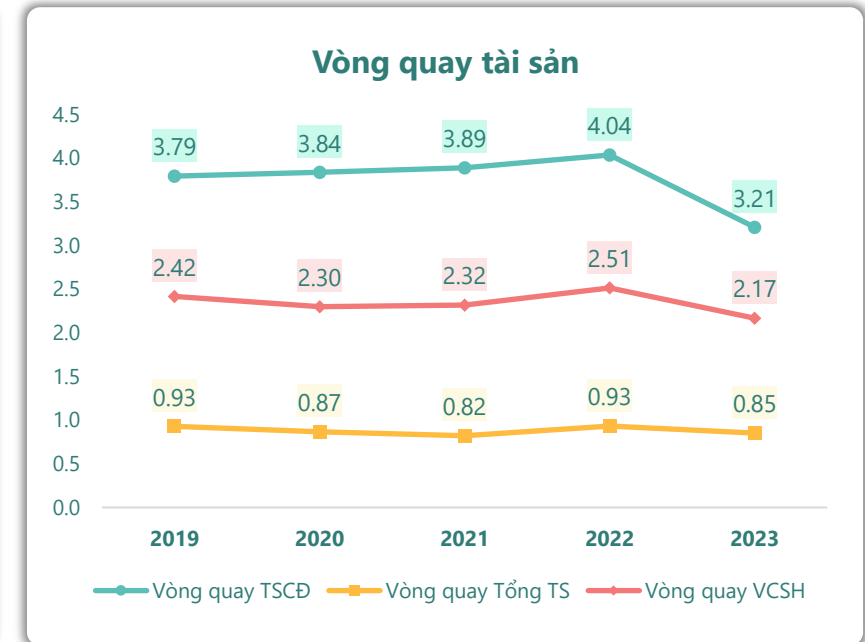
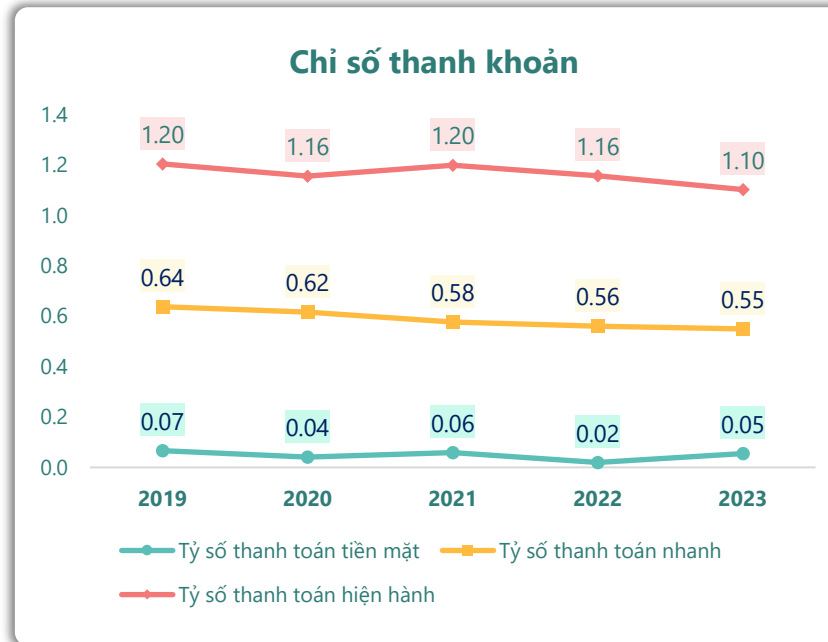
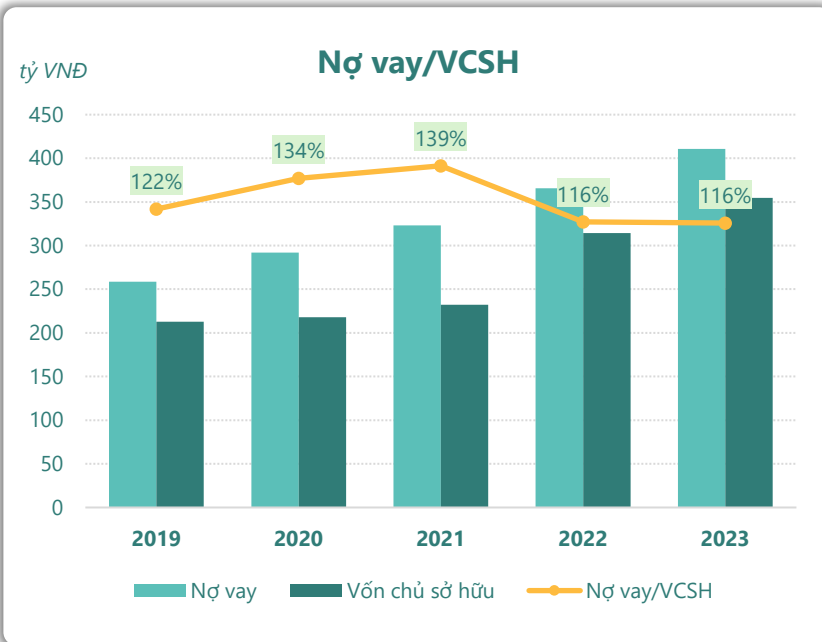
Tài sản dài hạn tăng trưởng **16.1%** so với năm trước và đạt **318.6** tỷ đồng. Tương ứng chiếm **35.5%** tổng tài sản, tăng lên so với năm trước. Trong đó **tài sản cố định** chiếm cao nhất **27.1%**, sau đó là tài sản dở dang chiếm 4.90%.

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	495	522	687	725
Giá vốn hàng bán	332	335	458	510
Lợi nhuận gộp	163	187	229	215
Doanh thu HĐTC	0.76	0.69	1.13	0.63
Chi phí TC	19.6	21.4	28.6	39.1
Chi phí lãi vay	17.2	18.4	24.2	35.4
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	81.4	95.4	108	82.6
Chi phí QLDN	26.1	29.9	40.7	39.7
LN thuần từ HĐKD	36.2	41.0	52.9	53.9
Lợi nhuận khác	0.14	0.36	0.29	0.27
LN trước thuế	36.3	41.4	53.2	54.2
Lợi nhuận sau thuế	28.9	33.2	42.9	43.6
LNST của CĐ cty mẹ	28.9	33.2	42.9	43.6

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-0.72	15.0	25.5	50.2
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-27.0	-23.4	-127	-75.8
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	22.2	17.8	85.9	45.2
Tiền đầu kỳ	20.4	14.9	24.2	8.88
Lưu chuyển tiền thuần	-5.53	9.31	-15.3	19.7
Ảnh hưởng tỷ giá	0.00	0.00	0.01	0.01
Tiền cuối kỳ	14.9	24.2	8.88	28.6

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
Tổng tài sản	599	671	802	898
Tài sản ngắn hạn	420	499	528	579
Tiền và tương đương tiền	14.9	24.2	8.88	28.6
Đầu tư tài chính ngắn hạn	3.02	0	0.96	6.10
Phải thu ngắn hạn	197	202	232	239
Hàng tồn kho	196	259	272	290
Tài sản ngắn hạn khác	8.78	13.4	14.3	14.7
Tài sản dài hạn	179	172	274	319
Phải thu dài hạn	11.7	5.10	8.34	9.21
Tài sản cố định	137	131	209	243
Bất động sản đầu tư	0	0	0	0
Tài sản dở dang	8.57	20.3	32.0	44.0
Đầu tư tài chính dài hạn	10.3	12.6	22.3	17.1
Tài sản dài hạn khác	11.4	2.88	2.73	5.37
Lợi thế thương mại	0	0	0	0
Nợ phải trả	381	439	488	543
Nợ ngắn hạn	364	416	456	525
Vay và nợ thuê ngắn hạn	274	300	333	393
Phải trả người bán ngắn hạn	61.1	76.4	87.3	99.4
Nợ dài hạn	17.7	22.7	32.0	17.8
Vay và nợ thuê dài hạn	17.7	22.7	32.0	17.8
Nguồn vốn chủ sở hữu	218	232	314	355
Vốn chủ sở hữu	218	232	314	355
Vốn điều lệ	128	128	180	207
Kinh phí và quỹ khác	0	0	0	0