

# Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (UPCOM: TED)

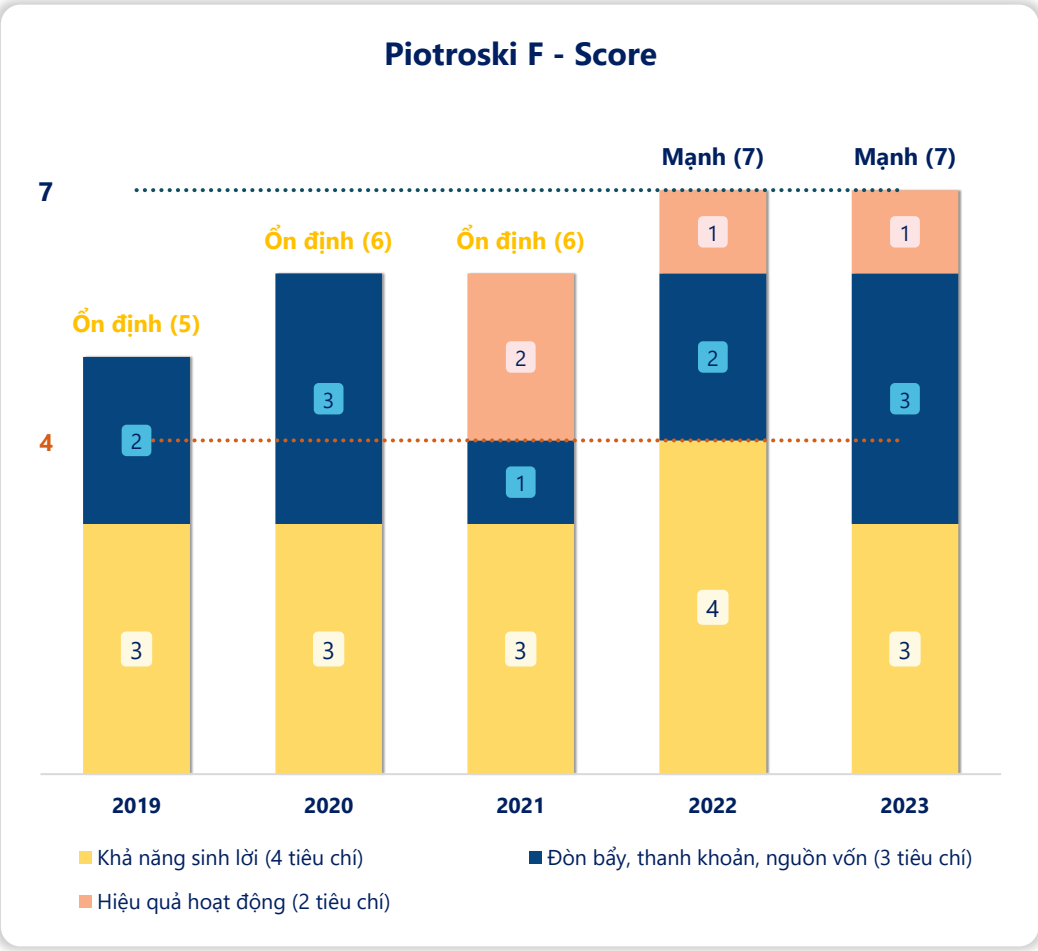
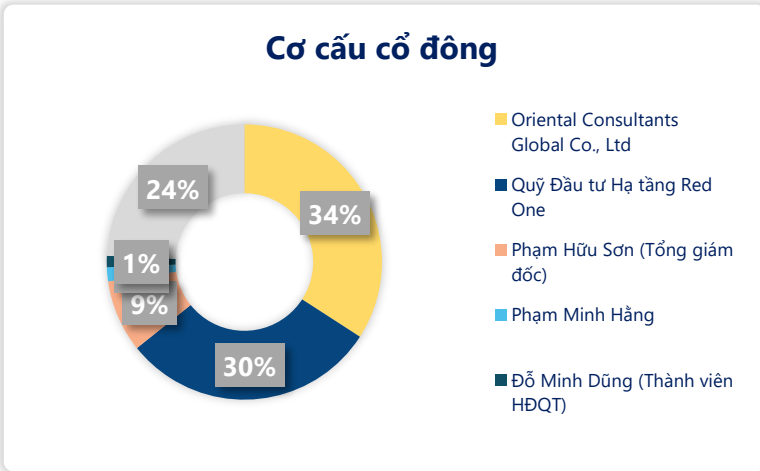
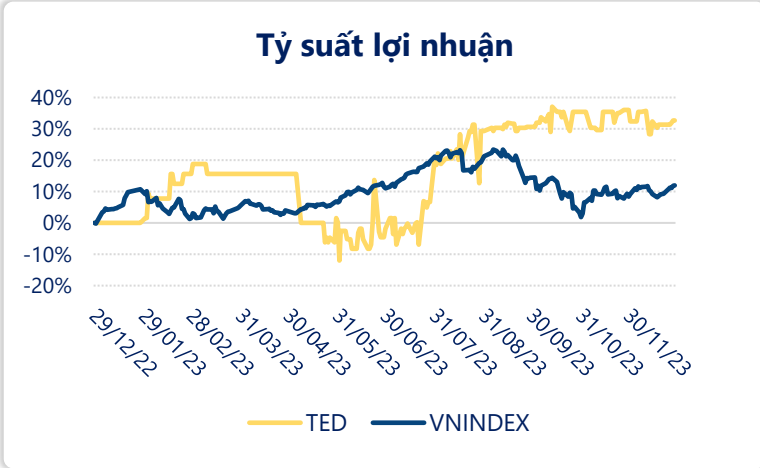
Bảng điểm Piotroski F-Score đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp về tỷ suất lợi nhuận, cơ cấu vốn, tính thanh khoản và hiệu quả hoạt động. Thành phần của Piotroski F-Score gồm 9 chỉ tiêu tài chính, tương ứng với thang điểm từ 0 đến 9.

Ngày	39,200 VNĐ		
29/12/2023			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0.3%	0.5%	30.7%

Sức mạnh tài chính	2023
Piotroski F - Score	7/9
2023	(Mạnh)

DT thuần	2023
1,477	YoY
tỷ VNĐ	▲ 15.0
	▲ 1.1%

LN sau thuế	2023
97.5	YoY
tỷ VNĐ	▲ 6.90
	▲ 7.6%

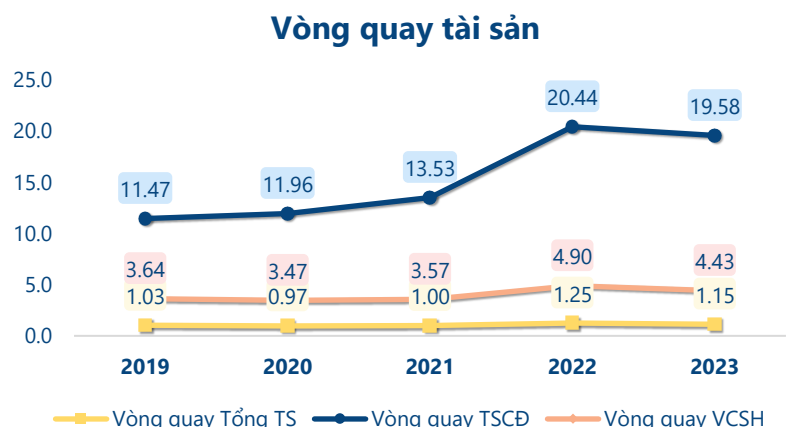
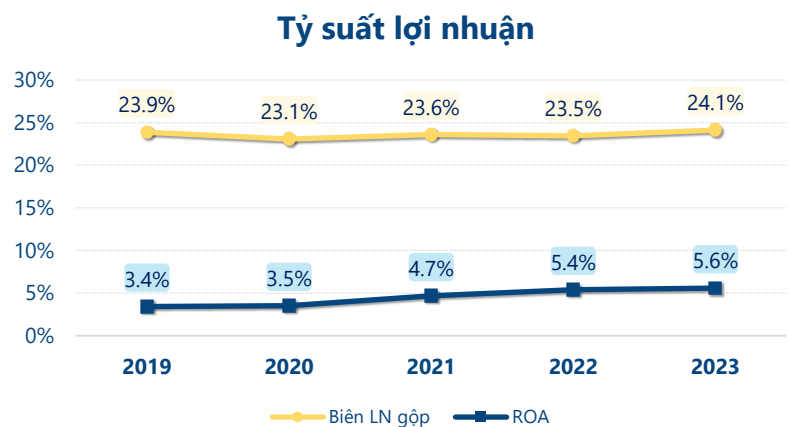
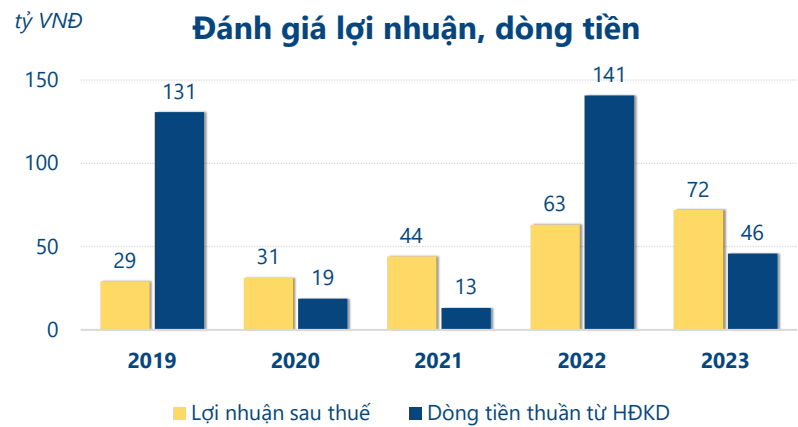


Năm **2023**, F-Score của **TED** đạt **7/9** không đổi so với năm trước cho thấy sức khỏe tài chính ổn định và được đánh giá "**Mạnh**".

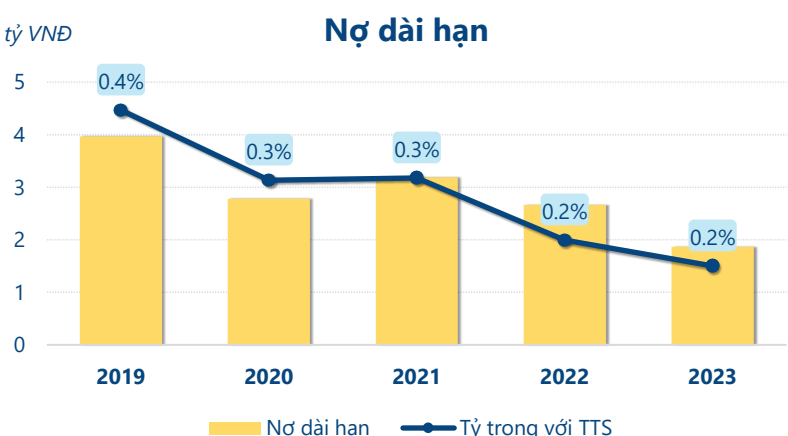
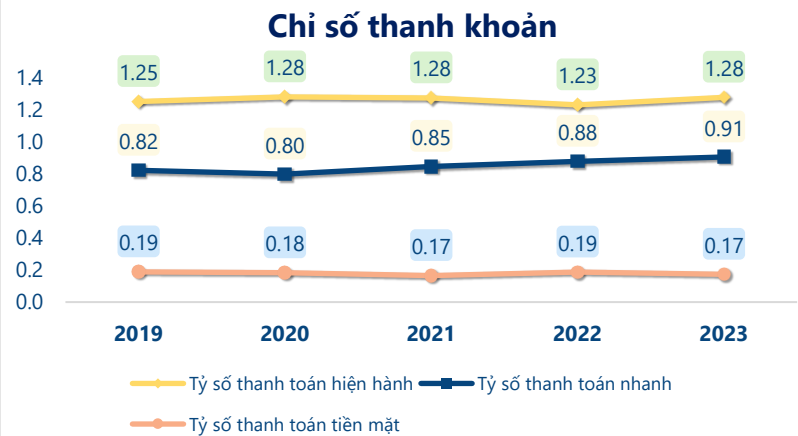
Trong đó, khả năng sinh lời **giảm** xuống còn **3/4** điểm, các tiêu chí về: đòn bẩy, thanh khoản, nguồn vốn có cải thiện đạt điểm **3/3**. Và tiêu chí về hiệu quả hoạt động, đạt điểm **1/2** ở mức ổn định so với năm trước.

Với điểm số F-Score cao cho thấy tình hình kinh doanh ổn định và hiệu quả trong quản lý tài sản và có sự ổn định tài chính trong dài hạn. Tuy nhiên vẫn cần phải xem xét các yếu tố về tài chính và chiến lược của công ty.

# Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (UPCOM: TED)



Xét các tiêu chí thành phần của **F-Score** năm **2023** của **TED**: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh nhỏ hơn lợi nhuận sau thuế cho thấy chất lượng lợi nhuận không được đánh giá cao nhưng 2 chỉ tiêu này đều dương nghĩa là công ty vẫn tạo ra lợi nhuận và có lượng tiền mặt để duy trì hoạt động. Sự tăng trưởng của ROA phản ánh công ty đang tạo ra lợi nhuận tốt hơn từ mỗi đơn vị tài sản sử dụng. Việc giảm tỷ lệ nợ dài hạn so với tổng tài sản thường phản ánh việc doanh nghiệp giảm bớt mức độ phụ thuộc vào nguồn vốn vay dài hạn. Tỷ số thanh toán hiện hành tăng phản ánh sự cải thiện của công ty trong quản lý dòng tiền để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ ngắn hạn một cách hiệu quả hơn. Không phát hành thêm cổ phiếu trong kỳ cho thấy sự ổn định trong quy mô vốn cổ phần, giúp duy trì tính hấp dẫn và niềm tin nhà đầu tư.



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi
<b>Tổng tài sản</b>	<b>1,243</b>	<b>1,335</b>	<b>-6.9%</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1,145</b>	<b>1,246</b>	<b>-8.1%</b>
Tiền và tương đương tiền	155	190	-18.1%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	62.9	47.8	31.6%
Phải thu ngắn hạn	590	652	-9.4%
Hàng tồn kho	334	357	-6.4%
Tài sản ngắn hạn khác	2.83	0.54	423%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>97.4</b>	<b>88.2</b>	<b>10.4%</b>
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	77.6	73.3	5.8%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	2.72	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	<b>17.1</b>	<b>14.9</b>	<b>14.5%</b>
Lợi thế thương mại	0	0	
<b>Nợ phải trả</b>	<b>897</b>	<b>1,014</b>	<b>-11.6%</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>895</b>	<b>1,011</b>	<b>-11.5%</b>
Vay và nợ thuê ngắn hạn	6.44	20.5	-68.6%
Phải trả người bán ngắn hạn	70.7	79.4	-11.0%
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>1.87</b>	<b>2.67</b>	<b>-29.9%</b>
Vay và nợ thuê dài hạn	0.41	0.86	-52.2%
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>346</b>	<b>321</b>	<b>8.0%</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>346</b>	<b>321</b>	<b>8.0%</b>
Vốn điều lệ	125	125	0.0%
<b>Kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

KẾT QUẢ KINH DOANH (tỷ VNĐ)	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>873</b>	<b>861</b>	<b>947</b>	<b>1,462</b>	<b>1,477</b>
Giá vốn hàng bán	664	662	723	1,119	1,121
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>208</b>	<b>199</b>	<b>224</b>	<b>343</b>	<b>356</b>
Doanh thu HĐTC	6.34	6.73	6.09	6.21	11.0
Chi phí TC	6.34	1.43	2.57	3.71	0.75
<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>4.23</b>	<b>1.37</b>	<b>2.54</b>	<b>3.64</b>	<b>0.75</b>
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	0	0	0	0	0
Chi phí QLDN	153	150	152	230	243
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>55.3</b>	<b>53.9</b>	<b>75.6</b>	<b>116</b>	<b>124</b>
Lợi nhuận khác	-1.05	-0.78	-1.12	-1.29	-0.03
<b>LN trước thuế</b>	<b>54.3</b>	<b>53.1</b>	<b>74.5</b>	<b>114</b>	<b>124</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>42.8</b>	<b>44.2</b>	<b>60.1</b>	<b>90.6</b>	<b>97.5</b>
<b>LNST của CĐ cty mẹ</b>	<b>29.2</b>	<b>31.2</b>	<b>44.2</b>	<b>63.1</b>	<b>72.0</b>

LƯU CHUYỂN TIỀN 1 (tỷ VNĐ)	2019	2020	2021	2022	2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	131	18.7	13.3	141	45.9
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-33.3	-0.01	-12.8	-5.85	-18.4
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-77.6	-24.7	4.25	-65.0	-62.4
Tiền đầu kỳ	101	121	115	120	190
<b>Lưu chuyển tiền thuần</b>	<b>19.9</b>	<b>-6.00</b>	<b>4.66</b>	<b>70.0</b>	<b>-34.9</b>
Ảnh hưởng tỷ giá	-0.01	0.00	-0.01	-0.05	0.54
Tiền cuối kỳ	121	115	120	190	155