

# KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 (IST)

## CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần

Ngày 29/12/2023	29,100 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-3.0%	4.7%	3.6%

DT thuần 2023
417
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 35.0  9.3%

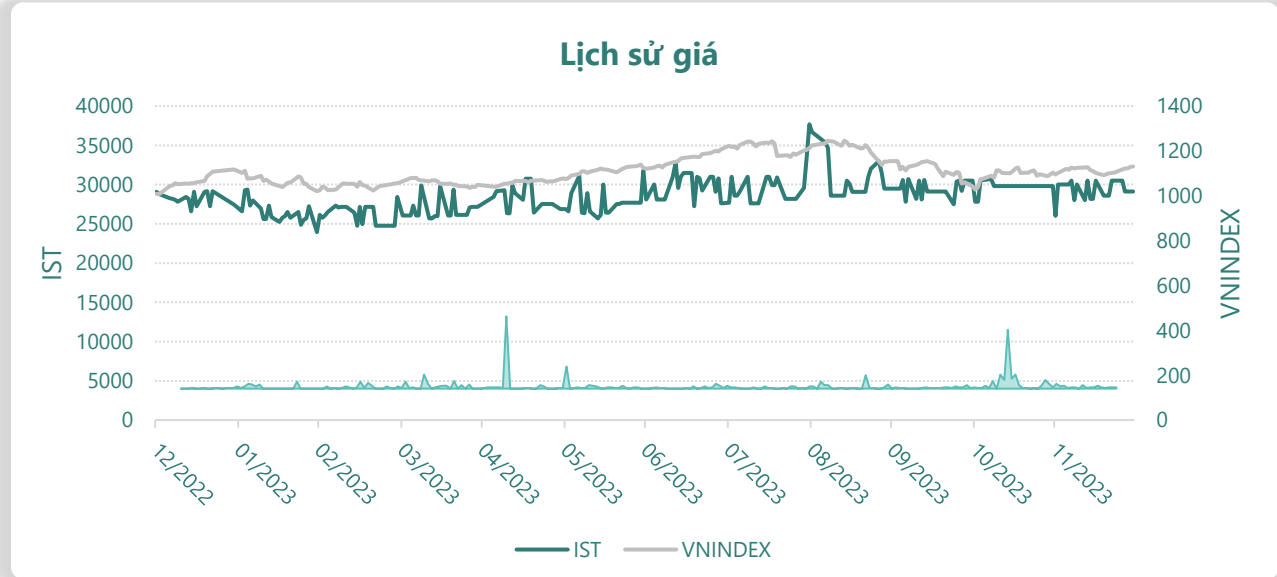
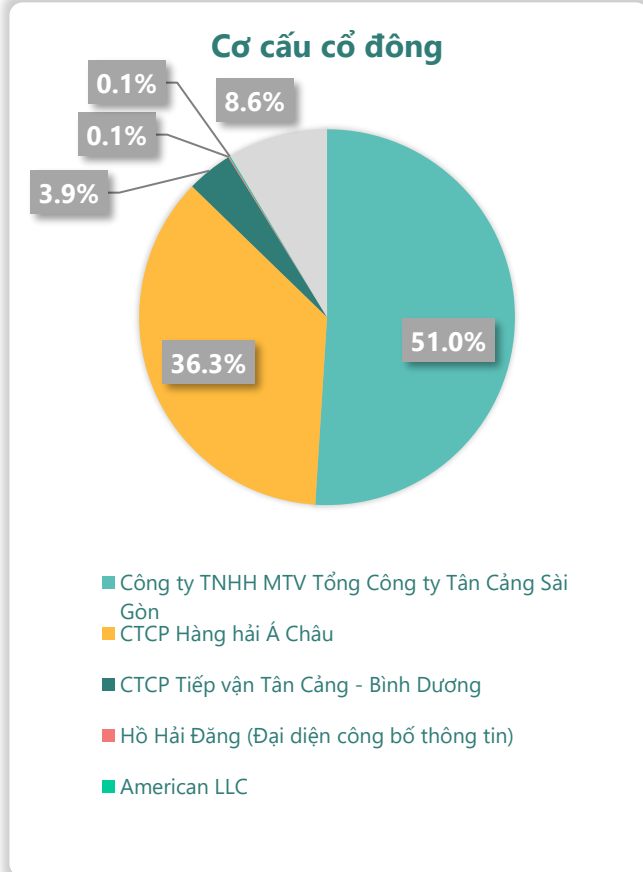
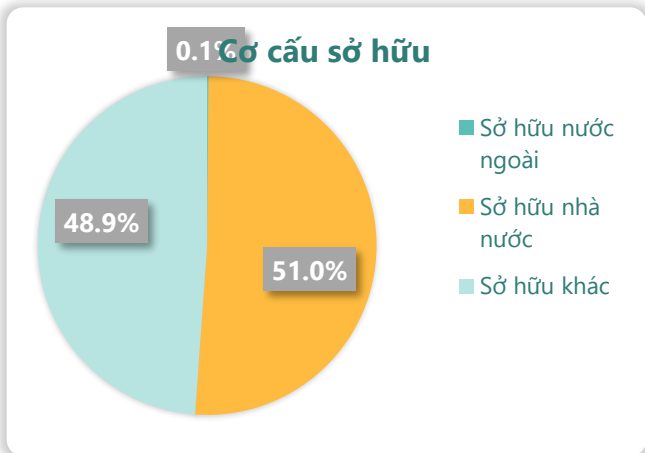
LN thuần 2023
68.8
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 9.40  15.9%

LN sau thuế 2023
54.9
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 4.90  9.8%

Tỷ suất lãi EBIT 2023
17.5%
YoY: +/-▼ 0.6%

ROE 2023
26.6%
YoY: +/-▼ 0.1%

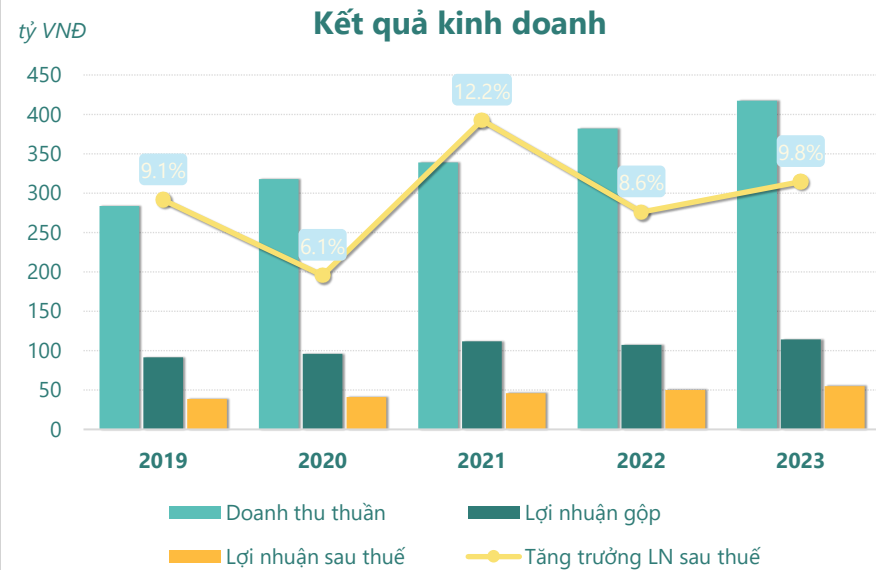
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	23,945 - 37,684
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	349
Số lượng CPLH (CP)	12,008,672
KLGD BQ 20 phiên (CP)	135
Sở hữu nước ngoài	0.1%
Beta	0.96
EPS	4,564
P/E	6.4



Năm **2023**, **IST** ghi nhận doanh thu thuần **417.2** tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế **54.92** tỷ đồng, lần lượt **tăng 9.25%** và **tăng 9.79%** so với năm trước.

Hoạt động kinh doanh của công ty có sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, cùng với **ROE** khá tốt là **26.6%** cho thấy công ty đang phát triển và có hiệu quả hoạt động ổn định.

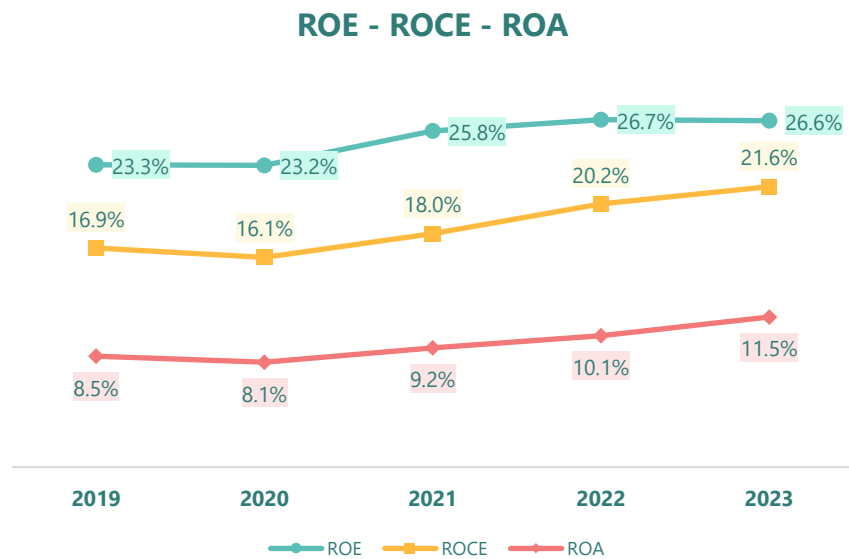
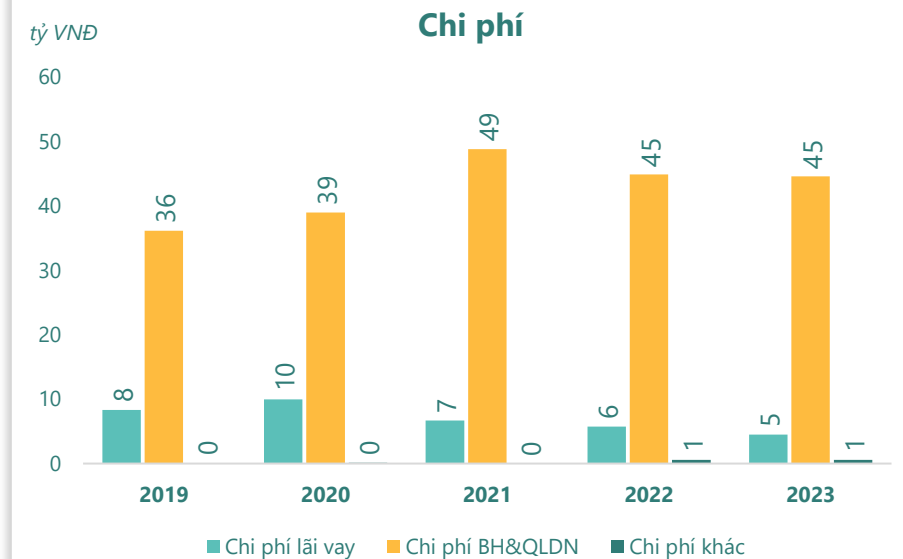
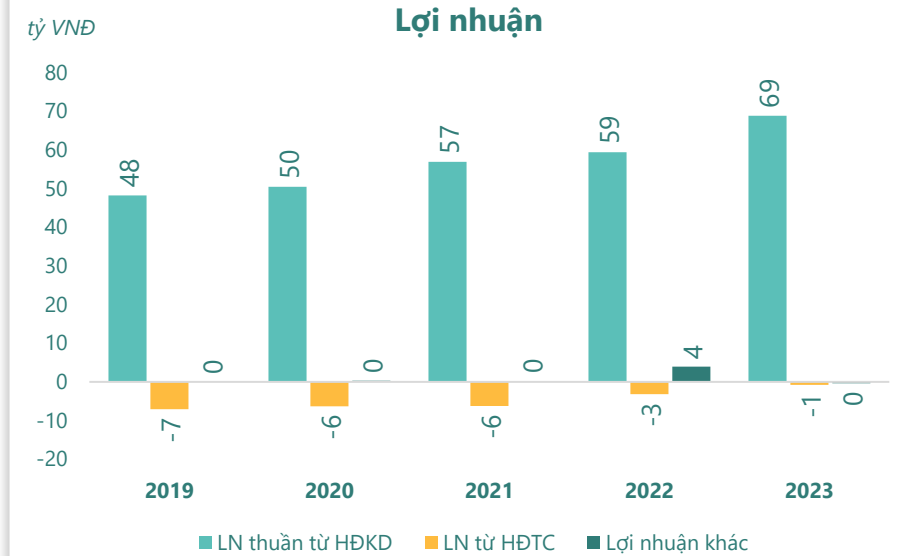
## KẾT QUẢ KINH DOANH



Năm **2023**, IST có **lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh** đạt **68.82** tỷ đồng, **tăng lên 9.43** tỷ so với năm trước. Và cao hơn mức bình quân lợi nhuận thuần 5 năm (56.75 tỷ đồng) là 12.07 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 giảm xuống** so với năm trước, còn **4.50** tỷ đồng. Cùng với đó **chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp** cũng **giảm xuống** còn **44.57** tỷ đồng. Bên cạnh đó, **chi phí khác** bằng **0.55** tỷ đồng, **giảm xuống** so với năm trước.

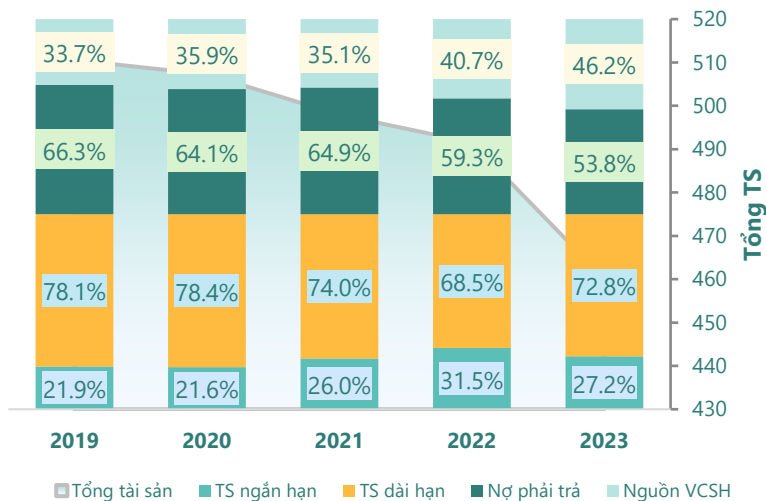
**ROE** của IST năm 2023 **giảm** so với năm trước còn **26.6%**, tuy nhiên vẫn **cao hơn mức bình quân** trong vòng 5 năm gần đây.



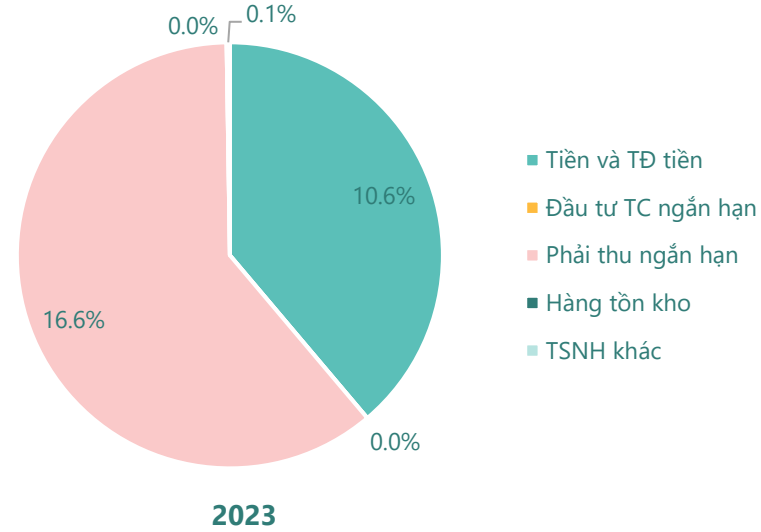
## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

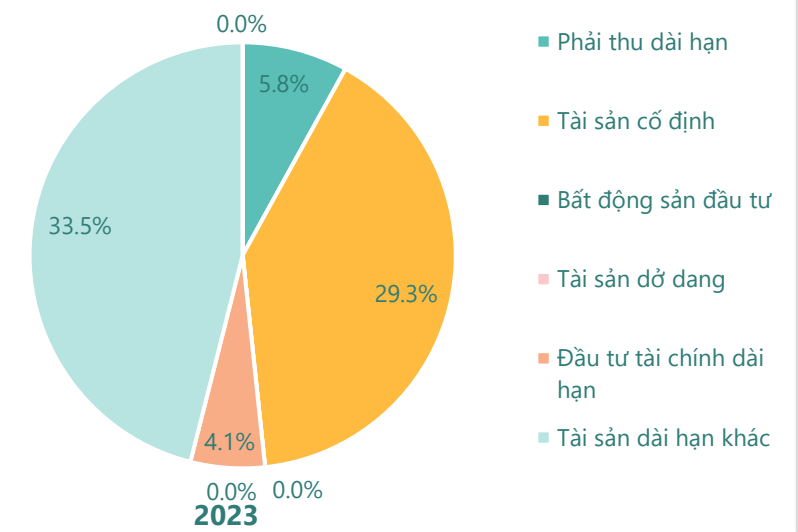
tỷ VNĐ



Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS



Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS



Tổng tài sản của **IST** năm 2023 đạt **460.1** tỷ đồng, giảm **6.40%** so với năm trước. Trong đó, tỷ trọng của tài sản dài hạn trong Tổng tài sản là 72.8%, lớn hơn tài sản ngắn hạn. Cơ cấu Nguồn vốn có sự khá cân bằng khi tỷ trọng của nợ phải trả và vốn chủ sở hữu lần lượt là 53.8% và 46.2%.

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

**Tài sản ngắn hạn** của IST năm 2023 giảm **19.0%** so với năm trước, đạt **125.3** tỷ đồng. Cùng với đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm xuống so với năm trước chiếm **27.2%** tổng tài sản. Trong đó, **phải thu ngắn hạn** chiếm tỷ trọng lớn nhất **16.6%**, tiếp đến là tiền và tương đương tiền chiếm 10.6% trên tổng tài sản.

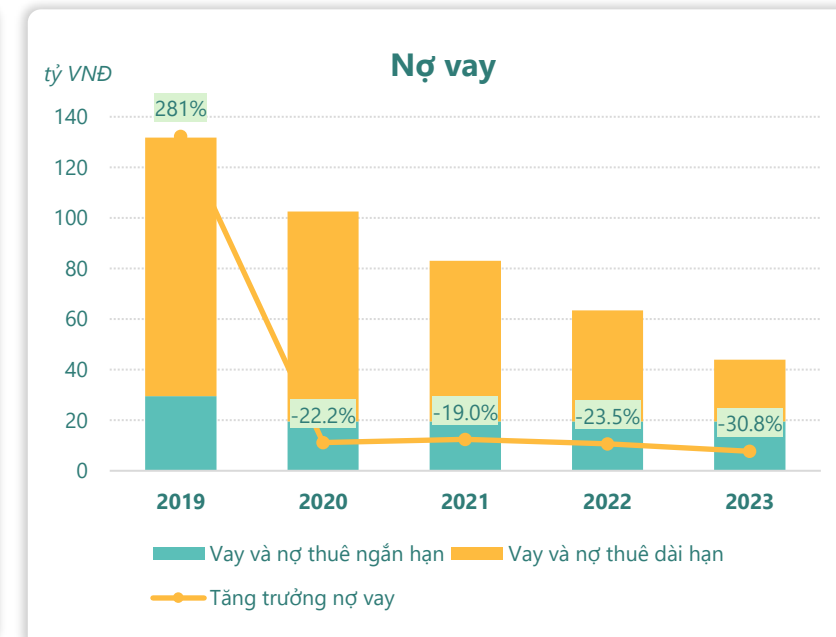
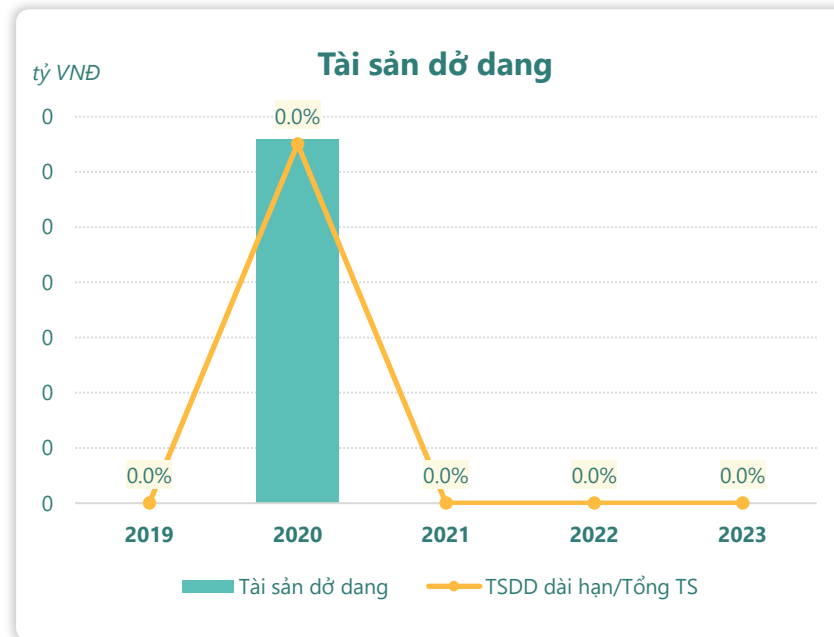
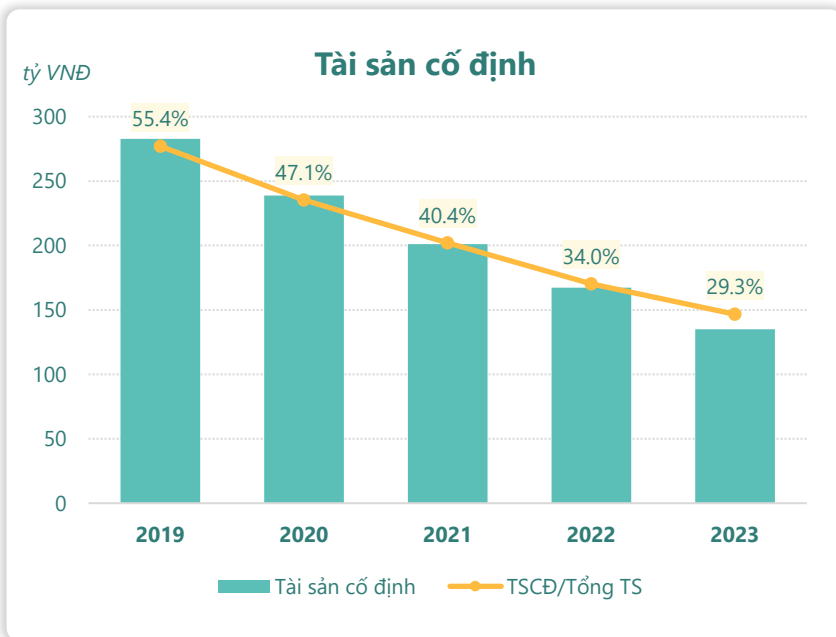
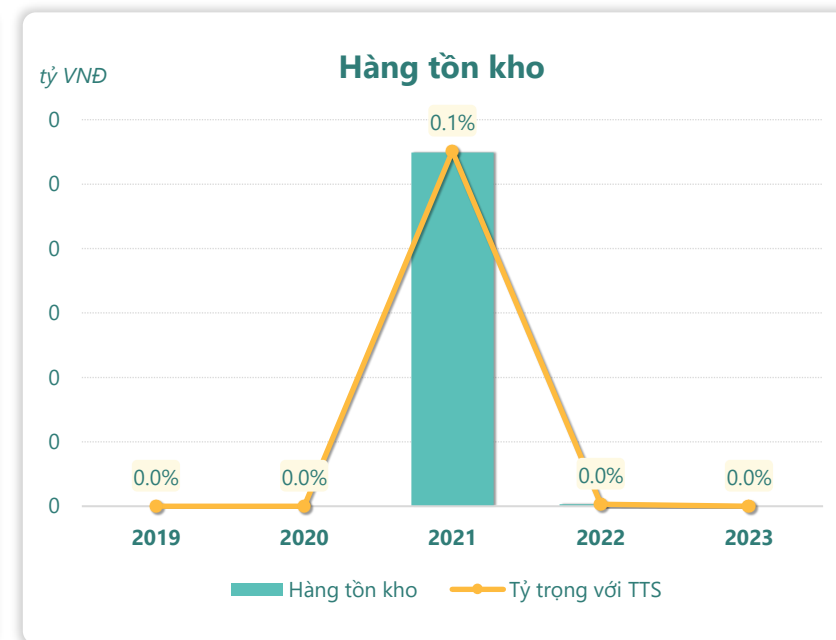
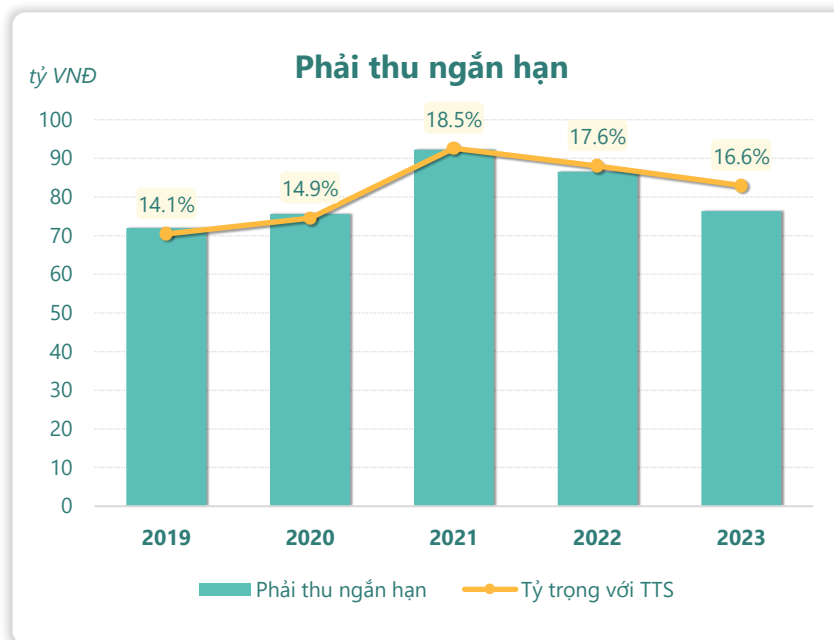
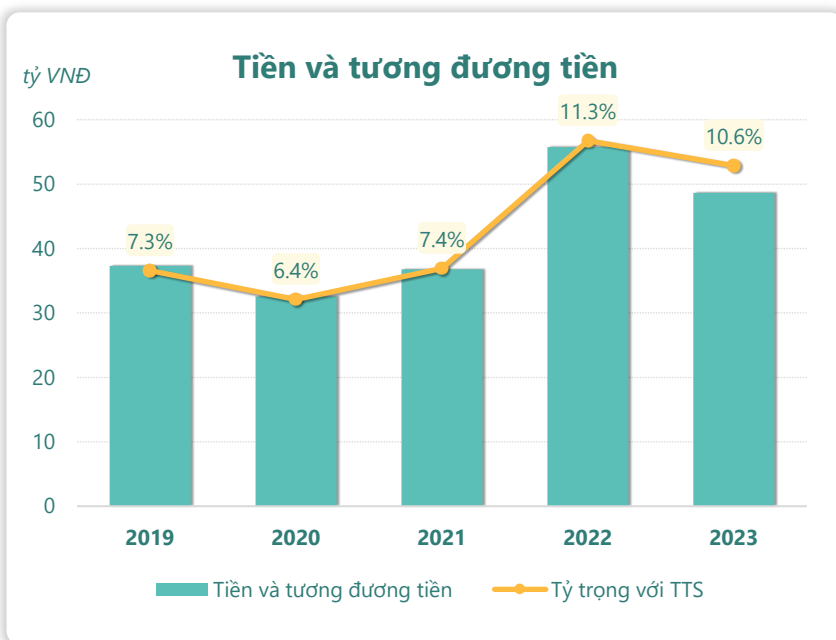
Phân tích cơ cấu tài sản ngắn hạn giúp đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn và mức độ cân đối trong cấu trúc tài sản.

**Tài sản dài hạn** đạt **334.8** tỷ đồng giảm **0.63%** so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ trọng trên tổng tài sản tăng lên, chiếm **72.8%**. Trong đó **tài sản dài hạn khác** chiếm cao nhất **33.5%**, sau đó là tài sản cố định chiếm 29.3%.

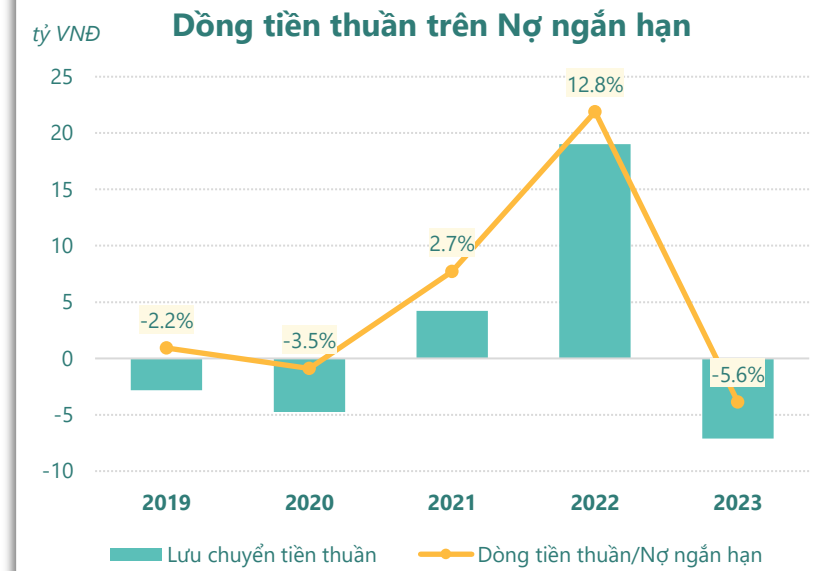
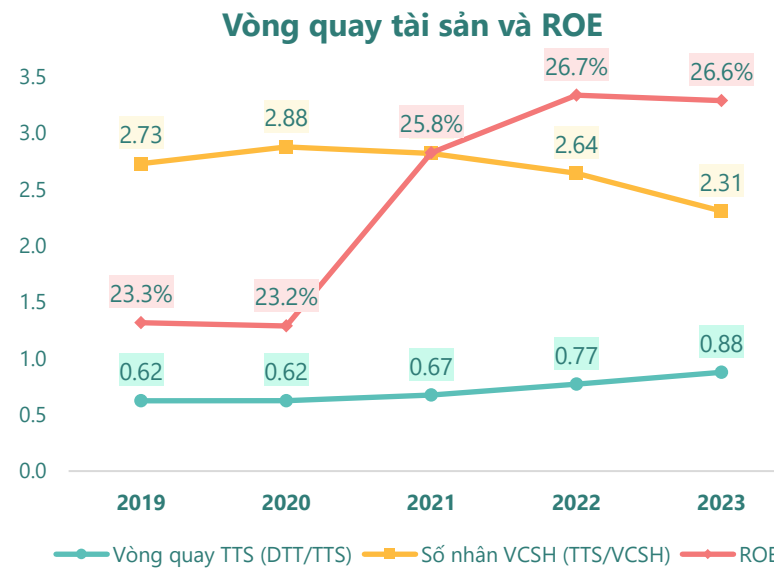
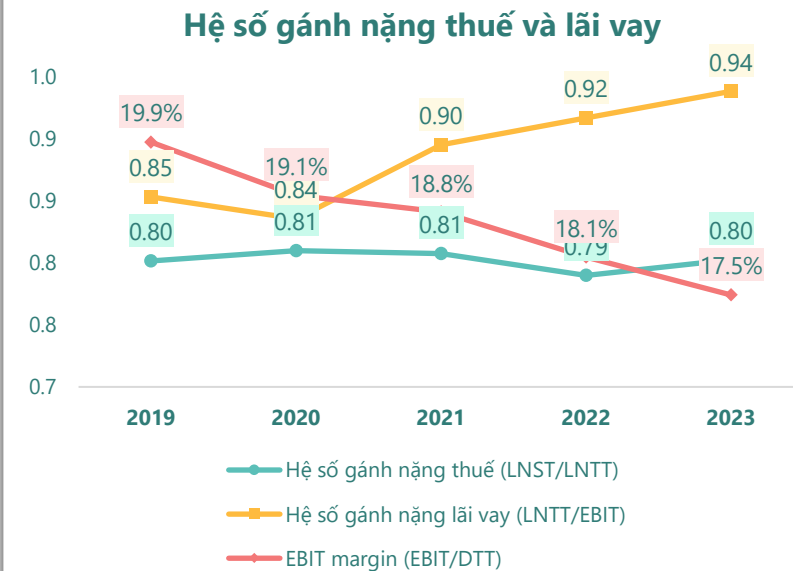
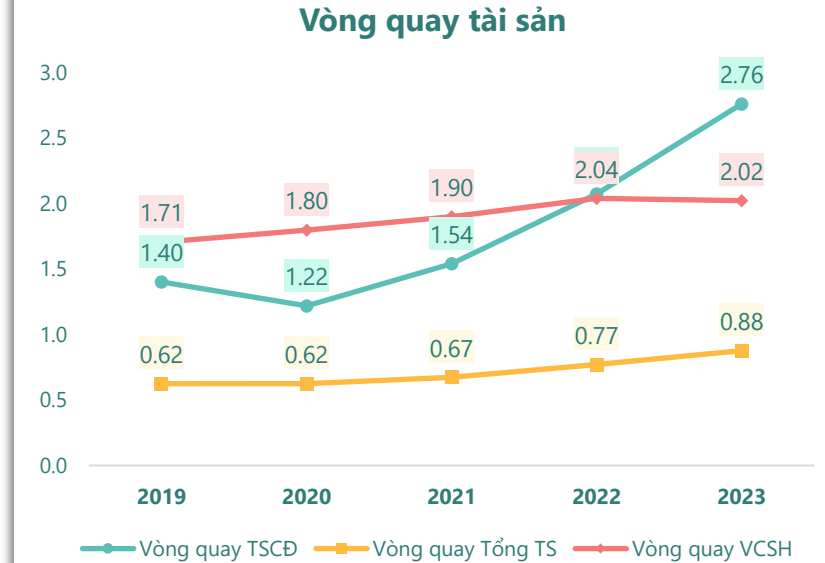
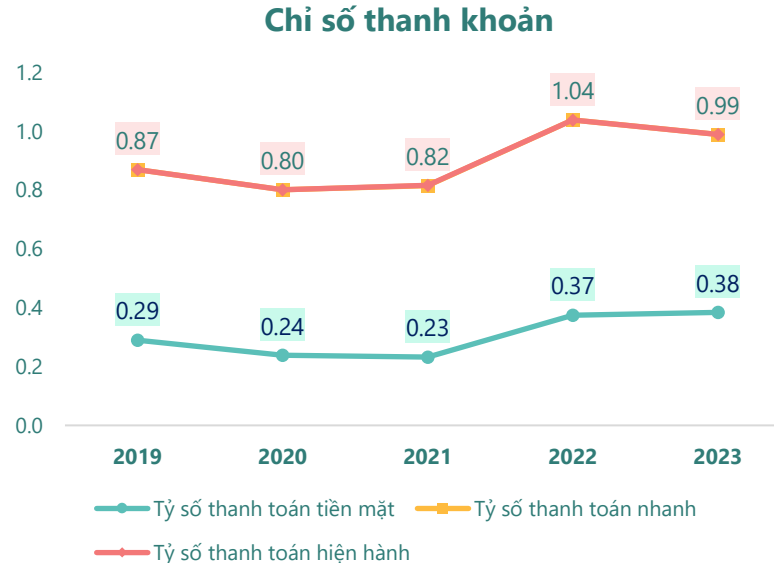
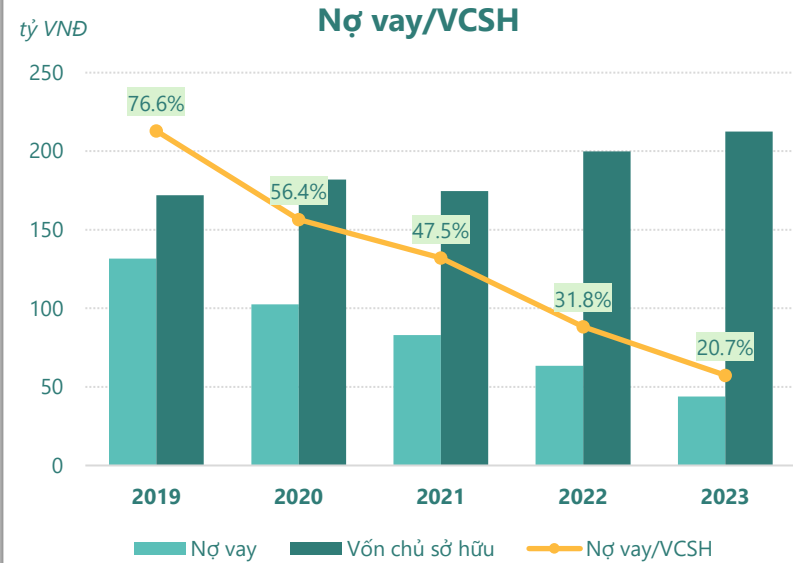
Phân tích cơ cấu tài sản dài hạn giúp đánh giá khả năng sinh lợi dài hạn, khả năng chi trả nợ dài hạn và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông. Cần đánh giá tổng quan với các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra kết luận tốt hơn.



## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN



## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



## KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>318</b>	<b>339</b>	<b>382</b>	<b>417</b>
Giá vốn hàng bán	222	227	274	303
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>95.8</b>	<b>112</b>	<b>107</b>	<b>114</b>
Doanh thu HĐTC	3.65	0.50	2.78	3.75
Chi phí TC	10.00	6.71	5.93	4.52
<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>9.98</b>	<b>6.69</b>	<b>5.75</b>	<b>4.50</b>
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	3.42	2.93	3.07	2.62
Chi phí QLDN	35.6	45.9	41.8	41.9
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>50.4</b>	<b>56.9</b>	<b>59.4</b>	<b>68.8</b>
Lợi nhuận khác	0.26	0.19	3.95	-0.39
<b>LN trước thuế</b>	<b>50.7</b>	<b>57.1</b>	<b>63.3</b>	<b>68.4</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>41.1</b>	<b>46.1</b>	<b>50.0</b>	<b>54.9</b>
<b>LNST của CĐ cty mẹ</b>	<b>41.1</b>	<b>46.1</b>	<b>50.0</b>	<b>54.9</b>

## LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	48.0	66.2	61.9	41.0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-1.92	-1.63	-0.55	2.19
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-50.9	-60.3	-42.3	-50.3
Tiền đầu kỳ	37.3	32.6	36.8	55.8
<b>Lưu chuyển tiền thuần</b>	<b>-4.76</b>	<b>4.21</b>	<b>19.0</b>	<b>-7.11</b>
Ảnh hưởng tỷ giá	-0.01	0.01	-0.03	0.00
Tiền cuối kỳ	32.6	36.8	55.8	48.7

## CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
<b>Tổng tài sản</b>	<b>507</b>	<b>498</b>	<b>492</b>	<b>460</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>110</b>	<b>129</b>	<b>155</b>	<b>125</b>
Tiền và tương đương tiền	32.6	36.8	55.8	48.7
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	0	0
Phải thu ngắn hạn	75.6	92.2	86.6	76.3
Hàng tồn kho	0	0.27	0.00	0
Tài sản ngắn hạn khác	1.37	0	12.3	0.31
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>398</b>	<b>369</b>	<b>337</b>	<b>335</b>
Phải thu dài hạn	45.3	36.7	31.8	26.8
Tài sản cố định	239	201	167	135
Bất động sản đầu tư	0	0	0	0
Tài sản dở dang	0.07	0	0	0
Đầu tư tài chính dài hạn	18.8	18.8	18.8	18.8
Tài sản dài hạn khác	94.7	112	119	154
Lợi thế thương mại	0	0	0	0
<b>Nợ phải trả</b>	<b>325</b>	<b>323</b>	<b>292</b>	<b>248</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>137</b>	<b>158</b>	<b>149</b>	<b>127</b>
Vay và nợ thuê ngắn hạn	19.5	19.5	19.5	19.5
Phải trả người bán ngắn hạn	71.8	72.4	63.4	40.4
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>189</b>	<b>165</b>	<b>143</b>	<b>121</b>
Vay và nợ thuê dài hạn	83.0	63.5	43.9	24.4
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>182</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>213</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>182</b>	<b>175</b>	<b>200</b>	<b>213</b>
Vốn điều lệ	120	120	120	120
<b>Kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>