



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP Cảng Cát Lái

Ngày 31/03/2024	41,500 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-1.1%	13.7%	14.5%

DT thuần Q1/24
76.6
tỷ VNĐ
QoQ: ▼3.40  -4.3%
YoY: ▲ 3.80  5.2%

LN thuần Q1/24
32.2
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 3.70  13.0%
YoY: ▼0.30  -0.9%

LN sau thuế Q1/24
26.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▼0.50  -1.8%
YoY: ▼0.20  -0.6%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
42.1%
YoY: +/-▲ 2.9%

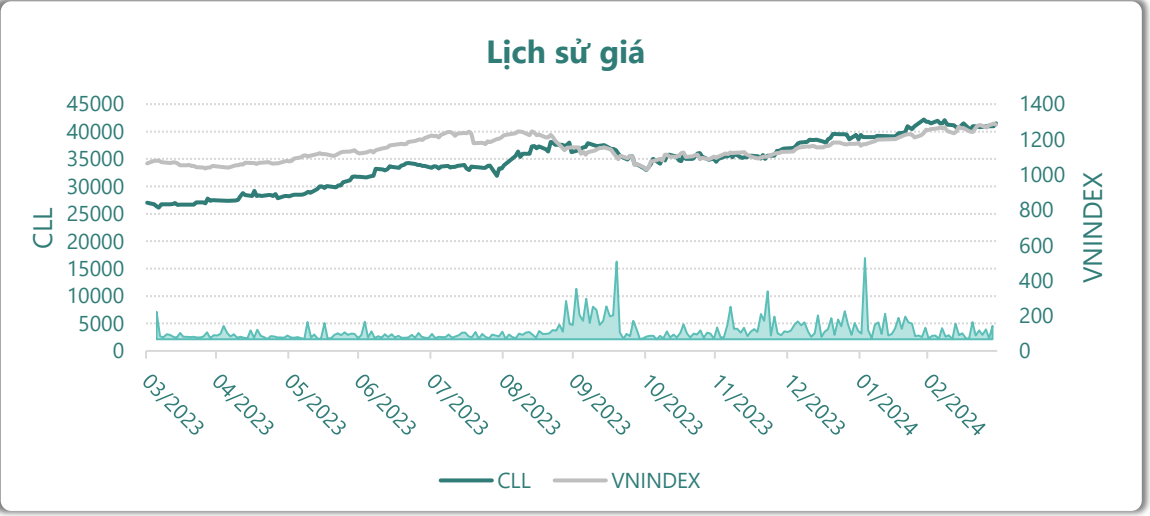
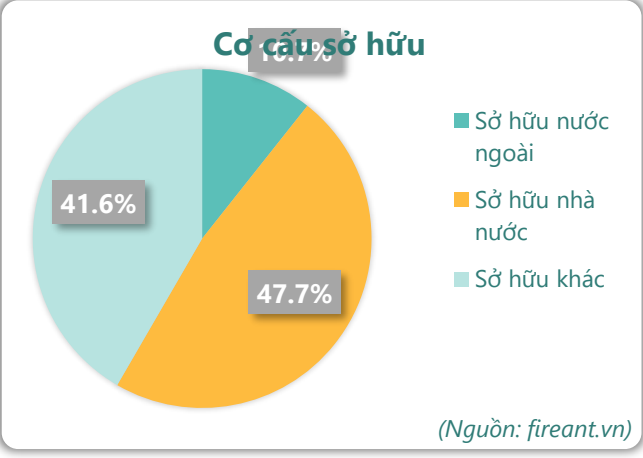
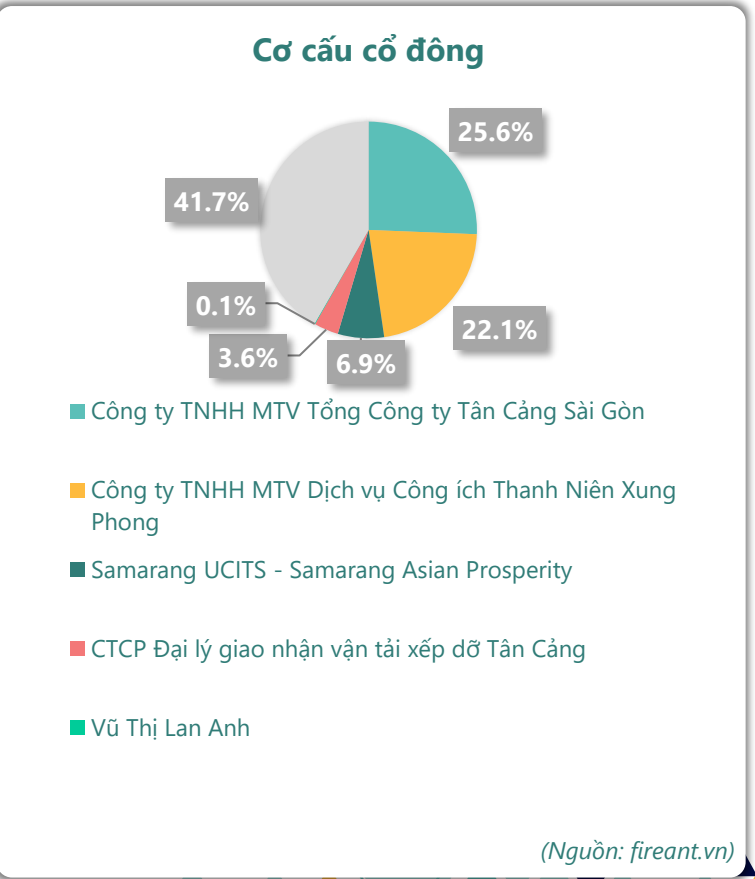
ROE (TTM) Q1/24
15.2%
YoY: +/-▼ 0.6%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	26,122 - 42,200
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,411
Số lượng CPLH (CP)	34,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	7,535
Sở hữu nước ngoài	10.7%
Beta	0.34
EPS	2,959
P/E	14.0

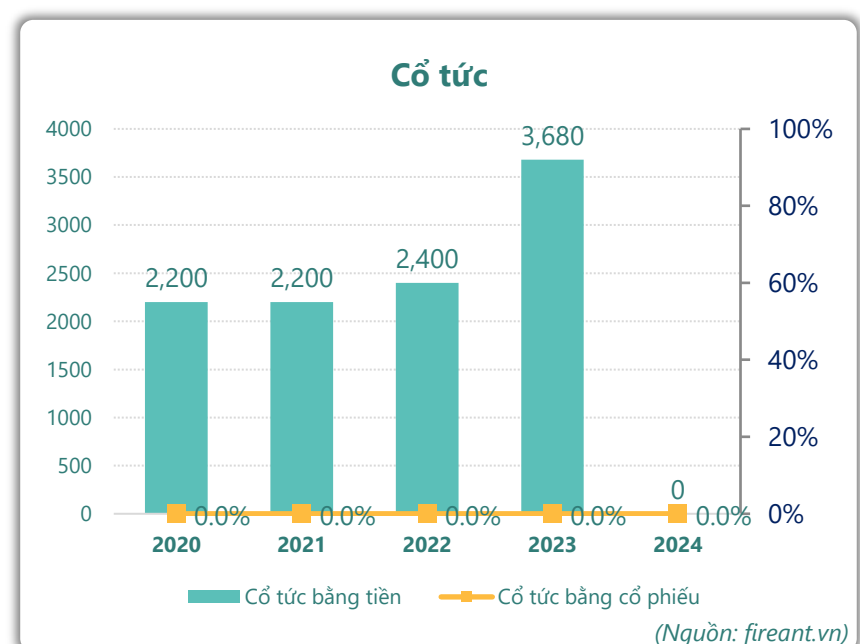
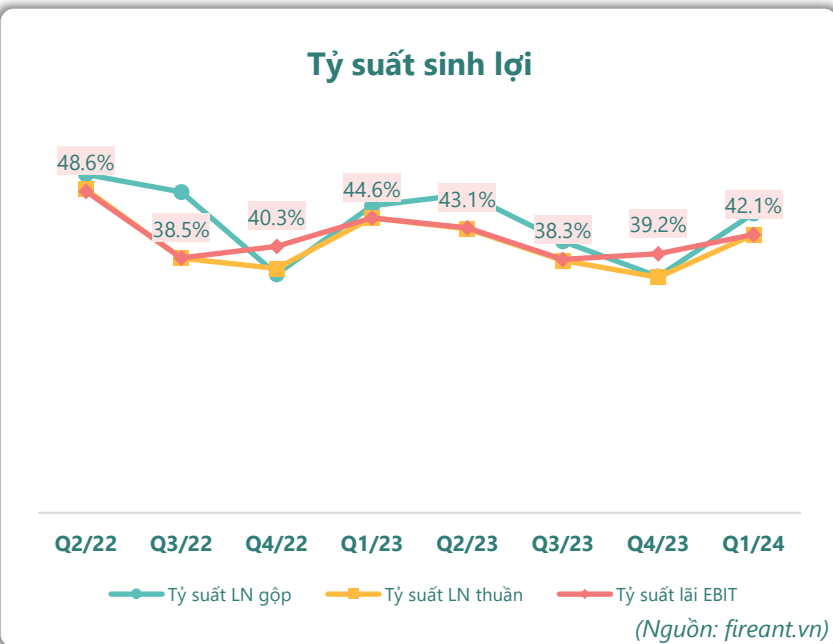
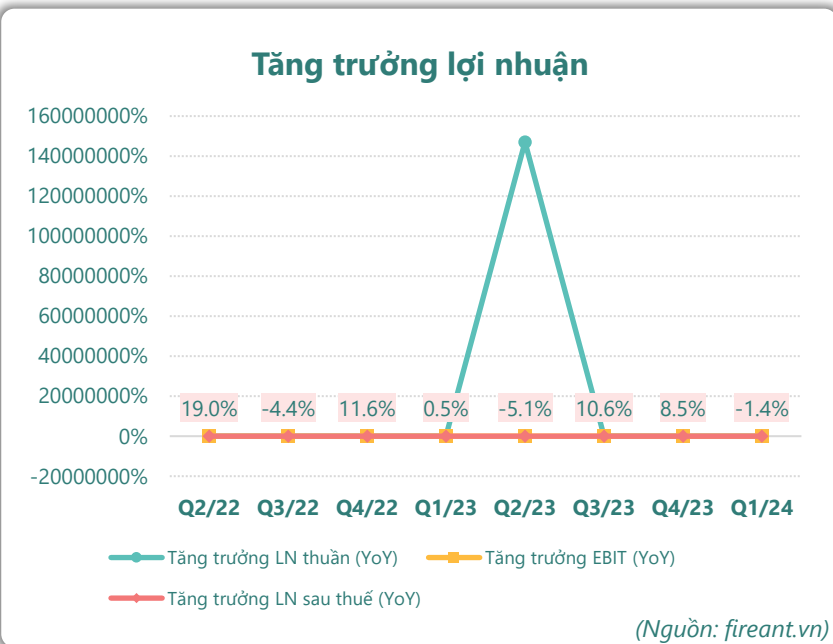
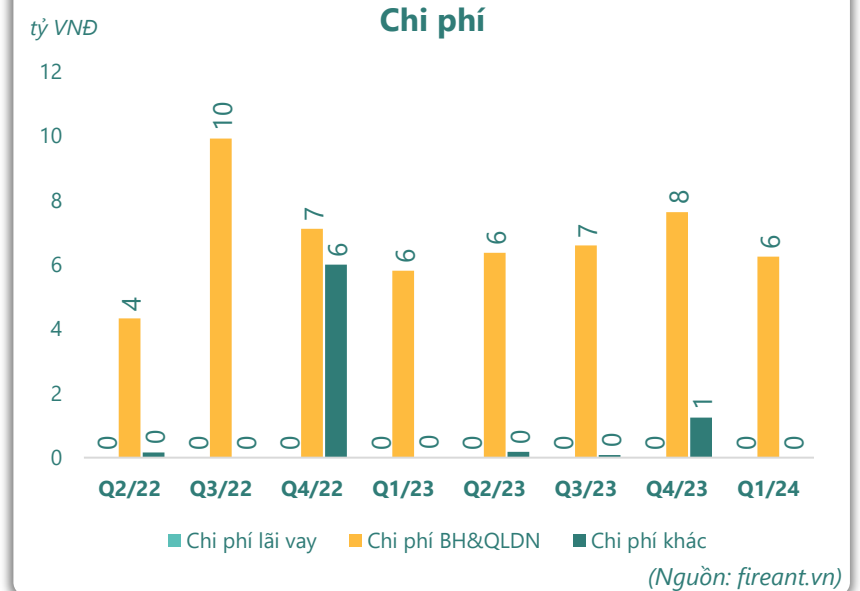
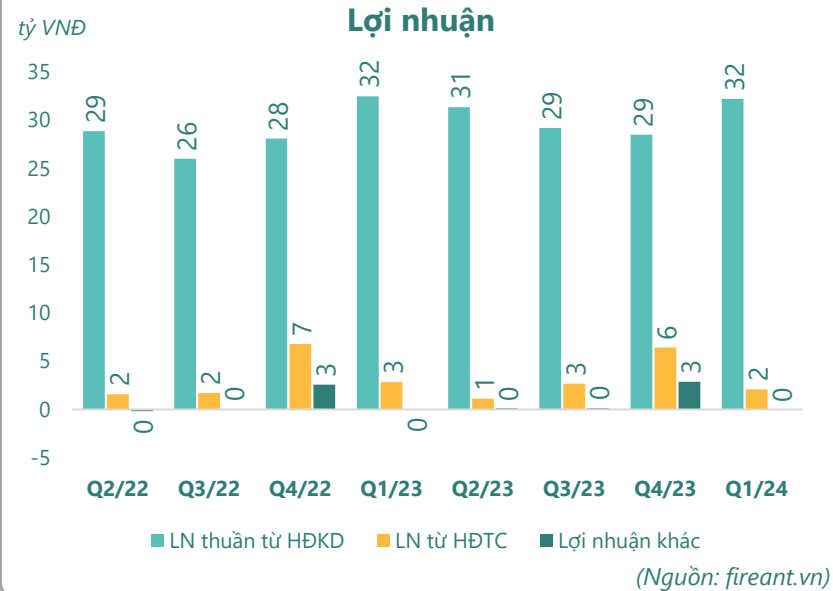
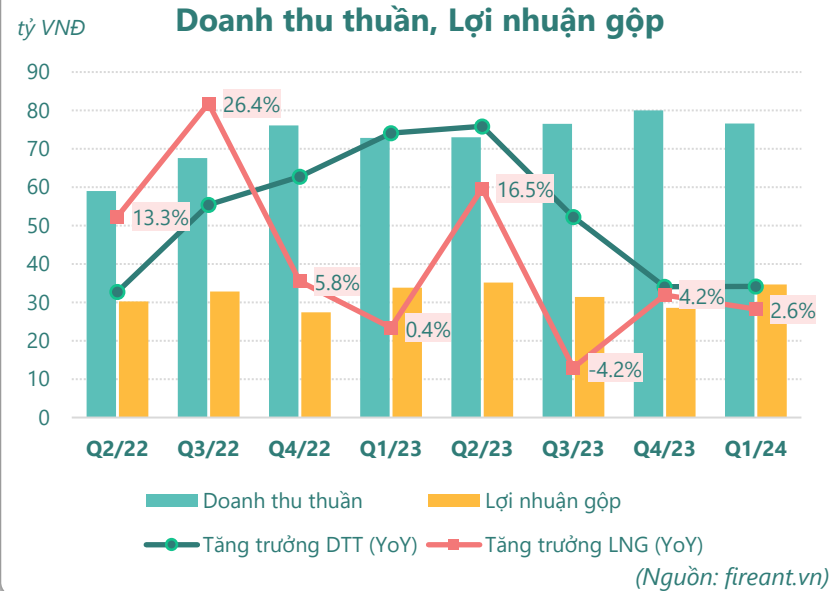
DT thuần 2023
306
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 42.0  16.1%

LN thuần 2023
118
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 8.00  7.5%

LN sau thuế 2023
98.5
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 7.90  8.7%



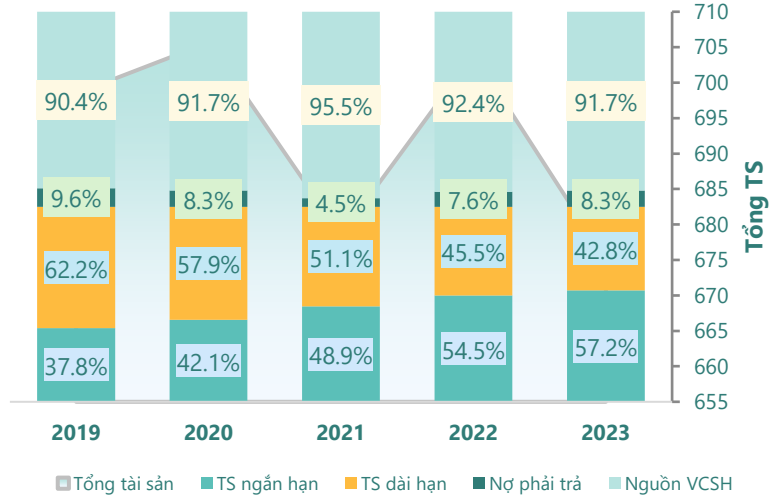
## KẾT QUẢ KINH DOANH



## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

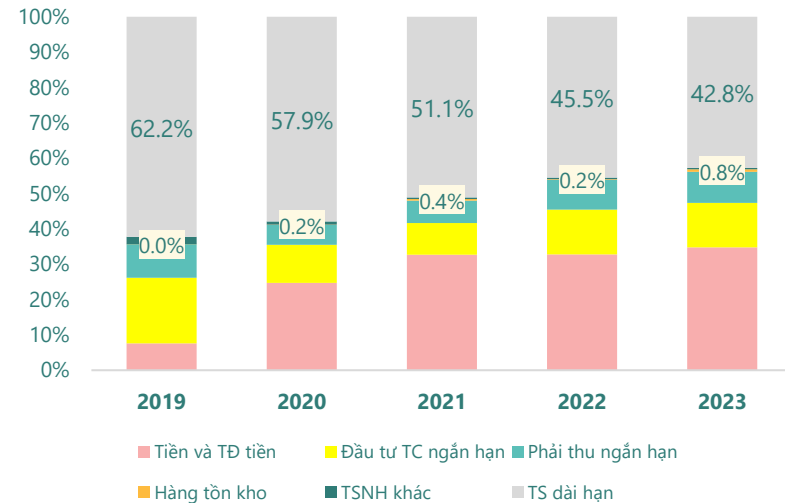
### Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

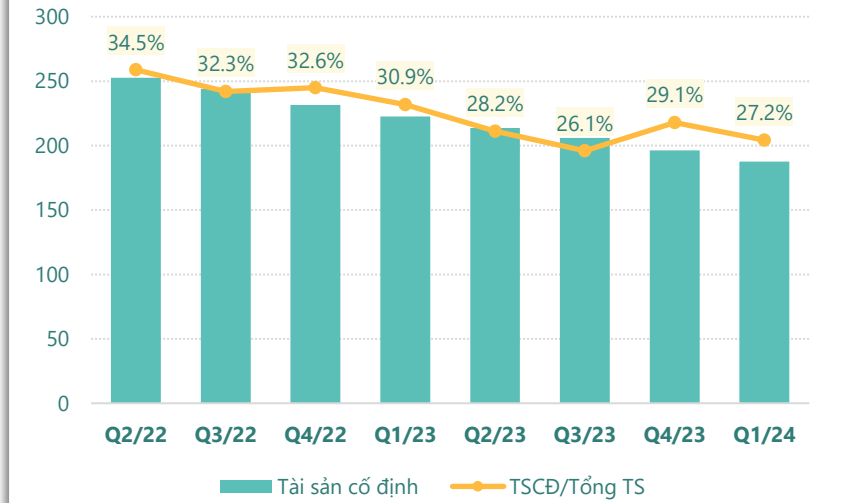
### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

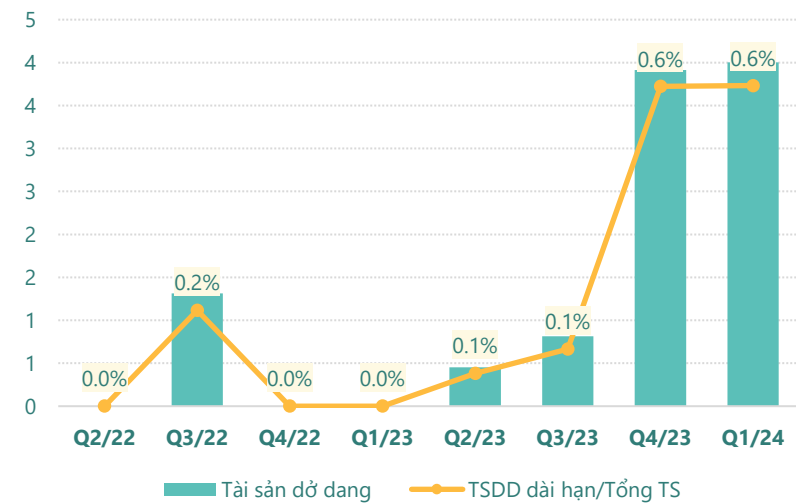
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

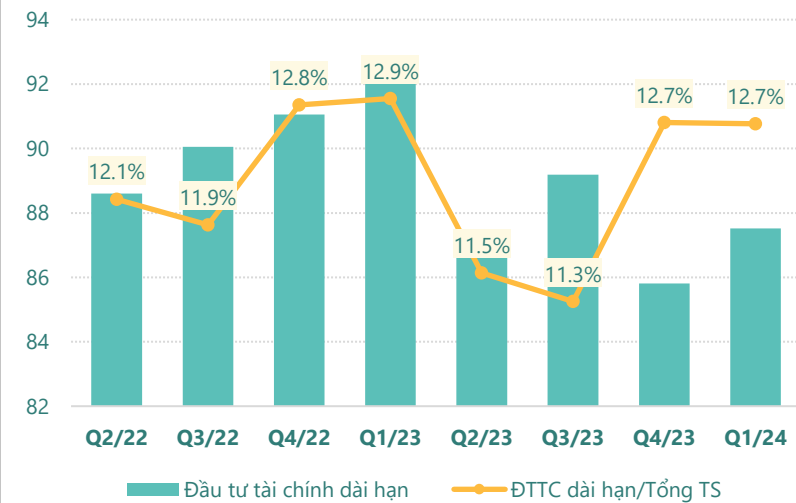
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

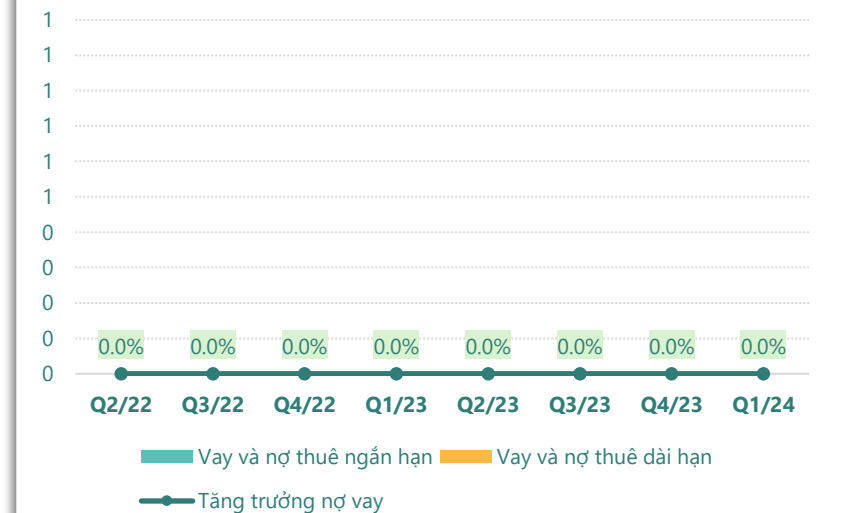
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

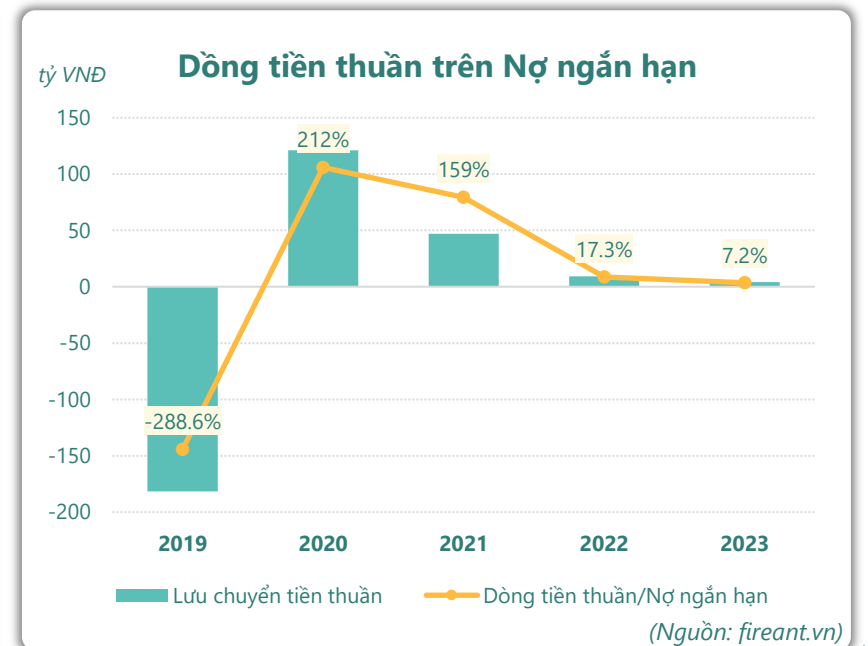
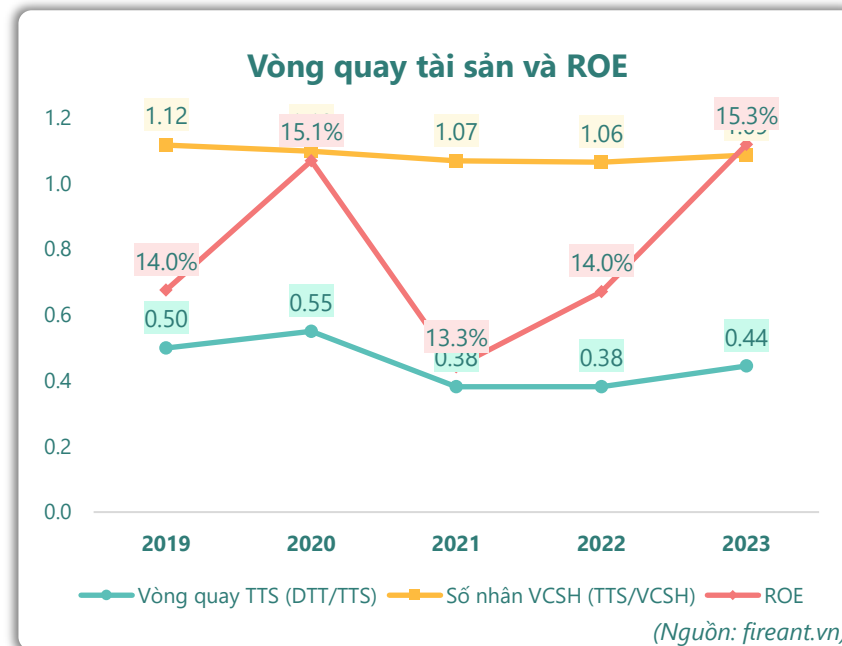
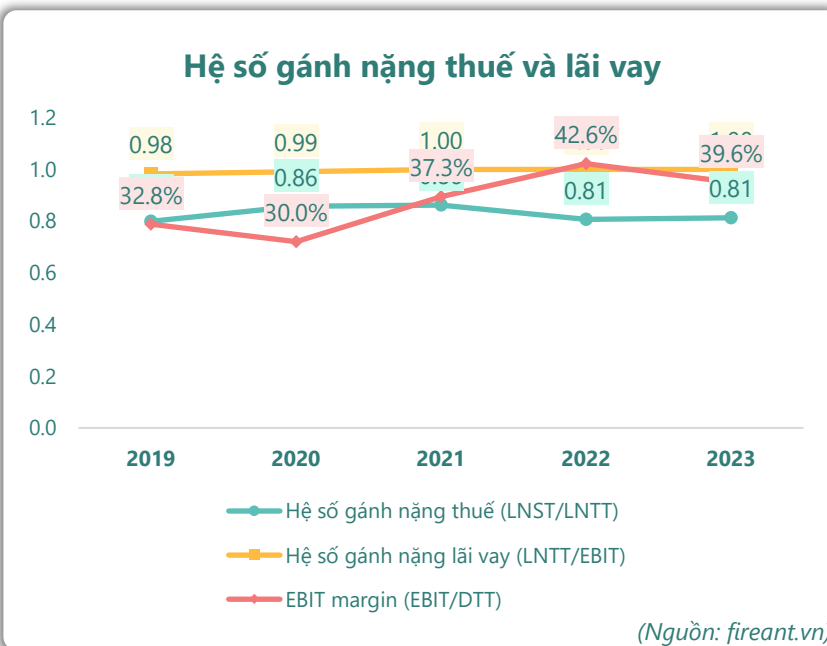
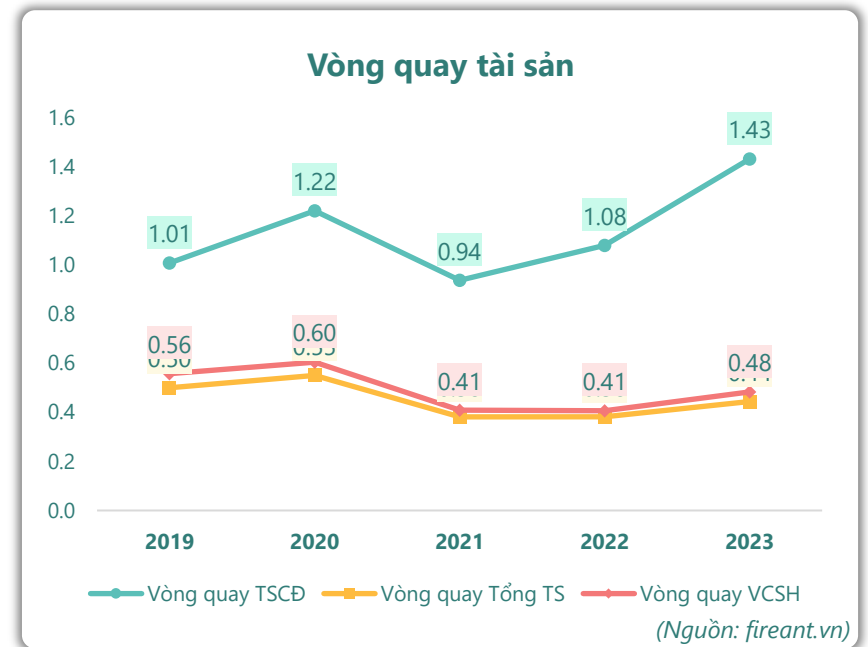
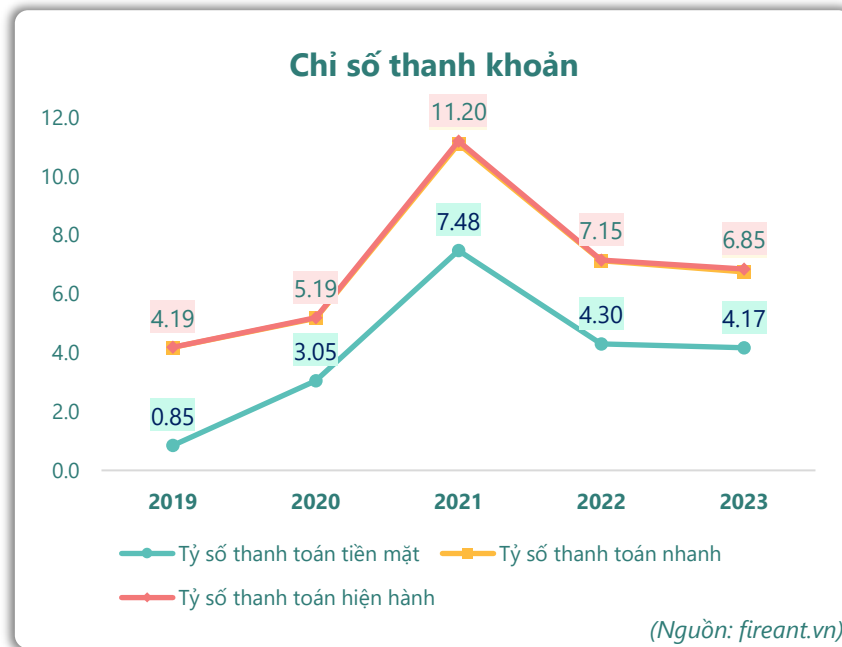
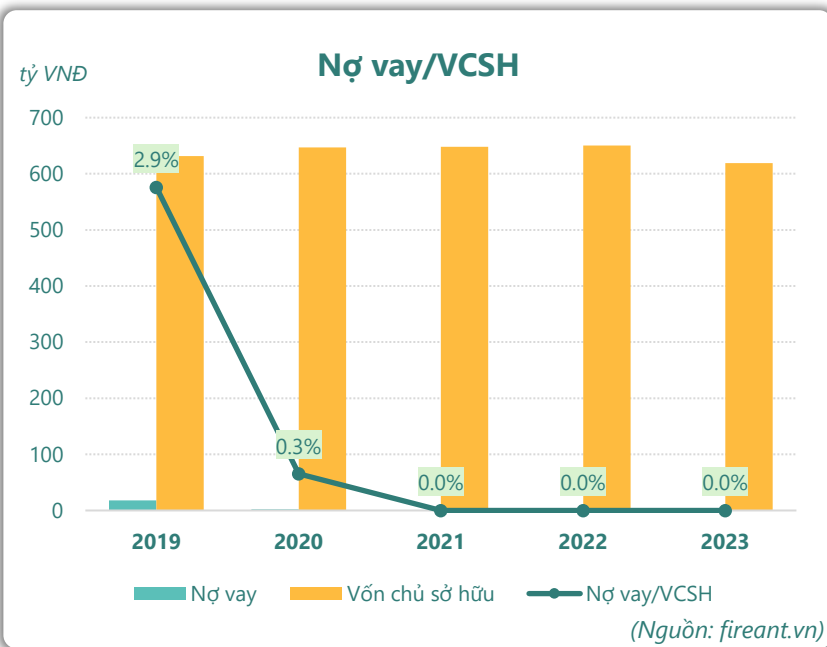
### Nợ vay

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>76.6</b>	<b>72.8</b>	<b>5.2%</b>	<b>306</b>	<b>264</b>	<b>16.1%</b>
Giá vốn hàng bán	41.9	39.0	7.5%	176	139	27.1%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>34.7</b>	<b>33.8</b>	<b>2.6%</b>	<b>130</b>	<b>125</b>	<b>4.0%</b>
Doanh thu HĐTC	2.09	2.85	-26.7%	10.2	7.25	40.4%
Chi phí TC	0	0.00		1.64	0.00	139383%
<b>Chi phí lãi vay</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
LN trong công ty LKLD	<b>1.71</b>	<b>1.65</b>	<b>3.6%</b>	<b>6.01</b>	<b>4.54</b>	<b>32.6%</b>
Chi phí bán hàng	0.04	0.35	-87.5%	1.75	3.45	-49.3%
Chi phí QLDN	<b>6.21</b>	<b>5.47</b>	<b>13.5%</b>	<b>24.8</b>	<b>23.6</b>	<b>5.4%</b>
<b>LN thuần từ HĐKD</b>	<b>32.2</b>	<b>32.5</b>	<b>-0.9%</b>	<b>118</b>	<b>110</b>	<b>7.5%</b>
Lợi nhuận khác	<b>0</b>	<b>-0.01</b>	<b>100%</b>	<b>3.10</b>	<b>2.40</b>	<b>29.3%</b>
<b>LN trước thuế</b>	<b>32.2</b>	<b>32.5</b>	<b>-0.9%</b>	<b>121</b>	<b>112</b>	<b>7.9%</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>26.0</b>	<b>26.2</b>	<b>-0.6%</b>	<b>98.5</b>	<b>90.6</b>	<b>8.7%</b>
<b>LNST của CĐ cty mẹ</b>	<b>26.0</b>	<b>26.3</b>	<b>-1.1%</b>	<b>96.8</b>	<b>90.6</b>	<b>6.9%</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	115	-13.5	13.8	93.3	17.4	-14.4
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-25.1	6.48	-0.20	14.1	-3.49	-137
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-81.0	-0.17	-0.12	-0.03	-124	-1.59
Tiền đầu kỳ	222	231	223	237	345	235
<b>Lưu chuyển tiền thuần</b>	<b>9.26</b>	<b>-7.19</b>	<b>13.5</b>	<b>107</b>	<b>-110</b>	<b>-153</b>
Ảnh hưởng tỷ giá	0.00	0	0	0	0.00	0
Tiền cuối kỳ	231	223	237	345	235	81.8

(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>690</b>	<b>675</b>	<b>2.1%</b>
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>408</b>	<b>386</b>	<b>5.6%</b>
Tiền và tương đương tiền	81.8	235	-65.2%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	225	85.0	165%
Phải thu ngắn hạn	93.8	58.8	59.6%
Hàng tồn kho	5.19	5.19	0.0%
Tài sản ngắn hạn khác	1.78	2.13	-16.7%
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>282</b>	<b>289</b>	<b>-2.4%</b>
Phải thu dài hạn	0.19	0.19	0.0%
Tài sản cố định	188	196	-4.4%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	4.00	3.91	2.4%
Đầu tư tài chính dài hạn	87.5	85.8	2.0%
Tài sản dài hạn khác	<b>2.67</b>	<b>2.91</b>	<b>-8.2%</b>
Lợi thế thương mại	0	0	
<b>Nợ phải trả</b>	<b>44.8</b>	<b>56.4</b>	<b>-20.5%</b>
<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>44.8</b>	<b>56.4</b>	<b>-20.5%</b>
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	0	
Phải trả người bán ngắn hạn	21.2	32.1	-34.0%
<b>Nợ dài hạn</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>645</b>	<b>619</b>	<b>4.2%</b>
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>645</b>	<b>619</b>	<b>4.2%</b>
Vốn điều lệ	340	340	0.0%
<b>Kinh phí và quỹ khác</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(Nguồn: fireant.vn)

