

# CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

## CTCP Thủy điện Thác Bà

Ngày 31/03/2024	39,300 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	0.8%	2.1%	6.1%

DT thuần Q1/24
111
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 2.00   1.7%
YoY: ▼46.0   -29.4%

LN thuần Q1/24
59.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 14.8   33.4%
YoY: ▼38.0   -39.2%

LN sau thuế Q1/24
50.3
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 12.3   32.3%
YoY: ▼29.0   -36.6%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/24
54.7%
YoY: +/-▲ 2.5%

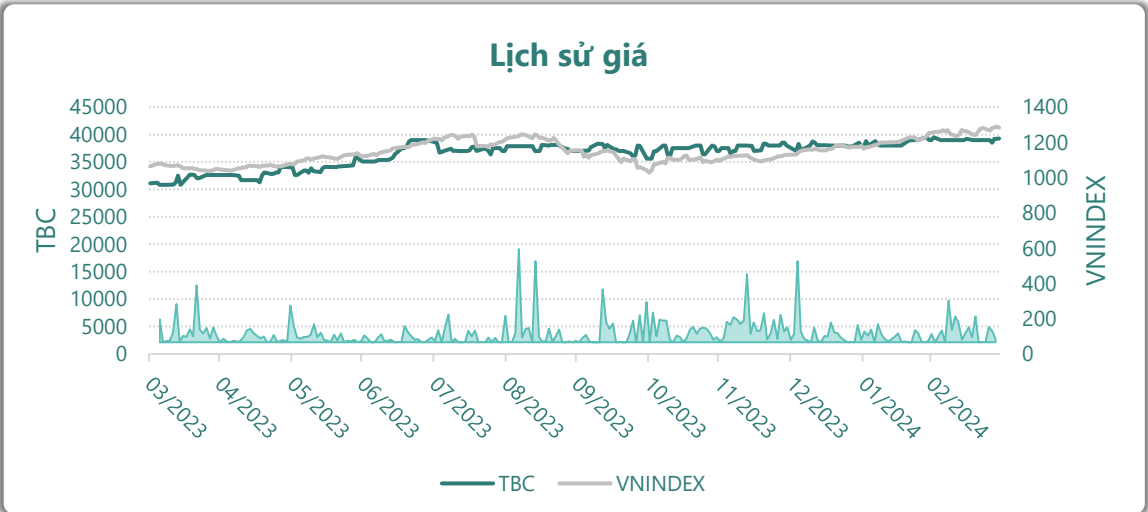
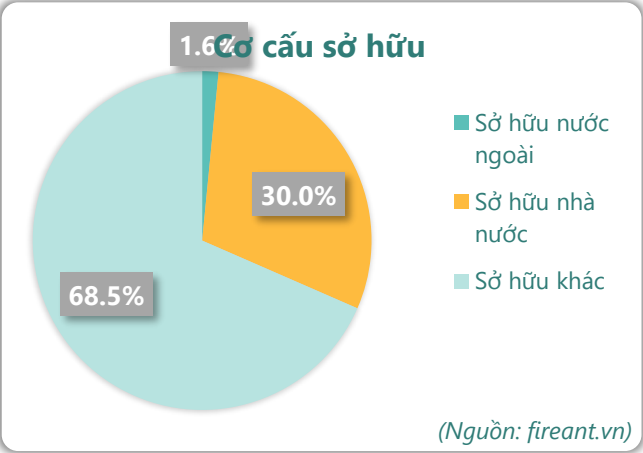
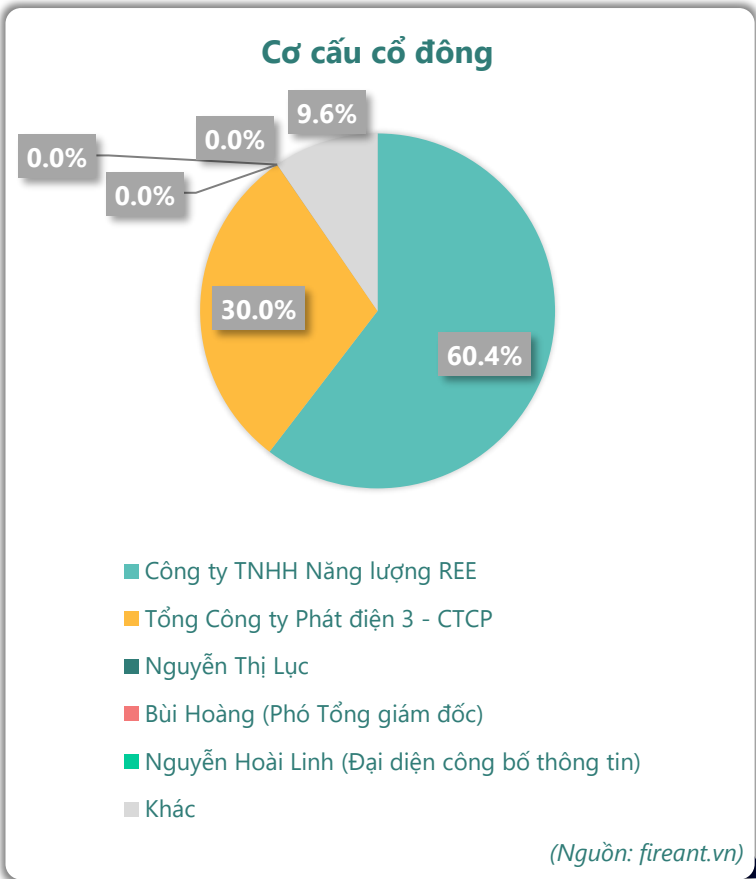
ROE (TTM) Q1/24
7.0%
YoY: +/-▼ 2.3%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	30,832 - 39,500
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	2,496
Số lượng CPLH (CP)	63,500,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	4,750
Sở hữu nước ngoài	1.6%
Beta	0.08
EPS	1,467
P/E	26.8

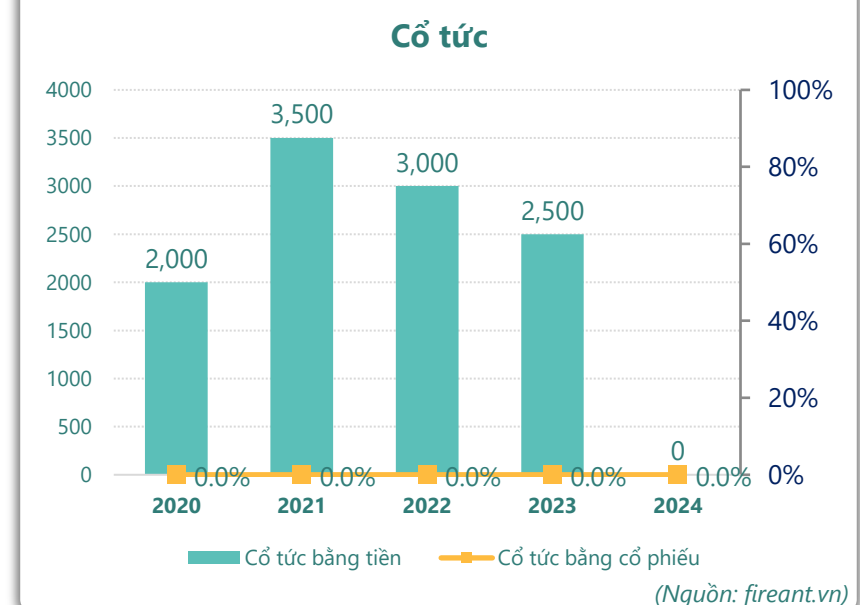
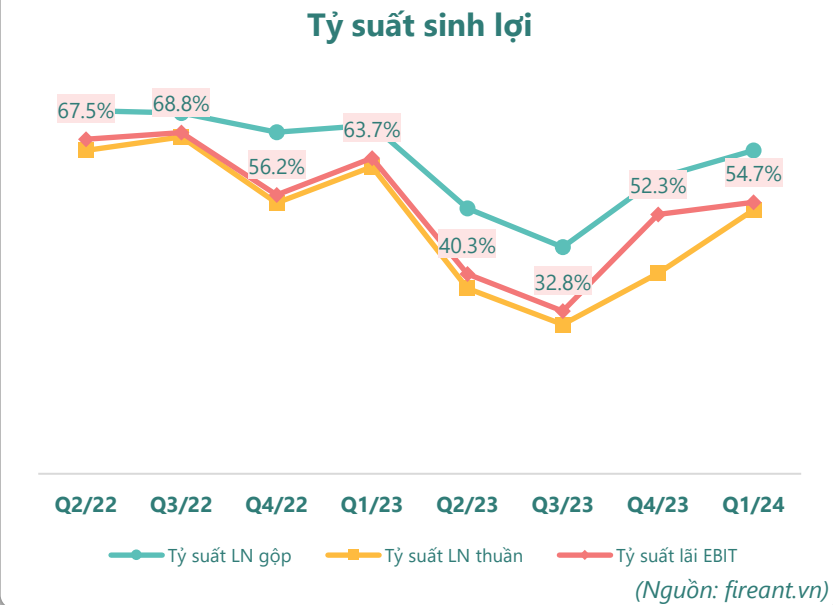
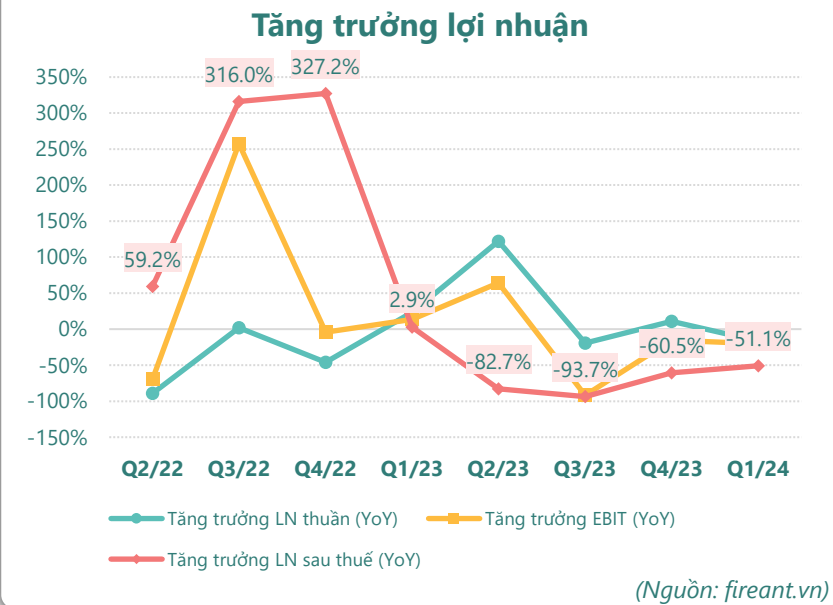
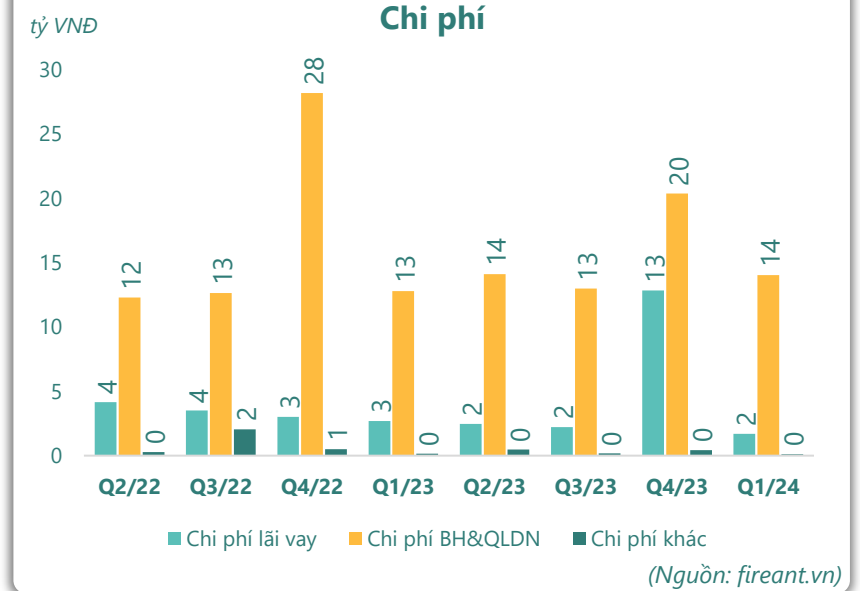
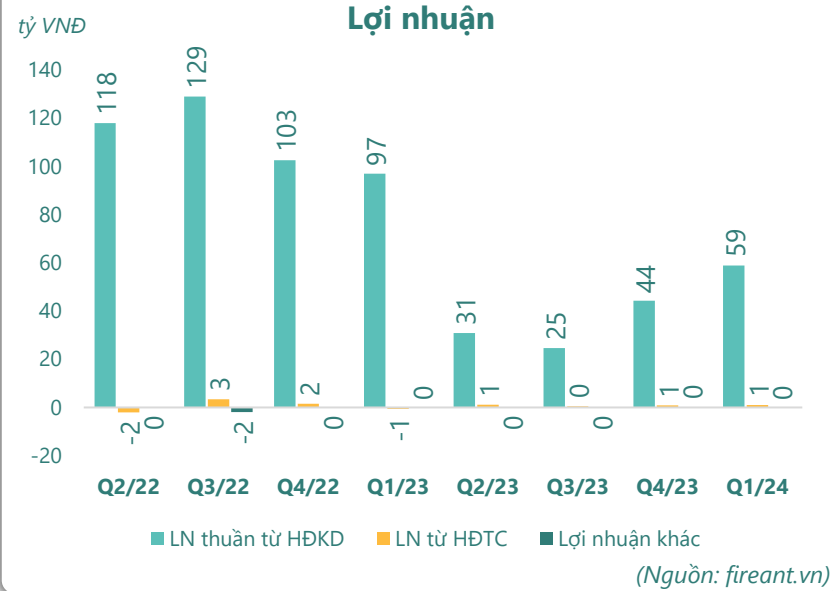
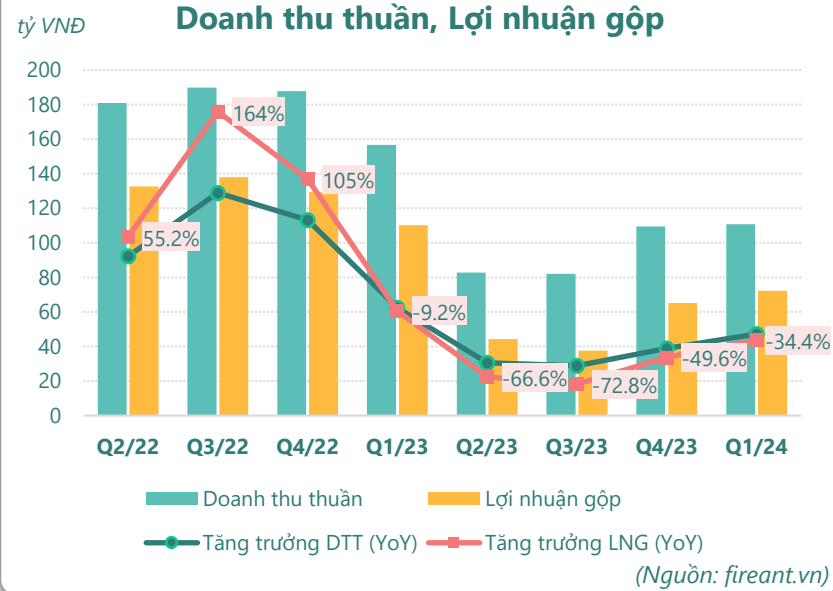
DT thuần 2023
431
tỷ VNĐ
YoY: ▼295   -40.6%

LN thuần 2023
197
tỷ VNĐ
YoY: ▼258   -56.8%

LN sau thuế 2023
169
tỷ VNĐ
YoY: ▼210   -55.5%



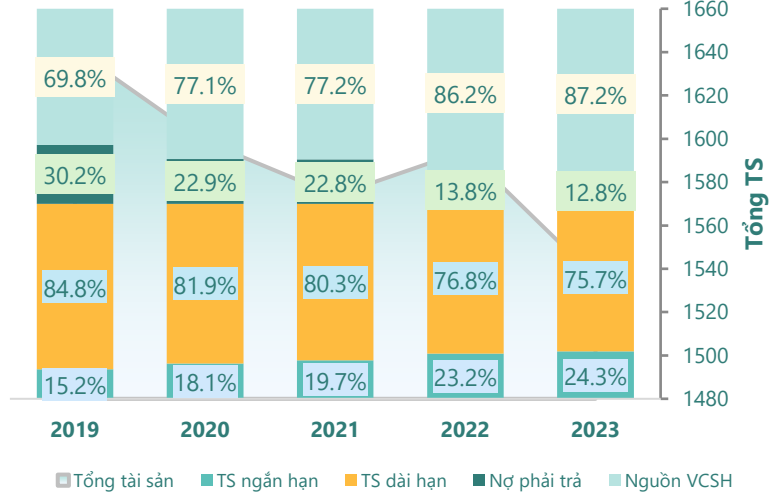
## KẾT QUẢ KINH DOANH



## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

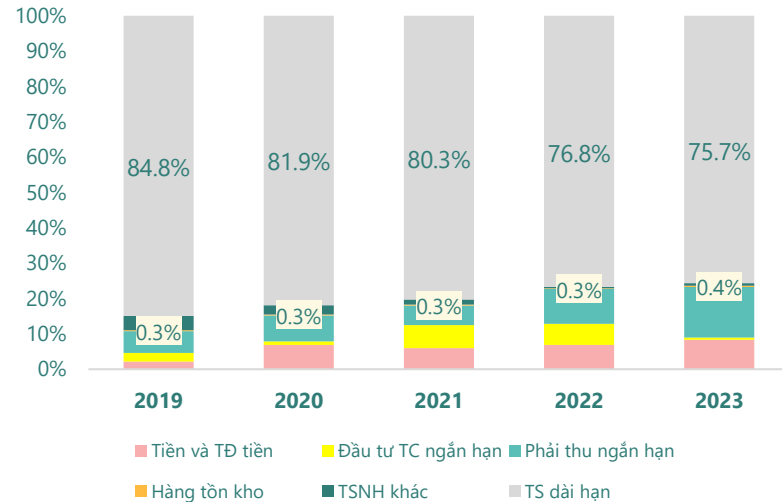
### Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

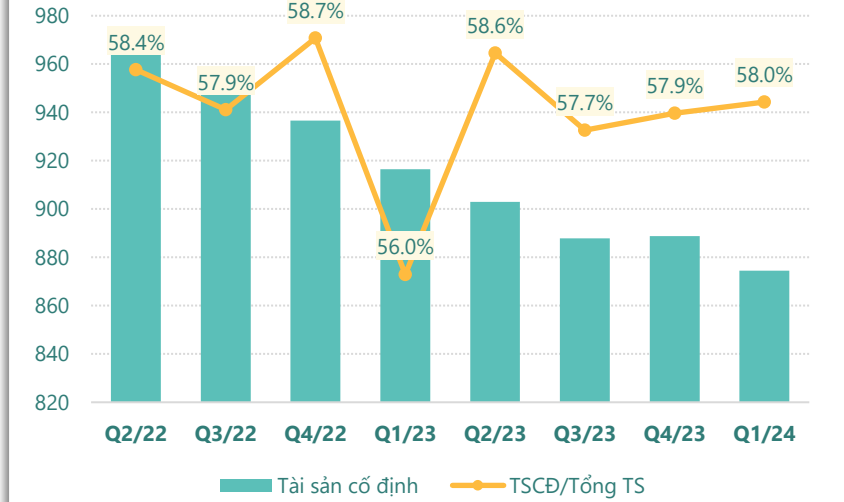
### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

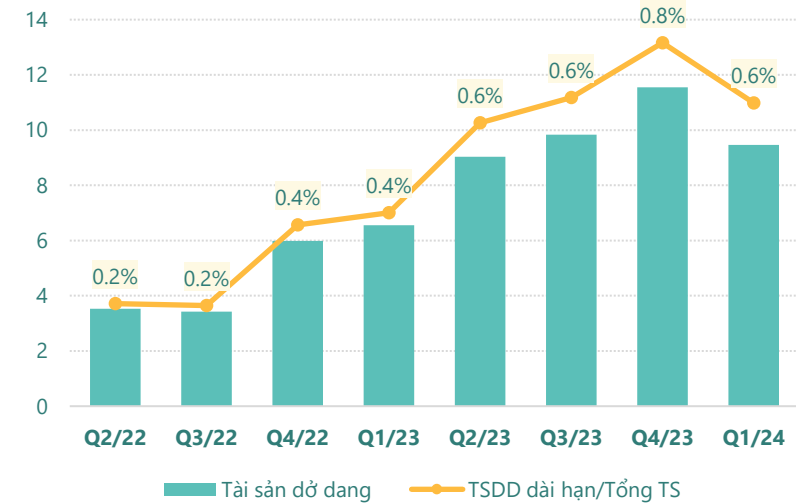
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

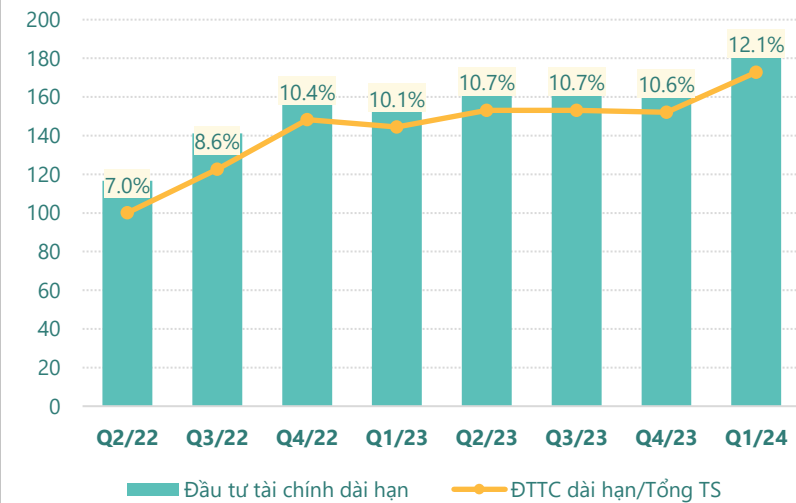
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

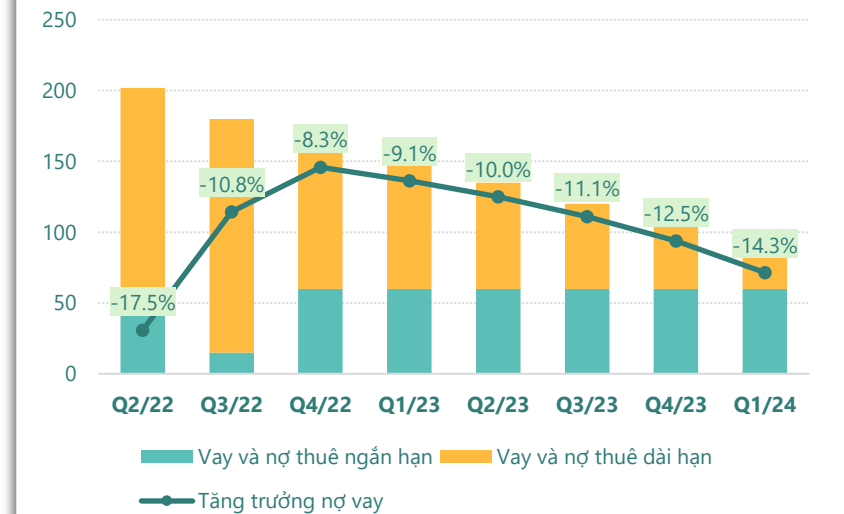
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

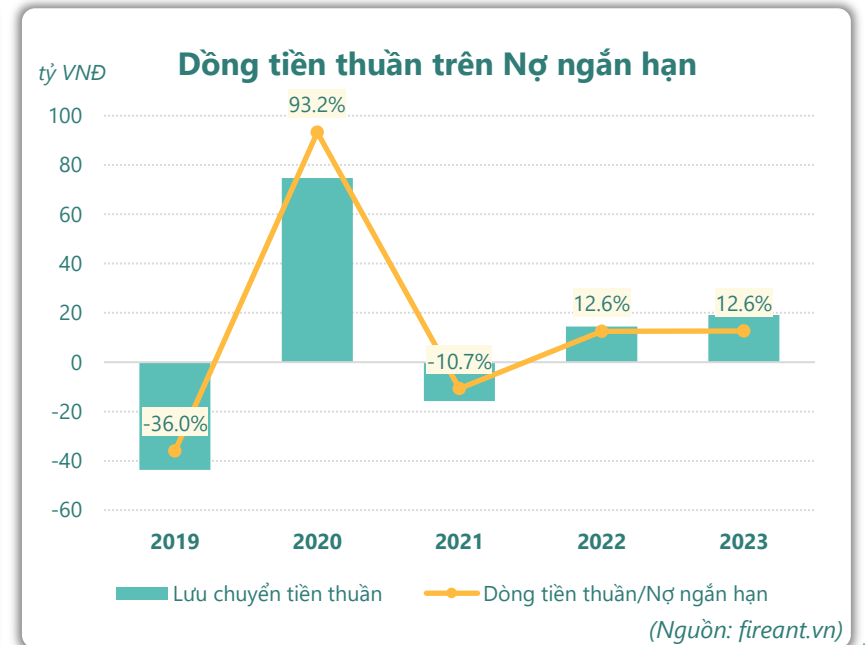
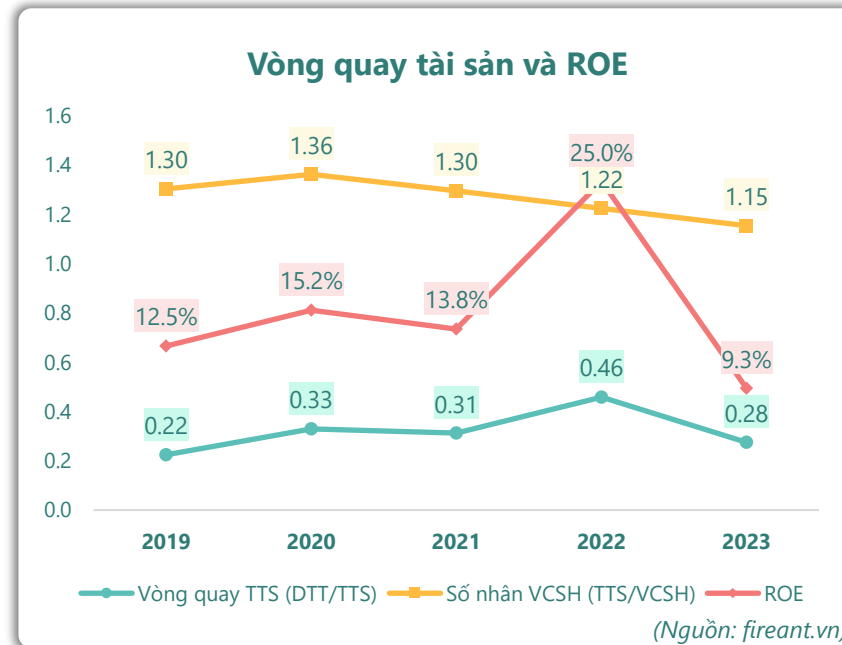
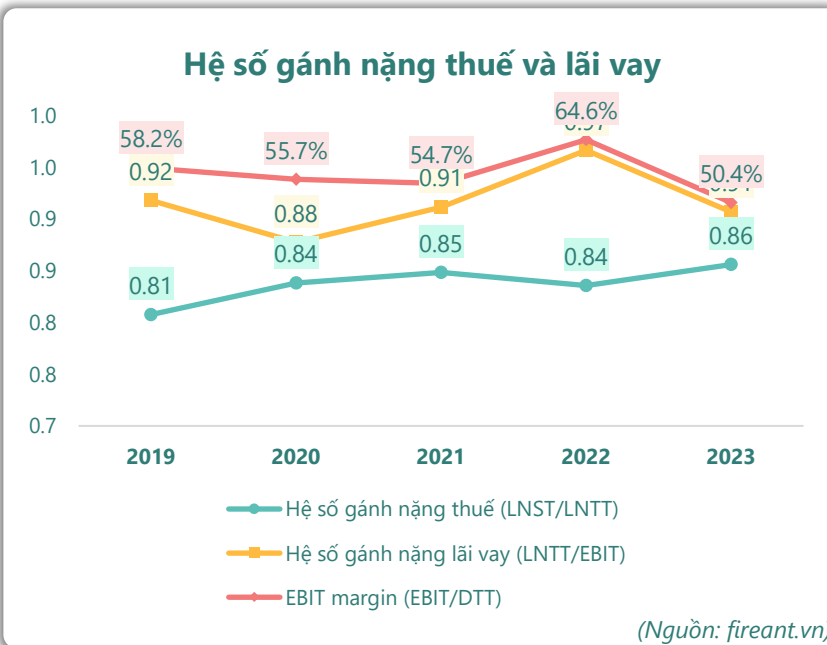
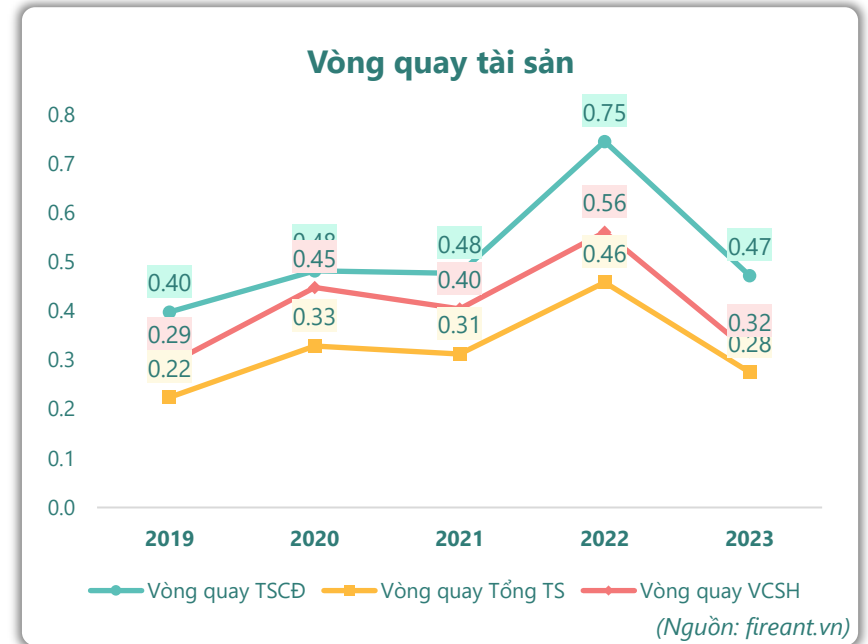
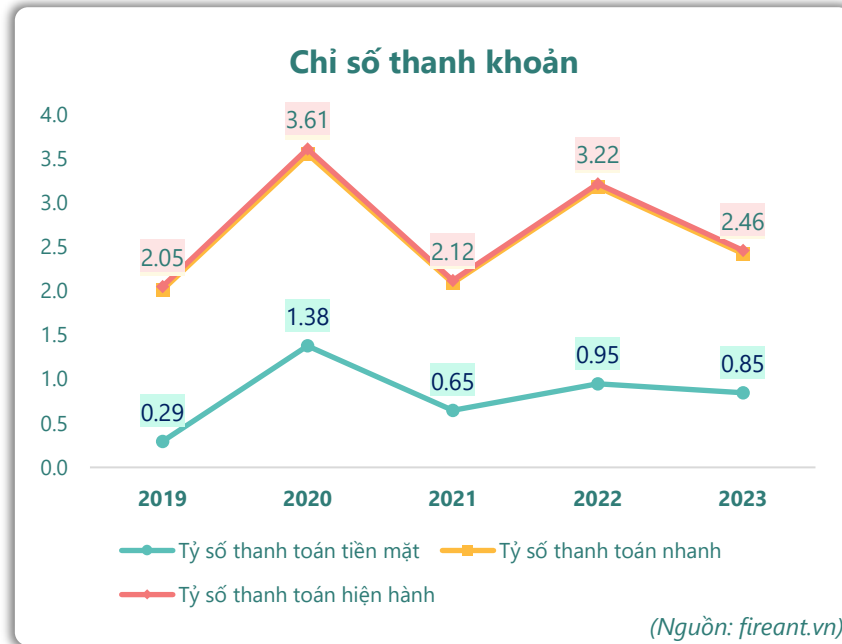
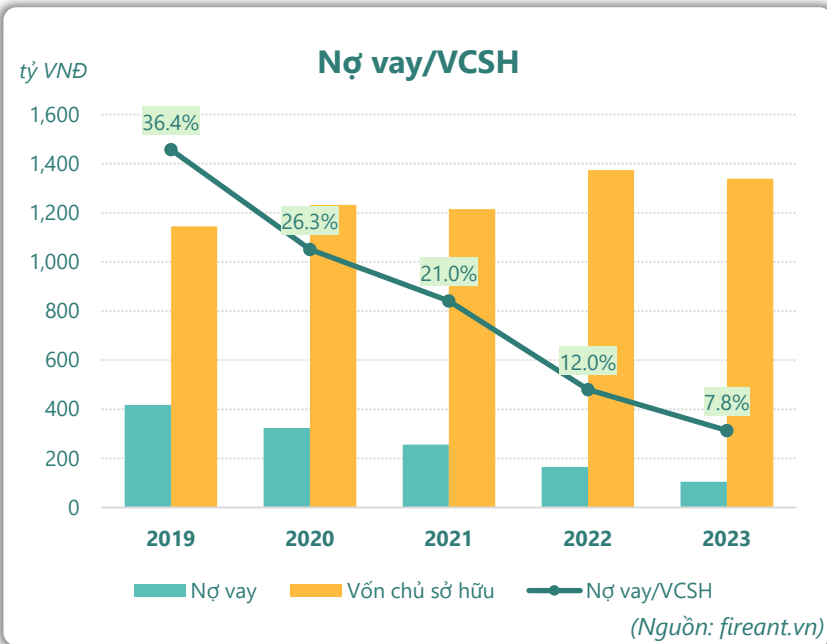
### Nợ vay

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
Doanh thu thuần	111	157	-29.4%	431	726	-40.6%
Giá vốn hàng bán	38.6	46.5	-17.1%	174	205	-15.2%
Lợi nhuận gộp	72.3	110	-34.3%	257	521	-50.7%
Doanh thu HĐTC	2.71	2.15	26.3%	11.3	15.1	-25.5%
Chi phí TC	1.69	2.70	-37.5%	9.37	15.7	-40.2%
Chi phí lãi vay	1.69	2.70	-37.5%	20.2	15.7	29.3%
LN trong công ty LKLD	-0.29	0.20	-247%	-1.94	-0.25	-669%
Chi phí bán hàng	0	0.00		0	0	
Chi phí QLDN	14.0	12.8	9.6%	60.3	65.2	-7.6%
LN thuần từ HĐKD	59.0	97.0	-39.2%	197	455	-56.8%
Lợi nhuận khác	0.03	0.03	-12.2%	0.09	-1.97	104%
LN trước thuế	59.0	97.0	-39.2%	197	453	-56.5%
Lợi nhuận sau thuế	50.3	79.3	-36.6%	169	379	-55.5%
LNST của CĐ cty mẹ	39.2	71.7	-45.4%	126	324	-61.2%

(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	145	-53.4	125	-23.4	141	78.9
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-33.3	26.2	13.8	34.8	-48.0	-24.5
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-110	-36.1	-110	-15.0	-34.9	-78.5
Tiền đầu kỳ	107	109	45.8	74.2	70.7	128
Lưu chuyển tiền thuần	1.62	-63.3	28.5	-3.57	57.6	-24.0
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	109	45.8	74.2	70.7	128	104

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	1,508	1,536	-1.8%
Tài sản ngắn hạn	348	374	-7.0%
Tiền và tương đương tiền	104	128	-18.7%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	22.0	10.0	120%
Phải thu ngắn hạn	214	219	-2.6%
Hàng tồn kho	6.74	5.53	22.0%
Tài sản ngắn hạn khác	0.83	10.4	-92.0%
Tài sản dài hạn	1,160	1,162	-0.2%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	874	889	-1.6%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	9.46	11.6	-18.1%
Đầu tư tài chính dài hạn	182	163	11.6%
Tài sản dài hạn khác	2.47	2.88	-14.1%
Lợi thế thương mại	91.5	95.6	-4.3%
Nợ phải trả	185	197	-6.0%
Nợ ngắn hạn	155	152	2.0%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	60.0	60.0	0.0%
Phải trả người bán ngắn hạn	1.86	4.29	-56.6%
Nợ dài hạn	30.0	45.0	-33.3%
Vay và nợ thuê dài hạn	30.0	45.0	-33.3%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,323	1,339	-1.2%
Vốn chủ sở hữu	1,323	1,339	-1.2%
Vốn điều lệ	635	635	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

