

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 (MTS)

CTCP Vật tư - TKV

Ngày 29/12/2023	10,200 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	2.0%	9.7%	18.4%

DT thuần 2023
4,339
tỷ VNĐ
YoY: ▼1,061 -19.6%

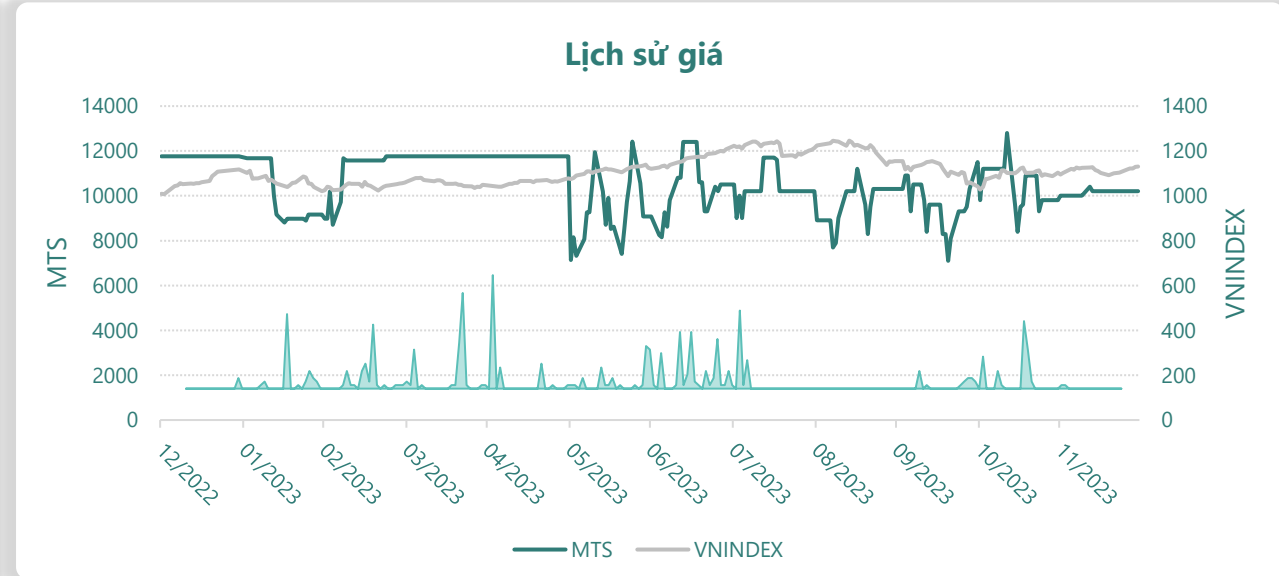
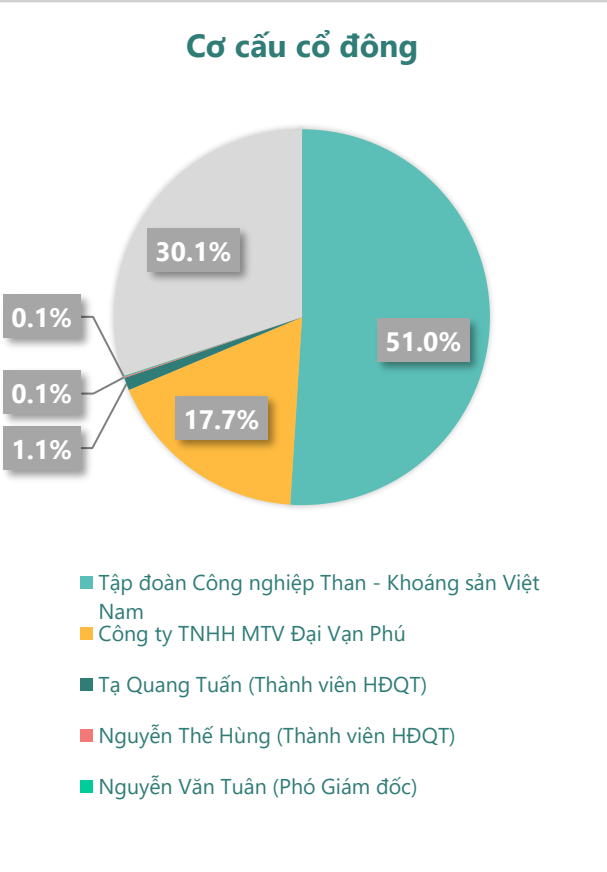
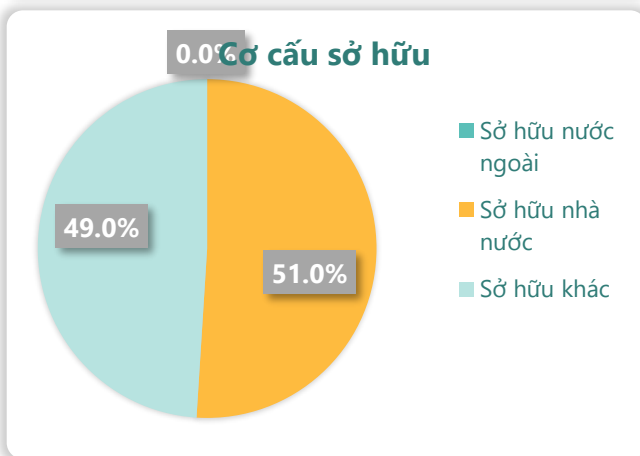
LN thuần 2023
9.40
tỷ VNĐ
YoY: ▼10.3 -52.3%

LN sau thuế 2023
15.3
tỷ VNĐ
YoY: ▼0.80 -5.1%

Tỷ suất lãi EBIT 2023
0.7%
YoY: +/-▲ 0.1%

ROE 2023
8.6%
YoY: +/-▼ 0.5%

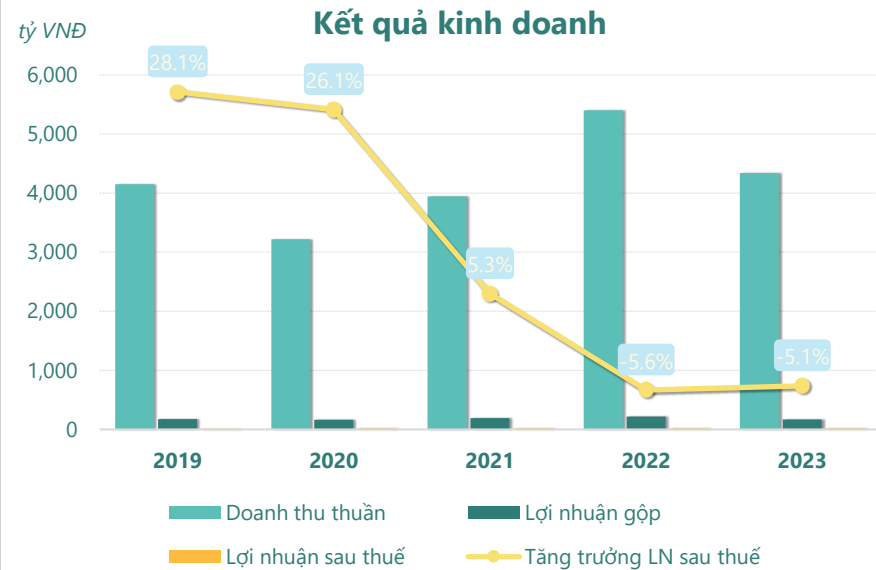
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	7,100 - 12,800
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	153
Số lượng CPLH (CP)	15,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	15
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.28
EPS	1,019
P/E	10.0



Năm **2023**, **MTS** ghi nhận doanh thu thuần **4,339** tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế **15.33** tỷ đồng, lần lượt **giảm 19.6%** và **giảm 5.07%** so với năm trước.

Sự sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận cùng với **ROE** ở mức **8.57%**. Cho thấy công ty đang gặp khó khăn trong việc duy trì và tăng trưởng lợi nhuận. Cần tối ưu hóa hoạt động và quản lý vốn hiệu quả.

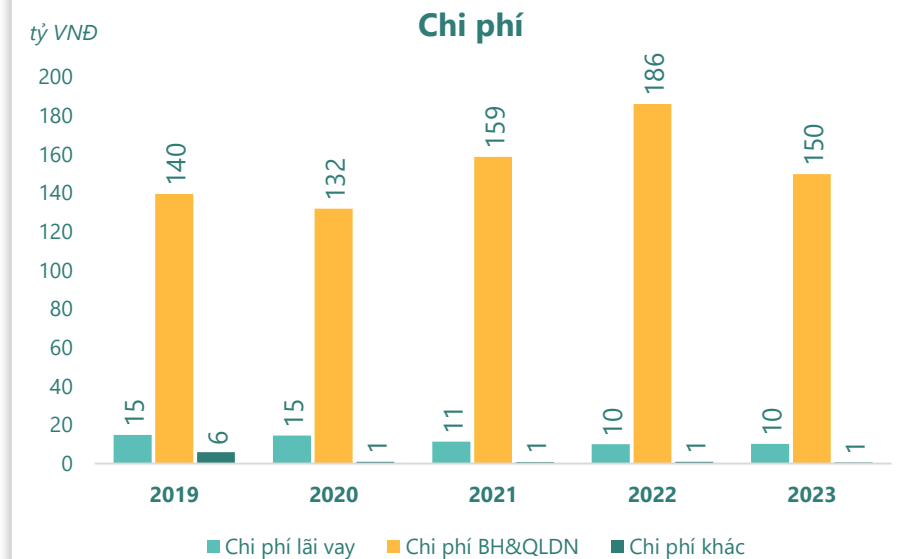
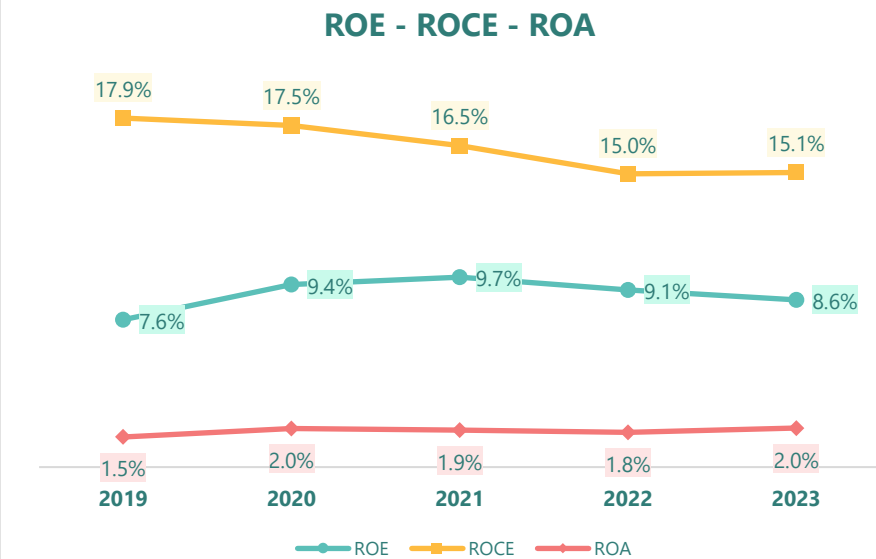
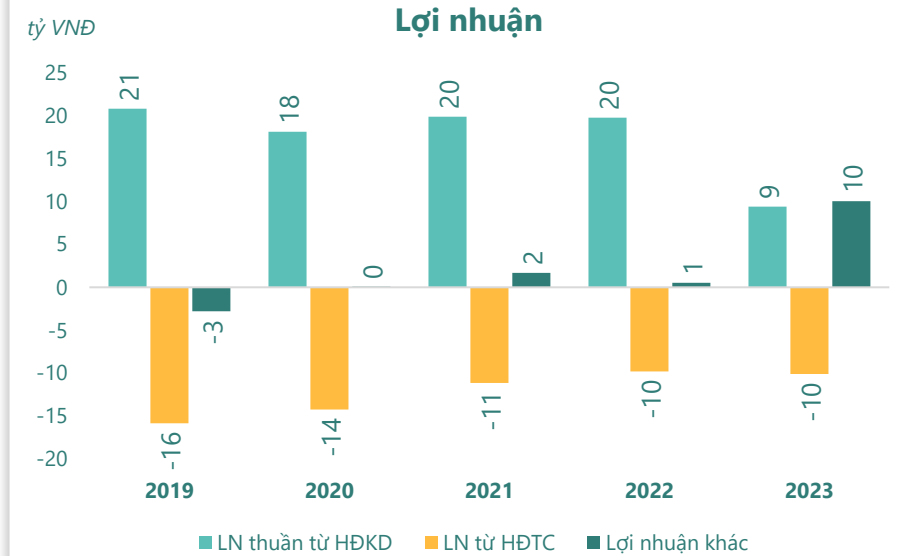
KẾT QUẢ KINH DOANH



Năm **2023**, MTS có **lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh** đạt **9.40** tỷ đồng, **giảm đi 10.32** tỷ so với năm trước. Và thấp hơn mức bình quân lợi nhuận thuần 5 năm (17.57 tỷ đồng) là 8.17 tỷ đồng. Cho thấy xu hướng không tích cực từ hoạt động kinh doanh, cần điều chỉnh chiến lược để hoạt động kinh doanh phục hồi.

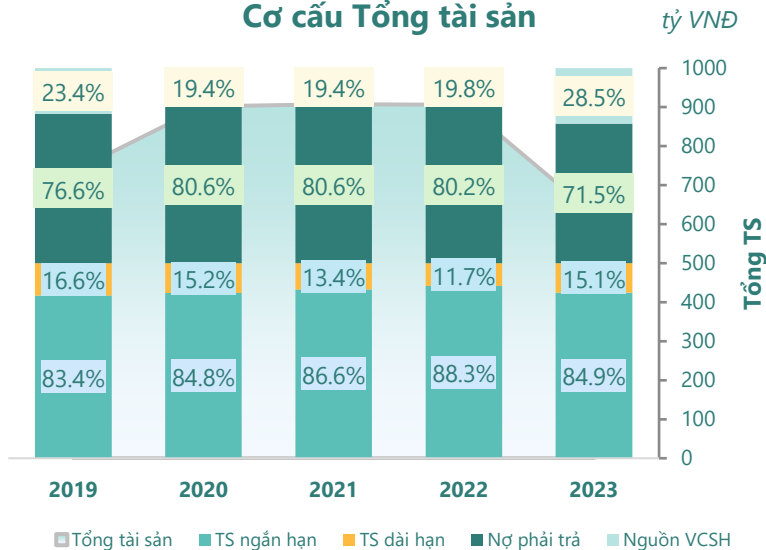
Chi phí lãi vay tăng lên so với năm trước, ở mức **10.12** tỷ đồng. Nhưng **chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm** xuống còn **149.7** tỷ đồng. Bên cạnh đó, **chi phí khác bằng 0.58** tỷ đồng, **giảm xuống** so với năm trước.

ROE của MTS năm 2023 **giảm** so với năm trước còn **8.57%**, **thấp hơn mức bình quân** trong vòng 5 năm gần đây.



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

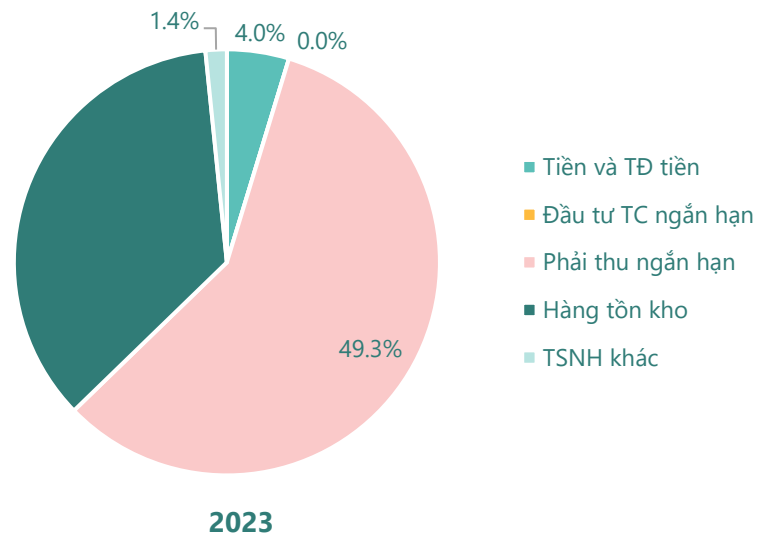
Cơ cấu Tổng tài sản



Tổng tài sản của **MTS** năm 2023 đạt **625.6** tỷ đồng, giảm **30.9%** so với năm trước. Trong đó, tỷ trọng của tài sản ngắn hạn trong Tổng tài sản là 84.9%, lớn hơn tài sản dài hạn. Với cơ cấu Nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ trọng là 71.5%, 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.

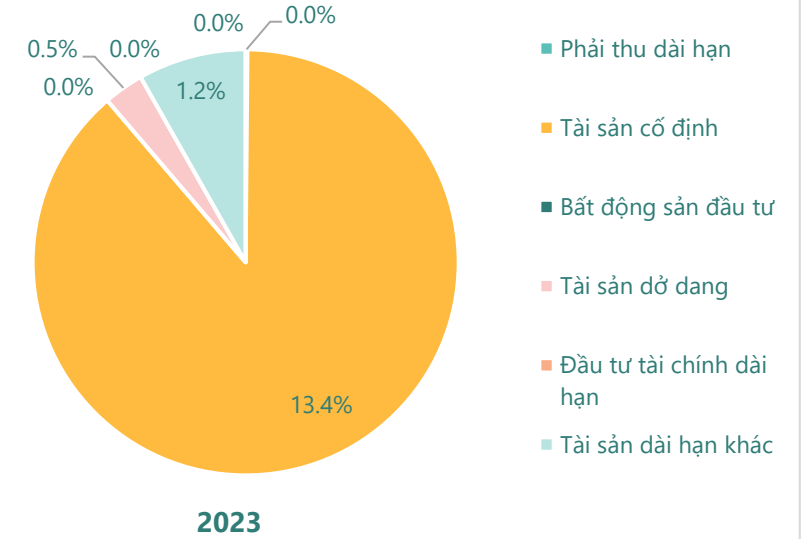
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS



Tài sản ngắn hạn của MTS năm 2023 giảm **33.6%** so với năm trước, đạt **531.2** tỷ đồng. Cùng với đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm xuống so với năm trước chiếm **84.9%** tổng tài sản. Trong đó, **phải thu ngắn hạn** chiếm tỷ trọng lớn nhất **49.3%**, tiếp đến là hàng tồn kho chiếm 30.3% 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.

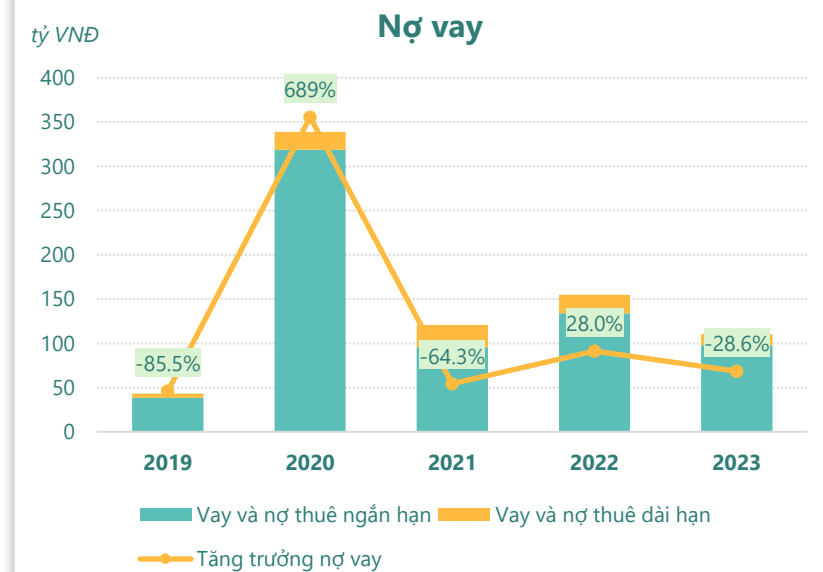
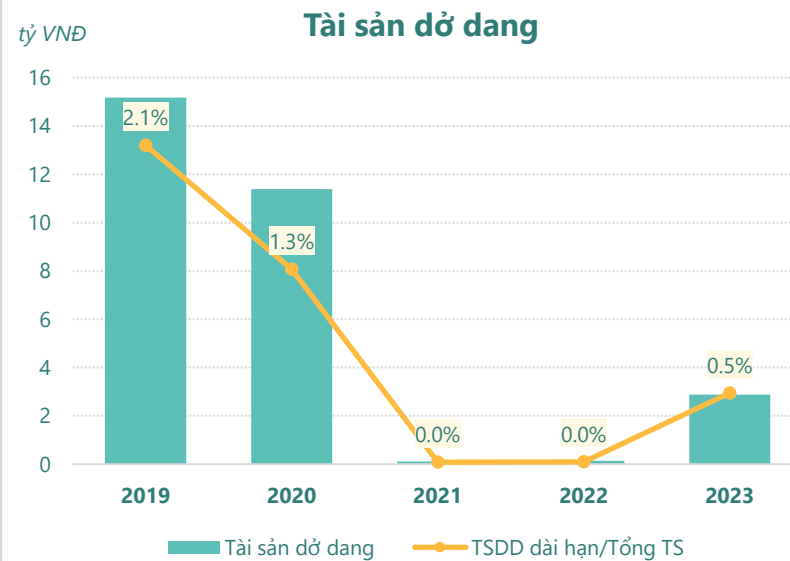
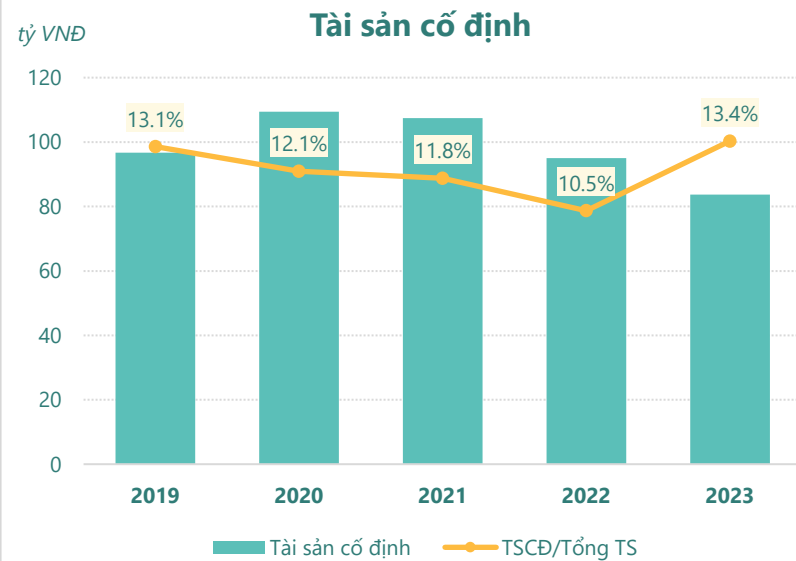
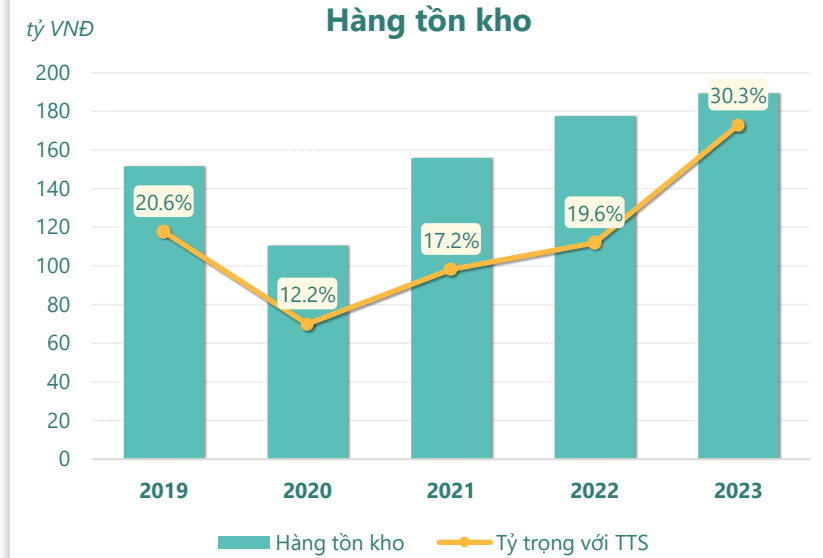
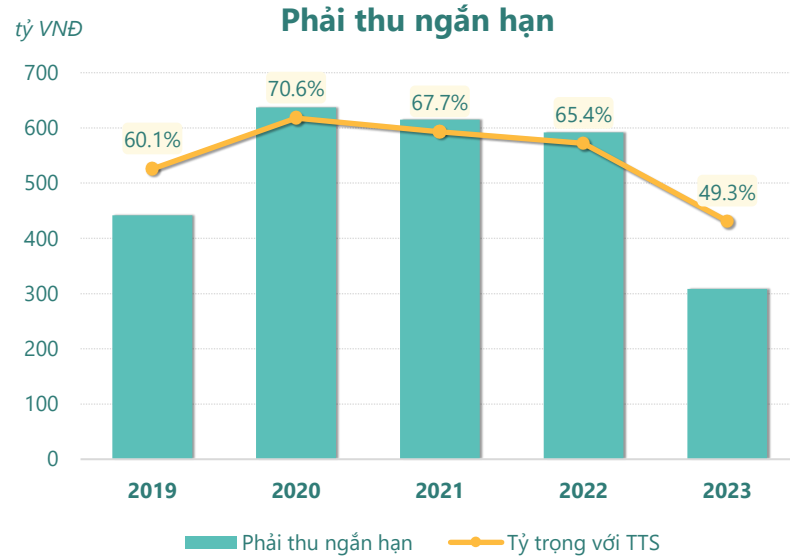
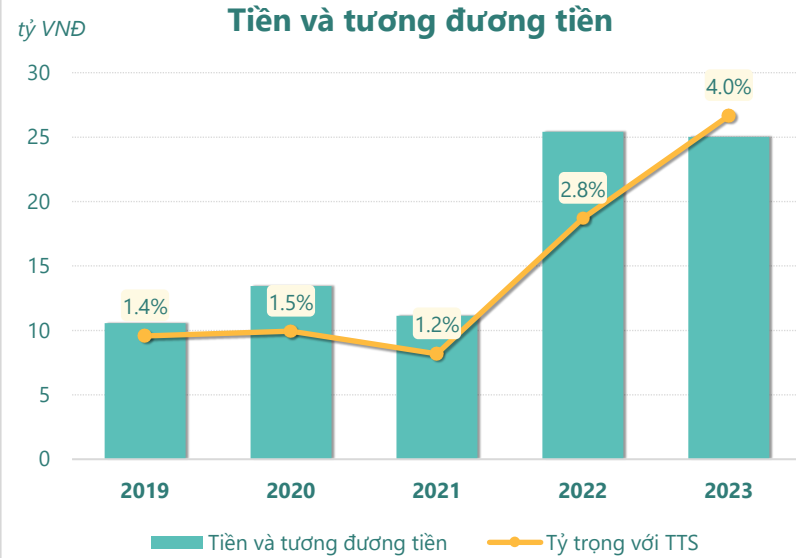
Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS



Tài sản dài hạn đạt **94.45** tỷ đồng giảm **10.5%** so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ trọng trên tổng tài sản tăng lên, chiếm **15.1%**. Trong đó **tài sản cố định** chiếm cao nhất **13.4%**, sau đó là tài sản dài hạn khác chiếm 1.24%.

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.

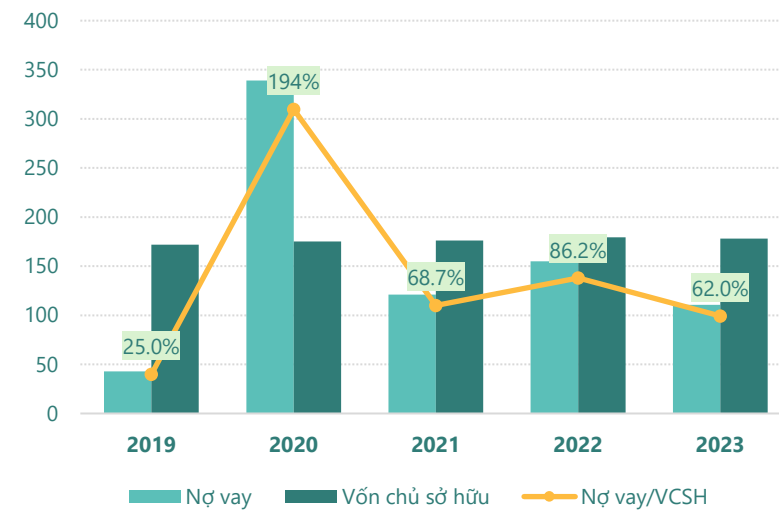
TÀI SẢN - NGUỒN VỐN



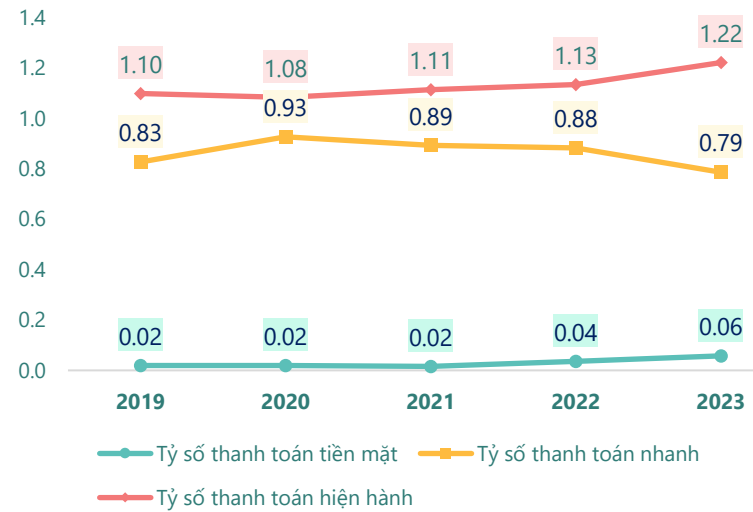
HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

Nợ vay/VCSH

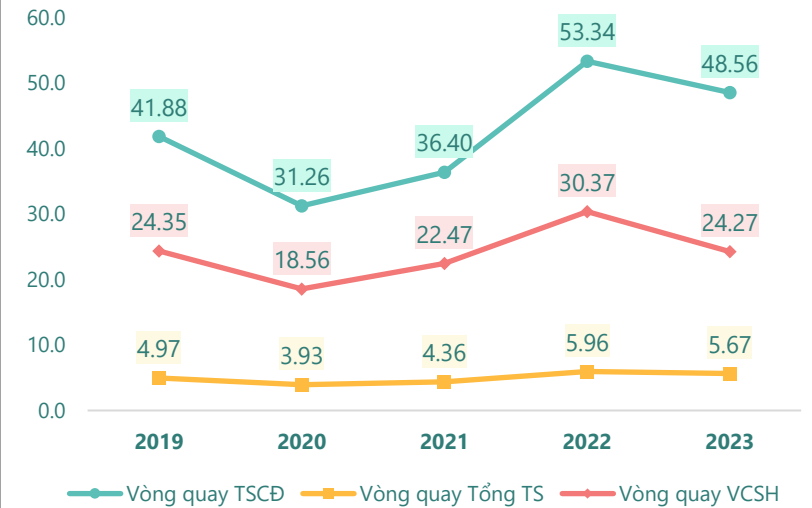
tỷ VNĐ



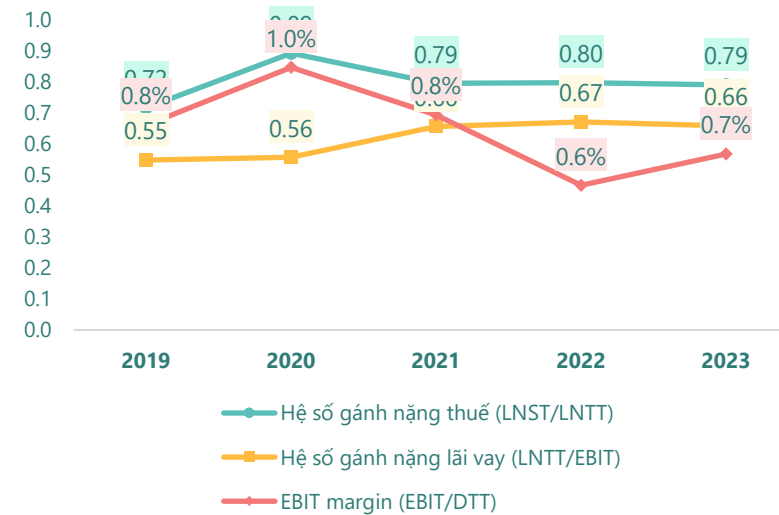
Chỉ số thanh khoản



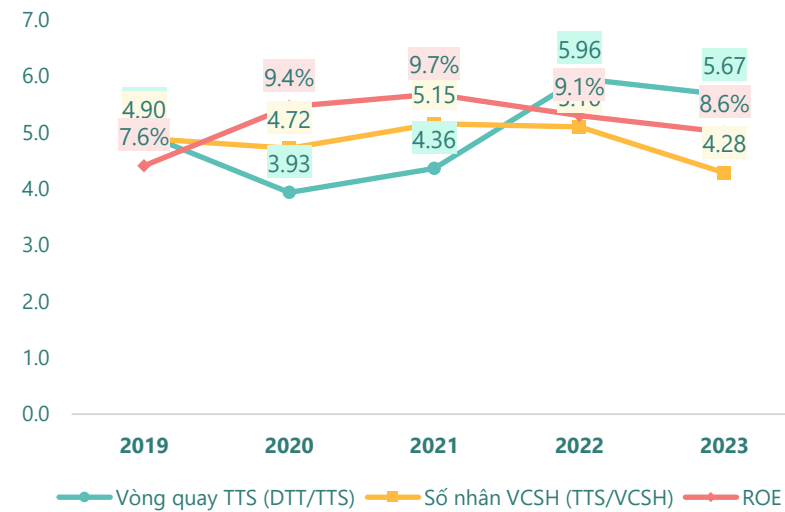
Vòng quay tài sản



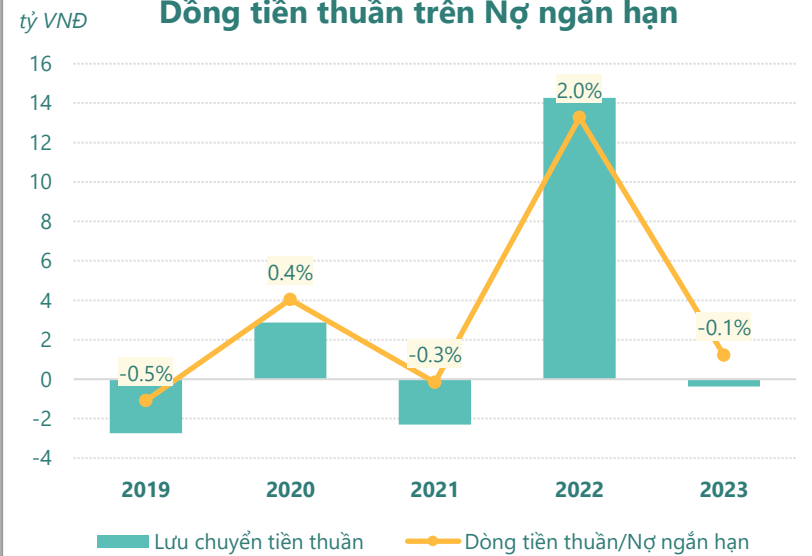
Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



Vòng quay tài sản và ROE



Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn



KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
Doanh thu thuần	3,221	3,947	5,400	4,339
Giá vốn hàng bán	3,057	3,757	5,184	4,170
Lợi nhuận gộp	164	190	216	169
Doanh thu HĐTC	0.31	0.17	0.19	0.14
Chi phí TC	14.5	11.3	9.96	10.2
Chi phí lãi vay	14.5	11.3	9.96	10.1
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	99.7	92.8	112	84.6
Chi phí QLDN	32.1	65.9	74.1	65.1
LN thuần từ HĐKD	18.1	19.8	19.7	9.40
Lợi nhuận khác	0.09	1.68	0.53	10.0
LN trước thuế	18.2	21.5	20.3	19.4
Lợi nhuận sau thuế	16.2	17.1	16.1	15.3
LNST của CĐ cty mẹ	16.2	17.1	16.1	15.3

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-236	250	9.38	56.0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-46.4	-24.0	-18.4	-1.65
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	286	-229	23.3	-54.8
Tiền đầu kỳ	10.6	13.4	11.1	25.4
Lưu chuyển tiền thuần	2.87	-2.31	14.3	-0.38
Ảnh hưởng tỷ giá	0.00	0.00	0.00	0.00
Tiền cuối kỳ	13.4	11.1	25.4	25.0

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)

	2020	2021	2022	2023
Tổng tài sản	902	907	906	626
Tài sản ngắn hạn	765	786	800	531
Tiền và tương đương tiền	13.4	11.1	25.4	25.0
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	0	0
Phải thu ngắn hạn	637	615	592	308
Hàng tồn kho	110	156	178	189
Tài sản ngắn hạn khác	3.84	4.21	5.26	8.57
Tài sản dài hạn	138	121	106	94.4
Phải thu dài hạn	0.13	0.13	0.13	0.13
Tài sản cố định	109	107	95.0	83.7
Bất động sản đầu tư	0	0	0	0
Tài sản dở dang	11.4	0.12	0.14	2.87
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	0	0
Tài sản dài hạn khác	16.6	13.7	10.3	7.75
Lợi thế thương mại	0	0	0	0
Nợ phải trả	727	731	726	447
Nợ ngắn hạn	706	706	706	435
Vay và nợ thuê ngắn hạn	318	95.4	134	97.8
Phải trả người bán ngắn hạn	352	556	517	286
Nợ dài hạn	21.2	25.5	20.8	12.7
Vay và nợ thuê dài hạn	20.5	25.5	20.8	12.7
Nguồn vốn chủ sở hữu	175	176	179	178
Vốn chủ sở hữu	175	176	179	178
Vốn điều lệ	150	150	150	150
Kinh phí và quỹ khác	0	0	0	0