

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh

| | | | |
|--------------------|------------|---------|---------|
| Ngày 30/09/2024 | 49,950 VNĐ | | |
| Thay đổi | 1 tháng | 3 tháng | 6 tháng |
| | -0.3% | -1.3% | 1.9% |

| |
|-------------------|
| DT thuần Q3/24 |
| 396 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▼17.0 -4.0% |
| YoY: ▲ 14.0 3.8% |

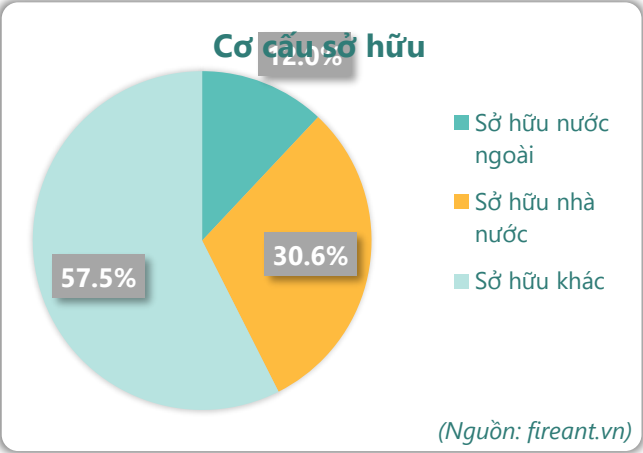
| |
|-------------------|
| LN thuần Q3/24 |
| 88.5 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▲ 0.50 0.6% |
| YoY: ▲ 48.9 123% |

| |
|----------------------|
| LN sau thuế Q3/24 |
| 78.0 |
| tỷ VNĐ |
| QoQ: ▲ 10.8 16.0% |
| YoY: ▲ 52.4 205% |

| |
|---------------------------|
| Tỷ suất lãi EBIT Q3/24 |
| 38.8% |
| YoY: +/-▼ 0.2% |

| |
|--------------------|
| ROE (TTM) Q3/24 |
| 7.7% |
| YoY: +/-▲ 1.0% |

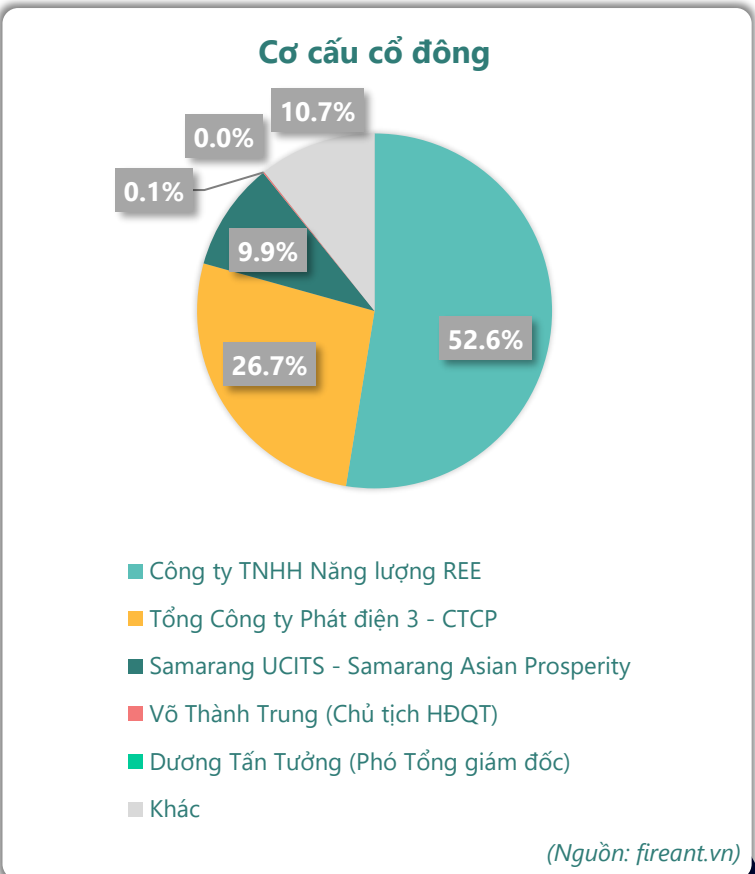
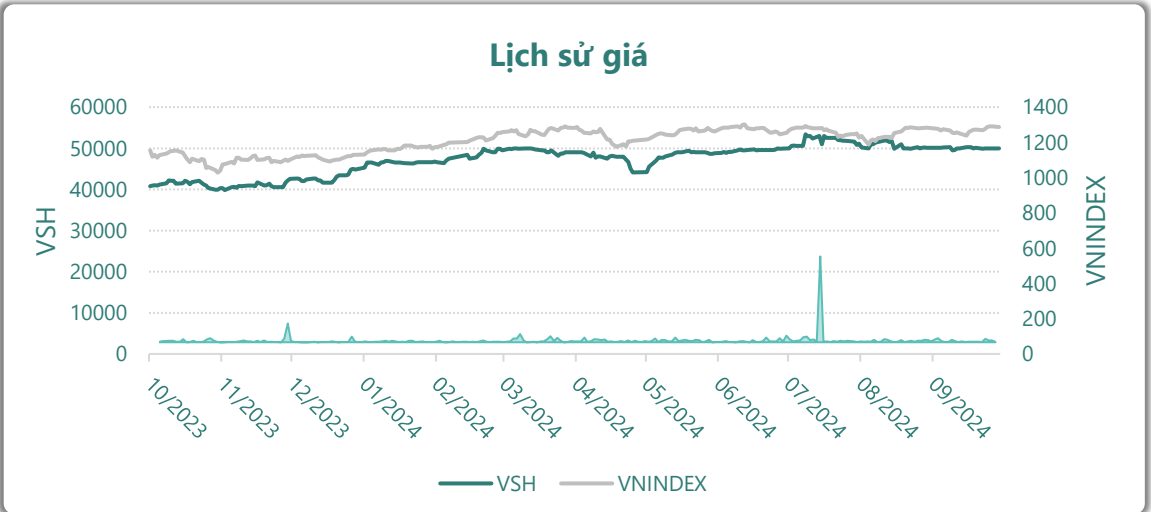
| | |
|-----------------------|-----------------|
| Sàn giao dịch | HSX |
| Khoảng giá 52 tuần | 39,833 - 53,400 |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ) | 11,800 |
| Số lượng CPLH (CP) | 236,241,246 |
| KLGD BQ 20 phiên (CP) | 18,635 |
| Sở hữu nước ngoài | 12.0% |
| Beta | 0.08 |
| EPS | 1,595 |
| P/E | 31.3 |



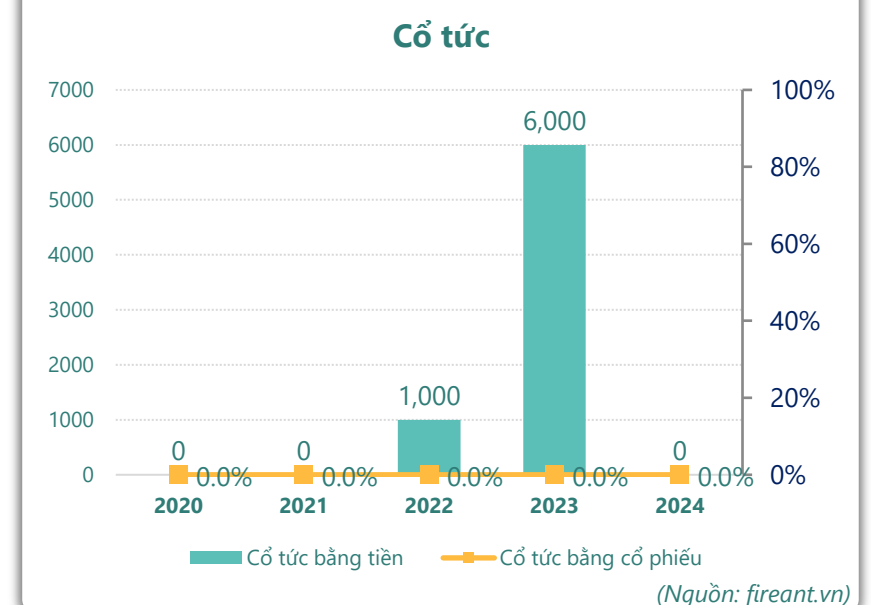
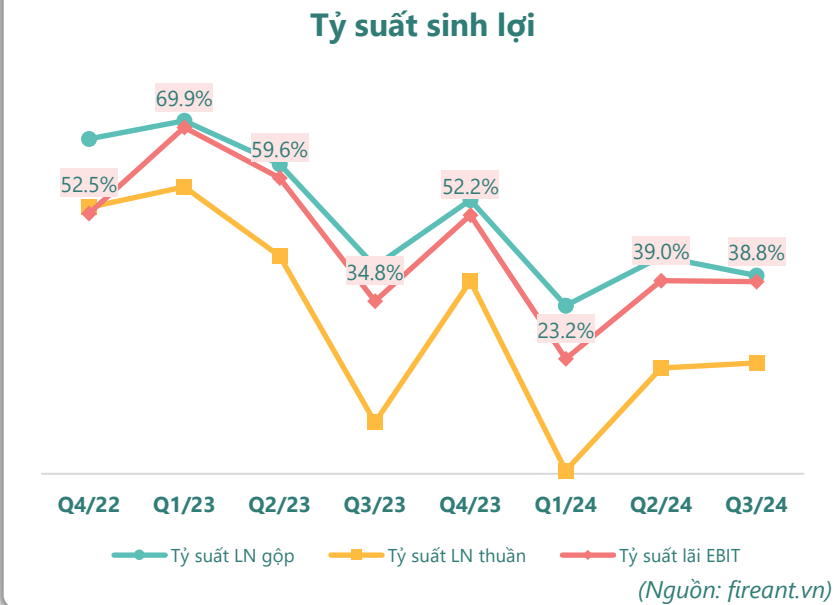
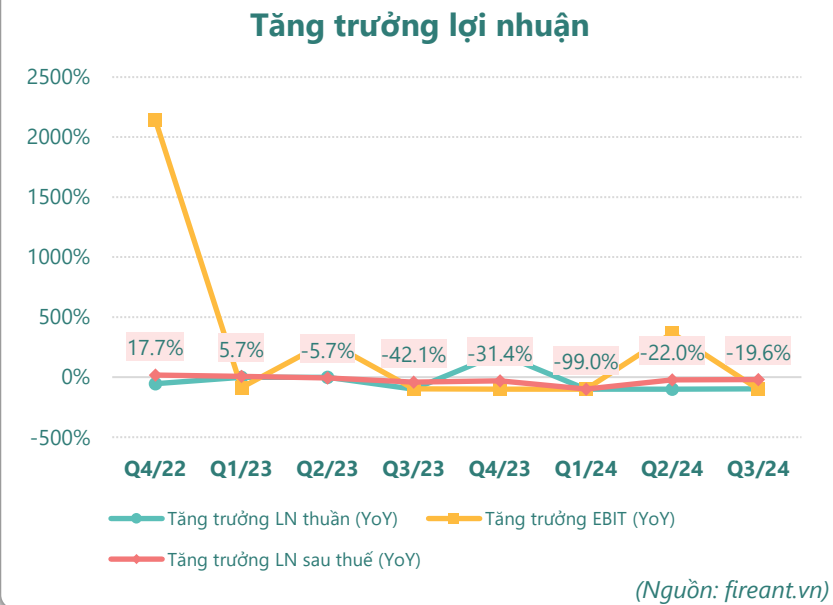
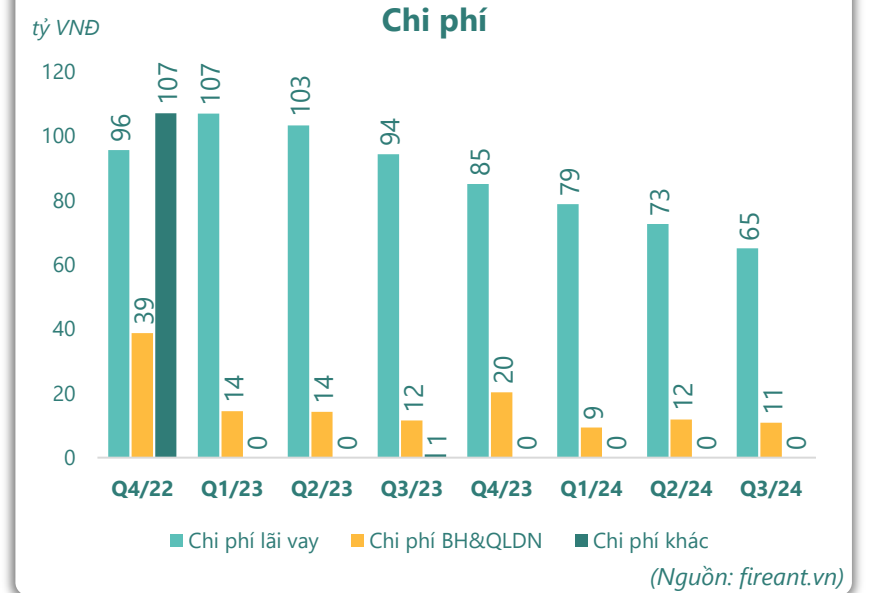
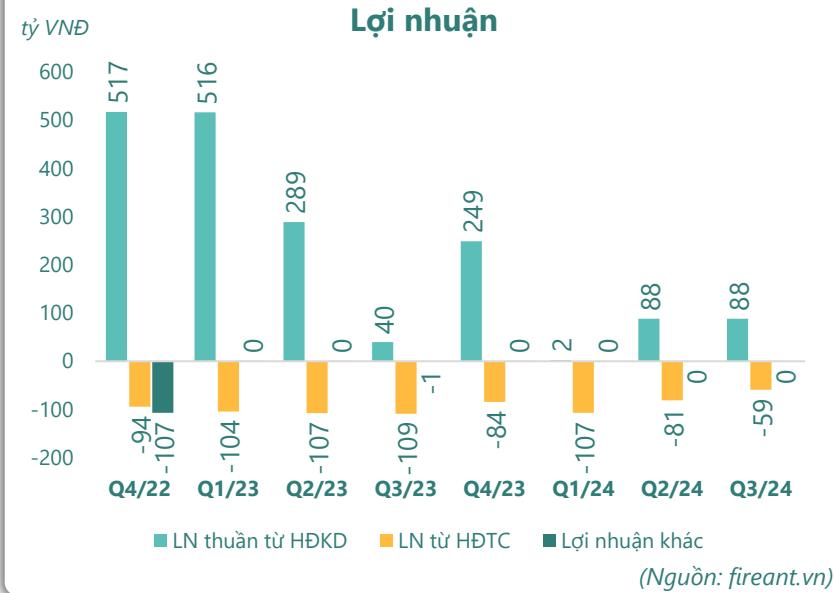
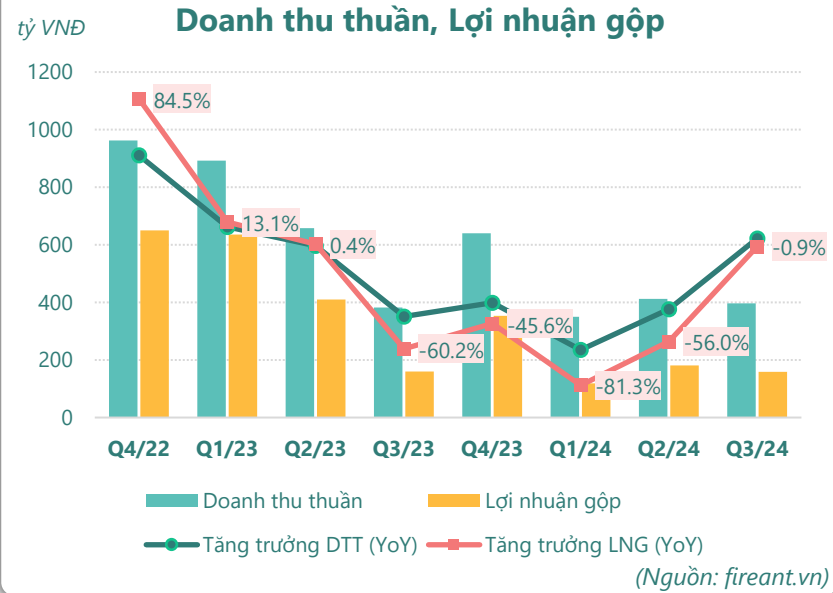
| |
|---------------------|
| DT thuần 9T 2024 |
| 1,158 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▼774 -40.0% |

| |
|---------------------|
| LN thuần 9T 2024 |
| 179 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▼665 -78.8% |

| |
|------------------------|
| LN sau thuế 9T 2024 |
| 147 |
| tỷ VNĐ |
| YoY: ▼617 -80.8% |



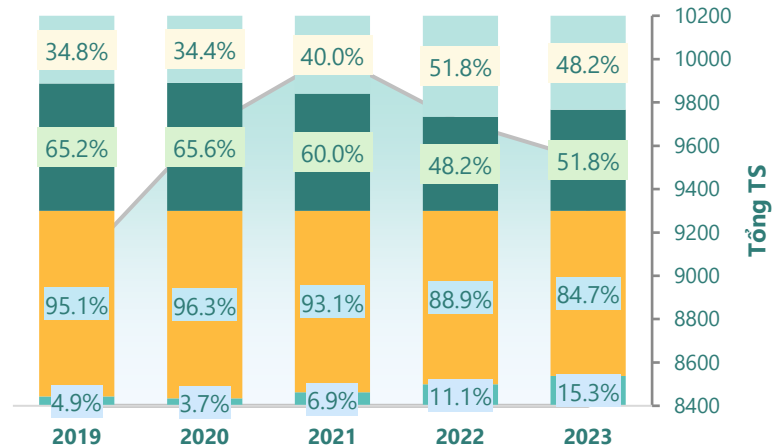
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

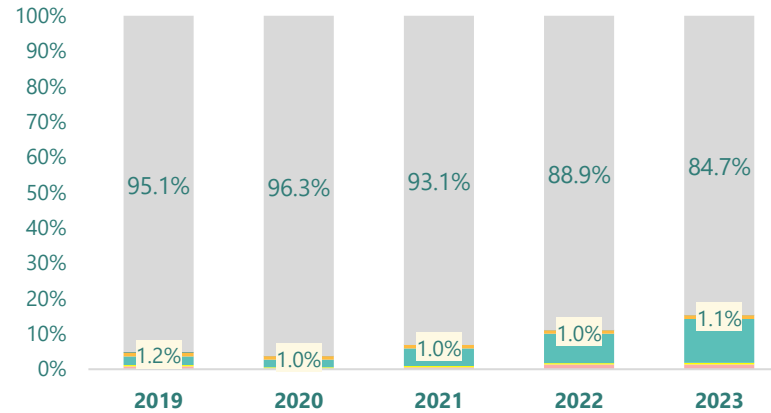
tỷ VNĐ



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nợ phải trả ■ Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



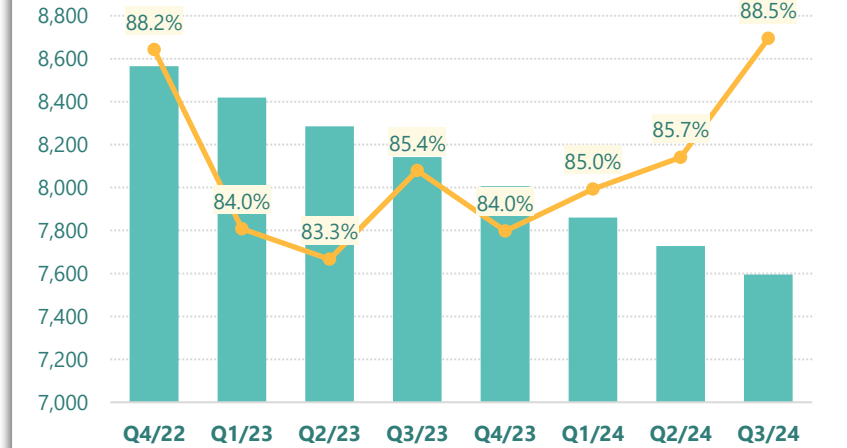
■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn

■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

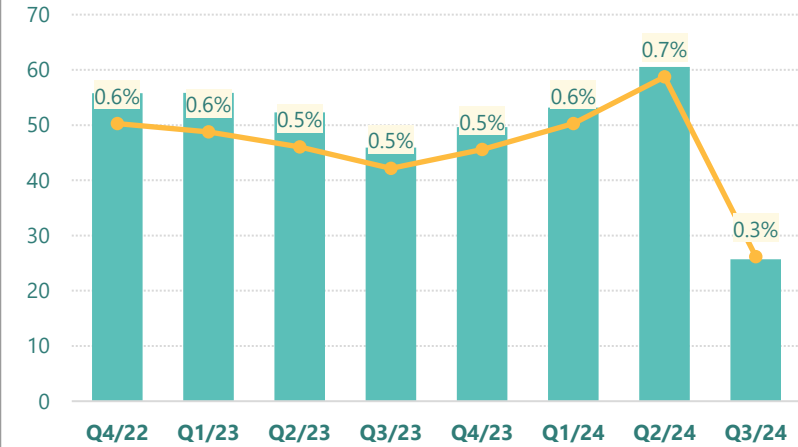


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

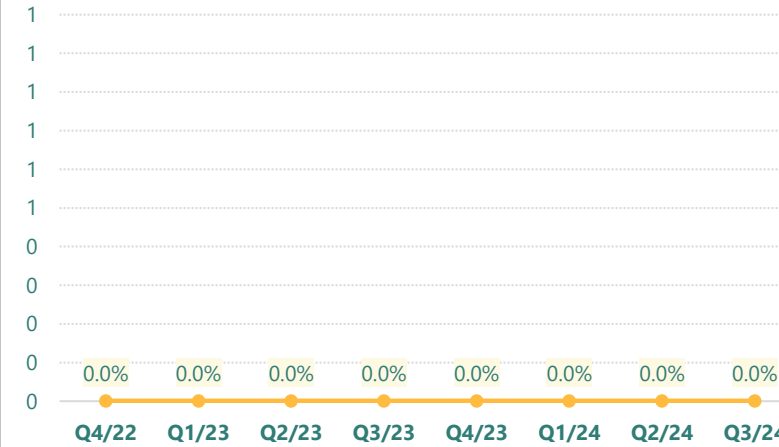


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

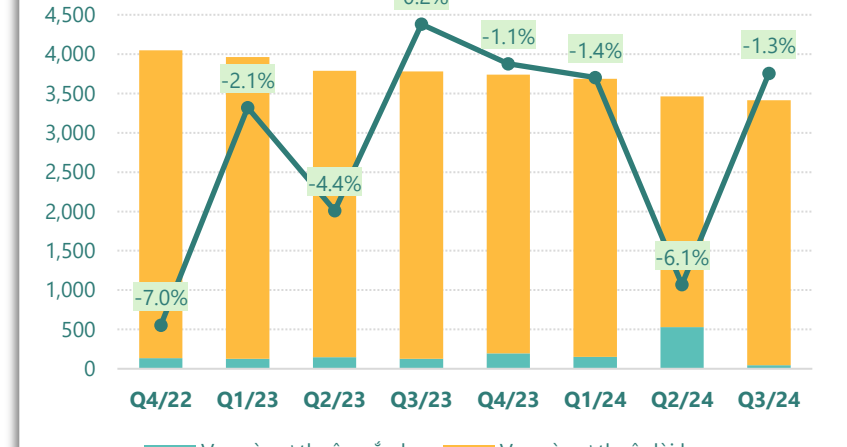


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ

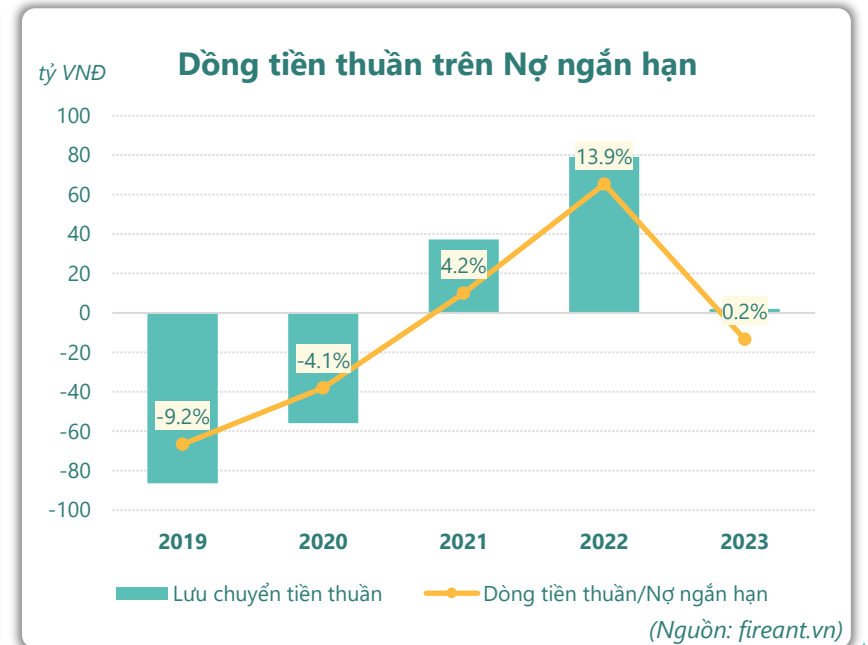
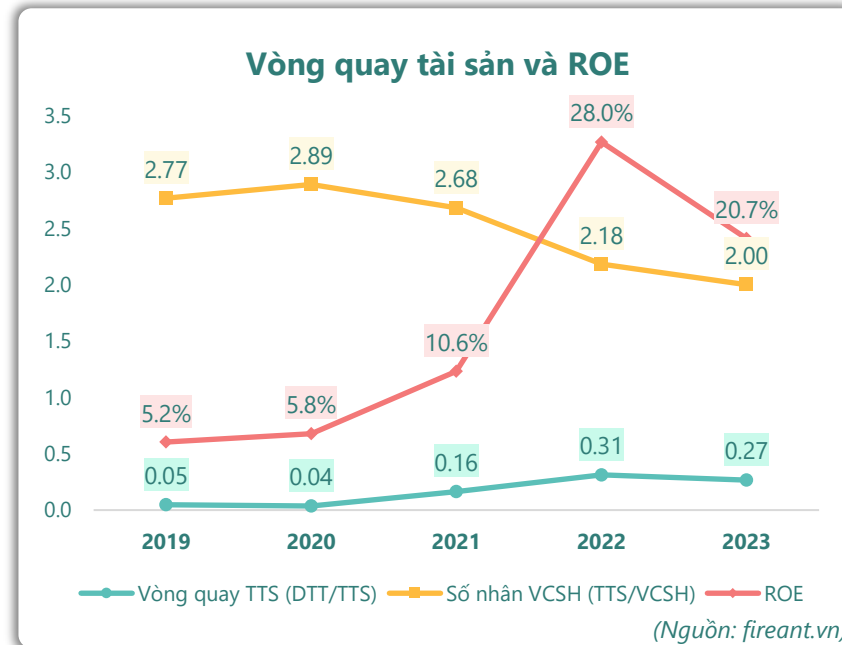
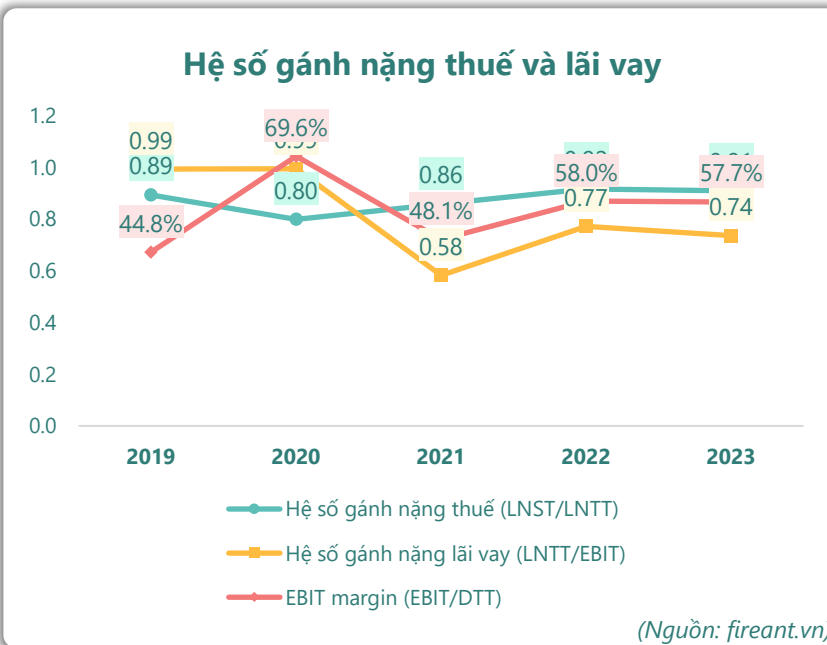
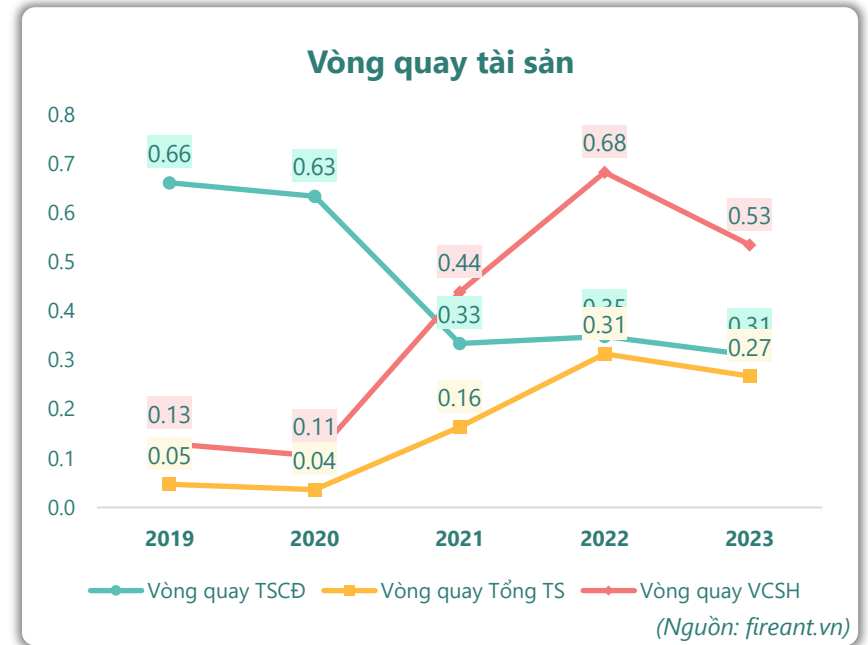
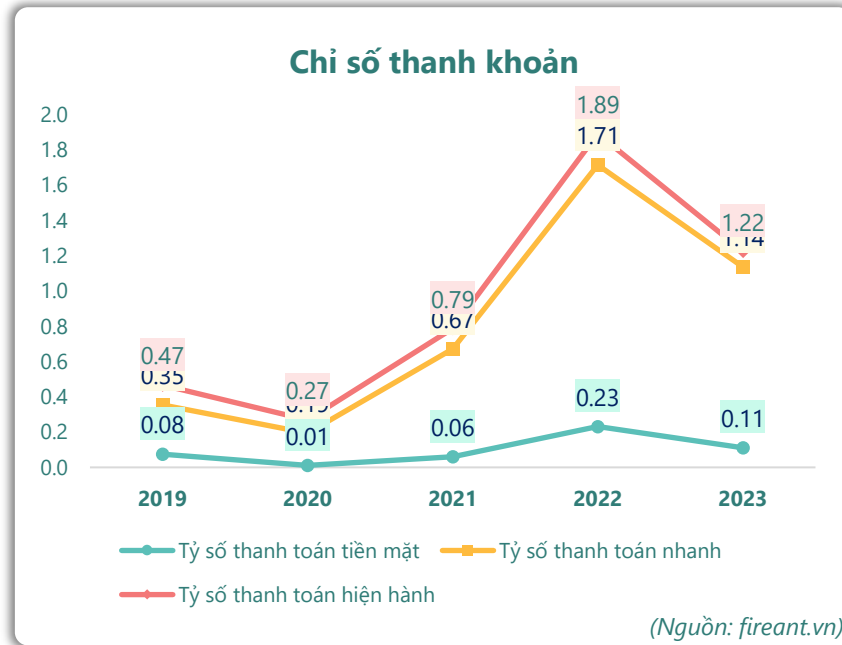
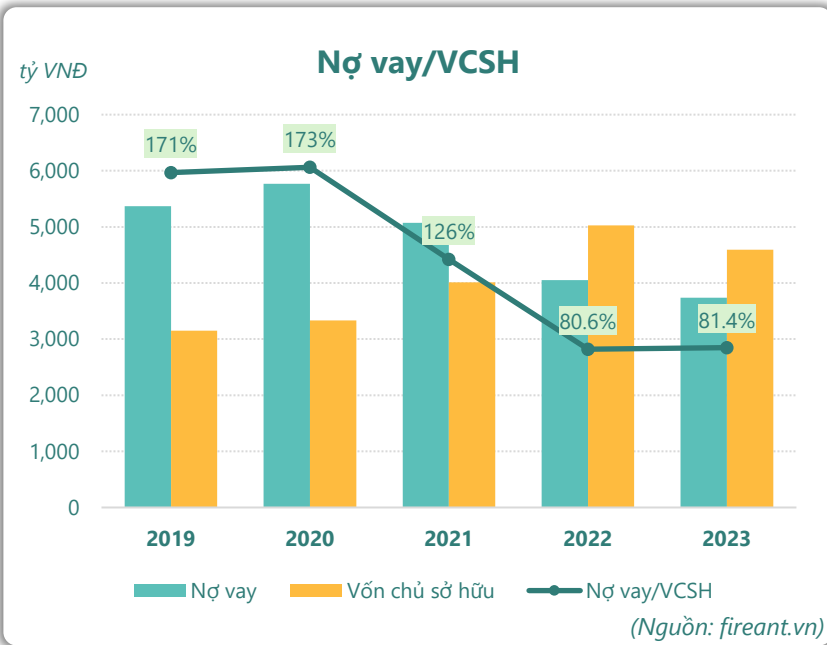


■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



**KẾT QUẢ KINH DOANH**

| (tỷ VNĐ) | Q3/24 | Q3/23 | Thay đổi YoY | 9T 2024 | 9T 2023 | Thay đổi YoY |
|---------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| Doanh thu thuần | 396 | 382 | 3.8% | 1,158 | 1,932 | -40.0% |
| Giá vốn hàng bán | 238 | 222 | 7.2% | 701 | 726 | -3.5% |
| Lợi nhuận gộp | 158 | 160 | -1.0% | 458 | 1,205 | -62.0% |
| Doanh thu HĐTC | 6.06 | 1.30 | 366% | 9.80 | 4.61 | 112% |
| Chi phí TC | 65.2 | 110 | -40.7% | 257 | 325 | -21.1% |
| Chi phí lãi vay | 65.1 | 94.4 | -31.0% | 217 | 305 | -28.9% |
| LN trong công ty LKLD | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | |
| Chi phí bán hàng | 0 | 0.00 | | 0 | 0 | |
| Chi phí QLDN | 10.8 | 11.6 | -6.7% | 32.1 | 40.3 | -20.4% |
| LN thuần từ HĐKD | 88.5 | 39.6 | 123% | 179 | 844 | -78.8% |
| Lợi nhuận khác | -0.01 | -0.97 | 99.2% | -0.07 | -0.96 | 92.4% |
| LN trước thuế | 88.5 | 38.7 | 129% | 179 | 843 | -78.8% |
| Lợi nhuận sau thuế | 78.0 | 25.6 | 205% | 147 | 764 | -80.8% |
| LNST của CĐ cty mẹ | 78.0 | 25.6 | 205% | 147 | 764 | -80.8% |

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

| (tỷ VNĐ) | Q2/23 | Q3/23 | Q4/23 | Q1/24 | Q2/24 | Q3/24 |
|------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Lưu chuyển tiền từ HĐKD | 372 | 409 | 290 | 220 | 706 | 350 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT | 9.47 | -21.6 | -13.3 | -9.39 | -18.3 | 23.0 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC | -299 | -421 | -233 | -63.2 | -462 | -518 |
| Tiền đầu kỳ | 40.0 | 122 | 89.0 | 133 | 281 | 506 |
| Lưu chuyển tiền thuần | 82.3 | -33.3 | 44.5 | 148 | 225 | -145 |
| Ảnh hưởng tỷ giá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiền cuối kỳ | 122 | 89.0 | 133 | 281 | 506 | 362 |

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| (tỷ VNĐ) | Tại ngày 30/9/2024 | Tại ngày 31/12/2023 | Thay đổi |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------|
| Tổng tài sản | 8,585 | 9,533 | -9.9% |
| Tài sản ngắn hạn | 948 | 1,462 | -35.2% |
| Tiền và tương đương tiền | 362 | 133 | 171% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 39.0 | 35.0 | 11.4% |
| Phải thu ngắn hạn | 440 | 1,189 | -63.0% |
| Hàng tồn kho | 107 | 105 | 2.4% |
| Tài sản ngắn hạn khác | 0.01 | 0.01 | 1.4% |
| Tài sản dài hạn | 7,638 | 8,071 | -5.4% |
| Phải thu dài hạn | 0 | 0 | |
| Tài sản cố định | 7,596 | 8,007 | -5.1% |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | |
| Tài sản dở dang | 25.7 | 49.6 | -48.2% |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 0 | 0 | |
| Tài sản dài hạn khác | 16.4 | 14.8 | 10.3% |
| Lợi thế thương mại | 0 | 0 | |
| Nợ phải trả | 3,849 | 4,938 | -22.1% |
| Nợ ngắn hạn | 277 | 1,194 | -76.8% |
| Vay và nợ thuê ngắn hạn | 45.3 | 196 | -77.0% |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 135 | 138 | -2.0% |
| Nợ dài hạn | 3,572 | 3,744 | -4.6% |
| Vay và nợ thuê dài hạn | 3,370 | 3,543 | -4.9% |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 4,736 | 4,595 | 3.1% |
| Vốn chủ sở hữu | 4,736 | 4,595 | 3.1% |
| Vốn điều lệ | 2,362 | 2,362 | 0.0% |
| Kinh phí và quỹ khác | 0 | 0 | |

(Nguồn: fireant.vn)

