

# CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2024

## CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên

Ngày 30/09/2024	5,620 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-4.7%	-	-

DT thuần Q3/24
1,633
tỷ VNĐ
QoQ: ▼1.00   -0.1%
YoY: ▲ 308   23.2%

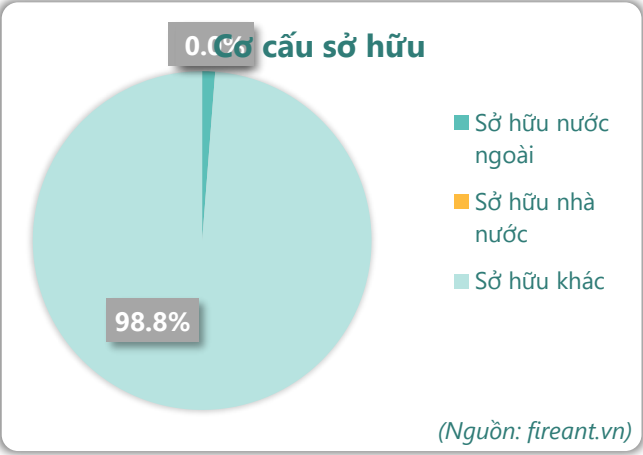
LN thuần Q3/24
-123
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 32.0   20.7%
YoY: ▼124   -12898%

LN sau thuế Q3/24
-123
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 30.0   19.8%
YoY: ▼128   -2460%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/24
-6.2%
YoY: +/-▲ 1.6%

ROE (TTM) Q3/24
-16.3%
YoY: +/-▼ 7.6%

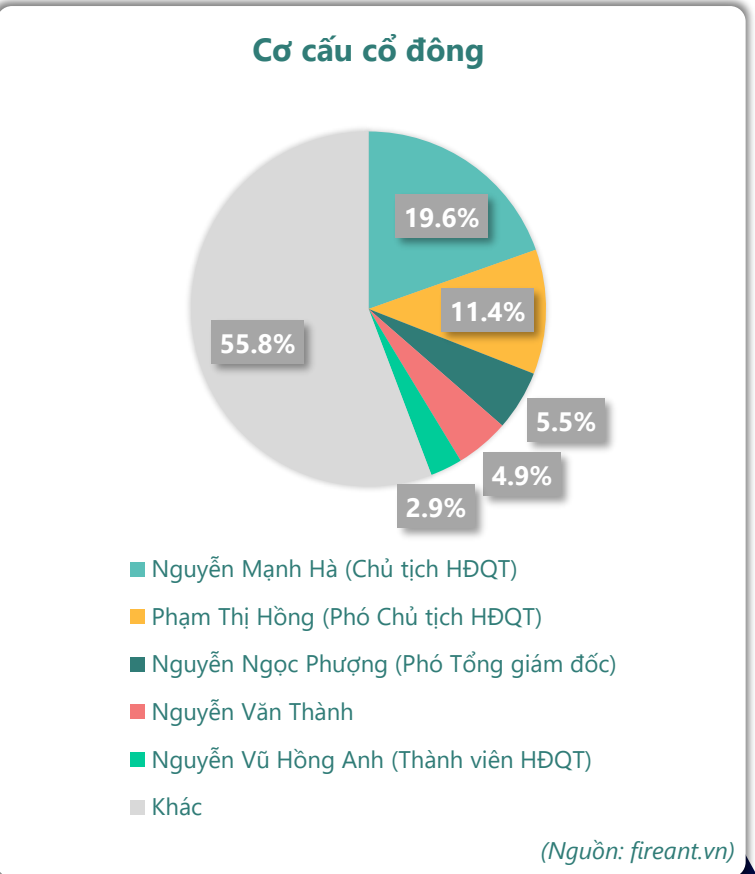
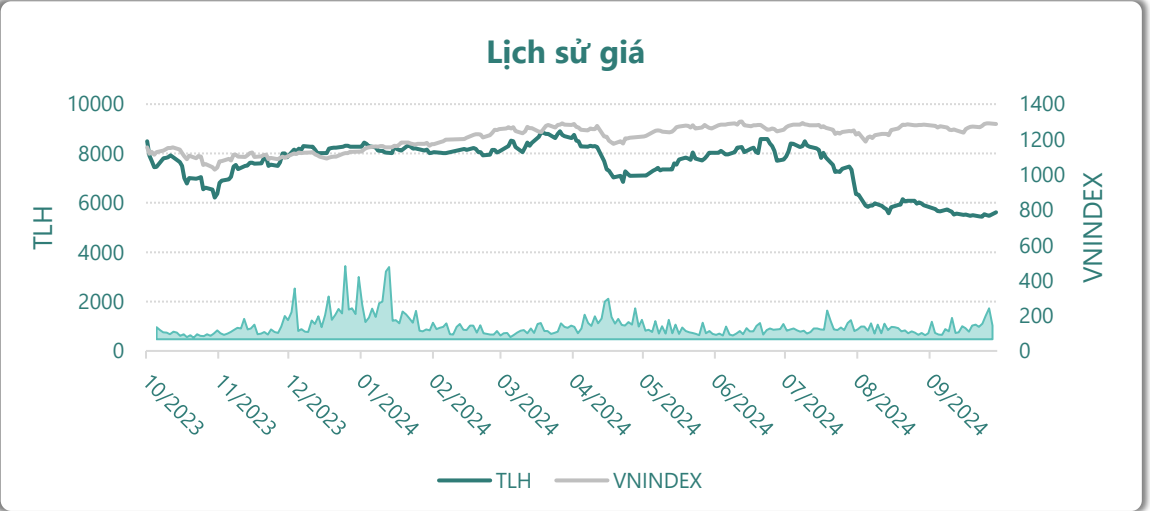
Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	5,440 - 8,900
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	631
Số lượng CPLH (CP)	112,320,017
KLGD BQ 20 phiên (CP)	471,406
Sở hữu nước ngoài	1.2%
Beta	1.42
EPS	-2,510
P/E	-2.2



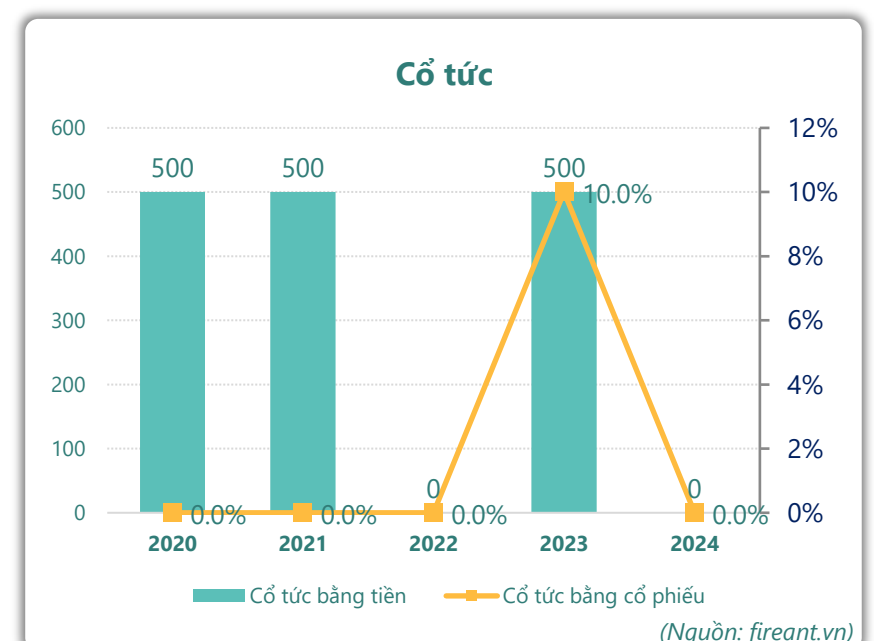
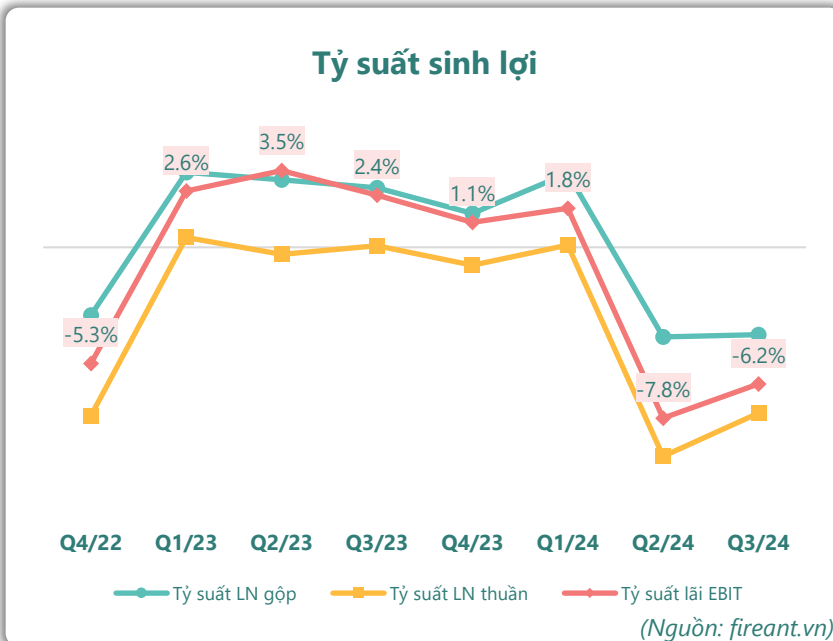
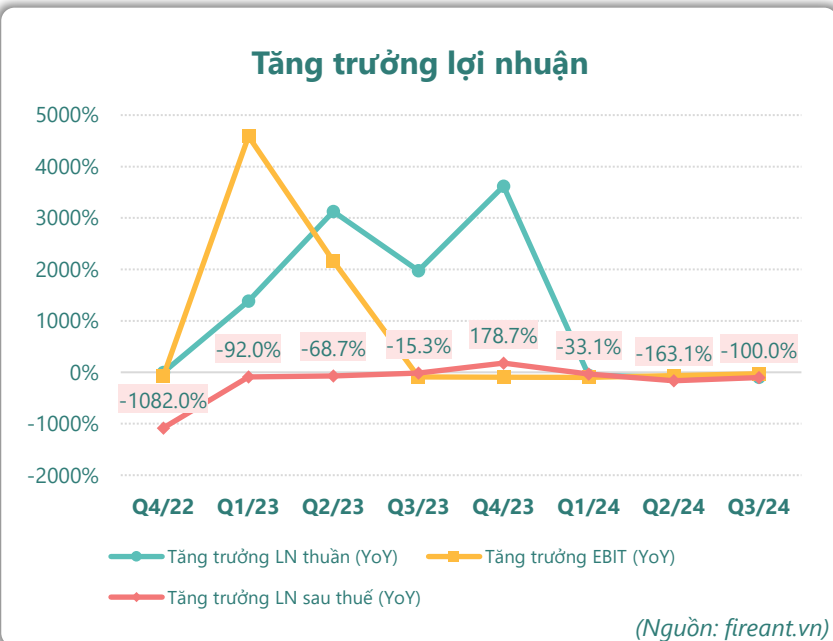
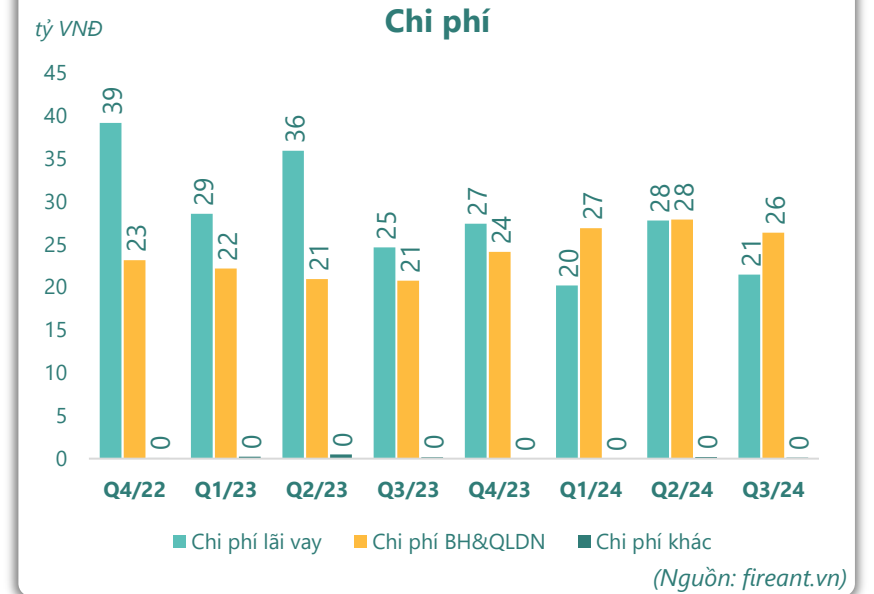
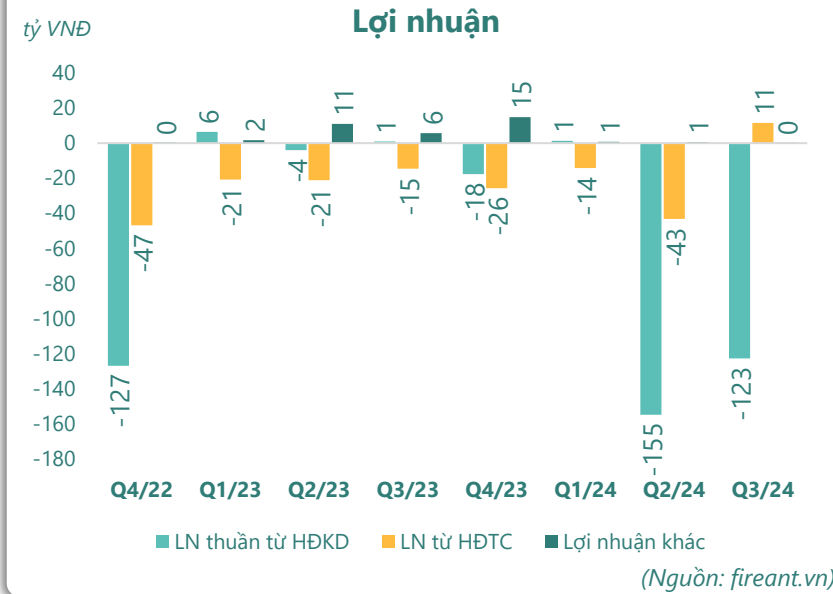
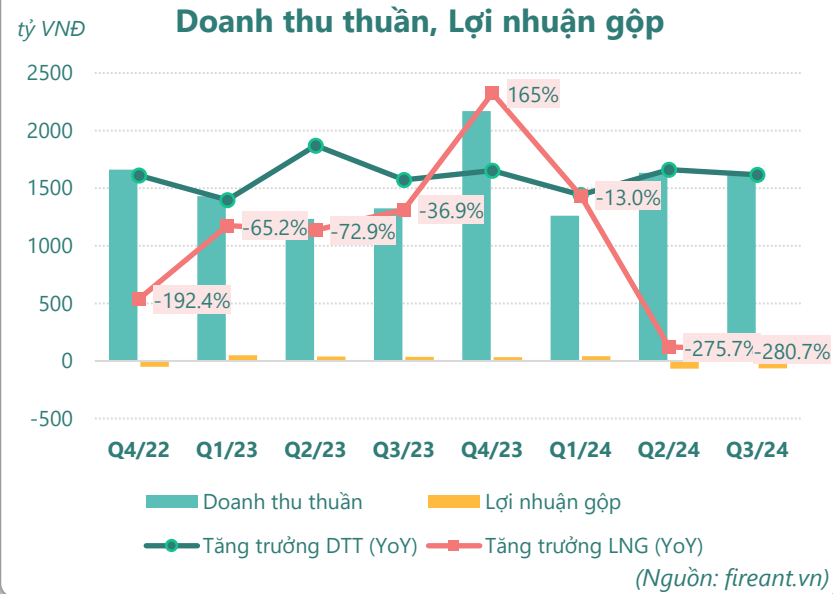
DT thuần 9T 2024
4,528
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 539   13.5%

LN thuần 9T 2024
-276
tỷ VNĐ
YoY: ▼279   -8187%

LN sau thuế 9T 2024
-275
tỷ VNĐ
YoY: ▼292   -1765%



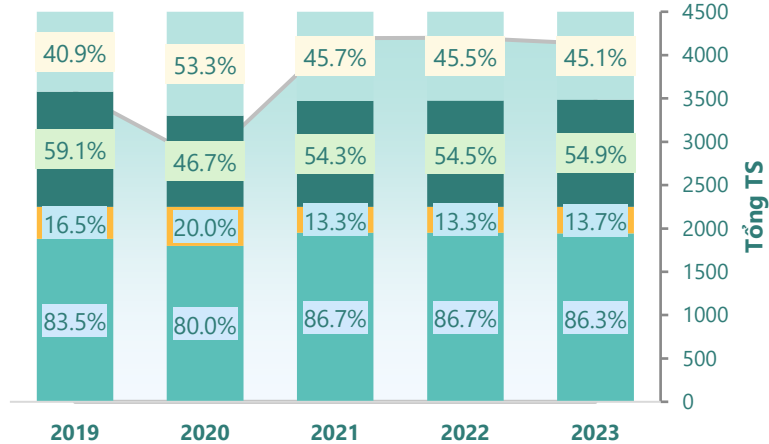
## KẾT QUẢ KINH DOANH



## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

### Cơ cấu Tổng tài sản

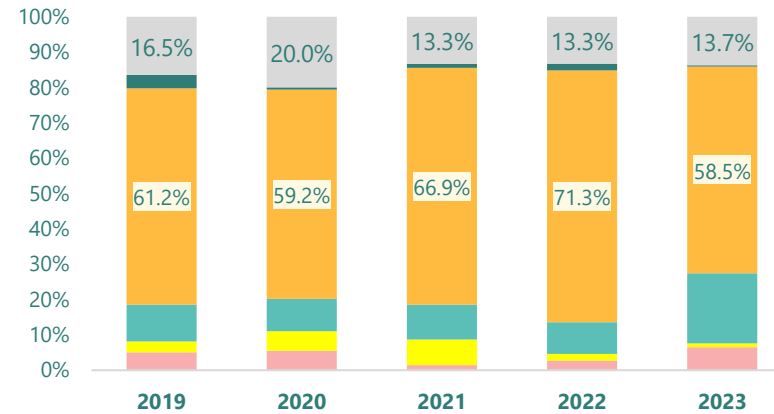
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

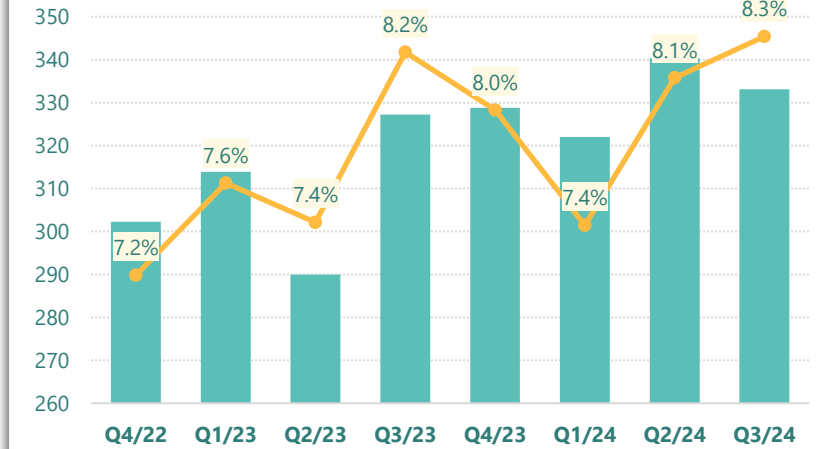


■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn ■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

tỷ VNĐ

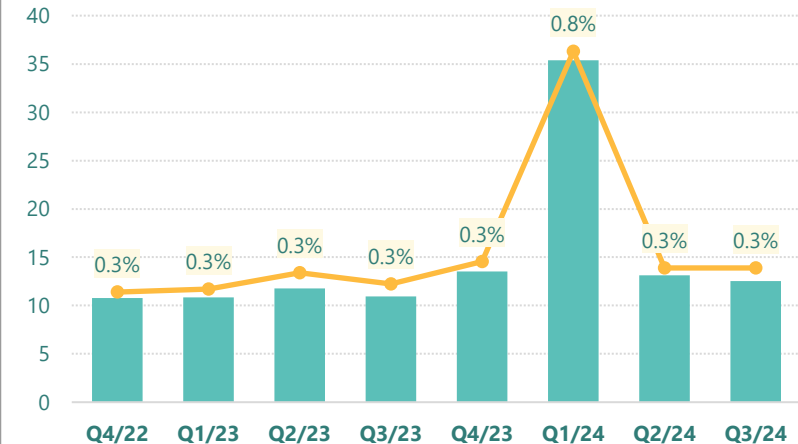


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

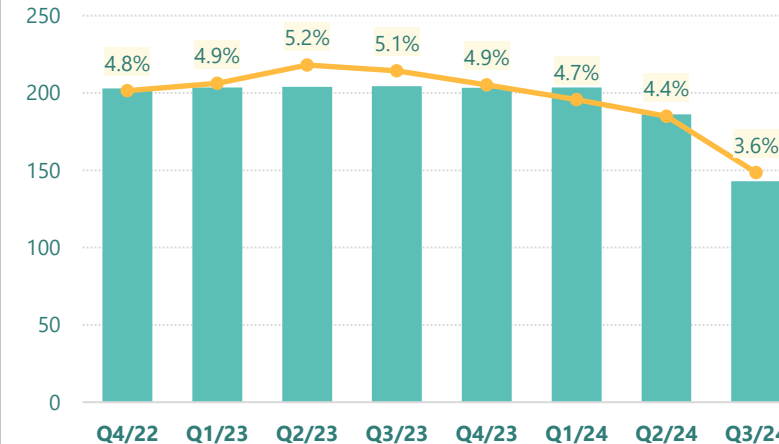


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

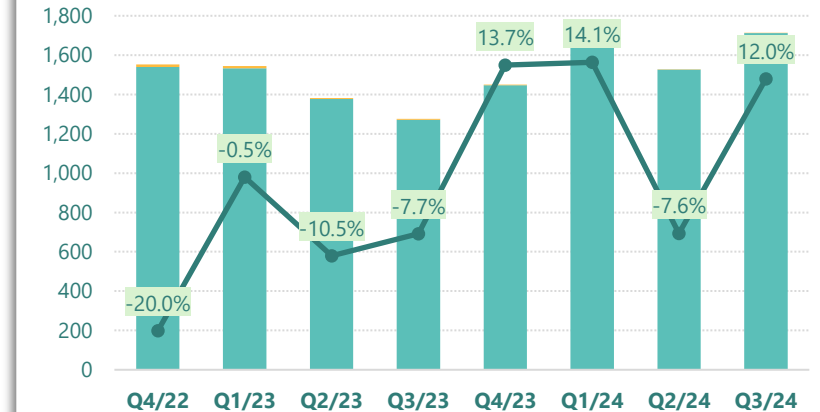


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

### Nợ vay

tỷ VNĐ



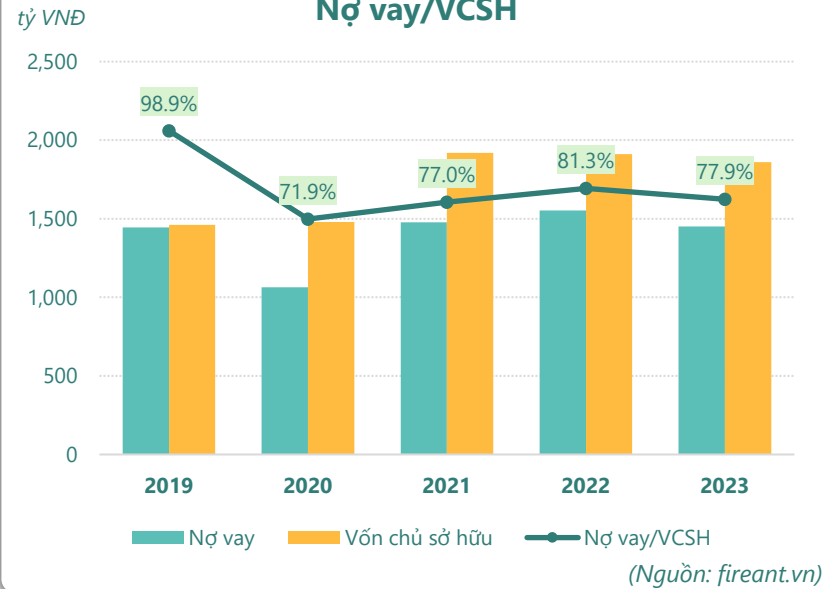
■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

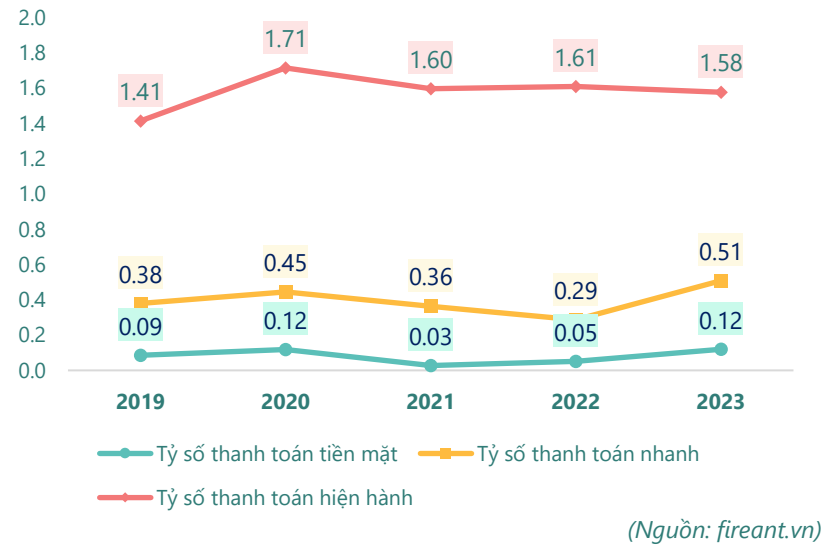
(Nguồn: fireant.vn)

## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

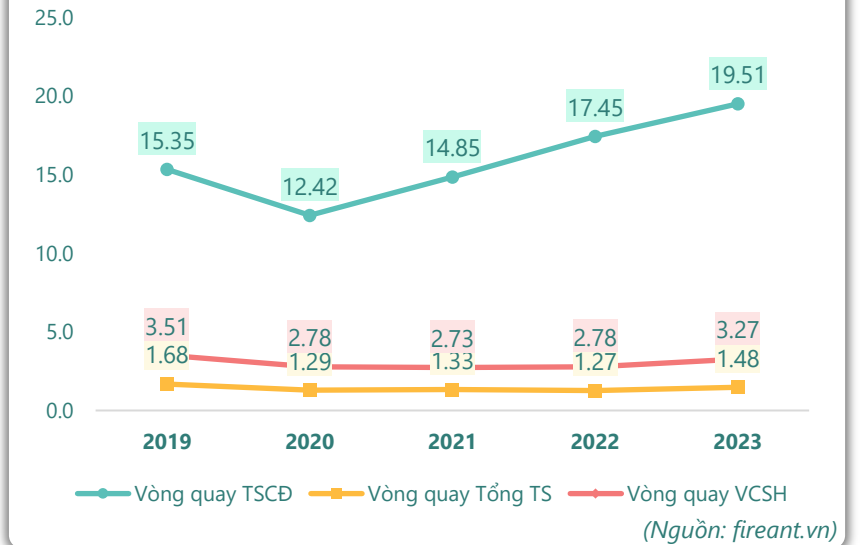
### Nợ vay/VCSH



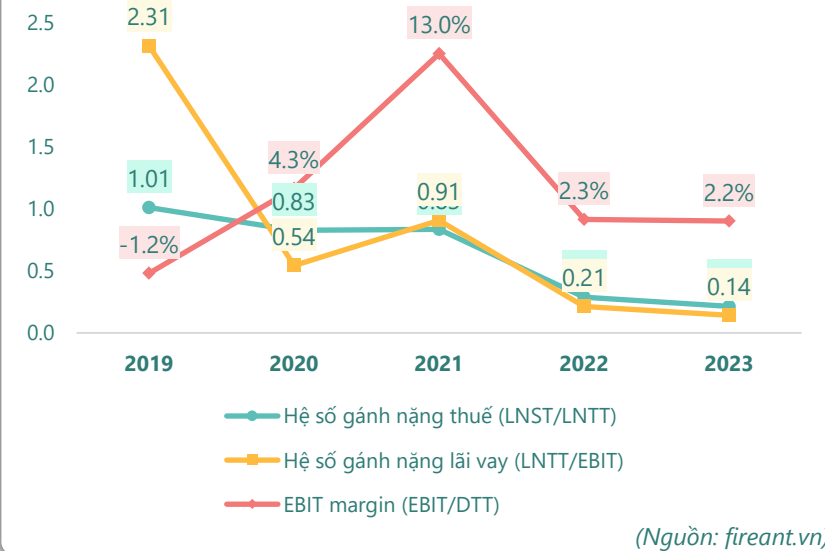
### Chỉ số thanh khoản



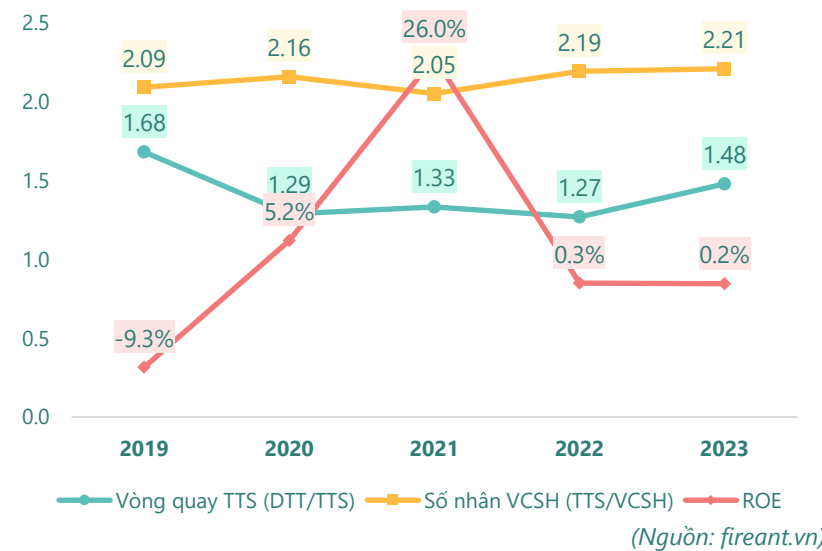
### Vòng quay tài sản



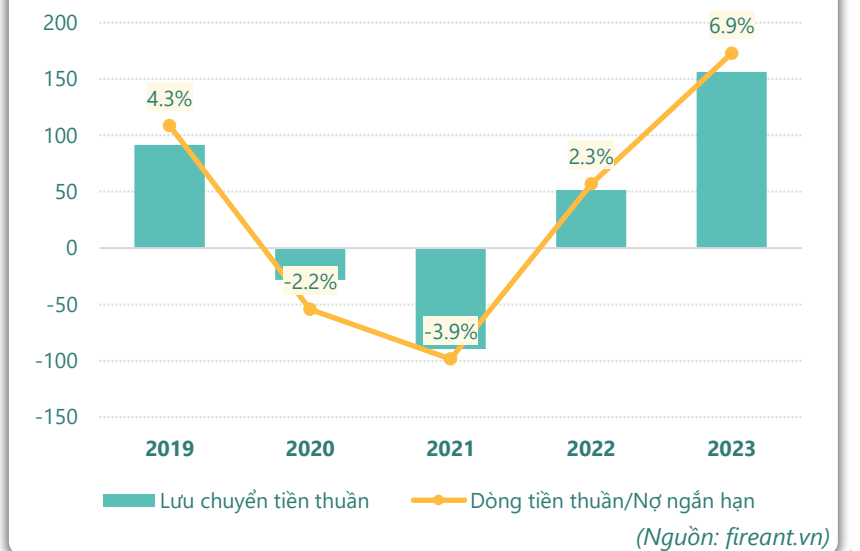
### Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



### Vòng quay tài sản và ROE



### Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn





KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	Q3/24	Q3/23	Thay đổi YoY	9T 2024	9T 2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	1,633	1,325	23.2%	4,528	3,989	13.5%
Giá vốn hàng bán	1,698	1,289	31.7%	4,617	3,867	19.4%
Lợi nhuận gộp	-64.7	35.8	-281%	-88.7	122	-173%
Doanh thu HĐTC	36.9	12.9	186%	54.6	20.5	166%
Chi phí TC	25.4	27.4	-7.3%	101	76.9	30.9%
Chi phí lãi vay	21.5	24.6	-12.6%	69.5	89.1	-22.0%
LN trong công ty LKLD	-43.3	0.47	-9309%	-60.6	1.41	-4397%
Chi phí bán hàng	11.9	10.2	16.8%	40.4	31.5	28.4%
Chi phí QLDN	14.5	10.6	36.4%	40.8	32.4	25.8%
LN thuần từ HĐKD	-123	0.96	-12898%	-276	3.42	-8187%
Lợi nhuận khác	0.15	5.77	-97.4%	1.54	18.4	-91.6%
LN trước thuế	-123	6.73	-1923%	-275	21.8	-1358%
Lợi nhuận sau thuế	-123	5.20	-2460%	-275	16.5	-1765%
LNST của CĐ cty mẹ	-120	5.09	-2462%	-269	16.5	-1732%

(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	142	162	25.4	-350	120	-208
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-0.93	-26.2	8.93	-0.65	-2.89	22.7
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-162	-107	172	204	-127	183
Tiền đầu kỳ	56.6	34.8	63.4	270	124	115
Lưu chuyển tiền thuần	-21.8	28.7	207	-146	-9.36	-1.66
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	-0.02	0	0	0
Tiền cuối kỳ	34.8	63.4	270	124	115	113

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	4,009	4,128	-2.9%
Tài sản ngắn hạn	3,501	3,562	-1.7%
Tiền và tương đương tiền	113	270	-58.1%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	56.4	42.8	31.7%
Phải thu ngắn hạn	788	821	-4.0%
Hàng tồn kho	2,466	2,413	2.2%
Tài sản ngắn hạn khác	76.8	15.2	407%
Tài sản dài hạn	508	566	-10.1%
Phải thu dài hạn	14.4	15.5	-7.3%
Tài sản cố định	333	329	1.3%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	12.5	13.5	-7.4%
Đầu tư tài chính dài hạn	143	203	-29.8%
Tài sản dài hạn khác	5.42	4.43	22.6%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	2,431	2,267	7.2%
Nợ ngắn hạn	2,429	2,259	7.5%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	1,711	1,447	18.3%
Phải trả người bán ngắn hạn	552	387	42.5%
Nợ dài hạn	1.83	7.74	-76.3%
Vay và nợ thuê dài hạn	0.10	3.29	-96.9%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,578	1,861	-15.2%
Vốn chủ sở hữu	1,578	1,861	-15.2%
Vốn điều lệ	1,123	1,123	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

