

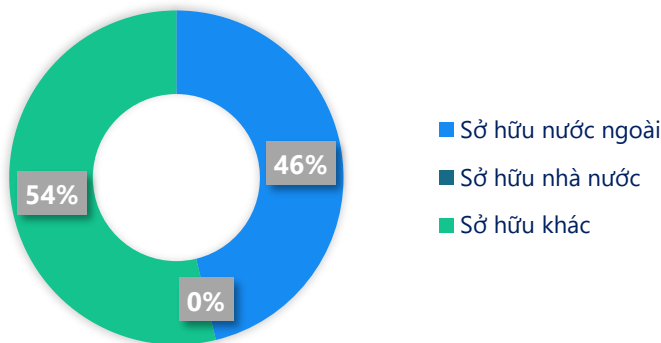
CƠ CẤU TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Thông tin giao dịch 31/12/2024

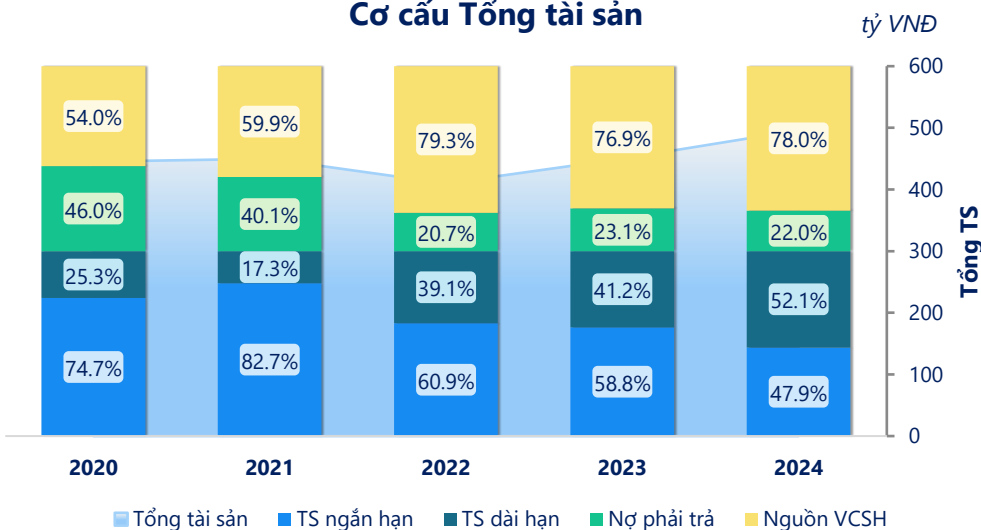
Giá hiện tại (VNĐ)	11,300
Cao nhất 52 tuần (VNĐ)	22,600
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ)	10,500
SL cổ phiếu LH	21,380,521
KLGD BQ 20 phiên (CP)	2,905
% sở hữu nước ngoài	46.2%
Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)	387
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	242
P/E	13.6
EPS	828

	YTD	1T	3T	6T
ADG		7.1%	-4.2%	-27.1%
VNINDEX		2.1%	-0.2%	-1.3%

Cơ cấu sở hữu



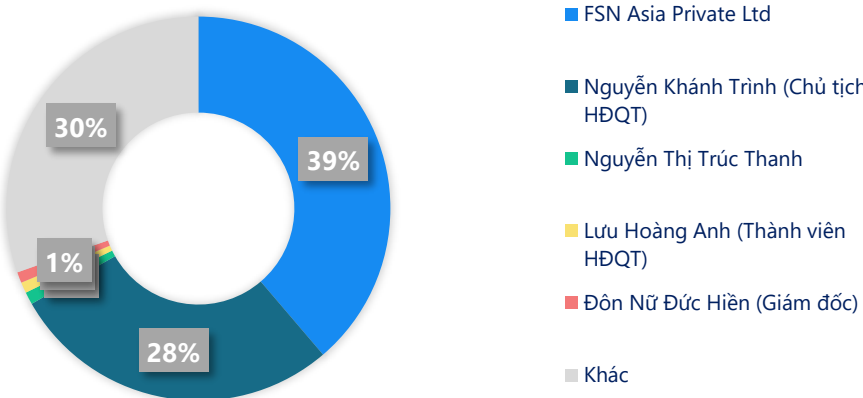
Cơ cấu Tổng tài sản



Tổng tài sản của **ADG** năm 2024 tăng trưởng **10.3%** so với năm trước, đạt **496.1** tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn trong Tổng tài sản không chênh lệch nhiều, lần lượt là 47.9% và 52.1%. Với cơ cấu Nguồn vốn, vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng là 78.0%, cao hơn nợ phải trả.

Cần phân tích cụ thể sự thay đổi giá trị cũng như cơ cấu tổng tài sản những năm gần đây.

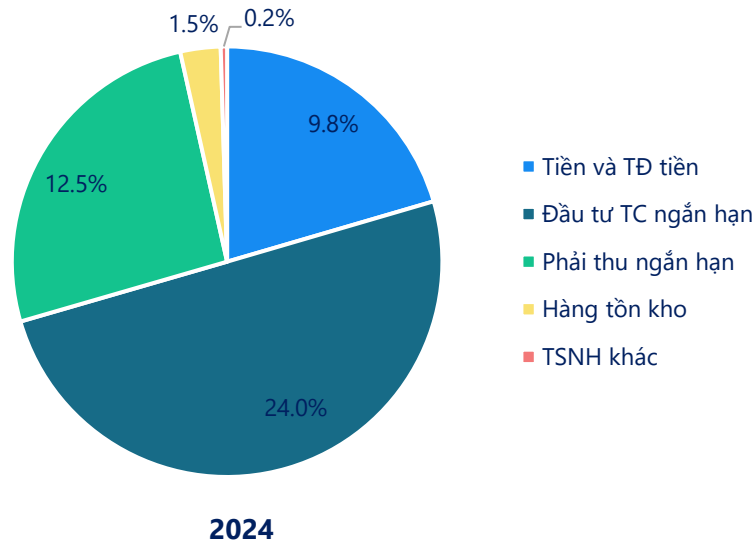
Cơ cấu cổ đông



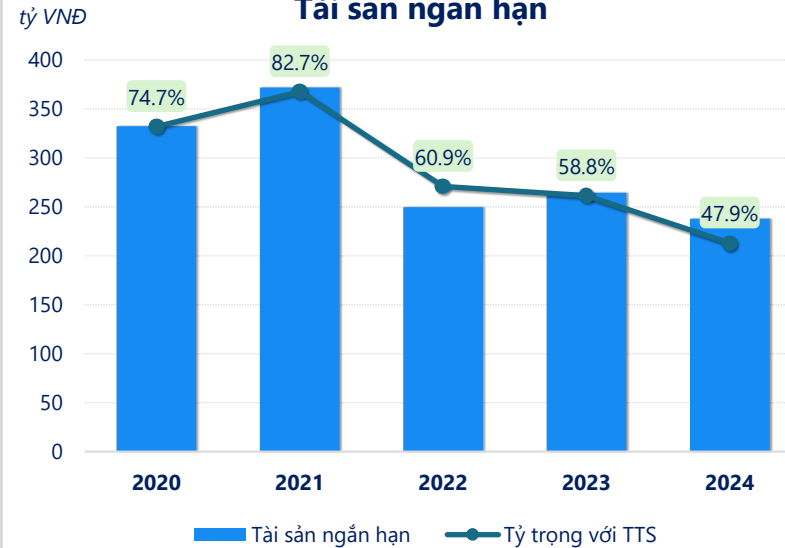
Về cơ cấu sở hữu, **sở hữu khác** chiếm tỷ lệ cao nhất là **53.8%**, tiếp đến là sở hữu nước ngoài 46.2% và không có sở hữu nhà nước.

Trong đó, cổ đông lớn nhất là **FSN Asia Private Ltd** sở hữu **38.8%**, lớn thứ 2 là Nguyễn Khánh Trình (Chủ tịch HĐQT) nắm giữ 28.0% và đứng thứ 3 là Nguyễn Thị Trúc Thanh nắm giữ 1.05%.

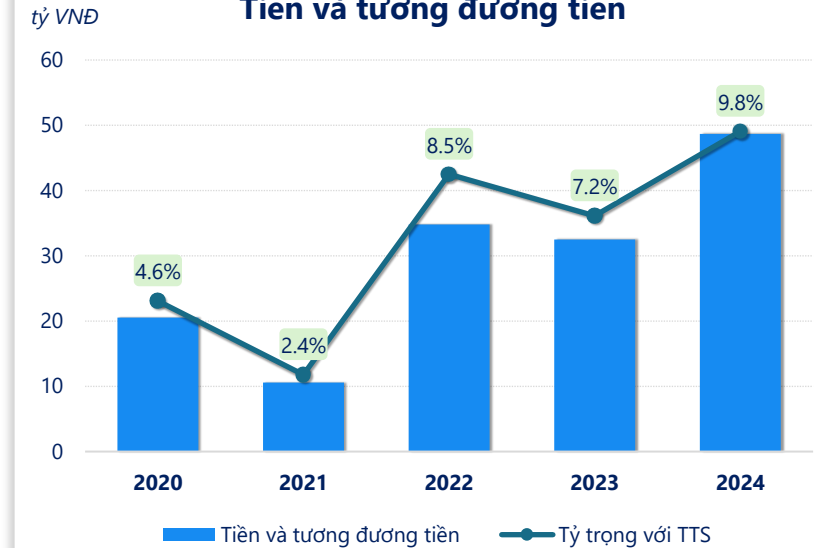
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS



Tài sản ngắn hạn



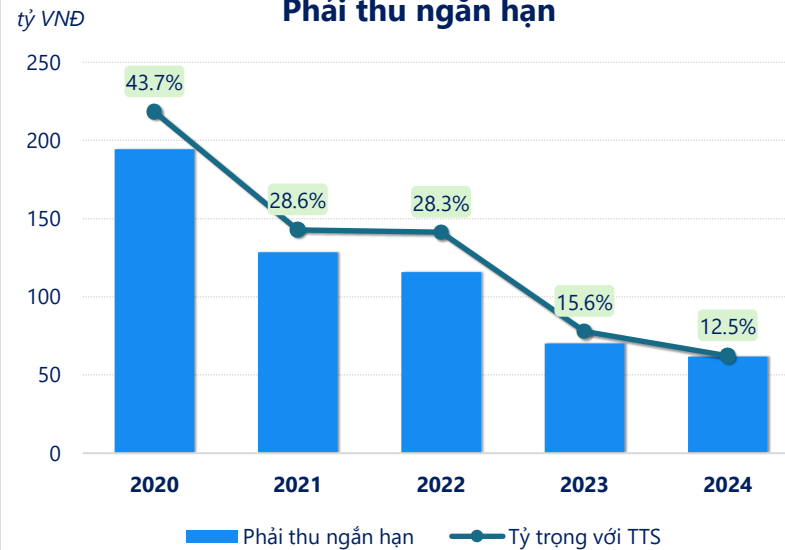
Tiền và tương đương tiền



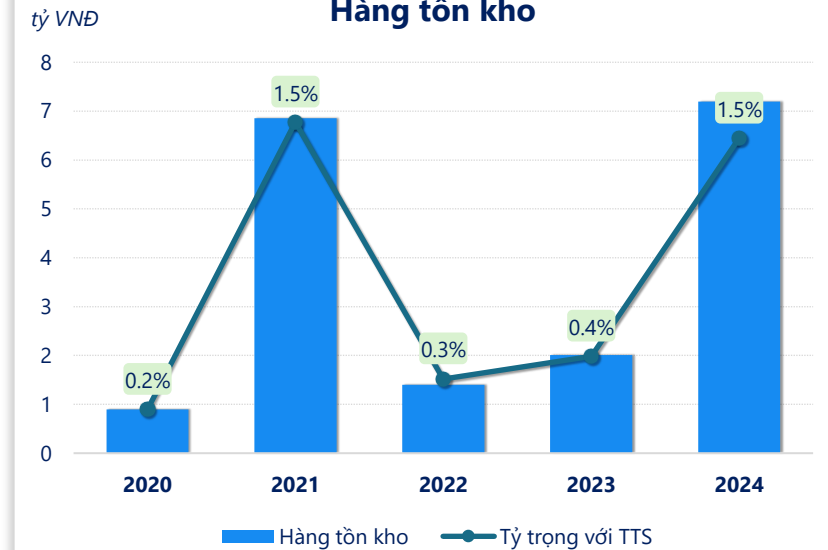
Tài sản ngắn hạn của ADG năm 2024 giảm **10.1%** so với năm trước, đạt **237.8** tỷ đồng. Cùng với đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm xuống so với năm trước chiếm **47.9%** tổng tài sản. Trong đó, **đầu tư tài chính ngắn hạn** chiếm tỷ trọng lớn nhất **24.0%**, tiếp đến là phải thu ngắn hạn chiếm 12.5% 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.

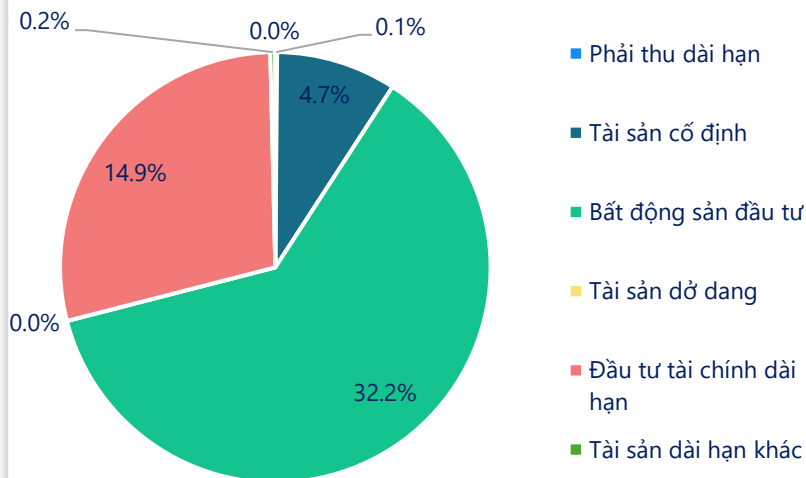
Phải thu ngắn hạn



Hàng tồn kho



Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS



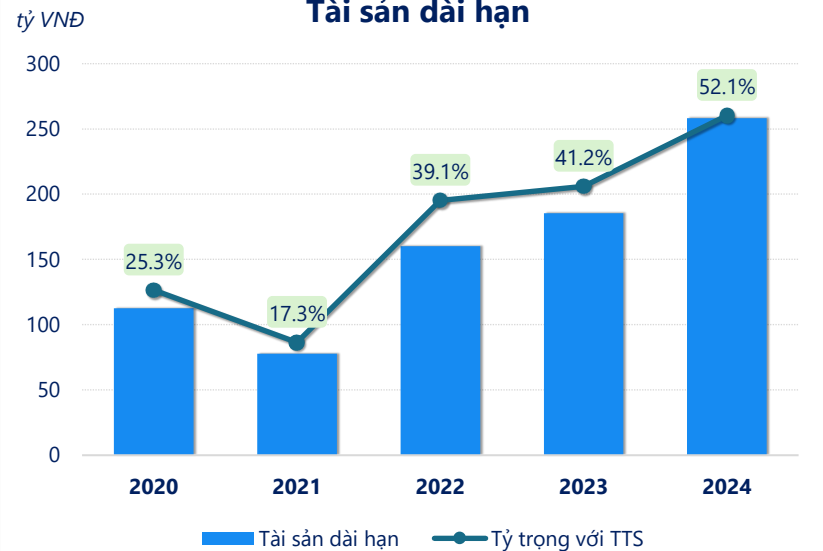
2024

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dài hạn tăng trưởng **39.3%** so với năm trước và đạt **258.3** tỷ đồng. Tương ứng chiếm **52.1%** tổng tài sản, tăng lên so với năm trước. Trong đó **bất động sản đầu tư** chiếm cao nhất **32.2%**, sau đó là đầu tư tài chính dài hạn chiếm 14.9%.

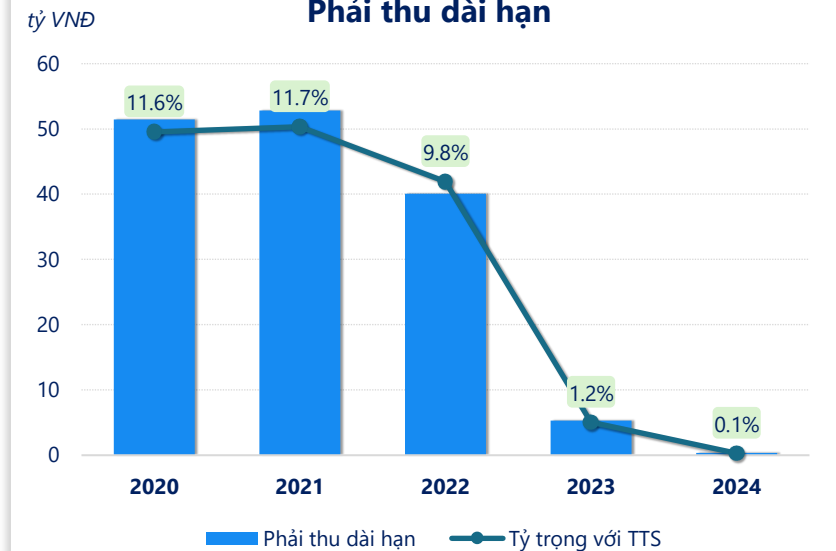
Phân tích cơ cấu tài sản dài hạn giúp đánh giá khả năng sinh lợi dài hạn, khả năng chi trả nợ dài hạn và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông. Cần đánh giá tổng quan với các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra kết luận tốt hơn.

Tài sản dài hạn



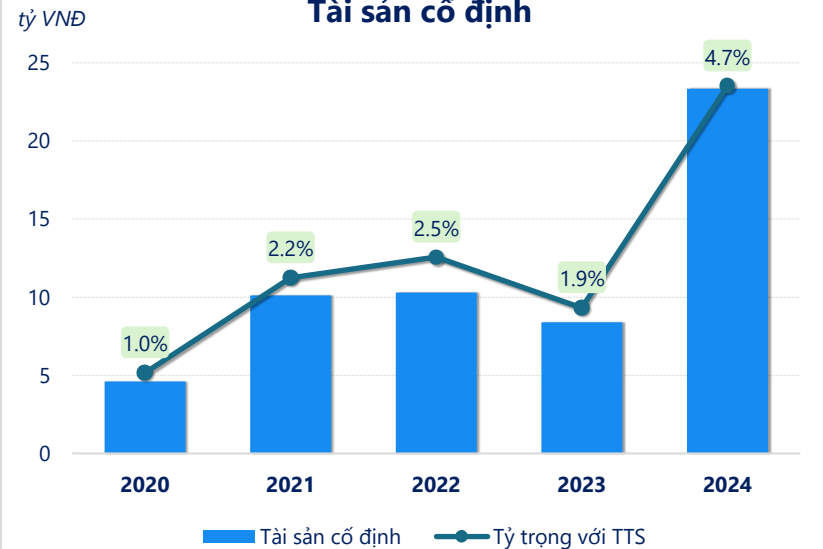
(Nguồn: fireant.vn)

Phải thu dài hạn



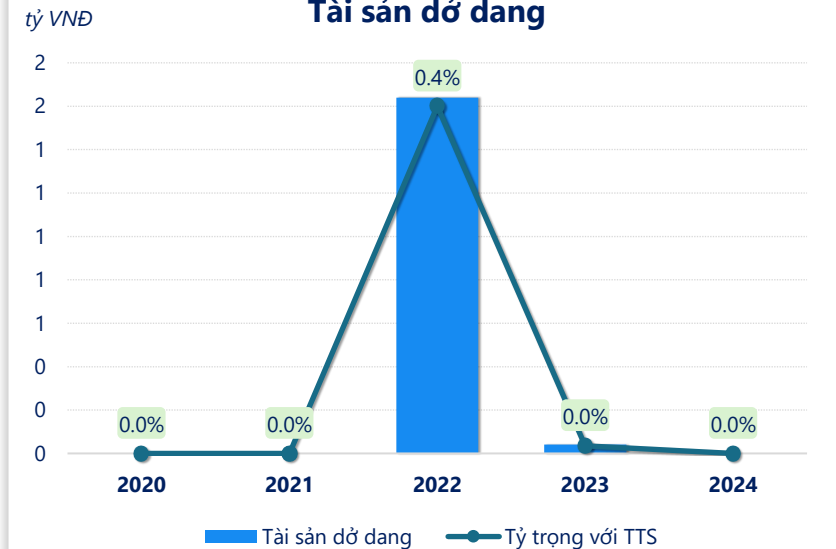
(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

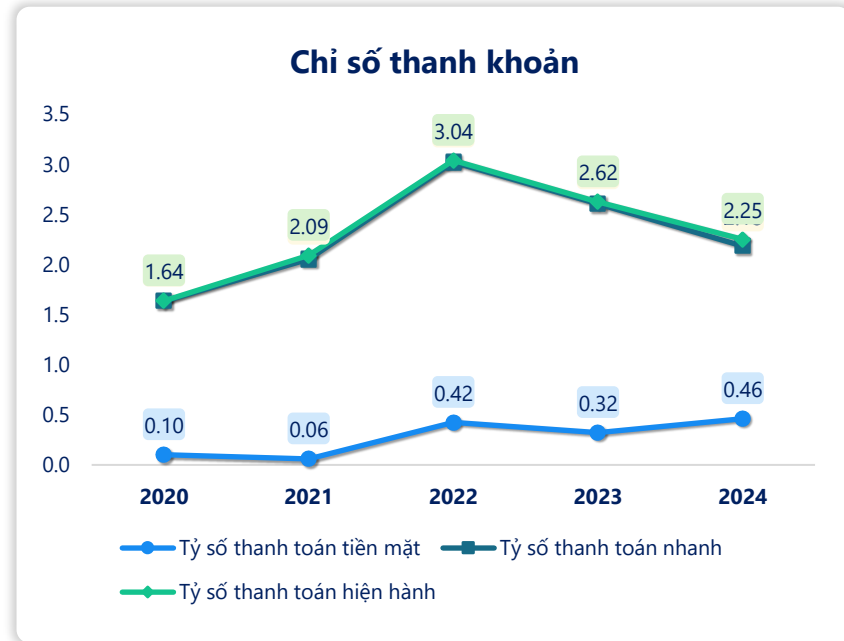
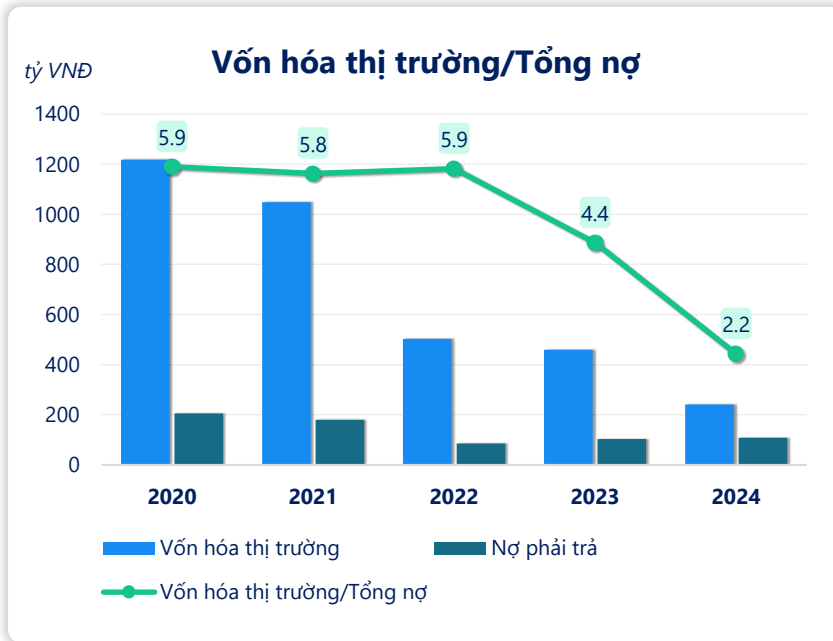
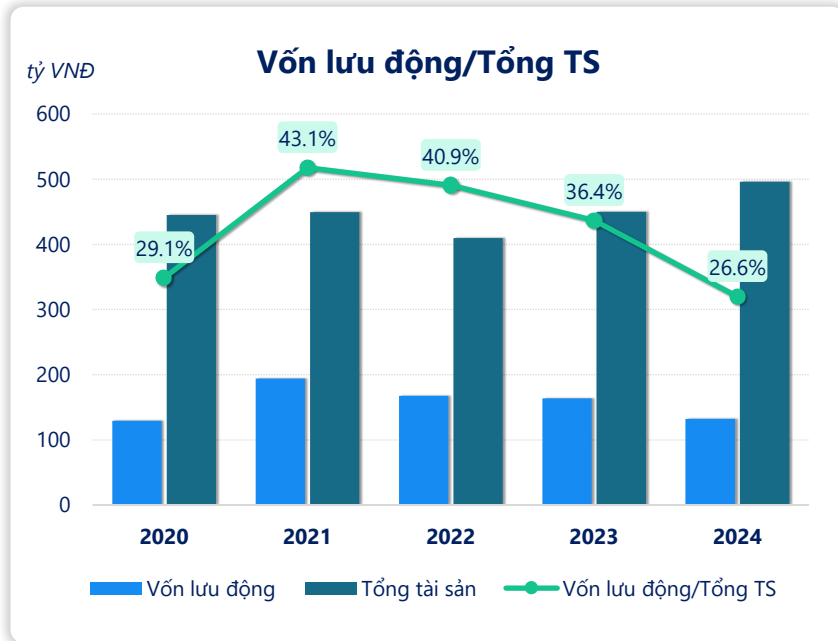
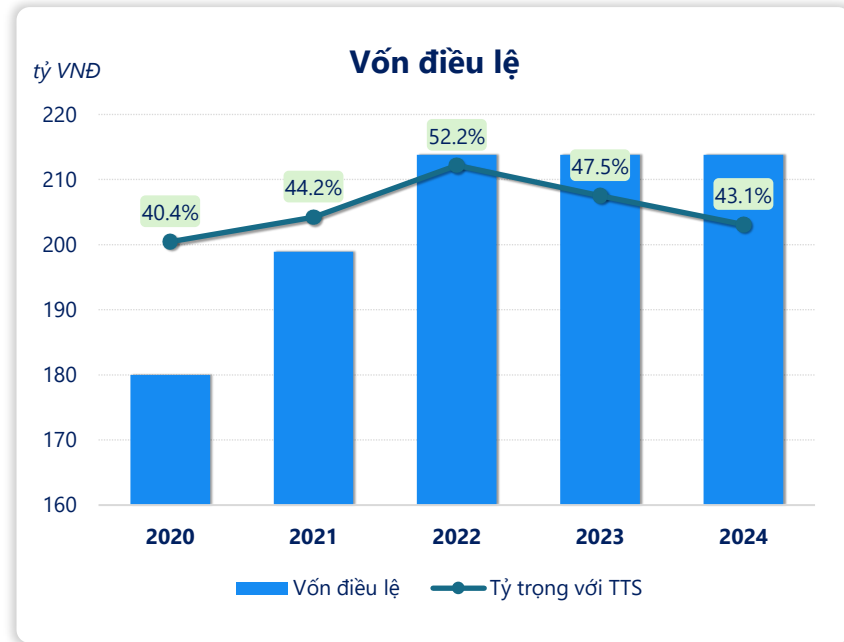
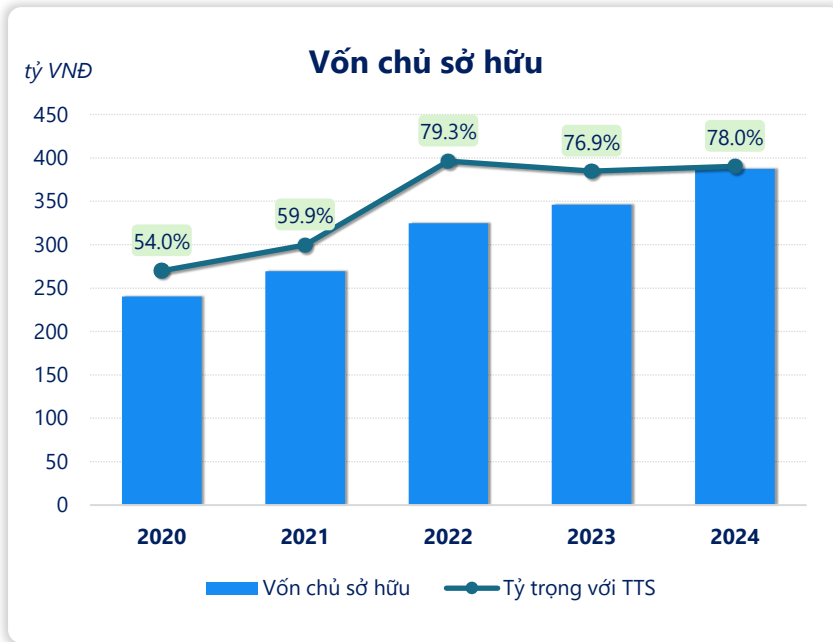


(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang



(Nguồn: fireant.vn)



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	496	450	10.3%
Tài sản ngắn hạn	238	265	-10.1%
Tiền và tương đương tiền	48.7	32.5	49.8%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	119	159	-25.1%
Phải thu ngắn hạn	61.8	70.1	-11.8%
Hàng tồn kho	7.19	2.01	258%
Tài sản ngắn hạn khác	1.13	1.12	1.7%
Tài sản dài hạn	258	185	39.3%
Phải thu dài hạn	0.34	5.30	-93.5%
Tài sản cố định	23.3	8.39	178%
Bất động sản đầu tư	160	43.9	264%
Tài sản dở dang	0	0.04	-100%
Đầu tư tài chính dài hạn	74.0	128	-42.0%
Tài sản dài hạn khác	0.96	0.22	342%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	109	104	5.0%
Nợ ngắn hạn	106	101	4.8%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	47.1	46.3	1.7%
Phải trả người bán ngắn hạn	29.9	25.1	19.2%
Nợ dài hạn	3.32	2.94	12.9%
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	387	346	11.8%
Vốn chủ sở hữu	387	346	11.8%
Vốn điều lệ	214	214	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

KẾT QUẢ KINH DOANH (tỷ VNĐ)	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	452	585	537	412	464
Giá vốn hàng bán	374	514	444	334	391
Lợi nhuận gộp	77.5	70.9	92.6	78.1	72.9
Doanh thu HĐTC	15.6	24.0	25.8	15.6	13.6
Chi phí TC	2.12	4.50	9.58	4.19	2.50
Chi phí lãi vay	2.05	3.91	9.15	3.80	1.63
LN trong công ty LKLD	-0.04	-0.16	-1.81	0.03	0.05
Chi phí bán hàng	14.6	17.4	21.3	27.2	28.0
Chi phí QLDN	23.8	21.0	24.6	31.0	27.6
LN thuần từ HĐKD	52.5	51.9	61.2	31.3	28.4
Lợi nhuận khác	0.08	-1.35	4.35	-1.11	-1.17
LN trước thuế	52.6	50.6	65.5	30.2	27.2
Lợi nhuận sau thuế	39.5	38.7	52.7	22.2	21.1
LNST của CĐ cty mẹ	39.9	37.0	49.0	20.1	17.7

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tỷ VNĐ)	2020	2021	2022	2023	2024
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	5.46	74.9	15.2	42.7	10.5
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-147	-58.1	66.3	-101	-1.81
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	145	-26.8	-57.3	55.9	7.43
Tiền đầu kỳ	16.3	20.5	10.6	34.8	32.5
Lưu chuyển tiền thuần	4.18	-9.96	24.2	-2.26	16.1
Ảnh hưởng tỷ giá	0.04	0.00	0.01	-0.06	0.04
Tiền cuối kỳ	20.5	10.6	34.8	32.5	48.7