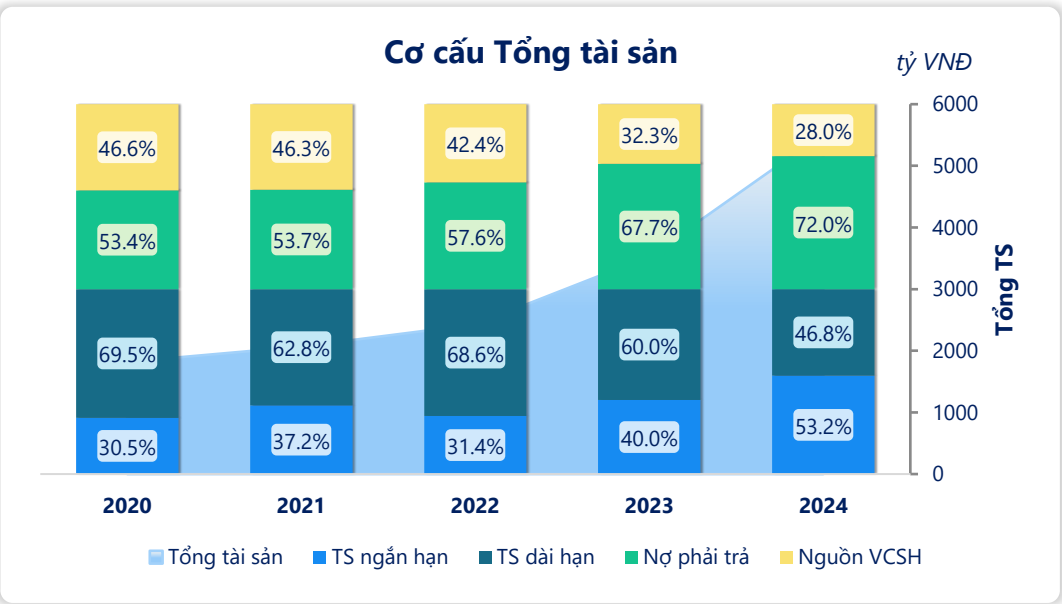
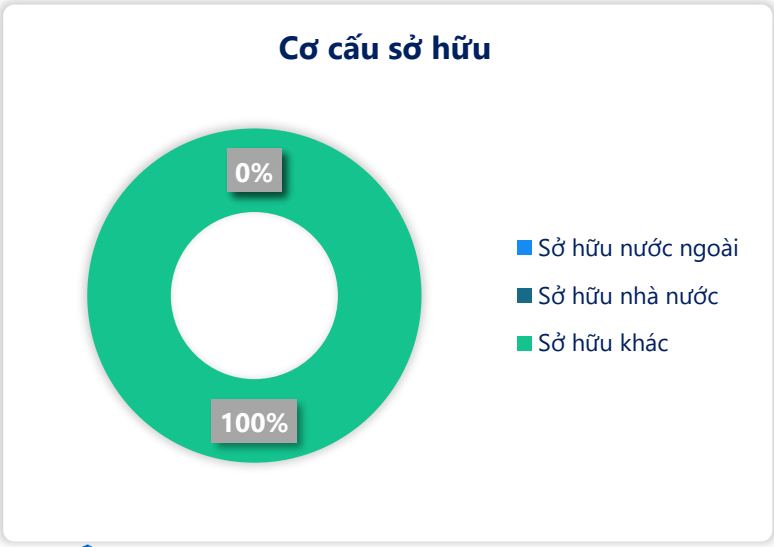


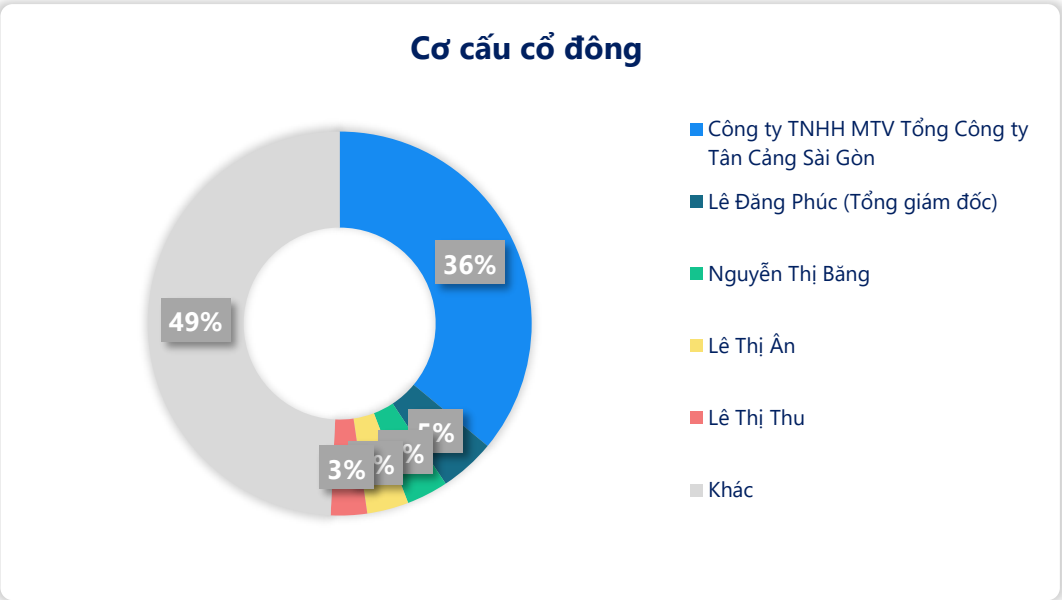
CƠ CẤU TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

| Thông tin giao dịch | | 31/12/2024 | | |
|-------------------------|-----|------------|-------|-------|
| Giá hiện tại (VNĐ) | | 73,500 | | |
| Cao nhất 52 tuần (VNĐ) | | 77,000 | | |
| Thấp nhất 52 tuần (VNĐ) | | 34,002 | | |
| SL cổ phiếu LH | | 30,999,886 | | |
| KLGD BQ 20 phiên (CP) | | 20,400 | | |
| % sở hữu nước ngoài | | 0.0% | | |
| Vốn điều lệ (tỷ VNĐ) | | 1,548 | | |
| Vốn hóa (tỷ VNĐ) | | 2,278 | | |
| P/E | | 5.2 | | |
| EPS | | 14,230 | | |
| | YTD | 1T | 3T | 6T |
| TOS | | 7.5% | 26.7% | 24.6% |
| VNINDEX | | 2.1% | -0.2% | -1.3% |



Tổng tài sản của **TOS** năm 2024 tăng trưởng **56.4%** so với năm trước, đạt **5,523** 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 53.2% và 46.8%. Với cơ cấu Nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ trọng là 72.0%, cao hơn vốn chủ sở hữu.

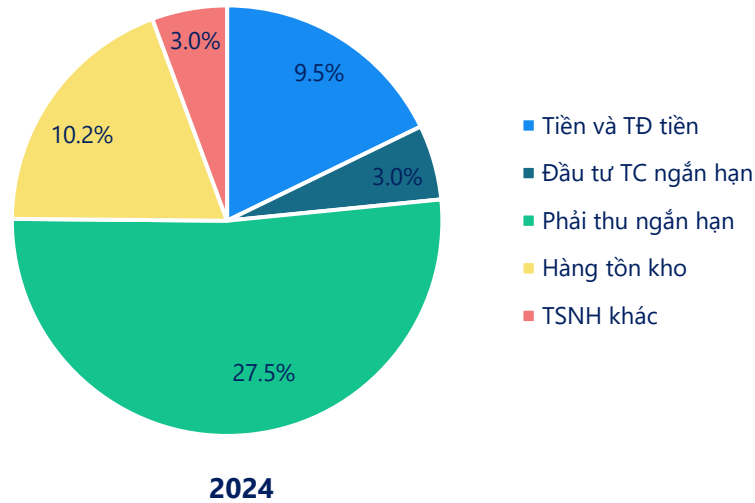
Cần phân tích cụ thể sự thay đổi giá trị cũng như cơ cấu tổng tài sản những năm gần đây.



Về cơ cấu sở hữu, **sở hữu khác** chiếm tỷ lệ cao nhất là **100.0%**, không có sở hữu nhà nước và sở hữu nước ngoài.

Trong đó, cổ đông lớn nhất là **Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn** sở hữu **36.0%**, lớn thứ 2 là Lê Đăng Phúc (Tổng giám đốc) nắm giữ 4.69% và đứng thứ 3 là Nguyễn Thị Bằng nắm giữ 3.50%.

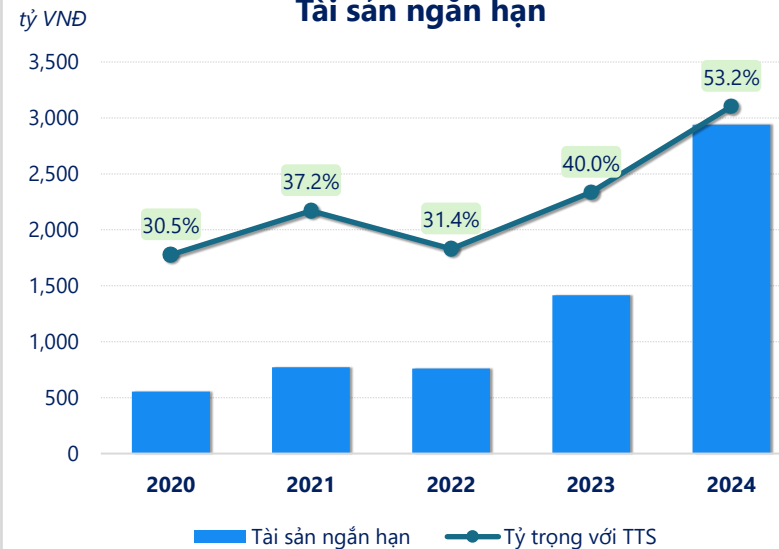
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS



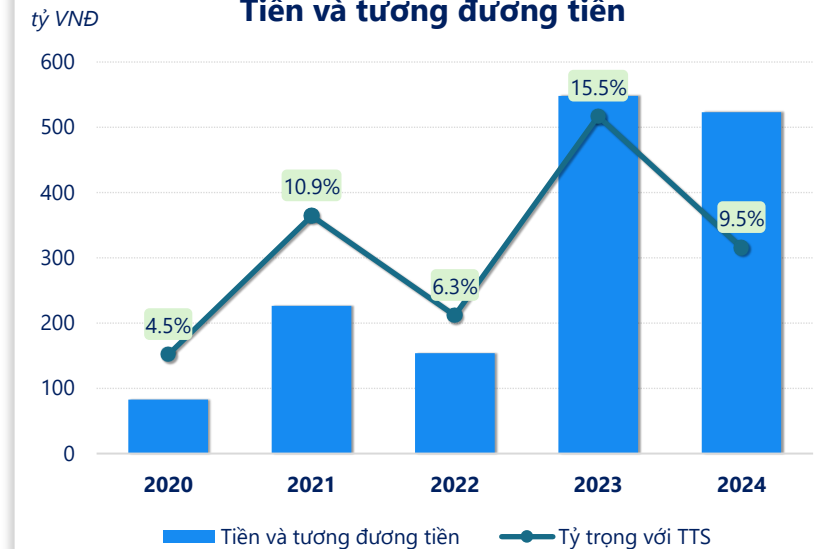
Tài sản ngắn hạn năm 2024 của TOS đạt **2,938** tỷ đồng, tăng trưởng **108%** so với năm trước. Cùng với đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng lên so với năm trước chiếm **53.2%** tổng tài sản. Trong đó, **phải thu ngắn hạn** chiếm tỷ trọng lớn nhất **27.5%**, tiếp đến là hàng tồn kho chiếm 10.2% trên tổng 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.

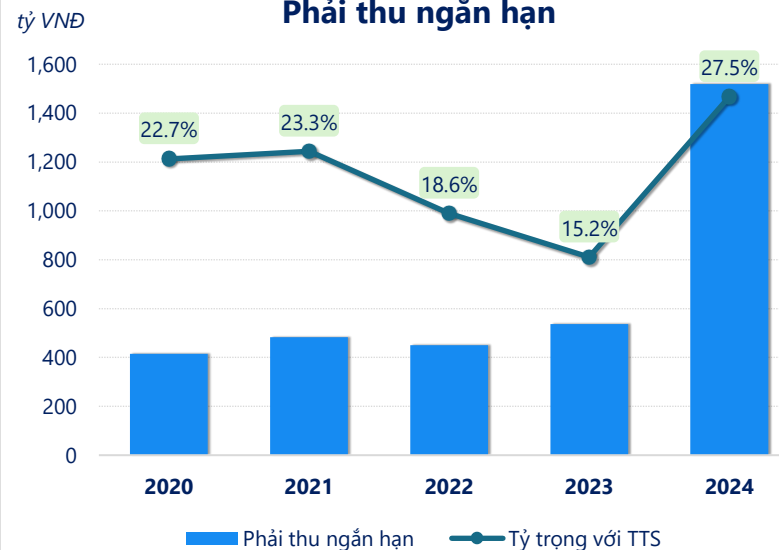
Tài sản ngắn hạn



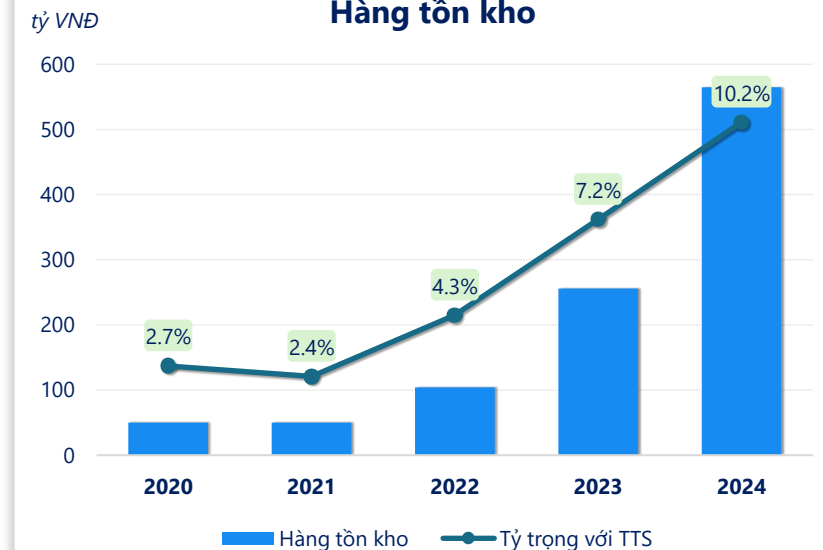
Tiền và tương đương tiền



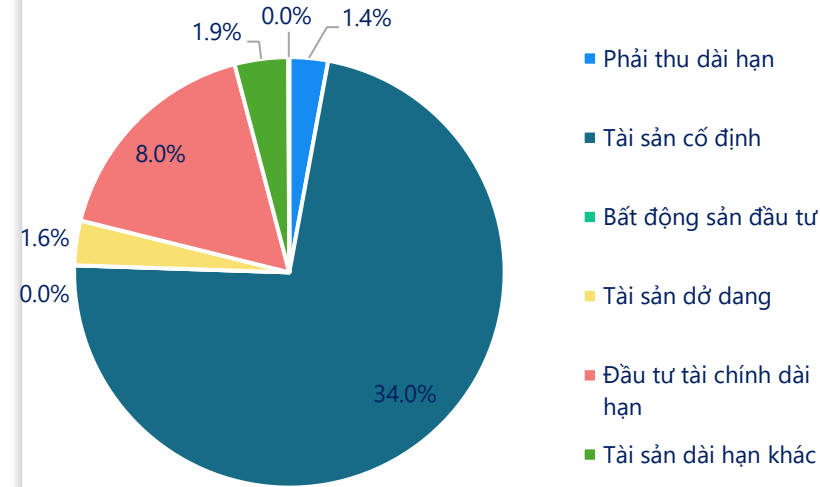
Phải thu ngắn hạn



Hàng tồn kho



Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS



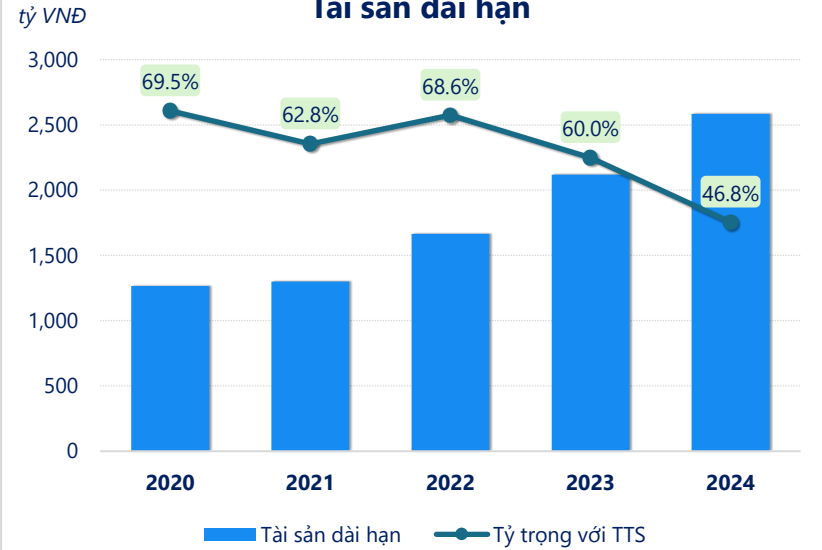
2024

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dài hạn tăng trưởng **22.0%** so với năm trước và đạt **2,585** tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ trọng trên tổng tài sản giảm, chiếm **46.8%**. Trong đó **tài sản cố định** chiếm cao nhất **34.0%**, sau đó là đầu tư tài chính dài hạn chiếm 7.97%.

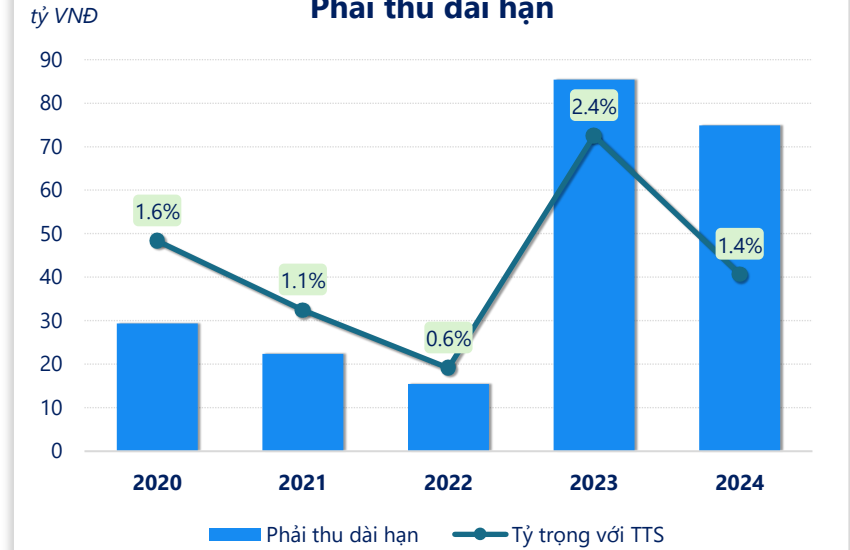
Phân tích cơ cấu tài sản dài hạn giúp đánh giá khả năng sinh lợi dài hạn, khả năng chi trả nợ dài hạn và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông. Cần đánh giá tổng quan với các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra kết luận tốt hơn.

Tài sản dài hạn



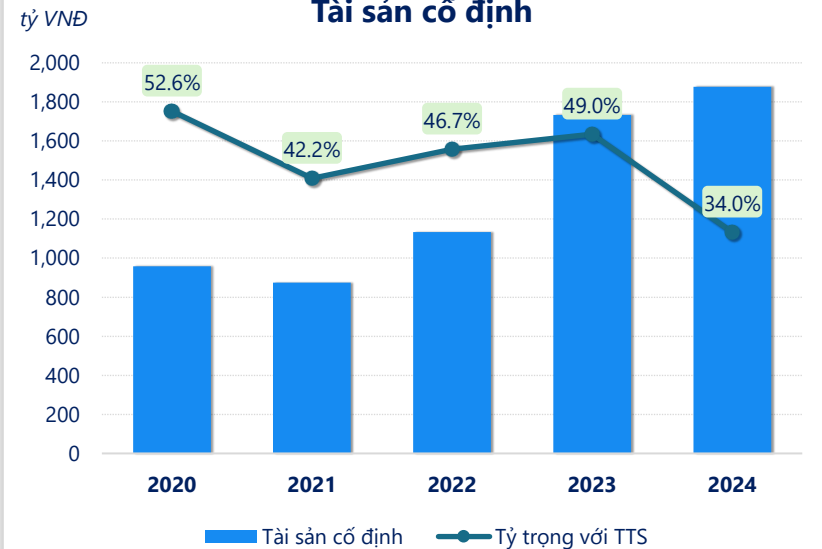
(Nguồn: fireant.vn)

Phải thu dài hạn



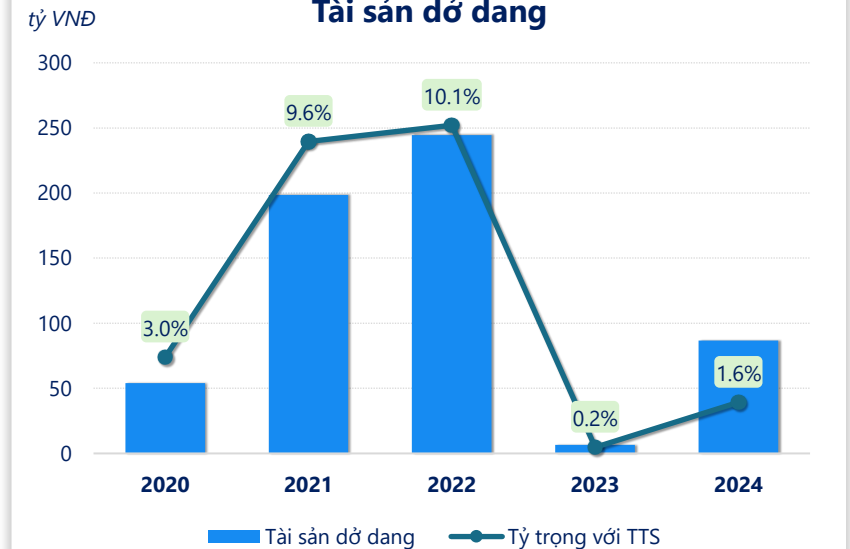
(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

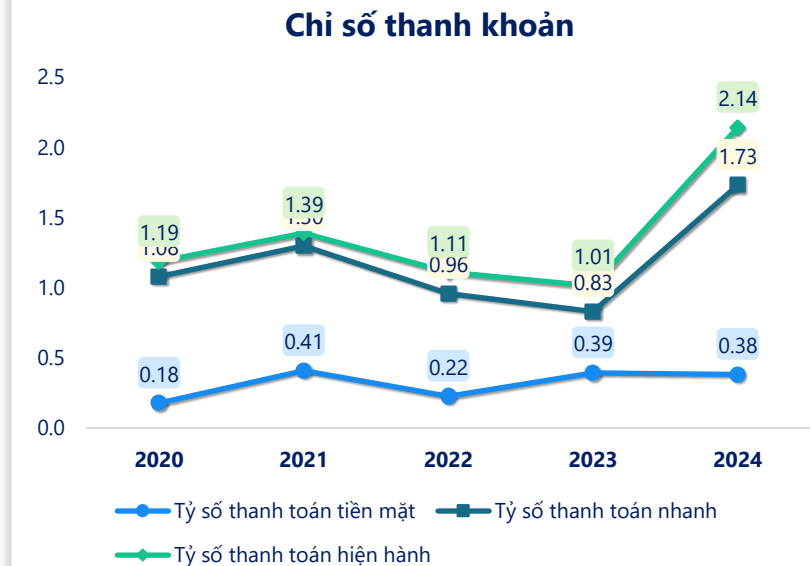
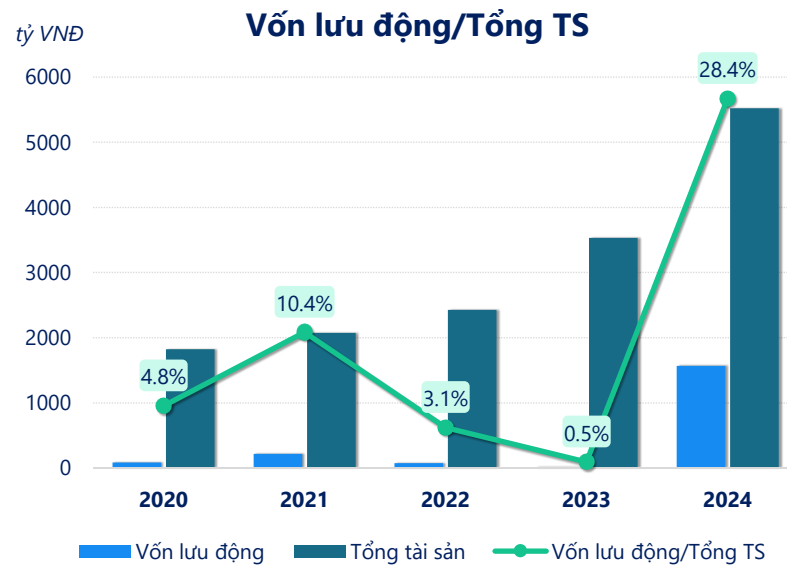
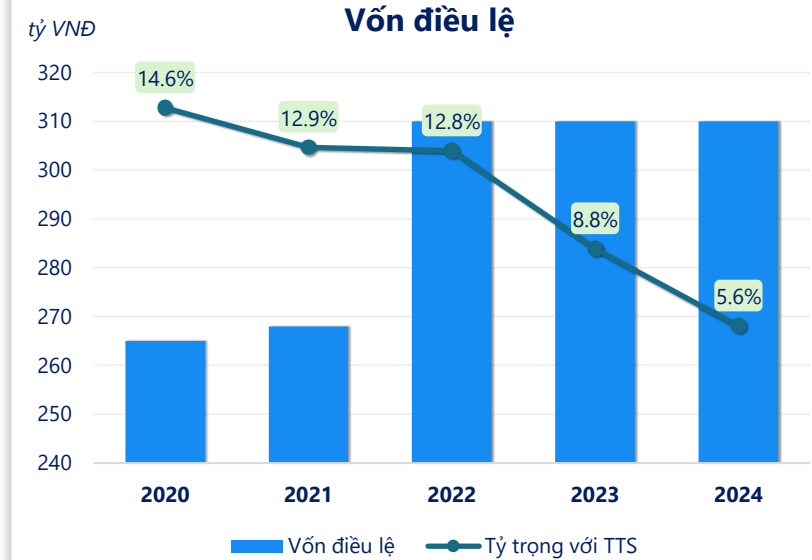
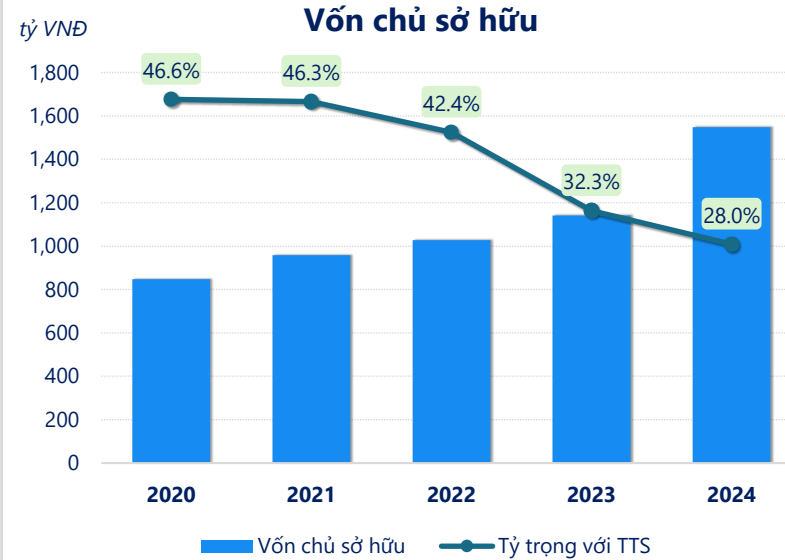
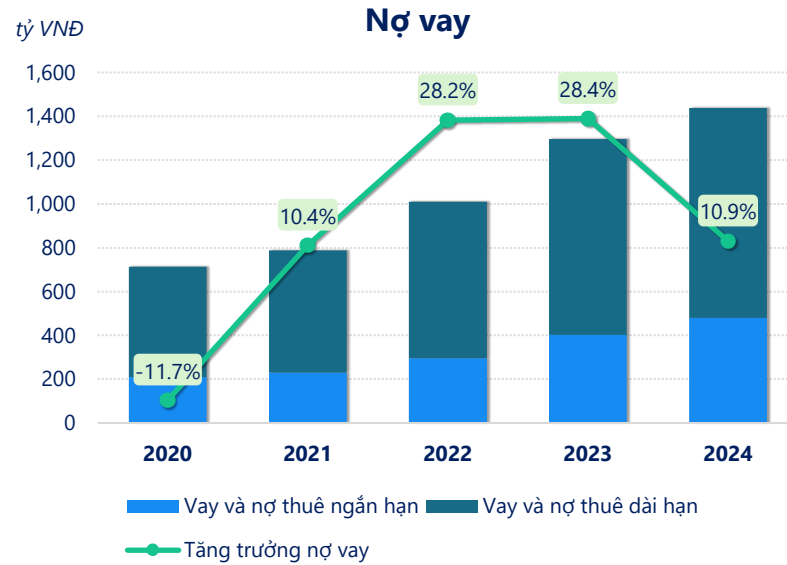


(Nguồn: fireant.vn)

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 | 5,523 | 3,532 | 56.4% |
| Tài sản ngắn hạn | 2,938 | 1,414 | 108% |
| Tiền và tương đương tiền | 523 | 548 | -4.6% |
| Đầu tư tài chính ngắn hạn | 165 | 2.50 | 6514% |
| Phải thu ngắn hạn | 1,519 | 537 | 183% |
| Hàng tồn kho | 565 | 256 | 121% |
| Tài sản ngắn hạn khác | 166 | 71.0 | 134% |
| Tài sản dài hạn | 2,585 | 2,118 | 22.0% |
| Phải thu dài hạn | 74.9 | 85.4 | -12.3% |
| Tài sản cố định | 1,877 | 1,732 | 8.4% |
| Bất động sản đầu tư | 0 | 0 | |
| Tài sản dở dang | 86.6 | 6.70 | 1193% |
| Đầu tư tài chính dài hạn | 440 | 163 | 169% |
| Tài sản dài hạn khác | 104 | 128 | -19.0% |
| Lợi thế thương mại | 2.08 | 2.27 | -8.3% |
| Nợ phải trả | 3,975 | 2,391 | 66.3% |
| Nợ ngắn hạn | 1,372 | 1,398 | -1.8% |
| Vay và nợ thuê ngắn hạn | 479 | 402 | 19.2% |
| Phải trả người bán ngắn hạn | 440 | 233 | 88.5% |
| Nợ dài hạn | 2,603 | 994 | 162% |
| Vay và nợ thuê dài hạn | 959 | 894 | 7.3% |
| Nguồn vốn chủ sở hữu | 1,548 | 1,141 | 35.6% |
| Vốn chủ sở hữu | 1,548 | 1,141 | 35.6% |
| Vốn điều lệ | 310 | 310 | 0.0% |
| Kinh phí và quỹ khác | 0 | 0 | |

| KẾT QUẢ KINH DOANH (tỷ VNĐ) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Doanh thu thuần | 1,320 | 1,535 | 1,490 | 1,581 | 3,976 |
| Giá vốn hàng bán | 996 | 1,186 | 1,165 | 1,146 | 3,154 |
| Lợi nhuận gộp | 324 | 349 | 325 | 435 | 822 |
| Doanh thu HĐTC | 3.11 | 8.50 | 12.0 | 14.7 | 17.0 |
| Chi phí TC | 72.3 | 62.1 | 79.3 | 102 | 130 |
| Chi phí lãi vay | 71.7 | 60.6 | 73.0 | 97.4 | 115 |
| LN trong công ty LKLD | 8.57 | 6.68 | 6.71 | 10.2 | 31.4 |
| Chi phí bán hàng | 15.3 | 22.5 | 24.5 | 16.2 | 18.9 |
| Chi phí QLDN | 70.1 | 83.5 | 92.8 | 105 | 149 |
| LN thuần từ HĐKD | 178 | 196 | 147 | 236 | 572 |
| Lợi nhuận khác | 3.80 | 40.1 | 33.4 | 4.84 | 0.12 |
| LN trước thuế | 182 | 236 | 180 | 241 | 572 |
| Lợi nhuận sau thuế | 159 | 209 | 162 | 201 | 489 |
| LNST của CĐ cty mẹ | 138 | 172 | 136 | 163 | 441 |

| LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ (tỷ VNĐ) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|--------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Lưu chuyển tiền từ HĐKD | 234 | 356 | 188 | 719 | 784 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐĐT | -58.0 | -199 | -459 | -563 | -904 |
| Lưu chuyển tiền từ HĐTC | -175 | -13.0 | 199 | 237 | 95.1 |
| Tiền đầu kỳ | 82.6 | 82.8 | 226 | 154 | 548 |
| Lưu chuyển tiền thuần | 0.44 | 144 | -71.9 | 394 | -25.0 |
| Ảnh hưởng tỷ giá | -0.16 | -0.33 | -0.47 | -0.01 | 0.04 |
| Tiền cuối kỳ | 82.8 | 226 | 154 | 548 | 523 |