

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 4/2024

CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc

Ngày	10,200 VNĐ		
31/12/2024			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	7.4%	8.1%	-1.2%

DT thuần	Q4/24
630	tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 196 45.1%	
YoY: ▲ 54.0 9.3%	

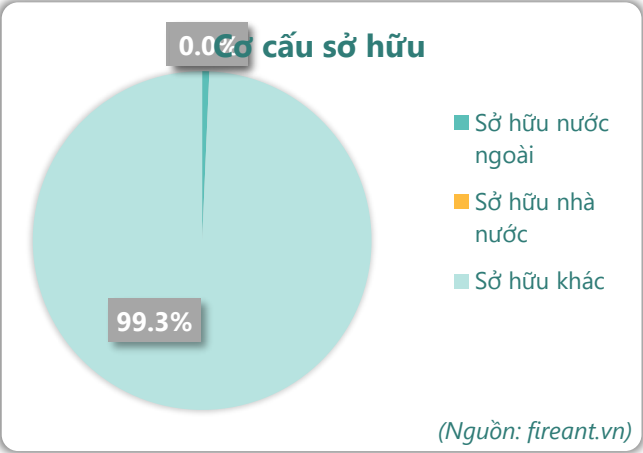
LN thuần	Q4/24
16.8	tỷ VNĐ
QoQ: ▼5.10 -23.3%	
YoY: ▼6.80 -28.8%	

LN sau thuế	Q4/24
13.0	tỷ VNĐ
QoQ: ▼3.10 -19.5%	
YoY: ▼4.00 -23.7%	

Tỷ suất lãi EBIT	2024
6.2%	
YoY: +/- ▼ 0.3%	

ROE	2024
10.4%	
YoY: +/- ▲ 0.5%	

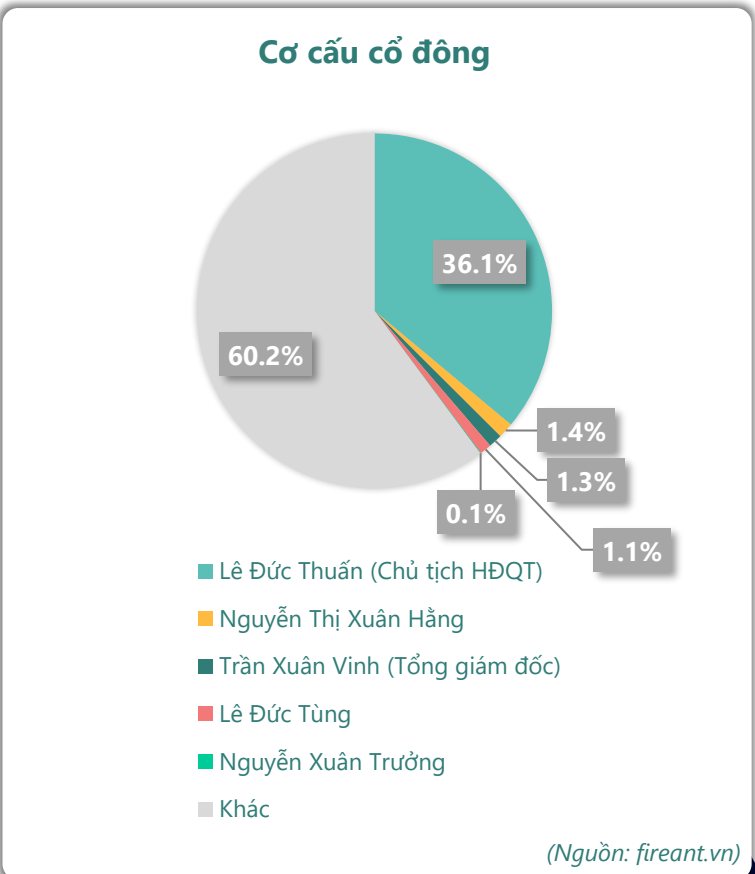
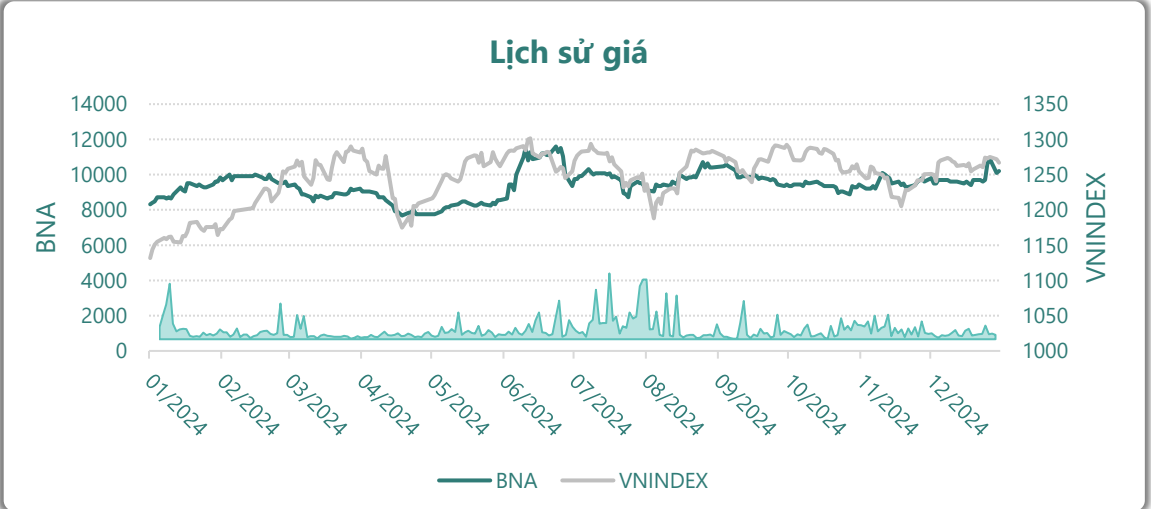
Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	7,680 - 11,600
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	319
Số lượng CPLH (CP)	31,249,394
KLGD BQ 20 phiên (CP)	198,035
Sở hữu nước ngoài	0.7%
Beta	1.02
EPS	1,698
P/E	6.0



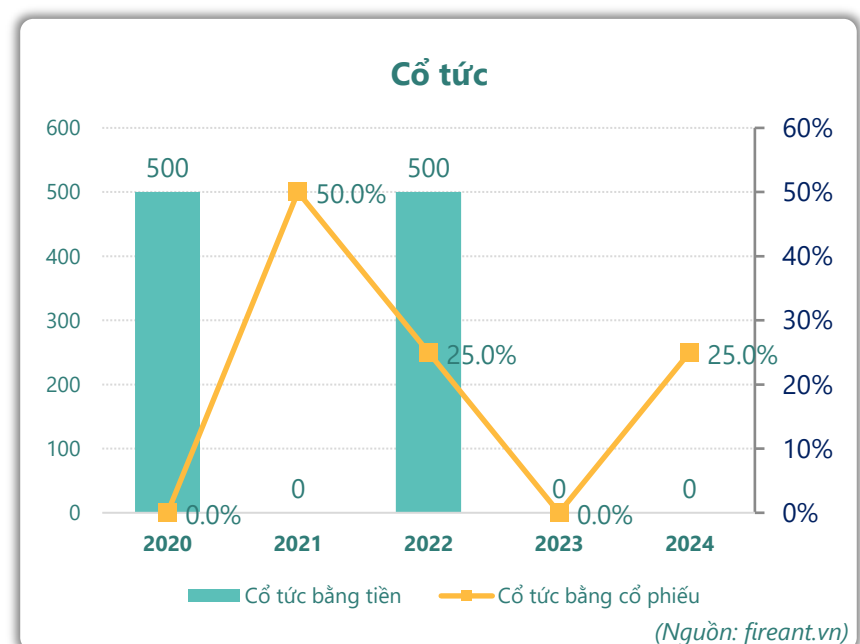
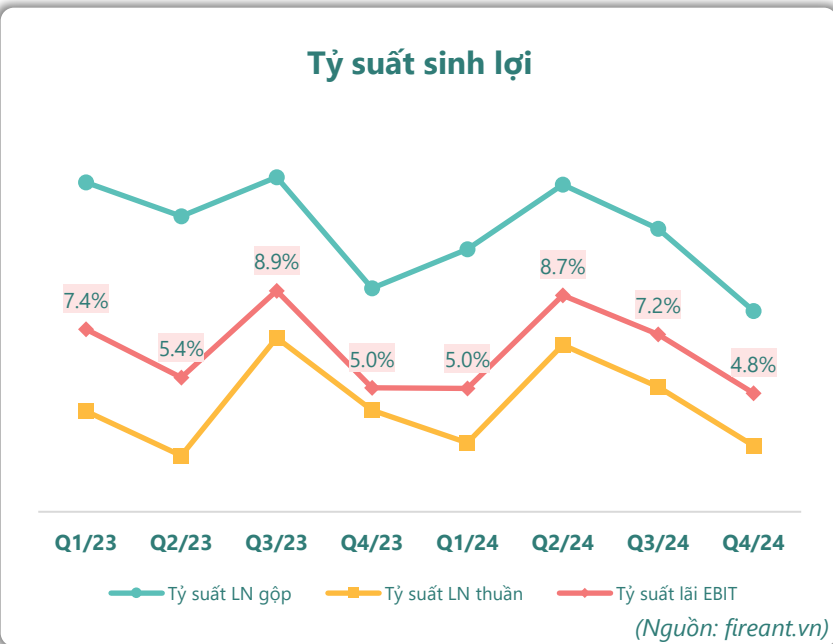
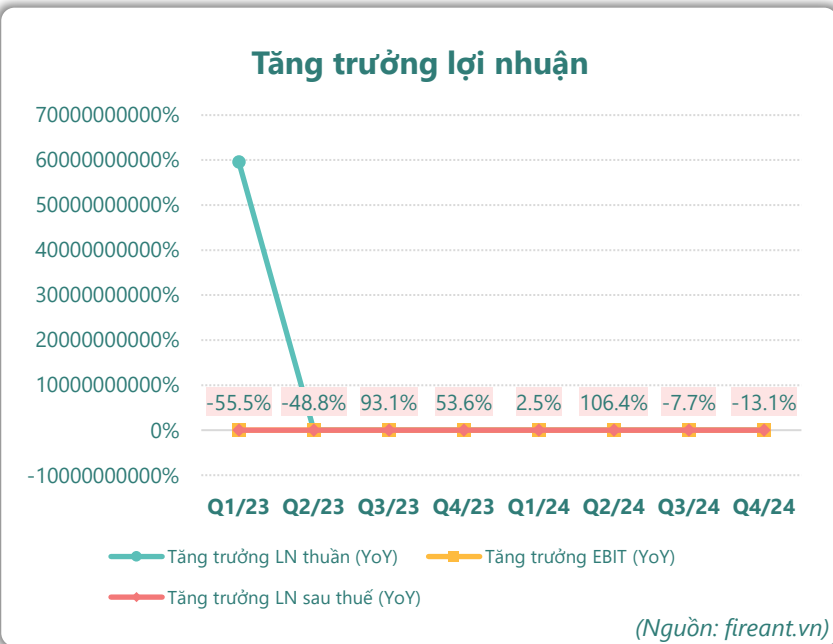
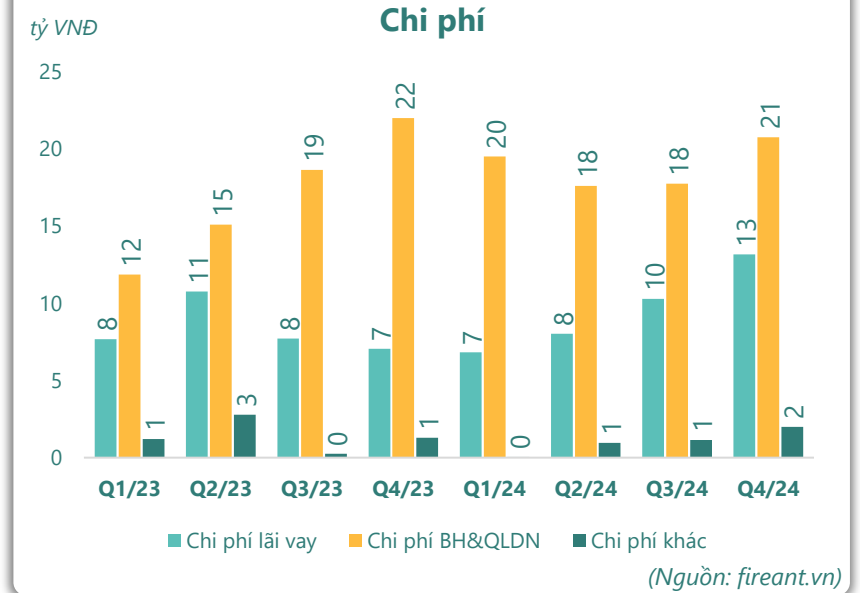
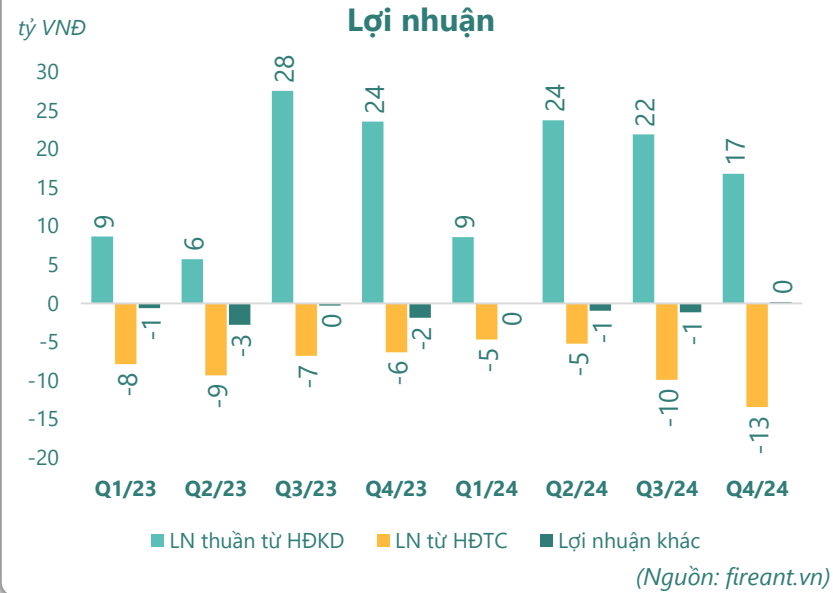
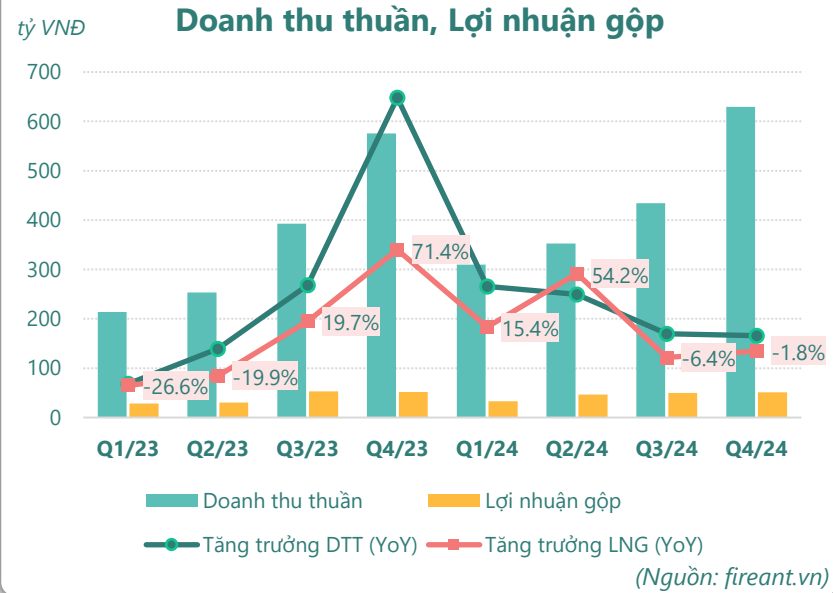
DT thuần	2024
1,726	tỷ VNĐ
YoY: ▲ 293 20.5%	

LN thuần	2024
71.0	tỷ VNĐ
YoY: ▲ 6.70 10.5%	

LN sau thuế	2024
53.8	tỷ VNĐ
YoY: ▲ 8.00 17.4%	



KẾT QUẢ KINH DOANH

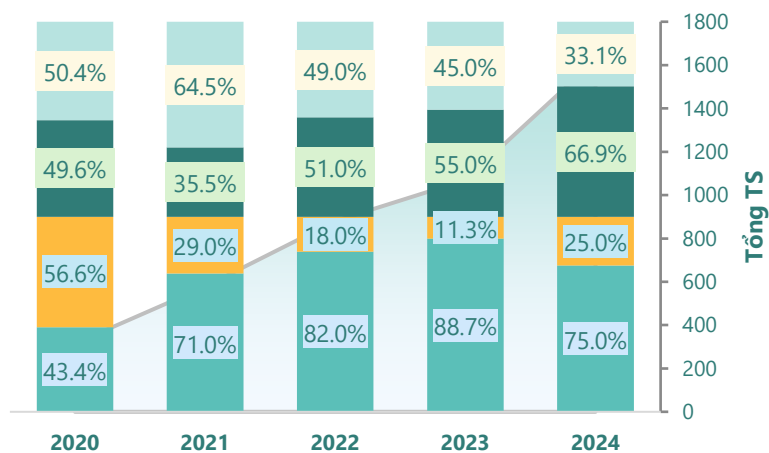




TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

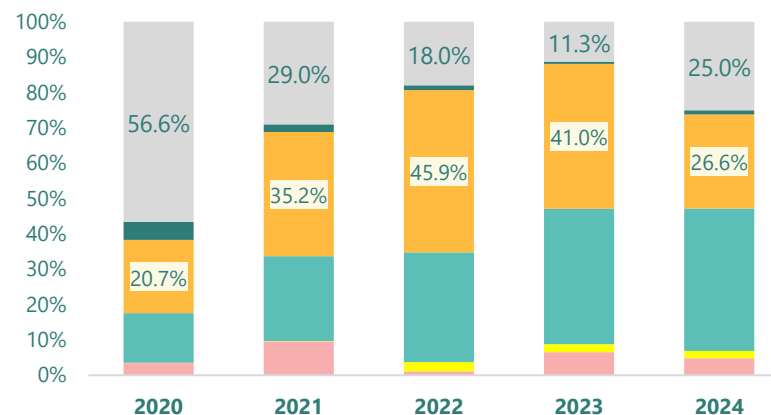
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

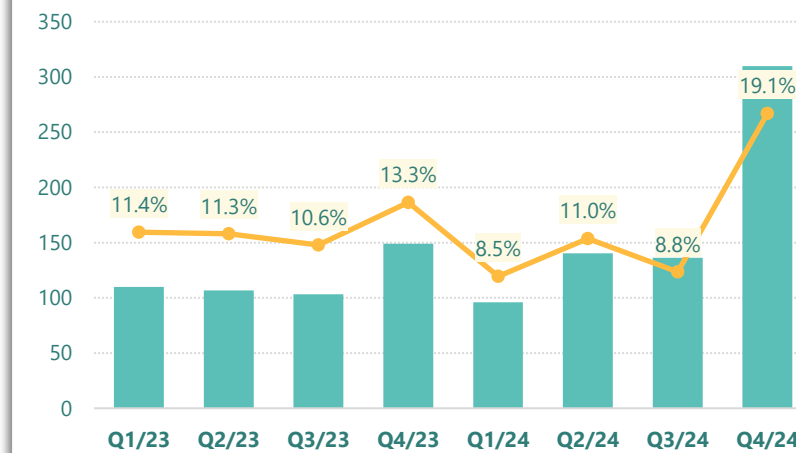


■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn ■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

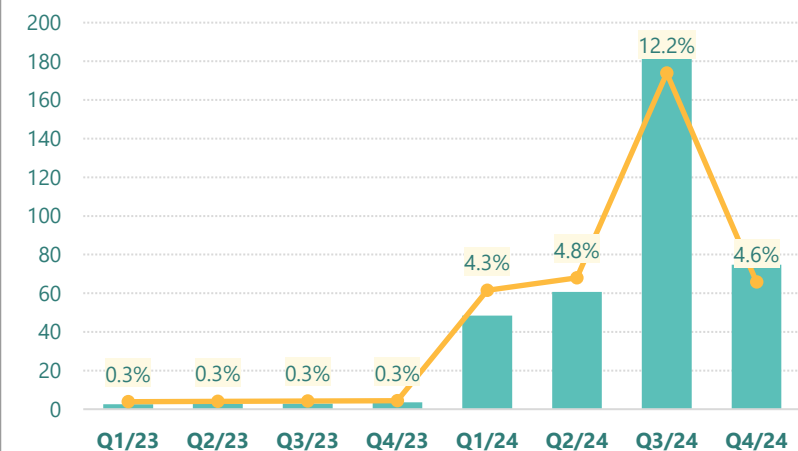


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

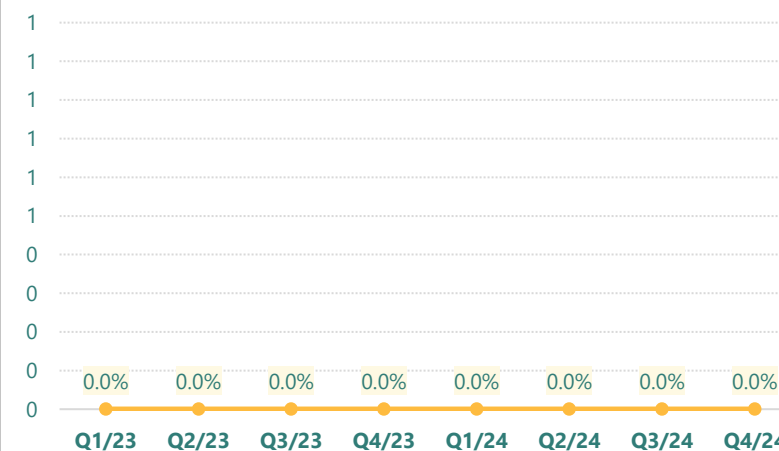


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

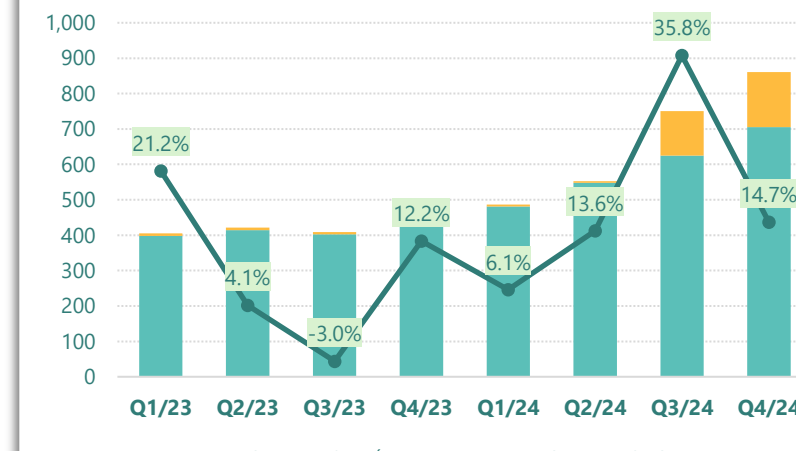


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ



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

— Tăng trưởng nợ vay

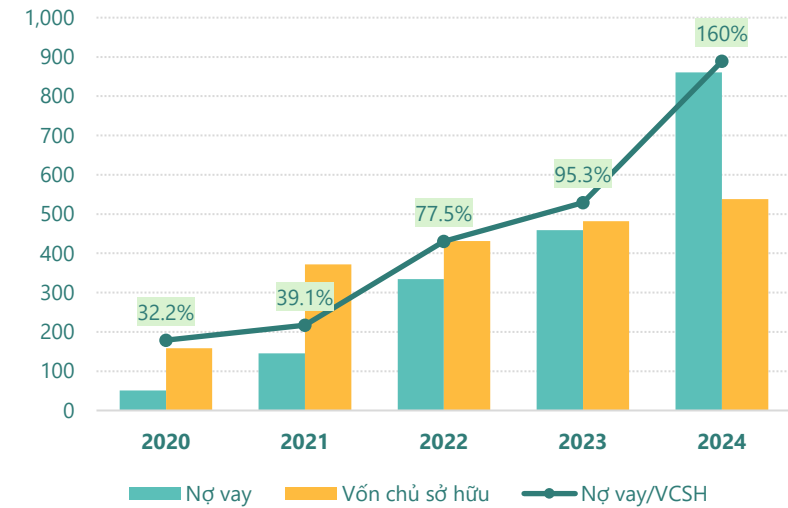
(Nguồn: fireant.vn)



HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

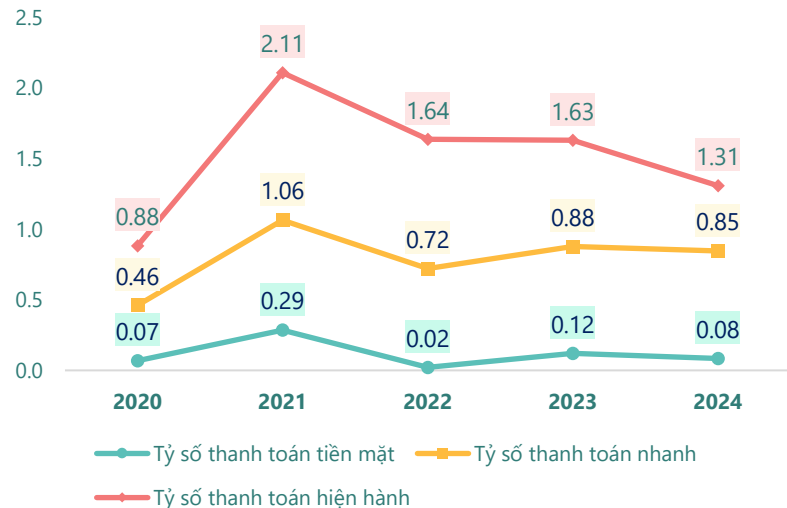
Nợ vay/VCSH

tỷ VNĐ



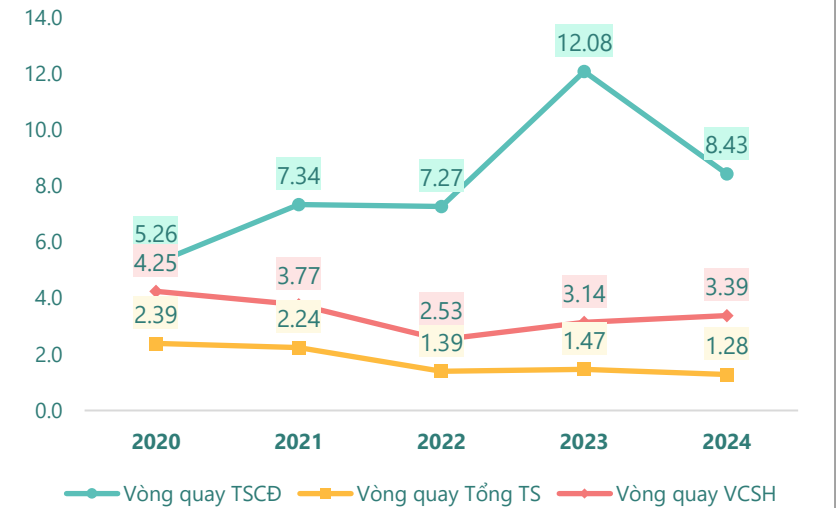
(Nguồn: fireant.vn)

Chỉ số thanh khoản



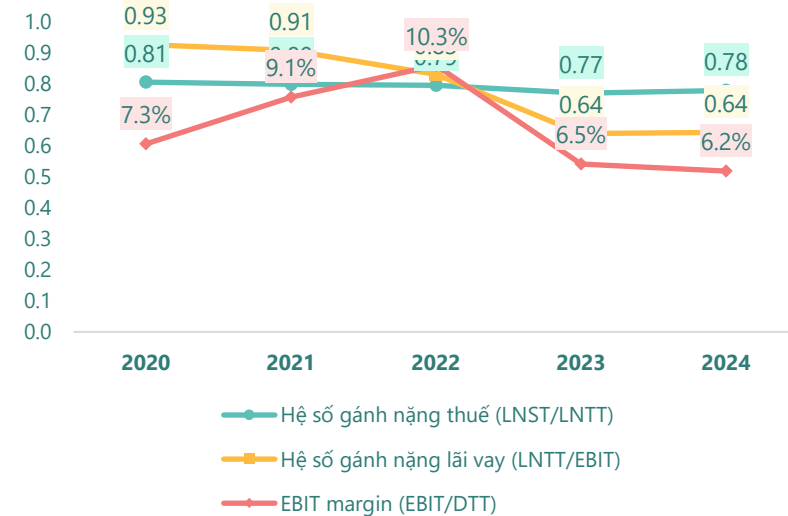
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản



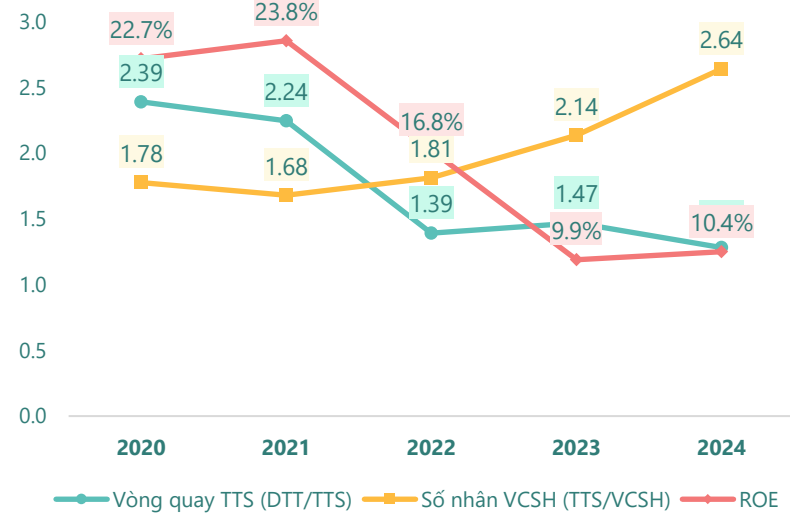
(Nguồn: fireant.vn)

Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



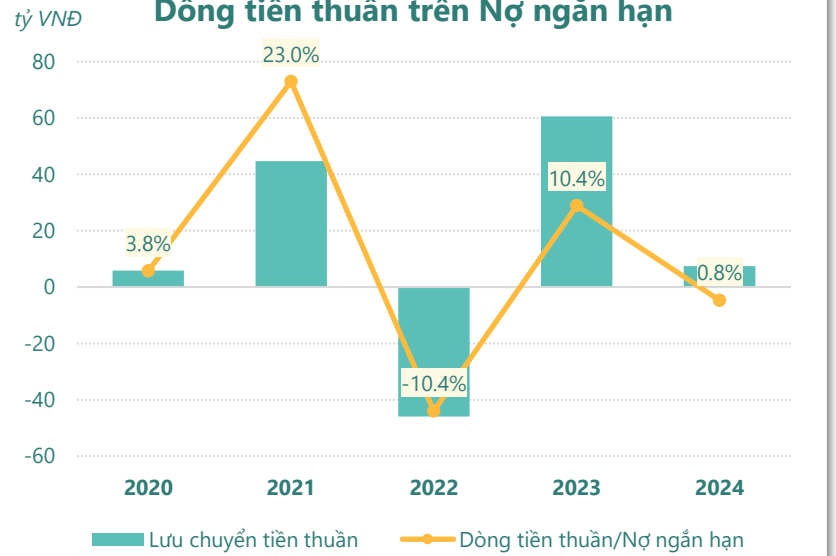
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản và ROE



(Nguồn: fireant.vn)

Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn



(Nguồn: fireant.vn)



KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	Q4/24	Q4/23	Thay đổi YoY	2024	2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	630	576	9.3%	1,726	1,433	20.5%
Giá vốn hàng bán	579	524	10.4%	1,546	1,270	21.8%
Lợi nhuận gộp	51.0	51.9	-1.7%	180	163	10.4%
Doanh thu HĐTC	2.09	1.10	90.1%	8.54	3.70	131%
Chi phí TC	15.5	7.43	109%	41.8	35.1	19.0%
Chi phí lãi vay	13.2	7.05	86.8%	38.3	33.6	14.1%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	11.8	15.0	-21.6%	47.2	43.9	7.4%
Chi phí QLDN	9.02	6.99	29.1%	28.5	23.3	22.1%
LN thuần từ HĐKD	16.8	23.6	-28.8%	71.0	64.3	10.5%
Lợi nhuận khác	0.15	-1.87	108%	-1.96	-4.73	58.5%
LN trước thuế	17.0	21.7	-21.9%	69.1	59.5	16.0%
Lợi nhuận sau thuế	13.0	17.0	-23.7%	53.8	45.8	17.4%
LNST của CĐ cty mẹ	12.8	16.4	-21.7%	53.1	45.2	17.3%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q3/23	Q4/23	Q1/24	Q2/24	Q3/24	Q4/24
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-1.62	26.1	63.0	-89.6	-13.5	-71.2
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	13.3	-6.32	-81.4	-8.37	-133	-61.0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-12.8	50.1	27.9	66.1	198	110
Tiền đầu kỳ	21.3	20.2	70.0	79.5	47.5	99.7
Lưu chuyển tiền thuần	-1.15	69.8	9.54	-32.0	52.1	-22.2
Ảnh hưởng tỷ giá	-0.02	0	0	0	0	0.03
Tiền cuối kỳ	20.2	90.0	79.5	47.5	99.7	77.4

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	1,624	1,069	51.9%
Tài sản ngắn hạn	1,218	949	28.4%
Tiền và tương đương tiền	77.4	70.0	10.7%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	34.9	24.0	45.4%
Phải thu ngắn hạn	654	410	59.7%
Hàng tồn kho	432	438	-1.5%
Tài sản ngắn hạn khác	19.5	6.55	198%
Tài sản dài hạn	406	120	237%
Phải thu dài hạn	0.15	0.15	0.0%
Tài sản cố định	310	99.6	211%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	74.7	3.48	2044%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	20.4	16.8	22.0%
Lợi thế thương mại	1.16	0.43	172%
Nợ phải trả	1,086	588	84.8%
Nợ ngắn hạn	930	582	59.8%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	706	453	55.8%
Phải trả người bán ngắn hạn	137	91.0	50.4%
Nợ dài hạn	156	5.84	2575%
Vay và nợ thuê dài hạn	155	5.84	2558%
Nguồn vốn chủ sở hữu	538	482	11.7%
Vốn chủ sở hữu	538	482	11.7%
Vốn điều lệ	312	250	25.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

