

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 (ONE)

CTCP Công nghệ ONE

Ngày 31/12/2024	5,100 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	2.0%	-1.9%	-

DT thuần 2024
581
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 57.0 10.8%

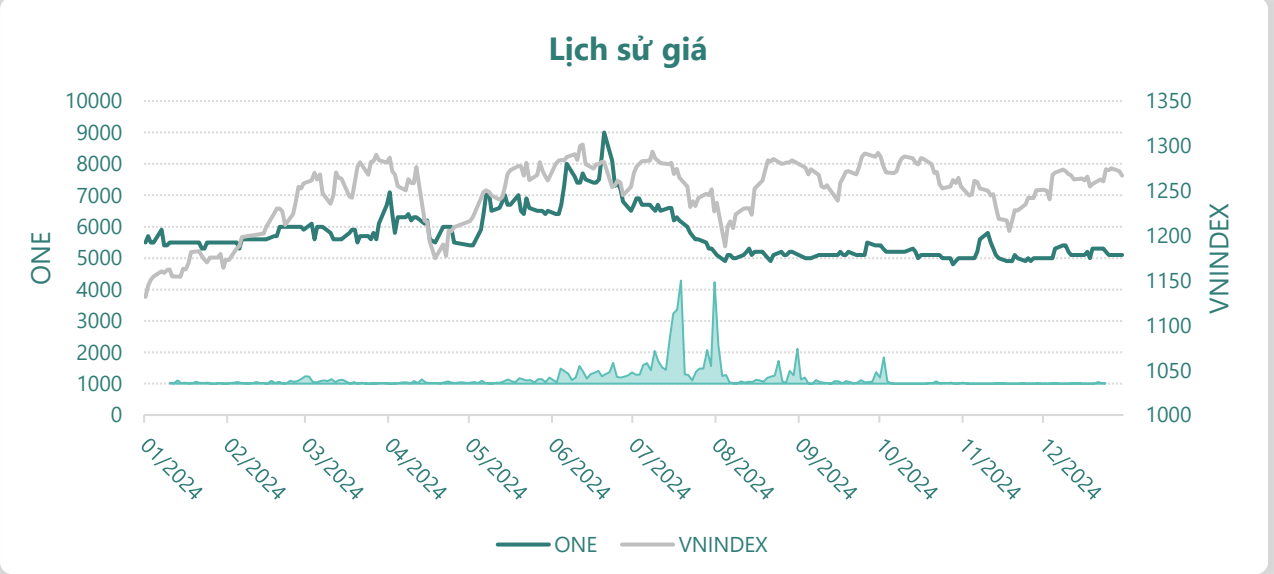
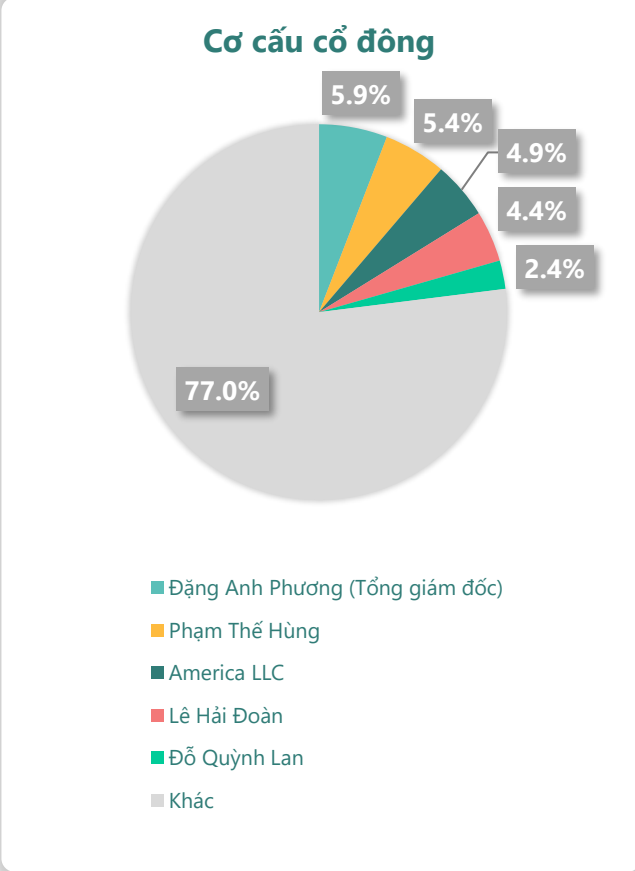
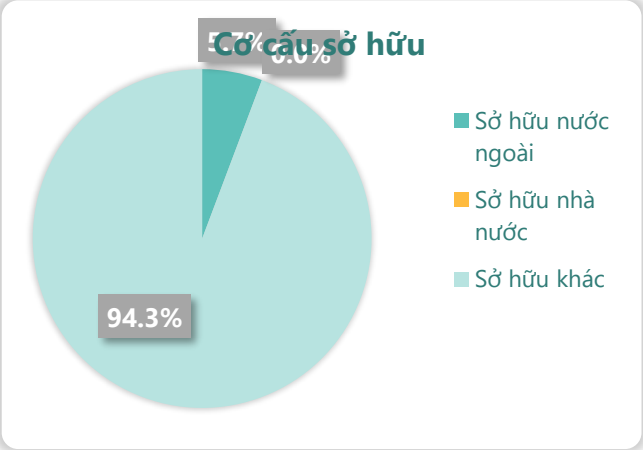
LN thuần 2024
1.81
tỷ VNĐ
YoY: ▼1.14 -38.6%

LN sau thuế 2024
1.28
tỷ VNĐ
YoY: ▼0.52 -29.1%

Tỷ suất lãi EBIT 2024
1.0%
YoY: +/- ▼ 0.3%

ROE 2024
1.3%
YoY: +/- ▼ 0.5%

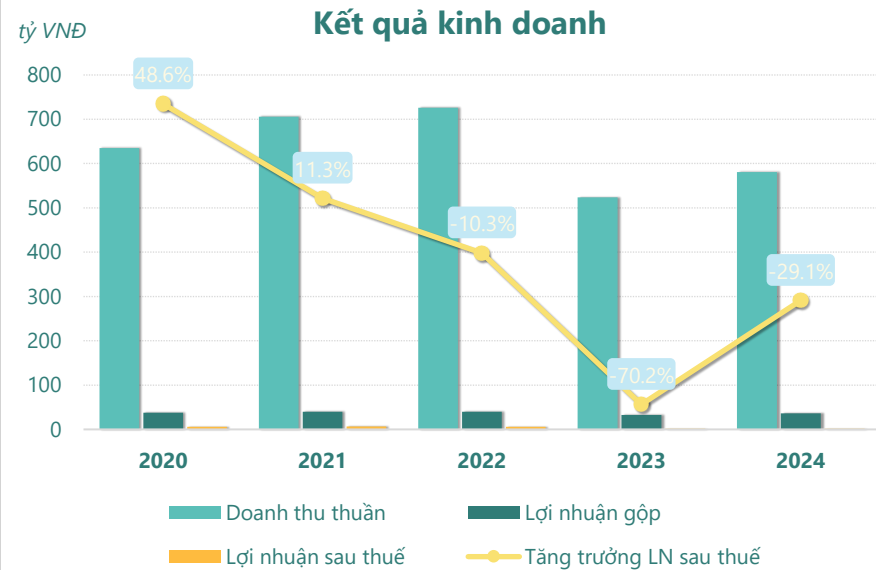
Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	4,800 - 9,000
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	40
Số lượng CPLH (CP)	7,893,658
KLGD BQ 20 phiên (CP)	5,680
Sở hữu nước ngoài	5.7%
Beta	1.00
EPS	168
P/E	30.3



Năm **2024**, **ONE** ghi nhận doanh thu thuần **580.8** tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế **1.28** tỷ đồng, lần lượt **tăng 10.8%** và **giảm 29.1%** so với năm trước.

Kết quả kinh doanh chưa được cải thiện, với sự sụt giảm của lợi nhuận sau thuế. Với **ROE** bằng **1.26%** cho thấy công ty cần cải thiện hiệu quả hoạt động và quản lý tài chính hiệu quả.

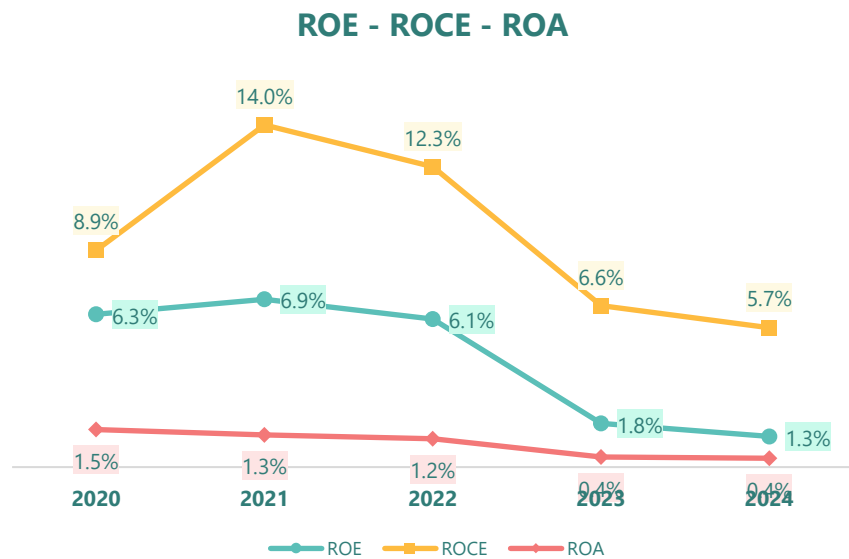
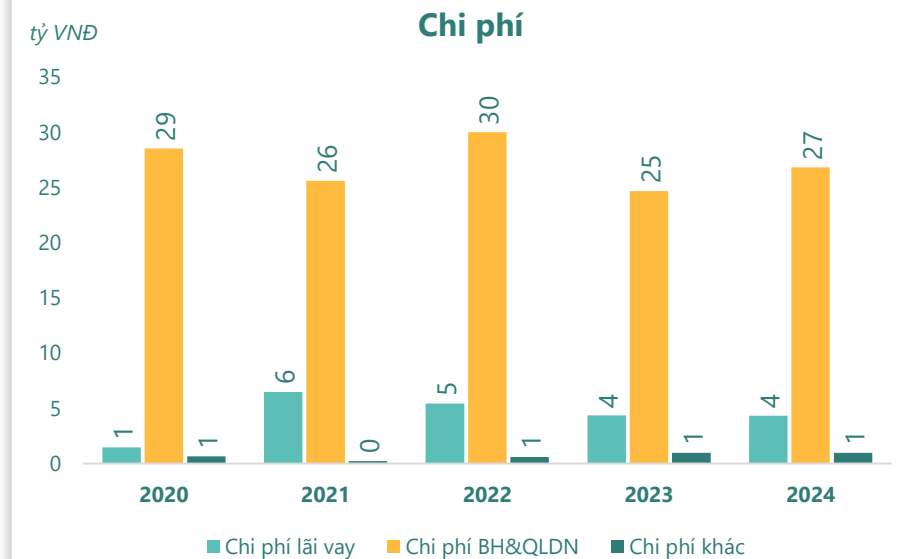
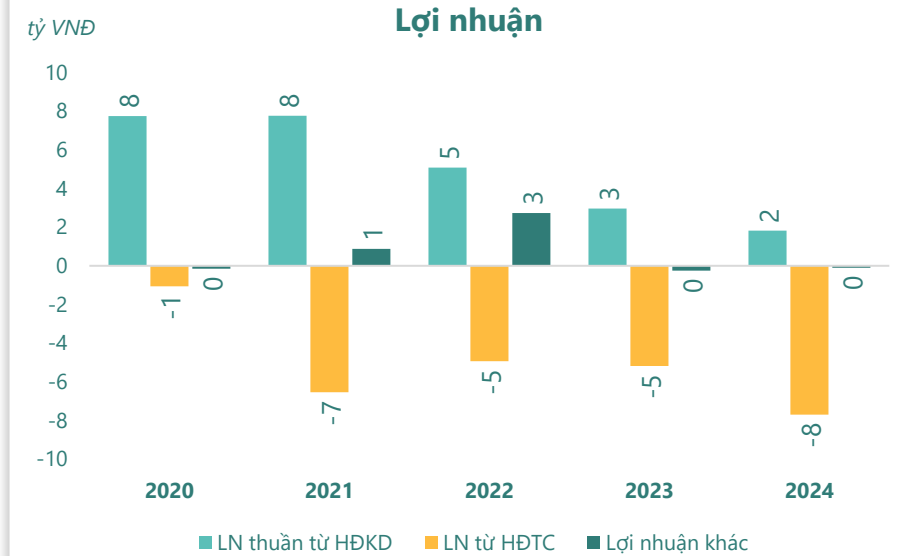
KẾT QUẢ KINH DOANH



Năm 2024, ONE có **lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh** đạt **1.81** tỷ đồng, **giảm đi 1.14** tỷ so với năm trước. Và thấp hơn mức bình quân lợi nhuận thuần 5 năm (5.07 tỷ đồng) là 3.26 tỷ đồng. Cho thấy xu hướng không tích cực từ hoạt động kinh doanh, cần điều chỉnh chiến lược để hoạt động kinh doanh phục hồi.

Chi phí lãi vay giảm xuống so với năm trước, còn **4.32** tỷ đồng. Nhưng **chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lên**, ở mức **26.81** tỷ đồng. Bên cạnh đó, **chi phí khác bằng 0.97** tỷ đồng, **giảm xuống** so với năm trước.

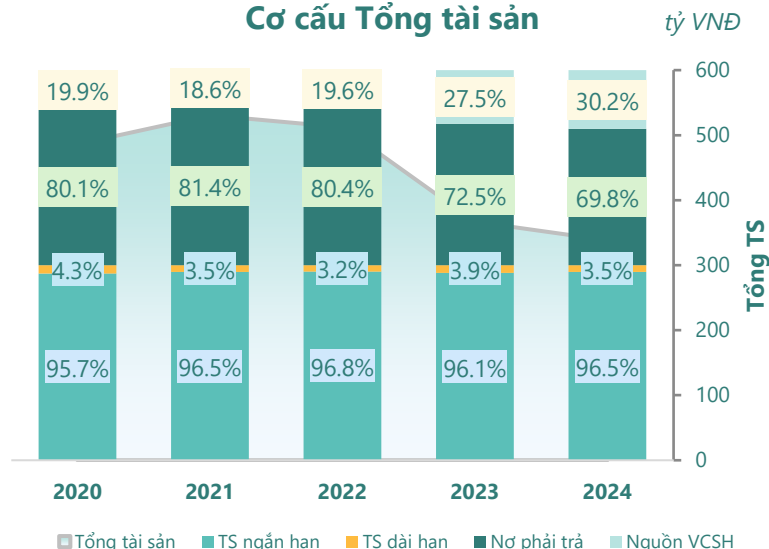
ROE của ONE năm 2024 **giảm** so với năm trước còn **1.26%**, đây là mức ROE **thấp nhất** trong vòng 5 năm gần đây.





TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

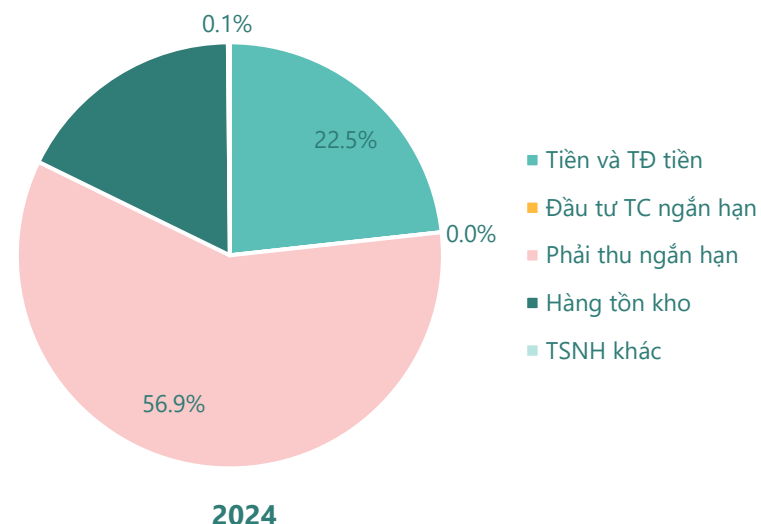
Cơ cấu Tổng tài sản



Tổng tài sản của **ONE** năm 2024 đạt **338.5** tỷ đồng, giảm **7.75%** so với năm trước. Trong đó, tỷ trọng của tài sản ngắn hạn trong Tổng tài sản là 96.5%, lớn hơn tài sản dài hạn. Với cơ cấu Nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ trọng là 69.8%, 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.

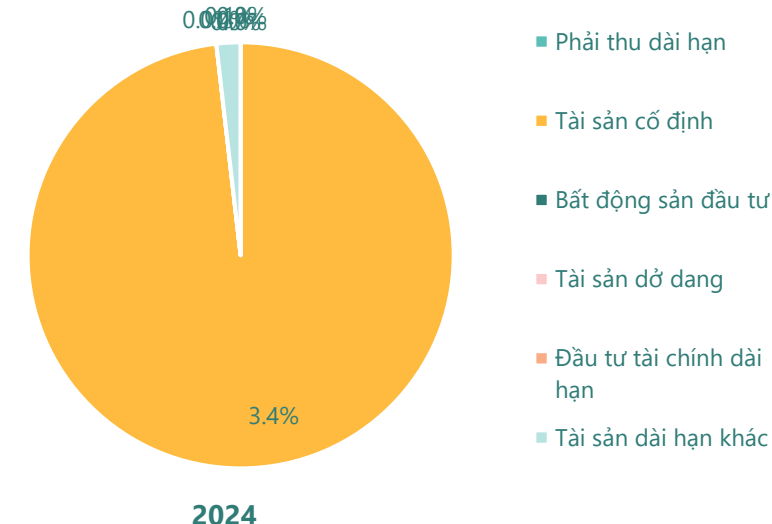
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS



Tài sản ngắn hạn của ONE năm 2024 giảm **7.34%** so với năm trước, đạt **326.8** tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng lên so với năm trước chiếm **96.5%** tổng tài sản. Trong đó, **phải thu ngắn hạn** chiếm tỷ trọng lớn nhất **56.9%**, tiếp đến là tiền và tương đương tiền chiếm 22.5% 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.

Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS

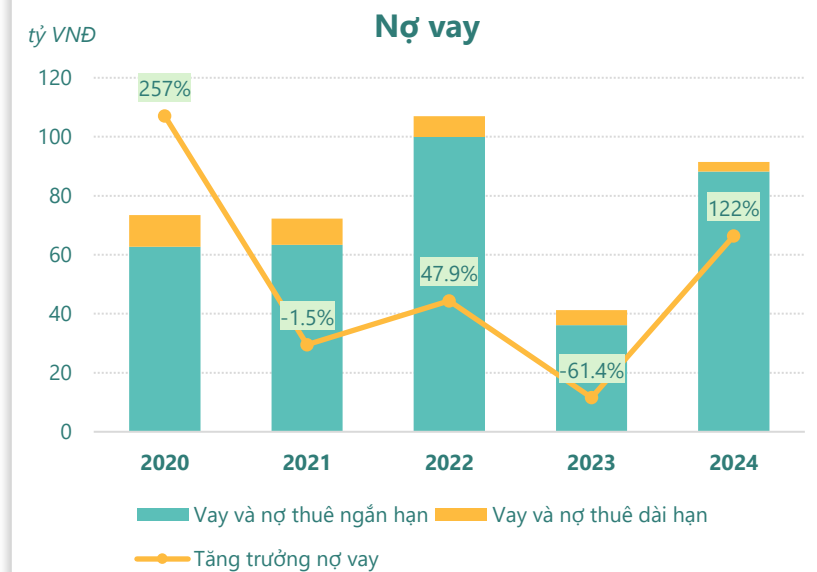
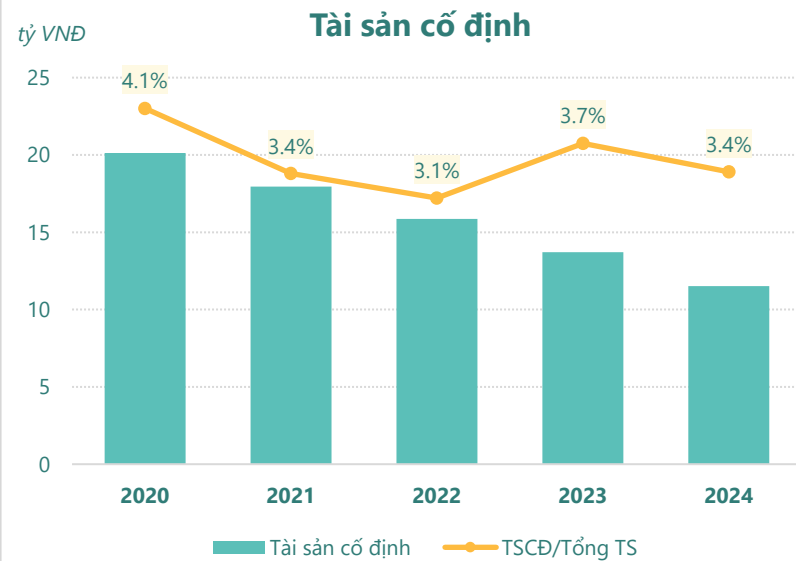
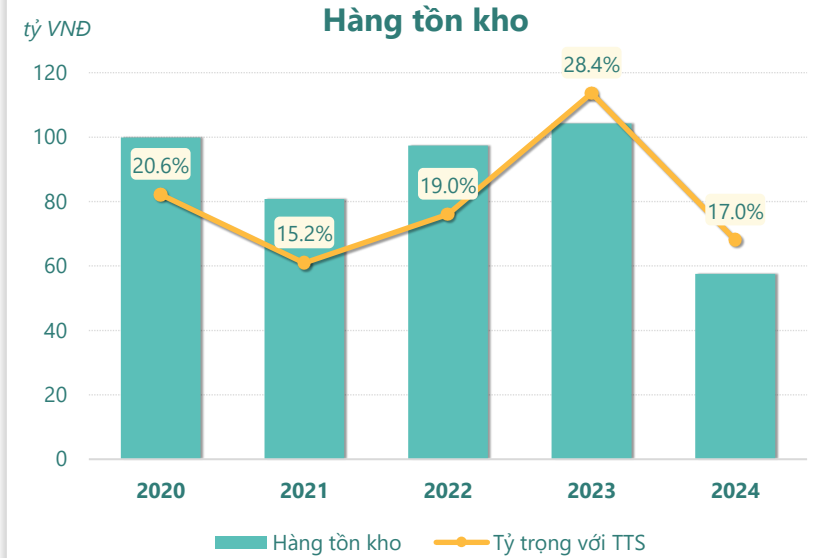
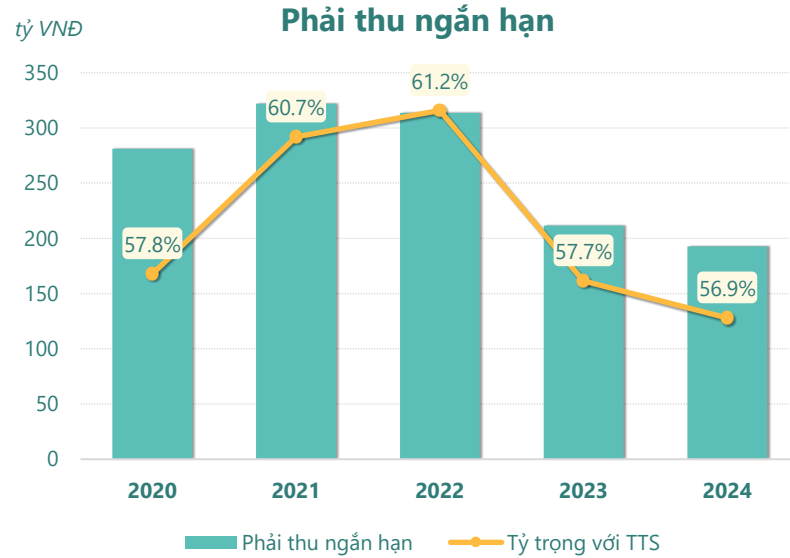
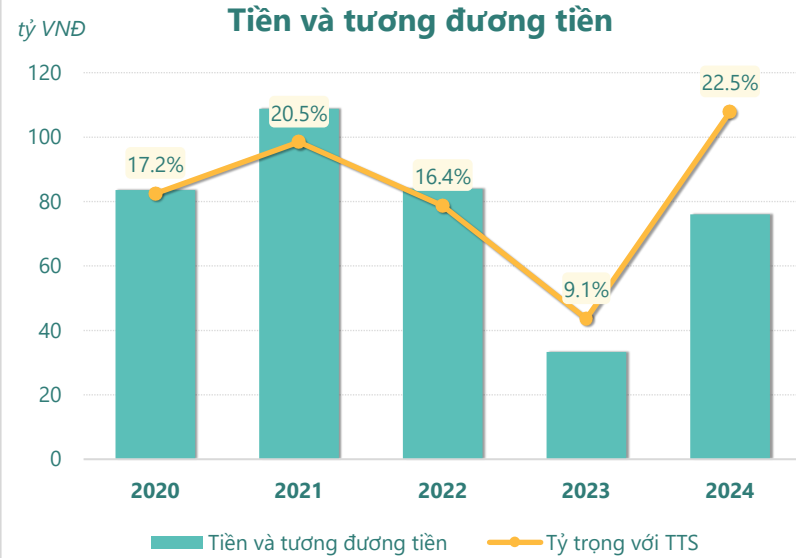


Tài sản dài hạn đạt **11.73** tỷ đồng giảm **17.9%** so với năm trước. Dẫn đến, tỷ trọng trên tổng tài sản giảm còn **3.46%**. Trong đó **tài sản cố định** chiếm cao nhất **3.40%**, sau đó là tài sản dài hạn khác chiếm 0.06%.

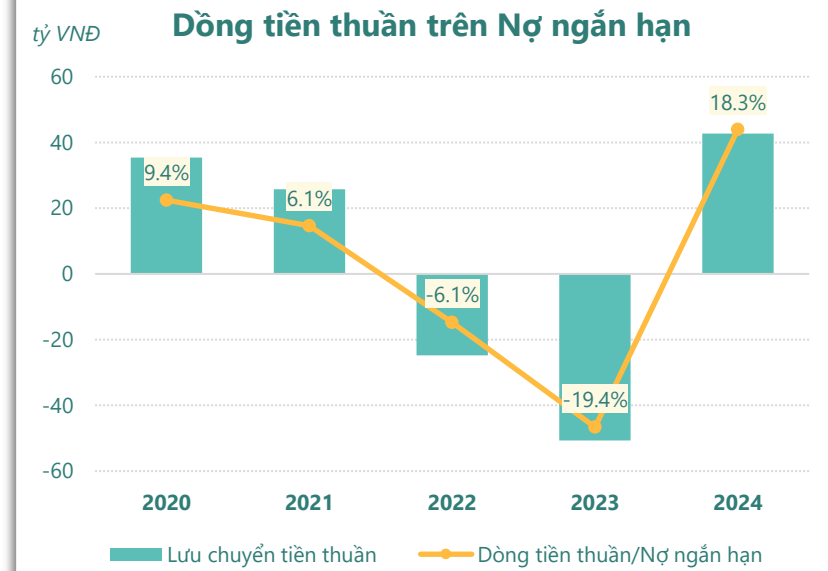
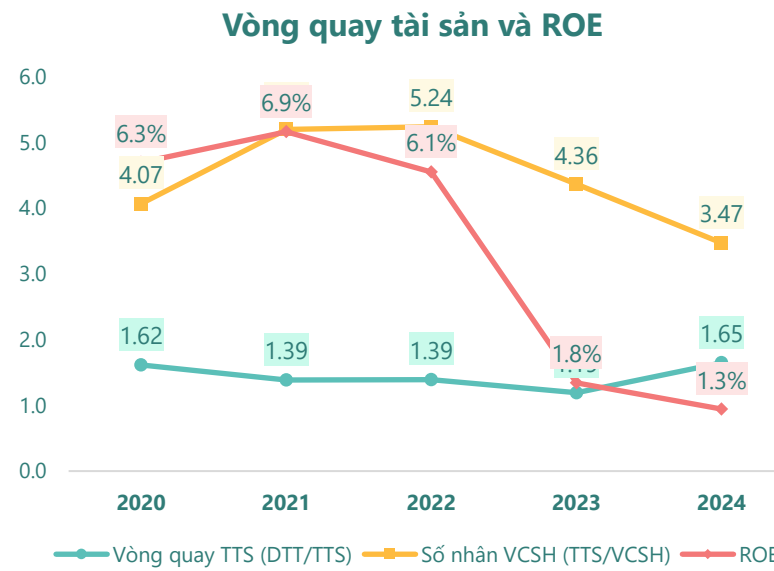
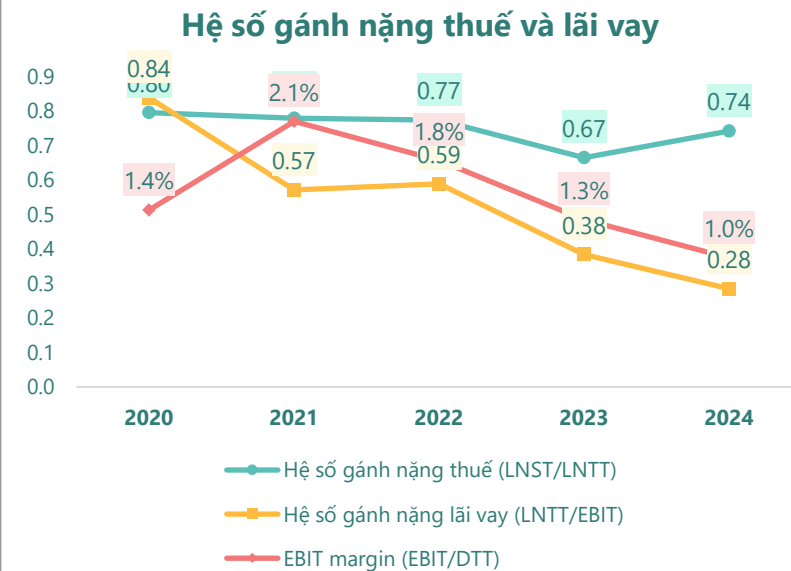
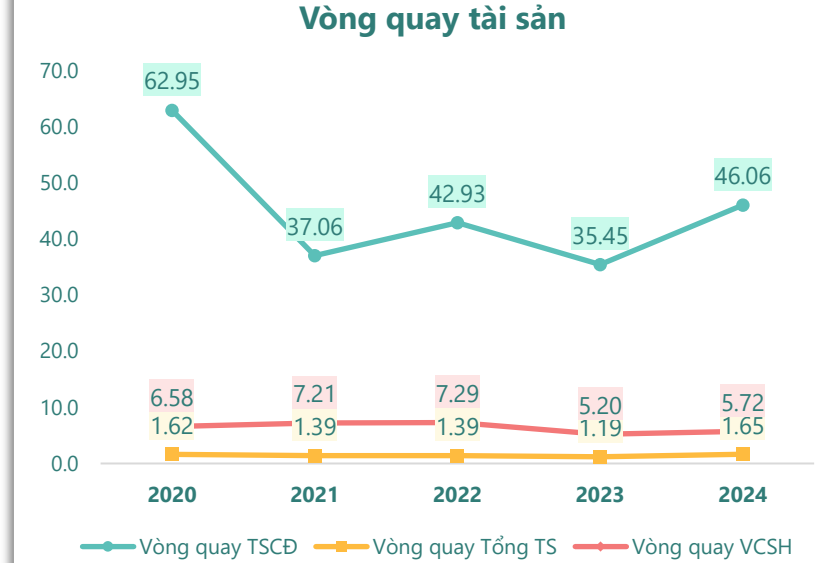
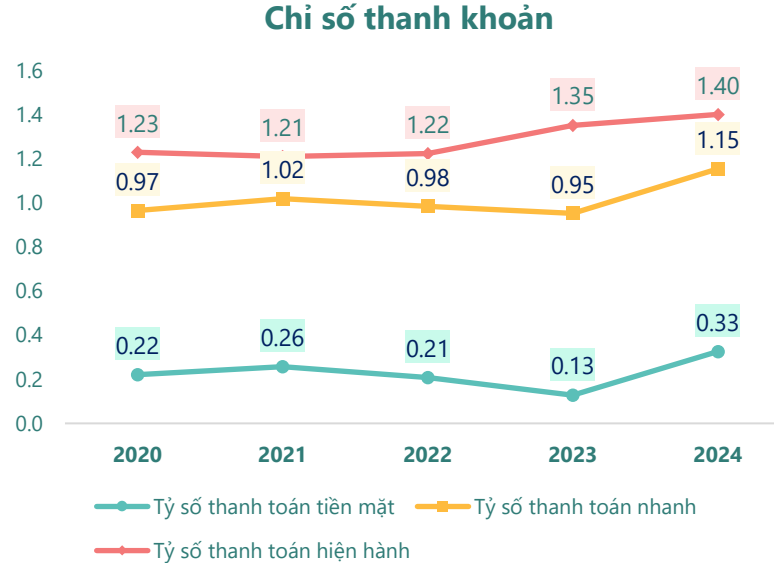
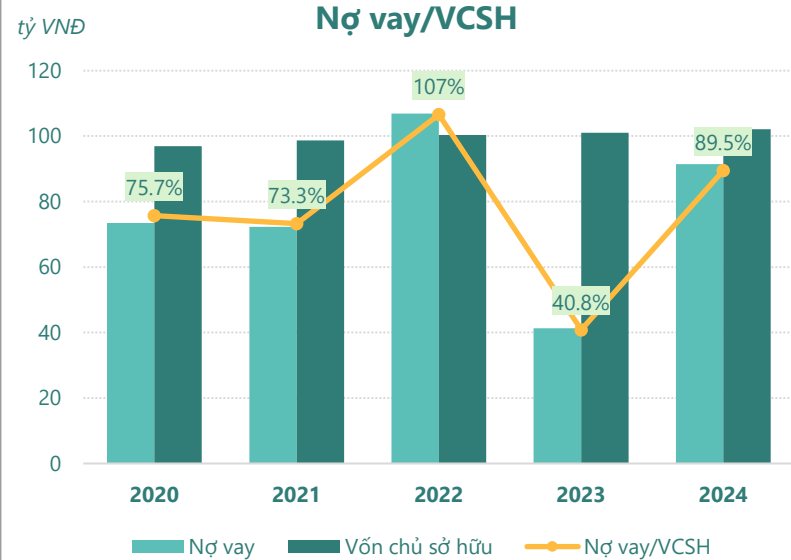
Phân tích cơ cấu tài sản dài hạn giúp đánh giá khả năng sinh lợi dài hạn, khả năng chi trả nợ dài hạn và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông. Cần đánh giá tổng quan với các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra kết luận tốt hơn.



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN



HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	2021	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	706	726	524	581
Giá vốn hàng bán	666	686	491	544
Lợi nhuận gộp	39.9	40.0	32.8	36.3
Doanh thu HĐTC	0.49	1.13	0.71	0.88
Chi phí TC	7.03	6.06	5.89	8.57
Chi phí lãi vay	6.47	5.44	4.35	4.32
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	3.01	2.26	2.33	2.10
Chi phí QLDN	22.6	27.7	22.3	24.7
LN thuần từ HĐKD	7.76	5.08	2.95	1.81
Lợi nhuận khác	0.87	2.73	-0.24	-0.09
LN trước thuế	8.63	7.80	2.71	1.72
Lợi nhuận sau thuế	6.73	6.04	1.80	1.28
LNST của CĐ cty mẹ	6.73	6.04	1.80	1.28

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(tỷ VNĐ)	2021	2022	2023	2024
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	30.8	-60.0	19.0	-7.46
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0	-0.07	-0.03	0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-4.99	35.3	-69.6	50.2
Tiền đầu kỳ	83.5	109	84.0	33.3
Lưu chuyển tiền thuần	25.8	-24.8	-50.7	42.7
Ảnh hưởng tỷ giá	-0.50	0.00	0.00	0.00
Tiền cuối kỳ	109	84.0	33.3	76.0

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	2021	2022	2023	2024
Tổng tài sản	531	512	367	338
Tài sản ngắn hạn	512	495	353	327
Tiền và tương đương tiền	109	84.0	33.3	76.0
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	0	0
Phải thu ngắn hạn	322	313	212	193
Hàng tồn kho	80.8	97.3	104	57.6
Tài sản ngắn hạn khác	0.45	0.69	3.40	0.49
Tài sản dài hạn	18.6	16.5	14.3	11.7
Phải thu dài hạn	0.10	0.10	0.10	0
Tài sản cố định	18.0	15.9	13.7	11.5
Bất động sản đầu tư	0	0	0	0
Tài sản dở dang	0	0	0	0
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	0	0
Tài sản dài hạn khác	0.57	0.57	0.47	0.21
Lợi thế thương mại	0	0	0	0
Nợ phải trả	432	412	266	236
Nợ ngắn hạn	423	405	261	233
Vay và nợ thuê ngắn hạn	63.4	99.9	36.2	88.2
Phải trả người bán ngắn hạn	225	225	199	123
Nợ dài hạn	8.92	7.01	5.10	3.19
Vay và nợ thuê dài hạn	8.92	7.01	5.10	3.19
Nguồn vốn chủ sở hữu	98.7	100	101	102
Vốn chủ sở hữu	98.7	100	101	102
Vốn điều lệ	79.6	79.6	79.6	79.6
Kinh phí và quỹ khác	0	0	0	0