

KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 (VC7)

CTCP Tập đoàn BGI

Ngày	12,200 VNĐ		
31/12/2024			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	-2.4%	37.1%	5.2%

DT thuần	2024
294	tỷ VNĐ
YoY: ▼79.0 -21.3%	

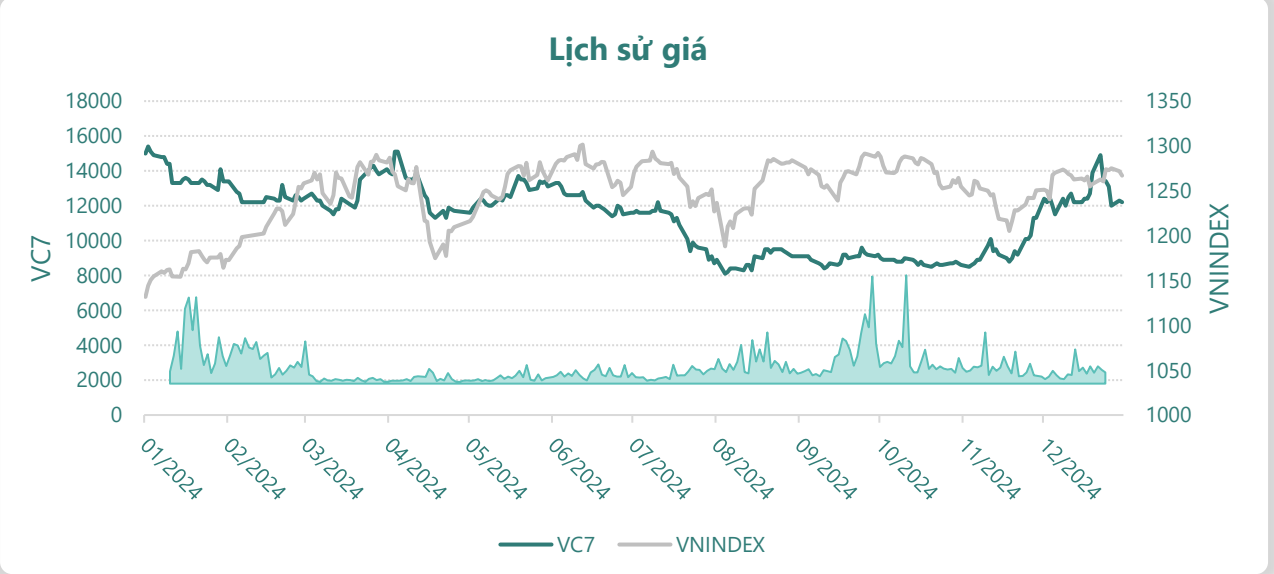
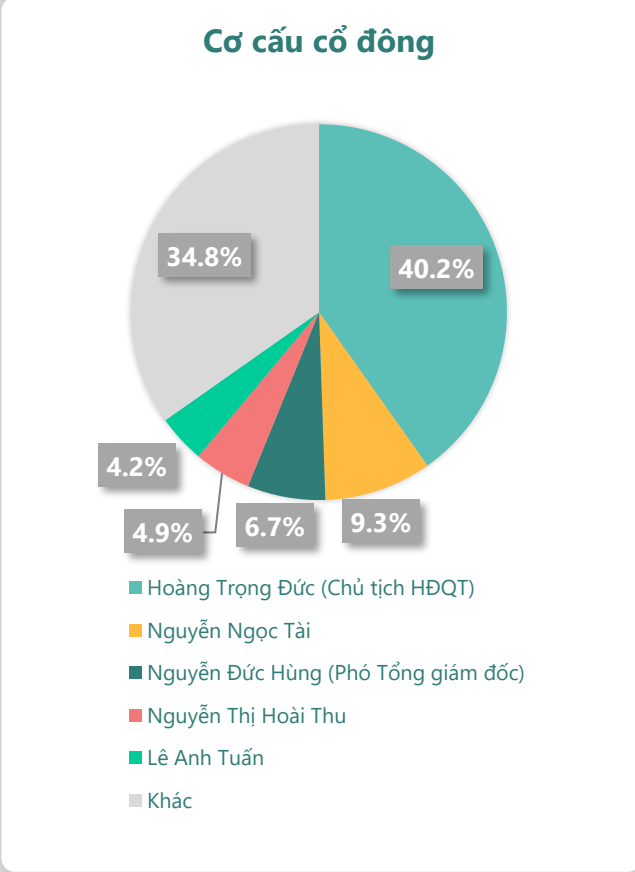
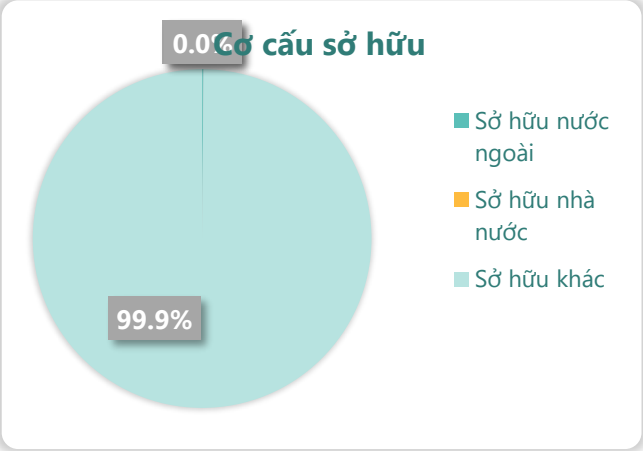
LN thuần	2024
18.6	tỷ VNĐ
YoY: ▼30.2 -61.8%	

LN sau thuế	2024
15.1	tỷ VNĐ
YoY: ▼27.4 -64.5%	

Tỷ suất lãi EBIT	2024
9.2%	
YoY: +/-▼ 6.5%	

ROE	2024
1.4%	
YoY: +/-▼ 3.8%	

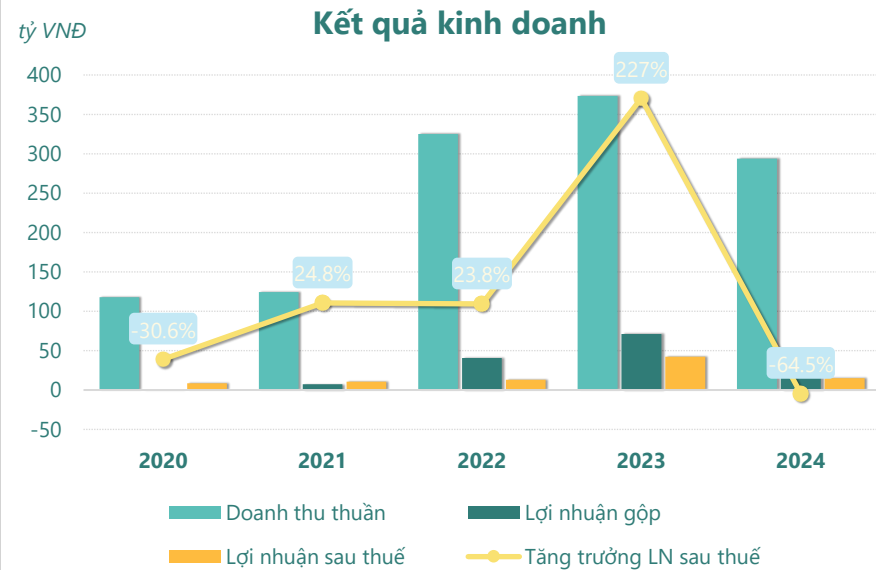
Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	8,100 - 15,400
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,172
Số lượng CPLH (CP)	96,090,556
KLGD BQ 20 phiên (CP)	1,325,630
Sở hữu nước ngoài	0.1%
Beta	2.20
EPS	93
P/E	131.5



Năm **2024**, **VC7** ghi nhận doanh thu thuần **293.9** tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế **15.10** tỷ đồng, lần lượt **giảm 21.3%** và **giảm 64.5%** so với năm trước.

Sự sụt giảm về doanh thu và lợi nhuận cùng với **ROE** ở mức **1.36%**. Cho thấy công ty đang gặp khó khăn trong việc duy trì và tăng trưởng lợi nhuận. Cần tối ưu hóa hoạt động và quản lý vốn hiệu quả.

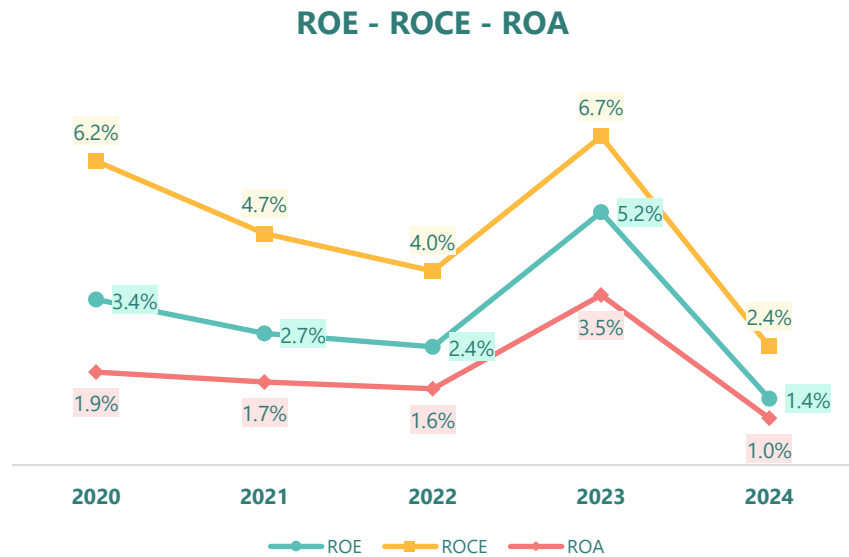
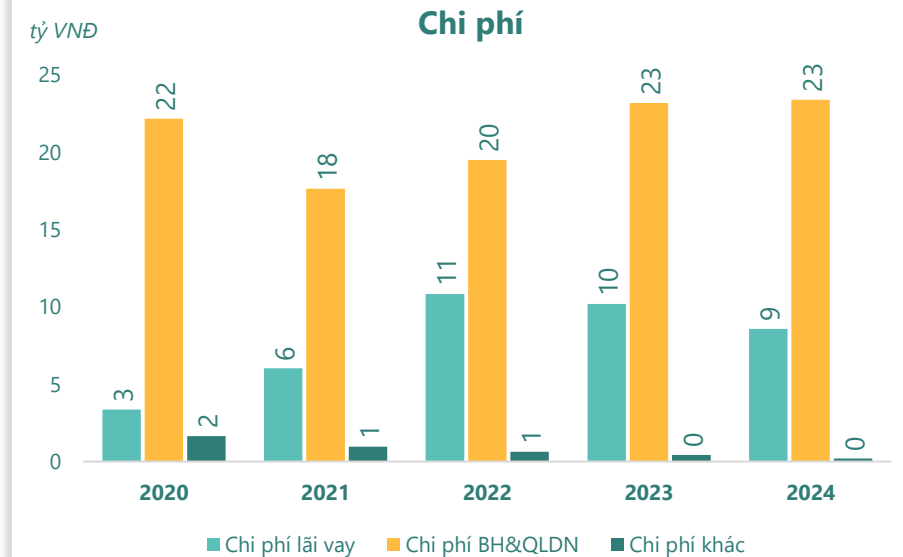
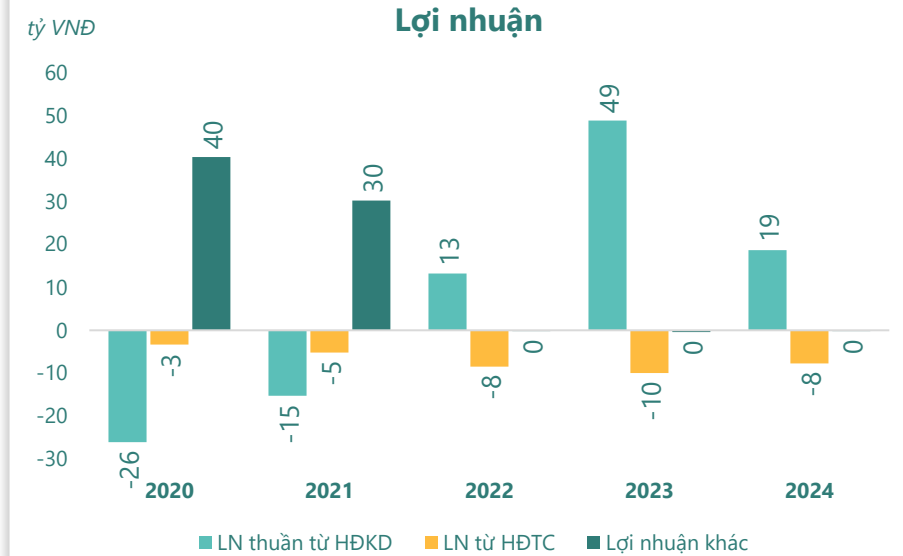
KẾT QUẢ KINH DOANH



Năm **2024**, **VC7** có **lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh** đạt **18.64** tỷ đồng, **giảm đi 30.15** tỷ so với năm trước. Và cao hơn mức bình quân lợi nhuận thuần 5 năm (7.87 tỷ đồng) là 10.77 tỷ đồng. Cho thấy xu hướng tích cực từ hoạt động kinh doanh khi có sự phục hồi trong những năm gần đây.

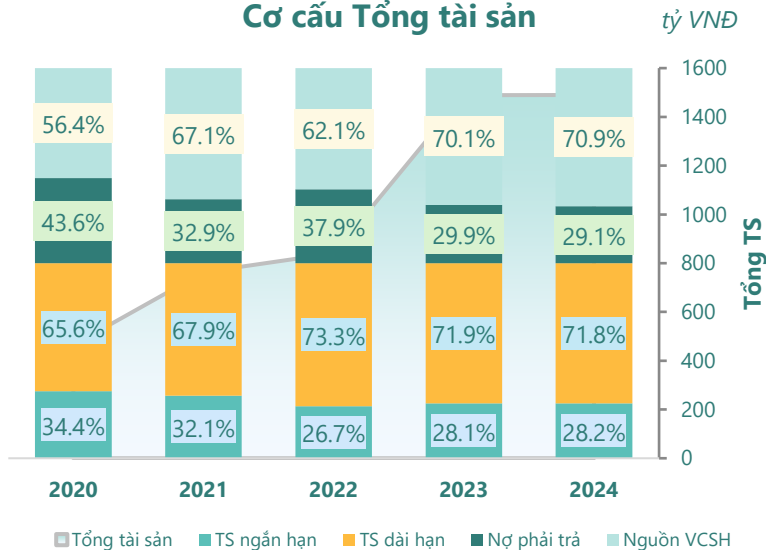
Chi phí lãi vay giảm xuống so với năm trước, còn **8.58** tỷ đồng. Nhưng **chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lên**, ở mức **23.40** tỷ đồng. Bên cạnh đó, **chi phí khác bằng 0.20** tỷ đồng, **giảm xuống** so với năm trước.

ROE của **VC7** năm 2024 **giảm** so với năm trước còn **1.36%**, đây là mức **ROE thấp nhất** trong vòng 5 năm gần đây.

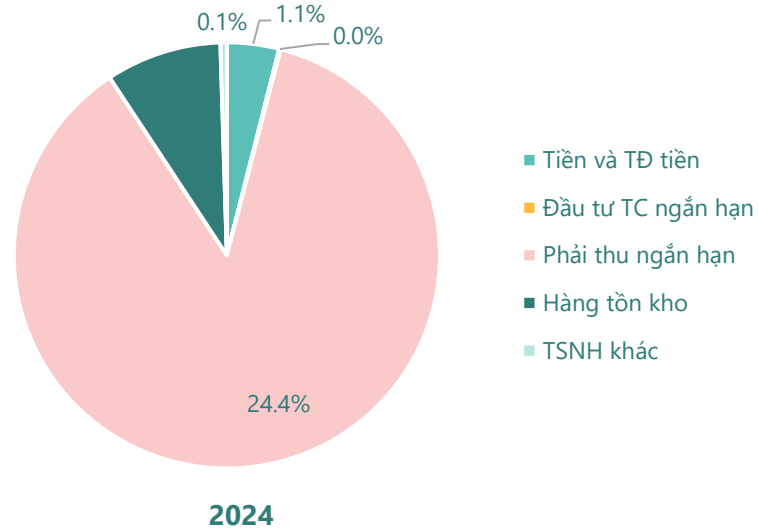


TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

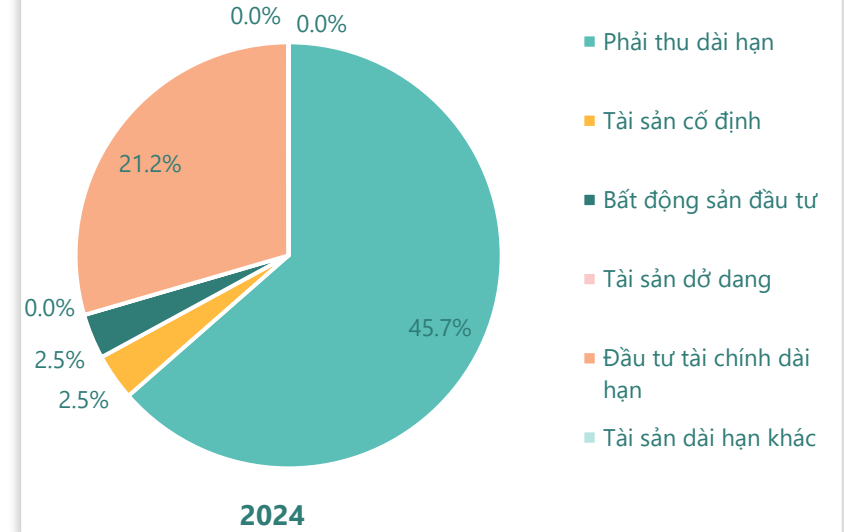
Cơ cấu Tổng tài sản



Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS



Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS



Tổng tài sản của **VC7** năm 2024 tăng trưởng **0.06%** so với năm trước, đạt **1,490** tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng của tài sản dài hạn trong Tổng tài sản là 71.8%, lớn hơn tài sản ngắn hạn. Với cơ cấu Nguồn vốn, vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng là 70.9%, 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.

Tài sản ngắn hạn năm 2024 của VC7 đạt **419.4** tỷ đồng, tăng trưởng **0.31%** so với năm trước. Cùng với đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng lên so với năm trước chiếm **28.2%** tổng tài sản. Trong đó, **phải thu ngắn hạn** chiếm tỷ trọng lớn nhất **24.4%**, tiếp đến là hàng tồn kho chiếm 2.48% trên tổng tài sản.

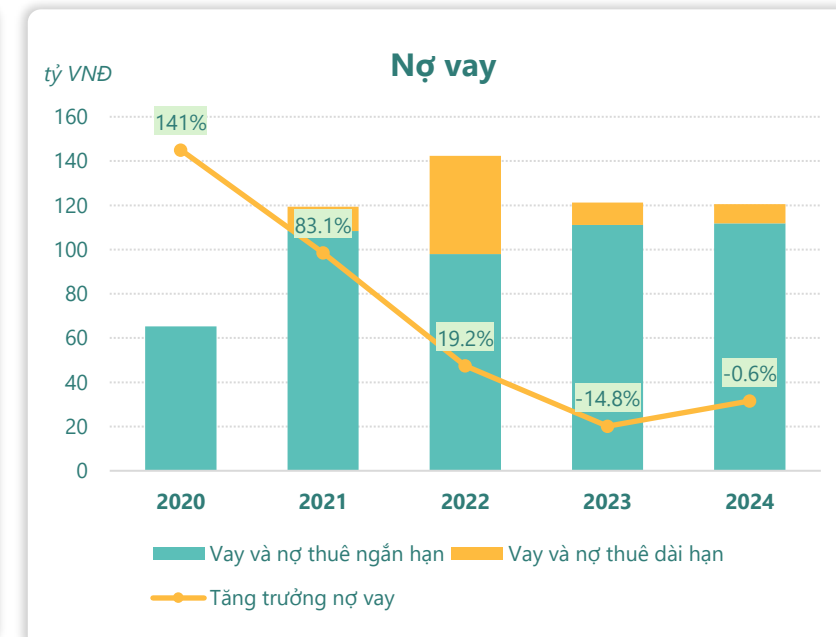
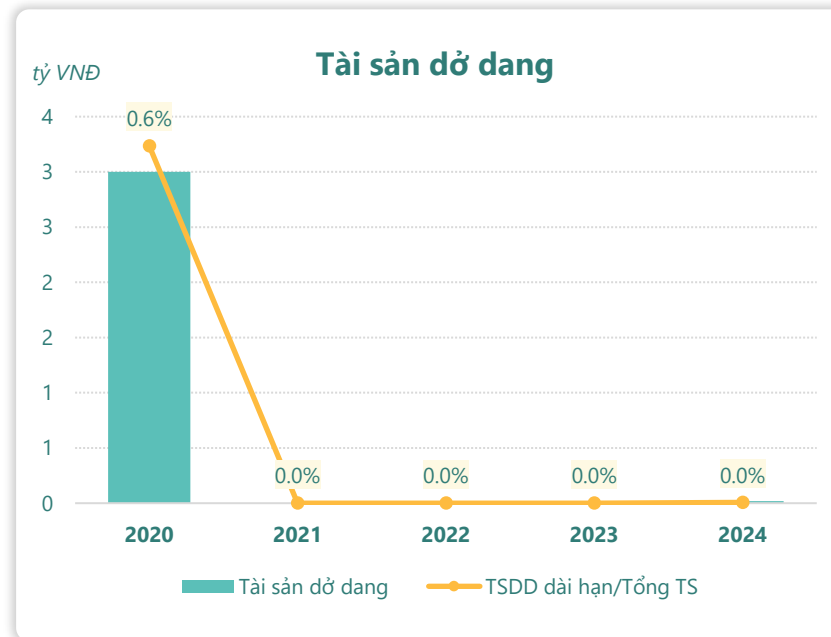
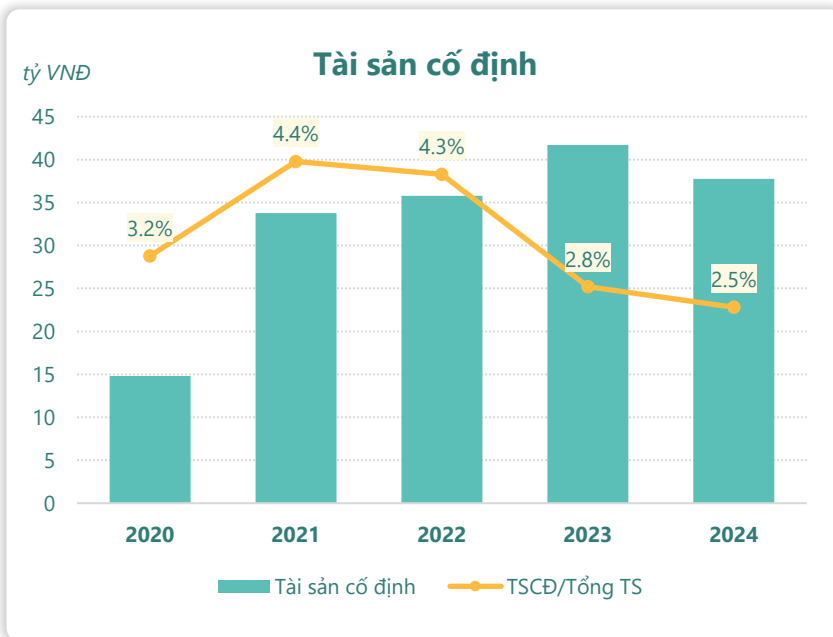
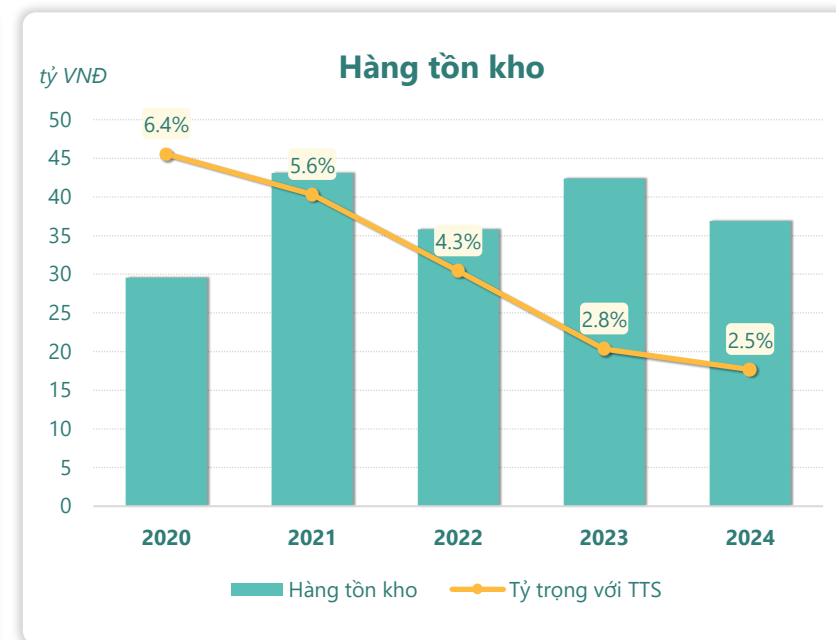
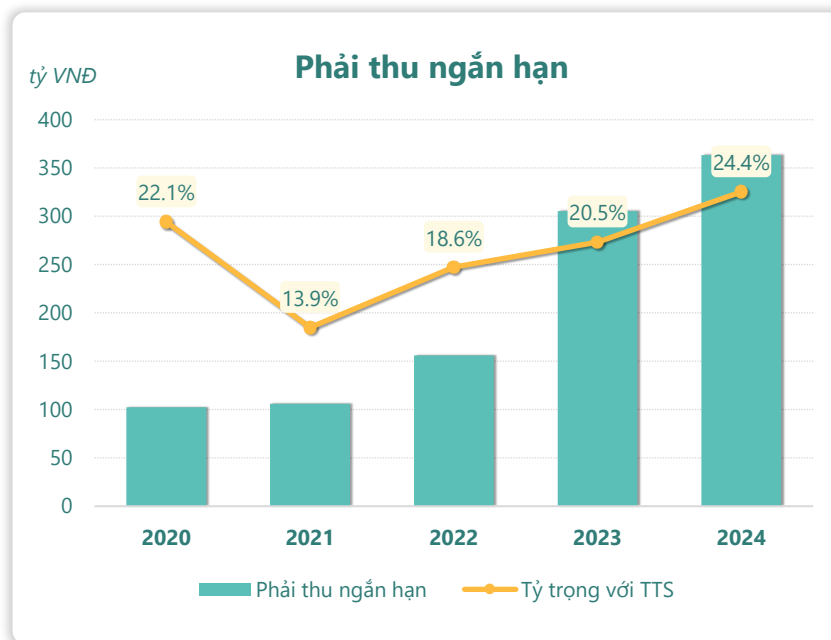
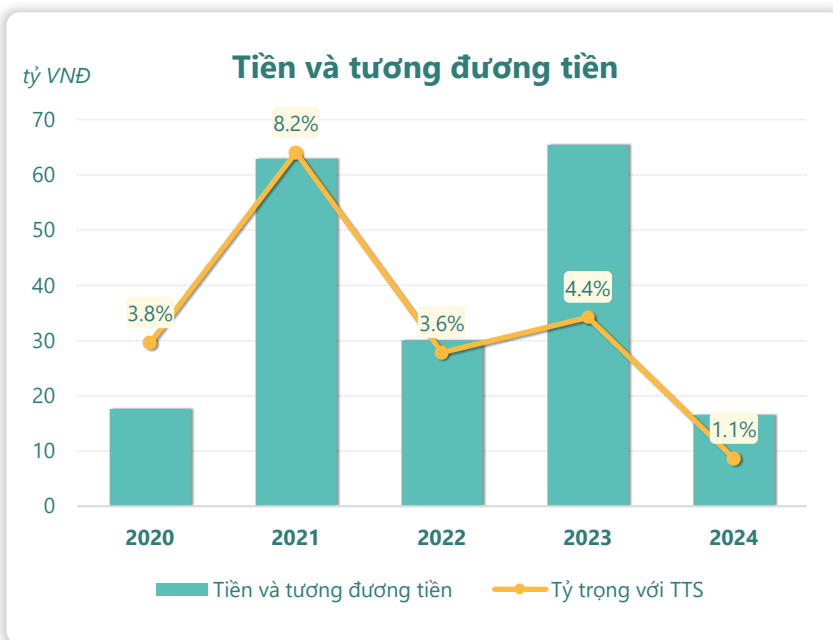
Phân tích cơ cấu tài sản ngắn hạn giúp đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn và mức độ cân đối trong cấu trúc tài sản.

Tài sản dài hạn đạt **1,070** tỷ đồng giảm **0.04%** so với năm trước. Dẫn đến, tỷ trọng trên tổng tài sản giảm còn **71.8%**. Trong đó **phải thu dài hạn** chiếm cao nhất **45.7%**, sau đó là đầu tư tài chính dài hạn chiếm 21.2%.

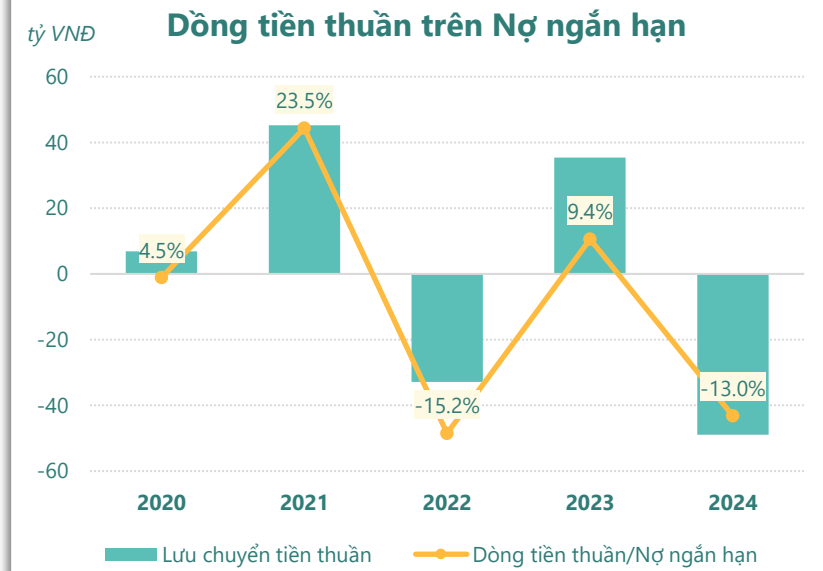
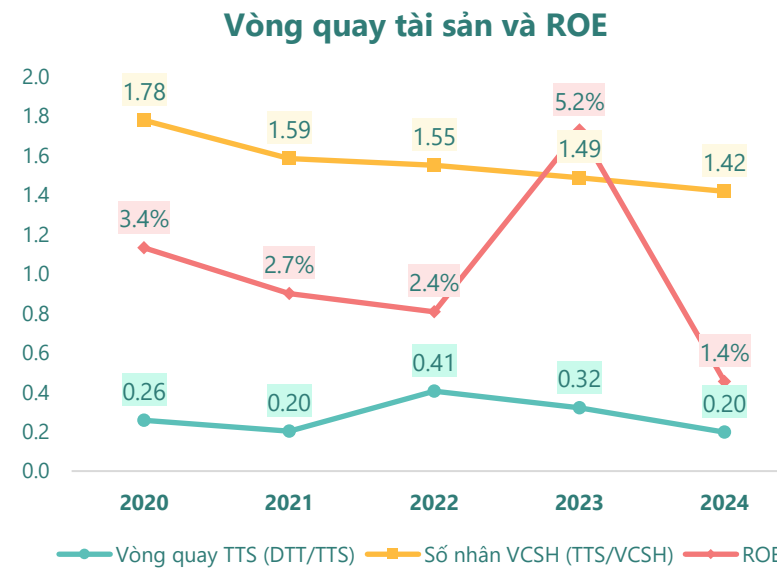
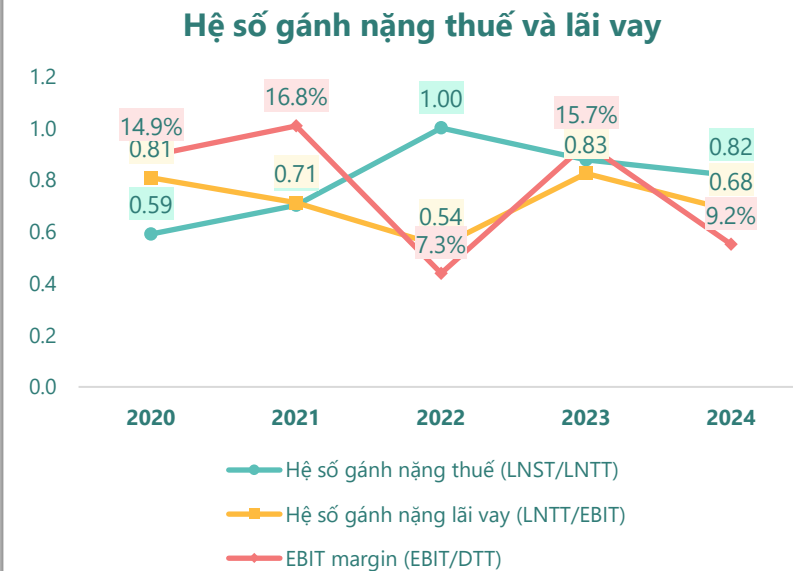
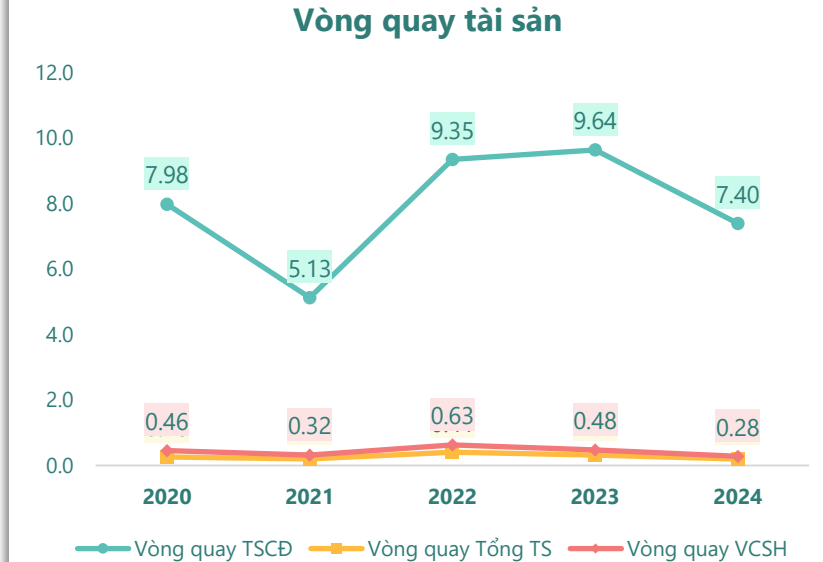
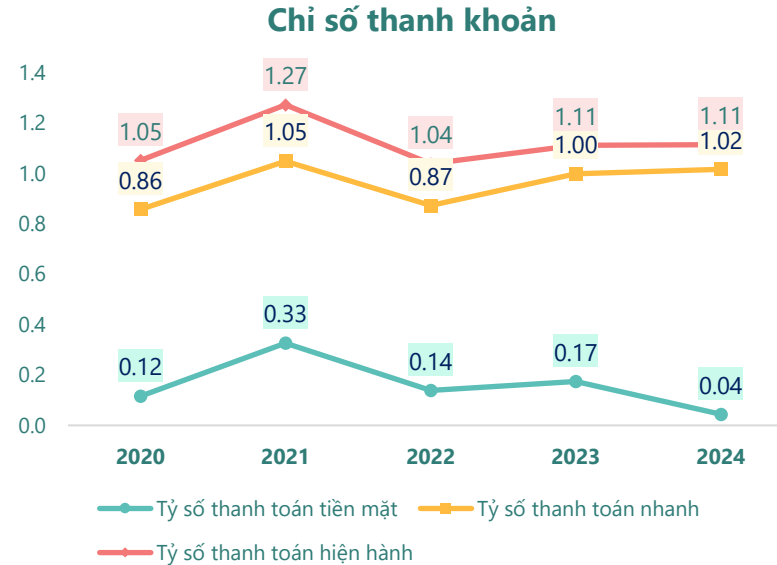
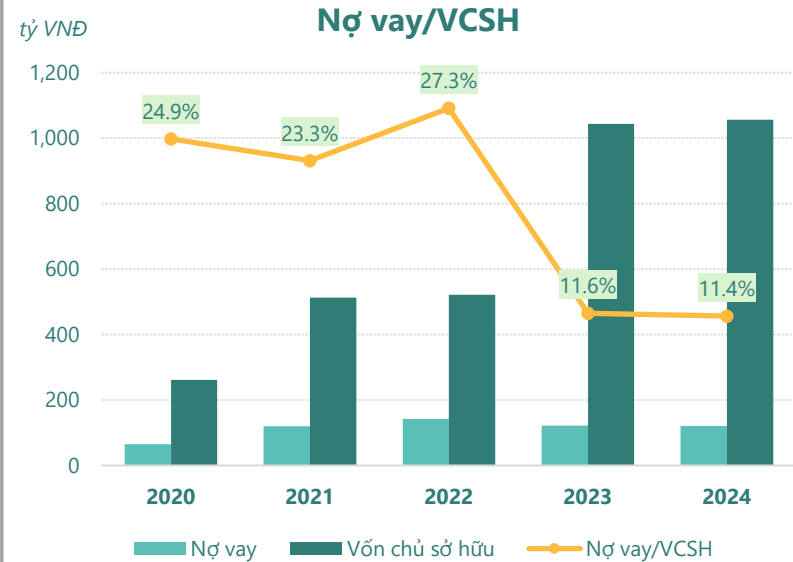
Phân tích cơ cấu tài sản dài hạn giúp đánh giá khả năng sinh lợi dài hạn, khả năng chi trả nợ dài hạn và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông. Cần đánh giá tổng quan với các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra kết luận tốt hơn.



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN



HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



KẾT QUẢ KINH DOANH*(tỷ VNĐ)*

	2021	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	125	325	373	294
Giá vốn hàng bán	117	284	302	250
Lợi nhuận gộp	7.44	40.7	71.2	43.9
Doanh thu HĐTC	1.53	2.44	0.29	0.83
Chi phí TC	6.73	10.9	10.2	8.58
Chi phí lãi vay	6.03	10.8	10.2	8.58
LN trong công ty LKLD	0.19	0.42	10.7	5.86
Chi phí bán hàng	0.00	0	1.65	2.63
Chi phí QLDN	17.6	19.5	21.5	20.8
LN thuần từ HĐKD	-15.2	13.2	48.8	18.6
Lợi nhuận khác	30.1	-0.21	-0.43	-0.17
LN trước thuế	14.9	13.0	48.4	18.5
Lợi nhuận sau thuế	10.5	13.0	42.5	15.1
LNST của CĐ cty mẹ	10.5	12.5	40.6	14.3

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ*(tỷ VNĐ)*

	2021	2022	2023	2024
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-149	-84.7	-414	-44.2
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-101	28.9	-13.8	-2.48
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	295	23.0	464	-2.27
Tiền đầu kỳ	17.6	62.9	30.1	65.5
Lưu chuyển tiền thuần	45.3	-32.8	35.4	-48.9
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	62.9	30.1	65.5	16.6

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN*(tỷ VNĐ)*

	2021	2022	2023	2024
Tổng tài sản	764	841	1,489	1,490
Tài sản ngắn hạn	245	224	418	419
Tiền và tương đương tiền	62.9	30.1	65.5	16.6
Đầu tư tài chính ngắn hạn	30.0	0	3.12	0.48
Phải thu ngắn hạn	106	156	305	363
Hàng tồn kho	43.1	35.8	42.4	36.9
Tài sản ngắn hạn khác	3.26	2.39	1.79	2.04
Tài sản dài hạn	519	616	1,071	1,070
Phải thu dài hạn	150	240	680	680
Tài sản cố định	33.8	35.8	41.7	37.8
Bất động sản đầu tư	43.3	41.1	38.8	36.6
Tài sản dở dang	0	0	0	0.02
Đầu tư tài chính dài hạn	291	299	310	316
Tài sản dài hạn khác	0.36	0.42	0.34	0.24
Lợi thế thương mại	0	0	0	0
Nợ phải trả	251	319	445	434
Nợ ngắn hạn	193	216	376	376
Vay và nợ thuê ngắn hạn	108	97.9	111	112
Phải trả người bán ngắn hạn	47.8	67.2	93.0	65.9
Nợ dài hạn	58.2	103	68.9	57.6
Vay và nợ thuê dài hạn	11.1	44.4	10.1	8.64
Nguồn vốn chủ sở hữu	513	522	1,044	1,056
Vốn chủ sở hữu	513	522	1,044	1,056
Vốn điều lệ	480	480	961	961
Kinh phí và quỹ khác	0	0	0	0