

# CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2025

## CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần

Ngày 31/03/2025	39,400 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	6.5%	9.1%	15.9%

DT thuần Q1/25
118
tỷ VNĐ
QoQ: ▼6.00   -4.8%
YoY: ▲ 18.0   18.0%

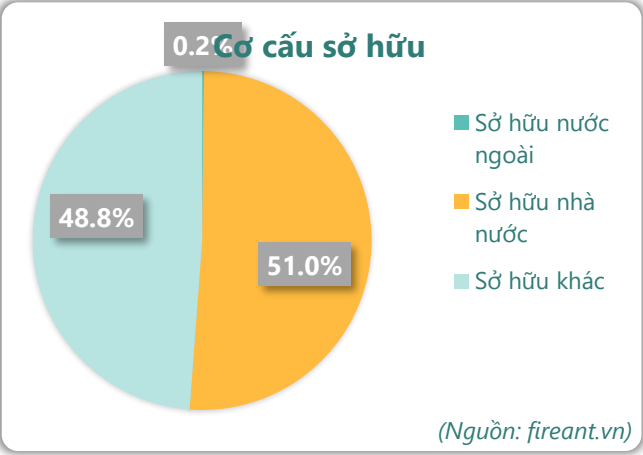
LN thuần Q1/25
20.7
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 4.30   26.5%
YoY: ▲ 1.40   7.5%

LN sau thuế Q1/25
16.9
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 3.40   25.5%
YoY: ▲ 1.40   9.3%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/25
18.3%
YoY: +/-▲ 4.0%

ROE (TTM) Q1/25
28.1%
YoY: +/-▼ 1.0%

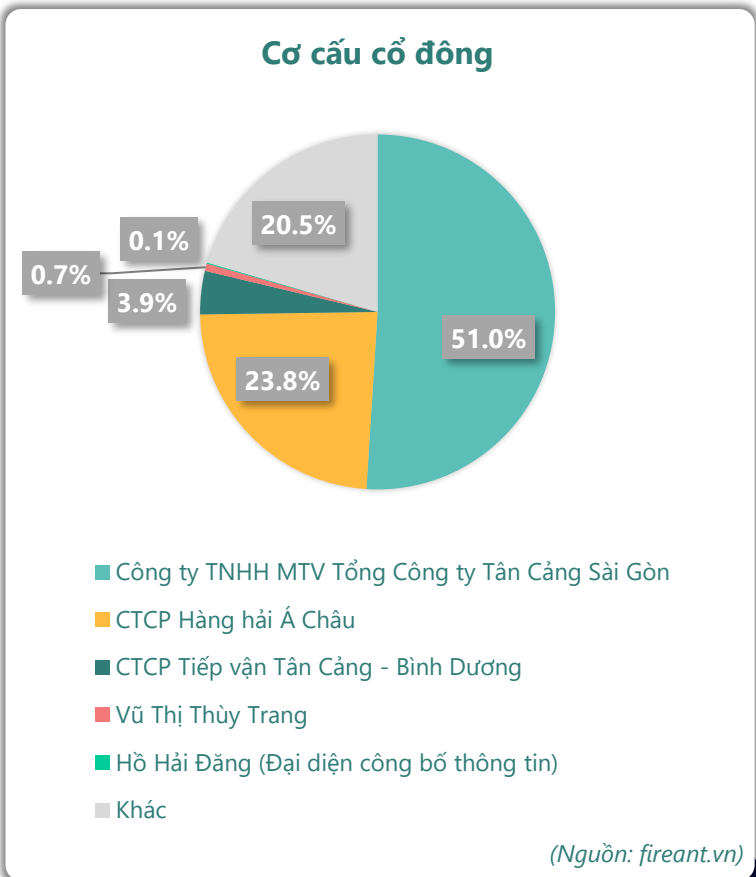
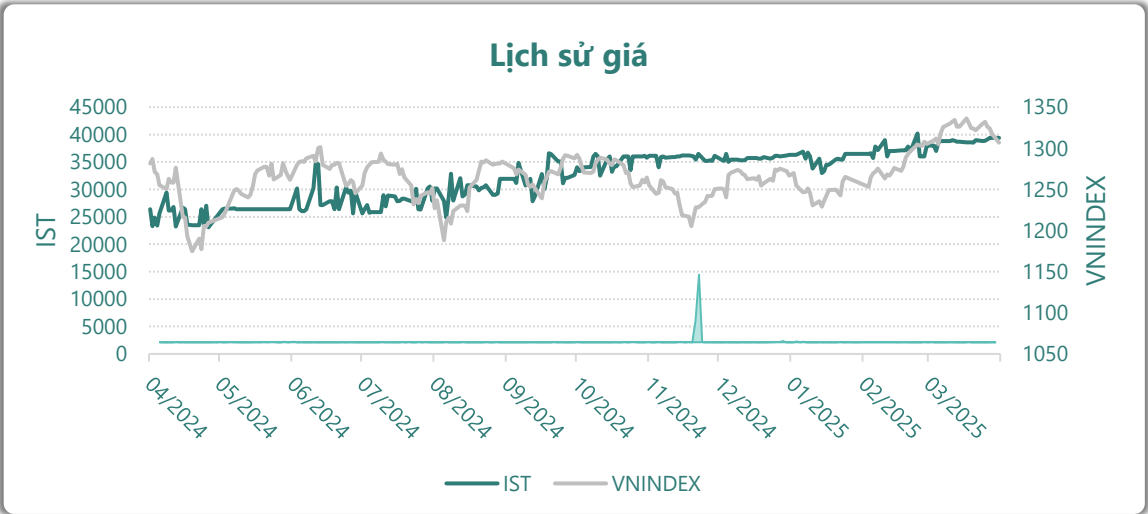
Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	23,082 - 40,200
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	591
Số lượng CPLH (CP)	15,008,492
KLGD BQ 20 phiên (CP)	550
Sở hữu nước ngoài	0.2%
Beta	0.05
EPS	4,461
P/E	8.8



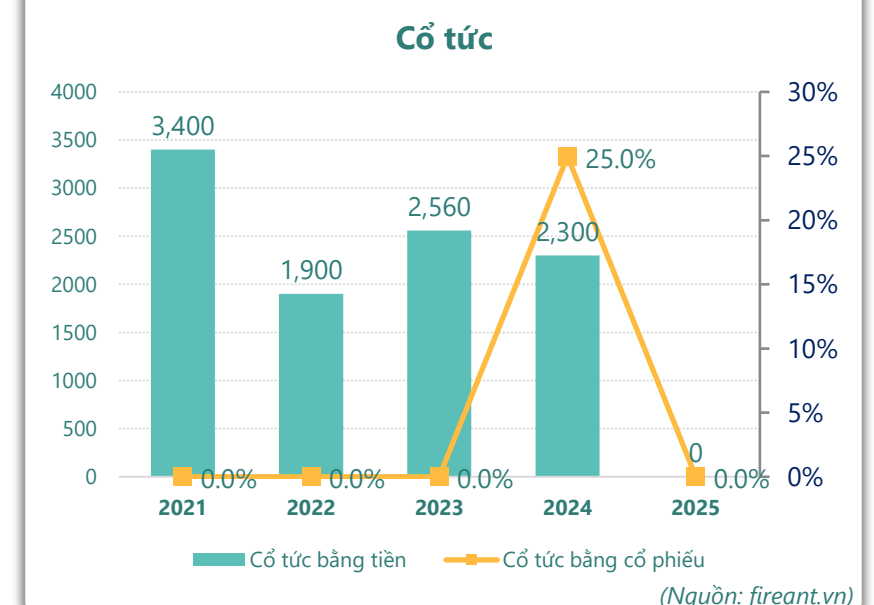
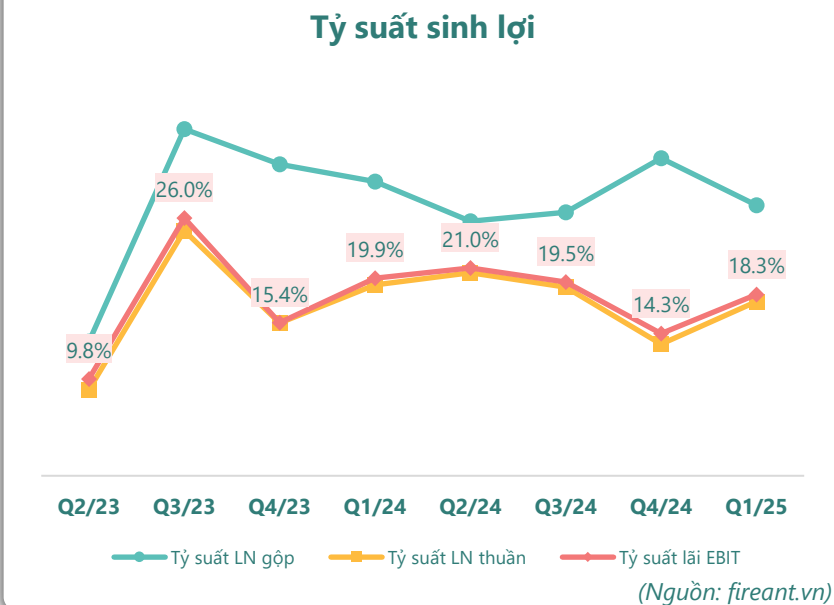
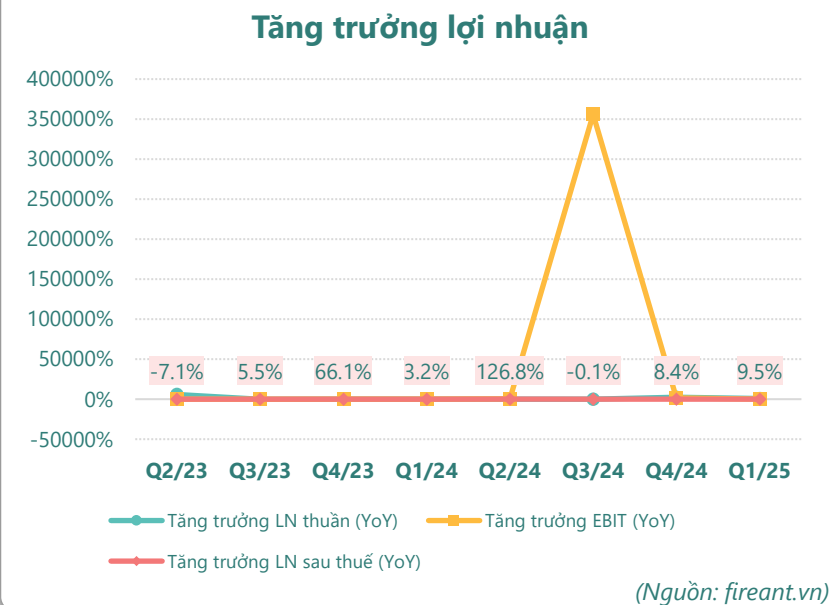
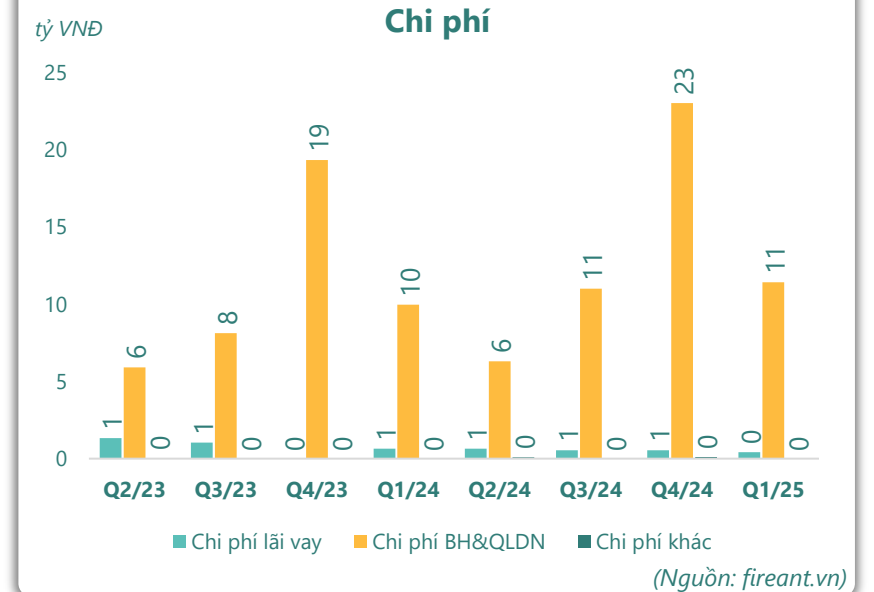
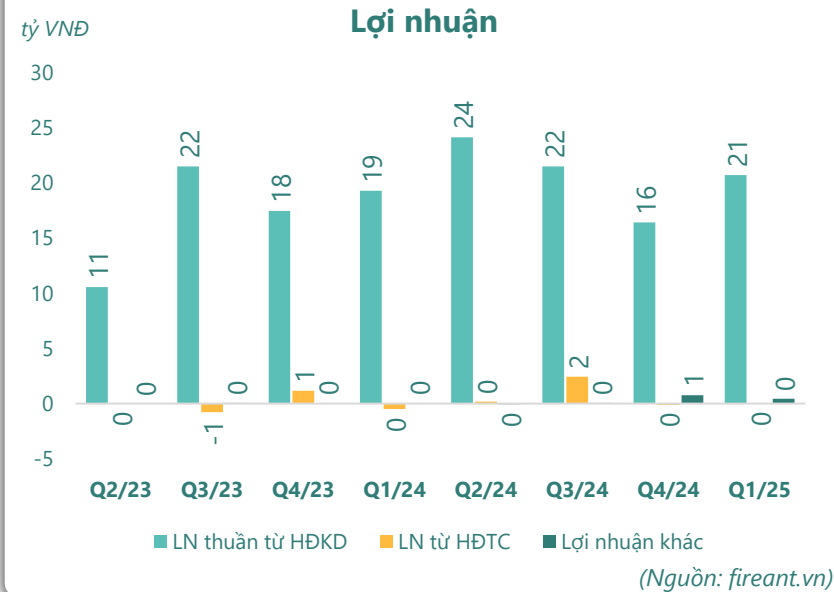
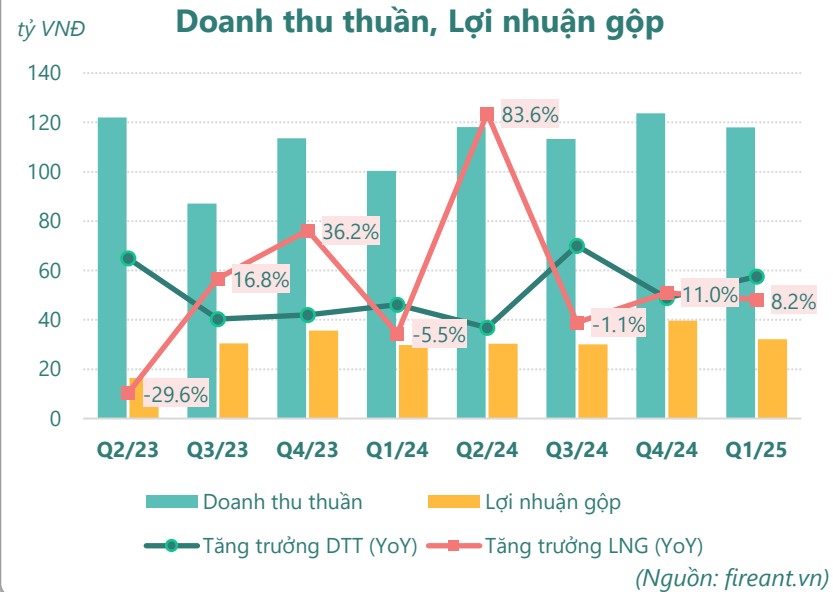
DT thuần 2024
455
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 38.0   9.2%

LN thuần 2024
81.4
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 12.6   18.3%

LN sau thuế 2024
65.5
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 10.6   19.3%



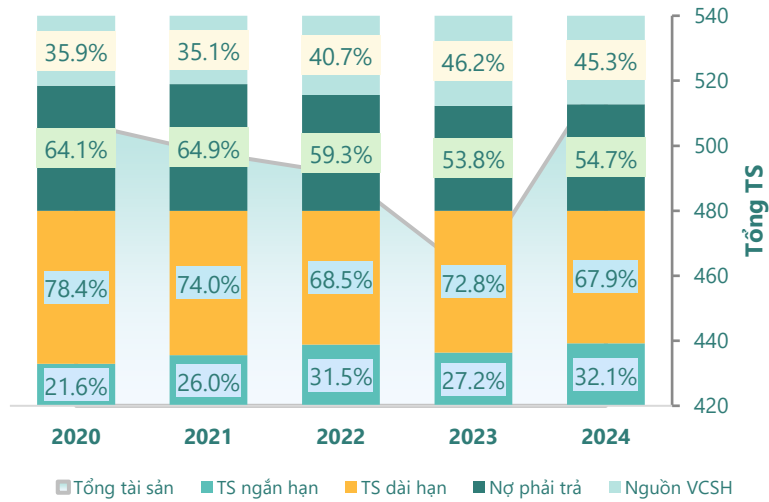
## KẾT QUẢ KINH DOANH



## TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

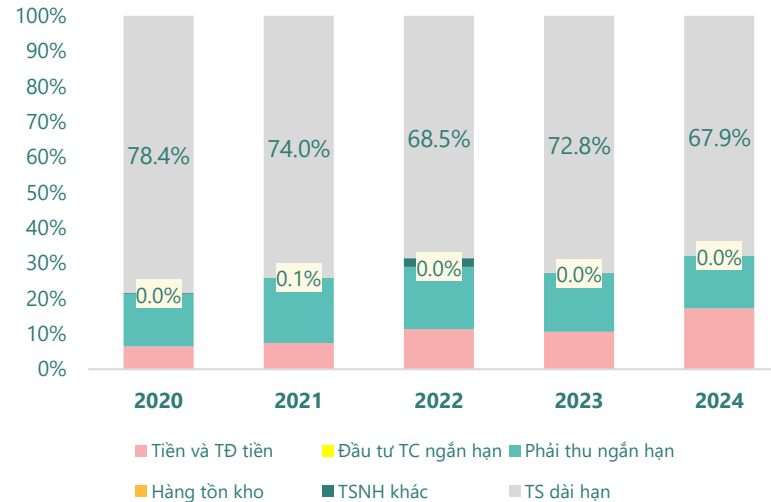
### Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

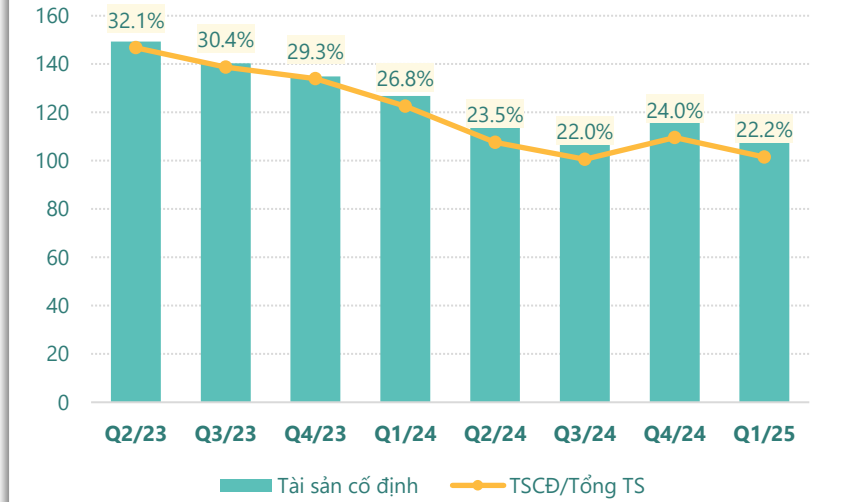
### Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản cố định

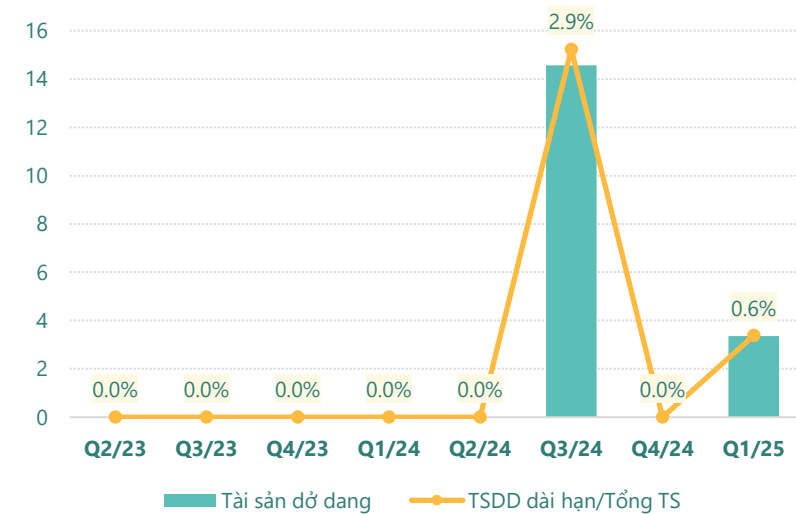
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Tài sản dở dang

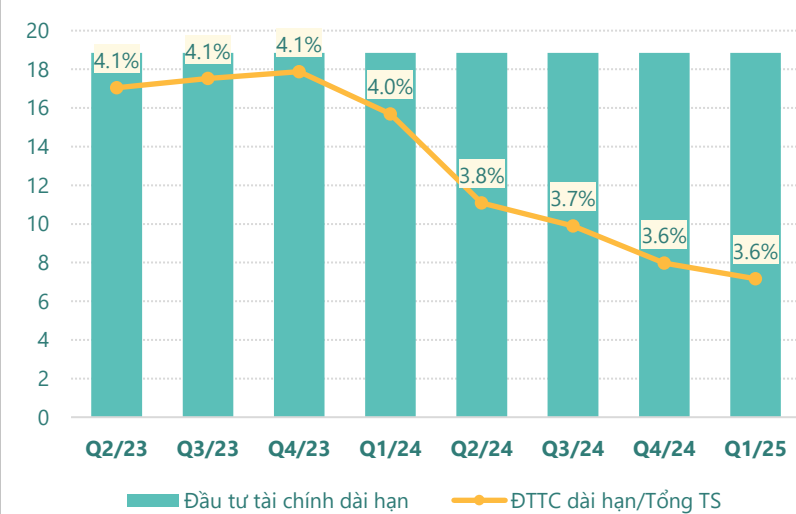
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

### Đầu tư tài chính dài hạn

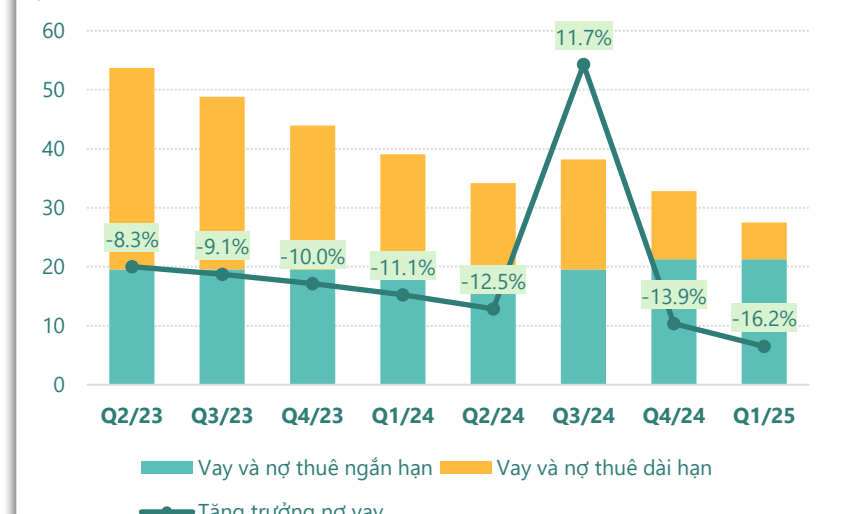
tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

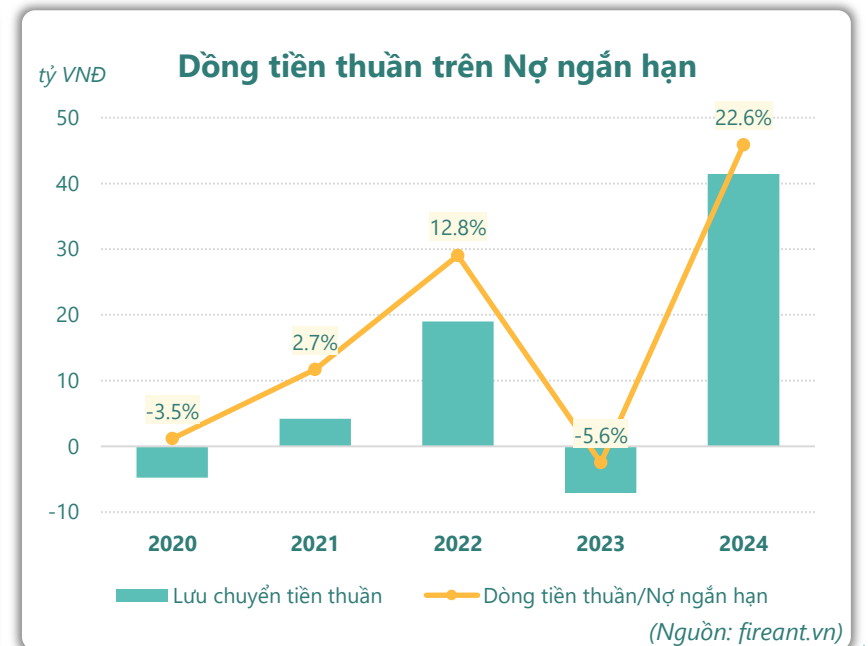
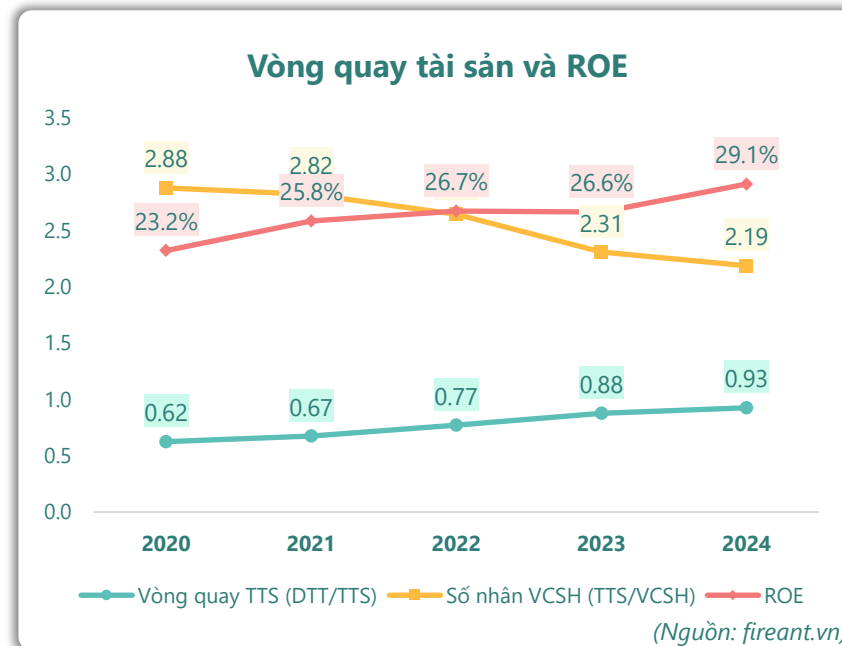
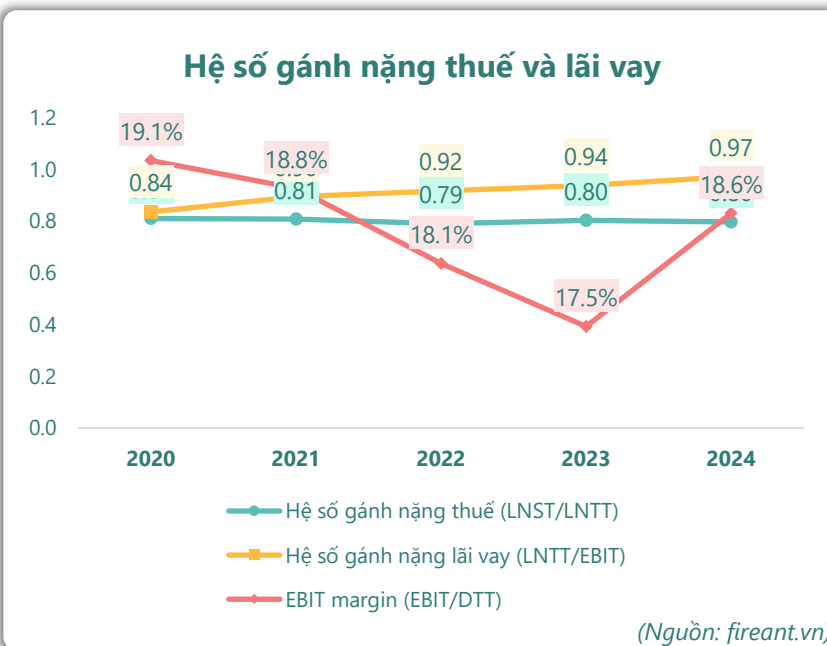
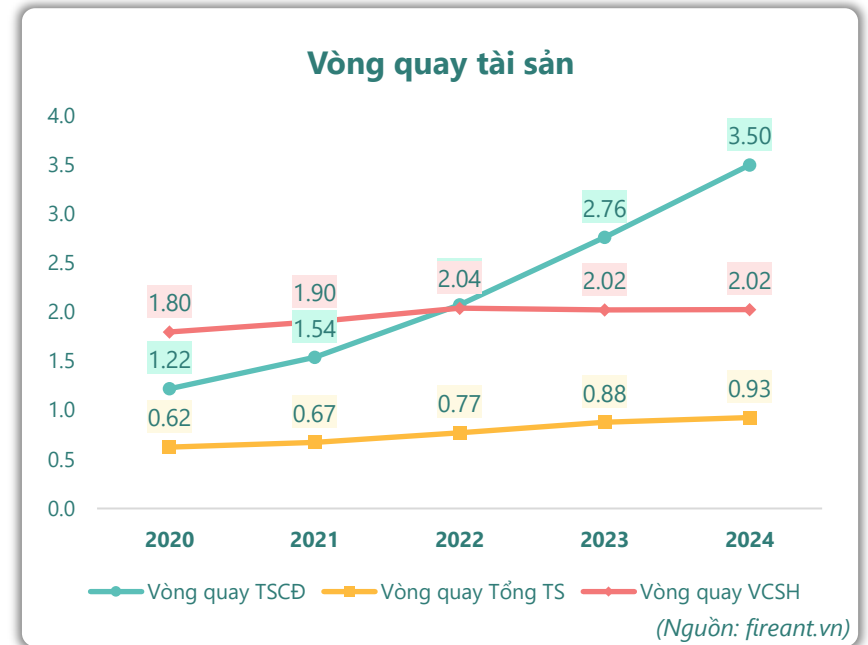
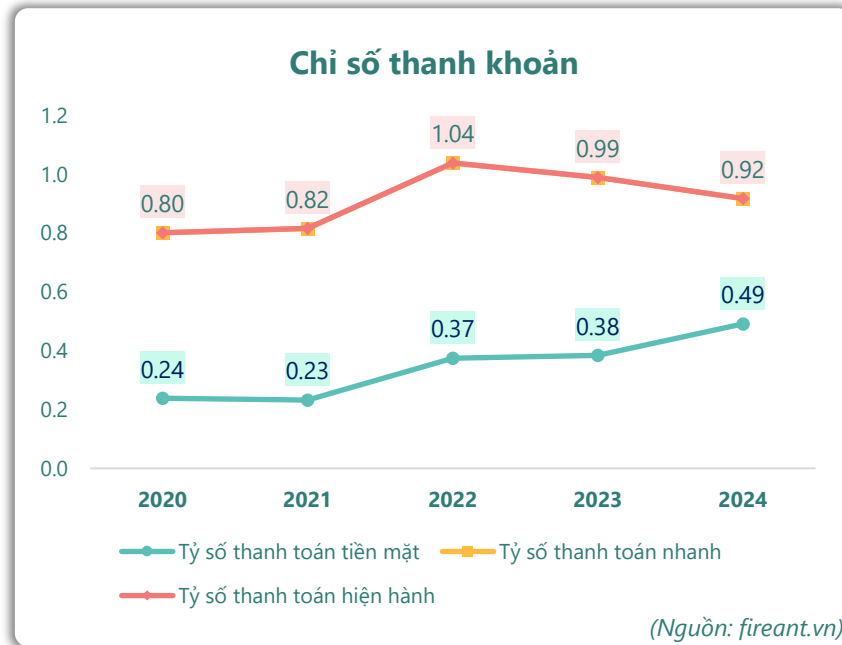
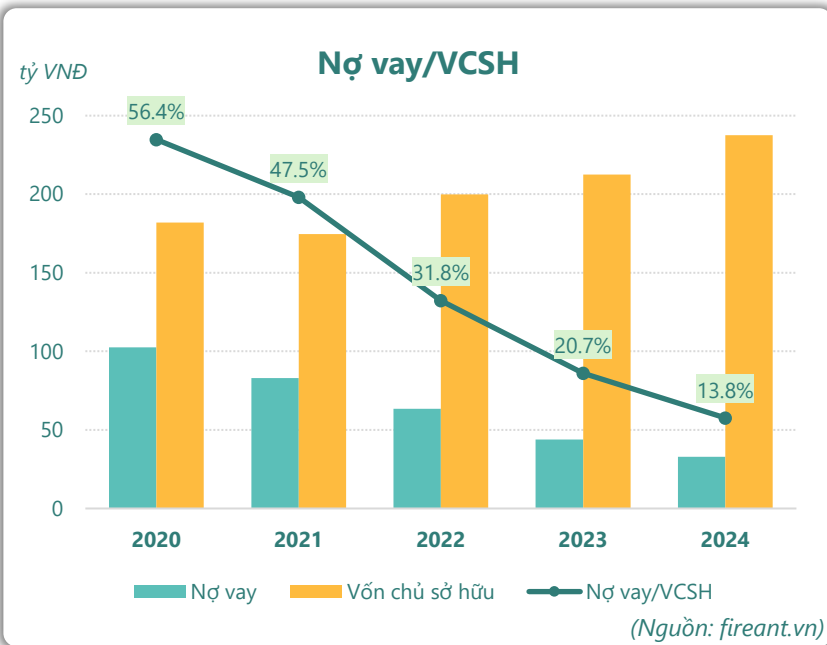
### Nợ vay

tỷ VNĐ



(Nguồn: fireant.vn)

## HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG





KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	Q1/25	Q1/24	Thay đổi YoY	2024	2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	118	100	18.0%	455	417	9.2%
Giá vốn hàng bán	85.8	70.6	21.5%	326	303	7.5%
Lợi nhuận gộp	32.2	29.8	8.1%	130	114	13.7%
Doanh thu HĐTC	0.39	0.16	142%	4.40	3.75	17.4%
Chi phí TC	0.41	0.64	-35.8%	2.38	4.52	-47.2%
Chi phí lãi vay	0.41	0.64	-35.8%	2.38	4.50	-47.2%
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0.67	0.67	-0.1%	3.45	2.62	31.8%
Chi phí QLDN	10.8	9.31	15.7%	46.9	41.9	11.8%
LN thuần từ HĐKD	20.7	19.3	7.5%	81.4	68.8	18.3%
Lợi nhuận khác	0.43	0.03	1343%	0.79	-0.39	304%
LN trước thuế	21.2	19.3	9.7%	82.2	68.4	20.1%
Lợi nhuận sau thuế	16.9	15.5	9.3%	65.5	54.9	19.3%
LNST của CĐ cty mẹ	16.9	15.5	9.3%	65.5	54.9	19.3%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q4/23	Q1/24	Q2/24	Q3/24	Q4/24	Q1/25
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	11.0	26.0	27.7	36.6	6.75	8.42
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0.62	-6.32	-2.05	1.49	-10.00	0.15
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-16.8	-4.88	-4.88	-32.5	3.54	-5.32
Tiền đầu kỳ	53.8	48.7	63.5	84.2	89.8	90.1
Lưu chuyển tiền thuần	-5.19	14.8	20.8	5.55	0.29	3.25
Ảnh hưởng tỷ giá	0.02	0	0.00	-0.01	0.01	0
Tiền cuối kỳ	48.7	63.5	84.2	89.8	90.1	93.3

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2025	Tại ngày 31/12/2024	Thay đổi
Tổng tài sản	530	524	1.1%
Tài sản ngắn hạn	167	168	-0.6%
Tiền và tương đương tiền	93.3	90.1	3.6%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	73.5	78.1	-5.8%
Hàng tồn kho	0	0	
Tài sản ngắn hạn khác	0.26	0	
Tài sản dài hạn	363	356	2.0%
Phải thu dài hạn	25.6	25.6	-0.3%
Tài sản cố định	118	126	-6.3%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	3.36	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	18.8	18.8	0.0%
Tài sản dài hạn khác	197	186	6.3%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	278	286	-2.8%
Nợ ngắn hạn	180	183	-1.5%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	21.3	21.3	0.0%
Phải trả người bán ngắn hạn	51.0	57.0	-10.5%
Nợ dài hạn	97.8	103	-5.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	6.23	11.6	-46.1%
Nguồn vốn chủ sở hữu	251	237	5.9%
Vốn chủ sở hữu	251	237	5.9%
Vốn điều lệ	150	150	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

