

CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành

Ngành: Hàng gia dụng

Giá	24,400 VNĐ		
Ngày: 05/01/2024			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	7.3%	-11.9%	-14.4%

Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	21,800 - 33,685
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	524,085
Số lượng CPLH (CP)	21,478,882
KLGD BQ 20 phiên (CP)	33,980
Sở hữu nước ngoài	17.0%
Beta	0.50
EPS	1,800
P/E	13.6

Doanh thu thuần Q3 2023

70

Tỷ VNĐ

Kỳ trước: $\downarrow 20$ | -22.0%
Cùng kỳ: $\uparrow 5$ | +8.3%

Doanh thu thuần Lũy kế 9T 2023

222

Tỷ VNĐ

Cùng kỳ: $\downarrow 80$ | -26.6%

Lợi nhuận sau thuế Q3 2023

8

Tỷ VNĐ

Kỳ trước: \uparrow | +4.1%
Cùng kỳ: $\downarrow 2$ | -20.2%

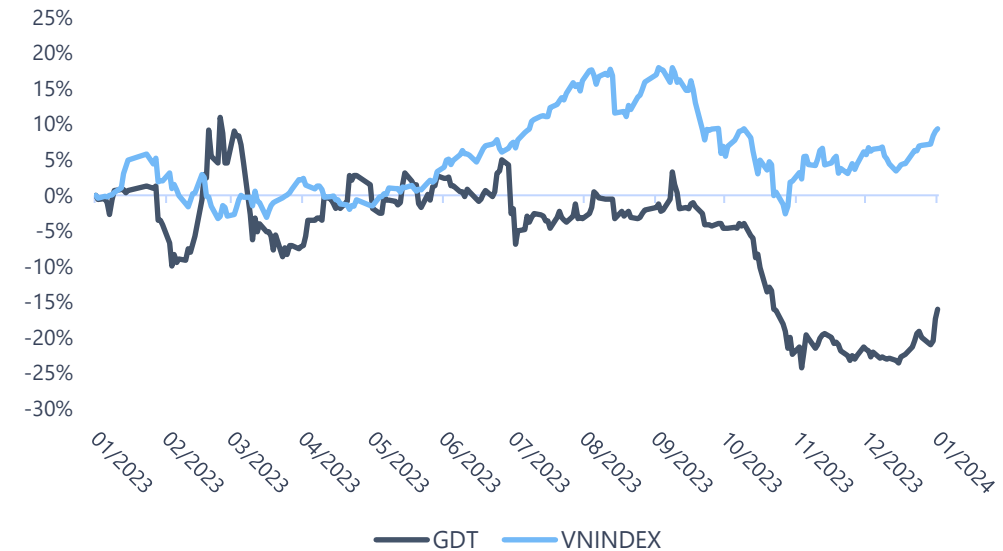
Lợi nhuận sau thuế Lũy kế 9T 2023

24

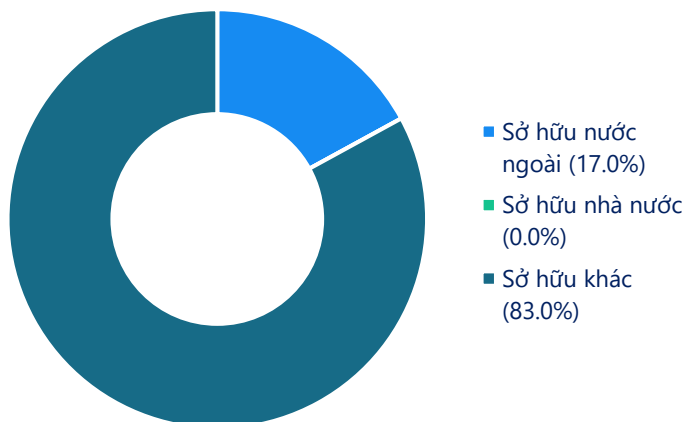
Tỷ VNĐ

Cùng kỳ: $\downarrow 31$ | -56.6%

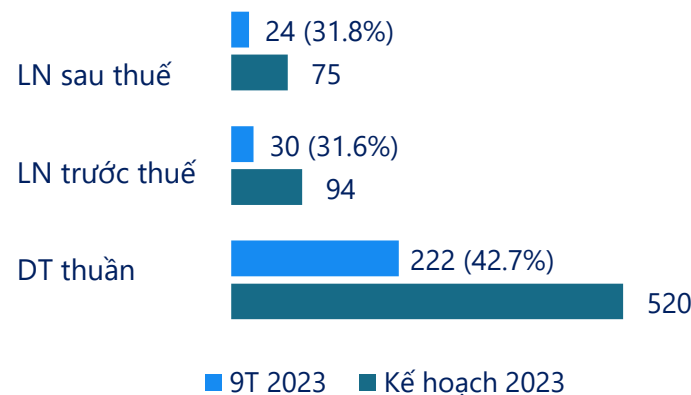
Tỷ suất lợi nhuận



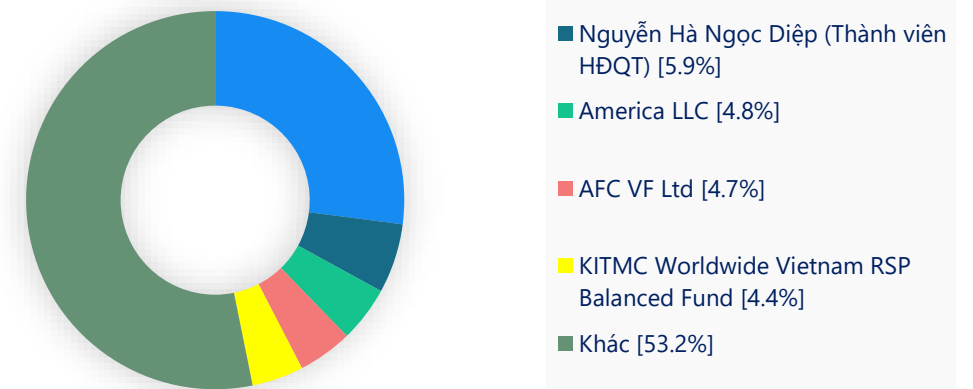
Tỷ lệ sở hữu



Thực hiện kế hoạch năm 2023



Cơ cấu cổ đông

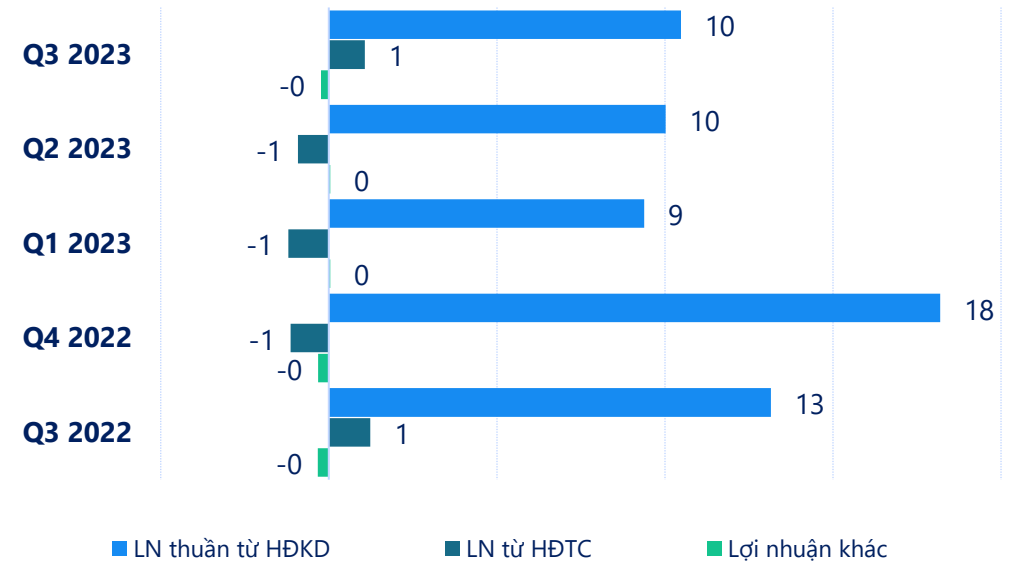


(Nguồn: fireant.vn)

KẾT QUẢ KINH DOANH

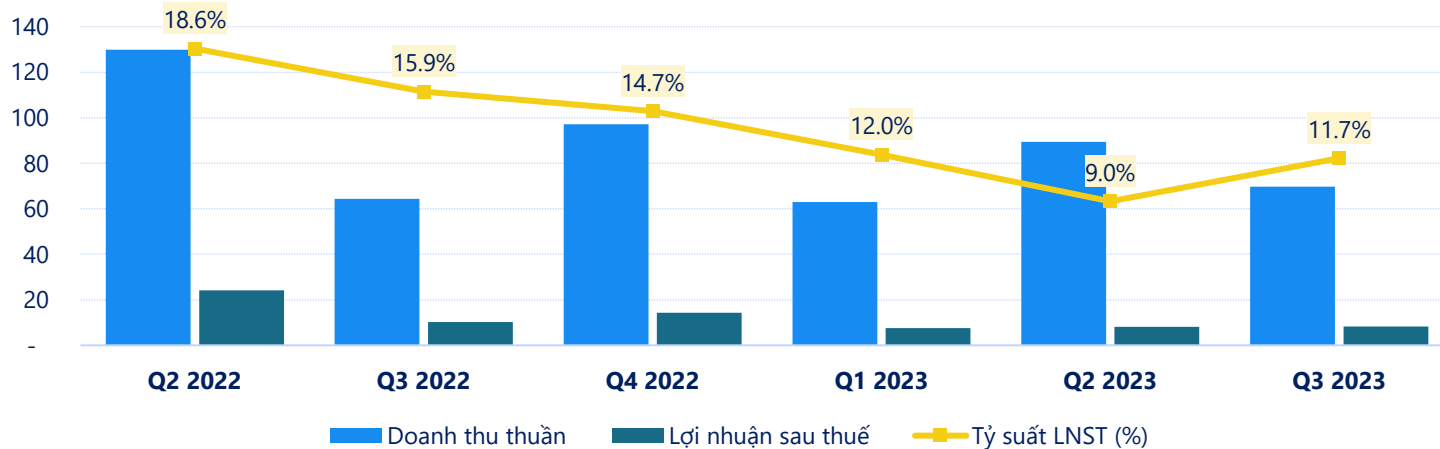
Đơn vị: Tỷ VNĐ	Q3 2023	Q2 2023	Thay đổi 9T 2023	9T 2023	9T 2022	Thay đổi
Doanh thu thuần	70	89	-22.0%	222	303	-26.6%
Giá vốn hàng bán	48	63	-23.2%	158	198	-20.4%
Lợi nhuận gộp	21	26	-19.0%	65	105	-38.3%
LN từ HĐTC	1	1	216.7%	1	7	-115.7%
Chi phí lãi vay	1	1	-22.9%	2	1	85.6%
Chi phí bán hàng	4	5	-8.7%	12	14	-7.7%
Chi phí QLDN	8	11	-28.3%	21	28	-24.9%
LN thuần từ HĐKD	10	10	4.5%	30	70	-57.1%
Lợi nhuận khác	-	0	-614.3%	0	1	82.7%
LN trước thuế	10	10	1.7%	30	69	-56.8%
Chi phí thuế TNDN	2	2	3.1%	6	14	-57.6%
Lợi nhuận sau thuế	8	8	1.4%	24	55	-56.6%
LNST của CĐ cty mệ	8	8	1.4%	24	55	-56.6%

Cơ cấu lợi nhuận (Tỷ VNĐ)



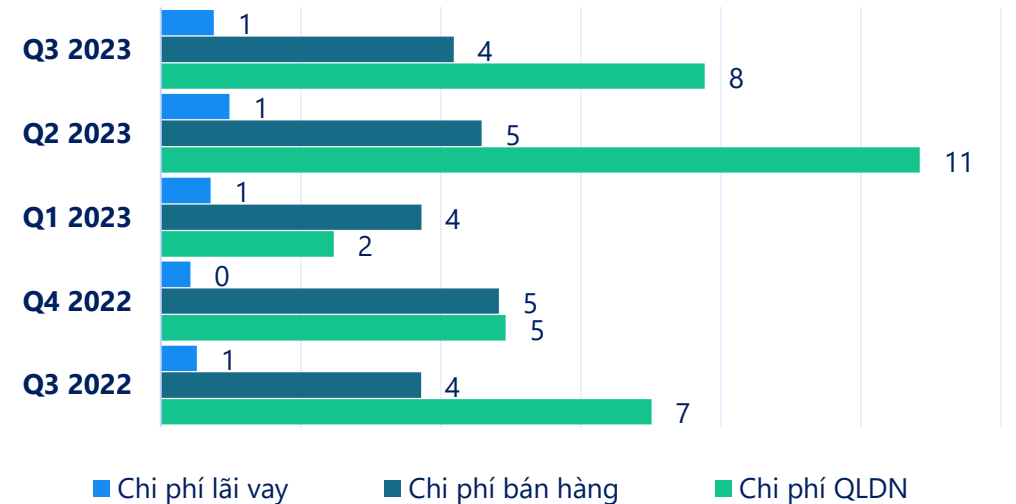
(Nguồn: fireant.vn)

Doanh thu thuần và LNST (Tỷ VNĐ)



(Nguồn: fireant.vn)

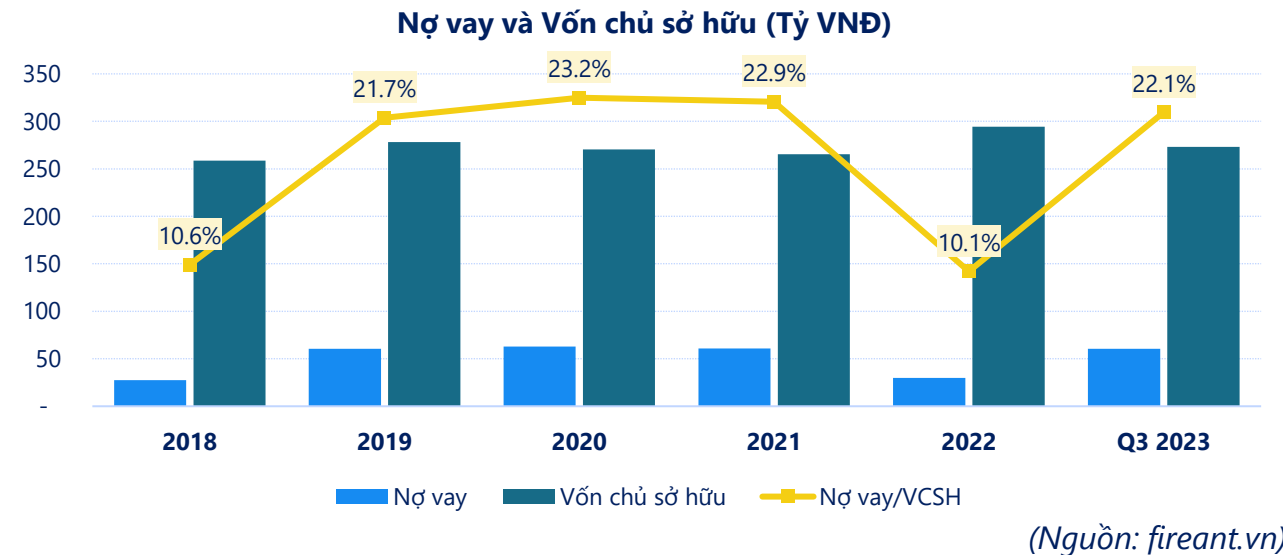
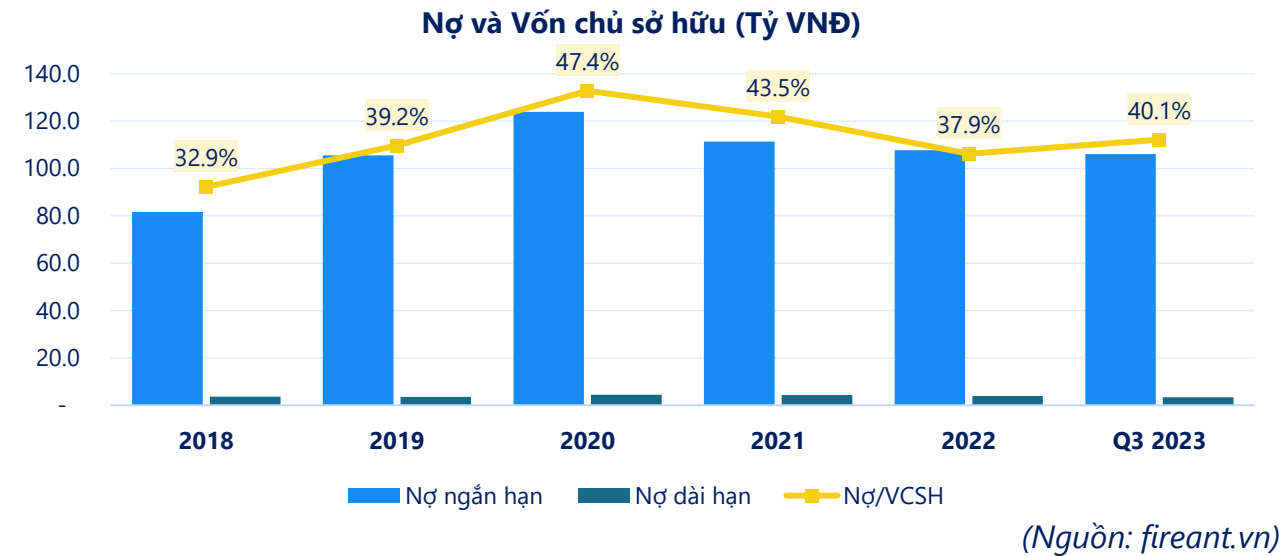
Chi phí (Tỷ VNĐ)

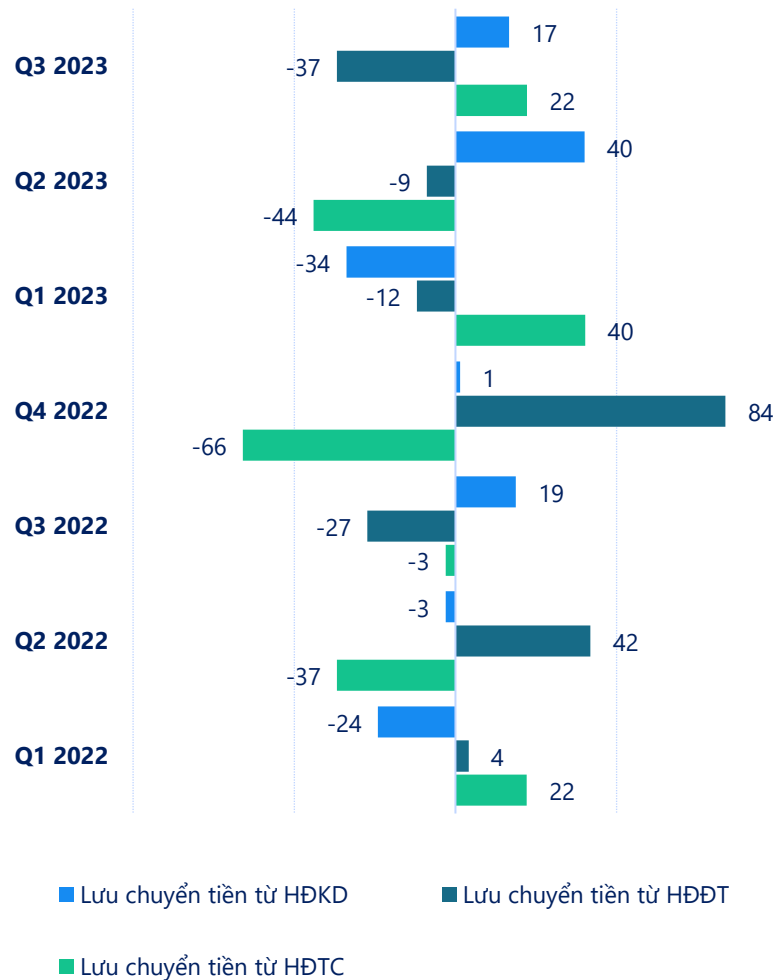


(Nguồn: fireant.vn)

Đơn vị: Tỷ VNĐ	Tại ngày 30/9/2023	Tại ngày 31/12/2022	Thay đổi	% / TTS
Tài sản ngắn hạn	295	260	13.5%	72.7%
Tiền và tương đương tiền	20	2	920.7%	4.8%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	27	74	-64.1%	6.6%
Phải thu ngắn hạn	145	88	65.0%	35.8%
Hàng tồn kho	97	86	12.2%	23.9%
Tài sản ngắn hạn khác	6	9	-29.9%	1.6%
Tài sản dài hạn	111	123	-9.6%	27.3%
Phải thu dài hạn	0	15	-99.0%	0.0%
Tài sản cố định	97	100	-3.4%	23.9%
Bất động sản đầu tư	-	-		0.0%
Tài sản dở dang	7	-		1.6%
Đầu tư tài chính dài hạn	-	-		0.0%
Tài sản dài hạn khác	7	7	0.9%	1.8%
TỔNG TÀI SẢN	406	383	6.1%	100.0%
Nợ phải trả	112	109	2.0%	27.5%
Nợ ngắn hạn	108	106	1.6%	26.5%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	30	60	-50.5%	7.4%
Nợ dài hạn	4	3	16.5%	1.0%
Vay và nợ thuê dài hạn	-	-		0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	294	273	7.7%	72.5%

(Nguồn: fireant.vn)



Lưu chuyển tiền thuần (Tỷ VNĐ)


(Nguồn: fireant.vn)

NHÓM CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

Tỷ suất sinh lợi	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Biên LN thuần	28.6%	27.0%	24.9%	22.6%	22.0%	15.1%
Biên LNST	23.0%	21.7%	20.0%	18.0%	17.3%	11.9%
Biên LN EBIT	28.9%	27.3%	25.2%	22.8%	22.2%	15.8%
ROE	34.8%	27.6%	29.1%	22.7%	24.8%	13.3%
ROA	25.8%	20.3%	20.3%	15.6%	17.6%	9.6%

(Nguồn: fireant.vn)

Hiệu quả hoạt động	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Số ngày phải thu	26.29	29.40	25.46	28.38	25.51	20.15
Số ngày nắm giữ HTK	99.91	129.07	103.44	127.34	131.01	160.55
Vòng quay TTS	325.09	390.40	358.36	420.28	359.27	453.71

(Nguồn: fireant.vn)

Thanh khoản	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
Khả năng TT hiện hành	3.64	3.22	2.39	2.05	2.74	2.45
Khả năng TT nhanh	2.64	2.40	1.73	1.13	1.78	1.55
Khả năng TT lãi vay	543.93	147.63	131.96	81.30	50.79	17.55

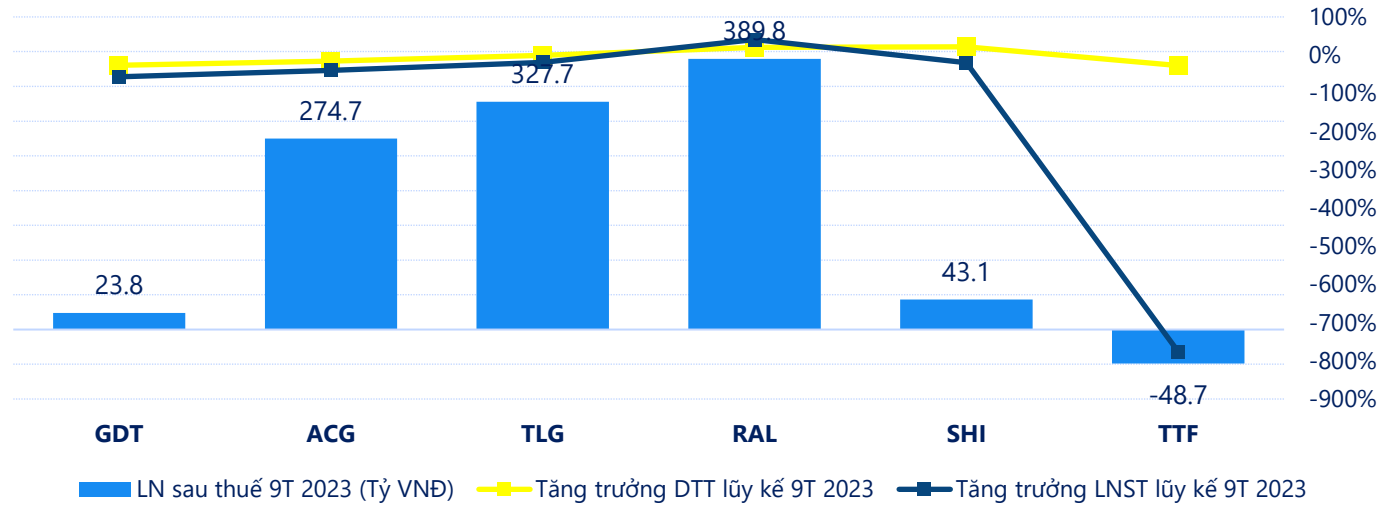
(Nguồn: fireant.vn)

Nhóm chỉ số định giá	2018	2019	2020	2021	2022	Q3 2023
EPS	5,498	4,378	4,739	3,440	3,577	1,800
Giá trị sổ sách (BVPS)	15,161	15,767	12,698	11,931	12,470	10,397
P/E	7.55	6.72	8.65	18.43	9.85	15.44
P/B	2.74	1.86	3.23	5.31	2.83	2.67
P/S	1.67	1.46	1.73	3.24	1.71	1.84

(Nguồn: fireant.vn)

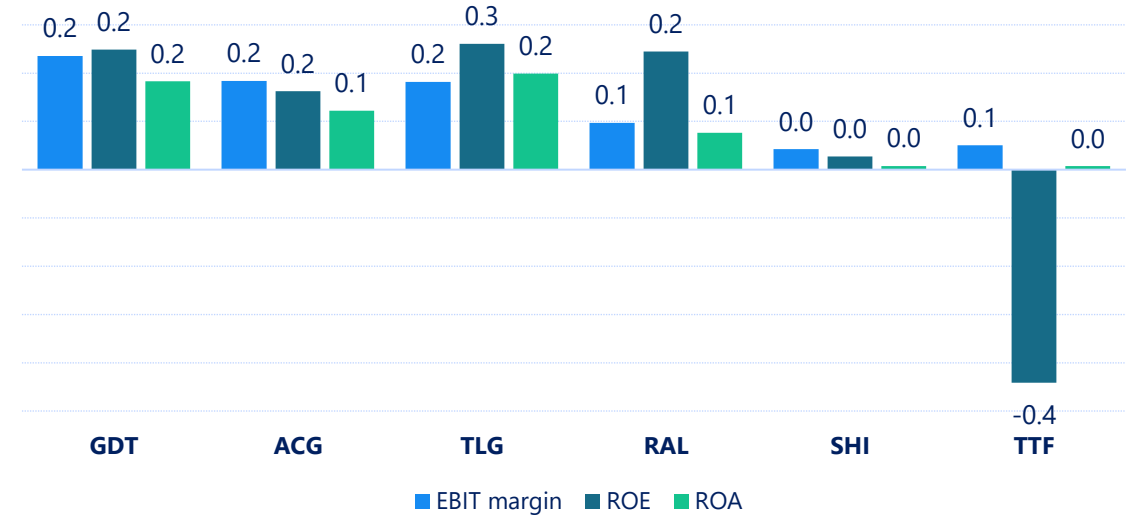
SO SÁNH MỘT SỐ CHỈ TIÊU DOANH NGHIỆP CÙNG NGÀNH

Doanh thu, lợi nhuận lũy kế



(Nguồn: fireant.vn)

Tỷ suất sinh lợi

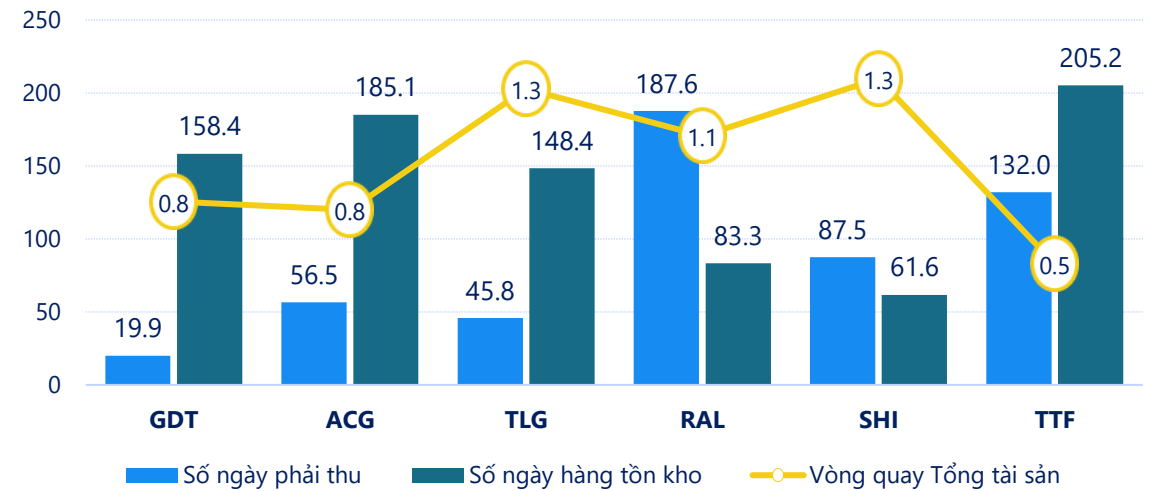


(Nguồn: fireant.vn)

Nhóm chỉ số định giá	GDT	ACG	TLG	RAL	SHI	TTF
EPS	1,800	2,954	4,211	25,449	305	115
Giá trị sổ sách (BVPS)	10,397	27,329	26,153	114,370	10,696	973
P/E	15.44	13.85	13.15	3.95	44.82	39.85
P/B	2.67	1.50	2.12	0.88	1.28	4.69
P/S	1.84	1.52	1.23	0.31	0.24	1.12

(Nguồn: fireant.vn)

Hiệu quả hoạt động



(Nguồn: fireant.vn)