

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2024

CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng

Ngày 31/03/2024	48,800 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	13.5%	33.0%	48.3%

DT thuần
Q1/24

509
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 28.0 | 5.8%
YoY: ▲ 188 | 58.5%

LN thuần
Q1/24

48.1
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 1.80 | 3.9%
YoY: ▲ 8.80 | 22.4%

LN sau thuế
Q1/24

39.1
tỷ VNĐ

QoQ: ▲ 1.20 | 3.1%
YoY: ▲ 4.80 | 13.9%

Tỷ suất lãi EBIT
Q1/24

14.8%

YoY: +/- ▼ 1.2%

ROE (TTM)
Q1/24

16.5%

YoY: +/- ▲ 0.5%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	26,917 - 49,000
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	1,513
Số lượng CPLH (CP)	30,999,886
KLGD BQ 20 phiên (CP)	23,220
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.40
EPS	6,003
P/E	8.1

DT thuần
2023

1,581
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 91.0 | 6.1%

LN thuần
2023

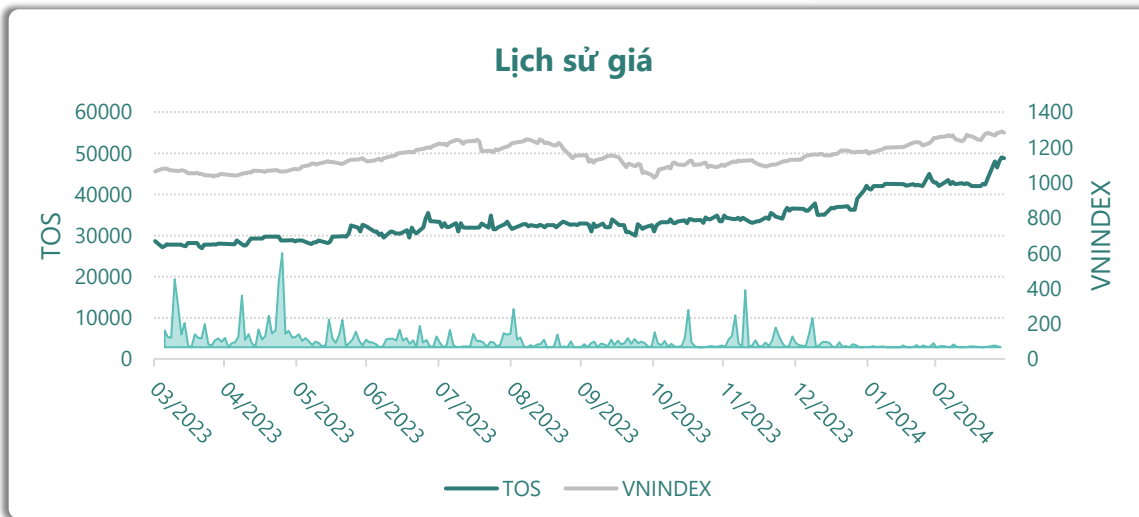
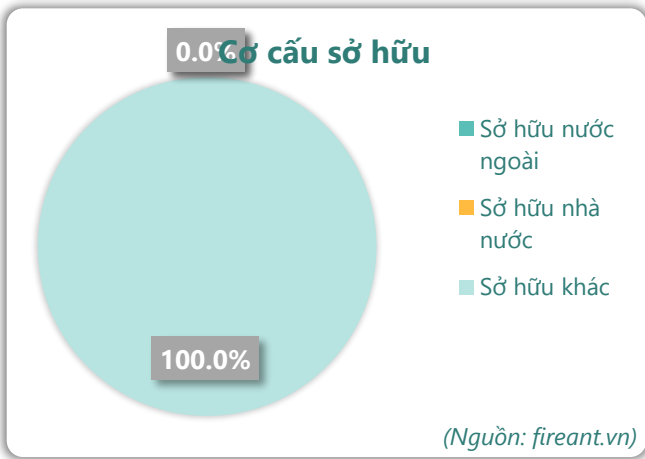
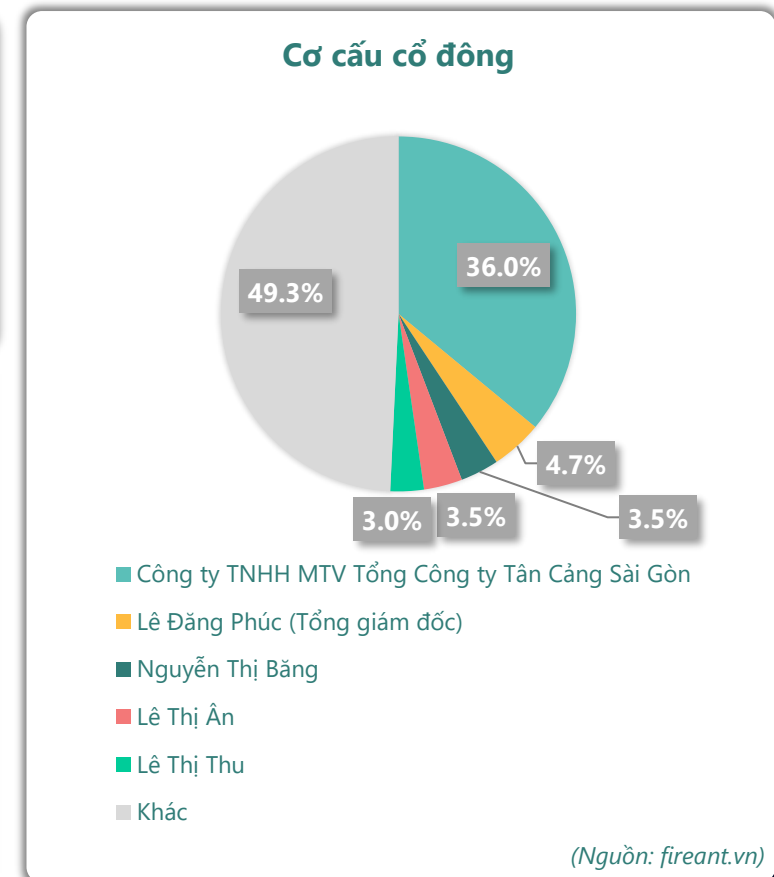
236
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 89.0 | 60.3%

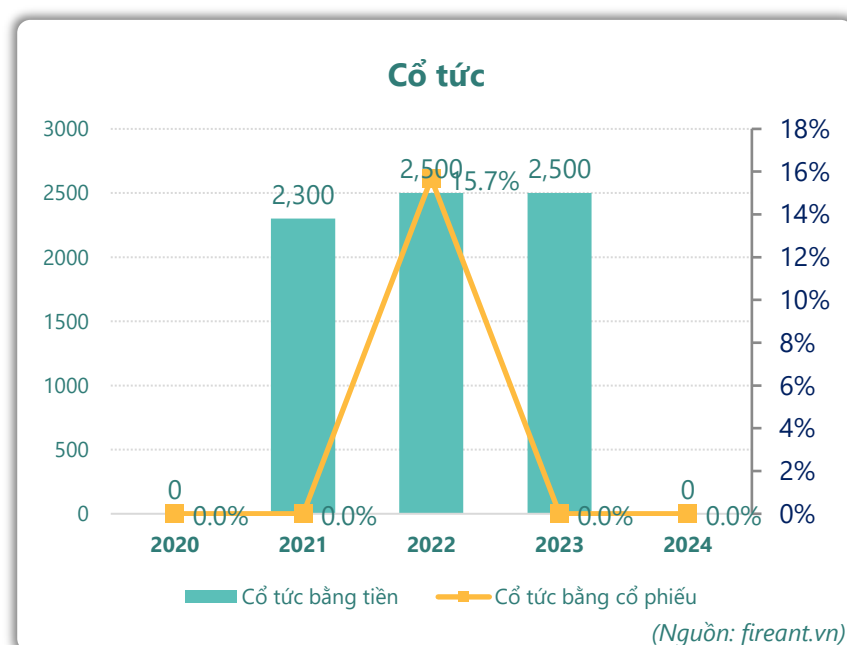
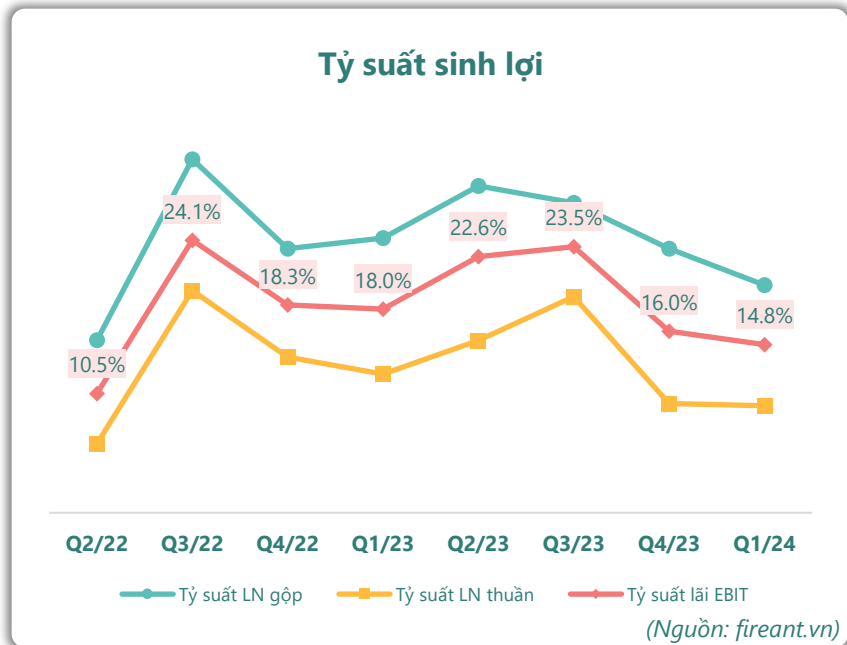
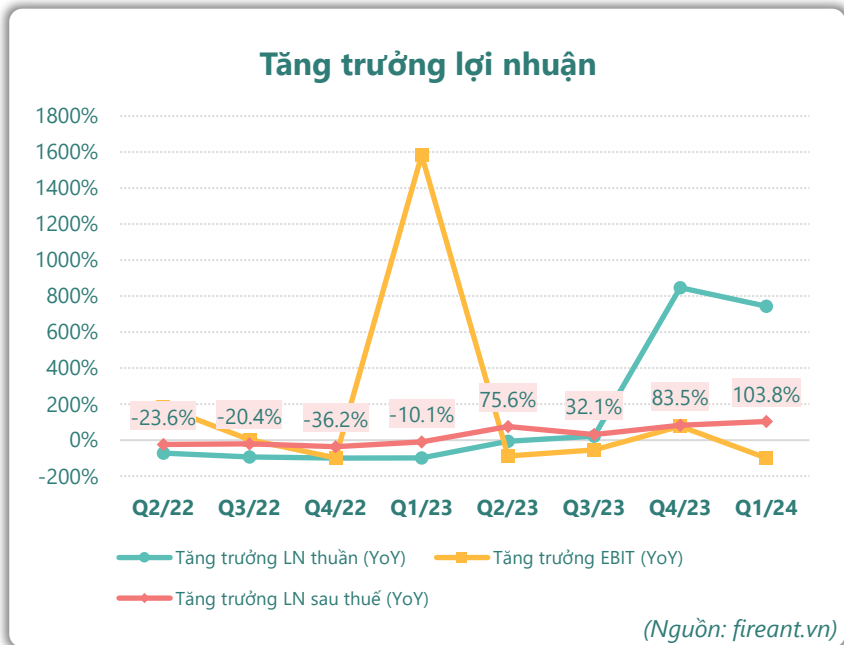
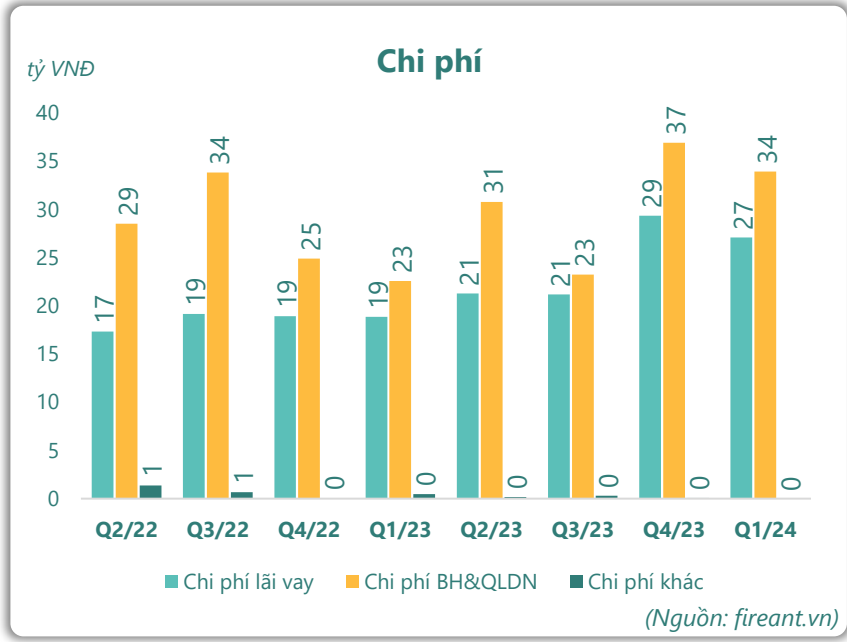
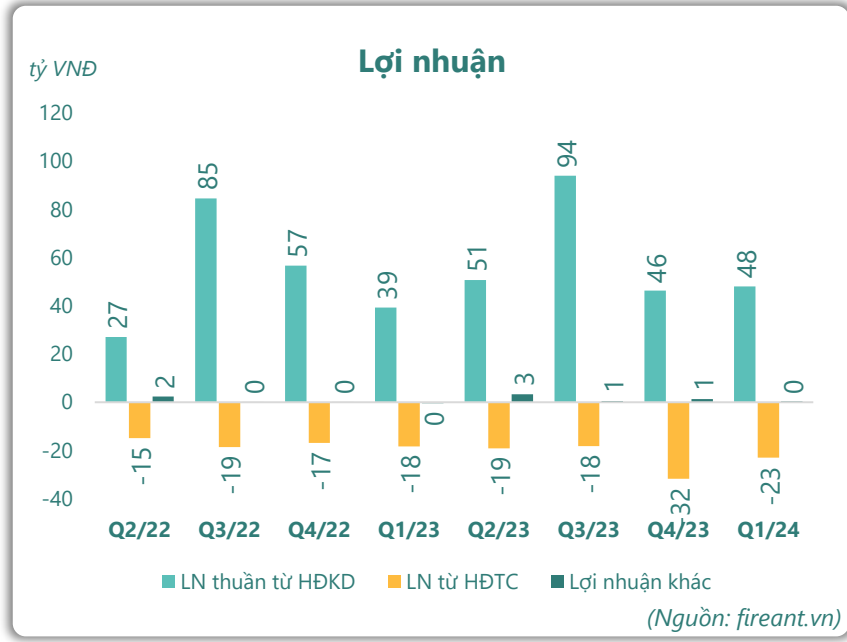
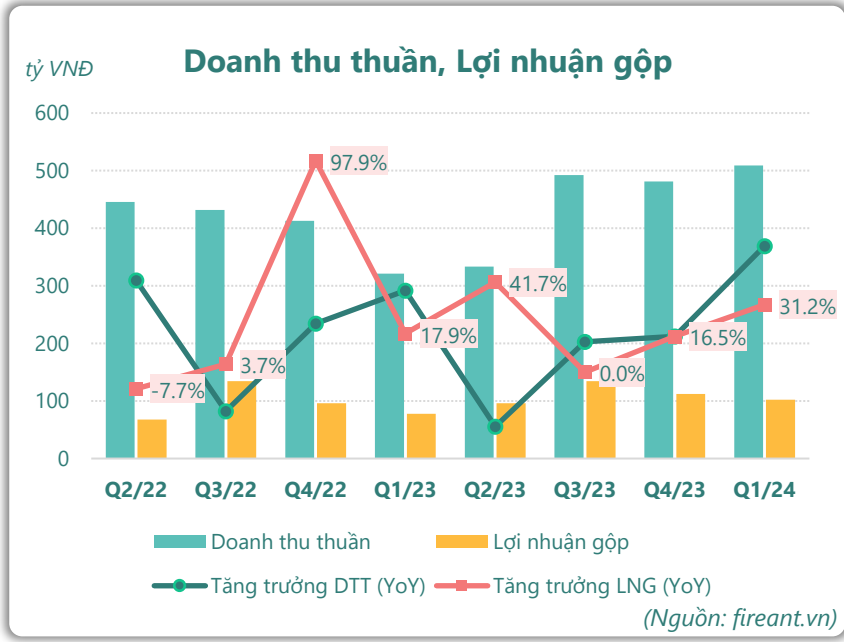
LN sau thuế
2023

201
tỷ VNĐ

YoY: ▲ 39.0 | 24.0%



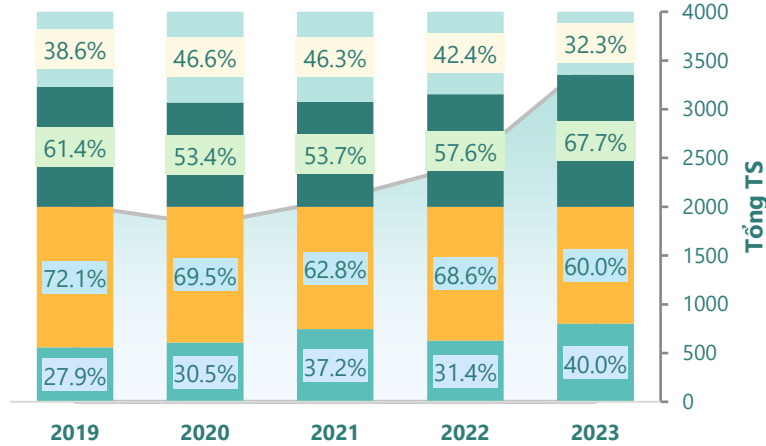
KẾT QUẢ KINH DOANH



TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

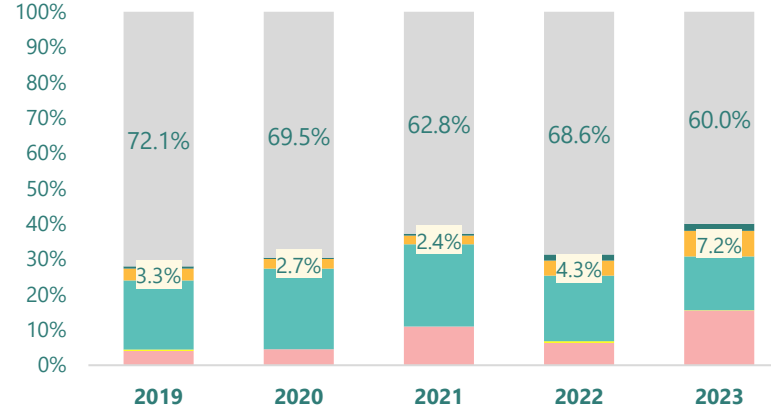
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

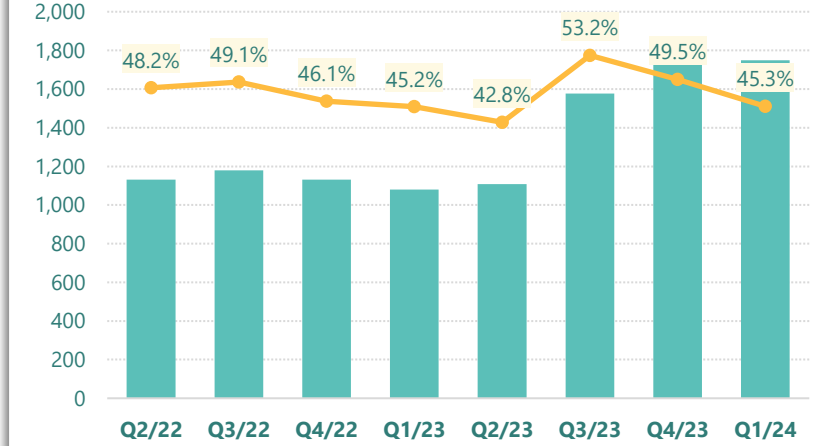


■ Tiền và TĐ tiền
 ■ Đầu tư TC ngắn hạn
 ■ Phải thu ngắn hạn
 ■ Hàng tồn kho
 ■ TSNH khác
 ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

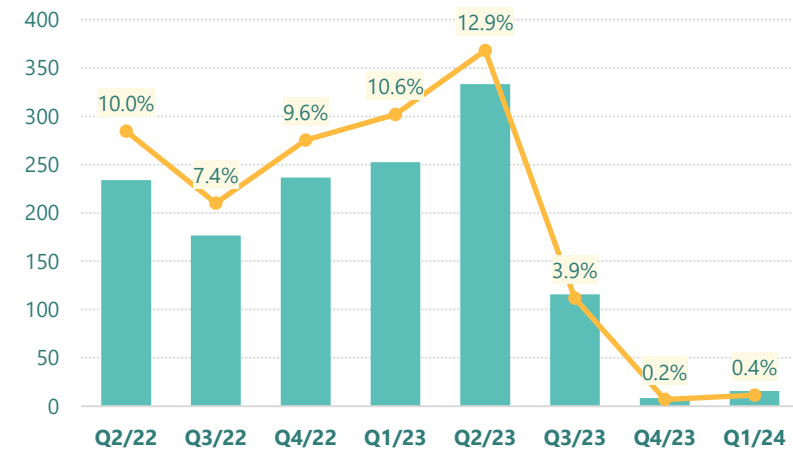


■ Tài sản cố định
 —●— TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

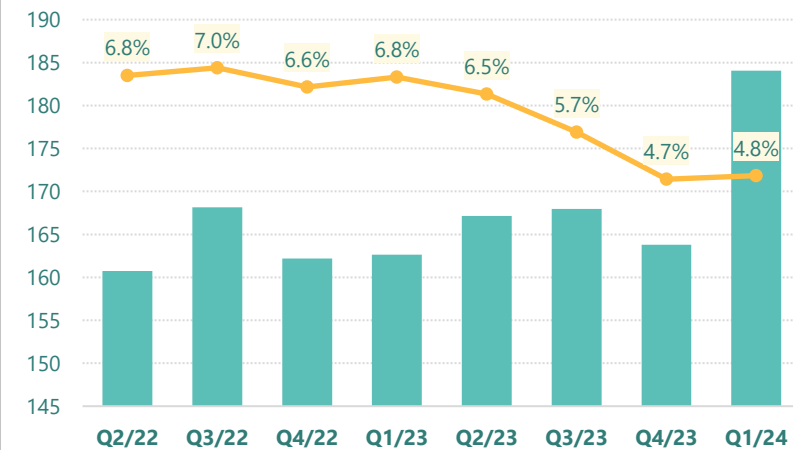


■ Tài sản dở dang
 —●— TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

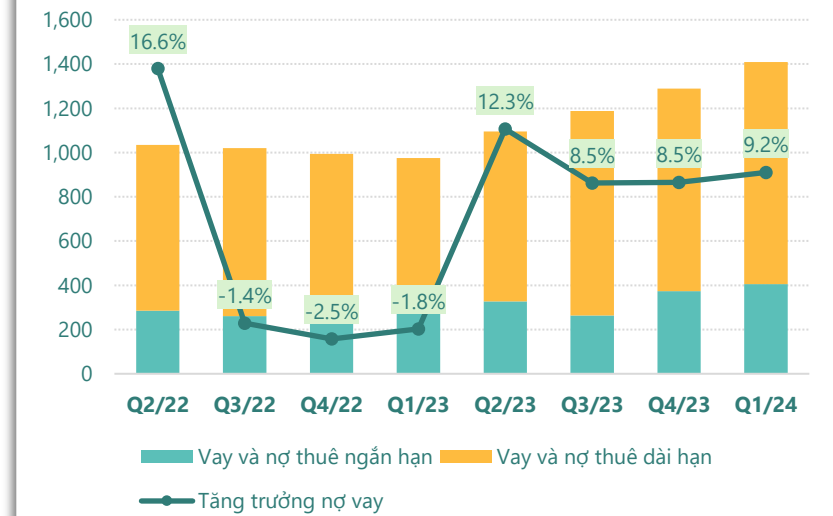


■ Đầu tư tài chính dài hạn
 —●— ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

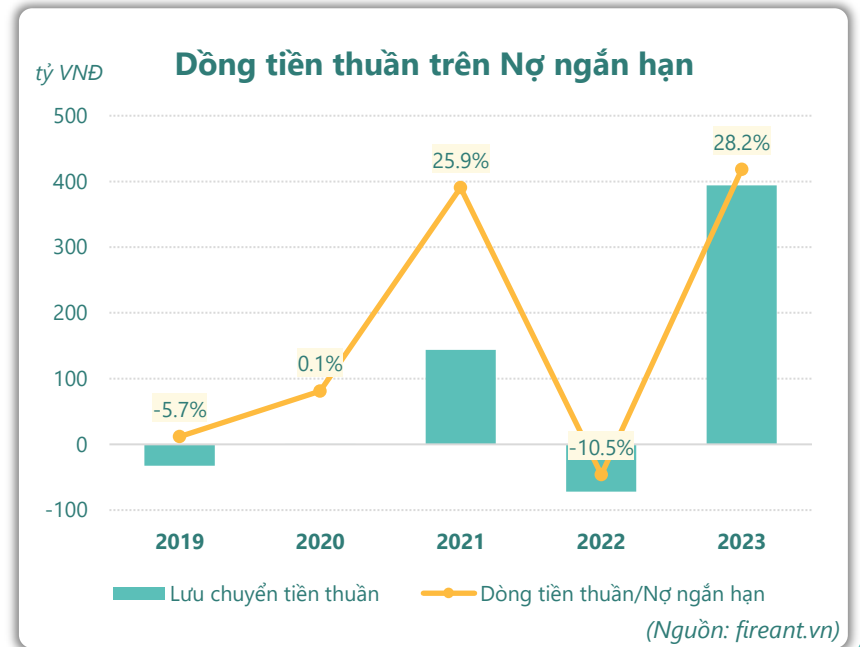
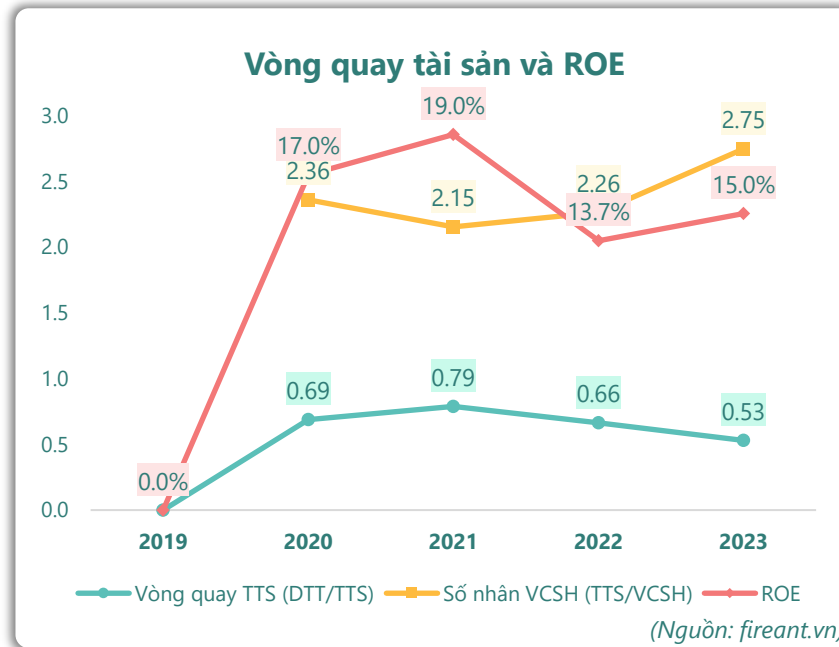
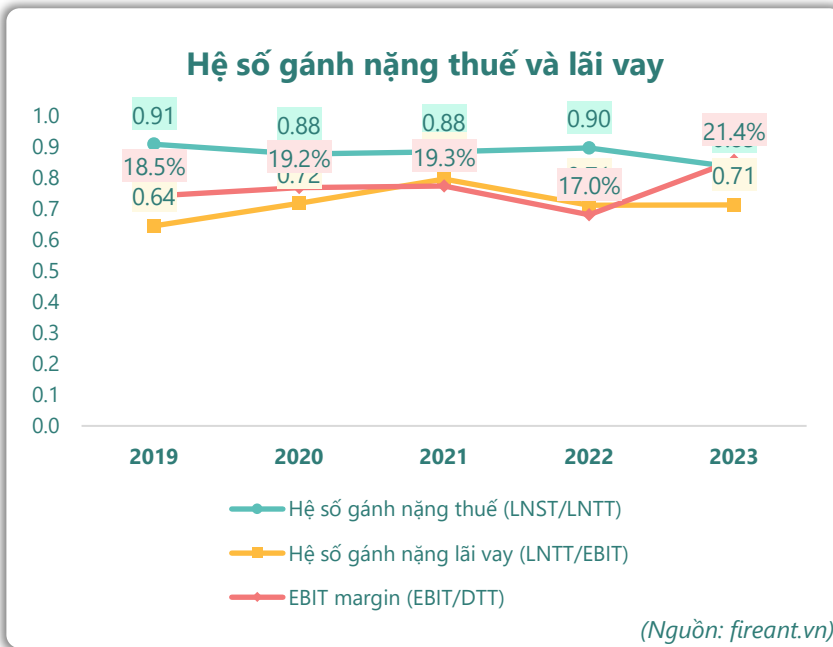
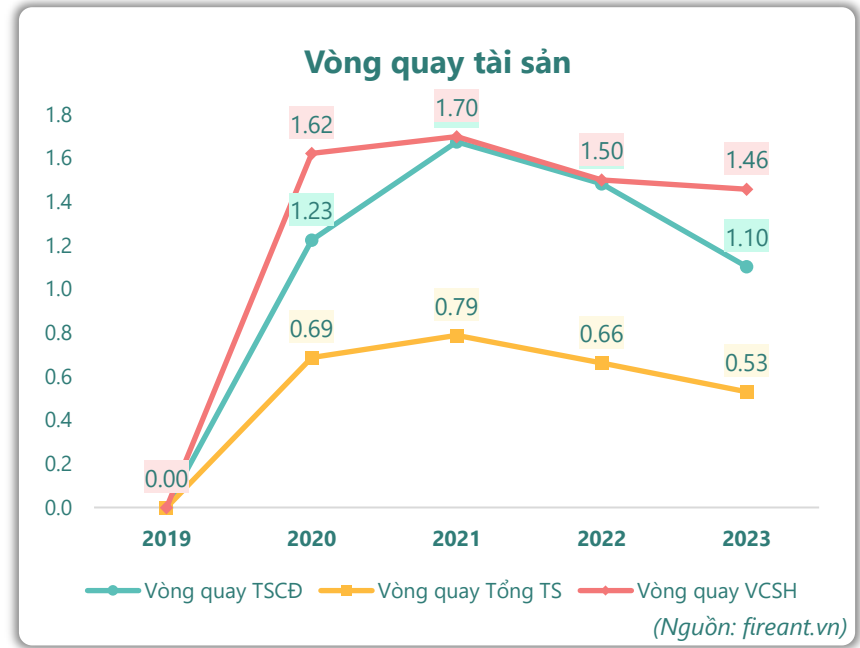
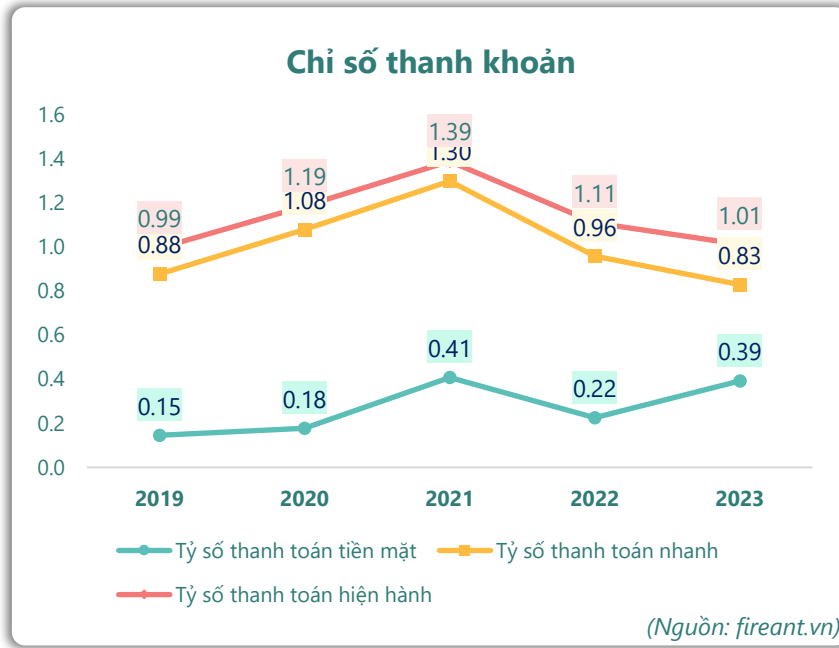
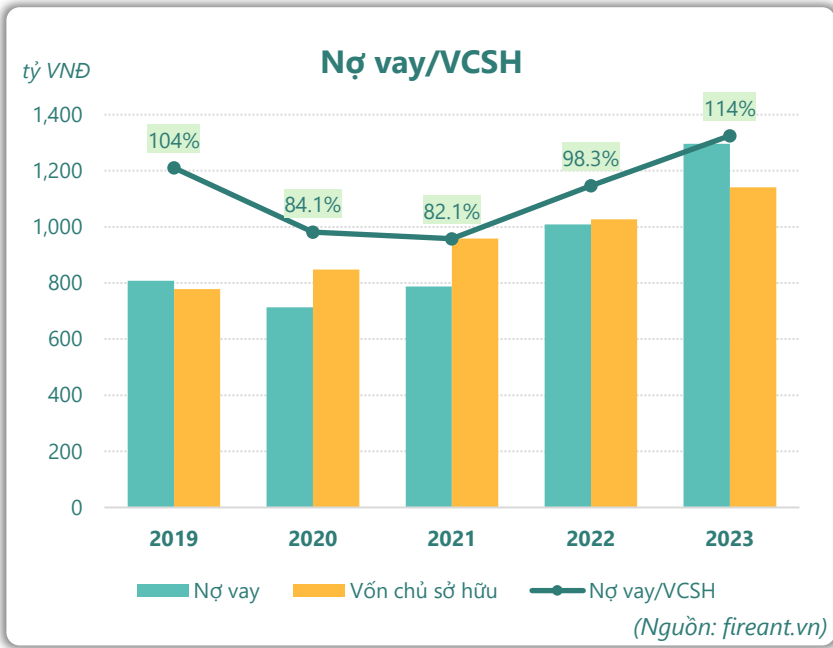
tỷ VNĐ



■ Vay và nợ thuê ngắn hạn
 ■ Vay và nợ thuê dài hạn
 —●— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)

HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	Q1/24	Q1/23	Thay đổi YoY	2023	2022	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	509	321	58.5%	1,581	1,490	6.1%
Giá vốn hàng bán	407	243	67.4%	1,146	1,165	-1.6%
Lợi nhuận gộp	102	77.9	31.2%	435	325	33.8%
Doanh thu HĐTC	4.46	0.72	519%	14.7	12.0	22.3%
Chi phí TC	27.4	19.0	44.3%	102	79.3	28.9%
Chi phí lãi vay	27.1	18.9	43.3%	97.4	73.0	33.3%
LN trong công ty LKLD	2.83	2.34	20.7%	10.2	6.71	52.3%
Chi phí bán hàng	4.26	4.07	4.7%	16.2	24.5	-33.8%
Chi phí QLDN	29.7	18.5	60.3%	105	92.8	13.5%
LN thuần từ HĐKD	48.1	39.3	22.4%	236	147	60.3%
Lợi nhuận khác	0.33	-0.44	175%	4.84	33.4	-85.5%
LN trước thuế	48.4	38.9	24.5%	241	180	33.3%
Lợi nhuận sau thuế	39.1	34.3	13.9%	201	162	24.0%
LNST của CĐ cty mẹ	35.9	27.5	30.7%	163	136	20.2%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q4/22	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23	Q1/24
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	9.35	1.29	84.5	165	601	88.3
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-52.3	-4.62	-156	-31.8	-425	-18.8
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	23.2	-13.3	114	-101	223	106
Tiền đầu kỳ	151	154	137	180	211	548
Lưu chuyển tiền thuần	-19.7	-16.6	42.3	31.9	398	176
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	-0.01	0.01	0	0
Tiền cuối kỳ	131	137	180	211	610	724

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	3,856	3,532	9.2%
Tài sản ngắn hạn	1,712	1,414	21.1%
Tiền và tương đương tiền	724	548	32.1%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	33.7	2.50	1249%
Phải thu ngắn hạn	671	537	24.9%
Hàng tồn kho	194	256	-24.1%
Tài sản ngắn hạn khác	90.0	71.0	26.8%
Tài sản dài hạn	2,144	2,118	1.2%
Phải thu dài hạn	85.3	85.4	-0.1%
Tài sản cố định	1,748	1,732	0.9%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	15.6	6.70	132%
Đầu tư tài chính dài hạn	184	163	12.6%
Tài sản dài hạn khác	111	128	-13.2%
Lợi thế thương mại	0	2.27	-100%
Nợ phải trả	2,679	2,391	12.0%
Nợ ngắn hạn	1,602	1,398	14.6%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	406	402	1.0%
Phải trả người bán ngắn hạn	139	233	-40.6%
Nợ dài hạn	1,077	994	8.4%
Vay và nợ thuê dài hạn	1,003	894	12.2%
Nguồn vốn chủ sở hữu	1,177	1,141	3.2%
Vốn chủ sở hữu	1,177	1,141	3.2%
Vốn điều lệ	310	310	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)