FireAnt

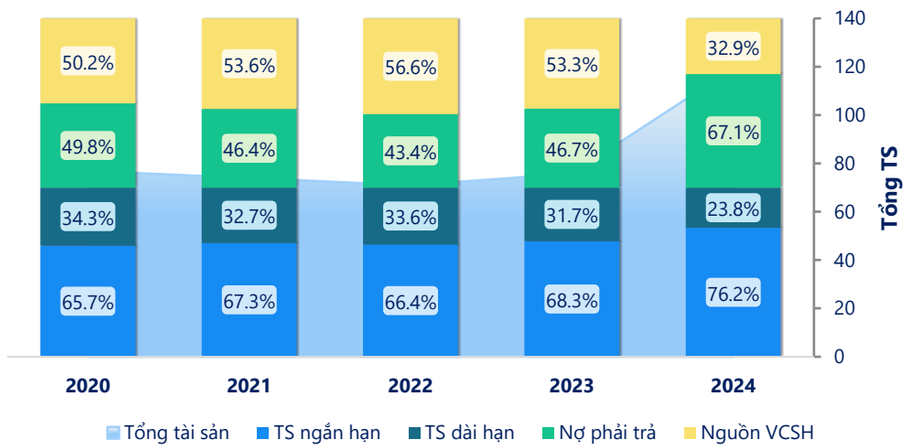
CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (HNX: THS)

CƠ CẤU TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Thông tin giao dịch	31/12/2024
Giá hiện tại (VNĐ)	8,600
Cao nhất 52 tuần (VNĐ)	17,600
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ)	8,600
SL cổ phiếu LH	2,700,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	
% sở hữu nước ngoài	0.1%
Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)	39
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	23
P/E	18.7
EPS	460

	YTD	1T	3T	6T
THS		0.0%	-39.9%	-25.9%
VNINDEX		2.1%	-0.2%	-1.3%

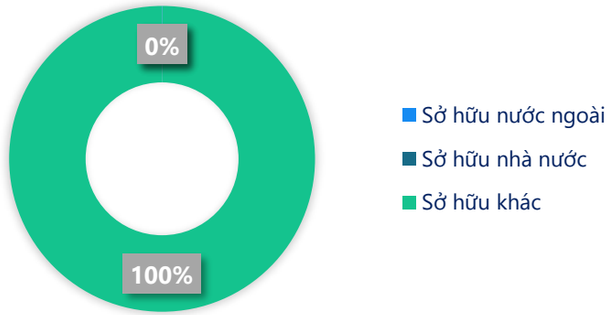
Cơ cấu Tổng tài sản



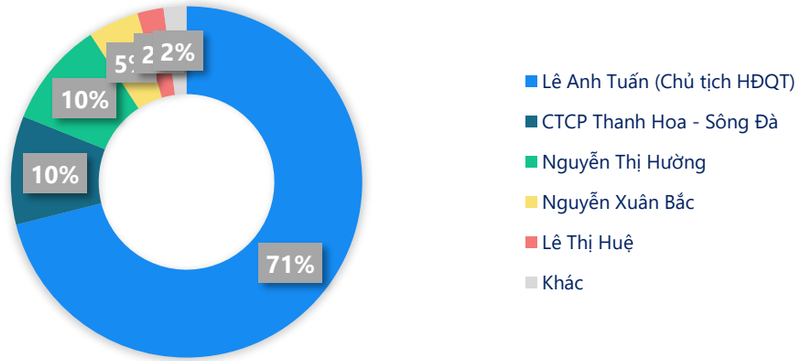
Tổng tài sản của **THS** năm 2024 tăng trưởng **57.6%** so với năm trước, đạt **119.4** tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng của tài sản ngắn hạn trong Tổng tài sản là 76.2%, lớn hơn tài sản dài hạn. Với cơ cấu Nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ trọng là 67.1%, cao hơn vốn chủ sở hữu.

Cần phân tích cụ thể sự thay đổi giá trị cũng như cơ cấu tổng tài sản những năm gần đây.

Cơ cấu sở hữu



Cơ cấu cổ đông

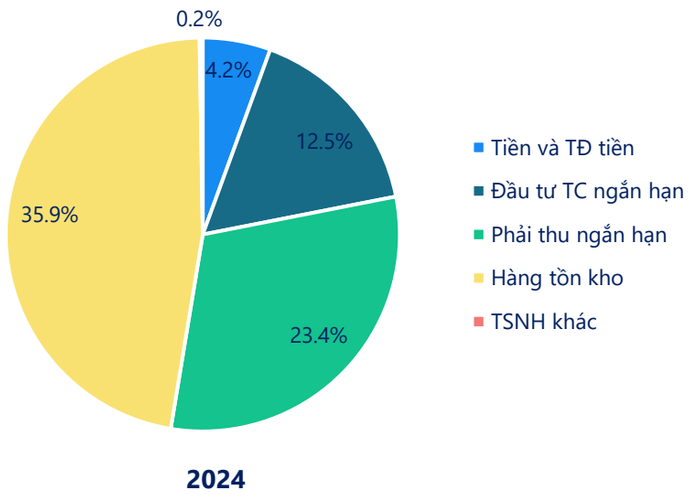


Về cơ cấu sở hữu, **sở hữu khác** chiếm tỷ lệ cao nhất là **100.0%**, tiếp đến là sở hữu nước ngoài 0.05% và không có sở hữu nhà nước.

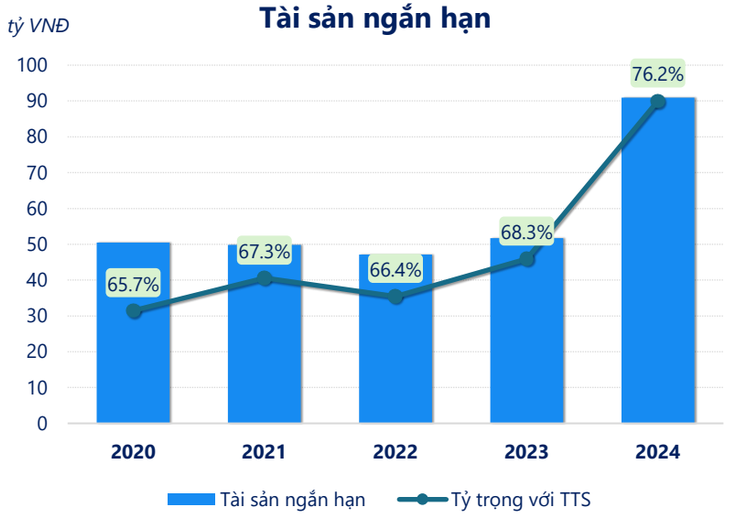
Trong đó, cổ đông lớn nhất là **Lê Anh Tuấn (Chủ tịch HĐQT)** sở hữu **71.1%**, lớn thứ 2 là CTCP Thanh Hoa - Sông Đà nắm giữ 10.0% và đứng thứ 3 là Nguyễn Thị Hường nắm giữ 9.73%.

CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (HNX: THS)

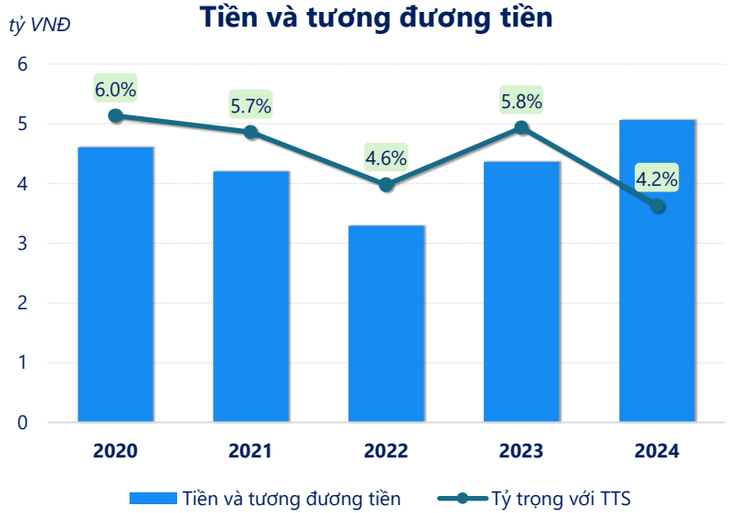
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS



Tài sản ngắn hạn



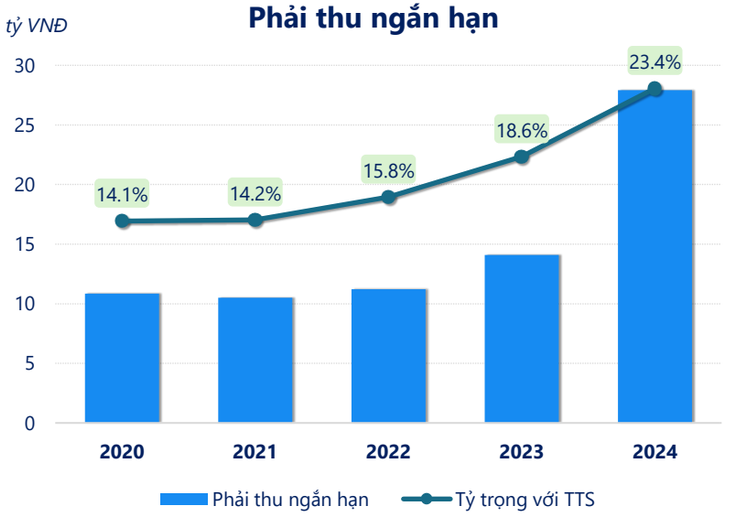
Tiền và tương đương tiền



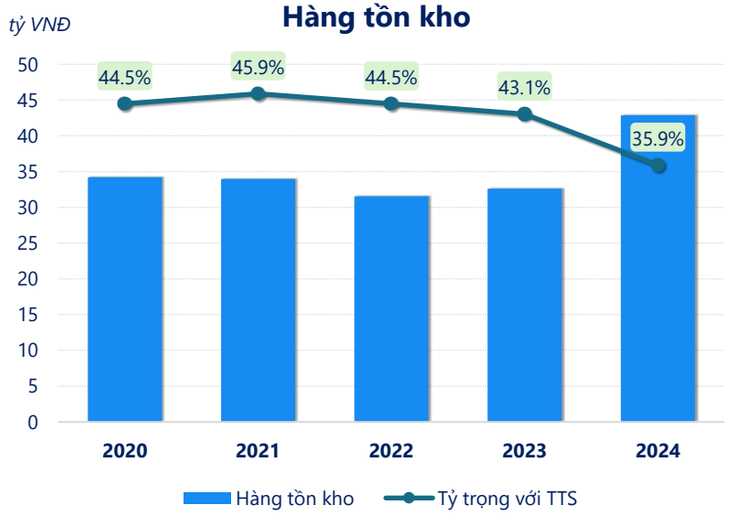
Tài sản ngắn hạn năm 2024 của THS đạt **90.95** tỷ đồng, tăng trưởng **75.9%** so với năm trước. Cùng với đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng lên so với năm trước chiếm **76.2%** tổng tài sản. Trong đó, **hàng tồn kho** chiếm tỷ trọng lớn nhất **35.9%**, tiếp đến là phải thu ngắn hạn chiếm 23.4% trên 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.

Phải thu ngắn hạn



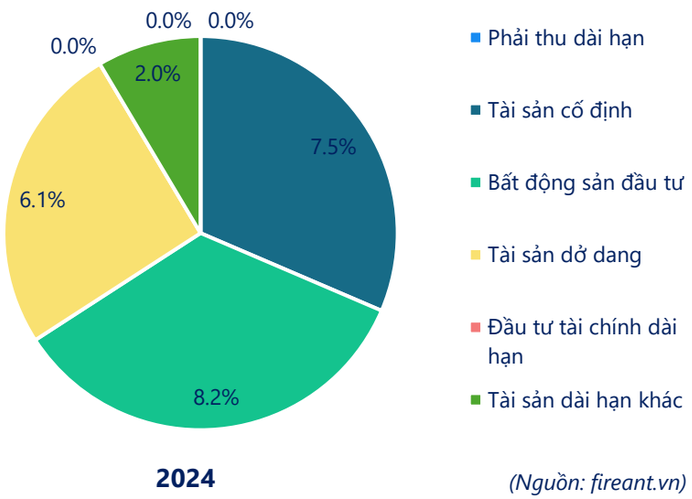
Hàng tồn kho



Powered by Infographic

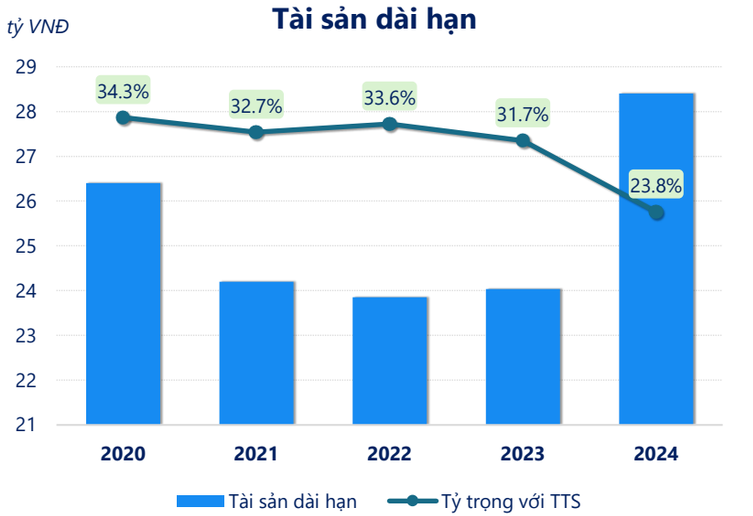
CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (HNX: THS)

Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS



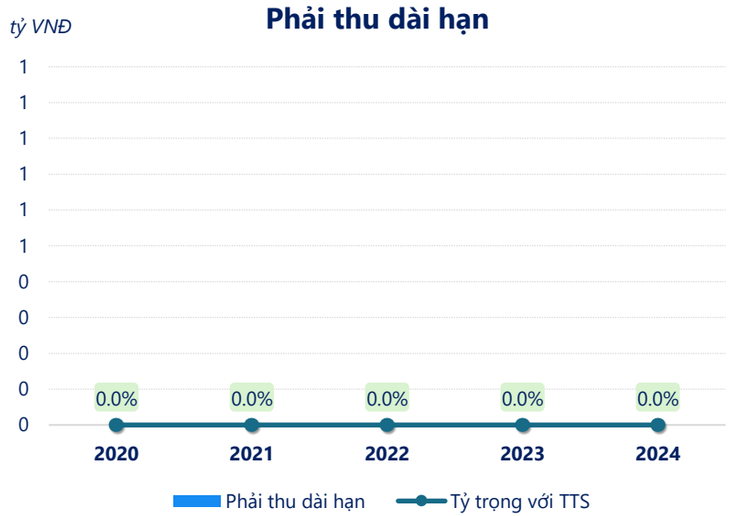
(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dài hạn



(Nguồn: fireant.vn)

Phải thu dài hạn

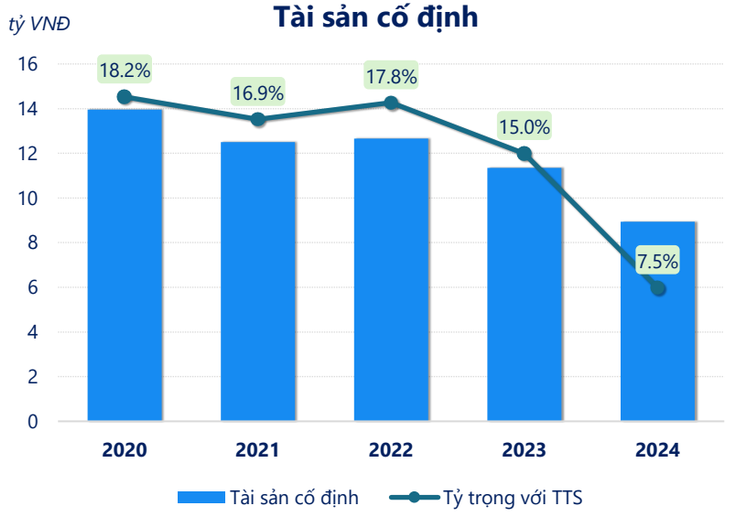


(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dài hạn tăng trưởng **18.2%** so với năm trước và đạt **28.40** tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ trọng trên tổng tài sản giảm, chiếm **23.8%**. Trong đó **bất động sản đầu tư** chiếm cao nhất **8.19%**, sau đó là tài sản cố định chiếm 7.48%.

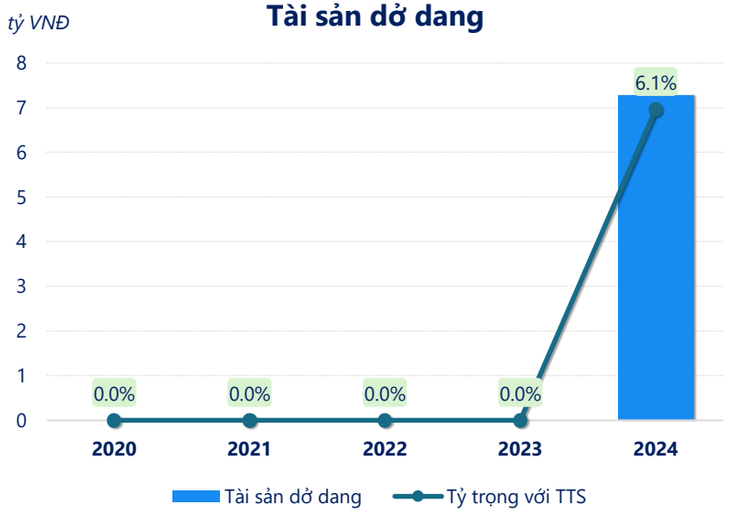
Phân tích cơ cấu tài sản dài hạn giúp đánh giá khả năng sinh lợi dài hạn, khả năng chi trả nợ dài hạn và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông. Cần đánh giá tổng quan với các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra kết luận tốt hơn.

Tài sản cố định



(Nguồn: fireant.vn)

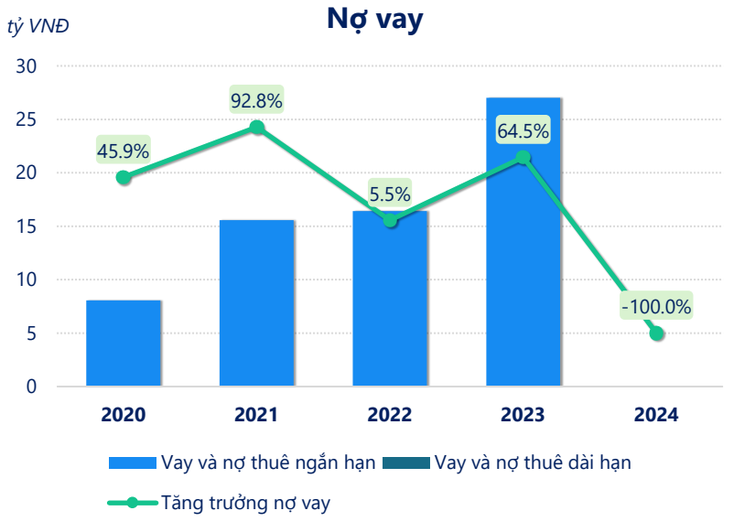
Tài sản dở dang



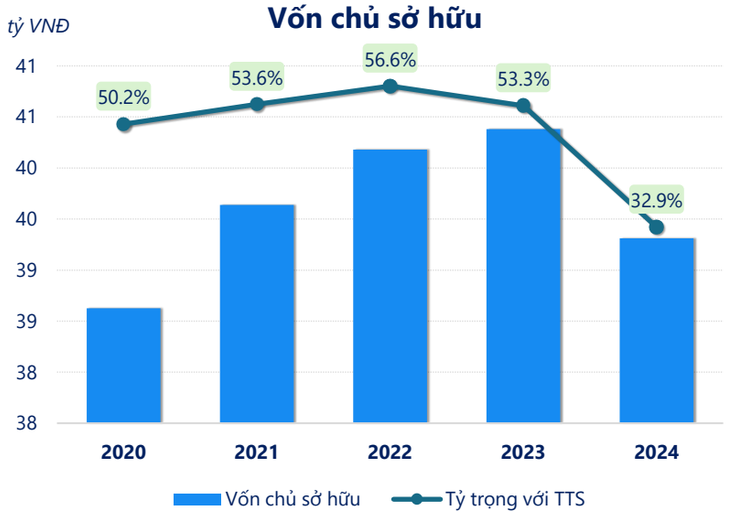
(Nguồn: fireant.vn)

CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (HNX: THS)

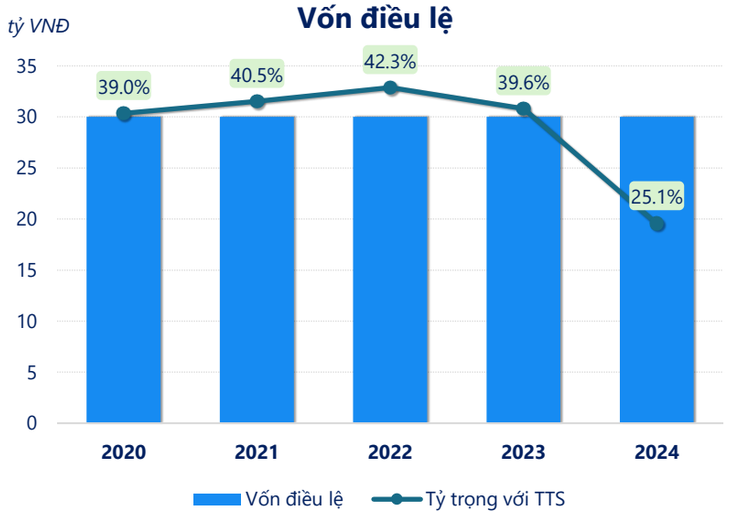
Nợ vay



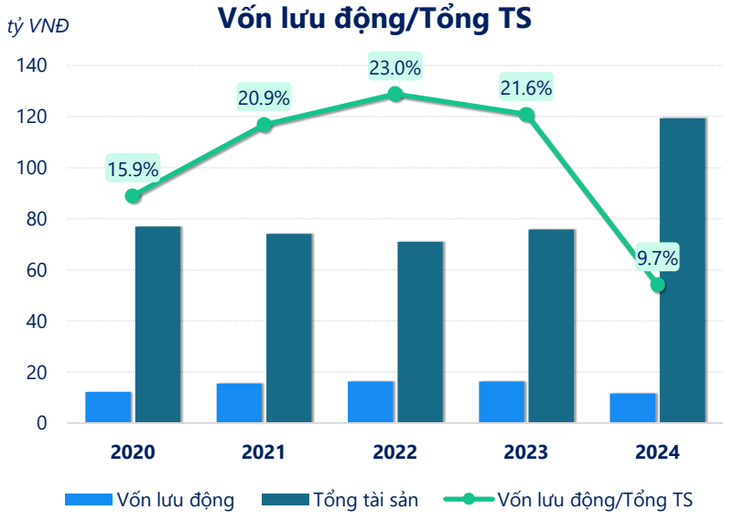
Vốn chủ sở hữu



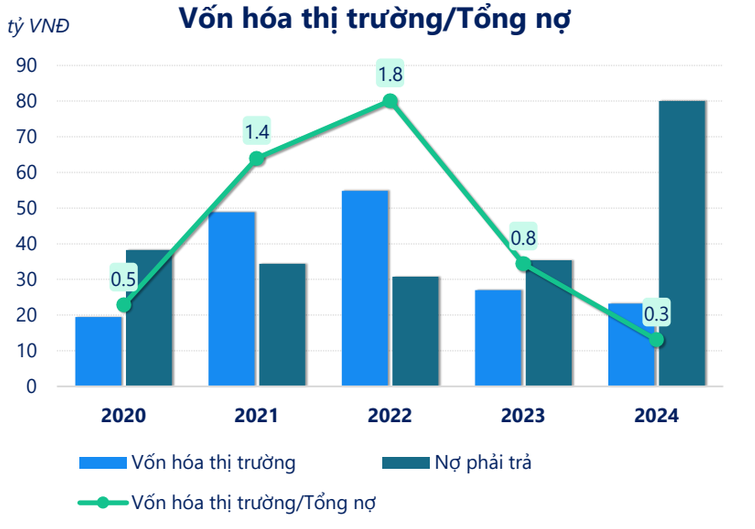
Vốn điều lệ



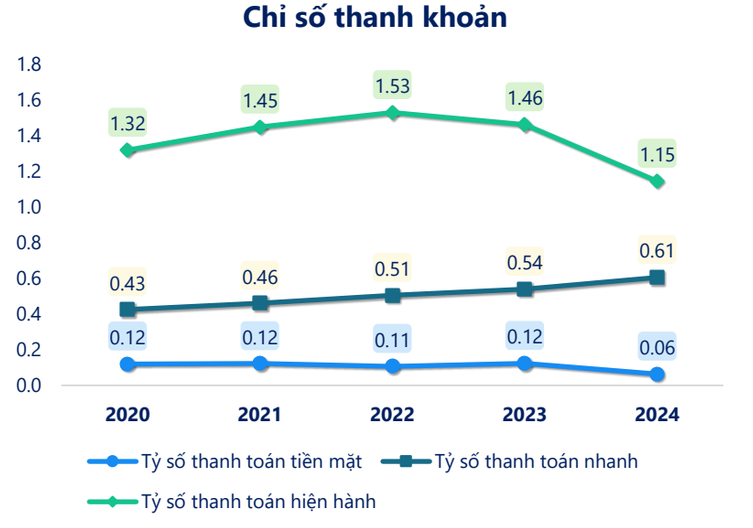
Vốn lưu động/Tổng TS



Vốn hóa thị trường/Tổng nợ



Chỉ số thanh khoản



FireAnt

CTCP Thanh Hoa - Sông Đà (HNX: THS)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN *(tỷ VNĐ)*	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	**120**	**75.7**	**57.9%**
Tài sản ngắn hạn	91.1	51.7	76.3%
Tiền và tương đương tiền	5.06	4.36	16.1%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	14.9	0	
Phải thu ngắn hạn	28.2	14.1	100%
Hàng tồn kho	42.8	32.6	31.2%
Tài sản ngắn hạn khác	0.21	0.63	-66.4%
Tài sản dài hạn	**28.4**	**24.0**	**18.2%**
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	10.8	11.4	-4.5%
Bất động sản đầu tư	14.3	10.4	37.5%
Tài sản dở dang	0.69	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	**2.60**	**2.30**	**12.9%**
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	80.1	35.3	127%
Nợ ngắn hạn	**80.1**	**35.3**	**127%**
Vay và nợ thuê ngắn hạn	69.7	27.0	158%
Phải trả người bán ngắn hạn	9.42	7.41	27.2%
Nợ dài hạn	0	0	
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	**39.5**	**40.4**	**-2.3%**
Vốn chủ sở hữu	**39.5**	**40.4**	**-2.3%**
Vốn điều lệ	30.0	30.0	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	**0**	**0**	

KẾT QUẢ KINH DOANH *(tỷ VNĐ)*	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	**263**	**278**	**253**	**227**	**268**
Giá vốn hàng bán	244	258	233	209	251
Lợi nhuận gộp	**19.3**	**20.3**	**19.6**	**17.5**	**17.2**
Doanh thu HĐTC	0.60	0.30	0.14	0.55	0.77
Chi phí TC	0.53	0.86	1.28	2.21	2.42
Chi phí lãi vay	**0.53**	**0.86**	**1.27**	**2.19**	**2.42**
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	11.7	10.6	10.1	8.80	9.89
Chi phí QLDN	4.35	5.03	4.60	4.38	4.77
LN thuần từ HĐKD	**3.27**	**4.16**	**3.82**	**2.63**	**0.94**
Lợi nhuận khác	0.71	0.56	0.56	0.34	0.42
LN trước thuế	**3.98**	**4.72**	**4.38**	**2.97**	**1.36**
Lợi nhuận sau thuế	**3.19**	**3.78**	**3.42**	**2.36**	**1.09**
LNST của CĐ cty mẹ	**3.19**	**3.78**	**3.42**	**2.36**	**1.09**

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ *(tỷ VNĐ)*	2020	2021	2022	2023	2024
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	1.50	-4.76	3.16	-6.19	-26.0
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-1.80	-0.29	-2.23	-1.17	-13.8
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-0.15	4.64	-1.84	8.43	40.5
Tiền đầu kỳ	5.06	4.61	4.20	3.29	4.36
Lưu chuyển tiền thuần	**-0.45**	**-0.41**	**-0.90**	**1.07**	**0.70**
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	4.61	4.20	3.29	4.36	5.06

Powered by Infographic