

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 1/2025

CTCP Đầu tư TDG Global

Ngày 31/03/2025	4,150 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	4.8%	13.4%	-1.4%

DT thuần Q1/25
266
tỷ VNĐ
QoQ: ▼187 -41.3%
YoY: ▼126 -32.1%

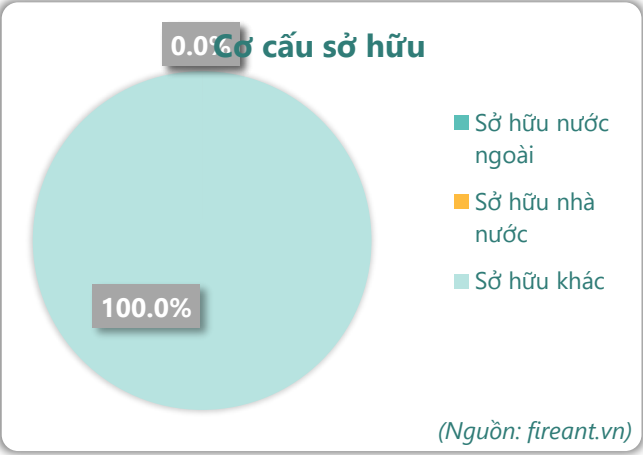
LN thuần Q1/25
1.21
tỷ VNĐ
QoQ: ▼2.23 -64.9%
YoY: ▲ 0.16 15.0%

LN sau thuế Q1/25
1.21
tỷ VNĐ
QoQ: ▼2.42 -66.8%
YoY: ▲ 0.16 14.9%

Tỷ suất lãi EBIT Q1/25
2.6%
YoY: +/-▼ 0.3%

ROE (TTM) Q1/25
2.4%
YoY: +/-▲ 0.0%

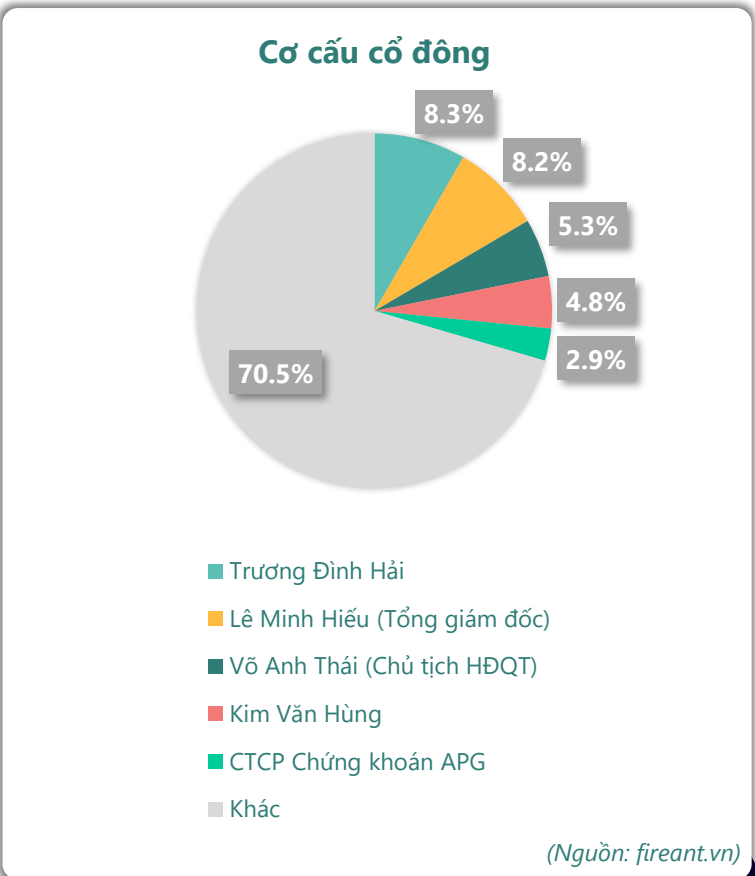
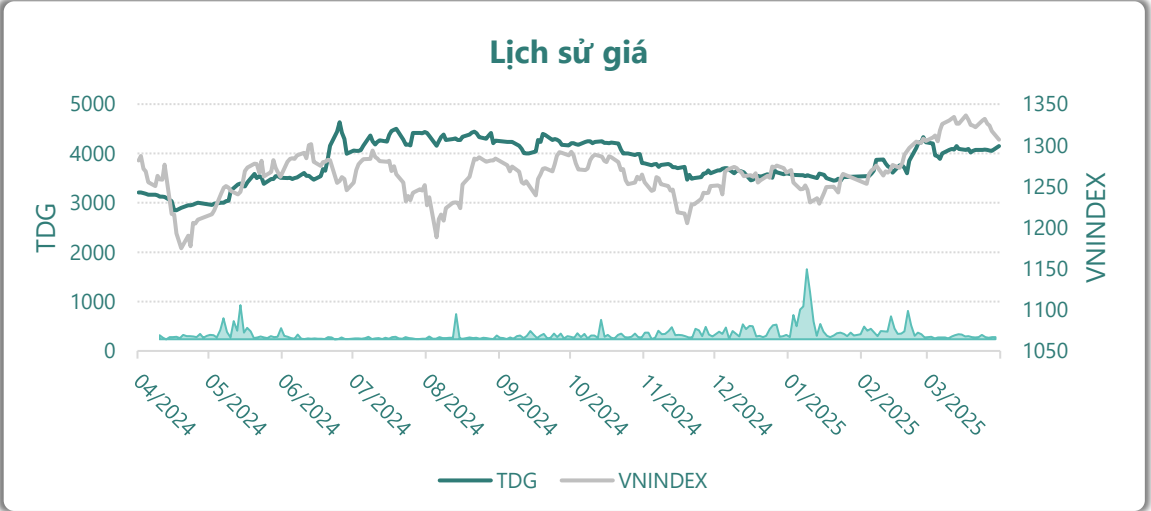
Sàn giao dịch	HSX
Khoảng giá 52 tuần	2,850 - 4,633
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	100
Số lượng CPLH (CP)	24,211,190
KLGD BQ 20 phiên (CP)	66,890
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.13
EPS	240
P/E	17.3



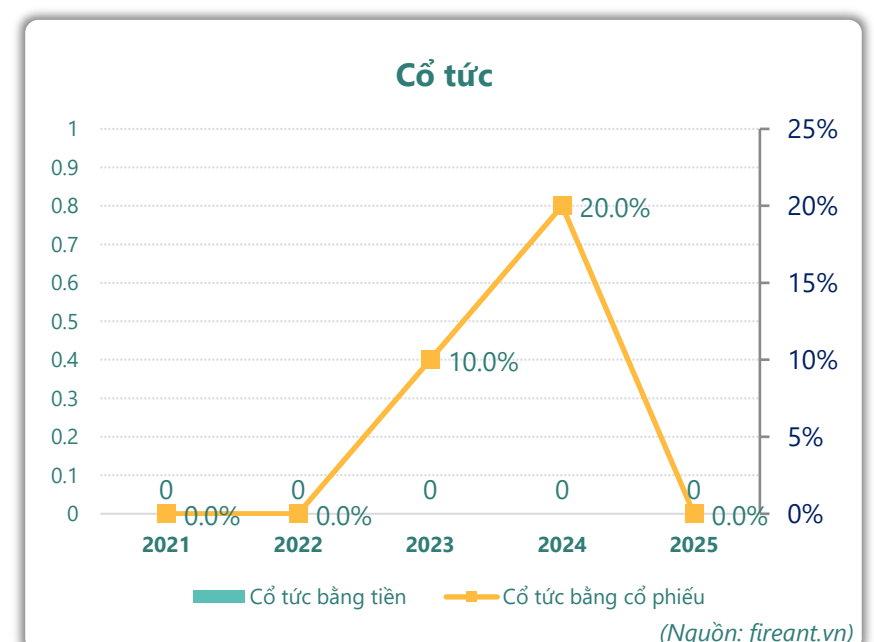
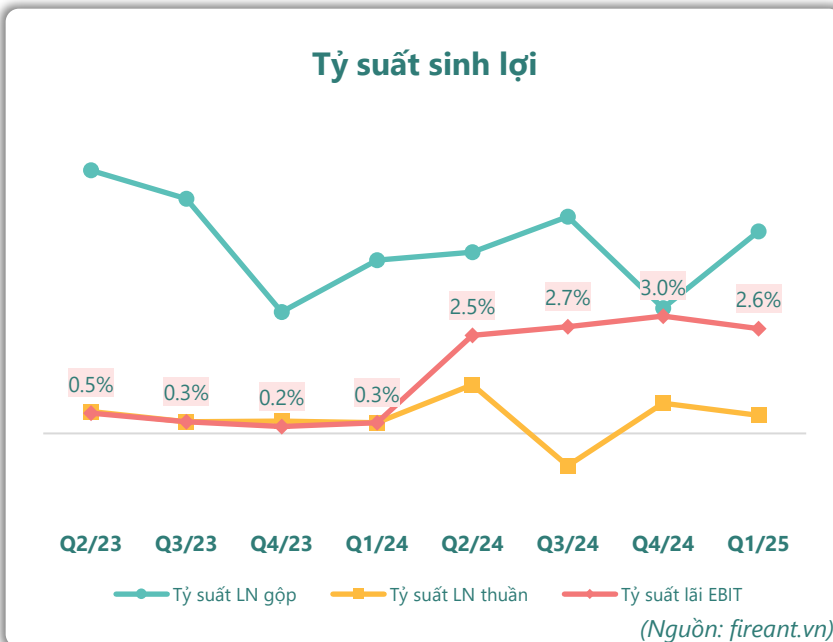
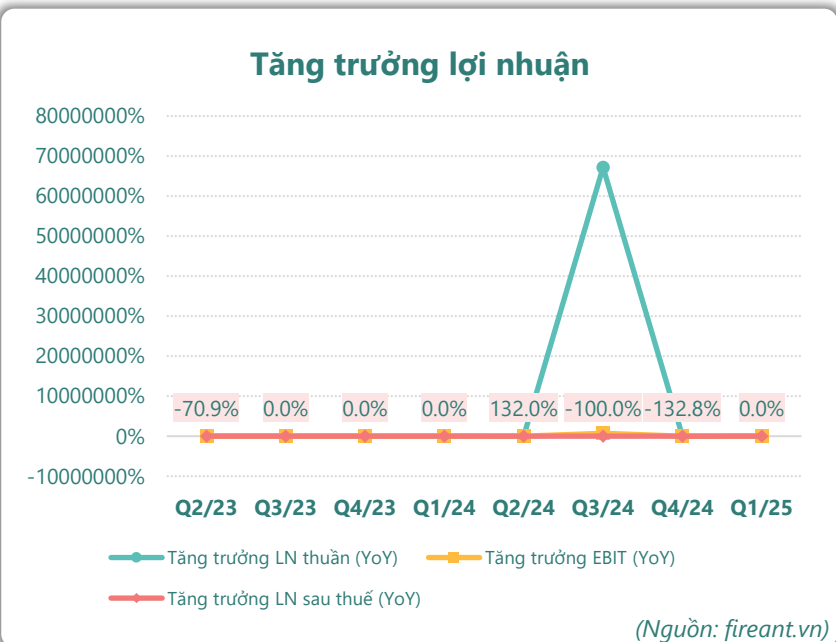
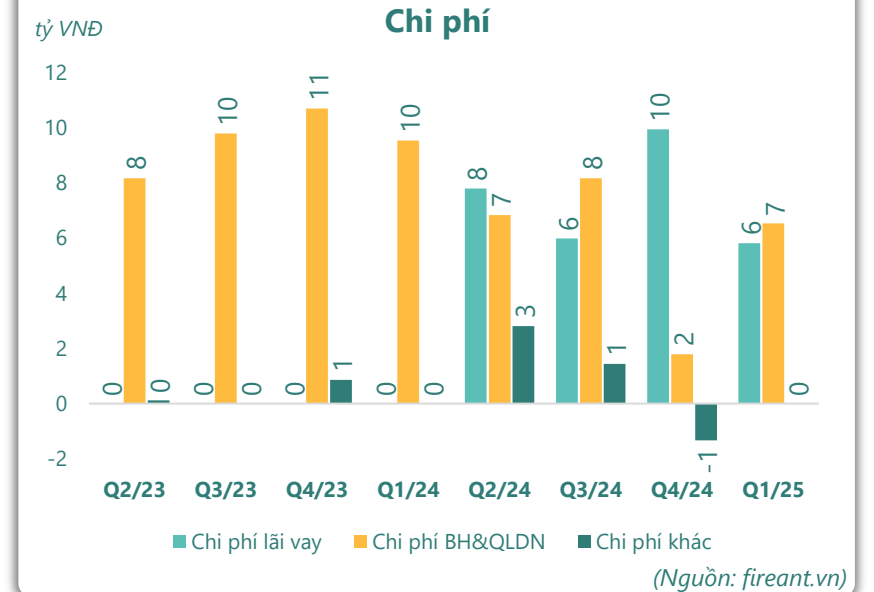
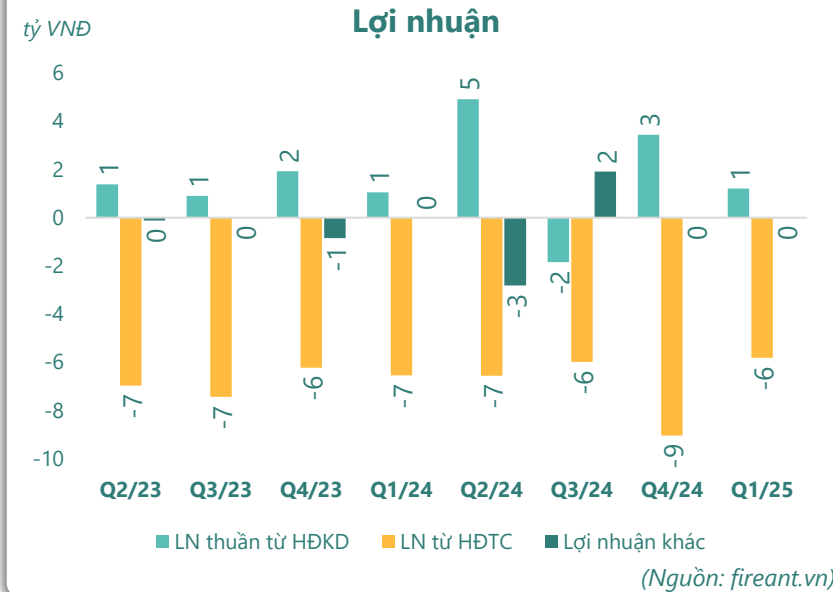
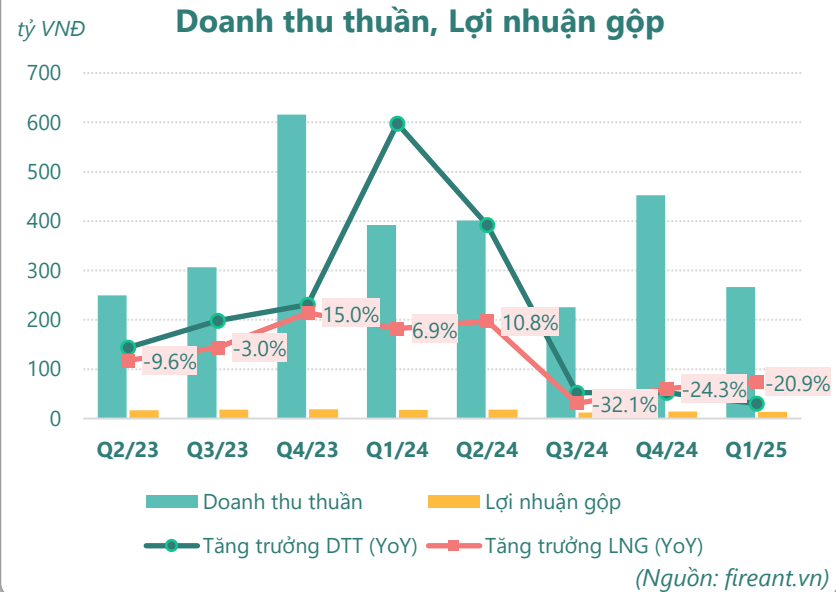
DT thuần 2024
1,471
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 116 8.5%

LN thuần 2024
7.57
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 2.43 47.1%

LN sau thuế 2024
5.66
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 2.60 84.6%



KẾT QUẢ KINH DOANH



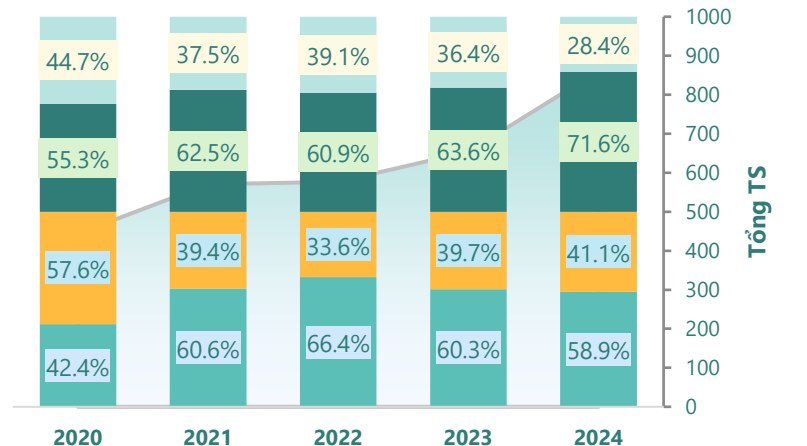


TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ

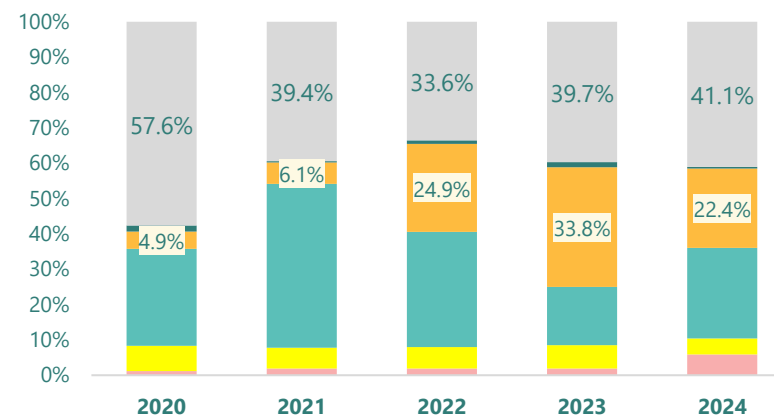
Tổng TS



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

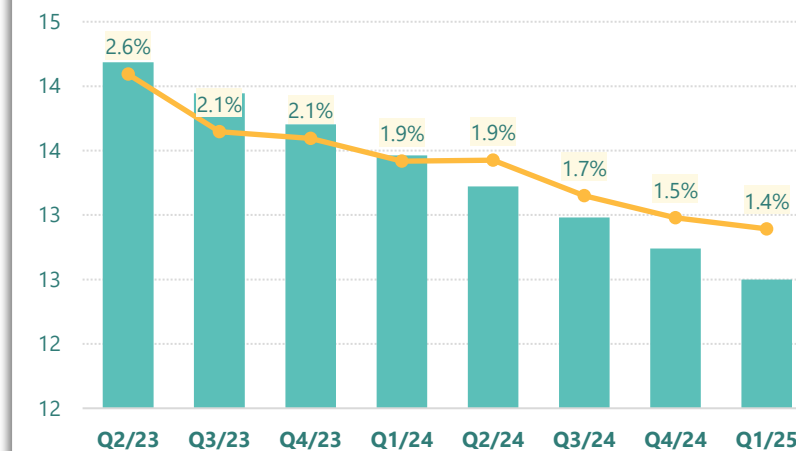


Tiền và TĐ tiền Đầu tư TC ngắn hạn Phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho TSNH khác TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

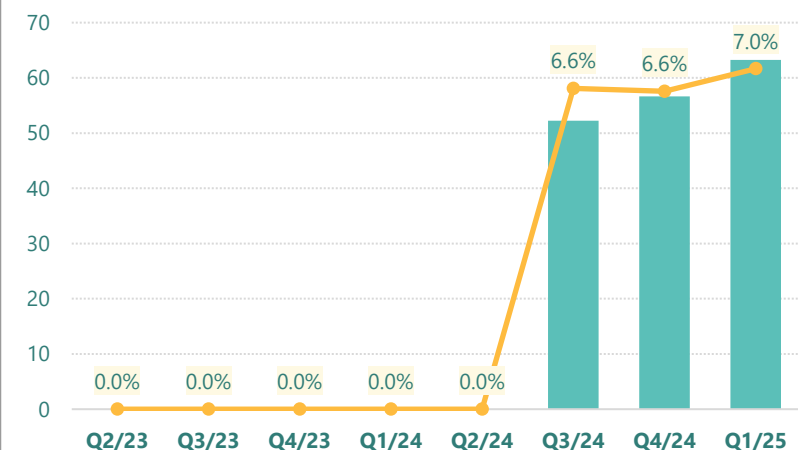


Tài sản cố định TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

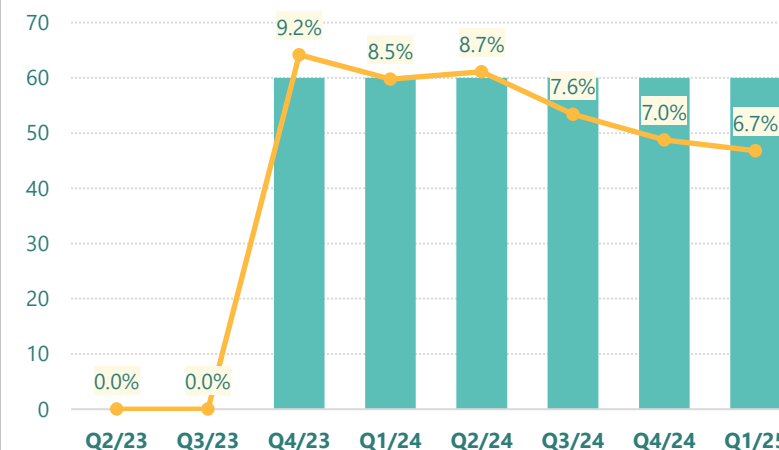


Tài sản dở dang TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

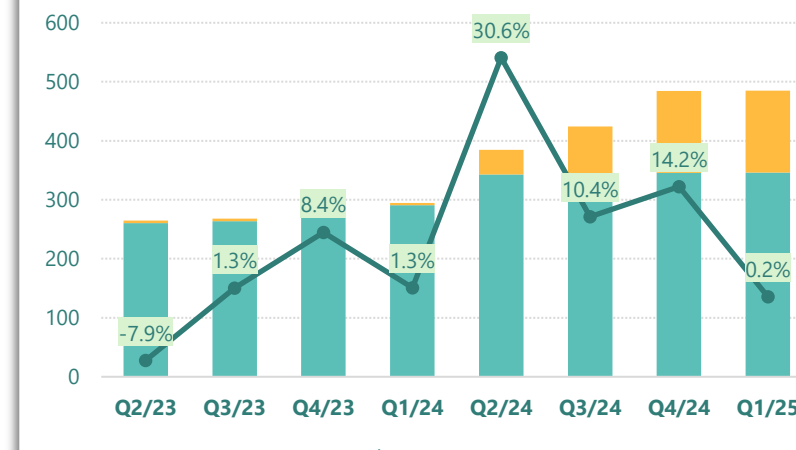


Đầu tư tài chính dài hạn ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ



Vay và nợ thuê ngắn hạn Vay và nợ thuê dài hạn

Tăng trưởng nợ vay

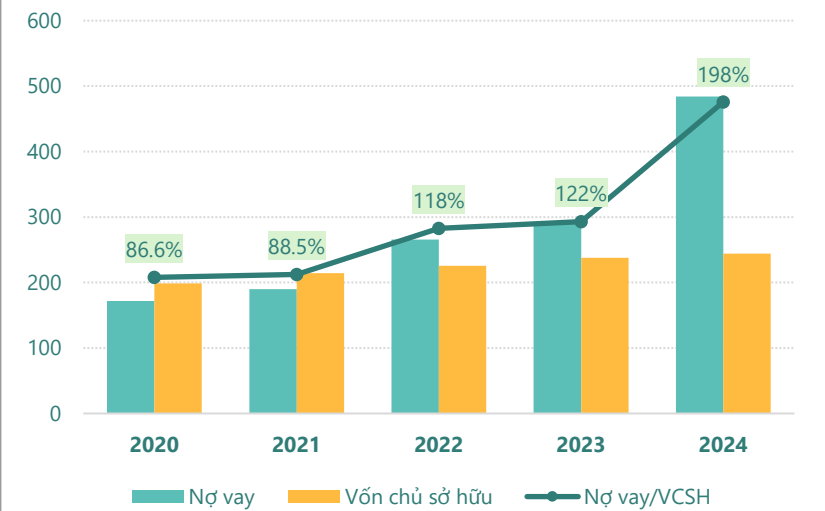
(Nguồn: fireant.vn)



HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

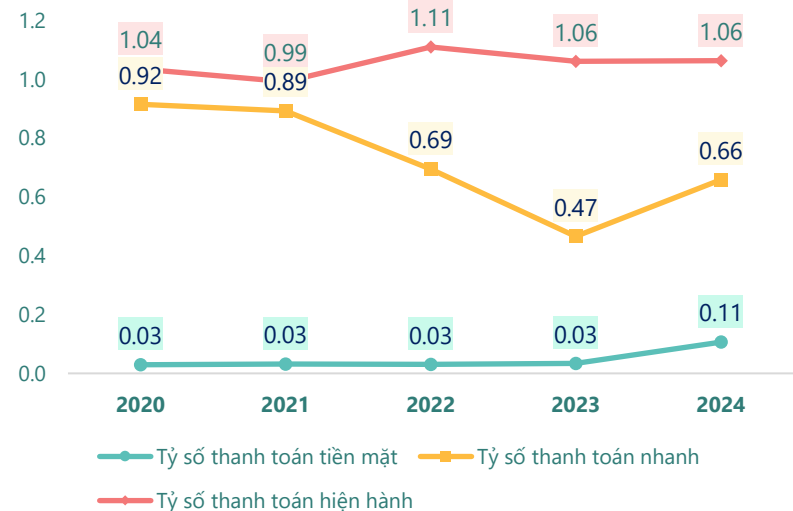
Nợ vay/VCSH

tỷ VNĐ



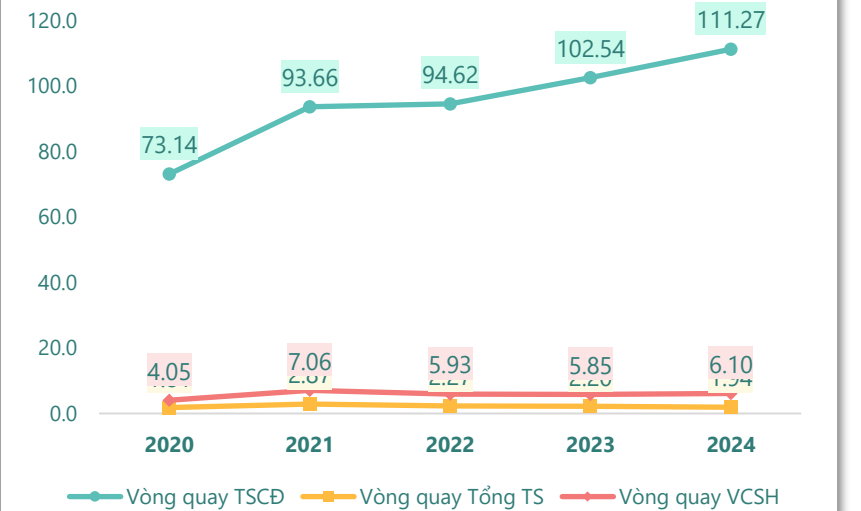
(Nguồn: fireant.vn)

Chỉ số thanh khoản



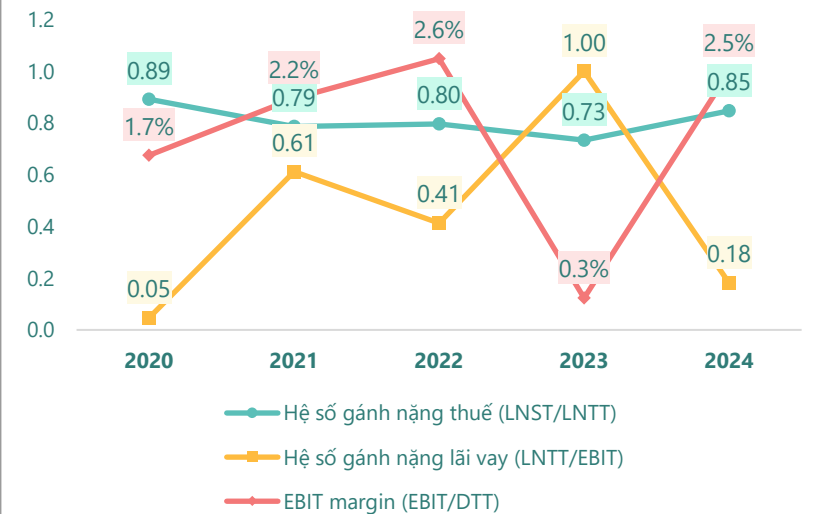
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản



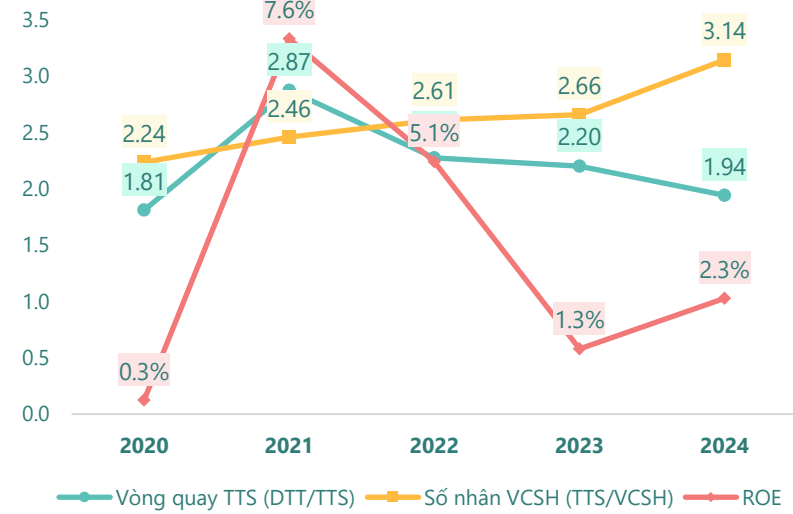
(Nguồn: fireant.vn)

Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



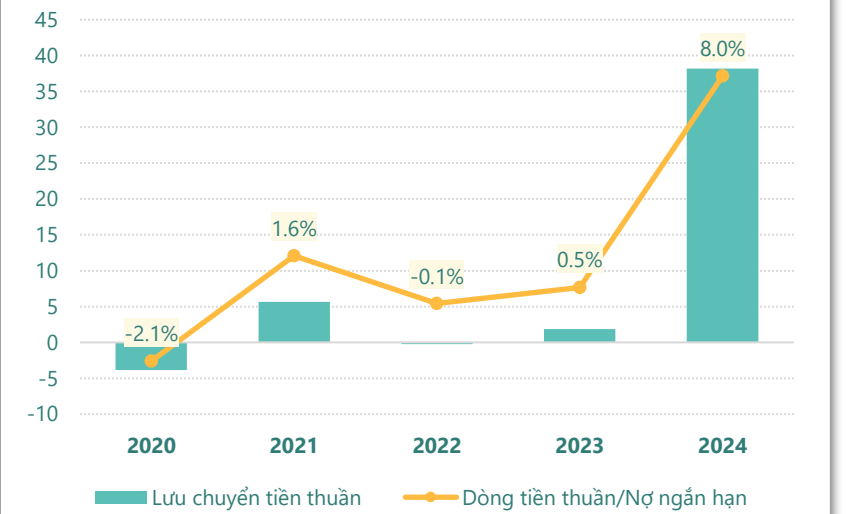
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản và ROE



(Nguồn: fireant.vn)

Đồng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn



(Nguồn: fireant.vn)



KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	Q1/25	Q1/24	Thay đổi YoY	2024	2023	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	266	392	-32.1%	1,471	1,355	8.5%
Giá vốn hàng bán	253	375	-32.7%	1,409	1,286	9.6%
Lợi nhuận gộp	13.6	17.1	-20.7%	62.1	69.6	-10.8%
Doanh thu HĐTC	0.01	0.00		2.17	1.82	19.1%
Chi phí TC	5.82	6.55	-11.1%	30.3	29.0	4.6%
Chi phí lãi vay	5.82	0.00		30.1	0	
LN trong công ty LKLD	0.01	0.00		0.00	0	
Chi phí bán hàng	5.29	0.00		21.6	31.8	-32.2%
Chi phí QLDN	1.25	9.55	-86.9%	4.79	5.45	-12.1%
LN thuần từ HĐKD	1.21	1.05	15.0%	7.57	5.14	47.1%
Lợi nhuận khác	0.00	0.00		-0.89	-0.97	8.0%
LN trước thuế	1.21	1.05	14.9%	6.67	4.18	59.9%
Lợi nhuận sau thuế	1.21	1.05	14.9%	5.66	3.06	84.6%
LNST của CĐ cty mẹ	1.21	1.05	14.9%	5.66	3.06	84.6%

(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	236	258	0	-21.3	17.9	-18.7
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-60.0	0.00	0	-52.2	-35.6	-6.50
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-172	-262	0	79.8	19.8	0.78
Tiền đầu kỳ	7.99	12.6	0	42.5	48.7	50.8
Lưu chuyển tiền thuần	4.59	-3.62	0	6.22	2.03	-24.4
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	12.6	8.97	0	48.7	50.8	26.3

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/3/2025	Tại ngày 31/12/2024	Thay đổi
Tổng tài sản	898	861	4.2%
Tài sản ngắn hạn	548	508	7.9%
Tiền và tương đương tiền	26.3	50.8	-48.1%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	39.0	39.0	0.0%
Phải thu ngắn hạn	256	221	16.3%
Hàng tồn kho	220	193	14.2%
Tài sản ngắn hạn khác	5.45	4.24	28.6%
Tài sản dài hạn	350	354	-1.0%
Phải thu dài hạn	0.06	0.06	0.0%
Tài sản cố định	12.5	12.7	-1.9%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	63.3	56.6	11.7%
Đầu tư tài chính dài hạn	60.0	60.0	0.0%
Tài sản dài hạn khác	214	224	-4.4%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	643	617	4.2%
Nợ ngắn hạn	503	477	5.4%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	346	345	0.2%
Phải trả người bán ngắn hạn	130	128	1.5%
Nợ dài hạn	140	140	0.1%
Vay và nợ thuê dài hạn	139	139	0.1%
Nguồn vốn chủ sở hữu	255	244	4.5%
Vốn chủ sở hữu	255	244	4.5%
Vốn điều lệ	242	232	4.2%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

