FireAnt

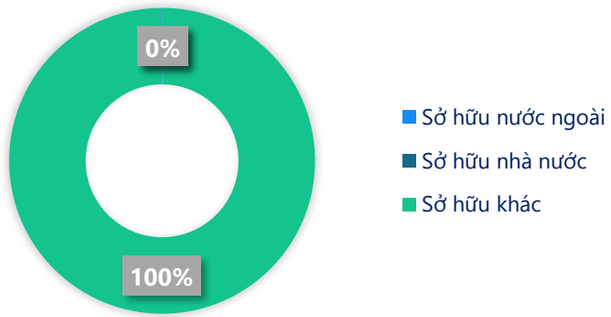
CTCP Vận tải và Thuê tàu (UPCOM: VFR)

CƠ CẤU TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

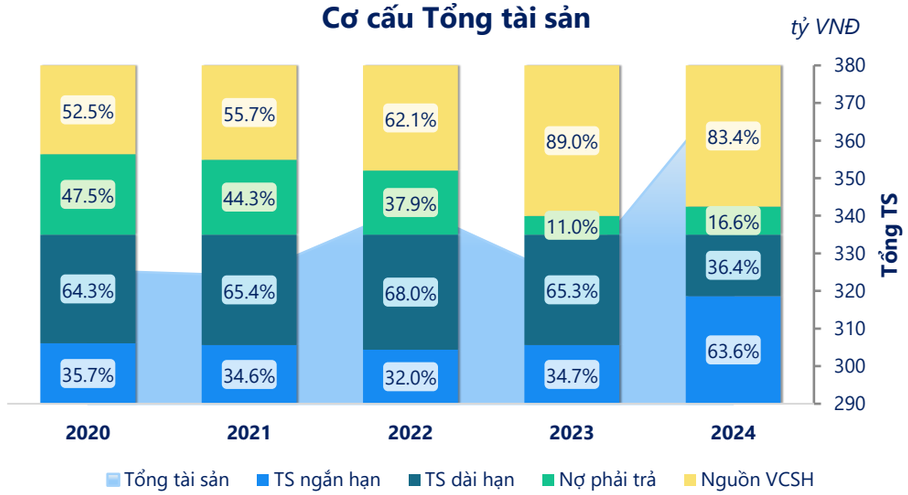
Thông tin giao dịch	31/12/2024
Giá hiện tại (VNĐ)	11,000
Cao nhất 52 tuần (VNĐ)	17,500
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ)	10,400
SL cổ phiếu LH	15,000,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	267,578
% sở hữu nước ngoài	0.1%
Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)	314
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	165
P/E	6.2
EPS	1,787

	YTD	1T	3T	6T
VFR		0.9%	-2.7%	-28.1%
VNINDEX		2.1%	-0.2%	-1.3%

Cơ cấu sở hữu



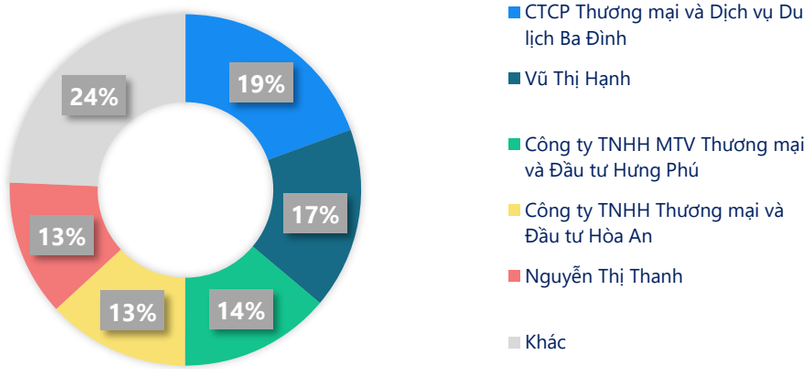
Cơ cấu Tổng tài sản



Tổng tài sản của **VFR** năm 2024 tăng trưởng **16.2%** so với năm trước, đạt **375.2** tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng của tài sản ngắn hạn trong Tổng tài sản là 63.6%, lớn hơn tài sản dài hạn. Với cơ cấu Nguồn vốn, vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng là 83.4%, cao hơn nợ phải trả.

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

Cơ cấu cổ đông



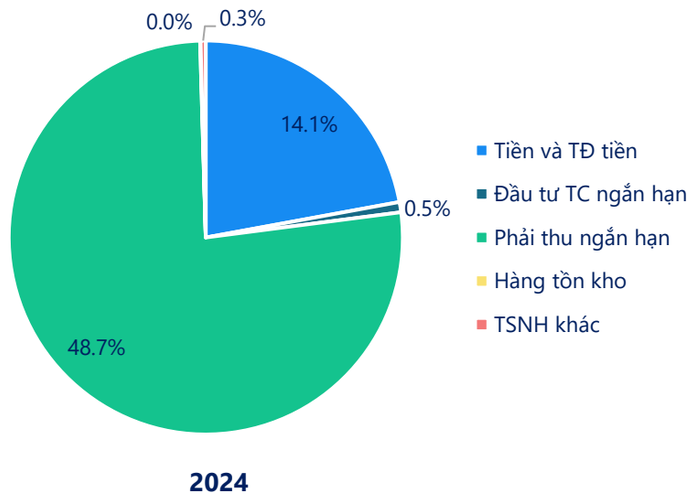
Về cơ cấu sở hữu, **sở hữu khác** chiếm tỷ lệ cao nhất là **99.9%**, tiếp đến là sở hữu nước ngoài 0.14% và không có sở hữu nhà nước.

Trong đó, cổ đông lớn nhất là **CTCP Thương mại và Dịch vụ Du lịch Ba Đình** sở hữu **19.4%**, lớn thứ 2 là Vũ Thị Hạnh nắm giữ 16.7% và đứng thứ 3 là Công ty TNHH MTV Thương mại và Đầu tư Hưng Phú nắm giữ 13.9%.

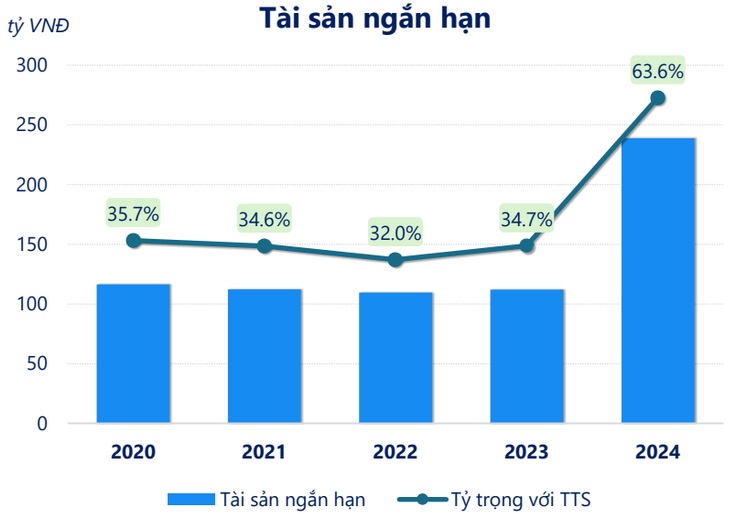
Powered by Infographic

CTCP Vận tải và Thuê tàu (UPCOM: VFR)

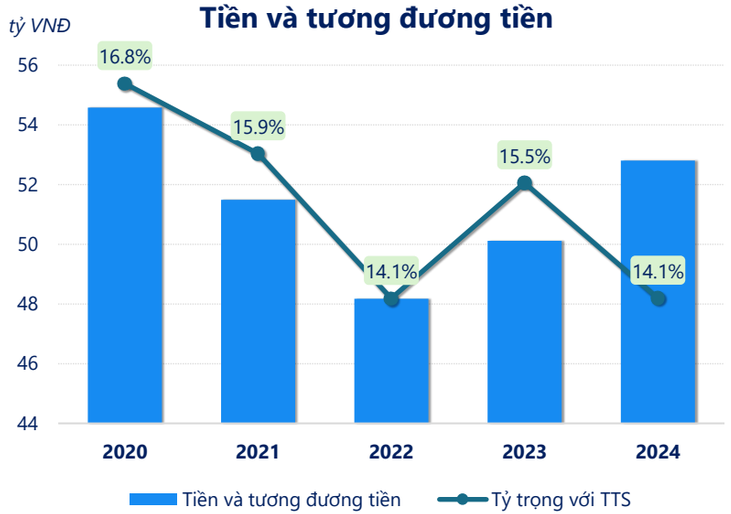
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS



Tài sản ngắn hạn



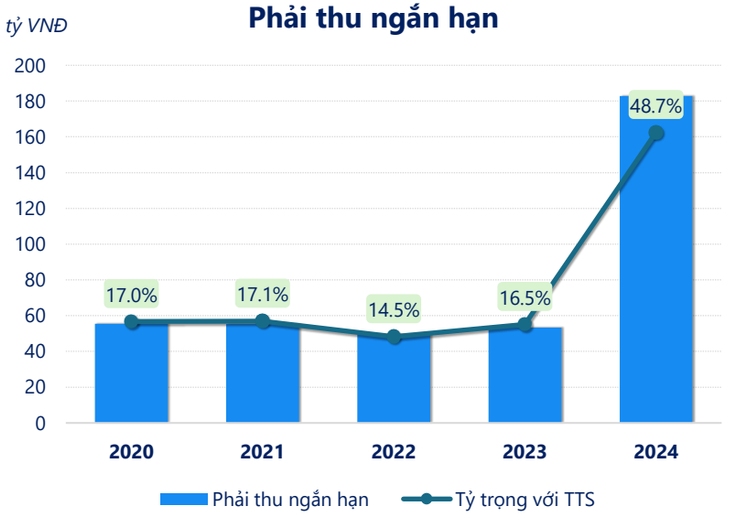
Tiền và tương đương tiền



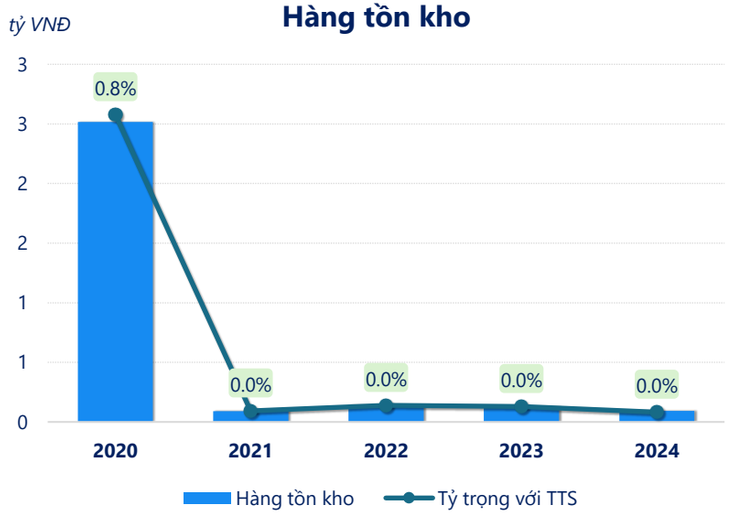
Tài sản ngắn hạn năm 2024 của VFR đạt **238.8** tỷ đồng, tăng trưởng **113%** so với năm trước. Cùng với đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng lên so với năm trước chiếm **63.6%** tổng tài sản. Trong đó, **phải thu ngắn hạn** chiếm tỷ trọng lớn nhất **48.7%**, tiếp đến là tiền và tương đương tiền chiếm 14.1% 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



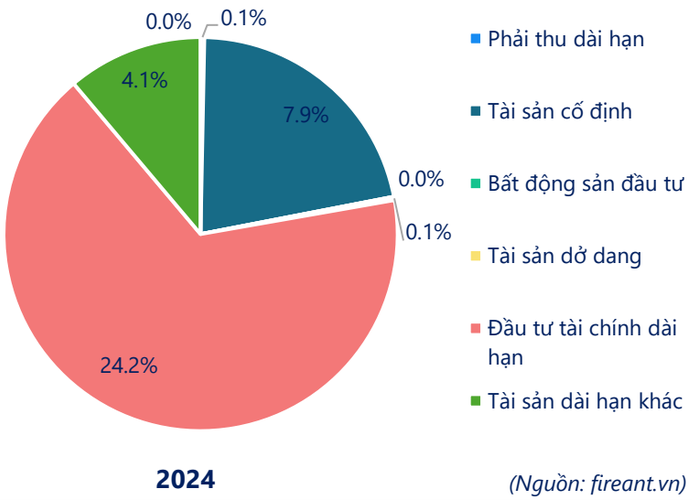
Hàng tồn kho



Powered by Infographic

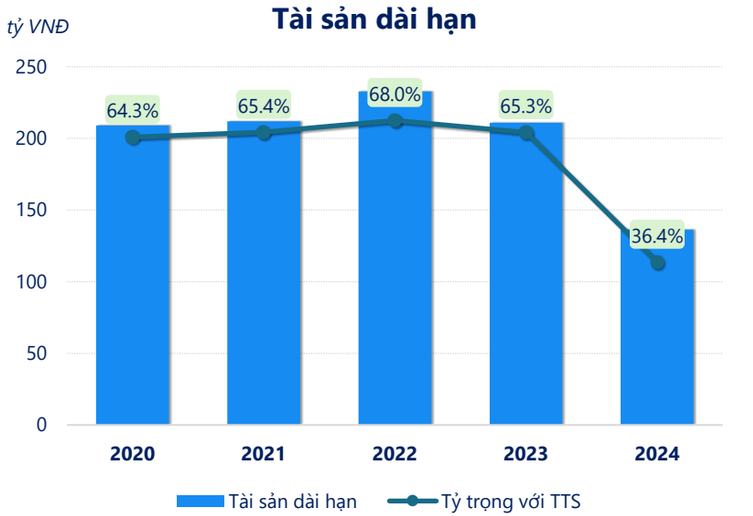
CTCP Vận tải và Thuê tàu (UPCOM: VFR)

Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS



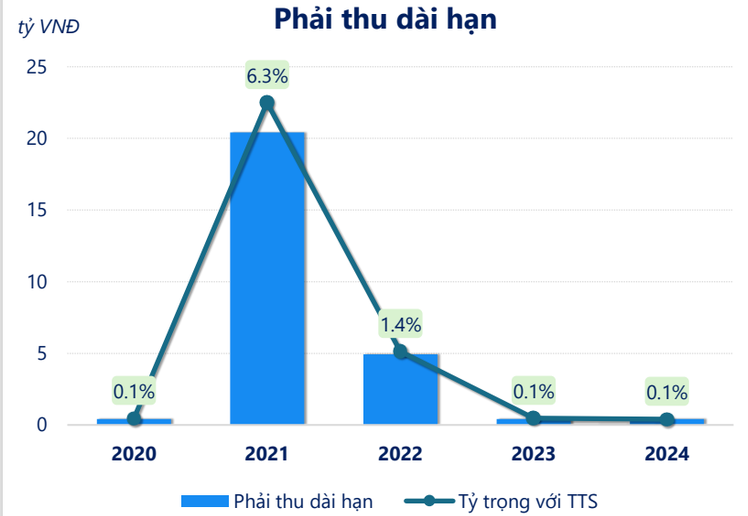
(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dài hạn



(Nguồn: fireant.vn)

Phải thu dài hạn

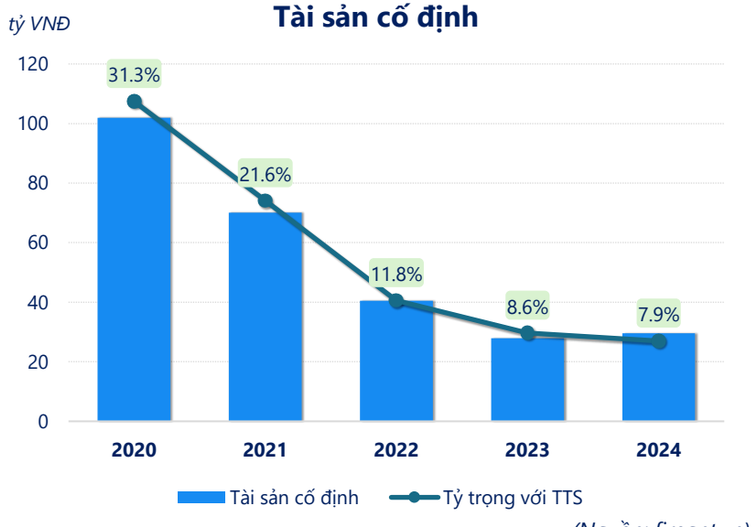


(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dài hạn đạt **136.4** tỷ đồng giảm **35.3%** so với năm trước. Dẫn đến, tỷ trọng trên tổng tài sản giảm còn **36.4%**. Trong đó **đầu tư tài chính dài hạn** chiếm cao nhất **24.2%**, sau đó là tài sản cố định chiếm 7.87%.

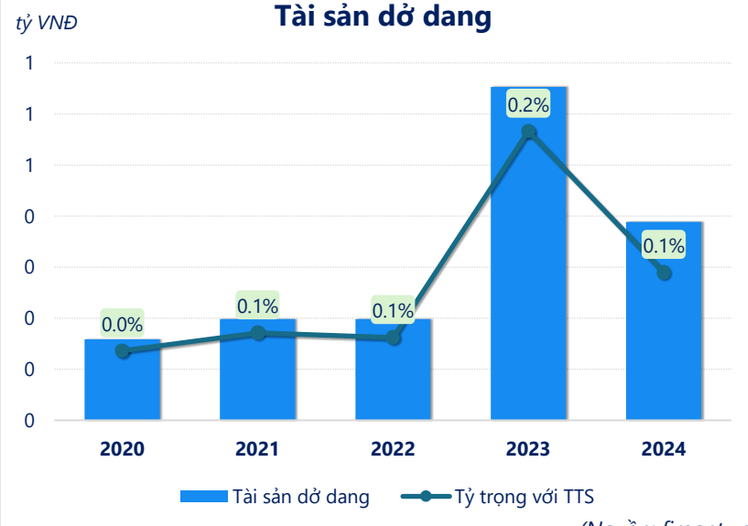
Phân tích cơ cấu tài sản dài hạn giúp đánh giá khả năng sinh lợi dài hạn, khả năng chi trả nợ dài hạn và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông. Cần đánh giá tổng quan với các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra kết luận tốt hơn.

Tài sản cố định



(Nguồn: fireant.vn)

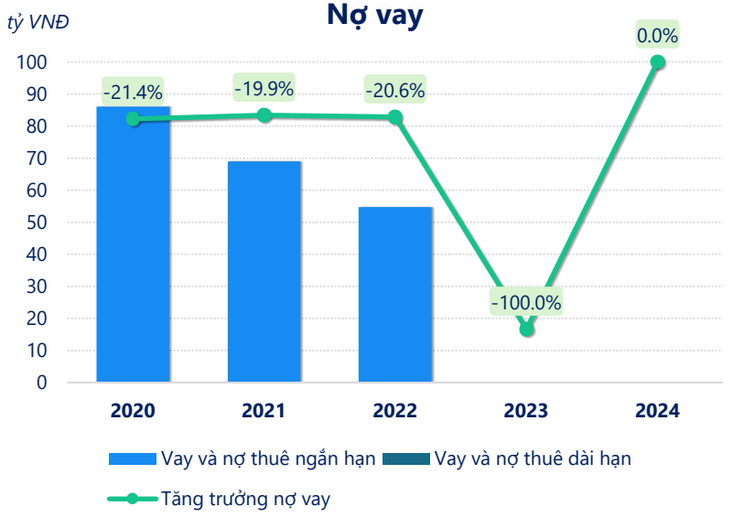
Tài sản dở dang



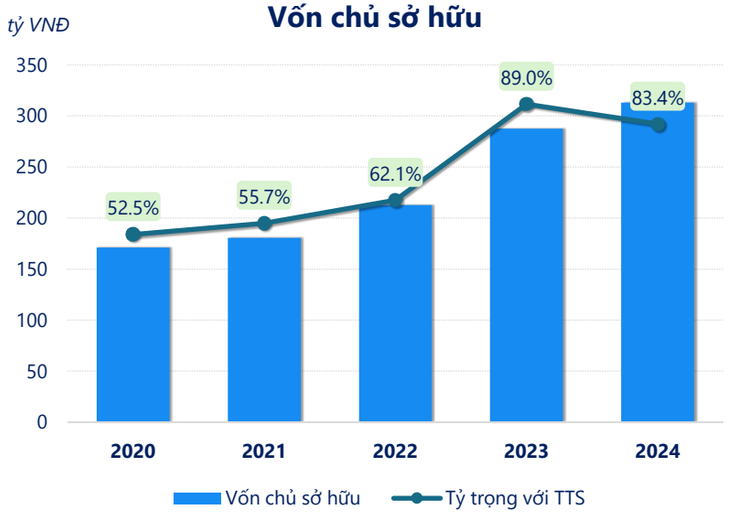
(Nguồn: fireant.vn)

CTCP Vận tải và Thuê tàu (UPCOM: VFR)

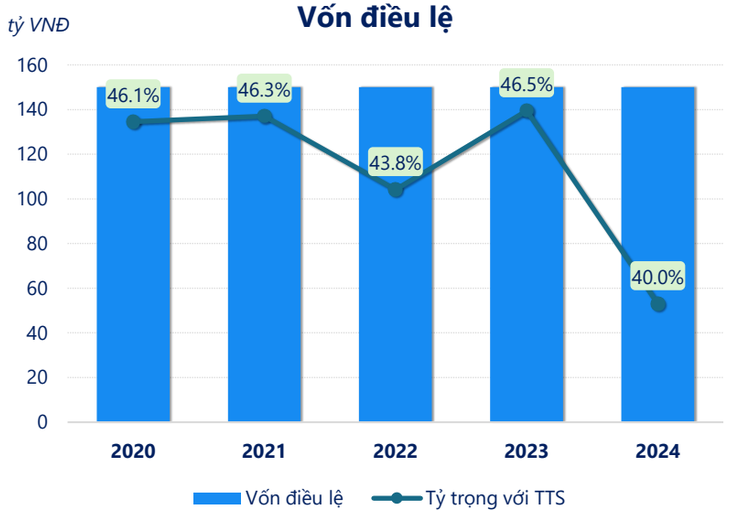
Nợ vay



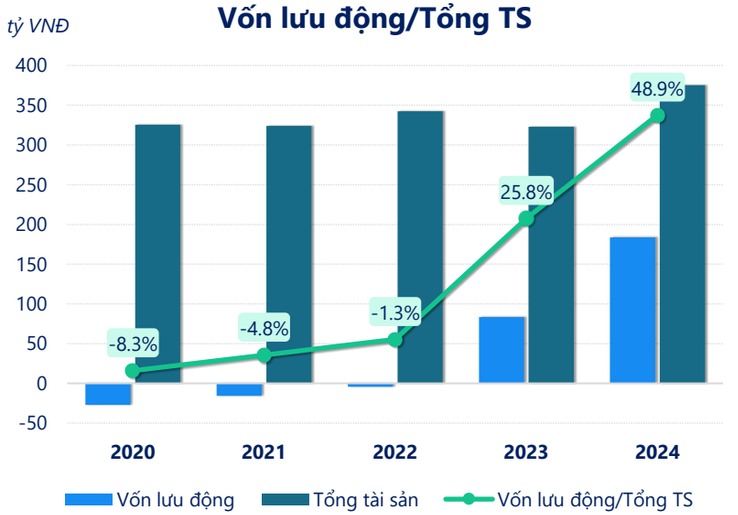
Vốn chủ sở hữu



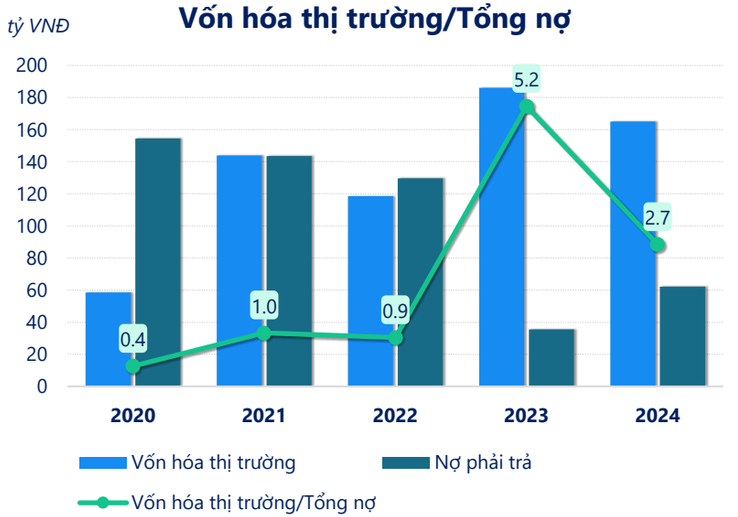
Vốn điều lệ



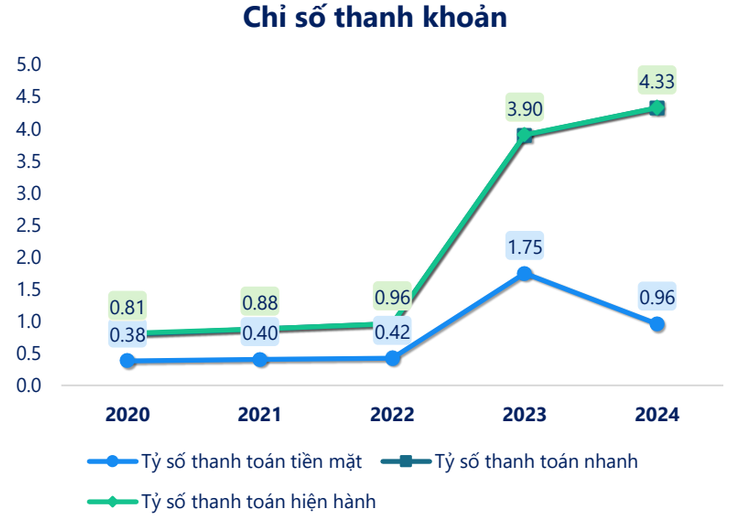
Vốn lưu động/Tổng TS



Vốn hóa thị trường/Tổng nợ



Chỉ số thanh khoản



FireAnt

CTCP Vận tải và Thuê tàu (UPCOM: VFR)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN *(tỷ VNĐ)*	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	**379**	**323**	**17.3%**
Tài sản ngắn hạn	241	112	115%
Tiền và tương đương tiền	54.8	50.1	9.3%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	7.00	-100%
Phải thu ngắn hạn	185	53.4	247%
Hàng tồn kho	0.09	0.13	-26.6%
Tài sản ngắn hạn khác	0.76	1.37	-45.0%
Tài sản dài hạn	**138**	**211**	**-34.6%**
Phải thu dài hạn	0.42	0.42	0.0%
Tài sản cố định	29.5	27.9	5.7%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0.39	0.65	-40.5%
Đầu tư tài chính dài hạn	92.0	166	-44.6%
Tài sản dài hạn khác	**15.5**	**15.7**	**-1.2%**
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	64.6	35.5	82.0%
Nợ ngắn hạn	**57.7**	**28.7**	**101%**
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	0	
Phải trả người bán ngắn hạn	7.11	5.79	22.7%
Nợ dài hạn	6.89	6.80	1.4%
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	**314**	**287**	**9.3%**
Vốn chủ sở hữu	**314**	**287**	**9.3%**
Vốn điều lệ	150	150	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	**0**	**0**	

KẾT QUẢ KINH DOANH *(tỷ VNĐ)*	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	**171**	**140**	**112**	**76.2**	**95.7**
Giá vốn hàng bán	184	147	110	69.9	83.3
Lợi nhuận gộp	**-13.5**	**-7.66**	**2.05**	**6.37**	**12.4**
Doanh thu HĐTC	11.6	14.2	6.17	23.4	55.2
Chi phí TC	10.5	4.24	6.66	0.85	0.17
Chi phí lãi vay	**10.4**	**3.98**	**3.33**	**0.76**	**0**
LN trong công ty LKLD	4.52	23.1	48.9	2.04	0.86
Chi phí bán hàng	0	0	0	0	0
Chi phí QLDN	14.6	13.7	14.0	14.0	16.6
LN thuần từ HĐKD	**-22.5**	**11.7**	**36.4**	**17.0**	**51.7**
Lợi nhuận khác	0.77	-0.01	-2.29	61.7	-0.34
LN trước thuế	**-21.8**	**11.7**	**34.2**	**78.7**	**51.3**
Lợi nhuận sau thuế	**-22.8**	**10.0**	**32.6**	**75.1**	**25.9**
LNST của CĐ cty mẹ	**-23.0**	**9.81**	**32.4**	**74.9**	**25.8**

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ *(tỷ VNĐ)*	2020	2021	2022	2023	2024
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	24.3	23.9	23.8	-13.4	-3.74
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	10.1	-10.8	-10.6	70.0	6.48
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-23.2	-16.1	-16.6	-54.7	0
Tiền đầu kỳ	43.3	54.6	51.5	48.2	50.1
Lưu chuyển tiền thuần	**11.2**	**-3.05**	**-3.47**	**1.86**	**2.74**
Ảnh hưởng tỷ giá	0.07	-0.04	0.15	0.08	-0.06
Tiền cuối kỳ	54.6	51.5	48.2	50.1	52.8

Powered by Infographic