FireAnt

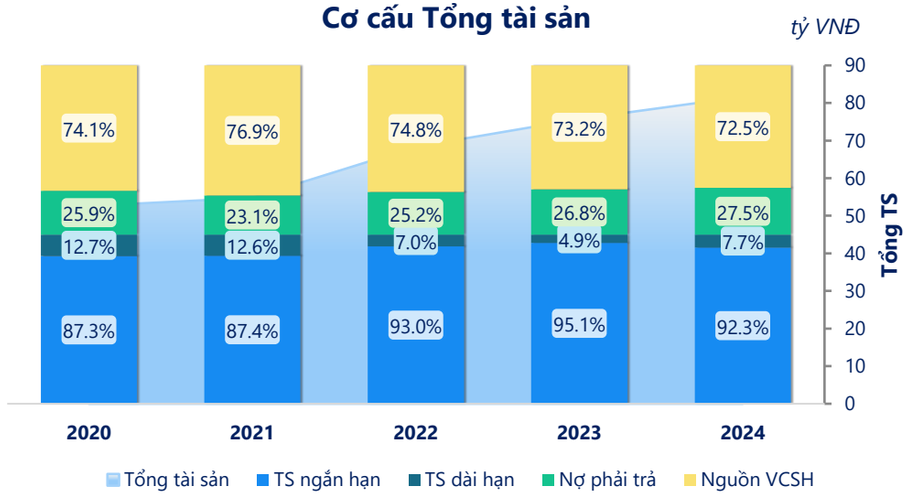
CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (UPCOM: TUG)

CƠ CẤU TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Thông tin giao dịch	31/12/2024
Giá hiện tại (VNĐ)	18,200
Cao nhất 52 tuần (VNĐ)	19,333
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ)	12,760
SL cổ phiếu LH	2,700,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	130
% sở hữu nước ngoài	5.9%
Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)	59
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	49
P/E	
EPS	

	YTD	1T	3T	6T
TUG		-2.7%	7.1%	4.6%
VNINDEX		2.1%	-0.2%	-1.3%

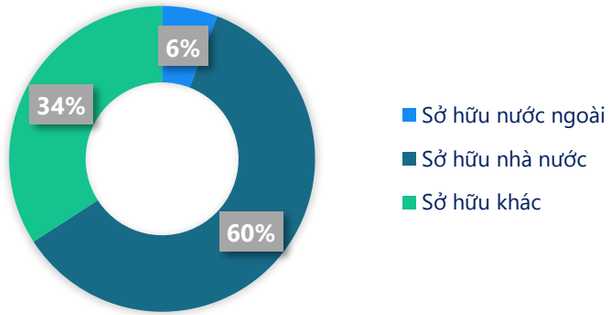
Cơ cấu Tổng tài sản



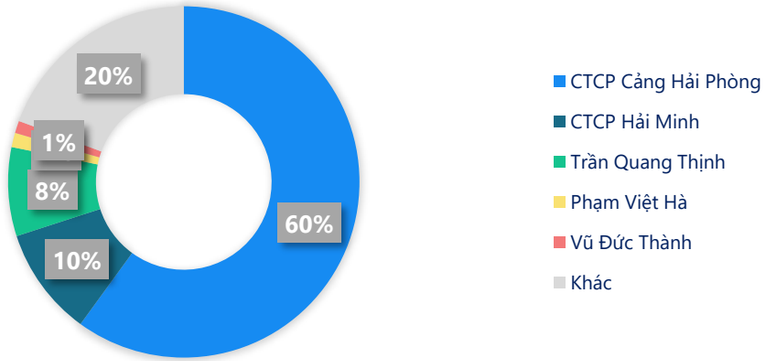
Tổng tài sản của **TUG** năm 2024 tăng trưởng **7.80%** so với năm trước, đạt **81.65** tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng của tài sản ngắn hạn trong Tổng tài sản là 92.3%, lớn hơn tài sản dài hạn. Với cơ cấu Nguồn vốn, vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng là 72.5%, cao hơn nợ phải trả.

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

Cơ cấu sở hữu



Cơ cấu cổ đông

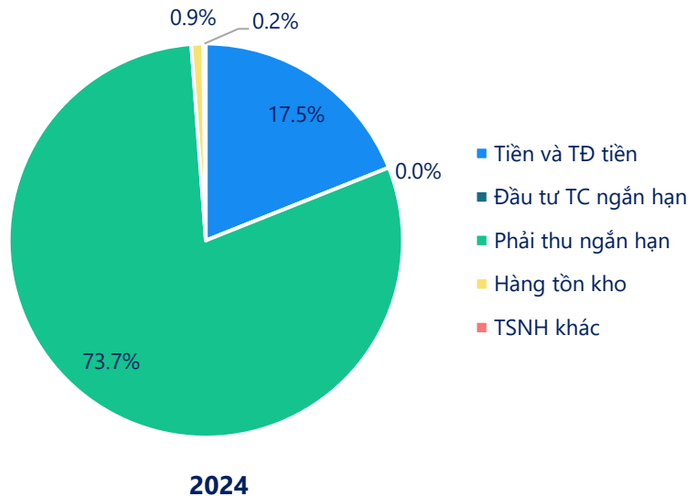


Về cơ cấu sở hữu, **sở hữu nhà nước** chiếm tỷ lệ cao nhất là **60.0%**, tiếp đến là sở hữu khác 34.1% và cuối cùng là sở hữu nước ngoài 5.88%.

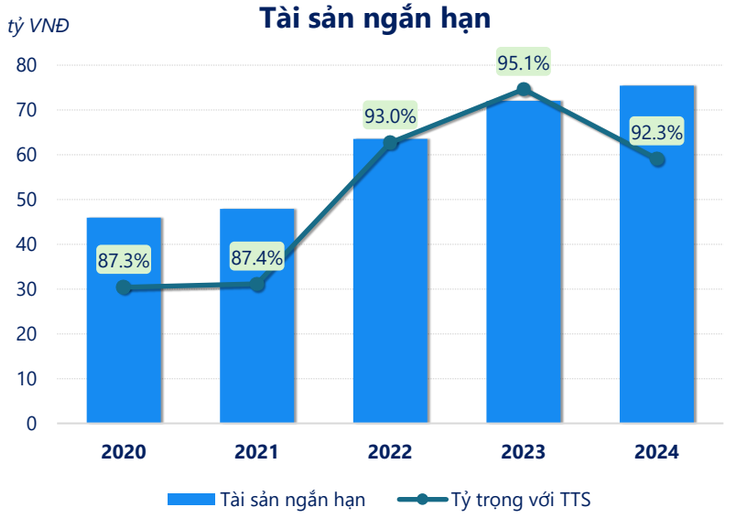
Trong đó, cổ đông lớn nhất là **CTCP Cảng Hải Phòng** sở hữu **60.0%**, lớn thứ 2 là CTCP Hải Minh nắm giữ 10.0% và đứng thứ 3 là Trần Quang Thịnh nắm giữ 8.18%.

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (UPCOM: TUG)

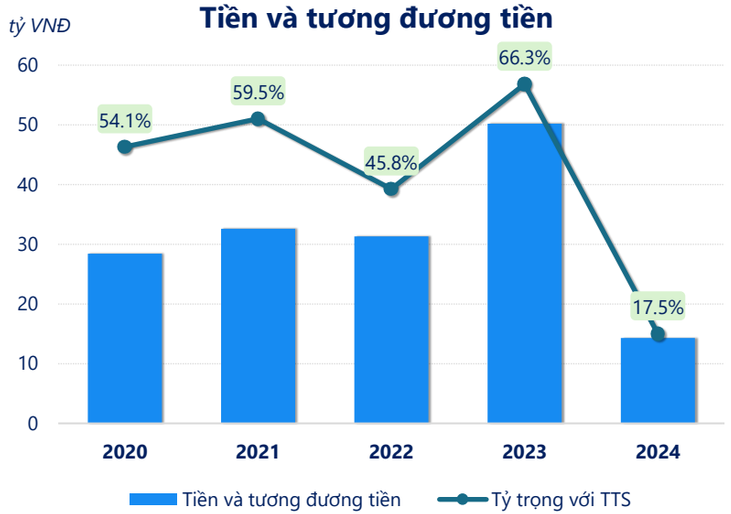
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS



Tài sản ngắn hạn



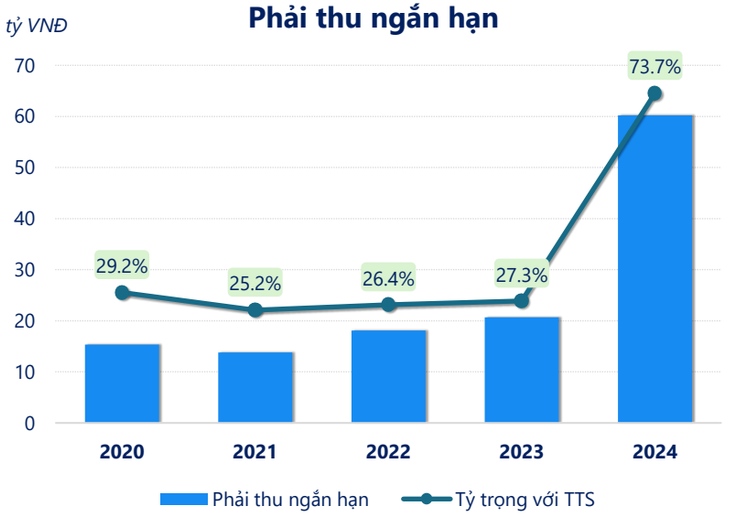
Tiền và tương đương tiền



Tài sản ngắn hạn năm 2024 của TUG đạt **75.40** tỷ đồng, tăng trưởng **4.72%** so với năm trước. Tuy nhiên, tỷ trọng tài sản ngắn hạn giảm xuống so với năm trước chiếm **92.3%** tổng tài sản. Trong đó, **phải thu ngắn hạn** chiếm tỷ trọng lớn nhất **73.7%**, tiếp đến là tiền và tương đương tiền chiếm 17.5% 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



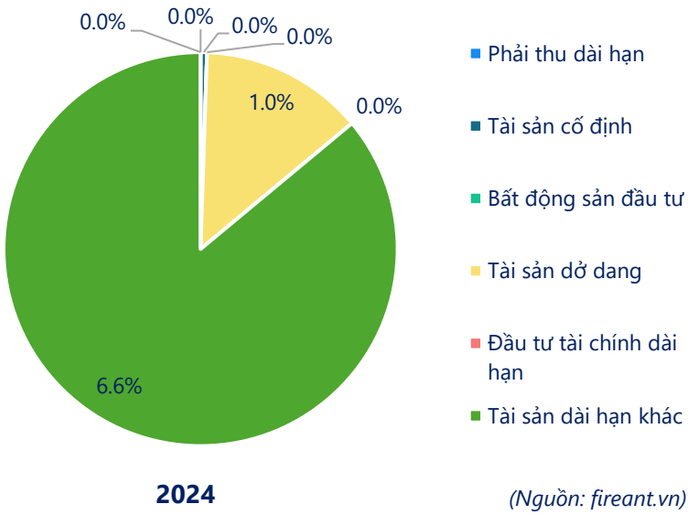
Hàng tồn kho



Powered by Infographic

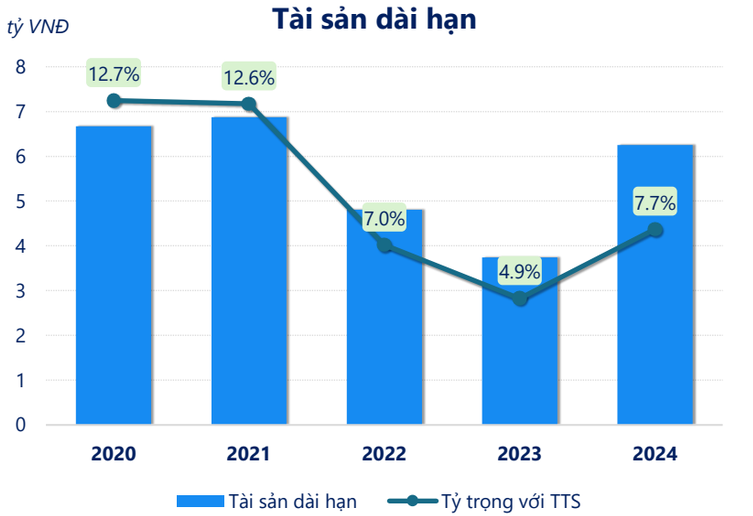
CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (UPCOM: TUG)

Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS



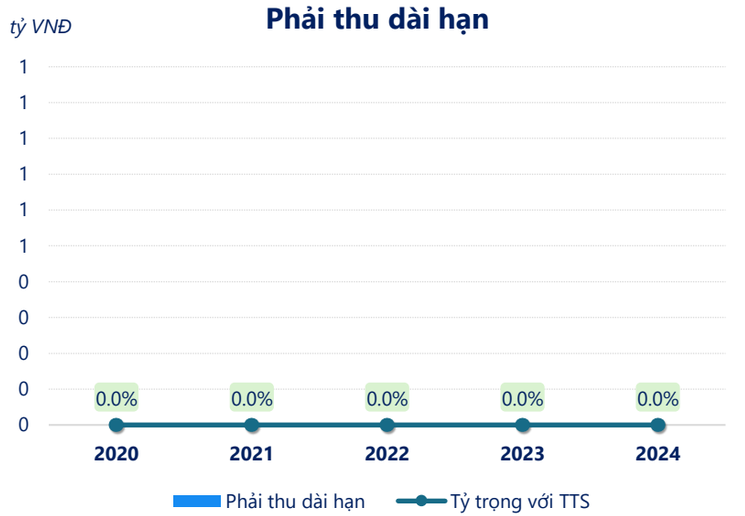
(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dài hạn



(Nguồn: fireant.vn)

Phải thu dài hạn

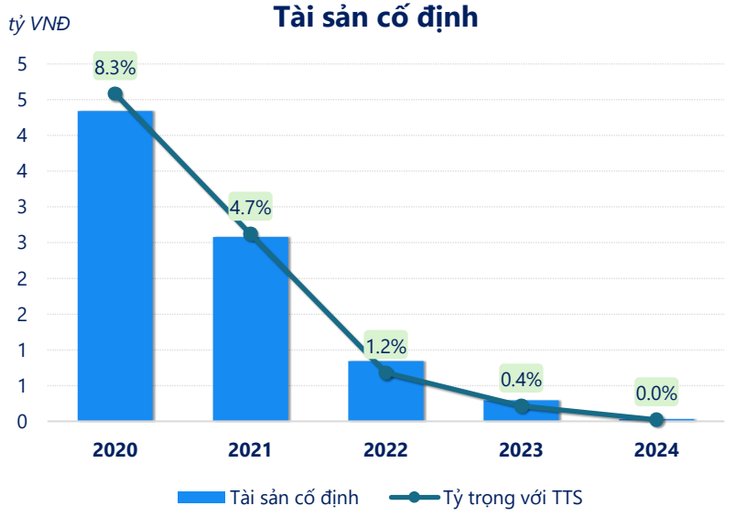


(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dài hạn tăng trưởng **67.0%** so với năm trước và đạt **6.25** tỷ đồng. Tương ứng chiếm **7.66%** tổng tài sản, tăng lên so với năm trước. Trong đó **tài sản dài hạn khác** chiếm cao nhất **6.59%**, sau đó là tài sản dở dang chiếm 1.03%.

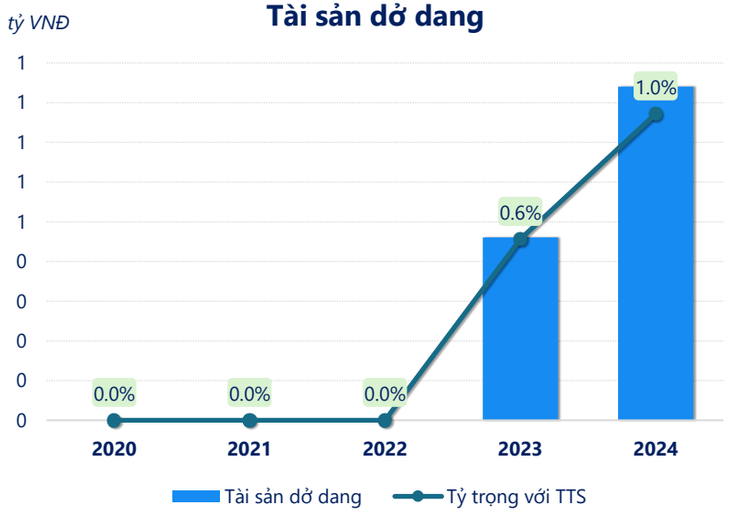
Phân tích cơ cấu tài sản dài hạn giúp đánh giá khả năng sinh lợi dài hạn, khả năng chi trả nợ dài hạn và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông. Cần đánh giá tổng quan với các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra kết luận tốt hơn.

Tài sản cố định



(Nguồn: fireant.vn)

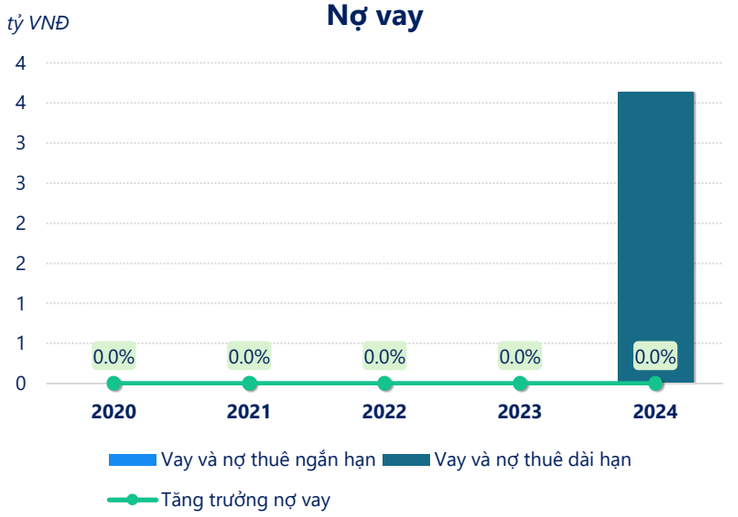
Tài sản dở dang



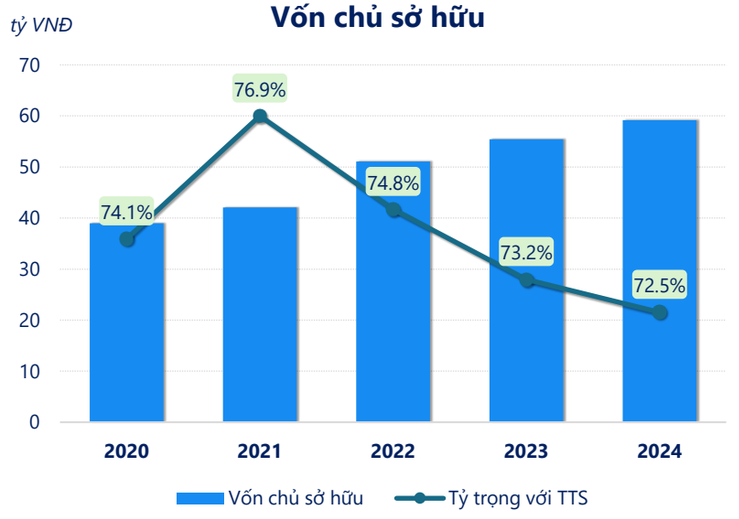
(Nguồn: fireant.vn)

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (UPCOM: TUG)

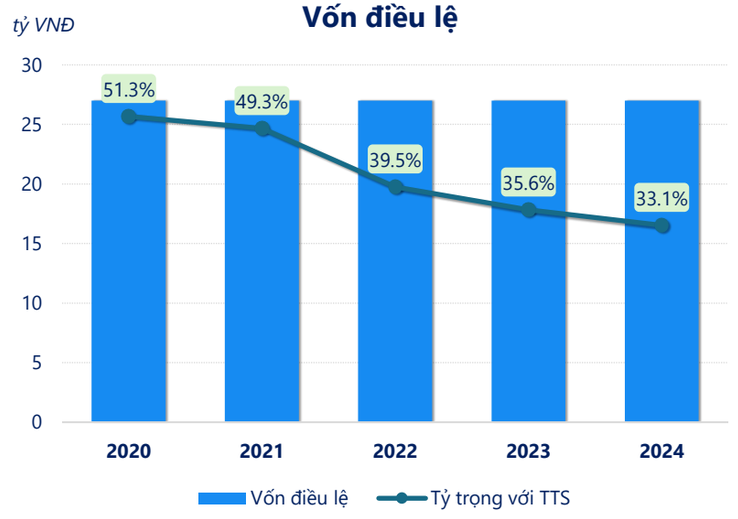
Nợ vay



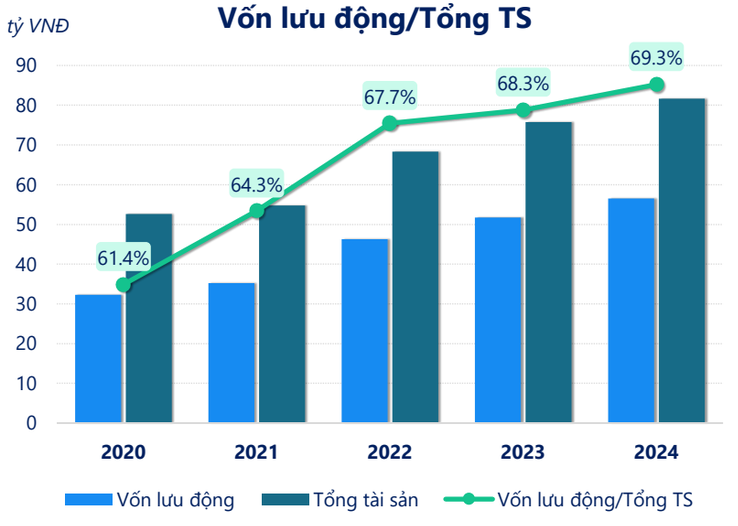
Vốn chủ sở hữu



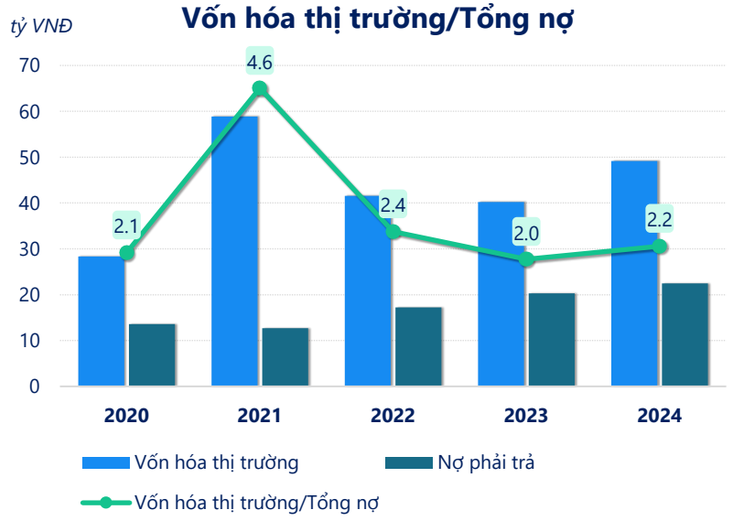
Vốn điều lệ



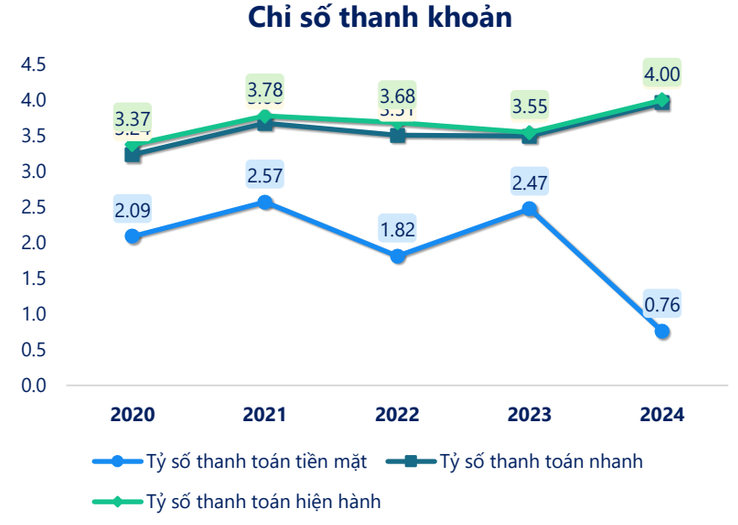
Vốn lưu động/Tổng TS



Vốn hóa thị trường/Tổng nợ



Chỉ số thanh khoản



FireAnt

CTCP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng (UPCOM: TUG)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN *(tỷ VNĐ)*	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	**81.7**	**75.7**	**7.8%**
Tài sản ngắn hạn	75.4	72.0	4.7%
Tiền và tương đương tiền	14.3	50.2	-71.5%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	60.2	20.6	192%
Hàng tồn kho	0.73	0.98	-25.6%
Tài sản ngắn hạn khác	0.16	0.16	-3.4%
Tài sản dài hạn	**6.25**	**3.74**	**67.0%**
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	0.03	0.29	-88.9%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0.84	0.46	82.5%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	**5.38**	**2.99**	**79.8%**
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	22.5	20.3	10.8%
Nợ ngắn hạn	**18.9**	**20.3**	**-7.1%**
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	0	
Phải trả người bán ngắn hạn	6.07	9.53	-36.3%
Nợ dài hạn	3.63	0	
Vay và nợ thuê dài hạn	3.63	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	**59.2**	**55.4**	**6.7%**
Vốn chủ sở hữu	**59.2**	**55.4**	**6.7%**
Vốn điều lệ	27.0	27.0	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	**0**	**0**	

KẾT QUẢ KINH DOANH *(tỷ VNĐ)*	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	**82.7**	**94.7**	**95.0**	**94.6**	**99.9**
Giá vốn hàng bán	59.8	72.7	72.6	74.6	78.3
Lợi nhuận gộp	**22.9**	**22.0**	**22.4**	**20.0**	**21.6**
Doanh thu HĐTC	0.60	0.68	1.04	1.91	0.77
Chi phí TC	0.00	0.01	0.00	0.04	0.00
Chi phí lãi vay	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	0	0	0	0	0
Chi phí QLDN	14.6	12.4	13.2	11.2	12.1
LN thuần từ HĐKD	**8.98**	**10.3**	**10.2**	**10.6**	**10.2**
Lợi nhuận khác	0	-0.10	6.53	0.48	-0.06
LN trước thuế	**8.98**	**10.2**	**16.7**	**11.1**	**10.2**
Lợi nhuận sau thuế	**7.68**	**8.09**	**13.3**	**8.76**	**7.98**
LNST của CĐ cty mẹ	**7.68**	**8.09**	**13.3**	**8.76**	**7.98**

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ *(tỷ VNĐ)*	2020	2021	2022	2023	2024
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	10.5	6.23	4.01	7.47	-38.4
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0.60	0.61	-3.67	13.1	0.48
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-0.32	-2.68	-1.62	-1.63	1.98
Tiền đầu kỳ	17.6	28.4	32.6	31.3	50.2
Lưu chuyển tiền thuần	**10.8**	**4.16**	**-1.29**	**18.9**	**-35.9**
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	28.4	32.6	31.3	50.2	14.3

Powered by Infographic