FireAnt

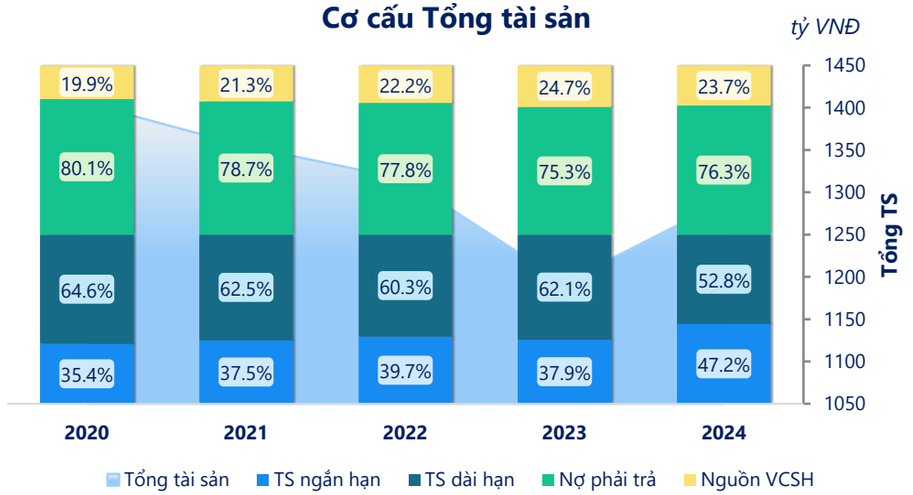
CTCP Cán thép Thái Trung (UPCOM: TTS)

CƠ CẤU TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Thông tin giao dịch	31/12/2024
Giá hiện tại (VNĐ)	4,200
Cao nhất 52 tuần (VNĐ)	9,200
Thấp nhất 52 tuần (VNĐ)	3,900
SL cổ phiếu LH	50,800,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	50
% sở hữu nước ngoài	0.0%
Vốn điều lệ (tỷ VNĐ)	306
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	213
P/E	19.0
EPS	221

	YTD	1T	3T	6T
TTS		-6.7%	-16.0%	-10.6%
VNINDEX		2.1%	-0.2%	-1.3%

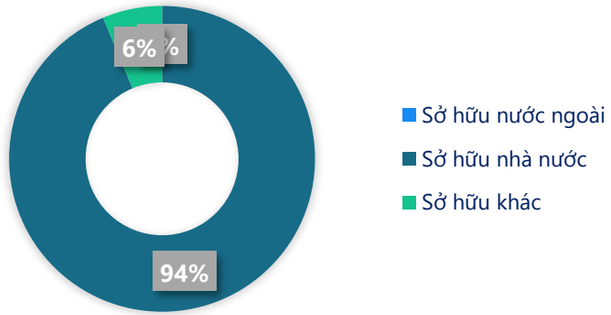
Cơ cấu Tổng tài sản



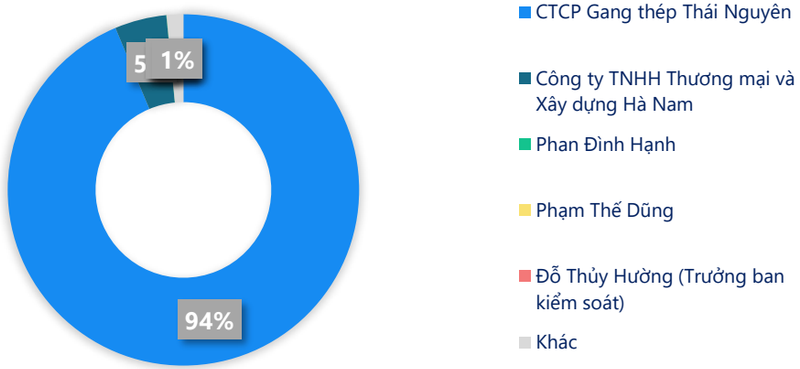
Tổng tài sản của **TTS** năm 2024 tăng trưởng **7.97%** so với năm trước, đạt **1,289** tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng của tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn trong Tổng tài sản không chênh lệch nhiều, lần lượt là 47.2% và 52.8%. Với cơ cấu Nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ trọng là 76.3%, cao hơn vốn chủ 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

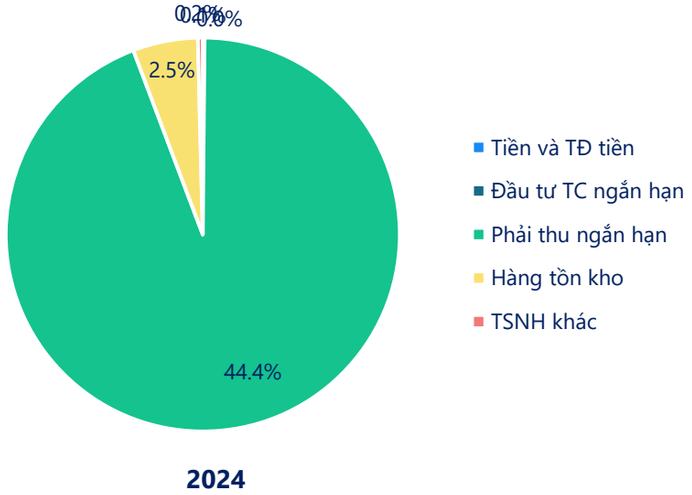


Về cơ cấu sở hữu, **sở hữu nhà nước** chiếm tỷ lệ cao nhất là **93.7%**, tiếp đến là sở hữu khác 6.31% và cuối cùng là sở hữu nước ngoài 0.01%.

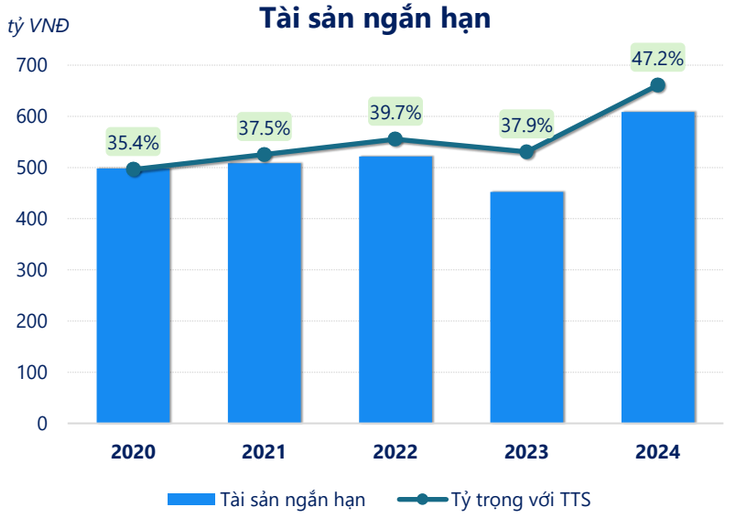
Trong đó, cổ đông lớn nhất là **CTCP Gang thép Thái Nguyên** sở hữu **93.7%**, lớn thứ 2 là Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Nam nắm giữ 4.77% và đứng thứ 3 là Phan Đình Hạnh nắm giữ 0.03%.

CTCP Cán thép Thái Trung (UPCOM: TTS)

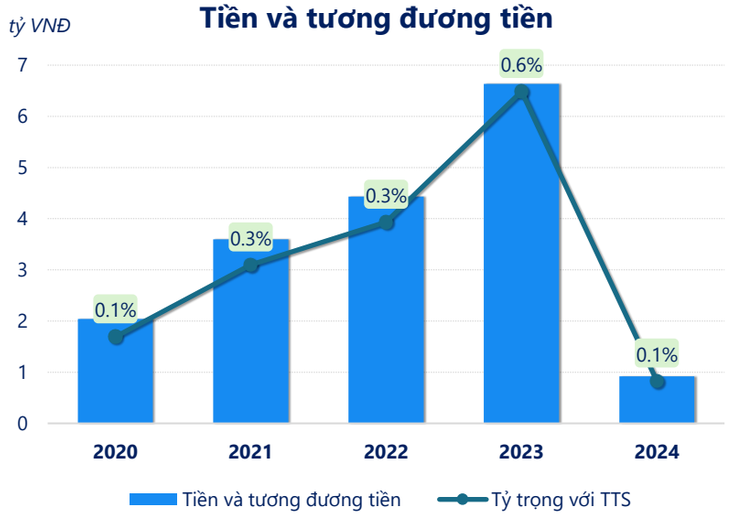
Cơ cấu Tài sản ngắn hạn/Tổng TS



Tài sản ngắn hạn



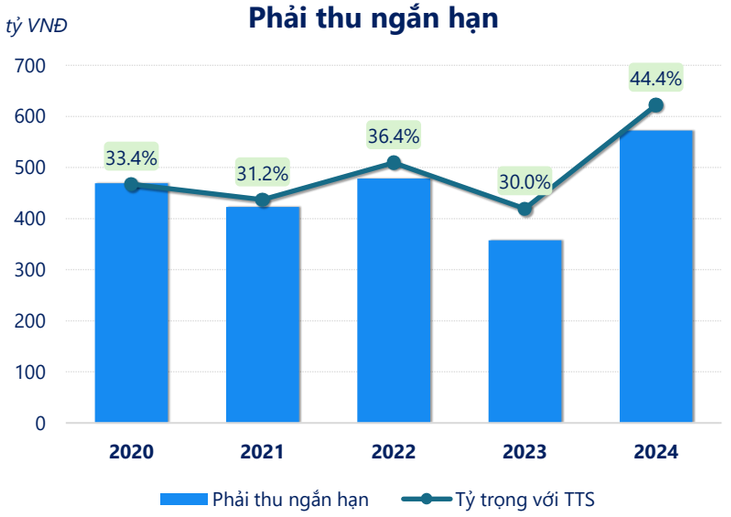
Tiền và tương đương tiền



Tài sản ngắn hạn năm 2024 của TTS đạt **608.4** tỷ đồng, tăng trưởng **34.5%** so với năm trước. Cùng với đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng lên so với năm trước chiếm **47.2%** tổng tài sản. Trong đó, **phải thu ngắn hạn** chiếm tỷ trọng lớn nhất **44.4%**, tiếp đến là hàng tồn kho chiếm 2.52% 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



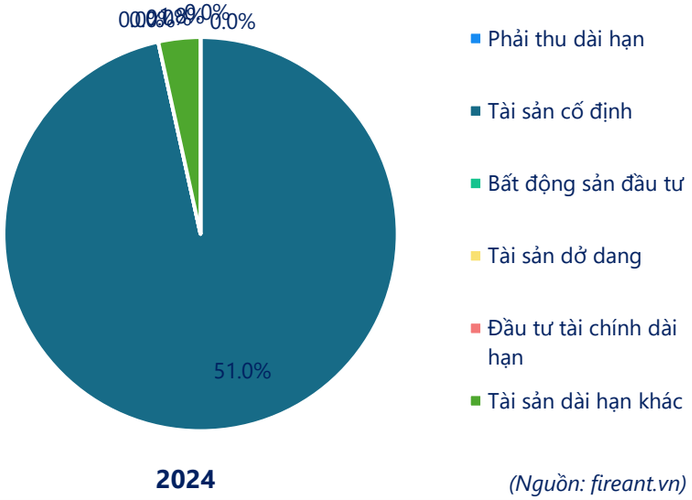
Hàng tồn kho



Powered by Infographic

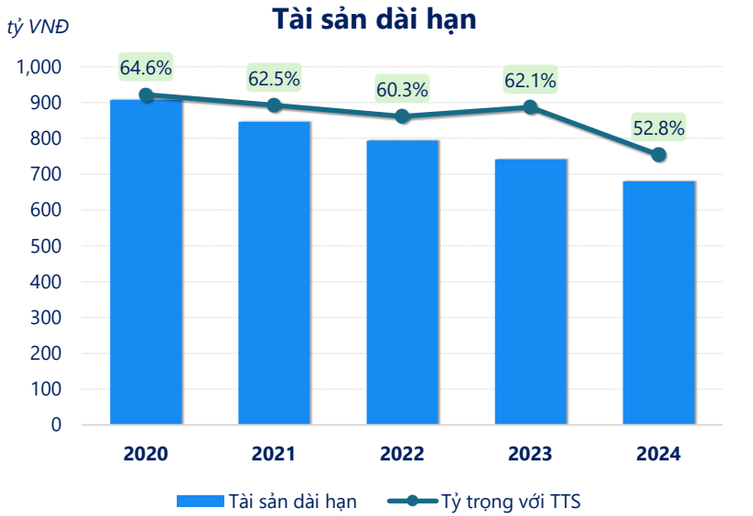
CTCP Cán thép Thái Trung (UPCOM: TTS)

Cơ cấu Tài sản dài hạn/Tổng TS



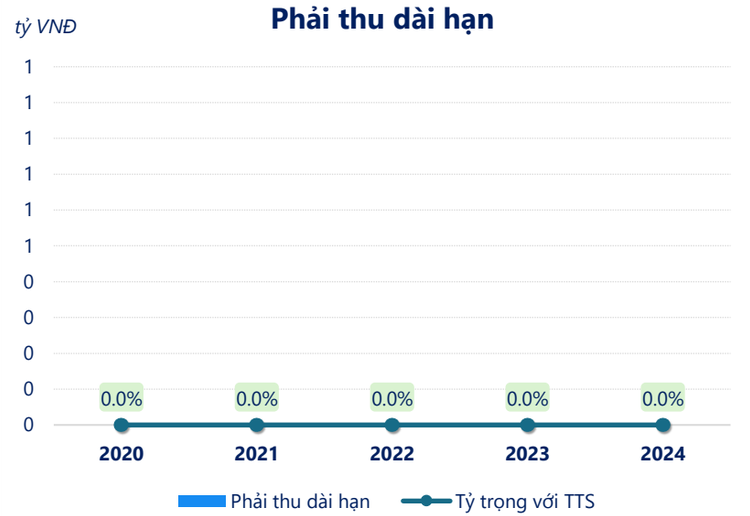
(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dài hạn



(Nguồn: fireant.vn)

Phải thu dài hạn

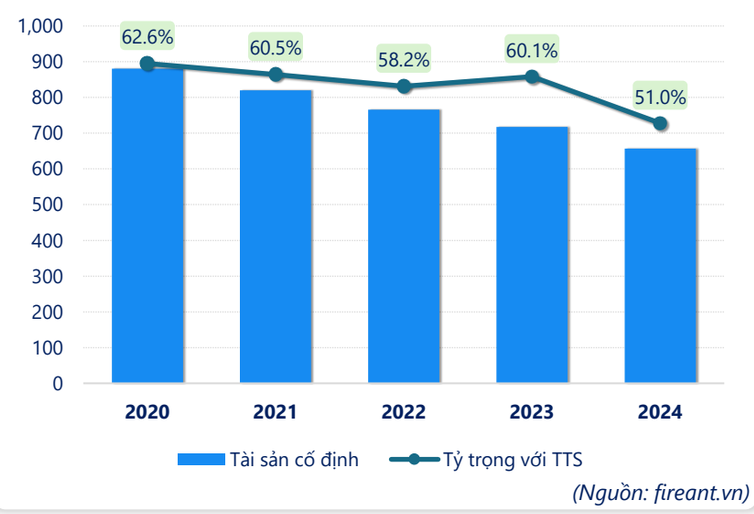


(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dài hạn đạt **680.3** tỷ đồng giảm **8.20%** so với năm trước. Dẫn đến, tỷ trọng trên tổng tài sản giảm còn **52.8%**. Trong đó **tài sản cố định** chiếm cao nhất **51.0%**, sau đó là tài sản dài hạn khác chiếm 1.82%.

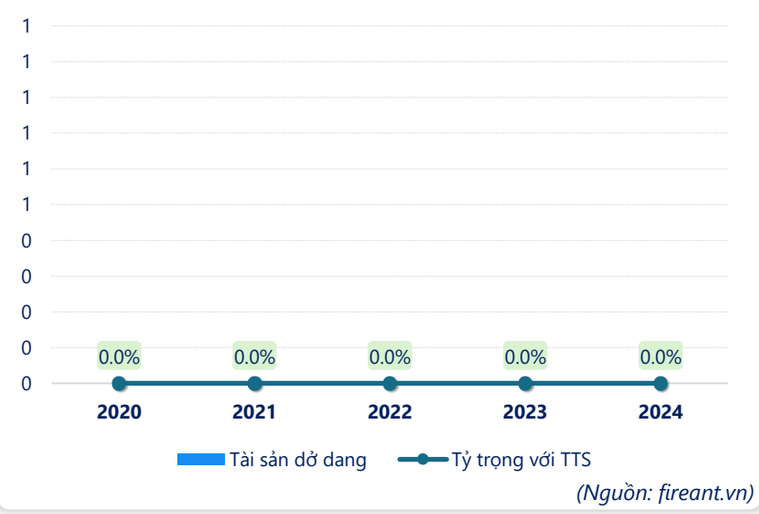
Phân tích cơ cấu tài sản dài hạn giúp đánh giá khả năng sinh lợi dài hạn, khả năng chi trả nợ dài hạn và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông. Cần đánh giá tổng quan với các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra kết luận tốt hơn.

Tài sản cố định



(Nguồn: fireant.vn)

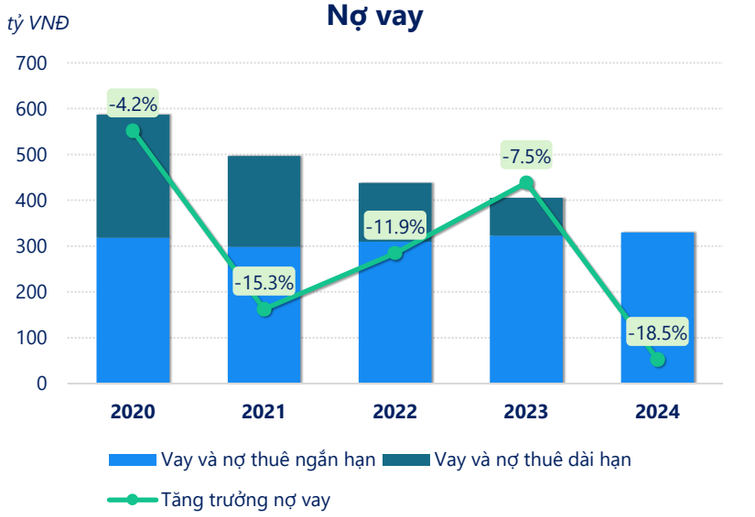
Tài sản dở dang



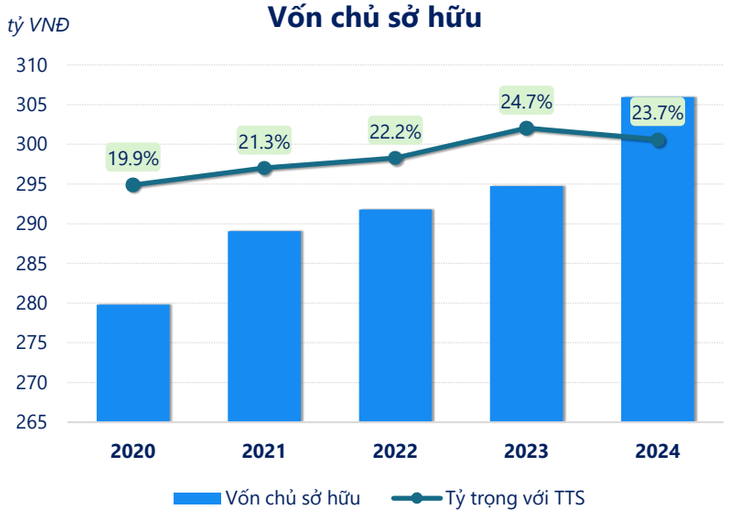
(Nguồn: fireant.vn)

CTCP Cán thép Thái Trung (UPCOM: TTS)

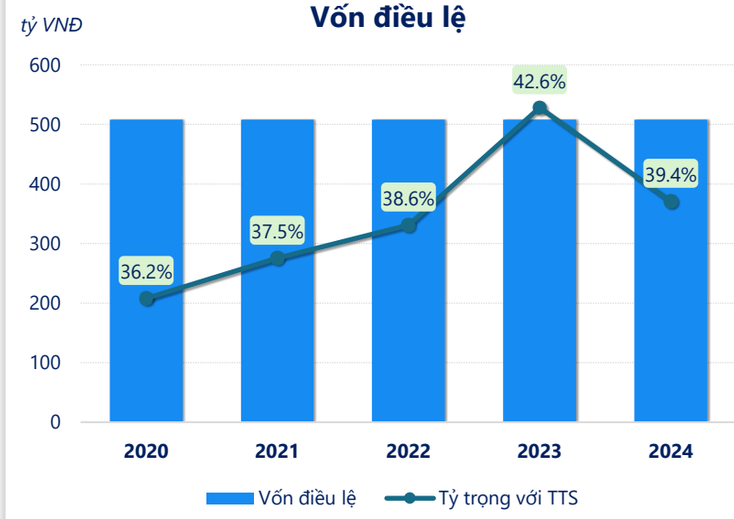
Nợ vay



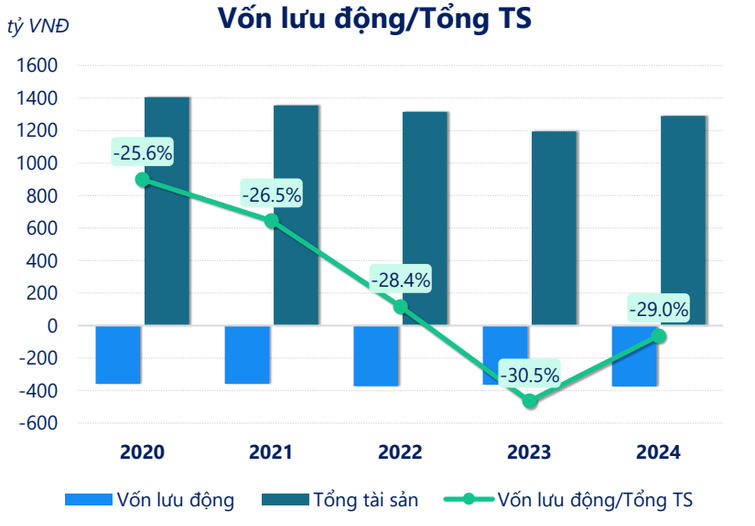
Vốn chủ sở hữu



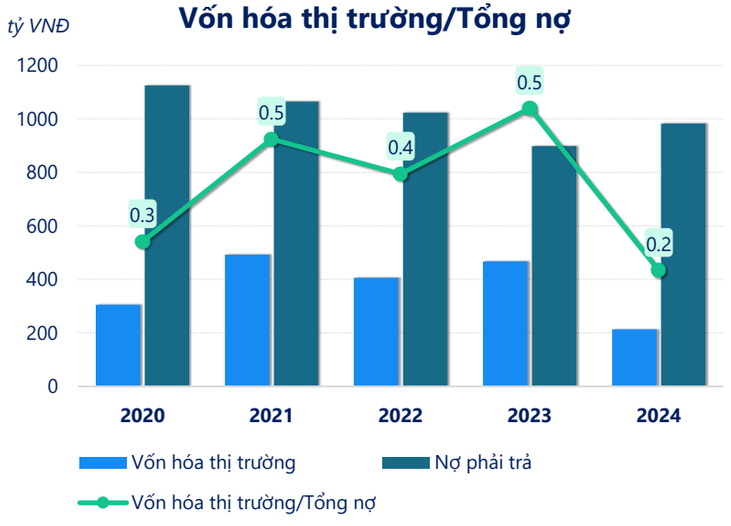
Vốn điều lệ



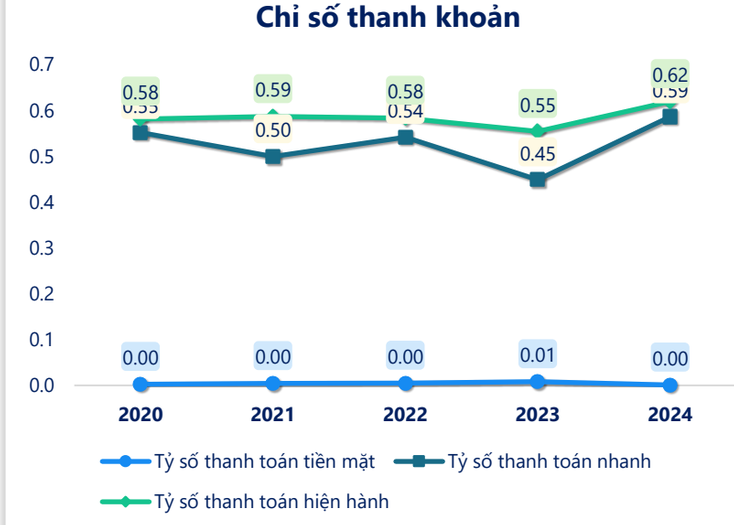
Vốn lưu động/Tổng TS



Vốn hóa thị trường/Tổng nợ



Chỉ số thanh khoản



FireAnt

CTCP Cán thép Thái Trung (UPCOM: TTS)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN *(tỷ VNĐ)*	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	**1,289**	**1,193**	**8.0%**
Tài sản ngắn hạn	608	452	34.5%
Tiền và tương đương tiền	0.92	6.64	-86.2%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	573	358	60.1%
Hàng tồn kho	32.5	86.1	-62.3%
Tài sản ngắn hạn khác	2.41	1.99	21.2%
Tài sản dài hạn	**680**	**741**	**-8.2%**
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	657	717	-8.4%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	**23.5**	**23.9**	**-1.7%**
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	983	899	9.3%
Nợ ngắn hạn	**983**	**817**	**20.4%**
Vay và nợ thuê ngắn hạn	330	323	2.3%
Phải trả người bán ngắn hạn	633	476	32.9%
Nợ dài hạn	0	82.2	-100%
Vay và nợ thuê dài hạn	0	82.2	-100%
Nguồn vốn chủ sở hữu	**306**	**295**	**3.8%**
Vốn chủ sở hữu	**306**	**295**	**3.8%**
Vốn điều lệ	508	508	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	**0**	**0**	

KẾT QUẢ KINH DOANH *(tỷ VNĐ)*	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	**4,312**	**6,067**	**5,471**	**4,172**	**5,338**
Giá vốn hàng bán	4,220	5,992	5,411	4,112	5,282
Lợi nhuận gộp	**92.1**	**75.2**	**60.5**	**59.4**	**56.0**
Doanh thu HĐTC	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00
Chi phí TC	56.2	47.5	39.3	39.5	31.4
Chi phí lãi vay	**56.0**	**47.4**	**39.2**	**39.3**	**31.3**
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	0.25	0.17	0.27	0.18	0.23
Chi phí QLDN	12.1	13.7	13.1	11.0	11.8
LN thuần từ HĐKD	**23.6**	**13.8**	**7.78**	**8.78**	**12.5**
Lợi nhuận khác	4.96	0.10	-2.15	-2.48	1.59
LN trước thuế	**28.5**	**13.9**	**5.63**	**6.30**	**14.1**
Lợi nhuận sau thuế	**28.5**	**8.91**	**2.72**	**2.95**	**11.2**
LNST của CĐ cty mẹ	**28.5**	**8.91**	**2.72**	**2.95**	**11.2**

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ *(tỷ VNĐ)*	2020	2021	2022	2023	2024
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	30.7	91.9	60.0	34.9	69.2
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-2.95	-0.31	-0.25	0.00	0.00
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-26.0	-90.1	-58.9	-32.7	-74.9
Tiền đầu kỳ	0.22	2.04	3.60	4.43	6.64
Lưu chuyển tiền thuần	**1.82**	**1.56**	**0.84**	**2.20**	**-5.72**
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	2.04	3.60	4.43	6.64	0.92

Powered by Infographic