Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (UPCOM: TED)

Bảng điểm Piotroski F-Score đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp về tỷ suất lợi nhuận, cơ cấu vốn, tính thanh khoản và hiệu quả hoạt động. Thành phần của Piotroski F-Score gồm 9 chỉ tiêu tài chính, tương ứng với thang điểm từ 0 đến 9.

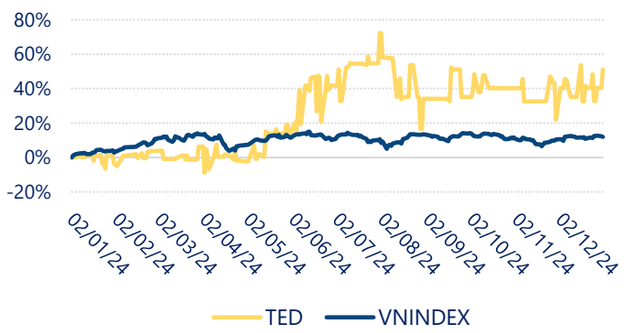
Ngày 31/12/2024	57,000 VNĐ		
Thay đổi	*1 tháng*	*3 tháng*	*6 tháng*
	7.8%	9.6%	-0.9%

Sức mạnh tài chính Piotroski F - Score 2024	7/9 (Mạnh)

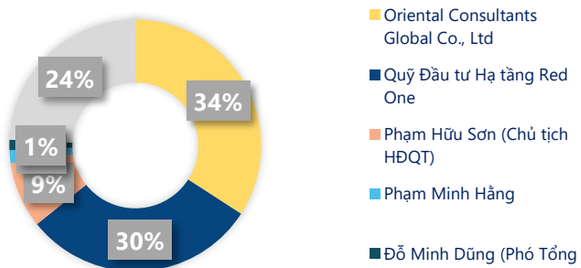
	2024	YoY
DT thuần	1,362 *tỷ VNĐ*	▼ 115 ▼ 7.8%

	2024	YoY
LN sau thuế	86.8 *tỷ VNĐ*	▼ 10.7 ▼ 11.0%

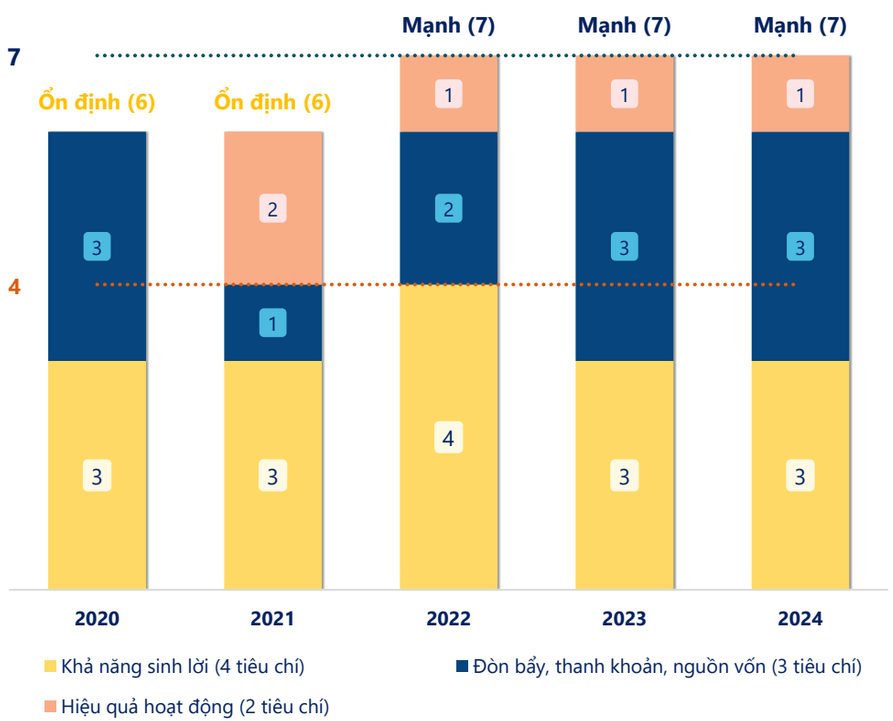
Tỷ suất lợi nhuận



Cơ cấu cổ đông



Piotroski F - Score

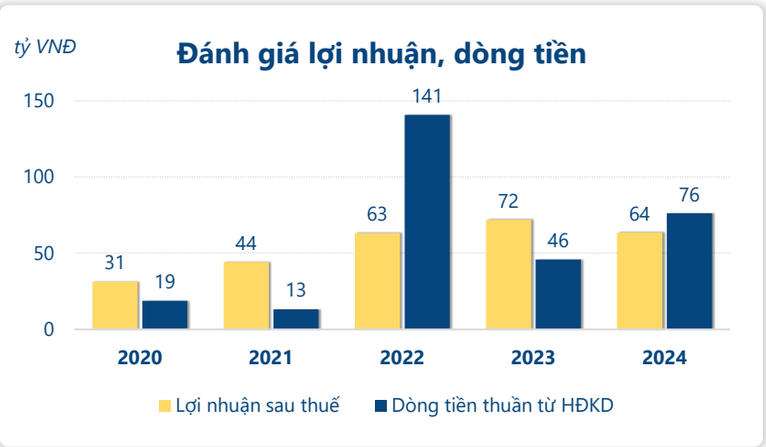


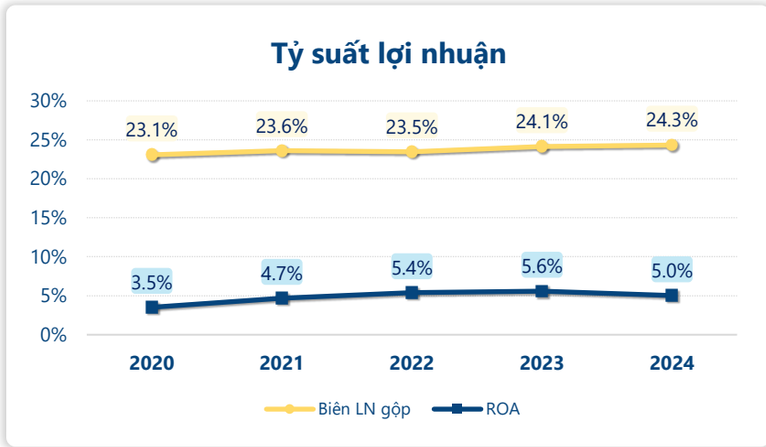
Năm **2024**, F-Score của **TED** đạt **7/9** không đổi so với năm trước cho thấy sức khỏe tài chính ổn định và được đánh giá **"Mạnh"**.

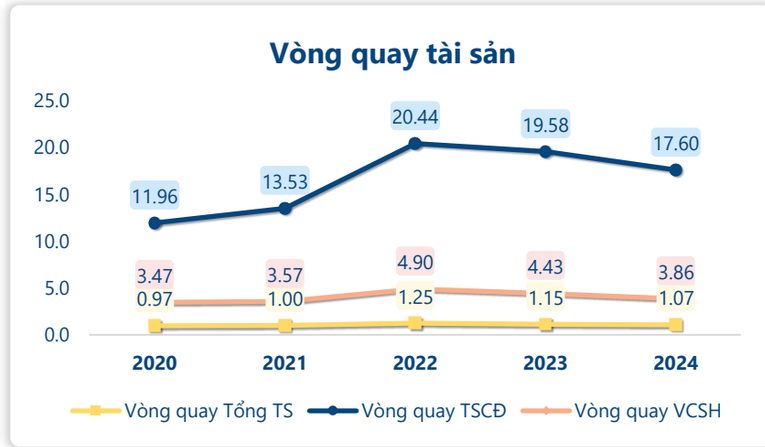
Trong đó, khả năng sinh lời **không đổi** đạt **3/4** điểm, các tiêu chí về: đòn bẩy, thanh khoản, nguồn vốn **không thay đổi** vẫn ở mức **3/3** điểm. Và tiêu chí về hiệu quả hoạt động, đạt điểm **1/2** ở mức ổn định so với năm trước.

Với điểm số F-Score cao cho thấy tình hình kinh doanh ổn định và hiệu quả trong quản lý tài sản và có sự ổn định tài chính trong dài hạn. Tuy nhiên vẫn cần phải xem xét các yếu tố về tài chính và chiến lược của công ty.

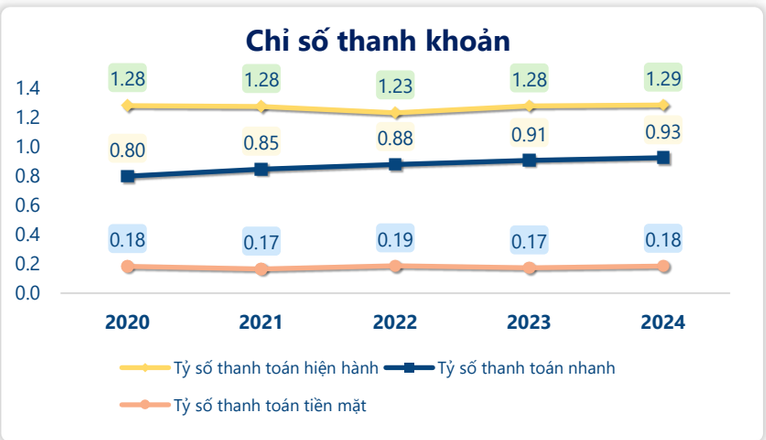
Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CTCP (UPCOM: TED)

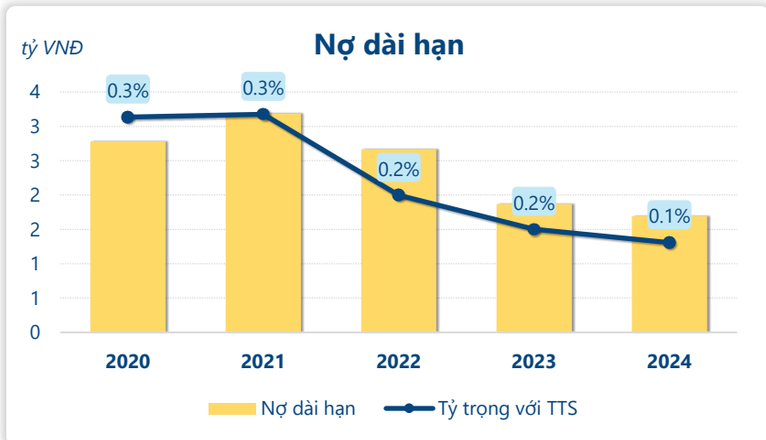






Xét các tiêu chí thành phần của **F-Score** năm **2024** của **TED**: Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh lớn hơn lợi nhuận sau thuế và 2 chỉ tiêu này đều dương là một tín hiệu tích cực cho thấy công ty có chất lượng lợi nhuận tốt và duy trì hoạt động kinh doanh một cách bền vững. Công ty đang gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận từ mỗi đơn vị tài sản khi ROA giảm so với năm trước. Việc giảm tỷ lệ nợ dài sạn so với tổng tài sản thường phản ánh việc doanh nghiệp giảm bớt mức độ phụ thuộc vào nguồn vốn vay dài hạn. Tỷ số thanh toán hiện hành tăng phản ánh sự cải thiện của công ty trong quản lý dòng tiền để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán nợ ngắn hạn một cách hiệu quả hơn. Không phát hành thêm cổ phiếu trong kỳ cho thấy sự ổn định trong quy mô vốn cổ phần, giúp duy trì tính hấp dẫn và niềm tin nhà đầu tư.







CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	**1,288**	**1,243**	**3.6%**
Tài sản ngắn hạn	1,194	1,145	4.3%
Tiền và tương đương tiền	173	155	11.3%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	67.8	62.9	7.9%
Phải thu ngắn hạn	621	590	5.2%
Hàng tồn kho	328	334	-1.8%
Tài sản ngắn hạn khác	4.77	2.83	68.3%
Tài sản dài hạn	**93.3**	**97.4**	**-4.1%**
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	77.2	77.6	-0.4%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	0	2.72	-100%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	**16.1**	**17.1**	**-5.7%**
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	928	897	3.5%
Nợ ngắn hạn	**926**	**895**	**3.5%**
Vay và nợ thuê ngắn hạn	8.97	6.44	39.3%
Phải trả người bán ngắn hạn	85.1	70.7	20.4%
Nợ dài hạn	2.11	1.87	12.9%
Vay và nợ thuê dài hạn	0.41	0.41	0.0%
Nguồn vốn chủ sở hữu	**360**	**346**	**3.9%**
Vốn chủ sở hữu	**360**	**346**	**3.9%**
Vốn điều lệ	125	125	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	**0**	**0**	

KẾT QUẢ KINH DOANH (tỷ VNĐ)	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	**861**	**947**	**1,462**	**1,477**	**1,362**
Giá vốn hàng bán	662	723	1,119	1,121	1,031
Lợi nhuận gộp	**199**	**224**	**343**	**356**	**331**
Doanh thu HĐTC	6.73	6.09	6.21	11.0	7.35
Chi phí TC	1.43	2.57	3.71	0.75	0.89
Chi phí lãi vay	**1.37**	**2.54**	**3.64**	**0.75**	**0.72**
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	0	0	0	0	0
Chi phí QLDN	150	152	230	243	226
LN thuần từ HĐKD	**53.9**	**75.6**	**116**	**124**	**112**
Lợi nhuận khác	-0.78	-1.12	-1.29	-0.03	-1.62
LN trước thuế	**53.1**	**74.5**	**114**	**124**	**110**
Lợi nhuận sau thuế	**44.2**	**60.1**	**90.6**	**97.5**	**86.8**
LNST của CĐ cty mẹ	**31.2**	**44.2**	**63.1**	**72.0**	**63.6**

LƯU CHUYỂN TIỀN T (tỷ VNĐ)	2020	2021	2022	2023	2024
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	18.7	13.3	141	45.9	76.2
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-0.01	-12.8	-5.85	-18.4	-12.6
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-24.7	4.25	-65.0	-62.4	-46.5
Tiền đầu kỳ	121	115	120	190	155
Lưu chuyển tiền thuần	**-6.00**	**4.66**	**70.0**	**-34.9**	**17.1**
Ảnh hưởng tỷ giá	0.00	-0.01	-0.05	0.54	0.60
Tiền cuối kỳ	115	120	190	155	173