KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 (IST)

CTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần

Ngày 31/12/2024	36,300 VNĐ		
Thay đổi	*1 tháng*	*3 tháng*	*6 tháng*
	-0.5%	**6.5%**	**40.3%**

DT thuần *2024*
455 *tỷ VNĐ*
YoY: ▲ 38.0| 9.2%

LN thuần *2024*
81.4 *tỷ VNĐ*
YoY: ▲ 12.6| 18.3%

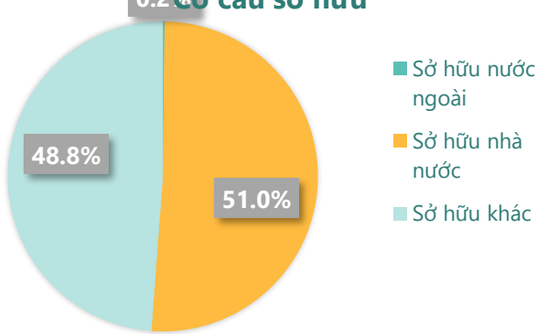
LN sau thuế *2024*
65.5 *tỷ VNĐ*
YoY: ▲ 10.6| 19.3%

Tỷ suất lãi EBIT *2024*
18.6%
YoY: +/-▲ 1.1%

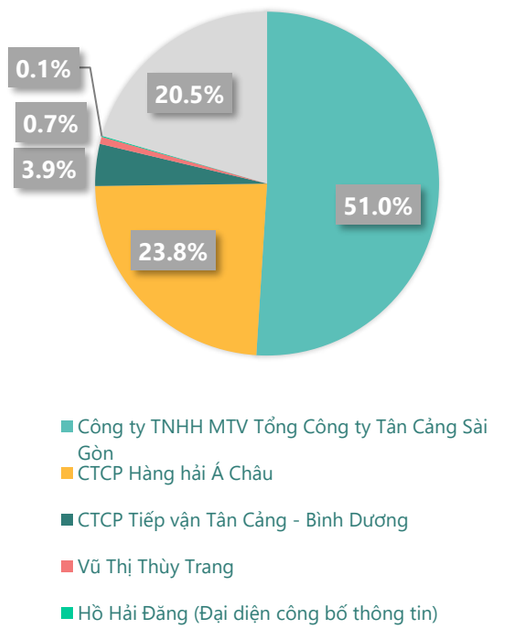
ROE *2024*
29.1%
YoY: +/-▲ 2.5%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	21,800 - 36,600
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	545
Số lượng CPLH (CP)	15,008,492
KLGD BQ 20 phiên (CP)	640
Sở hữu nước ngoài	0.2%
Beta	(0.73)
EPS	4,364
P/E	8.3

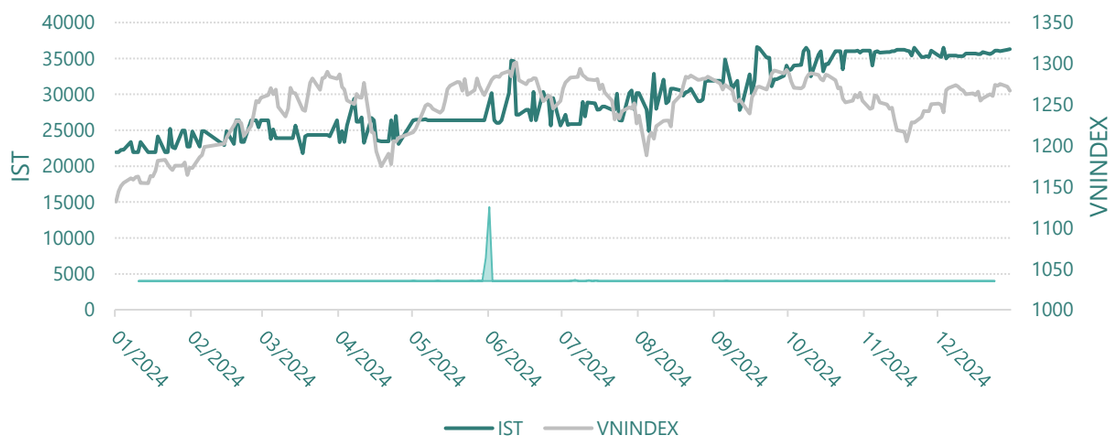
Cơ cấu sở hữu



Cơ cấu cổ đông



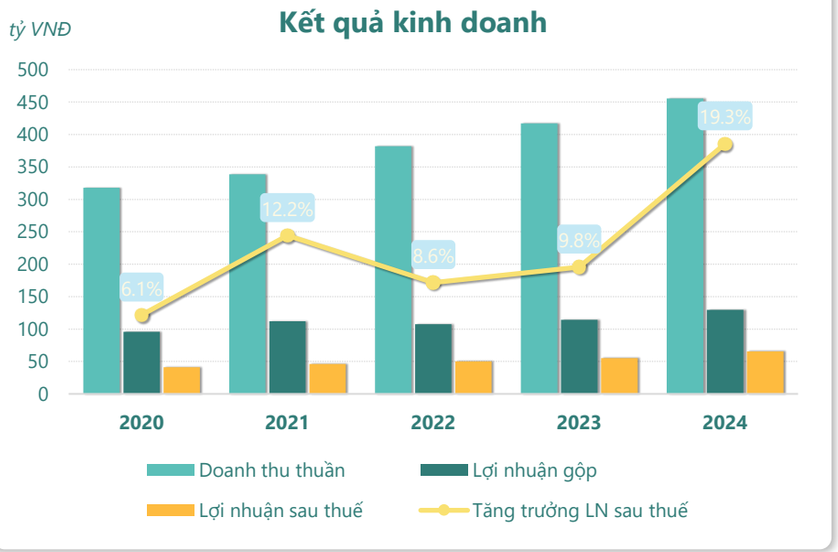
Lịch sử giá



Kết quả kinh doanh **IST** năm **2024**, doanh thu thuần đạt **455.4** tỷ đồng **tăng 9.16%**, lợi nhuận sau thuế **tăng mạnh 19.3%** đạt **65.51** tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh của công ty có sự tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, cùng với **ROE** khá tốt là **29.1%** cho thấy công ty đang phát triển và có hiệu quả hoạt động ổn định.

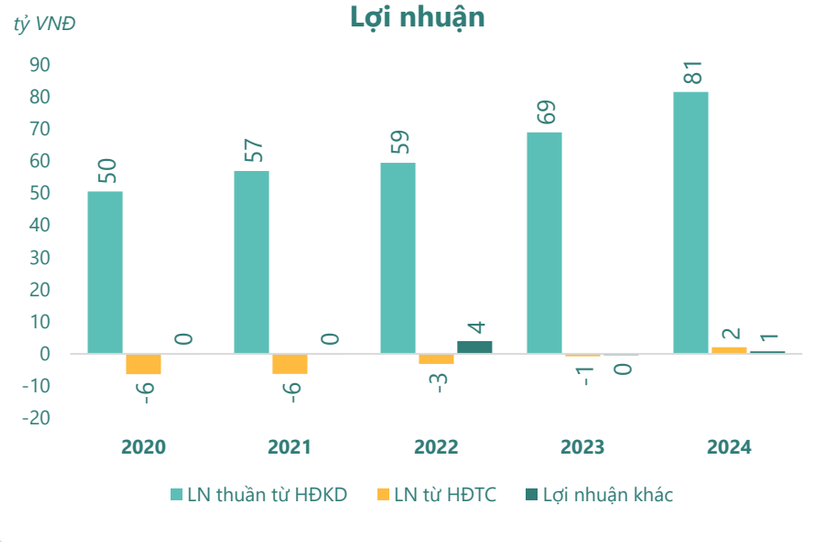
KẾT QUẢ KINH DOANH

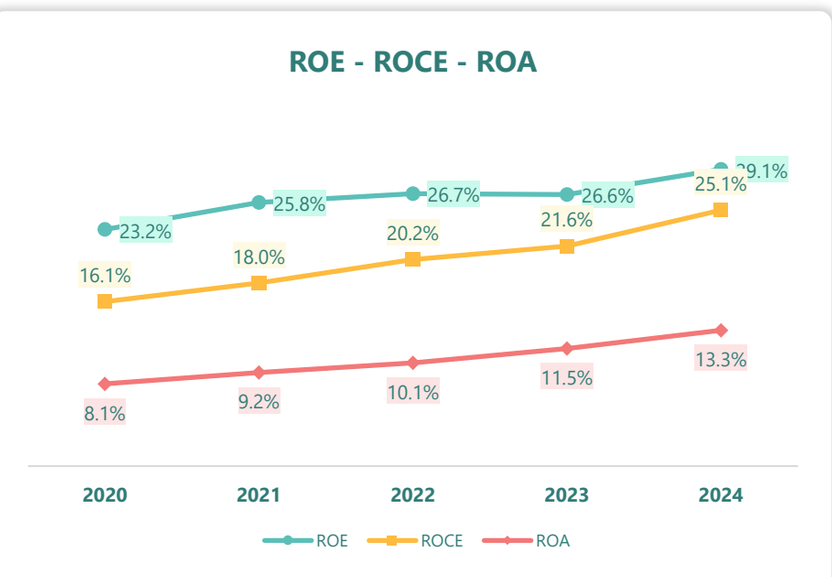


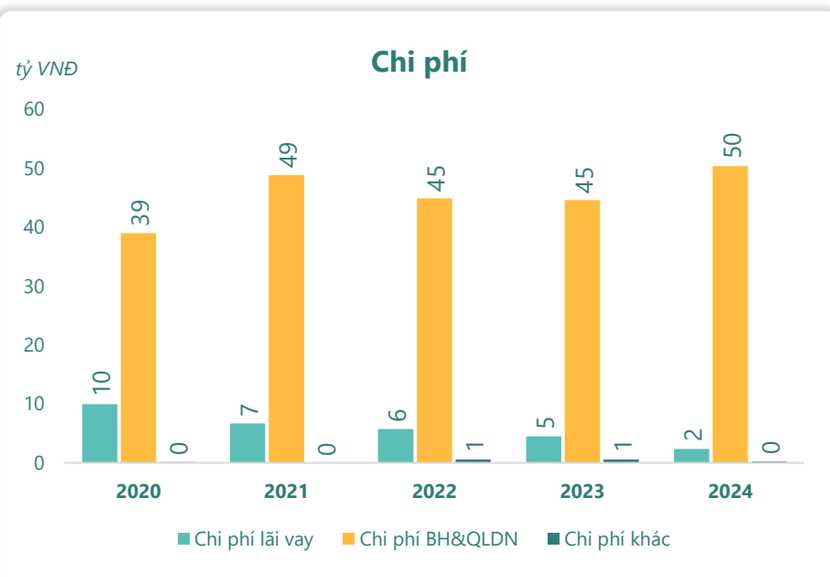
Năm **2024**, **IST** có **lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh** đạt **81.42** tỷ đồng, **tăng lên 12.60** tỷ so với năm trước. Và cao hơn mức bình quân lợi nhuận thuần 5 năm (63.39 tỷ đồng) là 18.03 tỷ đồng. Cho thấy xu hướng tích cực từ hoạt động kinh doanh khi có sự phục hồi trong những năm gần đây.

Chi phí lãi vay giảm xuống so với năm trước, còn **2.38** tỷ đồng. Nhưng **chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng lên**, ở mức **50.35** tỷ đồng. Bên cạnh đó, **chi phí khác** bằng **0.23** tỷ đồng, **giảm xuống** so với năm trước.

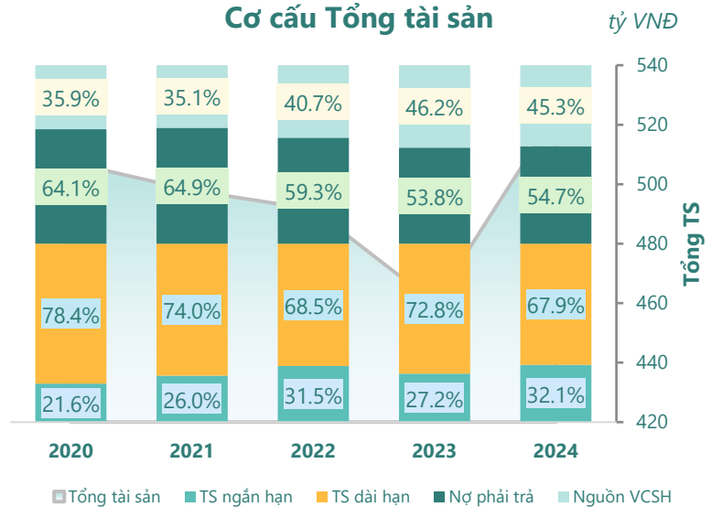
ROE của IST năm 2024 **tăng trưởng** so với năm trước đạt giá trị bằng **29.1%**, đây là mức ROE **cao nhất** trong vòng 5 năm gần đây.

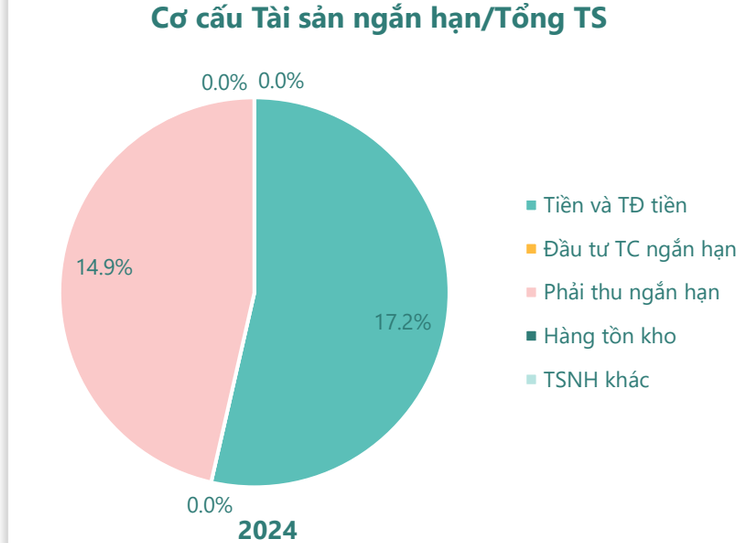


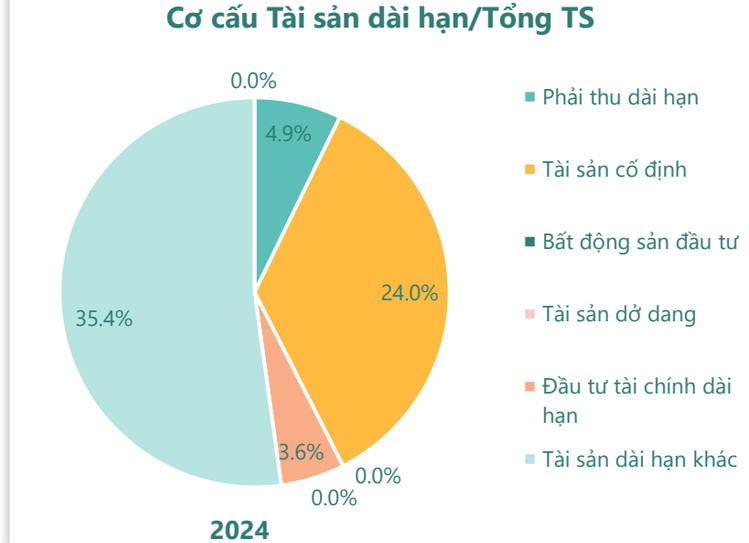




TÀI SẢN - NGUỒN VỐN







Tổng tài sản của **IST** năm 2024 tăng trưởng **13.8%** so với năm trước, đạt **523.7** tỷ đồng. Trong đó, tỷ trọng của tài sản dài hạn trong Tổng tài sản là 67.9%, lớn hơn tài sản ngắn hạn. Với cơ cấu Nguồn vốn, nợ phải trả chiếm tỷ trọng là 54.7%, 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.

Tài sản ngắn hạn năm 2024 của IST đạt **168.2** tỷ đồng, tăng trưởng **34.2%** so với năm trước. Cùng với đó, tỷ trọng tài sản ngắn hạn tăng lên so với năm trước chiếm **32.1%** tổng tài sản. Trong đó, **tiền và tương đương tiền** chiếm tỷ trọng lớn nhất **17.2%**, tiếp đến là phải thu ngắn hạn chiếm 14.9% trên tổng tài sản.

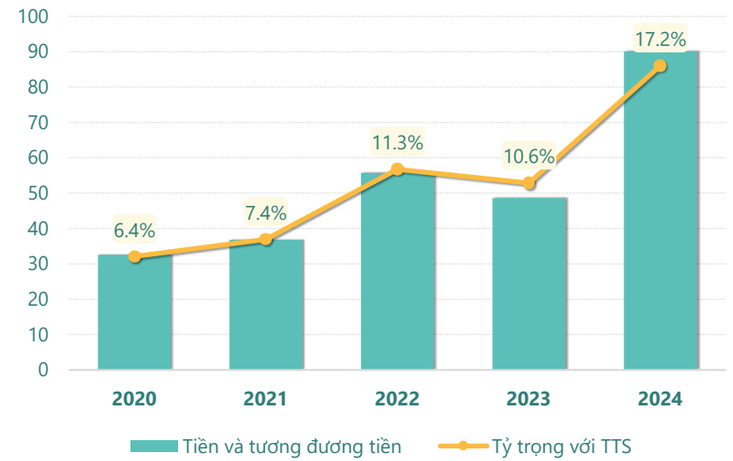
Phân tích cơ cấu tài sản ngắn hạn giúp đánh giá khả năng thanh toán ngắn hạn và mức độ cân đối trong cấu trúc tài sản.

Tài sản dài hạn tăng trưởng **6.20%** so với năm trước và đạt **355.6** tỷ đồng. Tuy nhiên, tỷ trọng trên tổng tài sản giảm, chiếm **67.9%**. Trong đó **tài sản dài hạn khác** chiếm cao nhất **35.4%**, sau đó là tài sản cố định chiếm 24.0%.

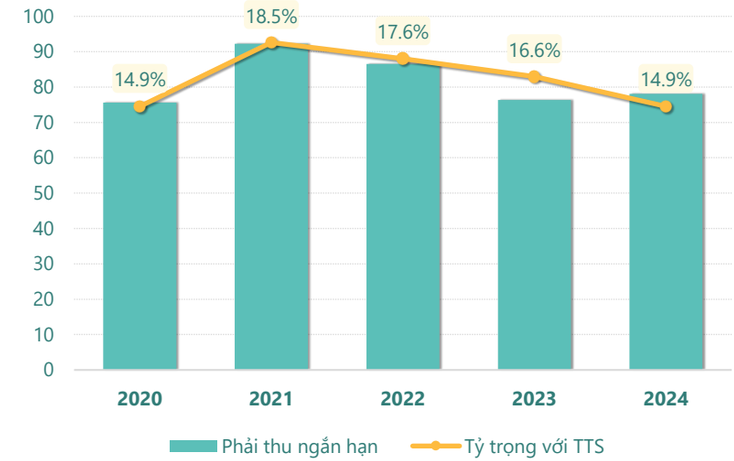
Phân tích cơ cấu tài sản dài hạn giúp đánh giá khả năng sinh lợi dài hạn, khả năng chi trả nợ dài hạn và khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông. Cần đánh giá tổng quan với các doanh nghiệp cùng ngành để đưa ra kết luận tốt hơn.

TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

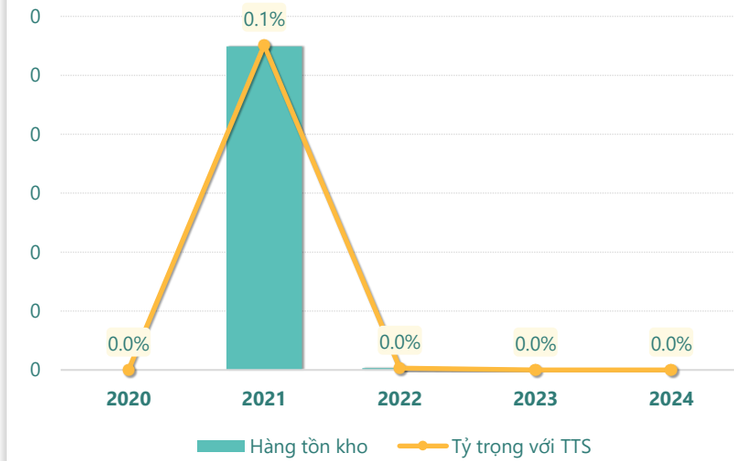
Tiền và tương đương tiền



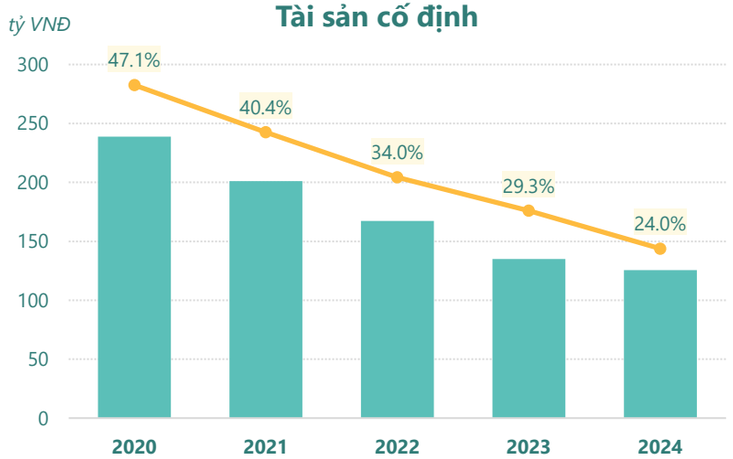
Phải thu ngắn hạn



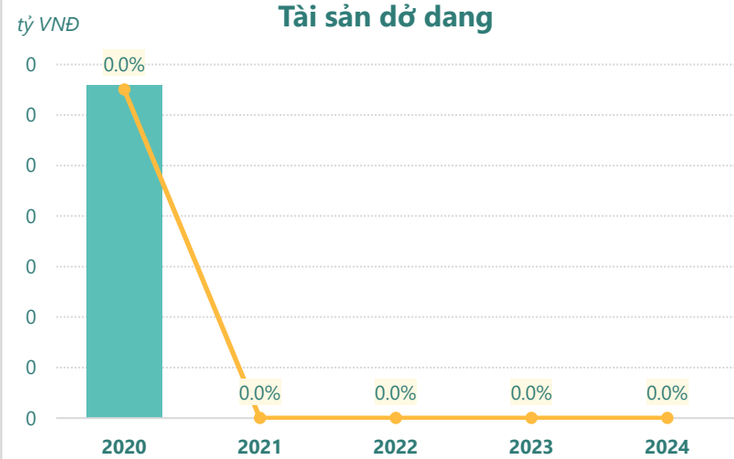
Hàng tồn kho



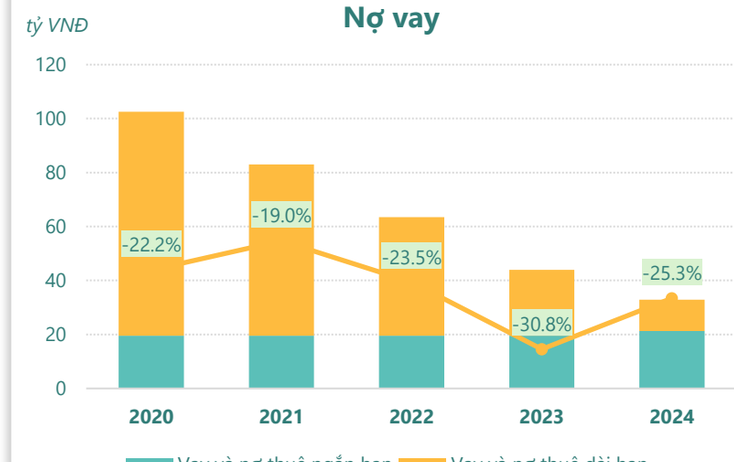
Tài sản cố định



Tài sản dở dang

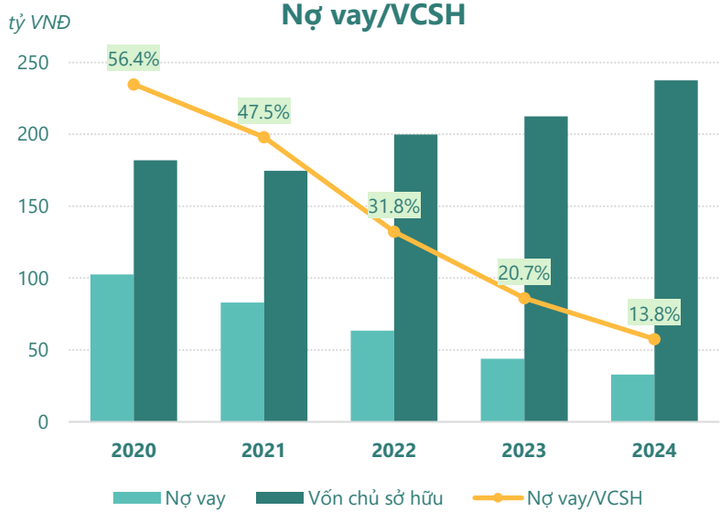


Nợ vay

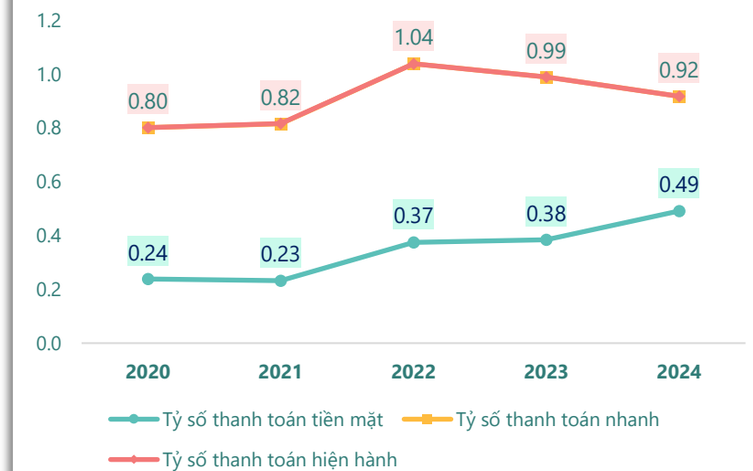


HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

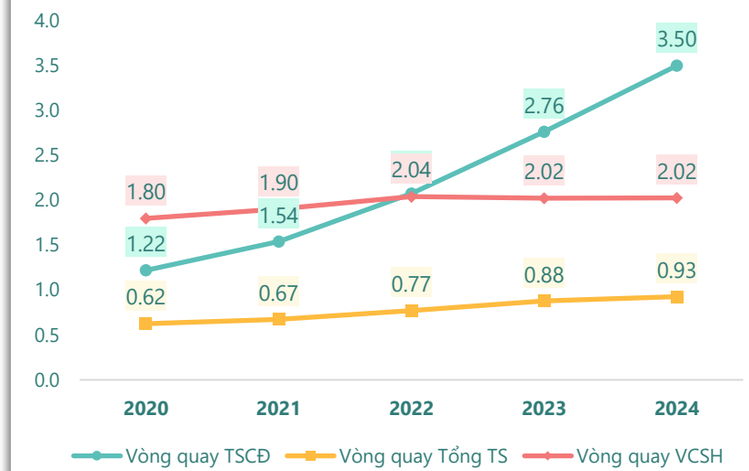
Nợ vay/VCSH



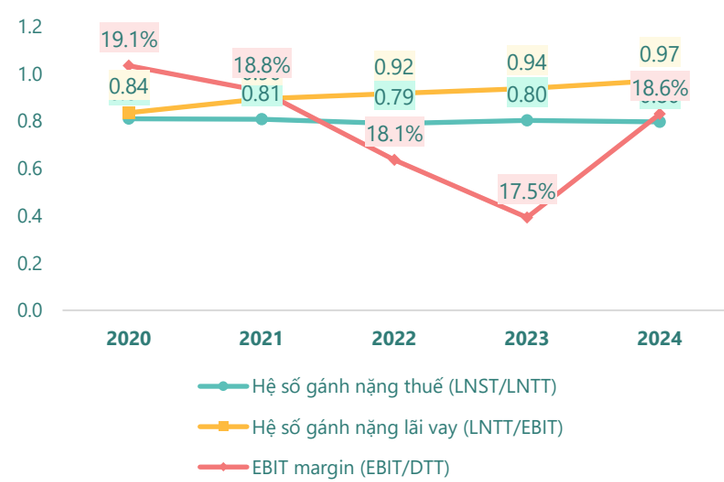
Chỉ số thanh khoản



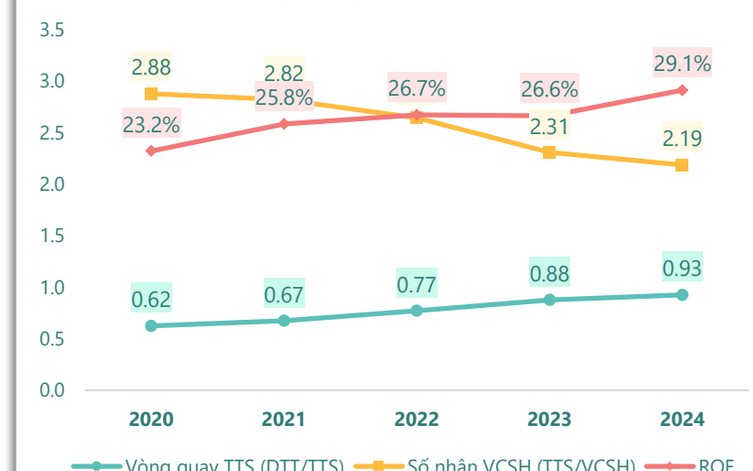
Vòng quay tài sản



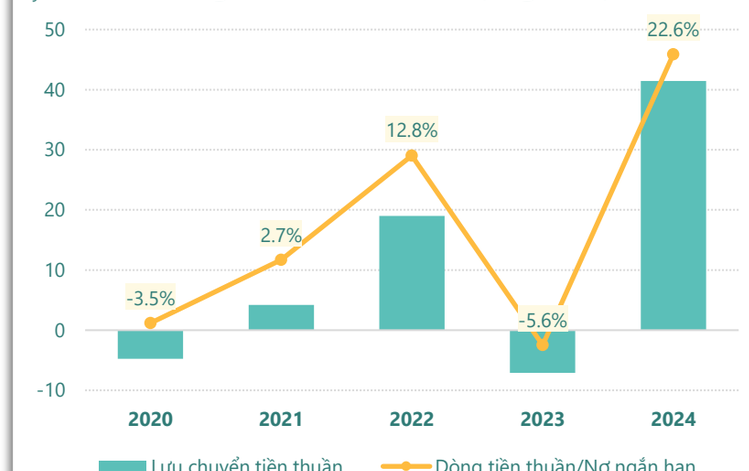
Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



Vòng quay tài sản và ROE



Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn



KẾT QUẢ KINH DOANH *(tỷ VNĐ)*	2021	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	**339**	**382**	**417**	**455**
Giá vốn hàng bán	227	274	303	326
Lợi nhuận gộp	**112**	**107**	**114**	**130**
Doanh thu HĐTC	0.50	2.78	3.75	4.40
Chi phí TC	6.71	5.93	4.52	2.38
Chi phí lãi vay	**6.69**	**5.75**	**4.50**	**2.38**
LN trong công ty LKLD	0	0	0	0
Chi phí bán hàng	2.93	3.07	2.62	3.45
Chi phí QLDN	45.9	41.8	41.9	46.9
LN thuần từ HĐKD	**56.9**	**59.4**	**68.8**	**81.4**
Lợi nhuận khác	0.19	3.95	-0.39	0.79
LN trước thuế	**57.1**	**63.3**	**68.4**	**82.2**
Lợi nhuận sau thuế	**46.1**	**50.0**	**54.9**	**65.5**
LNST của CĐ cty mẹ	**46.1**	**50.0**	**54.9**	**65.5**

LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ *(tỷ VNĐ)*	2021	2022	2023	2024
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	66.2	61.9	41.0	99.1
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	-1.63	-0.55	2.19	-19.0
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	-60.3	-42.3	-50.3	-38.7
Tiền đầu kỳ	32.6	36.8	55.8	48.7
Lưu chuyển tiền thuần	**4.21**	**19.0**	**-7.11**	**41.4**
Ảnh hưởng tỷ giá	0.01	-0.03	0.00	0.01
Tiền cuối kỳ	36.8	55.8	48.7	90.1

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN *(tỷ VNĐ)*	2021	2022	2023	2024
Tổng tài sản	**498**	**492**	**460**	**524**
Tài sản ngắn hạn	**129**	**155**	**125**	**168**
Tiền và tương đương tiền	36.8	55.8	48.7	90.1
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	0	0
Phải thu ngắn hạn	92.2	86.6	76.3	78.1
Hàng tồn kho	0.27	0.00	0	0
Tài sản ngắn hạn khác	0	12.3	0.31	0
Tài sản dài hạn	**369**	**337**	**335**	**356**
Phải thu dài hạn	36.7	31.8	26.8	25.6
Tài sản cố định	201	167	135	126
Bất động sản đầu tư	0	0	0	0
Tài sản dở dang	0	0	0	0
Đầu tư tài chính dài hạn	18.8	18.8	18.8	18.8
Tài sản dài hạn khác	112	119	154	186
Lợi thế thương mại	0	0	0	0
Nợ phải trả	**323**	**292**	**248**	**286**
Nợ ngắn hạn	**158**	**149**	**127**	**183**
Vay và nợ thuê ngắn hạn	19.5	19.5	19.5	21.3
Phải trả người bán ngắn hạn	72.4	63.4	40.4	57.0
Nợ dài hạn	**165**	**143**	**121**	**103**
Vay và nợ thuê dài hạn	63.5	43.9	24.4	11.6
Nguồn vốn chủ sở hữu	**175**	**200**	**213**	**237**
Vốn chủ sở hữu	**175**	**200**	**213**	**237**
Vốn điều lệ	120	120	120	150
Kinh phí và quỹ khác	**0**	**0**	**0**	**0**