

CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 2/2025

CTCP Đầu tư Cảng Cái Lân

Ngày
30/06/2025

4,400 VNĐ

Thay đổi

1 tháng

3 tháng

6 tháng

-

-6.4%

-8.3%

DT thuần
Q2/25

14.9

tỷ VNĐ

QoQ: ▼3.40 | -18.3%

YoY: ▲ 4.99 | 50.8%

LN thuần
Q2/25

0.98

tỷ VNĐ

QoQ: ▼0.36 | -27.1%

YoY: ▲ 1.02 | 2541%

LN sau thuế
Q2/25

0.68

tỷ VNĐ

QoQ: ▼0.41 | -37.5%

YoY: ▼0.10 | -12.6%

Tỷ suất lãi EBIT
Q2/25

5.9%

YoY: +/- ▼ 1.0%

ROE (TTM)
Q2/25

-11.1%

YoY: +/- ▲ 0.3%

Sàn giao dịch	UPCOM
Khoảng giá 52 tuần	3,800 - 5,300
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	161
Số lượng CPLH (CP)	36,505,000
KLGD BQ 20 phiên (CP)	4,082
Sở hữu nước ngoài	0.0%
Beta	0.03
EPS	71
P/E	61.6

DT thuần
6T 2025

33.3

tỷ VNĐ

YoY: ▲ 13.4 | 67.1%

LN thuần
6T 2025

2.31

tỷ VNĐ

YoY: ▲ 1.92 | 494%

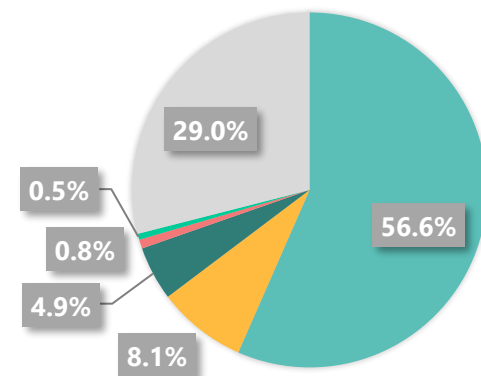
LN sau thuế
6T 2025

1.77

tỷ VNĐ

YoY: ▲ 0.62 | 53.5%

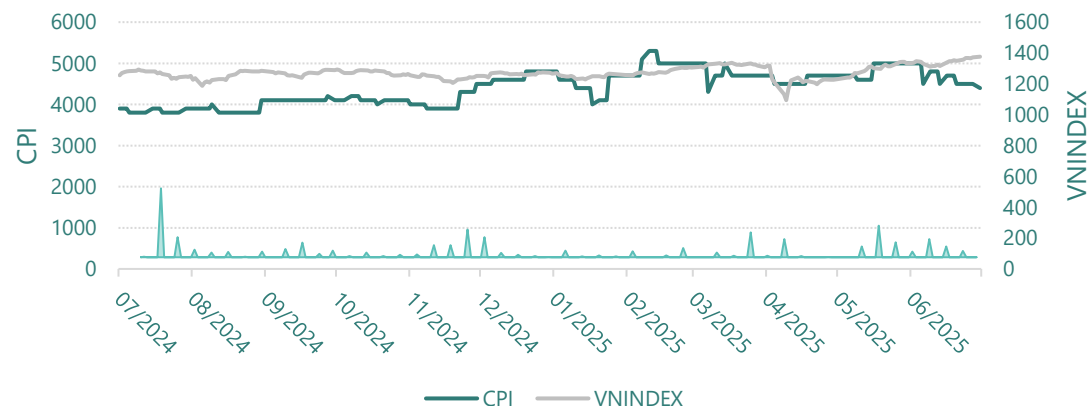
Cơ cấu cổ đông



- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP
- CTCP Cảng Quảng Ninh
- Tập đoàn Geleximco - CTCP
- Thảm Nguyễn Thực Anh
- Thảm Hồng Sơn (Thành viên HĐQT)
- Khác

(Nguồn: fireant.vn)

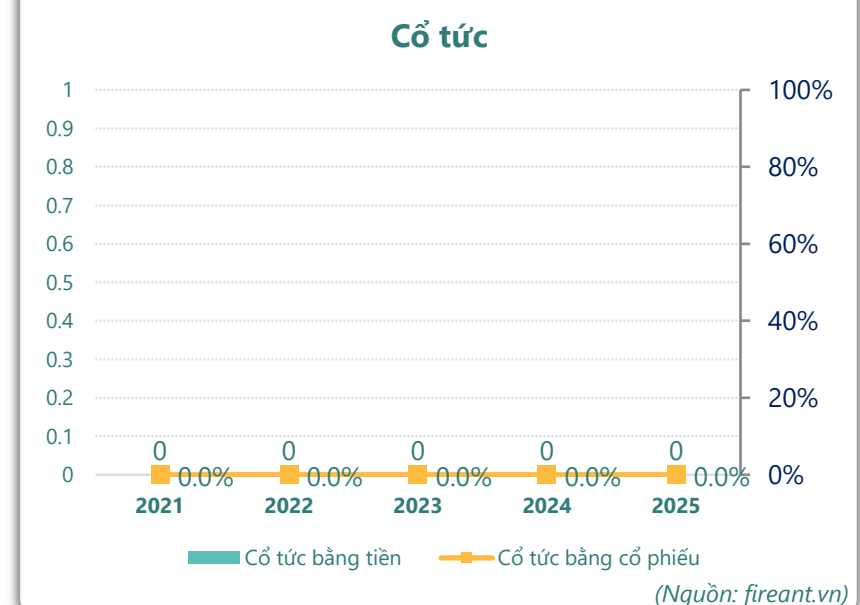
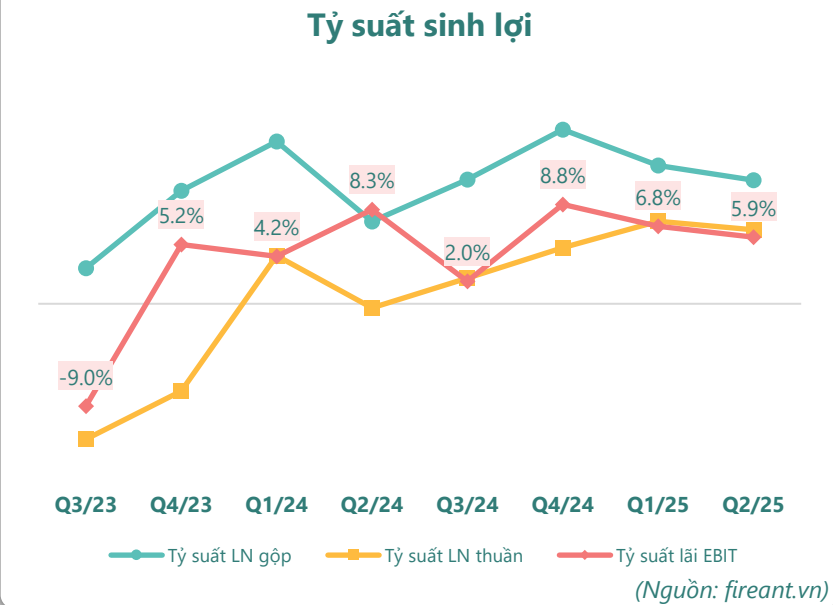
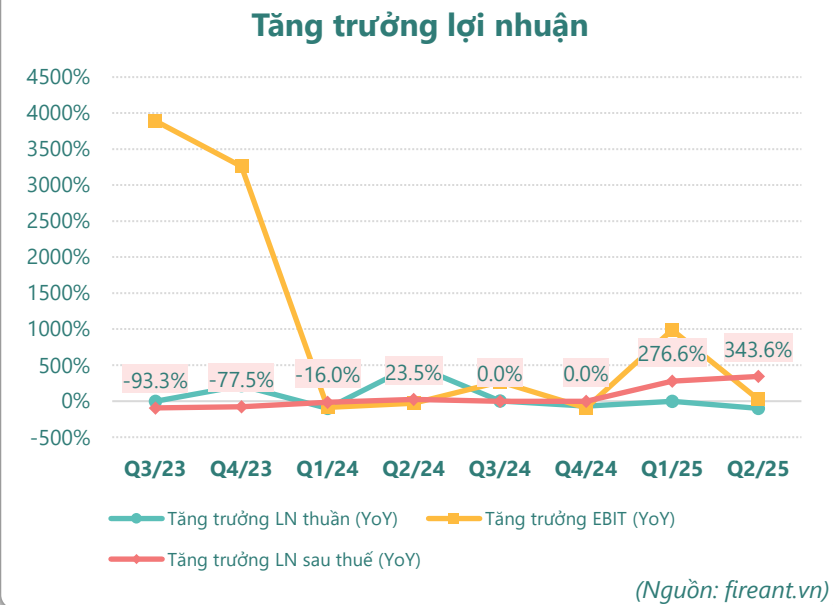
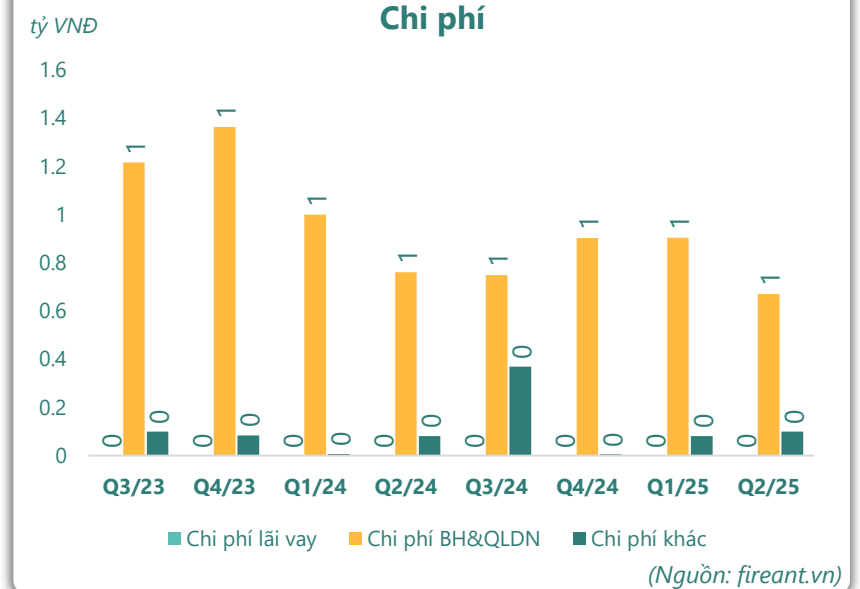
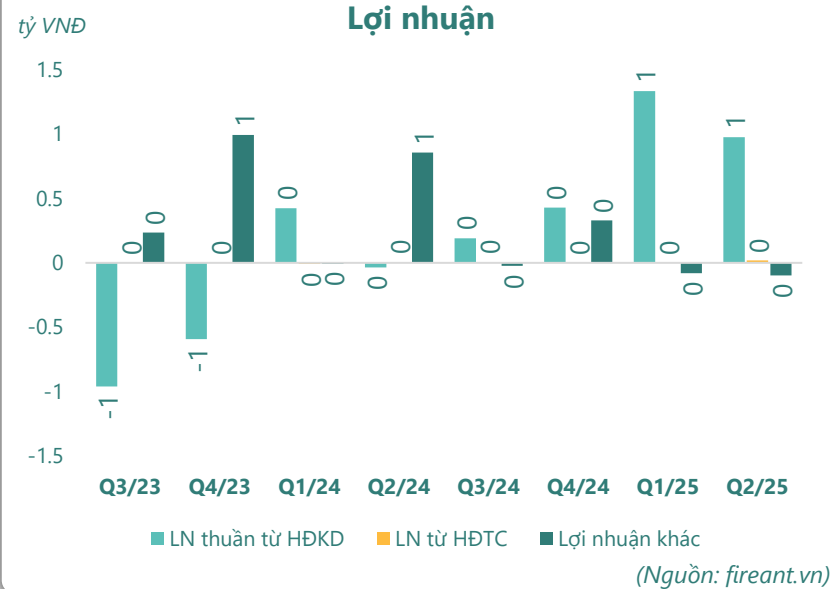
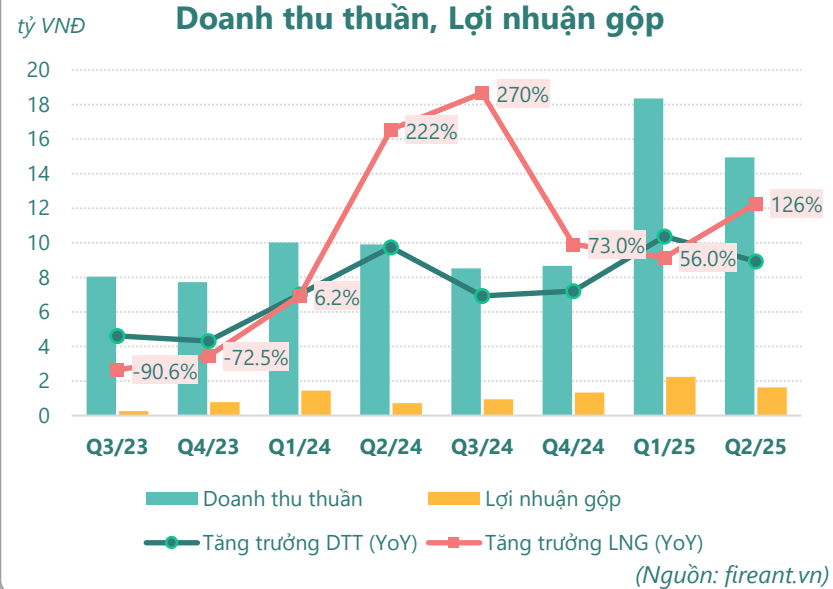
Lịch sử giá



CPI VNINDEX

(Nguồn: fireant.vn)

KẾT QUẢ KINH DOANH



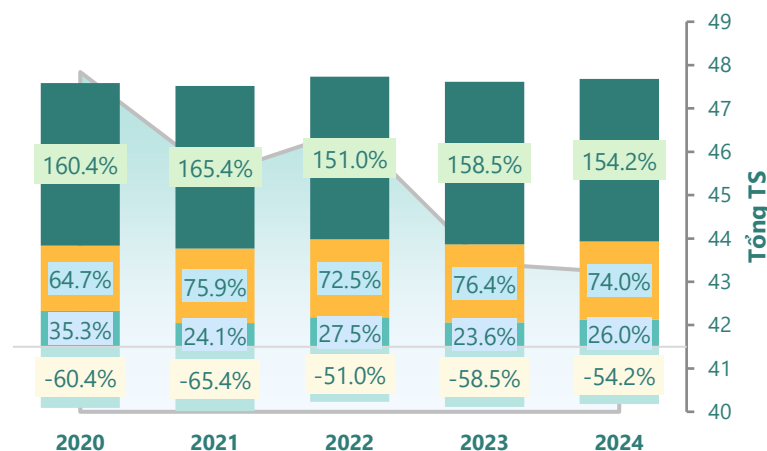


TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

tỷ VNĐ

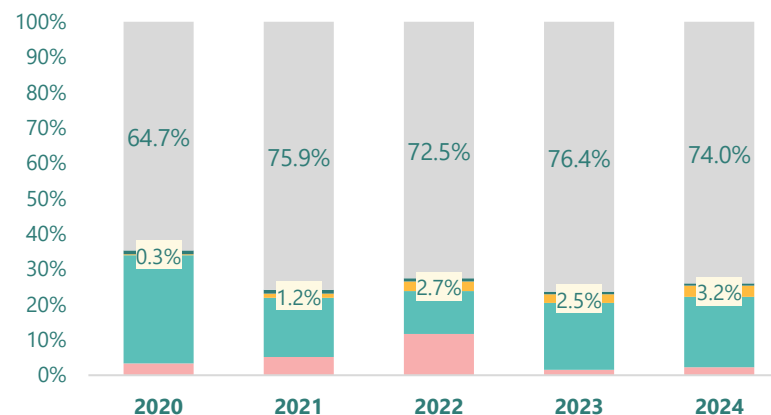
Tổng TS



■ Tổng tài sản ■ TS ngắn hạn ■ TS dài hạn ■ Nợ phải trả ■ Nguồn VCSH

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

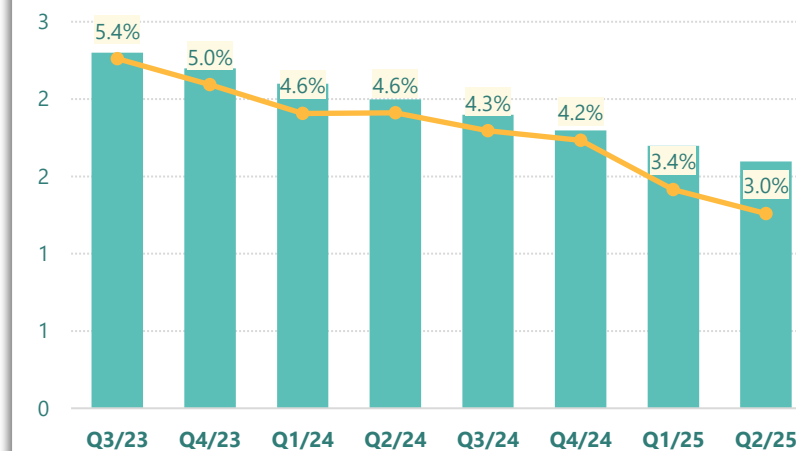


■ Tiền và TĐ tiền ■ Đầu tư TC ngắn hạn ■ Phải thu ngắn hạn ■ Hàng tồn kho ■ TSNH khác ■ TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

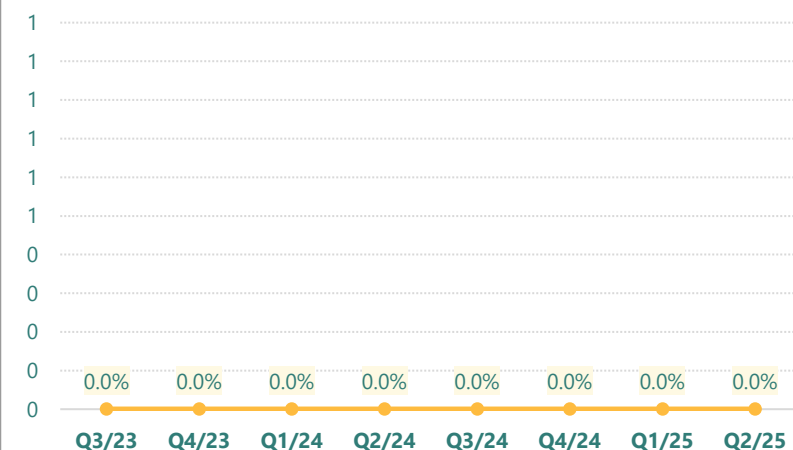


■ Tài sản cố định — TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

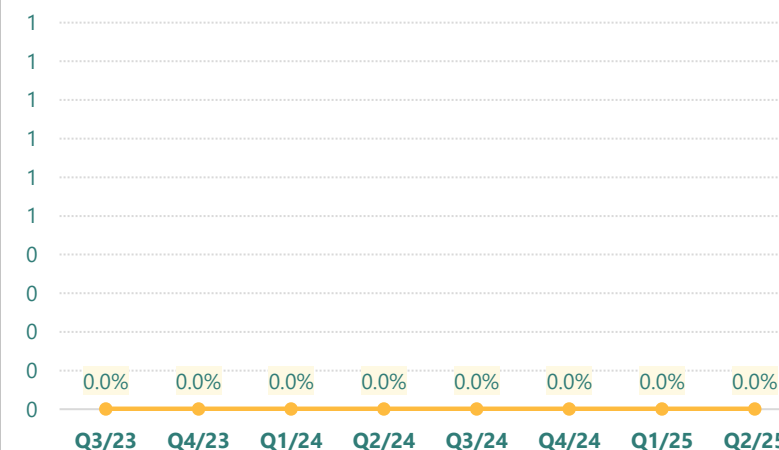


■ Tài sản dở dang — TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

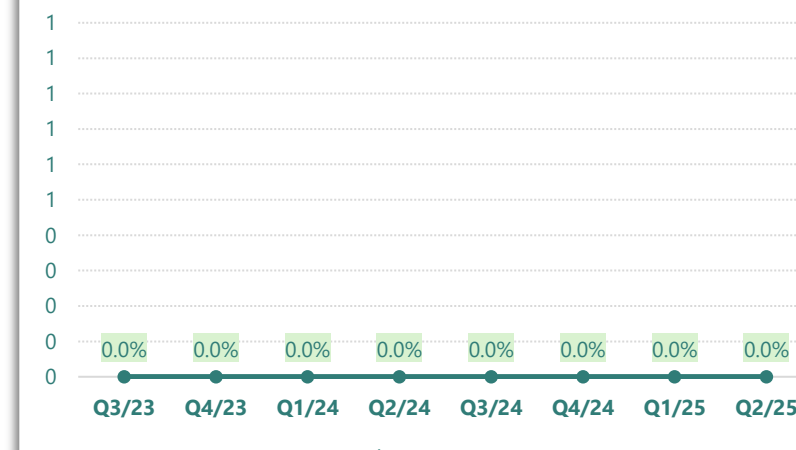


■ Đầu tư tài chính dài hạn — ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ



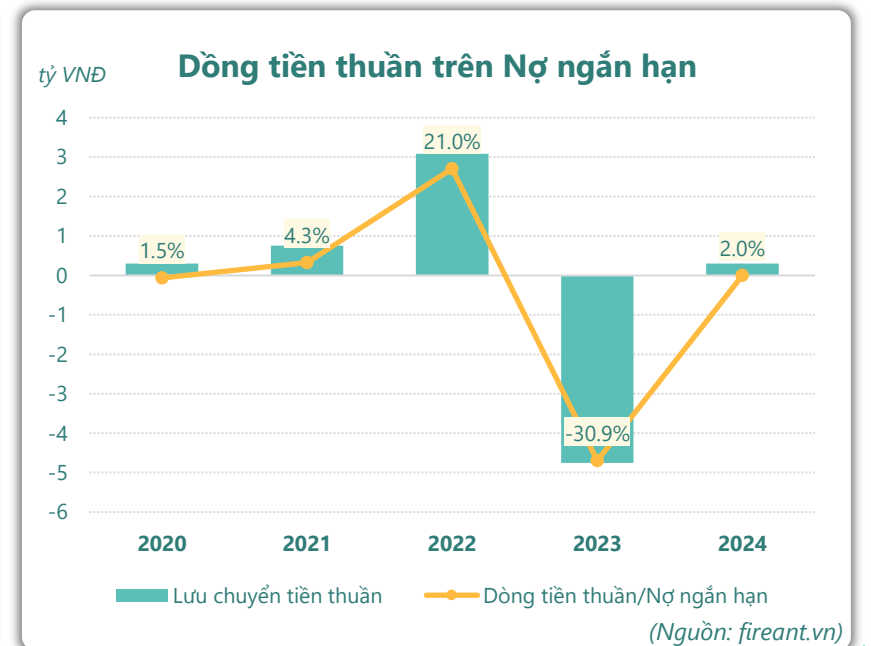
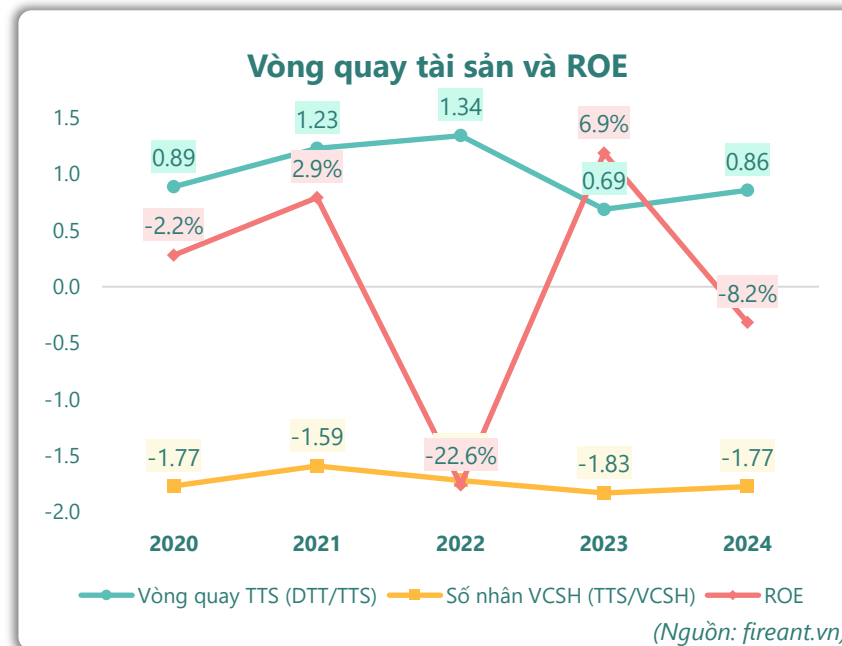
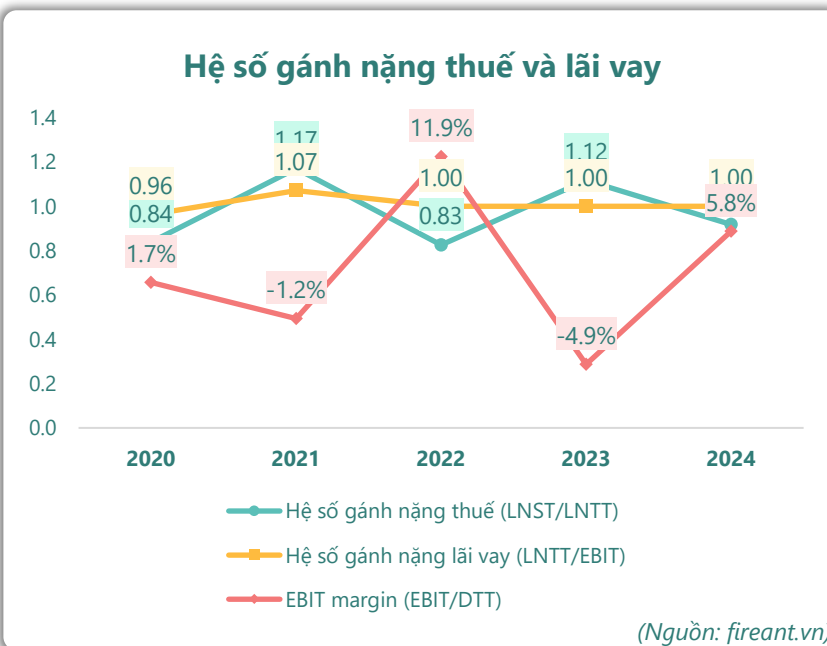
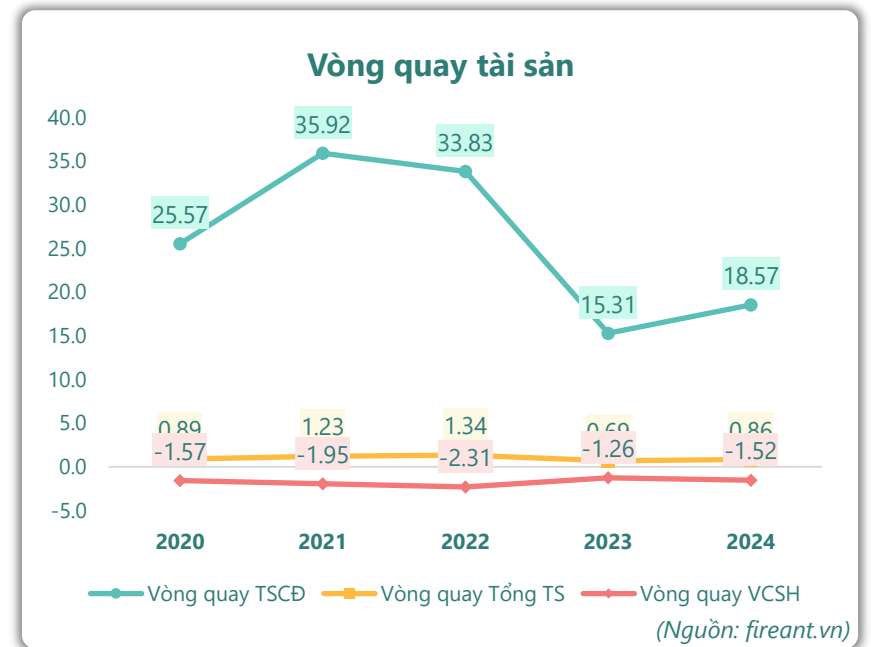
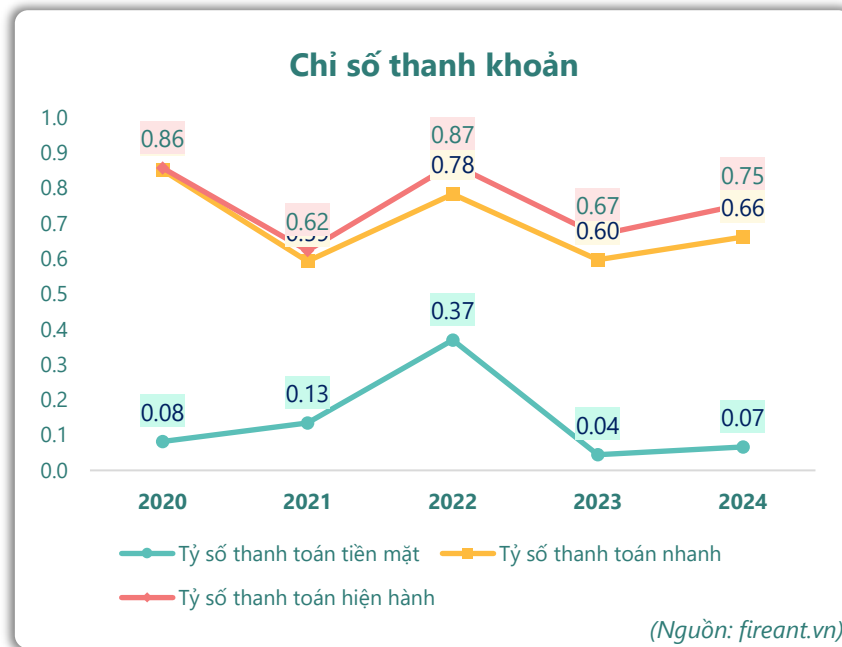
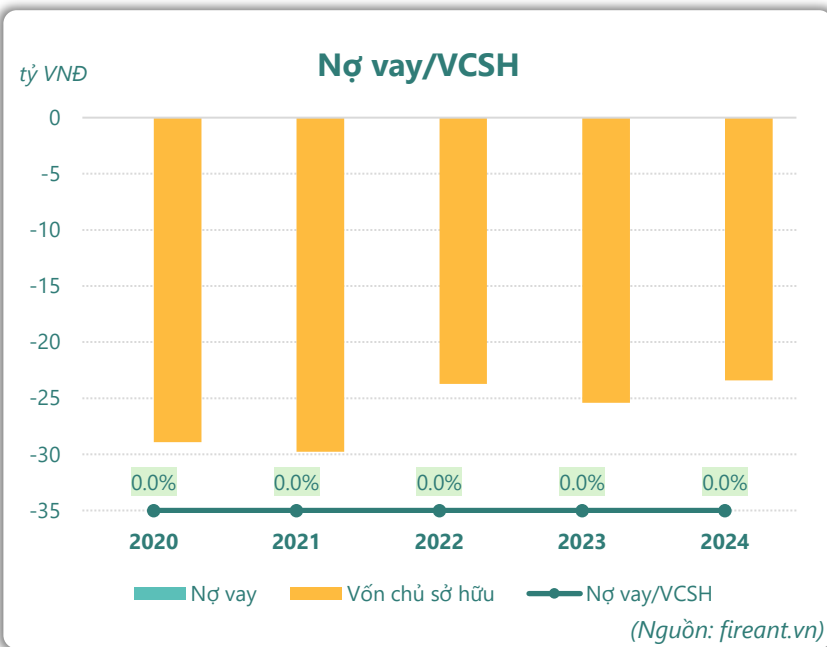
■ Vay và nợ thuê ngắn hạn ■ Vay và nợ thuê dài hạn

— Tăng trưởng nợ vay

(Nguồn: fireant.vn)



HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG



**KẾT QUẢ KINH DOANH**

(tỷ VNĐ)	Q2/25	Q2/24	Thay đổi YoY	6T 2025	6T 2024	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	14.9	9.91	50.8%	33.3	19.9	67.1%
Giá vốn hàng bán	13.3	9.19	44.9%	29.4	17.8	65.6%
Lợi nhuận gộp	1.63	0.72	126%	3.87	2.15	79.5%
Doanh thu HĐTC	0.02	0.01	86.2%	0.02	0.01	133%
Chi phí TC	0	0.00		0	0.01	-100%
Chi phí lãi vay	0	0.00		0	0	
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0	0.00		0	0	
Chi phí QLDN	0.67	0.76	-11.7%	1.58	1.76	-10.6%
LN thuần từ HĐKD	0.98	-0.04	2541%	2.31	0.39	494%
Lợi nhuận khác	-0.10	0.86	-111%	-0.18	0.85	-121%
LN trước thuế	0.88	0.82	7.1%	2.13	1.24	71.8%
Lợi nhuận sau thuế	0.68	0.78	-12.6%	1.77	1.15	53.5%
LNST của CĐ cty mẹ	0.68	0.78	-12.6%	1.77	1.15	53.5%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q1/24	Q2/24	Q3/24	Q4/24	Q1/25	Q2/25
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-0.17	1.03	-1.56	-0.07	3.65	7.92
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	0.00	0.94	0.12	0	0.00	0.02
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	0	0	0	0	0	0.00
Tiền đầu kỳ	0.68	0.52	2.49	1.05	0.98	4.63
Lưu chuyển tiền thuần	-0.17	1.97	-1.44	-0.07	3.65	7.93
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	0.52	2.49	1.05	0.98	4.63	12.6

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/6/2025	Tại ngày 31/12/2024	Thay đổi
Tổng tài sản	52.8	43.2	22.3%
Tài sản ngắn hạn	21.2	11.2	89.2%
Tiền và tương đương tiền	12.6	0.98	1180%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0	
Phải thu ngắn hạn	8.27	8.61	-4.0%
Hàng tồn kho	0.14	1.38	-89.6%
Tài sản ngắn hạn khác	0.24	0.25	-2.9%
Tài sản dài hạn	31.6	32.0	-1.2%
Phải thu dài hạn	3.68	3.68	-0.1%
Tài sản cố định	1.60	1.80	-11.2%
Bất động sản đầu tư	26.0	26.4	-1.5%
Tài sản dở dang	0	0	
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	0.37	0.16	128%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	75.6	66.6	13.4%
Nợ ngắn hạn	19.3	14.9	29.5%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	0	
Phải trả người bán ngắn hạn	11.1	11.0	0.9%
Nợ dài hạn	56.3	51.7	8.8%
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	-22.8	-23.4	2.8%
Vốn chủ sở hữu	-22.8	-23.4	2.8%
Vốn điều lệ	365	365	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

(Nguồn: fireant.vn)

