



CẬP NHẬT KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ 3/2025

CTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh

Ngày 30/09/2025	34,500 VNĐ		
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	8.3%	15.9%	19.7%

DT thuần Q3/25
32.0
tỷ VNĐ
QoQ: ▼3.30 -9.3%
YoY: ▲ 8.80 38.0%

LN thuần Q3/25
12.1
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 3.14 34.6%
YoY: ▲ 8.72 257%

LN sau thuế Q3/25
10.9
tỷ VNĐ
QoQ: ▲ 2.26 26.0%
YoY: ▲ 8.23 308%

Tỷ suất lãi EBIT Q3/25
42.6%
YoY: +/- ▲ 11.9%

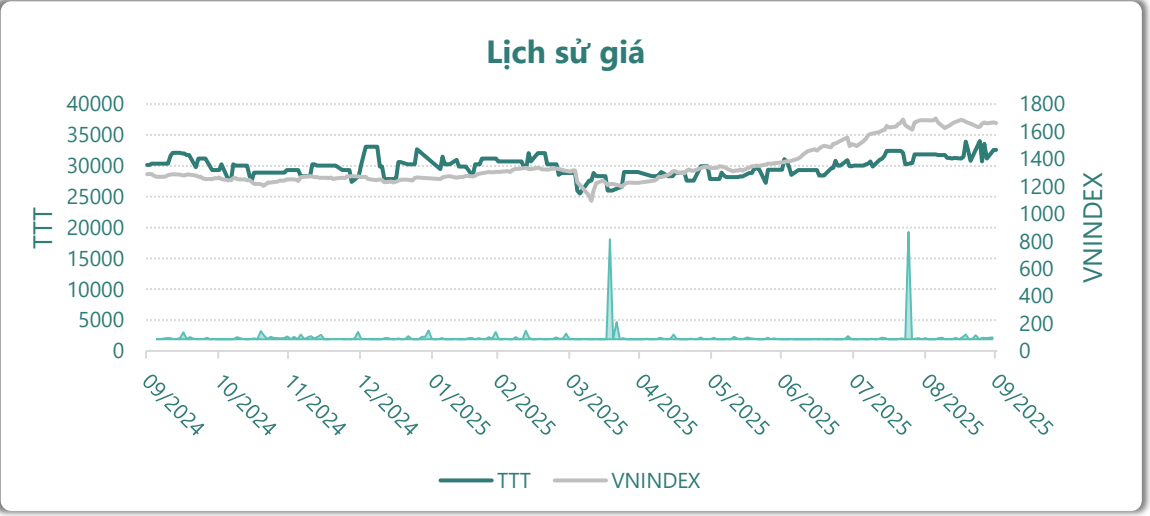
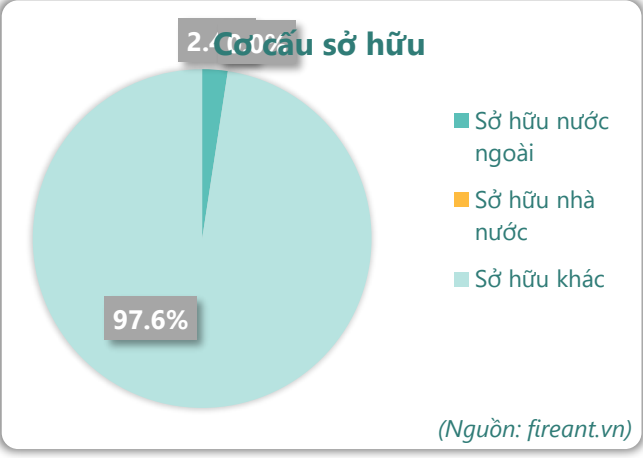
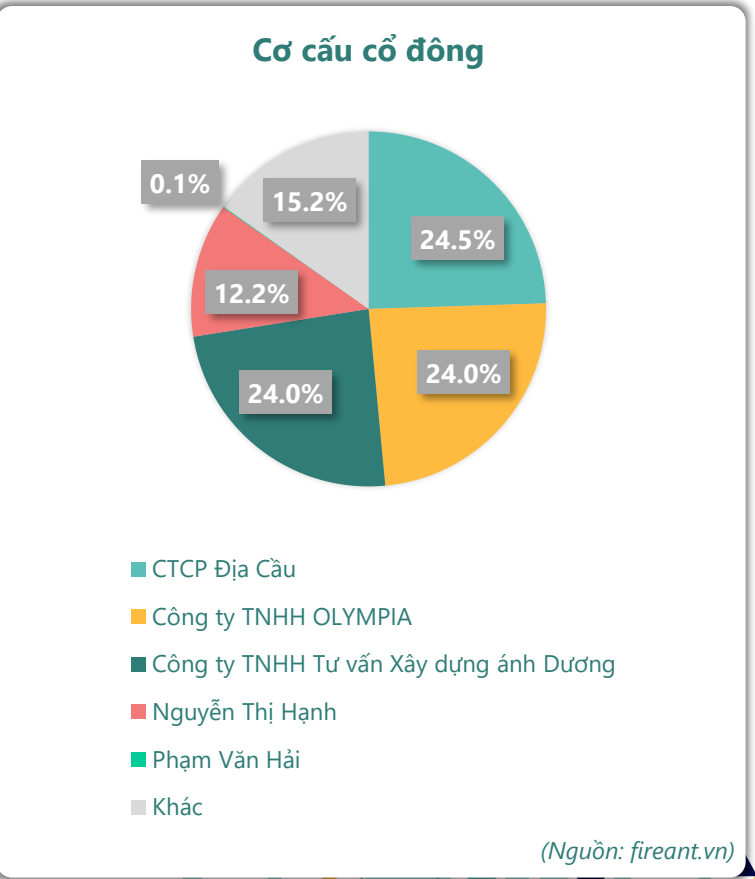
ROE (TTM) Q3/25
6.7%
YoY: +/- ▲ 1.1%

Sàn giao dịch	HNX
Khoảng giá 52 tuần	25,516 - 34,022
Vốn hóa (tỷ VNĐ)	158
Số lượng CPLH (CP)	4,570,210
KLGD BQ 20 phiên (CP)	700
Sở hữu nước ngoài	2.4%
Beta	0.35
EPS	6,910
P/E	5.0

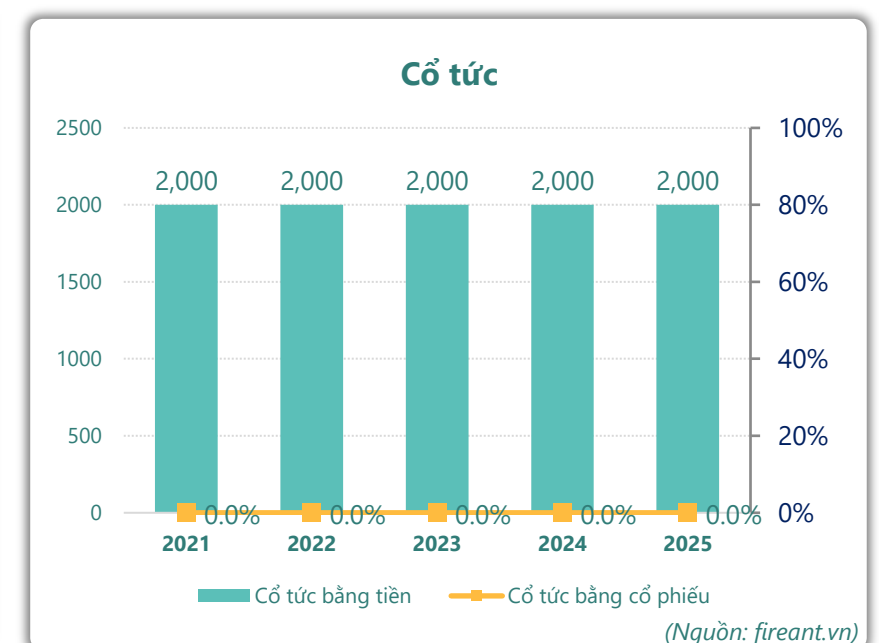
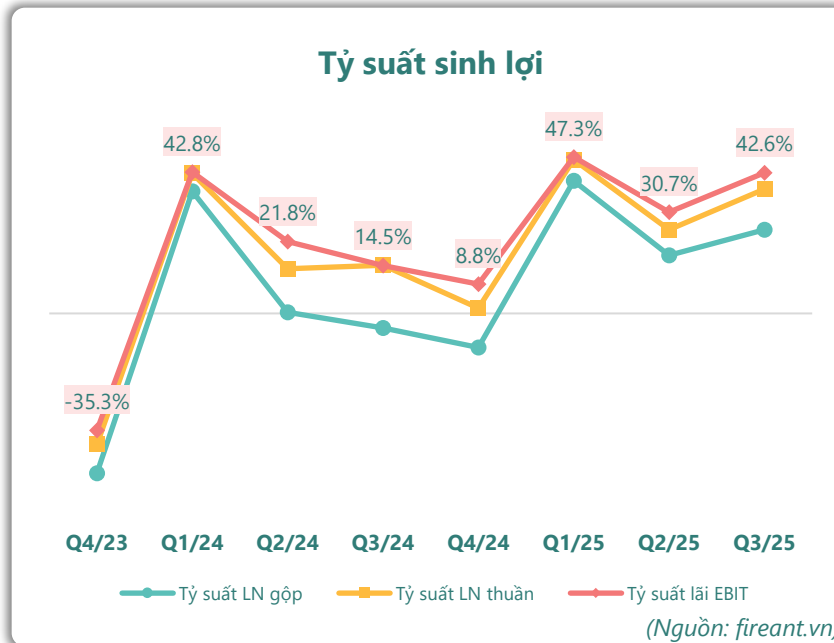
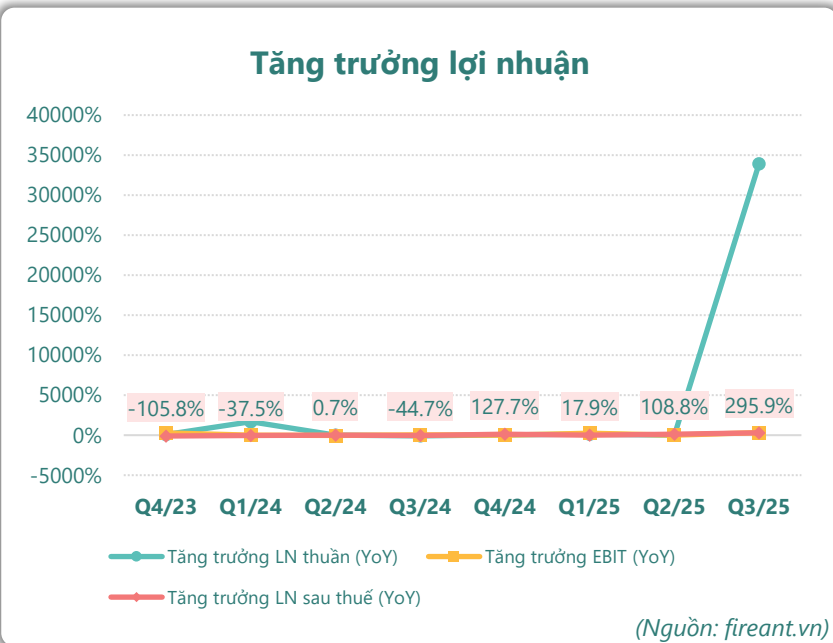
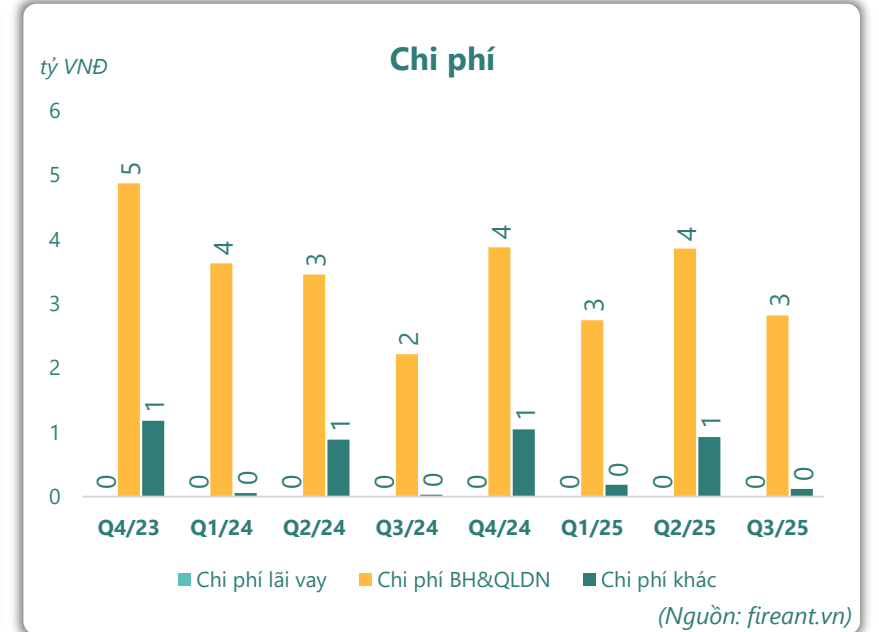
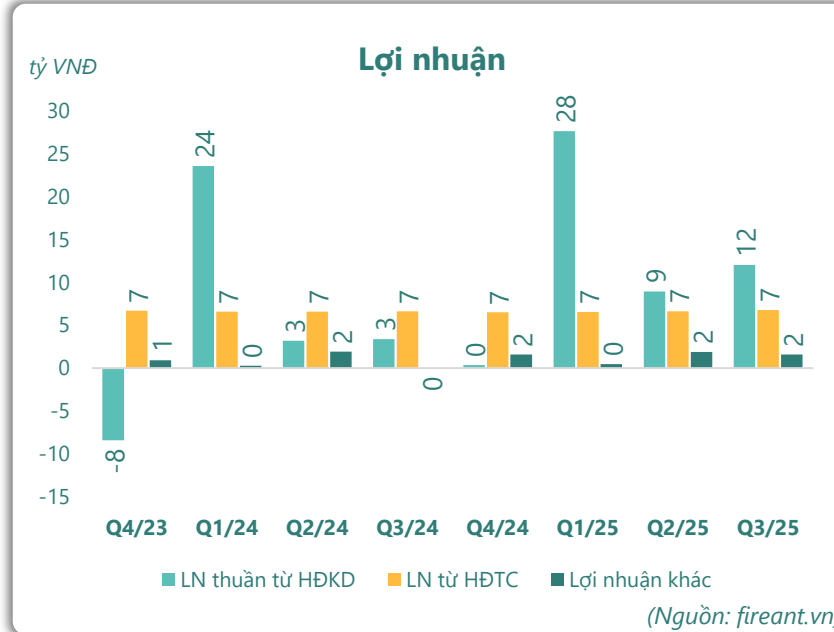
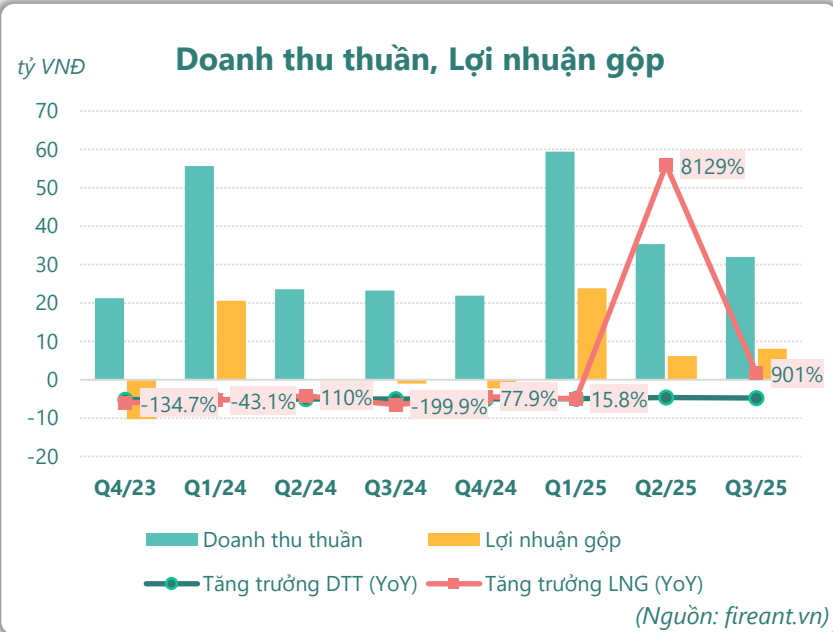
DT thuần 9T 2025
127
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 24.0 23.7%

LN thuần 9T 2025
48.7
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 18.5 61.4%

LN sau thuế 9T 2025
42.0
tỷ VNĐ
YoY: ▲ 16.2 62.9%



KẾT QUẢ KINH DOANH

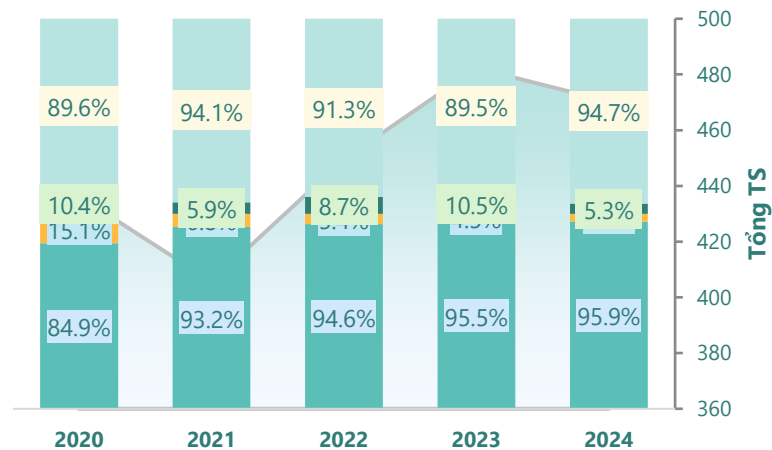




TÀI SẢN - NGUỒN VỐN

Cơ cấu Tổng tài sản

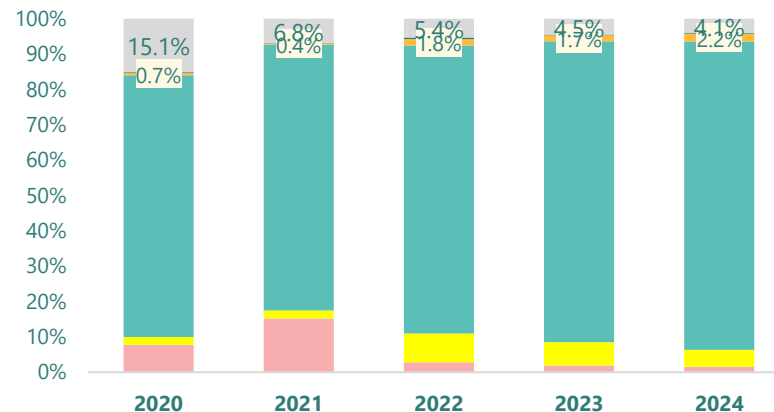
tỷ VNĐ



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

(Nguồn: fireant.vn)

Cơ cấu TS ngắn hạn/Tổng TS

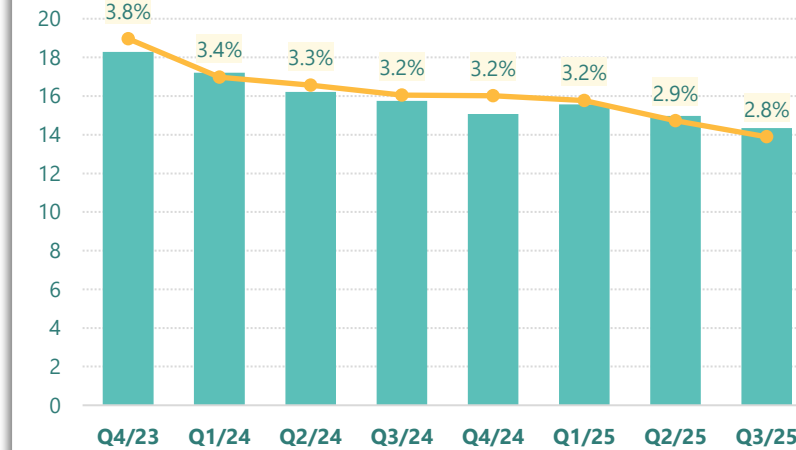


Tiền và TĐ tiền Đầu tư TC ngắn hạn Phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho TSNH khác TS dài hạn

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản cố định

tỷ VNĐ

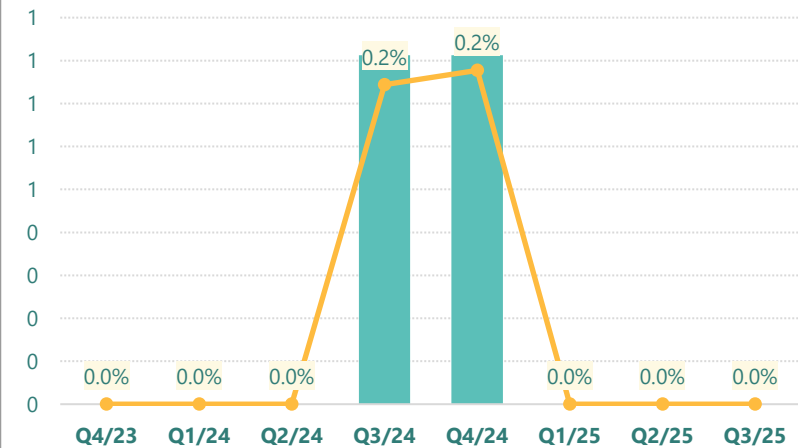


Tài sản cố định TSCĐ/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Tài sản dở dang

tỷ VNĐ

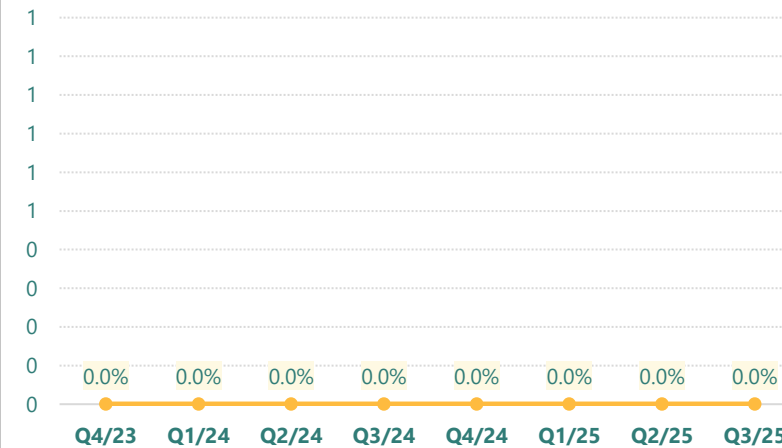


Tài sản dở dang TSDD dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Đầu tư tài chính dài hạn

tỷ VNĐ

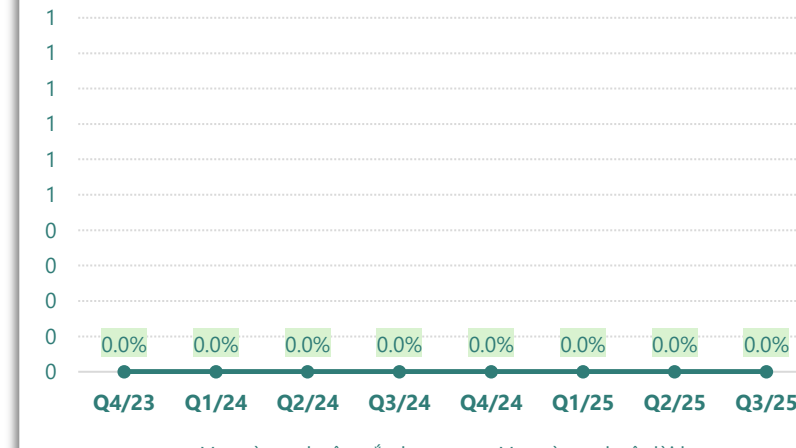


Đầu tư tài chính dài hạn ĐTTC dài hạn/Tổng TS

(Nguồn: fireant.vn)

Nợ vay

tỷ VNĐ



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

Tăng trưởng nợ vay

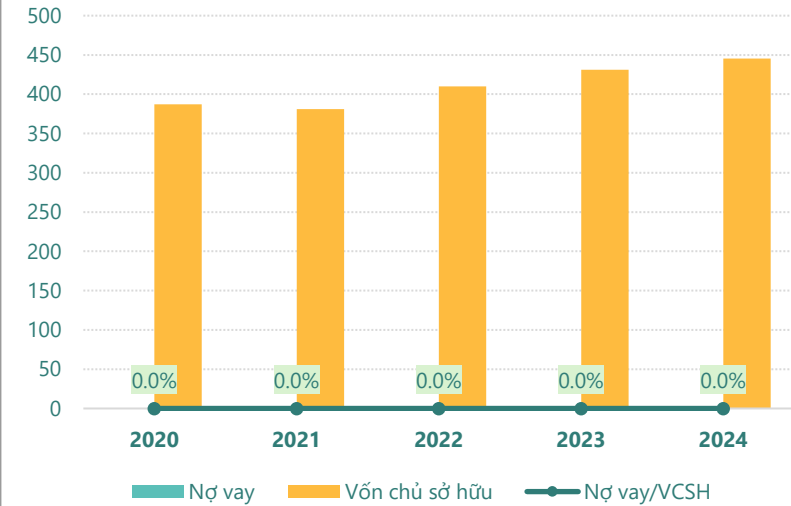
(Nguồn: fireant.vn)



HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG

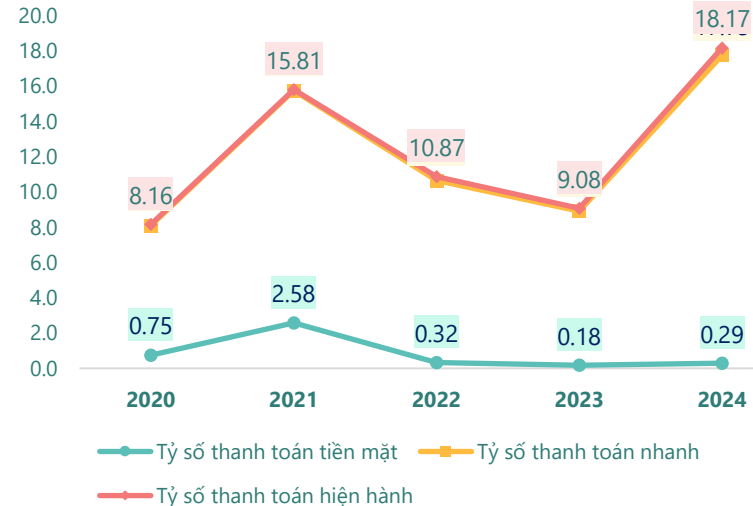
Nợ vay/VCSH

tỷ VNĐ



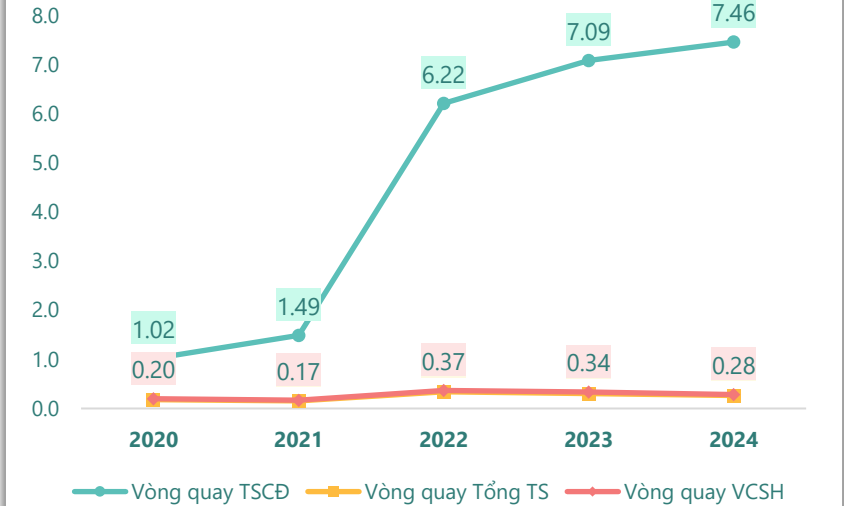
(Nguồn: fireant.vn)

Chỉ số thanh khoản



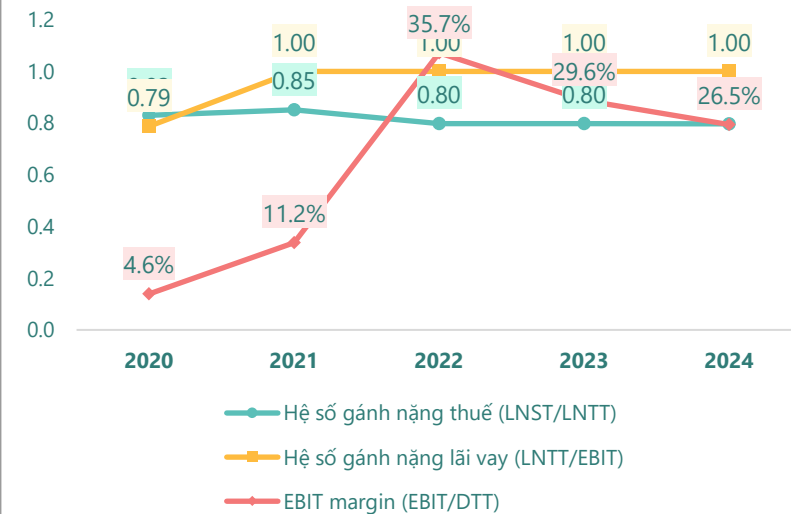
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản



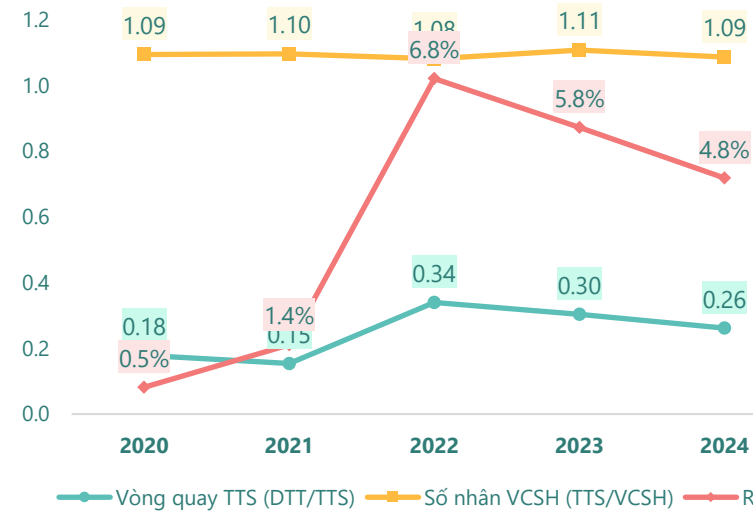
(Nguồn: fireant.vn)

Hệ số gánh nặng thuế và lãi vay



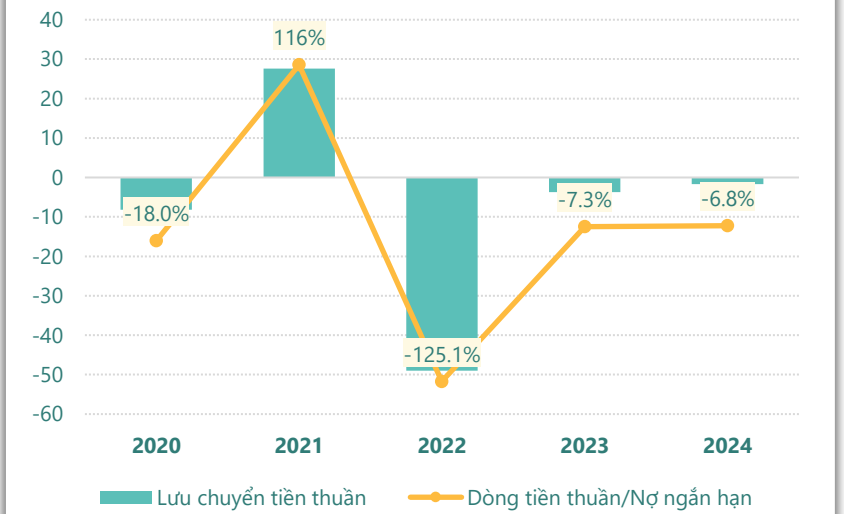
(Nguồn: fireant.vn)

Vòng quay tài sản và ROE



(Nguồn: fireant.vn)

Dòng tiền thuần trên Nợ ngắn hạn



(Nguồn: fireant.vn)



KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)	Q3/25	Q3/24	Thay đổi YoY	9T 2025	9T 2024	Thay đổi YoY
Doanh thu thuần	32.0	23.2	38.0%	127	103	23.7%
Giá vốn hàng bán	23.9	24.3	-1.6%	88.6	82.8	7.0%
Lợi nhuận gộp	8.11	-1.01	903%	38.2	19.7	94.1%
Doanh thu HĐTC	6.77	6.61	2.4%	19.9	19.8	0.8%
Chi phí TC	0	0.00		0	0	
Chi phí lãi vay	0	0.00		0	0	
LN trong công ty LKLD	0	0.00		0	0	
Chi phí bán hàng	0.38	0.24	56.4%	1.26	2.13	-40.5%
Chi phí QLDN	2.45	1.98	23.5%	8.16	7.18	13.7%
LN thuần từ HĐKD	12.1	3.38	257%	48.7	30.2	61.4%
Lợi nhuận khác	1.58	-0.02	7983%	3.92	2.17	80.3%
LN trước thuế	13.6	3.36	306%	52.6	32.3	62.7%
Lợi nhuận sau thuế	10.9	2.67	308%	42.0	25.8	62.9%
LNST của CĐ cty mẹ	7.96	2.53	215%	30.2	20.3	48.7%

(Nguồn: fireant.vn)

Lưu chuyển tiền tệ

(tỷ VNĐ)	Q2/24	Q3/24	Q4/24	Q1/25	Q2/25	Q3/25
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-22.9	-6.25	-14.2	10.1	1.62	4.12
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	20.2	8.52	18.3	-6.73	0.99	8.73
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	0	0	-12.2	0	0	-0.01
Tiền đầu kỳ	15.9	13.3	15.5	7.28	10.6	13.2
Lưu chuyển tiền thuần	-2.68	2.27	-8.24	3.36	2.61	12.8
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	13.3	15.5	7.28	10.6	13.2	26.1

(Nguồn: fireant.vn)

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

(tỷ VNĐ)	Tại ngày 30/9/2025	Tại ngày 31/12/2024	Thay đổi
Tổng tài sản	516	470	9.7%
Tài sản ngắn hạn	499	451	10.5%
Tiền và tương đương tiền	26.1	7.28	258%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	29.1	22.6	29.0%
Phải thu ngắn hạn	432	410	5.5%
Hàng tồn kho	9.70	10.5	-7.8%
Tài sản ngắn hạn khác	1.72	1.02	69.6%
Tài sản dài hạn	17.2	19.1	-9.6%
Phải thu dài hạn	0	0	
Tài sản cố định	14.3	15.1	-4.8%
Bất động sản đầu tư	1.09	1.30	-16.4%
Tài sản dở dang	0	0.81	-100%
Đầu tư tài chính dài hạn	0	0	
Tài sản dài hạn khác	1.80	1.88	-4.2%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	28.6	24.8	15.2%
Nợ ngắn hạn	28.4	24.8	14.3%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	0	0	
Phải trả người bán ngắn hạn	6.71	10.3	-34.8%
Nợ dài hạn	0.23	0	
Vay và nợ thuê dài hạn	0	0	
Nguồn vốn chủ sở hữu	487	445	9.4%
Vốn chủ sở hữu	487	445	9.4%
Vốn điều lệ	45.7	45.7	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0.11	0.15	-24.5%

(Nguồn: fireant.vn)

