TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ
THƯƠNG HIỆU & CÔNG LUẬN

DIC Corp (DIG) : Lợi nhuận lao dốc và dòng tiền kinh doanh thâm hụt 1.210,3 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024

10:19 28/07/2024

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp, mã DIG – sàn HOSE) ghi nhận lãi 125,19 tỷ đồng trong quý II, luỹ kế nửa đầu năm 2024 lãi 3,96 tỷ đồng, giảm 95,4% so với cùng kỳ.

Trong quý II/2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 821,25 tỷ đồng, tăng 407,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế ghi nhận lãi 125,19 tỷ đồng, tăng 12,8 lần so với cùng kỳ. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 19,7% lên 24,8%.

Trong đó, lợi nhuận gộp tăng 539,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 171,73 tỷ đồng lên 203,57 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 45,3% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 12,85 tỷ đồng, về 15,52 tỷ đồng; chi phí tài chính ghi nhận âm 8,09 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 22,09 tỷ đồng, tức giảm 30,18 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 34,2%, tương ứng tăng thêm 14,83 tỷ đồng, lên 58,24 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

	Năm nay		Năm trước	
	Quý 2	Lũy kế	Quý 2	Lũy kế
6- Chi phí tài chính	**(8.088.568.814)**	**4.343.298.087**	**22.088.557.576**	**89.556.537.541**
Lãi vay	11.638.957.928	23.822.849.829	17.335.597.749	65.288.452.631
Chiết khấu thanh toán	8.467.200	8.467.200	-	-
Dự phòng tài chính	(20.000.000.000)	(20.000.000.000)	4.470.318.160	4.470.318.160
Chênh lệch tỷ giá	19.795.050	19.795.050	-	-
Nhượng bán các khoản đầu tư tài chính	-	-	-	-
Chi phí tài chính khác	244.211.008	492.186.008	282.641.667	19.797.766.750

Chi phí tài chính quý II âm do hoàn nhập chi phí tài chính

Luỹ kế nửa đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 821,74 tỷ đồng, tăng 129,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3,96 tỷ đồng (quý I lỗ

121,24 tỷ đồng vì vậy lợi nhuận nửa đầu năm 2024 thấp hơn lợi nhuận quý II), giảm 95,4% so với cùng kỳ.

Năm 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023 và vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với việc ghi nhận lãi trước thuế là 47,95 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 4,7% so với kế hoạch năm.

Xét về dòng tiền, trong nửa đầu năm 2024, dòng tiền kinh doanh chính của DIC Corp tiếp tục ghi nhận âm 1.210,3 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 108,4 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư âm 658,8 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 1.161,8 tỷ đồng, chủ yếu tăng vay nợ để bù đắp thâm hụt dòng tiền kinh doanh.

Được biết, theo dữ liệu trên iBoard của Chứng khoán SSI, từ năm 2019 đến năm 2022, DIC Corp trải qua 4 năm thâm hụt dòng tiền kinh doanh liên tục và dương trở lại trong năm 2023. Tuy nhiên, với việc tiếp tục âm dòng tiền trong nửa đầu năm 2024, DIC Corp tiếp tục quay trở lại mô hình thâm hụt dòng tiền.

Tính tới 30/6/2024, tổng tài sản của DIC Corp tăng 9,6% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.617 tỷ đồng, lên 18.444,6 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu ghi nhận tồn kho 7.654,7 tỷ đồng, chiếm 41,5% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 5.845,1 tỷ đồng, chiếm 31,7% tổng tài sản; tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn ghi nhận 2.974,8 tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng tài sản…

Trong kỳ, tài sản biến động mạnh chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn tăng 24,2% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.140,6 tỷ đồng lên 5.845,1 tỷ đồng; tồn kho tăng 16,8% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.103,4 tỷ đồng lên 7.654,7 tỷ đồng; các khoản phải thu dài hạn giảm 94,2%, tương ứng giảm 1.301,2 tỷ đồng về 80 tỷ đồng …

6- Các khoản phải thu ngắn hạn khác	Số cuối kỳ 30/06/2024	Số đầu năm 01/01/2024
b) Dài hạn	80.014.440.999	1.381.178.201.509
- Phải thu về cổ tức và lợi nhuận được chia	-	
- Ký quỹ, ký cược	14.441.000	24.441.000
- Các khoản chi hộ	-	
- Phải thu khác	79.999.999.999	1.381.153.760.509
Phải thu khác	79.999.999.999	1.381.153.760.509
Công ty CP Đầu tư và thương mại DIC- góp VLD	-	*3.000.000.000*
Công ty CP Đầu tư xây dựng A.T.A- góp VLD	*79.999.999.999*	*79.999.999.999*
Công ty CP Đầu tư phát triển Thiên Tân	-	*1.298.153.760.510*

Phải thu khác dài hạn trong nửa đầu năm 2024 giảm mạnh do phải thu CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân giảm mạnh

DIC Corp cho biết thêm phải thu dài hạn giảm mạnh chủ yếu do không còn so với cùng kỳ ghi nhận 1.298,2 tỷ đồng phải thu của CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân.

Về phần nguồn vốn, tính tới cuối quý II/2024, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn tăng 39% so với đầu năm, tương ứng tăng thêm 1.213,3 tỷ đồng, lên 4.324,95 tỷ đồng và bằng tới 54,8% tổng vốn chủ sở hữu (đầu năm tổng dư nợ 3.111,6 tỷ đồng và bằng 39,4% tổng vốn chủ sở hữu).

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/7, cổ phiếu DIG đóng cửa giá tham chiếu 24.300 đồng/cổ phiếu.

Hà Trần *(t/h)*