

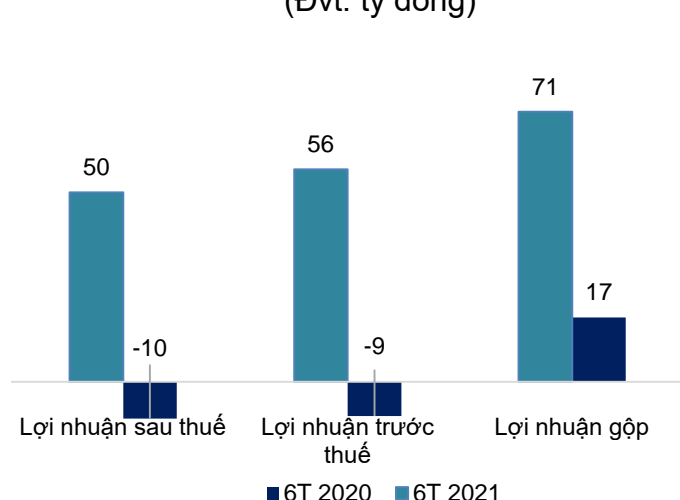


## ADS – 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021, LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HỢP NHẤT TĂNG 717% SO VỚI CÙNG KỲ VÀ HOÀN THÀNH 77% KẾ HOẠCH NĂM

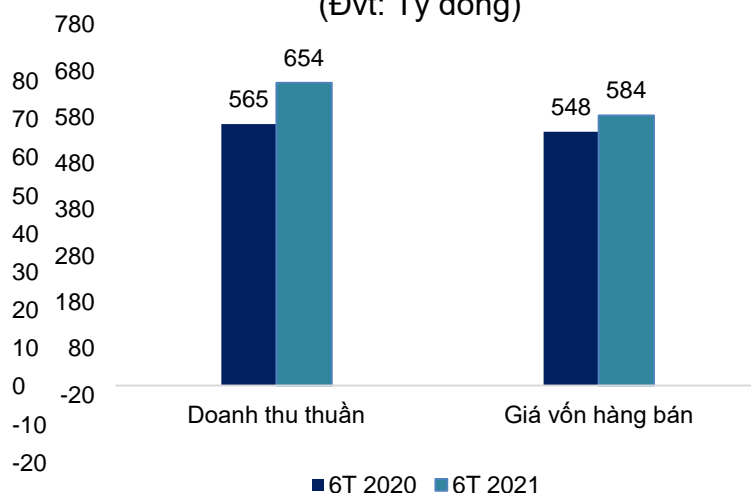
Đơn hàng tăng cao và ghi nhận Doanh thu từ Bất động sản. Lợi nhuận trước thuế đạt 56 tỷ đồng tăng 717% so với cùng kỳ.

Công ty Cổ phần Damsan (Công ty, ADS) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Q2 2021 với kết quả kinh doanh rất ấn tượng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, Công ty ghi nhận Doanh thu thuần hợp nhất đạt 697 tỷ đồng tăng 22% so với cùng kỳ. Các nhà máy Dam San 1, Dam San 2, Dệt sợi Eiffel vận hành hiệu quả đã đóng góp 654 tỷ đồng vào Doanh thu bán hàng ghi nhận mức tăng 16% so với cùng kỳ. Ngoài ra, việc bàn giao các dự án Bất động sản (BDS) Khu đô thị Phú Xuân Damsan và Khu dân cư phường Bồ Xuyên đã đóng góp 39 tỷ đồng Doanh thu BDS cho ADS.

Lợi nhuận gộp, LNTT, LNST  
(Đvt: tỷ đồng)

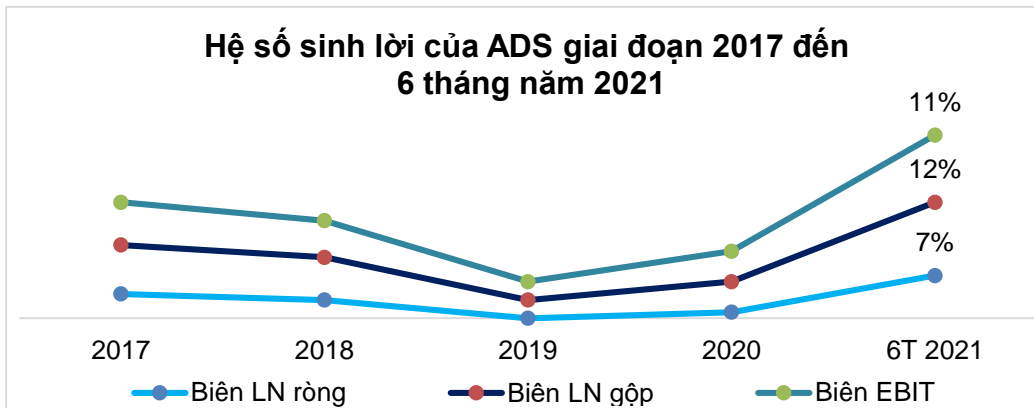


Doanh thu và giá vốn  
(Đvt: Tỷ đồng)



Nguồn: ADS

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Doanh thu từ BDS chiếm tỷ trọng 6% tăng so với mức 1% cùng kỳ trong khi đó Doanh thu từ bán hàng chiếm 94%. Doanh thu tăng trưởng mạnh nhưng giá vốn hàng bán ghi nhận mức tăng chỉ 11% đạt 614 tỷ đồng do giá vốn từ kinh doanh BDS tương đối thấp. Do đó Lợi nhuận gộp ghi nhận 84 tỷ đồng tăng 357% so với cùng kỳ, Biên Lợi nhuận gộp (LNG) lên đến 12% tăng mạnh so với mức 3% cùng kỳ. Trong đó, Biên LNG từ hoạt động bán hàng duy trì 11%, Biên LNG từ BDS lên đến 27%. Chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 14 tỷ đồng tăng 34% so với cùng kỳ nhằm đáp ứng số lượng đơn hàng xuất khẩu tăng mạnh. Đáng chú ý chi phí lãi vay ghi nhận chỉ còn 19 tỷ giảm 32% so với cùng kỳ do ADS chủ động giảm bớt các khoản vay nhằm tối ưu hóa chi phí. Lợi nhuận trước thuế đạt 55,4 tỷ đồng ghi nhận mức tăng kỷ lục 717% so với cùng kỳ và hoàn thành 77% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 49,4 tỷ đồng tăng 542% so với cùng kỳ và gần gấp đôi LNST của cả năm 2020; Biên Lợi nhuận ròng và Biên EBIT lần lượt đạt 7% và 11% cao hơn trung bình ngành.



Nguồn: ADS

Tính đến ngày 30/6/2021, Tổng tài sản hợp nhất của Công ty đạt 1.838 tỷ đồng tăng nhẹ 1%. So với đầu kỳ, Tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 37,4 tỷ đồng tăng nhẹ 2%, nhằm đảm bảo nhu cầu thanh toán trong ngắn hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ 6% trong đó trả trước cho người bán chỉ còn 190 tỷ đồng giảm 23% so với đầu kỳ. Hàng tồn kho ghi nhận 485 tỷ đồng tăng 2% bao gồm các nguyên vật liệu sản xuất cần thiết đáp ứng cho số lượng đơn hàng xuất khẩu tăng nhanh trong các tháng cuối năm. Tài sản cố định ghi nhận 249 tỷ đồng giảm nhẹ 9%. Chi phí đầu tư và công ty liên kết ghi nhận 96 tỷ đồng tăng 192% so với đầu kỳ, đây là khoản đầu tư vào Dự án nhà máy Sợi và Khăn tại KCN An Ninh dự kiến sẽ đi vào vận hành vào cuối năm 2021. Tổng nợ vay 6 tháng đầu năm 2021 chỉ còn 674 tỷ đồng giảm 12% so với đầu kỳ do Công ty chủ động trả trước các khoản nợ vay nhằm tối ưu hóa chi phí cũng như đảm bảo an toàn tài chính. Hệ số Nợ vay/Tổng tài sản và Nợ vay/Vốn Chủ sở hữu lần lượt là 0,37 lần và 1,4 lần đánh dấu mức giảm so với đầu kỳ. Hệ số Khả năng thanh hiện hành và Khả năng thanh toán nhanh lần lượt đạt 1,17 lần và 0,8 lần tăng so với đầu kỳ cho thấy sự sẵn sàng trong việc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

### **Phát hành ra công chúng nâng vốn điều lệ lên 406 tỷ đồng, góp vốn vào dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ Thái Bình đi Cầu Ngàn**

Trong ngày 25/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết thông qua hồ sơ đăng ký chào bán 10 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ lên 406 tỷ đồng. Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được góp vốn vào Công ty Cổ phần Thái Bình Cầu Ngàn để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ từ thành phố Thái Bình đi Cầu Ngàn theo Hợp đồng Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao (BOT). Định hướng đến năm 2025, Doanh thu và Lợi nhuận trước thuế của ADS sẽ lần lượt đạt 4.030 tỷ đồng và gần 200 tỷ đồng.

Trong các tháng cuối năm, Nhà máy Sợi và Khăn tại Cụm Công Nghiệp An Ninh đi vào hoạt động sẽ tăng quy mô sản xuất đáng kể cho ADS nhằm đáp ứng số lượng đơn hàng xuất khẩu tăng mạnh. Các sản phẩm Sợi và Khăn đã và đang chinh phục các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu. Bên cạnh đó, việc bàn giao BĐS dân dụng tiêu biểu là 2 Dự án Khu Đô thị Phú Xuân Damsan - 10 ha, Dự án Khu Dân cư Phường Bò Xuyên và cho thuê Cụm công nghiệp An ninh sẽ đóng góp mạnh vào doanh thu và Lợi nhuận cho ADS trong thời gian tới.

### **Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:**

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư

Email: [ir@damsanjsc.vn](mailto:ir@damsanjsc.vn)