



# CÔNG TY CỔ PHẦN DAM SAN

HOSE: ADS

Địa chỉ: Lô A4 – Đường Bùi Viện – KCN.Nguyễn

Đức Cảnh – T.P Thái Bình

Website: <http://damsanjsc.vn/>



# BẢN TIN NHÀ ĐẦU TƯ Q3 2021

## MỤC LỤC

**PHẦN I: TỔNG QUAN KINH TẾ & NGÀNH DỆT MAY**

---

**PHẦN 2: KẾT QUẢ KINH DOANH 9 THÁNG 2021**

---

**PHẦN 3: CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT & ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN CUỐI NĂM 2021**



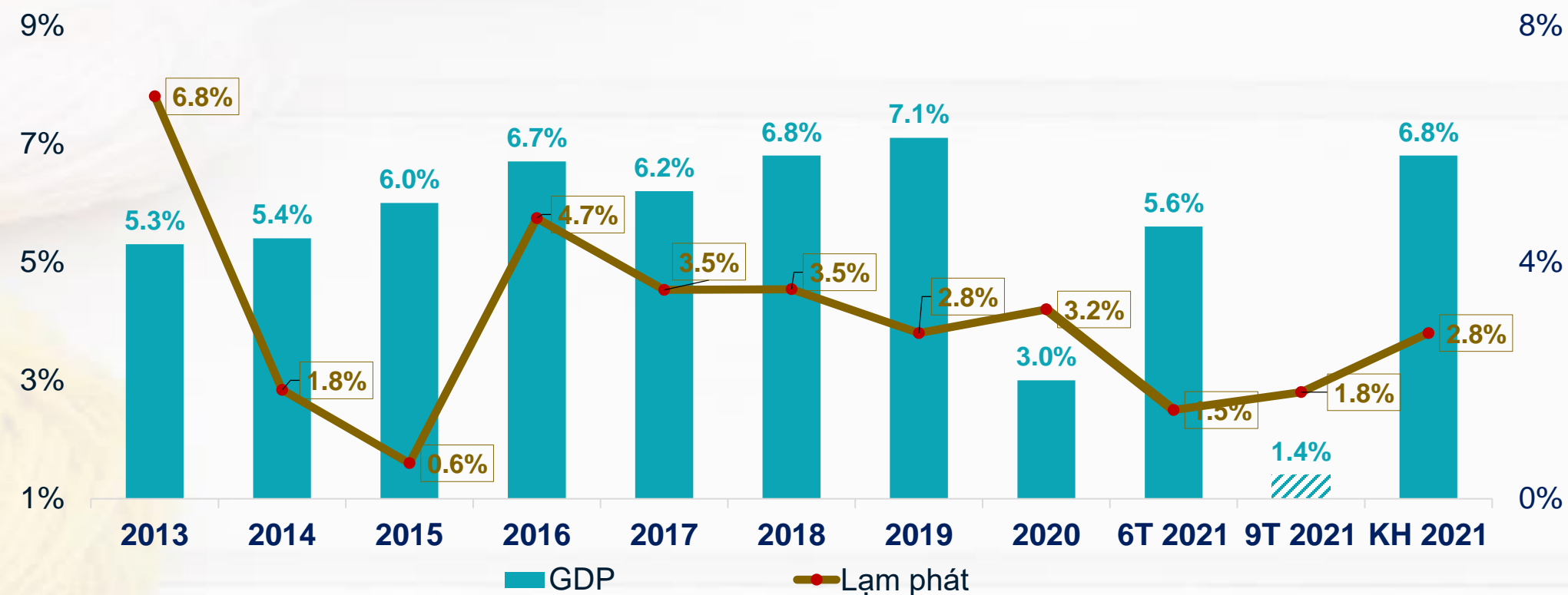
# PHẦN I: TỔNG QUAN KINH TẾ & NGÀNH DỆT MAY



# TỔNG QUAN KINH TẾ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021



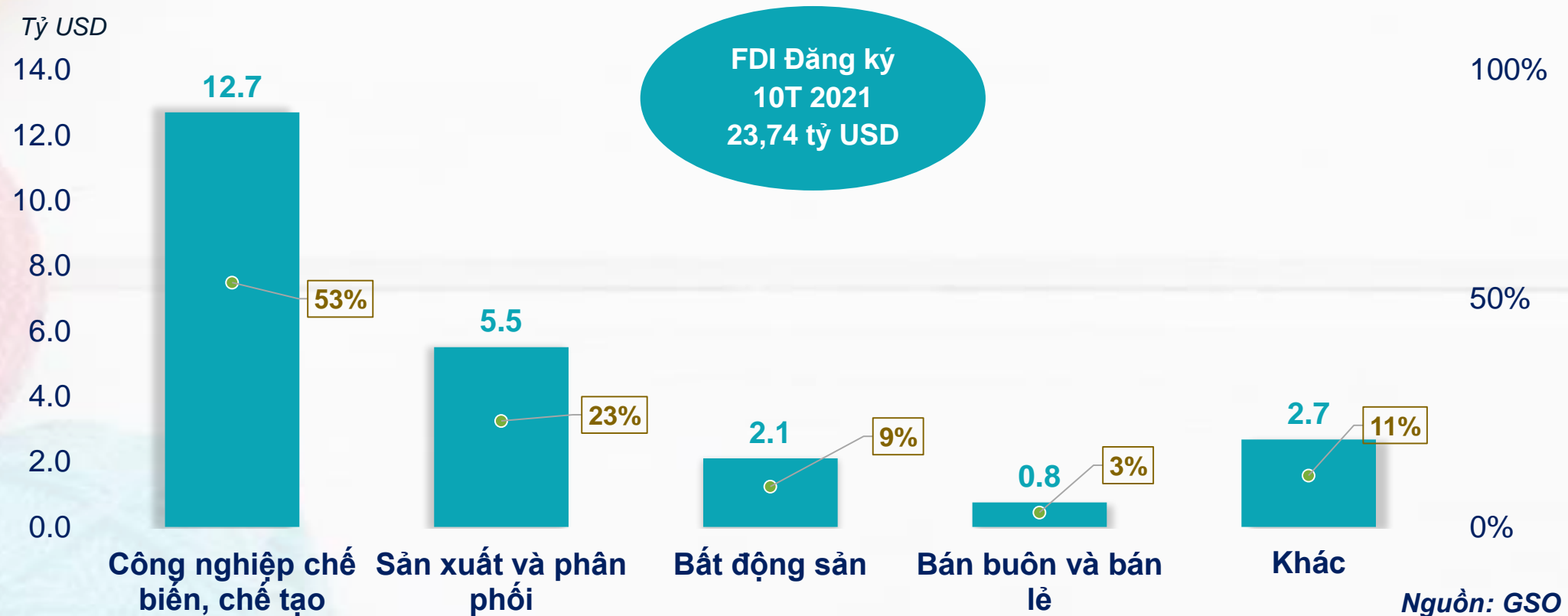
## GDP VẪN TĂNG TRƯỞNG TÍCH CỰC VÀ LẠM PHÁT ĐƯỢC KIỂM SOÁT TỐT



Nguồn: GSO

- ❖ Tổng sản phẩm trong nước (GDP) 9 tháng năm 2021 chỉ tăng 1,42% so với cùng kỳ năm trước. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,74%, đóng góp 23,52%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3,57%, đóng góp 98,53%; khu vực dịch vụ giảm 0,69%, làm giảm 22,05%.
- ❖ Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản đóng vai trò là bộ đỡ của nền kinh tế trong đại dịch, năng suất lúa tăng cao, chăn nuôi tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu một số nông sản 9 tháng năm 2021 đạt khá so với cùng kỳ năm trước. Ngành nông nghiệp tăng 3,32%, ngành lâm nghiệp tăng 3,3%, ngành thủy sản tăng 0,66%.
- ❖ Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 9 tháng năm nay tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2020.

## CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CHẾ TẠO THU HÚT MẠNH NHẤT VỐN FDI ĐĂNG KÝ



Nguồn: GSO

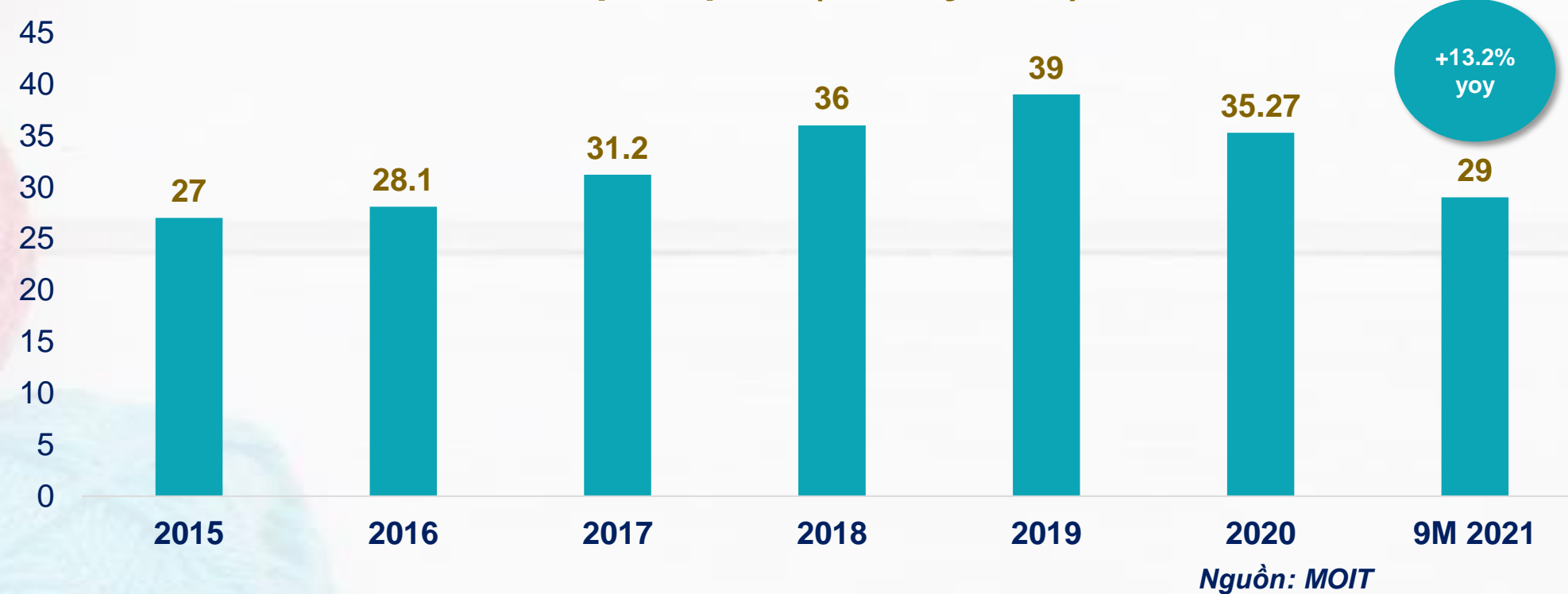
- Tính đến tháng 10/2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 23,74 tỷ USD, tăng 1,1% so với cùng kỳ năm 2020.
- Lĩnh vực Công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất 53% tiếp đến nhóm Sản xuất và phân phối chiếm 23%.

## TOP CÁC NGÀNH XK TĂNG MẠNH TRONG 9T/2021 (% SO VỚI CÙNG KỲ)



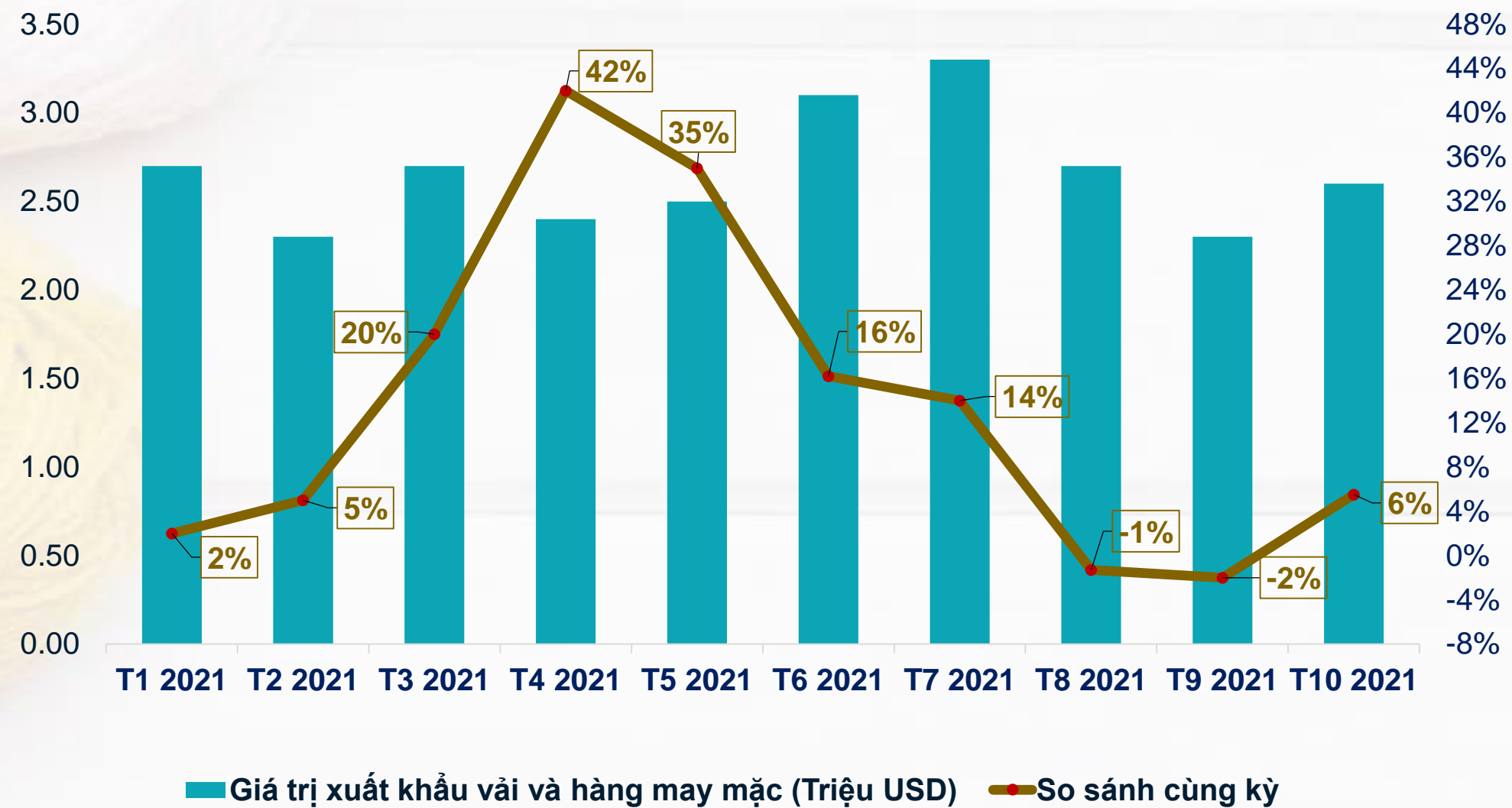
- ❖ Theo Tổng cục Hải Quan (TCHQ), tổng trị giá xuất khẩu đạt 240,63 tỷ USD trong 9T2021, tăng 18,8%, tương ứng tăng 38,09 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước.
- ❖ Kim ngạch xuất khẩu Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ tăng 25,9% so với cùng kỳ trong 9T2021, tiếp theo là thị trường Trung Quốc (+ 19,6% so với cùng kỳ).
- ❖ Tính đến hết quý III/2021, xuất khẩu hàng dệt may đạt 23,41 tỷ USD, tăng 5,6%, tương đương tăng gần 1,23 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

## KIM NGẠCH XUẤT KHẨU DỆT MAY VIỆT NAM ĐANG HỒI PHỤC MẠNH (Đvt: Tỷ USD)

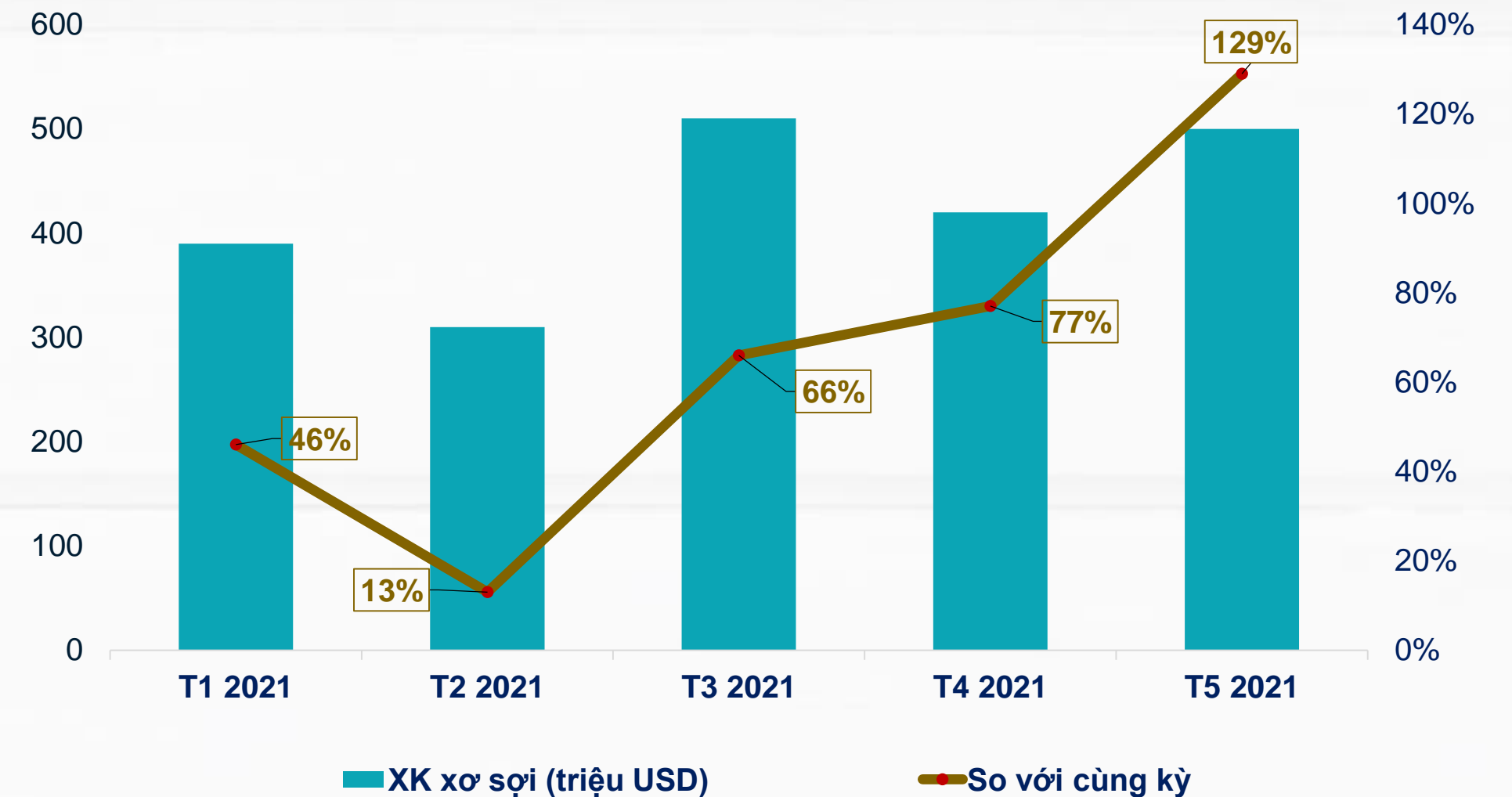


- Trong 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu dệt may tăng mạnh 13,2% đạt 29 tỷ USD.

### GIÁ TRỊ XK VẢI VÀ HÀNG MAY MẶC VN TĂNG 15% SO VỚI CÙNG KỲ



### GIÁ TRỊ XK XƠ VÀ SỢI VIỆT NAM TIẾP TỤC TĂNG MẠNH SO VỚI CÙNG KỲ



❖ Tính đến hết 3 Quý 2021, xuất khẩu hàng dệt may đạt 23,41 tỷ USD, tăng 5,6%, tương đương tăng gần 1,23 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, trị giá xuất khẩu nhóm hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 11,62 tỷ USD, tăng 11,1%; sang EU đạt 2,75 tỷ USD, tăng 2,4%; Nhật Bản đạt 2,28 tỷ USD, giảm 11,6%.

➢ Giá trị xuất khẩu xơ sợi tăng mạnh trở lại trong 5T2021 với mức tăng trưởng 60,4% so với cùng kỳ, đạt 1,35 tỷ USD.



## **PHẦN II: KẾT QUẢ KINH DOANH 9 THÁNG NĂM 2021**

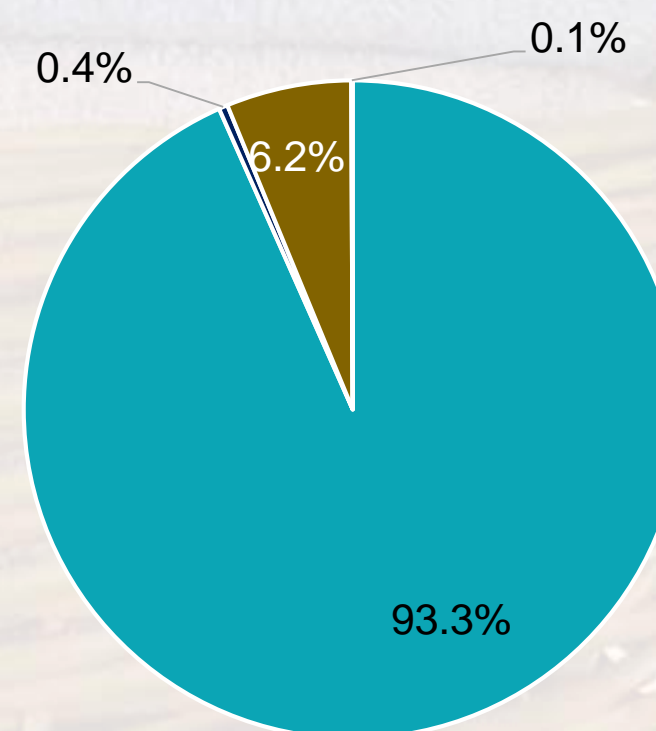
# ADS - KẾT QUẢ KINH DOANH TĂNG TRƯỞNG ẨM TƯỞNG



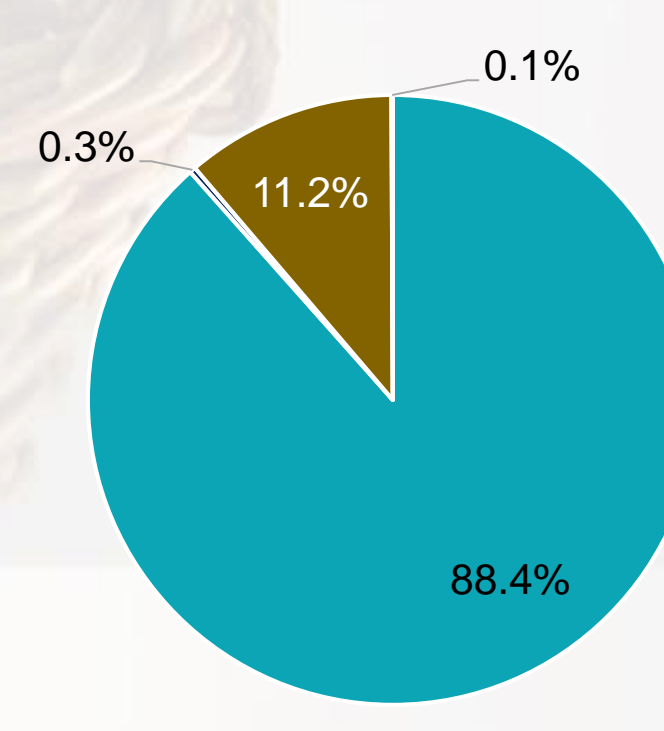
Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	2017	2018	2019	2020	9T2021	Tăng/Giảm (%)
<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>1.097</b>	<b>1.278</b>	<b>1.360</b>	<b>1.519</b>	<b>1.395</b>	<b>(8)</b>
Tiền & tương đương tiền	172	31	30	37	26	(28)
Đầu tư tài chính ngắn hạn	264	320	312	334	243	(27)
Phải thu ngắn hạn	352	506	624	664	623	(6)
Hàng tồn kho	294	400	388	475	482	1
Tài sản ngắn hạn khác	14	20	8	10	21	113
<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>468</b>	<b>435</b>	<b>373</b>	<b>319</b>	<b>365</b>	<b>15</b>
Phải thu dài hạn	4	-	-	-	-	-
Tài sản cố định	451	391	331	274	238	(13)
Tài sản dài hạn dở dang	2	1	-	1	2	100
Đầu tư tài chính dài hạn	-	32	32	33	113	243
Tài sản dài hạn khác	11	12	9	11	12	9
<b>Tổng Tài sản</b>	<b>1.565</b>	<b>1.713</b>	<b>1.733</b>	<b>1.838</b>	<b>1.760</b>	<b>(4)</b>
<b>Nợ phải trả</b>	<b>1.134</b>	<b>1.261</b>	<b>1.330</b>	<b>1.416</b>	<b>1.296</b>	<b>(9)</b>
Nợ phải trả ngắn hạn	933	1.119	1.217	1.318	1.189	(10)
<i>Nợ vay ngắn hạn</i>	<i>579</i>	<i>660</i>	<i>677</i>	<i>668</i>	<i>568</i>	<i>(15)</i>
Nợ phải trả dài hạn	201	132	113	98	107	9
<i>Nợ vay dài hạn</i>	<i>201</i>	<i>142</i>	<i>113</i>	<i>98</i>	<i>107</i>	<i>9</i>
<b>Vốn Chủ sở hữu</b>	<b>431</b>	<b>452</b>	<b>403</b>	<b>422</b>	<b>465</b>	<b>(10)</b>
<b>Tổng Nguồn vốn</b>	<b>1.565</b>	<b>1.713</b>	<b>1.733</b>	<b>1.838</b>	<b>1.760</b>	<b>(4)</b>

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	2017	2018	2019	2020	9T 2021	Thay đổi (cùng kỳ)
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>1.503</b>	<b>1.839</b>	<b>1.705</b>	<b>1.339</b>	<b>1.031</b>	<b>17%</b>
LN gộp	122	130	57	64	120	117%
LN từ HĐKD	72	54	7	14	81	1.917%
LN trước thuế	71	62	10	28	85	1.866%
<b>LN sau thuế</b>	<b>63</b>	<b>56</b>	<b>8</b>	<b>25</b>	<b>74</b>	<b>2.017%</b>
<i>EBIT</i>	<i>105</i>	<i>103</i>	<i>52</i>	<i>72</i>	<i>112</i>	<i>177%</i>
<i>EBITDA</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>112</i>	<i>124</i>	<i>146</i>	<i>262%</i>

Cơ cấu Doanh thu 2020



Cơ cấu Doanh thu 2019

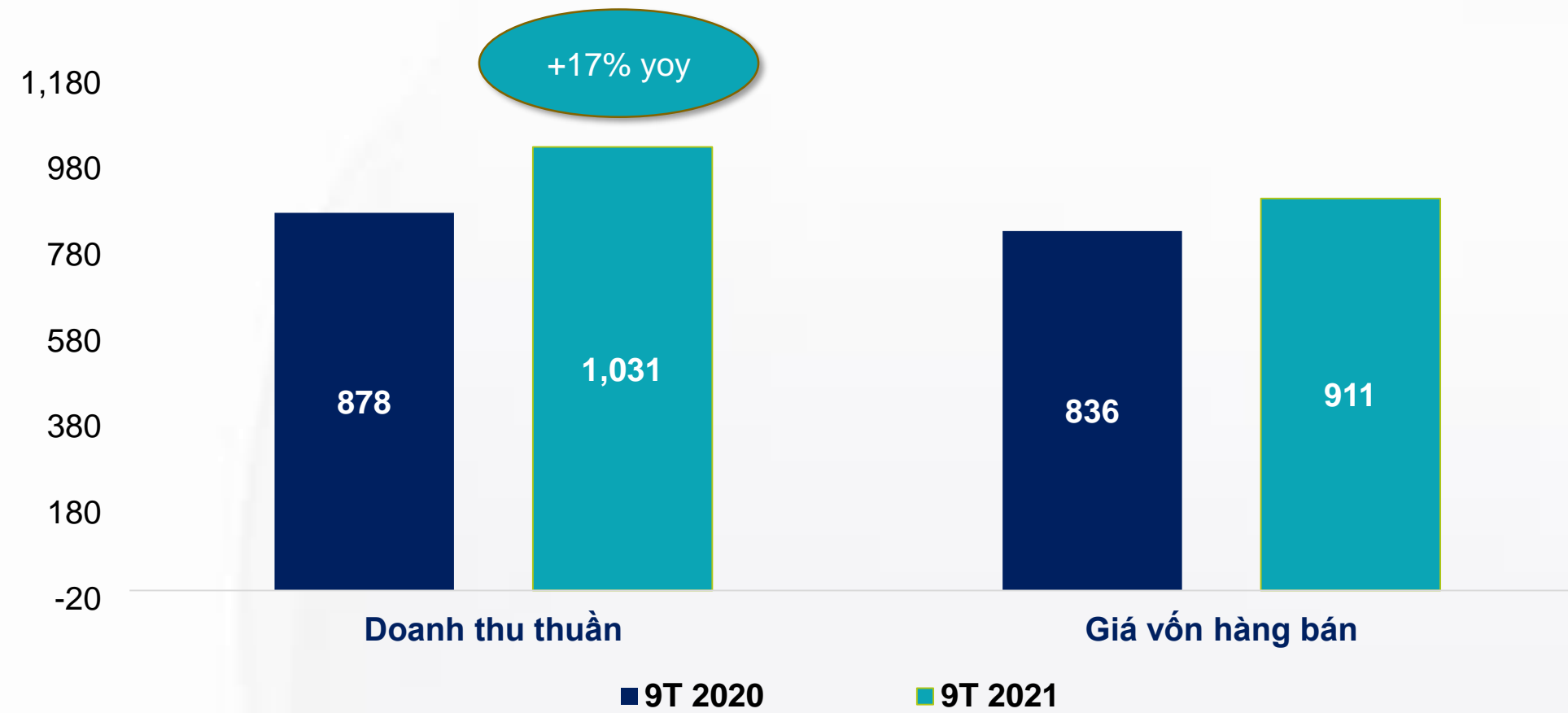


■ Doanh thu bán hàng hóa  
■ Doanh thu kinh doanh BĐS

■ Doanh thu cung cấp dịch vụ  
■ Doanh thu khác



## DOANH THU VÀ GIÁ VỐN (Đvt: Tỷ đồng)



Lũy kế 9 tháng năm 2021, Doanh thu thuần hợp nhất đạt **1.031** tỷ đồng tăng **17%** so với cùng kỳ.

- ✓ Các nhà máy Dam San 1, Dam San 2, Dệt sợi Eiffel đã đóng góp phần lớn vào cơ cấu doanh thu của Công ty.
- ✓ Doanh thu từ việc bàn giao các dự án Bất động sản (BDS) Khu đô thị Phú Xuân Damsan và Khu dân cư phường Bồ Xuyên tiếp tục ghi nhận vào các tháng cuối năm.

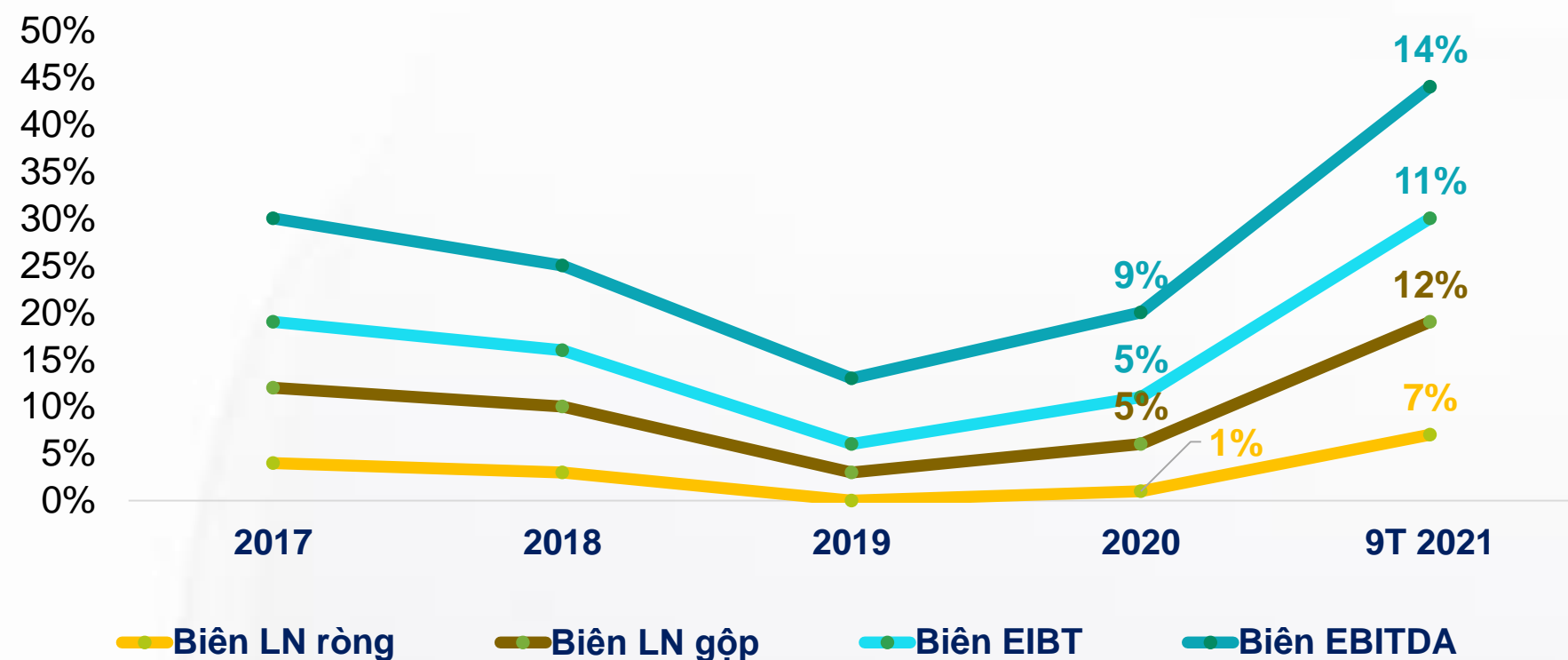
Giá vốn hàng bán ghi nhận mức tăng chỉ **9%** đạt **911** tỷ đồng do giá vốn từ nguyên liệu sản xuất tương đối thấp. Chi phí lãi vay ghi nhận chỉ còn **26** tỷ giảm **26%** so với cùng kỳ do ADS chủ động giảm bớt các khoản vay nhằm tối ưu hóa chi phí.

## LỢI NHUẬN GỘP, LNNT, LNST (Đvt: tỷ đồng)



- ❖ Lợi nhuận gộp ghi nhận **120** tỷ đồng tăng **117%** so với cùng kỳ.
- ❖ Lợi nhuận trước thuế đạt **85,2** tỷ đồng ghi nhận mức tăng kỷ lục **1.866%** gấp **21** lần so với cùng kỳ, vượt **118%** kế hoạch năm 2021 và gấp **3** lần cả năm 2020.
- ❖ Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt **74** tỷ đồng tăng **2.017%** so với cùng kỳ

## HỆ SỐ SINH LỜI 2017 – 9T 2021



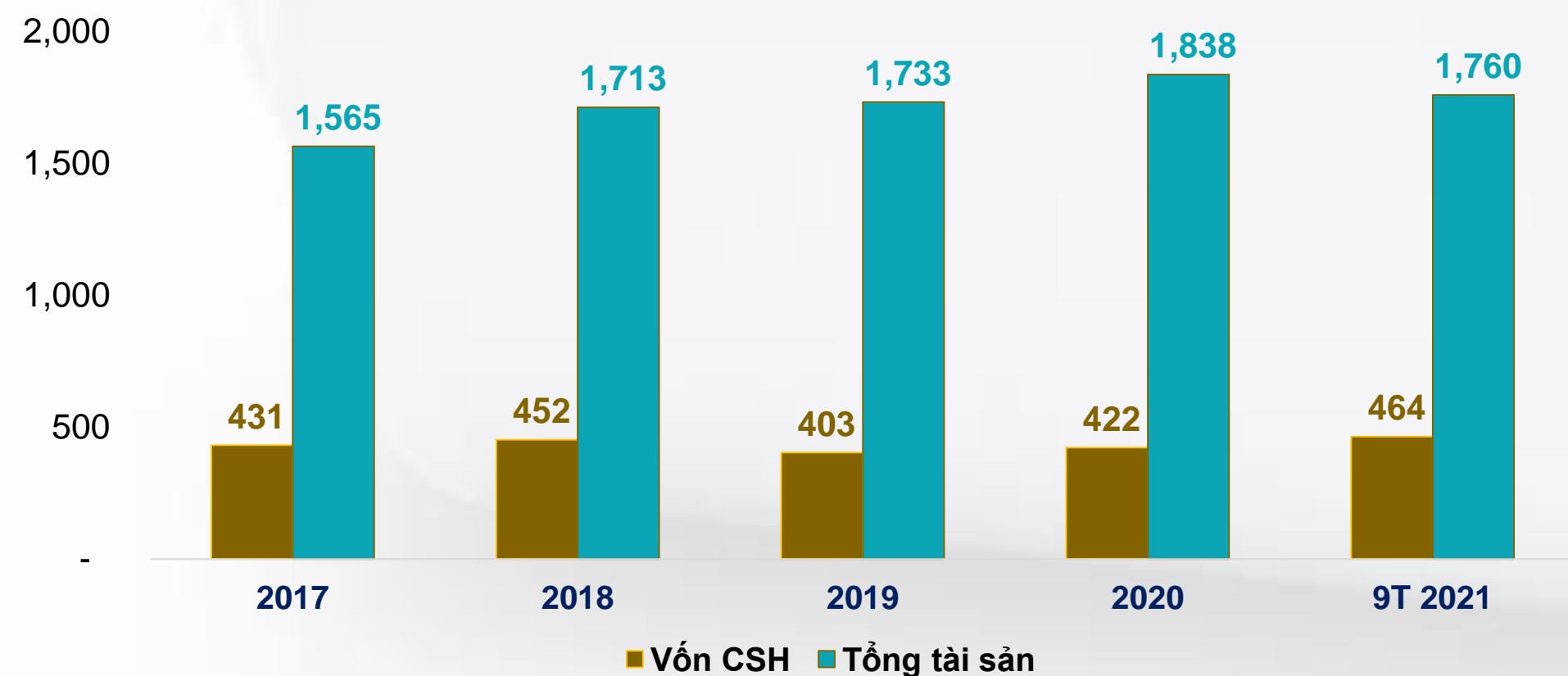
Tính đến 30/9/2021:

Biên Lợi nhuận gộp (LNG) tăng kỷ lục đạt **12%** tăng mạnh so với mức **5%** cùng kỳ:

Biên Lợi nhuận ròng đạt **7%** cao hơn đầu năm.

Biên EBIT đạt **11%** và Biên EBITDA lên đến **14%**

## TỔNG TÀI SẢN VÀ VỐN CSH GIAI ĐOẠN 2017 – 9T 2021 (Đvt: tỷ đồng)



➤ Các khoản phải thu ngắn hạn giảm **27%** chỉ còn **165** tỷ đồng, trong khi đó trả trước cho người bán tăng nhẹ **6%** so với đầu kỳ.

➤ Chi phí đầu tư và công ty liên kết ghi nhận **113** tỷ đồng tăng **17%** so với đầu kỳ, đây là khoản đầu tư vào CTCP Đầu Tư Thái Bình Cầu Ngàn để phát triển dự án BOT.

➤ Tổng nợ vay chỉ còn **675** 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 **0,38** lần và **1,4** lần đánh dấu mức giảm so với đầu kỳ.

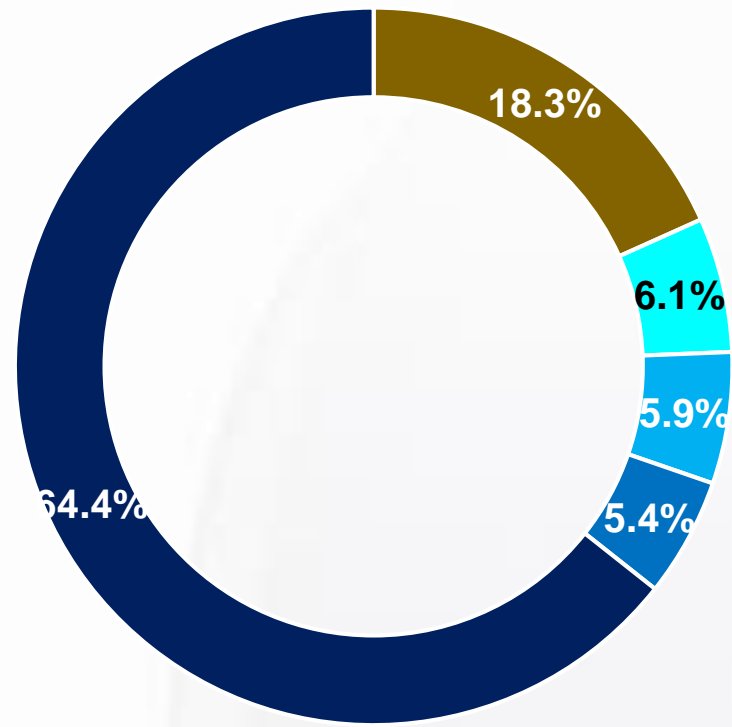


# PHẦN III: CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT & ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN CUỐI NĂM 2021



## CƠ CẤU CĐ THEO SỞ HỮU CĐ LỚN

(tại 30/09/2021)



- Ông Vũ Huy Đông
- Ông Đỗ Đức Khang
- CT TM & ĐT ACC
- Ông Vũ Huy Đức
- CĐ khác

## DIỄN BIẾN GIÁ ADS VÀ VNINDEX



## ĐỊNH HƯỚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021

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 Bồ 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. 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.

## SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG Q3 NĂM 2021

### THỜI GIAN

Thanh toán cổ tức bằng tiền cho Quý cổ đông	09/07/2021
Báo cáo tài chính Q2 2021	23/07/2021
NQ HĐQT thông qua triển khai phương án tăng VDL, thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Giá chào bán: 10.000 đồng ; Giá trị chào bán: 100 tỷ đồng.</li> <li>▪ Tỷ lệ thực hiện: 561:200</li> <li>▪ Phương án sử dụng vốn: góp vốn vào CTCP Đầu Tư 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)</li> </ul>	11/08/2021
Khánh thành Cụm Công nghiệp An Ninh – 75 ha	16/10/2021
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2021	12/11/2021



Các nội dung được thể hiện trong Bản tin này chỉ nhằm mục đích truyền tải thông tin đến Cổ đông và Nhà đầu tư một cách tổng quan về ADS. Chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo các thông tin này được lấy từ những nguồn đáng tin cậy và số liệu được cập nhập trên Bài tin này luôn là số mới nhất.

Các nhận định được phân tích dựa trên những các thông tin chính xác mà ADS đang sở hữu và theo chúng tôi là hợp lý trong các điều kiện hiện tại và không có thông tin nhạy cảm về giá được công bố trong Bản tin này. Đây không nên được xem là sự khuyến nghị mua hay bán cổ phiếu ADS.

ADS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do sử dụng nội dung trong Bản tin này để dùng vào mục đích đầu tư. Bản tin này là tài sản của ADS, không ai được phép sao chép, tái sản xuất, phát hành cũng như tái phân phối vì bất cứ mục đích gì nếu không có sự đồng ý của ADS.

Trân trọng và cảm ơn.

## THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN



Lô A4 – Đường Bùi Viện –  
KCN.Nguyễn Đức Cảnh – T.P  
Thái Bình



▪ Phòng hành chính:  
+84.2273.643.826



Website: <http://damsanjsc.vn/>  
Email: [ir@damsanjsc.vn](mailto:ir@damsanjsc.vn)