



CÔNG TY CỔ PHẦN DAMSAN

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 Q4 2021

MỤC LỤC

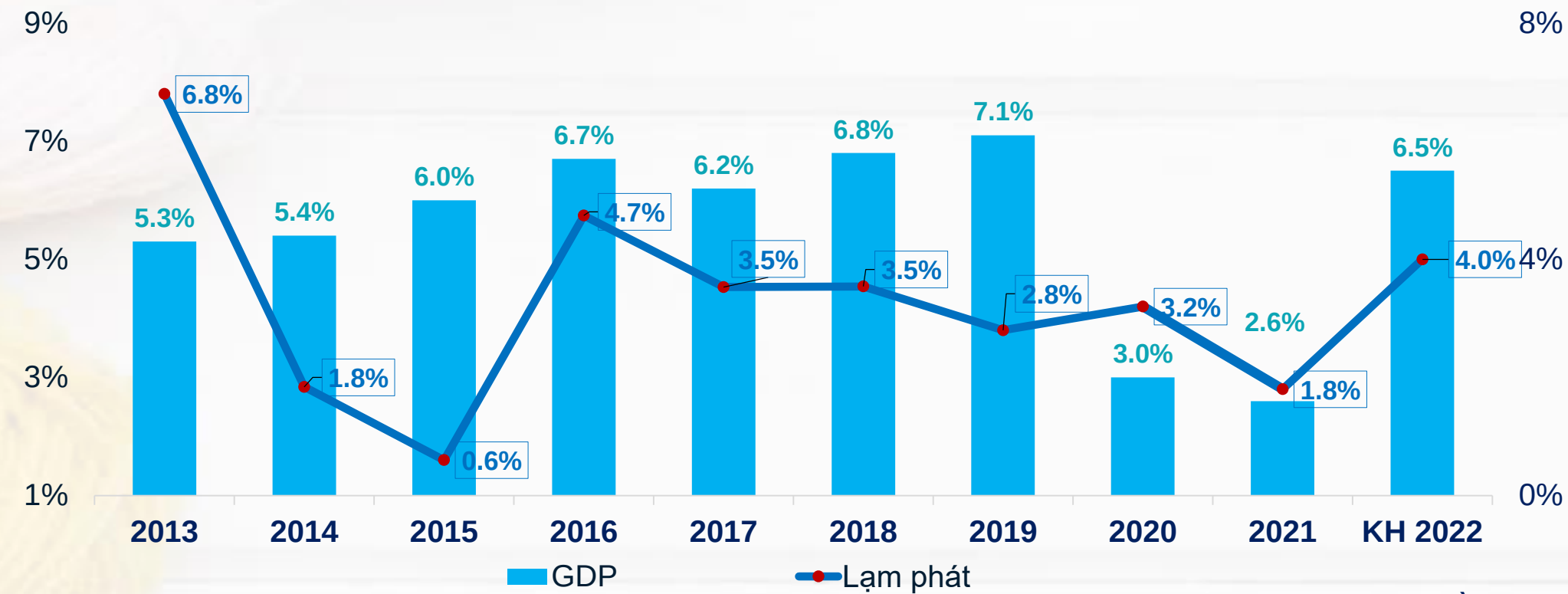
PHẦN I: TỔNG QUAN KINH TẾ & NGÀNH DỆT MAY

PHẦN 2: KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021

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

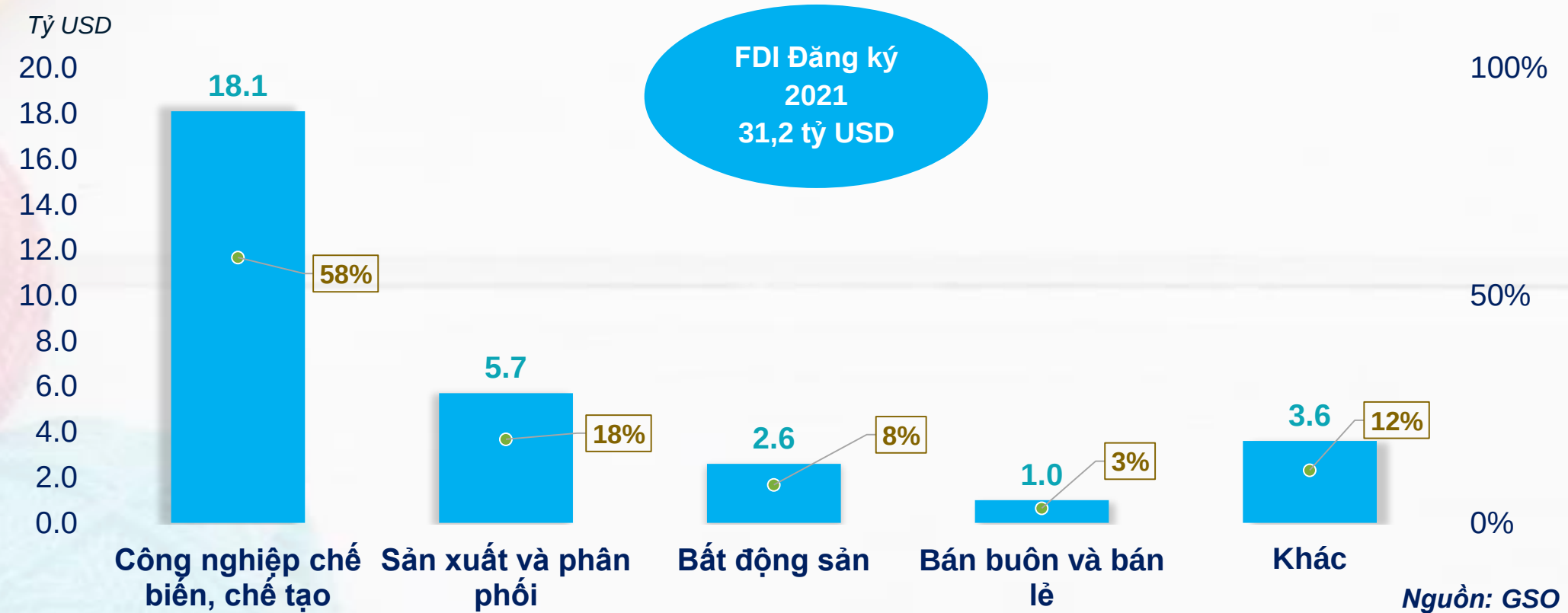
PHẦN I: TỔNG QUAN KINH TẾ & NGÀNH DỆT MAY

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



- ❖ Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2021 ước tính tăng 2,58%. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,9%, đóng góp 13,97% vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,05%, đóng góp 63,80%; khu vực dịch vụ tăng 1,22%, đóng góp 22,23%.
- ❖ Theo Tổng cục Thống kê (TCTK), chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý IV/2021 giảm 0,38% so với quý trước và tăng 1,89% so với cùng kỳ năm 2020. Bình quân năm 2021 CPI tăng 1,84% so với bình quân năm 2020, mức tăng bình quân năm thấp nhất kể từ năm 2016

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



- Tính đến tháng 10/2021, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/12, 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 đạt 31,15 tỷ USD, tăng 9,2% so với năm 2020. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2021 ước đạt 19,74 tỷ USD.
- Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt trên 18,1 tỷ USD, chiếm 58,2% tổng vốn đầu tư đăng ký.

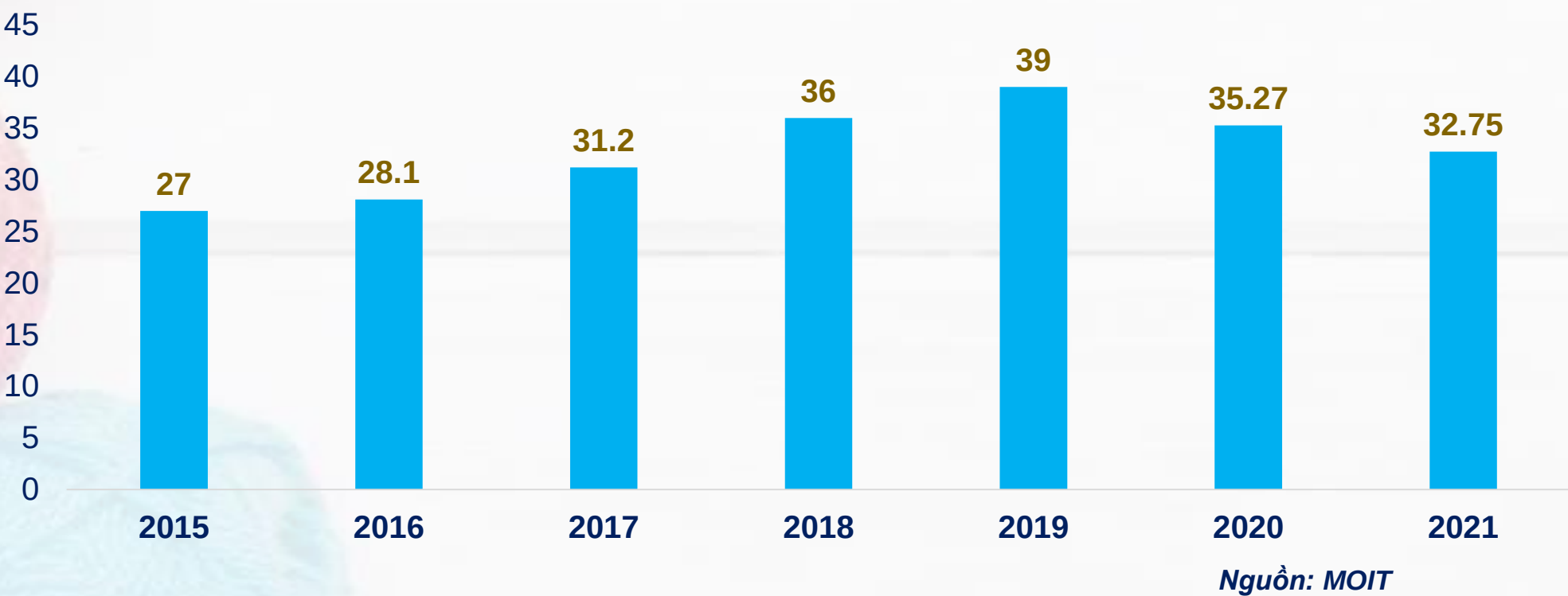


TOP CÁC NGÀNH XK TĂNG MẠNH TRONG 2021
(% SO VỚI CÙNG KỲ)



❖ Trong năm 2021, tổng trị giá xuất khẩu đạt 336,31 tỷ USD, tăng 19%, tương ứng tăng 53,68 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác tăng 11,2 tỷ USD, tương ứng tăng 41%; sắt thép các loại tăng 6,54 tỷ USD, tương ứng tăng 124,3%; dệt may tăng 3 triệu USD, tương ứng tăng 10%

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



❖ Lũy kế đến hết năm 2021, cả nước đã xuất khẩu 32,75 tỷ USD hàng dệt may (xấp xỉ với mức xuất khẩu cao nhất 32,8 tỷ USD vào năm 2019), tăng 9,9% tương ứng tăng 2,94 tỷ USD so với năm trước.

❖ Trong đó, trị giá xuất khẩu nhóm hàng dệt may sang thị trường Hoa Kỳ đạt 16,1 tỷ USD, tăng 15%; sang EU đạt 3,9 tỷ USD, tăng 6,1%; Nhật Bản đạt 3,24 tỷ USD, giảm 8,2%.

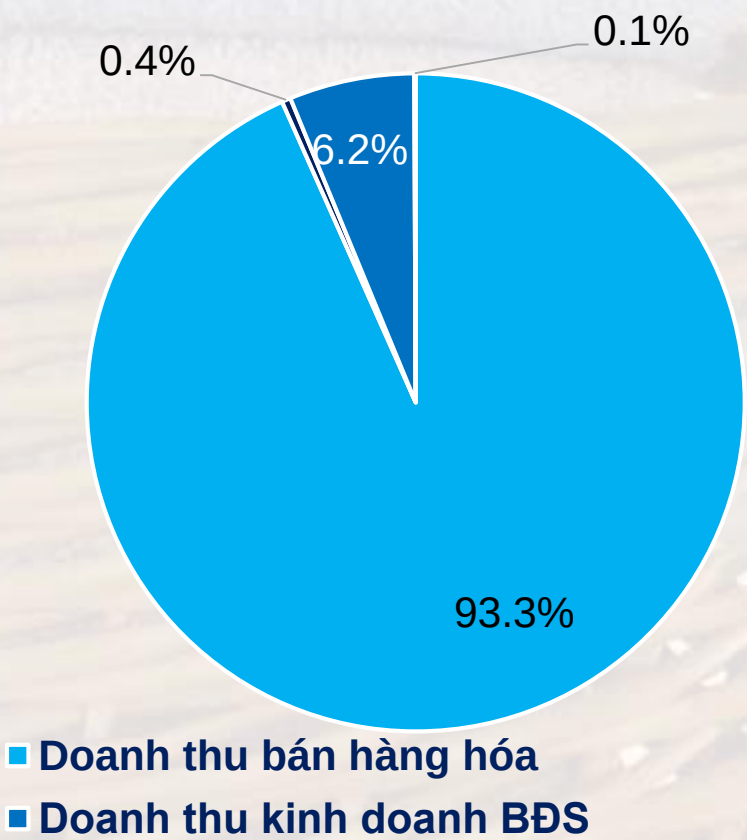
PHẦN II: KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021



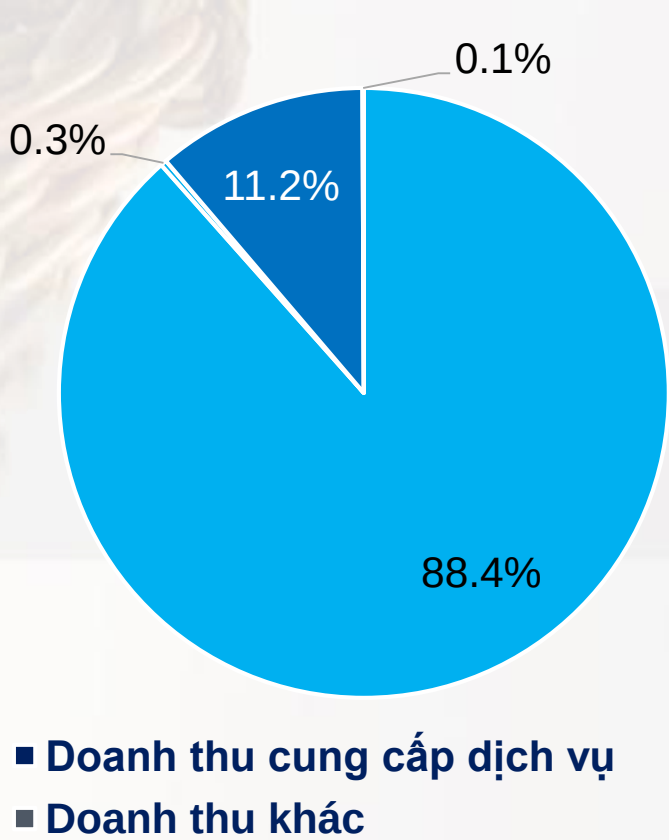
Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	2017	2018	2019	2020	2021	Tăng/Giảm (%)
Tài sản ngắn hạn	1.097	1.278	1.360	1.519	1.609.9	6
Tiền & tương đương tiền	172	31	30	37	127	248
Đầu tư tài chính ngắn hạn	264	320	312	334	272	(19)
Phải thu ngắn hạn	352	506	624	664	615	(7)
Hàng tồn kho	294	400	388	475	568	20
Tài sản ngắn hạn khác	14	20	8	10	28	194
Tài sản dài hạn	468	435	373	319	365	15
Phải thu dài hạn	4	-	-	-	-	-
Tài sản cố định	451	391	331	274	225	(17)
Tài sản dài hạn dở dang	2	1	-	1	2	78
Đầu tư tài chính dài hạn	-	32	32	33	138	320
Tài sản dài hạn khác	11	12	9	11	9	(15)
Tổng Tài sản	1.565	1.713	1.733	1.838	1.984	(8)
Nợ phải trả	1.134	1.261	1.330	1.416	1.398	(1)
Nợ phải trả ngắn hạn	933	1.119	1.217	1.318	1.279	(3)
<i>Nợ vay ngắn hạn</i>	<i>579</i>	<i>660</i>	<i>677</i>	<i>668</i>	<i>610</i>	<i>(9)</i>
Nợ phải trả dài hạn	201	132	113	98	118	21
<i>Nợ vay dài hạn</i>	<i>201</i>	<i>142</i>	<i>113</i>	<i>98</i>	<i>116</i>	<i>19</i>
Vốn Chủ sở hữu	431	452	403	422	586	(39)
Tổng Nguồn vốn	1.565	1.713	1.733	1.838	1.984	(8)

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	2017	2018	2019	2020	2021	Thay đổi (cùng kỳ)
Doanh thu thuần	1.503	1.839	1.705	1.339	1.516	13%
LN gộp	122	130	57	64	176	178%
LN từ HĐKD	72	54	7	14	109	691%
LN trước thuế	71	62	10	28	113	303%
LN sau thuế	63	56	8	25	100	309%
<i>EBIT</i>	<i>105</i>	<i>103</i>	<i>52</i>	<i>72</i>	<i>123</i>	<i>72%</i>
<i>EBITDA</i>	<i>165</i>	<i>165</i>	<i>112</i>	<i>124</i>	<i>164</i>	<i>32%</i>

Cơ cấu Doanh thu 2020

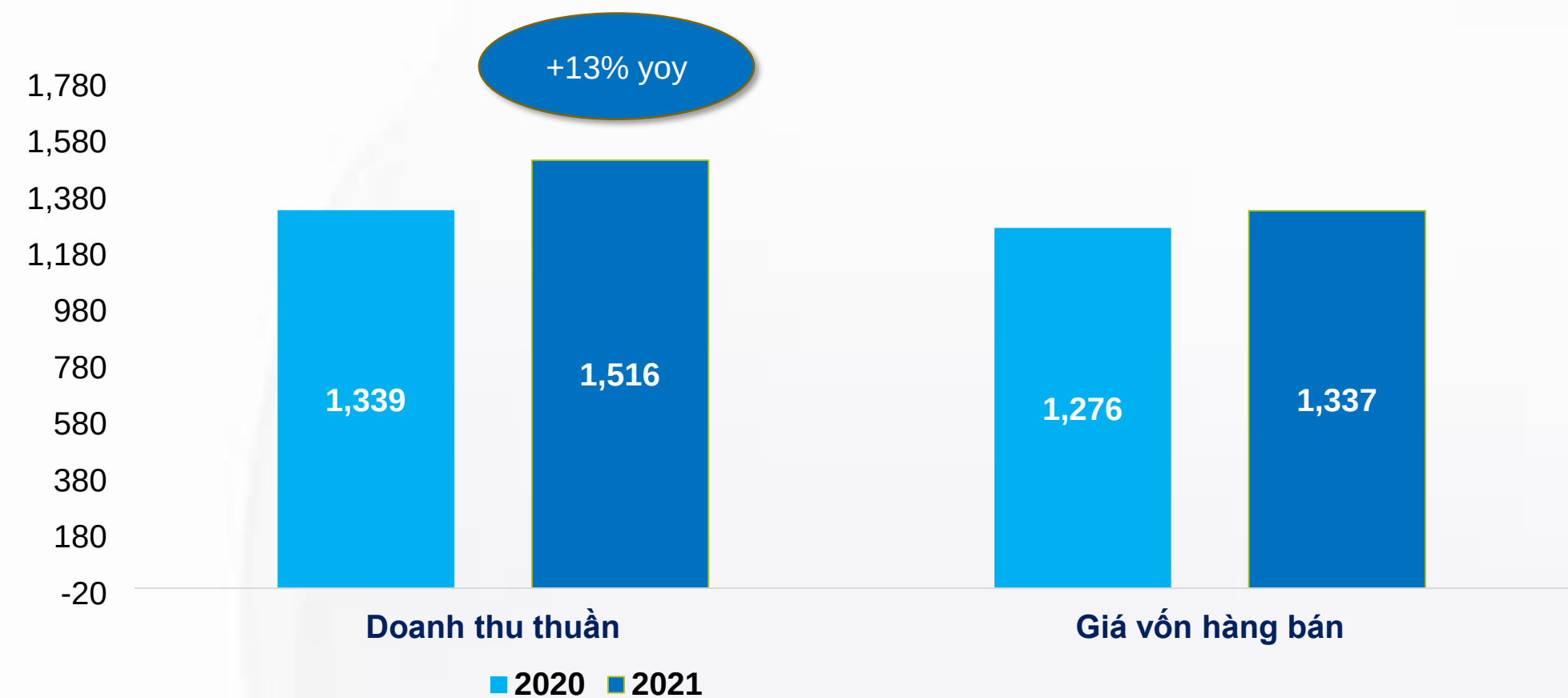


Cơ cấu Doanh thu 2019





DOANH THU VÀ GIÁ VỐN
(Đvt: Tỷ đồng)

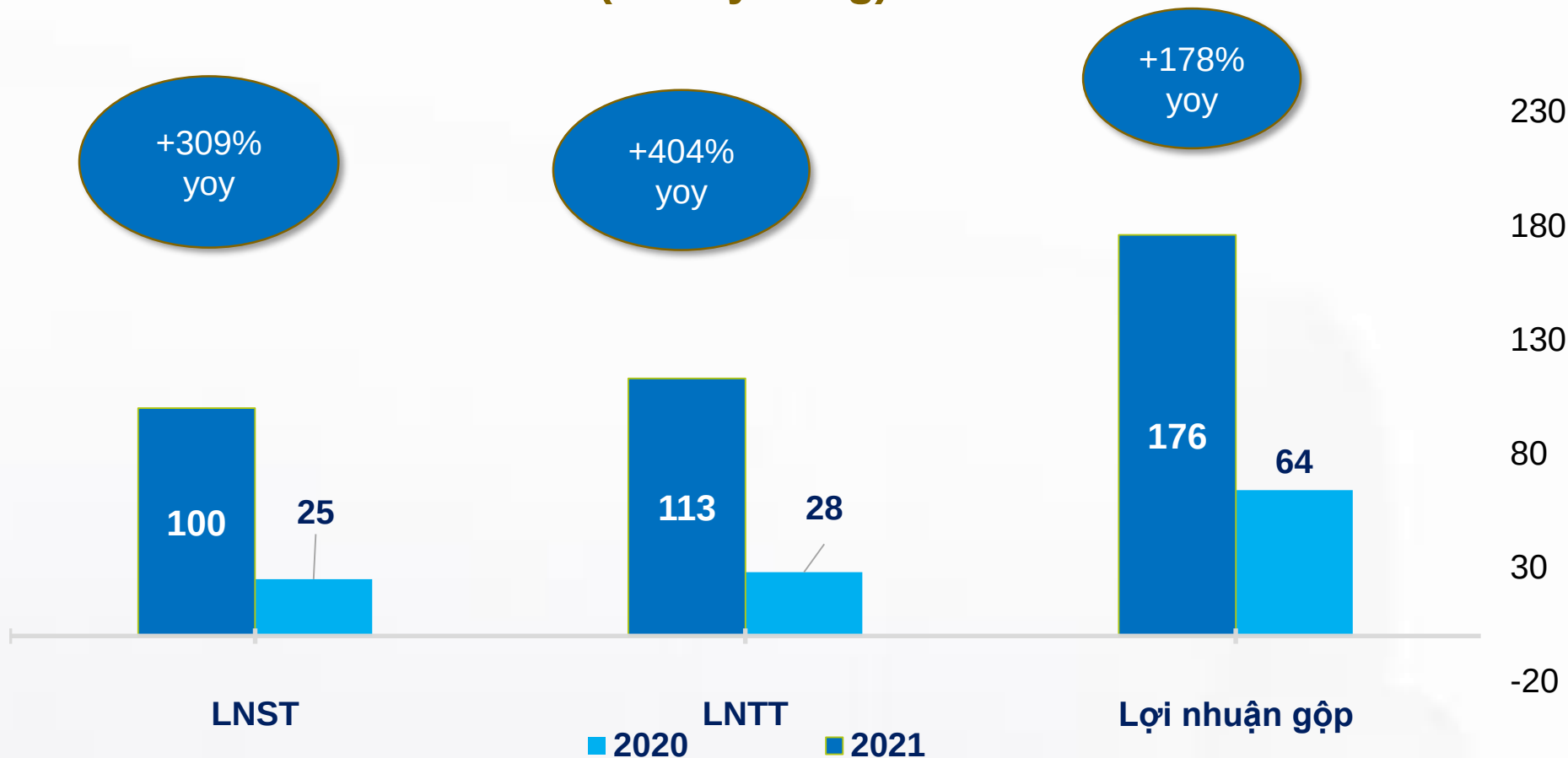


Trong năm 2021, Doanh thu thuần hợp nhất đạt **1.516** tỷ đồng tăng **13%** so với năm 2020.

- ✓ 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.
- ✓ các đơn hàng xuất khẩu của Công ty Cổ phần Damsan (ADS, Công ty) sang Nhật Bản, Trung Quốc tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh trong năm 2021.

Giá vốn hàng bán năm 2021 ghi nhận **1.340** tỷ đồng tăng nhẹ so với cùng kỳ. Chi phí lãi vay ghi nhận chỉ còn **10** tỷ giảm mạnh **77%** so với cùng kỳ do ADS chủ động giảm bớt các khoản vay nhằm tối ưu hóa chi phí.

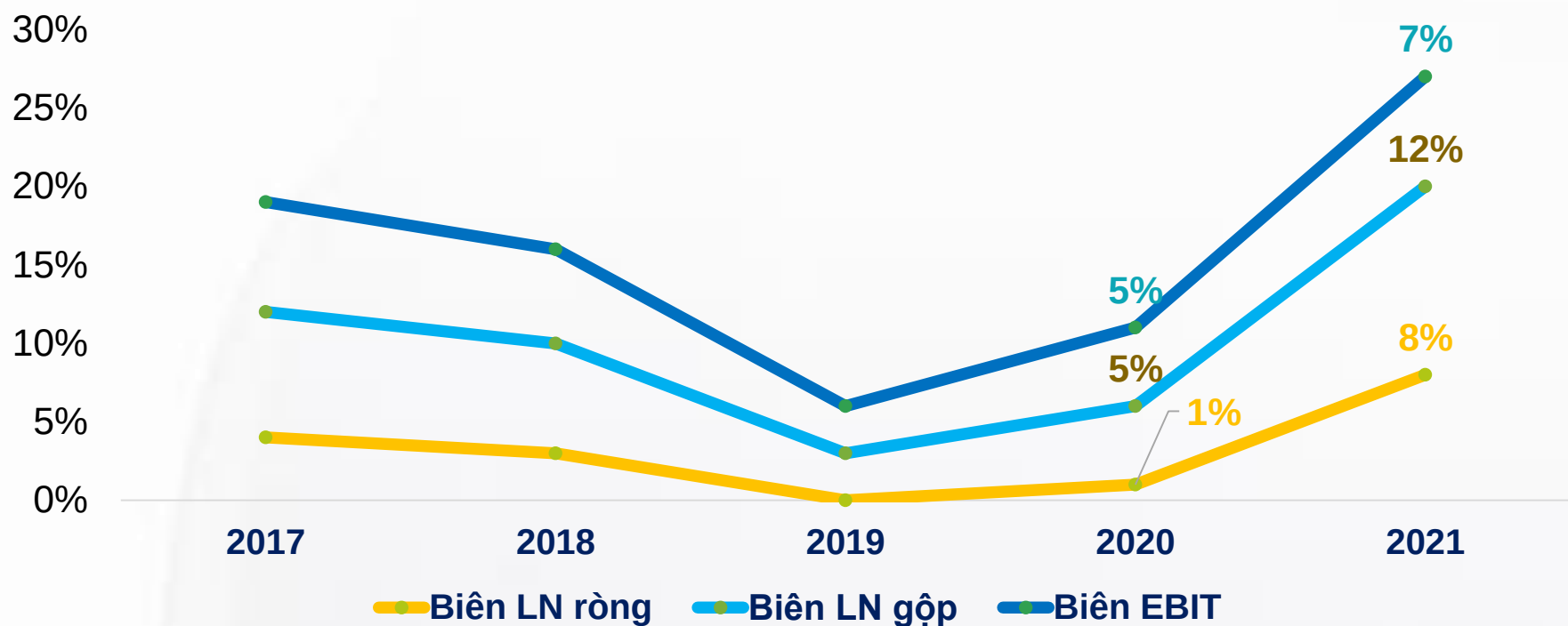
LỢI NHUẬN GỘP, LNNT, LNST
(Đvt: tỷ đồng)



- ❖ Lợi nhuận gộp ghi nhận **176** tỷ đồng tăng **178%** so với cùng kỳ.
- ❖ Lợi nhuận trước thuế đạt **113** tỷ đồng tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ và vượt **157%** kế hoạch năm 2021.
- ❖ Lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt gần **100** tỷ đồng tăng **309%** so với cùng kỳ



HỆ SỐ SINH LỜI 2017 – 2021



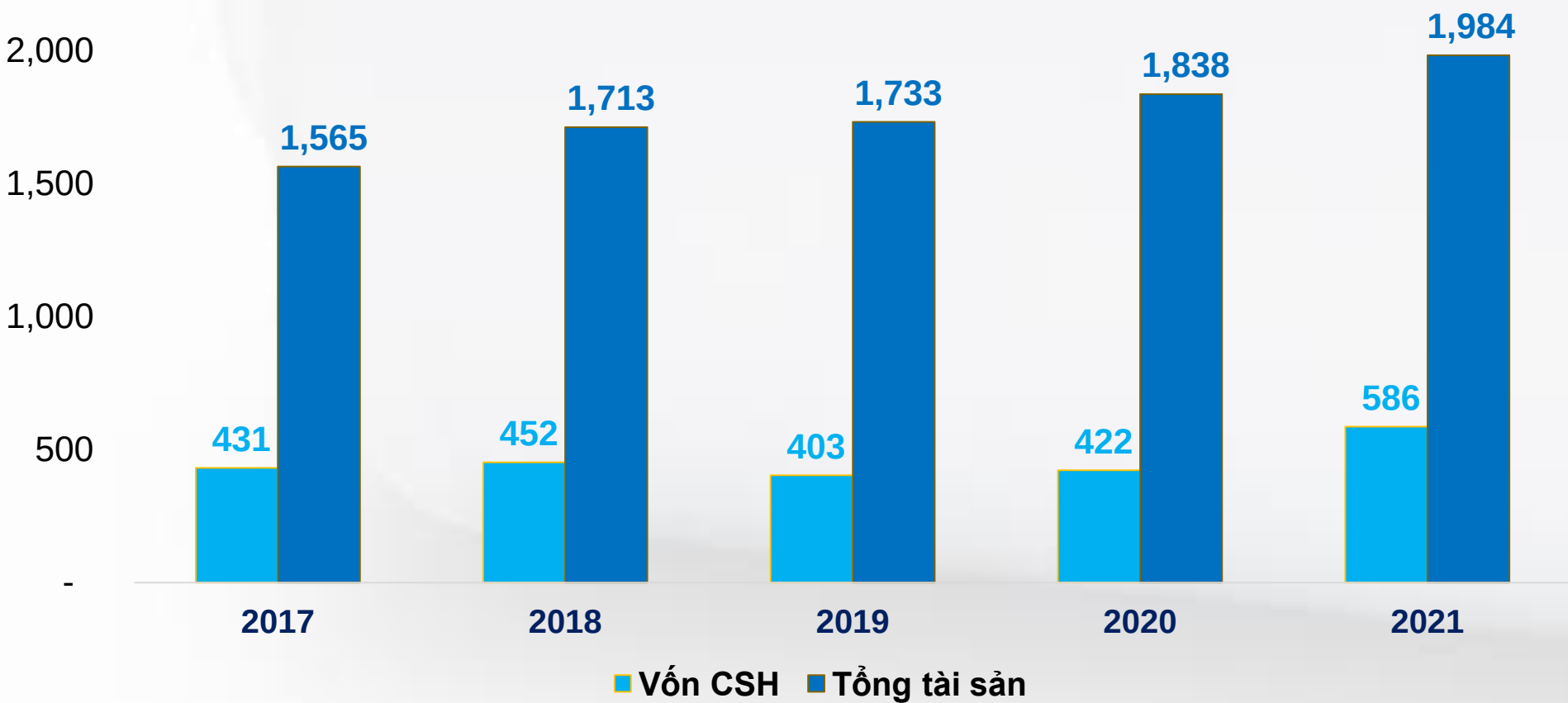
Tính đến 31/12/2021:

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 **8%**

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

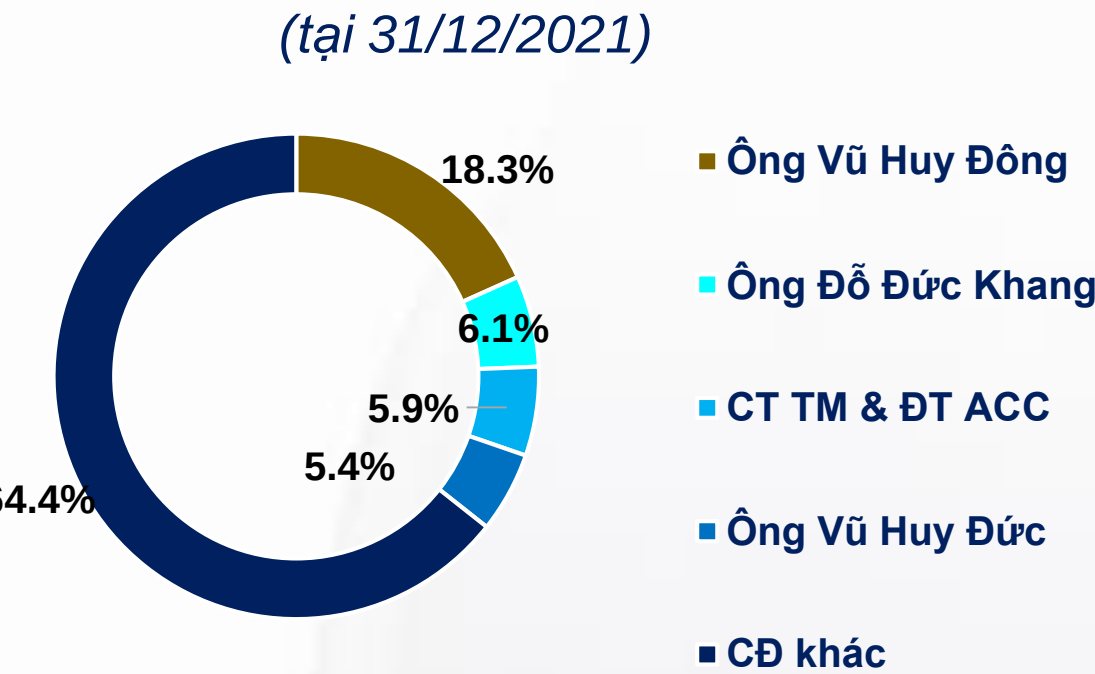


- Các khoản phải thu ngắn hạn giảm **10%** chỉ còn **204** tỷ đồng
- Chi phí đầu tư và công ty liên kết ghi nhận **138** tỷ đồng tăng mạnh so với đầu kỳ, đây là khoản đầu tư vào CTCP Đầu Tư Thái Bình Cầu Ngàn để phát triển dự án BOT.
- Tổng nợ vay chỉ còn **627** tỷ đồng giảm **5%** so với đầu kỳ do 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 **0,36** lần và **1,2** lần đánh dấu mức giảm so với đầu kỳ.

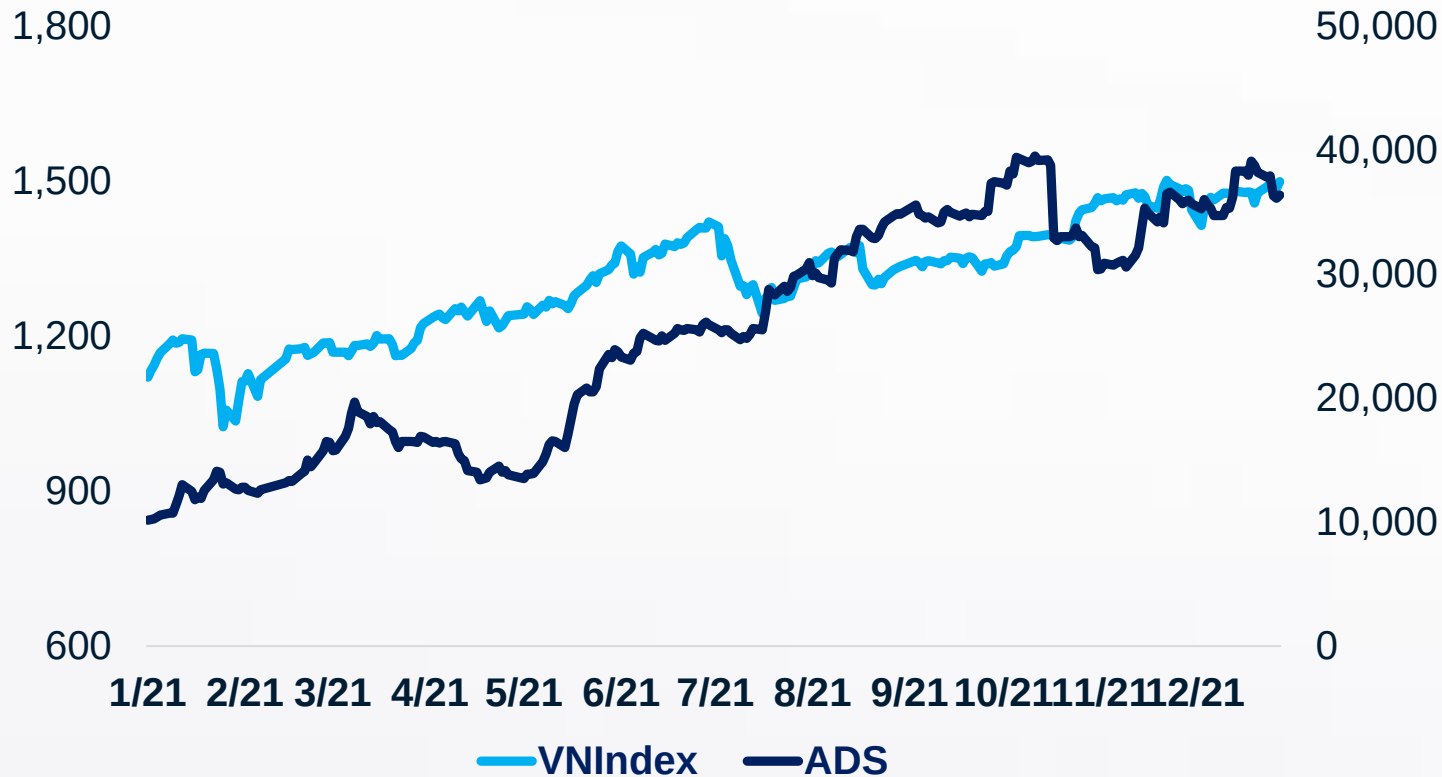
PHẦN III: CÁC SỰ KIỆN NỔI BẬT & ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN CUỐI NĂM 2021



CƠ CẤU CD THEO SỞ HỮU CD LỚN



DIỄN BIẾN GIÁ ADS VÀ VNINDEX



SỰ KIỆN NỔI BẬT TRONG Q4 NĂM 2021	THỜI GIAN
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
Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	9/12/2021

ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

Tính đến cuối năm 2021, Tổng quỹ đất Khu Công nghiệp (KCN) của ADS đang sở hữu lên đến 164 ha trong đó 50 ha đã đi vào sử dụng, 25 ha đang xây dựng và 89 ha đang triển khai. KCN An Ninh kiểu mẫu có diện tích 50 ha đi vào hoạt động trong tháng 10/2021 đã lấp đầy hơn 60% và dự kiến sẽ đóng góp hơn 442 tỷ đồng Doanh thu cho ADS trong năm 2022. Bên cạnh đó, việc đưa vào vận hành Nhà máy Sợi An Ninh có quy mô 42.000 cọc vào quý 2 2022 sẽ nâng tổng năng lực sản xuất của ADS lên 19.000 tấn Sợi CD32/năm và 3.000 tấn Khăn/năm. Với vốn đầu tư 400 tỷ đồng, Nhà máy Sợi An Ninh sẽ đóng góp 7.500 tấn Sợi CD32/năm tương đương khoảng 500 tỷ đồng góp phần tăng trưởng 30% Doanh thu hằng năm cho Công ty.

Năm 2022, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (World Bank) dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu sẽ đạt 4,9%. Nhu cầu với sản phẩm dệt may thế giới sẽ đạt khoảng 740 tỷ USD. Các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP sẽ tiếp tục hỗ trợ tích cực cho hoạt động xuất khẩu dệt may Việt Nam vào các thị trường Mỹ, EU, Trung Quốc... Với vị thế là một trong những Công ty sản xuất Sợi hàng đầu Việt Nam, ADS dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng quy mô sản xuất, đưa vào khai thác 164 ha KCN và đẩy nhanh tiến độ bàn giao các dự án BĐS là Khu Đô thị Phú Xuân Damsan - 10 ha, Dự án Khu Dân cư Phường Bồ Xuyên nhằm chinh phục mục tiêu Doanh thu 2.223 tỷ đồng, LNTT 121 tỷ đồng trong năm 2022..

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