

# NKG Company (NKG)

[ Việt Nam / HOSE ]

## MUA

### Báo cáo cập nhật

15/03/2025

Giá hiện tại (15/03/2025)

**772 VND**

VNINDEX	1,325
HNXINDEX	242
Vốn hóa (tỷ VND)	1
SL CP lưu hành (triệu CP)	1,000
Tỷ lệ giao dịch tự do (%)	35
ROE (%)	7.72
ROA (%)	3.35
ROS (%)	2.20

## Báo cáo phân tích NKG

Định giá cập nhật với khuyến nghị MUA, giá mục tiêu 964 đồng

### PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH

: Doanh thu có xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ từ 11,559,674,520,160.00 lên 28,173,402,236,226.00, sau đó giảm xuống 23,071,247,285,247.00. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng lại biến động mạnh, từ 295,269,532,668.00 tăng vọt lên 2,225,261,058,221.00, sau đó giảm sâu xuống -124,684,837,727.00. Biên lợi nhuận ròng cũng biến động tương tự, từ 2.55% lên 7.90% rồi giảm xuống -0.54%. ROE và ROA cũng có xu hướng tương tự. Tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu (D/E) duy trì ở mức cao, cho thấy công ty phụ thuộc nhiều vào nợ vay. Nhìn chung, tình hình tài chính có sự biến động lớn, đặc biệt là về lợi nhuận.

### PHÂN TÍCH RỦI RO

: Rủi ro tài chính của mã cổ phiếu này đến từ việc lợi nhuận biến động mạnh và tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu cao. Sự biến động lợi nhuận có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ và thanh khoản của công ty. Tỷ lệ nợ cao cũng làm tăng rủi ro khi lãi suất tăng hoặc khi công ty gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh. Cần xem xét kỹ dòng tiền của công ty để đánh giá khả năng trả nợ trong tương lai.

### ĐÁNH GIÁ TRIỂN VỌNG ĐẦU TƯ

: Tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận và biên lợi nhuận của mã cổ phiếu này là không chắc chắn do sự biến động lớn trong quá khứ. Mặc dù doanh thu có xu hướng tăng trưởng, nhưng lợi nhuận lại không ổn định. Để đánh giá triển vọng đầu tư, cần phân tích kỹ hơn về ngành nghề kinh doanh, vị thế cạnh tranh của công ty, và các yếu tố vĩ mô có thể ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của công ty. Cần thận trọng trước khi quyết định đầu tư vào mã cổ phiếu này.