

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (UPCOM: PEG)

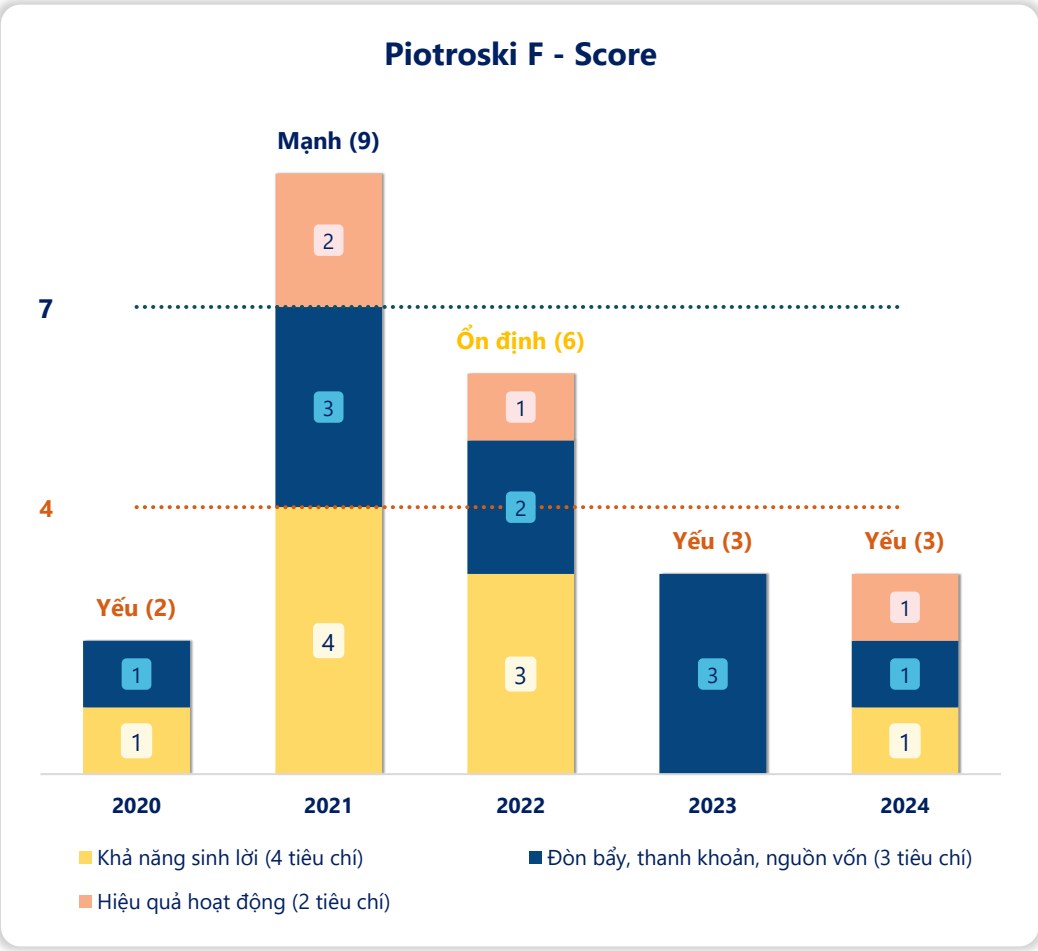
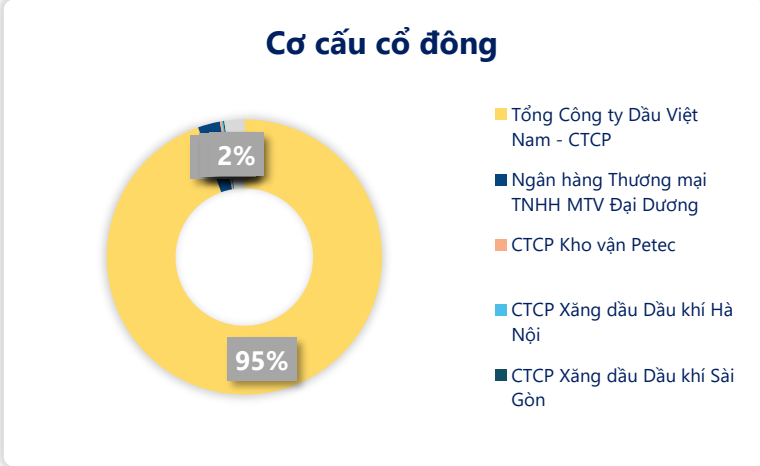
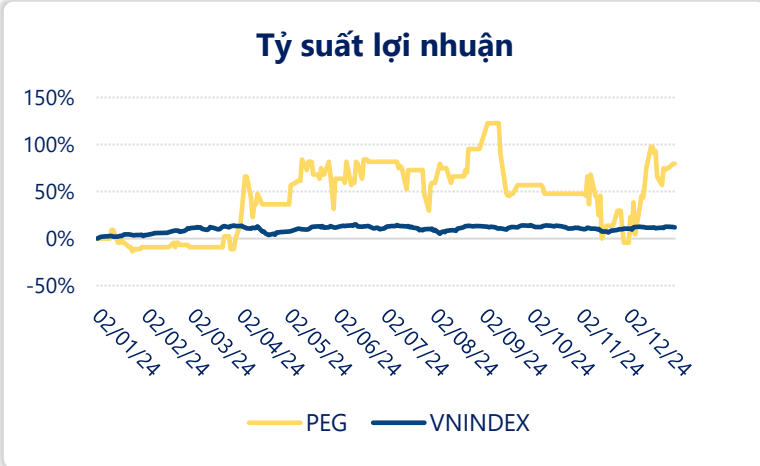
Bảng điểm Piotroski F-Score đánh giá sức khỏe tài chính của doanh nghiệp về tỷ suất lợi nhuận, cơ cấu vốn, tính thanh khoản và hiệu quả hoạt động. Thành phần của Piotroski F-Score gồm 9 chỉ tiêu tài chính, tương ứng với thang điểm từ 0 đến 9.

Ngày	7,900 VNĐ		
31/12/2024			
Thay đổi	1 tháng	3 tháng	6 tháng
	68.1%	14.5%	-1.3%

Sức mạnh tài chính	2024
Piotroski F - Score	3/9
	(Yếu)

DT thuần	2024
	7,190
	tỷ VNĐ
	YoY ▼ 388
	▼ 5.1%

LN sau thuế	2024
	-36.1
	tỷ VNĐ
	YoY ▼ 35.5
	▼ 6050%

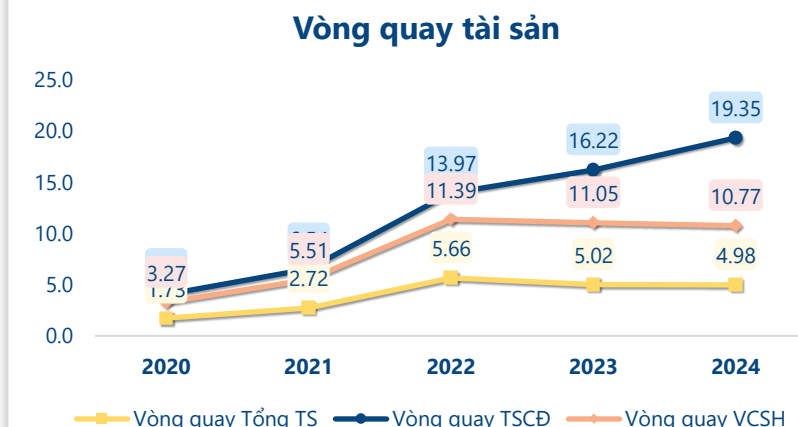
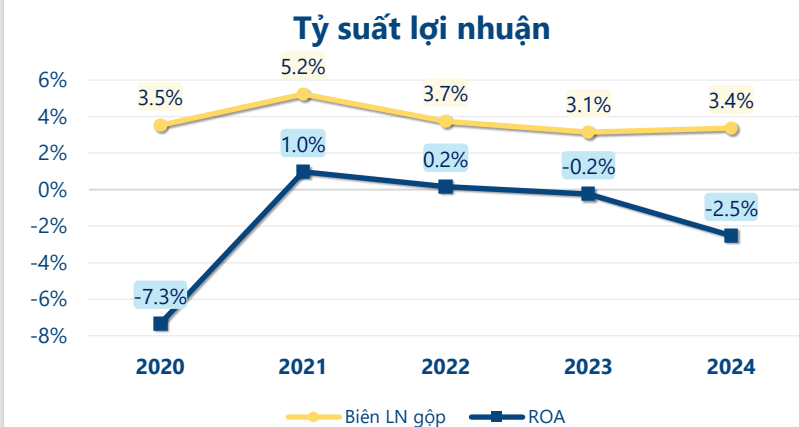
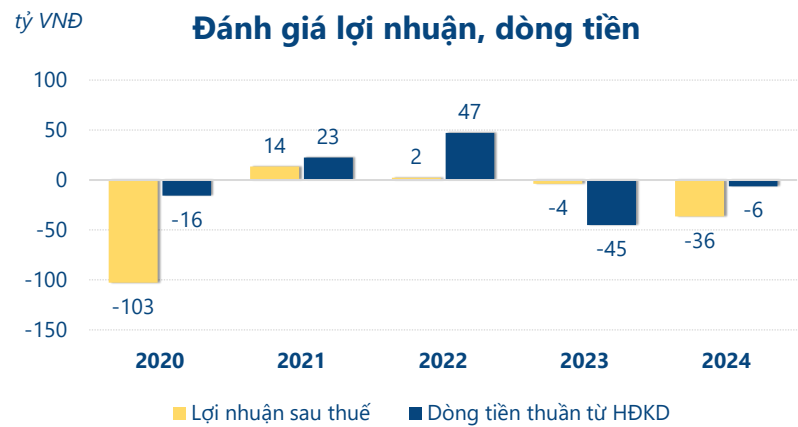


Năm 2024, F-Score của **PEG** đạt **3/9** không đổi so với năm trước cho thấy sức khỏe tài chính chưa được cải thiện vẫn được đánh giá ở mức **"Yếu"**.

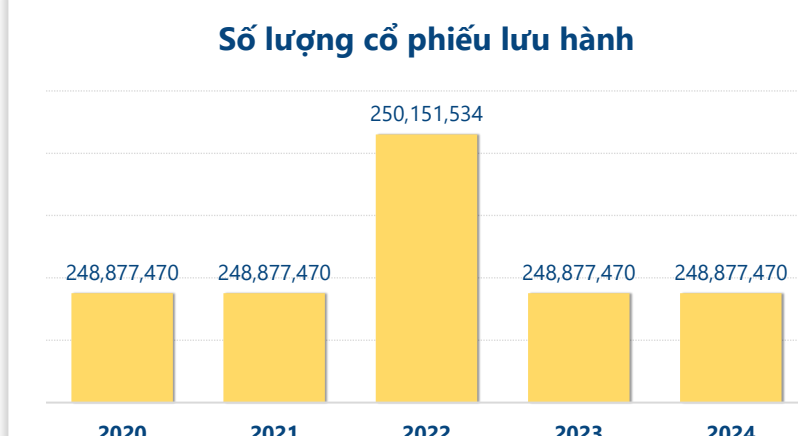
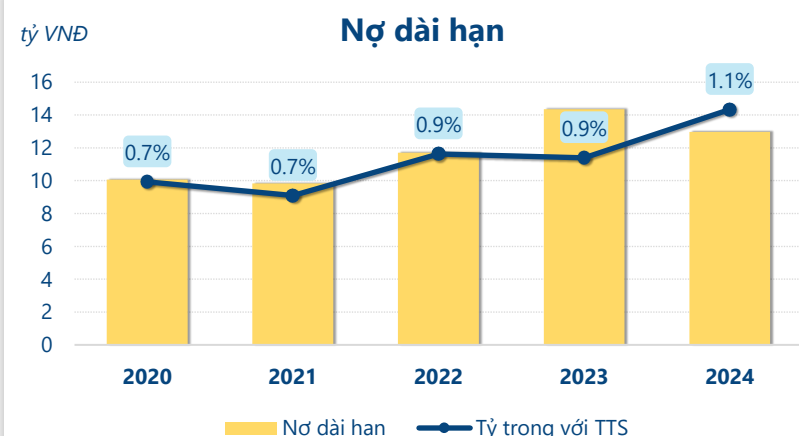
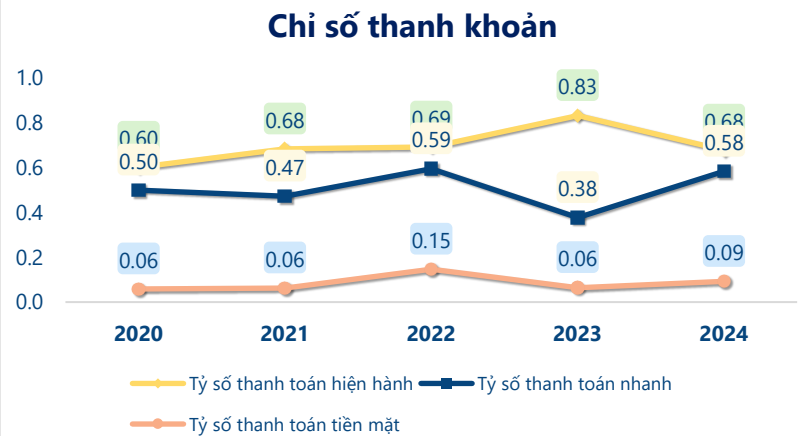
Trong đó, khả năng sinh lời được cải thiện **tăng lên 1/4** điểm, các tiêu chí về: đòn bẩy, thanh khoản, nguồn vốn **kém hơn** năm trước đạt **1/3**. Và tiêu chí về hiệu quả hoạt động, đạt **1/2** điểm cải thiện tốt hơn so với năm trước.

F-Score ở mức yếu là một tín hiệu xấu cho thấy sự đáng lo ngại về tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh của công ty. Phản ánh tình trạng không ổn định và rủi ro tài chính cao.

Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (UPCOM: PEG)



Xét các tiêu chí thành phần của **F-Score** năm **2024** của **PEG**: Dấu hiệu tiêu cực khi lợi nhuận sau thuế và dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm, cho thấy công ty đang gặp vấn đề lớn khi không chỉ ghi nhận lỗ trên báo cáo thu nhập mà còn gặp khó khăn trong việc sinh lời từ hoạt động cốt lõi. Công ty đang gặp khó khăn trong việc tạo ra lợi nhuận từ mỗi đơn vị tài sản khi ROA giảm so với năm trước. Tỷ lệ nợ dài hạn so với tổng tài sản tăng có thể tạo ra mức độ phụ thuộc cao hơn vào vốn vay dài hạn, làm tăng rủi ro tài chính cho doanh nghiệp. Tuy nhiên cũng có thể phản ánh chiến lược tài chính hoặc nhu cầu vốn vay để đầu tư và mở rộng hoạt động. Sự suy giảm của tỷ số thanh toán hiện hành có thể gây lo ngại về khả năng thanh toán các nghĩa vụ nợ ngắn hạn, tuy nhiên cũng cần phân tích kỹ hơn để hiểu rõ nguyên nhân của sự suy giảm này. Không phát hành thêm cổ phiếu trong kỳ cho thấy sự ổn định trong quy mô vốn cổ phần, giúp duy trì tính hấp dẫn và niềm tin nhà đầu tư.



CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tỷ VNĐ)	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Thay đổi
Tổng tài sản	1,207	1,679	-28.1%
Tài sản ngắn hạn	369	815	-54.7%
Tiền và tương đương tiền	50.0	63.2	-20.8%
Đầu tư tài chính ngắn hạn	0.41	1.01	-59.4%
Phải thu ngắn hạn	255	262	-2.6%
Hàng tồn kho	51.4	446	-88.5%
Tài sản ngắn hạn khác	12.2	43.1	-71.7%
Tài sản dài hạn	838	864	-3.1%
Phải thu dài hạn	2.50	2.55	-2.0%
Tài sản cố định	361	383	-5.8%
Bất động sản đầu tư	0	0	
Tài sản dở dang	65.7	70.5	-6.8%
Đầu tư tài chính dài hạn	38.2	34.5	10.8%
Tài sản dài hạn khác	371	374	-0.9%
Lợi thế thương mại	0	0	
Nợ phải trả	557	994	-43.9%
Nợ ngắn hạn	544	979	-44.4%
Vay và nợ thuê ngắn hạn	1.16	3.20	-63.8%
Phải trả người bán ngắn hạn	455	923	-50.7%
Nợ dài hạn	13.0	14.4	-9.6%
Vay và nợ thuê dài hạn	1.94	3.10	-37.5%
Nguồn vốn chủ sở hữu	650	686	-5.3%
Vốn chủ sở hữu	650	686	-5.3%
Vốn điều lệ	2,489	2,489	0.0%
Kinh phí và quỹ khác	0	0	

KẾT QUẢ KINH DOANH (tỷ VNĐ)	2020	2021	2022	2023	2024
Doanh thu thuần	2,424	3,807	7,880	7,578	7,190
Giá vốn hàng bán	2,339	3,608	7,586	7,340	6,948
Lợi nhuận gộp	85.5	199	295	239	242
Doanh thu HĐTC	3.34	2.68	8.55	21.5	3.28
Chi phí TC	5.94	2.11	4.11	0.87	0.65
Chi phí lãi vay	0.61	1.35	0.62	0.98	0.34
LN trong công ty LKLD	0.12	0.80	0.83	0	4.00
Chi phí bán hàng	141	138	183	228	231
Chi phí QLDN	46.1	50.0	111	47.1	53.9
LN thuần từ HĐKD	-104	12.3	5.39	-15.7	-36.7
Lợi nhuận khác	1.52	1.53	-3.32	16.2	0.77
LN trước thuế	-102	13.8	2.07	0.53	-36.0
Lợi nhuận sau thuế	-102	13.8	2.07	-0.59	-36.1
LNST của CĐ cty mẹ	-103	13.6	2.30	-3.74	-36.4

LƯU CHUYỂN TIỀN 1 (tỷ VNĐ)	2020	2021	2022	2023	2024
Lưu chuyển tiền từ HĐKD	-15.7	22.6	47.2	-45.2	-6.22
Lưu chuyển tiền từ HĐĐT	10.3	-12.5	1.76	36.1	-3.75
Lưu chuyển tiền từ HĐTC	12.8	-2.43	-1.01	-21.9	-3.20
Tiền đầu kỳ	31.2	38.6	46.3	94.2	63.2
Lưu chuyển tiền thuần	7.38	7.70	47.9	-31.0	-13.2
Ảnh hưởng tỷ giá	0	0	0	0	0
Tiền cuối kỳ	38.6	46.3	94.2	63.2	50.0