

Bản tin

# TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 08/12/2023





TRỘN VẸN TRÁI NGHIỆM ĐẦU TƯ

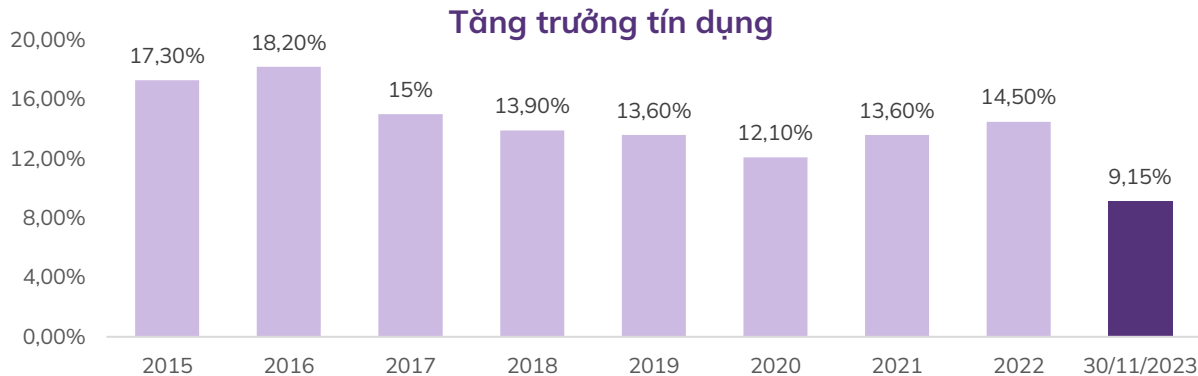
# MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	3
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	5
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	6
NGÀNH THÉP	7
NGÀNH DẦU KHÍ	9
NGÀNH ĐIỆN	10
NGÀNH BÁN LẺ	12
NGÀNH DỆT MAY	12
NGÀNH THỦY SẢN	13
NGÀNH CHĂN NUÔI	13
NGÀNH MÍA ĐƯỜNG	14
NGÀNH GỖ	14
NGÀNH PHÂN BÓN	15
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	16
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	18

## NGÀNH NGÂN HÀNG

- ✓ **Tín dụng tăng nhanh cuối năm:** Tại Hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất, kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô, Phó Thống đốc NHNN Đào Minh Tú cho biết, tính đến ngày 30/11, tín dụng đối với nền kinh tế đạt khoảng 13 triệu tỷ đồng, tăng 9,15% so với cuối năm 2022 thấp hơn so với cùng kỳ các năm.
- ✓ Trước đó, tính đến ngày 23/11 NHNN cho biết tăng trưởng tín dụng đạt 8,39%. Như vậy, chỉ trong một tuần tín dụng toàn nền kinh tế đã tăng thêm 90.625 tỷ đồng và trong cả tháng 11 là hơn 200.000 tỷ đồng.



- ✓ **Nới room tín dụng:** Ngày 29/11/2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các TCTD thông báo mức tăng trưởng tăng thêm cho các TCTD công khai, minh bạch theo các nguyên tắc và tiêu chí cụ thể. Theo đó, các TCTD có dư nợ tín dụng đến nay đạt đến 80% chỉ tiêu tín dụng đã được thông báo thì sẽ được chủ động bổ sung hạn mức tăng thêm dựa trên cơ sở xếp hạng năm 2022, đồng thời ưu tiên thêm cho những TCTD tập trung tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ và hạ lãi suất cho vay xuống mức thấp trong thời gian vừa qua. Đồng thời, NHNN yêu cầu các TCTD cấp tín dụng an toàn, lành mạnh, hỗ trợ doanh nghiệp, đảm bảo tăng trưởng tín dụng phù hợp với năng lực quản lý rủi ro, khả năng huy động vốn.
- ✓ **Kéo dài thời gian thực hiện Thông tư 02:** Ngân hàng Nhà nước đang xem xét nghiên cứu và sẽ có báo cáo Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Thông tư 02 về cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ. Sau 7 tháng thực hiện chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ theo Thông tư số 02/2023/TT-NHNN, đến ngày 31/10, tổng dư nợ (gốc, lãi) được tổ chức tín dụng cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 158.694 tỷ đồng, với 167.220 lượt khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ. Số dư nợ được cơ cấu tăng đều qua các tháng và hiện không phát sinh khó khăn, vướng mắc. Các ý kiến phản hồi cho thấy Thông tư 02 phù hợp với điều kiện, bối cảnh nền kinh tế, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt, đúng đắn, kịp thời của chính sách. Cơ quan này đang xem xét nghiên cứu và sẽ có báo cáo Chính phủ về việc kéo dài thời gian thực hiện Thông tư 02 để phù hợp với tình hình thực tiễn.
- ✓ **Ngân hàng được làm đại lý phân phối trái phiếu Chính phủ.** Nghị định số 83/2023/NĐ-CP quy định, phát hành riêng lẻ là phương thức bán trực tiếp trái phiếu Chính phủ cho từng đối tượng mua hoặc lựa chọn ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm đại lý phân phối và thanh toán trái phiếu Chính phủ (đại lý phân phối) cho đối tượng mua.

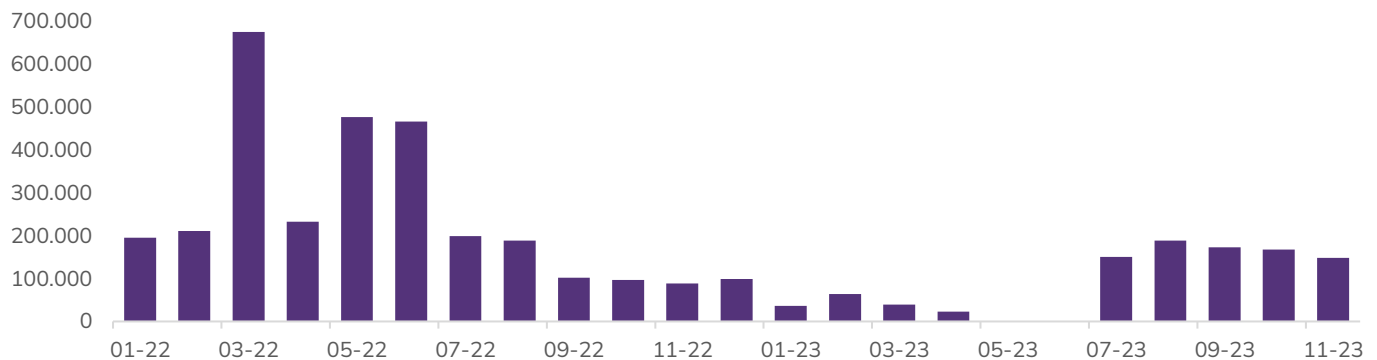
**Tin doanh nghiệp:**

- ✓ **HDBank tiếp tục muốn bán 3,3 triệu cổ phiếu VJC sau khi thu lãi khủng trước đó.** HDBank sẽ giao dịch thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh, thời gian giao dịch từ 11/12/2023 đến 9/1/2024. Nếu giao dịch hoàn tất, HDBank sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại Vietjet từ 2% xuống 1,4%. Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch ngày 6/12, cổ phiếu VJC dừng ở mức 105.800 đồng/cp, ghi nhận mức tăng nhẹ gần 5% trong vòng 3 tháng qua. Thanh khoản không mấy sôi động khi bình quân chỉ hơn 980.000 cổ phiếu được sang tay mỗi phiên. Như vậy, dự kiến HDBank sẽ thu về khoảng 350 tỷ đồng nếu giao dịch thành công. Việc thoái vốn này phù hợp với kế hoạch giảm đầu tư ngoài ngành, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của HDBank.
- ✓ **HDBank được chấp thuận nâng vốn điều lệ lên gần 30.000 tỷ đồng thông qua ESOP.** Vốn điều lệ của HDBank sẽ được nâng từ 29.076 tỷ đồng lên 29.276 tỷ đồng.
- ✓ **Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) đã chấp thuận niêm yết bổ sung gần 1,2 tỷ cổ phiếu VPB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (Ngân hàng VPBank) kể từ ngày 6/12.** Số cổ phiếu bổ sung trên đến từ việc Ngân hàng Vpbank phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC, Nhật Bản). Tổng giá trị của đợt phát hành đạt hơn 35.900 tỷ đồng (tương đương gần 1,5 tỷ USD). Toàn bộ số cổ phiếu VPB phát hành riêng lẻ cho đối tác chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 5 năm tới.
- ✓ **ABBank phát hành thêm 1.300 tỷ đồng trái phiếu.** Cụ thể, vào ngày 27/11, ABBank đã phát hành thành công 1.300 trái phiếu mã ABB 1.300 tỷ đồng mã ABBL2325005, huy động về 1.300 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước và có kỳ hạn 2 năm, lãi suất 6,1%/năm.
- ✓ **Ngân hàng VIB sẽ chốt danh sách cổ đông ngày 12/12 để lấy ý kiến về việc tạm ứng cổ tức tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ 6%.** Trước đó, trong năm nay, VIB đã phân phối cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%.
- ✓ **Ngân hàng ACB tiếp tục giảm lãi suất huy động trong tháng 12/2023.** Sau điều chỉnh, biểu lãi suất huy động mới đang dao động quanh mức 3,2 - 4,6%/năm, hình thức lĩnh lãi cuối kỳ.

**NGÀNH CHỨNG KHOÁN**

- ✓ **Số liệu mới nhất từ Tổng công ty Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cho thấy, trong tháng 11 vừa qua, nhà đầu tư mở mới 148.592 tài khoản chứng khoán nhưng bị xóa 341.393 tài khoản dẫn tới tổng số tài khoản nhà đầu tư tính đến cuối tháng 11 còn 7,25 triệu tài khoản.**

Số TK mở mới trong nước





## NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

- ✓ **Thủ tướng chủ trì Hội nghị tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng.** Sáng 07/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn về tăng trưởng tín dụng cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô. Tại hội nghị, Thủ tướng đã đề cập với Ngân hàng – trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", việc điều hành chính sách phải hết sức linh hoạt. Cùng đó, các doanh nghiệp bất động sản cũng phải cơ cấu lại phân khúc và giá thành sản phẩm; qua hai hội nghị về bất động sản, Thủ tướng đã đề nghị điều này đến nay chưa được triển khai tích cực. Ngoài ra, Thủ tướng cũng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030" & hướng dẫn các doanh nghiệp bất động sản cơ cấu lại các phân khúc, giảm giá bán sản phẩm.
- ✓ **Bất động sản nghỉ dưỡng khó trăm bề.** Các dự án bất động sản nghỉ dưỡng đang đối diện với hàng loạt thách thức nan giải trên mọi mặt, từ thủ tục pháp lý, đầu tư xây dựng, mở bán dự án đến quản lý vận hành và đây là những vấn đề không dễ dàng giải quyết. Theo số liệu của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, quý III/2023, cả nước chỉ có khoảng 16 dự án bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng chào bán, cung cấp ra thị trường khoảng 970 sản phẩm, chỉ bằng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng nói, mặc dù nguồn cung rất khan hiếm nhưng thanh khoản dự án lại rất thấp. Tỷ lệ giao dịch của thị trường chỉ đạt 23%, tương đương với 225 giao dịch, bằng 1/10 cùng kỳ đến từ nguyên nhân do (i) cầu thị trường vẫn chưa được cải thiện trong khi (ii) giá bất động sản nghỉ dưỡng đang ở mức cao.
- ✓ **Tại Trung Quốc, Evergrande thoát nguy cơ giải thể phút chót.** Ngày 4/12, tập đoàn China Evergrande Group của Trung Quốc ra hầu toà ở Hồng Kông để giải quyết yêu cầu của chủ nợ đòi tập đoàn này phải đóng cửa. Nhưng một lần nữa, toà án đã trì hoãn đưa ra quyết định về số phận cuối cùng của nhà phát triển nặng nợ nhất thế giới. Nhờ đó, tập đoàn Evergrande có thêm cơ hội để đạt được thoả thuận tái cơ cấu với các chủ nợ. Evergrande sẽ có thêm 8 tuần để đạt được thoả thuận tái cơ cấu với các chủ nợ. Quyết định trì hoãn này được đưa ra khi Trung Quốc áp dụng các biện pháp mới nhằm hỗ trợ lĩnh vực bất động sản. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo hồi đầu năm nay rằng rắc rối có thể lan sang ngành tài chính và chính quyền địa phương nếu niềm tin không được khôi phục. Việc Evergrande thoát nguy cơ giải thể đã tác động tích cực tới tâm lý trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

### Tin doanh nghiệp

- ✓ **NVL:**
  - NVL có dư nợ trái phiếu lớn nhất. Nhóm công ty liên quan đến NVL là nhóm có dư nợ trái phiếu đến hạn lớn nhất cuối năm 2023 với tổng dư nợ 3.780 tỷ đồng. Cụ thể, gồm Công ty TNHH Phát triển BĐS An Khang (1.480 tỷ đồng); Công ty TNHH BĐS Đà Lạt Valley (1.100 tỷ đồng); CTCP Kinh doanh BĐS Thái Bình (500 tỷ đồng) và Công ty TNHH BĐS Vĩnh Xuân có 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 700 tỷ đồng.
  - NovaGroup tiếp tục bị "ép bán" lượng lớn cổ phiếu NVL. CTCP NovaGroup - cổ đông lớn nhất của NVL đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp hơn 60.401 cổ phiếu NVL vào ngày 1/12. Sau giao dịch, tổ chức này đã giảm sở hữu tại NVL xuống còn hơn 403,6 triệu cổ phiếu, tương ứng 20,7% (giảm 16,3% so với mức 37% trước đó). Ở chiều chủ động, NovaGroup đã đăng ký bán ra 26,5 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận trong khoảng thời gian từ 16/11 - 15/12
  - NVL được thêm vào FTSE Vietnam Index trong đợt rà soát Q4/2023. Dự kiến FTSE Vietnam ETF sẽ mua vào 10 triệu cổ phiếu NVL trong đợt tái cơ cấu kết thúc ngày 15/12/2023.

✓ **PDR:**

- PDR tất toán 143 tỷ đồng nợ trái phiếu. Ngày 4/12, PDR đã công bố thông tin mua lại lô trái phiếu PDR12103, được phát hành vào ngày 2/12/2021, kỳ hạn 2 năm, khối lượng phát hành theo mệnh giá 475 tỷ đồng, khối lượng đang lưu hành 143 tỷ đồng. Bên cạnh đó, lô trái phiếu PDRH2123008 trị giá 300 tỷ phát hành ngày 08/12/2021 sẽ đáo hạn vào ngày 08/12/2023. Tại thời điểm cuối Q3/2023, dư nợ trái phiếu của Phát Đạt giảm về 980 tỷ đồng, so với 1.457 tỷ đồng vào cuối quý 2/2023. Ban điều hành PDR từng chia sẻ mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp trong năm nay là tất toán toàn bộ nợ trái phiếu.
- Lãnh đạo PDR đăng ký bán ra hơn 1,5 triệu cổ phiếu. Ngày 06/12, một số lãnh đạo của Phát Đạt đã đăng ký bán tổng cộng hơn 1,5 triệu cổ phiếu PDR trong cùng thời gian từ 7-12-2023 và 5-1-2024 với mục đích tái cơ cấu danh mục đầu tư. Những lãnh đạo này gồm ông Bùi Quang Anh Vũ, Tổng Giám đốc; bà Ngô Thúy Vân, Kế toán trưởng; ông Nguyễn Khắc Sinh, Phó Tổng Giám đốc. Theo công ty này, việc các lãnh đạo đăng ký bán cổ phiếu để phục vụ các nhu cầu tài chính cá nhân hay tái cơ cấu danh mục đầu tư.
- PDR được thêm vào FTSE Vietnam Index trong đợt rà soát Q4/2023. Dự kiến FTSE Vietnam ETF sẽ mua vào 3,6 triệu cổ phiếu PDR trong đợt tái cơ cấu kết thúc ngày 15/12/2023.

- ✓ **NLG doanh số bán hàng tháng 10, 11 tăng vọt.** NLG cho biết nhờ việc triển khai các chiến lược bán hàng mới, doanh số bán hàng của tập đoàn này đã tăng thêm 1.269 tỷ đồng chỉ trong tháng 10 và tháng 11 vừa qua (mức tăng này tương đương 71% doanh số của 9T/2023). Như vậy, tính đến cuối tháng 11/2023, doanh số bán hàng của tập đoàn bất động sản này đã đạt 3.038 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so với thời điểm giữa năm nay. Dự án Waterpoint (Southgate) đóng góp lớn nhất với 1.304 tỷ đồng; theo sau là dự án Akari City với 1.277 tỷ đồng và dự án Mizuki Park với 457 tỷ đồng. Trong tháng 12/2023, NLG dự kiến doanh thu bán hàng tiếp tục tăng mạnh, có thể vượt 20% so với doanh số của 2 tháng đầu Q4/2023. Bên cạnh đó, mới đây, NLG đã được cấp phép bán nhà với 1.690 căn hộ chung cư lô F Akari Hoàng Nam nằm trong dự án Khu dân cư Hoàng Nam tại phường An Lạc, quận Bình Tân có tổng diện tích hơn 79.876 m<sup>2</sup>.

## NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

- ✓ **Dự kiến lập mới ba khu kinh tế, bổ sung 88 khu công nghiệp ở Đồng bằng sông Hồng.** Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Hồ sơ Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Hồng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình thẩm định, trong đó có định hướng phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn vùng. Các ý chính của đề xuất bao gồm:
- **Đề xuất thành lập mới ba khu kinh tế ở Hải Phòng, Nam Định và Hải Dương:** Theo đó, đối với các khu kinh tế cửa khẩu, vùng định hướng tiếp tục đầu tư, phát triển ba khu hiện hữu để mở rộng hoạt động kinh tế, thương mại với Trung Quốc. Về các khu kinh tế ven biển, đến năm 2030, vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) có 6 khu kinh tế ven biển tại 4 địa phương với tổng diện tích khoảng 317.509 ha. Trong đó, vùng tiếp tục đẩy mạnh đầu tư, phát triển 4 khu kinh tế ven biển hiện hữu gồm: Khu kinh tế ven biển Quảng Yên (Quảng Ninh); Khu Kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh); KKT Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng); Khu kinh tế ven biển Thái Bình (Thái Bình), và thành lập mới các khu: Khu kinh tế Ninh Cơ (Nam Định) với diện tích khoảng 13.950 ha; KKT ven biển phía Nam TP Hải Phòng, với diện tích khoảng 20.000 ha.
  - **Dự kiến bổ sung 88 khu công nghiệp:** Về các khu công nghiệp (KCN), quy hoạch định hướng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư, nâng cao tỷ lệ lấp đầy đối với 72 KCN đang hoạt động; hoàn thành các thủ tục và đẩy nhanh triển khai đầu tư hạ tầng 42 KCN đã được thành lập để đưa vào hoạt động; hoàn thiện các quy trình, thủ tục để thành lập và thực hiện đầu tư hạ tầng đối với 67 KCN trên địa bàn các tỉnh/thành phố của vùng đã có tên trong quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam; Đề xuất, bổ sung vào quy hoạch các KCN mới tại các địa phương, cụ thể: TP Hà Nội bổ sung 9 KCN; TP

Hải Phòng 15 KCN; tỉnh Vĩnh Phúc 4 KCN; tỉnh Bắc Ninh hai KCN; tỉnh Hưng Yên 12 KCN; tỉnh Hải Dương 9 KCN; tỉnh Quảng Ninh 8 KCN; tỉnh Thái Bình ba KCN; tỉnh Nam Định 8 KCN; tỉnh Hà Nam 14 KCN; tỉnh Ninh Bình 4 KCN.

### Tin doanh nghiệp

- ✓ **KBC:** Khu công nghiệp Trảng Duệ 3 dự kiến khởi công vào tháng 6 năm 2024. Theo đó, quy hoạch sử dụng đất bao gồm đất công nghiệp xây dựng nhà máy, kho tàng với diện tích 426 ha, mật độ xây dựng tối đa 70%, cao tối đa 5 tầng; đất trung tâm điều hành dịch vụ quy hoạch với diện tích 22 ha, mật độ xây dựng tối đa 74%, tầng cao công trình xây dựng 9 tầng.
- ✓ **Viglacera ước lãi hơn 1.600 tỷ đồng sau 11 tháng, vượt 37% kế hoạch năm:** Lũy kế 11 tháng đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Viglacera ước đạt 1.663 tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch năm, lợi nhuận công ty mẹ cũng vượt 42% kế hoạch năm và tăng 7% so với cùng kỳ.
  - Trong 11 tháng đầu năm 2023, đối với mảng vật liệu xây dựng, dù bối cảnh thị trường bất động sản và xây dựng trong nước gần như đình trệ, các dòng sản phẩm mới và có tính khác biệt như đá nung kết và kính siêu trắng của công ty vẫn tìm được chỗ đứng. Đồng thời, công ty cũng đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm vật liệu xây dựng. Nhờ đó, doanh số xuất khẩu toàn tổng công ty đạt 42,2 triệu USD (khoảng 1.024 tỷ đồng), tăng 54% cùng kỳ. Trong đó, gia tăng ở các sản phẩm gạch ốp lát (tăng 126%), kính PFG (tăng 79%), kính ViFG (tăng 16%), sứ (tăng 68%).
  - Mảng bất động sản, bất động sản công nghiệp, cũng ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực cùng với cổ tức thu từ các công ty con và công ty liên kết đã đóng góp một phần lớn vào tổng doanh thu và lợi nhuận của Viglacera. Hiện Viglacera sở hữu và vận hành 12 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 4.000 ha. Các khu công nghiệp này đã thu hút 300 doanh nghiệp trong và ngoài nước, với hơn 16 tỷ USD vốn FDI, trong đó có các doanh nghiệp tên tuổi lớn trên thế giới như: Tập đoàn Samsung, Amkor, Canon, Hyosung, Anam Electronics, IRC Tire, Toyota Gosei...
  - Ở mảng nhà ở xã hội, Viglacera có kế hoạch đầu tư 50.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2022-2030 và đã bắt đầu triển khai một số dự án như dự án nhà ở công nhân tại khu công nghiệp Đồng Văn IV, dự án nhà ở xã hội tại Kim Chung, dự án nhà ở công nhân Hải Yên - Quảng Ninh, hoặc thông qua tham gia đấu thầu các dự án mới tại Bắc Ninh, Phú Thọ, Hà Nội.

### NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

- ✓ **Giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng 2023 đạt 59% kế hoạch.** Theo số liệu từ Bộ Tài chính, lũy kế giá trị giải ngân vốn đầu tư công 11 tháng đạt xấp xỉ 494.250 tỷ đồng (tổng kế hoạch là 831.093 tỷ đồng). Trong số đó, giải ngân vốn kế hoạch các năm trước kéo dài sang năm 2023, ước thanh toán 33.270 tỷ đồng, đạt 61% kế hoạch. Giải ngân vốn kế hoạch năm nay là 460.980 tỷ đồng, đạt 59% kế hoạch (đạt 65% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Bộ Tài chính cũng cho biết, hiện nay còn 21 bộ, cơ quan Trung ương và 30 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Theo tính toán, hiện còn trên 315 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công (nếu tính theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao thì còn trên 247 nghìn tỷ đồng) cần giải ngân, trong khi chỉ còn đúng hơn một tháng nữa là kết thúc năm. Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã yêu cầu các bộ, ngành và địa phương từ nay tới hết năm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn năm 2023.
- ✓ **Thủ tướng ra "tối hậu thư" đưa 3 tuyến cao tốc về đích trong năm nay.** Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11, sáng 6/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu 3 dự án đường bộ cao tốc với tổng chiều dài 70km gồm cầu Mỹ Thuận 2, Mỹ Thuận - Cần Thơ, Tuyên Quang - Phú Thọ hoàn thành trong năm 2023.

**Tin tức doanh nghiệp**

- ✓ **HHV: muốn phát triển loạt dự án cao tốc, Metro quy mô gần 139.000 tỷ đồng.** Tính đến háng 10/2023, HHV đang thực hiện 9 gói thầu thi công với tổng giá trị backlog còn lại ước đạt 3.300 tỷ đồng. Con số này gấp khoảng 6 lần doanh thu xây lắp trung bình giai đoạn 2021 - 2022, qua đó, giúp đảm bảo tăng trưởng mảng xây lắp cho Giao thông Đèo Cả giai đoạn 2023 - 2025. Trong khối lượng backlog hiện nay của Giao thông Đèo Cả, 03 gói thầu XL-01,02,03 thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn chiếm tỷ trọng lớn nhất, khoảng 56% tổng giá trị thầu. Còn lại là các gói thầu thuộc dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, dự án đường ven biển Bình Định, dự án nâng cấp mở rộng đèo Prenn và dự án đường ven biển nối cảng Liên Chiểu. Bên cạnh đó, Giao thông Đèo Cả còn có kế hoạch phát triển dự án mới đầy tham vọng, với tổng mức đầu tư lên tới 138.958 tỷ đồng, bao gồm: 4 dự án đường cao tốc (tổng mức đầu tư là 79.250 tỷ đồng) và dự án đường sắt Metro 2 giai đoạn 3 của TP. Hồ Chí Minh (tổng mức đầu tư là 59.708 tỷ đồng).
- ✓ **CTD mua lại 100% vốn góp một công ty cơ điện lạnh để tìm nguồn thu mới.** Trong bối cảnh thị trường bất động sản vẫn còn nhiều khó khăn tác động lên nhóm doanh nghiệp xây dựng, CTD đã chủ động thực hiện chiến lược đa dạng hóa nguồn thu. Ngày 5/12, HĐQT Coteccons đã công bố Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương mua lại 100% vốn góp của một Công ty hoạt động trong lĩnh vực cơ điện. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về doanh nghiệp cơ điện cũng như giá trị thương vụ không được tiết lộ. Theo ban lãnh đạo, mục đích của giao dịch này nhằm mở rộng hoạt động của Coteccons và tạo sự đa dạng hóa cho hoạt động kinh doanh cốt lõi hiện nay là xây dựng, nhằm tăng nguồn doanh thu cho tập đoàn.

**NGÀNH THÉP**

- ✓ **Giá thép Trung Quốc giữ xu hướng tăng sau khi giảm nhẹ.** Giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 61 nhân dân tệ lên mức 4.006 nhân dân tệ/tấn. Quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên với giá cao hơn 3,9% ở mức 941 nhân dân tệ/tấn (131,46 USD/tấn). Trước đó, trong tuần giá quặng sắt và giá thép Trung Quốc giảm do lo ngại kéo dài về sự giám sát thị trường của Trung Quốc nhằm đảm bảo ổn định giá cả, mặc dù các nhà phân tích cảnh báo rằng xu hướng giảm có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

**Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)**



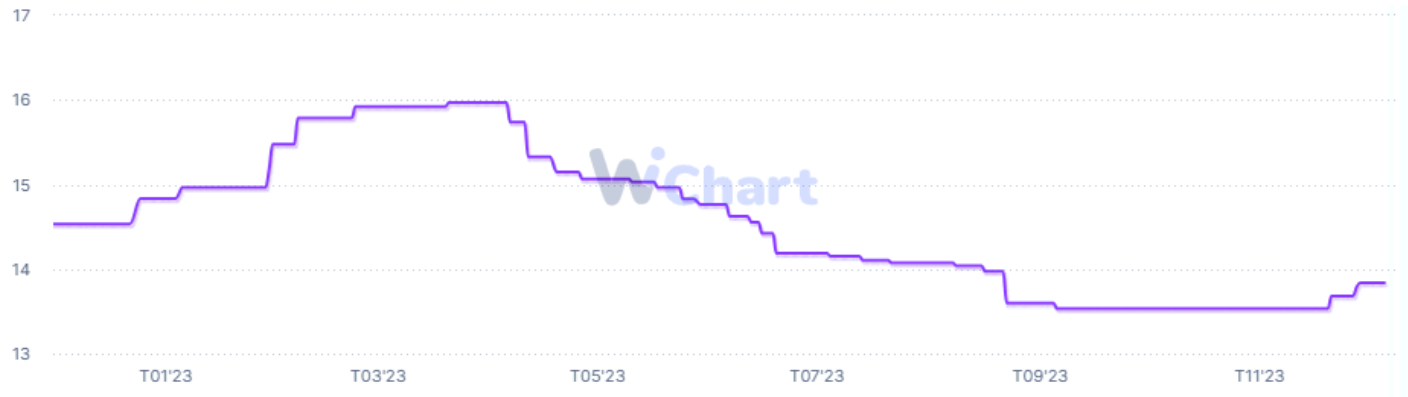
Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Giá thép trong nước tiếp tục tăng giá.** Sau hơn 2 tháng duy trì đà ổn định, từ cuối tháng 11 – giá thép nội địa của một số doanh nghiệp đã tăng với các mặt hàng như tôn mạ, ống thép. Bước sang tháng 12, cùng với diễn biến tăng giá thép xây



dựng ở hầu hết các khu vực trên thế giới, thị trường thép xây dựng Việt Nam cũng ghi nhận đợt tăng giá đầu tiên trong tháng khi các nhà sản xuất đồng loạt tăng 200.000 đồng/tấn đối với thép cuộn.

**Diễn biến giá thép trong nước (nghìn đồng/kg)**



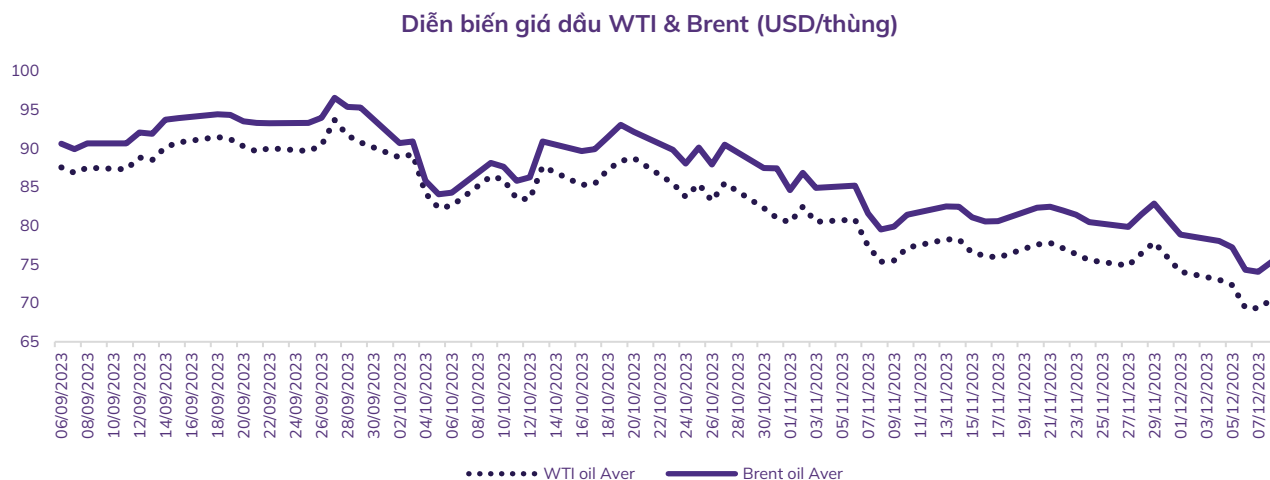
Nguồn: WiChart, ABS Research

#### Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **HPG – sản lượng bán hàng tăng 12% trong tháng 11. Trong T11/2023, HPG sản xuất 623.000 tấn thép thô, tương đương tháng trước; sản lượng hàng bán ra gồm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao, phôi thép đạt 709.000 tấn, tăng 12% so với tháng 10.**
  - Riêng thép xây dựng, thép chất lượng cao tăng 21% với 410.000 tấn. Thị trường thép xây dựng trong nước tăng do bắt đầu vào mùa xây dựng và một phần đến từ các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công. Điều này dẫn đến việc tiêu thụ tại cả 3 miền của Hòa Phát đều ghi nhận sự tăng trưởng. Trong đó, mức tăng cao nhất là khu vực phía Nam tăng 47% so với tháng trước.
  - Thép HRC Hòa Phát trong tháng 11 tương đương tháng trước với gần 270.000 tấn. Bán hàng thép cuộn cán nóng tại khu vực phía Bắc đạt kết quả khả quan, cụ thể là tăng 55% so với tháng 10. Ngoài ra, tập đoàn còn cung cấp 37.000 tấn tôn mạ và 73.000 tấn ống thép các loại ra thị trường trong và ngoài nước. Các sản phẩm hạ nguồn HRC này đạt mức tăng trưởng lần lượt 44% và 34% so với tháng trước
  - Lũy kế 11 tháng, Hòa Phát đã sản xuất hơn 6 triệu tấn thép thô (-14% svck). Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép đạt 5,96 triệu tấn (-10% svck), trong đó thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 3,3 triệu tấn (-15% svck); thép HRC đạt 2,5 triệu tấn (+2% svck); tôn mạ đạt 304.000 tấn (+2% svck); ống thép đạt 616.000 tấn (-11% svck).

## NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu tuần qua điều chỉnh:** Giá dầu tuần qua giao dịch kém khởi sắc khi giảm trên 7% trong 6 phiên liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch Thứ Năm, giá dầu Brent dừng ở 74,04 USD/thùng trong khi giá dầu WTI dừng ở 69,34 USD/thùng.
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
  - Hôm thứ Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) thông báo dự trữ xăng của Mỹ tăng 5,4 triệu thùng trong tuần trước lên 223,6 triệu thùng, vượt xa kỳ vọng tăng 1 triệu thùng. Thị trường đã bị hoảng sợ bởi số liệu cho thấy sản lượng của Mỹ vẫn ở gần mức cao kỷ lục mặc dù tồn kho giảm.
  - Những lo lắng về nền kinh tế Trung Quốc cũng hạn chế đà tăng của giá dầu. Dữ liệu hải quan nước này cho thấy nhập khẩu dầu thô trong tháng 11 giảm 9% so với cùng kỳ năm trước do tồn kho cao, các chỉ báo kinh tế yếu và lượng đơn đặt hàng từ các nhà máy lọc dầu độc lập suy giảm đã khiến nhu cầu suy yếu.
  - Về phía nguồn cung, dòng chảy từ Nga phục hồi trong tháng 11 do chính phủ nước này nới lỏng các hạn chế đối với nhiên liệu đường bộ và các nhà máy lọc dầu kết thúc hoạt động bảo trì. Dữ liệu do Bloomberg tổng hợp từ công ty phân tích Vortexa cho thấy xuất khẩu sản phẩm dầu của Nga đạt tổng cộng 2,2 triệu thùng/ngày trong tháng 11, tăng 164.000 thùng/ngày so với tháng 10.



Nguồn: Investing.com, ABS Research

- **Brazil sẽ gia nhập OPEC+ vào năm tới:** Ngày 30/11, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) thông báo Brazil sẽ gia nhập liên minh giữa khối này và các đối tác, còn gọi là OPEC+, vào đầu năm 2024. OPEC kỳ vọng việc Brazil gia nhập OPEC+ sẽ giúp tăng cường ảnh hưởng và vị thế của khối này trên thị trường dầu mỏ thế giới. Brazil hiện là quốc gia sản xuất dầu mỏ lớn nhất ở Nam Mỹ và nằm trong số 10 nước sản xuất dầu thô hàng đầu thế giới.
- **Ả Rập Saudi đang khiến các nước châu Phi phụ thuộc nhiều hơn vào dầu khí.** Theo một cuộc khảo sát được công bố trong tuần này bởi Trung tâm Nghiên cứu Khí hậu (CCR), Ả Rập Saudi đã thực hiện một chương trình khiến các quốc gia ở Châu Phi và Châu Á ngày càng phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch. Thông qua Chương trình bền vững về nhu cầu dầu mỏ (OSP), vương quốc dầu mỏ này dự định tài trợ cho các dự án phát triển tiêu thụ dầu. Khoảng 40 dự án đã được xác định ở Châu Phi. Chính quyền Ả Rập Saudi thậm chí còn đang xem xét hợp tác với một nhà sản xuất ô tô để sản xuất ô tô giá rẻ cho thị trường châu Phi.

- **Venezuela: Xuất khẩu dầu 'dậm chân tại chỗ'.** Xuất khẩu dầu của Venezuela hầu như không thay đổi trong tháng 11 ở mức 651.000 thùng mỗi ngày (bpd), mặc dù Mỹ đã nói lỏng một số lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ từ tháng 10. Sản lượng dầu thô trì trệ, tình trạng chậm trễ bốc hàng kéo dài và việc một số đơn vị vận tải không muốn gửi tàu đến Venezuela đã khiến tổng khối lượng xuất khẩu dầu khí của quốc gia Nam Mỹ này gần như không đổi.
- **Ký hợp đồng LNG dài hạn - Thách thức mới của châu Âu:** Đối mặt với những thách thức nảy sinh trong quá trình khử carbon, châu Âu đang chuyển sang ký kết các hợp đồng LNG dài hạn nhằm đảm bảo an ninh năng lượng, bất chấp tình trạng biến động giá liên tục. Hội nghị thượng đỉnh về khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu, tổ chức tại Athens (Hy Lạp), đã mở ra nhiều cuộc thảo luận quan trọng về an ninh nguồn cung LNG ở châu Âu. Những trao đổi này được mở ra trong bối cảnh căng thẳng giữa các mục tiêu khử carbon và nhu cầu đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định. Tuy nhiên, vào năm 2022, nhập khẩu LNG của châu Âu đã tăng 60% so với năm 2021, một dấu hiệu cho thấy châu Âu ngày càng lệ thuộc hơn vào nguồn tài nguyên này. Biến động giá LNG vẫn đang là một thách thức lớn đối với người mua; tình hình trở nên trầm trọng hơn vì chi phí hóa lỏng, vận chuyển và khử carbon đang ngày một gia tăng.
- **PVN báo doanh thu 830.000 tỷ đồng sau 11 tháng, vượt 23% kế hoạch năm:** Tập đoàn cho biết lũy kế 11 tháng, ngoại trừ chỉ tiêu NPK (đạt 76%), sản xuất khí (đạt 95,5%) và sản xuất điện (đạt 97,6%) chủ yếu do các nguyên nhân khách quan, các chỉ tiêu sản xuất còn lại của PVN đều vượt từ 2,3 - 28% so với kế hoạch. Qua 11 tháng, tập đoàn đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu tài chính cả năm 2023, về đích sớm 1,5-5 tháng so với mục tiêu và vượt mức kế hoạch cả năm 7-81%. Lũy kế 11 tháng, tổng doanh thu toàn PVN ước đạt 833.600 tỷ đồng, vượt 23% mục tiêu năm. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 134.000 tỷ đồng, vượt 71% so với kế hoạch năm.
- **Cập nhật tình hình triển khai Tổ hợp lọc hóa dầu, kho dự trữ xăng, dầu Long Sơn:** Tính đến thời điểm hiện tại, PVN đã hoàn thành việc tách dự toán gói thầu lập Báo cáo tiền khả thi (Pre-FS) của Tổ hợp này thành 2 dự toán gói thầu:
  - Dự toán gói thầu lập Pre-FS cho dự án lọc hóa dầu.
  - Dự toán gói thầu lập Pre-FS cho dự án kho dự trữ dầu thô, sản phẩm xăng dầu.
  - Về tổ chức triển khai, PVN đã giao các đơn vị thành viên là BSR, PV GAS, PTSC, PVFCCo, PVChem nghiên cứu cơ hội đầu tư các dự án tại Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn để báo cáo Tập đoàn

## NGÀNH ĐIỆN

- ✓ **Orsted vừa rút, một đại gia Đan Mạch muốn rót 10,5 tỷ USD làm điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.** Ngày 3/12, trong chương trình làm việc tại UAE, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Robert Helms, thành viên HĐQT Tập đoàn Copenhagen Infrastructure Partners (CIP-Đan Mạch) và ông Ian Hatton, Chủ tịch Tập đoàn Enterprize Energy (Anh).
  - CIP là một trong những nhà phát triển điện gió ngoài khơi và quản lý quỹ toàn cầu hàng đầu thế giới có trụ sở chính tại Đan Mạch. Hiện nay, tập đoàn đã phát triển và quản lý 50 GW, tương đương 28 tỷ USD tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ, Anh, Đức... Tại Việt Nam, CIP đã thành lập công ty liên doanh và 2 văn phòng đại diện để nghiên cứu phát triển các dự án điện gió ngoài khơi, bao gồm dự án điện gió ngoài khơi La Gàn 3,5 GW tại tỉnh Bình Thuận với tổng vốn đầu dự kiến là 10,5 tỷ USD.
  - Còn với Enterprize Energy (EE), đây là tập đoàn đa ngành của Anh hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên thiên nhiên biển và phát triển năng lượng (gồm dầu khí, điện gió ngoài khơi, điện gió trên bờ và nhiệt điện). Tại Việt Nam, EE đã hợp tác với Societe Generale (Pháp), Vestas (Đan Mạch), ODE (Anh) để phát triển tổ hợp Thăng Long Wind tại tỉnh Bình Thuận với 2 dự án cấu phần: Thăng Long Wind (TLW) để kết nối lưới điện quốc gia, công suất 3.400 MW, tổng mức

đầu tư 11,9 tỷ USD; Thăng Long Wind 2 (TLW2) để sản xuất và xuất khẩu năng lượng hydrogen từ điện phân nước, tổng công suất 2.000 MW, tổng mức đầu tư 5 tỷ USD.

- Tại buổi tiếp, Thủ tướng cho rằng các dự án của 2 tập đoàn cơ bản phù hợp với Quy hoạch Điện VIII, đề nghị phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) để nghiên cứu, triển khai hiệu quả các dự án đầu tư cụ thể.
- Mới đây, Orsted - tập đoàn lớn nhất thế giới trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi, vừa thông báo quyết định dừng toàn bộ hoạt động phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam. Orsted cho hay, các chính sách chủ chốt liên quan đến triển khai và mua điện từ dự án điện gió ngoài khơi bị chậm trễ và không rõ ràng.
- ✓ **Loạt ông lớn được JETP xem xét cho đề án 15,5 tỷ USD đầu tư chuyển đổi năng lượng công bằng.** Đầu tháng 12, trong Hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) tại Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã công bố Kế hoạch huy động nguồn lực (RMP) thực hiện Tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP) giữa Việt Nam và Nhóm các Đối tác quốc tế (IPG). Đề án tài chính tối thiểu 15,5 tỷ USD này chiếm hơn 11% nhu cầu vốn của ngành điện trong giai đoạn 2021-2030 (134,7 tỷ USD theo Quy hoạch điện VIII). RMP nêu tên các dự án cụ thể sẽ được JETP xem xét hỗ trợ, trong đó bao gồm:
  - Các nhà máy điện gió Liên Lập, Phong Huy và Phong Nguyên của Tập đoàn PC1 (đang vận hành với công suất 144 MW)
  - Trang trại gió Trà Vinh của Cơ điện lạnh - REE (đang vận hành với công suất 50 MW)
  - Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 của GEG (nhà máy điện mặt trời chuyển tiếp đang được phát triển với công suất 49 MWp)
  - Dự án điện gió Khai Long Cà Mau của BCG Energy - giai đoạn 1 (nhà máy điện gió chuyển tiếp đang trong giai đoạn phát triển sơ khai với công suất 100 MW)
  - Dự án chuyển đổi năng lượng của nhà máy nhiệt điện than Phả Lại (PPC)
  - Nhà máy nhiệt điện than Quảng Ninh (QTP)
  - Nhà máy nhiệt điện than Hải Phòng (HND)
  - Nhà máy nhiệt điện than Vũng Áng 1 của Điện lực Dầu khí Việt Nam (POW)
  - Thí điểm sử dụng amoniac/hydro xanh tại 1 công ty sản xuất phân bón tại tỉnh Cà Mau (VCSC cho là Đạm Cà Mau - DCM)
  - Và 2 dự án điện mặt trời và điện phân (electrolyzer) của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **REE - Dự kiến thu về hàng trăm tỉ đồng tiền cổ tức:** Công ty con của Công ty TNHH Năng lượng REE là CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (mã VSH) mới đây đã có thông báo về việc triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm thông qua việc điều chỉnh kế hoạch cổ tức năm 2023. Theo đó, VSH dự định điều chỉnh cổ tức năm 2023 từ 20% lên 30% và ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là 11/12. Nếu phương án chi trả cổ tức được thông qua, với tỉ lệ sở hữu 52,58%, Công ty TNHH Năng lượng REE ước tính sẽ thu về hơn 372,6 tỉ đồng từ cổ tức.
- ✓ **VSH:** Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh thông qua việc vay ngắn hạn 350 tỷ đồng từ CTCP Cơ Điện Lạnh (mã REE – sàn HOSE) để thanh toán nợ dài hạn của Ngân hàng TMCP Phát triển TP. HCM – Chi nhánh Thủ Đức, lãi suất là 3%/năm cộng với lãi suất huy động tiết kiệm 12 tháng tại Ngân hàng Vietcombank; trả lãi theo tháng; thời điểm điều chỉnh lãi suất là 3 tháng một lần; và khoản vay không có tài sản đảm bảo.



- ✓ **Nhiệt điện Quảng Ninh (QTP) sắp chi gần 338 tỷ đồng trả trả cổ tức đợt 1/2023:** QTP mới thông báo ngày 12/12/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức đợt 1/2023. Theo đó, doanh nghiệp sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 7,5% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 750 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 31/01/2024. Như vậy, với 450 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Nhiệt điện Quảng Ninh cần chi khoảng 338 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

## NGÀNH BÁN LẺ

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MSN:** Bain Capital sẽ rót thêm 50 triệu USD vào Masan, nâng mức đầu tư lên 250 triệu USD so với mức 200 triệu USD đã công bố vào tháng 10. Theo công bố từ Tập đoàn Masan (MSN), các điều khoản giao dịch vẫn giữ nguyên như thỏa thuận ban đầu giữa hai bên, mỗi cổ phần trị giá 85.000 đồng. Số tiền thu được từ giao dịch vốn cổ phần này sẽ được dùng để cải thiện các chỉ số tài chính và giảm đòn bẩy cho bảng cân đối kế toán của Masan. Việc tăng quy mô đầu tư của Bain Capital chỉ trong vòng 2 tháng sau khoản đầu tư đầu tiên đã cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ của quỹ ngoại vào triển vọng hồi phục của thị trường tiêu dùng trong nước và đặc biệt là doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ đầu ngành của Việt Nam.
- ✓ **MWG:** Ngày 7/12/2023, ông Nguyễn Đức Tài – Chủ tịch HĐQT MWG đã hoàn tất mua 110.000 cổ phiếu MWG trên tổng số 1 triệu cổ phiếu, tương ứng 1/10 số lượng đã đăng ký ban đầu do diễn biến thị trường không phù hợp. Sau giao dịch, chủ tịch Nguyễn Đức Tài đã tăng sở hữu tại MWG từ 35,1 triệu đơn vị lên 35,2 triệu đơn vị (2,4% vốn). Ông Nguyễn Đức Tài cho biết, trong khoảng thời gian từ 12/12/2023 đến 10/01/2024, ông sẽ tiếp tục mua thêm 500.000 cổ phiếu MWG nữa bằng giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

## NGÀNH DỆT MAY

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TNG - Dệt may TNG tiếp tục tái cơ cấu mảng bất động sản, tập trung vào mảng dệt may cốt lõi.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG vừa thông qua kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ Dự án nhà ở Thương mại TNG Village cho Công ty Cổ phần TNG Land. TNG Land có trụ sở tại TP. Thái Nguyên và là công ty con duy nhất còn lại của Dệt may TNG. Hiện Dệt may TNG nắm giữ 56,84% vốn điều lệ của TNG Land.
- ✓ Dệt may TNG bắt đầu lấn sân sang mảng bất động sản vào năm 2018, và bắt đầu ghi nhận doanh thu từ mảng này vào năm 2019. Trong lĩnh vực bất động sản, Dệt may TNG nắm giữ 02 dự án là dự án TNG Village và dự án Khu công nghiệp Sơn Cẩm 1. Tính đến tháng 6/2023, tại dự án TNG Village, đã có 156 căn hộ được hoàn thiện và bàn giao; các căn hộ còn lại được xác định sẽ cho chuyên gia nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp ở Thái Nguyên thuê dài hạn.
- ✓ Đối với dự án Khu công nghiệp Sơn Cẩm 1, Dệt may TNG vừa cho biết sẽ giảm diện tích cho thuê tại đây từ 49 ha ban đầu xuống còn 27 ha (giảm 45%). Trong đó, 15 ha vốn dự kiến dành cho thuê sẽ được chuyển đổi mục đích sử dụng sang xây dựng nhà máy dệt may và 7 ha sẽ được chuyển nhượng cho công ty con TNG Land.
- ✓ Hiện Dệt may TNG đang tích cực đẩy nhanh thực hiện dự án nhà máy in và nhà máy công nghệ tại Khu công nghiệp Sơn Cẩm 1. Đây là những động thái cho thấy Dệt may TNG đang muốn tập trung phát triển vào mảng dệt may cốt lõi và tái cơ cấu mảng bất động sản. Trong quý 3/2023, doanh nghiệp này đã giải thể 2 công ty con, bao gồm TNG Fashion và TNG Eco Green nhằm thu hẹp mảng kinh doanh bán lẻ thời trang vốn không đem lại doanh thu đều thời gian qua.

- ✓ Trước đó, TNG thông báo tình hình sản xuất kinh doanh tháng 11 với doanh thu đạt 556 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2022. Ghi nhận tháng thứ năm liên tiếp tăng trưởng dương của công ty. Tính chung 11 tháng đầu năm, doanh thu của TNG đạt 6.563 tỷ đồng, tăng 228 tỷ đồng so với cùng kỳ xấp xỉ 4% và thực hiện được 97% mục tiêu doanh thu cả năm.

## NGÀNH THỦY SẢN

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHC:** VHC vừa thông qua việc triển khai phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% năm 2022. Theo phương án, VHC sẽ phát hành 37.4 triệu cp để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:20 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu vào ngày chốt danh sách hưởng quyền sẽ nhận thêm 20 cổ phiếu). Nguồn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2022 theo BCTC năm 2022 đã được kiểm toán. Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu phát hành của VHC. Ước tính sau thương vụ, vốn điều lệ Công ty tăng thêm hơn 374 tỷ đồng, từ mức 1.870 tỷ đồng lên 2.244 tỷ đồng
- ✓ **IDI:** IDI hiện đang chuẩn bị triển khai nhà máy số 3 hiện đại nhất để nâng cao, thúc đẩy sản xuất đáp ứng nhu cầu cần thiết cho năm 2024. Với dự án lần này, IDI cho biết có thể hoàn thành được để đáp ứng nhu cầu cho năm 2024, với công suất 500 tấn nguyên liệu mỗi ngày, kết hợp 2 nhà máy cũ thì sẽ vừa chạm mốc con số 1.000 tấn.
- ✓ **FMC:** Trong tháng 11/2023, FMC ghi nhận sản lượng sản xuất tôm thành phẩm đạt 1.451 tấn, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Trong khi đó, sản xuất nông sản thành phẩm đạt 102 tấn, tương đương cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm đạt 1.624 tấn (+45% svck). Sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm đạt 113 tấn (+9% svck). Như vậy, trong tháng 11/2023, FMC ghi nhận doanh số chung đạt 17,4 triệu USD (+25% svck).

## NGÀNH CHĂN NUÔI

- ✓ Giá lợn trên thị trường Trung Quốc đang lao dốc mạnh mẽ do việc giết mổ lợn tăng tốc khiến nguồn cung thịt lợn tăng nhanh trong khi nhu cầu vẫn bình thường. Giá lợn hơi tại Trung Quốc đã sụt giảm kể từ tháng 8, đến nay đã giảm xuống còn 14,2 nhân dân tệ/kg. Người chăn nuôi lợn tại Trung Quốc đang phải đối mặt với việc giá lợn thấp, chi phí cao và dịch tả lợn châu Phi bùng phát ngày càng tăng dẫn tới việc số đàn lợn bị tiêu hủy trong khi nhu cầu vẫn suy yếu.

**Giá lợn tại Trung Quốc (CNY/kg)**



Nguồn: Pig333, ABS Research

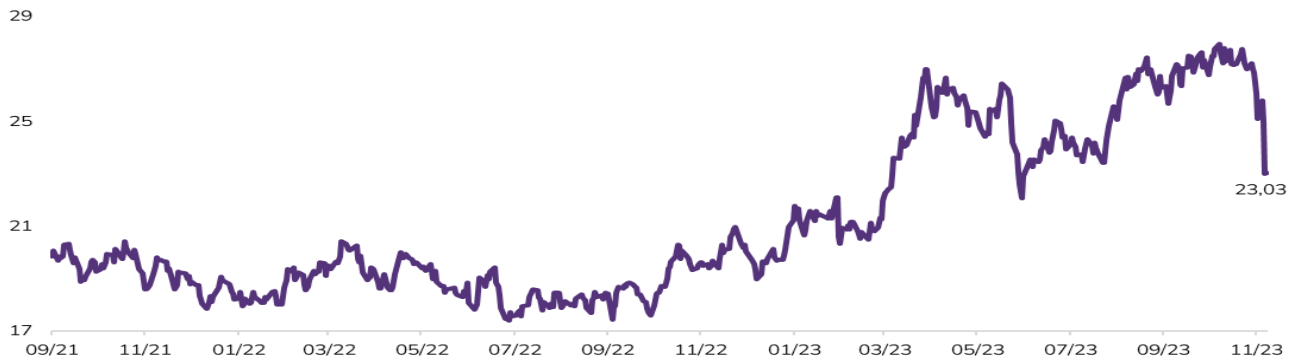
**Tin tức doanh nghiệp:**

- ✓ **DBC:** DBC vừa công bố thông tin về việc chuyển nhượng vốn góp tại Dabaco Hà Tĩnh. Theo đó, Dabaco đồng ý chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp tương đương 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH lợn giống Dabaco Hà Tĩnh (nay là Công ty TNHH Từ Minh Thanh) do Tập đoàn Dabaco sở hữu. Dabaco Hà Tĩnh có vốn điều lệ 45 tỷ đồng, là công ty con của DBC chuyên chăn nuôi lợn; nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ sinh học trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y, công nghệ gen trong công tác chọn tạo giống gia súc, gia cầm...

**NGÀNH MÍA ĐƯỜNG**

- ✓ Giá đường đã giảm về mức 23,03 USD/Lbs (-14% so với tuần trước), đây là mức giảm lớn nhất trong 10 tháng sau thông tin Ấn Độ xem xét hạn chế sản xuất ethanol từ mía để tăng nguồn cung đường nội địa. Theo Bloomberg, Ấn Độ đang xem xét hạn chế sản xuất ethanol từ mía do nước tiêu thụ đường lớn nhất thế giới đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung trong nước. Đây có thể sẽ là biện pháp giúp giảm bớt tình trạng thiếu hụt nguồn cung đường nội địa, đồng thời giảm khả năng Ấn Độ sẽ phải tìm đến nguồn cung từ việc nhập khẩu.

**Giá đường thế giới (USD/Lbs)**



Nguồn: Investing.com, ABS Research

**NGÀNH GỖ**

**Tin tức doanh nghiệp:**

- ✓ **PTB - Noble House đã có bên mua lại, nhưng PTB vẫn có thể trích lập dự phòng nợ xấu.** Vào tháng 10/2023, Noble House – một trong những khách hàng lớn của PTB đã nộp đơn bảo hộ phá sản theo Chương 11 ở Mỹ. PTB đã ngừng bán hàng cho Noble House kể từ tháng 8/2023 và chờ thanh toán khoản phải thu 60 tỷ đồng còn tồn đọng vào cuối quý 3/2023.
- ✓ Đến tháng 11, GigaCloud Technology (NASDAQ:GCT), công ty chuyên cung cấp giải pháp công nghệ cho thương mại điện tử và logistic đồ nội thất, đã mua lại Noble House với giá 85 triệu USD. Sau khi GigaCloud Technology mua lại Noble House, Phú Tài đã bắt đầu đàm phán về lịch thanh toán các hợp đồng còn lại với GigaCloud. Tuy nhiên, dự báo PTB sẽ trích chi phí dự phòng nợ xấu là 40 tỷ đồng và ghi nhận vào năm 2024.

## NGÀNH PHÂN BÓN

- ✓ **Nga tiếp tục hạn chế xuất khẩu phân bón.** Nga – một trong những quốc gia xuất khẩu phân bón lớn nhất thế giới đã tiếp tục gia hạn lệnh hạn chế xuất khẩu phân bón trong 6 tháng, bắt đầu từ tháng 5/2023 cho đến tháng 11/2023 để giúp hỗ trợ cho thị trường trong nước. Trước đó, Nga đã đưa ra chính sách về hạn ngạch xuất khẩu tạm thời đối với một số mặt hàng phân bón vào cuối năm 2021 để đảm bảo nguồn cung trong nước, nhưng nước này đã phải liên tục gia hạn các lệnh hạn chế kể từ đó đến nay.
- ✓ Chính phủ Nga cho biết mục đích của việc giới hạn xuất khẩu mặt hàng này nhằm kìm hãm đà tăng giá của các loại nông sản trong nước khi giá phân bón tăng vọt. Động thái này của Nga khiến nhiều người lo ngại sẽ khiến toàn cầu rơi vào tình trạng thiếu trầm trọng nguồn cung phân bón, đặc biệt là các dòng phân đạm trên thị trường toàn cầu và kích hoạt một làn sóng tăng giá phân bón mới.

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DCM - Đạm Cà Mau sẽ hoàn tất thương vụ mua lại Phân bón Hàn - Việt trong năm nay.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã cổ phiếu DCM - sàn HoSE) đã thông qua chủ trương mua lại 100% phần vốn góp tại Công ty TNHH Phân bón Hàn - Việt (KVF) từ một tổ chức Hàn Quốc. Chia sẻ thêm thông tin về thương vụ này, ông Văn Tiến Thanh, Tổng Giám đốc Đạm Cà Mau cho biết, thương vụ này dự kiến sẽ hoàn tất trong năm nay và một công ty con sẽ được thành lập để vận hành nhà máy này.
- ✓ Thương vụ này có giá trị tối đa khoảng 25 triệu USD. Nhà máy KVF nằm tại Khu công nghiệp Hiệp Phước (H.Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh), quy mô 8,8 ha với tổng công suất 360.000 tấn NPK/năm. Ông Văn Tiến Thanh nhận định mức giá của thương vụ là “tốt” khi riêng tiền mua mặt bằng tương đương trên thị trường đã là khoảng 17 triệu USD.
- ✓ Đồng thời, Đạm Cà Mau tự tin khẳng định sau khi về chung nhà, sản lượng bán hàng của Nhà máy KVF sẽ tăng lên mức 150.000 tấn/năm, tiến tới hết lỗ vào cuối năm 2024 và phấn đấu có lãi từ năm 2025. Việc đầu tư thành công Nhà máy KVF sẽ tạo động lực tăng trưởng mới cho Đạm Cà Mau, giúp tăng năng lực sản xuất phân bón NPK lên hơn gấp đôi, đạt tổng 660.000 tấn/năm. Tổng Giám đốc Đạm Cà Mau cũng chia sẻ, với lợi thế về vị trí địa lý và hệ thống phân phối sẵn có, việc đầu tư Nhà máy KVF sẽ tạo điều kiện cho Đạm Cà Mau thâm nhập thị trường NPK ở Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và miền Trung. Nhà máy NPK hiện tại của Đạm Cà Mau chủ yếu phục vụ nhu cầu tại khu vực Tây Nam Bộ và Campuchia.
- ✓ **DGC - Hóa chất Đức Giang sáp nhập 2 công ty con.** Ngày 04/12, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang công bố nghị quyết thông qua việc sáp nhập giữa 2 công ty thành viên. Cụ thể, HĐQT DGC quyết định sáp nhập Công ty TNHH MTV Phốt Pho 6 vào Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đây đều là 2 công ty con của DGC, với tỷ lệ sở hữu 100%, tính đến thời điểm kết thúc quý 3/2023. Sau khi sáp nhập, Hóa chất Đức Giang Lào Cai sẽ nâng vốn điều lệ từ gần 998 tỷ đồng lên gần 1,361 tỷ đồng.
- ✓ Hóa chất Đức Giang Lào Cai là một trong những đơn vị chủ lực của ông lớn hóa chất DGC, hoạt động chính trong mảng sản xuất, buôn bán nguyên vật liệu và các mặt hàng hóa chất, đặc biệt là phốt pho và các hợp chất gốc phốt phát, cụ thể là Natri tripolyphosphat. Doanh nghiệp đang sở hữu nhà máy phốt pho vàng với công suất 40 ngàn tấn/năm. CTCP Phốt Pho 6 đang sở hữu 1 lò phốt pho vàng với công suất 9.800 tấn/năm.



## NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

### ✓ Quy hoạch Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới vào năm 2050:

- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 2/12/2023 phê duyệt Quy hoạch thành phố Hải Phòng mục tiêu đến năm 2030, xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển đổi số; trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á, trọng tâm là dịch vụ cảng biển, logistics và du lịch biển. Tầm nhìn đến năm 2050, Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới với ba trụ cột phát triển: dịch vụ cảng biển-logistics; công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại và trung tâm du lịch biển quốc tế.
- Phương hướng phát triển các ngành, lĩnh vực quan trọng: Hải Phòng ưu tiên phát triển các ngành chủ lực có vai trò dẫn dắt tăng trưởng kinh tế của thành phố, gồm: (1) Sản phẩm điện tử và công nghệ thông tin; (2) Dịch vụ cảng biển và logistics; (3) Thương mại. Phấn đấu 3 nhóm ngành này chiếm tỷ trọng khoảng 55 - 60% giá trị tăng thêm trên địa bàn thành phố vào năm 2030. Đồng thời khôi phục lại một số ngành công nghiệp trước đây vốn là thế mạnh của Hải Phòng, đặc biệt là đóng mới và sửa chữa tàu biển.
- Các doanh nghiệp hoạt động ở cụm cảng Hải Phòng gồm Cảng Hải Phòng (HNX: PHP), Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (HOSE: DVP), CTCP Container Việt Nam – VICOSHIP (HOSE: VSC), Cảng Đoạn Xá (HNX: DXP),...

### Tin tức doanh nghiệp

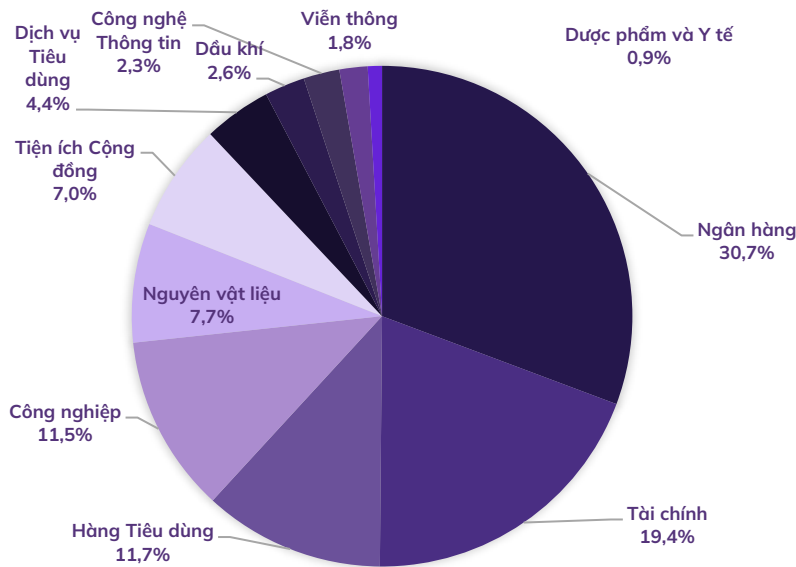
### ✓ Vận tải Hải An (HAH) muốn vay hơn 334 tỷ đồng đóng tàu mới. Đồng thời chi hơn 120 tỷ mua một công ty logistics

- CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) thông qua việc vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB) – Chi nhánh Hải Phòng với số tiền vay không vượt quá 333,79 tỷ đồng, mục đích vay để tài trợ cho các nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư thực hiện dự án đóng tàu container thân tàu số HCY-265, thời hạn vay 8 năm. Trong đó, tài sản đảm bảo gồm quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng đóng tàu container số HC2021-18 về việc đóng tàu container 1800 Teu (thân tàu số HCY-265) ngày 4/8/2021 ký giữa Công ty và Huanghai Shipbuilding Co., Ltd; và tài sản đảm bảo là tàu Hai An Link.
- Cũng liên quan tới việc huy động vốn, ngày 22/11, công ty công bố thông tin sửa đổi, bổ sung một số nội dung của phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2023. Trong đó, Công ty Vận tải và Xếp dỡ Hải An dự kiến phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm đối với bên mua là Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI. Công ty Quản lý quỹ SSI cũng là đơn vị tư vấn hồ sơ chào bán và đại lý phát hành của lô trái phiếu trên. Mục đích phát hành trái phiếu dự kiến dùng một trong hai trường hợp:
  - + **Trường hợp 1**, nếu dùng để đóng tàu mới có số hiệu HCY-266, Công ty sẽ dùng 476,84 tỷ đồng thanh toán tiền đặt đóng tàu HCY-266, thời gian giải ngân dự kiến từ quý IV/2023 đến quý I/2024. Với 23,16 tỷ đồng còn lại là chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-266, thời gian dự kiến giải ngân trong quý I/2024.
  - + **Trường hợp 2**, công ty dùng để đóng tàu mới có số hiệu HCY-268, Công ty dùng 495,04 tỷ đồng thanh toán tiền đặt đóng tàu HCY-268, thời gian giải ngân từ quý II/2024 đến quý III/2024. Với 4,96 tỷ đồng còn lại, công ty dùng để chi phí quản lý giám sát, chi phí trang bị ban đầu cho tàu HCY-268, thời gian giải ngân trong quý III/2024.

- Bên cạnh đó, HAH đã thông qua việc nhận chuyển nhượng hơn 4,6 triệu cổ phần, tương đương 51,54% vốn của CTCP Dịch vụ Cảng Lưu Nguyên Cái Mép. Giá chuyển nhượng là hơn 124 tỷ đồng. Thời gian nhận chuyển nhượng là ngay trong tháng 12. CTCP Dịch vụ Cảng Lưu Nguyên Cái Mép thành lập tháng 12/2020 với vốn điều lệ 90 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực kho bãi và lưu giữ hàng hoá thuộc Cảng Cái Mép tại thị xã Phú Mỹ. Đối với cụm cảng Cái Mép – Thị Vải, CTCP Cảng Sài Gòn (SGP) hay CTCP Gemadept (GMD) là hai công ty được hưởng lợi nhờ nằm trong khu vực cảng nước sâu, đón được các tàu có trọng tải lớn - xu thế chính của ngành. Ngoài ra, khu vực cảng tại Bà Rịa – Vũng Tàu cũng tập trung các khu bến quan trọng như khu bến Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Thị Vải, Long Sơn,...
- Về tình hình kinh doanh Q3/2023 ghi nhận doanh thu thuần đạt 681 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ năm trước, LNST giảm 52% xuống còn gần 106 tỷ đồng. Luỹ kế 9 tháng, HAH đạt 1.948 tỷ đồng doanh thu, giảm 17% và LNST 319 tỷ đồng, giảm 63% so với cùng kỳ đầu năm ngoái. Trước đó, Vận tải Hải An đã quyết định hạ kế hoạch kinh doanh năm 2023. Trong đó, tổng doanh thu giảm 291 tỷ đồng về mức 2.669 tỷ đồng, giảm 10% so với kế hoạch đã thông qua đầu năm; và lợi nhuận sau thuế giảm 18,7% so với kế hoạch đầu năm, về 400 tỷ đồng. Như vậy, với việc hạ kế hoạch lợi nhuận về 400 tỷ đồng, kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Xếp dỡ Hải An đã hoàn thành gần 80% so với kế hoạch lãi 400 tỷ đồng thay vì hoàn thành 65% so với kế hoạch ban đầu.

**SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG**

**Vốn hóa thị trường theo ngành (%)**



**Biến động giá tuần qua (%)**

Ngành	Biến động
<b>VNINDEX</b>	<b>2,02%</b>
Ngân hàng	2,33%
Tiện ích Cộng đồng	2,19%
Nguyên vật liệu	2,12%
Công nghệ Thông tin	1,99%
Tài chính	1,98%
Hàng Tiêu dùng	1,87%
Viễn thông	1,67%
Dịch vụ Tiêu dùng	1,47%
Công nghiệp	1,18%
Dầu khí	0,33%
Dược phẩm và Y tế	-0,59%

Nguồn: FiinProX, ABS Research

## Khuyến cáo

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Trung tâm Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS). Thông tin trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi.

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của ABS tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo. ABS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất tài chính nào hoặc bất kỳ quyết định nào được thực hiện trên cơ sở thông tin được trình bày trong báo cáo này. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của ABS, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của ABS.





## Thông tin liên hệ

### Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3562 4626

Website: [www.abs.vn](http://www.abs.vn)

### Trung tâm Phân tích

Điện thoại: (024) 3562 4626 – Ext: 151

Email: [abs-research@abs.vn](mailto:abs-research@abs.vn)

Năng lượng, Xây lắp, VLXD

Lê Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc

Email: [hue.lethikim@abs.vn](mailto:hue.lethikim@abs.vn)

Vĩ mô, Tài chính

Lê Thu Huyền - Chuyên viên

Email: [huyen.lethu@abs.vn](mailto:huyen.lethu@abs.vn)

Bán lẻ, Thực phẩm, Hàng tiêu dùng

Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên

Email: [thao.nphuong@abs.vn](mailto:thao.nphuong@abs.vn)

Hóa chất, Dệt may, Hàng công nghiệp

Trịnh Thu Trang - Chuyên viên

Email: [trang.trinhthu@abs.vn](mailto:trang.trinhthu@abs.vn)

BDS dân cư, VLXD

Phạm Hồng Trường – Chuyên viên

Email: [truong.phamhong@abs.vn](mailto:truong.phamhong@abs.vn)

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: [linh.ngthithuy@abs.vn](mailto:linh.ngthithuy@abs.vn)

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu – Giám đốc

Email: [luu.dangxuan@abs.vn](mailto:luu.dangxuan@abs.vn)

PTKT và Chiến lược thị trường

Đỗ Thành Trung – Phó Giám đốc

Email: [trung.dothanh@abs.vn](mailto:trung.dothanh@abs.vn)

Tài chính, BĐS KCN, Cao su

Lê Quang Trung - Chuyên viên

Email: [trung.lequang@abs.vn](mailto:trung.lequang@abs.vn)

Logistics, Công nghệ

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: [anh.buiminh@abs.vn](mailto:anh.buiminh@abs.vn)

