

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 29/12/2023



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	3
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	3
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	5
NGÀNH THÉP	5
NGÀNH DẦU KHÍ	7
NGÀNH ĐIỆN	10
NGÀNH DỆT MAY	12
NGÀNH THỦY SẢN	12
NGÀNH BÁN LẺ	12
NGÀNH ĐƯỜNG	13
NGÀNH GẠO	13
NGÀNH GỖ	14
NGÀNH DƯỢC PHẨM	15
NGÀNH HÀNG KHÔNG	16
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	16

NGÀNH NGÂN HÀNG

- ✓ **Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 10064/NHNN-TTGSNH về việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.**

Văn bản được gửi tới các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng ngân hàng nước ngoài, các tổ chức kinh doanh kim khí quý, đá quý bao gồm các công ty kinh doanh vàng, các công ty trung gian thanh toán. Theo đó, để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị trên thực hiện nghiêm túc các quy định tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022; Nghị định số 19/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền; Quyết định số 11/2023/QĐ-TTg ngày 27/4/2023 Thủ tướng Chính phủ quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo và Thông tư số 09/2023/TT-NHNN ngày 28/7/2023 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật phòng, chống rửa tiền.

Trong đó, các đơn vị phải tăng cường thực hiện nhận biết khách hàng (gồm thu thập, cập nhật, xác minh thông tin nhận biết khách hàng) theo quy định tại Điều 9 đến Điều 14 Luật phòng, chống rửa tiền, Điều 6 Nghị định số 19, đảm bảo việc nhận biết khách hàng và giao dịch của khách hàng được thực hiện phù hợp với các thông tin về khách hàng, hoạt động kinh doanh, mức độ rủi ro về rửa tiền và nguồn gốc tài sản của khách hàng.

Đồng thời, phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo theo quy định tại Điều 25 Luật phòng, chống rửa tiền, Quyết định số 11 và báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử theo quy định tại Điều 34 Luật phòng, chống rửa tiền và Điều 9 Thông tư số 09.

Hiện nay, theo Quyết định 11/2023/QĐ-TTg, từ 1/12/2023, mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo là từ 400 triệu đồng trở lên (tương đương với 5,5 lượng vàng với giá hiện tại 74 triệu đồng/lượng).

“Trường hợp qua nhận biết khách hàng và giám sát giao dịch phát hiện có dấu hiệu bất thường, thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Cục Phòng, chống rửa tiền) giao dịch đáng ngờ theo quy định tại các điều từ Điều 26 đến Điều 33 của Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022. Kịp thời báo cáo, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến giao dịch đáng ngờ, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền”, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Tin doanh nghiệp

- ✓ **STB:** Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Ngân hàng Sacombank, mã cổ phiếu STB - sàn HoSE) cho biết đã được Công ty Cổ phần tư vấn EY Việt Nam chứng nhận hoàn thành triển khai chuẩn mực quản lý rủi ro theo Basel III. Qua đó, trở thành ngân hàng tiếp theo tại Việt Nam áp dụng thành công bộ tiêu chuẩn quản lý rủi ro ở cấp độ cao này. Ngân hàng Sacombank hiện ước tính lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2023 đạt hơn 9.500 tỷ đồng, tăng 50% so năm trước và đạt 100% kế hoạch được giao tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Tính đến hết tháng 11/2023, Ngân hàng Sacombank đã thu hồi, xử lý được hơn 92.600 tỷ đồng, trong đó hơn 72.000 tỷ đồng là các khoản thuộc Đề án tái cơ cấu STB, đạt 84% kế hoạch tổng thể của Đề án đến năm 2025. Nhờ đó, nợ xấu và tài sản tổn đọng thuộc Đề án giảm 75%, giảm tỷ trọng trong tổng tài sản từ 28,1% (năm 2016) xuống còn 3,5%, góp phần đưa lợi nhuận đạt kế hoạch và tăng trưởng ổn định.

- ✓ **ACB:** Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa tổ chức ký kết Thỏa thuận khung giữa EVNSPC và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), đồng thời ký kết Hợp đồng tài trợ giữa Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam và ACB Chi nhánh TP.HCM. Ngân hàng ACB cũng đã cung cấp cho các đơn vị thuộc EVNSPC khoản tín dụng với tổng số tiền là 1.661,8 tỷ đồng, trong đó có khoản cấp tín dụng 404 tỷ đồng để triển khai các công trình đầu tư xây dựng của Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, sẽ được thực hiện ký kết trong cùng ngày. Giá trị đã giải ngân trong năm 2023 là 353 tỷ đồng. EVNSPC vẫn đang tiếp tục phối hợp với ACB để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đảm bảo hoàn thành kế hoạch giải ngân của năm 2023. Chúng tôi đánh giá việc hợp tác với EVNSPC sẽ giúp ACB tăng giải ngân tín dụng với chất lượng tốt, rủi ro nợ xấu rất thấp.
- ✓ **TCB:** Ngân hàng Techcombank (TCB) huy động thành công 19.500 tỷ đồng trái phiếu trong năm nay qua 8 đợt phát hành. Ở chiều ngược lại, ngân hàng này đã chi ra 6.100 tỷ đồng để thực hiện 7 đợt mua lại trước hạn các lô trái phiếu được phát hành vào năm 2022 (đáo hạn vào năm 2025) trong năm nay.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin doanh nghiệp

- ✓ **Kirin Capital tăng sở hữu tại CSI:** Chính thức trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (CSI) vào hồi cuối tháng 9/2023 (với 5,03% cổ phần), chỉ sau 3 tháng, Kirin Capital đã nâng lượng tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu lên 9,07%. "Tiến độ" này cho thấy sẽ không có gì bất ngờ nếu Kirin Capital tiếp tục tăng tỷ lệ sở hữu này lên 10% hoặc thậm chí cao hơn nữa để có khả năng chi phối CSI. Nếu tăng tỷ lệ cổ phần lên tới 50%, Kirin Capital hoàn toàn có thể thông qua CSI thực hiện hàng loạt các mô hình dịch vụ kinh doanh đa dạng cho nhiều đối tượng doanh nghiệp, từ start-up, SMEs với mục tiêu đa dạng hóa lợi nhuận và nâng tầm trở thành các công ty niêm yết.
- ✓ **Mirae Asset phát hành thành công 800 tỷ đồng trái phiếu 3 không.** Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) vừa thông báo đã hoàn tất phát hành lô trái phiếu với tổng giá trị 800 tỷ đồng và kỳ hạn 10 năm, vào ngày 22/12/2023. Đặc biệt, đây là lô trái phiếu "ba không" gồm không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản đảm bảo. Tổ chức đăng ký, lưu ký cho lô trái phiếu này là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Về lãi suất, từ ngày phát hành đến và không bao gồm ngày tròn 5 năm kể từ ngày phát hành lô trái phiếu MFFCH2333001 là 11,5% và từ ngày tròn 5 năm kể từ ngày phát hành đến và không bao gồm ngày đáo hạn là 13,5%.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

- ✓ **Nhà đầu tư ngoại rót hơn 1,1 tỷ USD vào bất động sản trong năm 2023,** giảm 20% so với năm ngoái. Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/12/2023, tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) 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) đạt 36,61 tỷ USD, tăng 32,1% so với năm trước. Ngành kinh doanh bất động sản tiếp tục đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 4,67 tỷ USD, chiếm hơn 12,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 4,8% so với năm 2022. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong năm 2023 ước đạt 23,18 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm trước. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,15 tỷ USD (cùng kỳ năm ngoái đạt 1,46 tỷ USD).
- ✓ **Đồng Nai:** 181 dự án bất động sản được xem xét tháo gỡ vướng mắc. Với tình hình khó khăn và trầm lắng của thị trường bất động sản như hiện nay, tỉnh Đồng Nai đang xem xét tháo gỡ vướng mắc cho hơn 181 dự án bất động sản (phần lớn là nhà

ở) là những dự án được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn từ tháng 07/2014 đến năm 2021 và được thực hiện theo hình thức nhà nước giao đất, cho thuê đất.

- ✓ **Chỉ giải ngân được hơn 143 tỷ đồng trong gói tín dụng NOXH 120.000 tỷ đồng sau 8 tháng.** Theo số liệu từ Bộ Xây dựng, dù gói tín dụng ưu đãi giành cho nhà ở xã hội (NOXH) lên đến 120.000 tỷ đồng, nhưng sau 8 tháng triển khai chỉ mới giải ngân được khoảng 143,3 tỷ đồng. Cụ thể, đến nay đã có 23 tỉnh công bố danh mục 54 dự án đủ điều kiện vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 25.884 tỷ đồng. Một số dự án được giải ngân trong gói tín dụng 120.000 tỷ đồng gồm: Công ty TNHH Nhà ở xã hội Minh Phương tại Phú Thọ được giải ngân 26.4 tỷ đồng; Công ty Kinh Bắc ở Bắc Ninh được giải ngân 46 tỷ đồng; Liên doanh CTCP nhà số 6 Hà Nội và CTCP tư vấn Toàn Cầu được giải ngân 56.6 tỷ đồng; Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD) ở Bình Dương 14.3 tỷ đồng.

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **PDR đã xóa sạch nợ trái phiếu.** Ngày 25/12, PDR đã thực hiện mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu (PDR12101 và PDR12204) có tổng mệnh giá phát hành 800 tỷ đồng. Với động thái này, PDR đã chính thức đưa dư nợ trái phiếu của doanh nghiệp này về mức 0. Trước đó, ban lãnh đạo Phát Đạt đã đề ra mục tiêu xử lý toàn bộ dư nợ trái phiếu vào cuối năm nay, chỉ để lại nợ ngân hàng và vay các bên khác (tính đến cuối Q3/2023 dư nợ trái phiếu của PDR là hơn 900 tỷ đồng). Để đưa khoản dư nợ này về 0 đồng, trong suốt 1 năm qua, Phát Đạt đã liên tục phải bán tài sản, bán công ty con và đặc biệt là thực hiện các đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn. Mới nhất, để có hàng trăm tỷ đồng tất toán số dư nợ trái phiếu còn lại, Phát Đạt đã hoàn tất đợt chào bán gần 67,2 triệu cổ phiếu riêng lẻ trong ngày 22/11/2023 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho 7 nhà đầu tư cá nhân. Qua đó, doanh nghiệp này thu về gần 672 tỷ đồng tiền tươi, đồng thời nâng vốn điều lệ từ 6.716 tỷ đồng lên 7.388 tỷ đồng.
- ✓ **NVL: Novagroup liên tục bán cổ phiếu trả nợ.** Sau khi bán hơn 20 triệu cổ phiếu NVL hồi giữa tháng 11/2023, công ty mẹ Novagroup tiếp tục đăng ký bán thêm hơn 2,2 triệu đơn vị để hỗ trợ cơ cấu nợ. Theo thông tin công bố mới đây, Công ty cổ phần Novagroup đăng ký bán hơn 2,2 triệu cổ phiếu NVL của công ty con Novaland từ ngày 28/12 đến ngày 10/1 năm sau. Mục đích là cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Ước tính dựa theo giá đóng cửa của NVL hôm 26/12, Novagroup có thể mang về hơn 37,3 tỷ đồng nếu bán hết số lượng đăng ký. Theo đó, tỷ lệ sở hữu sẽ giảm về 19,49%.
- ✓ **DIG dự kiến huy động hơn 4.000 tỷ đồng làm dự án.** DIC Corp đang có kế hoạch huy động vốn từ ngân hàng và trái phiếu để triển khai loạt dự án bất động sản.
 - Phát hành trái phiếu: doanh nghiệp dự kiến phát hành 21.000 trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu (tổng giá trị phát hành tương ứng khoảng 2.100 tỷ đồng). Thời gian phát hành dự kiến từ quý IV/2023 và trong năm 2024, dự kiến có 3 đợt. Số tiền thu được từ lô trái phiếu này sẽ được sử dụng để thực hiện đầu tư ba dự án gồm: Khu đô thị du lịch Long Tân; Chung cư A5 thuộc khu trung tâm Chí Linh; Giai đoạn 2, 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.
 - Vay: DIG cũng đang có chủ trương vay vốn tại BIDV với tổng hạn mức vay 2.000 tỷ đồng. Theo đó, thời gian dự kiến thực hiện vay vốn từ quý IV/2023, thời hạn vay 5 năm. Mục đích vay vốn nhằm thanh toán các chi phí liên quan đến phát triển đầu tư.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

- ✓ **Giải ngân hơn 625.300 tỷ đồng vốn đầu tư công trong năm 2023.** Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê phát hành sáng 29/12, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn Ngân sách Nhà nước đạt 625.300 tỷ đồng, bằng 85,3% kế hoạch năm và tăng 21,2% so với năm trước. Như vậy xét về số tuyệt đối, đây là mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay. Trước đó năm 2022, vốn giải ngân đầu tư công đạt 516.100 tỷ đồng, bằng 86% kế hoạch năm và tăng 19,9% so với cùng kỳ.
- ✓ **Tiêu thụ xi măng nội địa năm 2023 chưa nổi 60 triệu tấn.** Bộ Xây dựng vừa công bố Báo cáo tổng kết công tác năm 2023, trong đó với ngành xi măng, sản lượng sản xuất năm 2023 dự kiến 89,4 triệu tấn, giảm khoảng 5,45% so với năm 2022, lượng tiêu thụ khoảng 89 triệu tấn, giảm khoảng 6% so với năm 2022. Trong đó, tiêu thụ xi măng nội địa khoảng 56,8 triệu tấn (giảm khoảng 10% so với năm 2022), xuất khẩu xi măng và clinker khoảng 32,6 triệu tấn (tăng khoảng 2 % so với năm 2022), giá trị xuất khẩu ước đạt 1,23 tỷ USD. Đối với gạch ốp lát, sản lượng sản xuất đạt khoảng 386,5 triệu m², giảm khoảng 15%, sản lượng tiêu thụ khoảng 291,5 triệu m², giảm 25% so với năm 2022. Bộ Xây dựng lý giải, trong năm 2023, **hiều dự án, công trình chậm triển khai, giãn tiến độ, giá nguyên liệu đầu vào tăng cao dẫn đến các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng hết sức khó khăn**, tiêu thụ sản phẩm chậm, tồn kho tăng cao, phải dùng nhiều dây chuyền sản xuất. Kết quả chung đều không đạt kế hoạch và giảm so với năm 2022, nhất là chỉ tiêu lợi nhuận bị giảm sâu, khối sản xuất, kinh doanh vật liệu bị thua lỗ. Đơn cử, thị trường bất động sản, kênh tiêu thụ chủ lực của các sản phẩm vật liệu xây dựng khan hiếm dự án mới, nhiều dự án hoãn, giãn tiến độ..

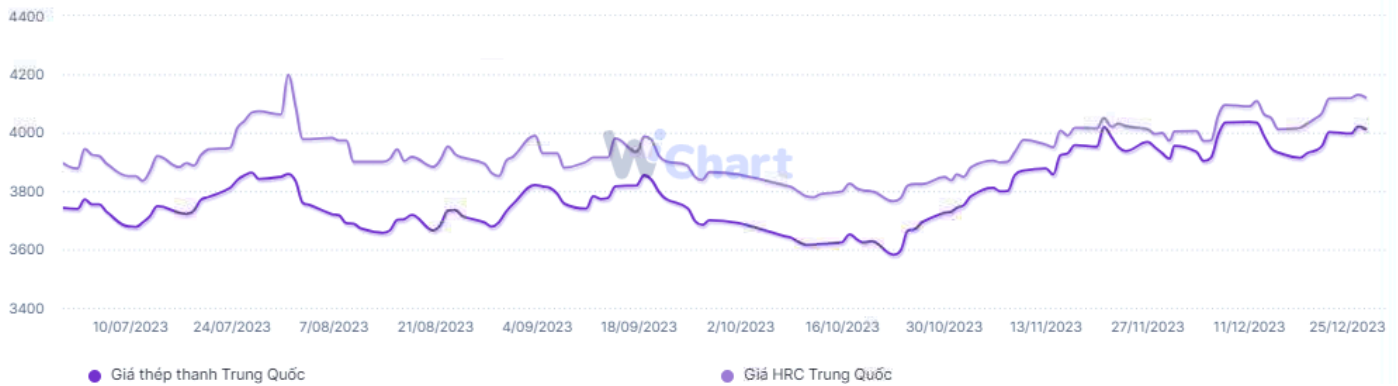
Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **HHV chốt phương án phát hành tăng vốn lên 4.416 tỷ.** HHV vừa công bố chốt ngày 26/12/2023 là thời gian cuối cùng để nhà đầu tư đăng ký thực hiện quyền mua cho đợt chào bán tăng vốn sắp tới. Theo đó, HHV đang triển khai phương án chào bán hơn 82 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp (thấp hơn 50% so với giá thị trường chốt phiên ngày 25/12), tỷ lệ phát hành 25%. Sau khi kết thúc đợt phát hành, vốn điều lệ của HHV dự kiến tăng thêm 823 tỷ đồng, lên mức 4.416 tỷ đồng
- ✓ **HBC trúng thầu dự án nhà ở xã hội gần 4 ngàn tỷ đồng của Thái - Holding.** HBC cho hay đã chính thức ký kết hợp đồng tổng thầu D&B (thiết kế và thi công) dự án khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (TP. Hải Phòng) do CTCP Thái - Holding làm chủ đầu tư. Tổng giá trị hợp đồng kí kết là gần 4,000 tỷ đồng. Dự án tọa lạc tại phường Máy Chai và phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, nhằm hiện thực hóa mục tiêu phát triển về nhà ở xã hội của thành phố. Dự án sẽ có quy mô 10 tòa nhà cao tầng, mỗi tòa cao 15 tầng với tổng số khoảng 4,456 căn hộ; 163 tòa nhà thấp tầng, mỗi tòa cao 7 tầng cùng toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan sân vườn, tổng diện tích gần 17 ha. Công trình dự kiến sẽ được vào vận hành khai thác sau 24 tháng kể từ ngày khởi công, phục vụ khoảng 4,500 hộ dân sinh sống.

NGÀNH THÉP

- ✓ **Giá thép Trung Quốc sụt giảm trong tuần.** Giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải đã giảm 35 nhân dân tệ xuống mức 3.916 nhân dân tệ/tấn. Vào hôm thứ Năm (28/12), giá quặng sắt kỳ hạn trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) giảm do những người tham gia thị trường chuẩn bị cho hoạt động sản xuất tại Trung Quốc tiếp tục suy giảm, theo Reuters. Một cuộc thăm dò của Reuters cho thấy, hoạt động sản xuất của Trung Quốc có thể giảm tháng thứ 3 liên tiếp trong tháng 12, do nhu cầu đối với hàng hóa sản xuất yếu, kết quả này sẽ khuyến khích những lời kêu gọi hỗ trợ chính sách nhiều hơn. Theo một báo cáo tạm thời về kế hoạch 5 năm lần thứ 14 được Quốc hội Trung Quốc công bố hôm 27/12, nước này sẽ cố gắng mở rộng nhu cầu trong nước, đảm bảo phục hồi kinh tế nhanh chóng và thúc đẩy tăng trưởng ổn định.

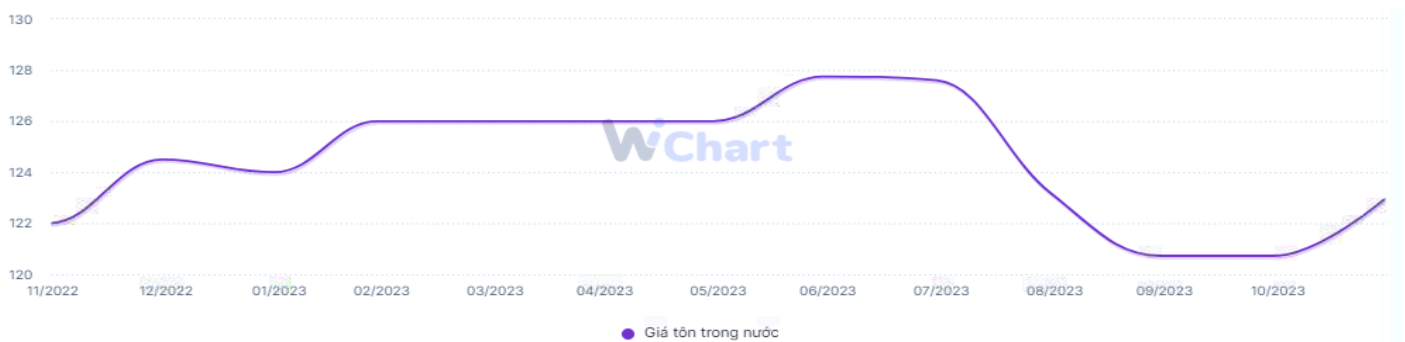
Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Giá thép trong nước:** Giá thép xây dựng duy trì đà ổn định tại thị trường trong nước với hai mặt hàng chính là thép cuộn CB240 và thép D10 CB300. Bên cạnh đó, giá tôn trong nước vẫn giữ xu hướng tăng, trong tuần HSG cũng đã tăng giá tôn với mức 200 đồng/kg.

Diễn biến giá thép trong nước (nghìn VND/kg)



Nguồn: WiChart, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **HPG trở lại vị trí quán quân trong danh mục đầu tư của “siêu cá mập” quy mô 1,7 tỷ USD.** Theo báo cáo cập nhật mới nhất, cổ phiếu Hòa Phát (mã HPG) đã vươn lên trở thành khoản đầu tư lớn nhất trong danh mục của Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - Dragon Capital tại ngày 14/12 với tỷ trọng 9,14%. Đây là lần đầu tiên cổ phiếu HPG trở lại vị trí này sau 2 năm. VEIL hiện là quỹ ngoại hàng đầu tại thị trường chứng khoán Việt Nam với quy mô NAV tại ngày 14/12 khoảng 1,7 tỷ USD.
- ✓ **HSG:**
 - **HSG được giao dịch ký quỹ trở lại sau 7 tháng.** Ngày 27/12, đại diện Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết, đơn vị này vừa có văn bản số 2049/TB-SGDHCM về việc mã chứng khoán HSG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen được đưa ra khỏi danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ sau 7 tháng bị liệt vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ do lợi nhuận sau thuế âm. Báo cáo tài chính kiểm toán vừa công bố cho thấy, trong NĐTC 2022 – 2023 doanh thu hợp nhất của HSG đạt 31.650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 30 tỷ đồng.
 - **HSG muốn góp vốn lập công ty bất động sản.** HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen vừa thông qua việc góp vốn với tỷ lệ 40% để thành lập CTCP Hoa Sen Sài Gòn có vốn điều lệ 100 tỷ đồng, hoạt động ở lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

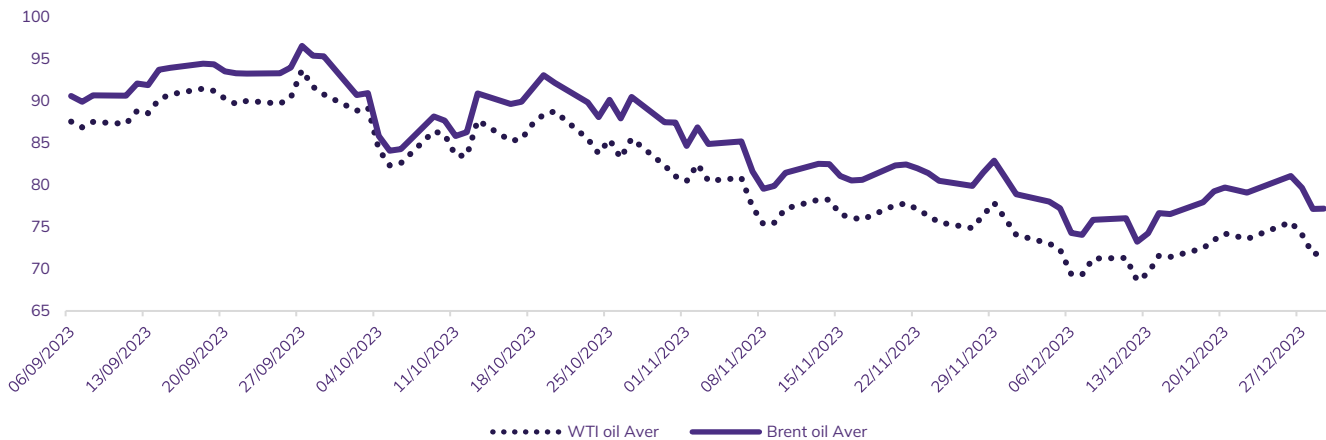
Doanh nghiệp mới sẽ tìm kiếm bất động sản trị giá 1.000 - 3.000 tỷ đồng để phát triển dự án văn phòng - trung tâm thương mại - nhà ở; bố trí văn phòng làm việc cho Tập đoàn Hoa Sen, cho thuê hoặc xem xét chuyển nhượng nếu điều kiện phù hợp. Thời gian triển khai đầu tư dự kiến trong tháng 1/2024. Trong trường hợp các cổ đông khác của Hoa Sen Sài Gòn chưa thu xếp kịp vốn để đầu tư vào các dự án, Tập đoàn Hoa Sen sẽ tạm ứng kinh phí hoặc bảo lãnh các khoản vay của các cổ đông tại ngân hàng.

- **Phó Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen muốn bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG.** Theo đó, ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực điều hành cho biết đăng ký bán ra 1,5 triệu cổ phiếu HSG để giảm sở hữu từ 1.781.147 cổ phiếu (0,29% vốn điều lệ), về 281.147 cổ phiếu (0,046% vốn điều lệ), giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 28/12/2023 đến ngày 26/01/2024. Trước đó, từ ngày 27/11 đến ngày 22/12/2023, ông Chu cũng đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu HSG để giảm sở hữu; tuy nhiên kết thúc thời gian đăng ký bán, ông Chu không bán ra cổ phiếu nào với lý do điều kiện thị trường không phù hợp
- ✓ **POM bán vốn cho cổ đông chiến lược từ Nhật Bản.** HĐQT POM đã thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đợt 1 nhà đầu tư chiến lược. Số cổ phần dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 10,6 triệu đơn vị với giá 10.000 đồng/cp cho CTCP Nansei Steel. Thời gian phát hành trong quý IV/2023. Tỷ lệ sở hữu dự kiến của cổ đông chiến lược đến từ Nhật Bản sẽ là 3,65% vốn tại Pomina. Về mục đích sử dụng vốn, toàn bộ 106 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán riêng lẻ đầu tiên sẽ được Thép Pomina sử dụng để trả Ngân hàng VietinBank. Nansei Steel được thành lập tháng 12/2020 với trụ sở chính đặt tại tỉnh Chiba, Nhật Bản với ngành nghề kinh doanh chính là tái chế nguyên liệu luyện thép, bán buôn thép, kinh doanh kim loại và xuất khẩu. Trên website, Nansei Steel cho biết lượng xuất khẩu thép thô hằng năm duy trì 50.000 tấn, cao nhất có khi đạt tới 700.000 tấn, tập trung chủ yếu tại khu vực Đông Nam Á. Để dễ hình dung, con số 50.000 tấn/năm này bằng khoảng 4% sản lượng thép của Tập đoàn Hòa Phát xuất khẩu năm 2022 (1,2 triệu tấn). Nansei Steel là đơn vị thành viên của Nansei Co.Ltd với vốn điều lệ 20 triệu yen Nhật.

NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu tuần qua giảm nhẹ:** Giá dầu tuần qua có xu hướng điều chỉnh nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch Thứ Năm, giá dầu Brent dừng ở 77,15 USD/thùng (-2,4% so với tuần trước đó) trong khi giá dầu WTI dừng ở 71,77 USD/thùng (-2,3% so với tuần trước đó).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
 - Công ty vận tải Đan Mạch Maersk cho biết đã lên lịch cho vài tàu chở container đi qua kênh đào Suez và Biển Đỏ trong vài tuần tới, sau khi tuyên bố tạm ngừng tuyến này cách đây vài tuần. Điều này đã làm giá dầu giảm xuống.
 - Báo cáo của Viện Dầu khí Mỹ (API) cho thấy tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 22/12 tăng 1,84 triệu thùng, trái ngược với kỳ vọng giảm 2,7 triệu thùng của giới phân tích, phản ánh nhu cầu yếu tại quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.
 - Áp lực bán chốt lời cuối tuần, cuối năm sau chuỗi tăng nhiều phiên cũng có thể gây sức ép lên giá...

Diễn biến giá dầu WTI & Brent (USD/thùng)



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Mỹ - Ngành dầu khí trải qua làn sóng M&A, nhiều nhà sản xuất dầu đá phiến bị thâu tóm:**
 - ✓ Ngành dầu khí của Mỹ đã trải qua làn sóng mua bán, sáp nhập với tổng trị giá 250 tỷ USD trong năm 2023. Các thương vụ "đỉnh đám" có thể kể đến là Exxon Mobil, Chevron Corp và Occidental Petroleum đã thực hiện vụ sáp nhập trị giá 135 tỷ USD trong năm nay. Trong đó, Exxon Mobil mua đối thủ là nhà sản xuất dầu đá phiến Pioneer Natural Resources với giá 59,5 tỷ USD và mua lại công ty năng lượng Denbury Inc với giá 4,9 tỷ USD. Chevron Corp mua đối thủ Hess và nhà sản xuất dầu đá phiến PDC Energy với giá lần lượt là 53 tỷ USD và 6,2 tỷ USD. ConocoPhillips thâu tóm nhà sản xuất năng lượng đối thủ CrownRock với giá 12 tỷ USD.
 - ✓ Một trong những yếu tố thúc đẩy các hoạt động sáp nhập trong năm 2023 là nhu cầu dầu khí tăng mạnh trên thị trường toàn cầu.
 - ✓ Xu hướng này đã không chỉ làm thay đổi "bức tranh" tổng thể về ngành dầu khí ở Mỹ mà còn có thể giúp các công ty dầu khí của nước này chuẩn bị cho những biến động có thể xảy ra trong năm 2024 liên quan đến giá cả, nhu cầu trên thị trường, mà hệ quả có thể dẫn đến nhiều vụ sáp nhập hơn nữa trong tương lai.
- ✓ **Giá xăng dầu biến động nhẹ.** Giá bán lẻ các mặt hàng xăng được điều chỉnh tăng từ 3 - 13 đồng/lít, còn dầu diesel và mazut tăng từ 264 - 420 đồng/lít, kg, riêng dầu hỏa giảm 37 đồng/lít, từ 15 giờ chiều ngày 28/12/2023. Sau điều chỉnh, giá xăng RON 95-III ở mức 22.148 đồng/lít; E5 RON 92 còn 21.186 đồng/lít, dầu diesel 19.788 đồng/lít, dầu hỏa 20.457 đồng/lít, dầu mazut 15.685 đồng/kg. Từ đầu năm đến nay, giá nhiên liệu trong nước có 37 đợt điều chỉnh, trong đó 18 lần tăng, 13 lần giảm và 5 kỳ giữ nguyên.
- ✓ **Mỏ Thiên Ưng (Lô 04-3) đạt mốc sản lượng khai thác 1 tỷ Sm³ khí.** Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) cho biết: Vào lúc 17h00 ngày 24/12/2023, tổng sản lượng khai thác khí mỏ Thiên Ưng (Lô 04-3) đã đạt mốc 1 tỷ Sm³ khí. (Sm³ là khí ở điều kiện tiêu chuẩn). Dự án phát triển mỏ Thiên Ưng, Lô 04-3, nơi có độ sâu 120 m nước, cách TP. Vũng Tàu 270 km về hướng Đông Nam. Thực hiện các hạng mục công việc của EDP, NGH Vietsovpetro đã triển khai xây dựng giàn BK-TNG và kết nối vào hệ thống đường ống dẫn khí bể Nam Côn Sơn về bờ để đưa vào khai thác mỏ Thiên Ưng. Hợp đồng Dầu khí Lô 04-3 (PC) được ký ngày 26/6/2009 giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và tổ hợp nhà thầu, bao gồm: PVN (51%) và Công ty cổ phần mỏ Zarubezhneft (49%). Trong đó, Vietsovpetro được chỉ định là Người điều hành (NGH).

✓ **Ký hợp đồng EPC dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn.**

- Ngày 22/12/2023, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng EPC dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn giữa Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC) và Liên danh nhà thầu Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) – Công ty Cổ phần Lilama 18 (Lilama 18).
- Chuỗi dự án khí Lô B bao gồm các dự án thành phần là: Dự án phát triển mỏ Lô B và dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn (do các đối tác trên và PV GAS tham gia đầu tư thông qua Hợp đồng hợp tác kinh doanh – BBC).
- Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn do SWPOC triển khai là một dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư 1,277 tỷ USD, nhằm mục tiêu phát triển hệ thống tuyến ống có tổng chiều dài 431 km. Trong đó, tuyến ống biển dài 329 km và tuyến ống bờ dài 102 km (cùng các trạm tiếp bờ, trạm phân phối khí, trạm van). Tuyến ống sẽ đi qua địa phận các tỉnh: Cà Mau, Kiên Giang và Thành phố Cần Thơ. Đây là dự án thuộc khâu trung nguồn, cùng với các khâu hạ nguồn và thượng nguồn cấu thành Chuỗi dự án khí, điện Lô B.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVS trúng thầu hợp đồng thứ 3 của dự án Lô B.** Ngày 22/12, Công ty Điều hành Đường ống Tây Nam (SWPOC, đơn vị điều hành phân khúc trung nguồn của dự án Lô B) đã ký hợp đồng thứ ba của dự án Lô B (EPCI#3) với Liên danh giữa Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) và Lilama 18. Theo PVS, hợp đồng EPCI#3 liên quan đến việc xây dựng đường ống bờ với giá trị hợp đồng cho PVS là 257 triệu USD. Ngoài ra, trao thầu hạn chế (LLOA) này cho phép giải ngân 8 triệu USD bắt đầu từ tháng 12/2023 và bắt đầu xây dựng vào năm 2024. Trước đó, PVS đã được trao LLOA cho hợp đồng EPCI#1 (giá trị hợp đồng cho PVS là 500 triệu USD) vào ngày 30/10 và EPCI#2 (giá trị hợp đồng cho PVS là 400 triệu USD) vào ngày 29/11.
- ✓ **BSR – KQKD 2023 vượt xa kế hoạch:** Năm 2023, Lọc hóa dầu Bình Sơn ước đạt sản lượng hơn 7,35 triệu tấn sản phẩm (vượt 31% kế hoạch), cao nhất kể từ khi Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đi vào vận hành thương mại. Tổng doanh thu ước đạt gần 146.500 tỷ đồng (vượt 54% kế hoạch), giảm 12% so năm trước. Công ty chưa đưa ra con số lãi ước tính cả năm, chỉ cho biết vượt xa kế hoạch (chỉ tiêu lãi sau thuế năm 2023 là 1.628 tỷ đồng). Lũy kế 9 tháng, Công ty đã có lãi sau thuế khoảng 6.200 tỷ đồng. Bước sang năm 2024, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lên kế hoạch sẽ tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần 5 với chỉ tiêu sản xuất khoảng 5,7 triệu tấn sản phẩm.
- ✓ **GAS – LNG là tâm điểm của GAS trong 3 năm tới, kế hoạch 2024 lãi 5,7 nghìn tỷ.**
 - Doanh thu của GAS cả năm 2023 ước tính giảm khoảng 7,5% khi đạt hơn 93,2 nghìn tỷ đồng. Lợi nhuận ròng ước tính đạt khoảng 11,6 nghìn tỷ đồng (-23% svck) nhưng vẫn vượt kế hoạch thận trọng của công ty 77%. Sản lượng tiêu thụ khí khô ước đạt khoảng 7,3 tỷ m³, giảm khoảng 5% so cùng kỳ, trong khi sản lượng tiêu thụ LPG ước tăng khoảng 20% đạt mức cao kỷ lục là gần 2,5 triệu tấn, trong đó sản lượng tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đạt lần lượt là 1,6 triệu tấn và 900 nghìn tấn.
 - Theo kế hoạch kinh doanh sơ bộ năm 2024, GAS đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ khí khô ở mức thận trọng là 6,3 tỷ m³, giảm hơn 13% so cùng kỳ. Lợi nhuận ròng dự kiến đạt 5,7 nghìn tỷ đồng (giảm 51% so cùng kỳ) trong kịch bản giá Brent trung bình ở mức 70 USD/thùng, hoặc đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (giảm 41% so cùng kỳ) trong kịch bản giá Brent trung bình ở mức 80 USD/thùng.
 - Bên cạnh đại dự án Lô B hiện tại dự kiến sẽ khai thác dòng khí đầu tiên vào cuối năm 2026, Sư Tử Trắng 2B cũng là một dự án lớn đang được triển khai, với tổng sản lượng khai thác là 8 tỷ m³ và nguồn cung hàng năm là khoảng 1,2 triệu m³. Trong vài năm tới, có thể có thêm một số nguồn khí từ một số bể nhỏ như Kinh Ngư Trắng (năm 2024) ở vùng biển Đông Nam Bộ, như cũng như Nam Du-U Minh và Khánh Mỹ ở vùng biển Tây Nam, nhưng tổng nguồn cung của các bể khí nổi

bật trong nước dự kiến vẫn sẽ giảm khoảng 500 triệu m³/năm trong 2-3 năm tới. Nhờ đó, mảng LNG sẽ là nguồn bổ sung chủ yếu bù đắp cho sự sụt giảm nguồn cung trong nước trong những năm tới.

NGÀNH ĐIỆN

Thủ tướng chỉ đạo "nóng" về điện. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1412/CP-TTg ngày 25/12/2023 chỉ đạo tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện năm 2024 và các năm tiếp theo. Một số nội dung quan trọng của công điện:

- ✓ Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Công Thương, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm cung ứng điện theo Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 được phê duyệt, nhất là công tác chuẩn bị sản xuất điện trong giai đoạn cao điểm cuối mùa khô;
- ✓ Thủ tướng Chính phủ giao Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV); khẩn trương xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền nhằm đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án quan trọng, trọng điểm do EVN, PVN và TKV làm chủ đầu tư, đặc biệt là dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), chuỗi dự án khí - điện Lô B; nhà máy nhiệt điện Long Phú 1; khai thác có hiệu quả các nhà máy nhiệt điện tại Trung tâm nhiệt điện Duyên Hải – Trà Vinh...v.v. Đối với Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên), phải tập trung mọi nguồn lực, đảm bảo hoàn thành, đưa vào vận hành trong tháng 6/2024 để tăng cường nguồn cung ứng điện cho miền Bắc.
- ✓ Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo tập trung nhân lực cao nhất để xây dựng, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền trước ngày 31/12/2023 các cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện từ năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn và cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu...

EVN bị Thanh tra Chính phủ điểm loạt vi phạm, giá mua điện vượt xa mức khung. Những khuyết điểm, vi phạm của EVN trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh được Thanh tra Chính phủ nêu ra tại kết luận vừa công bố.

- ✓ Về thực hiện các quy định của pháp luật về giá mua điện, kết luận của Thanh tra Chính phủ nêu rõ giá mua tại nhiều nhà máy thủy điện như Đồng Nai 2, thủy điện Sông Bung 4 A vượt khung giá quy định.
- ✓ EVN bị Thanh tra Chính phủ chỉ ra trong giai đoạn 2011 - 2020 đã không hoàn thành việc đầu tư nguồn và lưới điện truyền tải theo nhiệm vụ được giao tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh, đầu tư nguồn điện đạt 82,2% so với công suất được giao tại Quy hoạch, đáng chú ý là việc đầu tư lưới truyền tải chỉ đạt tỷ lệ thấp (cả về quy mô và số lượng); đường dây 200kV đạt 54%, trạm biến áp 500kV đạt 54%, trạm biến áp 200 kV đạt 64%...Việc đầu tư lưới điện truyền tải đạt kết quả thấp, nhiều dự án chậm tiến độ, không đáp ứng đủ năng lực truyền tải theo quy hoạch, nhất là việc giải tỏa công suất các nhà máy điện mặt trời nối lưới đầu tư ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên; Không hoàn thành việc đầu tư lưới truyền tải cũng là một trong những nguyên nhân của thực trạng quá tải cục bộ phải cắt giảm công suất phát điện của các nhà máy, ảnh hưởng đến vận hành hệ thống điện...

Thanh tra Chính phủ kết luận sai phạm Bộ Công Thương về điện mặt trời. Ngày 25/12, Thanh tra Chính phủ ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Theo đó, Thanh tra Chính phủ đã nêu rõ các vi phạm trong việc phê duyệt bổ sung 168 dự án nguồn điện mặt trời với tổng công suất 14.707 MW vào quy hoạch điện lực các cấp trong giai đoạn 2016 - 2020. Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, việc phê duyệt 168 dự án điện mặt trời với tổng công suất 14.707 MW/850 MW

(cao gấp 17,3 lần so với tổng công suất được phê duyệt tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh) không có căn cứ pháp lý về quy hoạch, trong đó đáng chú ý là phê duyệt riêng lẻ 137 dự án với tổng công suất 9.366 MW có tiến độ vận hành trong giai đoạn 2016-2020. Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra, nguồn điện mặt trời phụ thuộc vào thời tiết, tính ổn định thấp, do đó việc đầu tư nhiều dự án để nối lưới, tập trung chủ yếu ở khu vực các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, dẫn đến mất cân đối giữa nguồn và lưới, cơ cấu nguồn điện, vùng miền... gây khó khăn cho công tác quản lý vận hành hệ thống điện.

Nhà đầu tư Trung Quốc muốn mua lại 50% một dự án điện gió trị giá 2.000 tỷ đồng của Tập đoàn AMACCAO. Theo thông tin từ Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Trị, hai nhà đầu tư Trung Quốc muốn mua lại 50% một dự án điện gió trị giá 2.000 tỷ đồng của Tập đoàn AMACCAO tại Quảng Trị. Theo công bố, dự án điện gió AMACCAO Quảng Trị 1 có công suất 49,2 MW với 12 trụ tua bin gió với tổng mức đầu tư dự kiến là 2.000 tỷ đồng. Dự án này của AMACCAO đã vận hành thương mại từ cuối tháng 11/2021, tức giá mua điện ưu đãi 8,35 cent một kWh, duy trì 20 năm. Về chủ đầu tư của dự án điện gió AMACCAO Quảng Trị 1 là Công ty cổ phần điện gió Khe Sanh 9, doanh nghiệp này là một thành viên của Tập đoàn AMACCAO.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TMP - Thủy điện Thác Mơ sắp chi nốt gần 272 tỷ đồng cổ tức 2023:** TMP thông báo chốt quyền tạm ứng cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền, ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/01/2024. Với 70 triệu cp đang lưu hành, cùng tỷ lệ chi trả 38,83% (tương đương 3.883 đồng/cp), TMP cần chi gần 272 tỷ đồng để hoàn tất việc tạm ứng cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến vào 29/03/2024.

Thủy điện Hủa Na (HNA) chào sàn HOSE ngày 12/1/2024 với giá tham chiếu 18.350 đồng. HOSE cho biết sẽ chấp nhận niêm yết hơn 235,2 triệu cổ phiếu HNA vào ngày 12/1/2024, giá tham chiếu ngày chào sàn là 18.350 đồng/cổ phiếu và biên độ phiên giao dịch ngày đầu tiên là 20%. **Thủy điện Hủa Na có công suất 180 MW với 2 tổ máy, sản lượng điện hàng năm 716,9 triệu kWh.** Tính tới 30/9/2023, cơ cấu cổ đông của Thủy điện Hủa Na đã có sự thay đổi khá lớn, bao gồm Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power, mã POW – sàn HOSE) sở hữu 80,72% vốn điều lệ; Ngân hàng thương mại cổ phần Bắc Á sở hữu 4,91% vốn điều lệ; Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân Đội sở hữu 4,46% vốn điều lệ; Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam sở hữu 3,71% vốn điều lệ; còn lại 6,2% vốn điều lệ thuộc về cổ đông khác. Xét về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2023, Thủy điện Hủa Na ghi nhận doanh thu đạt 521,35 tỷ đồng, giảm 38,1% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 152,4 tỷ đồng, giảm 62,9%. Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm mạnh từ 59,7%, về còn 37,9%.

- ✓ **POW - Thanh tra Chính phủ chỉ ra loạt sai phạm tại hai dự án nhiệt điện của PV Power:**
 - Thanh tra Chính phủ chỉ ra, PVN và PV Power đã không hoàn thành việc đầu tư 12 dự án nguồn điện với tổng công suất 13.350 MW theo nhiệm vụ được giao tại Quy hoạch điện VII điều chỉnh (đầu tư hoàn thành 01/12 dự án, đạt 8,3% về số lượng, công suất 1.200 MW/13.350 MW, đạt 8,98% về công suất). PVN được giao làm chủ đầu tư 09 dự án, trong đó 07 dự án đang thực hiện, nhưng chậm tiến độ với thời gian dài, 02 dự án chưa triển khai thực hiện (Nhiệt điện khí Kiên Giang I và II).
 - Tại dự án nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 2, chủ đầu tư đã khởi công xây dựng dự án khi chưa có Thiết kế Bản vẽ thi công được phê duyệt và chưa ký kết hợp đồng thi công. Còn tại dự án Nhiệt điện Vũng Áng 1, PV Power và các đơn vị chưa thực hiện điều chỉnh giá mua bán điện theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước. Về hướng xử lý, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo EVN đàm phán lại giá mua điện của Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 theo kiến nghị của các cơ quan thanh tra, Kiểm toán Nhà nước.

- POW vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023 với sản lượng điện thương phẩm đạt 14,97 tỷ kWh, đạt 96% kế hoạch năm và chiếm 64% sản lượng điện toàn Tập đoàn (23,23 tỷ kWh). Tổng doanh thu ước đạt 30,6 nghìn tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch năm 2023 (30,3 nghìn tỷ đồng). Tổng LNTT 1.326,6 tỷ đồng, vượt 4% kế hoạch năm 2023 (1.276,8 tỷ đồng) nhưng giảm tới 53% so năm 2022. Như vậy khả năng POW không ghi nhận 300 tỷ đồng tiền bồi thường bảo hiểm cho nhà máy Vũng Áng. Cho năm 2024, POW đặt kế hoạch sản lượng điện thương phẩm là 16,7 tỷ kWh. POW cũng đặt mục tiêu đưa Nhơn Trạch 3 vào hoạt động trong năm 2024. Tiến độ xây dựng của Nhơn Trạch 3 và 4 đạt 65,6% tính đến cuối tháng 11/2023, so với kế hoạch 75,1% của POW.

NGÀNH DỆT MAY

- ✓ **Dệt may lấy đà hồi phục.** Trong quý IV/2023, các doanh nghiệp dệt may dần có đơn hàng trở lại, một số doanh nghiệp bắt đầu tiếp nhận những đơn hàng lớn khi thị trường dệt may “ấm” hơn do nhu cầu gia tăng nhằm phục vụ Lễ Giáng sinh và Tết năm 2024.

Thống kê của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho thấy, tính đến giữa tháng 12/2023, kim ngạch xuất khẩu ngành dệt may đạt khoảng 40,3 tỷ USD, thấp hơn gần 10% so với năm 2022, chủ yếu do tình hình kém khả quan trong những tháng đầu năm. Với các dấu hiệu tốt dần lên trong gần đây và kỳ vọng tích cực vào thời gian tới, Vitas đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất khẩu 44 tỷ USD năm 2024, tăng 9,2% so với năm 2023, tiệm cận mức kỷ lục của năm 2022.

Động lực tăng trưởng của ngành dệt may được nhìn nhận đến từ nhu cầu dân gia tăng, hàng tồn kho của các nước nhập khẩu giảm dần, mặt bằng lãi suất cho vay trong nước giảm đáng kể giúp giảm chi phí lãi vay cho doanh nghiệp, bên cạnh đó là cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương với các đối tác kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU, Anh, Nga

NGÀNH THỦY SẢN

- ✓ **Nhật Bản nằm trong Top 2 thị trường nhập khẩu thủy sản nhiều nhất của Việt Nam, chỉ sau Mỹ.** Hiệp hội Thủy sản Việt Nam (VASEP) ước tính cả năm 2023, xuất khẩu thủy sản sang Nhật Bản sẽ thu về trên 1,5 tỷ USD, giảm 12% so với năm 2022, là thị trường lớn thứ 2 sau Mỹ. Các dự báo về tăng trưởng kinh tế Nhật Bản trong năm 2024 không có sự đồng nhất, nhưng nhìn chung sẽ không có sự đột phá ở thị trường này về mặt nhu cầu. Tuy nhiên, so với các thị trường lớn khác như Mỹ, EU, Trung Quốc... thì thương mại thủy sản với Nhật Bản được đánh giá là ổn định hơn.
- ✓ **Theo VASEP, xuất khẩu tôm sang Trung Quốc dự kiến tiếp tục giảm trong tháng 12/2023.** Nhu cầu nhập khẩu tôm Việt Nam của thị trường Trung Quốc & Hong Kong không chỉ phụ thuộc tình hình tăng trưởng kinh tế, lượng tồn kho tại nước này mà còn phụ thuộc nhiều vào nguồn cung giá rẻ. Hiện nay, Trung Quốc là thị trường mục tiêu của nhiều nước xuất khẩu tôm như Ecuador, Ấn Độ với nguồn cung tôm nguyên liệu giá rẻ nên tôm Việt Nam phải chịu áp lực cạnh tranh về giá. Do đó, mặc dù nhu cầu nhập khẩu tôm của Trung Quốc vẫn tăng mạnh nhưng VASEP dự báo tháng 12/2023 xuất khẩu tôm Việt sang thị trường này dự kiến vẫn giảm so với cùng kỳ.

NGÀNH BÁN LẺ

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MWG:**

- Thế Giới Di Động cho biết đã đóng gần 150 cửa hàng thuộc chuỗi Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh, Topzone trong tháng 10 và tháng 11 (so với cuối Q3/2023). Dự kiến, công ty sẽ tiếp tục đóng một số cửa hàng kém hiệu quả trong tháng 12 để ổn định hoạt động, chuẩn bị cho mùa bán hàng cao điểm đợt Tết Nguyên đán 2024.
 - Tháng 11/2023, MWG ghi nhận doanh thu hơn 9.900 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ, nhưng giảm 11% so với tháng 10. Doanh thu chuỗi điện máy và di động giảm 16% và được lý giải do nhu cầu iPhone hạ nhiệt, mùa thấp điểm đối với ngành hàng điện máy. Lũy kế 11 tháng, cả tập đoàn đạt doanh thu gần 108.000 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm trước và thực hiện 80% kế hoạch doanh thu cả năm.
- ✓ **MSN:** Đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của The CrownX (nền tảng thành lập dựa trên sáp nhập Masan Consumer Holdings và WinCommerce) sẽ bị lùi lại đến năm 2024 hoặc 2025 do điều kiện thị trường không thuận lợi. Trước đó, vào năm 2022, MSN cho biết sẽ xem xét niêm yết The CrownX ở New York, Hong Kong, Singapore hoặc Việt Nam trong vòng 18 đến 24 tháng. Định giá của MSN tại thời điểm 5/2021 khoảng 160.000 tỷ đồng (xấp xỉ 6,9 tỷ USD cùng thời điểm).

NGÀNH ĐƯỜNG

- ✓ Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia thông báo Chính phủ nước này đang thúc đẩy dự án 1 triệu ha đất tại tỉnh Papua để xây dựng các nhà máy sản xuất đường với kỳ vọng đảm bảo nguồn cung dồi dào phục vụ nhu cầu nội địa và xuất khẩu. Mục tiêu là Indonesia sẽ có thêm từ 20 – 30 nhà máy mới sản xuất đường để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân trong nước và thúc đẩy xuất khẩu. Ở Ấn Độ, sản lượng đường có thể đạt 150 tấn/ha, trong khi ở Indonesia chỉ có thể đạt 60 – 70 tấn, với cây giống chất lượng cao, có thể cho năng suất tối thiểu 100 tấn/ha.

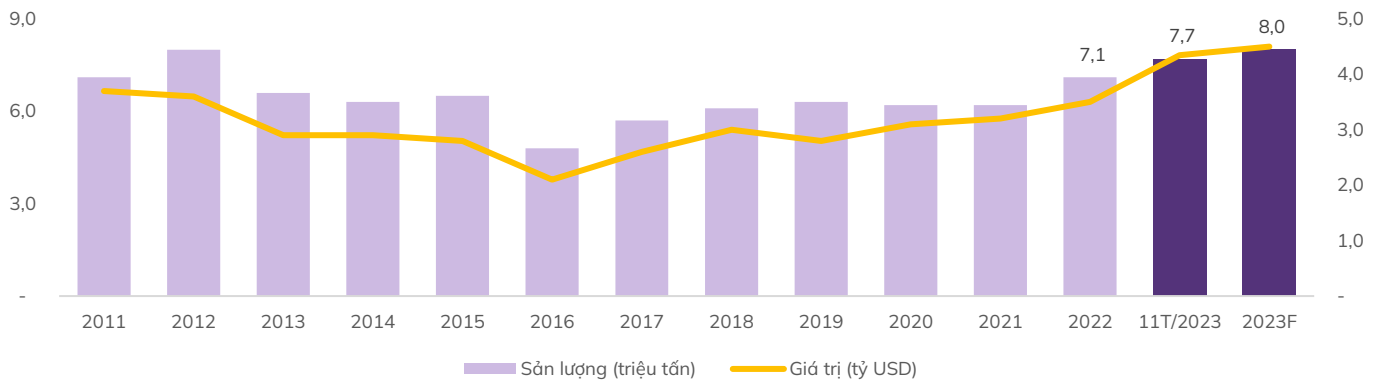
NGÀNH GẠO

- ✓ **Xuất khẩu gạo lập đỉnh.** Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính đến hết nửa đầu tháng 12, Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 7,9 triệu tấn gạo với trị giá hơn 4,5 tỷ USD, tăng 15,4% về lượng và gần 36% về kim ngạch so với cùng kỳ. Ước cả năm 2023, xuất khẩu gạo đạt khoảng 8,2 triệu tấn với kim ngạch đạt gần 4,8 tỷ USD. Kết quả này đã cao hơn dự báo trước đó là cả năm xuất khẩu khoảng 7,1 triệu tấn gạo và gần đạt bằng mức sản lượng dự tính của Bộ Công Thương trước đó là cả năm xuất khẩu khoảng 8 triệu tấn, kim ngạch khoảng 4,5 tỷ USD.

Giá gạo xuất khẩu bình quân của Việt Nam chỉ tính riêng trong 2 tháng gần đây, liên tục lập đỉnh và cao nhất là mốc 663 USD/tấn vào đầu tháng 12, là mức giá rất cao trong nhiều năm trở lại đây.

Về thị trường xuất khẩu, theo Tổng cục Hải quan, tính đến hết tháng 11, ASEAN (2 thị trường lớn nhất là Indonesia và Philippines) và Trung Quốc là hai thị trường lớn nhất. Trong đó, xuất sang ASEAN đạt 4,58 triệu tấn, tăng 25,6% so với cùng kỳ năm ngoái; Trung Quốc đạt 896 nghìn tấn, tăng 10,9%. Tính chung lượng gạo xuất sang 2 thị trường đạt 5,48 triệu tấn, chiếm tới 72% lượng gạo xuất khẩu của cả nước trong cùng thời điểm.

Xuất khẩu gạo Việt Nam từ 2021 đến tháng 11/2023



Nguồn: ABS Research

✓ **Nhiều cơ hội tăng tốc xuất khẩu gạo năm 2024:**

- Theo tính toán, sản lượng gạo toàn cầu có thể đạt kỷ lục gần 520 triệu tấn, mức tiêu thụ dự báo vượt mức sản xuất, có thể ở mức 525 triệu tấn. Lượng tồn kho toàn cầu giảm, chỉ còn hơn 160 triệu tấn. Trong khi đó, một số quốc gia nhập khẩu gạo truyền thống của Việt Nam như Indonesia, Philippines đều có nhu cầu tăng lượng nhập khẩu gạo. Vì vậy, đây là thời cơ lớn cho ngành hàng lúa gạo Việt Nam.
- Hiện nay, Indonesia là 1 trong 3 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam. Về nhu cầu nhập khẩu gạo của Indonesia trong năm 2024, ông Phạm Thế Cường, Tham tán Thương mại Việt Nam tại Indonesia, cho biết theo thống kê của Indonesia, trong 5 năm qua, kể từ năm 2018, sản lượng gạo sản xuất bình quân của nước này tương đối ổn định quanh mức 31 triệu tấn/năm, trong khi mức tiêu dùng khoảng hơn 30 triệu tấn/năm. Đây tiếp tục là cơ hội cho gạo xuất khẩu của Việt Nam, đặc biệt khi thời tiết không thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, nhu cầu nhập khẩu gạo của Indonesia sẽ rất lớn, như trường hợp năm 2023.

NGÀNH GỖ

✓ **Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ năm 2024 đạt 17,5 tỷ USD.** Bước sang năm 2024, ngành lâm nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu quay về đỉnh cũ năm 2022, tức 17,5 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2023.

Năm 2023, kế hoạch xuất khẩu lâm sản đạt 17,5 tỷ USD nhưng đến cuối tháng 12 mới đạt gần 14,5 tỷ USD. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Quốc Trị khẳng định rằng 20 năm qua, chỉ tiêu này của ngành lâm nghiệp liên tục lập đỉnh nhưng năm nay lại đi xuống. Đây là tín hiệu cho thấy ngành phải nhanh chóng tái cơ cấu sản phẩm này từ nguyên liệu, sản phẩm, thị trường... Có thể thấy, 2023 là một năm khó khăn đối với ngành gỗ khi nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường xuất khẩu chính như Mỹ và EU giảm mạnh, qua đó khiến các đơn hàng sụt giảm, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất, thậm chí phải đóng cửa.

Được biết, sang năm 2024, ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu quay về đỉnh cũ năm 2022, tức 17,5 tỷ USD, tăng 21% so với năm 2023. Thứ trưởng Bộ NN&PTNT đánh giá, những chỉ tiêu này khá cao, đặc biệt trong bối cảnh xung đột chính trị đang kéo dài và khó đoán định, cả hai yếu tố đầu ra và đầu vào của xuất khẩu đều gặp khó khăn. Theo đó, thứ trưởng cho rằng các đơn vị ngành lâm nghiệp cần ngồi lại và rà soát lại để những mục tiêu trở thành con số hiện thực vào cuối năm 2024.

✓ **Doanh nghiệp ngành gỗ ghi nhận tín hiệu khả quan về đơn hàng.**

Hiện nay nhiều doanh nghiệp ngành gỗ đã có đơn hàng xuất khẩu đến quý I/2024 khi mùa mua sắm ở các thị trường lớn như Mỹ và châu Âu bắt đầu. Hoạt động xuất khẩu đã có sự cải thiện tích cực nhờ được hỗ trợ bởi các yếu tố như xúc tiến thương mại được đẩy mạnh, kinh tế toàn cầu phục hồi tốt hơn dự kiến, hàng tồn kho tại các thị trường tiêu thụ chính có xu hướng giảm. Song, theo đánh giá chung, đà phục hồi của thị trường gỗ vẫn còn tương đối chậm và xu hướng này dự kiến còn tiếp tục trong thời gian tới bởi các nền kinh tế lớn vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn trong việc lấy lại đà tăng trưởng, trong khi tiêu dùng toàn cầu chưa cho thấy sự phục hồi rõ nét. Xu hướng đơn hàng hiện nay khác hoàn toàn so với trước, khi giá cả thấp hơn, quy mô đơn hàng nhỏ hơn, khách hàng gia tăng yêu cầu về kỹ thuật và nhiều tiêu chuẩn khác. Do đó, các doanh nghiệp ngành gỗ đang phải tìm mọi cách để giữ chân khách hàng bằng chính sách giá, cũng như liên tục có những mẫu mã mới và có chính sách hậu mãi tốt để tìm kiếm mở rộng thị trường.

✓ **Mỹ tiếp tục là thị trường chiến lược**

Sau căng thẳng thương mại Mỹ - Trung xảy ra vào năm 2018, Việt Nam đã trở thành nguồn cung đồ nội thất lớn nhất cho thị trường Mỹ. Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Viforest cho biết, Mỹ là quốc gia tiêu thụ đồ gỗ lớn nhất thế giới với quy mô 24-25 tỷ USD/năm. Đây là thị trường chiến lược, có thể quyết định sự tăng trưởng của ngành gỗ, chiếm khoảng 50 - 55% tổng kim ngạch xuất khẩu lâm sản của Việt Nam. Ông Ngô Sỹ Hoài nhận định, việc Bộ Thương mại Mỹ tiếp tục áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với một số mặt hàng nội thất của Trung Quốc đã tạo ra lợi thế cho ngành gỗ của nước ta.

Theo ông Phạm Quang Huy, Tham tán nông nghiệp Việt Nam tại Mỹ, lạm phát tại thị trường Mỹ hiện đã hạ nhiệt, việc làm của người lao động đang tăng lên, đặc biệt ở mảng xây dựng, điều này cho thấy xuất khẩu đồ gỗ vào thị trường Mỹ có thể sẽ tăng trở lại. Bên cạnh đó, tỷ lệ hàng tồn kho tại Mỹ được dự báo đến cuối năm 2023 sẽ giảm dần. Đây là cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu mặt hàng gỗ cũng như các sản phẩm gỗ vào thị trường chiến lược này trong thời gian tới.

NGÀNH DƯỢC PHẨM

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **TNH:**

- Saigon Ratings vừa công bố kết quả Đánh giá Xếp hạng tín nhiệm dài hạn cho TNH. Theo đó, TNH đạt mức Xếp hạng tín nhiệm “vnA+” với triển vọng “Ổn định”. Kết quả trên được Saigon Ratings đánh giá dựa trên nền tảng TNH là một trong những hệ thống bệnh viện ngoài công lập lớn của miền Bắc, hoạt động ổn định, doanh thu tăng trưởng đều, biên lợi nhuận ổn định và dòng tiền hoạt động kinh doanh tích cực. Đặc biệt, theo Saigon Ratings, mức rủi ro cho TNH trong ngắn và trung hạn là thấp nếu duy trì chiến lược hoạt động như hiện tại.
- TNH đã thông qua mua tổng cộng hơn 10,7 triệu cổ phiếu của CTCP Bệnh viện TNH Lạng Sơn trong đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tổng số tiền chi ra hơn 107 tỷ đồng. TNH chính thức trở thành công ty mẹ của TNH Lạng Sơn để hợp nhất BCTC sau khi chi tiền mua chi phối cổ phần từ 48% lên 62,5%.

- ✓ **DHT:** ASKA Pharmaceutical Co., Ltd (Nhật Bản) đã hoàn tất mua vào 8,4 triệu cổ phiếu Dược Hà Tây (DHT). Sau giao dịch, ASKA nâng sở hữu từ 18,4 triệu (24,9% vốn) lên mức gần 27 triệu cp, tương ứng gần 32,56% vốn. Đây là đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của DHT, số lượng cổ phiếu phát hành thêm là 8,4 triệu đơn vị và ASKA là đối tượng duy nhất tham gia mua toàn bộ. Mức giá chào bán theo phương án công bố là 21.500 đồng/cp, tương ứng số tiền tổ chức đến từ Nhật Bản phải chi ra vào khoảng 181 tỷ đồng tỷ đồng. Lượng cổ phiếu mới phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 3 năm.

NGÀNH HÀNG KHÔNG

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines ra khỏi diện cảnh báo**

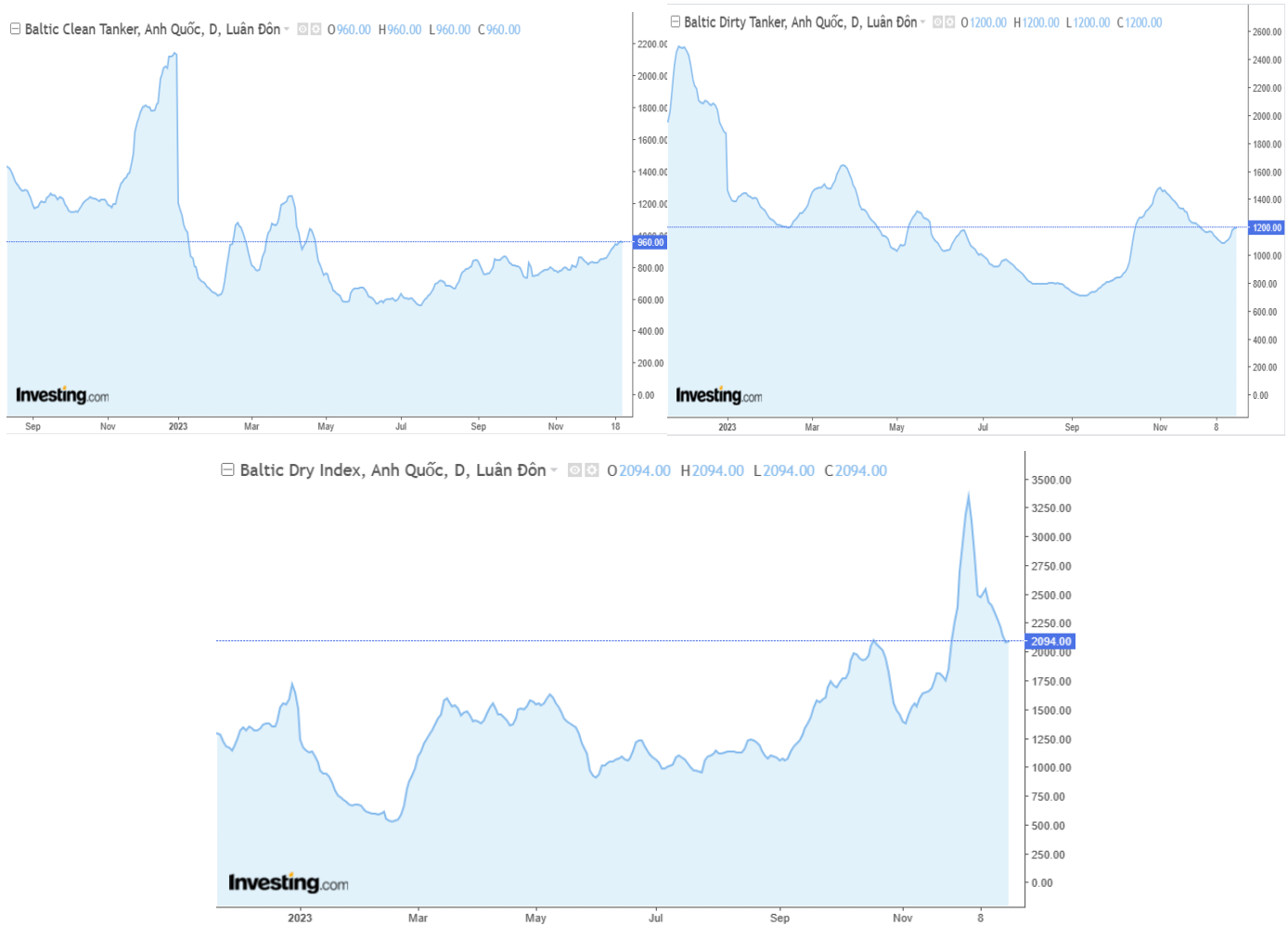
- Ngày 11/7, cổ phiếu HVN bị đưa vào diện cảnh cáo do chưa họp ĐHĐCĐ thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2022, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định.
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM vừa có quyết định đưa cổ phiếu HVN của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (Vietnam Airlines) ra khỏi diện cảnh báo kể từ ngày 26/12. Lý do là hãng hàng không này đã tổ chức thành công họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên vào ngày 16/12, khắc phục được nguyên nhân dẫn đến chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định tại khoản 4 điều 37 Quy chế niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết. Thực tế, Vietnam Airlines đã liên tục hoãn và dời ngày tổ chức đại hội với rất nhiều lý do.
- Ra khỏi diện cảnh báo, nhưng 2,2 tỷ cổ phiếu HVN vẫn đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết khi vi phạm cả ba điều kiện gồm kết quả SXKD bị thua lỗ trong ba năm liên tục, tổng số lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp, VCSH âm trong báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, ông Trần Thanh Hiền - Kế toán trưởng cho rằng việc âm vốn chủ và thua lỗ ba năm liên tiếp của Vietnam Airlines là tình huống đặc biệt khi ảnh hưởng bởi đại dịch. Đại diện Vietnam Airlines cho biết đây là tình huống khách quan. Doanh nghiệp tin rằng cơ quan nhà nước sẽ nghiên cứu, đánh giá yếu tố này thận trọng và kỳ vọng cổ phiếu HVN vẫn tiếp tục niêm yết trên HOSE.

NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

Cập nhật chỉ số giá cước

Ở mảng tàu dầu/hóa chất, chỉ số Baltic Dirty Tanker (BAID) và Baltic Clean Tanker (BAIT) đều đang ở mức khá ổn định và tương đối lành mạnh trong xu hướng dài hạn. Tuy nhiên tuần qua cước thuê tàu tăng trở lại từ 13/12 do khá nhiều yếu tố, đơn cử tình hình bất ổn tại khu vực Địa Trung Hải (do phiến quân tấn công) khiến giá cước các phân khúc lớn như Aframax, Suezmax ở quanh khu vực này tăng mạnh. Chỉ số BAID tăng từ mức 1090 điểm lên 1200 (+10.25% so với 2 tuần trước), chỉ số BAIT tăng +11.5% từ mức 870 điểm lên 960 điểm.

Đối với mảng tàu hàng khô, chỉ số thuê tàu BDI sau khi gần chạm mốc 3400 điểm vào ngày 4/12 đã giảm còn 2094 điểm (ngày 22/12), (-38,7% so với đầu tháng). Cuối tuần qua thị trường thế giới gần như đóng băng vì lễ Giáng sinh, do đó cước thuê tàu các phân khúc cũng giảm trên diện rộng. Cộng thêm tuần tiếp theo là Tết dương lịch nên cước sẽ còn giảm thêm. Do vậy thị trường mua bán tàu đã qua sử dụng tuần qua cũng tương đối trầm lắng khi ghi nhận chưa đầy 5 giao dịch.



Nguồn: Investing, ABS Research

• **Gã khổng lồ Maersk sắp nối lại hoạt động vận tải ở Biển Đỏ**

- ✓ Trước đó, Maersk đã tạm ngừng vận chuyển hàng hóa qua eo biển Bab el-Mandeb trên Biển Đỏ do các cuộc tấn công nhằm vào các tàu của hãng. Biển Đỏ nối với Địa Trung Hải qua kênh đào Suez, hình thành tuyến vận tải biển ngắn nhất kết nối châu Âu và châu Á. Được biết, Kênh đào Suez đóng góp 12% vào hoạt động thương mại thế giới.
- ✓ Maersk cho biết: “Tính đến ngày 24/12/2023, chúng tôi đã được xác nhận rằng sáng kiến an ninh đa quốc gia ‘Người Bảo vệ Thịnh vượng’ (OPG) đã được thiết lập và được triển khai để giúp duy trì hoạt động thương mại đường biển qua Biển Đỏ/Vịnh Aden và khôi phục việc sử dụng kênh đào Suez như một cửa ngõ giữa châu Á và châu Âu”. “Với sáng kiến OPG, chúng tôi sẵn sàng nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa qua Biển Đỏ cả hướng về phía Đông và phía Tây”, Maersk cho biết. Trong ngày 26/12, Mỹ cho biết đã phối hợp với các đồng minh lập ra liên minh gồm hơn 20 nước để bảo vệ các tàu thuyền đi qua Biển Đỏ, một trong những tuyến hàng hải quan trọng đối với thương mại quốc tế.
- ✓ Hãng vận chuyển này thông báo sẽ đưa ra thêm thông tin chi tiết trong vài ngày tới. Tuy nhiên, Maersk cũng thận trọng cảnh báo có thể đổi tuyến vận tải một lần nữa, tùy thuộc vào mức độ an toàn trong thời gian tới. Trong khi đó, một vài

hãng vận tải khác đã ngừng tuyến đi qua Biển Đỏ vì lo ngại về mức độ an toàn trong bối cảnh xuất hiện các cuộc tấn công của nhóm Houthi.

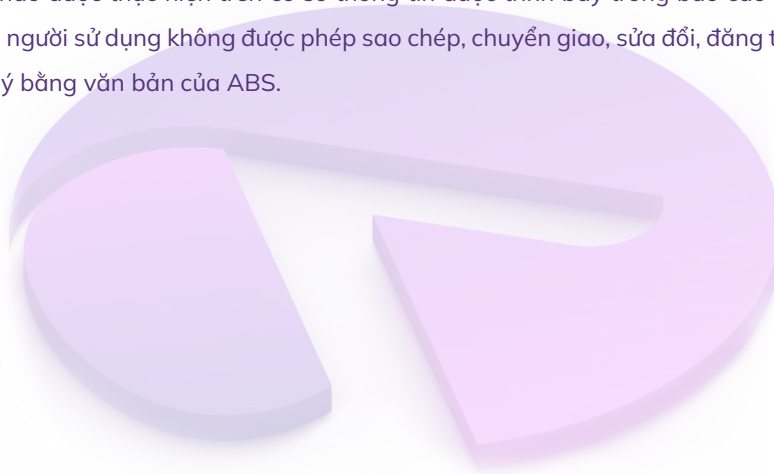
Tin tức doanh nghiệp

- **PVTrans ước tính vượt xa mục tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2023.**
 - ✓ Tại Hội nghị Tổng kết SXKD năm 2023, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2024, lãnh đạo Tổng CTCP Vận tải Dầu khí PVTrans (PVT) cho biết, tình hình kinh doanh PVTrans ước đạt doanh thu 9.600 tỷ đồng (+6% svck, tương đương 141% kế hoạch năm). LNTT ước đạt 1.460 tỷ đồng và LNST ước đạt 1.172 tỷ đồng, tăng nhẹ 16 tỷ so với năm ngoái và tương đương 218% kế hoạch năm. Tính riêng quý IV, PVTrans ước đạt 2.891 tỷ đồng doanh thu và 214 tỷ LNST, lần lượt tăng 18,5% về doanh thu và giảm 22% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm ngoái.
 - ✓ Từ đầu năm 2023, thị trường vận tải biển biến động liên tục, ghi nhận sự phân hóa mạnh giữa các phân khúc vận tải. Đặc biệt, nền kinh tế từng bước phục hồi, kéo theo sự gia tăng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và vận chuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của PVTrans. Gần đây, giá cước vận tải đã tăng lên với các khoản phụ phí rủi ro phát sinh sau các cuộc tấn công của phiến quân Houthi. Đây được đánh giá là sự kiện giúp PVT hưởng lợi khi gia hạn hợp đồng vận tải cho đội tàu của mình trong thời gian tới.
 - ✓ Trong năm, PVTrans đã đầu tư mua và thuê mua tổng cộng 12 tàu, nâng tổng số tàu trong đội tàu lên 51 chiếc với tổng trọng tải gần 1,4 triệu DWT. Hiện nay, PVTrans vẫn giữ vững vị thế là nhà vận tải và cung cấp dịch vụ hàng hải lớn nhất Việt Nam, chiếm 100% thị phần vận chuyển dầu thô và LPG trong nước.

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

Trung tâm Phân tích

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

Email: abs-research@abs.vn

Năng lượng, Xây lắp, VLXD

Lê Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Lê Thu Huyền - Chuyên viên

Email: huyen.lethu@abs.vn

Bán lẻ, Thực phẩm, Hàng tiêu dùng

Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên

Email: thao.nphuong@abs.vn

Hóa chất, Dệt may, Hàng công nghiệp

Trịnh Thu Trang - Chuyên viên

Email: trang.trinhthu@abs.vn

BDS dân cư, VLXD

Phạm Hồng Trường – Chuyên viên

Email: truong.phamhong@abs.vn

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: linh.ngthithuy@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu – Giám đốc

Email: luu.dangxuan@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đỗ Thành Trung – Phó Giám đốc

Email: trung.dothanh@abs.vn

Tài chính, BĐS KCN, Cao su

Lê Quang Trung - Chuyên viên

Email: trung.lequang@abs.vn

Logistics, Công nghệ

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buiminh@abs.vn

