

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 12/01/2024





TRỌN VỆ TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ

MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	3
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	5
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	7
NGÀNH THÉP	7
NGÀNH DẦU KHÍ	9
NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG	12
NGÀNH DỆT MAY	12
NGÀNH THỦY SẢN	13
NGÀNH CHĂN NUÔI	13
NGÀNH ĐƯỜNG	13
NGÀNH GẠO	14
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	16

NGÀNH NGÂN HÀNG

- ✓ **Ngân hàng Nhà nước dồn dập ra Thông tư.** Chỉ trong 2 ngày làm việc, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành 5 Thông tư (TT) với những quy định mới đáng chú ý Bao gồm:
 - **TT số 20/2023/TT-NHNN** Quy định danh mục các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của NHNN VN và thời hạn mà người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp (DN), hợp tác xã, tổ chức tín dụng (TCTD) sau khi thôi chức vụ. TT này có hiệu lực từ 12/02/2024. Thông tư nêu rõ, các lĩnh vực người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức tín dụng thuộc lĩnh vực trước đây mình có trách nhiệm quản lý sau khi thôi giữ chức vụ
 - **TT 22/2023/TT-NHNN** sửa đổi, bổ sung 1 số điều của TT số 41/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc NHNN VN quy định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng (NH), chi nhánh NH nước ngoài. TT có hiệu lực từ 01/7/2024. Thông tư sửa đổi, bổ sung quy định về hệ số rủi ro tín dụng.
 - Đối với khoản phải đòi là khoản vay cho cá nhân phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hệ số rủi ro tín dụng là 50%.
 - Đối với tài sản là tiền mặt, vàng và các khoản tương đương tiền mặt của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, hệ số rủi ro tín dụng là 0%.
 - Đối với tài sản là khoản phải đòi Chính phủ Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc Nhà nước, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các ngân hàng chính sách, hệ số rủi ro tín dụng là 0%. Đối với khoản phải đòi Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC), Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam (DATC), hệ số rủi ro là 20%.
 - Đối với tài sản là khoản phải đòi tổ chức tài chính quốc tế, hệ số rủi ro tín dụng là 0%.Ngoài ra, Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung hệ số rủi ro đối với các khoản vay đảm bảo bằng tài sản bất động sản.

Tin doanh nghiệp

- ✓ **Lợi nhuận nhóm Big4 đều đạt mốc tỷ USD, tổng lãi vượt 115.000 tỷ đồng.** Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2023 với nhiều con số đáng chú ý. Trong đó, lần đầu tiên trong lịch sử cả 4 ngân hàng này đều ghi nhận lợi nhuận đạt hoặc vượt mốc 1 tỷ USD. Tính chung, tổng lợi nhuận riêng lẻ trước thuế của nhóm Big4 đạt hơn 115.000 tỷ đồng, tương đương 4,8 tỷ USD (theo tỷ giá trung tâm 23.932 VND/USD). Ước tính, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của nhóm này có thể đạt gần 5 tỷ USD trong năm 2023. Cụ thể:
 - **Lợi nhuận Vietcombank vượt 40.000 tỷ đồng.** Tại hội nghị tổng kết mới đây, Tổng Giám đốc Vietcombank cho biết lợi nhuận trước thuế của ngân hàng này năm 2023 tăng tăng 10,2% so với năm 2022 và hoàn thành kế hoạch được giao. Lãnh đạo Vietcombank không công bố con số cụ thể song ngân hàng này ghi nhận mức lãi hợp nhất trước thuế 37.368 tỷ đồng và lãi riêng lẻ hơn 36.702 tỷ đồng trong năm 2022. Ước tính trên những số liệu này, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank năm 2023 có thể khoảng 41.200 tỷ đồng và lợi nhuận riêng lẻ vượt 40.400 tỷ đồng. Với kết quả trên, Vietcombank đã xác lập kỷ lục mới về lợi nhuận trong ngành ngân hàng và bỏ xa các nhà băng trong nhóm Big4 như BIDV, VietinBank và Agribank.
 - **BIDV lãi riêng lẻ hơn 26.700 tỷ.** BIDV cũng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ trong năm 2023 với nhiều các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế khối ngân hàng thương mại đạt 26.750 tỷ đồng. Lợi

nhuận trước thuế Khối Công ty con đạt 1.290 tỷ đồng, Khối Liên doanh đạt 945 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 27.400 tỷ đồng. Với mức lợi nhuận này, BIDV là ngân hàng có lợi nhuận cao thứ hai trong nhóm Big 4, chỉ sau Vietcombank.

- **Lợi nhuận VietinBank vượt kế hoạch** Theo số liệu được lãnh đạo VietinBank công bố trong Hội nghị tổng kết năm 2023, lợi nhuận của ngân hàng này cũng đã vượt kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2023, tổng dư nợ tín dụng của VietinBank đạt hơn 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 15% so với cuối năm 2022. Ông Trần Minh Bình cho biết, tăng trưởng tín dụng của ngân hàng tích cực ngay từ đầu năm và duy trì tăng trưởng bền vững. Chất lượng tín dụng được cải thiện, tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,15%, nằm trong những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất. Tỷ lệ bao phủ nợ đạt 160%, duy trì ở mức cao. Huy động vốn của VietinBank tăng 13,7%, trong đó tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng trưởng 27%.
- **Agribank dự kiến lãi trên 25.000 tỷ** Agribank mới đây cũng đã thông tin về một số chỉ tiêu kinh doanh trong năm 2023. Cụ thể ngân hàng ước tính lợi nhuận trước thuế cả năm đạt khoảng 25.300 - 25.400 tỷ đồng, tăng từ 14,5 - 15% so với năm trước. Đến cuối năm 2023, tổng tài sản của Agribank vượt mốc 2 triệu tỷ đồng, nguồn vốn đạt trên 1,88 triệu tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1,55 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 7,4%. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng được kiểm soát dưới 2%.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

- ✓ **Điểm sáng thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán trong năm 2023 và kỳ vọng cho năm 2024.**
 - **Về thị trường trái phiếu,** Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, năm 2023 có những điểm sáng của thị trường.
 - Nghị định số 08/2023/NĐ-CP của Chính phủ được ban hành đã tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt về thanh khoản, góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp cân đối nguồn tiền phục vụ sản xuất, kinh doanh và thanh toán nghĩa vụ trái phiếu đến hạn, đồng thời bảo đảm quyền lợi của chủ sở hữu trái phiếu, tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.
 - Về tổ chức thị trường, tháng 7/2023, Bộ Tài chính đã chính thức đưa thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tập trung vào vận hành và đến hết 31/12/2023, tổng giá trị giao dịch trên thị trường trái phiếu có tổ chức là 218.000 tỷ đồng, với giá trị giao dịch bình quân phiên tương ứng là 1.880 tỷ đồng/một phiên. Hiện nay, có 887 mã trái phiếu của 249 tổ chức đăng ký trái phiếu đã được đăng ký và giao dịch trên thị trường tập trung này.
 - Về công tác giám sát, kiểm tra, tuyên truyền tăng cường kiểm tra, rà soát thị trường và kiểm tra cả những doanh nghiệp phát hành, doanh nghiệp tư vấn. Bên cạnh đó, Bộ tăng cường truyền thông; từ đó, xã hội, nhà đầu tư, các tổ chức phát hành, các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn hiểu sâu sắc hơn các quy định của pháp luật liên quan đến thị trường trái phiếu.
 - Đến hết năm 2023, có 81 doanh nghiệp phát hành TPDN với khối lượng là 269,5 nghìn tỷ đồng. Các doanh nghiệp bố trí nguồn lực thanh toán trái phiếu đến hạn và đàm phán với các nhà đầu tư khi tái cơ cấu và gia hạn trái phiếu giảm áp lực trả nợ gốc và lãi trái phiếu. Theo đó, khối lượng mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của năm 2023 là 238 nghìn tỷ đồng và trái phiếu có hạn đạt gần 40%.
 - Về kỳ vọng cho năm 2024, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết: "với thị trường trái phiếu doanh nghiệp, chúng ta thấy rằng, niềm tin cũng trở lại và chúng ta kỳ vọng, với những giải pháp cụ thể, sự hồi phục trở lại của nền kinh tế, thị trường trái

phiếu doanh nghiệp năm 2024 sẽ tăng trưởng bền vững và thực chất. Chất lượng của thị trường sẽ được nâng lên một bước, đối với cả các tổ chức phát hành, các doanh nghiệp phát hành cũng như là nhà đầu tư và nhà cung cấp dịch vụ".

- **Về thị trường cổ phiếu,** Bộ Tài chính đang lấy ý kiến các bộ, ngành sửa Nghị định 155 và Nghị định 156, cũng như Nghị định 128 hướng dẫn Luật Chứng khoán cũng như xử phạt vi phạm hành chính để có công cụ, khuôn khổ pháp lý thực hiện. Bộ Tài chính ban hành Thông tư 69 quy định lại lộ trình sắp xếp các thị trường cổ phiếu, trái phiếu, thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh và các thị trường khác.
 - Bên cạnh đó, công tác thanh tra, giám sát và xử lý vi phạm được tập trung nguồn lực để thực hiện. Trong năm 2023, Bộ đã tiến hành 67 đoàn kiểm tra, ban hành 412 quyết định xử phạt với tổng số tiền xử phạt là 37,2 tỷ đồng. Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp kịp thời với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện kiểm tra nhiều công ty kiểm toán; tổ chức rà soát báo cáo tài chính về kiểm toán; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của các doanh nghiệp, các kiểm toán viên để đảm bảo chấn chỉnh thị trường.
 - Về công tác tái cấu trúc thị trường, Bộ Tài chính đã tiến hành thanh lọc các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ yếu kém, không hiệu quả. Trong năm 2023 đã xử lý vi phạm 6 công ty chứng khoán, đưa một công ty chứng khoán vào diện kiểm soát và hai công ty chứng khoán vào diện cảnh báo.
 - Về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ cơ sở dữ liệu về giao dịch, chuyển nhượng và nhà đầu tư, kết nối dữ liệu nhà đầu tư với cơ sở dữ liệu dân cư để quản lý, giám sát thị trường chứng khoán.
 - Về năm 2024, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho rằng, những giải pháp lớn của Chính phủ để đảm bảo các cân đối vĩ mô và tiếp tục tăng trưởng trong năm 2024 chính là nền tảng để thị trường chứng khoán phát triển một cách ổn định và bền vững. Ngoài ra, Bộ Tài chính cùng với các bộ, ngành liên quan sẽ chủ động triển khai một cách quyết liệt nhiều giải pháp khác nhau trong năm 2024, để sớm đạt được tiêu chuẩn về năng hạng thị trường chứng khoán trong thời gian sớm nhất.
- ✓ **Thị phần môi giới trên HOSE quý IV/2023.** Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) công bố xếp hạng 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trong quý cuối và cả năm 2023.
- TCBS tiếp tục tăng trưởng thị phần vượt ngưỡng 7%. Thị phần môi giới trên HOSE của công ty chứng khoán này đạt 7,55%, tăng 0,75 điểm phần trăm so với quý trước đó. Kết quả này đưa TCBS vượt mặt VNDirect trở thành công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn thứ ba trên sàn HOSE.
 - VNDirect tụt hạng xuống vị trí thứ 4 trên sàn này với 6,64%. Hai công ty có thị phần môi giới lớn nhất tiếp tục là VPS và Chứng khoán SSI, lần lượt là 19,92% và 9,78%. Trong quý cuối năm, Chứng khoán HSC vượt Chứng khoán MB trở lại vị trí top 5 thị phần môi giới trên sàn HOSE. Nửa cuối bảng xếp hạng không có sự thay đổi lớn ngoại trừ việc FPTS thế chân VCBS và trở lại Top 10, ở vị trí thấp nhất trong bảng xếp hạng.
 - Tổng thị phần của 10 công ty lớn nhất là 69,84%, nhỉnh hơn mức 69,76% của quý III/2023.
 - Tổng hợp cả năm 2023, Chứng khoán VPS và SSI có thị phần lần lượt 19,06% và 10,44%. Kế đến là VNDirect, TCBS và HSC. Việc TCBS vươn từ vị trí thứ 8 trong năm 2022 lên vị trí thứ tư năm 2023 là điểm chú ý nhất của thị trường. Sự khác biệt nữa đó là việc FPTS lọt vào top10, thế chân Chứng khoán Rồng Việt (Mã: VDS).

Bảng: Thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ quỹ trên HOSE 2023

STT	Tên công ty chứng khoán	Tên viết tắt	Thị phần
1	Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS	VPS	19,06%
2	Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI	SSI	10,44%
3	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT	VNDS	7,01%
4	Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương	TCBS	6,32%
5	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh	HSC	5,32%
6	Công ty Cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam)	MAS	5,06%
7	Công ty Cổ phần Chứng khoán MB	MBS	5,00%
8	Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap	VIETCAP	4,47%
9	Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam	KIS	3,20%
10	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT	FPTS	3,04%

Nguồn: HOSE

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

- ✓ **Dự án Luật Đất đai sửa đổi sẽ được xem xét thông qua vào kỳ họp bất thường giữa tháng 1/2024.** Phát biểu khai mạc phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 8/1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tập trung vào ba vấn đề lớn trong dự thảo để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp bất thường khai mạc ngày 15/1. Một là thu hồi đất thực hiện dự án nhà ở thương mại, dự án hỗn hợp nhà ở thương mại, dịch vụ. Hai là phương pháp định giá đất, thẩm quyền, trách nhiệm lựa chọn phương pháp định giá đất. Thứ ba là dự án tạo quỹ đất, quỹ phát triển đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Theo Chủ tịch Quốc hội, đây là dự luật rất quan trọng, có tác động sâu rộng đến mọi mặt kinh tế, xã hội, tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trước mắt và lâu dài. Chủ tịch Quốc hội cũng đánh giá dự án Luật Đất đai sửa đổi đã cơ bản hoàn thiện, sẽ trình Quốc hội cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp bất thường trong tuần tới.
- ✓ **Bất động sản nhà ở năm 2023: Chỉ 25% nhu cầu có cơ hội chuyển thành cầu thực.** Trong số đó, nhu cầu ở thực chiếm 80%, đầu tư dài hạn 15%, đầu cơ 5% và tại một số thị trường thành phần đầu cơ gần như bị triệt tiêu. Đó là kết quả thống kê trong Báo cáo toàn cảnh thị trường năm 2023 của Viện nghiên cứu và đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam được nêu ra tại Diễn đàn thị trường bất động sản Việt Nam năm 2024 – VREF 2024. Theo báo cáo, nguyên nhân khiến tỷ lệ chuyển đổi thấp là do lệch pha cung cầu kéo dài ở các thành phố lớn, khi nhu cầu ngày càng tăng nhưng nguồn cung phù hợp ngày càng khan hiếm. Ngoài ra, giá nhà tăng cao đối nghịch với thu nhập sụt giảm, xu hướng thắt chặt chi tiêu trong nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn, đồng thời lãi suất mua nhà vẫn đang ở mức cao.

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **VHM:**
 - Vinhomes sẽ bán lẻ trực tiếp sản phẩm bất động sản. Ngày 9/1, VHM đã công bố xây dựng bổ sung hệ thống phân phối tự doanh song song với hệ thống đại lý hiện có trên toàn quốc và tiến hành chiến dịch tuyển dụng nhân viên kinh doanh quy mô lớn. Theo mô hình mới, Vinhomes sẽ xây dựng khối kinh doanh bán lẻ trực tiếp cho khách hàng (tự doanh). Đồng thời, Vinhomes vẫn tiếp tục củng cố và tăng cường sức mạnh cho mạng lưới đại lý đủ năng lực ở cả ba miền Bắc - Trung

– Nam. Việc bổ sung mô hình kinh doanh là bước đi chiến lược của Vinhomes nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho những vận hội mới của thị trường, đồng thời, mở ra triển vọng phát triển đột phá cho hoạt động kinh doanh của công ty trong tầm nhìn dài hạn

- Vinhomes Sky Park Bắc Giang được phép bán cho người nước ngoài. 169 căn hộ thuộc dự án nhà ở thương mại cạnh công viên Ngô Gia Tự (Bắc Giang) do CTCP Vinhomes làm chủ đầu tư đã được Sở Xây dựng Bắc Giang cho phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Dự án Vinhomes Sky Park: công trình nhà ở hỗn hợp thương mại gồm 27 tầng với 25 tầng nổi, 2 tầng hầm để xe; trong đó 4 tầng phục vụ hoạt động thương mại dịch vụ và 21 tầng bố trí căn hộ chung cư. Đồng thời, xây dựng nhà ở liền kề thấp tầng (4 tầng) và hạ tầng kỹ thuật giao thông, bãi đỗ xe công cộng. Thời gian được giao đất là 50 năm.
- Khởi công dự án nhà ở xã hội rộng hơn 87ha tại Cam Ranh. Dự án nhà ở xã hội rộng đến 87,6ha, với tổng mức đầu tư gần 3.800 tỉ đồng tại TP Cam Ranh (Khánh Hòa) vừa khởi công sáng 11/1. Dự án nhà ở xã hội này có tên Happy Home tại phường Cam Nghĩa (TP Cam Ranh), có quy mô 87,64ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến gần 3.800 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành, dự án cung cấp gần 3.600 căn nhà ở xã hội dạng thấp tầng và 540 căn nhà ở thương mại liền kề, có sân vườn. Đây là dự án nhà ở xã hội có quy mô lớn của cả nước và lớn nhất của tỉnh Khánh Hòa hiện nay, không chỉ về chỉ số nhà ở xã hội với gần 3.600 căn nhà thấp tầng mà còn có hạ tầng đồng bộ và quy mô đô thị hiện đại, đầy đủ.

✓ **AGG:**

- Bất chấp thị trường khó khăn, 99% căn hộ Westgate được tiêu thụ. Theo CTCP Đầu tư và Bất động sản An Gia, khoảng 99% số lượng sản phẩm tại khu phức hợp Westgate (Bình Chánh) đã được thị trường tiêu thụ. Tổng doanh thu toàn dự án ước tính lên đến 6,000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn tất việc bàn giao và ghi nhận toàn bộ doanh thu còn lại trong năm 2024. Kết quả này góp phần nâng tổng doanh thu của An Gia trong năm 2023 lên khoảng 3,800 tỷ đồng, cao hơn 27% so với kế hoạch đề ra. Trên thực tế, các căn hộ Westgate luôn ghi nhận mức độ quan tâm và tỷ lệ hấp thụ khả quan, bất chấp sự giảm tốc của thị trường. Kết quả này cho thấy chiến lược đúng đắn của An Gia trong việc định hướng phát triển căn hộ vừa túi tiền, đáp ứng nhu cầu thực.
- AGG bị xử phạt do "ém" thông tin. AGG vừa nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) do đã có hành vi vi phạm gồm không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định của pháp luật hiện hành. Theo đó, doanh nghiệp BĐS này bị xử phạt vì không công bố một loạt tài liệu, bao gồm BCTC năm 2020 đã được kiểm toán; BCTC riêng và hợp nhất soát xét bán niên năm 2021 và 2023, Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ đợt phát hành trái phiếu năm 2020, 2021. Đặc biệt, UBCKNN nhấn mạnh tình tiết tăng nặng là bất động sản An Gia đã vi phạm hành chính nhiều lần và tổng số tiền xử phạt là 92,5 triệu đồng.

- ✓ **DXG:** Đất Xanh miền Nam khất nợ gần 170 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu phần. Theo thông báo mới nhất, Đất Xanh miền Nam đã chậm thanh toán lãi lần thứ 12 cho lô trái phiếu MNRCH2123001, với tổng số tiền là khoảng 19 tỷ đồng và gốc là 150 tỷ đồng do chưa sắp xếp được dòng tiền. Ngày dự kiến thanh toán gốc của trái phiếu này là 2/1, tuy nhiên, công ty dự kiến kéo dài thời gian thanh toán cả gốc và lãi cho đến cuối năm 2024. Trong diễn biến khác, HĐQT của DXG cũng vừa thông qua chủ trương vay vốn, bảo lãnh, thế chấp, cầm cố tài sản tại ngân hàng với tổng hạn mức 4.700 tỷ đồng. Cách đây không lâu, Đất Xanh vừa ra thông báo phát hành 101.671.919 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ thực hiện quyền mua 6:1, giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu) nhằm huy động hơn 1.220 tỷ đồng. Thời gian nhận đăng ký mua bắt đầu từ ngày 21/12/2023 đến ngày 15/01/2024.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

- ✓ **TP.HCM phấn đấu năm 2024 khởi công 16 công trình giao thông.** Tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và quán triệt, triển khai nhiệm vụ năm 2024, Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP.HCM Trần Quang Lâm cho biết TPHCM phấn đấu năm 2024 khởi công 16 công trình, dự án và hoàn thành 38 hạng mục chính hoặc dự án hoàn thành. Sang năm 2024, ông Trần Quang Lâm cho biết TP sẽ tập trung cho công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch chung, quy hoạch TP, quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng, các dự án trọng điểm. Việc này nhằm tránh kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ dự án và công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Bên cạnh đó, TPHCM sẽ tập trung cho hệ thống cao tốc, vành đai. Cụ thể, Vành đai 2 còn một số đoạn chưa hoàn thành, Vành đai 3 đã khởi công và dự kiến hoàn thành năm 2026, Vành đai 4 đang chuẩn bị hồ sơ để khởi công trong năm 2024. TPHCM có hai tuyến cao tốc đưa vào khai thác, còn tuyến TPHCM - Mộc Bài và TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đang khẩn trương thực hiện.
- ✓ **Dự kiến xây 130.000 căn nhà ở xã hội năm 2024.** Theo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 vừa được ban hành, Chính phủ yêu cầu các cơ quan, địa phương triển khai để án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp đến năm 2030. Theo Bộ Xây dựng, giai đoạn 2010-2020, toàn quốc hoàn thành 312 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, quy mô 158.000 căn, tổng diện tích hơn 8 triệu m². 418 dự án đang tiếp tục được triển khai với quy mô 432.400 căn. Từ 2021 đến tháng 6/2023, toàn quốc hoàn thành 46 dự án, quy mô hơn 20.200 căn. 110 dự án với quy mô hơn 100.200 căn đã được cấp phép và đang triển khai xây dựng. 309 dự án với hơn 292.400 căn được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tháng 3/2023, Thủ tướng phê duyệt đề án xây dựng ít nhất một triệu căn nhà xã hội đến năm 2030, trong đó đến năm 2025 hoàn thành 428.000 căn, tổng vốn dự kiến là 849.000 tỷ đồng, chủ yếu bằng vốn xã hội hóa.

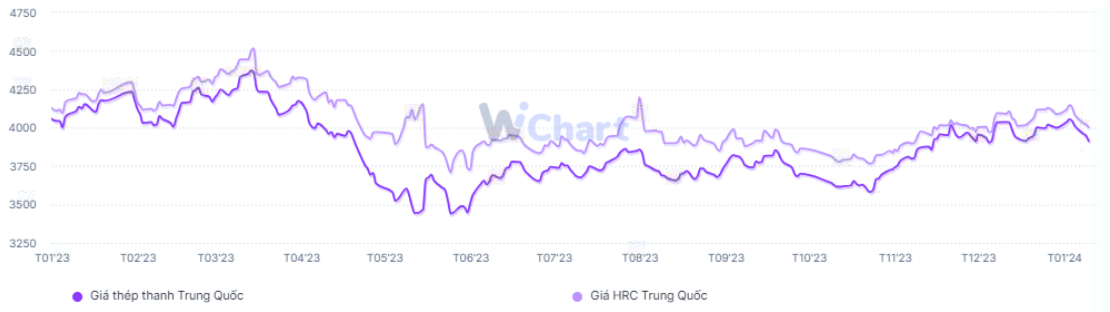
Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **HHV phát hành thành công 82,3 triệu cổ phiếu, mang về 830 tỷ đồng.** Trong đó, 75,2 triệu cổ phiếu (91,34% lượng cổ phiếu chào bán) được cổ đông hiện hữu đăng ký mua – giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện 4:1, mang về 752 tỷ đồng, lượng cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng. Hơn 7,1 triệu cổ phiếu còn lại của HHV đã được Quỹ Pyn Elite Fund có quy mô hơn 700 triệu EUR (~18.800 tỷ đồng) mua toàn bộ với giá 11.000 đồng/cổ phiếu (giúp mang về 78 tỷ đồng), lượng cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Như vậy, HHV đã huy động được 830 tỷ đồng và tăng vốn điều lệ lên hơn 4.100 tỷ đồng bổ sung vốn cho việc thực hiện dự án.

NGÀNH THÉP

- ✓ **Giá thép Trung Quốc.** Giá thép Trung Quốc có xu hướng giảm trong tuần. Giá quặng sắt cũng nằm trong xu hướng giảm dù đã tăng trở lại trong phiên ngày 11/01. Giá quặng sắt giảm trước đó trong phiên do các nhà sản xuất thép bổ sung hàng dự trữ mờ nhạt trước kỳ nghỉ lễ. Dữ liệu từ công ty tư vấn Shanghai Metals Market cho thấy, sản lượng dự kiến của thanh cốt thép tại các nhà máy được khảo sát đã giảm 6,5% trong tháng xuống 9,67 triệu tấn trong tháng 1 với mức lỗ giữa các nhà máy dao động từ 100 nhân dân tệ/tấn đến 200 nhân dân tệ/tấn. Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã phê duyệt khoản vay 100 tỷ nhân dân tệ, cho phép các công ty ở 8 thành phố thí điểm sử dụng khoản vay để mua bất động sản dân cư thương mại sẽ được sử dụng để cho thuê dài hạn, Economic Observer đưa tin hôm 11/1.

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



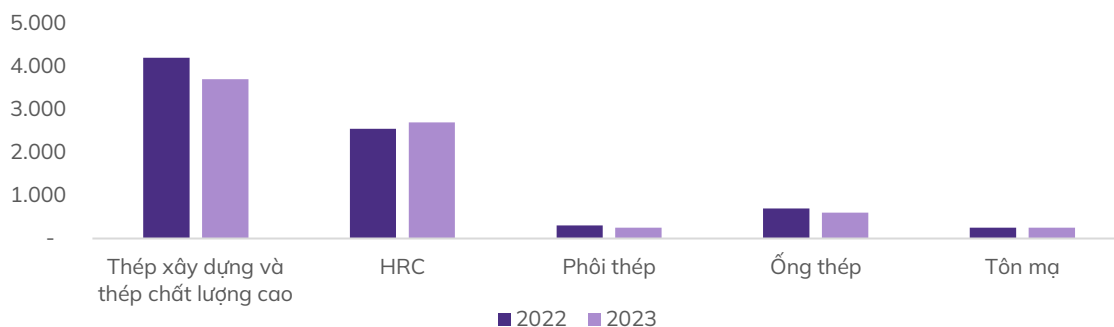
Nguồn: *WiChart, ABS Research*

- ✓ **Giá thép trong nước.** Bước vào tháng 1 năm 2024, thị trường thép xây dựng nội địa đã có đợt điều chỉnh giá đầu tiên của năm khi các nhà sản xuất đồng loạt tăng giá bán thép cuộn và thép thanh vằn các loại với mức tăng phổ biến 200.000 đồng/tấn. Mặc dù nhu cầu tiêu thụ thép thực tế của người tiêu dùng cuối cùng chưa thực sự phục hồi như kỳ vọng. Nhưng đợt tăng giá đầu năm 2024 này đã được thị trường nội địa nhận định ngay từ cuối năm 2023 khi giá nguyên liệu có diễn biến tăng kéo dài nhiều tuần liên tiếp.

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **HPG:** Sản lượng bán thép Hòa Phát tháng 12 cao nhất cả năm, lũy kế vẫn giảm 7%. Tháng 12/2023, Tập đoàn Hòa Phát (HPG) sản xuất 648.000 tấn thép thô (+4%. MoM). Bán hàng các sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng và phôi thép đạt 760.000 tấn (+7%. MoM) và cao nhất từ đầu năm 2023, kéo dài chuỗi thời gian sản lượng tăng liên tiếp 8 tháng liên tiếp kể từ tháng 5/2023. Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao là 462.000 tấn, tăng 13% so với tháng 11 vừa qua. Lũy kế cả năm 2023, Tập đoàn Hòa Phát đã sản xuất 6,7 triệu tấn thép thô, giảm 10% so với năm 2022. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 6,72 triệu tấn, giảm 7%. Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao đạt 3,78 triệu tấn, giảm 11% so với cùng kỳ năm trước. Thép cuộn cán nóng HRC ghi nhận gần 2,8 triệu tấn, tăng 6% với với năm 2022. Kết thúc năm 2023, Hòa Phát đã cung cấp 685.000 tấn ống thép, giảm 9% so với năm 2022. Tôn mạ các loại đạt tương đương năm trước đó khi đạt 329.000 tấn.

Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép của Hòa Phát giai đoạn 2022 – 2023 (nghìn tấn)



Nguồn: *HPG, ABS Research*

- ✓ **HSG lên kế hoạch IPO một công ty con.** Trong Báo cáo thường niên niên độ tài chính 2022 – 2023, HSG đã cho biết về mảng sản xuất kinh doanh nhựa, công ty sẽ tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của CTCP Nhựa Hoa Sen, từng bước

triển khai phát hành lần đầu ra công chúng (IPO) khi đã chuẩn bị đủ nguồn lực và điều kiện thị trường cho phép, dự kiến trong thời gian từ năm 2024 đến năm 2026.

- ✓ **VCA – doanh nghiệp thép đầu tiên báo lãi năm 2023.** CTCP Thép Vicasa - VNSteel vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV/2023 với doanh thu đạt 471,3 tỷ đồng (-6% svck), LNST đạt 3,6 tỷ đồng, giảm gần một nửa nửa svck 2022. Lũy kế cả năm 2023, doanh thu thuần của Thép Vicasa ở mức 1.725 tỷ đồng (-26% svck). Nhờ chi phí giá vốn giảm ở mức cao hơn nên lợi nhuận gộp đạt 56,4 tỷ đồng (+69% svck), LNST đạt hơn 7 tỷ đồng trong khi năm 2022 lỗ gần 6 tỷ đồng. Nhờ mức lãi này mà doanh nghiệp đã xóa được lỗ lũy kế của năm trước. Mặc dù tình hình kinh doanh năm 2023 khả quan hơn so với năm 2022 song VCA mới thực hiện được 74% mục tiêu đặt ra. Đáng chú ý, VCA đã giảm phân nửa nợ phải trả so đầu năm, về mức 90,6 tỷ đồng, trong đó, doanh nghiệp không phát sinh nợ dài hạn mà chỉ có nợ vay ngắn hạn hơn 49 tỷ đồng (giảm 68% so đầu năm).

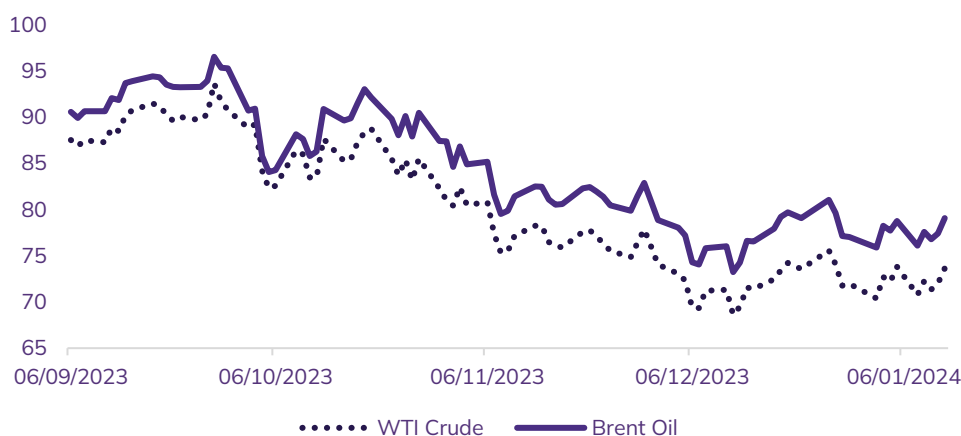
NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu tiếp tục tăng nhẹ tuần qua:** Giá dầu tuần qua tiếp tục xu hướng tăng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch 11/01, giá dầu Brent dừng ở 79,1 USD/thùng (+1,7% so với ngày cuối năm 2023) trong khi giá dầu WTI dừng ở 73,65 USD/thùng (+2% so với ngày cuối năm 2023).

Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:

- ✓ Những rủi ro địa chính tiếp tục leo thang: Iran đã bắt giữ một tàu chở dầu thô của Iraq đến Thổ Nhĩ Kỳ để trả đũa việc Mỹ tịch thu chính con tàu này và dầu của nó vào năm ngoái. Lực lượng Houthi trong tuần này đã tiến hành cuộc tấn công lớn nhất vào các tuyến đường vận tải thương mại ở Biển Đỏ. Ngày 11/1/2024, các lực lượng do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống lại nhóm Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen, làm gia tăng lo ngại về sự gián đoạn nhiều hơn đối với nguồn cung ở Trung Đông.
- ✓ Dự trữ dầu thô tại Mỹ bất ngờ tăng đã làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tại thị trường dầu mỏ lớn nhất thế giới, góp phần kìm hãm phần nào đà tăng giá dầu. Theo đó, báo cáo của EIA cho biết dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng 1,3 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 05/01 lên 432.4 triệu thùng, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 700.000 thùng từ các chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của Reuters. Dự trữ xăng vọt 8 triệu thùng, còn dự trữ các sản phẩm chưng cất tăng 6,5 triệu thùng.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Nhu cầu nhiên liệu của Ấn Độ đạt mức cao nhất trong 7 tháng vào tháng 12 vừa qua, lên tới tổng cộng 20 triệu tấn.** Trên cơ sở hàng tháng, nhu cầu đã tăng 6,2%, trong khi trên cơ sở hàng năm, mức tăng là 2,6%. Trong số các loại nhiên liệu, tất cả đều ghi nhận nhu cầu cao hơn ngoại trừ xăng. Ấn Độ được xem là một trong hai động lực lớn nhất của nhu cầu dầu toàn cầu, cùng với Trung Quốc. Quốc gia này tiêu thụ dầu lớn thứ ba toàn cầu. Ấn Độ nhập khẩu khoảng 85% tổng lượng dầu thô tiêu thụ và đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung cũng như thu mua dầu thô ở mức giá rẻ nhất có thể. Điều này khiến Ấn Độ trở thành khách hàng mua dầu giá rẻ hàng đầu của Nga vào năm ngoái, trong đó Nga trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Ấn Độ.
- ✓ **Nga vẫn là nhà cung cấp dầu khí chính cho Thổ Nhĩ Kỳ.** Năm 2023, Nga duy trì vị thế là nhà cung cấp dầu và khí đốt hàng đầu cho Thổ Nhĩ Kỳ. Vào tháng 10, tỷ lệ khí đốt của Nga trong nhập khẩu của quốc gia này được cho là lên tới 59,14%, trong khi dầu của Nga chiếm 49,93% lượng tiêu thụ quốc gia, tăng từ 40,74% vào tháng 10 năm 2022. Thổ Nhĩ Kỳ trở thành nhà nhập khẩu năng lượng của Nga lớn nhất trong số các quốc gia phương Tây sau khi các quốc gia EU tạm dừng phần lớn nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga, dưới áp lực và lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt đối với hoạt động quân sự của Moscow ở Ukraine. Liên minh châu Âu (EU) vẫn là nhà nhập khẩu khí đốt lớn nhất của Nga xét về cả đường ống và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) năm 2023.
- ✓ **Tồn kho tăng cao kỷ lục khiến giá khí đốt tại châu Âu giảm một cách bất thường.** Tồn kho khí đốt của châu Âu sắp kết thúc mùa đông 2023-2024 ở mức cao gần mức kỷ lục, do nhiệt độ ôn hòa trên toàn khu vực không làm giảm được lượng khí đốt khổng lồ dư thừa từ mùa đông 2022-2023. Theo dữ liệu do Cơ sở hạ tầng khí đốt châu Âu (GIE) tổng hợp, lượng tồn kho trên khắp Liên minh châu Âu và Vương quốc Anh lên tới 996 terawatt giờ (TWh) vào ngày 31/12/2023 - một kỷ lục so với năm trước. Mức tồn kho này cao hơn mức trung bình 10 năm trước là 229 TWh (+30%), và thặng dư đã tăng từ 167 TWh (+18%) kể từ khi mùa sưởi ấm bắt đầu vào ngày 1/10. Các kho dự trữ khí đốt vẫn đầy 86,5% vào cuối tháng 12, giảm so với mức đỉnh 99,6% trong tháng 11, nhưng tăng 15% so với mức trung bình theo mùa trong 10 năm. Sau 18 tháng khan hiếm khí đốt từ giữa năm 2021 đến cuối năm 2022 do cuộc xung đột ở Ukraine, hiện tại châu Âu nhận thấy mình đang ở trong tình thế bất thường, vì cần khuyến khích tiêu thụ nhiều khí đốt hơn. Giá khí đốt tương lai đã bắt đầu giảm mạnh và liên tục khuyến khích tiêu dùng nhiều hơn, và thanh lọc một số hàng tồn kho dư thừa. Giá khí đốt giao vào tháng 1/2024 đã giảm xuống mức trung bình chỉ 36 euro/MWh trong tháng 12, giảm từ mức trung bình 52 euro/MWh trong tháng 10. Giá thực vẫn cao hơn so với mức trung bình 5 năm là 21 euro/MWh giai đoạn 2015 - 2019, trước cuộc xung đột ở Ukraine vào năm 2022 và đại dịch Covid-19 vào năm 2020. Sự sụt giảm giá khí đốt dự kiến sẽ tiếp tục kéo dài khi các công ty tiện ích, khách hàng công nghiệp và nhà phát điện chốt giá trong năm 2024 ở mức 34 euro/MWh, giảm từ mức 52 euro/MWh vào năm 2023.
- ✓ **EIA mới phát hành Báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn (STEO) tháng 12/2023.** EIA đã điều chỉnh dự báo giá dầu Brent giao ngay trung bình trong năm 2023 xuống 82,4 USD/thùng, từ 83,99 USD/thùng trong báo cáo tháng 11. Dự báo giá dầu Brent giao ngay trong năm 2024 cũng được điều chỉnh giảm mạnh xuống 82,57 USD/thùng, từ mức 93,24 USD/thùng. Nhu cầu toàn cầu năm 2023 và 2024 đều được điều chỉnh giảm. Nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu lỏng toàn cầu trong năm 2024 cũng được EIA điều giảm về mức 102,34 triệu thùng/ngày, từ mức 102,44 triệu thùng/ngày trong báo cáo tháng 11. Về phía nguồn cung, Sản lượng toàn cầu ổn định trong 2023 trong khi giảm mạnh trong 2024. Sản lượng toàn cầu 2024 được điều chỉnh giảm mạnh trong báo cáo lần này nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung thắt chặt của OPEC sau khi EIA tính thêm tác động đến từ việc nhóm tăng cắt giảm tự nguyện lên 2,2 triệu thùng/ngày và sẽ kéo dài cho đến hết quý 1/2024.

- ✓ **Giá xăng tăng nhẹ, giá dầu tăng gần 400 đồng/lít từ 15h ngày 11/1/2024.** Tại kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 11/1/2024, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giá xăng E5RON92 tăng 35 đồng/lít, giá xăng RON95-III tăng 19 đồng/lít, giá dầu điêzen 0.05S tăng 339 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 không cao hơn 21.041 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 21.935 đồng/lít; Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 19.707 đồng/lít; Dầu hỏa không cao hơn 20.331 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.815 đồng/kg.
- ✓ **PVN lập kỷ lục mới về doanh thu năm 2023, tương đương 9,2% GDP cả nước.** Năm 2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn PVN lập kỷ lục mới trong bối cảnh kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn, sản lượng dầu khí suy giảm và biến động không ổn định của giá dầu thô, giá các sản phẩm dầu khí chủ lực. Năm 2023, tổng doanh thu toàn Tập đoàn PVN lập kỷ lục mới trong bối cảnh kinh tế vĩ mô gặp nhiều khó khăn, sản lượng dầu khí suy giảm và biến động không ổn định của giá dầu thô, giá các sản phẩm dầu khí chủ lực. Tổng doanh thu toàn tập đoàn tương đương 9,2% GDP cả nước và tổng nộp ngân sách nhà nước toàn tập đoàn chiếm tỷ trọng khoảng 9% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất tập đoàn hoàn thành kế hoạch cả năm trước 4 tháng; năm 2023 đạt 54.500 tỷ đồng, vượt 57% chỉ tiêu năm. Hệ số khả năng thanh toán nhanh tại thời điểm 31/12/2023 là 4,6 lần; hệ số khả năng thanh toán tổng quát là 3,7 lần.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVS - ước lãi trước thuế gần 1.100 tỷ năm 2023:** PVS cho biết năm 2023, doanh thu hợp nhất là 20.224 tỷ đồng, đạt 153% kế hoạch năm, tăng 18% so với thực hiện năm 2022. Lãi trước thuế hợp nhất năm qua là 1.098 tỷ đồng, vượt 41% mục tiêu năm 2023 song giảm 6% so với lãi trước thuế năm 2022. Tỷ trọng doanh thu cung cấp dịch vụ ra nước ngoài năm 2023 đạt trên 55%, tăng nhiều so với những năm trước đây. Tính riêng quý 4, PVS ước đạt 7.629 tỷ doanh thu, tăng 43% song lãi trước thuế giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái còn 323 tỷ đồng.
- ✓ **BSR – Năm 2024 dự chi 930 tỷ cổ tức, 90% đổ về tài khoản PVN:**
 - BSR vừa công bố kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh tạm thời năm 2024. Theo đó, BSR lên kế hoạch tổng doanh thu đạt 95.274,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.291,3 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.148,2 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra cho năm 2023 (đã điều chỉnh), kế hoạch của năm 2024 có phần khiêm tốn hơn khi các chỉ tiêu đều thấp hơn nhiều. Nguyên nhân của việc lên kế hoạch kinh doanh khiêm tốn có thể đến từ việc BSR dự kiến thực hiện bảo dưỡng định kỳ lần 5 đối với nhà máy lọc dầu Dung Quất kéo dài 50 ngày (từ tháng 3 - tháng 4/2024). Hoạt động này sẽ ảnh hưởng tới sản lượng của BSR trong năm 2024.
 - BSR dự kiến chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 3%, tương đương số tiền dự chi là 930 tỷ đồng. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) dự kiến nhận về gần 857 tỷ đồng, các cổ đông khác nhận về 73,3 tỷ đồng.
 - Về kế hoạch đầu tư, tổng vốn đầu tư cho năm 2024 dự kiến là 1.297,8 tỷ đồng, trong đó đầu tư xây dựng cơ bản chiếm 994,3 tỷ đồng, đầu tư mua sắm trang thiết bị và tài sản cố định là 303,4 tỷ đồng.
 - Ngoài ra, BSR cũng cho biết trong năm 2024 sẽ tiếp tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) khi đủ điều kiện.

NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG

- ✓ **Khuynh hướng xanh của ngành F&B là một xu hướng không thể đảo ngược.** Phó chủ tịch Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM nhấn mạnh, tăng trưởng xanh của ngành F&B là một khuynh hướng không thể đảo ngược và chỉ có một con đường duy nhất là phát triển, tăng trưởng xanh để giành lại thị phần ở nước ngoài, đồng thời có thể tạo hướng đi mới, nâng cao hướng tiêu dùng mới và hiện đại nhằm mang lại sức khỏe cho người dân.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MWG:** Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT MWG vừa mua vào 200.000 cổ phiếu trên tổng đăng ký 500.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 40% tổng đăng ký, nâng sở hữu từ 2,41%, lên 2,42% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 12/12/2023 đến ngày 10/1/2024. Lý do được đưa ra khi chủ tịch MWG không mua hết cổ phiếu đăng ký do diễn biến thị trường không phù hợp.
- ✓ **FRT:** Từ 11/01/2024, mạng di động FPT – MVNO (Mobile Virtual Network Operator) của do FRT chính thức ra mắt trên phạm vi toàn quốc với đầu số 0775. Với mạng di động FPT – MVNO, FRT kỳ vọng sẽ kết hợp được lợi thế của các đơn vị trong cùng tập đoàn để có được hiệu quả cộng hưởng như: Phát triển nhóm khách hàng doanh nghiệp (giải pháp viễn thông dành cho doanh nghiệp), khách hàng hộ gia đình (kết hợp Internet - truyền hình), khách hàng sử dụng các dịch vụ IoT, M2M.
- ✓ **MSN:** Chuỗi WinCommerce của MSN được kỳ vọng sắp bước vào giai đoạn có lợi nhuận khi mức doanh thu/cửa hàng được cải thiện đáng kể và chi phí tiếp tục được tối ưu hoá nhờ áp dụng Trí tuệ nhân tạo và Máy học. Doanh thu trung bình tháng mỗi cửa hàng của Winmart Plus (WMP) và Winmart (WMT) lần lượt là 0,5 tỷ đồng (+9% QoQ) và 5,9 tỷ đồng (+6,6% QoQ). Thêm vào đó, trong quý 3/2023, chuỗi WinCommerce đã mở thêm 93 cửa hàng Winmart Plus mới so với quý 2/2023.

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TNG: Dệt may TNG sắp chi hơn 45 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023.**
 - Ngày 22/1 tới đây, Dệt may TNG sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền với tỷ lệ 4%. Cụ thể, ngày đăng ký cuối cùng là 22/1/2024 và ngày dự kiến trả cổ tức là 2/2/2024. Tỷ lệ thực hiện là 4%/mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 400 đồng. Với hơn 113,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính TNG sẽ chi trả khoảng hơn 45 tỷ đồng.
 - Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 vừa qua, HĐQT TNG đã thông qua kế hoạch chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8% tiền mặt và 8% bằng cổ phiếu. Tháng 10/2023 vừa qua TNG đã chia cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%. Ngoài ra, công ty cũng đã thực hiện xong việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 8% vào tháng 8/2023, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 8 cổ phiếu TNG mới. Nguồn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022.
 - Theo báo cáo tình hình doanh thu tháng 12/2023 của TNG, kết thúc năm 2023, doanh thu tại TNG ước đạt 7.085 tỷ đồng, tương ứng tăng gần 5% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt 4% kế hoạch năm bất chấp các khó khăn chung của toàn ngành.

NGÀNH THỦY SẢN

- ✓ Nếu không gỡ được "thẻ vàng" IUU trong năm 2024, xuất khẩu thủy sản sang EU sẽ gặp nhiều thách thức do thủ tục chứng nhận khai thác còn bất cập. VASEP nhận định, "thẻ vàng" IUU tiếp tục là thách thức đối với thủy sản Việt Nam. Nếu không tháo gỡ được trong năm 2024 sẽ khiến xuất khẩu thủy sản sang EU đình trệ do thủ tục xác nhận, chứng nhận thủy sản khai thác còn bất cập khi các yếu tố nguồn lực, nhân lực và cơ sở hạ tầng không đáp ứng. Những ngành hàng như cá ngừ, mực, bạch tuộc và cá biển bị ảnh hưởng nhiều nhất trước tình hình trên. Một số tỉnh như Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện quản lý chặt chẽ đối với tàu cá 3 không (tàu cá chưa đăng ký, đăng kiểm; chưa lắp thiết bị giám sát hành trình; chưa cấp giấy phép khai thác thủy sản và hết hạn an toàn thực phẩm) trên địa bàn tỉnh cho mục đích này.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHC:** VHC vừa thông qua nghị quyết HĐQT về việc thanh toán cổ tức năm 2023. Theo đó, cổ đông công ty sẽ được nhận cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách là 25/1, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 5/2. Với 224,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Vĩnh Hoàn dự kiến sẽ chi gần 450 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận giữ lại chưa phân phối đến ngày 30/06/2023.

NGÀNH CHĂN NUÔI

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DBC**
 - Bà Nguyễn Thị Tân Hoà, con gái ông Nguyễn Như So (Chủ tịch HĐQT DBC) vừa đăng ký bán ra 1 triệu cổ phiếu DBC để giảm sở hữu từ 5.384.977 cổ phiếu, chiếm 2,23% vốn điều lệ, xuống 4.384.977 cổ phiếu, chiếm 1,8% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/1 đến ngày 7/2/2024. Mục đích là nhằm đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân. Hiện chủ tịch DBC đang nắm giữ hơn 58 triệu cổ phiếu DBC, chiếm 24,16%.
 - Ngày 10/1/2024, DBC vừa nhập khẩu 20 container lợn giống cụ kỵ từ Pháp. Nhập lợn giống cụ kỵ (lợn giống thuần) từ Pháp, DBC khẳng định vị thế công ty chăn nuôi hàng đầu. Đây không phải là lần đầu tiên mà là lần thứ 3 DBC nhập khẩu lợn giống từ Pháp. Việc nhập khẩu lợn giống từ các nước tiên tiến có những giống tốt nhất là để thực thi chiến lược gia tăng năng lực đàn lợn giống cho hệ thống công ty của DBC.

NGÀNH ĐƯỜNG

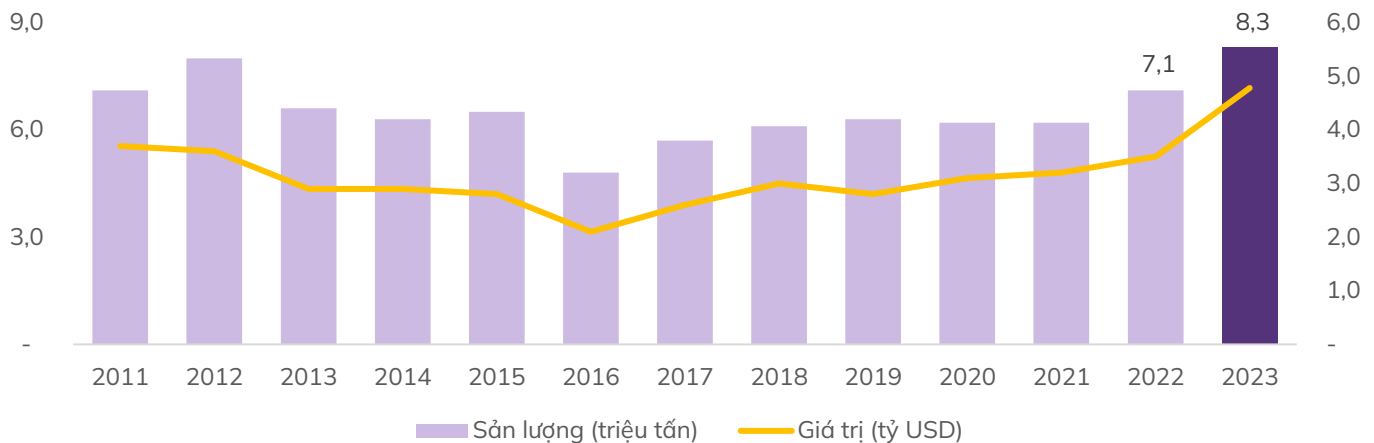
- ✓ **Triển vọng sản lượng toàn ngành tích cực:** Triển vọng sản lượng sản xuất vụ 2023/2024 (bắt đầu từ tháng 12/2023) dự kiến sẽ tích cực nhờ diện tích vùng nguyên liệu mía trong nước được mở rộng trong bối cảnh giá đường tăng mạnh. Dự báo trạng thái El Nino hiện tại sẽ kéo dài tới giữa năm 2024, sau đó thời tiết có thể chuyển sang trạng thái trung tính. Như vậy ở nửa sau niên vụ 2023/2024, điều kiện khí hậu kỳ vọng sẽ thuận lợi hơn cho canh tác và thu hoạch mía, giúp sản lượng mía đường toàn cầu tăng.

Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA) dự báo, sản lượng mía đưa vào chế biến trong niên vụ 2023/2024 đạt 10,6 triệu tấn (+9% svck) và sản xuất được hơn 01 triệu tấn đường thành phẩm (10% svck) – mức sản lượng cao nhất kể từ niên vụ 2019/2020 đến nay.

NGÀNH GẠO

- ✓ **Xuất khẩu gạo Việt Nam lập kỷ lục với gần 4,7 tỉ đô la trong năm qua:** Thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng khối lượng gạo xuất khẩu năm 2023 của Việt Nam đạt 8,131 triệu tấn, với trị giá đạt gần 4,7 tỉ đô la Mỹ, tăng 14,4% về lượng và 35,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả xuất khẩu cao nhất trong lịch sử của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.
- ✓ Xét về thị trường, năm 2023, Philippines là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam với hơn 3,1 triệu tấn; Indonesia nhập khoảng 1,15 triệu tấn; Trung Quốc trên 908.000 tấn (phần lớn là nếp và các giống ST), Ghana khoảng 576.000 tấn...

Xuất khẩu gạo Việt Nam qua từng năm



NGÀNH PHÂN BÓN

- ✓ **Đề xuất áp thuế GTGT 5% với mặt hàng phân bón.**
 - Tại dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi) đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đóng góp rộng rãi, Bộ Tài chính đề xuất áp thuế GTGT 5% cho mặt hàng phân bón. Theo Bộ Tài chính, hiện nay mặt hàng phân bón thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT). Vì vậy, các doanh nghiệp phân bón không được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả hoạt động đầu tư, mua sắm tài sản cố định phục vụ cho hoạt động sản xuất phân bón mà phải tính vào chi phí sản phẩm, khiến giá thành tăng và lợi nhuận giảm, bất lợi trong cạnh tranh với phân bón nhập khẩu và không chủ động nguồn vốn để đầu tư, mở rộng sản xuất.
 - Các doanh nghiệp và Hiệp hội Phân bón cùng Bộ Công Thương đã kiến nghị chuyển phân bón sang đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 5%. Cùng đó, Chính phủ đã rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, trong đó đề xuất nội dung kiến nghị chuyển mặt hàng phân bón từ đối tượng không chịu thuế GTGT sang đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 5%.
 - Bộ Tài chính cho biết, kinh nghiệm quốc tế cho thấy mặt hàng phân bón là mặt hàng phục vụ sản xuất nông nghiệp nên chính sách thuế GTGT (hoặc thuế hàng hóa dịch vụ, thuế bán hàng) của nhiều nước được thiết kế theo hướng ưu đãi hơn so với các mặt hàng thông thường khác. Chính phủ nhiều nước đã thông qua các chính sách và chương trình hỗ trợ trên các phương diện khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thúc đẩy phát triển ngành phân bón, trong đó chính sách hỗ trợ về thuế cũng là công cụ thường được các nước sử dụng... Do đó, để vừa thúc đẩy ngành sản xuất phân bón trong

nước cạnh tranh được với phân bón nhập khẩu vừa thực hiện mục tiêu thu hẹp đối tượng không chịu thuế GTGT, Bộ Tài chính trình Chính phủ quy định áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 5% đối với phân bón tại điểm b khoản 2 Điều 9 dự thảo Luật.

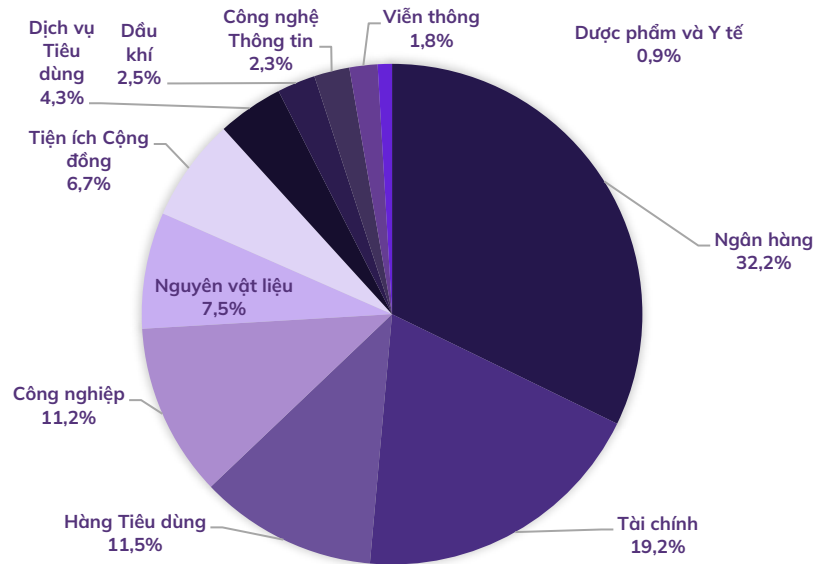
Tin tức doanh nghiệp:

✓ DCM: Họp ĐHCĐ bất thường về kế hoạch đầu tư 2024

- Ngày 10/01/2024, công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã cổ phiếu DCM - sàn HoSE) đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường với nhiều thông tin đáng lưu ý về kế hoạch đầu tư trong năm 2024 và chiến lược phát triển mảng NPK trong thời gian tới. Cụ thể:
 - Đạm Cà Mau dự kiến sẽ đầu tư khoảng 1.500 tỷ đồng trong năm 2024. Trong đó, khoảng 600 tỷ đồng được dùng để mua lại Nhà máy Phân bón Hàn - Việt (KVF). Dự án này sẽ giúp nâng gấp đôi tổng công suất sản xuất NPK của Đạm Cà Mau lên mức 660.000 tấn/năm.
 - Khoảng 900 tỷ đồng vốn đầu tư còn lại sẽ được Đạm Cà Mau dùng để thực hiện loạt dự án lớn, bao gồm: việc phát triển hạ tầng kho bãi tại một số vùng miền để gia tăng khả năng tích trữ nguyên liệu và hàng hoá nhằm gia tăng lợi thế kinh doanh; Dự án thu hồi CO2 để chế biến thành CO2 thực phẩm; Dự án sản xuất khí công nghiệp tại nhà máy hiện hữu; đầu tư hệ thống xuất hàng xá để tiết kiệm chi phí bốc dỡ, bao bì khi thực hiện xuất khẩu...
 - Chia sẻ về chiến lược phát triển mảng NPK thời gian tới, ban lãnh đạo Đạm Cà Mau cho biết, mặc dù sản lượng kinh doanh NPK năm 2023 chỉ hoàn thành 95% kế hoạch được giao nhưng trong thời gian qua, mảng này đã ghi nhận tăng trưởng mạnh, từ 41.000 tấn trong năm 2021 lên 152.000 tấn trong năm 2023. Để chuẩn bị cho việc mở rộng mảng NPK, từ những năm qua, Đạm Cà Mau đã triển khai các hoạt động marketing, xâm nhập thị trường, tạo được lợi thế cạnh tranh nhất định.
 - DCM dự báo giá ure trong năm nay sẽ ít biến động và không thay đổi nhanh như năm 2023. Đồng thời, sản lượng ure xuất khẩu từ Trung Quốc có thể giảm do giá ure nội địa tại Trung Quốc cao hơn giá xuất khẩu và Chính phủ Trung Quốc ưu tiên an ninh lương thực quốc gia.
 - Về vấn đề quyết toán chi phí khí đầu vào, Đạm Cà Mau đã quyết toán xong giá khí và hoàn nhập lại khoảng 40 tỷ đồng. Đối với giá khí đầu vào năm 2023, Đạm Cà Mau vẫn đang thực hiện việc quyết toán. Ban lãnh đạo Đạm Cà Mau kỳ vọng việc quyết toán sẽ là tiềm năng hỗ trợ cho lợi nhuận trước thuế sơ bộ của công ty trong năm 2023.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

Ngành	Biến động
VNINDEX	0,00%
Ngân hàng	3,09%
Viễn thông	1,01%
Công nghiệp	0,30%
Tiện ích Cộng đồng	-0,14%
Dược phẩm và Y tế	-0,34%
Tài chính	-0,40%
Hàng Tiêu dùng	-0,49%
Nguyên vật liệu	-1,08%
Dầu khí	-1,67%
Công nghệ Thông tin	-2,41%
Dịch vụ Tiêu dùng	-2,46%

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

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

