

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 23/02/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	3
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	6
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	7
NGÀNH THÉP	8
NGÀNH DẦU KHÍ	9
NGÀNH ĐIỆN	11
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ	12
NGÀNH DỆT MAY, GỖ	13
NGÀNH THỦY SẢN	14
NGÀNH CHĂN NUÔI	15

NGÀNH GẠO	15
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	16
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	18
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	22

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

Hội nghị trực tuyến toàn ngành về đẩy mạnh tín dụng ngân hàng năm 2024 diễn ra ngày 20/2 và sau đây là một số điểm chính:

- ✓ **Phó Thống đốc: Nhất trí kéo dài Thông tư 02, có thể được gia hạn trong quý 1.**
 - Lãnh đạo nhiều ngân hàng thương mại đề nghị Ngân hàng Nhà nước tiếp tục gia hạn Thông tư 02/2023/TT-NHNN về cơ cấu nợ, giãn hoãn nợ thêm 6 đến 12 tháng nữa để cả khách hàng và ngân hàng có điều kiện hơn trong việc trả nợ. Các ngân hàng cho rằng Thông tư 02 hết hạn sẽ tạo áp lực trả nợ rất lớn cho các doanh nghiệp trong khi đó, việc xử lý nợ xấu lại đang gặp khó khăn. Theo số liệu mới nhất từ NHNN, tính đến 31/12/2023, đã có gần 188.000 lượt khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ với tổng giá trị nợ gốc và lãi được cơ cấu là trên 183.500 tỷ đồng. Cụ thể, người đi vay sẽ có thêm thời gian để thực hiện các nghĩa vụ nợ trong khi chờ nền kinh tế phục hồi hoàn toàn vào thời điểm thích hợp. Còn về phía ngân hàng, áp lực lên cả bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh sẽ giảm bớt phần nào.
 - Việc tiếp tục áp dụng Thông tư 02 có thể có lợi trước mắt cho người đi vay và cả ngân hàng nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn khi nợ xấu (nợ nhóm 3 đến nhóm 5) không được thể hiện một cách chính xác. Với quy định này những con số tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng sẽ thấp hơn thực tế. Nhưng khi Thông tư này hết hiệu lực, tình hình sẽ phụ thuộc vào môi trường kinh doanh bên ngoài cũng như sự vận động, linh hoạt, thích ứng của mỗi doanh nghiệp. "Nếu các doanh nghiệp không phục hồi, rủi ro nợ xấu có thể tăng lên sau đó, ảnh hưởng tiêu cực đến cả doanh nghiệp, bên vay và tổ chức tài chính.
 - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú nhất trí với kiến nghị của các TCTD, Thông tư sửa đổi sẽ phải được ban hành ngay trong quý I/2023. Tuy nhiên, kéo dài bao lâu cần được xem xét kỹ.
- ✓ **Phó Thống đốc yêu cầu ngân hàng thực hiện ngay việc công bố lãi suất cho vay bình quân.** Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú nhấn mạnh vấn đề tiếp tục giảm lãi suất cho vay của ngành ngân hàng. Ông cho biết một trong những nhiệm vụ quan trọng của các ngân hàng là tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục cho vay, phấn đấu giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ nền kinh tế. Đáng chú ý, NHNN cũng đã có Công văn số 117 ngày 7/2/2024 yêu cầu TCTD tiếp tục thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của NHNN về vấn đề lãi suất và báo cáo tình hình công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân. Phó thống đốc Đào Minh Tú cho rằng đây là chỉ đạo của Thủ tướng và NHNN nên các ngân hàng phải thực hiện nghiêm túc. Điều đó thể hiện kỷ cương điều hành. Nếu các ngân hàng không thực hiện công bố lãi suất cho vay bình quân, NHNN sẽ đánh giá và trước mắt chưa có chế tài, nhưng sẽ có biện pháp để xử lý.
- ✓ **"Lãi suất điều hành sẽ không thay đổi trong nửa đầu năm 2024".** Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết hiện nay nền kinh tế đang có xu hướng ổn định và có một số tín hiệu tích cực, bởi vậy, ít nhất trong nửa đầu năm 2024, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục duy trì các mức lãi suất điều hành như hiện nay. Ông Tú nhấn mạnh quan điểm điều hành xuyên suốt của Ngân hàng Nhà nước là duy trì chính sách tiền tệ ổn định nhưng không cố định mà điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với tình hình kinh tế trong nước và thế giới.
- ✓ **Dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế giảm 0,6% trong tháng 1%.** Theo số liệu vừa được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố tại Hội nghị trực tuyến đẩy mạnh tín dụng ngân hàng (NH) 2024, đến cuối năm 2023, tín dụng toàn nền kinh tế (KT) +13,71% sv cuối năm 2022. Tuy nhiên, bước sang tháng 01/2024, tín dụng toàn hệ thống -0,6% sv cuối năm 2023. Trước đó, tín dụng

đã bật tăng mạnh trong những tuần cuối năm 2023. Tính riêng tháng 12, dư nợ tín dụng toàn nền KT đã +4,56 điểm % (#540.000 tỷ đồng), chiếm 1/3 tổng mức tăng thêm của cả năm 2023...

- ✓ **NHNN lần đầu tiên bơm tiền qua kênh OMO trong năm mới.** Trong phiên giao dịch ngày 20/2, NHNN đã cho 1 thành viên vay 5.091 tỷ đồng thông qua kênh OMO với lãi suất (LS) 4%/năm, kỳ hạn 7 ngày. Đây là diễn biến đáng kể đầu tiên trong 2024 trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá... LS liên ngân hàng (LNH) kỳ hạn qua đêm cũng tụt xuống thấp, khiến nhà điều hành phải can thiệp bằng cách phát hành tín phiếu kỳ hạn 28 ngày để hút bớt tiền. Tuy vậy, trong tuần cuối cùng của năm 2023 và giai đoạn trước Tết Nguyên đán LS LNH tại nhiều kỳ hạn ngắn bất ngờ vọt tăng.
- ✓ **NIM giảm mạnh và CASA tăng mạnh ở phần lớn ngân hàng.** Phần lớn các ngân hàng đều có NIM sụt giảm mạnh trong quý 4 vừa rồi. Việc đẩy mạnh tín dụng đã tạo áp lực lớn lên mức sinh lời của các khoản vay của ngân hàng. Bên cạnh sự sụt giảm của NIM là sự gia tăng mạnh của tỷ lệ CASA của các ngân hàng thương mại. Số liệu từ các ngân hàng thương mại niêm yết cho thấy tỷ lệ CASA của hệ thống ngân hàng thương mại ước tính đã tăng từ mức 19,31% trong quý 3 lên 21,87% trong quý 4/2023. Đây là một mức tăng trưởng vượt trội chỉ trong một thời gian ngắn.

Tin doanh nghiệp:

- ✓ **3 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV sẽ ký hợp đồng tài trợ vốn cho dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành với quy mô lên tới 1,8 tỉ USD.** Chắc chắn nếu 3 ngân hàng thương mại nhà nước không thu xếp vốn cho vay thì nhiều hạng mục xây dựng dự án sân bay Long Thành không thể sớm khởi công để triển khai thi công được"- Tổng giám đốc Vietcombank cho biết. Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 109.111,742 tỉ đồng, tương đương 4.66 tỷ USD. Thời gian thực hiện Dự án là từ năm 2020 và hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025.
- ✓ **EIB:** Eximbank cho biết không bán được cổ phiếu nào từ ngày 15/1-7/2 do giá thị trường chưa đạt kỳ vọng so với giá bán mục tiêu của ngân hàng.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Hệ thống KRX đã xong giai đoạn kiểm thử và tiến đến xem xét triển khai.** Tại lễ đánh công khai trương giao dịch chứng khoán đầu Xuân Giáp Thìn 2024, bà Nguyễn Thị Việt Hà, Quyền Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết, dự án công nghệ thông tin với nhà thầu Hàn Quốc (Hệ thống KRX) đã đạt được 1 số bước tiến đáng kể, thực hiện xong giai đoạn kiểm thử người dùng cuối cùng và tiến đến xem xét triển khai trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đang phát triển đúng hướng, thượng tôn pháp luật, có sự kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý. TTCK vận hành ổn định, có kỷ luật kỷ cương, quyền và lợi ích hợp pháp từ các chủ thể tham gia được đảm bảo và tôn trọng, niềm tin nhà đầu tư được củng cố
- ✓ **Cẩn thận với thói quen “xả hàng” sau Tết của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam.** Trong 5 năm trở lại đây, nhà đầu tư nước ngoài thường có xu hướng bán ròng mạnh tay giai đoạn sau Tết Nguyên đán (tháng 2-3 dương lịch). Thói quen này nhiều khả năng sẽ còn tiếp nối trong năm nay khi động thái xả hàng của khối ngoại đang có dấu hiệu gia tăng gần đây. Nhìn chung, trong 5 năm từ 2020, nhà đầu tư nước ngoài có xu hướng bán ròng mạnh tay giai đoạn sau Tết Nguyên đán (tháng 2-3 dương lịch). Động thái xả hàng sau Tết của khối ngoại một phần nào đó mang tính chốt lời khi thị trường

thường khởi sắc với hiệu ứng tháng Giêng. Thực tế, VN-Index cũng đã tăng gần 10% từ đầu năm 2024. Vì thế, áp lực chốt lời của khối ngoại cũng là điều dễ hiểu sau khi đã mua ròng giai đoạn trước Tết thường rơi vào tháng 1 dương lịch.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Công ty CP Chứng khoán Guotai Junan (IVS)** sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường để thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên gần 1.400 tỷ đồng. IVS sẽ có đợt tăng vốn điều lệ gấp đôi, nội dung này đã được đề cập trong tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2024 của IVS dự kiến được tổ chức vào ngày 12/3. Cụ thể, IVS sẽ phát hành 69,35 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 100%. Mức giá chào bán sẽ do HĐQT xác định căn cứ theo điều kiện thực tế khi thực hiện thủ tục. Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- ✓ **BSI:** CTCP Chứng khoán BIDV (BSI – HOSE) thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 23/4/2024 tại Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV, số 773 Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- ✓ **APG:** CTCP Chứng khoán APG (APG) vừa công bố thông tin, ông Trần Thiên Hà, Tổng Giám đốc, đã bán 800.000 cổ phiếu trong phiên 20/2, nhằm phục vụ mục đích cá nhân. Cổ phiếu APG tăng trong thời gian gần đây so với thời điểm đầu 2023, giá cổ phiếu APG tăng tới 135%. Với mức giá phiên 20/2 là 14.400 đồng/cp, theo đó ông Hà có thể thu về khoảng 11,5 tỷ đồng.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Ông trùm bất động sản bán lẻ Central Pattana của Thái Lan bước chân vào Việt Nam.** Sau khi đánh tiếng đầu tư vào Việt Nam cách đây gần 1 năm, Central Pattana giờ mới đưa ra bước đi đầu tiên tại Việt Nam. Đầu tháng 2/2024, Central Pattana, công ty trực thuộc tập đoàn bán lẻ hàng đầu Thái Lan Central Group, đã thành lập pháp nhân mới tại Việt Nam với tên gọi công ty TNHH CPN Global – chuyên hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Hồi tháng 3/2023, Giám đốc điều hành Central Pattana Wallaya Chirathivat cho biết sẽ đầu tư các siêu dự án (mega projects) trong thời gian từ 5 đến 10 năm, mỗi dự án rộng hơn 350,000 m2 với mức đầu tư hơn 20 tỷ Baht (khoảng gần 14,000 tỷ đồng) mỗi dự án. Việt Nam và Malaysia là các điểm đến nằm trong tầm ngắm của Central Pattana do sự tương đồng về văn hóa, hành vi tiêu dùng và đã có nền tảng từ hệ thống bán lẻ của Central Group.
- ✓ **Luật khơi thông, loạt tỉnh vào cuộc: Kỳ vọng giải 'cơn khát' nhà ở xã hội.** Luật Nhà ở 2023 thông qua với nhiều quy định mới về phát triển nhà ở xã hội sẽ tác động tích cực đến hoạt động đầu tư của doanh nghiệp, người mua nhà để tiếp cận hơn. Cùng sự vào cuộc của các địa phương, kỳ vọng sẽ giải được “cơn khát” nhà giá rẻ. Các địa phương đang đồng loạt lên kế hoạch làm nhà xã hội. 108 dự án đăng ký về đích - con số được Bộ Xây dựng nêu trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về số lượng dự án nhà ở xã hội (NOXH) đăng ký hoàn thành năm 2024 của các địa phương. Cụ thể, theo con số của Bộ Xây dựng, Hà Nội đăng ký hoàn thành 3 dự án với gần 1.200 căn hộ, TP. Hồ Chí Minh đăng ký hoàn thành 6 dự án, quy mô gần 3.800 căn hộ. Ba địa phương dẫn đầu cả nước về mục tiêu hoàn thành NOXH trong năm 2024 là Bắc Ninh, Bình Dương và Hải Phòng. Bắc Ninh đăng ký hoàn thành nhiều nhất với 5 dự án, quy mô 6.000 căn. Thứ hai là Bình Dương với 20 dự án, quy mô 4.500 căn. Hải Phòng xếp thứ ba với gần 4.000 căn từ 8 dự án.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DXG:** cổ đông ngoại ô ạt bán ra cổ phiếu Đất Xanh. Nhóm quỹ thành viên do Dragon Capital quản lý vừa báo cáo một loạt giao dịch bán ra cổ phiếu DXG của Công ty CP Tập đoàn Đất Xanh. Cụ thể, phiên 16/2, nhóm quỹ bán ra 4 triệu cổ phiếu DXG, trong đó quỹ thành viên Amersham Industries Limited bán ra 2 triệu đơn vị, CTBC Vietnam EquityFund bán ra 1 triệu đơn vị và Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) bán ra 500 nghìn đơn vị. Tới phiên 20/2, VEIL tiếp tục bán ra 4 triệu cổ phiếu DXG. Sau khi bán, tổng sở hữu của Dragon Capital tại DXG giảm xuống còn hơn 97 triệu đơn vị tương ứng với tỷ lệ còn lại là 15,91% từ mức gần 20% trước khi bán.
- ✓ **KDH bảo lãnh khoản vay 4.270 tỷ đồng cho công ty con.** Theo đó, ngày 22/2, HĐQT KDH đã thông qua bảo lãnh cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đầy đủ, đúng hạn đối với khoản vay 4.270 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh nhà Khang Phúc (Khang Phúc) tại Vietinbank – Chi nhánh TP. Hà Nội. Khang Phúc là công ty con trực tiếp của Khang Điền, đây là công ty con có vốn điều lệ lớn nhất với 3.400 tỷ đồng, do Khang Điền nắm giữ 100% quyền sở hữu và quyền biểu quyết. Hiện doanh nghiệp này đang là chủ đầu tư dự án The Privia với tổng diện tích 1,8 ha, nằm tại mặt tiền đường An Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP.HCM. Vào tháng 11/2023, dự án này đã được mở bán, sau khi toàn bộ 1.043 căn hộ thuộc dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức ngành:

- ✓ **Nhà đầu tư nước ngoài tấp nập vào Việt Nam.** Báo cáo từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT) cho thấy ngay trong tháng 1/2024, Việt Nam đã thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 2,3 tỷ USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài ước đạt khoảng 1,48 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn đầu tư đăng ký mới tháng 01/2024 tăng mạnh so với cùng kỳ do tăng số lượng dự án mới (tăng 24,2%) và có dự án có quy mô vốn đầu tư lớn (hơn 600 triệu USD). Đầu tư mới tăng cả về số dự án lẫn tổng vốn đăng ký. Với mức tăng 24,2% về số dự án và một số dự án lớn có quy mô vốn đầu tư hàng trăm triệu USD được đăng ký mới, tổng vốn đầu tư đăng ký mới trong tháng 01/2024 đã tăng 66,9% so với cùng kỳ. Trong đó, tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư,...) như Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh. Riêng 7 địa phương này đã chiếm 72,1% số dự án mới và 82,5% số vốn của cả nước trong tháng 1 năm 2024.
- ✓ **Dòng vốn FDI vào Trung Quốc yếu nhất trong 30 năm. Trong năm 2023,** dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc thấp nhất kể từ đầu thập niên 1990. Điều này thể hiện cho những thách thức mà Bắc Kinh gặp phải trong nỗ lực thu hút dòng vốn ngoại để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nghĩa vụ đầu tư trực tiếp trong cán cân thanh toán của nước này chỉ tăng 33 tỷ USD trong năm 2023, giảm 82% so với năm 2022 và là mức thấp nhất kể từ năm 1993. Điều này cho thấy ảnh hưởng dai dẳng của các biện pháp chống COVID-19 nghiêm ngặt mà Trung Quốc áp dụng, ngay cả khi họ đã gỡ bỏ các biện pháp này vào cuối năm 2022. Nhiều chuyên gia cho rằng Chính phủ Trung Quốc cố gắng chưa đủ trong việc thuyết phục doanh nghiệp nước ngoài quay trở lại sau đại dịch, và cần có thêm nhiều nỗ lực để đạt mục đích thu hút được nhiều vốn FDI hơn.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Tiếp tục kỳ vọng vào đầu tư công.** Kết quả giải ngân vốn đầu tư công trong năm 2023 tạo đà quan trọng cho các địa phương, bộ, ngành tiếp tục giải ngân đạt tỉ lệ cao trong năm 2024 - năm tăng tốc để hoàn thành kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Căn cứ dự toán năm 2024 được Quốc hội thông qua, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 1603/2023 về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2024 với tổng số tiền 677.349 tỉ đồng, tương đương 95% kế hoạch năm 2023.

Mặc dù tổng vốn đầu tư ngân sách nhà nước năm 2024 giảm nhẹ so với năm 2023 nhưng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, tình hình quốc tế dự báo tiếp tục diễn biến khó lường, để đạt mục tiêu giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn đầu tư công được giao, cần nhiều giải pháp quyết liệt từ tất cả các cấp, ngành, địa phương và chủ đầu tư. Sự quyết tâm của các bộ, ngành, địa phương thể hiện qua con số giải ngân vốn đầu tư công ngay trong tháng đầu năm 2024.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, đến hết tháng 1-2024, cả nước giải ngân hơn 16.934 tỉ đồng vốn đầu tư công, đạt 2,58% kế hoạch Thủ tướng giao và cao hơn cùng kỳ năm trước. Riêng với các dự án trọng điểm, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 được Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) và các địa phương phân bổ chi tiết là trên 127.593 tỉ đồng. Nhiều công trình giao thông quan trọng đã được thi công xuyên Tết Nguyên đán Giáp Thìn với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa", "thi công ba ca - bốn kíp" để đạt và vượt tiến độ.

- ✓ **Doanh nghiệp xi măng vẫn chưa tìm được lối thoát.** Dù đã có nhiều chính sách tháo gỡ vướng mắc cho thị trường bất động sản nhưng vẫn chưa tác động nhiều đến các doanh nghiệp ngành xi măng. Kết quả kinh doanh với gam màu tối trong quý 4/2023 cho thấy, nhiều doanh nghiệp xi măng vẫn loay hoay tìm lối thoát. Ngành xi măng trong nước năm 2023 còn gặp nhiều khó khăn, sản lượng sản xuất toàn ngành trong năm chững lại, tiêu thụ toàn ngành giảm thêm 5,8% svck. Nguyên nhân do

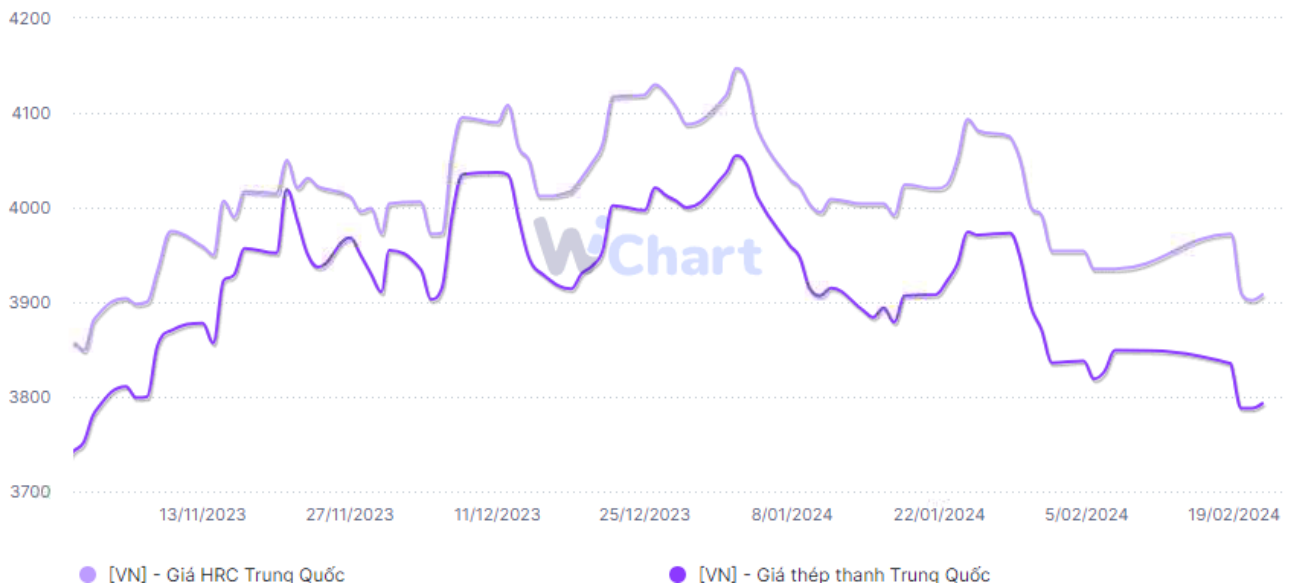
- xuất khẩu yếu do nhu cầu tại một số thị trường chưa hồi phục Đặc biệt là Trung Quốc – từng là thị trường xuất khẩu xi măng lớn thứ 2 của Việt Nam, nay đã giảm >90% sản lượng xuất khẩu so với cùng kỳ. Động lực xuất khẩu chính là thị trường ASEAN và Bangladesh;
- tiêu thụ xi măng nội địa cũng giảm 8,1% svck và giảm đều cả ở 3 miền;
- giá bán nội địa khó tăng trong bối cảnh sức cầu yếu, thị trường cạnh tranh khốc liệt;
- trong khi đó DN đối mặt với áp lực chi phí tăng. Đặc biệt là chi phí điện tăng cao sau 2 lần EVN điều chỉnh giá điện bán lẻ bình quân (thường chiếm khoảng 10%-15% giá thành sản xuất xi măng);
- ngoài ra, áp lực đầu tư, chuyển đổi công nghệ để bắt kịp xu hướng giảm phát thải, duy trì sức mạnh của sản phẩm và giảm thiểu rủi ro bị “đào thải” khỏi thị trường trong tương lai gần cũng là những vấn đề mà doanh nghiệp xi măng đang phải đối mặt.

Trong năm 2024, tiêu thụ xi măng nội địa được kỳ vọng tăng trưởng dương nhờ vào đầu tư công và các dự án hạ tầng và sự tái khởi động của 1 số dự án BĐS lớn sau khi được gỡ vướng nhưng mức tăng khó đột phá. Xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc khó phục hồi như trước, trong khi đó động lực tăng trưởng vẫn phụ thuộc vào thị trường Philippines và Bangladesh. Bên

cạnh đó, để hạn chế phụ thuộc vào Trung Quốc, các doanh nghiệp đang mở rộng sang các thị trường như Mỹ, Australia, Nam Mỹ và châu Phi.

NGÀNH THÉP

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc.** Giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 3 nhân dân tệ lên mức 3.774 nhân dân tệ/tấn. Giá quặng sắt tại Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc giảm phiên thứ 4 liên tiếp trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu thép tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc, trong khi giá tại Sàn giao dịch Singapore tăng do đồng USD giảm, theo Reuters. Các nhà phân tích tại ngân hàng ANZ cho biết, mặc dù Bắc Kinh đang thực hiện các bước tiếp theo để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực bất động sản, thị trường không kỳ vọng nhu cầu nhà ở sẽ sớm phục hồi. Sự không chắc chắn trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng sau khi Bắc Kinh ra lệnh cho một số chính quyền địa phương mắc nợ phải tạm dừng một số dự án cũng đang phủ bóng đen lên triển vọng nhu cầu thép.
- ✓ **Giá thép trong nước tiếp tục giao dịch ổn định.** Theo VSA, nhu cầu thép xây dựng trong tháng 1 vẫn duy trì mức sản lượng tốt trong ngắn hạn, nhưng nhìn chung chưa có tín hiệu khởi sắc trong dài hạn. Từ đầu quý IV/2023, các yếu tố khiến giá được điều chỉnh tăng có nguyên nhân từ giá tăng nguyên vật liệu (iron ore, than coke, phế, giá điện), chi phí tài chính (lãi suất ngân hàng...) và tỷ giá tăng. Nhà máy phải điều chỉnh tăng giá nhằm bù lại một phần giá tăng nguyên vật liệu, mặc dù nhu cầu vẫn ở mức thấp. VSA dự báo sau Tết, sự cạnh tranh giữa các nhà máy sẽ quyết liệt về giá bán để mở rộng hoặc giữ thị phần. Hiện nay các nhà máy trong nước đối mặt nhiều khó khăn do giá tồn kho cao, giá bán thấp, và các chi phí tài chính.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG chốt ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.** HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) vừa ban hành nghị quyết về việc thông qua thời gian họp và địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024.

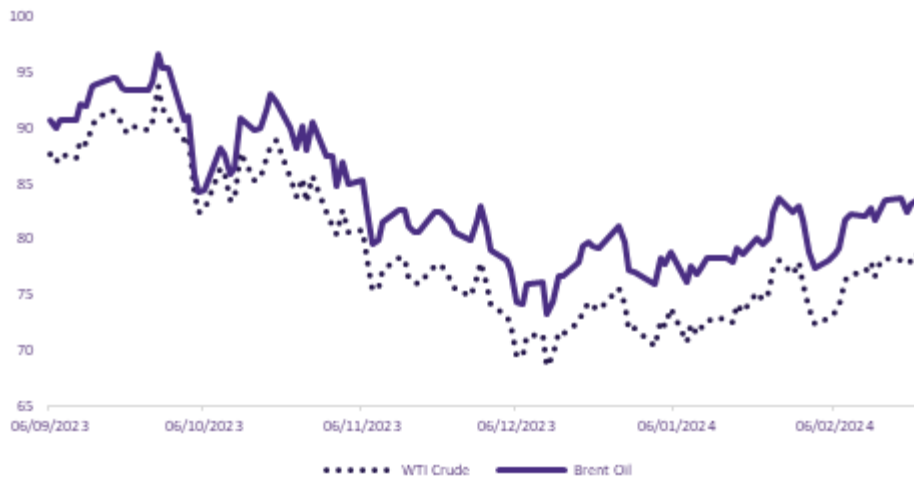
Theo đó, thời gian dự kiến tổ chức là vào sáng ngày 11/4/2024, tại Khách sạn Melia Hanoi. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 11/3/2024. Nội dung họp sẽ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Như vậy, ĐHĐCĐ năm nay của Hòa Phát diễn ra muộn hơn gần nửa tháng so với ĐHĐCĐ năm ngoái (ngày 30/3/2023).

- ✓ **POM lập công ty mới để nhận vốn từ cổ đông chiến lược.** Mới đây, CTCP Thép Pomina vừa công bố thông tin đáng chú ý về kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp cũng như cách thức họ nhận vốn từ nhà đầu tư chiến lược. Pomina cho biết sẽ thành lập pháp nhân mới là CTCP Pomina Phú Mỹ. Mục đích là để đồng bộ các khâu luyện và cán thép nhằm tối ưu hoá năng lực sản xuất, đồng thời lành mạnh hoá cơ cấu tài chính. Ở công ty mới, Thép Pomina sẽ góp vốn bằng hiện vật toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị. Trong khi đó, nhà đầu tư chiến lược góp vốn bằng tiền mặt. Pomina cho biết sẽ dùng số tiền thu hồi được từ pháp nhân mới để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn cho các ngân hàng, khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp và phần vốn còn lại bổ sung vốn lưu động. Thông qua việc thành lập pháp nhân mới, nhóm cổ đông chiến lược sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ, không chịu trách nhiệm các nghĩa vụ liên quan tới Thép Pomina. Hiện chưa rõ danh tính của nhà đầu tư chiến lược và tỷ lệ góp vốn ra sao. Những thông tin đáng chú ý này sẽ được công bố tại cuộc họp bất thường diễn ra vào ngày 01/03/2024.

NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu tuần qua dao động nhẹ:** Giá dầu tuần qua dao động tăng nhẹ trong bối cảnh các dấu hiệu cho thấy thị trường toàn cầu thắt chặt và triển vọng địa chính trị ở Trung Đông vẫn còn bất định. Kết thúc phiên giao dịch 22/02, giá dầu Brent dừng ở 83,44 USD/thùng (+0,8% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 78,61 USD/thùng (+0,7%). Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
 - Sự gián đoạn nguồn cung đã hỗ trợ giá dầu tăng. Những cơn bão mùa đông ở Bắc Mỹ vào tháng trước đã làm mất đi 1,4 triệu thùng/ngày trong sản lượng dầu thô toàn cầu. Trong khi đó, việc tuân thủ cắt giảm sản lượng của OPEC+ đã tăng lên khi xuất khẩu giảm 900,000 thùng trong tháng 2/2024, mức thấp nhất kể từ tháng 8/2023.
 - Nhu cầu dầu của Ấn Độ tăng 8,2% trong tháng 1 so với cùng kỳ năm trước.
 - Tại Mỹ, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô thương mại đã tăng 3.5 triệu thùng trong tuần trước, còn tổng dự trữ bao gồm thành phẩm gần như không thay đổi. Dự trữ dầu thô tại Mỹ đã tăng trong những tuần gần đây do tỷ lệ sử dụng nhà máy lọc dầu giảm.
 - Triển vọng địa chính trị ở Trung Đông vẫn còn bất định khi Mỹ nỗ lực hướng tới lệnh ngừng bắn ở Gaza, trong khi căng thẳng lại leo thang ở biên giới Israel – Lebanon và ở Biển Đỏ.
 - Dầu tăng sau biên bản họp của FED khi các quan chức của FED chỉ ra rằng lãi suất có thể đã đạt đến đỉnh điểm. Lãi suất thấp hơn thường kích thích tăng trưởng kinh tế, qua đó thúc đẩy nhu cầu dầu thô.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

✓ Các lệnh trừng phạt của Mỹ đe dọa dòng chảy thương mại Thổ Nhĩ Kỳ-Nga.

- Mỗi đe dọa trừng phạt gần đây của Mỹ đối với các tổ chức tài chính giao dịch với Nga đã dẫn đến việc hạ nhiệt thương mại Thổ Nhĩ Kỳ-Nga. Diễn biến này đã gây ra sự gián đoạn và chậm trễ trong việc thanh toán cho nhập khẩu dầu thô của Nga và một loạt hàng xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ.
- Các biện pháp trừng phạt là một phần trong chiến lược của Mỹ nhằm làm giảm doanh thu của Điện Kremlin và làm gián đoạn các nỗ lực quân sự của họ ở Ukraine, đồng thời tránh giá xăng dầu tăng đột biến khi Tổng thống Joe Biden tiến gần đến chiến dịch tái tranh cử vào tháng 11. Tuy nhiên, điều này đã có tác động dây chuyền đối với thương mại Thổ Nhĩ Kỳ-Nga, với các vấn đề thanh toán tương tự đã ảnh hưởng đến nguồn cung dầu của Nga cho Ấn Độ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Trung Quốc.
- Một nguồn tin từ một tập đoàn dầu mỏ lớn của Nga tiết lộ rằng các nhà xuất khẩu dầu của Nga đã không nhận được khoản thanh toán từ Thổ Nhĩ Kỳ trong khoảng thời gian từ hai đến ba tuần. Các ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ đã thận trọng hơn và đang thắt chặt việc tuân thủ với khách hàng Nga, dẫn đến các vấn đề thanh toán mới nổi. Dữ liệu ban đầu cho thấy sự sụt giảm đáng kể trong thương mại giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga trong tháng 1, với xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga giảm 39% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 631 triệu USD và nhập khẩu từ Nga giảm 20,2% xuống còn 4 tỷ USD. Nhập khẩu dầu thô từ Nga sang Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng đáng kể trong năm 2022, mặc dù giảm 20% so với năm trước trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11. Tác động của các lệnh trừng phạt của Mỹ đã được cảm nhận sâu sắc hơn trong thương mại phi dầu mỏ, với việc xuất khẩu máy móc sang Nga bị đình trệ do lo ngại về các ứng dụng quân sự tiềm năng.
- Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 300-400 đồng/lít. Theo điều chỉnh của liên Bộ Công Thương và Tài chính, từ 15h ngày 22/2, giá xăng các loại giảm hơn 300 đồng/lít. Giá dầu điêzen giảm hơn 400 đồng/lít. Theo đó, Xăng E5RON92 không cao hơn 22.475 đồng/lít (giảm 356 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.124 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 23.599 đồng/lít (giảm 320 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu điêzen 0,05S không cao hơn 20.910 đồng/lít (giảm 451 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa không cao hơn 20.921 đồng/lít (giảm 300

đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 15.929 đồng/kg (tăng 23 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

- ✓ **Công ty E1 của Hàn Quốc tham gia kinh doanh kho khí hóa lỏng tại Việt Nam.** E1, nhà nhập khẩu và phân phối khí hóa lỏng (LPG) trực thuộc Tập đoàn LS, ngày 21/2 thông báo đã ký hợp đồng liên doanh với cổ đông lớn là nhà nhập khẩu LPG lớn nhất miền Bắc Việt Nam Venus Gas. Hai bên sẽ hợp tác xây dựng kho bồn chứa lạnh LPG quy mô 80.000 tấn tại Khu công nghiệp Bắc Tiên Phong Quảng Ninh. Kho LPG sẽ được xây dựng với công suất chứa 50.000 tấn propan và 30.000 tấn butan. Mục tiêu là sẽ khởi công xây dựng trong nửa đầu năm nay và bắt đầu vận hành thương mại vào năm 2025. E1 dự kiến sẽ cung cấp hơn 1 triệu tấn LPG mỗi năm cho thị trường Việt Nam. Trước đó, công ty E1 của Hàn Quốc đã mua 50% cổ phần Công ty Cổ phần Hóa dầu Yên Hưng (Yen Hung Petrochemical Joint Venture) vào cuối tháng 9/2022 để chuẩn bị cho việc xây dựng kho bồn khí LPG Bắc Tiên Phong. Liên doanh giữa E1 với Venus Gas được góp vốn theo tỷ lệ 50-50. E1 chịu trách nhiệm cung cấp LPG ổn định và vận hành kho cảng, còn công ty đối tác chịu trách nhiệm vận chuyển và phân phối khí LPG trong nội địa. Đây là dự án cảng LPG đầu tiên của E1 tại nước ngoài.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

- ✓ **Đường dây 500kV mạch 3: Thi công 3 ca, 4 kíp, 24/7 cho đến khi hoàn thành dự án.** Hiện nay các dự án đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Nam Định 1 - Thanh Hóa, NMNĐ Nam Định - Phố Nối (gọi tắt là các dự án) đang triển khai thi công xây dựng để hoàn thành vào tháng 6/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Qua rà soát thực tế, nhiều nhà thầu xây lắp đã và đang chậm tiến độ thi công, chậm triển khai đào móng khi chủ đầu tư đã bàn giao mặt bằng. Nhiều vị trí móng cọc mặc dù đã được bàn giao mặt bằng nhưng nhà thầu chưa đưa máy ép cọc vào vị trí để thi công. Do thời gian thực hiện các dự án còn lại rất ngắn, để đảm bảo tiến độ đóng điện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, EVNNPT yêu cầu các nhà thầu xây lắp khẩn trương nghiêm túc thực hiện thi công ngay và đồng thời tất cả các vị trí móng đã bàn giao mặt bằng. Tổ chức thi công liên tục 3 ca, 4 kíp, 24/7, xuyên lễ cho đến khi hoàn thành các dự án. Việc thi công phải thực chất, hiệu quả. Trường hợp có nhà thầu tiếp tục chậm tiến độ, không nghiêm túc thực hiện thi công đồng thời các vị trí móng đã bàn giao; không tổ chức 3 ca, 4 kíp và 24/7 thì các đơn vị quản lý dự án căn cứ hợp đồng đã ký để có chế tài xử lý theo quy định. Trong đó có hình thức chấm dứt hợp đồng đối với nhà thầu vi phạm để lựa chọn nhà thầu khác có đủ năng lực nhằm đáp ứng tiến độ các dự án.
- ✓ **Dự báo vốn đầu tư cho năng lượng sạch đến năm 2030 và triển vọng nhiên liệu hydro vào năm 2050.**
 - Theo S&P Global, Nguồn tài trợ năng lượng sạch toàn cầu dự kiến đạt khoảng 5,6 nghìn tỷ USD từ năm 2022 đến năm 2030, do nhu cầu về các nguồn thay thế cho than, dầu và các nguồn năng lượng sử dụng nhiều carbon khác. Đến năm 2030, đầu tư cho năng lượng mặt trời được dự báo ước đạt 2,8 nghìn tỷ USD, cao nhất trong số các nguồn năng lượng tái tạo khác.

Bảng đầu tư năng lượng sạch toàn cầu theo nguồn năng lượng

Loại	Đầu tư toàn cầu (2022-2030)	Tỷ lệ đầu tư
Năng lượng mặt trời phân tán (quy mô nhỏ)	1,5 nghìn tỷ USD	26%
Điện mặt trời quy mô lớn	1,3 nghìn tỷ USD	23%
Gió trên bờ	1,1 nghìn tỷ USD	20%
Gió ngoài khơi	774, 2 tỷ USD	14%
Lưu trữ năng lượng	373.,6 tỷ USD	7%
Năng lượng tái tạo khác	557.,1 tỷ USD	10%

Nguồn: S&P Global, ABS Research

- ✓ **Triển vọng nhiên liệu hydrogen cho mục tiêu Net Zero:** Hydrogen có hàm lượng năng lượng cao hơn 300% so với xăng, khi được sử dụng trong pin nhiên liệu, “chất thải” duy nhất mà nó tạo ra là nước. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi các nhà hoạch định chính sách đang xem xét kỹ lưỡng nguồn nhiên liệu này trong cuộc đua đạt mức phát thải ròng bằng không. Theo dữ liệu từ Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), Công suất sản xuất hydrogen toàn cầu vào năm 2022 là 95 triệu tấn/năm, tập trung vào công nghiệp và lọc dầu. Theo kịch bản bằng không của IEA, vốn hạn chế mức tăng nhiệt độ trung bình ở mức 1,5°C so với thời kỳ tiền công nghiệp, sản lượng hàng năm sẽ cần tăng hơn 350% vào năm 2050, lên 430 triệu tấn/năm.

Bảng: Công suất sản xuất hydrogen toàn cầu 2022-2050

Sử dụng cuối	2022 (triệu tấn/năm)	2030 (triệu tấn/năm)	2035 (triệu tấn/năm)	2050 (triệu tấn/năm)
Lọc dầu	42	35	26	10
Công nghiệp	53	71	92	139
Vận tải	-	16	40	193
Phát điện	-	22	48	74
Phân khúc khác	-	6	10	14
Tổng	95	150	216	430

Nguồn: IEA, ABS Research

NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ

Tin tức doanh nghiệp:

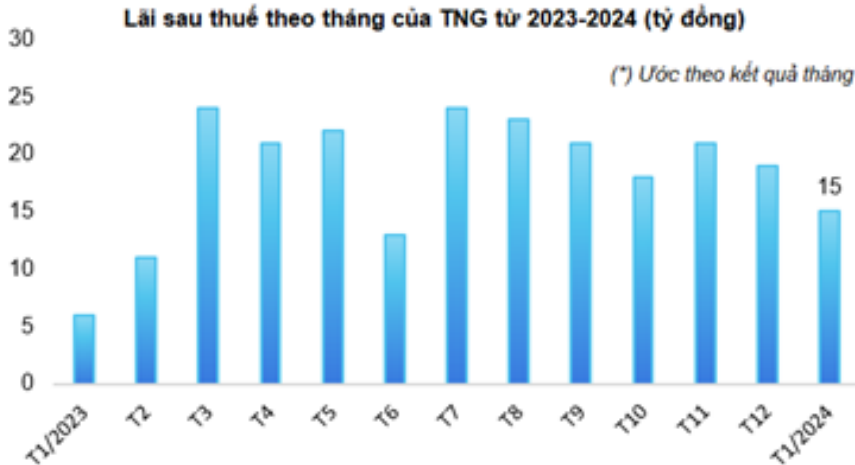
- ✓ **VNM:** Quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd (Singapore) đăng ký mua vào 20.899.554 cổ phiếu VNM. Giao dịch được thực hiện từ ngày 21/2 - 21/3 theo hình thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh. Platinum Victory Pte. Ltd đang sở hữu 221.856.553 cổ phiếu VNM, chiếm tỷ lệ 10,62% vốn điều lệ và là cổ đông lớn thứ 3 tại VNM.

- ✓ **FRT:** FPT Long Châu và Boehringer Ingelheim (công ty dược phẩm hàng đầu thế giới) xúc tiến mở rộng hợp tác cung ứng dược phẩm tại Việt Nam, kỳ vọng mang đến những đột phá tích cực cho ngành dược phẩm. Chuyến thăm đặc biệt tại nhà thuốc FPT Long Châu của Boehringer Ingelheim đã củng cố liên hệ giữa các đối tác, tạo bước đệm vững chắc trong việc thực hiện các chiến lược hợp tác kinh doanh, các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn và kỹ năng tư vấn dược phẩm đúng cách cho đội ngũ dược sĩ; đồng thời đảm bảo nguồn thuốc điều trị bệnh mãn tính cho tất cả bệnh nhân, bao gồm người cao tuổi như bệnh cơ xương khớp, đái tháo đường, hô hấp, tim mạch.
- ✓ **PNJ:** Do chưa có nguồn thu lớn từ dịp Tết Nguyên Đán và lễ Thần Tài, doanh thu thuần trong tháng 1/2024 của PNJ ở mức 3.829 tỷ đồng, giảm hơn 7% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế theo đó giảm gần 19% xuống 245 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính theo lũy kế, đây vẫn là tháng có lợi nhuận tốt nhất kể từ tháng 2/2023 đến nay và là mức cao thứ 4 trong lịch sử (chỉ thấp hơn các tháng 1/2022, 1/2023 và 2/2023). PNJ lý giải hành vi mua sắm tại thị trường tiêu dùng Việt Nam giai đoạn đầu năm phụ thuộc vào chu kỳ âm lịch. Kết quả thấp hơn cùng kỳ năm trong bối cảnh sức mua chưa hồi phục và dịp Tết Nguyên Đán, lễ Thần Tài năm nay rơi vào tháng 2.
- ✓ **MWG:** Ông Robert Alan Willett - thành viên HĐQT không điều hành MWG đăng ký bán 1,2 triệu cổ phiếu MWG nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 27/2 đến ngày 27/3, theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. Nếu giao dịch thành công, ông Robert Alan Willett sẽ giảm sở hữu tại MWG từ 8,02 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,548% xuống còn hơn 6,82 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,466%.

NGÀNH DỆT MAY, GỖ

Tin tức ngành:

- ✓ **TNG lãi sau thuế gấp gần 3 lần trong tháng đầu năm.**
 - Theo BCTC riêng tháng 1/2024, doanh thu thuần TNG đạt 524 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ và là doanh thu tháng 1 cao nhất trong 5 năm qua của doanh nghiệp. Nhưng giá vốn tăng nhanh hơn doanh thu khiến biên lãi gộp giảm nhẹ 0.4 điểm phần trăm xuống 12.6%.
 - Sau khấu trừ, TNG lãi sau thuế 15 tỷ đồng, tăng mạnh 168% so với cùng kỳ. Dù vậy, đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất 7 tháng qua của Doanh nghiệp. Để đạt kết quả này, ngay từ đầu năm 2024, TNG đã ký các đơn hàng may xuất khẩu với nhiều đối tác như Decathlon, Columbia, The Children's Place, Sportmaster, Costco, Nike, Adidas...
 - Trước đó, TNG công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với doanh thu kỷ lục 7,096 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2022, hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, lãi ròng chỉ 226 tỷ đồng, giảm 23% và thực hiện được 76% mục tiêu lợi nhuận năm.
 - Về tình hình hoạt động, HĐQT TNG vừa thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến diễn ra ngày 21/04, tại Chi nhánh may Việt Thái - Cụm Công nghiệp Sơn Cẩm 1, xã Sơn Cẩm, TP Thái Nguyên, theo danh sách chốt cổ đông ngày 21/03/2024.



Nguồn: Vietstock

✓ **Tin vui đầu năm của doanh nghiệp dệt may, đồ gỗ**

- Ngày 22-2, tại buổi họp báo cung cấp thông tin trọng tâm quý I/2024 của ngành công thương TP HCM, ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, thông báo tin vui là ngay sau Tết 2024, hầu hết doanh nghiệp đã có đơn hàng. Một số doanh nghiệp đã hoạt động trở lại từ ngày 15-2, số còn lại hoạt động từ ngày 19-2.
- Trong đó, nhiều doanh nghiệp trong 2 ngành khó nhất năm 2023 là dệt may và đồ gỗ đã có đơn hàng đến tháng 6-2024, cá biệt có doanh nghiệp dệt may đã nhận đơn hàng đến hết năm nay.
- Ông Trần Quốc Mạnh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Mỹ nghệ Xuất khẩu Việt Nam, cho biết thông thường tháng 1 hằng năm xuất khẩu có giá trị khá thấp nhưng năm nay lại tăng trưởng mạnh, cho thấy có nhiều tín hiệu tích cực cho xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam. Nhiều thị trường mới được doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ khai thác đang mức tăng trưởng khá tốt như Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia, Campuchia, Singapore, Lào, Indonesia, Philippines... Thông tin tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 12-2023 và tháng 1-2024 tăng khá cao. Riêng tháng 1 đã đạt 1,49 tỉ USD, tăng 72,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Dự báo quý I/2024, kết quả sản xuất công nghiệp, hoạt động thương mại sẽ đạt kết quả tích cực, duy trì và tăng trưởng quy mô so với cùng kỳ từ 5% với ngành công nghiệp và 10% trở lên với lĩnh vực thương mại, xuất khẩu trên 7%.

NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

- ✓ **Hoa Kỳ rà soát hành chính thuế chống bán phá giá một số sản phẩm của Việt Nam trong đó có mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh.** Thời kỳ rà soát thuế chống bán phá giá từ ngày 1/2/2023 đến ngày 31/1/2024. Năng lực sản xuất và xuất khẩu của nền kinh tế Việt Nam ngày càng lớn, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam cũng ngày càng phải đối mặt nhiều hơn với các vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài, trong đó Hoa Kỳ là quốc gia áp dụng nhiều vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa của Việt Nam.
- ✓ **Nhu cầu cá tra trên toàn cầu dự báo sẽ phục hồi trên diện rộng từ nửa cuối năm nay;** trong khi đó, nguồn cung cá tra tại Việt Nam dự kiến sẽ rơi vào trạng thái thiếu hụt. Những yếu tố này kỳ vọng sẽ giúp giá cá tra xuất khẩu phục hồi tích cực

trong thời gian tới sau khi suy giảm mạnh trong năm 2023. Qua đó, thúc đẩy kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra.

- ✓ **Phí vận tải biển từ Châu Á sang Châu Âu tăng 400% vì căng thẳng biển ĐỎ.** Căng thẳng trên Biển ĐỎ hiện nay đang gây ra khó khăn trong quá trình vận chuyển hàng hóa xuất khẩu nói chung và hàng thủy sản nói riêng vì cước vận chuyển tăng cao. Giá bán đến tay người tiêu dùng tăng cao sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua hàng..

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHC:** Doanh thu tháng 1/2024 lên cao nhất 8 tháng. VHC ghi nhận tổng doanh thu đạt 921 tỷ đồng, tăng 102% so với tháng 1/2023 và tăng 13% so với tháng 12/2023. Đây cũng là mức doanh thu cao nhất 8 tháng trở lại đây của VHC. Tất cả các thị trường chính của doanh nghiệp xuất khẩu cá tra này đều ghi nhận mức phục hồi tốt. Trong đó, doanh thu tại thị trường Trung Quốc, Mỹ, và châu Âu lần lượt tăng 259%, 59%, và 33% so với tháng 1/2023. Doanh thu tại thị trường nội địa cũng tăng 137%. Xét về cơ cấu sản phẩm, doanh thu từ mảng cá tra đã tăng 64% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu từ các mảng sản phẩm phụ, sản phẩm khác, bánh phồng tôm lần lượt tăng 226%, 142% và 78% so với cùng kỳ năm 2023.

NGÀNH CHĂN NUÔI

Tin tức ngành:

- ✓ **Các doanh nghiệp chăn nuôi, điển hình là các doanh nghiệp như DBC, BAF, MML và HAG, sẽ hưởng lợi trực tiếp từ việc nghiêm cấm hành vi chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi theo Luật Chăn nuôi.** Cụ thể, từ ngày 1/1/2025, các cơ sở chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, và khu dân cư sẽ buộc phải di dời. Điều này sẽ khiến hàng chục nghìn cơ sở chăn nuôi trên cả nước phải ngưng hoạt động. Cơ cấu ngành chăn nuôi Việt Nam cũng đang thay đổi rõ rệt sau các đợt bùng phát dịch tả heo châu Phi vừa qua. Số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã giảm mạnh 50% từ mức 4 triệu hộ vào năm 2021 xuống còn 2 triệu hộ vào đầu năm 2023. Trong khi đó, nguồn cung từ các doanh nghiệp 3F ít bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh hơn các hộ chăn nuôi nhờ tuân thủ vệ sinh an toàn chuồng trại; đồng thời, các doanh nghiệp không có tình trạng bán tháo chạy dịch, giúp hạn chế biến động giá trên thị trường.

NGÀNH GẠO

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá lúa gạo bất ngờ giảm mạnh sau Tết**
 - Ngày 23-2, giá lúa giảm đến 1.000 đồng/kg chỉ trong vòng 5 ngày. Hiện tại, giá lúa Đài Thơm 8 còn 7.500 đồng/kg, lúa IR50404 còn 7.300 đồng/kg. So với cùng kỳ năm ngoái, giá lúa vẫn cao hơn 1.000 đồng/kg nhưng năm nay cây lúa gặp dịch bệnh nhiều, chi phí đầu tư cao nên nếu giá lúa tiếp tục giảm, nông dân không còn lời. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đã bốc hơi từ 10-25 USD/tấn.
 - Về nguyên nhân giá gạo xuất khẩu bỗng nhiên giảm mạnh, nhiều doanh nghiệp cho biết, hiện các nhà xuất khẩu gạo chính đang vào vụ mùa chính của năm 2024 nên sản lượng cung dồi dào, dẫn tới việc các nhà nhập khẩu tìm cách trì hoãn đặt hàng, với mong muốn giá có thể giảm sâu hơn nữa. Doanh nghiệp có hợp đồng xuất khẩu nhưng họ thu mua rất chậm chạp trong khi lúa thu hoạch rộ. Các khách hàng lớn từ Philippines, Indonesia, Malaysia, Trung Quốc,... có tâm lý chờ Việt Nam thu hoạch rộ, giá giảm mới mua vào.

- Tuy nhiên, theo phân tích của các doanh nghiệp thì xu thế này sẽ không kéo dài bởi những doanh nghiệp có đủ điều kiện tài chính sẽ nhập hàng, sau đó sẽ bán ra khi hết mùa thu hoạch. Hiện nhu cầu lương thực của các nước vẫn rất cao nhưng nguồn cung lại hạn chế vì thời tiết năm nay bất lợi trên toàn cầu, đặc biệt là dịch bệnh muỗi hành với rầy trắng ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất mùa vụ. Vì thế giá sẽ khó giảm sâu.

✓ **Gạo Việt rộng cửa xuất khẩu vào châu Phi**

- Năm 2023, xuất khẩu gạo của Việt Nam sang khu vực châu Phi đã tăng hơn 6% về lượng và 27,7% về trị giá so với năm 2022. Các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Ấn Độ đang mở ra cơ hội lớn cho gạo Việt Nam gia tăng thị phần tại châu Phi.
- Năm 2023 Việt Nam đã xuất khẩu gạo tới 31/54 quốc gia châu Phi. Trong đó, Ghana là thị trường lớn nhất chiếm 44% tổng xuất khẩu gạo của Việt Nam vào châu Phi với khối lượng đạt 587.662 tấn, tăng 33% so với năm 2022. Đứng thứ hai là Bờ Biển Ngà đạt 512.604 tấn, chiếm 38,3% thị phần. Nhưng so với năm 2022 xuất khẩu gạo sang thị trường này đã giảm 22%. Tổng cộng hai thị trường kể trên chiếm khoảng 82% lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam sang khu vực châu Phi.
- Nguồn cung toàn cầu thắt chặt do Ấn Độ - nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới áp đặt các biện pháp hạn chế xuất khẩu đã khiến một số quốc gia tại khu vực châu Phi buộc phải chuyển hướng sang các nhà cung cấp khác, trong đó có Việt Nam.
- Sản xuất gạo của châu Phi dự báo sẽ chưa bắt kịp được mức tăng trưởng về nhu cầu tiêu thụ gạo của người dân và gia tăng dân số của khu vực. Sản xuất gạo của châu Phi dự báo sẽ chưa bắt kịp được mức tăng trưởng về nhu cầu tiêu thụ gạo của người dân và gia tăng dân số của khu vực. Tuy nhiên, để xuất khẩu gạo vào thị trường này Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với các nguồn cung cấp khác như Thái Lan hay Pakistan...

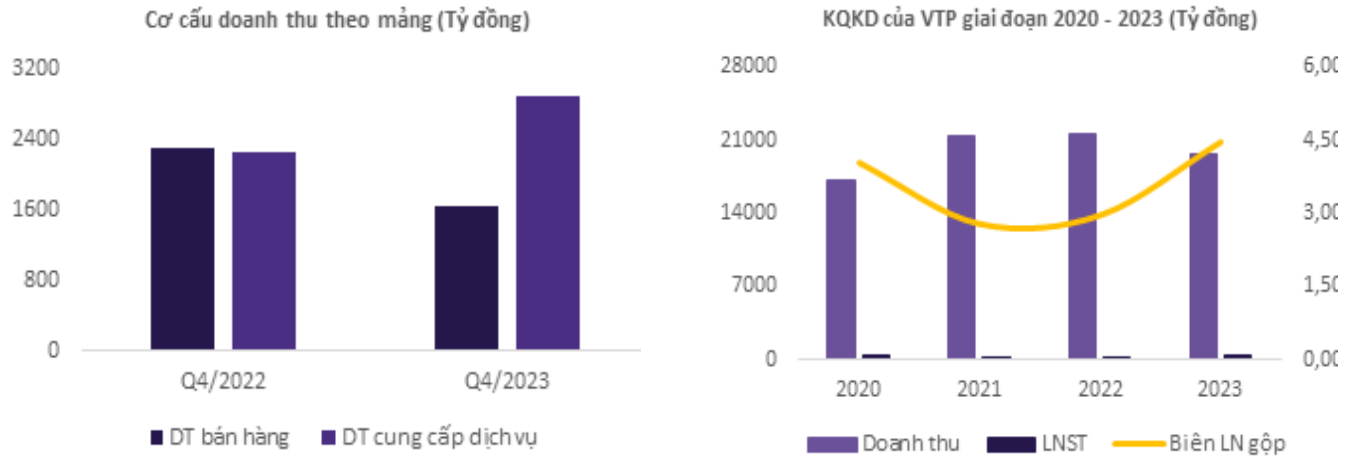
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **Viettel Post (VTP) chốt ngày “chia tay” sàn giao dịch UPCoM**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu Tổng CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post – mã VTP). Theo đó, Hơn 121,78 triệu cổ phiếu VTP sẽ giao dịch phiên cuối cùng trên thị trường UPCoM vào 29/2 và hủy đăng ký giao dịch sau đó một ngày để chuyển sang niêm yết tại HoSE.
- Viettel Post đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 23/11/2018 với mã chứng khoán VTP. Giá chào sàn phiên giao dịch đầu tiên của VTP là 68.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng mức định giá gần 3.000 tỷ đồng. Như vậy, sau hơn 5 năm lên sàn, vốn hóa của Viettel Post đã tăng 180% so với thời điểm ban đầu.
- Hiện tại, Viettel Post có vốn điều lệ gần 1.218 tỷ đồng và là thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel). Hệ sinh thái logistics của Viettel Post dựa trên nền tảng hạ tầng hiện đại, công nghệ cao, cung cấp đầy đủ dịch vụ như: chuyển phát, supply chain (kho, vận tải vận chuyển, forwarding...), thương mại điện tử xuyên biên giới...
- KQKD năm 2023, DTT của VTP đạt hơn 19.589 tỷ đồng (-9,4% svck), LNST đạt 380 tỷ đồng (+49% svck). Trong đó đối với doanh thu mảng bán hàng của Q4/2023 giảm 27,2% svck về mức 2.102 tỷ đồng, mảng cung cấp dịch vụ tăng 27,5%

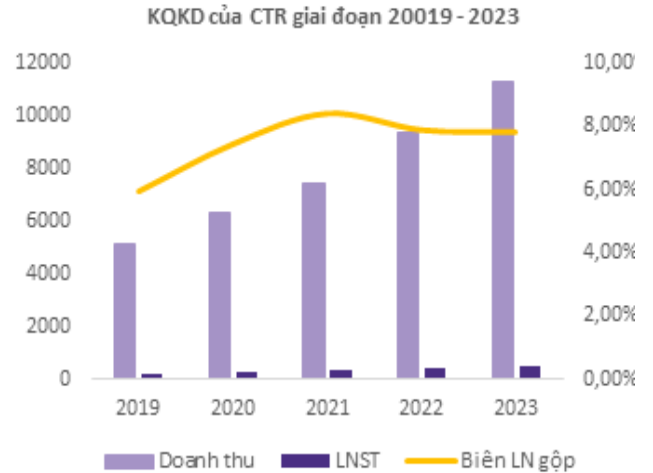
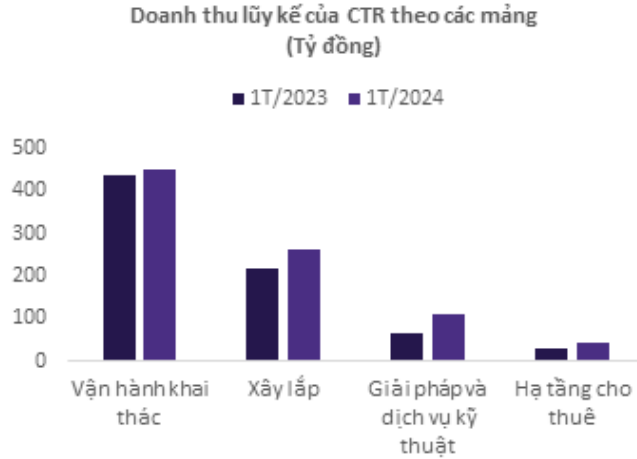
svck, đạt 3.004 tỷ đồng do trong năm, VTP thu hẹp mảng bán hàng vốn có biên lợi nhuận thấp để tập trung vào lĩnh vực cốt lõi với biên lợi nhuận cao hơn là chuyển phát và logistics. Như vậy kết thúc năm 2023, VTP đã vượt kế hoạch doanh thu với 106,6% và 101% chỉ tiêu lợi nhuận năm.



Nguồn: VTP, ABS Research

✓ **Doanh thu CTR gần 900 tỷ trong tháng đầu năm, tăng 15%**

- Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, HOSE: CTR) vừa công bố KQKD tháng 1/2024, ghi nhận tăng trưởng doanh thu ở tất cả mảng hoạt động. Cụ thể doanh thu của CTR đạt 868,7 tỷ đồng và LNTT đạt 49,8 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 17% so với cùng kỳ năm trước.
- Trong đó, lĩnh vực giải pháp và dịch vụ kỹ thuật của CTR ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất (+64% svck), đóng góp 13% tổng doanh thu (đạt 109.4 tỷ đồng). Lĩnh vực hạ tầng cho thuê cũng tăng mạnh 54% lên mức 44.4 tỷ đồng, chiếm 5%. Tuy nhiên lĩnh vực chính đóng góp vào doanh thu là vận hành khai thác chỉ tăng 2% svck. Doanh thu xây lắp (chiếm 30% cơ cấu doanh thu) đạt 261.3 tỷ đồng, tăng +12% svck.
- Trước đó, CTR công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với doanh thu và LNTT cao kỷ lục từ trước đến nay khi lần lượt đạt 11,299 tỷ đồng (+19% so với cùng kỳ) và 645 tỷ đồng (+13% svck). Trong giai đoạn 2019-2023, CAGR trong doanh thu đạt 22% và CAGR của LNTT đạt 33.5%.
- Ngoài ra, công ty vừa có một đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt vào ngày 06/02 với tỷ lệ 19.19% (1,919 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/01/2024. Trước đó, cuối tháng 6/2023, CTR đã trả cổ tức đợt 1/2022 hơn 114 tỷ đồng, tỷ lệ 10%. Như vậy, sau hai đợt trả cổ tức năm 2022, Công ty đã chi gần 334 tỷ đồng, với tổng tỷ lệ 29.19%.



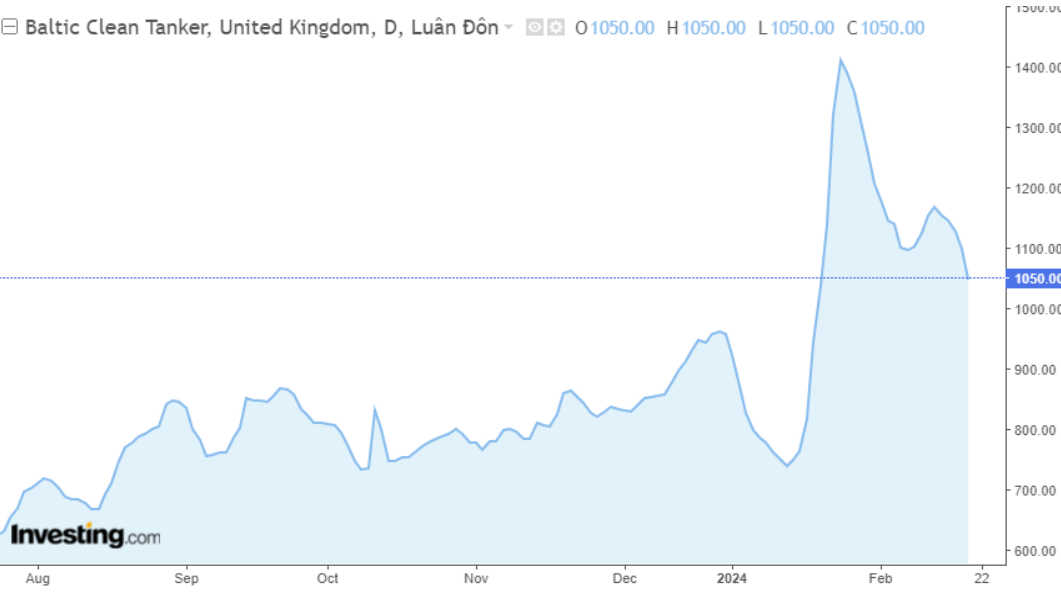
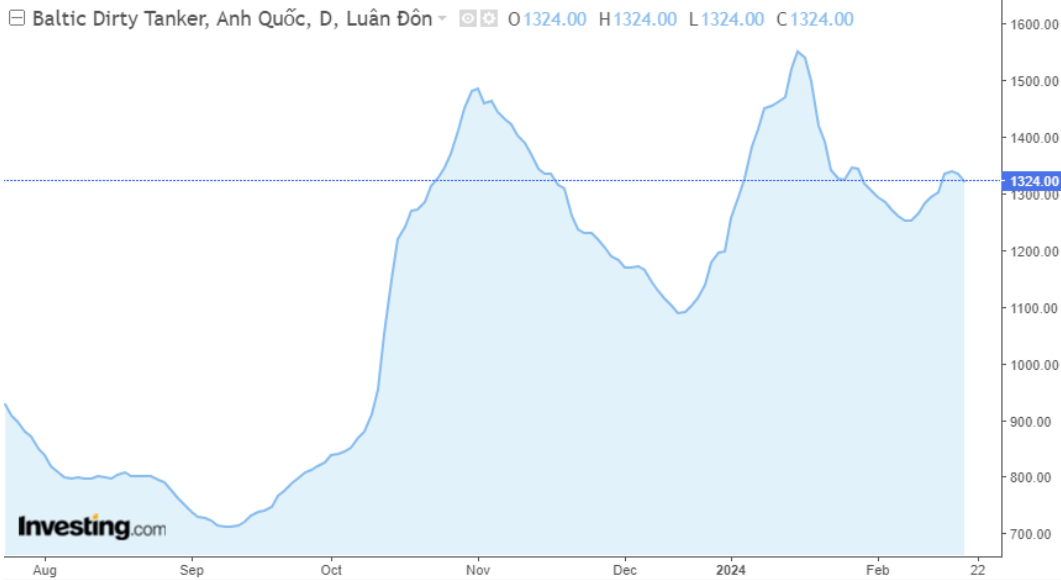
Nguồn: VTP, ABS Research

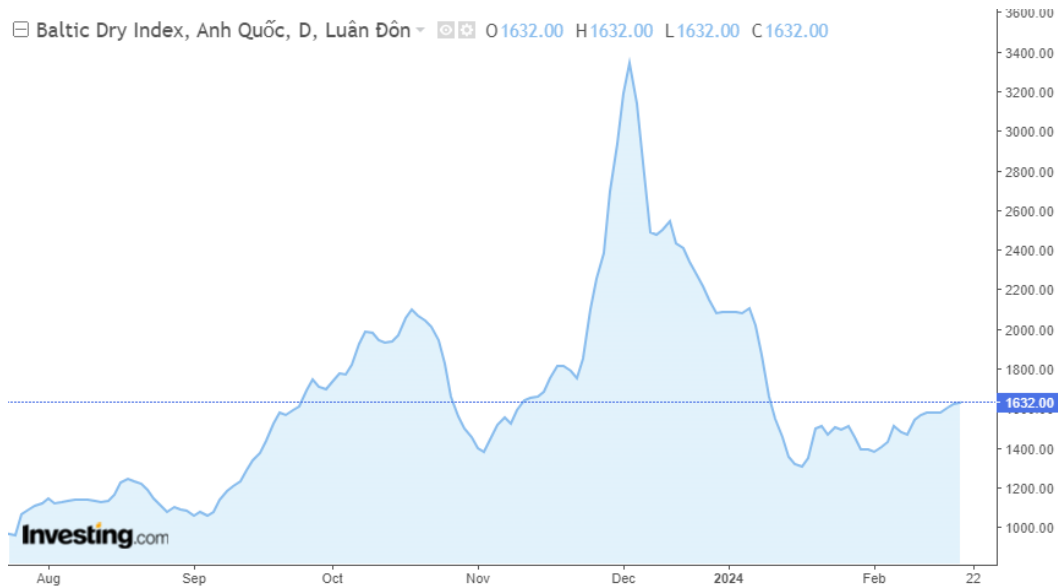
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

Tin tức ngành:

✓ Cập nhật chỉ số giá cước

- Chỉ số giá cước không có nhiều biến động sau kỳ nghỉ lễ của các quốc gia Châu Á. Ở mảng tàu dầu/hóa chất, chỉ số tàu dầu BDTI (Baltic Dirty Tanker Index) đi ngang so với tuần trước ở mức 1324 điểm; trong đó chỉ số tàu hóa chất BCTI (Baltic Clean Tanker Index) quay đầu giảm so với tuần trước từ mức 1146 điểm xuống mức 1050 điểm. Cước thuê tàu biển động tùy từng khu vực tuy nhiên lúc này chưa ảnh hưởng quá sâu sắc đến thị trường. Điều quan trọng là nhu cầu mua tàu vẫn đang tăng nhưng lại thiếu hụt tàu phù hợp trên thị trường. Dù số lượng đặt đóng tàu tăng đều (như VLCC, Aframax, MR...) song tàu chỉ có thể bàn giao từ năm 2027 hoặc trễ hơn nên không thể khai thác ngay khi thị trường đang nóng, giá đóng mới cao và các nhà máy đóng tàu gần như đã hết công suất,
- Về mảng tàu hàng khô, chỉ số BDI tăng nhẹ lên mốc 1632 điểm (+57 điểm so với tuần trước) và cước thuê tàu đã dần ổn định hơn. Theo Pioneership, thị trường mua bán tàu đang khá sôi động trong 2 tuần đầu của tháng 2 với 45 tàu được bán, trong đó phân khúc Capesize hoạt động mạnh mẽ nhất trong vòng 5 năm qua. Các phân khúc còn lại cũng đang hoạt động mạnh mẽ và nhờ đó, số lượng tàu mua bán thành công đang ở mức tăng trưởng cao hơn cùng kỳ năm 2023.





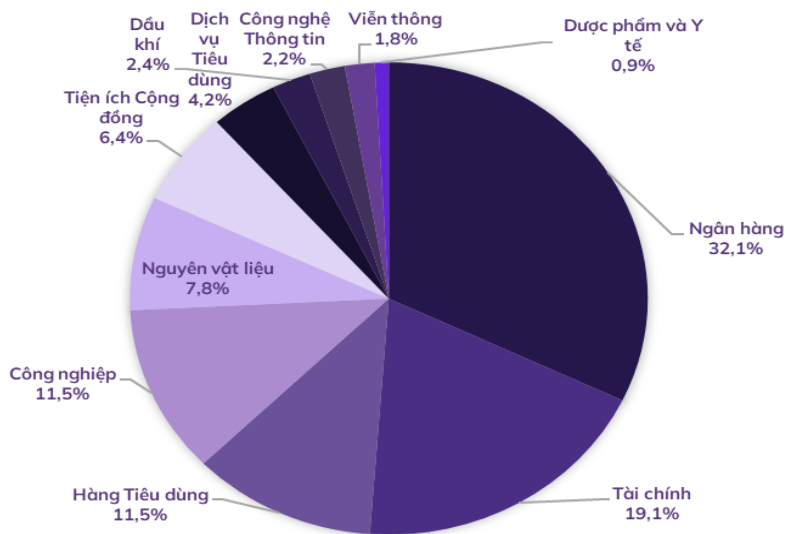
Nguồn: Investing, Drewry

- ✓ **Doanh thu từ kênh đào Suez giảm 50% vì căng thẳng Biển Đỏ:** Tại Triển lãm Năng lượng Ai Cập (EGYPS 2024), Tổng thống Abdel-Fattah Al-Sisi cho biết doanh thu từ Kênh đào Suez đã giảm đáng kể so với năm trước do các cuộc tấn công của Houthi ảnh hưởng đến hoạt động vận chuyển trên Biển Đỏ. Cụ thể Chủ tịch Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez, Osama Rabie, đã báo cáo lưu lượng tàu bè giảm 30% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu bằng USD tương ứng cũng giảm 40% và tổng lưu lượng vận chuyển hàng hóa giảm 41%. Những khoản doanh thu sụt giảm này còn bao gồm cả tác động từ cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine và hậu quả kéo dài của đại dịch COVID-19.
- ✓ **Ngành vận tải biển thế giới khủng hoảng vì tắc cảng, thiếu tàu**
 - Ông Jeremy Nixon - Giám đốc điều hành của Ocean Network Express cho biết, nhiều hãng tàu đang gặp vấn đề với lịch trình khi phải vật lộn để đối phó với tình trạng tắc nghẽn cảng và thiếu tàu khi cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ kéo dài sang tháng thứ ba.
 - Việc chuyển tuyến đường khác khiến mỗi chuyến đi giữa châu Á và Bắc Âu mất thêm 10 ngày đến 2 tuần trong khi các tàu thường xuyên cập cảng không theo đúng lịch trình. Áp lực đảm bảo đúng lịch trình khiến các hãng tàu tranh chấp về neo đậu tại một số cảng, gây tình trạng ùn tắc. Ngoài ra, các cảng trung tâm lớn cũng chịu thêm áp lực, với lượng hàng vào các cảng trung tâm ở châu Á và Địa Trung Hải tăng cao, đặc biệt là ở Singapore, Dubai và các cảng xung quanh eo biển Gibraltar.
 - Tuy nhiên, ông Nixon không cho rằng ngành này đang gặp phải vấn đề dư thừa công suất, đồng thời nói thêm rằng hãng tàu của ông - sở hữu đội tàu container lớn thứ 6 thế giới - đang thiếu tàu để duy trì các dịch vụ bình thường hàng tuần, mặc dù các tàu của hãng đã chạy nhanh hơn 10-15% nhằm giảm thiểu tình trạng chậm trễ.
 - Công suất đội tàu container thế giới dự kiến tăng khoảng 8% vào năm 2024, nhanh hơn mức tăng trưởng nhu cầu dự kiến là khoảng 3%. Công suất vượt mức sẽ làm giảm mức phí mà các hãng tính cho khách hàng.
- ✓ **Lộ diện 2 nhà đầu tư thay thế Vinalines tại SESCO, giá mua gần gấp đôi thị giá**

- Ngày 03/02, đợt chào bán công khai hơn 1.3 triệu cp SSG, tương đương 26.46% vốn của CTCP Vận tải biển Hải Âu (SESCO), do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (Vinalines, UPCoM: MVN) nắm giữ đã khép lại với bên mua là 2 nhà đầu tư cá nhân trong nước gồm ông Bùi Tuấn Anh mua 823 ngàn cp và ông Trương Quang Anh Nguyễn mua 500 ngàn cp. Toàn bộ lượng cổ phiếu này dự kiến được chuyển giao ngay trong tháng 2/2024.
- Giai đoạn 2021-2025, MVN dự kiến chấm dứt hoạt động đối với 3 đơn vị hạch toán phụ thuộc; thoái, giảm vốn hoặc phát hành thêm cổ phiếu để giảm tỷ lệ vốn góp tại 7 doanh nghiệp; thoái vốn toàn bộ, thu gọn đầu mối tại 8 doanh nghiệp; chuyển thành CTCP đối với 4 doanh nghiệp.
- Với giá chào bán 22,300 đồng/cp, bằng với giá khởi điểm đưa ra, ông Bùi Tuấn Anh và ông Trương Quang Anh Nguyễn đã chi lần lượt 18.4 tỷ đồng và 11.2 tỷ đồng để mua lại phần sở hữu của Vinalines. Như vậy, Vinalines thu ròng 29.2 tỷ đồng, sau khi khấu trừ các chi phí liên quan, đồng thời không còn sở hữu cổ phần tại SSG.
- Vinalines hiện đang quản lý và khai thác một đội tàu biển đa chủng loại bao gồm: tàu container, tàu hàng rời, tàu dầu và các loại tàu hàng khác. Đội tàu của Vinalines gồm có 61 tàu, hiện đang chiếm tới 20% tổng trọng tải đội tàu trong cả nước, với trọng tải bình quân tàu là 22.000 DWT.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

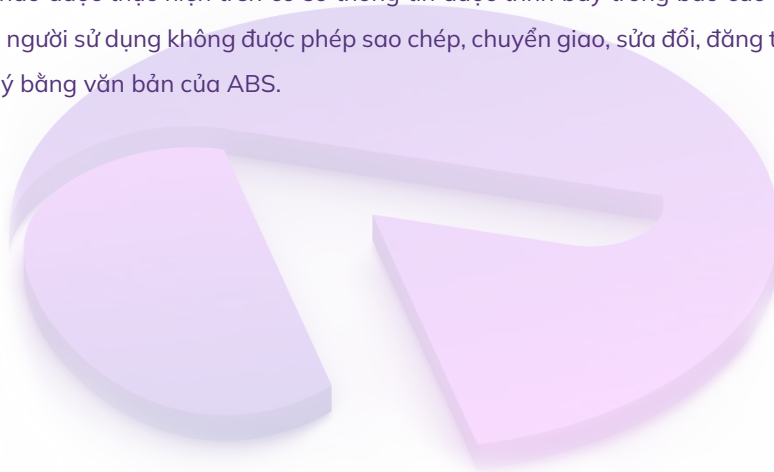
Ngành	Biến động
VNINDEX	0,19%
Dầu khí	1,02%
Tiện ích Cộng đồng	0,87%
Ngân hàng	0,61%
Nguyên vật liệu	0,58%
Hàng Tiêu dùng	0,36%
Công nghiệp	0,32%
Tài chính	0,25%
Dược phẩm và Y tế	0,11%
Dịch vụ Tiêu dùng	-0,20%
Dịch vụ Tiêu dùng	-0,20%
Công nghệ Thông tin	-0,73%

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

Dầu khí, Điện

Lê Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Trần Xuân Bách - Chuyên viên

Email: bach.tranxuan@abs.vn

Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên

Email: thao.nphuong@abs.vn

Hóa chất, Hàng tiêu dùng

Trịnh Thu Trang - Chuyên viên

Email: trang.trinhthu@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

Bất động sản, Xây dựng, VLXD

Phạm Hồng Trường – Chuyên viên

Email: truong.phamhong@abs.vn

Hàng công nghiệp, Công nghệ & Viễn thông

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buiminh@abs.vn

