

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 08/03/2024



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	7
NGÀNH THÉP	8
NGÀNH DẦU KHÍ	9
NGÀNH ĐIỆN	12
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ	13
NGÀNH DỆT MAY	14
NGÀNH THỦY SẢN	15
NGÀNH CHĂN NUÔI	15
NGÀNH LƯƠNG THỰC	16

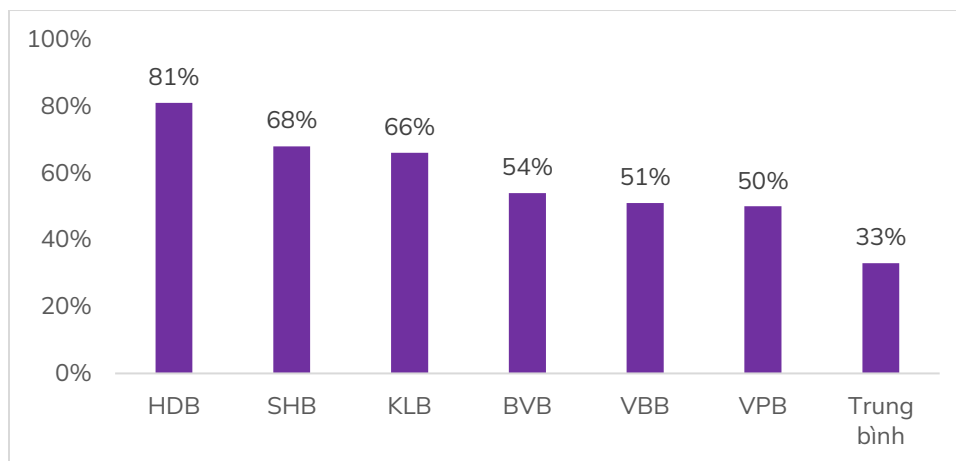
NGÀNH HÓA CHẤT	16
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	16
NGÀNH HÀNG KHÔNG	17
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	20

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Phó Thống đốc: Tăng trưởng tín dụng âm do yếu tố mùa vụ, sau tháng 12/2023 tăng trưởng gần 4%.** Về giải pháp, NHNN đã triển khai nhiều giải pháp để thúc đẩy TTTD cho các tổ chức tín dụng (TCTD). Ngay đầu tháng 2, chúng tôi đã có văn bản chỉ đạo các TCTD tập trung đẩy mạnh giải pháp TTTD, tăng cường rà soát, đơn giản hóa các thủ tục cho vay để tăng khả năng tiếp cận vốn của khách hàng; tập trung tăng cường công tác chuyển đổi số áp dụng vào quy trình tín dụng để tăng khả năng tiếp cận vốn và phổ cập rộng hơn hoạt động tín dụng ngân hàng (NH).
- ✓ **NHNN sắp cho phép thử nghiệm cho vay ngang hàng (P2P Lending).** Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo về Nghị định quy định cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong lĩnh vực ngân hàng (NH). Trong bản dự thảo lần này, NHNN đã cho phép thử nghiệm với 3 giải pháp tài chính công nghệ (fintech) là chấm điểm tín dụng; chia sẻ dữ liệu qua giao diện lập trình ứng dụng mở (Open API) và cho vay ngang hàng (P2P Lending), giảm so với 6 giải pháp trong những dự thảo trước. Theo NHNN, nguyên nhân chỉ còn cho phép thử nghiệm ba giải pháp đến từ nguồn lực triển khai, ý kiến thẩm định lần 1 của Bộ Tư pháp và trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật có liên quan.
- ✓ **Số lượng thanh toán QR code tháng 1 tăng gần 900%.** Thông tin từ NHNN cho biết, tính đến cuối năm 2023, số lượng tài khoản thanh toán của cá nhân là hơn 182.88 triệu tài khoản, +21,8% sv cùng kỳ 2022. Các chỉ số thanh toán không dùng tiền mặt (TTKDTM) có mức tăng trưởng khá. Trong tháng 1/2024 sv cùng kỳ 2023, giao dịch TTKDTM (+63,3% về số lượng và +41,45% về giá trị); qua kênh Internet (+57,85% về số lượng và +32,43% về giá trị); qua kênh điện thoại di động (+68,54% về số lượng và +41,12% về giá trị); qua phương thức QR code (+892,95% về số lượng và +1.062,01% về giá trị); qua POS (+16,87% về số lượng và +13,65% về giá trị).
- ✓ **CASA tăng trưởng mạnh trong năm 2023.** Khó khăn chung của năm 2023 khiến dòng tiền được “giữ” tại ngân hàng tăng cao, dù lãi suất đã ở mức đáy. Việc này giúp CASA của các ngân hàng cải thiện nhiều, tạo động lực cải thiện chi phí vốn cho năm 2024. Tính đến 31/12/2023, tổng tiền gửi khách hàng tại 28 ngân hàng đạt gần 9.9 triệu tỷ đồng, tăng 19% so với đầu năm. Trong đó, tổng lượng tiền gửi không kỳ hạn (CASA) là hơn 2.1 triệu tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm. Có 24/28 ngân hàng tăng trưởng CASA với tốc độ bình quân 33%

Tốc độ tăng trưởng CASA của một số ngân hàng



Nguồn: ABS Research

Tin doanh nghiệp:

- ✓ **MBB: Nợ của Novaland, Trung Nam Group, Sun Group đều thuộc Nhóm 1:** Cụ thể, đối với vấn đề về dư nợ của loạt khách hàng lớn là Tập đoàn Novaland, Trung Nam Group, và Tập đoàn Sun Group, ông Lưu Trung Thái - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Quân đội cho biết các khoản nợ có liên quan đều đang tiến triển tích cực. Cụ thể, đối với Tập đoàn Novaland, lãnh đạo Ngân hàng Quân đội cho biết “*Dư nợ của Tập đoàn Novaland và các công ty con thuộc tập đoàn này thuộc nợ Nhóm 1 (nợ đủ tiêu chuẩn) vì vẫn đang trong tiến trình bình thường. Trong năm ngoái, dư nợ trái phiếu của Tập đoàn Novaland tại Ngân hàng Quân đội đã giảm gần 50%, khả năng phục hồi từ các dự án của tập đoàn này tương đối khả quan*”.
- ✓ **OceanBank ‘đại hạ giá’ khoản nợ xấu nghìn tỷ.** Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) mới đây thông báo bán đấu giá các khoản nợ xấu của Công ty TNHH Đại Dương và CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng VNT (nhóm Đại Dương) phát sinh theo các hợp đồng tín dụng khoảng hơn 10 năm trước. Đây là hai doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group) do ông Hà Văn Thắm, cựu Chủ tịch OceanBank và Ocean Group, thành lập. Cụ thể, khoản nợ của nhóm Đại Dương được hình thành từ 3 hợp đồng tín dụng trong giai đoạn từ tháng 6/2009-5/2014. Tổng giá trị các khoản nợ tính đến 28/8/2023 là 1.488 tỷ đồng, trong đó nợ lãi 1.112 tỷ đồng. Sau 5 lần rao bán bất thành, đây là lần thứ 6 OceanBank rao bán các khoản nợ xấu trên. Giá khởi điểm của khoản nợ là 565 tỷ đồng.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **HOSE thực hiện diễn tập chuyển đổi hệ thống sang KRX.** Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) cho biết, từ ngày 04/03 đến ngày 08/3, thực hiện chuyển đổi hệ thống công nghệ thông tin mới KRX. Đến giai đoạn 11-15/3, các CTCK sẽ thử nghiệm việc nhập lệnh giao dịch, đảm bảo hoạt động như 1 ngày giao dịch bình thường. KRX là hệ thống công nghệ thông tin do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (KRX) thiết kế. Hệ thống này cung cấp nhiều tiện ích mới, nổi bật nhất là hỗ trợ nhà đầu tư giao dịch lô lẻ trên 1 bảng riêng và thực hiện mua - bán cổ phiếu trong ngày (T+0).
- ✓ **J.P. Morgan: Kênh chứng khoán đang hấp dẫn nhà đầu tư, VNIndex hướng lên 1.450 điểm.** Theo báo cáo chiến lược thị trường mới đây của J.P.Morgan, VN-Index +9,5% trong 2 tháng đầu năm (theo USD), cao thứ 2 châu Á (sau Nhật Bản). Sự phục hồi được thúc đẩy bởi nhà đầu tư (NĐT) trong nước, trong khi khối ngoại bán ròng nhẹ. Bối cảnh vĩ mô được cải thiện khi môi trường LS thấp kỷ lục và Chính phủ cam kết kế hoạch phát triển thị trường vốn đã lấy lại niềm tin của NĐT trong nước. Theo J.P. Morgan, thị trường có khả năng tiếp tục tăng giá, VN-Index hướng lên 1.450 điểm theo kịch bản (kịch bản cơ sở là 1.300 điểm).
- ✓ **Nhà đầu tư mở mới hơn trăm nghìn tài khoản chứng khoán trong tháng Tết.** Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm 113.175 tài khoản trong tháng 2/2024, thấp hơn đôi chút so với tháng đầu năm. Một phần nguyên nhân đến từ số ngày làm việc trong tháng 2 bị rút ngắn do kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài. Xét về cơ cấu, số lượng tài khoản chứng khoán tăng thêm trong tháng đầu năm 2024 chủ yếu đến từ nhà đầu tư cá nhân với 113.097 tài khoản. Trong khi đó, tài khoản của nhà đầu tư tổ chức chỉ tăng thêm 78 tài khoản. Như vậy, sau giai đoạn sụt giảm do hoạt động rà soát và thanh lọc của các cơ quan chức năng về dữ liệu người tham gia chứng khoán, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng trở lại trong 3 tháng liên tiếp vừa qua. Tính đến cuối tháng 2/2024, Việt Nam có gần 7,5 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân, tương đương khoảng 7,5% dân số.

- ✓ **Nhà đầu tư không thể đặt, sửa lệnh mua bán**, Công ty chứng khoán nói lỗi kết nối với HoSE. Ghi nhận phiên giao dịch chiều 6/3 nhiều nhà đầu tư phản ánh tình trạng không thể đặt lệnh mua/bán, HoSE giao dịch nhỏ giọt, nhiều người đặt mua nhưng không khớp lệnh. Nhiều nhà đầu tư cá nhân cũng cho biết không thể sửa hoặc hủy lệnh đã đặt. Tốc độ giao dịch chậm lại khiến VN-Index biến động chậm, thanh khoản buổi chiều cũng bị chậm lại, đến hơn 14h, giá trị khớp lệnh trên HoSE riêng phiên chiều chỉ hơn 5.000 tỷ đồng.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Một công ty chứng khoán vừa nộp hồ sơ niêm yết sàn HOSE**. Đầu tháng 3, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã nhận được hồ sơ niêm yết của Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC, theo đó, tổ chức này đã đăng ký niêm yết hơn 204,8 triệu cổ phiếu DSC. Việc nộp hồ sơ niêm yết sang sàn HOSE đã nằm trong kế hoạch hoạt động năm 2024 của DSC.
- ✓ **Công ty chứng khoán tung vốn margin giá rẻ khi thị trường khởi sắc**. Nhu cầu vay ký quỹ (margin) để giao dịch gia tăng trong bối cảnh thanh khoản thị trường thường xuyên xuất hiện những phiên giao dịch tỷ USD. Để thu hút nhà đầu tư, các CTCK liên tục tung các gói vay margin với lãi suất hấp dẫn (thấp hơn gói lãi suất thông thường). Điều này cũng nhằm mục đích cạnh tranh thị phần môi giới.
 - VPS áp dụng mức lãi suất cho tháng đầu tiên 7,5%/năm, tháng thứ hai là 8%/năm, từ ngày 61 trở đi quay lại 14%/năm. Tuy nhiên, điều kiện được hưởng ưu đãi là mở mới tài khoản. Điều kiện này được nhiều công ty áp dụng. Lãi suất margin như một công cụ của các công ty chứng khoán chiếm lĩnh thị phần từ đối thủ, đặc biệt là các đơn vị nước ngoài.
 - Chứng khoán Bảo Việt (BVSC - Mã: BVS) đưa ra mức lãi suất ưu đãi từ 9,5%/năm đến 10%/năm, áp dụng đến 25/3/2024. Điều kiện là dư nợ bình quân 1 ngày trên tài khoản phải đạt 1 tỷ đồng đến dưới 30 tỷ đồng (10%/năm)
 - Chứng khoán SSI (Mã: SSI) ra thông báo chương trình ưu đãi lãi suất margin "M7 – Lãi suất chỉ từ 7,99%", áp dụng từ ngày 4/3 đến ngày 30/6. Khách hàng có thể được áp dụng lãi suất cho vay margin 7,99%/năm

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật: Đề nghị Chính phủ có các giải pháp hiệu quả để điều tiết giá nhà ở**. Trong phần tham luận về công tác giám sát việc triển khai đối với luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5 thuộc lĩnh vực Ủy ban Pháp luật phụ trách, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã đề nghị Chính phủ chủ động có các giải pháp hiệu quả để điều tiết giá nhà ở như: (i) tập trung phát triển mạnh nhà ở xã hội phù hợp với khả năng chi trả của người có thu nhập trung bình thấp; (ii) đẩy nhanh tiến độ phê duyệt các dự án phát triển nhà ở để tăng nguồn cung, sẵn sàng can thiệp khi thị trường có dấu hiệu tăng "nóng", "sốt ảo"; (iii) quan tâm xây dựng cơ sở dữ liệu về bất động sản, nâng cao năng lực quản lý, điều tiết thị trường đất đai, bất động sản, hướng tới công khai, minh bạch và chuyên nghiệp hơn.
- ✓ **Chuẩn bị ban hành 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai 2024**. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/03/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15 (Luật Đất đai 2024). Thủ tướng Chính phủ phân công các cơ quan chủ trì soạn thảo 16 văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai thuộc thẩm quyền bao gồm Bộ Tài nguyên và Môi trường (6 Nghị định, 4 Thông tư), Bộ Tài chính (2 Nghị định, 1 Thông tư), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (1 Nghị định), ... Kế hoạch được ban hành nhằm tổ chức thi hành

Luật Đất đai bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; xác định các nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thi hành Luật; nâng cao nhận thức về Luật Đất đai và trách nhiệm của các cấp, các ngành và địa phương trong việc thi hành Luật Đất đai

- ✓ **Bộ TN&MT đốc thúc cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ.** Chiều 6/3, tại Hội nghị triển khai thi hành luật Đất đai 2024 được kết nối trực tuyến tới 500 điểm cầu tại 63 địa phương trên cả nước, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh đề nghị các địa phương khẩn trương thực hiện theo thẩm quyền các quy định của Luật Đất đai 2024, trong đó có nhiệm vụ xây dựng bảng giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không giấy tờ, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; rà soát đất nông lâm trường...để khi luật có hiệu lực đảm bảo sự đồng bộ, giải quyết các tồn tại, vướng mắc. “Hiện nay, các địa phương rất mong chờ Luật Đất đai có hiệu lực và tin tưởng rằng luật sẽ giúp quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, gắn với giải quyết các vướng mắc, tồn tại trên thực tế”, Bộ trưởng Bộ TN&MT Đặng Quốc Khánh nói thêm.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **NLG thay đổi ghế Tổng Giám đốc, nhiều lãnh đạo và người thân muốn “chối lời” khi cổ phiếu đạt đỉnh.** HĐQT Nam Long quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Xuân Ngọc từ ngày 30/3 do hết nhiệm kỳ; bổ nhiệm ông Lucas Ignatius Loh Jen Yuh thay thế vị trí này trong nhiệm kỳ 2024 - 2026 từ ngày 30/3. Ông Lucas là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Oklahoma City (Mỹ), từng tham dự chương trình quản lý cấp cao của trường kinh doanh Harvard. Trong giai đoạn 2014 - 2021, ông Lucas dẫn dắt sự tăng trưởng và tái cấu trúc mảng kinh doanh Trung Quốc của CapitaLand với vai trò Giám đốc Điều hành. Trong một động thái khác, sau khi cổ phiếu NLG tăng trần, một số thành viên HĐQT có động thái đăng ký bán cổ phiếu, gồm ông Trần Thanh Phong và người thân của Thành viên HĐQT Cao Tấn Thạch. Ông Trần Thanh Phong, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 650.000 cp trong đợt giao dịch mới từ ngày 7/3 đến 5/4 (sau khi bán bắt thành từ ngày 30/1 đến 28/2) nhằm hạ sở hữu xuống 15,7 triệu cp, tương ứng với 4,08% vốn. 11/3 đến 9/4 cũng là thời gian đăng ký bán cổ phiếu của ông Cao Duy Thông, em Thành viên HĐQT Cao Tấn Thạch, với số lượng 148.000 cp. Ông Thông dự kiến chỉ còn nắm 3 cổ phiếu lẻ sau giao dịch. Mẹ của ông Cao Tấn Thạch là bà Ngô Thị Ngọc Liễu cũng đã đăng ký bán hơn 300.054 cp từ ngày 11/3.
- ✓ **NVL chậm thanh toán lãi 4 lô trái phiếu.** NVL vừa có báo cáo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về việc chậm thanh toán lãi 4 lô trái phiếu trong ngày 28/2 với cùng lý do chưa thu xếp kịp nguồn thanh toán. Tổng số lãi dự kiến phải trả cho 4 lô này là gần 98 tỷ đồng. Novaland cho biết dự kiến thanh toán trong ngày 8/3 tới đây. Tại báo cáo tài chính năm 2023, Novaland còn dư nợ trái phiếu 38.262 tỷ đồng, chiếm 66% tổng nợ vay tài chính. Trong năm 2023, công ty đã trả được 5.900 tỷ đồng nợ vay trái phiếu và giãn nợ, gia hạn nợ với nhiều khoản khác
- ✓ **DXG: Dự án bất động sản 3.090m2 tại Cần Thơ đủ điều kiện mở bán.** Sở Xây dựng Cần Thơ vừa ban hành Công văn 380/SXD-QLN về việc thông báo bất động sản hình thành trong tương lai đủ điều kiện đưa vào kinh doanh tại dự án Khu căn hộ - Cara River Park gửi CTCP Đầu tư Đất Xanh Miền Tây, thành viên của DXG. Căn hộ Cara River Park có diện tích 3.090m2 với 2 toà nhà, cao 20 tầng nổi, 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn xây dựng 36.703,34 m2, ngoài ra còn có công viên trung tâm gần 2.000m2 hiện hữu với thiết kế cảnh quan tiêu chuẩn hiện đại và 33+ tiện ích nội khu mang tới những trải nghiệm độc đáo nhất (hồ bơi, khu gym – yoga, vườn nướng BBQ ngoài trời...) dành cho cộng đồng cư dân. Công trình đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng; dự kiến đến tháng 4/2024 hoàn thành sàn tầng 1, cuối năm 2024 hoàn thành cốt nóc, giữa năm 2025 bàn giao nhà.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VCG: Dự án KCN gần 300ha của tại Hà Nội được phê duyệt.** Ngày 05/03/2024, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 221/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Đông Anh, TP. Hà Nội. Theo đó, Tổng CTCP Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) là chủ đầu tư dự án. Dự án được thực hiện tại các xã Nguyên Khê, Xuân Nộn, Thụy Lâm, Liên Hà và thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội, quy mô sử dụng đất là 299.45ha gồm 2 giai đoạn, với giai đoạn 1 là 179.1ha và giai đoạn 2 là 120.35ha; tổng vốn đầu tư hơn 6.338 tỷ đồng, trong đó vốn góp của VCG gần 1.268 tỷ đồng (chiếm 20% tổng vốn). Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư.
- ✓ **GVR là nhà đầu tư KCN Hiệp Thạnh GĐ1 gần 2,4 nghìn tỷ.** Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký quyết định 214/QĐ-TTg ngày 01/03/2024 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Hiệp Thạnh - giai đoạn 1, tỉnh Tây Ninh. Nhà đầu tư dự án là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP. Quy mô sử dụng đất của dự án là 495.2ha (không bao gồm phần diện tích: đường Xóm Bó - Bàu Đồn; kênh thủy lợi N8; tuyến đường quy hoạch cao tốc Gò Dầu - Xa Mát và đường sắt Thành phố Hồ Chí Minh - Tây Ninh đi qua dự án). Dự án được thực hiện tại ấp Đá Hàng và ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Tổng vốn đầu tư của dự án là 2.350 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 352,5 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời với chấp thuận nhà đầu tư (ngày 01/03/2024).

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Ba cơ chế đặc thù giúp đẩy nhanh tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM.** Chiều 4/3, Đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải dẫn đầu, đã có buổi làm việc với UBND TP.HCM về thực hiện Nghị quyết 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết 57 về chủ trương đầu tư dự án Vành đai 3. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, Đoàn giám sát đánh giá cao kết quả đạt được của TP.HCM trong thực hiện Nghị quyết 43 và Nghị quyết 57, đưa thành phố vượt qua khó khăn, từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân. Cụ thể, GRDP năm 2022 tăng 9,03%, năm 2023 tăng 5,81%. Việc triển khai đường Vành đai 3 cũng đang quyết tâm bám sát tiến độ. Tiến độ dự án Vành đai 3 được đẩy nhanh là nhờ 3 cơ chế đặc thù trong Nghị quyết 57: (i) Thứ nhất, nguồn vốn cho dự án có sự chia sẻ giữa địa phương và Trung ương, tại thời điểm khởi động dự án, Bộ GTVT khi đó chỉ có khoảng 17 nghìn tỷ đồng, không biết triển khai thế nào. Cơ chế về vốn đã tháo gỡ vướng mắc cho dự án; (ii) Thứ 2, công tác giải phóng mặt bằng được tách thành một dự án riêng; (iii) Thứ 3 là cơ chế rút ngắn thủ tục và khai thác vật liệu. Nếu làm theo thông lệ trước đây là tìm vật liệu, thẩm định, phê duyệt mới khai thác sẽ kéo dài thời gian. Hiện nay, các tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long đã cam kết về cung ứng vật liệu cho dự án nên tiến độ dự án sẽ được đảm bảo.

Tin tức doanh nghiệp:

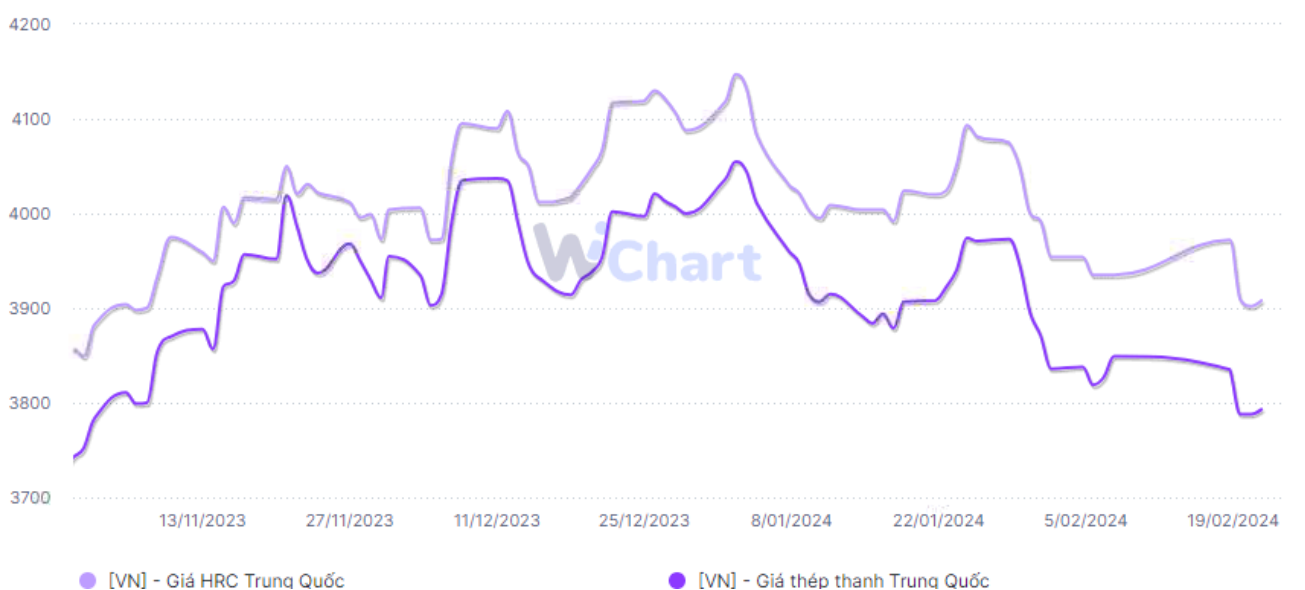
- ✓ **HHV muốn đầu tư hơn 82.000 tỷ đồng vào các dự án trọng điểm trong năm 2024.** Ngày 1/3/2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Tập đoàn Đèo Cả tổ chức Hội nghị “Tiềm năng và cơ hội đầu tư hạ tầng giao thông theo mô hình PPP++” nhằm nhận diện, thảo luận tiềm năng, cơ hội của các nhà đầu tư lĩnh vực hạ tầng giao thông thông qua mô hình này. Theo chia sẻ của Đèo Cả, năm 2024, Tập đoàn dự kiến đầu tư, xây dựng 300km đường cao tốc, đường vành đai với tổng mức đầu tư hơn 82.000

tỷ đồng từ các dự án tiêu biểu như cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng, Tân Phú - Bảo Lộc, TP.HCM - Chơn Thành, Vành đai 4, TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận (giai đoạn 2).

- ✓ **LCG tham gia đầu tư dự án cao tốc quy mô hơn 11.000 tỷ đồng.** HĐQT LCG vừa thông qua quyết định đầu tư và điều chỉnh đầu tư tại loạt dự án. Trong đó, công ty sẽ đầu tư Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng theo hình thức BOT, thay thế cho dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn - Hữu Nghị, với tỷ lệ tham gia vốn không vượt quá 25%. Được biết, dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có chiều dài gần 60 km với tổng mức đầu tư 11.178 tỷ đồng. Theo yêu cầu của dự án này, phía nhà đầu tư, doanh nghiệp thu xếp hơn 5.500 tỷ đồng, chiếm 50,13% tổng mức đầu tư. Trong đó, vốn chủ sở hữu chiếm khoảng 1.100 tỷ đồng; vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác khoảng 4.400 tỷ đồng. Phần vốn nhà nước đầu tư cho dự án ở mức 5.000 tỷ đồng; trong đó vốn ngân sách trung ương là 3.500 tỷ đồng, vốn ngân sách của tỉnh Lạng Sơn là 2.000 tỷ đồng. Thời gian hoàn vốn cho dự án là 29 năm 6 tháng (trước đây là 25 năm 8 tháng)

NGÀNH THÉP

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc.** Giá thép thanh Trung Quốc có xu hướng giảm trong tuần. Giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 31 nhân dân tệ xuống mức 3.621 nhân dân tệ/tấn. Giá quỹặng sắt kỳ hạn tăng vào hôm thứ Năm (7/3) sau khi bình luận từ các quan chức tại quốc gia tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc làm sống lại hy vọng về các biện pháp kích thích nhiều hơn, mặc dù các yếu tố cơ bản yếu đã hạn chế khả năng tăng giá đối với nguyên liệu sản xuất thép quan trọng, theo Reuters. Hợp đồng quỹặng sắt DCIOcv1 kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc đã chốt phiên với giá cao hơn 1,83% ở mức 890 nhân dân tệ/tấn (tương đương 123,64 USD/tấn). Các nhà phân tích cho biết, việc hạn chế mức tăng giá quỹặng là nhu cầu ảm đạm còn lại từ các nhà sản xuất thép trong bối cảnh nhu cầu hạ nguồn phục hồi chậm.

- ✓ **Giá thép trong nước tiếp tục giao dịch ổn định.** Ông Nguyễn Xuân Đa, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam (VNSteel - Mã: TVN), nhận định năm 2024, thị trường thép đã có những dấu hiệu ban đầu phục hồi. “Với những chương trình thúc đẩy nền kinh tế của Chính phủ, trong đó có tháo gỡ khó khăn lĩnh vực bất động sản, hỗ trợ lãi suất, đẩy mạnh đầu tư công... chúng tôi dự báo ngành thép tăng trưởng sản lượng 10% trong năm 2024”, ông Đa nhận định. Bà Trang Thị Thu Hà, Chánh văn phòng VSA, cho biết tiêu thụ thép trong năm 2024 dự kiến tăng 6,4% lên gần 21,6 triệu tấn. Trong đó, xuất khẩu thép thành phẩm và bán thành phẩm tăng 12% lên gần 13 triệu tấn. Hiện, ASEAN là thị trường xuất khẩu thép lớn nhất của Việt Nam, chiếm 32%, EU và Mỹ đứng thứ hai và ba lần lượt 28% và 9%.

Tin tức doanh nghiệp;

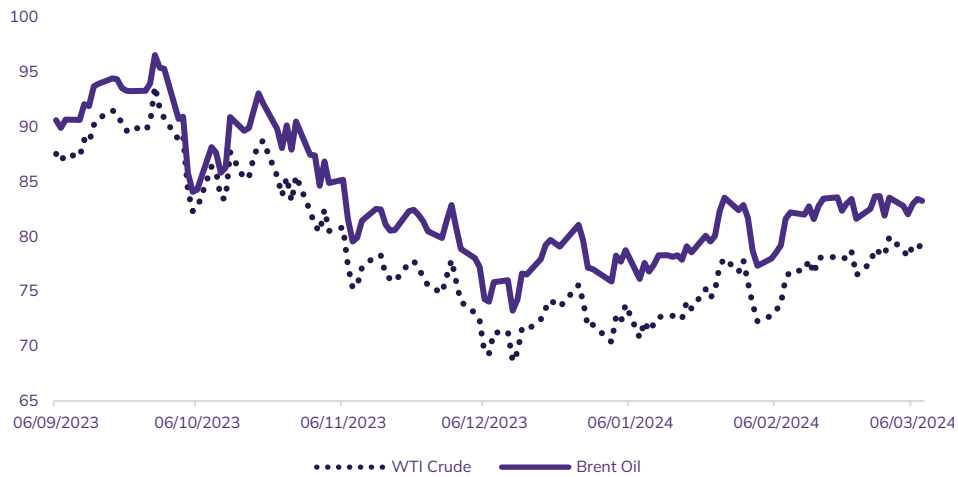
- ✓ **HPG:** Thêm siêu dự án tại Phú Yên, Hòa Phát đang ngày càng Nam tiến. Tại Hội nghị công bố Quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2024, Tập đoàn Hòa Phát đã ký biên bản ghi nhớ về việc nghiên cứu đầu tư 3 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 120.000 tỷ đồng. Ông Trần Đình Long cho biết, Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Đông Nam Á, có trên 30 năm kinh nghiệm sản xuất công nghiệp quy mô lớn. Sau một thời gian tìm hiểu, nghiên cứu và trao đổi với lãnh đạo tỉnh Phú Yên, Tập đoàn Hòa Phát đã quyết định ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 3 dự án tại Khu Kinh tế Nam Phú Yên, bao gồm: Cảng Bãi Gốc (khoảng 24.000 tỷ); Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm (13.300 tỷ); Dự án Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát tại Khu công nghiệp Hòa Tâm (86.000 tỷ). Các dự án trên cho thấy Hòa Phát đã có thêm những bước tiến mới trong việc đặt "chân rết" cơ sở sản xuất kinh doanh vào thị trường miền Trung và miền Nam. Cả 3 dự án trên đều ở phía Nam tỉnh Phú Yên, tức nằm ở trung tâm khu vực Nam Trung Bộ. Hiện Hòa Phát là doanh nghiệp sản xuất thép quy mô lớn nhất Đông Nam Á với trên 8 triệu tấn/năm, nhờ sở hữu 2 khu liên hợp sản xuất thép tại Hải Dương và Quảng Ngãi.
- ✓ **SMC thoái toàn bộ vốn tại NKG.** Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC đã bán ra toàn bộ 13,1 triệu cổ phiếu NKG của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim trong khoảng thời gian từ ngày 5/2 đến 4/3/2024 thông qua khớp lệnh/hoặc thỏa thuận, giảm tỷ lệ sở hữu tại NKG từ 4,98% xuống còn 0%. Ước tính SMC thu về khoảng 307,85 tỷ đồng đến 320,95 tỷ đồng. Việc thoái vốn này nằm trong chủ trương thu hẹp hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết giảm chi phí; đồng thời bán tài sản để tăng nguồn vốn cho doanh nghiệp.

NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu tuần qua tăng nhẹ:** Giá dầu tuần qua tăng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch 07/03, giá dầu Brent dừng ở 83,43 USD/thùng (+1,9% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 78,93 USD/thùng (+0,9%). Giá dầu đã tăng vọt trong năm nay, ghi nhận 2 tháng leo dốc liên tiếp, khi OPEC+ cắt giảm sản lượng và những căng thẳng địa chính trị tiếp tục diễn ra ở Trung Đông.
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
 - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell chỉ ra rằng lãi suất có thể sẽ giảm trong năm nay. Chủ tịch Fed cho biết ngân hàng trung ương cho rằng lãi suất đã đạt đỉnh. Fed cần xem xét “thêm một chút dữ liệu” trước khi quyết định về lãi suất, mặc dù ông Powell dự báo ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách trong năm nay khi có thêm niềm tin rằng lạm phát đang được kiểm soát.
 - Trung Quốc cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chính quyền Bắc Kinh vào ngày thứ Ba đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 5% trong năm 2024 và thông báo phát hành 138.9 tỷ USD trái phiếu chính phủ đặc biệt “siêu dài hạn” để tài trợ các dự án lớn.

- Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh, được gọi chung là OPEC+, đã đồng ý vào ngày 03/03 sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thô 2,2 triệu thùng/ngày cho đến hết quý 2/2024. Ả-rập Xê-út cho biết nước này sẽ kéo dài thời gian cắt giảm tự nguyện 1 triệu thùng/ngày cho đến cuối quý 2/2024. Sản lượng dầu thô của Riyadh sẽ ở mức xấp xỉ 9 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 6/2024. Nga cũng sẽ cắt giảm sản lượng và xuất khẩu tổng cộng 471.000 thùng/ngày đến cuối tháng 6/2024. Moscow đã tình nguyện cắt giảm nguồn cung 500.000 thùng/ngày trong quý 1/2024. Các nhà sản xuất chính khác là Iraq và Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) cũng sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện lần lượt là 220.000 thùng/ngày và 163.000 thùng/ngày cho đến cuối quý 2/2024.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

✓ **Trung Quốc đẩy mạnh 'bắt đáy' khí LNG**

- Theo Bloomberg, nhập khẩu khí tự nhiên hóa lỏng của Trung Quốc trong tháng 2 đạt mức cao nhất trong cùng giai đoạn của các năm do giá giao ngay giảm thúc đẩy việc mua thêm nhiên liệu.
- Theo dữ liệu theo dõi tàu do Bloomberg tổng hợp, lượng giao hàng đã tăng lên hơn 5,5 triệu tấn, tăng 15% so với một năm trước đó. Đây là lần đầu tiên lượng nhập khẩu hàng tháng của Trung Quốc phá kỷ lục kể từ năm 2021.
- Giá LNG giao ngay giảm mạnh trong mùa đông này một phần do thời tiết ôn hòa và lượng hàng tồn kho dồi dào trên khắp châu Á và châu Âu. Bên cạnh đó, nguồn cung dồi dào cũng gây áp lực lên giá.
- LNG đang trở nên cạnh tranh hơn về mặt chi phí so với các lựa chọn khí đốt khai thác nội địa và các sản phẩm dầu mỏ ở Trung Quốc. Trong khi đó, các công ty Trung Quốc cũng không có ý định tái xuất khí LNG sang các nước khác vì lợi nhuận không đáng kể. Theo Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), nhập khẩu LNG của nước này được dự báo sẽ tăng 8,1% vào năm 2024, so với mức tăng 12,6% của năm ngoái.

✓ **Bulgaria ngừng nhập khẩu dầu của Nga theo lệnh trừng phạt của EU**

- Chính phủ Bulgaria ngày 1/3 đã quyết định ngừng nhập khẩu dầu của Nga như một phần của lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu (EU) nhằm vào Nga do cuộc chiến tại Ukraine.

- Cuối năm 2022, EU đã cấp cho Bulgaria, một quốc gia thành viên của liên minh, quyền miễn trừ 2 năm đối với lệnh cấm vận dầu thô của Nga, ban đầu dự kiến kéo dài đến hết năm 2024.
 - Tuy nhiên, quốc hội Bulgaria vào tháng 12/2023 đã bỏ phiếu để chấm dứt tất cả việc nhập khẩu dầu thô của Nga bắt đầu từ 1/3/2024. Kế hoạch cắt nguồn dầu do Nga cung cấp của quốc gia Balkan này dự kiến sẽ giảm 50% lượng nhập khẩu bắt đầu từ tháng 1 và giảm thêm 25% bắt đầu từ tháng 2. Các nhà buôn Bulgaria hồi tháng 2 cho biết sẽ thay thế nhập khẩu dầu của Nga bằng dầu thô của Kazakhstan, Iraq và Tunisia. Bulgaria gần gần như phụ thuộc hoàn toàn vào dầu và khí đốt nhập khẩu từ Nga trước khi Moskva mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.
- ✓ **Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h ngày 7/3.** Từ 15h ngày 7/3, mỗi lít xăng giảm 240-370 đồng, các mặt hàng dầu (trừ mazut) cũng giảm 180-300 đồng tùy loại. Xăng E5RON92 không cao hơn 22.512 đồng/lít (giảm 240 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 1.045 đồng/lít; Xăng RON95-III không cao hơn 23.557 đồng/lít (giảm 372 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu điêzen 0,05S không cao hơn 20.471 đồng/lít (giảm 302 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu hỏa: không cao hơn 20.609 đồng/lít (giảm 176 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành); Dầu madút 180CST 3,5S: không cao hơn

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVS – Đã có lộ trình cụ thể cho dự án xuất khẩu 1,2 GW điện gió sang Singapore.**
- Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) và đối tác SCU mới đây đã xây dựng lộ trình cụ thể cho dự án xuất khẩu 1,2 GW điện gió sang Singapore với mục tiêu phát điện thương mại vào năm 2033. Trước đó, vào tháng 10/2023, Chính phủ Singapore đã trao Giấy phép nhập khẩu điện có điều kiện (Conditional Approval) cho liên doanh Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí và đối tác SCU, chính thức đưa dự án vào triển khai. Đối với Chính phủ Singapore, dự án trên không chỉ góp phần giúp nước này sớm đạt được mục tiêu nhập khẩu 4GW điện sạch vào năm 2035 và đưa mức phát thải ròng về 0 vào năm 2050, mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương giữa Singapore và Việt Nam, hiện thực hóa quan hệ đối tác kinh tế số - kinh tế xanh giữa quốc gia.
 - Với mục tiêu này, PVS và SCU đã vạch ra lộ trình cụ thể từ khâu khảo sát, phương án đầu tư, phát triển trang trại điện gió ngoài khơi tại Việt Nam để sản xuất và xuất khẩu khoảng 1,2GW điện sạch từ Việt Nam sang Singapore thông qua tuyến cáp ngầm cao áp dưới biển với chiều dài gần 1.000 km.
 - Vừa qua, PVS đã tiến hành đầu tư mới 6 nhà xưởng đồng bộ để phục vụ cho các dự án năng lượng tái tạo ngoài khơi trên thế giới cũng như dự án nhập khẩu điện của Chính phủ Singapore. Với hệ thống cảng kết hợp nhà xưởng có diện tích lên đến hơn 200 ha, cùng cầu cảng dài 1.000m lớn nhất trong khu vực, doanh nghiệp đang sở hữu trang thiết bị, phương tiện hiện đại bậc nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong việc thi công các công trình cơ khí và xây lắp biển.
 - Tại ĐHQĐ bắt thường năm 2024, lãnh đạo PVS tiết lộ, doanh nghiệp đang tham gia đấu thầu một số hợp đồng xây lắp điện gió ngoài khơi với kỳ vọng sẽ giành được 1-2 hợp đồng trong thời gian tới với tổng giá trị ước tính từ 700 triệu USD - 1,1 tỷ USD (tương đương 350 - 500 triệu USD/dự án).
 - Trong năm 2023, PVS đã hoàn thành việc chế tạo 2 Trạm biến áp dự án điện gió ngoài khơi Hải Long 2 & 3 cho khách hàng tại Đài Loan (Trung Quốc) và dự kiến sẽ bàn giao sản phẩm trong quý 1/2024. Với việc ký mới các hợp đồng và được trao thầu khoảng 1,5 tỷ USD cho các dự án điện gió ngoài khơi tại Đài Loan và châu Âu, doanh nghiệp được đảm bảo việc làm đến năm 2027.

✓ **GAS – Mở rộng kho chứa LNG Thị Vải lên 3 triệu tấn, xây kho mới 6 triệu tấn.**

- Tổng giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết, đơn vị này sẽ chính thức triển khai cung cấp LNG (Liquefied Natural Gas – khí tự nhiên hóa lỏng) phục vụ sản xuất công nghiệp kể từ ngày 15/3. Theo đó, PV GAS là doanh nghiệp đầu tiên của Việt Nam chính thức phân phối LNG phục vụ sản xuất công nghiệp.
- PV GAS đã hoàn thành dự án Kho chứa LNG 1 triệu tấn tại Thị Vải từ tháng 7/2023 và là đơn vị duy nhất đến thời điểm hiện tại được Bộ Công Thương cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LNG tại Việt Nam.
- Trong thời gian tới, PV GAS sẽ khởi công giai đoạn 2 của Kho LNG Thị Vải với công suất nâng lên 3 triệu tấn/năm, dự kiến vận hành vào năm 2026. Công ty cũng triển khai dự án kho cảng trung tâm LNG Sơn Mỹ tại tỉnh Bình Thuận với tổng công suất 6 triệu tấn/năm và triển khai các dự án đầu tư kho cảng LNG trung tâm tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.
- Trước đó, ngày 26/02/2024, Fitch Ratings – một trong ba tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới đã khẳng định Xếp hạng tín nhiệm nhà phát hành nợ dài hạn (IDR) đối với Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS, mã CK: GAS) ở mức BB+ (Triển vọng Ổn định), ngang bằng với công ty mẹ là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và mức xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **PGV – EVNGenco3 (PGV) 'bắt tay' tập đoàn năng lượng hàng đầu thế giới phát triển dự án điện gió ngoài khơi**

- Sáng 5/3, tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Australia, ông Đinh Quốc Lâm - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát điện 3 (EVNGenco3 - mã chứng khoán PGV) và Bà Penny Pickett - Giám đốc phụ trách khu vực châu Úc của Corio Generation đã ký kết và trao Biên bản ghi nhớ về việc hợp tác phát triển các dự án điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.
- Trong những năm qua, EVNGenco3 luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển các dự án năng lượng xanh để trở thành doanh nghiệp phát triển bền vững. EVNGenco3 và Corio Generation hy vọng, với năng lực nội tại của mỗi bên trong lĩnh vực năng lượng, sự hợp tác sẽ thành công phát triển được nhiều dự án, đóng góp hiệu quả vào công cuộc chuyển đổi năng lượng của quốc gia.
- Corio Generation là một doanh nghiệp hoạt động chuyên về lĩnh vực điện gió ngoài khơi, chuyên khai thác năng lượng tái tạo trên toàn thế giới. Corio Generation hiện đang sở hữu một trong số những danh mục đầu tư phát triển điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới với công suất hơn 20 GW. Các dự án điện gió ngoài khơi tiếp theo được triển khai sẽ giúp hình thành nên một hệ thống năng lượng toàn cầu không phát thải, đáp ứng nhu cầu năng lượng của cộng đồng và các doanh nghiệp kinh doanh một cách bền vững, đáng tin cậy, an toàn và trách nhiệm.

✓ **PC1 – Tập đoàn PC1 (mã cổ phiếu PC1) vừa cho biết sẽ hoàn tất quá trình chuyển nhượng Dự án Thủy điện Thượng Hà trong quý 1/2024.**

- Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã cổ phiếu PC1 - sàn HoSE) vừa công bố nghị quyết chuyển nhượng Dự án Thủy điện Thượng Hà về Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Gâm - công ty con của Tập đoàn. Quá trình chuyển nhượng trên sẽ hoàn thành trong quý 1/2024.

- Dự án Thủy điện Thượng Hà được xây dựng trên lưu vực sông Gâm, tỉnh Cao Bằng, có công suất 13 MW với tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng. Dự án này dự kiến được triển khai trong giai đoạn từ năm 2024 - 2026.

NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ

Tin tức ngành:

- ✓ **Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02/2024 ước đạt 509,7 nghìn tỷ đồng, giảm 2,3% so với tháng trước và tăng 8,5% so với cùng kỳ năm trước.** Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.031,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 tăng 14,7%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,0% (cùng kỳ năm 2023 tăng 10,9%). Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 798,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,4% tổng mức và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 4,5%).

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MSN:** Cuối năm 2023, MSN đã hoàn tất thanh toán đầy đủ nghĩa vụ nợ đáo hạn. Trong năm 2024, tổng mức đáo hạn trái phiếu theo tính toán của giới phân tích chỉ rơi vào mức 6.000 tỷ đồng, với dòng tiền cải thiện cùng với lượng tiền lớn lên đến 250 triệu USD từ thương vụ gần đây với Bain Capital, theo đó vấn đề thanh khoản không còn là nỗi lo trong thời gian tới với doanh nghiệp này.
- ✓ **MWG:**
 - Năm 2023, lần đầu tiên, doanh thu Bách Hóa Xanh đã vượt qua cả Co.opmart và WinMart/WinMart+ trong điều kiện chuỗi này đã hoàn tất quá trình tái cơ cấu và kinh doanh khởi sắc từ quý III năm 2023. Với 1.698 cửa hàng vào cuối năm 2023, chuỗi Bách hóa Xanh đã cán mốc doanh thu 31.610 tỷ đồng, đóng góp gần 15% tổng doanh thu của Thế Giới Di Động. Đây cũng là mốc doanh thu cao nhất từ trước tới nay của Bách hóa Xanh. Với Saigon Co.op, chuỗi siêu thị này vẫn duy trì doanh số năm 2023 đạt gần 30.000 tỷ đồng trong khi hệ thống siêu thị WinMart/ WinMart+ ghi nhận doanh thu 30.054 tỷ đồng.
 - Trong định hướng kinh doanh năm 2024 của mình, MWG cũng tập trung cho chiến lược kinh doanh Omni-channel. Nhà bán lẻ này đặt kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng doanh số online và ước tính tỷ trọng đóng góp của kênh online trên doanh thu của các ngành hàng từ 5% đến 30% tùy thuộc đặc tính từng ngành hàng.
- ✓ **TLG: Thiên Long báo lãi 18 tỷ đồng trong tháng 1, tăng 57%.**
 - Trong tháng đầu năm 2024, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Thiên Long nhìn chung đã có sự hồi phục nhẹ. Cụ thể, tổng doanh thu thuần tăng 10% so với cùng kỳ, đạt 241 tỷ đồng; trong đó, doanh thu từ xuất khẩu tăng 3% và doanh thu từ nội địa tăng 17%. Lãi gộp trong tháng cũng đạt 101 tỷ đồng, tăng 13%. Biên lợi nhuận được nhích nhẹ từ 41% lên 42%.
 - TLG cho biết, diễn biến tích cực trong kết quả kinh doanh tháng 1/2024 đến từ bối cảnh dịp nghỉ Tết năm nay rơi vào tháng 2 thay vì tháng 1 như năm ngoái; đồng thời, nhu cầu dự trữ hàng hóa tại tạp hóa, nhà sách cũng tăng nhẹ trở lại. Kinh doanh xuất khẩu OEM của Tập đoàn cũng hồi phục nhẹ trong đầu năm 2024. Trong khi đó, chi phí bán hàng và quản lý trong tháng chỉ tăng 5% so với cùng kỳ, lên 80 tỷ đồng; dẫn đến lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn tăng 57%, đạt 18 tỷ đồng.

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức doanh nghiệp:

TNG (CTCP Đầu tư và Thương mại TNG):

- ✓ **Doanh thu 2 tháng đầu năm tăng 12,7% so với cùng kỳ.**
 - Doanh thu tiêu thụ tháng 2 của TNG đạt 347 tỷ đồng, bằng 92,5% so với cùng kỳ năm 2023. Nhờ tháng 1 vượt trội, lũy kế doanh thu 2 tháng đầu năm 2024 của Công ty đạt 871 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ 2023. Tháng 2 rơi vào kỳ nghỉ Tết kéo dài nên doanh thu thấp hơn là kịch bản đã được dự phóng.
 - Lãnh đạo TNG cho biết, năm nay đơn hàng dồi dào, các đối tác lớn đã bán hết hàng tồn kho nên TNG đã ký được các đơn hàng may xuất khẩu với nhiều đối tác như Decathlon, Columbia, The Children's Place, Sportmaster, Costco, Nike, Adidas...
 - HĐQT TNG vừa thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024, dự kiến diễn ra ngày 21/4, 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 21/3/2024.
- ✓ **Ủy viên HĐQT và em Chủ tịch lần lượt bán lượng lớn cổ phiếu.**
 - Ông Nguyễn Mạnh Linh, Ủy viên HĐQT CTCP Đầu tư và Thương mại TNG đã bán xong 449.300 cổ phiếu TNG trong 3 phiên giao dịch từ 26-28/2. Như vậy, ông Linh chỉ bán thành công chưa tới 30% lượng cổ phiếu đã đăng ký là 1,63 triệu cổ phiếu, nguyên nhân do giá cổ phiếu chưa đạt được kỳ vọng. Sau giao dịch, ông Linh đã giảm sở hữu tại TNG từ gần 1,97 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,73% xuống còn 1,52 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 1,34%.
 - Trong xu hướng tăng giá của cổ phiếu TNG, bà Nguyễn Thị Miện, em ruột ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch HĐQT Công ty đăng ký bán 52.000 cổ phiếu trong tổng số 252.131 cổ phiếu TNG đang nắm giữ, nhằm giải quyết tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 1/3 đến ngày 26/3, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.
- ✓ **STK: Sợi Thế Kỷ đặt kế hoạch lãi kỷ lục hơn 300 tỷ trong năm 2024.**
 - Năm 2024, STK đặt kế hoạch đầy tham vọng với doanh thu đạt hơn 2,703 tỷ đồng, tăng 90% so với thực hiện năm 2023. Lãi ròng dự kiến hơn 300.5 tỷ đồng, gấp gần 3.5 lần. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, Công ty sẽ lập kỷ lục cả về doanh thu và lợi nhuận kể từ khi cổ phần hóa đến nay (từ năm 2005).
 - Động lực tăng trưởng chính là nhà máy Unitex mới bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2024 giúp thúc đẩy tăng trưởng doanh thu của STK trong dài hạn. Nhà máy sợi Unitex có công suất quy mô 60,000 tấn sợi/năm (giai đoạn 1 có quy mô 34,000 tấn/năm; giai đoạn 2 có quy mô 24,000 tấn/năm). Khi đi vào hoạt động, nhà máy Unitex có thể nâng công suất lên gấp đôi các nhà máy hiện hữu (Củ Chi và Trảng Bàng).
 - Lãnh đạo Sợi Thế Kỷ cho biết, nhà máy Unitex giai đoạn 1 có thể đạt tỷ lệ khai thác là 80% công suất thiết kế và đáp ứng nhu cầu đơn hàng thu đông năm 2024. Giai đoạn 2 dự kiến trễ hơn một năm, theo đó, dự án sẽ triển khai vào năm 2026 và đi vào hoạt động năm 2027. Hồi tháng 3/2023, STK đã ký kết khoản vay hợp vốn với tổng giá trị 52.5 triệu USD, tương đương gần 1,233 tỷ đồng để thực hiện đầu tư nhà máy mới Unitex giai đoạn 1. Khoản vay được tài trợ bằng USD và có thời hạn vay 57 tháng, sẽ được giải ngân trong năm 2023 và 2024.
 - **STK lên kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%.** Công ty hiện có gần 94.1 triệu cp đang lưu hành, trong đó hơn 2.5 triệu cp quỹ. Tuy nhiên, Công ty đang tiến hành chào bán hơn 1 triệu cp quỹ cho cán bộ nhân viên từ ngày 06-

30/03/2024 và dự kiến bán ra thị trường số cổ phiếu quỹ còn lại (1.5 triệu cp). Đồng thời, STK sẽ chào bán riêng lẻ 13.5 triệu cp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

- **Nhân viên STK được mua cổ phiếu quỹ, giá 20,000 đồng/cp.** Theo đó, STK tiến hành chào bán hơn 1.04 triệu cp quỹ, tương đương 1.11% số cổ phiếu đang lưu hành, cho cán bộ nhân viên với giá 20,000 đồng/cp - thấp hơn 28% so với thị giá phiên chiều 07/03 (28,000 đồng/cp). Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 06-30/03/2024.
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán khoảng 21 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh của Công ty. Số cổ phiếu chào bán cho cán bộ nhân viên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong năm thứ nhất kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Năm thứ hai, 50% cổ phiếu sẽ được giải tỏa.

NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

- ✓ **Kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 2/2024 ước đạt 564 triệu USD, giảm 8% so với cùng kỳ năm 2023.** Mức sụt giảm này vẫn là con số tích cực vì tháng 2 năm nay có kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán. Lũy kế 2 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản đạt trên 1,3 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, xuất khẩu tôm và cá ngừ đều tăng 37% so với cùng kỳ, đạt lần lượt 459 triệu USD và 148 triệu USD. Trong khi xuất khẩu cá tra tăng 15%, đạt 274 triệu USD và cá các loại khác tăng 8%, đạt 275 triệu USD. Theo VASEP, với sự nỗ lực, linh hoạt và thích ứng của các doanh nghiệp thủy sản, năm 2024, xuất khẩu thủy sản sẽ cao hơn năm 2023, có thể chạm mốc 9,5 tỷ USD. Thêm vào đó, VASEP cũng kỳ vọng trong nửa cuối năm 2024, giá xuất khẩu sẽ tốt hơn khi lượng tồn kho giảm, nhu cầu của các thị trường hồi phục.
- ✓ **Xuất khẩu tôm hiện có tín hiệu khả quan ở nhiều thị trường như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Canada, Australia.** Đặc biệt, tại Trung Quốc, nhu cầu đang hồi phục tốt, trong khi nước xuất khẩu cạnh tranh là Ecuador đang bị cảnh báo bởi tôm có chất sulfite và vấn đề cước vận tải tăng do căng thẳng Biển Đỏ cũng khiến cho nhập khẩu tôm Ecuador vào Trung Quốc sụt giảm. Tuy nhiên, Ecuador đang tập trung nhiều hơn vào thị trường Mỹ và EU, do vậy áp lực cạnh tranh lại lớn hơn tại những thị trường này.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **FMC: Trong tháng đầu năm, doanh số của FMC đạt 19,2 triệu USD, tăng 26% svck.** Trong đó, sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm đạt 1.614 tấn; sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm đạt 189 tấn, lần lượt tăng tăng 45% và 16% svck. Trong tháng 2, FMC chỉ hoạt động 21 ngày do vướng lịch nghỉ Tết Nguyên Đán. Kết quả, sản xuất tôm thành phẩm tháng 2 đạt 931 tấn, bằng 92% svck; sản lượng tiêu thụ đạt 982 tấn, bằng 91% svck. Sản xuất nông sản thành phẩm 63 tấn, bằng 31 % svck; tiêu thụ đạt 87 tấn, bằng 79 % svck. Doanh số chung đạt 11,3 triệu USD, bằng 84 % so cùng kỳ năm trước.

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 LƯƠNG THỰC

Tin tức ngành:

- ✓ **PAN: PAN sẽ nhận 18 tỷ đồng cổ tức từ ABT**
 - CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) sắp chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 và tạm ứng cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền với tỷ lệ 20%. Qua đó, PAN dự kiến sẽ được nhận 18 tỷ đồng tiền cổ tức từ ABT. PAN được nhận cổ tức tiền mặt từ ABT tương đối đều đặn hằng năm (chiếm khoảng 4%-5% LNST cổ đông công ty mẹ).
 - PAN là doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức holding, mỗi năm doanh nghiệp nhận về khoản cổ tức trung bình khoảng 25% tổng doanh thu hoạt động.

NGÀNH HÓA CHẤT

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DGC: Hoá chất Đức Giang (DGC) lên kế hoạch sáp nhập Apatit Việt Nam (PAT) sau gần 2 năm lên sàn.**
 - CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Đại hội dự kiến tổ chức ngày 29/3 tại Hà Nội.
 - Trong năm 2024, Tập đoàn Hoá chất Đức Giang lên kế hoạch tổng doanh thu 10.202 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 3.100 tỷ đồng, giảm 4,4% so với thực hiện trong năm 2023, và cổ tức dự kiến 30%.
 - Về kế hoạch đầu tư trong năm 2024, Tập đoàn Hoá chất Đức Giang dự kiến xây dựng tổ hợp Xút Chất dẻo tại Nghi Sơn (giai đoạn 1) với giá trị 500 tỷ đồng; dự án Alumin tiếp tục nghiên cứu và khảo sát để có giấy phép đầu tư; mở rộng, nâng cấp trữ lượng tại Khai trường 25 là 10 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty còn thực hiện sáp nhập Công ty Phốt pho 6 vào Công ty TNHH Hoá chất Đức Giang Lào Cai; và nghiên cứu sáp nhập CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam (mã PAT – sàn UPCoM) vào Tập đoàn Hoá chất Đức Giang.
 - CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam vừa đăng ký giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 17/6/2022, như vậy cổ phiếu mới lên sàn gần 2 năm. Được biết, tính tới 31/12/2023, Tập đoàn Hoá chất Đức Giang sở hữu 100% vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Hoá chất Đức Giang Lào Cai, đơn vị lại sở hữu 51% vốn tại CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam. Như vậy, bản chất Tập đoàn Hoá chất Đức Giang đang chi phối tại CTCP Phốt pho Apatit Việt Nam thông qua Công ty con.

NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VOS đặt kế hoạch lãi trước thuế 2024 tăng 62%**
 - Sau năm 2023 nhiều biến động, CTCP Vận tải Biển Việt Nam (VOSCO, HOSE: VOS) đặt kế hoạch năm 2024 với tổng doanh thu là 2.440 tỷ đồng, giảm 28% so với thực hiện năm 2023. Trong đó doanh thu vận tải chiếm 54,3% là 1.325 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế tăng đến 62%, đạt 323 tỷ đồng. VOS ước tính sản lượng vận chuyển năm 2024 giảm 21% so với thực hiện năm 2023 xuống còn hơn 5,7 triệu tấn, trong đó sản lượng đội tàu Công ty chiếm 74%.

- Hiện nay, VOS đang thuê bareboat 2 tàu dầu sản phẩm trọng tải 50.000 DWT, 2 tàu dầu/hóa chất trọng tải 13.000 DWT và một số tàu hàng khô theo hình thức voyage relet. Về kế hoạch đầu tư trong năm mới, VOS cho biết tập trung vào công tác phát triển đội tàu, tiếp tục theo dõi diễn biến thị trường, tập trung nguồn lực tài chính để tìm kiếm, thuê thêm tàu về khai thác phù hợp bằng nhiều hình thức hoặc đầu tư thêm tàu.
- Ngoài ra, VOS cũng sẽ bán tàu dầu sản phẩm Đại Minh có trọng tải hơn 47.000 DWT, do đã "cao tuổi" dẫn đến khó có thể khai thác hiệu quả. Được biết, tàu dầu sản phẩm Đại Minh được đóng vào năm 2004 tại Nhật Bản, tương ứng trên đã 20 năm tuổi. Ngoài ra, VOS sẽ trả lại 2 tàu Đại An, Đại Phú trong năm 2024 do hết hạn hợp đồng thuê tàu.

Bảng chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của VOS

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện Năm 2023	Dự kiến KH 2024	So sánh KH 2024/ TH 2023
1	Sản lượng vận chuyển	1.000T	7.217	5.728	79.37%
	<i>Trong đó, đội tàu Công ty</i>	<i>1.000T</i>	<i>5.402</i>	<i>4.228</i>	<i>78.27%</i>
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	3.399	2.44	71.79%
	<i>Trong đó, DT vận tải</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.989</i>	<i>1.325</i>	<i>66.62%</i>
	<i>Đội tàu Công ty</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>1.142</i>	<i>842</i>	<i>73.73%</i>
3	LN trước thuế	Tỷ đồng	200	323	161.50%

Nguồn: VOS, ABS Research

✓ **Giá cước vận chuyển đến các cảng ở Biển Đỏ tiếp tục tăng cao**

- Ngày 3/3, Chủ tịch Cơ quan Quản lý Kênh đào Suez (SCA) của Ai Cập, ông Osama Rabie cho biết căng thẳng ở Biển Đỏ đã khiến giá cước vận chuyển tiếp tục tăng mạnh, đồng thời tái khẳng định cam kết của SCA trong việc hỗ trợ khách hàng giảm thiểu thiệt hại trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay. Theo ông, giá cước vận chuyển đến các cảng ở Biển Đỏ đã tăng lên 6.800 USD/container, từ mức 750 USD/container ghi nhận trước thời điểm xảy ra khủng hoảng ở Biển Đỏ. Bên cạnh đó, chi phí nhiên liệu và bảo hiểm cũng tăng cao, đặt ra những thách thức chưa từng có đối với ngành hàng hải nói chung và hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez nói riêng.
- Chủ tịch SCA nói thêm để đối phó với khủng hoảng hiện nay, SCA đã tổ chức các cuộc họp với nhiều bên liên quan khác nhau để giải quyết tình trạng gián đoạn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Ông Rabie nhắc lại cam kết của SCA trong việc hỗ trợ khách hàng và thực hiện các cơ chế cũng như dịch vụ hàng hải để giảm thiểu thiệt hại. Với khoảng 12% khối lượng thương mại của thế giới được vận chuyển đi qua Kênh đào Suez, tuyến hàng hải quan trọng này là một trong những động lực chính thúc đẩy thương mại toàn cầu. Doanh thu ngày càng sụt giảm của Kênh đào Suez đang là thách thức mới nhất đối với Ai Cập, quốc gia vốn đang phải vật lộn với những khó khăn kinh tế.

NGÀNH HÀNG KHÔNG

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **Vietjet công bố đường bay Melbourne – Hà Nội tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Australia 2024**

- Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Australia 2024, Vietjet công bố đường bay mới kết nối Melbourne, Australia với Thủ đô Hà Nội, Việt Nam, đáp ứng nhu cầu di chuyển giữa hai thành phố trung tâm hàng đầu của hai nước. Đường bay

kết nối Thủ đô Hà Nội của Việt Nam với Melbourne, thủ phủ của bang Victoria, thành phố lớn nhất của Australia sẽ khai trương từ ngày 3/6/2024. Đường bay mới sẽ mang tới cho người dân và du khách cơ hội di chuyển thuận tiện, dễ dàng giữa hai thành phố, hai quốc gia, hai châu lục.

- Vietjet hiện là hãng hàng không khai thác nhiều đường bay giữa hai quốc gia Việt Nam – Australia với 58 chuyến bay mỗi tuần giữa TP. Hồ Chí Minh với 5 thành phố lớn nhất của “Xứ sở Chuột túi” là Melbourne, Sydney, Brisbane, Perth và Adelaide bằng các tàu bay hiện đại hàng đầu thế giới A330 và A321.
- Đường bay mới Hà Nội - Melbourne tiếp nối kế hoạch không ngừng mở rộng mạng bay quốc tế, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng của Vietjet, góp phần phát triển kinh tế, du lịch giữa Việt Nam và các nước, đặc biệt là Australia.

✓ **ACV muốn tăng vốn để rút ngắn thời gian hoàn thành sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất**

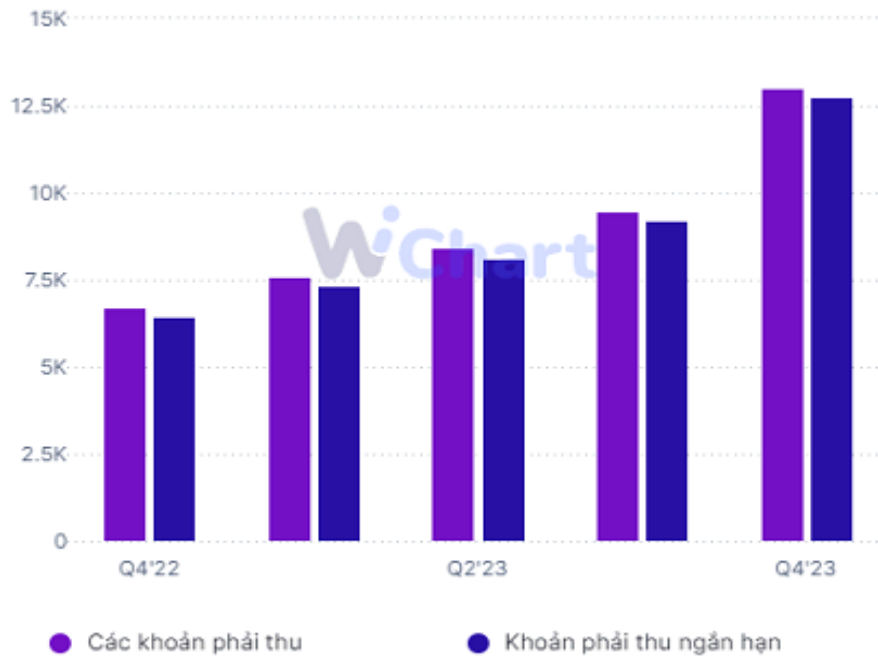
- Báo cáo tại hội nghị Thường trực Chính phủ gặp mặt đầu xuân các doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu ngày 03/03, Ông Lại Xuân Thanh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thông tin, trong 2 tháng đầu năm phục vụ Tết, sản lượng khách quốc tế tiếp tục tăng 44%. Các thị trường Australia, Mỹ, Bắc Á, Đông Nam Á đều có sự tăng trưởng. Các cảng hàng không quốc tế có sự tăng trưởng rất lớn như Phú Quốc tăng đến 282%, Cam Ranh 184%, Phú Bài 100%, Nội Bài, Đà Nẵng tăng từ 35 - 45%.
- Về đầu tư xây dựng cơ bản, ACV đã được Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt 3 đề án quan trọng là chiến lược phát triển, tái cơ cấu, đầu tư xây dựng cơ bản trung hạn. Hiện nay, ACV đang triển khai đồng loạt dự án với tổng mức đầu tư là 138,000 tỷ đồng trên tổng số 165,000 tỷ đồng của cả giai đoạn 2021-2025, bảo đảm thực hiện kế hoạch trung hạn. Ngoài ra còn có các dự án mà Thủ tướng Chính phủ mới chỉ đạo đưa vào kế hoạch trung hạn như Đồng Hới, Tuy Hòa. Như vậy, đến năm 2025, 2026, tổng công suất sẽ lên hơn 150 triệu hành khách/năm, do đó tổng tài sản của Tổng công ty cũng sẽ lên đến khoảng 115,000 tỷ đồng, so với 45,000 tỷ đồng của năm 2016 khi thực hiện cổ phần hóa.
- Để sớm đạt được các mục tiêu đã đề ra, ACV kiến nghị sớm phê duyệt tăng vốn bằng nguồn lợi nhuận để lại của Tổng Công ty, tiến tới tăng vốn bằng khu bay để giảm gánh nặng ngân sách nhà nước vào đầu tư nâng cấp sửa chữa các khu bay, giảm sự chủ động cho doanh nghiệp cảng trong việc đầu tư phát triển. Tân Cảng Sài Gòn cũng kiến nghị Bộ Tài chính xem xét cấp vốn trung và dài hạn đảm bảo cho Tổng Công ty được phát triển các dự án trọng điểm, cụ thể là chấp thuận và tạo điều kiện để Tổng Công ty tăng vốn điều lệ từ 6,931 tỷ đồng lên 10,445 tỷ đồng.

✓ **Loạt hãng hàng không Việt Nam bị ACV nhắc nợ, cảnh báo nguy cơ bị kiện**

- Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) về một số công tác cần triển khai thực hiện nhằm thu hồi công nợ của các hãng hàng không trong nước đang vi phạm nghĩa vụ thanh toán với đơn vị. Theo báo cáo tài chính của ACV, tính đến cuối quý IV/2023, ACV có các khoản nợ phải thu rất lớn từ các hãng hàng không Việt Nam đang hoạt động tại nhiều sân bay do ACV quản lý, khai thác. Cụ thể gồm Vietnam Airlines với hơn 1.831 tỷ đồng; Vietjet hơn 2.981 tỷ đồng; Bamboo Airways hơn 2.132 tỷ đồng; Pacific Airlines hơn 874 tỷ đồng và các khách hàng khác là hơn 1.103 tỷ đồng. Cùng với đó là khoản phải thu dài hạn từ Công ty CP Hoàng Long Yến với hơn 2,8 tỷ đồng. ACV cũng đã trích lập dự phòng đối với các khoản nợ xấu này.
- Theo ACV, đến cuối năm 2023, ACV đã phải trích lập dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi gần 3.600 tỷ đồng từ các hãng hàng không trong nước, chiếm 40% các khoản phải thu khách hàng. Trong đó, phần lớn khoản nợ từ các hãng phát sinh trong giai đoạn Covid-19.

- Khẳng định trong năm 2023, mặc dù đã đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, nhưng ACV thừa nhận kết quả thu hồi nợ và kế hoạch trả nợ của các hãng hàng không trong nước vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu, đòi hỏi đơn vị cung cấp dịch vụ phải áp dụng các biện pháp quyết liệt hơn để tiến tới thực hiện chế tài xử lý các hãng vi phạm hợp đồng.

Các khoản phải thu của ACV (Tỷ đồng)



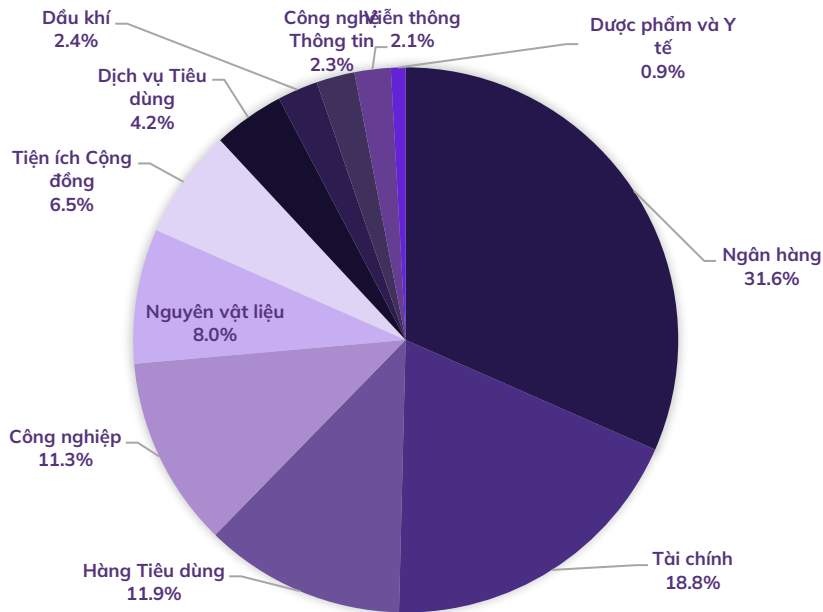
Nguồn: Wichart, ABS Research

✓ **Đà Nẵng quy hoạch khu sân bay đô thị hơn 1.300 ha**

- Đà Nẵng vừa phê duyệt quy hoạch phân khu sân bay, tỷ lệ 1/2000. Theo đó, phân khu sân bay được lập quy hoạch có diện tích gần 1.327 ha, được chia thành hai khu vực chính là khu vực xây dựng đô thị và khu vực cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, tổ chức thành 4 khu vực phát triển với 4 đơn vị ở. Về tính chất, đây là khu vực có chức năng chuyên biệt, là đầu mối giao thông quan trọng của TP Đà Nẵng, gắn với phát triển đô thị sân bay.
- Khu vực Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng bao gồm Khu vực 1 (định hướng phát triển theo đồ án Quy hoạch điều chỉnh cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050). Đối với khu vực xây dựng đô thị sẽ được tổ chức thành ba khu vực phát triển, gồm 4 đơn vị ở với diện dân số 77.000 người (trong đó dân số vắng lai là 7.000 người).
- Theo quy hoạch vừa được phê duyệt, tại phân khu sân bay sẽ ưu tiên thực hiện một số dự án ở các hạng mục gồm: Dự án khu vực phát triển đô thị, hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật. Trong đó, khu vực phát triển đô thị gồm 4 dự án: Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; cải tạo chỉnh trang các khu dân cư cũ; dự án nâng cấp, cải tạo và chỉnh trang khu dân cư phía Bắc 20 ha; dự án nâng cấp, cải tạo và chỉnh trang phía Nam sân bay (quận Cẩm Lệ).

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

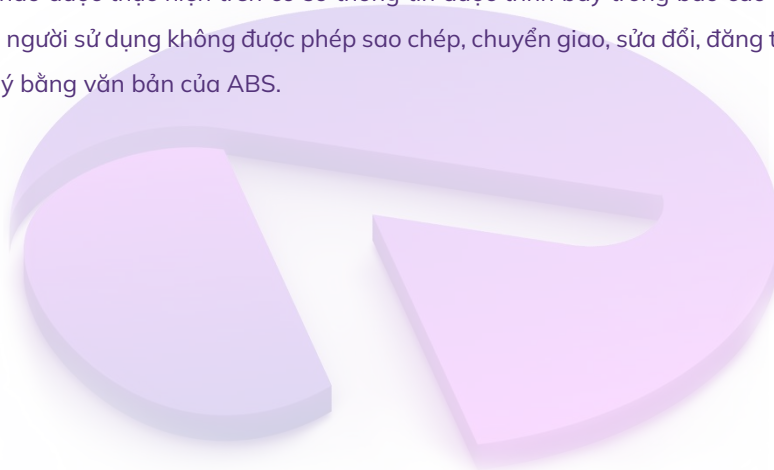
Ngành	Biến động (%)
VNINDEX	-0.87%
Dịch vụ Tiêu dùng	0.78%
Hàng Tiêu dùng	0.77%
Công nghiệp	0.41%
Công nghệ Thông tin	0.38%
Nguyên vật liệu	0.18%
Dược phẩm và Y tế	0.10%
Tài chính	-0.25%
Tiện ích Cộng đồng	-0.35%
Ngân hàng	-0.52%
Dầu khí	-0.93%
Viễn thông	-1.20%

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

