

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 15/03/2024



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 XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	7
NGÀNH THÉP	8
NGÀNH DẦU KHÍ	10
NGÀNH ĐIỆN	12
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ	13
NGÀNH DỆT MAY	14
NGÀNH THỦY SẢN	16
NGÀNH CHĂN NUÔI	17

NGÀNH HÓA CHẤT	17
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	18
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	20
NGÀNH HÀNG KHÔNG	21
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	21

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **NHNN đã hút gần 60.000 tỷ đồng qua kênh tín phiếu sau 4 phiên liên tiếp.** Trong 4 phiên qua (11-14/03), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã phát hành tổng cộng gần 60,000 tỷ đồng tín phiếu với lãi suất đầu thầu cùng ở mức 1,4%/năm.
- ✓ **Áp lực đáo hạn trái phiếu thực chất sẽ cao hơn so với con số 279.000 tỷ.** Năm 2024 ước tính có khoảng 279 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, với hơn 115 nghìn tỷ đồng là trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Tuy nhiên số liệu trên chưa tính những khoản đáo hạn "lần 2" sau khi được gia hạn, nên áp lực đáo hạn trong năm nay thực chất sẽ cao hơn. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp sơ cấp suy giảm trong tháng 2 với tổng giá trị phát hành chỉ đạt 1.165 tỷ đồng, giảm 45,8% so với tháng trước với kỳ hạn bình quân là 2,87 năm. Trong đó, chỉ có 3 đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ do 3 doanh nghiệp thuộc nhóm ngành xây dựng, vận tải cảng biển và thương mại dịch vụ. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ảm đạm trong 2 tháng đầu năm phần nhiều nguyên nhân đến từ việc một số điều khoản trong Nghị định 65 có hiệu lực trở lại khiến cho quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp khắt khe hơn.
- ✓ **Thủ tướng chỉ đạo ngành ngân hàng: "5 tăng, 5 giảm, 5 tăng tốc, bút phá".** Phát biểu kết luận tại "Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô". Thủ tướng đánh giá cao công tác điều hành chính sách tiền tệ, đồng thời nhấn mạnh lại một số kết quả nổi bật của ngành ngân hàng trong thời gian qua. Định hướng chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng khái quát bằng ba cụm từ: "5 tăng", "5 giảm", "5 tăng tốc, bút phá". Trong đó:
 - "Năm tăng" gồm: tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ tín dụng, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ, thúc đẩy động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới; tăng tháo gỡ vướng mắc pháp lý và chất lượng tín dụng.
 - Đối với "Năm giảm" gồm: giảm lãi suất cho vay; giảm chi phí giao dịch, hoạt động; giảm thủ tục hành chính; giảm phiền hà, sách nhiễu; giảm tiêu cực, lợi ích nhóm, sân sau".
 - "Năm tăng tốc, bút phá" gồm: tăng tốc, bút phá về số hóa; tăng tốc, bút phá về chất lượng dịch vụ; tăng tốc, bút phá về chất lượng nguồn nhân lực; tăng tốc, bút phá về hạ tầng ngân hàng; tăng tốc, bút phá về phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, góp phần tăng trưởng kinh tế.

Tin doanh nghiệp:

- ✓ **VCB:** Theo Bloomberg, mới đây, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank-VCB) đã lựa chọn Citigroup để hỗ trợ cho đợt phát hành cổ phiếu dự kiến huy động được khoảng 1 tỷ USD. Theo đó, việc bán cổ phần nằm trong kế hoạch tăng vốn của ngân hàng trong năm 2024, từng được ban lãnh đạo Vietcombank đề cập từ năm 2022 nhưng chưa được triển khai trong năm 2023 do điều kiện kinh tế vĩ mô chưa thuận lợi.
- ✓ **TPBank dự chi 90 tỷ đồng để mua hơn 18 triệu quyền mua của ORS.** TPBank đăng ký thực hiện mua toàn bộ hơn 18 triệu quyền mua trong đợt chào bán thông báo ngày 5/1/2024 của Chứng khoán Tiên Phong (mã ORS) với tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (1 cổ phiếu nhận 1 quyền mua, 2 quyền được mua 1 cổ phiếu mới). Giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 41% so với thị giá 17.000 đồng/cp kết phiên 8/3 trên sàn HOSE và tăng gần 15% từ đầu năm đến nay. Hiện TPB đang sở hữu 18 triệu cổ phiếu, tương ứng với 9,01% vốn. Theo đó, TPB phải chi 90 tỷ đồng để nâng số lượng sở hữu lên thành 27 triệu cổ phiếu.

- ✓ **FE Credit có lãi trở lại trong hai quý cuối năm 2023.** Kết quả kinh doanh của FE Credit đã ghi nhận những kết quả khởi sắc khi có lãi trong hai quý liên tiếp. Tuy nhiên xét cả năm 2023, công ty tài chính này vẫn lỗ hơn 3.500 tỷ đồng. FE Credit ghi nhận lợi nhuận trước thuế ở mức 208 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lỗ 1.774 tỷ đồng. Trước đó, trong quý III, công ty này báo lãi 5 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2023, FE Credit lỗ trước thuế 3.529 tỷ đồng, cao hơn 408 tỷ đồng so với mức lỗ của năm 2022.
- ✓ **CTG - VietinBank đặt mục tiêu trần nợ xấu đến 2025 ở mức 2%.** Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt Chiến lược phát triển giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, kế hoạch tài chính đến năm 2025, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản bình quân tối thiểu 5% cho cả giai đoạn. Về dư nợ tín dụng cuối kỳ, VietinBank đặt mục tiêu tăng trưởng tối thiểu ở mức 5-10%/năm. Về tỷ lệ nợ xấu nội bảng, VietinBank đặt mục tiêu tỷ lệ nợ xấu nội bảng đến năm 2025 dưới 2%, cao hơn đáng kể so với chỉ số này tính đến cuối quý IV/2023 ở mức 1,13%. Đối với tỷ lệ thu nhập hoạt động phi tín dụng đến năm 2025, VietinBank đặt mục tiêu đạt 20-25%. Ngoài ra, VietinBank đặt mục tiêu bình quân cả giai đoạn ROA lớn hơn hoặc bằng 1% và ROE ở mức lớn hơn hoặc bằng 14%.
- ✓ **BIDV trở thành ngân hàng đầu tiên trong nhóm big 4 công khai lãi suất cho vay bình quân.** Theo đó, lãi suất cho vay bình quân của nhà băng này hiện chỉ có 6,49%/năm. Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành công văn số 1628/2024, trong đó yêu cầu các tổ chức tín dụng phải gửi đường link của chuyên mục công bố các loại lãi suất cho NHNN trước ngày 1/4 tới đây. Trường hợp tổ chức tín dụng thay đổi đường dẫn thì phải cập nhật trong vòng 2 ngày làm việc với NHNN.
- ✓ **ACB - bất ngờ với mục tiêu kiểm soát nợ xấu.** Theo tài liệu ĐHĐCĐ, ngân hàng này lên kế hoạch kinh doanh trong năm 2024 với lợi nhuận đạt 22.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước đó. Cùng với đó, ngân hàng cũng đặt mục tiêu mức tăng trưởng tín dụng khách hàng ở mức 14%, đạt 555.866 tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngân hàng ACB đặt mục tiêu tổng tài sản mở rộng thêm 12%, tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 593.779 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 2%, tuy nhiên con số này cao hơn khá nhiều so với thời điểm cuối năm 2023 là 1,21%, cho thấy phía ngân hàng đã nhìn nhận dự đoán tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng trong thời gian tới đây.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Tín dụng chầy mạnh vào lĩnh vực chứng khoán, trong khi hầu hết ngành nghề sụt giảm trong 2 tháng đầu năm.** Tín dụng toàn nền kinh tế tăng trưởng âm trong 2 tháng đầu năm trong khi tín dụng đối với lĩnh vực chứng khoán tăng 2,56%. Ngoài ra, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản cũng tăng trưởng dương trong 2 tháng đầu năm.
- ✓ **Xấp xỉ 32.000 tỷ đồng đổ vào thị trường chứng khoán.** Giao dịch trên thị trường chứng khoán sôi động trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TVS:** Thành viên Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) đăng ký mua 6,59 triệu cổ phiếu. Theo đó, bà Đinh Thị Hoa - thành viên Hội đồng quản trị TVS vừa đăng ký mua 6,59 triệu cổ phiếu TVS. Phương thức giao dịch dự kiến là thỏa thuận, thời gian từ ngày 14/3 đến ngày 12/4. Hiện tại, bà Hoa đang nắm giữ 13,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,84%. Nếu thành công, bà Hoa sẽ nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ lên hơn 19,97 triệu cổ phiếu, chiếm 13,2% vốn tại TVS.

- ✓ **Pyn Elite Fund lãi 12,4% sau 2 tháng đầu năm nhờ 'ôm' cổ phiếu ngân hàng HDB, MBB, CTG.** Theo báo cáo hoạt động tháng 2/2024, lũy kế 2 tháng đầu năm 2024, Quỹ ngoại đến từ Phần Lan - Pyn Elite Fund đạt hiệu suất đầu tư 12,44% - cao hơn mức tăng 10,9% của VN-Index. Kết quả trên là do Quỹ nắm giữ nhiều cổ phiếu ngân hàng như HDB, MBB, CTG, ... Trong tháng 2, các mã tăng mạnh nhất trong danh mục của Pyn Elite Fund là cổ phiếu VHC (+19%), FPT (+13,9%), CTG (+12,5%). Ngược lại MIG, DXS, SHS giảm 1% đến 3%. Pyn Elite Fund nhấn mạnh nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn đang ở mức định giá thấp trong nhiều năm trở lại đây. Tiềm năng tăng trưởng của các cổ phiếu ngân hàng là rất lớn khi hoạt động kinh tế tiếp tục khởi sắc trong chu kỳ tiền tệ thuận lợi.
- ✓ **Chứng khoán Vietcap (VCI) muốn phát hành thêm hơn 280 triệu cổ phiếu để tăng vốn.** Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã cổ phiếu VCI - sàn HoSE) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 2/4 tới đây. Theo đó, Chứng khoán Vietcap lên kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu doanh thu 2.551 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 23% so với mức thực hiện của năm 2023.
- ✓ **HOSE nhận hồ sơ niêm yết cổ phiếu Chứng khoán DNSE.** Theo đó, với vốn điều lệ 3.300 tỷ đồng, Chứng khoán DNSE sẽ đăng ký niêm yết 330 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE. Ngày nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của DNSE là ngày 7/3. Cuối tháng 1/2024 vừa qua, Công ty đã thực hiện chào bán 30 triệu cổ phiếu với giá không thấp hơn 30.000 đồng/CP. Kết quả, DNSE đã chào bán thành công và thu về hơn 900 tỷ đồng, trừ đi các khoản chi phí thì tổng dư thừa là hơn 852,9 tỷ đồng, đồng thời nâng số cổ phiếu có quyền biểu quyết lên 330 triệu cổ phiếu.
- ✓ **VIX - Muốn tăng vốn vượt ngưỡng 8.000 tỷ đồng.** HĐQT CTCP Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%; đồng thời phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 10%. Với vốn điều lệ hiện ở mức 6.694 tỷ đồng, nếu thực hiện thành công 2 phương án nói trên, VIX sẽ tăng vốn lên 8.033 tỷ đồng.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

Tháo gỡ vướng mắc các dự án bất động sản. Sáng 11/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện dự án bất động sản (BDS) cho địa phương, doanh nghiệp sau khi Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Tổ chức tín dụng (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) được ban hành.

- ✓ **Cần khắc phục tình trạng 'đẩy giá', 'thối giá' của thị trường BĐS.** Phó Thủ tướng nhấn mạnh, những khó khăn, vướng mắc của thị trường BĐS có ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiều ngành nghề như ngân hàng, xây dựng, sản xuất vật liệu xây dựng, hàng tiêu dùng... Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hết sức quan tâm, có nhiều chỉ đạo, cuộc họp, diễn đàn để ghi nhận ý kiến góp ý, tìm giải pháp tháo gỡ cho thị trường BĐS. "Nhà nước sẽ làm hết sức, quyết tâm cao, nỗ lực lớn để thực hiện những gì thuộc trách nhiệm, thẩm quyền. Đồng thời, các nhà đầu tư, DN BĐS phải nhìn nhận trách nhiệm của mình trong việc khắc phục "nghịch lý" thừa phân khúc cấp cao, thiếu sản phẩm dành cho người thu nhập trung bình và thấp, giải quyết tình trạng "thối giá", "đẩy giá" để cung và cầu gặp nhau...", Phó Thủ tướng nêu rõ và cho rằng "cần cùng cần nhau có quan điểm rõ ràng, công tâm, khách quan, không né tránh, nhằm đưa thị trường BĐS trở lại hoạt động bình thường".
- ✓ **Các doanh nghiệp bất động sản vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn.** Cũng tại buổi họp, Bộ Xây dựng đánh giá thị trường và các doanh nghiệp bất động sản vẫn đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức do chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố bất lợi trong và ngoài nước, kéo dài từ cuối năm 2022 và vẫn tiếp tục cho tới hiện nay. Cụ thể, nhiều dự án bất động sản gặp

nhiều khó khăn trong triển khai thực hiện (phải tạm dừng, giãn, hoãn tiến độ; khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn vay tín dụng, phát hành trái phiếu và huy động vốn). Sức mua và thanh khoản giảm mạnh. Nguồn cung cho thị trường khá hạn chế tuy nhiên giá nhà ở lại có xu hướng tăng, vượt khả năng đáp ứng về tài chính của đại đa số người dân. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các vấn đề pháp lý trong lĩnh vực đất đai; lĩnh vực quy hoạch; lĩnh vực đầu tư; lĩnh vực nhà ở, đô thị và xây dựng.

- ✓ **HoREA đề xuất loạt giải pháp gỡ khó pháp lý cho dự án bất động sản.** HoREA cho biết nhờ hoạt động tích cực của Chính phủ, khoảng 100 dự án bất động sản trên cả nước đã được tháo gỡ khó khăn trong năm 2023, riêng TPHCM tháo gỡ được 30% trong tổng số 148 dự án vướng mắc. Hiện tại, vẫn còn một số bất cập, vướng mắc trong việc xử lý vướng mắc của các dự án bất động sản, nhà ở do một số quy định của luật và đề xuất giải pháp khắc phục. HoREA đã có những đề xuất về các vấn đề này như:
 - Đề nghị các cấp có thẩm quyền xem xét bổ sung quy định thông thoáng như Nghị quyết số 42/2017 cho phép chuyển nhượng dự án BĐS, nhà ở thương mại với điều kiện chủ đầu tư chuyển nhượng đã có quyết định giao đất, cho thuê đất và quy định chủ đầu tư nhận chuyển nhượng có trách nhiệm kế thừa quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư chuyển nhượng, trong đó có nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của dự án cho Nhà nước, không cần thiết quy định chủ đầu tư chuyển nhượng phải đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Nhà nước;
 - Các địa phương xem xét giải quyết cho phép chủ đầu tư được tiếp tục huy động vốn đối với 30 - 50% sản phẩm nhà ở còn lại của dự án, trừ phần diện tích kinh doanh thương mại, dịch vụ cho đến khi chủ đầu tư hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ tài chính bổ sung (nếu có) với Nhà nước, ...
 - Đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm bổ sung quy định chuyển tiếp trong dự thảo Nghị định về quản lý, phát triển nhà ở xã hội để xử lý bất cập trên đây theo quy định áp dụng trở về trước (hồi tố) đối với các quy định pháp luật có lợi cho các đối tượng bị tác động theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **KDH dự kiến chào bán hơn 110 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chuyên nghiệp.** CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền vừa công bố nghị quyết và biên bản lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo đó, cổ đông đại diện tỷ lệ 62,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã tán thành nội dung xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Cụ thể, KDH dự kiến chào bán thêm 110,09 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 20 nhà đầu tư chuyên nghiệp với giá 27.250 đồng/cổ phiếu, mục tiêu huy động 3.000 tỷ đồng. Với số tiền huy động được, Nhà Khang Điền dự kiến dùng 300 tỷ đồng trả nợ vay theo hợp đồng tín dụng số 0116/2021/HĐTD-OCB-DN, giải ngân trong năm 2024 và năm 2025; và 2.700 tỷ đồng đầu tư góp thêm vốn vào Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc để đơn vị này thanh toán các khoản nợ ngân hàng. Thời gian triển khai dự kiến trong năm 2024. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty dự kiến tăng từ 7.993,1 tỷ đồng, lên 9.094 tỷ đồng.
- ✓ **NVL: công ty con gia hạn thành công thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu.** Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Unity (công ty do Tập đoàn Novaland nắm 99,98% vốn) thông báo vừa được trái chủ chấp thuận kéo dài kỳ hạn từ 36 tháng lên thành 60 tháng đối với 2 lô trái phiếu mã UNICH2124001 và UNICH2124002. Tổng giá trị 2 lô trái phiếu là 1.000 tỷ đồng, thời gian đáo hạn dời đến năm 2026. Cả hai lô trái phiếu trên đều được BĐS Unity phát hành vào năm 2021 để huy động vốn thực hiện M&A hai doanh nghiệp, thông qua đó sở hữu hai dự án nghỉ dưỡng tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Được biết đây đều là trái phiếu không chuyển đổi, có tài sản bảo đảm, được mua lại trước hạn toàn bộ hoặc một

phần. Lãi suất kỳ đầu tiên cố định 12,5%/năm, lãi suất các kỳ tiếp theo bằng lãi suất cơ sở theo quy định của ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) trong từng thời kỳ cộng với biên độ tối thiểu 4,5%/năm, trả lãi 3 tháng một lần. Trong năm 2022 và nửa đầu 2023, Bất động sản Unity đã thanh toán tổng cộng hơn 206 tỷ đồng tiền lãi phải thanh toán của 2 lô trái phiếu này.

- ✓ **DXG sẽ mở bán 2 đại dự án từ Quý 2 với mức giá chào bán tăng mạnh.** Hai dự án trọng điểm của DXG gồm Gem Sky World và XH Riverside (tên cũ Gem Riverside), sẽ được mở bán trở lại lần lượt trong quý 2 và nửa sau năm 2024. Cụ thể:
 - Dự án Gem Sky World có quy mô 92,2 ha tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, Tập đoàn Đất Xanh đang hoàn thiện các tiện ích như 2 trường mầm non, trạm y tế và trung tâm thương mại. Sau khi các tiện ích được hoàn thiện, tập đoàn này sẽ mở bán trở lại. Dự án này có tổng vốn đầu tư hơn 5.700 tỷ đồng, được chia làm 8 phân khu với tổng số hơn 4.000 sản phẩm bất động sản thấp tầng, bao gồm đất nền và nhà xây dựng sẵn. Các sản phẩm đất nền đã được mở bán vào năm 2020. Tính đến cuối năm 2023, DXG đã bán được 60% tổng số sản phẩm và bàn giao khoảng 40% sản phẩm tại dự án Gem Sky World. Đáng chú ý, trước dịp Tết Nguyên đán vừa qua, tập đoàn này đã bàn giao hơn 900 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến khách hàng.
 - Đối với dự án XH Riverside có quy mô 6,7 ha tại TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh, Tập đoàn Đất Xanh đang hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng và kỳ vọng sẽ mở bán vào nửa cuối năm nay. Dự án này có 12 block nhà cao tầng với tổng cộng hơn 3.100 căn hộ, được mở bán lần đầu vào năm 2018 nhưng do một số vướng mắc về mặt pháp lý nên phải tạm dừng.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHM - KCN 540 triệu USD VHM đang được Chính phủ xem xét chấp thuận đầu tư.** Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp quy mô 964,8 ha tại Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Dự án này tọa lạc tại trung tâm lô CN4, CN5 thuộc Khu kinh tế Vũng Áng do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 13.270 tỷ đồng (tương đương 540 triệu USD). Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư gần 2.000 tỷ đồng; dự kiến tiến độ thực hiện dự án đến hết quý 4/2030. Hồi giữa năm ngoái, tại hội nghị công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh, Vingroup đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tỉnh về dự án khu công nghiệp trị giá hơn nửa tỷ USD này.
- ✓ **KBC - Dự án KCN gần 10.000 tỷ đồng sắp được chấp thuận chủ trương đầu tư.** Vào tháng 11/2023, KCN Tràng Duệ 3 đã được phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 và KBC đang chờ Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư. Doanh nghiệp đã giải phóng được 200ha trên tổng 687ha diện tích đất dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ 3. Ban lãnh đạo Kinh Bắc dự kiến dự án này sẽ được phê duyệt chấp thuận chủ trương đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2024 và hoàn tất các thủ tục pháp lý chi tiết khác để bắt đầu cho thuê đất từ cuối năm nay.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Bộ trưởng GTVT - nỗ lực đưa các cao tốc Bắc-Nam cán đích sớm trong năm 2025.** Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đã kiểm tra thực địa dọc tuyến các Dự án Cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 2021-2025, khẳng

định đây là các dự án giao thông quan trọng nên các chủ thể liên quan phải xem đây là trách nhiệm và nỗ lực để đưa dự án về đích, đảm bảo chất lượng công trình, sớm nối thông hệ thống cao tốc. Trực tiếp kiểm tra thực địa các công trình Cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn, Quy Nhơn-Chí Thạnh, Chí Thạnh-Vân Phong, Vân Phong-Nha Trang (ngày 4/3) và dự án Cầu Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau (ngày 6/3), Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng ghi nhận nỗ lực triển khai dự án, đẩy tiến độ của các chủ đầu tư, nhà thầu đồng thời nhắc lại quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính là “giao thông phát triển đến đâu sẽ mở ra không gian phát triển mới đến đó, nhiều khu đô thị, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch được hình thành.” Từ đó, ông yêu cầu từng cá nhân, đơn vị tham gia các dự án hạ tầng giao thông cần nâng cao ý thức trách nhiệm với công việc; đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm để nỗ lực đưa các cao tốc cán đích sớm trong năm 2025 với quyết tâm chính trị cao nhất, sớm nối thông hệ thống cao tốc.

- ✓ **Tập trung triển khai Dự án Sân bay Long Thành.** Theo thông tin từ Cổng thông Tin điện tử tỉnh Đồng Nai, mới đây Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến công tác kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai các công trình, dự án trọng điểm. Trong đó, đối với dự án Sân bay Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng Chính phủ quán triệt đến các đơn vị liên quan (nhà thầu, tư vấn, giám sát...), đến từng cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động xác định rõ năm 2024 là năm tăng tốc, năm 2025 là năm bứt phá để 6 tháng đầu năm 2026 tập trung hoàn thiện, bàn giao đưa vào khai

Tin tức doanh nghiệp:

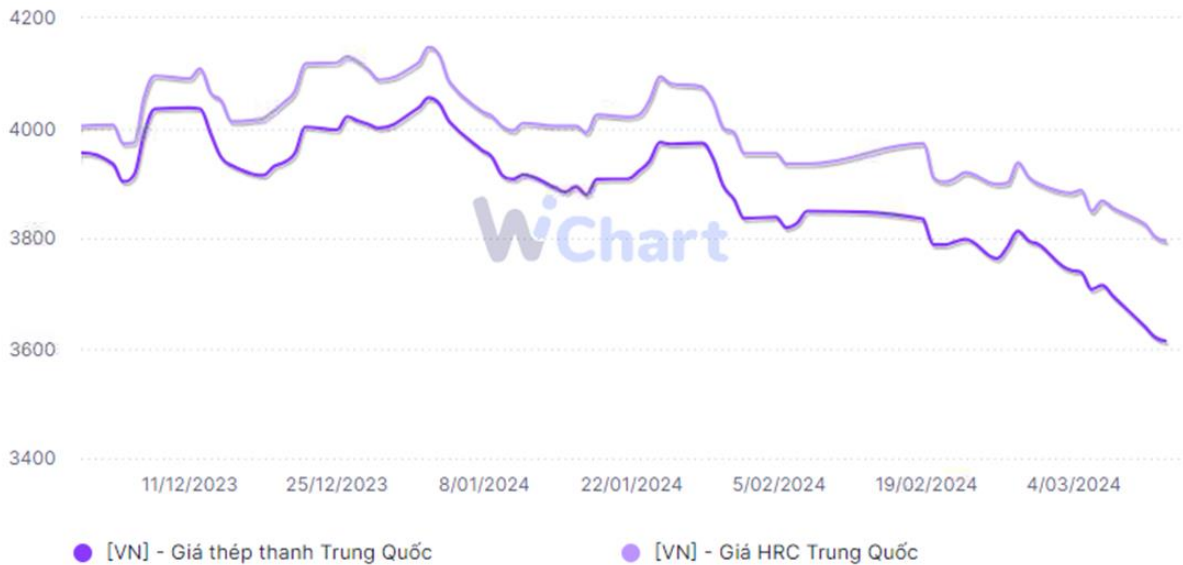
- ✓ **HHV niêm yết bổ sung hơn 82,3 triệu cổ phiếu.** Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh công bố thông tin về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả. Cụ thể, Hạ tầng giao thông Đèo Cả niêm yết bổ sung hơn 82,3 triệu cổ phiếu HHV với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó có 75,2 triệu cổ phiếu chào bán thêm ra công chúng được tự do chuyển nhượng và hơn 7,1 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết được phân phối tiếp cho nhà đầu tư khác bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán (từ ngày 15/01/2024 đến hết ngày 14/01/2025). Sau khi thay đổi niêm yết, số lượng chứng khoán là 411,7 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị theo mệnh giá hơn 4.116,8 tỷ đồng. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực kể từ 8/3/2024.
- ✓ **VCG chi 200 tỷ mua lại trái phiếu trước hạn.** Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam. Cụ thể, vào ngày 29/2, Vinaconex đã mua lại trước hạn 200 tỷ đồng trong số 1.300 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã VCGH2124011. Đây là lần thứ 2 Vinaconex mua lại trái phiếu trong năm 2024. Vào ngày 29/1, VCG đã mua lại 300 tỷ đồng của mã VCGH2124-011. VCGH2124011 có tổng giá trị 2.500 tỷ đồng, được phát hành ngày 26/6/2021 với thời hạn 3 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 26/6/2024 tới đây. Toàn bộ số tiền thu được từ việc phát hành được sử dụng để bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp của Vinaconex và tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty TNHH MTV Vinaconex Đầu tư và/hoặc Công ty TNHH MTV Vinaconex Xây dựng.

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc.** Giá thép Trung Quốc tiếp tục có xu hướng giảm trong tuần. Giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 51 nhân dân tệ xuống mức 3.455 nhân dân tệ/tấn. Giá quặng sắt kỳ hạn giảm vào hôm thứ Năm (14/3), với những lo ngại kéo dài về nhu cầu tại nước tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc đóng vai trò là lực cản, bất chấp cam kết nâng cấp thiết bị mới nhất của Bắc Kinh đã hạn chế một số khoản lỗ trước đó trong phiên, theo Reuters. Các thành phần sản xuất thép khác trên Sàn DCE tiếp tục giảm, với than luyện cốc DJMcv1 và than cốc DCJcv1 giảm lần lượt 3,67% và 1,77%.

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Giá thép trong nước - Giá thép xây dựng giảm sau hơn 4 tháng tăng liên tiếp.** Sau nhiều tháng tăng liên tục, giá thép xây dựng trong nước được nhiều doanh nghiệp điều chỉnh giảm 200.000 đồng/tấn từ ngày 11/3. Mặt bằng giá thép hiện về vùng 14 triệu đồng/tấn, tương đương mức giá hồi tháng 7/2023. Tháng 02/2024, thị trường tiếp tục đi xuống, lại trùng thời điểm nghỉ Tết Nguyên Đán, do vậy sản lượng sản xuất - tiêu thụ giảm mạnh so với tháng trước, nhất là các đơn vị thép cán dài. Tính chung 2 tháng đầu năm, ngoại trừ khối thép dẹt có mức tiêu thụ khá tốt và tăng trưởng so với cùng kỳ, tiêu thụ khối thép dài khá thấp và giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2023.

Tin tức doanh nghiệp;

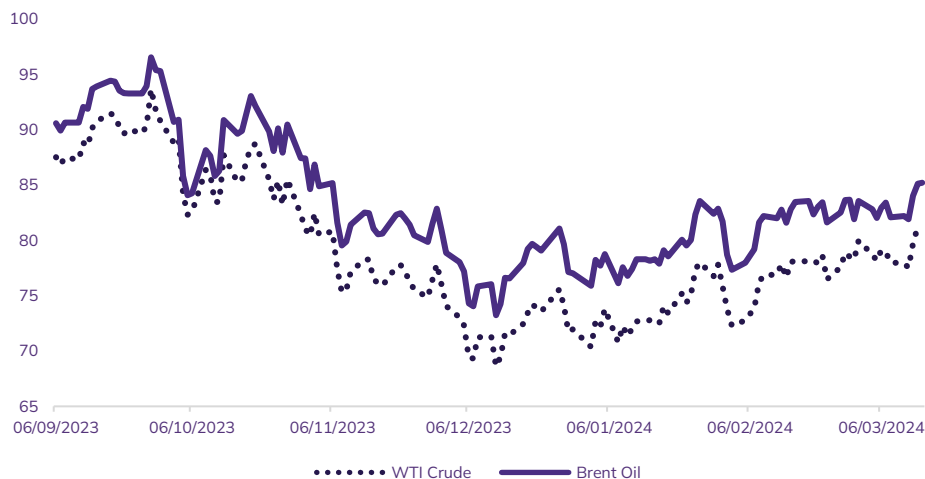
- ✓ **HPG lên kế hoạch lợi nhuận đạt 10.000 tỷ đồng và chia cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 10%.** Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024, trong đó trình kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2024 với mục tiêu đầy tham vọng, dự kiến doanh thu hợp nhất đạt 140.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 10.000 tỷ đồng. Với kế hoạch này, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Hòa Phát tăng lần lượt 17% và 46% so với kết quả năm 2023. Tại Đại hội, HPG cũng sẽ trình phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2023. Cụ thể, số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến là 581.478.570 cổ phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá là hơn 5.814 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành 10%, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu. Dự kiến sau khi phát hành thành công, vốn điều lệ của HPG sẽ tăng lên đạt hơn 63.960 tỷ đồng, tương ứng gần 6,4 tỷ cổ phiếu lưu hành. Thời gian phát hành dự kiến vào quý II/2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- ✓ **SMC - Hai mẹ con Phó Chủ tịch SMC sang tay khối tài sản hơn 100 tỷ đồng, tương đương 10 triệu cổ phiếu.** Bà Nguyễn Cẩm Vân, mẹ của bà Nguyễn Ngọc Ý Nhi - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thương mại SMC (SMC) vừa đăng ký bán hết 10 triệu cp SMC, chiếm 13,82% vốn. Dự kiến thời gian giao dịch từ ngày 15/3-13/4. Cũng trong thời gian này, con gái bà Vân là bà Ý Nhi - Phó Chủ tịch HĐQT SMC lại đăng ký mua vào 10 triệu cp SMC. Nếu mua thành công, bà

Nhi sẽ nâng sở hữu tại SMC từ 777.464 cp (tỷ lệ 1,06%) lên mức 10,78 triệu cp (tỷ lệ 14,63%). Nhiều khả năng là bà Nhi sẽ nhận “sang tay” 10 triệu cổ phiếu SMC từ mẹ ruột của mình. Bên cạnh đó, trong động thái gần đây, SMC đã thoái toàn bộ vốn tại NKG (13,1 triệu cổ phiếu), giúp doanh nghiệp mang về khoản lãi khoảng 228 tỷ đồng từ thương vụ trên (lãi 255% so với giá mua vào).

NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu nối dài đà tăng:** Giá dầu tuần qua tiếp tục nối dài đà tăng. Kết thúc phiên giao dịch 14/03, giá dầu Brent dừng ở 85,13 USD/thùng (+3,7% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 81,26 USD/thùng (+4,2%).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
 - **Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga.** Theo Reuters, các máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công nhà máy lọc dầu Rosneft ở vùng Ryazan, cách Moscow khoảng 130 dặm và nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov. Ukraine đã nhiều lần tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga kể từ tháng 1/2024 trong một chiến dịch nhằm gây tổn hại đến nền kinh tế Nga. Các cuộc tấn công sẽ làm bật lên rủi ro đối với sản lượng và nguồn cung nhiên liệu của Nga.
 - **Dự trữ dầu thô Mỹ bất ngờ giảm cho thấy nhu cầu tăng lên.** Dự trữ dầu thô tại Mỹ đã chấm dứt 6 tuần tăng liên tiếp để giảm 1.5 triệu thùng xuống còn 447 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 08/03, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng 1,3 triệu thùng từ các chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của Reuters. Dự trữ xăng đã giảm 6 tuần liên tiếp, sụt 5,7 triệu thùng xuống còn 234,1 triệu thùng, giảm gấp 3 lần so với dự báo mất 1,9 triệu thùng. Dự trữ nhiên liệu động cơ tại Gulf Coast của Mỹ giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 11/2022, trong khi nguồn cung xăng động cơ thành phẩm, một chỉ báo về nhu cầu, tăng 30.000 thùng/ngày lên hơn 9 triệu thùng/ngày lần đầu tiên trong năm nay. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), dự trữ dầu thô tại Mỹ bất ngờ giảm do quá trình tinh chế tăng và dự trữ xăng giảm trong bối cảnh nhu cầu mạnh mẽ trước mùa hè dịch chuyển.
 - Theo báo cáo mới nhất của OPEC, tổ chức này giữ nguyên dự báo trong năm 2024, với nhu cầu dầu được kỳ vọng tăng 2,2 triệu thùng/ngày. Nguồn cung dầu thô ngoài OPEC được dự báo tăng 1,1 triệu thùng/ngày trong năm nay. Dự báo của OPEC cho thấy thị trường dầu trong năm nay rơi vào trạng thái thâm hụt.

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



Tin tức ngành:

- ✓ **Nhật Bản, quốc gia khan hiếm tài nguyên, đang tăng cường nguồn cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) dài hạn từ các đồng minh thân cận Australia và Mỹ khi các hợp đồng quan trọng từ các nhà cung cấp trong đó có Nga sắp hết hạn vào đầu những năm 2030.**
 - LNG vẫn là một phần quan trọng trong cơ cấu năng lượng của Nhật Bản mặc dù nhập khẩu đã giảm 8% trong năm ngoái xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009 do nước này đã tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo và khởi động lại một số lò phản ứng hạt nhân sau khi ngừng hoạt động hoàn toàn sau thảm họa Fukushima năm 2011. LNG chiếm khoảng 1/3 sản lượng điện của Nhật Bản và là nước nhập khẩu lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.
 - Kể từ năm 2022, những người mua LNG Nhật Bản đã đạt được các thỏa thuận cổ phần trong 5 dự án ở Australia và Mỹ, bao gồm cả một lô thăm dò. Theo tính toán của Reuters, họ đã đảm bảo các hợp đồng bao tiêu 10 đến 20 năm từ các quốc gia đó với hơn 5 triệu tấn hàng năm, tương đương 8% lượng tiêu thụ năm 2023 của Nhật Bản, làm lu mờ các giao dịch ở những nơi khác trên thế giới.
- ✓ **Mỹ đứng đầu thế giới về sản lượng dầu thô năm thứ sáu liên tiếp.** Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, sản lượng dầu thô của nước này dẫn đầu toàn cầu trong năm thứ sáu liên tiếp, với sản lượng trung bình phá kỷ lục 12,9 triệu thùng/ngày. Cơ quan này cho biết trong tháng 12/2023, sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức cao kỷ lục mới hơn 13,3 triệu thùng/ngày trên cơ sở hàng tháng.
- ✓ **Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga đạt mức cao nhất năm 2024.** Theo Bloomberg, tuần trước, Nga đã xuất khẩu khối lượng dầu thô hàng tuần cao nhất từ đầu năm đến nay, ở mức 3,7 triệu thùng/ngày (bpd), tăng gần 600.000 thùng/ngày so với tuần trước và nhiều hơn 420.000 thùng/ngày so với mức cắt giảm xuất khẩu cam kết trong quý này.
- ✓ **Sản lượng dầu mỏ của Venezuela tăng tháng thứ 3 liên tiếp.** Ngày 12/3, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) cho biết sản lượng dầu mỏ của Venezuela đã tăng trong tháng 2 vừa qua. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp sản lượng dầu mỏ của Venezuela tăng. Theo báo cáo của OPEC, sản lượng dầu thô của Venezuela trong tháng 2 đạt 877.000 thùng/ngày, cao hơn so với mức 841.000 thùng/ngày ghi nhận hồi tháng 1 và 802.000 thùng/ngày trong tháng 12/2023. Các con số trên cao hơn nhiều so với sản lượng dầu thô trung bình 783.000 thùng/ngày của Venezuela hồi năm 2023.
- ✓ **Giá xăng giảm nhẹ, giá dầu tăng từ 15h ngày 14/3.** Mỗi lít xăng giảm 10-20 đồng, trong khi các mặt hàng dầu tăng 70-300 đồng tùy loại, từ 15h ngày 14/3. Cụ thể, cơ quan quản lý quyết định giảm 20 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92, xuống còn 22,490 đồng/lít; giảm 10 đồng/lít đối với xăng RON 95, xuống còn 23,540 đồng/lít. Như vậy, đây là lần thứ tư giá xăng giảm kể từ đầu năm 2024. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng 70 đồng/lít, lên 20,540 đồng/lít; dầu hỏa tăng 100 đồng/lít, lên 20,700 đồng/lít; dầu mazut tăng 300 đồng/kg, lên 16,430 đồng/kg.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVS – Đã hoàn thành 15% các gói thầu Lô B - Ô Môn.**
 - Chuỗi dự án điện khí Lô B - Ô Môn, với trữ lượng thu hồi khoảng 107 tỷ m³ khí (tương đương 5,06 tỷ m³ khí/năm hứa hẹn mở ra giai đoạn phát triển mới với toàn ngành dầu khí Việt Nam. Hiện Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí đã trúng các gói thầu EPCI#1, 2, 3 của Lô B với tổng giá trị gói thầu là 1,2 tỷ USD. Doanh nghiệp này cũng đang tham gia 02 gói

thầu khác của Lô B – Ô Môn, gồm Gói thầu đường ống biển trị giá 400 triệu USD và Gói thầu cho thuê kho nổi chứa dầu khí (FSO).

- Hiện vướng mắc lớn nhất của Lô B - Ô Môn là việc đạt được Quyết định đầu tư cuối cùng (FID) trước khi các bên liên quan có thể tiếp tục triển khai các đầu mục công việc. Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí đã hoàn thiện 15% tiến độ các gói thầu được trao trước đó và chỉ có thể triển khai thêm các hạng mục sau khi có FID.
 - Thời gian qua, các quỹ đầu tư của VinaCapital gom mạnh cổ phiếu PVS. Quỹ đầu tư Cổ phiếu tiếp cận thị trường VinaCapital (VESAP), tổ chức có liên quan đến ông Hoàng Xuân Quốc, Ủy viên HĐQT độc lập tại CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam vừa mua thành công 400.000 cổ phiếu PVS. Giao dịch được thực hiện từ ngày 19/2 đến ngày 8/3. Qua đó, VESAP đã nâng sở hữu tại PVS từ gần 1,69 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,35% lên 2,09 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,44%. Trước đó, một quỹ đầu tư khác của VinaCapital cũng liên tiếp gom cổ phiếu PVS. Quỹ này đã nâng sở hữu tại PVS lên 127.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,03%.
- ✓ **PVD - PV Drilling khởi động kế hoạch khoan mới (từ năm 2025) tại Indonesia.**
- Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) cùng đối tác PT Jimmulya vừa tham dự cuộc họp khởi động hợp đồng do khách hàng PT Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ) tổ chức, tại thành phố Bandung, Indonesia. Đây là sự kiện nhằm chuẩn bị cho công tác huy động, cũng như vận hành giàn PV DRILLING III cho chương trình khoan 3 năm chắc chắn và 2 năm tùy chọn gia hạn của khách hàng PHE ONWJ, PHE OSES tại khu vực Tây Bắc Java và Đông Nam Sumatra, dự kiến từ đầu năm 2025. Là khách hàng lớn nhất của PV Drilling tại Indonesia, PHE ONWJ hiện đang sử dụng giàn tự nâng PV DRILLING II để thực hiện các giếng khoan tại vùng biển Tây Bắc Java, Indonesia.
 - Sau gần 2 năm hoạt động tại Indonesia, PV Drilling đã xây dựng được vị thế vững chắc và mối quan hệ tốt với các khách hàng, nâng cao uy tín thương hiệu PV Drilling tại thị trường trọng yếu này. Với việc vận hành cùng lúc giàn PV DRILLING II và PV DRILLING III ở Indonesia trong thời gian tới, PV Drilling có thể trở thành một trong những nhà thầu khoan có thị phần lớn nhất tại Indonesia từ năm 2025 trở đi.
- ✓ **BSR – Đạt TA5 sẽ giúp công suất Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tăng lên mức 116%.** Vào ngày 15/3, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (mã cổ phiếu BSR - sàn UPCoM) sẽ triển khai đợt bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lần 5 (TA5). Công ty hiện đặt mục tiêu rút ngắn thời gian bảo dưỡng tổng thể Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lần 5 (TA5) xuống dưới 48 ngày và nâng chu kỳ tiến hành bảo dưỡng lên 4 - 5 năm thay vì 3 năm như hiện nay.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

- ✓ **Yêu cầu hoàn thành các dự án đường dây 500kV mạch 3 trong tháng 6:**
- Ngày 12/3, báo cáo tại cuộc họp về các dự án đường dây 500kV mạch 3, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cho biết cả 4 dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng 100% vị trí móng cột và gần 32% khoảng néo, còn 343/503 khoảng néo chưa bàn giao mặt bằng. EVN đã lên kế hoạch triển khai thời gian tới, phấn đấu sẽ hoàn thành công tác đúc móng trước tháng 4/2024, triển khai dựng cột, kéo dây trước 30/6, đảm bảo tiến độ đề ra theo chỉ đạo của Thủ tướng. Tuy nhiên, so với các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo và của Bộ trưởng Bộ Công Thương tại cuộc họp giao ban ngày 16/2 vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra. Đơn cử, công tác bàn giao mặt bằng hành lang tuyến đến nay mới chỉ đạt 31,87%, công tác thi

công vẫn gặp khó khăn do thiếu phương tiện, máy móc, thiết bị, nhiều vị trí móng vẫn chưa mở được đường vào thi công...

- Với tiến độ hiện nay, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề nghị các bộ, ngành, địa phương chủ động rà soát công việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ được giao để có thể giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh. Bộ trưởng yêu cầu đẩy nhanh triển khai thi công toàn bộ các vị trí móng trong tháng 3, đảm bảo đủ điều kiện kéo dây để hoàn thành dự án trong tháng 6

Tin tức doanh nghiệp:

✓ POW – PV Power thu về hơn 1.500 tỷ đồng trong tháng 2, đã chốt giá điện cho dự án Nhơn Trạch 3 và 4

- Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 2/2024 với doanh thu từ bán điện đạt 1.560 tỷ đồng, giảm gần 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, đóng góp nhiều nhất là doanh thu từ dự án Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 với 839 tỷ, kế tiếp là Nhà máy điện Vũng Áng 1 với hơn 645 tỷ đồng. PV Power cho biết tháng 2 là thời điểm cuối mùa khô tại miền Bắc và miền Nam, bắt đầu mùa khô ở miền Trung. Tháng 2 cũng là dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán, phụ tải toàn hệ thống giảm sâu làm giảm khả năng huy động của các nhà máy điện (NMD) trên toàn hệ thống.
- Giá điện thị trường toàn phần FMP bình quân dự kiến khoảng 1.420 đồng/kWh, thấp hơn giá biến đổi bình quân nhiên liệu đối với các nhà máy điện khí của PV Power. Việc này ảnh hưởng đến khả năng chào giá, vận hành các nhà máy.
- Sang tháng 3, PV Power đặt mục tiêu doanh thu từ bán điện là 3.002 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái và gần gấp đôi tháng 2 vừa rồi. Sản lượng điện dự kiến là 1.601 triệu kWh với đóng góp lớn từ các nhà máy Vũng Áng 1, Cà Mau 1 và 2 và Nhơn Trạch 2.
- Liên quan đến Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4, tính đến ngày 26/1, tiến độ tổng thể của gói thầu EPC ước đạt 80,2% so với kế hoạch là 86,2%. Đối với hợp đồng PPA, PV Power và Công ty Mua bán điện (EPTC) đã thống nhất giá điện NMNĐ Nhơn Trạch 3 và 4. Thời gian tới, PV Power sẽ tiếp tục thực hiện công tác thu xếp vốn, đàm phán hợp đồng mua bán khí và hợp đồng mua bán điện cho dự án theo đúng tiến độ.

✓ HJS - CTCP Thủy điện Nậm Mu sắp tạm ứng cổ tức và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên, kế hoạch 2024 đi lùi

- HJS thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền tỷ lệ 10%, ngày giao dịch không hưởng quyền là 27/03 và dự kiến thanh toán vào 10/04. Với gần 21 triệu cp đang lưu hành, ước tính Công ty cần chi gần 21 tỷ đồng cho đợt cổ tức này. Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận theo tỷ lệ 22%.
- Về tình hình kinh doanh năm 2023, HJS có doanh thu thuần 159 tỷ đồng và lãi sau thuế 54 tỷ đồng, giảm lần lượt 11% và 6% so với năm trước.
- Năm 2024, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 142 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 41 tỷ đồng, lần lượt giảm 11% và 23% so với thực hiện 2023. Công ty cũng lên kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 với tỷ lệ 18%.

NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VNM:** Vinamilk vừa chốt thời gian thanh toán cổ tức đợt 3/2023. Đối với việc tạm ứng cổ tức, tỷ lệ công bố là 9% bằng tiền mặt, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 900 đồng. Như vậy, với gần 2,09 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VNM sẽ phải chi khoảng 1.881 tỷ đồng để trả cổ tức lần này. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến là 26/4. Trước đó, VNM đã thực hiện 2 đợt tạm ứng cổ tức năm 2023 gồm đợt 1 với tỷ lệ 15% được trả vào đầu tháng 10/2023 và đợt 2 với tỷ lệ 5% vừa được thanh toán vào 28/2/2024. Như vậy tính cả đợt chia sắp tới, tổng tỷ lệ cổ tức mà VNM chia là 29%, tương ứng tổng số tiền hơn 6.000 tỷ đồng.
- ✓ **QNS:** QNS dự kiến chia cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 40% (4.000 đồng/cp), tương đương gần 1.428 tỷ đồng. Trước đó, QNS đã tạm ứng cổ tức với tỷ lệ 20% và đồng thời thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 17/4 để trả nốt 20% còn lại, tương ứng chi ra số tiền 714 tỷ đồng. Đây là mức chia cổ tức bằng tiền mặt cao nhất trong lịch sử của QNS. Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, QNS đặt mục tiêu tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.341 tỷ đồng; lần lượt giảm 14% và 39% so với thực hiện năm 2023. Tỷ lệ trả cổ tức cho năm 2024 dự kiến từ 15% trở lên.
- ✓ **DGW:**
 - Năm 2023, DGW đã lấn sân mảng cầm đồ với chuỗi Vietmoney. DGW đã nâng tỷ lệ sở hữu tại chuỗi cầm đồ này lên 72% vào cuối năm 2023. Trong năm 2024, DGW đặt mục tiêu doanh thu 23.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 490 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 38% so với thực hiện năm 2023. Riêng quý I, công ty kỳ vọng đạt 4.600 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 98 tỷ, tăng 16% và 24% so với kết quả cùng kỳ năm 2023..
 - HĐQT DGW đã thông qua phương án đề nghị cấp tín dụng tại TCB tối đa 4 tháng theo từng kế ước nhận nợ, tổng hạn mức tín dụng 800 tỷ đồng và không có tài sản bảo đảm. Mục đích vay nhằm bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở LC mua bán hàng hóa/nguyên vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm công nghệ, hàng tiêu dùng nhanh, chăm sóc sức khỏe của Công ty. Lãi suất sẽ được xác định theo quy định của TCB theo từng thời kỳ. Nguồn trả nợ từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của DGW.

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TCM - Dệt may Thành Công lên kế hoạch 2024 tăng trưởng hai con số.**
 - Năm 2024, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công đặt mục tiêu doanh thu thuần 3.707 tỷ đồng và lãi ròng 161 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 20% so với thực hiện 2023. Cơ sở cho kế hoạch trên một phần dựa trên bối cảnh xuất khẩu dệt may Việt Nam trở lại đà tăng trưởng trong những tháng đầu năm, trái ngược với tình cảnh ảm đạm năm trước.
 - Đón tín hiệu phục hồi, tháng 1/2024, Dệt may Thành Công ước đạt doanh thu hơn 14,3 triệu USD (hơn 353 tỷ đồng) và lãi ròng 977 ngàn USD (24 tỷ đồng), tăng 43% và 62% so với cùng kỳ. Đây cũng là mức lãi cao nhất 9 tháng qua của TCM từ tháng 5/2023. So với kế hoạch 2024 trình ĐHCĐ, Công ty đã thực hiện được 10% chỉ tiêu doanh thu và 15% mục tiêu lợi nhuận trong ngay tháng đầu năm.
 - Ban lãnh đạo TCM cho biết hiện nay, Công ty đã nhận vượt kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 1 và nhận khoảng 80% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 2/2024. Theo dự báo tình hình xuất khẩu dệt may Việt Nam năm 2024 và theo tình hình tiếp nhận đơn hàng hiện tại, Công ty hy vọng tình hình đơn hàng xuất khẩu 2024 sẽ khả quan hơn 2023.

✓ **HTG - CTCP Dệt may Hòa Thọ nhận thêm quyết định xử phạt thuế gần 2 tỷ.**

- Ngày 11/03, Cục thuế TP Đà Nẵng quyết định xử phạt Dệt may Hòa Thọ do đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2022. Trong đó, số tiền phạt hành chính gần 400 triệu đồng. Đồng thời, buộc HTG phải nộp đủ số tiền thuế TNDN thiếu do khai sai hơn 1,5 tỷ đồng và tiền chậm nộp trên số tiền thuế khai thiếu gần 142 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp mà Công ty phải nộp ngân sách Nhà nước theo kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước xấp xỉ 2 tỷ đồng.
- Trước đó, Dệt may Hòa Thọ từng nhận 4 quyết định xử phạt hành chính của Cục Hải quan TP Đà Nẵng và 1 quyết định xử phạt hành chính về thuế của Cục thuế TP Đà Nẵng. Tất cả quyết định này đều được ban hành trong tháng 12/2023. Tổng số tiền phạt gần 66 triệu đồng.

✓ **VGT - Chủ tịch Vinatex kiến nghị ngân hàng cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sợi trong năm 2024.**

- Phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô sáng 14/03, Chủ tịch Vinatex - ông Lê Tiến Trường cho biết tất cả các doanh nghiệp dệt may không khó tiếp cận tín dụng khi có đơn hàng vì bản chất có đơn hàng là có lời. Tuy nhiên, trong suốt 18 tháng qua ngành khó khăn là ngành sản xuất nguyên liệu.
- Theo ông Trường, hiện nay, tất cả ngân hàng đều cắt giảm hạn mức cho vay với công ty sợi, hoặc yêu cầu có tài sản đảm bảo 100% với khoản vay ngắn hạn năm 2024. Năm 2023, tỷ lệ tài sản đảm bảo trên giá trị khoản vay chỉ khoảng 20%, còn năm nay yêu cầu phải 100% hoặc áp dụng chính sách trả được 10 thì chỉ được vay lại 8 hoặc 9.
- Chủ tịch Vinatex cho rằng nếu giảm hạn mức thì có thể an toàn về phương diện ngắn hạn, nhưng thực ra mất an toàn về vốn dài hạn vì không sản xuất thì không có tiền trả vay dài hạn trước đây.
- Ông Trường đánh giá đây là câu chuyện của chu kỳ kinh tế toàn cầu, các doanh nghiệp sợi đều bị như vậy nên cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp sợi trong năm 2024, không giảm hạn mức tín dụng và cũng không yêu cầu tài sản bảo đảm cố định, để duy trì được sản xuất quay trở lại tỷ lệ huy động của họ.
- Theo lãnh đạo Vinatex, hiện nay lãi suất giảm nhưng tiếp cận giải ngân rất khó. Mặt khác, thực tế thị trường năm 2023 khó khăn hơn nhiều so với năm 2021, 2022 do Trung Quốc mở cửa và họ là quốc gia cạnh tranh lớn nhất của thế giới. Đến tháng 12/2023, báo cáo của Trung Quốc cũng mới chỉ huy động được 60% công suất ngành dệt may nên họ tiếp tục chính sách hỗ trợ để nâng cao tỷ lệ huy động này.

✓ **GMC: CTCP Garmex Sài Gòn giải trình về tình trạng tạm ngừng sản xuất, kinh doanh.**

- GMC cho biết trong năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, thiếu đơn hàng để hoạt động, đơn hàng nhỏ, năng suất thấp, giá gia công cạnh tranh dẫn đến doanh thu không bù đắp chi phí. Công ty đã phải tổ chức lại bộ máy, tiếp tục cắt giảm lao động, tạm ngưng sản xuất để giảm thiểu thiệt hại.
- Từ tháng 5/2023 đến nay, Công ty tạm ngưng sản xuất (bao gồm may trang phục và tủ vải) do chưa nhận được đơn hàng. Để giảm thiểu thiệt hại, Công ty đang tiến hành khai thác tài sản hiện có để vượt qua khó khăn.
- Trong bối cảnh trên, GMC cho biết đang thử sức với lĩnh vực mới. Công ty đã tham gia hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực vận tải hàng hóa và chỉ còn ghi nhận doanh thu từ hoạt động này.

- Bên cạnh đó, Công ty còn đẩy mạnh tham gia mảng bất động sản khi góp thêm hơn 4,3 tỷ đồng vào CTCP Phú Mỹ - công ty liên kết của Công ty, đồng thời là chủ đầu tư của dự án nhà ở thương mại Phú Mỹ. Tổng số vốn mà Công ty đã góp vào công ty liên kết này tính đến thời điểm hiện tại là gần 24 tỷ đồng.
- Garmex có kế hoạch chuyển nhượng thửa đất hơn 5 ha tại xã Hắc Dịch, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty và chuyển nhượng thửa đất 2,6 ha tại cụm Công nghiệp Hà Lam - Chợ Đước, tỉnh Quảng Nam, thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty TNHH Garmex Quảng Nam (công ty con do Garmex sở hữu 100% vốn).

NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

- ✓ **VASEP đề nghị giữ nguyên quy định về thuế cho dịch vụ xuất khẩu được hưởng thuế suất 0% như quy định hiện hành để đảm bảo sự công bằng và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.**
 - Liên quan Khoản 1, Điều 9 của Dự thảo Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, tất cả các dịch vụ xuất khẩu sẽ áp dụng thuế giá trị gia tăng 10% ngoại trừ một số dịch vụ được quy định chi tiết tại khoản này, theo VASEP, Quy định trên chưa hợp lý bởi theo thông lệ quốc tế, các quốc gia khác đều áp thuế suất 0% cho dịch vụ xuất khẩu và cho phép doanh nghiệp được hoàn thuế đầu vào. Bên cạnh đó, khi áp dụng thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu, các doanh nghiệp sản xuất hàng nội địa vẫn được khấu trừ. Thậm chí, thủ tục hoàn thuế sẽ càng đơn giản hơn vì được khấu trừ cho dịch vụ xuất khẩu. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp không thuộc đối tượng kê khai thuế, họ lại không có cơ chế được hoàn thuế. Như vậy, việc áp dụng thuế đối với dịch vụ xuất khẩu gây ra sự bất bình đẳng giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp sản xuất hàng nội địa bởi vì cùng là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm xuất khẩu nhưng một bên được khấu trừ thuế đối với dịch vụ xuất khẩu, một bên không được khấu trừ. Cùng đó, khi áp dụng đối với doanh nghiệp chế xuất là sai với nguyên tắc thu thuế và đối tượng chịu thuế.
 - VASEP kiến nghị xem xét giữ nguyên mức thuế giá trị gia tăng 0% cho dịch vụ xuất khẩu để đảm bảo sự công bằng và năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp. Với đề xuất của VASEP, các doanh nghiệp xuất khẩu trong đó có các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản sẽ không phải nộp nhiều thuế hơn khi chuyển sang mô hình tập đoàn kinh tế, tạo điều kiện để các doanh nghiệp mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- ✓ **Các doanh nghiệp thủy sản có khả năng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ việc Mỹ siết chặt việc nhập khẩu thủy sản từ Nga và các sản phẩm thủy sản chế biến của Trung Quốc có sử dụng nguyên liệu từ Nga.** Kể từ tháng 12/2023, Chính phủ Mỹ đã ban hành thêm một sắc lệnh mở rộng phạm vi EO 14068 với việc mở rộng định nghĩa “xuất xứ từ Nga”, cấm tất cả các sản phẩm đã được chế biến và xuất khẩu từ nước thứ 3 mà có sử dụng nguyên liệu thủy sản từ Nga. Theo đó, các doanh nghiệp thủy sản Trung Quốc sẽ phải ngưng xuất khẩu các sản phẩm có sử dụng nguyên liệu từ Nga vào thị trường Mỹ. Sản lượng cá xuất khẩu sang Mỹ của Trung Quốc có nguồn gốc từ Nga trong năm 2023 là khoảng 60.000 tấn, bao gồm cá minh thái, cá tuyết, và cá tuyết chấm đen. Như vậy, việc Chính phủ Mỹ mở rộng lệnh cấm xuất khẩu sẽ khiến thị trường nước này nhiều khả năng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung cá thịt trắng nhập khẩu, tạo điều kiện cho cá tra của Việt Nam chiếm lĩnh thị phần, đặc biệt là doanh nghiệp có tỷ trọng lớn tại thị trường Mỹ.

NGÀNH CHĂN NUÔI

Tin tức ngành:

- ✓ **BAF:** BAF đã đưa vào vận hành 2 cụm trang trại xanh, gồm cụm trại Nuôi heo Công nghệ cao Hải Đăng (cụm trại Hải Đăng) và Trại nuôi heo Công nghệ cao Tân Châu (trại Tân Châu). Cụm trại Hải Đăng nằm ở huyện Tân Châu (Tây Ninh) có diện tích 66 ha, là trại có quy mô lớn nhất của BAF ở thời điểm hiện tại. Cụm gồm 3 tổ hợp trại nhỏ, cho công suất 5.000 heo nái và 60.000 heo thịt, được đưa vào vận hành sau khi thỏa mãn nhiều yêu cầu từ cả BAF và đối tác chiến lược là Công ty Tài chính Quốc tế (IFC). Cụm trại Hải Đăng có áp dụng những công nghệ chuồng hầm hiện đại với các trang thiết bị, hệ thống quản lý tự động và xử lý nước thải được nhập khẩu từ châu Âu, châu Mỹ. Trại Tân Châu cũng hạn chế tối đa tiếp xúc giữa người và vật nuôi, cùng hệ thống xử lý nước và chất thải đáp ứng tiêu chuẩn của Bộ Tài nguyên & Môi trường cùng Bộ Y tế. Hai cụm trại này dự kiến góp phần mở rộng doanh thu và lợi nhuận cho BAF trong năm 2024.

NGÀNH HÓA CHẤT

Tin tức ngành:

- ✓ **Vinachem lên kế hoạch thúc đẩy sản xuất nguyên liệu cho ngành bán dẫn.**
 - Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng và ổn định kinh tế vĩ mô diễn ra sáng ngày 14/3, Chủ tịch Vinachem cho biết, ngành công nghiệp hóa chất được Đảng, Chính phủ xác định là 1 trong 6 ngành công nghiệp nền tảng, giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế, thực hiện Quyết định số 1265/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Kế hoạch sắp xếp lại Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam giai đoạn 2022 - 2025 và Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam đến năm 2025", trong thời gian tới, Tập đoàn sẽ triển khai đầu tư, mở rộng các hạng mục cũng như thực hiện việc di dời ra khỏi khu công nghiệp Biên Hòa.
 - Tranh thủ cơ hội phát triển của ngành công nghiệp bán dẫn, Tập đoàn sẽ tập trung vào sản xuất một số nguyên liệu như Acid phosphoric để phục vụ cho ngành bán dẫn, cũng như hydro xanh hoặc các hoá chất cơ bản phục vụ cho các ngành công nghiệp khác. Để thực hiện chủ trương, khởi động muối mỏ kali tại Lào, thời gian tới nhu cầu vốn của các thành viên trong Tập đoàn sẽ rất lớn, Tập đoàn mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức tín dụng để có đủ nguồn vốn triển khai các dự án.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PAT - CTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam đặt kế hoạch 2024 đi lùi.**
 - Cụ thể, PAT dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua mức doanh thu 1.679 tỷ đồng và 230 tỷ đồng lãi sau thuế (giảm gần 20% so với thực hiện 2023). Trong đó, sản lượng Phốt pho dự kiến 18 ngàn tấn, tương ứng doanh thu 1.674 tỷ đồng của PAT.
 - Các chỉ tiêu trên thấp đáng kể so với thực hiện 2023 (doanh thu 1.711 tỷ đồng, lãi sau thuế gần 286 tỷ đồng). Đáng nói là kết quả 2023 vốn đã giảm mạnh so với năm trước đó, với doanh thu rơi 46% và lợi nhuận rơi 70%.
 - Doanh nghiệp cho biết 2023 là năm khó khăn đối với kinh doanh phốt pho - sản phẩm chính của PAT. Giá bán giảm nhanh (45%), nhu cầu cũng đi xuống khiến Doanh nghiệp phải giảm công suất. Cùng với giá nguyên liệu đầu vào tăng, kết quả sản xuất kinh doanh sụt giảm rõ rệt.

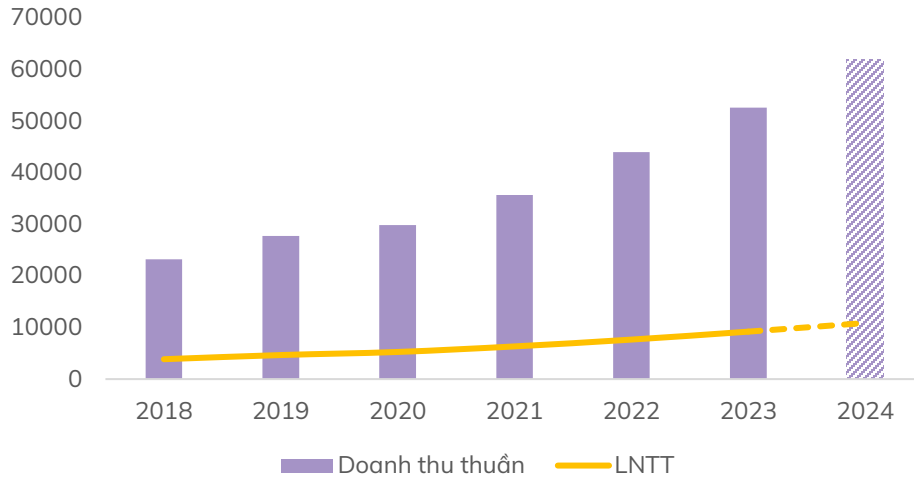
- Mức cổ tức 2023 được thông qua từ ĐHCĐ 2023 là 140%. Tuy nhiên, với kết quả đi xuống, PAT cho biết chưa thể đạt được kế hoạch này. Doanh nghiệp mới tạm ứng 90%, và dự kiến trả nốt 10% cổ tức 2023 trong năm nay, tương ứng tỷ lệ 100%. Mức cổ tức dự kiến cho năm 2024 là 70%.
- ✓ **DPM - DPM đặt mục tiêu lãi hơn 540 tỷ đồng trong năm 2024.**
- Đối với năm 2024, chủ thương hiệu Đạm Phú Mỹ đã đặt ra kế hoạch kinh doanh khá thận trọng, với doanh thu dự kiến là 12.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 542 tỷ đồng (tăng 2% so với năm 2023).
 - Đối với kế hoạch sản lượng, công ty dự kiến bán 870.000 tấn ure và 143.100 tấn NPK. Về phân phối lợi nhuận, DPM dự định chi trả cổ tức tiền mặt 15% cho năm 2024.
 - Trong năm nay, công ty dự định chi hơn 666 tỷ đồng cho các hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, trang thiết bị và đầu tư góp vốn vào các đơn vị thành viên.
 - Nhìn lại năm 2023, thị trường phân bón thế giới tiếp tục chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ biến động chính trị và sự thay đổi chính sách xuất khẩu của một số quốc gia. Điều này đã dẫn đến tình trạng dư cung và giảm giá bán các loại phân bón một cách đáng kể so với mức nền đỉnh cao năm 2022. Bên cạnh việc chịu ảnh hưởng từ thị trường quốc tế, thị trường phân bón trong nước cũng phải đối mặt với các vấn đề như chính sách thuế GTGT, tăng chi phí đầu vào và cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất, dẫn đến giảm mạnh giá bán các loại phân bón, hóa chất trong nước. Trong bối cảnh khó khăn, DPM ghi nhận doanh thu thuần 13.569 tỷ đồng và lãi ròng 533 tỷ đồng trong năm 2023.

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **FPT lên kế hoạch lợi nhuận 2024 vượt 10.000 tỷ đồng, chia cổ tức ngay sau ĐHCĐ, hé lộ đã "chốt đơn" 70 triệu chip:**
- Năm 2024, FPT đặt kế hoạch doanh thu 61.850 tỷ đồng (~2,5 tỷ USD) và lợi nhuận trước thuế là 10.875 tỷ, đồng loạt tăng khoảng 18% so với KQKD năm 2023. Trong cơ cấu doanh thu, khối Công nghệ dự kiến sẽ đem về doanh thu nhiều nhất với 31.449 tỷ đồng (+21% svck, chiếm gần 51% tổng doanh thu). Hai khối Viễn thông và Giáo dục, đầu tư khác dự kiến đem về doanh thu tăng trưởng lần lượt +11% lên 17.600 tỷ và +14% lên 6.100 tỷ. Về lợi nhuận, khối Công nghệ dự kiến đóng góp 5.195 tỷ đồng LNTT, tăng 25%; khối Viễn thông đem về 3.508 tỷ đồng trong khi LNTT khối Giáo dục, đầu tư và khác dự kiến đạt 2.172 tỷ đồng (tăng 9%).

Doanh thu thuần và LNTT của FPT (tỷ đồng)



Khối kinh doanh	Doanh thu			Lợi nhuận trước thuế		
	2023	2024	Chênh lệch	2023	2024	Chênh lệch
Khối Công nghệ	31.449	38.15	21,3%	4.162	5.195	24,8%
Khối Viễn thông	15.806	17.6	11,4%	3.042	3.508	15,3%
Khối Giáo dục, Đầu tư và Khác	5.363	6.1	13,7%	1.999	2.172	8,7%
Tổng cộng	52.618	61.85	17,5%	9.203	10.875	18,2%

Nguồn: FPT, ABS Research

- Về kế hoạch đầu tư, FPT lên kế hoạch chi ngân sách 2.200 tỷ đồng để đầu tư cho khối công nghệ, bao gồm việc đầu tư các khu tổ hợp văn phòng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM, Quy Nhơn... cũng như đầu tư vào hạ tầng công nghệ. Với khối viễn thông, FPT sẽ dành ra 2.300 tỷ đồng để đầu tư các trục cáp chính, cáp biển, nâng cấp chất lượng hạ tầng viễn thông nội địa và hệ thống Trung tâm dữ liệu. Với khối giáo dục, tập đoàn dự định đầu tư 2.000 tỷ để mở rộng các khuôn viên Đại học tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, song song đó là mở rộng thêm các cơ sở đào tạo mới tại các tỉnh thành.
- Với kết quả kinh doanh năm 2023 khởi sắc, HĐQT FPT trình cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (đã thực hiện tạm ứng 10% trong năm 2023, phần còn lại dự kiến chi trả trong quý 2/2024 nếu được thông qua). Đồng thời, FPT còn muốn phát hành cổ phiếu để tăng VDL từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 15%. FPT dự kiến phát hành thêm hơn 190 triệu cổ phiếu mới, vốn điều lệ vượt 14.600 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sau khi ĐHCĐ thông qua và không muộn hơn quý 3/2024.
- FPT cho biết trong giai đoạn 2024 – 2026, Khối Công nghệ sẽ mở rộng nhanh chóng dịch vụ, lĩnh vực và thị trường trên quy mô toàn cầu, mục tiêu đạt tăng trưởng 50%/năm và doanh thu 1 tỷ USD vào 2030. Song song, FPT sẽ mở rộng các dịch vụ trong ngành chip Bán dẫn, mở rộng các model chip thiết kế và tham gia vào dịch vụ kiểm thử chip; mục tiêu đến 2030 đào tạo được 10.000 kỹ sư và chuyên viên ngành bán dẫn. Hiện FPT đã có đơn đặt hàng 70 triệu chip cho đến năm 2025. Khối Viễn thông mục tiêu trở thành nhà cung cấp các dịch vụ Internet và Online có trải nghiệm tốt nhất. FPT cũng sẽ mở rộng theo chiều ngang và sâu tại khối Giáo dục thông qua đầu tư xây dựng mạng lưới các trường ĐH, CĐ và

Phổ thông liên cấp, đồng thời tăng cường mở mới các chuyên ngành đào tạo, phục vụ trực tiếp nhu cầu phát triển nhân sự trong các lĩnh vực Chíp bán dẫn, Automotive, Game deisgn...

NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

Tin tức ngành:

- ✓ **Nhu cầu vốn đầu tư hệ thống cảng biển đến năm 2030 trên 351.000 tỷ đồng**
 - Chiều 11/3, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, cho ý kiến dự thảo Đề án Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Đề án). Theo đó, đến năm 2030, hệ thống cảng biển đáp ứng thông qua lượng hàng hoá từ 1.330 đến 1.612 triệu tấn (tăng khoảng 190 triệu tấn), hành khách từ 17,4 đến 18,8 triệu lượt (tăng 7,3-8,5 triệu lượt). Lượng hàng trung chuyển container quốc tế dự kiến khoảng 4,1 triệu TEU. Đến năm 2050, năng lực hệ thống cảng biển đáp ứng nhu cầu hàng hoá với tốc độ tăng trưởng bình quân từ 4,2 đến 4,8%/năm (tăng từ 0,2-0,3%).
 - Ngoài các khu bến cảng cửa ngõ quốc tế được ưu tiên phát triển như Lạch Huyện (Hải Phòng), Cái Mép (Bà Rịa – Vũng Tàu); quy hoạch phân đấu xây dựng bến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; cảng biển TPHCM từ cảng biển loại 1 được quy hoạch tiềm năng thành cảng biển đặc biệt; bổ sung nhu cầu hàng hoá trung chuyển quốc tế qua khu bến Liên Chiểu (TP. Đà Nẵng) khoảng 0,5-1 triệu TEU/năm vào năm 2030.
 - Nhu cầu vốn đầu tư hệ thống cảng biển đến năm 2030 khoảng 351.500 tỷ đồng, tăng 38.500 tỷ đồng; ưu tiên thêm dự án hạ tầng công cộng của khu bến cảng ngoài khơi Trần Đề, bến trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
 - Các ý kiến nhấn mạnh, đề án điều chỉnh phải tăng cường kết nối đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, các phương thức vận tải, cơ sở dịch vụ logistics... không đầu tư dàn trải, không hiệu quả, lãng phí nguồn lực, giảm sức cạnh tranh của cảng biển Việt Nam; khai thác cảng theo mô hình cảng xanh, cảng thông minh, sử dụng nhiên liệu sạch, xanh, ít phát thải hoặc không phát thải khí nhà kính, thân thiện với môi trường trong hoạt động kinh doanh khai thác cảng biển.
- ✓ **Hải Phòng hợp tác với UAE về logistics, cảng biển và du lịch**
 - Chiều 13/3, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng có buổi tiếp và làm việc với ngài Bader Abdulla Almatrooshi, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) tại Việt Nam. Ngài Đại sứ nhận định Thành phố có nhiều tiềm năng cho đầu tư và hợp tác trong tương lai trong lĩnh vực logistics, dầu khí, cảng biển và du lịch. Ông cũng cho biết sẽ kết nối với các đơn vị UAE có liên quan về các dự án của thành phố như dự án về khu thương mại tự do và năng lượng tái tạo.
 - Theo đó, TP. Hải Phòng đứng thứ 3 cả nước với nhiều lợi thế để phát triển về giao thông và cảng biển. Chỉ số GRDP mỗi năm của Hải Phòng dao động từ 10 - 13%, luôn nằm trong top đầu cả nước. Hiện, tổng vốn đầu tư FDI vào Thành phố đã đạt 30 tỷ USD, chủ yếu đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Á. Về cảng biển, Hải Phòng đã đưa một số cảng biển nước sâu vào hoạt động và đang đầu tư vào lĩnh vực xuất khẩu hàng hóa. Ngoài ra, Thành phố cũng mong muốn phát triển hạ tầng du lịch, đặc biệt tại Quần đảo Cát Bà - Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO công nhận cùng với Vịnh Hạ Long.
 - Trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và UAE thời gian qua phát triển tích cực. UAE là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông - châu Phi với kim ngạch song phương

năm 2023 đạt 4,7 tỷ USD. Tính đến tháng 8/2023, UAE đứng thứ 45 trên 148 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư vào Việt Nam, với tổng số 38 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 71 triệu USD. Ngược lại, Việt Nam có 5 dự án đầu tư còn hiệu lực từ UAE với tổng vốn đăng ký hơn 1,8 triệu USD. Hiện hai nước đang đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện (CEPA).

NGÀNH HÀNG KHÔNG

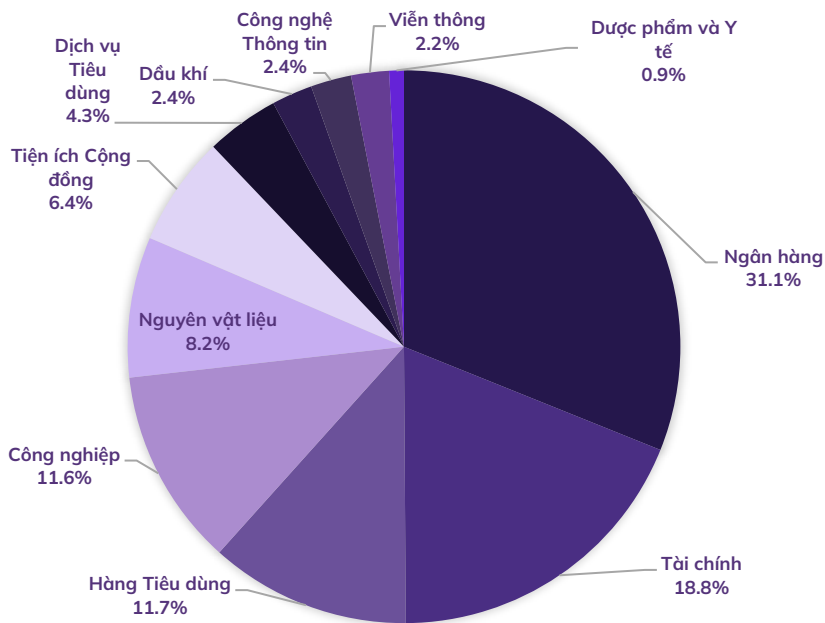
Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HVN - Vietnam Airlines mất 300 tỷ đồng với mỗi % biến động tỷ giá**
 - Tại hội nghị tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh ngày 14/3, ông Đặng Ngọc Hòa, Chủ tịch HĐQT Hãng hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết nếu tỷ giá tăng lên 1% thì Vietnam Airlines mất thêm 300 tỷ đồng, nếu biến động tăng 5% thì chi phí của hãng hàng không quốc gia tăng lên 1.500 tỷ/năm. Nguyên nhân là do các hãng hàng không có nhiều khoản phải trả bằng ngoại tệ như: Thuê, mua máy bay, bảo trì dịch vụ, chi phí lãi vay nếu vay ngoại tệ...
 - Chênh lệch chi - thu tỷ giá đưa vào kết quả kinh doanh năm 2022 là 1.251 tỷ đồng, tăng 666 tỷ đồng so với kế hoạch. Trong đó, chi phí chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản công nợ ngoại tệ cuối kỳ trong năm 2022 là 801 tỷ đồng. Năm 2023, Vietnam Airlines cũng báo cáo lỗ chênh lệch tỷ giá 903 tỷ đồng, khi tỷ giá VND/USD tăng 2,7%.
 - Gần đây, tỷ giá ngoại tệ bật tăng mạnh, đặc biệt là sau Tết Nguyên đán. Từ đầu năm đến nay, tỷ giá trên thị trường chính thức tăng 1,8% trong khi giá USD tự do tăng 3,75%. Nguyên nhân diễn biến này đến từ chênh lệch lãi suất USD/VND kéo dài và xu hướng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), khiến nhu cầu về USD hấp dẫn trong nửa đầu năm 2024.
 - Từ 11/3, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tín phiếu trở lại, hút về gần 60.000 tỷ đồng trên thị trường liên ngân hàng. Đây là động thái gián tiếp ổn định tỷ giá qua kiểm soát lãi suất liên ngân hàng, thu hẹp chênh lệch lãi suất VND/USD.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)

Biến động giá tuần qua (%)



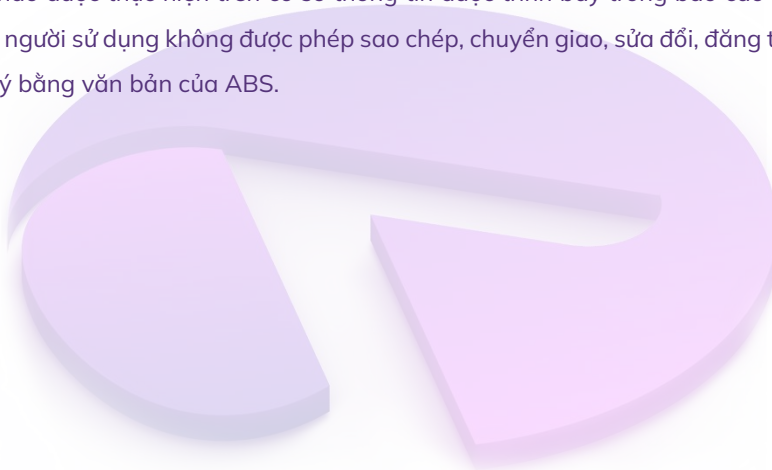
Ngành	Biến động
VNINDEX	-1.66%
Dịch vụ Tiêu dùng	-0.28%
Công nghiệp	-0.44%
Dược phẩm và Y tế	-0.53%
Hàng Tiêu dùng	-0.60%
Tiện ích Cộng đồng	-0.70%
Nguyên vật liệu	-1.05%
Công nghệ Thông tin	-1.13%
Tài chính	-1.14%
Dầu khí	-1.17%
Ngân hàng	-2.19%
Viễn thông	-2.85%

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

