

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 22/03/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	3
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	6
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	7
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	9
NGÀNH THÉP	10
NGÀNH DẦU KHÍ	11
NGÀNH ĐIỆN	14
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ	15
NGÀNH DỆT MAY	16
NGÀNH THỦY SẢN	17
NGÀNH GẠO	17

NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	20
NGÀNH HÀNG KHÔNG	23
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	25

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Áp lực đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp.** Theo dữ liệu của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam (VBMA) tổng hợp từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trong tháng 2/2024 chỉ có 3 đợt phát hành trái phiếu của doanh nghiệp (DN). Áp lực đáo hạn trái phiếu từ nay đến hết năm vẫn rất lớn, nhất là DN bất động sản (BDS). Trên các diễn đàn mua bán trái phiếu, nhiều nhà đầu tư quan tâm đến trái phiếu của DN phát hành có mức LS 7-10%/năm, cao hơn đáng kể sv lãi suất (LS) tiền gửi. Trong khi đó, tình hình chậm thanh toán lãi trái phiếu vẫn diễn ra. Tháng 2/2024, có 7 DN công bố chậm trả gốc, lãi trong tháng với tổng giá trị ~6.213 tỷ đồng (gồm lãi và dư nợ còn lại của trái phiếu); 24 mã trái phiếu được gia hạn thời gian trả lãi, gốc hoặc thời gian mua lại trái phiếu trước hạn.
- ✓ **Sẽ cho phép tổ chức tín dụng mua lại ngay trái phiếu doanh nghiệp chưa niêm yết.** Ngân hàng Nhà nước đang Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 16/2021/TT-NHNN ngày 10/11/2021 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (tổ chức tín dụng) mua, bán trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, tổng số dư mua trái phiếu doanh nghiệp (bao gồm cả trái phiếu do doanh nghiệp và người có liên quan của doanh nghiệp đó phát hành) được tính vào tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng, đối với một khách hàng và người có liên quan theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và quy định của Ngân hàng Nhà nước về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Lãi suất qua đêm liên ngân hàng lao dốc, xuống vùng thấp nhất lịch sử. Lãi suất VND liên ngân hàng giảm sâu, xuống vùng thấp nhất lịch sử dù cơ quan quản lý đã phát hành gần 130.000 tỷ đồng tín phiếu để hút thanh khoản dư thừa. Lãi suất VND bình quân trên thị trường liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính chiếm khoảng 90-95% giá trị giao dịch) đã giảm về còn 0,16% trong phiên 20/3 từ mức 0,22% ở phiên trước đó. Đây là mức thấp nhất kể từ cuối tháng 1/2024. Như vậy, lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã về vùng đáy lịch sử (0,1 - 0,2%/năm) được thiết lập vào những tháng cuối năm 2020. Không chỉ lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm giảm mà lãi suất các kỳ hạn ngắn khác cũng giảm mạnh. Cụ thể, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 tuần giảm từ 1,67% xuống 0,58%; kỳ hạn 2 tuần giảm từ 1,75% xuống 1,25%; kỳ hạn 1 tháng giảm xuống 1,7% từ mức 1,88%.
- ✓ **NHNN đề xuất bỏ độc quyền, cấp phép sản xuất vàng miếng cho một số doanh nghiệp.** NHNN đề xuất thay đổi phương án sản xuất vàng miếng, bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, thực hiện cấp phép sản xuất vàng miếng cho 1 số doanh nghiệp (DN) đáp ứng đủ điều kiện. Đồng thời, NHNN sẽ thực hiện cấp hạn mức sản xuất vàng miếng trong từng thời kỳ phù hợp với mục tiêu chính sách tiền tệ (CSTT) và sự ổn định của nền kinh tế (KT) vĩ mô. Việc xóa bỏ cơ chế Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng sẽ phù hợp với kinh nghiệm quốc tế, tăng cung vàng miếng trên thị trường, giải quyết được vấn đề chênh lệch giá...
- ✓ **Nợ xấu toàn ngành ngân hàng sẽ giảm xuống 1,7% - 1,8% trong năm 2024.** Theo Báo cáo Triển vọng ngành ngân hàng của công ty VIS Rating (công ty xếp hạng tín nhiệm hình thành từ vốn đầu tư của Moodys và các tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam), sau một năm kinh tế tăng trưởng chậm lại và tỷ lệ nợ xấu tăng cao, VIS Rating kỳ vọng lợi nhuận của ngành ngân hàng sẽ hồi phục trong năm 2024. Sự hồi phục nhờ điều kiện kinh doanh trong nước khả quan hơn, cùng môi trường lãi suất thấp sẽ cải thiện khả năng trả nợ của khách hàng và chất lượng tài sản. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân của ngành sẽ hồi phục nhờ biên lãi thuận và tăng trưởng cho vay cải thiện. Từ đó, củng cố khả năng tạo vốn nội bộ.

Tin doanh nghiệp:

- ✓ **Techcombank đề xuất gói vay quy mô 30.000 tỷ cho nhà ở xã hội.** Ngày 16/3, tại Hội nghị tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội (NOXH), ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

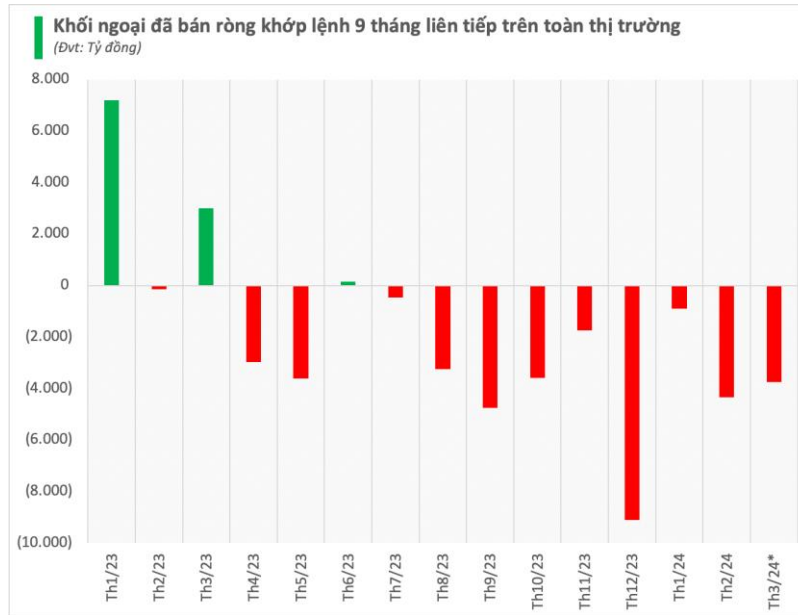
(Techcombank, TCB) đã đề xuất một gói vay với quy mô 30.000 tỷ đồng, lãi suất chỉ 4,8%/năm, cố định trong 5 năm như Ngân hàng Chính sách Xã hội. Bên cạnh đó, Chủ tịch Techcombank cũng đề xuất đối với Ngân hàng Nhà nước (NHNN) xem xét về khung tín dụng, bù đắp lãi suất và rủi ro bởi phân khúc này tiềm ẩn nhiều rủi ro, khiến phía ngân hàng ngại cho vay.

- ✓ **Moody's nâng triển vọng của Techcombank từ 'tiêu cực' lên 'ổn định'.** Ngày 20/3/2024, tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody's đã công bố xếp hạng tín nhiệm đối với Ngân hàng TMCP Kỹ thương (Techcombank, mã: TCB) từ "tiêu cực" lên "ổn định", qua đó phản ánh yếu tố về nguồn vốn và lợi nhuận cao hơn trung bình ngành của Techcombank, được hỗ trợ các nguồn huy động ổn định. Ngoài ra, Moody's giữ nguyên xếp hạng tiền gửi ngân hàng dài hạn (LT) của đồng nội tệ (LC) và ngoại tệ (FC) của Techcombank ở mức Ba3, tương tự như đợt xếp hạng vào tháng 3/2023.
- ✓ **VIB: Đang giữ vị thế top đầu trong loạt mảng cho vay ô tô, bancassurance.** Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Ngân hàng VIB, mã cổ phiếu VIB - sàn HoSE) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2024 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 12.045 tỷ đồng, tăng 13% so với mức thực hiện của năm 2023. Ngoài ra, mặc dù thị trường xe ô tô gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua, nhưng Ngân hàng VIB vẫn đang duy trì thị phần top 3 trong thị trường cho vay mua xe. Tương tự, đối với mảng kinh doanh bảo hiểm, ngân hàng này vẫn duy trì vị thế top đầu thị phần bancassurance cũng như dẫn đầu về năng suất bán hàng/chi nhánh, đóng góp doanh số bảo hiểm lớn nhất của Prudential tại thị trường Việt Nam.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

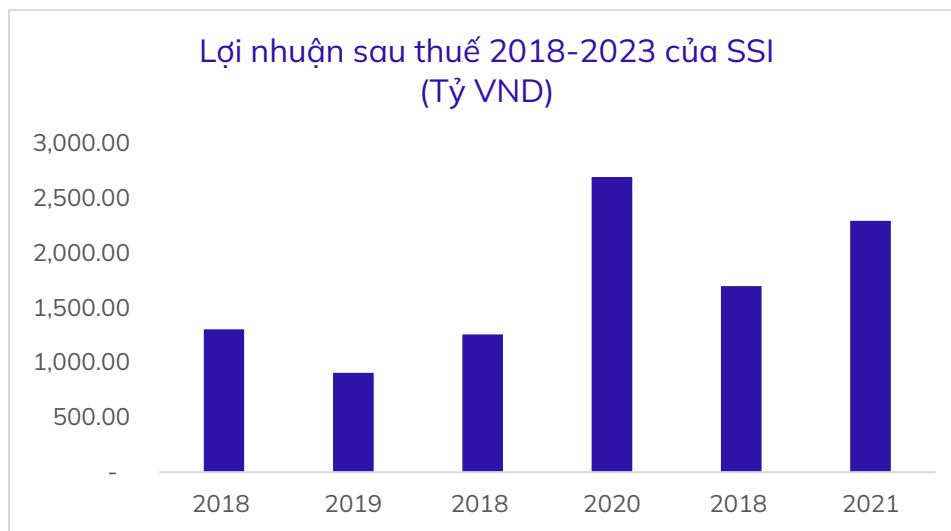
- ✓ **Một dự thảo thông tư được công bố, nút thắt ký quỹ trước giao dịch tiến tới nâng hạng sắp được tháo gỡ.** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa thông báo lấy ý kiến của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2020/TTBTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Thông tư sẽ bổ sung quy định liên quan đến việc giao dịch không ký quỹ 100% tiền của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài. Theo đó, công ty chứng khoán được nhận lệnh giao dịch mua chứng khoán của khách hàng là nhà đầu tư tổ chức nước ngoài khi tài khoản của khách hàng không đủ 100% giá trị lệnh đặt. Công ty chứng khoán thực hiện đánh giá năng lực của khách hàng để xác định mức ký quỹ theo thỏa thuận tại hợp đồng ký kết giữa công ty chứng khoán và khách hàng.
- ✓ **Khối ngoại bán ròng khớp lệnh vượt 9.000 tỷ đồng từ đầu năm.** Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang miệt mài bán ròng trên thị trường chứng khoán Việt Nam, một tuần trở lại đây giá trị thậm chí lên quanh ngưỡng nghìn tỷ đồng mỗi phiên. Lũy kế từ đầu năm 2024 tới hiện tại, giá trị bán ròng của khối ngoại đạt 4.755 tỷ. Đáng chú ý cột mốc 9.000 tỷ đồng đã chính thức bị vượt qua nếu chỉ xét giao dịch trên kênh khớp lệnh. Đây cũng là tháng thứ 9 liên tiếp dòng vốn ngoại "xả hàng" khớp lệnh cổ phiếu Việt.



Nguồn: An ninh tiền tệ

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ SSI lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 3.398 tỷ đồng, tăng 19% so với thực hiện 2023. SSI đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19%. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất của SSI từ trước đến nay. Con số lợi nhuận nhỉnh hơn so với 3.365 tỷ đồng đạt được năm 2021 khi thị trường chứng khoán bùng nổ, các mảng kinh doanh đều thuận lợi.



Nguồn: FiinProX, ABS Research

- ✓ Quỹ ETF lớn nhất Việt Nam gom hơn 20 triệu cổ phiếu VIC, PDR và 2 mã ngân hàng. Quỹ Đài Loan Fubon FTSE Vietnam ETF (Fubon ETF) vừa trải qua đợt tái cơ cấu danh mục. Theo đó, từ ngày 7-19/3, quỹ đã thêm mới EIB, FRT và loại SBT, HCM. Cụ thể, quỹ đã mua gần 6 triệu cổ phiếu STB, 5,7 triệu cổ phiếu EIB, 4,6 triệu cổ phiếu VIC, 4,3 triệu cổ phiếu PDR và 1,5 triệu cổ phiếu FRT. Ở chiều ngược lại, quỹ Đài Loan đã bán hết 19,7 triệu cổ phiếu SBT và bán 1,2 triệu cổ phiếu HCM.

- ✓ **HCM: HFIC tiếp tục bán 5,5 triệu quyền mua cổ phiếu HCM.** Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) báo cáo bán 5,5 triệu quyền mua cổ phiếu CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC - Mã: HCM) trong số 105,7 triệu quyền đăng ký giao dịch (chiếm tỷ lệ 5,2%). Lý do là nhà đầu tư đăng mua không hết số lượng quyền mua (được đem) bán thỏa thuận. Lượng quyền mua trên (5,5 triệu quyền) tương đương với 2,75 triệu cổ phiếu. Giao dịch thực hiện trong 2 ngày 12 -13/3. Giá trị giao dịch đạt trên 41 tỷ đồng (xấp xỉ 7.500 đồng/quyền). Trước đó, HFIC đã chào bán toàn bộ 105,8 triệu quyền theo hình thức đấu giá. Tuy nhiên, tổ chức này chỉ bán được 120.400 quyền, thu hơn 909 triệu đồng. Giao dịch thực hiện từ ngày 28/2 đến 4/3.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **TP.HCM chốt thời điểm đấu giá 3.790 căn hộ và 'đất vàng' tại Thủ Thiêm.** Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP.HCM vừa báo cáo UBND Thành phố về việc điều chỉnh thời điểm thực hiện kế hoạch chi tiết tổ chức bán đấu giá 3.790 căn hộ và hàng loạt lô "đất vàng" tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, 3.790 căn hộ sắp bán đấu giá thuộc các khối nhà từ R1 đến R5, Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo Sở TN&MT, thời gian chuẩn bị hồ sơ phục vụ cho công tác bán đấu giá số căn hộ này sẽ hoàn tất trước ngày 7/7. Thời điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá trước ngày 26/9. Đối với các lô "đất vàng" tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Sở TN&MT TP.HCM cho biết, có 18 lô đất nằm trong kế hoạch bán đấu giá giai đoạn 2024–2025. Năm nay, TP.HCM dự kiến bán đấu giá 4 lô đất. Cụ thể, lô 1-2 (7.886m²) và lô 1-3 (5.006m²) thuộc khu chức năng số 1; lô 3-5 (6.446m²) thuộc khu chức năng số 3; và lô 7-1 (74.393m²) thuộc khu chức năng số 7. Thời điểm bán đấu giá 4 lô đất trên dự kiến được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 11/2024. Theo quy hoạch, các lô đất trên là khu dân cư đa chức năng.
- ✓ **Từ năm 2021 đến 2023, cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội được triển khai.** Tại Hội nghị Tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh Báo cáo tóm tắt việc phát triển nhà ở xã hội. Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, trên địa bàn cả nước đã quy hoạch 1.316 khu đất với quy mô 8.611 ha làm nhà ở xã hội, như vậy so với báo cáo năm 2020 (3.359ha) thì diện tích đất phát triển nhà ở xã hội đến nay đã tăng thêm 5.252 ha. Theo đó, một số địa phương quan tâm đến việc quy hoạch quỹ đất phát triển nhà ở xã hội như: Đồng Nai 1.063ha, TP Hồ Chí Minh 608 ha, Long An 577ha, Hải Phòng 471ha, Hà Nội 412ha. Về kết quả triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội trong giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2023, qua tổng hợp báo cáo của các địa phương trên địa bàn cả nước có 499 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 411.250 căn, nhiều địa phương đã tích cực trong việc thu hút đầu tư, thúc đẩy khởi công xây dựng nhà ở xã hội (như tỉnh Bắc Ninh 15 dự án, 6.000 căn; Bắc Giang 5 dự án, 12.475 căn; Hải Phòng 7 dự án, 11.678 căn; Bình Dương 7 dự án, 6.557 căn; Đồng Nai 8 dự án, 9.074 căn; Bình Dương 7 dự án, 6.557 căn; Thanh Hóa 9 dự án, 4.948 căn...).

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PDR dự kiến thu về 1.340 tỷ đồng trong năm 2024 bằng việc phát hành cổ phiếu.** CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã cổ phiếu PDR) vừa nộp hồ sơ đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về kế hoạch phát hành 134 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện 1:5,5. Tức mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách nắm giữ 5,5 cổ phiếu sẽ được hưởng 5,5 quyền mua, tương đương được mua 1 cổ phiếu chào bán thêm. Nếu kế hoạch này được phê duyệt và thực hiện thành công, Phát Đạt dự kiến thu về khoảng 1.340 tỷ đồng trong năm nay. Toàn bộ số tiền thu về sẽ được sử dụng để triển khai các dự án bất động sản của công ty và công ty con, như: Dự án Khu dân cư Bắc Hà Thanh (dự kiến chi 511 tỷ đồng), Dự án Cadia Quy Nhơn (dự kiến chi 400 tỷ đồng), Dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 (dự kiến chi 300 tỷ đồng). Trong năm ngoái, Phát Đạt đã huy động thành công hơn 670 tỷ đồng thông qua việc chào bán 67 triệu cổ phiếu riêng lẻ giá 10.000

đồng/cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Qua đó, góp phần giúp doanh nghiệp này đưa dư nợ vay trái phiếu về 0 vào cuối năm 2023.

- ✓ **VHM nhắm thêm dự án 74.000 tỷ đồng ở Long An.** Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An vừa công bố biên bản mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án Khu đô thị mới Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, ghi nhận nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ là liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn, CTCP Đầu tư Xây dựng Đại An. Đây là các công ty con của CTCP Vinhomes với cùng tỷ lệ biểu quyết 100% (tính đến cuối năm 2023). Khu đô thị mới Tân Mỹ có quy mô dân số gần 81.000 người, quy mô sử dụng đất 931 ha, trong đó diện tích nhà ở thương mại khoảng 647 ha, nhà ở xã hội gần 50,5ha, nhà ở tái định cư là 11,6 ha. Dự án dự kiến sẽ cho ra thị trường 13.093 lô đất nhà ở thương mại, trong đó có 8.338 căn nhà ở liền kề, 4.755 căn nhà ở biệt thự; nhà ở xã hội khoảng 7.049 căn, trong đó dự kiến bố trí khoảng 129 căn nhà ở thấp tầng, bao gồm 129 căn nhà ở thấp tầng với 7.280 căn hộ chung cư. Tổng mức đầu tư của dự án là 74.406 tỷ đồng, bao gồm 60.196 tỷ đồng chi phí thực hiện và 14.210 tỷ đồng chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Với tổng mức đầu tư vượt ngưỡng 70.000 tỷ đồng, tổng diện tích hơn 930 ha, Khu đô thị mới Tân Mỹ sẽ là một trong những dự án bất động sản lớn nhất tỉnh Long An nói riêng và cả nước nói chung.
- ✓ **HDC lên kế hoạch lãi gấp 3 lần cùng kỳ, bổ sung nguồn vốn hơn 1.000 tỷ đồng.** CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã chứng khoán: HDC) vừa công bố các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, qua đó cho biết kế hoạch kinh doanh năm nay với doanh thu gần 1.658 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 424 tỷ đồng, lần lượt cao gấp 2,5 lần và 3,2 lần so với kết quả đạt được năm 2023. HDC cho biết, năm nay, công ty sẽ tránh đầu tư dàn trải, tập trung đầu tư các dự án có trọng điểm như dự án Khu nhà ở Hải Đăng - The Light City, dự án Khu biệt thự Đồi Ngọc Tước II, ... Ngoài ra, HDC dự kiến bổ sung nguồn vốn khoảng hơn 1.000 tỷ đồng thông qua việc vay vốn ngân hàng và huy động từ các nguồn khác để đáp ứng giá trị đầu tư trong năm vào khoảng 2.856 tỷ đồng, cao gấp 7,5 lần so với năm 2023.
- ✓ **VRE: VIC chính thức thoái 41,5% vốn tại VRE.** Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vingroup - CTCP đã thông qua nghị quyết về việc tập đoàn này và các công ty con sẽ bán phần vốn góp lên tới 100% vốn điều lệ trong Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Thương mại SDI hôm 17/3. Được biết, SDI là đơn vị đang nắm giữ 99% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thương mại Sado – đơn vị đang chi phối tới 41,5% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vincom Retail. Giao dịch này dự kiến sẽ được thực hiện từ tháng 3/2024 đến quý III/2024. Như vậy, sau khi giao dịch này hoàn tất, SDI, Sado và Vincom Retail sẽ không còn là công ty con của Tập đoàn Vingroup. Đồng thời, Tập đoàn Vingroup vẫn sẽ là cổ đông lớn với việc nắm giữ trực tiếp 18,8% vốn điều lệ của Vincom Retail. Giá trị chuyển nhượng có thể rơi vào khoảng 39,08 nghìn tỷ đồng. Giá chuyển nhượng này bao gồm phần sở hữu thực tế của SDI tại VRE (tương đương định giá 32.000 đồng/cổ phiếu) và quyền hưởng lợi ích cổ đông thiểu số của SDI tại hai dự án bất động sản của VIC/VHM là Vũ Yên và Hạ Long Xanh. Về tiến độ, VIC dự kiến sẽ hoàn tất thoái 55% cổ phần tại SDI trong tháng 3 và 45% cổ phần còn lại trong 6 tháng tới. Tiến độ thu tiền sẽ tương ứng với tiến độ chuyển nhượng cổ phần dự kiến được thực hiện từ tháng 3/2024 đến quý III/2024. VIC dự kiến ghi nhận lợi nhuận trước thuế 21,52 nghìn tỷ đồng từ giao dịch thoái vốn này.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Bình Dương:** Các KCN gần hết chỗ, lên kế hoạch mở thêm hơn 30 KCN mới. Theo Ban quản lý các KCN tỉnh Bình Dương, địa phương này tỷ lệ lấp đầy KCN đạt trên 93%, đưa Bình Dương trở thành địa phương có tỷ lệ lấp đầy KCN cao nhất cả nước. Lũy kế đến nay, các KCN Bình Dương có 3.080 dự án còn hiệu lực, bao gồm 2.400 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 29 tỷ USD và 680 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 93.576 tỷ đồng. Theo kế hoạch năm 2024, Ban quản lý các KCN tỉnh đặt mục tiêu thu hút khoảng 130 - 140 dự án đầu tư vào các KCN, với tổng số

vốn đầu tư nước ngoài khoảng 1,2 - 1,3 tỷ USD, thu hút 1.100 - 1.200 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước. Giai đoạn 2023 - 2025, Bình Dương đầu tư 10 KCN, với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 3.154 ha. Giai đoạn 2026 - 2030 là 19 KCN, với tổng diện tích khoảng 5.537 ha. Trong đó, bao gồm việc tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh các KCN của giai đoạn 2023-2025 chuyển sang với diện tích khoảng 2.063 ha và đầu tư mới thêm 9 KCN với diện tích khoảng 3.474 ha. Các KCN này được đầu tư theo mô hình '3 trong 1' (KCN - khu đô thị - khu dịch vụ) với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại.

- ✓ **Vượt Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu đang hút nhiều 'đại bàng' FDI về làm tổ.** Tương tự Hải Phòng ở khu vực phía Bắc, Bà Rịa - Vũng Tàu một địa phương "cửa ngõ" ở khu vực phía Nam cũng đang thu hút vốn FDI tốt hơn trong các năm trở lại đây. Trong hai tháng đầu năm 2024, vốn FDI đổ vào Bà Rịa - Vũng Tàu đạt 392 triệu USD, tăng 5,4 lần so với cùng kỳ năm 2023 giúp cho tỉnh này trở thành một trong các địa phương thu hút vốn FDI tốt nhất cả nước, chỉ xếp sau Hà Nội, Quảng Ninh, Thái Nguyên. Trong khi các tỉnh trọng điểm về thu hút FDI ở khu vực phía Nam như Bình Dương hay Đồng Nai đều có đặc điểm là lượng doanh nghiệp FDI lớn và số vốn trung bình không cao thì Bà Rịa - Vũng Tàu lại có xu hướng ngược lại. Số lượng dự án lớn, thâm dụng lao động khiến các địa phương khác không còn nhiều dư địa thu hút đầu tư như Bà Rịa - Vũng Tàu. trong khi TP HCM giá bất động sản khu công nghiệp lên tới 275 USD/m²/chu kỳ thuê, Đồng Nai trên 200 USD/m²/chu kỳ thuê, Bình Dương và Long An gần khoảng 190 USD/m²/chu kỳ thuê thì Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ khoảng 128 USD/m²/chu kỳ thuê. Với việc thu hút nhiều "đại bàng" FDI năm 2023, Bà Rịa - Vũng Tàu lại chứng kiến sự tăng giá thuê đất mạnh nhất, từ 95 lên thành 128 USD/m²/chu kỳ thuê, tăng 35%. Long An có mức tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 191 USD/m², Đồng Nai tăng 18% so với cùng kỳ năm trước, lên mức 188 USD/m². Bình Dương và TP HCM hầu như không có đất trống, không có sự tăng giá.
- ✓ **Quảng Ninh dự kiến đón thêm 7 dự án FDI trong tháng 3/2024.** Dự kiến trong tháng 3/2024, tỉnh Quảng Ninh sẽ đón thêm 7 dự án FDI đến từ các nước như Mỹ, Trung Quốc, Đài Loan... Hiện tỉnh Quảng Ninh đang có hơn 170 dự án FDI từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, số vốn đăng ký gần 14 triệu USD, doanh thu gần 3,4 tỷ USD, đóng góp vào ngân sách khoảng 76 triệu USD, tạo việc làm cho hơn 43.000 lao động. Năm 2024, tập trung thu hút và "nâng chất" FDI vẫn là một trong những mục tiêu trọng tâm mà Quảng Ninh đặt ra với con số 3 tỷ USD, đóng góp vào chủ đề công tác "Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh". Quảng Ninh là địa phương thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 2 tháng đầu năm. Từ đầu năm 2024 đến nay, Quảng Ninh đã thu hút được 8 dự án đầu tư FDI với tổng vốn 478,3 triệu USD, bằng 15,9% kế hoạch năm.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VGC: Dự án KCN hơn 1.800 tỷ đồng được chấp thuận đầu tư.** Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 234/QĐ-TTg chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng, tỉnh Khánh Hòa do CTCP Phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư, đây là công ty con của Tổng Công ty Viglacera - CTCP, VGC sở hữu 60% vốn điều lệ. Dự án KCN Dốc Đá Trắng có diện tích khoảng 300ha, trong đó 240ha thuộc xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh; 60ha còn lại nằm trên địa phận xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Tổng vốn đầu tư là 1.807,5 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 271,1 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 18/3/2024.
- ✓ **GEX đặt mục tiêu có 20 khu công nghiệp, quỹ đất tăng thêm từ 2.000-3.000ha.** Trong năm 2023, mảng BĐS KCN của GEX chỉ đứng thứ 3 trong cơ cấu doanh thu với 4.478 tỷ đồng (chiếm 15% doanh thu) nhưng mang lại 39% lợi nhuận và xếp số 1 biên lợi nhuận gộp ở mức 48%. Định hướng trong thời gian tới, GEX sẽ thông qua các công ty thành viên, tiếp tục phát triển quỹ đất tại các địa phương tiềm năng. Mục tiêu đến năm 2030, GEX có 20 KCN với tổng diện tích tăng thêm từ 2.000-3.000ha.

Bên cạnh đó, thông qua liên doanh Titan (hợp tác với Frasers Property Vietnam) phát triển không gian công nghiệp chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn công trình xanh quốc tế với các loại hình sản phẩm như RBF - nhà xưởng xây sẵn, RBW - nhà kho xây sẵn, BTS - nhà xưởng và nhà kho xây theo yêu cầu... Giai đoạn 1 từ 2024-2025, thực hiện đầu tư 80ha diện tích KCN theo mô hình này và sau đó tiếp tục nghiên cứu đầu tư các giai đoạn tiếp theo.

- ✓ **KBC sẽ đầu tư khu công nghiệp 9.000 tỷ đồng tại Thái Nguyên.** Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc vừa thông qua việc triển khai, đầu tư khu công nghiệp mới với quy mô 675 ha tại huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Dự án này có quy mô lên tới 675 ha, thời hạn hoạt động trong 50 năm, với tổng vốn đầu tư là 8.958 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của Đô thị Kinh Bắc chiếm 15% (khoảng 1.344 tỷ đồng), vốn vay chiếm 70% (khoảng 6.271 tỷ đồng), và 15% vốn còn lại hình thành từ giá trị khấu hao tài sản cố định, trích lãi các năm khác chuyển sang, huy động từ vốn khác của khách hàng. Dự án được triển khai từ năm 2024 – 2033. Cụ thể, từ quý 1/2024 đến quý 4/2024, công ty sẽ tiến hành chuẩn bị đầu tư và hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan, đảm bảo đủ điều kiện khởi công xây dựng. Đây là động thái mới nhất trong việc mở rộng quỹ đất kinh doanh của Đô thị Kinh Bắc. Hiện doanh nghiệp này đang đặt mục tiêu hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn thiếu và thông qua, triển khai loạt dự án trọng điểm như Khu công nghiệp Tràng Duệ 3, Khu công nghiệp Lộc Giang, Khu Đô thị Phúc Ninh, Khu Đô thị Tràng Cát... từ quý 2/2024.
- ✓ **SNZ sắp thoái vốn 6 doanh nghiệp trên sàn.** Tổng CTCP Phát triển Khu công nghiệp – Sonadezi (công ty mẹ Sonadezi) trong ngày 12/03/2024 đã thông qua việc thực hiện toàn bộ 56,2 triệu quyền mua cổ phiếu của CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) với tỷ lệ 2:1, giá 20.000 đồng/cp (công ty dự kiến cần chi hơn 562 tỷ đồng). Ngoài ra, trong đề án cơ cấu lại Tổng Công ty giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt, cụ thể SNZ sẽ thực hiện (i) thoái vốn còn 46% đối với các công ty có tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp dưới 70%; (ii) thoái vốn còn 36% đối với các công ty có tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp trên 70% với 6 công ty kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp bao gồm CTCP Phát triển Đô thị Công nghiệp số 2 (D2D - HoSE), CTCP Sonadezi Long Thành (SZL - HoSE), CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC - HoSE), CTCP Sonadezi Giang Điền (SZG - HoSE), CTCP Sonadezi Bình Thuận.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HHV tiết lộ giá trị hợp đồng 2 gói thầu trọng điểm của dự án 14.000 tỷ đồng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh.** CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) công bố Nghị quyết HĐQT về việc ký kết và thực hiện hợp đồng/giao dịch liên quan đến các gói thầu thuộc dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Đối với gói EC01, HHV và Tập đoàn Đèo Cả thoả thuận thành lập Liên danh nhà thầu để nhận thầu thực hiện Thiết kế và thi công xây dựng đường cao tốc từ Km0+000 - KK38+000. Theo dự kiến, HHV sẽ nhận thầu thực hiện (và/ hoặc phân chia giá trị cho HHV) trong liên danh là 835,5 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện hợp đồng là trước ngày 31/12/2026. Về gói EPC, HHV, CTCP Tập đoàn Đèo Cả và CTCP Đầu tư và Xây dựng ICV Việt Nam thoả thuận thành lập Liên danh nhà thầu để nhận thầu thực hiện Thiết kế, cung cấp, lắp đặt thiết bị và thi công xây dựng đường cao tốc (bao gồm cầu; hầm; hệ thống ITS; các trạm thu phí, TMC; hệ thống chiếu sáng) thuộc Dự án xây dựng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Theo dự kiến, HHV sẽ nhận thầu thực hiện (và/ hoặc phân chia giá trị cho HHV) trong liên danh là 85,8 tỷ đồng. Thời hạn thực hiện hợp đồng là trước ngày 31/12/2026. Được biết, dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh có tổng chiều dài 121km, được phân kỳ đầu tư thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, Dự án được đầu tư dự kiến 14.332 tỷ đồng với chiều dài 93,3km. Điểm đầu tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh (huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn), điểm cuối tại nút giao quốc lộ 3 (xã Chí Thào, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng).

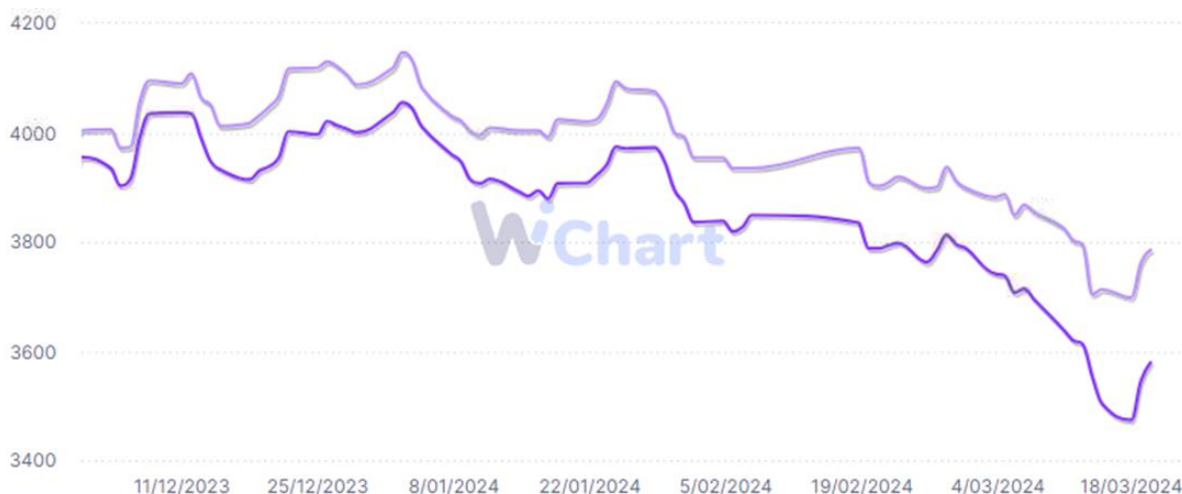
Ngoài ra, Đèo Cả chuẩn bị khởi công hai hầm đường sắt Khe Nét, Quảng Bình từ ngày 21/3. Gói thầu có giá trị hơn 550 tỷ đồng, nằm trên địa phận xã Hương Hoá và Kim Hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình. Trong đó, hầm 1 có chiều dài 620m, dự kiến được xây dựng trong 23 tháng. Hầm 2 có chiều dài 393m dự kiến được xây dựng trong khoảng 13,5 tháng, khổ hầm 10m, được thiết kế theo tiêu chuẩn hầm đường sắt cấp I. Liên danh Il Sung - Đèo Cả đã vượt qua 2 nhà thầu quốc tế khác để trở thành nhà thầu thi công xây dựng gói thầu XL01. Đây là dấu mốc quan trọng xác lập sự tham gia thi công xây dựng của Đèo Cả trong lĩnh vực hạ tầng đường sắt.

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc.** Giá thép Trung Quốc đã bật tăng trong tuần. Giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 23 nhân dân tệ lên mức 3.612 nhân dân tệ/tấn. Giá quặng sắt kỳ hạn tăng vào hôm thứ Năm (21/3), được thúc đẩy bởi những kỳ vọng mới về việc nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa ở nước tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc và lợi nhuận được cải thiện ở một số nhà sản xuất thép, theo Reuters. Hợp đồng quặng 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 2,72% ở mức 849,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 118,00 USD/tấn), cao nhất kể từ ngày 11/3. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm 21/3 cho biết, có rất nhiều sự linh hoạt trong chính sách tiền tệ để thực hiện việc cắt giảm bổ sung tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) của các ngân hàng, củng cố kỳ vọng của thị trường về việc nới lỏng hơn nữa để thúc đẩy nền kinh tế. Giá của nguyên liệu sản xuất thép quan trọng cũng được củng cố bởi hy vọng còn sót lại về nhu cầu tiềm năng tăng trưởng trong những tuần tới.

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Giá thép trong nước ổn định.** Về thép xây dựng, số liệu từ VSA cho biết sản lượng trong tháng 2 ước đạt 833.152 tấn, giảm 17% so với tháng trước và giảm 12% so với tháng 2/2023. Bán hàng ước đạt 594.811 tấn giảm 41% so với tháng trước và giảm 33% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu thép xây dựng ước đạt 142.631 tấn, tăng 24,5% so với tháng 2/2023. VSA đánh giá nhu cầu thép xây dựng trong tháng 2 giảm do trùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhưng nhìn chung chưa có tín hiệu khởi sắc. Từ đầu quý I, giá nguyên vật liệu (quặng sắt, than coke, phế,...) giảm, nhưng các chi phí tài chính và tỷ giá USD/VND tăng khá cao. Tuy nhiên, thị trường khá trầm lắng, nhu cầu tiêu thụ thép thấp khiến các nhà máy phải điều

chính giảm giá bán nhằm bù lại một phần chi phí sản xuất tăng. Đầu tháng 3, với sự cạnh tranh gay gắt thị phần, các nhà máy đã có các thông báo điều chỉnh giảm giá bán để mở rộng hoặc giữ thị phần. VSA cho rằng hiện nay các nhà máy trong nước đối mặt nhiều khó khăn do giá tồn kho cao, giá bán thấp và các chi phí tài chính

Tin tức doanh nghiệp;

- ✓ **HSG đặt mục tiêu lãi 400 - 500 tỷ đồng.** Kế hoạch lợi nhuận này vừa được Tập đoàn Hoa Sen thông qua tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2024 (1/10/2023 - 30/9/2024) diễn ra ngày 18/3 tại TP. Hồ Chí Minh. Chia sẻ tại ĐHĐCĐ, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) HSG đánh giá kịch bản thị trường năm 2024 khó lường và có nhiều biến động. Theo đó, HĐQT HSG xây dựng hai kịch bản kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính năm 2024, gồm: Kịch bản thứ nhất, sản lượng tiêu thụ sản phẩm đạt hơn 1,6 triệu tấn; doanh thu thuần 34.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng và Kịch bản thứ hai tích cực hơn, sản lượng tiêu thụ sản phẩm đạt hơn 1,7 triệu tấn; doanh thu thuần 36.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng. Lãnh đạo Hoa Sen cho biết, để hoàn thành kế hoạch niên độ 2023-2024, Tập đoàn sẽ tập trung vào 4 nhóm giải pháp gồm: Sản xuất cung ứng, kinh doanh, kiểm soát chi phí và quản lý nhân sự. Trong đó, Tập đoàn sẽ cân đối cơ cấu các khoản vay hợp lý để tối ưu hóa chi phí lãi vay và giảm thiểu rủi ro biến động tỷ giá, đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu để cân đối nhu cầu ngoại tệ cho hoạt động nhập khẩu nguyên liệu. Ngoài ra, HSG cũng đang xem xét IPO mảng nhựa và ống thép. Sau khi hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng và nội thất Hoa Sen Home cùng mảng sản xuất, kinh doanh nhựa do CTCP Nhựa Hoa Sen đảm nhận đã hoạt động ổn định, độc lập, Tập đoàn Hoa Sen có định hướng chuyển giao toàn bộ mảng sản xuất, kinh doanh ống thép cho CTCP Ống thép Hoa Sen (được thành lập trên cơ sở chuyển đổi một công ty con do Hoa Sen sở hữu 100% vốn) trong 5 năm tới. Theo đó, Công ty TNHH MTV Hoa Sen Phú Mỹ sẽ được xem xét chuyển đổi thành CTCP Ống thép Hoa Sen do Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 99% vốn điều lệ. Phương án chi tiết về việc chuyển đổi này được giao cho HĐQT xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện. Trong diễn biến khác, ngày 15/3, nhóm Dragon Capital đã bán ra 2 triệu cổ phiếu HSG, giảm sở hữu từ 12,28%, về 11,96% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ thực hiện bán ra 2 triệu cổ phiếu là Vietnam Enterprise Investments Limited.
- ✓ **NKG có thể được hưởng lợi khi giá HRC Bắc Mỹ tăng mạnh.** Dự báo lợi nhuận của NKG trong năm 2024 sẽ có sự cải thiện tích cực so với năm 2023 do giai đoạn 2022-2023 ở mức nền thấp và sự chênh lệch giá HRC lớn giữa thị trường Việt Nam với các thị trường Bắc Mỹ, EU. Giá thép cuộn cán nóng giao ngay tại khu vực Bắc Mỹ duy trì ở mức cao liên tục trong 03 tháng qua, ở vùng giá 1.100 USD/tấn, gấp đôi so với giá HRC của Việt Nam, do thiếu hụt tôn mạ tại Mỹ sau khi Nghiệp đoàn công nhân ngành ô tô Mỹ (UAW) chấm dứt đình công, quay lại sản xuất. Trong khi đó, giá vận chuyển tương đối ổn định. Chênh lệch giá cao giữa các khu vực tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu thép HRC và các sản phẩm hạ nguồn của thép HRC như tôn mạ từ Việt Nam sang Mỹ, thậm chí cả khu vực EU.

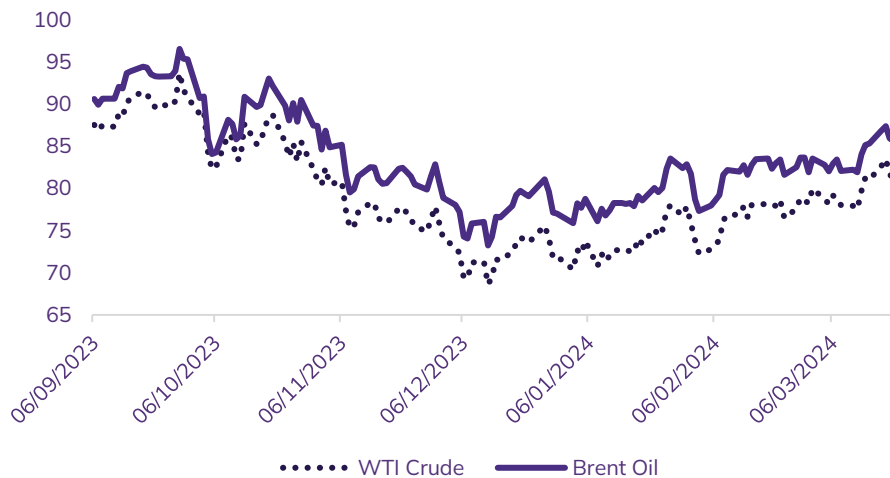
NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu tuần qua dao động nhẹ.**: Giá dầu tuần qua dao động nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch 21/03, giá dầu Brent dừng ở 85,6 USD/thùng (+0,6% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 81,07 USD/thùng (-0,2%).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
 - **Nhu cầu xăng dầu tại Mỹ yếu hơn.** Vào ngày 20/03, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô tại Mỹ, quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, bất ngờ giảm trong tuần trước. Theo báo cáo, tồn kho dầu thương mại của Mỹ trong tuần kết thúc vào ngày 15/3 giảm 1,9 triệu thùng, giảm mạnh hơn nhiều so với công bố giảm 1,5 triệu thùng của Viện Dầu khí Mỹ (API) và trái ngược với dự báo tăng 10.000 thùng của Reuters. Tồn kho xăng ghi nhận tuần giảm

thứ 7 liên tiếp với mức giảm 3,3 triệu thùng, giảm mạnh hơn nhiều so với mức giảm 1,6 triệu thùng theo số liệu của API và dự báo giảm 1,4 triệu thùng của giới phân tích. Trong khi đó, nhu cầu dầu thô cho hoạt động lọc dầu tăng 127.000 thùng lên 15,78 triệu thùng. Việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) phát đi tín hiệu rằng vẫn sẽ có kế hoạch cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm nay, cũng góp phần thúc đẩy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư.

- **Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga trong năm nay.** với ít nhất 7 nhà máy lọc dầu bị máy bay không người lái tấn công chỉ trong tháng này. Các cuộc tấn công đã làm giảm khoảng 7%, tương đương 370,500 thùng/ngày, công suất lọc dầu của Nga, theo tính toán của Reuters.
- **Xuất khẩu dầu thô giảm từ Iraq và Ả-rập Xê-út,** Iraq, nhà sản xuất dầu lớn thứ 2 của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), cho biết sẽ giảm xuất khẩu dầu thô xuống còn 3,3 triệu thùng/ngày trong những tháng tới để bù đắp cho việc vượt hạn ngạch của OPEC+ kể từ tháng 1/2024, một cam kết sẽ cắt giảm 130.000 thùng/ngày so với tháng trước. Trong tháng 1 và tháng 2, Iraq đã bơm nhiều dầu hơn đáng kể so với mục tiêu sản lượng được định trong tháng 1 khi một số thành viên OPEC và các đồng minh như Nga, gọi chung là nhóm OPEC+, đã đồng thuận hỗ trợ thị trường. Tại Ả-rập Xê-út, nhà sản xuất lớn nhất của OPEC, xuất khẩu dầu thô giảm tháng thứ 2 liên tiếp, giảm từ 6,308 triệu thùng/ngày trong tháng 12/2023 xuống còn 6,297 triệu thùng/ngày trong tháng 1/2024..

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu khối lượng dầu thô cao kỷ lục từ Nga**
 - 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.
 - Bloomberg đưa tin ngày 18/3, trích dẫn dữ liệu theo dõi tàu chở dầu từ Kpler, Trung Quốc dự kiến sẽ nhập khẩu khối lượng dầu cao kỷ lục từ Nga trong tháng 3 khi nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu thế giới đang thu dọn các lô hàng bị Ấn Độ xa lánh.

- Trong tháng này, Trung Quốc dự kiến sẽ đón 1,7 triệu thùng dầu thô mỗi ngày (bpd) từ Nga do các nhà máy lọc dầu đang trên đà nhập khẩu khối lượng lớn kỷ lục loại dầu Sokol của Nga, loại nhiên liệu mà Ấn Độ gần đây đang né tránh.
 - Theo dữ liệu của Kpler, nhập khẩu dầu Sokol của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt mức cao kỷ lục 379.000 thùng/ngày trong tháng 3, tăng gấp ba lần so với con số nhập khẩu trong tháng 2. Đồng thời, nhập khẩu loại ESPO từ Nga của Trung Quốc dự kiến sẽ đạt 882.000 thùng/ngày trong tháng 3, đây sẽ là khối lượng nhập khẩu ESPO cao nhất tại Trung Quốc kể từ tháng 1 năm 2023, theo dữ liệu và phân tích của Kpler được Bloomberg trích dẫn.
 - Dữ liệu theo dõi tàu chở dầu do Bloomberg giám sát vào đầu năm nay cho thấy việc thực thi chặt chẽ hơn các lệnh trừng phạt của G7 và các vấn đề thanh toán liên quan đã cản trở Ấn Độ mua một số lô dầu thô của Nga. Thậm chí, một số tàu chở dầu trước đó hướng tới Ấn Độ đã quay trở lại về phía đông.
- ✓ **Giá xăng tăng mạnh, xăng RON 95-III vượt 24,000 đồng/lít.** Theo điều chỉnh của liên bộ Công Thương - Tài chính, từ 15h ngày 21/3, mỗi lít xăng tăng thêm hơn 700 đồng, còn dầu diesel tăng 470 đồng/lít. Theo đó, giá xăng E5 tăng 720 đồng/lít, giá bán là 23,210 đồng/lít. Giá xăng RON 95 - III tăng 740 đồng/lít, giá bán là 24,280 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 470 đồng/lít, giá bán là 21,010 đồng/lít. Dầu hỏa ăng 560 đồng/lít lên mức 21,266 đồng/lít.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVN – PVN thu về gần 150.000 tỷ đồng sau 2 tháng, dự án Lô B – Ô Môn sẽ có FID trong tháng 4**
- Lũy kế 2 tháng đầu năm, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 149.600 tỷ đồng và tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 20.600 tỷ đồng, tăng 5% so với hai tháng đầu 2023.
 - Hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn đều hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng từ 5 - 30%, nổi bật là: khai thác dầu đạt 1,66 triệu tấn; khai thác khí đạt 1,07 tỷ m³, (nhưng chỉ bằng 87% so với khả năng cung cấp của Tập đoàn); đạm đạt 314.000 tấn; LPG đạt 143.000 tấn; xăng dầu (bao gồm sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn) đạt 2,67 triệu tấn; Polypropylen đạt 29.200 tấn.
 - Đặc biệt, có 6 chỉ tiêu sản xuất thực hiện 2 tháng đầu năm tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2023, đó là: xăng dầu tăng 23,5%; sản xuất điện tăng 11%; LPG tăng 6,7%; sản xuất đạm tăng 2,1%; Polypropylen tăng 8,5%; NPK tăng 2,6 lần.
 - Theo PVN, nổi bật hơn cả là phần xuất khẩu phân bón của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ - Mã: DPM) trong 2 tháng đầu năm đã đạt tương đương so với mức của cả năm 2023. Còn CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - Mã: DCM) chính thức xâm nhập sản phẩm vào hai thị trường phân bón khó tính của thế giới là Australia, New Zealand.
 - Trong 2/3 chặng đường quý I, PVN đã đầu tư toàn tập đoàn 3.140 tỷ đồng, tăng gần 59% so với cùng kỳ năm 2023 khi tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư. Đối với Chuỗi dự án Khí điện Lô B - Ô Môn, PVN tích cực đàm phán các thỏa thuận thương mại với các bên liên quan, với mục tiêu có FID (quyết định đầu tư cuối cùng) trong tháng 4 theo kế hoạch. Còn tiến độ tổng thể dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 đến ngày 29/2 đã đạt 80,2%, hiện tại đang tích cực triển khai, đảm bảo đưa vào vận hành thương mại trong tháng 12/2024, nhà máy điện Nhơn Trạch 4 vào tháng 6/2025.
- ✓ **GAS - PV GAS đối mặt loạt vấn đề về nguồn cung khí, dự báo lợi nhuận năm 2024 giảm một nửa.**

- Năm 2024, bên cạnh những tác động từ tình hình kinh tế, chính trị thế giới thì nội tại PV GAS cho biết phải đối diện và giải quyết các vấn đề về: nguồn khí trong nước suy giảm nhanh, nguồn khí giá rẻ giảm sâu, thay thế là nguồn khí giá cao và chiếm tỷ trọng lớn. Bên cạnh đó, cơ chế bán LNG cho sản xuất điện chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt nên khó khăn trong quyết định khối lượng nhập khẩu LNG. Khách hàng điện dự kiến tiêu thụ khí thiếu ổn định trong khi đó khách hàng công nghiệp dự kiến tiếp tục gặp khó khăn từ các yếu tố bên ngoài. Thị trường kinh doanh LPG trong nước gặp cạnh tranh khốc liệt về nguồn cung, thị phần và giá LPG biến động thất thường, hoạt động kinh doanh LPG trong nước cũng như quốc tế sẽ khó khăn cũng là những thách thức đối việc kinh doanh khí LPG đối với PV GAS. Ngoài ra, sự cố phía thượng nguồn có xu hướng ngày một tăng và thường kéo dài thời gian dừng/gián đoạn cấp khí, đồng thời chi phí bảo dưỡng sửa chữa công trình khí ngày càng tăng theo số năm vận hành cũng tác động đến kết quả kinh doanh của PV GAS trong năm nay.
- Đối mặt với những khó khăn trên nên PV GAS đưa ra kế hoạch lợi nhuận năm 2024 giảm một nửa svck. Theo đó, PV GAS lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 70.176 tỷ đồng (-22% svck), lợi nhuận sau thuế 5.798 tỷ đồng (-51% svck). Kế hoạch này được PV GAS xây dựng trên giả định giá dầu năm 2024 là 70 USD/thùng; tỷ giá 23.500 VND/USD.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

✓ Sản lượng điện các tỉnh, thành phố phía Nam tiếp tục tăng cao:

- Theo Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) và Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC): Nắng nóng gay gắt trên diện rộng đã làm sản lượng điện tiêu thụ của các tỉnh, thành phía Nam tiếp tục tăng cao.
- Tại 21 tỉnh phía Nam, EVNSPC cho biết: Từ đầu năm 2024 đến nay, ước sản lượng điện trên toàn hệ thống là 19,25 tỷ kWh, tăng 12,87% so cùng kỳ năm 2023; sản lượng bình quân ngày đạt 246,28 triệu kWh/ngày (trong đó sản lượng ngày lớn nhất đạt 289.48 triệu kWh, tăng 5,17% so cùng kỳ 2023).
- Bám sát chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh, ổn định cho hệ thống điện quốc gia, khu vực và đảm bảo cung cấp điện trong các tháng mùa khô 2024, các đơn vị thành viên đang khẩn trương triển khai phương án đảm bảo cấp điện, vận hành an toàn hệ thống, cũng như tăng cường thực hiện các giải pháp tuyên truyền tiết kiệm điện đến tất cả đối tượng khách hàng sử dụng điện.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ REE – Cơ điện lạnh đặt mục tiêu tăng trưởng 10% lợi nhuận năm 2024, tập trung mảng bất động sản và cơ điện lạnh:

- Kế hoạch doanh thu năm 2024 của REE đạt 10.588 tỷ đồng, tăng 24%; lãi sau thuế mục tiêu hơn 2.409 tỷ đồng, tăng trưởng 10,1% svck; mức cổ tức tạm ứng mà REE đề ra là 10% bằng tiền.
- Mảng cốt lõi cơ điện lạnh được kỳ vọng doanh thu 3.245 tỷ đồng, tăng 22% svck, LNST là 166 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023, mảng này lỗ 9 tỷ đồng. Việc nới lỏng tín dụng thông qua giảm lãi suất từ cuối năm 2023 kết hợp với những nỗ lực khơi thông các tắc nghẽn trong ngành bất động sản cho thấy khả năng dẫn hồi phục phân khúc dự án của doanh nghiệp tư nhân và nước ngoài. Năm 2024, REE M&E sẽ tập trung là các dự án đầu tư công, các dự án hạ tầng trọng điểm có vốn ngân sách nhà nước.

- Bất động sản cũng được kỳ vọng chuyển biến mạnh mẽ với 2.137 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp 2 lần năm trước, cùng 852 tỷ đồng lợi nhuận (tăng gần 52% svck). Dự án nhà ở thương mại khu dân cư phường Bồ Xuyên, Thái Bình dự kiến hoàn thành bàn giao nhà cho khách vào cuối tháng 03/2024.
- Mảng năng lượng dự kiến đạt hơn 5.061 tỷ đồng doanh thu (tăng 5% svck) và 1.220 tỷ đồng lãi sau thuế (giảm 7% svck). Hiện tượng thời tiết El Nino kéo dài & các nhà máy nhiệt điện của REE đã hoạt động một thời gian dài, tỷ suất hao nhiệt khá cao nên phần nào ảnh hưởng tới KQKD.
- Ở mảng nước sạch và môi trường, REE đặt kế hoạch 145 tỷ đồng doanh thu, gấp hơn 2 lần năm trước, nhưng lãi sau thuế mục tiêu giảm gần 26% còn 240 tỷ đồng.

	Doanh thu ↑ 23,5% so với 2023	Lợi nhuận sau thuế ↑ 10,1% so với 2023
	10.588	2.409^(*)
⚡ Năng lượng	5.061 ↑ 5,4% so với 2023	1.220 ↓ 7,1% so với 2023
❄ Cơ điện lạnh	3.245 ↑ 22,3% so với 2023	166 ↑ 1944% so với 2023
🏠 Bất động sản	2.137 ↑ 103,9% so với 2023	852 ↑ 51,6% so với 2023
💧 Nước sạch & môi trường	145 ↑ 116,4% so với 2023	240 ↓ 25,9% so với 2023

NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PNJ:** Doanh thu lũy kế 2 tháng đầu năm của PNJ đạt 8.478 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 550 tỷ đồng, xấp xỉ mức kỷ lục đạt được năm ngoái. Như vậy tính trung bình, mỗi ngày trong 2 tháng đầu năm PNJ lãi hơn 9 tỷ đồng. Tình hình sức mua chung trong mùa Tết 2024 khiêm tốn song doanh thu của công ty vẫn tăng trưởng so với nền rất cao của công ty năm 2023. Ước riêng trong tháng 2/2024, doanh thu thuần và LNST đạt lần lượt 4.649 tỷ và 305 tỷ đồng.
- ✓ **MSN:** Trong năm 2024, giá trị khoản đầu tư vào Techcombank (TCB) của Masan (MSN) đã tăng thêm hơn 9.100 tỷ đồng. Ngoài ra, MSN có cơ hội nhận về số tiền cổ tức lớn hàng năm nhờ nắm giữ lượng lớn cổ phần TCB. TCB dự kiến đề xuất mức chi trả cổ tức hàng năm bằng tiền mặt ít nhất 20% tổng lợi nhuận sau thuế - tương đương 4-5% vốn chủ của ngân hàng tại thời điểm đầu năm, ước tính khoảng 1.500 đồng/cp. Như vậy, nếu đề xuất được duyệt, sắp tới TCB sẽ chi ra khoảng 5.284 tỷ đồng để trả cổ tức. Với tỷ lệ sở hữu 19,9%, MSN dự kiến nhận về 1.052 tỷ đồng.
- ✓ **FRT:** Chuỗi Long Châu đang tập trung mở rộng các cửa hàng tại các tỉnh cấp 2 và cấp 3. Với hơn 60% dân số Việt Nam sống ở khu vực nông thôn và đặc điểm phân mảnh của thị trường bán lẻ dược phẩm tại các địa phương nay, dư địa tăng trưởng của chuỗi Long Châu được đánh giá còn rất lớn trong những năm tới đây. Trong bối cảnh chuỗi FPT Shop tăng trưởng khiêm tốn, Long Châu được kỳ vọng sẽ là nhân tố chính, thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của FPT Retail. Chuỗi Long Châu đang nỗ lực giành thị phần dược phẩm bán lẻ từ mô hình cửa hàng truyền thống bằng cách tích cực mở rộng cửa hàng trên toàn quốc.
- ✓ **MWG:**
 - Trong năm 2024, Thế Giới Di Động đặt kế hoạch doanh thu 125.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.400 tỷ đồng, tăng 13,29 lần so với thực hiện trong năm 2023. Về phương hướng kinh doanh, trong năm tài

chính 2024, Công ty sẽ thực hiện tái cấu trúc toàn diện để tăng cường sức mạnh nội tại, sẵn sàng bứt phá cho giai đoạn tăng trưởng bền vững.

- TGDĐ và ĐMX dự kiến tiếp tục là trụ cột đóng góp khoảng 65% doanh thu và mang lại lợi nhuận chính cho MWG trong 2024. Chuỗi BHX dự kiến đóng góp khoảng 30% doanh thu, bắt đầu mang lại lợi nhuận cho MWG từ 2024. MWG dự kiến mở mới cửa hàng BHX có chọn lọc để đảm bảo hiệu quả, riêng tại TP. HCM, MWG dự định sẽ mở mới 100 cửa hàng trong thời gian tới.
- Nhà thuốc An Khang và chuỗi AVAKids dự kiến sẽ đạt điểm hòa vốn trước trong năm 2024. Chuỗi EraBlue - bán lẻ sản phẩm công nghệ và điện máy tại Indonesia, dự kiến sẽ gia tăng thị phần, trở thành nhà bán lẻ điện máy số 1 tại Indonesia trong năm 2024.
- MWG sẽ trả cổ tức 500 đồng/cp vào năm 2024. Bên cạnh đó, nếu doanh nghiệp hoàn thành kế hoạch lợi nhuận từ 110% trở lên sẽ tiến hành ESOP cổ phiếu giá 10.000 đồng cho cán bộ nhân viên, tối đa không vượt quá 29.250.000 cổ phiếu (tương đương 2% số cổ phiếu đang lưu hành).

Thêm vào đó, MWG đã trình cổ đông sẽ sử dụng tối đa 100 tỷ đồng để mua lại cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ, giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến triển khai trong năm 2024.

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HTG: Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ muốn tăng cổ tức 2023 lên 35% bằng tiền.**
 - HTG vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, theo tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, tỷ lệ chi trả cổ tức 2023 cho cổ đông được nâng lên 35%/vốn điều lệ từ mức 25% nhằm tăng hiệu quả đầu tư cho cổ đông.
 - Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, dựa trên dự báo tình hình thị trường và định hướng của công ty mẹ - Vinatex, HTG đặt mục tiêu doanh thu 4.500 tỷ đồng, giảm 4% so với thực hiện năm 2023; nhưng lãi trước thuế dự kiến tăng 4% lên 220 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến từ 20-40%/vốn điều lệ.
- ✓ **TCM: Dệt may Thành Công đề xuất thưởng cổ phiếu 10% và không chia cổ tức tiền mặt năm 2023.**
 - Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 30/06/2023 đã thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận, trong đó dự kiến mức cổ tức 2023 là 15%. Tuy nhiên, trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng hàng dệt may giảm mạnh, trong khi chi phí đầu vào, logistics tăng cao khiến kết quả kinh doanh 2023 của Công ty không đạt mục tiêu đề ra, HĐQT TCM đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ phân phối lợi nhuận. Công ty sẽ không trả cổ tức bằng tiền năm 2023, thay vào đó đề xuất phương án thưởng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 10%.
 - Cụ thể, TCM sẽ phát hành hơn 9,25 triệu cp, nhằm tăng vốn điều lệ lên gần 1.020 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ Quỹ đầu tư phát triển (số dư tại thời điểm 31/12/2023 trên BCTC riêng là hơn 293 tỷ đồng). Thời điểm tăng vốn dự kiến vào tháng 7/2024, thời điểm phát hành cụ thể giao HĐQT quyết định. Nếu được thông qua, 2023 sẽ là năm thứ 6 liên tiếp, TCM duy trì thưởng cổ phiếu cho cổ đông kể từ 2017.

- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, TCM dự kiến trích 20% lợi nhuận thực đạt cho Quỹ đầu tư phát triển (khoảng 32 tỷ đồng) và trình cổ đông chấp thuận kế hoạch chi trả cổ tức 2024 với tỷ lệ dự kiến 12% bằng tiền và/hoặc cổ phiếu tùy theo tình hình thực hiện kinh doanh 2024.
- Về kế hoạch kinh doanh 2024, TCM 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. Hai tháng đầu năm, doanh thu Công ty ước đạt 25,19 triệu USD (hơn 624 tỷ đồng) và lãi sau thuế 1,65 triệu USD (khoảng 41 tỷ đồng), tăng lần lượt 20% và 40% so với cùng kỳ; thực hiện gần 19% chỉ tiêu doanh thu và hơn 25% mục tiêu lợi nhuận năm.
- Ngoài ra, Hội đồng quản trị TCM đã thông qua việc mua lại dự án đầu tư của Công ty TNHH Dệt may SY Vina với giá 468 tỷ đồng. Theo đó, Dệt may Thành Công sẽ mua lại toàn bộ tài sản và quyền triển khai dự án đầu tư, bao gồm công trình xây dựng gắn liền với đất, thiết bị máy móc, hàng tồn kho, tiếp nhận khách hàng và tiếp tục khai thác thị phần của bên chuyển nhượng. Dệt may SY Vina được thành lập vào tháng 4/1997, thuộc sở hữu 100% của E-land Asia. Đáng chú ý, E-land cũng chính là cổ đông lớn nhất hiện nay của Dệt may Thành Công, nắm giữ 43,5 triệu cổ phiếu TCM, tương đương 47% vốn điều lệ.

NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

- ✓ **Một số tín hiệu tích cực cho thấy cá tra Việt Nam sẽ tăng trưởng tốt tại thị trường Mỹ trong năm nay.**
 - Theo VASEP, trong tháng 2, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ đạt giá trị gần 16 triệu USD, giảm 8% so với tháng 2/2023, một phần do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hai tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường này đạt 34 triệu USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ kim ngạch xuất khẩu trong tháng đầu năm nay tăng trưởng mạnh. Trong tháng 1, Mỹ tăng 83% giá trị nhập khẩu cá tra từ Việt Nam.
 - Mới đây, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố **kết quả cuối cùng** cho đợt rà soát thuế chống bán phá giá lần thứ 19 (POR19) đối với mặt hàng cá tra phi lê đông lạnh của Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ. Theo đó, mức thuế chống phá giá chung mà DOC áp cho doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam trong đợt rà soát này là 2,39 USD/kg. 6 doanh nghiệp xuất khẩu cá tra Việt Nam được hưởng mức thuế chống bán phá giá thấp bao gồm: CTCP Vĩnh Hoàn được hưởng mức thuế 0,00 USD/kg. 5 doanh nghiệp còn lại: CTCP XNK Thủy sản Cần Thơ, CTCP Thủy sản Lộc Kim Chi, CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I, CTCP Hùng Vương, CTCP Thủy sản Cafatex đều được áp mức thuế chống phá giá 0,18 USD/kg.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHC:** Doanh thu tháng 2/2024 của Vĩnh Hoàn giảm 13% so với tháng trước. Trong đó, các thị trường kéo lùi doanh thu là thị trường nội địa, châu Âu và các thị trường khác, trong khi thị trường tăng trưởng dương là Trung Quốc và Mỹ. Tổng doanh thu tháng 2 đạt 801 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, thị trường Trung Quốc đạt 134 tỷ đồng (+91% svck); thị trường trong nước đạt 210 tỷ đồng (+11% svck); thị trường Mỹ đạt 222 tỷ đồng (+13% svck). Ngược lại, thị trường châu Âu chỉ đạt 138 tỷ đồng (-29% svck) và các thị trường khác giảm 10%, ghi nhận đạt 97 tỷ đồng.

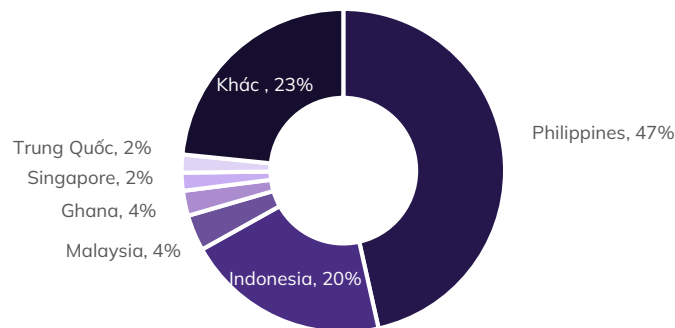
NGÀNH GẠO

Tin tức ngành:

✓ **Xuất khẩu gạo tiếp tục bất phá**

- Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, các doanh nghiệp đã xuất khẩu 562.943 tấn gạo trong tháng 2 với giá trị kim ngạch 373,4 triệu USD, tăng 5,3% về lượng và tăng tới 30,5% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 2 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam đã đạt hơn 1 triệu tấn cùng trị giá thu về 735,6 triệu USD, tăng 20,4% về lượng và tăng đến 55,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.
- Trong 2 tháng đầu năm, nhìn chung xuất khẩu gạo của Việt Nam sang hầu hết thị trường tiêu thụ chính đều tăng trưởng mạnh. Trong đó, Philippines tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất với khối lượng đạt 500.195 tấn, trị giá 337 triệu USD, tăng 24,4% về lượng và tăng 64,7% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường này chiếm đến 46,5% về lượng và 45,8% về trị giá trong tổng xuất khẩu gạo của Việt Nam. Indonesia đứng ở vị trí thứ hai, chiếm 20,4% khối lượng với 219.165 tấn, trị giá 141,7 triệu USD, tăng 52,4% về lượng và gấp 2,1 lần về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng trong tháng 2, các doanh nghiệp đã giao 191.909 tấn gạo sang thị trường này, gấp 3,3 lần so với cùng kỳ. Đây là một phần trong tổng số 300.000 tấn gạo mà các doanh nghiệp Việt Nam đã trúng thầu xuất khẩu sang Indonesia trong phiên đấu thầu diễn ra vào tháng 1 năm nay.
- Đáng chú ý, lượng gạo xuất khẩu sang thị trường Pháp tăng đột biến gấp 144 lần về lượng và 180 lần về trị giá, đạt 18.269 tấn, trị giá 18,9 triệu USD. Với kết quả này, Pháp đã vươn lên vị trí thứ 7 về lượng và thứ 5 về trị giá xuất khẩu gạo của Việt Nam. Giá gạo xuất khẩu sang Pháp lên đến 1.036 USD/tấn, cao nhất trong số các thị trường mua gạo Việt Nam. Tuy nhiên, xuất khẩu gạo sang Trung Quốc lại giảm sâu 87,3%, Bồ Biển Ngà giảm 54,1%, Hong Kong giảm 31,7%...

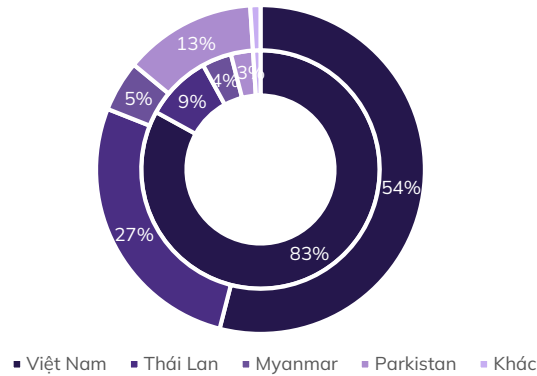
Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam trong 2T/2024



Nguồn: ABS Research

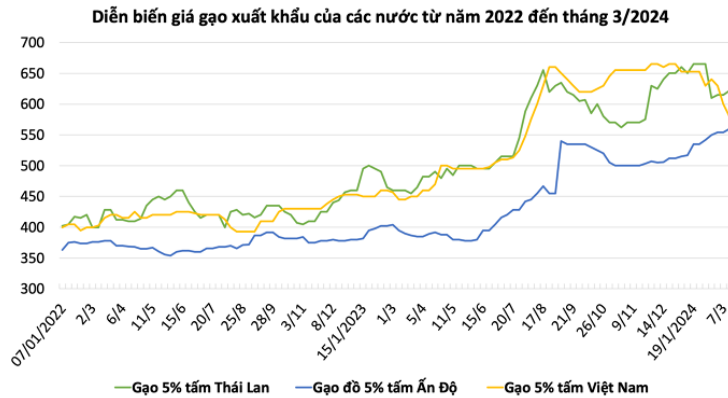
- Giá gạo xuất khẩu trong tháng 2 đã giảm lần đầu tiên kể từ tháng 9 năm ngoái, với mức giảm 6,2% so với tháng trước xuống còn bình quân 663 USD/tấn. Nhưng so với cùng kỳ năm ngoái mức giá này vẫn cao hơn gần 24%. Tính chung 2 tháng đầu năm, giá gạo xuất khẩu đạt bình quân 684 USD/tấn, tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2023.
- ✓ **Gạo Việt mất thị phần vào tay Thái Lan ở thị trường Philippines**
 - Mặc dù tăng về khối lượng và giá trị, thị phần gạo của Việt Nam tại Philippines giảm mạnh từ hơn 80% năm 2023 xuống còn 50% tính đến 7/3, trong khi thị phần của Thái Lan tăng mạnh từ 9% lên 27%.

**Thị phần nhập khẩu gạo tại Philippines năm 2023 (vòng trong)
và lũy kế từ đầu năm đến ngày 7/3/2024 (vòng ngoài)**



Nguồn: ABS Research

- Theo Thương vụ Việt Nam tại Philippines, hiện tại Thái Lan đang tìm cách gia tăng sản lượng, thị phần xuất khẩu gạo vào Philippines để cạnh tranh với gạo của Việt Nam. Giá gạo của Việt Nam và Thái Lan đang có xu hướng giảm trong bối cảnh cả hai nước đang thu hoạch. Tuy nhiên, giá gạo của Thái Lan đã vượt lên trên so với Việt Nam sau nhiều tháng bị dẫn trước. Tính đến ngày 15/3, giá gạo 5% tấm của Thái Lan là 615 USD/tấn, cao hơn so với mức 584 USD/tấn của Việt Nam (theo dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam).



Nguồn: Vietnambiz

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **AGM: Cổ phiếu của CTCP Xuất nhập khẩu An Giang sắp được giao dịch toàn thời gian trở lại.**
 - Trước đó, cổ phiếu AGM vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 11/09/2023 do liên tục vi phạm quy định về công bố thông tin.
 - Thông báo mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) cho biết căn cứ hồ sơ, tài liệu công bố và báo cáo khắc phục của AGM, Doanh nghiệp đã không vi phạm quy định về công bố thông tin trong 6 tháng liên tục kể từ ngày 11/09/2023, đồng thời đã khắc phục được nguyên nhân dẫn đến tình trạng đình chỉ giao dịch.

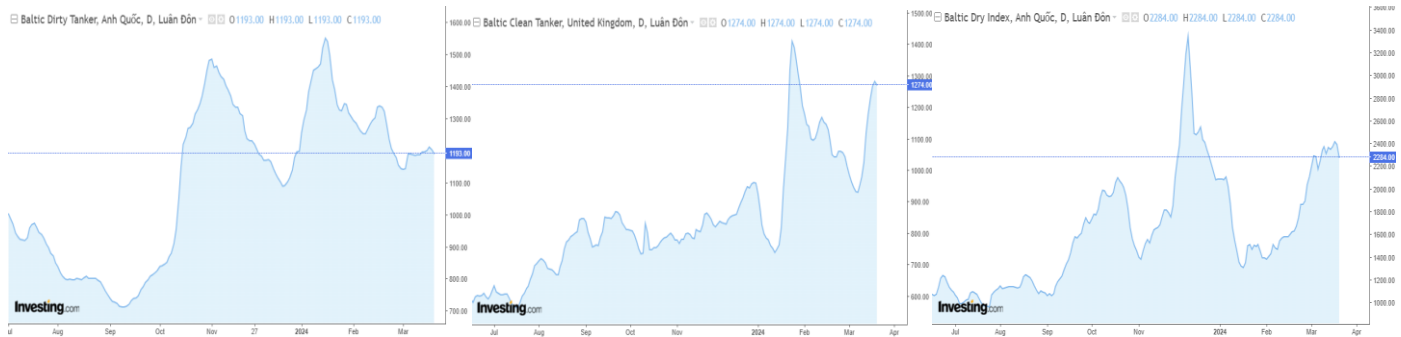
- Tuy nhiên, đến hiện tại, AGM vẫn chưa công bố BCTC kiểm toán 2023. Do vậy, HOSE sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu AGM từ diện đình chỉ sang diện kiểm soát và giao dịch trở lại toàn thời gian. Việc đưa cổ phiếu rời khỏi diện kiểm soát sẽ được xem xét sau khi AGM công bố BCTC kiểm toán 2023 đúng quy định.

NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

Tin tức ngành:

Cập nhật chỉ số giá cước

- Trong tuần qua, chỉ số thuê tàu dầu BDTI (Baltic Dirty Tanker Index) và tàu hàng khô BDI (Baltic Dry Index) không có nhiều biến động, lần lượt đi ngang ở vùng 1193 điểm và 2284 điểm; trong khi đó ở mảng tàu hóa chất, chỉ số BCTI (Baltic Clean Tanker Index) trên đà tăng trở lại (+13,8% so với tuần trước) lên 1274 điểm. Việc giá cước biến động mạnh là do Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) nâng dự báo nhu cầu dầu lên 1,3 triệu thùng/ngày khi các tàu chạy khu vực Biển Đỏ đang phải đi đường tránh xa hơn trong khi dự trữ dầu toàn cầu ở mức thấp nhất kể từ năm 2016. Do đó, cước thuê tàu tháng này đã tăng so với tháng trước do nhu cầu dự trữ dầu cao (chủ yếu tại khu vực Á- Âu), đồng thời chi phí khai thác tàu cũng đang tăng (nhiên liệu tăng, thời gian chờ tàu lâu...) nên trên thực tế, hiệu quả khai thác đang có phần giảm so với trước đây.



Nguồn: Investing, ABS Research

TP.HCM chính thức trình Thủ tướng đề án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giò

- UBND TP.HCM vừa trình Thủ tướng đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giò, khai thác giai đoạn 1 trước năm 2030. Theo đề án, vị trí cảng trung chuyển quốc tế Cần Giò nằm ở khu vực cù lao Con Chó, xã Thạnh An, huyện Cần Giò. Nơi đây nằm ở cửa sông Cái Mép - Thị Vải, trong vịnh Gành Rái, gần các tuyến hàng hải quốc tế đi qua Biển Đông, thuận lợi để phát triển cảng trung chuyển quốc tế. Việc xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giò đặt trong chiến lược phát triển kinh tế biển của cả nước, bổ sung cho hệ thống cảng Cái Mép - Thị Vải và nâng tầm toàn bộ cụm cảng biển số 4 thành một trung tâm cảng biển quốc gia, tầm quốc tế trong tương lai...
- Trên cơ sở nhu cầu hàng hóa thông qua, dự kiến cảng trung chuyển quốc tế Cần Giò được phân kỳ đầu tư 2 giai đoạn. Tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng, khai thác cảng giai đoạn 1 trước năm 2030 (đầu tư 2 khu bến chính/7 khu bến chính). Giai đoạn 2 (sau năm 2030 - 2045) sẽ tiếp tục đầu tư hoàn thành toàn bộ các khu bến chính còn lại.
- Về nguồn vốn, cảng trung chuyển, khu công trình phụ trợ phục vụ hoạt động khai thác cảng, trung tâm dịch vụ logistics và khu vực phi thuế quan sẽ đầu tư bằng nguồn vốn của doanh nghiệp (nhà đầu tư). Còn hạ tầng giao

thông, hạ tầng kỹ thuật kết nối cảng sẽ đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn đầu tư hợp tác công tư (PPP) hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác...

- Thời gian qua, hãng tàu MSC (hãng tàu lớn nhất thế giới hiện nay) đang rất quan tâm, tìm hiểu và mong muốn tham gia hợp tác đầu tư tại cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Việc hãng tàu lớn nhất thế giới quan tâm hợp tác đầu tư chứng tỏ tính hấp dẫn của vị trí cảng.

Tin tức doanh nghiệp

✓ Tập đoàn Gemadept (GMD): Đã có đối tác mua lại Cảng Nam Hải

- Công ty Cổ phần Gemadept (Tập đoàn Gemadept, mã cổ phiếu GMD - sàn HoSE) vừa cho biết đã ký hợp đồng với đối tác vào ngày 15/3 để chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải – đơn vị trực tiếp quản lý cảng Nam Hải tại Hải Phòng. Thông tin chi tiết về bên nhận chuyển nhượng chưa được tiết lộ
- Cảng Nam Hải có công suất thiết kế đạt 200.000 TEUs, là cảng đầu tiên của Tập đoàn Gemadept tại miền Bắc. Cuối tháng 10/2023, Tập đoàn Gemadept đã lên kế hoạch chuyển nhượng toàn bộ 99,98% cổ phần tại Cảng Nam Hải sau khi đã thoái vốn thành công khỏi Cảng Nam Hải Đình Vũ vào tháng 5/2023. Sau thương vụ thoái vốn trên, Tập đoàn Gemadept hiện chỉ còn sở hữu Nam Đình Vũ và ICD Nam Hải ở khu vực phía Bắc.
- Về quyết định thoái vốn khỏi Cảng Nam Hải, ông Nguyễn Thanh Bình - Tổng Giám đốc Tập đoàn Gemadept cho biết, hiện nhiều cảng mới với công suất lớn và nằm gần với cửa biển gia nhập thị trường, cùng với đó Cảng Nam Hải mất lợi thế đón tàu lớn sau khi Cầu Bạch Đằng đi vào hoạt động, chủ yếu chuyển qua hoạt động lưu kho bãi nên không còn phù hợp với chiến lược kinh doanh của tập đoàn.
- Dữ liệu cho thấy số lượng tàu có tải trọng trên 20.000 DWT đến Cảng Nam Hải sau khi cầu Bạch Đằng đi vào hoạt động cho đến đầu năm 2023 đã giảm gần 40%. Mức giảm này sẽ càng diễn ra mạnh trong thời gian tới do xu hướng sử dụng tàu lớn ngày càng nhiều hơn. Do đó, việc Tập đoàn Gemadept thoái vốn khỏi Cảng Nam Hải được xem là bước đi hợp lý nhằm dồn lực cho các dự án tiềm năng hơn.
- Hiện Tập đoàn Gemadept đang tập trung triển khai Giai đoạn 3 - cảng Nam Đình Vũ trong bối cảnh Giai đoạn 2 của cảng này vừa mới đưa vào hoạt động hồi tháng 5/2023 nhưng đã sắp đạt công suất tối đa. Giai đoạn 3 của cảng Nam Đình Vũ có diện tích hơn 25 ha, công suất 600.000 TEU/năm (đối với hàng container) và 3 triệu tấn/năm (đối với hàng tổng hợp); cỡ tàu tiếp nhận 48.000 DWT. Sau khi hoàn thành, Cảng Nam Đình Vũ sẽ trở thành cảng sông có quy mô lớn nhất khu vực miền Bắc.

✓ PVT: Dẫn đầu hợp đội tàu chở dầu, PV Trans hướng đến mảng vận tải mới sinh lời cao hơn

- Tính đến cuối năm 2023, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans, mã cổ phiếu PVT) đang sở hữu 1 đội tàu hiện đại gồm 51 chiếc, PVT hiện chiếm 100% thị phần vận tải dầu thô, khí LPG nội địa, và 30% thị phần vận tải xăng dầu tại Việt Nam. Trong giai đoạn 2024 - 2025, PV Trans dự kiến sẽ tiếp tục đầu tư thêm 35 - 40 tàu nhằm nâng tổng trọng tải đội tàu thêm 80% so với hiện tại, đạt 2,5 triệu DWT.
- Đáng chú ý, việc mở rộng đội tàu của PV Trans đang dẫn xoay trục từ mảng chở xăng dầu thành phẩm sang mảng hóa chất. Trong số 12 tàu mới được bổ sung trong năm 2023 thì có đến 6 tàu là tàu hóa chất. Trong năm nay, dự kiến sẽ có thêm 3 - 4 tàu dầu hóa chất gia nhập đội tàu của PV Trans.

- Đại diện PV Trans cho biết, thị trường vận tải hóa chất có giá cước ổn định, thị trường ít biến động mạnh và biên lợi nhuận gộp tốt hơn đáng kể so với mảng xăng dầu thành phẩm; trong khi đó, nhu cầu nhiều và cung tàu trong khu vực còn khá ít. Chiến lược của PV Trans trong những năm tới là dần thu hẹp đội tàu chở xăng dầu thành phẩm và đẩy mạnh sang các tàu chở hóa chất với mục tiêu sở hữu khoảng 37 tàu hóa chất vào năm 2025, tương đương khoảng 30% cơ cấu đội tàu.
 - Trong giai đoạn 2024 - 2025, triển vọng thị trường vận tải dầu thành phẩm vẫn ở mức tích cực; trong khi đó, thị trường vận tải hóa chất có tiềm năng bứt phá khi nhu cầu hóa chất tại châu Á, đặc biệt là Trung Quốc, dự kiến hồi phục mạnh mẽ. Bên cạnh mảng vận tải hóa chất, mảng vận tải khí hóa lỏng cũng được đánh giá có tiềm năng tăng trưởng lớn đối với PV Trans. Nhu cầu sử dụng khí hóa lỏng (LPG và LNG) tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng mạnh mẽ từ cả khu vực dân dụng lẫn công nghiệp trong những năm tới đây. Tính riêng nhu cầu về LNG, theo quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia, nhu cầu LNG của Việt Nam dự báo sẽ đạt gần 25,7 tỷ m³, cao gấp 3,5 lần so với nhu cầu hiện nay.
- ✓ **HAH: 1/3 đội tàu đang ở Trung Đông, Xếp dỡ Hải An hưởng lợi lớn từ căng thẳng Biển Đỏ**
- Hãng tư vấn vận tải biển Sea-Intelligence (Đan Mạch) đánh giá sự gián đoạn ở Biển Đỏ là sự kiện sụt giảm công suất vận chuyển lớn thứ hai, có khả năng làm giá cước vận tải trên toàn cầu tăng nhanh hơn so với thời điểm xảy ra đại dịch COVID-19. Chỉ số giá cước Container thế giới (Drewry World Container Index, WCI) ghi nhận giá cước đã đạt 3.162 USD/container 40 ft trong tuần trước, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 132% so với mức trung bình của năm 2019. Kết quả kinh doanh của các hãng vận tải biển trên toàn cầu dự kiến sẽ đạt mức tích cực trong năm nay.
 - Tại Việt Nam, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) được kỳ vọng sẽ là doanh nghiệp niêm yết hưởng lợi trực tiếp từ tình trạng căng thẳng tại khu vực Biển Đỏ. Hiện 4 trong tổng số 12 tàu của Xếp dỡ Hải An đang được cho thuê tại khu vực Trung Đông, gần với khu vực Biển Đỏ. Bên cạnh đó, giá cước toàn cầu ở mức cao cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu còn lại của Xếp dỡ Hải An, vốn đang hoạt động trên cả tuyến nội địa và Nội Á, chào giá cước cao hơn thông thường.
 - Hiện tổng năng lực vận tải của Xếp dỡ Hải An đạt 18.000 TEU, chiếm gần 40% tổng sức chở của ngành vận tải container Việt Nam. Đáng chú ý, đội tàu của Xếp dỡ Hải An hiện chỉ có độ tuổi trung bình 16,3 năm - thấp nhất toàn ngành vận tải container Việt Nam.
 - Trong năm nay, Xếp dỡ Hải An sẽ tăng công suất vận tải thêm 45% thông qua việc nhận thêm 02 tàu container mới, gồm HCY-266 và HCY-268, cùng có kích cỡ 1.800 TEU. Hai tàu này dự kiến sẽ được đưa vào khai thác trong nửa cuối năm 2024. Sang năm 2025, Xếp dỡ Hải An dự kiến sẽ nhận thêm 01 tàu nữa.
- ✓ **VSC: Viconship chuẩn bị nhận hơn 300 tỷ đồng cổ tức từ công ty con**
- Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 công bố ngày 14/03 vừa qua, Công ty CP Cảng Xanh Vip (UPCoM: VGR) chuẩn bị trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tổng cộng gần 443 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ 70% vốn điều lệ. Với mức trả cổ tức như trên, Công ty CP Container Việt Nam (Viconship, HoSE: VSC) dự kiến hưởng lợi lớn nhất khi đang là công ty mẹ sở hữu trực tiếp 74,35% vốn của VGR, ước tính thu về hơn 329 tỷ đồng từ đợt cổ tức này. Trước đó, VGR đã tạm ứng với tỷ lệ 10% vào ngày 14/06/2023. Như vậy, trong thời gian tới, các cổ đông tại VGR sẽ còn được nhận phần cổ tức với tỷ lệ lên đến 60%.

- Bên cạnh đó, Viconship thông qua việc triển khai thực hiện các thủ tục xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gia hạn giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cấp ngày 29/12/2023 thêm 30 ngày kể từ ngày 28/3/2024. Được biết, Viconship sẽ chào bán hơn 133,3 triệu cổ phiếu để huy động 1.333,96 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động được Công ty sử dụng 1.320 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng thêm tối đa 44% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ từ các thành viên góp vốn hiện hữu và còn lại 13,96 tỷ đồng sẽ bổ sung vốn lưu động.
- VSC còn đẩy mạnh hoạt động hợp tác với các doanh nghiệp nước ngoài. Cụ thể, VSC và Công ty TNHH HanExpress Việt Nam - hiện nằm trong top 5 hãng logistics lớn nhất Hàn Quốc và có thế mạnh vượt trội trong vận chuyển nhiên liệu và hàng đông lạnh tại Hàn Quốc - vừa ký kết hợp đồng thành lập liên doanh hoạt động trong lĩnh vực logistic.
- Liên doanh Container Việt Nam - HanExpress Việt Nam sẽ hoạt động trong lĩnh vực khai thác kho bãi, vận chuyển logistic, bắt đầu khai thác thị trường TP. HCM sau đó mở rộng ra các địa phương khác tại phía Nam và phía Bắc. Đại diện Container Việt Nam cho biết, liên doanh sẽ chủ yếu cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang hoạt động tại Việt Nam, bao gồm các nhà sản xuất lớn của Hàn Quốc.

NGÀNH HÀNG KHÔNG

Tin tức doanh nghiệp:

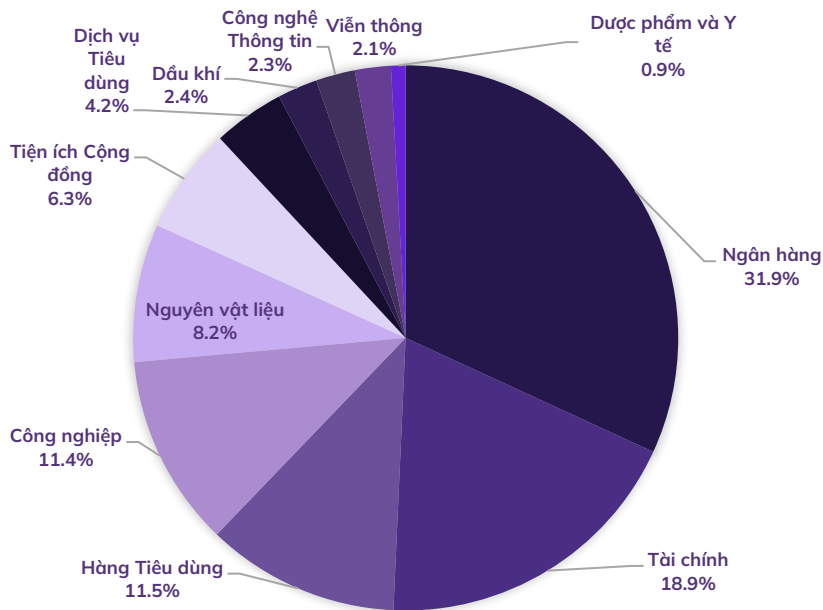
- ✓ **Pacific Airlines sẽ thuê máy bay của Vietnam Airlines**
 - Tất cả các chuyến bay trên trang web của Vietnam Airlines từ ngày 18/3 đã không còn hiển thị các chặng bay của Pacific Airlines. Trước đó, do tác động của dịch Covid-19, Pacific Airlines phải đối diện với khó khăn về tài chính, dòng tiền thiếu hụt, nợ quá hạn lớn đe dọa mất khả năng thanh toán. Ước tính lỗ lũy kế của Pacific Airlines đến cuối năm 2022 lên hơn 10.700 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 6.700 tỷ đồng. Trước tình hình trên, Vietnam Airlines cùng các cổ đông đã đi tới quyết định trả hết toàn bộ máy bay của Pacific Airlines để xóa nợ. Hiện Vietnam Airlines đang thu xếp để Pacific Airlines thuê khô 3 tàu bay của hãng.
 - Theo lộ trình tái cấu trúc đội bay, Pacific Airlines sẽ thuê máy bay của Vietnam Airlines để nâng cao hiệu quả hoạt động của hãng, cũng như tối ưu hóa nguồn lực trong Vietnam Airlines Group (Vietnam Airlines, Pacific Airlines, Vasco). Hai bên đã trao đổi và đang hoàn thiện các thủ tục cuối cùng để hoàn thành thỏa thuận, sớm đưa máy bay vào khai thác phục vụ hành khách. Pacific Airlines cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ và phối hợp từ Vietnam Airlines trong việc sử dụng chung một số cơ sở hạ tầng, nguồn lực phục vụ hành khách như quầy thủ tục, phương tiện phục vụ mặt đất..
 - Theo đại diện Pacific Airlines, tái cơ cấu doanh nghiệp là một trong những giải pháp tự thân hữu hiệu, được nhiều hãng trên thế giới và Việt Nam áp dụng trong bối cảnh đại dịch COVID-19 để lại hậu quả nặng nề, kéo dài cho ngành hàng không. Hoạt động này được đánh giá là cần thiết để Pacific Airlines phục hồi hiệu quả, thích nghi nhanh chóng với môi trường mới và phát triển ổn định trong tương lai.
- ✓ **Đề nghị ACV cân nhắc việc dừng cung cấp dịch vụ với hãng bay không trả nợ**
 - Tại cuộc họp vào giữa tháng 3/2024 được Cục Hàng không Việt Nam tổ chức với sự tham gia của Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV), Vietnam Airlines (HVN), Vietjet Air (VJC), Bamboo Airways, Pacific Airlines, Vietravel Airlines để xử lý kiến nghị của ACV đối với tình hình nợ và trả nợ của các hãng hàng không Việt Nam. Lãnh đạo Cục Hàng không đề nghị ACV cân nhắc việc thực hiện các kiến nghị liên quan đến hoạt động khai thác của các

hãng hàng không trên tinh thần thiện chí, hợp tác giữa các doanh nghiệp; đồng hành, chia sẻ lợi ích cũng như các rủi ro; cùng tầm nhìn và cùng mục tiêu vượt qua những khó khăn để tồn tại và phát triển.

- Trước đó, vào cuối tháng 2-2024, ACV đã có văn bản gửi các cơ quan quản lý Nhà nước báo cáo 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 ACV. ACV cho biết trong năm 2023 đã đẩy mạnh công tác thu hồi nợ nhưng kết quả thu hồi nợ và kế hoạch trả nợ của các hãng hàng không vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Tính đến cuối năm 2023, ACV đã phải trích lập dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi gần 3.600 tỉ 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 hàng không phát sinh trong giai đoạn COVID-19.
- Với tình hình đó, ACV xây dựng 5 tiêu chí khởi kiện, dừng cung cấp dịch vụ đối với hãng bay vi phạm để xin ý kiến của các cơ quan quản lý có thẩm quyền gồm: Không có kế hoạch trả nợ cho ACV; không thực hiện đúng kế hoạch trả nợ đã cam kết; kết quả kinh doanh không bị lỗ nhưng không trả nợ; có phát sinh công nợ mới trong năm 2023; có số dư nợ lớn hơn các hãng hàng không khác. ACV hiện đang quản lý, đầu tư, khai thác khai thác hệ thống 22 cảng hàng không trong cả nước, bao gồm 9 Cảng hàng không Quốc tế và 13 cảng hàng không nội địa.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

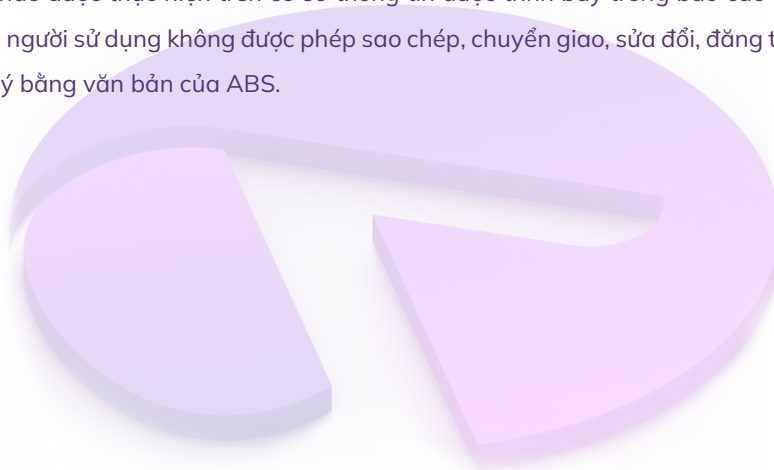
Ngành	Biến động
VNINDEX	1.43%
Dầu khí	1.95%
Tiện ích Cộng đồng	1.50%
Công nghiệp	0.48%
Dịch vụ Tiêu dùng	0.26%
Dịch vụ Tiêu dùng	0.26%
Công nghệ Thông tin	-0.03%
Nguyên vật liệu	-0.13%
Dược phẩm và Y tế	-0.24%
Hàng Tiêu dùng	-0.44%
Viễn thông	-0.75%
Ngân hàng	-1.31%

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 Huê - 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

