

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 05/04/2024





TRỌN VỆN TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ

MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	6
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	8
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	9
NGÀNH THÉP	12
NGÀNH DẦU KHÍ	13
NGÀNH ĐIỆN	15
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ	18
NGÀNH THỦY SẢN	21
NGÀNH CHĂN NUÔI	22
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	23
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	26

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Các tổ chức tín dụng.** Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký Quyết định số 257/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) số 32/2024/QH15. Theo đó, trong Q.I,II/2024 và các năm tiếp theo, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chủ trì tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định của Luật... Tháng 4/2024, NHNN chủ trì thực hiện rà soát các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền ban hành; kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các VBQPPL đảm bảo phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết dưới Luật
- ✓ **Đến ngày 25/3, tăng trưởng tín dụng đạt 0,26%, thấp hơn nhiều so với cùng kỳ.** Theo Tổng cục Thống kê, tính đến 25/3/2024, huy động vốn của các TCTD -0,76% sv cuối năm 2023 (cùng thời điểm 2023 +2,17%), tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế (KT) đến 25/3 đạt 0,26% (cùng thời điểm 2023 +1,99%). Đến ngày 25/3, tăng trưởng tín dụng đạt 0,26%, thấp hơn nhiều sv cùng kỳ. Tín dụng tiếp tục được định hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và động lực tăng trưởng, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân, doanh nghiệp (DN).
- ✓ **Ít nhất 17 ngân hàng đã công bố lãi suất cho vay bình quân, thấp nhất là 6,3%/năm.** Tính đến sáng 1/4, đã có ít nhất 17 ngân hàng (NH) công bố LS cho vay BQ. Tuy nhiên, cách công bố của mỗi NH có sự khác nhau. Phần lớn các NH đều đã công bố 3 chỉ tiêu quan trọng là LS cho vay BQ, chênh lệch LS huy động - cho vay hoặc LS huy động BQ (có thể tính toán từ 2 số liệu trên). Theo danh sách trên, NH có LS cho vay BQ thấp nhất là VietinBank, ở mức 6,3%/năm, trong khi NH đang cho vay với LS cao nhất là SaigonBank, đạt 9,9%/năm. LS cho vay trung bình của các NH này (loại trừ các NH không công bố thông tin) là 7,9%/năm.
- ✓ **Gần 6.000 tỷ đồng được NHNN bơm ra thị trường qua kênh OMO.** Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã cho một thành viên vay 5.952 tỷ đồng thông qua kênh OMO (cho vay cầm cố giấy tờ có giá) với lãi suất 4%/năm, kỳ hạn 7 ngày. Đây là giao dịch đáng kể đầu tiên trên kênh OMO kể từ cuối tháng 2/2024. Sau chuỗi thời gian liên tục chào bán tín phiếu từ ngày 11/3 đến nay, ngày 2/4, Ngân hàng Nhà nước đã dừng hoạt động này. Ngày 1/4, NHNN phát hành 500 tỷ đồng tín phiếu kỳ hạn 28 ngày với lãi suất 2,4%/năm.

Tin doanh nghiệp:

- ✓ **ACB: Chốt mục tiêu lợi nhuận 22.000 tỷ đồng trong năm 2024, chia cổ tức tỷ lệ 25%.** Về kế hoạch kinh doanh 2024, ACB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 22.000 tỷ đồng, tăng 10% so với năm trước. Tổng tài sản tăng 12% lên 805.050 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá tăng 11% lên 593.779 tỷ đồng. Dư nợ cho vay khách hàng tăng 14% lên 555.866 tỷ đồng và tuân theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước giao. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.
- ✓ **MBB phát hành 3 lô trái phiếu đầu tiên năm 2024, huy động 1.050 tỷ đồng.** Theo dữ liệu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã công bố thông tin về việc phát hành 3 lô trái phiếu liên tiếp trong tháng 3/2024 MBBL2431001, MBBL2431002, MBBL2431003 với lãi suất lần lượt là 4,5%, 6,2% và 6,5%.
- ✓ **MSB trình đại hội đồng cổ đông phương án chia cổ tức tới 30%.** MSB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 280.000 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2023; vốn huy động tại thị trường I và trái phiếu huy động vốn đạt 178.900 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. Dư nợ tín dụng tăng trưởng theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước cấp theo chính sách điều hành từng thời kỳ, dự kiến năm 2024 có thể đạt khoảng 178.200 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế kỳ vọng tăng 17% so với năm 2023, đạt 6.800 tỷ

đồng. Nợ xấu hợp nhất (nhóm 3-5) duy trì dưới 3% theo quy định. MSB cũng xin ý kiến cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 20.000 tỷ đồng lên 26.000 tỷ đồng thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 30% từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối trong 2023.

- ✓ **VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 114%, chia cổ tức tiền mặt 10%.** Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank, mã: VPB), HĐQT VPBank dự kiến trình cổ đông phương án lợi nhuận trước thuế 23.165 tỷ đồng, tăng 114% so với kết quả thực hiện của năm 2023 (đạt 10.987 tỷ đồng). Trong đó, lợi nhuận của ngân hàng mẹ là 20.709 tỷ đồng, lợi nhuận của FE Credit là 1.200 tỷ đồng, Chứng khoán VPBank (VPBankS) là 1.902 tỷ đồng và Bảo hiểm OPES là 873 tỷ đồng. Về phương án phân phối lợi nhuận, sau khi trích lập các quỹ, lợi nhuận còn lại của VPBank là 8.353 tỷ đồng. Trong năm 2024, ngân hàng này dự kiến sử dụng 7.934 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ 10%.
- ✓ **SeABank đạt lợi nhuận hơn 1.506 tỷ đồng quý I.2024, tăng 41% so với cùng kỳ.** Quý I.2024 SeABank tiếp tục có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm 2023, cụ thể: Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.506 tỷ đồng, tăng gần 41%; Tổng thu nhập hoạt động đạt 2.706 tỷ đồng, tăng 19,54%; Tổng doanh thu đạt 6.438 tỷ đồng, tăng 4,6%. Đồng thời, thu thuần ngoài lãi (NOII) của SeABank cũng ghi nhận con số tăng trưởng ấn tượng gần 51% so với cùng kỳ, đạt 705 tỷ đồng.
- ✓ **HDBank vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 với phương án chia cổ tức 2023 lên đến 25% gồm 10% tiền mặt và 15% cổ phiếu.** Ngân hàng đặt kế hoạch lợi nhuận 2024 đạt 15.852 tỉ đồng, tăng 22%, và dự kiến cổ tức năm 2024 đạt tới 30% (tối đa 15% tiền mặt). Mục tiêu đến cuối năm 2024, tổng tài sản vượt 700 nghìn tỉ đồng, tăng 16%. Tổng huy động dự kiến đạt trên 624 nghìn tỉ đồng, tăng 16%. Tổng dư nợ dự kiến vượt 438 nghìn tỉ đồng, phù hợp với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng được giao. HDBank trình đại hội kế hoạch chia cổ tức năm 2023 với tỉ lệ 25% gồm 10% tiền mặt 15% cổ phiếu. Đáng chú ý, ngân hàng dự kiến trả cổ tức năm 2024 lên đến 30%, bao gồm tiền mặt và cổ phiếu.
- ✓ **TPBank: Chưa có đề xuất chia cổ tức, dự kiến tiếp tục tái cơ cấu Hafic.** Theo tài liệu họp ĐHCĐ 2024 được TPBank công bố mới đây, năm 2024, TPBank đặt mục tiêu lợi nhuận thấp hơn so với mục tiêu năm trước. Cụ thể, TPBank đề ra mục tiêu lợi nhuận trước thuế là 7.500 tỷ đồng, tăng 34% so với năm trước. Về các chỉ tiêu khác, năm 2024, TPBank đặt mục tiêu tổng tài sản dự kiến tăng 9,36% lên 390.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay và trái phiếu doanh nghiệp tăng 15,75% lên 251.821 tỷ đồng, huy động vốn tăng 3,31% lên 327.000 tỷ đồng.

Kế hoạch kinh doanh và chia cổ tức năm 2024 của một số ngân hàng

Cổ phiếu	KH kinh doanh 2024					Cổ tức	
	Tăng trưởng tín dụng (% svck)	Tăng trưởng huy động (% svck)	LNTT (Tỷ VND)	% svck	NPL tối đa (%)	Cổ tức tiền mặt	Cổ tức cổ phiếu
ACB	14.00%	11%	22000	10%	2%	10%	15%
MSB	18%	27%	6800	17%	3%	0%	30%
VPB	25%	22%	23165	114%	3%	10%	0%
HDB	29%	16%	15852	21.80%	N/A	10%	15%

TPB	115%	103%	7500	134%	2.50%	0%	0%
VIB	20%	21%	12045	13%	3%	12.50%	17%
VCB	12%	N/A	45400	10%	1.50%	N/A	N/A
EIB	0.146	0.105	5180	90.50%	1.80%	N/A	N/A
NAB	13%	9%	4000	21%	3%	0%	25%

Nguồn: ABS Research

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Ngóng hiệu ứng KRX.** Từ ngày 23-27/3/2024, các công ty chứng khoán (CTCK) đã diễn tập hệ thống công nghệ thông tin quản lý và điều hành giao dịch trên thị trường chứng khoán (KRX) lần 2. Đại diện 1 số CTCK cho biết, hệ thống của các CTCK đáp ứng việc kết nối, vận hành KRX cả trong đợt kiểm tra việc chuyển đổi ngày 26/3 như yêu cầu của Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM... Thị trường đang đi trước đón đầu với kỳ vọng nhiều thông tin tích cực hơn sẽ xuất hiện trong giai đoạn tới liên quan đến hệ thống KRX, nâng hạng thị trường chứng khoán, CSTT của các ngân hàng trung ương (NHTW) lớn trên thế giới dần chuyển sang nơi lỏng
- ✓ **Tháng 3, thanh khoản trên HoSE tăng 19,7% về khối lượng và 28,1% về giá trị so với tháng trước.** Trong tháng 03, hầu hết các chỉ số ngành ghi nhận sự tăng trưởng, trong đó nổi bật nhất là các chỉ số thuộc ngành hàng tiêu dùng (VNCOND) tăng 9,32%, ngành công nghệ thông tin (VNIT) tăng 7,20% và ngành công nghiệp (VNIND) tăng 6,04% so với tháng 02/2024. thanh khoản thị trường cổ phiếu tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng, thể hiện ở khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 1 tỷ cổ phiếu/ngày, với giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26.495 tỷ đồng/ngày; tăng lần lượt 19,7% về khối lượng và 28,1% về giá trị bình quân so với tháng 02/2024.
- ✓ **Khối ngoại bán ròng mạnh.** Theo thống kê, tính tới ngày 3/4/2024, khối ngoại đã bán ròng hơn -14.000 tỷ đồng trên toàn thị trường, trong đó tính riêng sàn HOSE khối ngoại bán ròng -16.550 tỷ đồng. Dòng tiền qua các kênh ETF cũng bị rút ròng hầu như ở tất cả các quỹ. Lũy kế từ đầu năm đến cuối tháng 3, các quỹ ETF bị rút ròng -303 triệu USD (tương đương -7.500 tỷ đồng). Đây là con số bán ròng tương đối lớn của khối ngoại, với nhiều phiên trên 1 nghìn tỷ đồng. Như vậy, so sánh với năm 2023, chỉ trong vòng hơn 1 quý, khối ngoại bán ròng hơn 50% tổng giá trị năm trước (năm 2023, khối ngoại bán ròng -22.800 tỷ đồng).

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VNDirect mất 1% thị phần môi giới vào tay đối thủ.** VNDirect bị mất thị phần trong bối cảnh hệ thống giao dịch của công ty bị “treo” vào tuần giao dịch cuối tháng 3/2024. Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa công bố 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất quý 1/2024. Theo đó, Chứng khoán VPS vẫn giữ ngôi đầu bảng với 20,29% (tăng 1,23% thị phần so với thời điểm cuối năm 2023). Tiếp sau là Chứng khoán SSI chiếm 9,32% (giảm 1,12% so với cuối năm 2023). Chứng khoán VNDirect “tuột” mất Top 3 và thay thế là Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) với 6,56% thị phần. Với 6,01% ở vị trí thứ 4, VNDirect đã để mất 1% thị phần vào tay các đối thủ so với thời điểm cuối năm 2023; và là quý thứ ba liên tiếp thị phần sụt giảm.

- ✓ **Chứng khoán HSC đặt mục tiêu lợi nhuận kỷ lục, liên tục chia cổ tức tiền mặt.** Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC, mã HCM) đặt chỉ tiêu doanh thu 3.182 tỷ đồng, tăng 41% so với năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 1.160 tỷ đồng, tăng 72%. Nếu hoàn thành mục tiêu này, đây sẽ là mức lợi nhuận kỷ lục của HSC, vượt qua năm 2021. HSC dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt và ủy quyền HĐQT quyết định thời điểm thực hiện và tỷ lệ. Tỷ lệ dự kiến không vượt quá 80% lợi nhuận sau thuế, khoảng 7% mệnh giá, tương đương 700 đồng/cp.
- ✓ **MBS công bố báo cáo tài chính quý I với doanh thu 674 tỷ đồng và lãi sau thuế 183 tỷ đồng, tăng lần lượt tăng 100% và 50% so với cùng kỳ năm trước.** Bối cảnh thanh khoản thị trường tăng mạnh, doanh thu môi giới chứng khoán của MBS trong quý I đạt 185 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Dư nợ hoạt động ký quỹ và ứng trước bình quân quý I đạt 9.388 tỷ đồng. Nhờ đó, lãi từ các khoản cho vay và phải thu quý I đạt 260 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ.
- ✓ **FTS thông qua phương án phát hành hơn 85 triệu cổ phiếu.** Theo đó, Hội đồng quản trị FTS thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 85,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 858 tỷ đồng (tính theo mệnh giá). Tỷ lệ phát hành là 10:4 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 40 cổ phiếu mới). Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
- ✓ **Chứng khoán Vietcap (VCI): Dư nợ margin hiện khoảng hơn 8.000 tỷ, ước quý 1 lãi 220 tỷ đồng.** Chiều ngày 2/4/2024, CTCP Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán VCI) đã tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, nhằm thông qua kế hoạch doanh thu 2.511 tỷ đồng và lãi trước thuế 700 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 23% so với thực hiện trong năm trước. Mức cổ tức sẽ ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến là 5% - 10% Bằng cổ phiếu. Đại hội cũng đề cập 3 phương án tăng vốn 30% từ vốn chủ sở hữu và phát hành riêng lẻ tối đa 20%. Cụ thể, Công ty có kế hoạch phát hành 4,4 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 1% vốn điều lệ), với giá phát hành 12.000 đồng/cp. Tổng tiền thu được sau khi phát hành ESOP dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn lưu động Công ty và giảm nợ vay. Sau khi phát hành xong ESOP, vốn điều lệ dự kiến là 4.419 tỷ đồng, Công ty sẽ thực hiện phát hành thêm 132,57 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 30%. Sau khi phát hành, vốn điều lệ dự kiến 5.744,7 tỷ đồng.
- ✓ **Chứng khoán Vietinbank (CTS) đặt mục tiêu lợi nhuận 2024 tăng hơn 21% svck.** Kỳ vọng vào triển vọng tích cực trong năm 2024, VietinBank Securities đặt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 280,2 tỷ đồng, tăng 21% YoY và tỷ lệ trả cổ tức dự kiến 10%. Năm 2023, công ty báo lãi trước thuế 230,9 tỷ đồng, tăng trưởng tới 192% trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- ✓ **Chứng khoán Phú Hưng muốn chào bán 50 triệu cp riêng lẻ với giá thấp hơn 1/3 thị giá.** Chứng khoán Phú Hưng trình cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2024 với khối lượng 50 triệu cp. Danh sách nhà đầu tư dự kiến mua gồm 4 tổ chức là Phu Hung Far East Holding Corporation, New Beam International INC, Dong Bang Development Limited, Cat Tinh Development Limited. Giá chào bán 10.000 đồng/cp (thấp hơn 1/3 so với thị giá 14.800 đồng/cp kết phiên 1/4), tổng số vốn dự kiến huy động đạt 500 tỷ đồng.
- ✓ **TPS mục tiêu lợi nhuận tăng 26%, tăng vốn trên 5.500 tỷ đồng.** Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong - TPS (mã ORS-HOSE) vừa công bố Tài liệu trình trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024, dự kiến diễn ra vào ngày 24/4/2024 tới đây với kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt gần 358 tỷ đồng, tăng 26% so với năm 2023 và tăng vốn điều lệ lên 5.500 tỷ đồng

Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của một số công ty chứng khoán

Cổ phiếu	KH kinh doanh 2024				Cổ tức	
	Doanh thu	% svck	LNTT (Tỷ VND)	% svck	Cổ tức tiền mặt	Cổ tức cổ phiếu
HSC	3.182	41%	1360	72%	7%	
SSI	3.398	13%	3398	19%		
MBS	2.786	53%	930	30%		
VCI	2.511	2%	700	23.00%		
CTS	N/A	N/A	280	21%		10%
TPS	N/A	N/A	358	26%		

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Lộ trình triển khai thi hành Luật kinh doanh bất động sản và Luật Nhà ở:** Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh đã thông tin về lộ trình triển khai 2 dự án luật này. Chính phủ đã ban hành kế hoạch, danh mục nhiệm vụ triển khai xây dựng văn bản hướng dẫn dưới luật. Cụ thể:
 - Đối với Luật Nhà ở, Bộ Xây dựng được giao xây dựng 3 Nghị định, 1 Thông tư và 1 Quyết định gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở; Nghị định về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội; Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ.
 - Đối với Luật kinh doanh bất động sản, Bộ Xây dựng được phân công xây dựng 2 Nghị định và 1 Thông tư gồm: Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản; Nghị định về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản; Thông tư ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản.
 - Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng tổ chức nhiều hội thảo tại Hà Nội và TPHCM, tích cực tiếp thu ý kiến của các địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội, các Bộ, ngành... Sau đó, Bộ Xây dựng sẽ tiếp thu hoàn chỉnh, dự kiến **đầu tháng 5** báo cáo Chính phủ xem xét thông qua các Nghị định liên quan đến 2 dự án Luật.
- ✓ **Giá chung cư Hà Nội tăng mạnh hơn TPHCM.** Báo cáo thị trường bất động sản (BDS) quý 1/2024 của Batdongsan.com.vn cho biết, hiện nay giá bán chung cư tại Hà Nội đã tiệm cận TPHCM. Cụ thể, quý 1/2024, giá bán chung cư cao cấp tại Hà Nội là trên 50 triệu đồng/m², tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Còn tại TPHCM là trên 55 triệu đồng/m², tăng 5%. Tính trung bình, chung cư ở Hà Nội có giá 46 triệu đồng/m², TPHCM là 48 triệu đồng/m². Thời điểm đầu năm 2018, giá bán chung cư Hà Nội và TPHCM lần lượt là 27 và 31 triệu đồng/m². Như vậy, sau 6 năm, tốc độ tăng giá trung bình của chung cư ở Hà Nội lên đến 70%, còn TPHCM là 55%. Nguyên nhân của sự tăng giá đến từ nguồn cung chung cư Hà Nội còn hạn chế do vướng mắc pháp lý không đáp ứng được nhu cầu. Ngoài ra, nhu cầu tìm mua chung cư Hà Nội vẫn cao khi lực cầu này không chỉ đến từ Hà Nội và các tỉnh phía Bắc mà còn đến từ miền Nam. Theo dữ liệu Batdongsan.com.vn, lượng quan tâm chung cư Hà Nội của người tìm kiếm bất động sản đến từ TPHCM tăng 7.5 lần từ quý 1/2021 đến quý 1/2024. Trong

cùng khoảng thời gian, lượng tìm kiếm chung cư TPHCM của người ở TPHCM chỉ tăng 2 lần. Ngoài ra, trong quý 1/2024, nhu cầu tìm mua nhà riêng tăng từ 3 - 24%, so với cùng kỳ năm 2023, tùy mức giá và tập trung nhiều nhất vào phân khúc 2 - 4 tỷ đồng. Tại Hà Nội và TPHCM đã có mức độ quan tâm nhà riêng cải thiện rõ rệt ở các quận ngoại thành. Lượng tìm mua nhà riêng các quận ngoài trung tâm Hà Nội như Nam Từ Liêm, Hoàng Mai, Đống Đa tăng từ 26 - 43%. Tại TPHCM, các quận Bình Thạnh, Thủ Đức, Tân Bình cũng tăng từ 10 - 14%.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHM đẩy mạnh dự án mới tiềm năng, mục tiêu lợi nhuận 35.000 tỷ đồng trong năm 2024.** Trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 24/4, VHM dự kiến trình Đại hội cổ đông kế hoạch năm 2024 với mục tiêu tổng doanh thu đạt 120.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 35.000 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 15,8% và 4,3% các chỉ tiêu so với thực hiện của năm 2023. Một trong những định hướng trọng tâm trong năm 2024 của Vinhomes là đẩy mạnh thi công hoàn thiện các dự án hiện hữu và thúc đẩy triển khai dự án mới. Bên cạnh các dự án đã mở bán trước đó như Vinhomes Ocean Park 1 và Smart City (Hà Nội), Vinhomes Ocean Park 2 và Vinhomes Ocean Park 3 (Hưng Yên), Grand Park (Thành phố Hồ Chí Minh), Golden Avenue (Móng Cái), Vinhomes tập trung mạnh mẽ vào việc triển khai các dự án mới tiềm năng đã hoàn thiện thủ tục pháp lý để đảm bảo nguồn doanh thu và lợi nhuận trong năm 2024 cũng như từng bước xây dựng các dự án nhà ở xã hội, hướng tới mục tiêu hiện thực hóa giấc mơ “an cư” cho hàng triệu người lao động. Đầu tháng 1/2024, Vinhomes đã khởi công dự án Nhà ở xã hội Tràng Cát – Hải Phòng. Tháng 3/2024 vừa qua, Công ty đã mở bán dự án Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng).
- ✓ **NVL được cấp margin trở lại, 25 trái chủ đồng ý đối khoản nợ 7.000 tỷ đồng lấy cổ phiếu NVL.** Sau khi công bố BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023, NVL đã được HOSE cấp margin trở lại. Trong BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023, Novaland lãi ròng 485,9 tỷ đồng, giảm 198,9 tỷ đồng so với báo cáo tự lập. Theo công ty kiểm toán PwC (đơn vị kiểm toán BCTC Novaland), việc phát sinh chênh lệch lợi nhuận chủ yếu do trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại công ty liên kết. Trong một diễn biến liên quan, Novaland vừa công bố thông tin liên quan đến việc đề xuất tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026 được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông (cổ phiếu NVL). Theo đó, Novaland cho biết đa số các trái chủ tham gia thỏa thuận đã bỏ phiếu hợp lệ đồng thuận với thỏa thuận dàn xếp, và toàn bộ dư nợ trái phiếu được xác nhận của nhóm này đạt ít nhất 3/4 tổng dư nợ trái phiếu được xác nhận của tất cả trái chủ tham gia thỏa thuận đã bỏ phiếu. Tổng số trái chủ tham gia thỏa thuận phản hồi đề nghị bỏ phiếu là 25. Tất cả các lá phiếu của họ là hợp lệ và được thống kê trong bảng kết quả bỏ phiếu ở trên dư nợ trái phiếu tối đa của trái chủ tham gia thỏa thuận có quyền bỏ phiếu cho thỏa thuận dàn xếp là 298,6 triệu USD.
Trong năm 2024, Novaland đặt mục tiêu doanh thu 32.587 tỷ đồng (hơn 1,3 tỷ USD), gấp gần 7 lần so với con số 4.757 tỷ đồng thực hiện cùng kỳ năm 2023; lợi nhuận sau thuế ghi nhận 1.079 tỷ đồng, tăng 122%. Doanh nghiệp chưa có kế hoạch chia cổ tức năm 2024 giữ lại toàn bộ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023 còn lại 13.494 tỷ đồng
- ✓ **KDH đặt mục tiêu lãi 790 tỷ đồng, chia cổ tức 10%.** Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, KDH đặt mục tiêu kinh doanh năm 2024 với doanh thu đạt 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 790 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến tỷ lệ 10%. Với kế hoạch đề ra của năm 2024, KDH đặt mục tiêu tăng trưởng 86,8% về doanh thu và tăng 8,3% về lợi nhuận sau thuế so với thực hiện của năm 2023. Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, KDH có tờ trình Đại hội phương án chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Lợi nhuận các năm còn giữ lại là hơn 3.050 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 đã kiểm toán là hơn 715 tỷ đồng, lũy kế lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2023 của KDH là hơn 3.765 tỷ đồng. Năm nay, Công ty tập trung hoàn tất xây dựng, bàn giao nhà và cấp sổ hồng cho cư dân tại Dự án khu chung cư The Privia tại quận Bình Tân, TP.HCM. Xây dựng dự án quy mô 6 ha và dự án quy mô 5,8 ha cùng với Tập đoàn

Keppel (Singapore) tại phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức, TP.HCM, dự kiến đưa vào kinh doanh cuối năm 2024 khi đủ điều kiện theo quy định. KDH tiếp tục hoàn tất công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý của các dự án hiện có tại TP.HCM, chuẩn bị cho việc triển khai xây dựng và kinh doanh trong các năm tiếp theo.

- ✓ **NLG đẩy mạnh bàn giao dự án, mục tiêu tăng doanh thu lên gấp đôi.** Năm 2024, NLG đặt kế hoạch mang về 6.657 tỷ đồng doanh thu và 506 tỷ đồng lợi nhuận cổ đông công ty mẹ, lần lượt tăng 111% và 5% so với thực hiện năm 2023. Đồng thời, doanh nghiệp dự định tiếp tục trích 192 tỷ đồng để trả cổ tức, nếu lợi nhuận cao hơn, có thể trích tối đa 384 tỷ đồng để trả cổ tức. Thời gian chi trả sẽ chia làm 2 lần, 50% vào quý IV/2024 và 50% vào năm 2025. Trong quý I/2024, Nam Long đã triển khai đồng loạt nhiều dự án trọng điểm gồm Akari City (Bình Tân) giai đoạn 2, Mizuki Park (Bình Chánh), Waterpoint (Bến Lức, Long An). Trong đó, Akari City đang được hoàn thiện bên trong căn hộ và tiện ích nội khu 4 tháp AK7, 8, 9, NEO để chuẩn bị bàn giao vào cuối năm nay. Tại Mizuki Park, Nam Long cũng đang đẩy mạnh các kế hoạch phát triển tiện ích quan trọng hoàn thiện diện mạo khu đô thị, đưa vào vận hành nhiều công trình tiện ích như khu thương mại - dịch vụ Marina Square, công viên sự kiện (Event Park)... Ngoài ra các dự án Izumi City (tên khác Đồng Nai Waterfront) tại Đồng Nai, Nam Long Central Lake tại Cần Thơ cũng đang được triển khai đúng tiến độ. Nam Long ước tính, doanh số pre-sales năm 2024 của các dự án trên vào khoảng 9.554 tỷ đồng.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức ngành:

- ✓ **Hai địa phương là 'ngôi sao' kinh tế tại Đông Bắc Bộ, hút vốn FDI gấp hơn 4 lần cả vùng ĐBSCL.** Tại chương trình gặp gỡ doanh nghiệp với chủ đề "Kinh tế Việt Nam 2023 – nhận diện thách thức và triển vọng phát triển nhìn từ tác động của Luật Đất đai 2024" của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI ĐBSCL cho biết nguồn vốn FDI vào khu vực này cũng tiếp tục sụt giảm, năm 2023, cả ĐBSCL thu hút được 139 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 740 triệu USD, trong đó Long An chiếm tới 80%. Theo mức này, riêng vốn FDI vào Hải Phòng là 3,26 tỷ USD đã gấp 4,4 lần; vào Quảng Ninh là 3,1 tỷ USD cũng gấp 4,1 cả 13 tỉnh thành ĐBSCL cộng lại. Nếu so sánh với TP. HCM - địa phương dẫn đầu về thu hút FDI năm qua với 5,85 tỷ USD, thì FDI cả vùng ĐBSCL chỉ bằng 1/8 của địa phương này. Thông tin thêm về tình hình thu hút vốn FDI tại Hải Phòng và Quảng Ninh, hai địa phương thuộc vùng Đông Bắc Bộ này cùng đang hướng tới trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại mang tầm quốc tế, hàng đầu Đông Nam Á, là cửa ngõ, động lực phát triển của vùng.
- ✓ **Miền Bắc tiếp tục là "rốn" hút FDI, bất động sản công nghiệp hưởng lợi.** Cushman & Wakefield cho hay, phía Bắc đang cho thấy những tín hiệu rất khả quan trong thu hút vốn FDI, điều này đến từ bối cảnh kinh tế vĩ mô, các chính sách liên quan, nhu cầu trong nước và những tiến bộ công nghệ. Theo Cushman & Wakefield, trong top 10 địa phương dẫn đầu thu hút vốn FDI quý I/2024, Hà Nội và 5 tỉnh trọng điểm tiếp tục góp mặt. Khu vực phía Bắc tiếp tục chứng kiến một số dự án đầu tư lớn như: Thermal Power Plant (tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD, tại Thái Bình), Jinko Solar Hải Hà (tổng vốn đầu tư 1,5 tỷ USD, tại Quảng Ninh), LG Innotek Việt Nam, bổ sung thêm 1 tỷ USD cho dự án ở Hải Phòng, Amkor Technology với dự án 1,6 tỷ USD tại Bắc Ninh. Miền Bắc vẫn đang tiếp tục duy trì vị thế là cánh tay nối dài của công xưởng thế giới. Với sự hỗ trợ của hệ thống cơ sở hạ tầng hoàn thiện, thị trường bất động sản công nghiệp tiếp tục tăng trưởng và phát triển dọc hành lang từ Đông sang Tây. Tổng nguồn cung đất công nghiệp phía Bắc đến quý I/2024 đạt khoảng 14.600 ha, từ 71 dự án. Trong 10 năm tới, dự kiến thị trường sẽ có thêm 69 dự án mới, đưa nguồn cung lên ít nhất ở mức 30.000 ha. Cũng theo Cushman & Wakefield, thị trường đang cho thấy hai xu hướng rõ rệt: (i) Thứ nhất, hoạt động sản xuất hàng hoá cơ bản tiếp tục được

hưởng lợi từ làn sóng mở rộng đầu tư, từ các nhà sản xuất lớn; (ii) Thứ hai, ngành sản xuất miền Bắc đang tiến lên chuỗi giá trị cao hơn sau khi đón nhận lượng đầu tư quy mô lớn vào lĩnh vực bán dẫn, điện tử và công nghệ cao.

Tin tức doanh nghiệp:

- **SIP dự kiến trả cổ tức 31%.** Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, SIP đánh giá năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức. Công ty lên kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2024 khá thận trọng, dự kiến doanh thu đạt 5.388 tỷ đồng (tăng 5% so với kế hoạch 2023) và lợi nhuận sau thuế đạt 792 tỷ đồng (tăng 37 tỷ đồng). Về kế hoạch đầu năm 2024, SIP dự kiến cho thuê xưởng Đông Nam với diện tích 10.000m² và xây thêm các kho xưởng Lê Minh Xuân 3 và Phước Đông với tổng diện tích 34.160m² nhằm phục vụ các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ngoài ra, công ty dự kiến trả cổ tức năm 2023 lên đến 31% với số tiền chi trả là 563,4 tỷ đồng. Công ty đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 10% (phần còn lại gồm 6% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu).
- **IDC lên kế hoạch lãi trước thuế hơn 2.500 tỷ, chi cổ tức tỷ lệ 40% năm thứ 3 liên tiếp.** Theo tài liệu ĐHCĐ, HĐQT IDICO trình phương án phân phối lợi nhuận 2023 với tỷ lệ cổ tức 40% bằng tiền mặt; trong đó, Công ty đã tạm ứng 2 đợt với tổng tỷ lệ 35% (số tiền đã chi là 1,155 tỷ đồng), còn lại 5% (tương ứng gần 165 tỷ đồng) sẽ được chia trong thời gian tới. Doanh nghiệp cũng lên kế hoạch duy trì mức cổ tức 40% cho năm 2024. Như vậy, đây là năm thứ 3 liên tiếp, IDC trả tỷ lệ cổ tức 40% bằng tiền mặt cho cổ đông (kể từ 2022). IDICO vẫn lên kế hoạch 2024 đầy khả quan với tổng doanh thu hợp nhất 8.466 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 2.502 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 22% so với thực hiện 2023. Tổng Công ty cũng đặt mục tiêu cho thuê 145ha đất khu công nghiệp và cho thuê nhà xưởng khoảng 50,000m² trong năm nay. Bên cạnh đó, IDC tập trung hoàn thiện pháp lý để được chấp thuận đối với khu công nghiệp Tân Phước 1 (470ha tại Tiền Giang) để triển khai trong năm 2024, tạo động lực phát triển cho giai đoạn từ 2025. Ngoài ra, các dự án khu công nghiệp tại Hải Phòng, Ninh Bình và các địa phương khác cũng được IDICO khẩn trương thực hiện các bước về thủ tục, hồ sơ pháp lý để tạo quỹ đất hơn 2,000ha cho các năm tới.
- **SZC đặt kế hoạch lãi 228 tỷ, tỷ lệ cổ tức 10%.** Theo tài liệu ĐHCĐ, SZC đặt mục tiêu doanh thu hơn 881 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 228 tỷ đồng, lần lượt tăng 5% và 4% so với năm 2023. Tỷ lệ cổ tức dự kiến là 10%. Hai mảng chính dự kiến đem về doanh thu chủ yếu cho SZC là cho thuê đất công nghiệp gần 626 tỷ đồng (chiếm 71% doanh thu) và mảng kinh doanh bất động sản dân dụng hơn 119 tỷ đồng (chiếm 14%), mảng kinh doanh sân golf Châu Đức dự kiến hơn 50 tỷ đồng (chiếm gần 6%) và các hoạt động kinh doanh, doanh thu khác. Để hoàn thành kế hoạch 2024, SZC cho biết sẽ tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tiếp thị thu hút đầu tư cho thuê đất công nghiệp. Bên cạnh đó, SZC khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước - giai đoạn 2. Đồng thời hoàn tất thủ tục pháp lý và triển khai xây dựng hạ tầng phân kỳ Khu đô thị phía Bắc để tiếp tục tạo thêm sản phẩm đưa vào tiếp thị kinh doanh.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.** Ngày 01/04/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 29/CĐ-TTg về hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho 34

nhiệm vụ, dự án với tổng số vốn là 33,156.987 tỷ đồng (bằng với số vốn Quốc hội quyết nghị). Đồng thời, yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

- ✓ **Quý I/2024, chỉ có 39,5% doanh nghiệp xây dựng tiếp cận được các khoản vay ưu đãi.** Hai yếu tố thường ảnh hưởng nhiều nhất đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp xây dựng là “giá nguyên vật liệu tăng cao” và “không có hợp đồng xây dựng mới”. Đây là thông tin được đưa ra trong Báo cáo về xu hướng sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng quý I và dự báo quý II/2024 của Tổng cục Thống kê vừa công bố. Theo báo cáo, có tới 42,2% doanh nghiệp xây dựng nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh quý I/2024 khó khăn hơn quý IV/2023; 41,5% doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định và chỉ có 16,3% doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn. Trong đó, yếu tố đầu vào biến động là một trong những nguyên nhân tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp xây dựng. Chỉ tính riêng chi phí sản xuất, quý I/2024, 31,1% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm tăng so với quý IV/2023; 35,7% doanh nghiệp nhận định không thay đổi; 33,2% doanh nghiệp nhận định tổng chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm giảm. Về hợp đồng xây dựng mới, chỉ có 15,1% doanh nghiệp nhận định số lượng hợp đồng xây dựng mới tăng trong quý I/2024 so với quý IV/2023 và 44,6% cho biết không đổi; 40,3% phản hồi giảm. Kết quả khảo sát quý I/2024 cũng cho thấy, có 76,4% doanh nghiệp vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh với khoảng 76,3% doanh nghiệp vay ngân hàng. Trong số các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng phục vụ sản xuất kinh doanh, chỉ có 39,5% doanh nghiệp tiếp cận được các khoản vay ưu đãi; 60,5% doanh nghiệp không tiếp cận được các nguồn vay ưu đãi.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HHV ước tính lãi ròng quý 1/2024 tăng 25%, muốn phát hành thêm gần 150 triệu cổ phiếu.** Vừa qua, tại Hội nghị Nhà đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả, ông Nguyễn Quang Huy - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Giao thông Đèo Cả cho biết, doanh thu trong quý 1/2024 ước đạt 674 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, lãi ròng của Giao thông Đèo Cả trong quý đầu năm ước tính tăng 33%, đạt 109 tỷ đồng. Theo Tổng Giám đốc Giao thông Đèo Cả, kết quả kinh doanh khởi sắc khi hai mảng cốt lõi là thu phí giao thông đường bộ (BOT) và xây lắp đều tăng trưởng tốt. Trong đó, doanh thu mảng BOT tăng 18% so với cùng kỳ năm 2023 nhờ lưu lượng xe tăng lên trong dịp Tết Nguyên đán, cũng như việc 04 trạm thu phí của công ty được tăng phí thêm 18%. Đối với mảng xây lắp, doanh thu của Giao thông Đèo Cả cũng tăng tới 46% so với quý 1/2023, đạt 200 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh trên, ban lãnh đạo Giao thông Đèo Cả tự tin hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm nay với mục tiêu doanh thu 3.146 tỷ đồng và lợi nhuận 404 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 11% so với năm 2023.

Bảng tổng hợp kế hoạch 2024 của một số doanh nghiệp BĐS, Vật liệu xây dựng

STT	Cổ phiếu	KH kinh doanh 2024				Cổ tức		Phát hành thêm vốn			Ghi chú
		Doanh thu	% svck	LNST	% svck	Tiền mặt	Cổ phiếu	Cho cổ đông hiện hữu	Phát hành riêng lẻ	ESOP	
1	VHM	120,000	15.8%	35,000	4.3%						
2	KDH	3,900	86.8%	790	8.3%		10%		Trình phương án phát hành 110 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược, dự kiến thu về khoảng 3.000 tỷ đồng	Trình phương án phát hành 10,8 triệu cổ phiếu, tương đương 1,35% số lượng cổ phiếu đang lưu hành với giá 17.000 đồng/cp	
3	NLG	6,657	111.0%	821	2.0%	5%					
4	NVL	32,587	585.0%	1,079	122.0%						
5	KBC	9,000	59.4%	4,000	80.3%						Tại ĐHCĐ bất thường ngày 29/03, KBC cũng đã thông qua việc hủy kế hoạch mua lại 100 triệu cổ phiếu để giảm vốn điều lệ và hủy kế hoạch trả cổ tức tiền mặt năm 2022 với tỷ lệ 20%.
6	IDC	8,466	13.0%	2,502	22.0%	4%					
7	SZC	881	5.4%	228	4.2%	10%					
8	GVR	24,999	1.1%	3,437	2.0%						GVR đã nhận được quyết định chấp thuận chuyển đổi đất cao su thành đất KCN tại Tây Ninh, BR-VT, Bình Phước với tổng diện tích khoảng

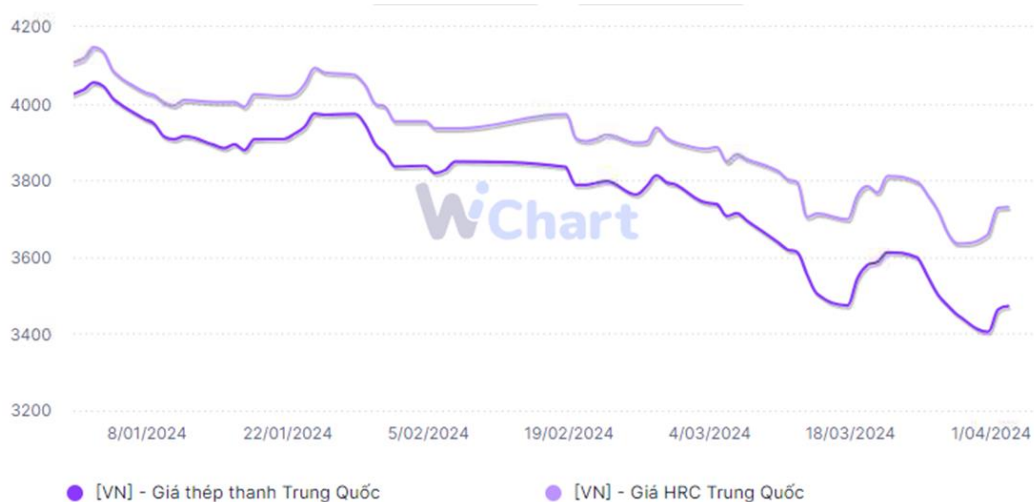
											25.000 /40.000 ha
9	HPG	140,000	18.0%	10,000	47.0%	10%		10%			
10	HSG	34000-36000	7.4%-13.7%	100-300	1300%-1700%						
11	VCG	15,000	15.0%	950	240.0%		12%	20%			
12	C4G	4,500	65.0%	250	92.0%	8%					
13	HHV	3,146	17.0%	404	11.0%						
14	DPG	4,566	32.0%	254	25.0%	10%					
15	HT1	7,032	-0.3%	23	17.5%						

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc.** Giá thép Trung Quốc có xu hướng tăng lên trong tuần. Giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 21 nhân dân tệ lên mức 3.351 nhân dân tệ/tấn. Giá quặng sắt kỳ hạn tại Sàn DCE đã tăng sau những phiên giảm liên tiếp do những người tham gia thị trường cân bằng nhu cầu yếu và hy vọng tiêu dùng tốt hơn trong tương lai, theo Reuters. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên với giá thấp hơn 2,5% ở mức 749 nhân dân tệ/tấn (103,52 USD/tấn), nhưng ghi nhận mức tăng 2,5% hàng tuần. Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE không đồng nhất, với than luyện cốc DJMcv1 tăng 0,8% lên 1.471,50 nhân dân tệ/tấn và than cốc DCJcv1 giảm 0,6% xuống 1.960,50 nhân dân tệ/tấn. Giá thép trên sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải giảm.

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Giá thép trong nước ổn định.** Theo đánh giá chung, 2023 – năm “đáy” của ngành thép đã qua, do vậy 2024 sẽ là năm khởi đầu của sự phục hồi, tuy nhiên mức độ phục hồi nhanh hay chậm còn phụ thuộc như vào tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc, lộ trình giảm lãi suất của Fed, triển vọng nền kinh tế Mỹ. Tuy vậy, chúng tôi cho rằng những chương trình thúc đẩy nền kinh tế của Chính phủ, trong đó có tháo gỡ khó khăn lĩnh vực bất động sản, hỗ trợ lãi suất, đẩy mạnh đầu tư công... có thể là “cửa sáng” cho ngành thép trong nửa cuối năm 2024.

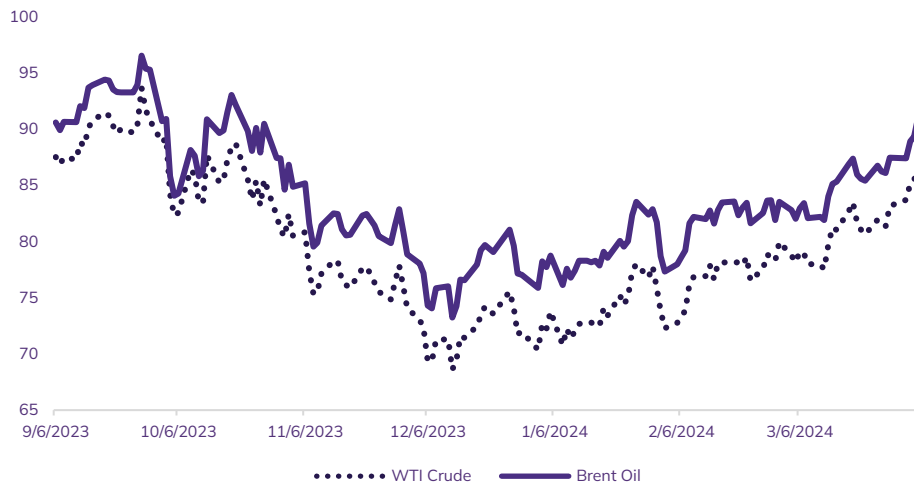
Tin tức doanh nghiệp;

- ✓ **POM bị hủy niêm yết bắt buộc.** Trong tuần, HOSE đã thông báo hủy niêm yết bắt buộc cổ phiếu POM của CTCP Thép Pomina do chậm nộp báo cáo tài chính năm trong 3 năm liên tiếp. Trước khi rời sàn, POM đang thuộc diện chứng khoán bị kiểm soát do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán trong hai năm liên tiếp. Trước đó, ngày 28/3, POM gửi đơn xin gia hạn nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE, thời gian gia hạn tới ngày 15/5. Doanh nghiệp cho biết đang tích cực làm việc với đối tác đầu tư cho phương án tái cấu trúc để cung cấp cho kiểm toán xem xét đánh giá khả năng giả định hoạt động liên tục, cùng với các bằng chứng chắc chắn cho giả định này để khắc phục tình trạng âm vốn chủ sở hữu. Về tình hình kinh doanh, công ty ghi nhận hai năm thua lỗ liên tiếp. Năm 2022 lỗ hơn 1.079 tỷ đồng, năm 2023 tiếp tục lỗ hơn 958 tỷ đồng. Doanh thu năm 2023 cũng ghi nhận sụt giảm gần 75% so với năm 2022, đạt hơn 3.281 tỷ đồng. Thép Pomina là một trong những nhà máy sản xuất thép xây dựng lớn nhất tại Việt Nam hiện nay, được thành lập vào năm 1999.
- ✓ **SMC bị đưa vào diện kiểm soát từ 10/4.** Theo thông báo, cổ phiếu SMC sẽ bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 10/4. HoSE nêu rõ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 của tổ chức niêm yết là số âm, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định. Đồng thời, cổ phiếu SMC cũng bị đưa vào diện kiểm soát kể từ ngày 10/4/2024 do lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán trong 2 năm gần nhất của doanh nghiệp là số âm (2022 và 2023 lần lượt lỗ 651 tỷ đồng và 925 tỷ đồng).

NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu tuần qua tiếp tục đà tăng:** Giá dầu tuần qua tiếp tục đà tăng. Kết thúc phiên giao dịch 04/04, giá dầu Brent dừng ở 91,11 USD/thùng (+5,8% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 87,01 USD/thùng (+7,0%).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
 - Giá dầu thô tăng trong tuần này do căng thẳng địa chính trị leo thang. Ukraine tiếp tục chiến dịch tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, tấn công nhà máy lọc dầu lớn thứ 3 của nước này. Và thành viên OPEC, Iran, đã tuyên bố sẽ đáp trả Israel, cáo buộc nước này đánh bom lãnh sự quán ở Damascus và làm thiệt mạng 7 quan chức của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến tranh rộng lớn hơn ở Trung Đông, qua đó có thể làm gián đoạn nguồn cung dầu thô.
 - OPEC+ tiếp tục giữ nguyên chính sách sản lượng dầu thô tại cuộc họp ngày 3/4/2024. Trong tháng trước, các thành viên OPEC+, dẫn đầu là Saudi Arabia và Nga, đã nhất trí gia hạn mức cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 6 năm nay để hỗ trợ thị trường.
 - Tuy nhiên, bên cạnh đó, giá dầu bị kìm hãm đà tăng bởi sự gia tăng dự trữ dầu thô tại Mỹ. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô thương mại của Mỹ, không bao gồm Dự trữ Xăng dầu Chiến lược (SPR), đã tăng 3,2 triệu thùng trong tuần trước.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

✓ Xuất khẩu dầu của Venezuela đạt mức cao nhất 4 năm khi thời hạn trừng phạt của Mỹ sắp đến:

- Theo dữ liệu và tài liệu vận chuyển, xuất khẩu dầu của Venezuela trong tháng 3 đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm 2020 do khách hàng đổ xô hoàn tất giao dịch mua trước khi giấy phép tạm thời của Mỹ cho phép nước này tự do bán dầu thô hết hạn. Công ty dầu mỏ nhà nước Venezuela PDVSA cho biết họ đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, bao gồm cả việc có thể áp dụng lại toàn bộ các biện pháp trừng phạt dầu mỏ khi giấy phép hiện tại hết hạn vào ngày 18/4. Washington đã ra tín hiệu rằng họ có thể áp dụng lại các biện pháp trừng phạt dầu mỏ trước cuộc bầu cử tổng thống Venezuela vào cuối năm nay mà nhiều quốc gia cho rằng có thể không có tính năng bỏ phiếu cạnh tranh.
- Theo dữ liệu và tài liệu của PDVSA, tổng cộng có 52 tàu khởi hành từ các cảng của Venezuela vào tháng trước mang theo trung bình 884.935 thùng dầu thô và sản phẩm tinh chế mỗi ngày (bpd), cùng 463.000 tấn dầu phụ và hóa dầu.

✓ Dự cung khí đốt thế giới có thể lên mức cao nhất nhiều thập kỷ:

- Trong một báo cáo gần đây, ngân hàng Morgan Stanley cho biết việc xây dựng công suất LNG lên tới hơn 150 triệu tấn mỗi năm đánh dấu làn sóng mở rộng kỷ lục.
- Trong khi đó, mùa Đông ấm hơn bình thường đã làm giảm nhu cầu sưởi ấm và nhu cầu khí đốt ở các quốc gia tiêu thụ LNG chủ chốt. Giá khí đốt tự nhiên đã lao dốc do tình trạng dư cung sau mùa Đông ấm hơn dự kiến. Giá khí đốt tự nhiên hiện ở mức 1,83 USD/MMBtu (MMBtu là 1 triệu đơn vị nhiệt Anh), giảm khoảng 22% từ đầu năm đến nay.

✓ Nga sẽ giảm xuất khẩu dầu diesel trong tháng 4:

- Theo Bloomberg, Nga lên kế hoạch giảm xuất khẩu dầu diesel từ các cảng quan trọng phía Tây trong tháng 4 xuống mức thấp nhất trong 5 tháng. Theo dữ liệu ngành mà Bloomberg tổng hợp từ Kpler, lượng dầu diesel xuất khẩu từ ba cảng lớn của Nga trên Biển Đen và Biển Baltic, bao gồm một số lò hàng có nguồn gốc từ Belarus, sẽ giảm xuống khoảng 2,29 triệu tấn trong tháng 4. Con số đó tương đương với hơn 569.000 thùng/ngày, giảm 21% so với lượng xuất khẩu thực tế hàng ngày là khoảng 724.000 thùng từ cùng các cảng trong tháng 3.

- Nguyên nhân là do tốc độ lọc dầu hàng tuần giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng do ảnh hưởng bởi các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Căng thẳng giữa hai quốc gia đã bước sang năm thứ ba. Ngoài ra, việc bảo trì định kỳ dự kiến kéo dài đến mùa hè, làm giảm sản lượng tại một số nhà máy lọc dầu của Nga, cũng đang gây áp lực lên dòng chảy dầu diesel của quốc gia.
- Nga không còn xuất dầu diesel sang châu Âu do lệnh trừng phạt năng lượng của khối này.

Thông tin doanh nghiệp:

✓ **PVC – TCT Hóa chất và Dịch vụ dầu khí lên kế hoạch LNST 2024 tăng mạnh:**

- PVC lên kế hoạch sẽ tổ chức ĐHCĐ 2024 vào tháng 4/2024.
- Theo tài liệu ĐHCĐ 2024, PVC lên kế hoạch doanh thu năm 2024 dự kiến đạt 3.050 tỷ đồng (+22% svck) và LNST dự kiến đạt 49 tỷ đồng (+66,7% svck). Cổ tức năm 2024 dự kiến là 5,5%.

✓ **PVB – CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam lên kế hoạch doanh thu, lợi nhuận 2024 đi lùi:**

- Theo tài liệu họp ĐHCĐ 2024, PVB lên kế hoạch doanh thu năm 2024 đạt 210 tỷ đồng (-14,1% svck) và LNST dự kiến là 2,3 tỷ đồng (-32,1% svck) do xác định năm 2024 kinh tế, chính trị thế giới còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, khó lường. Tiến độ các dự án lớn của ngành như Lô B – Ô Môn, Lạc Đà Vàng, Sư tử trắng gđ 2...năm 2024 và các năm tiếp theo còn nhiều ẩn số.
- PVB cũng đưa ra các giải pháp để thực hiện như: 1) Chuẩn bị sẵn sàng để đàm phán ký hợp đồng bọc ống với các tổng thầu tại chuỗi dự án Lô B – Ô Môn, theo dõi tiến độ triển khai dự án Lạc Đà Vàng, Sư tử trắng...để tham gia đấu thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng bọc ống; 2) Tích cực tham gia tìm kiếm và phát triển các dịch vụ ngoài ngành, tập trung vào các lĩnh vực mà PVB có thế mạnh; 3) Mở rộng HỖSXKD trong đó ưu tiên các lĩnh vực nằm trong chuỗi giá trị của PVGas.
- Thông tin ngoài tài liệu ĐHCĐ: Mới đây, PVB và đối tác Ventura IOT Sdn Bhd (Ventura) đến từ Malaysia đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác hỗ trợ phát triển, mở rộng thị trường, kỳ vọng đây sẽ là hướng đi mới tiềm năng, giúp cải thiện lợi nhuận cho PVB thời gian tới.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

✓ **Ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII:**

- Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký Quyết định phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Một số nội dung chính của kế hoạch:
- Danh mục các dự án nguồn điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành tới năm 2030: điện khí (14.930MW), điện LNG (22.40MW), thủy điện (29.346MW)....
- Công suất nguồn điện năng lượng tái tạo của các địa phương/vùng và danh mục các dự án nguồn điện tới năm 2030: điện gió ngoài khơi (6.000MW), điện gió trên bờ (21.880MW), thủy điện (29.346MW)....
- Các loại hình nguồn điện khác tới năm 2030: nguồn điện linh hoạt (300MW), dự kiến nhập khẩu điện từ Lào (5.000MW)....

- Chương trình phát triển điện nông thôn, miền núi và hải đảo;
 - Kế hoạch phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo: Nghiên cứu xây dựng 2 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng trong giai đoạn tới năm 2030 gồm Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo tại Bắc Bộ & Trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng Nam Trung bộ - Nam bộ.
 - Nhu cầu sử dụng đất tới năm 2030: Tổng nhu cầu sử dụng đất cho nguồn và lưới điện truyền tải toàn quốc khoảng gần 90,3 nghìn ha;
 - Nhu cầu vốn đầu tư tới năm 2030: Nhu cầu vốn đầu tư cho chương trình cấp điện nông thôn miền núi và hải đảo khoảng 29.779 tỷ đồng. Hiện nay, cân đối được khoảng 8.915,6 tỷ đồng (chiếm 30%); Toàn bộ vốn đầu tư cho các dự án đầu tư nguồn và lưới điện truyền tải sử dụng các nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư công. Tổng vốn đầu tư ước tính 3.223 nghìn tỷ đồng (tương đương 134,7 tỷ USD), trong đó đầu tư phần nguồn điện khoảng 2.866,5 nghìn tỷ đồng (119,8 tỷ USD) và đầu tư phần lưới điện truyền tải khoảng 356,5 nghìn tỷ đồng (14,9 tỷ USD).
- ✓ **Phê duyệt danh mục các dự án trọng điểm của ngành năng lượng Việt Nam:**
- Sau Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII được ban hành, ngày 2/4/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký Quyết định 270/QĐ-TTg phê duyệt danh mục các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng. Cụ thể:
 - Danh mục các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng bao gồm 12 dự án: nhiệt điện Quảng Trạch 1, nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2, Thủy điện Hòa Bình, Yaly, Trị An (mở rộng), thủy điện Tích năng Bác Ái, nhiệt điện Long Phú 1, Nhơn Trạch 3 & 4, nhiệt điện LNG: Hiệp Phước, Long An 1, Long An 2, thủy điện Tích năng Phước Hòa.
 - Các chuỗi dự án khí, điện: 1) Chuỗi dự án khí, điện Lô B - Ô Môn; 2) Chuỗi dự án khí, điện Cá Voi Xanh; 3) Chuỗi dự án khí, điện LNG Sơn Mỹ; Trong danh mục còn có các dự án kho LNG và nhà máy điện sử dụng LNG làm nhiên liệu tại: Quảng Ninh, Thái Bình, Nghi Sơn, Hải Lăng (giai đoạn 1), Cà Ná, Bạc Liêu.
 - Về các dự án lưới điện gồm có: 1) 15 Dự án liên kết lưới điện Bắc - Trung; 2) 06 Dự án lưới điện đồng bộ và giải tỏa công suất các dự án nguồn điện; 3) 04 Dự án lưới điện giải tỏa công suất các nhà máy thủy điện phía Bắc và tăng cường mua điện từ Trung Quốc; 4) 03 Dự án lưới điện phục vụ mua điện từ Lào;
 - Về dự án lọc hóa dầu gồm có: Dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất và Tổ hợp hóa dầu Miền Nam (Long Sơn).
 - Ngoài ra, trong danh mục còn có các chương trình và đề án thí điểm như sau: 1) Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030; 2) Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025; 3) Đề án thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi.

Việc ban hành kế hoạch thực hiện QH điện VIII và danh mục các dự án trọng điểm ngành năng lượng cho thấy một bước tiến triển mới kể từ khi ban hành QH điện VIII hồi tháng 5/2023, giúp QH điện VIII sớm đi vào thực hiện theo đúng lộ trình.

✓ **Đường dây 500 kV mạch 3 phải khai thác chậm nhất vào ngày 30/6:**

- Chiều 1/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp với các bộ, ngành, địa phương, đơn vị về tình hình thực hiện các dự án đường dây 500 kV mạch 3 đoạn từ Quảng Trạch (tỉnh Quảng Bình) đến Phố Nối (tỉnh Hưng Yên).

- Dự án có tổng chiều dài khoảng 519 km, tổng mức đầu tư khoảng 22.356 tỷ đồng. Dự án gồm 4 dự án thành phần: Quảng Trạch – Quỳnh Lưu; Quỳnh Lưu – Thanh Hóa; Thanh Hóa - Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 và Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 – Phố Nối. Các dự án này đều khởi công tháng 10/2023 và tháng 1/2024; phần đấu hoàn thành, đưa vào vận hành công trình trong tháng 6/2024.
- Hiện nay, toàn bộ 4 dự án đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư; thực hiện ký kết hợp đồng cho 225/226 gói thầu. Cả 4 dự án đã thực hiện bàn giao mặt bằng tại 1.177/1.177 vị trí móng cột và 231/503 khoảng néo, đạt khoảng 46%. Các nhà thầu đang triển khai thi công móng đồng loạt trên toàn tuyến tại 100% vị trí; hoàn thành đúc móng được 430/1.177 vị trí; bàn giao 182/1.177 cột thép; hoàn thành lắp dựng 43/1.177 vị trí cột; đang lắp dựng 59/1.177 vị trí cột.
- Đánh giá các dự án có ý nghĩa quan trọng, tiến độ triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu, song khối lượng công việc còn rất lớn, để hoàn thành theo kế hoạch, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương, đơn vị phải tập trung phối hợp triển khai đồng bộ các phần việc còn lại, tiếp tục phối hợp, rà soát các vấn đề liên quan; kịp thời xử lý các vướng mắc theo thẩm quyền; nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, bảo đảm kịp thời tiến độ, chất lượng và an toàn lao động, nhất là an toàn lao động tại các vị trí có địa hình khó khăn, phức tạp và vào thời điểm thời tiết không thuận lợi.
- Chốt lại một số mốc thời gian quan trọng, Thủ tướng yêu cầu phần đấu hoàn thành khung chính sách để đền bù cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án trước ngày 10/4/2024; hoàn thành đúc các vị trí móng trước ngày 30/4; hoàn thành dựng cột trước ngày 30/5; hoàn thành cơ bản các hạng mục dự án thuộc dự án vào ngày 20/6/2024 để đóng điện, đưa vào khai thác chậm nhất vào ngày 30/6/2024.

Thông tin doanh nghiệp:

✓ REE – Kế hoạch 2024 tăng trưởng svck:

- Cuối tháng 3 vừa qua, Cơ điện lạnh đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, thông qua kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 10.588 tỷ đồng, tăng 24% và lợi nhuận sau thuế 2.409 tỷ đồng, tăng 10%.
- Cụ thể hơn, mảng cốt lõi cơ điện lạnh được kỳ vọng doanh thu hơn 3.200 tỷ đồng, tăng 22%. Mảng này dự kiến có lãi trở lại với 166 tỷ đồng (năm 2023 lỗ 9 tỷ đồng). Mảng bất động sản cũng được kỳ vọng tăng mạnh gấp đôi doanh thu lên 2.100 tỷ, lợi nhuận tương ứng 852 tỷ (tăng gần 52%). REE dự kiến trong năm nay sẽ đưa vào khai thác toà nhà Etown 6 trong quý 2, tổng diện tích cho thuê gần 37.000 m2, tỷ lệ lấp đầy dự kiến 30%; đồng thời duy trì tỷ lệ lấp đầy 97-98%.
- Mảng năng lượng dự kiến đạt hơn 5.000 tỷ đồng doanh thu (tăng 5%); lãi sau thuế dự giảm 7% xuống còn 1.200 tỷ đồng. Đặc biệt, REE cho biết đang tìm kiếm cơ hội ở mảng xử lý rác thải (đốt rác phát điện), hướng đến đầu tư nhà máy có quy mô công suất từ 2.000 tấn/ngày tại Tp.HCM.
- Lãnh đạo Công ty cho biết, vừa qua REE đã nộp hồ sơ và được chấp thuận tham gia dự án sân bay Long Thành sau thời gian dài đàm phán. Trước đó, REE tham gia nộp hồ sơ Gói thầu TB01 Cung cấp, lắp đặt thiết bị công trình của Dự án thành phần 2 Các công trình phục vụ quản lý bay thuộc Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
- REE cũng thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 với tổng tỷ lệ cổ tức là 25%, trong đó 10% cổ tức bằng tiền mặt và 15% cổ tức bằng cổ phiếu. Đồng thời, Đại hội thông qua mức chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2024 tối đa là 10% trên vốn điều lệ và 15% bằng cổ phiếu

✓ **HND – Nhiệt điện Hải Phòng lên kế hoạch lợi nhuận 2024 đi lùi svck:**

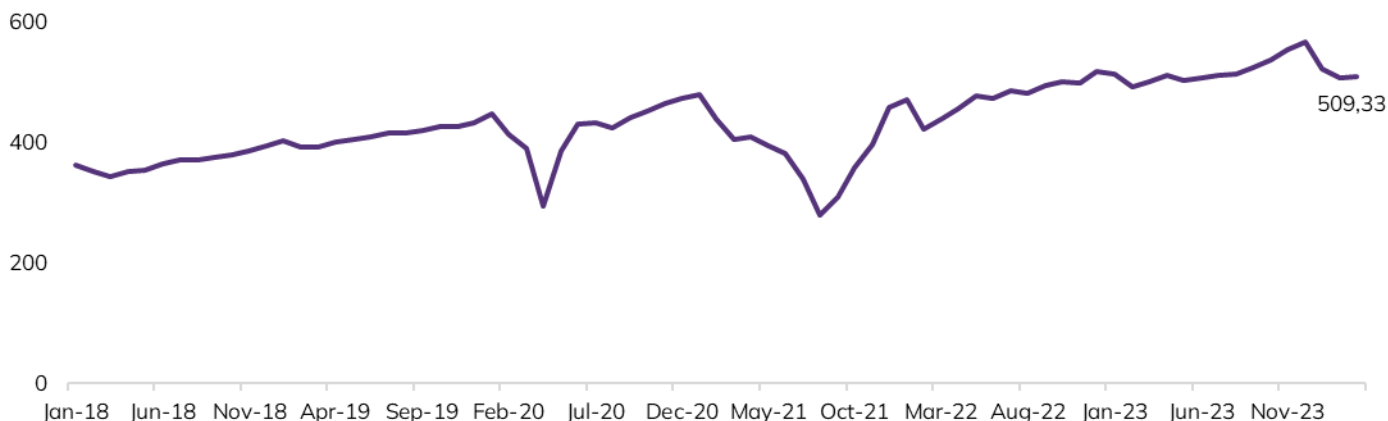
- HND dự kiến tổ chức ĐHCĐ 2024 vào ngày 26/4/2024.
- Theo tài liệu họp ĐHCĐ, HND lên kế hoạch doanh thu năm 2024 đạt gần 12.279 tỷ đồng (+23,5% svck) và LNTT dự kiến đạt 356,4 tỷ đồng (-23,3% svck). Cổ tức năm 2024 dự kiến là 5%.

NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ

Tin tức ngành:

- ✓ **Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 3/2024 ước đạt 509,3 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.** Trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 11,6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 16%; may mặc tăng 10,1%; dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,8%; du lịch hành tăng 66,1% so với cùng kỳ năm trước.
- ✓ **Tính chung quý 1/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.537,6 nghìn tỷ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước (quý 1/2023 tăng 13,9%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,1% (quý 1/2023 tăng 10,1%).** Doanh thu bán lẻ hàng hóa quý 1/2024 ước đạt 1.190,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 77,4% tổng mức và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 4,5%).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2018 - T3/2024 (nghìn tỷ đồng)



Nguồn: Vasep, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **QNS:** QNS đặt kế hoạch tổng doanh thu đạt 9.000 tỷ đồng (-4% svck) và LNST đạt 1.341 tỷ đồng (-39% svck). QNS đã thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho năm 2023 ở mức 4.000đ/cp. Năm 2024, như thường lệ, mức cổ tức tiền mặt được đề nghị tối thiểu là 15%, tương ứng 1.500đ/cp. QNS sẽ phát hành 10,7 triệu cổ phiếu ESOP (3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) căn cứ trên lợi nhuận thực hiện của năm 2023. Thêm vào đó, QNS cũng đã thông qua đề xuất phát hành ESOP với tỷ lệ từ 1% đến 3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, nếu lợi nhuận thuần cộng khấu hao trong năm 2024 tăng trưởng 7,5% trở lên.

Bảng tổng hợp kế hoạch 2024 của các doanh nghiệp bán lẻ, sản xuất, hàng tiêu dùng

STT	Cổ phiếu	KH kinh doanh 2024				Cổ tức		Phát hành thêm vốn			Kế hoạch khác	Ghi chú
		Doanh thu	% svck	LNST	% svck	Cổ tức tiền mặt (%/mệnh giá)	Cổ tức cổ phiếu/Cổ phiếu thưởng (%)	Cho cổ đông hiện hữu	Phát hành riêng lẻ	ESOP	Đầu tư TSCĐ (máy móc, nhà xưởng, vùng nguyên liệu...)	
1	PNJ	37.147	12,0%	2.089	6,0%	20%				3,35 triệu cp - 20.000 đ/cp		
2	MWG	125.000	6,0%	2.400	1329,0%	5%				Tối đa 2% SLCPLH, giá dự kiến 10.000 đ/cp: - Không hoàn thành KH LNST 110%: Không thực hiện ESOP - Hoàn thành 110%: Phát hành 1% (Mỗi 1% LNST vượt 110% KH, tỷ lệ ESOP được cộng thêm 0,5%)		Dự kiến mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ với ngân sách tối đa thực hiện là 100 tỷ đồng từ lợi nhuận giữ lại chưa phân phối trong năm 2024.
3	DGW	23.000	22,0%	490	38,0%	5%	30%	50 triệu cp		2 triệu cp - 10.000 đ/cp		
4	FRT	37.300	17,0%	125	n/a							- Mở mới 400 nhà thuốc Long Châu - Đạt 100 trung tâm vaccine
5	DBC	25.380	14,4%	730	+28,2x			80,67 triệu cp- 15.000 đ/cp	48,4 triệu cp - Giá không thấp hơn 28.000 đ/cp	12 triệu cp - 10.000 đ/cp		- 1.330 tỷ đồng đầu tư vào nhà máy ép và tinh luyện đầu đầu nành - 931 tỷ đồng đầu tư vào khu trang trại sxkd giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao - 425 tỷ đồng trả nợ vay cho Dự án Dabaco Thanh Hóa
6	VNM	63.163	4,4%	9.376	4,0%	38,5%						

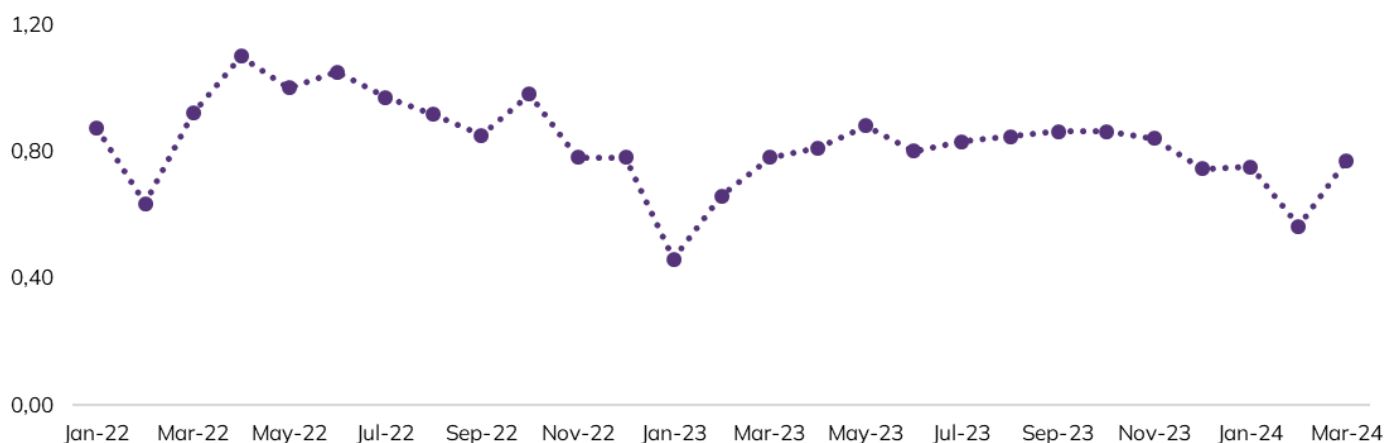
7	VHC	10.700	6,6%	800	-12,9%	20%					- 930 tỷ đồng đầu tư nâng cấp công suất sx Collagen, cải tạo nhà máy Vĩnh Hoàn Collagen/đầu tư cho NM Thành Ngọc/ mở rộng và nâng cấp Feedone, Sa Giang/ cải tạo NM Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn	- Trích 20% LN vượt kế hoạch (không quá 20 tỷ) vào quỹ khen thưởng BĐH
		11.500	14,6%	1.000	8,8%							
8	IDI	8.499	18,00%	276	213,0%	20%						
9	FMC	5.187	2,0%	320	5,0%	20%						Kế hoạch - Sản lượng tôm chế biến: 22.300 tấn - Sản lượng nông sản chế biến: 1.500 tấn
10	MSN	84.000	7,3%	2.250	21,0%					10% SLCPLH - giá không thấp hơn giá trị sổ sách (Cần nhắc 2 phương án: Chào bán riêng lẻ hoặc Chào bán cổ phần ưu đãi cổ tức)	0,5% SLCPLH - 10.000 đ/cp	
		90.000	15,0%	4.020	115,0%							
11	QNS	9.000	-4,0%	1.341	-39,0%	15%					1% - 3% SLCPLH nếu LNST tăng 7,5% trở lên	- 1.500 - 2.000 tỷ đồng phát triển kinh doanh ethanol với công suất dự kiến 60 triệu lít/năm - Sản lượng mía thu hoạch: 2 triệu tấn (+18%) - Mở rộng vùng trồng mía Gia Lai lên 40.000 ha vào niên vụ 27/28 (+33%) - Nâng công suất công suất NMD An Khê: 25.000 tấn mía/ngày (+39%) - Sản lượng sữa tiêu thụ: tăng 9 - 10%

NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

- ✓ Theo VASEP, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tính tới hết Q1/2024 ước đạt gần 2 tỷ USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng trong tháng 3, xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 770 triệu USD, tăng nhẹ 1% so với cùng kỳ năm 2023. Xuất khẩu tôm tháng 3 đạt gần 276 triệu USD, lũy kế xuất khẩu tôm quý 1/2024 đạt hơn 690 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi xuất khẩu cá tra tháng 3 thu về 168 triệu USD, tính chung quý 1 đạt gần 424 triệu USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ.
- ✓ Thị trường, Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc là top 3 thị trường nhập khẩu lớn nhất của thủy sản Việt Nam trong Q1/2023. Trong đó xuất khẩu sang Mỹ bứt phá mạnh hơn hẳn, với mức tăng trưởng 16% đạt 330 triệu USD; xuất khẩu sang Nhật Bản tương đương cùng kỳ, trong khi xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 15%.
- ✓ Ngành cá tra năm 2024 được kỳ vọng tăng trưởng về sản lượng ở các thị trường Mỹ và Trung Quốc trong khi ở EU sẽ tương đương cùng kỳ. Tại thị trường Mỹ, sản lượng năm 2024 kỳ vọng tăng trưởng do nền kinh tế hồi phục và mức nền thấp 2023. Với thị trường EU, sản lượng và giá bán kỳ vọng tương đương cùng kỳ khi phải cạnh tranh với nguồn cung dồi dào của cá Minh Thái. Ở thị trường Trung Quốc, sản lượng cá tra sang Trung Quốc năm 2024 kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng tốt khi nền kinh tế TQ cải thiện, tuy nhiên, giá bán sẽ khó tăng do sự cạnh tranh về giá với cá lóc và cá rô phi vẫn cao khi người dân vẫn còn quan tâm về giá.
- ✓ Trong khi đó, sản lượng và giá bán tôm dự báo hồi phục ở thị trường Nhật với mức nền thấp và tiền lương tại Nhật tăng. Thị trường Nhật Bản được xem là thị trường cạnh tranh thấp nhất đối với ngành tôm Việt Nam do Nhật ưa chuộng tôm giá trị giá tăng, mặt hàng thế mạnh của Việt Nam) trong khi Ecuador và Ấn Độ xuất khẩu chính là tôm nguyên liệu.

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản theo tháng



Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **IDI:** IDI đặt kế hoạch doanh thu 2024 ở mức 8.499 tỷ đồng và lãi sau thuế 276 tỷ đồng, cao hơn 18% và gấp hơn 3 lần thực hiện 2023. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, IDI dự kiến trình ĐHCĐ phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2022 và năm 2023, tỷ lệ 20%. Nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2023 theo BCTC kiểm toán riêng của Công ty mẹ. Nếu thành công, vốn điều lệ của IDI sẽ tăng thêm 20%.

- ✓ **FMC:** Năm 2024, FMC lên kế hoạch sản lượng tôm chế biến 22.300 tấn, sản lượng nông sản chế biến 1.500 tấn. Mục tiêu doanh thu thuần là 5.187 tỷ và lợi nhuận hợp nhất trước thuế 320 tỷ đồng; tăng lần lượt 2% và 5% so với thực hiện năm ngoái. Mức cổ tức cho năm nay dự kiến thấp nhất là 20% bằng tiền (2.000 đồng/cp).
- ✓ **VHC:**
 - Vĩnh Hoàn đặt kế hoạch kinh doanh với hai kịch bản, kịch bản cao và kịch bản cơ bản. Đối với kịch bản cơ bản, Vĩnh Hoàn lên kế hoạch doanh thu 10.700 tỷ đồng (+6,6% svck) và LNST của công ty mẹ dự kiến 800 tỷ đồng (-12,9% so với thực hiện trong năm 2023). Ngoài ra, đối với kịch bản cao, doanh thu dự kiến 11.500 tỷ đồng (+14,6% svck) và LNST của công ty mẹ dự kiến 1.000 tỷ đồng (+8,8% so với thực hiện trong năm 2023).
 - Về kế hoạch đầu tư năm 2024, VHC dự kiến đầu tư tổng cộng 930 tỷ đồng. VHC sẽ đầu tư mở rộng nâng cấp tăng công suất sản xuất Collagen và cải tạo nhà máy tại Công ty Vĩnh Hoàn Collagen; đầu tư dự án trồng trọt, đầu tư kho và đầu tư bổ sung máy móc thiết bị cho giai đoạn 1 nhà máy chế biến trái cây Thành Ngọc; đầu tư mở rộng kho và nâng cấp công suất sản xuất nhà máy thức ăn thủy sản Feedone; đầu tư mở rộng kho và nâng cấp tăng công suất sản xuất của nhà máy Sa Giang; các khoản đầu tư cho mở rộng vùng nuôi; và các khoản đầu tư mới và cải tạo nhà máy Vĩnh Phước, Thanh Bình, Vĩnh Hoàn.
 - Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, VHC đã thực hiện trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20% vào ngày 29/2 vừa qua. Năm 2024, VHC dự kiến sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm với tỷ lệ 20%, bằng năm 2023. Ngoài ra, VHC dự kiến sẽ trích 20% lợi nhuận vượt kế hoạch (không quá 20 tỷ đồng) vào Quỹ khen thưởng Ban điều hành.

NGÀNH CHĂN NUÔI

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DBC:**
 - DBC đặt mục tiêu tổng doanh thu 25.380 tỷ đồng, tăng 14% so với năm ngoái và lãi sau thuế gần 730 tỷ đồng, gấp 29 lần thực hiện năm 2023.
 - DBC cũng sẽ trình cổ đông phương án chào bán 80,67 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 33,3% số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền là 3:1. Tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 3 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành 15.000 đồng/cp, chưa bằng một nửa giá cổ phiếu DBC chốt phiên 3/4 (31.950 đồng/cp). Tổng số tiền dự kiến thu về khoảng 1.210 tỷ đồng sẽ được đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco để xây dựng dự án nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành.
 - Ngoài ra, tập đoàn còn đề xuất phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Trong đó, Dabaco sẽ phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cp (bằng 1/3 thị giá) nhằm thu hút và ưu đãi các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. 120 tỷ thu được từ đợt chào bán ESOP cũng sẽ được đầu tư vào dự án nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành.
 - Sau khi thực hiện xong hai kế hoạch phát hành trên, Dabaco dự kiến chào bán riêng lẻ hơn 48,4 triệu cổ phiếu, tương đương 20% số lượng cổ phiếu lưu hành cho nhà đầu tư chiến lược. Giá phát hành dự kiến không thấp hơn 28.000 đồng/cp. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Số tiền thu được từ việc chào bán riêng lẻ tối thiểu là 1.355 tỷ đồng, Dabaco dự kiến sẽ dùng 931 tỷ đồng để đầu tư vào khu trang trại

sản xuất, kinh doanh giống lợn và chăn nuôi lợn thương phẩm chất lượng cao tại xã Đồng Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá. Gần 425 tỷ đồng còn lại sẽ để trả nợ vay ngân hàng cho Dự án Khu chăn nuôi lợn giống và thương phẩm ứng dụng công nghệ cao Dabaco Thanh Hoá tại huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

Tin tức ngành:

✓ Bổ sung thêm ba cảng cạn Thạnh Phước, Nam Đình Vũ và Phú Mỹ

- Theo danh mục cảng cạn Việt Nam mà Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa công bố có bổ sung thêm ba cảng cạn mới, gồm: Thạnh Phước, Nam Đình Vũ (giai đoạn 1) và Phú Mỹ (giai đoạn 1).
- Trong đó, cảng cạn Thạnh Phước nằm tại tổ 1, khu phố Tân Lương, phường Thạnh Phước, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Cảng Thạnh Phước. Cảng mang ý nghĩa khai thông đường thủy, mở ra cửa ngõ thông thương hàng hóa giữa tỉnh Bình Dương và các tỉnh, thành khác trong cả nước, giúp việc vận chuyển hàng hóa của doanh nghiệp được thuận lợi, nhanh chóng và tiết kiệm chi phí.
- Cảng cạn Phú Mỹ (giai đoạn 1) nằm tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Cảng có quy mô 37,8ha, gồm 6 bến cảng, có khả năng kết nối đường thủy tới các cảng biển, ICD trong khu vực cũng như các vùng cung ứng nguyên liệu sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên cả nước về khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3.
- Cảng cạn Nam Đình Vũ (giai đoạn 1) thuộc khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, Hải Phòng, có chủ đầu tư là Công ty Cổ phần ICD Nam Đình Vũ. Cảng kết nối thuận tiện đến các khu công nghiệp (Nam Đình Vũ, Minh Phương, Deep C...), các trung tâm logistics, cảng Quốc tế Lạch Huyện và nhiều cảng biển khác của Hải Phòng để tạo điều kiện thuận lợi luân chuyển hàng hóa tới các tỉnh/thành phố... trong cả nước và cả quốc tế.

Tin tức doanh nghiệp

✓ PVT

- Theo tài liệu đại hội vừa công bố, Tổng CTCP Vận tải Dầu khí (PVTtrans - mã PVT) sẽ trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với chỉ tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 8.800 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 950 tỷ đồng, tăng lần lượt 29,4% và 39,7% so với kế hoạch năm 2023.
- Theo PVT dự báo triển vọng thị trường vận tải hàng lỏng trong năm 2024 duy trì xu hướng tích cực nhờ sản lượng xuất khẩu khu vực Đại Tây Dương, nhu cầu tiêu thụ Trung Quốc ổn định cũng như làn sóng khởi động tại các nhà máy lọc dầu. Ngoài ra căng thẳng ở Biển đỏ và xung đột địa chính trị tiếp tục là yếu tố hỗ trợ khi quãng đường và thời gian vận chuyển dài trong khi nguồn cung tàu giới hạn, góp phần đẩy giá cước tàu tăng.
- Kế hoạch đầu tư 2024 với tổng vốn đầu tư là 3.364 tỷ đồng, trong đó đầu tư tàu là 3.102 tỷ đồng. Các dự án bao gồm (i) dự án chuyển tiếp (1 tàu VLGC hoặc 1 tàu Aframax hoặc 2 tàu MR; 1 tàu dầu hóa chất hoặc 1 tàu hàng rời); (ii) dự án khởi công mới (2 tàu MR hoặc 1 tàu Aframax).
- Ngoài ra, PVT cũng có kế hoạch tăng vốn từ 3.236 tỷ đồng lên 3.560 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (đợt 1), dự kiến sẽ hoàn thành trong Q2/2024; Đối với công tác tăng vốn từ 3.560 tỷ đồng lên 3.916 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sẽ được triển khai sau khi hoàn tất tăng vốn đợt 1.

✓ **VSC**

- CTCP Container Việt Nam (Viconship – mã VSC) công bố nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024. Trong đó, VSC đặt kế hoạch mục tiêu doanh thu đạt 2.450 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 320 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 8,8% và 23% so với kế hoạch đề ra năm 2023. Cổ tức năm 2023 dự kiến chi trả 7,5% bằng cổ phiếu.
- Trong năm 2024, tập đoàn đang lên kế hoạch tái cấu trúc lại quy mô tài sản, thực hiện thoái vốn tại một số ngành nghề không trọng yếu, tập trung đẩy mạnh hoạt động M&A trong các lĩnh vực thế mạnh như khai thác cảng biển, tái cấu trúc lại các khoản vay hiện hữu nhằm tối ưu hóa chi phí tài chính để đạt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận như cam kết với cổ đông.
- Tại ngày họp ĐHĐCĐ tới đây, Viconship sẽ trình nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch mở rộng quy mô doanh nghiệp. Theo đó, công ty dự kiến nhận chuyển nhượng vốn góp từ các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ nhằm mục đích nâng tỷ lệ sở hữu của VSC lên mức sở hữu đến mức tối đa 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ. Việc sở hữu cảng Nam Hải Đình Vũ giúp Viconship trở thành doanh nghiệp cảng lớn nhất tại Hải Phòng hiện nay, với tổng công suất khoảng 2,6 triệu TEU và chiếm 30% thị phần.
- Ngoài ra, việc nắm quyền chi phối đến 74,35% vốn tại công ty con là CTCP Cảng Xanh Vip (VGR), Viconship dự kiến sẽ thu về khoảng 329 tỷ đồng tiền mặt từ đợt chi trả cổ tức của VGR với tỷ lệ là 60%. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 15/4/2024. Nguồn thu này sẽ góp phần quan trọng giúp công ty có thể hoàn thành, thậm chí vượt xa kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Bảng cập nhật ĐHCĐ các doanh nghiệp

STT	Cổ phiếu	KH kinh doanh 2024				Cổ tức		Phát hành thêm vốn Cho cổ đông hiện hữu	Kế hoạch khác
		Doanh thu	% svck	LNTT	% svck	Cổ tức tiền mặt	Cổ tức cổ phiếu		
1	PVT	8800	29.4%	950	39.7%			10%	Đầu tư tàu trị giá 3.102 tỷ đồng
2	VSC	2450	8.8%	320	23.0%		7.50%		Mở rộng quy mô thông qua M&A Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ tỷ lệ 100% VDL

NGÀNH CNTT & VIỄN THÔNG

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **FPT**

- FPT công bố tài liệu ĐHCĐ với mục tiêu doanh thu trong năm 2024 đạt 61.850 tỷ đồng (+17,5% so với kế hoạch 2023) và LNTT đạt 10.875 tỷ đồng (+18,2% so với kế hoạch 2023) trong đó, khối Công nghệ là mảng kinh doanh chính với kế hoạch doanh thu đề ra 38.150 tỷ đồng, LNTT là 5.195 tỷ đồng (tăng hơn 20% so với kế hoạch năm ngoài). Kế hoạch đầu tư ở mảng này dự kiến với ngân sách 2.200 tỷ đồng tập trung mở rộng các khu tổ hợp văn phòng tại các thành phố lớn cũng như đầu tư vào hạ tầng công nghệ phục vụ HĐKD.

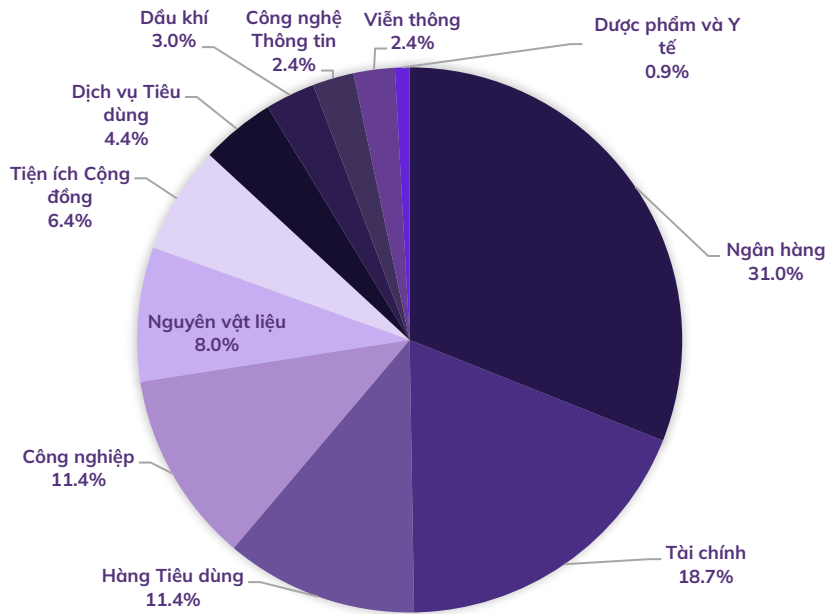
- Về Khối Viễn thông và khối Giáo dục, FPT đề ra mục tiêu LNTT tăng lần lượt 15,3% và 8,7% so với kế hoạch năm 2023 với ngân sách đầu tư là 2.300 và 2.000 tỷ đồng nhằm nâng cấp chất lượng hạ tầng viễn thông nội địa và hệ thống Trung tâm dữ liệu, đồng thời đầu tư mở rộng thêm các cơ sở đào tạo mới.
- FPT sẽ trình kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 15%, tổng giá trị của đợt phát hành dự kiến là 1.905 tỷ đồng. Ngoài ra, chính sách trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 với tỷ lệ là 20% cũng sẽ được đề xuất trong đợt ĐHCĐ lần này.

✓ VTP

- VTP đặt kế hoạch doanh thu và LNTT lần lượt là 13.000 tỷ đồng (-34% so với năm 2023) và 480 tỷ đồng (+2,1% so với kế hoạch 2023). Mục tiêu doanh thu năm 2024 của VTP đề ra thấp hơn so với năm 2023 là do VTP có kế hoạch loại bỏ hoạt động kinh doanh bán thẻ cào điện thoại di động vào năm 2024 (doanh thu khoảng 7-8 nghìn tỷ vào năm 2023) để phản ánh rõ ràng lợi nhuận của các mảng kinh doanh cốt lõi của công ty, đồng thời bù đắp lại bằng lợi nhuận cao hơn từ các mảng kinh doanh cốt lõi khiến cho lợi nhuận không thay đổi.
- **Về hoạt động đầu tư ra nước ngoài**, Ban lãnh đạo đặt mục tiêu thúc đẩy đầu tư ra nước ngoài bao gồm (i) triển khai dịch vụ chuyển phát tại Lào; (ii) thành lập văn phòng đại diện tại Thái Lan và Trung Quốc để nghiên cứu các cơ hội tiềm năng và (iii) mở rộng dịch vụ chuyển phát hiện có tại Campuchia và Myanmar. Lào là thị trường tiềm năng do ngành dịch vụ chuyển phát kém phát triển với chỉ 5% tổng sản lượng bưu kiện được giao tận nơi. Việc mở rộng này sẽ được triển khai dựa trên cơ sở hạ tầng và nguồn lực hiện có của Viettel tại Lào. Ngoài ra, Trung Quốc cũng là thị trường lớn cho xuất khẩu nông sản của Việt Nam.
- **Về kế hoạch vốn xây dựng cơ bản giai đoạn 2024-2025**, VTP đặt mục tiêu là 3 nghìn tỷ đồng, chủ yếu chi cho xây dựng trung tâm logistics tại thành phố Đà Nẵng (vốn xây dựng cơ bản dưới 1 nghìn tỷ đồng, diện tích 10 ha): VTP dự kiến xây dựng kho fulfillment chủ yếu cho hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và dược phẩm, được trang bị công nghệ chia chọn hiện đại hơn các tổ hợp công nghệ chia chọn hiện tại. VTP dự kiến sẽ đưa dự án này vào hoạt động vào quý 4/2024.
- **Đối với mảng chuyển phát**, VTP đặt mục tiêu tăng thị phần về mặt sản lượng bưu phẩm lên 20%-22% vào năm 2024 so với khoảng 20% vào năm 2023. Điều này có thể đạt được bằng cách tăng cường chất lượng dịch vụ giao hàng, đẩy mạnh sản lượng hàng hóa từ thị trường nước ngoài về Việt Nam, xây dựng cơ sở hạ tầng livestream bán hàng để hỗ trợ khách hàng bán sản phẩm...

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

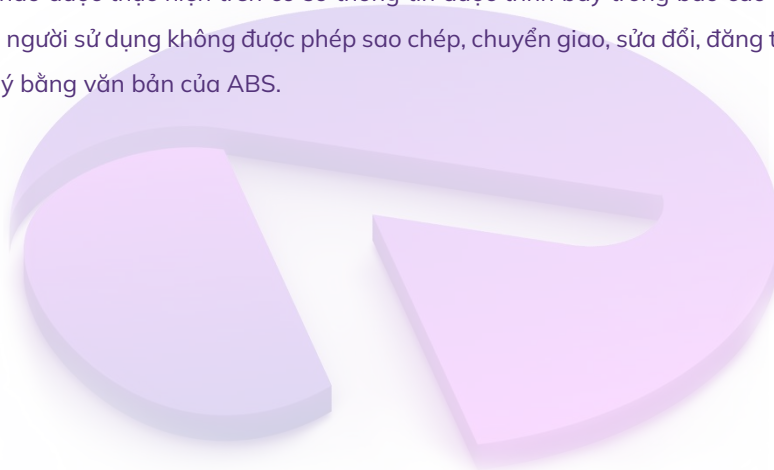
Ngành	Biến động
VNINDEX	-2.26%
Viễn thông	2.67%
Tiện ích Cộng đồng	0.53%
Dầu khí	0.24%
Dịch vụ Tiêu dùng	0.22%
Hàng Tiêu dùng	0.05%
Công nghiệp	-0.10%
Dược phẩm và Y tế	-0.11%
Nguyên vật liệu	-0.38%
Ngân hàng	-0.47%
Ngân hàng	-0.47%
Tài chính	-0.56%

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

