

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 19/04/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	7
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	8
NGÀNH DẦU KHÍ	10
NGÀNH ĐIỆN	14
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ	16
NGÀNH THỦY SẢN	17
NGÀNH CHĂN NUÔI	17
NGÀNH DƯỢC PHẨM	18
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	18
NGÀNH CNTT & VIỄN THÔNG	19
NGÀNH HÀNG KHÔNG	20
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	22

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **NHNN công khai bán ngoại tệ can thiệp, tỷ giá bắt đầu hạ nhiệt.** Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tổ chức Họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý I/2024. Phát biểu tại Hội nghị, ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ cho biết NHNN đã có biện pháp mạnh mẽ hơn để ổn định thị trường ngoại tệ. "Ngày 19/04, trên website NHNN đã công bố phương án can thiệp ngoại tệ. Kể từ ngày hôm nay, NHNN công khai bán can thiệp ngoại tệ cho các TCTD có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về 0, với mức bán tỷ giá can thiệp là 25.450 đồng", ông Quang cho biết. Theo ông Quang, đây là biện pháp rất mạnh mẽ của NHNN nhằm đảm bảo giải tỏa tâm lý thị trường, đảm bảo nguồn cung thị trường, nguồn cung ngoại tệ thông suốt, đảm bảo đầy đủ nhu cầu ngoại tệ hợp pháp của nền kinh tế.
- ✓ **NHNN bơm ròng mạnh nhất trong gần một năm trở lại đây.** Trong phiên 15/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm ròng 24.200 tỷ đồng, cao nhất kể từ cuối tháng 4/2023 trở lại đây. Trong đó, nhà điều hành đã cho 8 thành viên vay tổng cộng gần 12.000 tỷ đồng. Ngân hàng Nhà nước đã cho 8 thành viên vay tổng cộng 12.000 tỷ đồng trong phiên ngày 15/4 thông qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá với lãi suất 4%/năm, kỳ hạn 7 ngày. Đây là giao dịch có quy mô lớn nhất trên kênh này kể từ cuối tháng 4/2023. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng phát hành thêm 2.800 tỷ đồng tín phiếu với kỳ hạn 28 ngày và lãi suất 3,59%/năm, cao nhất kể từ khi kênh này được khởi động trở lại. Có 4 thành viên tham gia đấu thầu và ba thành viên trúng thầu.
- ✓ **Ngân hàng Nhà nước sắp đấu thầu vàng miếng trở lại sau 11 năm.** Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang hoàn tất công tác chuẩn bị đấu thầu vàng miếng trở lại để tăng nguồn cung cho thị trường. Đây là lần đầu tiên sau 11 năm, NHNN tổ chức đấu thầu vàng miếng trở lại. NHNN cho biết, sẽ gửi thông báo đấu thầu trước 1 ngày tổ chức đấu thầu. Sau khi công bố giá sàn, tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng bắt đầu điền vào đơn thầu. Phó thống đốc NHNN Phạm Thanh Hà cho biết, trong thời gian vừa qua, trước diễn biến phức tạp của thị trường và thế giới và trong nước, giá vàng trong nước đã biến động mạnh, tăng nhanh, chênh lệch cao với giá quốc tế. Để ổn định thị trường, NHNN đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án can thiệp, đồng thời thực hiện công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng của các doanh nghiệp, các tổ chức tín dụng trên toàn quốc. Ngoài ra, triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo kết luận số 160, với thị trường vàng miếng, NHNN sẽ thực hiện tăng cung để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá vàng trong nước với giá thế giới.
- ✓ **Tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng tăng đột biến.** Theo số liệu thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tính đến tháng 12/2023, tổng tiền gửi tại hệ thống tổ chức tín dụng đã đạt gần 13,4 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi của tổ chức kinh tế đạt 6,84 triệu tỷ đồng, tiền gửi của cư dân đạt 6,53 triệu tỷ đồng. Như vậy, trong vòng một năm, tiền gửi của tổ chức kinh tế đã tăng hơn 888 nghìn tỷ, trong khi tiền gửi của dân cư cũng tăng 667 nghìn tỷ. Đáng chú ý, tháng cuối cùng 12/2023, tiền gửi của tổ chức kinh tế tăng đột biến từ 6,38 triệu tỷ đồng lên 6,84 triệu tỷ đồng, tức tăng tới hơn 457 nghìn tỷ đồng. Đây là mức tăng hàng tháng mạnh nhất được ghi nhận từ trước đến nay, hơn cả giai đoạn Covid-19.
- ✓ **Dự thảo thông tư mới của NHNN đề xuất cấm ngân hàng bán bảo hiểm liên kết đầu tư.** Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định việc cấp đổi giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào giấy phép và một số quy định về tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện tại Việt Nam của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng. Một điểm đáng chú ý của dự thảo thông tư là bổ sung nội dung về phạm vi hoạt động đại lý bảo hiểm của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho phù hợp với khoản 2 Điều 113 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024. Dự thảo Thông tư nêu rõ khi giấy phép mà NHNN cấp cho NHTM, chi nhánh NH nước ngoài có nội dung hoạt động ĐLBH, NHTM, chi nhánh NH nước ngoài được thực

hiện hoạt động ĐLBH đối với các sản phẩm bảo hiểm (SPBH) theo quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm (KDBH), trừ SPBH liên kết đầu tư.

- ✓ **Lãi suất liên ngân hàng tăng lên mức cao nhất 11 tháng, gần chạm trần.** Cụ thể, theo số liệu mới nhất được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, lãi suất VND bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính chiếm khoảng 90-95% giá trị giao dịch) trong phiên 15/4 đã tăng lên 4,7%/năm. Đây là mức cao nhất kể từ trung tuần tháng 5/2023.

Tin doanh nghiệp:

- ✓ **LPBank (LPB): Đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát, tăng vốn lên hơn 33.576 tỷ đồng.** Ông Nguyễn Đức Thụy, Chủ tịch HĐQT LPBank cho biết, chiến lược của Ngân hàng là phát triển khách hàng bán lẻ đặc biệt tại khu vực nông thôn; đẩy mạnh chuyển đổi số, số hoá hoạt động ngân hàng; tăng tỷ trọng thu phí phi tín dụng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng năng suất lao động; nâng cao năng lực quản trị rủi ro; gia tăng quyền lợi cho cổ đông và khách hàng. Tổng giám đốc LPBank, ông Hồ Nam Tiến thông tin thêm, để duy trì tốc độ tăng trưởng, Ngân hàng sẽ tiếp tục tập trung vào 4 nhóm hoạt động chính: Tập trung tăng trưởng tín dụng ngay từ đầu năm theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước; kiểm soát chặt chẽ rủi ro, phần đầu tỷ lệ nợ xấu dưới 0,9%; tăng tiền gửi không kỳ hạn; gia tăng thu từ các mảng phi tín dụng. Với sự đồng thuận cao, ĐHCĐ LPBank đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với lợi nhuận trước thuế đạt mức 10.500 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2023. Nguồn vốn huy động thị trường 1 ước tăng 11% lên 317.380 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức thấp.
- ✓ **Đại hội đồng cổ đông MB (MBB): Phấn đấu lợi nhuận đạt 30.000 tỷ đồng.** Tình hình kinh tế còn rất khó khăn nhưng MB vẫn trình ĐHCĐ tăng trưởng lợi nhuận 6 - 8%, Ban lãnh đạo phấn đấu điều hành lợi nhuận đạt 30.000 tỷ đồng dựa trên nền tảng tập khách hàng của MB hiện rất lớn là 26,5 triệu và dự kiến năm 2024 là 30 triệu. Trong năm 2024, Ban lãnh đạo MB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm hơn 8.579 tỷ đồng. Theo đó, ngoài việc tăng vốn thêm 7.959 tỷ đồng thông qua chia cổ tức bằng cổ phiếu, MB tiếp tục kế hoạch phát hành riêng lẻ thêm 62 triệu cổ phiếu, tương đương mức tăng vốn điều lệ là 620 tỷ đồng. Thời gian thực hiện là từ năm 2024 đến quý II/2025. Trước đó, MB đã hoàn tất phát hành riêng lẻ 73 triệu cổ phiếu cho hai cổ đông là SCIC và Viettel. Sau khi hoàn thành hai kế hoạch tăng vốn trên, vốn điều lệ của MB dự kiến sẽ tăng lên 61.643 tỷ đồng.
- ✓ **Saigonbank chốt quyền chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10%.** Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, UPCoM: SGB) thông báo 24/04/2024 là ngày giao dịch không hưởng quyền để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Saigonbank dự kiến phát hành 30.8 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 10% (sở hữu 100 cp được nhận 10 cp mới). Tổng giá trị phát hành là 308 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế lũy kế còn lại qua các năm (từ 2016 trở về trước, năm 2017-2021) và lợi nhuận sau thuế năm 2022 sau khi trích các quỹ.
- ✓ **Ông lớn 'Big4' Vietinbank 'nhập cuộc' tăng lãi suất tiết kiệm.** Đối với khách hàng có khoản tiền gửi không kỳ hạn từ 1 tỷ đồng trở lên, Vietinbank điều chỉnh tăng lãi suất thêm 0,4 điểm %. Tại kỳ hạn 1-2 tháng, Vietinbank điều chỉnh tăng lãi suất lên 2,1%/năm. Tại kỳ hạn từ 3-6 tháng, Vietinbank điều chỉnh tăng lãi suất lên 2,4%/năm. Tại kỳ hạn 6-11 tháng, Vietinbank điều chỉnh tăng lãi suất lên 3,4%/năm. Tại kỳ hạn 11-36 tháng, mức lãi suất tiết kiệm áp dụng tương tự như khách hàng có khoản tiền gửi từ 300 triệu đồng. Đối với khách hàng có khoản tiền gửi dưới 300 triệu đồng, Vietinbank giữ nguyên mức lãi suất tiết kiệm. Như vậy, VietinBank là ngân hàng đầu tiên 'ra quân' tăng lãi suất huy động trong nhóm Big 4 đối với khoản tiền gửi từ 300 triệu đồng trở lên. Sau lần điều chỉnh này, mức lãi suất của VietinBank hiện đang nhỉnh hơn so với 3 ngân hàng còn lại trong nhóm Big4 (Agribank, Vietcombank và BIDV).

- ✓ **SHB: Thanh khoản SHB đột biến sau thông tin Phó Chủ tịch Đỗ Quang Vinh dự chi hơn nghìn tỷ gom 100 triệu cổ phiếu.** Thanh khoản cổ phiếu SHB nhảy vọt sau thông tin ông Đỗ Quang Vinh - Phó Chủ tịch HĐQT SHB đăng ký mua gần 100,2 triệu cổ phiếu SHB trong thời gian từ 19/04-17/05 nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Nếu mua thành công, ông Vinh sẽ tăng tỷ lệ sở hữu tại SHB từ 0,026% (939.722 cổ phiếu) lên 2,79% (101,1 triệu cổ phiếu).
- ✓ **OCB tăng vốn điều lệ lên 24.717 tỉ đồng, chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu.** Đại hội cổ đông (ĐHCD) OCB vừa diễn ra với nhiều thông tin thu hút nhà đầu tư, trong đó OCB đặt kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 24.717 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế 2024 tăng 66%. Năm 2024, OCB đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 4.168 tỉ đồng lên 24.717 tỉ đồng, chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu, mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 6.885 tỉ đồng, tăng 66% so với kết quả năm 2023. Với kế hoạch tăng trưởng quy mô kinh doanh liên tục hàng năm, năm 2024 OCB tiếp tục đặt mục tiêu tăng vốn điều lệ thêm 4.618 tỉ đồng chủ yếu thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 20% và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ tăng vốn, ngân hàng sẽ dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh, đầu tư, cho vay và mua sắm, xây dựng cơ sở vật chất.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Bán ròng 1,6 tỷ USD, khối ngoại còn xả mạnh nữa trong thời gian tới?** Tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2024, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 11.550 tỷ đồng trên cả 3 sàn tương đương 50,62% tổng giá trị bán ròng của cả năm 2023. Áp lực bán ròng đến từ các quỹ chủ động và cả các quỹ ETF đã khiến trạng thái rút ròng tiếp tục hiện hữu và gây áp lực nhất định lên thị trường. Lực bán khối ngoại quay trở lại mạnh mẽ vào tháng 3/2024 với tổng giá trị bán ròng trong tháng đạt 11.277 tỷ đồng trên cả 3 sàn. Xét trong 12 tháng gần nhất, khối ngoại đã bán ròng 11/12 tháng với tổng giá trị bán ròng là 41.330 tỷ đồng.
- ✓ **Chứng khoán 'lao dốc' mạnh nhất 2 năm qua.** Chỉ số VN-Index mất 60 điểm, tương đương -4,7%, mức giảm mạnh nhất so với các thị trường chứng khoán trong khu vực châu Á. Nhiều thông tin ảnh hưởng đã "kích hoạt" tâm lý bán mạnh trong phiên chiều 15/4. Mức giảm của thị trường được đánh giá là mạnh nhất trong gần 2 năm, kể từ tháng 5/2022, khi VN-Index rơi hơn 62 điểm. Vào tháng 8/2023, đợt giảm sâu nhất năm cũng mới chỉ ghi nhận mức sụt 55,49 điểm.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **SHS: Doanh thu giảm 5%, lãi sau thuế tăng gấp 3,4 lần.** Nhìn lại kết quả kinh doanh năm 2023, SHS có doanh thu hoạt động 1,460 tỷ đồng, giảm hơn 5% so với năm trước. Song, lãi sau thuế gấp gần 3.5 lần. Tính đến 31/12/2023, tổng tài sản công ty ở mức gần 11.457,2 tỷ đồng, tăng 5,1% so với thời điểm đầu năm. Trong cơ cấu doanh thu, lãi từ hoạt động cho vay và phải thu đạt 547,158 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất; thu từ hoạt động môi giới ghi nhận 222,3 tỷ đồng, giảm 33,3%; hoạt động tư vấn tài chính giảm mạnh 80,6%, chỉ còn 16,28 tỷ đồng.
- ✓ **Quý I/2024, Chứng khoán Rồng Việt (VDS) báo lãi trước thuế 138 tỷ đồng, tăng 78% so với cùng kỳ.** Rồng Việt đã đạt kết quả kinh doanh quý I/2024 khá tích cực và tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ. Tổng doanh thu của Rồng Việt đạt 283,7 tỷ đồng, tăng 89% so với quý I/2023. Hầu hết các mảng kinh doanh đều tăng trưởng khả quan, trong đó hoạt động đầu tư mang lại doanh thu 119,5 tỷ đồng, tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Mảng kinh doanh môi giới và dịch vụ chứng khoán cũng có sự tăng trưởng tốt so với cùng kỳ, đóng góp lần lượt 53,5 tỷ đồng (+56%) và 91,8 tỷ đồng (+19%) vào tổng

doanh thu quý I/2024. Theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua, Rồng Việt dự kiến có 2 đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.100 tỷ đồng lên mức 3.240 tỷ đồng trong năm 2024

- ✓ **DNSE: Cổ phiếu dự kiến niêm yết HOSE vào tháng 6, lãi sau thuế quý I tăng 46% so với cùng kỳ.** Lãnh đạo DNSE cho biết đã nộp hồ sơ lên HOSE và sẽ đang trong quá trình thẩm định hồ sơ. Công ty hy vọng chậm nhất là đến tháng 6 sẽ niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE. Năm 2024, DNSE đưa ra 3 kịch bản kinh doanh. Kịch bản 1, tổng doanh thu (doanh thu hoạt động, doanh thu tài chính, doanh thu khác) ước đạt 1.119 tỷ đồng và 335 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kịch bản 2 là 868 tỷ đồng tổng doanh thu và 170 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Kịch bản 3, công ty đặt mục tiêu 1.390 tỷ đồng tổng doanh thu và 445 tỷ đồng sau thuế. Nhìn lại năm 2023, DNSE ghi nhận 739 tỷ đồng tổng doanh thu và lợi nhuận sau thuế 229 tỷ đồng.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Tỷ lệ hấp thụ bất động sản Q1/2024 gấp gần 3 lần cùng kỳ.** Theo số liệu từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARs), nguồn cung trong quý 1/2024 có khoảng 30.511 sản phẩm được tung ra thị trường; trong đó có hơn 4.626 sản phẩm mới, lần đầu tiên ra mắt. Tỷ lệ hấp thụ đạt 21%, tăng 4 điểm phần trăm so với quý 4/2023, và gấp gần 3 lần so với cùng kỳ; trong đó, các dự án mới hoàn toàn đạt tỷ lệ hấp thụ lên tới 51%. Về giao dịch, có khoảng 6.360 giao dịch trong quý đầu năm, tăng 10% so với quý trước và gấp đôi cùng kỳ năm 2023. Phân khúc nhà ở xã hội, phân khúc đất nền, bất động sản thổ cư là những phân khúc ghi nhận sự "vận động" một cách tích cực nhất. Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới khi một số quy định trong luật mới chính thức có hiệu lực, sẽ góp phần giải tỏa một số nút thắt, tạo đà cho phân khúc này phát triển mạnh mẽ hơn. Còn phân khúc bất động sản nhà ở thương mại đã có thêm nguồn cung mới, góp phần làm dịu "cơn khát" nhà ở trong thời gian qua. Tuy nhiên còn mang tính cục bộ, chưa đủ độ phủ để giải tỏa triệt vấn đề về nhu cầu nhà ở, đặc biệt tại các thành phố lớn.
- ✓ **Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra, rà soát việc chung cư tăng giá bất thường.** Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường BĐS tại địa bàn. Trong thời gian gần đây, dư luận phản ánh việc chung cư tăng giá chóng mặt, sốt giá khiến phân khúc nhà ở trong ngõ cũng leo thang theo tại nhiều khu vực. Tại một số khu vực, dự án, khu chung cư có căn hộ, nhà ở tăng giá nhanh và cao ở mức bất thường. Thậm chí, một số đơn vị tư vấn BĐS ước tính giá bình quân chung cư tại Hà Nội lên tới 56 triệu đồng/m². Phân khúc nhà ở vừa túi tiền gần như biến mất khỏi thị trường. Các chuyên gia và dư luận xã hội cho rằng, có hiện tượng thổi giá, làm giá, đầu cơ. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thị trường BĐS theo quy định tại Điều 78 của Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014, Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp, chủ đầu tư, sàn giao dịch bất động sản, môi giới bất động sản trên địa bàn thành phố. Từ đó, có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các hành vi thổi giá, làm giá, đầu cơ và hành vi vi phạm pháp luật kinh doanh bất động sản (nếu có) và có báo cáo gửi về Bộ trước ngày 20/4/2024.
- ✓ **Dư nợ tín dụng bất động sản gần 2,9 triệu tỷ đồng.** Theo Ngân hàng Nhà nước, dư nợ tín dụng bất động sản đến cuối năm 2023 khoảng 2,88 triệu tỷ đồng, trong đó vay kinh doanh bất động sản khoảng 1,09 triệu tỷ đồng, vay tiêu dùng 1,79 triệu tỷ đồng. Số liệu được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thống kê tại báo cáo vừa gửi tới đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội về thực hiện chính sách pháp luật về thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2015-2023. Đánh giá về tình hình cấp tín dụng liên quan đến thị trường bất động sản, NHNN cho biết, giai đoạn 2015-2023, dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản đều có sự tăng trưởng. Cụ thể, trong các năm 2015-2016, dư nợ tín dụng bất động sản đạt khoảng 400.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu bất động sản khoảng 4,2%. Giai đoạn 2015-2023, tín dụng với lĩnh vực bất động sản chiếm

tỷ trọng từ 18-21% tổng dư nợ trong nền kinh tế. Đánh giá về tình hình cấp tín dụng liên quan đến thị trường bất động sản, NHNN cho hay, các dự án bất động sản thường có thời gian thu hồi vốn dài, trong khi nguồn vốn của các tổ chức tín dụng là ngắn hạn nên các tổ chức tín dụng phải đối mặt với rủi ro khi cho vay. Ngoài ra, một số tổ chức tín dụng có tỷ trọng tín dụng bất động sản trên tổng dư nợ còn cao, tiềm ẩn rủi ro tín dụng, an toàn của chính tổ chức tín dụng đó cũng như cho hệ thống ngân hàng. Trong khi đó, dư nợ tín dụng đối với nhà ở xã hội còn chiếm tỷ trọng thấp.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PDR: Dự án Thuận An 1 được cấp phép xây dựng giai đoạn 2.** Ngày 9/4, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương đã cấp Giấy phép xây dựng giai đoạn 2 đối với dự án Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 (TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) cho CTCP Bất động sản và Phát triển cao ốc Thiên Long (công ty con của CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt) - chủ đầu tư dự án. Theo giấy phép này, chủ đầu tư sẽ tiếp tục triển khai xây dựng phần hầm, phần thân khối A1, A2 và A3 của dự án. Dự án Thuận An 1 có diện tích khoảng 1,8ha, cao 39 tầng và 3 - 4 tầng hầm, với số lượng gần 2.700 căn hộ, shophouse. Đây là dự án thuộc tổ hợp dự án Thuận An rộng 4,4ha bao gồm cao ốc Thuận An 1 và Thuận An 2, tổng vốn đầu tư 10.800 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 1/2024, Phát Đạt đã tiến hành khởi công dự án Thuận An 1. Theo thông tin mới nhất, hiện tại dự án đang trong quá trình thi công tường bao và móng cọc. Dự kiến, Phát Đạt sẽ nghiệm thu, hoàn thành móng, cọc, sàn, hầm Thuận An 1 (Block A1) và xác định thời điểm mở bán từ cuối quý III/2024. Các thành phần móng, cọc, sàn, hầm của Block A2, A3 thuộc Thuận An 1 sẽ được nghiệm thu và xác định thời điểm mở bán vào cuối quý IV/2024.
- ✓ **DXG - Mảng dịch vụ môi giới vẫn là mảng lõi, trọng tâm của Đất Xanh.** Sáng ngày 19/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã tổ chức họp ĐHCĐ thường niên 2024. Chủ tịch Lương Trí Thìn nhận định năm 2024 thị trường BĐS sẽ khởi sắc và năm 2025 sẽ có những chuyển biến tích cực. Riêng năm 2024, DXG sẽ hoàn thành pháp lý 8 dự án quy mô lớn, đặc biệt trọng tâm là khu vực phía Nam, trong đó Gem Riverside là dự án trọng điểm của năm nay. Thứ hai là Gem Sky World, thứ ba là chuỗi dự án Lux (gồm LuxCity, Lux Opal Luxury). Đây là các dự án có quy mô từ 5-10ha, cung cấp từ 3-5 ngàn căn hộ/dự án. Tại đại hội, DXG đề xuất phương án phát hành hơn 150 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá tối thiểu 12,000 đồng/cp, tương ứng tỷ lệ 24:05, qua đó DXG có thể thu về ít nhất gần 1.802 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng số vốn huy động thêm này để trả nợ trái phiếu và nợ vay. Năm 2024, DXG đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi ròng đạt lần lượt 3,900 tỷ đồng và 226 tỷ đồng, tăng 5% và 31% so với thực hiện 2023. Ngoài ra, Chủ tịch Lương Trí Thìn cho biết về KQKD của Q1/2024 số lượng giao dịch của Đất Xanh đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái, doanh nghiệp địa ốc này tiếp tục bàn giao sản phẩm tại dự án Opal Skyline. Vào quý 2 này, Đất Xanh tiếp tục xây dựng và đã hoàn thiện nhà tại dự án Gem Sky World để bàn giao cho khách hàng. "Toàn bộ dự án có hơn 4.000 sản phẩm, chúng ta đã bán khoảng 2.300 sản phẩm, còn lại khoảng 1.800 sản phẩm. Doanh thu còn lại của dự án này trên 10.000 tỷ đồng.
- ✓ **HDC phát hành cổ phiếu để trả nợ.** Ngày 11/4, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (HDC) thông báo sẽ chào bán gần 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua, tương ứng tỷ lệ 1.000:148 (1 cổ phiếu tương đương 1 quyền mua và 1.000 quyền mua được mua 148 cổ phiếu mới). Nếu thực hiện thành công, HDC sẽ nâng số lượng cổ phiếu lên hơn 155,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tăng vốn điều lệ hơn 1.551 tỷ đồng với giá chào bán là 15.000 đồng/cp. HDC dự kiến thu về 300 tỷ đồng (chưa trừ chi phí phát hành), toàn bộ được sử dụng để thanh toán gốc và lãi của 8 hợp đồng tín dụng của Công ty, giải ngân trong quý 1-3/2024, bao gồm trả cho Ngân hàng BIDV 75 tỷ đồng, PG Bank 91 tỷ đồng, TPBank 54 tỷ đồng và Vietcombank 80 tỷ đồng. Tại thời điểm 31/12/2023, HDC có tổng dư nợ gần 958 tỷ đồng tại các hợp đồng tín dụng này. Thời gian nhận đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu sẽ từ ngày 10/5-5/6/2024. Thực tế, phương án đã được ĐHCĐ thường niên 2023 thông qua vào tháng 4/2023.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức ngành:

- ✓ **Đầu tư vào các KCN tại TP.HCM tăng gấp hơn 2 lần.** Ban quản lý Các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM (Hepza) cho biết tổng vốn đầu tư thu hút kể cả cấp mới và điều chỉnh quý 1 vừa qua đạt 191,93 triệu USD, đạt 34,90% kế hoạch năm, tăng 112,12% so với cùng kỳ năm ngoái (90,48 triệu USD); Diện tích đất cho thuê đạt 0,81ha; diện tích nhà xưởng cho thuê đạt 6.634m². Trong đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài thu hút đạt 176,7 triệu USD, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ năm ngoái (49,14 triệu USD); thu hút đầu tư trong nước đạt 352,42 tỷ đồng (tương đương 15,23 triệu USD), giảm 63,15% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo Ban quản lý Các khu chế xuất, khu công nghiệp TP.HCM, 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp trong khu chế xuất, khu công nghiệp hoạt động ổn định, nhiều doanh nghiệp trước đây gặp khó khăn nay có đơn hàng trở lại. Kim ngạch xuất khẩu quý 1 vừa qua của khu chế xuất, khu công nghiệp ước đạt 2,17 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái; lao động làm việc khoảng 277.000 người, tăng 10% so với cuối năm ngoái.
- ✓ **Hút được gần 15.000 tỷ đồng trong quý I, Nghệ An là 'ngôi sao đang lên' mới trong thu hút FDI.** Trong quý I, Nghệ An đã thu hút được 14.626,3 tỷ đồng vốn FDI trong quý I, tăng 2,48 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Nghệ An là 'ngôi sao đang lên' mới trong thu hút vốn FDI ba năm trở lại đây. Theo số liệu từ Cục Thống kê Nghệ An, trong tháng 3, UBND Nghệ An đã cấp giấy chứng nhận điều chỉnh cho 7 lượt dự án, trong đó có 4 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng 1.424,2 tỷ đồng. Tính đến ngày 20/3, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) vào Nghệ An là 14.626,3 tỷ đồng gồm cho 18 dự án cấp mới với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 12.274,2 tỷ đồng, 39 lượt dự án điều chỉnh, trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 14 lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng 2.352,1 tỷ đồng. Số vốn cấp mới cao gấp nhiều lần năm ngoái là minh chứng rõ ràng cho nỗ lực thu hút đầu tư FDI của Nghệ An. Năm nay, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục vào top 10 địa phương thu hút FDI nhiều nhất cả nước. Trước đó, năm 2023 là lần đầu tiên ghi nhận tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nghệ An vượt mốc 1,6 tỷ USD và xếp vị trí thứ 8 những địa phương thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất cả nước. Với hệ sinh thái trên 30 dự án sản xuất sản phẩm điện tử, phụ tùng ô tô, sản xuất linh kiện quang học, quang điện, sản xuất ốc quy tính năng cao và sản phẩm bao bì, đóng gói với sự tham gia của các nhà sản xuất cung ứng toàn cầu như: Luxshare, Goertek, Foxconn, Everwin, Juteng, Sunny, Runergy, Shandong, Ridian Opto,... đang đưa Nghệ An thành trung tâm sản xuất thiết bị linh kiện điện tử, năng lượng xanh của cả nước.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VGC kiến nghị Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KCN gần 2.200 tỷ đồng.** Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng phê duyệt hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Trấn Yên (giai đoạn 1), tỉnh Yên Bái. Dự án nằm tại xã Bảo Hưng và xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái với tổng vốn đầu tư dự kiến là 2.184,3 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 327,7 tỷ đồng, vốn huy động là 1.856,7 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án không quá 36 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời gian hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Hiện tại, quy mô sử dụng đất của dự án chưa được xác định cụ thể do chưa hoàn thành nội dung chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác. Ngoài ra, theo thông tin tại BCTN 2023 của VGC, trong năm 2023, tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê của công ty đạt gần 179 ha. Quỹ đất kinh doanh hạ tầng KCN tính đến cuối năm 2023 còn lại khoảng 848 ha, trong đó diện tích kinh doanh hạ tầng đã đầu tư, sẵn sàng cho thuê gần 90 ha. Trong năm 2024, trong lĩnh vực bất động sản, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm các dự án mới (Khu công nghiệp – Đô thị - Dịch vụ - NOXH, nhà ở công nhân) tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, Yên Bái, Tuyên Quang, Lào Cai, Hưng Yên, Lạng Sơn, Khánh Hòa...

Về kế hoạch kinh doanh, trong năm nay, Viglacera đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 13.353 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả thực hiện năm 2023 và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.100 tỷ đồng, giảm 31%.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **5 gói thầu lớn dự án sân bay Long Thành sắp được đấu thầu.** Theo chủ đầu tư dự án thành phần 3 sân bay Long Thành, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV), sẽ có thêm 5 gói thầu thuộc dự án được đấu thầu trong quý 2 và quý 3/2024, dẫn thông tin từ báo Đồng Nai. Theo đó, các gói thầu sẽ được đấu thầu chọn nhà thầu trong thời gian tới gồm có gói thầu 4.7, 4.8, 4.9, 7.8 và 11.5. Các gói thầu này bao gồm: (i) gói thầu 4.7 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình sân đỗ tàu bay và các công trình khác (dự kiến hoàn thành vào T8/2026), (ii) gói thầu 4.8 - thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật cảng hàng không cũng đã thẩm định xong thiết kế kỹ thuật, dự kiến hoàn thành vào tháng 07/2026; (iii) gói thầu 4.9 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay, đang được lựa chọn nhà thầu để khởi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 05/2026. Cả 3 gói thầu 4.7, 4.8 và 4.9 trên dự kiến sẽ được khởi công trong tháng 07/2024. (iv) gói thầu 7.8 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hàng hóa số 1 và công trình phụ trợ còn lại (dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 05/2026); và (v) gói thầu số 11.5 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà để xe (dự kiến hoàn thành vào tháng 08/2026) cả 2 gói thầu đều đang triển khai thiết kế kỹ thuật và dự kiến khởi công vào tháng 01/2025. Được biết, dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành có tổng mức đầu tư khái toán khoảng 336.630 tỷ đồng, chia làm ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 xây một đường cất hạ cánh, nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu khách/năm. Theo kế hoạch, giai đoạn 1 của dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026. Giai đoạn 2, sân bay được xây thêm một đường cất hạ cánh cấu hình mở và nhà ga để đạt công suất 50 triệu khách/năm; và giai đoạn 3 hoàn thành hạng mục còn lại để sân bay đạt công suất 100 triệu khách/năm.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VCG: Liên danh Vinaconex trúng gói thầu 4.600 tỷ thi công mở rộng nhà ga T2 - Cảng HKQT Nội Bài.** Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 12 Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình mở rộng nhà ga T2 thuộc dự án mở rộng nhà ga hành khách T2, Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (sân bay Nội Bài) có tổng mức đầu tư 4.996,7 tỷ đồng. Theo công bố này, nhà thầu trúng thầu là Liên danh Việt Bắc gồm các thành viên: Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - VCG), Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội và CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai. Giá trị hợp đồng trúng thầu là hơn 4.600 tỷ đồng với thời gian thực hiện trong 660 ngày, hợp đồng theo đơn giá cố định và trọn gói. Dự kiến, chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với Liên danh Việt Bắc trong tháng 4/2024 và bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công công trình ngay sau khi ký hợp đồng. Dự án "Mở rộng nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài" là dự án nhóm A với mục tiêu nâng công suất khai thác của nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài lên 15 triệu hành khách/năm.
- ✓ **HHV muốn phát hành 150 triệu cổ phiếu để làm loạt dự án.** Theo tờ trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024 của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả có kế hoạch phát hành tổng cộng gần 170 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ lên 5.816 tỷ đồng qua ba hình thức chào bán riêng lẻ, phát hành cho cổ đông hiện hữu và trả cổ tức năm 2023. Về phương án chào bán riêng lẻ năm 2024, HHV dự kiến phát hành tối đa 73,4 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Toàn bộ số tiền thu được tối thiểu là 735 tỷ sẽ được dùng để góp thêm vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh (chủ đầu tư dự án xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) với mức tối thiểu 145

tỷ. Số tiền còn lại sẽ được dùng để thu xếp vốn cho dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng. Ngoài ra, kế hoạch năm 2024, HHV lên kế hoạch 3.146 tỷ doanh thu thuần, 404 tỷ lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 17% và 11% so với năm 2023; dự kiến chi trả cổ tức tối đa là 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu nhưng đảm bảo không cao hơn LNST chưa phân phối theo báo cáo riêng của công ty mẹ.

- ✓ **DPG lo phá sản khi gặp vướng mắc tại các dự án ở Quảng Nam.** CTCP Tập đoàn Đạt Phương (HoSE: DPG) được biết đến là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp, thủy điện và bất động sản với địa bàn hoạt động chủ yếu ở tỉnh Quảng Nam. Theo đó, Đạt Phương đã tham gia xây dựng nhiều công trình trọng điểm tại địa bàn tỉnh này như Cầu Cửa Đại, Cầu Ông Điện, Nút giao Trường Hải, Tuyến đường TL 129, Kè chống xói lở biển Cửa Đại... Bên cạnh đó, công ty còn đầu tư nhiều dự án có quy mô lớn như Nhà máy Thủy điện Sông Bung 6, Cầu Đế Võng, Khu đô thị Võng Nhi, Khu đô thị Đồng Nà, Khu đô thị Cồn Tiến, Khách sạn Quốc tế 5 sao Casamia, Khu nghỉ dưỡng Bình Dương, với tổng mức đầu tư các dự án hơn 6.300 tỷ đồng. Đến nay, tổng mức giải ngân của các dự án trên đã đạt gần 4.800 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai các dự án bất động sản, Đạt Phương cho rằng đang gặp phải những vướng mắc mà chưa được tháo gỡ tại một số dự án như Khu đô thị Cồn Tiến (TP. Hội An), Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương (huyện Thăng Bình), Khu đô thị Võng Nhi và Khu đô thị Đồng Nà (TP Hội An). Các khó khăn này DPG cho rằng đã gây ra rất nhiều khó khăn, hệ lụy cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, việc kéo dài có nguy cơ gây đổ vỡ và phá sản doanh nghiệp do bị đóng băng về dòng tiền. Trong diễn biến liên quan, Chánh VP UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký văn bản gửi hàng loạt sở, ngành truyền đạt chỉ đạo của UBND tỉnh này liên quan đến kiến nghị của Tập đoàn Đạt Phương. Theo văn bản này, UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND thành phố Hội An và các sở ngành liên quan xử lý vướng mắc của doanh nghiệp.
- ✓ **CTD: Kusto Group cam kết rót 200 triệu USD hợp tác đồng đầu tư.** Ngày 17/04/2024, Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) và Kusto Group đã ký kết hợp tác chiến lược trong việc thiết lập và triển khai các hoạt động đầu tư tại thị trường Việt Nam. Theo đó, Kusto Group cam kết đầu tư 200 triệu USD thông qua hợp tác đồng đầu tư với Coteccons trong giai đoạn từ 2024 - 2028. Theo Coteccons, quan hệ đối tác này cho phép Công ty thúc đẩy hiệu quả trong hoạt động kinh doanh cốt lõi của mình bằng cách tận dụng sự hỗ trợ của các khoản đầu tư chiến lược để gia tăng việc tạo ra các giải pháp toàn diện cho khách hàng truyền thống của Coteccons, tạo lợi thế bảo đảm danh mục khách hàng đồng hành lâu dài (retain client), từ đó tạo ra cơ sở gia tăng doanh thu và nâng cao tỷ suất lợi nhuận trong bối cảnh ngành xây dựng vẫn chỉ tập trung lấy giá thấp làm cơ sở cạnh tranh là chính. Ngoài ra, với việc đồng hành này, trên cơ sở chia sẻ chung các giá trị kiên quyết hướng đến của cả Kusto Group và Coteccons là phát triển bền vững, Kusto Group cam kết tiếp tục giữ nhịp đầu tư tại thị trường Việt Nam, kể từ năm 2005.

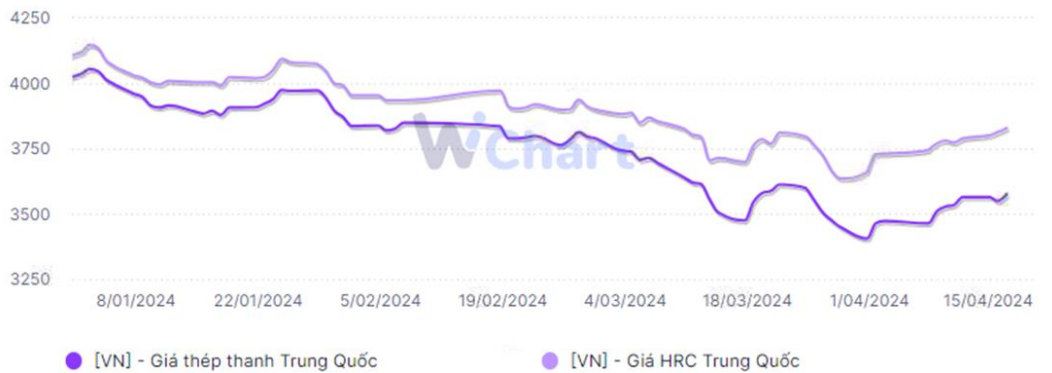
NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc.** Giá thép có xu hướng tăng trong tuần. Giá thép giao tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 11 nhân dân tệ lên mức 3.599 nhân dân tệ/tấn. Theo Reuters, giá quặng sắt kỳ hạn tăng phiên thứ hai liên tiếp vào hôm thứ Năm (18/4), được củng cố bởi kỳ vọng tăng cao về nhu cầu ngày càng cao tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc nhờ nhu cầu hạ nguồn và biên lợi nhuận thép được cải thiện. Hợp đồng quặng sắt DCIOcv1 kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên với giá cao hơn 3,07% ở mức 874 nhân dân tệ/tấn (120,75 USD/tấn), tăng 4% trong hơn một tháng. Các nhà phân tích tại Jinrui Futures cho biết: "Động lực thúc đẩy đợt tăng giá này là lượng sản phẩm thép xây dựng tồn kho nhanh hơn dự kiến và điều này cũng nâng cao kỳ vọng về việc khởi động lại sản xuất và bổ sung nguyên liệu thô giữa các nhà sản xuất thép". Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE tiếp tục

tăng, với than luyện cốc DJMcv1 và than cốc DCJcv1 lần lượt tăng 2,17% và 2,02%. Giá thép chuẩn trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải cao hơn. Cụ thể, thép cây SRBcv1 tăng 1,18%, thép cuộn cán nóng SHHCcv1 tăng 1,16%, thép dây SWRcv1 tăng 1,42% và thép không gỉ SHSScv1 tăng 1,59%.

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Giá thép trong nước ổn định.** Ngày 15/4, các nhà sản xuất tiếp tục giảm giá thép cuộn xây dựng với mức giảm 100.000 đồng/tấn so với mức giá hiện tại, bên cạnh đó một số nhà máy chưa giảm giá thép cuộn đợt điều chỉnh ngày 6/4 đã gộp giảm giá luôn 200.000 đồng/tấn trong lần điều chỉnh này. Như vậy, tính từ đầu năm 2024 cho tới nay, thép cuộn xây dựng đã có 5 đợt điều chỉnh giảm giá niêm yết chính thức với tổng mức giảm giá 700.000 đồng/tấn, trong đó tổng mức giảm giá của tháng 3 là 400.000 đồng/tấn, tổng giảm trong tháng 4 là 300.000 đồng/tấn. Giá thép thanh vẫn nội địa vẫn ổn định trong tháng 4/2024. Sau đợt giảm giá thép thanh vẫn 100.000 đồng/tấn vào tuần cuối tháng 3/2024, các nhà máy chưa có thêm động thái điều chỉnh giá niêm yết mặt hàng này. Với 2 lần điều chỉnh giảm giá thép thanh vẫn trong tháng 3/2024, tổng mức giảm giá của mặt hàng tính tới nay là 300.000 đồng/tấn.

Tin tức doanh nghiệp;

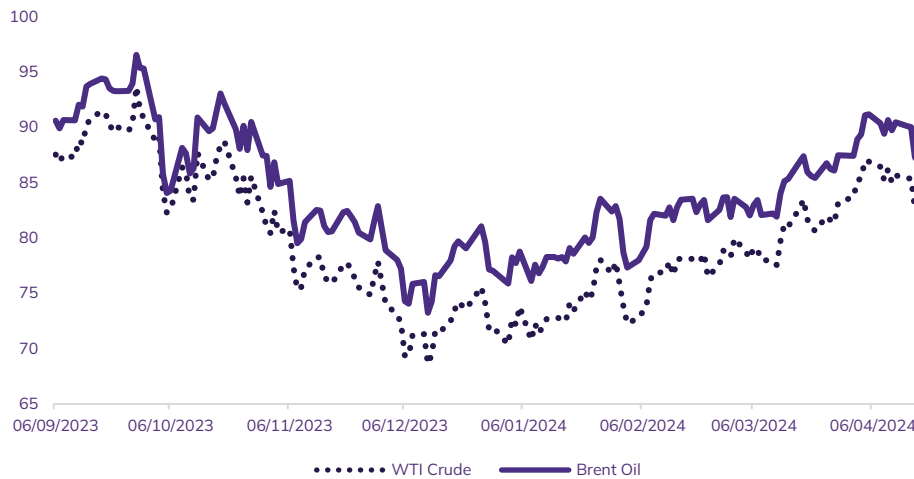
- ✓ **SMC "nỗ lực" thanh lý tài sản, cổ đông lớn cũng bán sạch cổ phần.** Ngày 10/4 vừa qua, cổ phiếu SMC chính thức bị đưa vào diện cảnh báo và kiểm soát bởi công ty đã ghi nhận lỗ lũy kế trên Báo cáo kiểm toán năm 2023 và liên tục mất lợi nhuận trong 2 năm liên tiếp. Thời gian gần đây, doanh nghiệp thép này đã có nhiều động thái bán tài sản, từ cổ phiếu, đất đến cả văn phòng trụ sở để tăng thanh khoản trong bối cảnh doanh nghiệp lỗ 2 liên tiếp giai đoạn 2022-23. Cụ thể, khu đất SMC chuẩn bị chuyển nhượng có diện tích 329,5 m². Địa chỉ cũ là 396 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Địa chỉ hiện tại được đổi thành 681 Điện Biên Phủ, cũng thuộc phường 25, quận Bình Thạnh. Đáng chú ý, đây chính là trụ sở của SMC theo giấy đăng ký kinh doanh. Theo SMC, giá trị chuyển nhượng của tòa nhà văn phòng này là 170 tỷ đồng. Trước đó SMC đã bán 13 triệu cổ phiếu Thép Nam Kim (mã NKG) và chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê và tài sản gắn liền với đất tại SMC Tân Tạo 2 và SMC Bình Dương.

NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu tuần qua giảm nhẹ.** Giá dầu tuần qua tiếp tục điều chỉnh. Kết thúc phiên giao dịch 18/04, giá dầu Brent dừng ở 86,93 USD/thùng (-3,1% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 82,73 USD/thùng (-2,7%).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**

- Giá dầu đầu tuần vẫn sụt giảm khi Israel cho đến nay vẫn kiểm chế không tấn công trở lại Iran sau cuộc không kích chưa từng có vào cuối tuần trước của Iran, làm giảm lo ngại về một cuộc chiến lớn ở Trung Đông. Iran đã phóng hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa nhằm vào các mục tiêu quân sự ở Israel vào ngày 13/04. Mặc dù có quy mô đáng kể, cuộc tấn công của Iran gây ra rất ít thiệt hại thực tế ở Israel.
- Tuy nhiên, trong ngày 19/4, giá dầu tăng vọt sau khi xuất hiện thông tin xảy ra vụ nổ ở gần thành phố Isfahan của Iran. Theo Reuters, Iran đặt một số cơ sở hạt nhân ở tỉnh Isfahan, trong đó có Natanz, trung tâm của chương trình làm giàu uranium của Iran. Tính tới lúc 9h55 ngày 19/04 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent tăng 3.90% lên 90.51 USD/thùng, còn dầu WTI cộng 4% lên 86.04 USD/thùng.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga đạt mức cao nhất 11 tháng:**
 - Trong tuần thứ hai của tháng 4, xuất khẩu dầu thô của Nga đã tăng tới 560.000 thùng mỗi ngày (bpd) lên 3,95 triệu thùng/ngày - mức cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái, theo dữ liệu được báo cáo bởi Julian Lee của Bloomberg.
 - Các lô hàng trung bình trong 4 tuần, có xu hướng ít biến động và mang lại bức tranh rõ ràng hơn về xuất khẩu hàng tháng, cũng tăng đáng kể trong 4 tuần tính đến ngày 14/4, so với 4 tuần trước đó. Bloomberg ước tính những chuyến hàng này đã tăng 250.000 thùng/ngày lên 3,66 triệu thùng/ngày. Đó cũng là mức trung bình cao nhất trong gần một năm, kể từ tháng 6 năm 2023.
 - Dữ liệu của Bloomberg cho thấy các lô hàng cho đến tháng 4 đã vượt xa mục tiêu xuất khẩu dầu của Nga như một phần của thỏa thuận OPEC+.
- ✓ **Xăng RON 95 tăng 410 đồng, vượt 25 ngàn đồng/lít:** Chiều 17/4, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Thời gian áp dụng bắt đầu từ 15h. Cụ thể, cơ quan quản lý quyết định tăng 380 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92, lên 24.220 đồng/lít; tăng 410 đồng/lít đối với xăng RON 95, lên 25.230 đồng/lít. Giá

xăng hiện lên mức cao nhất tính từ đầu năm và cao nhất trong vòng 6 tháng qua. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 170 đồng/lít, xuống 21.440 đồng/lít.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ PVD - PV Drilling ước lãi trước thuế 200 tỷ đồng trong quý đầu năm:

- Tổng kết hoạt động sản xuất, kinh doanh quý 1/2024, Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) ước đạt gần 1.700 tỷ đồng doanh thu và trên 200 tỷ đồng lợi nhuận (trước thuế), lần lượt tăng trên 35% và trên 230% so với cùng kỳ.
- Trong suốt quý 1/2024 với đơn giá cho thuê giàn khoan tăng khoảng 34% so với cùng kỳ.
- Hiện tất cả các giàn khoan của PV Drilling đang cung cấp dịch vụ tại thị trường nước ngoài, cụ thể: Giàn tự nâng PV DRILLING I, PV DRILLING III và PV DRILLING VI hoạt động tại Malaysia; giàn tự nâng PV DRILLING II cung cấp dịch vụ tại Indonesia; giàn khoan nước sâu TAD – PV DRILLING V khoan tại Brunei và giàn khoan đất liền PV DRILLING 11 hoạt động tại Algeria.
- Thị trường khoan thế giới vẫn đang khá lạc quan khi giá dầu duy trì ở mức cao là động lực lớn cho hoạt động khoan thăm dò khai thác diễn ra sôi nổi và đẩy nhu cầu giàn khoan tăng cao. Xét riêng về giàn khoan tự nâng đa năng, tại khu vực Đông Nam Á, S&P Petrodata dự báo nhu cầu giàn tự nâng trung bình sẽ ở mức 37 giàn vào năm 2024 và dự kiến tăng lên 38,6 giàn vào năm 2025. Trong khi đó, số lượng các giàn khoan tự nâng trong khu vực khá hạn chế và thị trường không ghi nhận nhiều giàn khoan đóng mới được đưa vào hoạt động. Tình trạng này sẽ thúc đẩy hiệu suất sử dụng giàn khoan cũng như nâng đơn giá thuê giàn lên một mặt bằng mới cao hơn.
- Thị trường khoan trong nước cũng đang ấm dần lên khi nhiều chương trình khoan được lên kế hoạch triển khai như: Chương trình khoan dài hạn của Vietsovpetro ở mỏ Cá Tầm, các giếng Lạc Đà Vàng của Murphy Oil, chương trình khoan PTM STT-2B, khoan thăm lượng và phát triển mỏ DHN và các chương trình khoan ngắn hạn của Hoàng Long - Hoàn Vũ JOC, JVPC, SK Earthon, ENI... Đặc biệt các hoạt động liên quan đến Lô B - Ô Môn đang được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tích cực triển khai. Lô B - Ô Môn là dự án có quy mô lớn với tổng đầu tư lên đến gần 12 tỷ USD. Dự kiến, các chương trình khoan thuộc dự án Lô B - Ô Môn sẽ được triển khai từ năm 2025.

✓ BSR - Hoàn thành bảo dưỡng phân xưởng chưng cất dầu thô Nhà máy Lọc dầu Dung Quất:

- Công ty Cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) đã tổ chức lễ tiếp nhận phân xưởng chưng cất dầu thô (CDU) sau khi được nhà thầu bảo dưỡng thành công. Đây là hạng mục quan trọng trong dự án gói thầu số 2 của đợt bảo dưỡng tổng thể (lần 5) Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
- Việc bảo dưỡng phân xưởng CDU vượt tiến độ hợp đồng 9 ngày đã chứng tỏ trình độ tổ chức công việc rất tốt của liên danh nhà thầu và đội ngũ giám sát triển khai dự án của BSR. Theo kế hoạch, phân xưởng CDU sẽ khởi động và cho ra sản phẩm vào ngày 14/4/2024.

✓ PSH – Chủ tịch NSH Petro bị bán giải chấp cổ phiếu:

- Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro, mã PSH) vừa có văn bản gửi UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) giải trình cổ phiếu giảm sàn 05 phiên liên tiếp. Trước đó, thị giá PSH ghi nhận chuỗi lao dốc trong giai đoạn từ 4/4 – 16/4, thị giá giảm hết biên độ 7/9 phiên, trong đó giảm sàn 5 phiên liên tiếp từ 10/4-16/4, qua đó rơi về vùng 4.390 đồng/cp tương ứng mất 44% giá trị.

- Phía NSH Petro cho biết giá cổ phiếu giảm sàn liên tục do cổ phiếu PSH bị bán giải chấp và do tâm lý nhà đầu tư trên thị trường. Công ty không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng trực tiếp tới giá giao dịch cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
 - Được biết, trong khoảng thời gian từ 8/4 – 12/4, ông Mai Văn Huy, Chủ tịch HĐQT PSH đã báo cáo bán ra tổng cộng gần 4 triệu cổ phiếu PSH cùng với lý do là bán giải chấp cổ phiếu. Hiện ông Huy còn nắm giữ hơn 75,3 triệu cổ phiếu PSH tương ứng tỷ lệ 59,69% vốn, vẫn là cổ đông lớn nhất tại doanh nghiệp.
 - Tuy nhiên, thông tin tích cực bất ngờ tới với cổ đông PSH trong phiên ngày 17/4 sau khi văn bản giải trình được công bố. Cổ phiếu PSH mặc dù mở cửa vẫn giảm điểm, thậm chí giảm sàn bỗng quay đầu tăng mạnh, leo một mạch lên mức giá trần 4.690 đồng/cp. Dư mua giá trần gần 900 nghìn đơn vị nhưng không có bên bán đối ứng.
 - BCTC kiểm toán 2023 của PSH đang là điểm trừ khi có ý kiến ngoại trừ của đơn vị kiểm toán. Đơn vị kiểm toán cho rằng các khoản phải nộp ngân sách nhà nước còn nợ, nợ quá hạn cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của NSH Petro. Do đó, kiểm toán không thể xác định liệu có cần thực hiện các điều chỉnh đối với BCTC, trong trường hợp công ty không thể tiếp tục hoạt động liên tục. Với lý do này, cổ phiếu PSH rơi vào diện cảnh báo hiệu lực từ 10/4 và bị HOSE cắt margin.
- ✓ **GAS – Đề xuất cấp khí LNG cho các doanh nghiệp và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình:**
- Chiều 16/4, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức buổi làm việc, nghe Tổng Công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) báo cáo đề xuất việc nghiên cứu, khảo sát đầu tư xây dựng dự án cung cấp khí LNG tại địa bàn. Hiện nay, nhu cầu sử dụng khí đốt phục vụ sản xuất, kinh doanh phát triển kinh tế của Thái Bình không ngừng tăng. Năm 2023, sản lượng tiêu thụ khí của các doanh nghiệp đạt 62,8 triệu Sm³, dự kiến năm 2024 hơn 63 triệu Sm³ và năm 2025 hơn 69 triệu Sm³ khí. Giai đoạn đến năm 2030, tỉnh được quy hoạch Nhà máy nhiệt điện LNG công suất 1.500MW, công suất tiêu thụ khoảng 1,2 triệu tấn/năm. Theo quy hoạch tổng thể năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh được quy hoạch 1 kho LNG để bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định cho Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình.
 - Hiện PV GAS đang tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư, phát triển hạ tầng kho tại miền Bắc. Về phương án cấp khí LNG cho dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình, PV GAS đề xuất giai đoạn 1 sẽ đầu tư kho nổi FSRU đặt ngoài khơi, kết nối cấp khí vào đường ống Thái Bình hiện hữu; giai đoạn 2 có tính dài hạn cấp khí từ kho LNG của PV GAS tại Nam Định hoặc Hải Phòng, kết nối vào đường ống Thái Bình hiện hữu. Ngoài ra, PV GAS cũng đang tích cực phối hợp với PVEP nhằm đưa vào phát triển nguồn khí nội địa từ mỏ Kỳ Lân – lô 103 và 107 nằm ở ngoài khơi biển Thái Bình. Với phương án này, PV GAS cho rằng việc vận chuyển khí sẽ tối ưu, cung cấp ổn định và lâu dài, giá cả cạnh tranh nhất hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả, thúc đẩy kinh tế của Thái Bình phát triển mạnh mẽ. Nếu được triển khai, dự án sẽ có doanh thu dự kiến khoảng 1 tỷ USD/năm, đóng góp ngân sách nhà nước cho tỉnh khoảng 2.500 tỷ đồng/năm. Lãnh đạo PV GAS mong muốn lãnh đạo tỉnh ủng hộ cho phép PV GAS là nhà phát triển hạ tầng cấp khí LNG cho các doanh nghiệp địa bàn tỉnh và Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình.
 - Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải nhấn mạnh các nội dung PV GAS đề xuất, tỉnh luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để Tổng Công ty nghiên cứu đầu tư. Dự án này cũng phù hợp với xu hướng, định hướng phát triển và sẽ đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị PV GAS cân nhắc hoạch định chiến lược, đầu tư có tính dài hạn, quy mô phát triển đáp ứng năng lượng không riêng cho Thái Bình mà cả khu vực miền Bắc. Về đề xuất cấp khí cho dự án nhiệt điện LNG Thái Bình, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, PV GAS chủ động trao đổi, đàm phán với liên danh nhà

đầu tư dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Thái Bình, tỉnh sẽ hỗ trợ kết nối để các bên có thể gặp gỡ, đàm phán thỏa thuận hợp tác với nhau.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

- ✓ **Giao Bộ Công thương trình dự thảo nghị định khuyến khích điện mặt trời áp mái trước 25/4:** Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa chỉ đạo Bộ Công thương trình dự thảo nghị định khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp trước ngày 25/4. Kết luận nêu, việc xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà với mục đích tự sản, tự tiêu nhằm từng bước thay thế cho các nguồn năng lượng hóa thạch là cần thiết. Đây là nhiệm vụ cấp bách, giải pháp quan trọng để huy động các nguồn lực xã hội đầu tư vào các nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường góp phần bảo đảm an ninh năng lượng Quốc gia theo đúng chủ trương của Chính phủ về tăng trưởng xanh và là con đường phát triển tất yếu cho Việt Nam để hiện thực hoá mục tiêu giảm lượng phát thải nhà kính về Net Zero vào năm 2050.
- ✓ **Công điện của Thủ tướng về các giải pháp cung ứng điện trong cao điểm năm 2024:**
 - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 15/4/2024 về việc triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.
 - Công điện nêu: Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm bảo đảm cung ứng đủ điện; Thủ tướng Chính phủ cũng đã trực tiếp đi kiểm tra, đôn đốc triển khai nhiều công trình, dự án nguồn điện, lưới điện. Tuy nhiên, năm 2024 vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ thiếu điện, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô (tháng 5 đến tháng 7) được dự báo tăng trưởng rất cao (lên đến 13% - cao hơn nhiều so với kế hoạch khoảng 9,6%). Riêng miền Bắc dự kiến tăng kỷ lục (17% so với cùng kỳ năm 2023).
 - Để kịp thời đáp ứng nhu cầu điện thời gian tới, bảo đảm không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
 - Về cơ chế, chính sách mua bán điện: Bộ Công thương khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền ban hành trước ngày 30 tháng 4 năm 2024 (i) cơ chế, chính sách mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện và khách hàng sử dụng điện lớn; (ii) cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà lắp đặt tại nhà dân, cơ quan công sở, khu công nghiệp tự sản, tự tiêu; (iii) cơ chế, chính sách phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi, ven bờ.
 - Về tiến độ các dự án nguồn điện trong Quy hoạch và Kế hoạch điện VIII: Bộ Công thương tập trung chỉ đạo việc lựa chọn nhà đầu tư, triển khai nhanh các dự án nguồn điện trong Quy hoạch, Kế hoạch điện VIII, bảo đảm kịp thời bổ sung nguồn điện mới đáp ứng nhu cầu tăng trưởng phụ tải hằng năm. Trong đó lưu ý khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các nhà máy nhiệt điện than (Công Thanh, Nam Định 1) trước ngày 1 tháng 7 năm 2024 để bảo đảm mục tiêu của Quy hoạch điện VIII và cung ứng điện cho miền Bắc.
 - Về tiến độ các dự án truyền tải điện: Bộ Công thương chỉ đạo EVN đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đường dây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch đến Phố Nối) để đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 6 năm 2024 và các dự án truyền tải điện từ Lào để kịp thời bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn: Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan và địa phương liên quan, chỉ đạo các đơn vị chủ quản các hồ chứa thủy điện, tăng cường kiểm tra, tính toán, lập kế hoạch lấy nước cụ thể từ các hồ chứa thủy điện phục vụ sản xuất nông nghiệp...
- Bộ Tài nguyên và Môi trường: 1) Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu đất của các tỉnh đã được phân bổ, chuyển mục đích sử dụng đất cho phát triển nguồn và tải điện; 2) Dự báo chính xác tình hình khí tượng, thủy văn để chủ động đối phó với các tình huống xấu có thể xảy ra.
- Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước: Chỉ đạo, giám sát EVN, TKV, PVN tăng cường phối hợp hiệu quả, tổ chức thực hiện tốt các hợp đồng mua bán điện, cung cấp than, cung cấp khí, tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia dân tộc; chống tiêu cực, lãng phí, đùn đẩy trách nhiệm.
- EVN: 1) Tập trung triển khai nhanh, quyết liệt các dự án nguồn, lưới điện được giao làm chủ đầu tư bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả và bảo vệ môi trường. Đặc biệt, tập trung cao độ, triển khai nhanh nhất các dự án đường dây 500 kV mạch 3 (từ Quảng Trạch đến Phố Nối). Kịp thời có giải pháp tập trung sản xuất xong cột thép trước 30 tháng 4 năm 2024 để thi công hoàn thành dựng cột trước ngày 31 tháng 5 năm 2024, tổ chức kéo dây và đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 6 năm 2024; 2) Phấn đấu hoàn thành các dự án truyền tải phục vụ nhập khẩu điện từ Lào trong tháng 5 năm 2024 (như Trạm cắt Đắc Oóc, đường dây 200 kV Nậm Sum - Nông Cống...); 3) Chỉ đạo các nhà máy điện thuộc phạm vi quản lý của Tập đoàn làm tốt công tác chuẩn bị sản xuất, bảo đảm có thể huy động tối đa công suất phát điện trong những tháng cao điểm năm 2024. Tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu nhiên liệu (than, khí, dầu) đối với các nhà máy nhiệt điện và thiếu hụt nước các hồ thủy điện theo quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt...
- Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Khẩn trương lựa chọn nhà đầu tư để triển khai nhanh các dự án nguồn điện, lưới điện có trong Quy hoạch, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII trên địa bàn. Triển khai sớm các dự án có quy mô công suất lớn tại khu vực miền Bắc như các nhà máy: LNG Nghi Sơn (Thanh Hóa), LNG Quỳnh Lập (Nghệ An). Phấn đấu khởi công trong quý II năm 2025 và hoàn thành đóng điện trong năm 2027 các nhà máy: LNG Quảng Ninh, LNG Thái Bình.....

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BCG – Quý 1/2024 lợi nhuận tăng hơn 10 lần, doanh thu gần 1.000 tỷ đồng:**
 - Kết thúc quý 1/2024, Tập đoàn Bamboo Capital ghi nhận doanh thu thuần đạt 985,4 tỷ đồng, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm 2023. Sự đóng góp về mặt doanh thu đến chủ yếu từ mảng năng lượng tái tạo (320,4 tỷ đồng) - chiếm 32,5%, xây dựng hạ tầng (222,1 tỷ đồng) - chiếm 22,5%, bất động sản (209,8 tỷ đồng) - chiếm 21,3% và dịch vụ tài chính (185,7 tỷ đồng) - chiếm 18,8% tỷ trọng doanh thu của cả Tập đoàn.
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong quý 1 của Bamboo Capital đạt 98,2 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ. Ngoài yếu tố tăng trưởng doanh thu, một trong những yếu tố quan trọng khác giúp Bamboo Capital đạt được mức tăng lợi nhuận đột biến này là nhờ vào việc kiểm soát tốt chi phí lãi vay. Cụ thể, chi phí lãi vay của Tập đoàn này giảm 129,4 tỷ đồng so với cùng kỳ, tương đương với mức giảm 32,7%. Việc giảm chi phí lãi vay là nhờ các nỗ lực chủ động thanh toán nợ vay và nợ đối tác trong năm 2023 để giảm thiểu rủi ro tài chính.
- ✓ **POW – Bộ Công Thương chỉ đạo phải xử lý dứt điểm vướng mắc tại Nhiệt điện Nhơn Trạch 3 và 4 của PV Power trong tháng 4:**

- Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 là một trong những dự án trọng điểm quốc gia với tổng mức đầu tư là 1,4 tỷ USD, đã triển khai được gần 85%. Tuy nhiên, hiện tại dự án đang vướng mắc một số vấn đề liên quan đến việc bàn giao mặt bằng để thực hiện đoạn giao cắt với tuyến đường số 4.
 - Ông Phan Tử Giang, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam cho biết: Khu công nghiệp Ông Kèo, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai do Công ty Tín Nghĩa quản lý, cho thuê. PVN cùng PV Power đã làm việc nhiều lần với UBND tỉnh Đồng Nai và Công ty Tín Nghĩa nhưng chưa tháo gỡ được khó khăn. Khúc mắc bắt nguồn từ việc đơn vị quản lý khu công nghiệp là Công ty Tín Nghĩa đề xuất áp dụng đơn giá phí sử dụng hạ tầng khoảng 100 USD/m², theo phương thức trả tiền một lần cho suốt vòng đời dự án gồm 4 năm xây dựng và 25 năm vận hành. PV Power lại cho rằng mức phí trên chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng. Theo PV Power, việc này dẫn đến việc dự án có nguy cơ không hoàn thành tiến độ, ảnh hưởng đến 16 nhà thầu và nhà thầu phụ của dự án với 1.858 lao động và hàng nghìn thiết bị máy móc tại công trường. Dự kiến, ngoài hàng trăm tỉ đồng tiền phạt và bồi thường cho nhà thầu EPC do chậm tiến độ, phát bao tiêu khí cho nhà cung cấp LNG... gây tổn thất khoảng 1.000 tỷ đồng doanh thu của PV Power.
 - Đầu tháng 4/2024, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và UBND tỉnh Đồng Nai khẩn trương vào cuộc, sớm đưa dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đi vào hoạt động.
 - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các chương trình, công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành năng lượng yêu cầu tỉnh Đồng Nai phải sớm xử lý vướng mắc theo thẩm quyền, khẩn trương hoàn thiện giao đất cho chủ đầu tư trong tháng 4/2024.
- ✓ **VNE – lần đầu thua lỗ sau 17 năm, đối mặt nhiều thách thức:**
- Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam (VNE) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với khoản lỗ ròng hơn 18 tỷ đồng, đánh dấu lần đầu tiên thua lỗ kể từ khi niêm yết trên HOSE vào năm 2007.
 - Do kết quả kinh doanh thua lỗ và tình hình tài chính khó khăn, VNE đã bị công ty kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục. Kiểm toán viên đã đưa ra một số ý kiến cảnh báo trong báo cáo kiểm toán, bao gồm: 1) VNE có thể không có đủ nguồn lực tài chính để duy trì hoạt động kinh doanh trong 12 tháng tới; 2) VNE có thể cần phải thực hiện các biện pháp tái cấu trúc tài chính, bao gồm bán bớt tài sản hoặc huy động thêm vốn; 3) VNE có thể cần phải điều chỉnh kế hoạch kinh doanh để cải thiện hiệu quả hoạt động.

NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MWG:**
 - Trong danh mục thành phần HOSE vừa công bố, cổ phiếu MWG chính thức bị loại khỏi danh mục VNDiamond kỳ quý II/2024. Nguyên nhân MWG có thể bị loại ra khỏi chỉ số do không thỏa mãn yêu cầu về hệ số P/E.
 - Báo cáo [Cập nhật ĐHCĐ MWG](#)
- ✓ **PNJ:** Báo cáo [Cập nhật ĐHCĐ PNJ](#)

- ✓ **FRT:** FRT dự kiến chào bán cổ phần chuỗi dược Long Châu. FRT định hướng đưa chuỗi Long Châu thành Hệ sinh thái Health Care, một hệ sinh thái về sức khỏe. Đây là một mảng rộng, đi theo vòng đời sức khỏe một con người: Y tế dự phòng, khi có dấu hiệu bệnh thì đi khám, chuẩn đoán và điều trị, theo dõi tại nhà cho đến bảo hiểm sức khỏe. Và để đầu tư chiến lược Health Care, FPT Long Châu dự kiến sẽ huy động vốn thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư (tối đa 10%).

NGÀNH THỦY SẢN

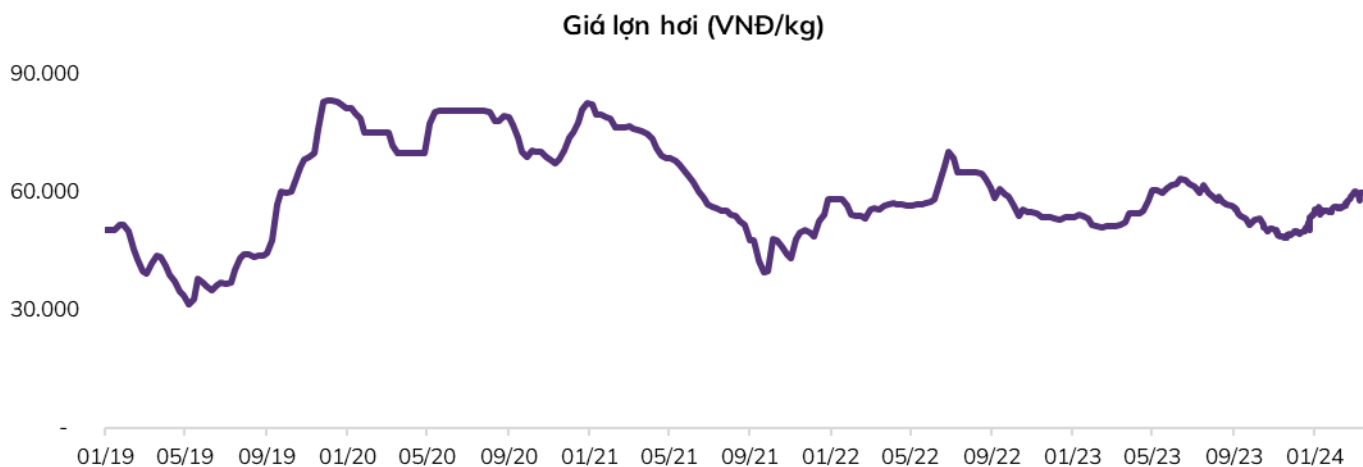
Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHC:** Báo cáo Cập nhật ĐHCĐ
- ✓ **IDI:** IDI dự kiến tình hình ngành cá tra sẽ tích cực hơn với triển vọng phục hồi từ Trung Quốc và Mỹ nhờ các chính sách hỗ trợ bất động sản, kích thích tiêu dùng ở Trung Quốc cũng như lạm phát hạ nhiệt tại Mỹ. Bộ Thương mại Mỹ cũng đã công bố kết quả thuế chống bán phá giá cho đợt rà soát POR 19, mức thuế của IDI ghi nhận giảm từ 2,39 USD/kg xuống mức 0,18 USD/kg. Từ những yếu tố trên, IDI dự kiến sẽ xuất khẩu cá tra với tổng kim ngạch năm 2024 là 136,3 triệu USD, tăng 27% so với năm 2023. Kế hoạch tiêu thụ đạt 45.865 tấn, giảm 9,3% so với năm trước. Về kế hoạch kinh doanh năm 2024, IDI đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 8.499 tỷ đồng, tăng 17,6% so với năm trước.

NGÀNH CHĂN NUÔI

Tin tức ngành:

- ✓ Chăn nuôi 3 tháng đầu năm 2024 vẫn duy trì, phát triển theo hướng tích cực và tương đối ổn định khi tăng xuất và giảm nhập. Giá heo hơi trong Q1/2024 ghi nhận cao hơn so với cùng kỳ, trong khi giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm giảm, vì vậy, người chăn nuôi đã bắt đầu có lãi. Giá heo hơi trong nước ghi nhận diễn biến tương đối tích cực trong Q1/2024. Tại ngày 18/04/2024, giá heo đạt mốc 59.700 VNĐ/kg, không thay đổi so với tuần trước và ghi nhận tăng 21% so với đầu năm.



Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DBC:** Nhà máy vaccine của DBC được cấp chứng chỉ đạt tiêu chuẩn WHO-GMP, doanh nghiệp chính thức gia nhập thị trường chục tỷ USD. Tiêu chuẩn GMP (Good Manufacturing Practices) là điều kiện quan trọng và bắt buộc với các nhà máy tham gia quá trình sản xuất và kinh doanh thuốc. Đạt chuẩn GMP cũng là minh chứng khẳng định tính chuyên nghiệp, uy

tín của nhà máy. Theo báo cáo phân tích của Mordor Intelligence, quy mô thị trường vaccine thú y thế giới ước tính đạt 18,18 tỷ USD vào năm 2024 và sự kiện đạt khoảng 26,87 USD vào năm 2029; tăng trưởng với tốc độ CARG là 8,13%/năm. Trên thế giới, thị trường vắc xin thú y khá cạnh tranh, đặc biệt sức cạnh tranh đến từ các nền kinh tế mới nổi. Các nước mới nổi đang trở thành điểm nóng về cạnh tranh đáng kể do thị trường mở rộng nhanh chóng, được thúc đẩy bởi mối lo ngại ngày càng tăng về an toàn thực phẩm và việc áp dụng động vật đồng hành ngày càng tăng. Với việc tham gia lĩnh vực sản xuất vaccine phục vụ chính doanh nghiệp và người chăn nuôi trong nước, DBC đã hoàn thiện hệ sinh thái khép kín với mô hình 3F (Feed – Farm – Food).

NGÀNH DƯỢC PHẨM

Tin tức doanh nghiệp:

✓ DBD:

- Năm 2024, Bidiphar lên kế hoạch doanh thu chạm mốc 2.000 tỷ đồng, LNTT tương đương thực hiện 2023, là 320 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức tối thiểu 20%. Mục tiêu cụ thể ở kênh bệnh viện, DBD tập trung phát triển nhóm kháng sinh tiêm, tiêm truyền, đảm bảo tăng trưởng ở mức 30%; Kênh nhà thuốc thì đẩy mạnh bán các sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm chủ lực; phát triển khách hàng nhà thuốc, tăng doanh thu bình quân trên mỗi khách hàng.
- Về kế hoạch đầu tư trong năm 2024, DBD dự kiến giải ngân số tiền hơn 842 tỷ đồng. Trong đó, gần 108 tỷ đồng để đầu tư mua sắm, nâng cấp, sửa chữa bổ sung trang thiết bị cho nhà máy 498 Nguyễn Thái Học; hơn 734 tỷ đồng tiền để đầu tư chuyển tiếp các dự án gồm: Nhà máy ung thư Nhơn Hội (84 tỷ đồng); Nhà máy sản xuất vô trùng thể tích nhỏ (gần 624 tỷ đồng); Tòa nhà văn phòng Bidiphar (16,4 tỷ đồng).
- DBD dự kiến phát hành riêng lẻ 18,7 triệu cổ phiếu (tương đương 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành) để tăng vốn. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- ✓ **IMP:** IMP đặt mục tiêu doanh thu 2.365 tỷ đồng, tăng khoảng 19% so với năm trước đó. Lợi nhuận sau thuế mục tiêu tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 423 tỷ đồng. Trong đó, IMP đặt kế hoạch tăng trưởng doanh thu trên kênh OTC (thuốc không kê đơn) là 12% so với năm trước. Đối với kênh ETC (thuốc kê đơn) mục tiêu tăng trưởng 49%. Dự kiến EBITDA trong năm ở mức 23%. Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận năm, IMP dự kiến sẽ chia cổ tức tổng tỷ lệ 20%. Trong đó 10% cổ tức bằng tiền mặt và 10% cổ tức bằng cổ phiếu. Kế hoạch trả cổ tức năm 2024 dự kiến ở mức tương đương 2023.

NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

Tin tức doanh nghiệp

✓ GMD: Gemadept hoàn tất thoái vốn khỏi Cảng Nam Hải

- Ngày 17/4/2024, Công ty Cổ phần Gemadept (mã: GMD) vừa thông báo đã hoàn tất thoái toàn bộ cổ phần tại Công ty Cổ phần Cảng Nam Hải cho đối tác là Công ty Cổ phần Nhật Việt (Vietsun). Theo đó, tỷ lệ sở hữu của Gemadept tại Cảng Nam Hải đã giảm từ 99,98% xuống 0%. Sau khi thoái vốn khỏi Cảng Nam Hải, ở khu vực phía Bắc, Gemadept còn sở hữu hai cảng là Nam Đình Vũ và ICD Nam Hải. Tại phía Nam, Gemadept còn có hai cảng container là Gemalink - cảng nước sâu lớn nhất Việt Nam, có khả năng đón được các siêu tàu lớn nhất hiện nay và 1 cảng ICD Phước Long; ngoài ra cảng Dung Quất là cảng hàng rời duy nhất trong hệ thống cảng của Gemadept.

- Cảng Nam Hải có công suất thiết kế đạt 200.000 Teus, là cảng đầu tiên của Gemadept tại miền Bắc. Được thành lập năm 2009, Cảng Nam Hải có đầy đủ chức năng cảng, cửa khẩu quốc tế để thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu và hàng hóa nội địa. Ngoài ra, cảng Nam Hải còn cung cấp chuỗi dịch vụ khép kín gồm dịch vụ Depot, vận chuyển đa phương thức door to door bằng sà lan, đầu kéo, khai thác kho bãi, hàng rời, dịch vụ hải quan...
 - Trước đó, GMD thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024 vào ngày 02/05/2024, thời gian họp ĐHCĐ dự kiến diễn ra vào ngày 31/05/2024.
- ✓ **Công ty con lãi kỷ lục, Container Việt Nam (VSC) hưởng lợi lớn**
- CTCP Cảng Xanh VIP (mã: VGR) vừa công bố BCTC quý 1/2024 với doanh thu thuần đạt 242 tỷ đồng, tăng gần 28% svck và LNST đạt hơn 94 tỷ, tăng hơn 97% svck. Lợi nhuận gộp đạt 119 tỷ đồng, tăng 60% so với cùng kỳ và biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 39,4% lên 49,3%. VGR cho biết nguyên nhân khiến lợi nhuận tăng cao là vì sản lượng container qua Cảng tăng 22,65% nên dẫn đến doanh thu tăng so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, chi phí khấu hao giảm do TSCĐ hết khấu hao. Sau quý 1, Công ty đã hoàn thành được 31% kế hoạch doanh thu và 44% kế hoạch LNTT.
 - VGR được thành lập bởi 2 cổ đông lớn là CTCP Container Việt Nam (Viconship – mã VSC) và CTCP vận tải xăng dầu Vipco, với vốn điều lệ ban đầu 450 tỷ. Cơ cấu cổ đông VGR thay đổi lớn sau khi Viconship mua lại toàn bộ phần vốn góp của Xăng dầu Vipco tháng 4/2016, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên 74,34%. Hiện tại, hai cổ đông lớn của VGR đến nay vẫn là Viconship (74,34%) và Evergreen Marine (21,74%).
 - Tại ĐHCĐ thường niên 2024, cổ đông Cảng Xanh VIP đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền là 70%, mức cổ tức cao nhất của VGR kể từ khi lên sàn. Trước đó, VGR đã tạm ứng 10% cổ tức vào ngày 14/6/2023. 60% còn lại sẽ được thanh toán vào ngày 15/4 tới đây. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của VGR với mục tiêu doanh thu 774 tỷ đồng và LNTT 240 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 22% so với thực hiện năm 2023.
 - Với việc tăng mạnh mức chia cổ tức, Công ty Cổ phần Container Việt Nam (mã: VSC) là đơn vị được hưởng lợi nhiều nhất khi đang sở hữu trực tiếp tới 74,35% vốn điều lệ của Cảng Xanh VIP. Như vậy, ước tính VSC sẽ nhận được hơn 329 tỷ đồng tiền cổ tức năm 2023 từ Cảng Xanh VIP. Lượng tiền này được kỳ vọng sẽ đem lại hỗ trợ lớn cho VSC khi doanh nghiệp này đang thực hiện việc chào bán hơn 133,3 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm huy động khoảng 1.334 tỷ đồng. Dự kiến phần lớn số tiền huy động được giải ngân cho việc mua thêm tối đa 44% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ.

NGÀNH CNTT & VIỄN THÔNG

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VGI: Lợi nhuận tốt nhưng nợ xấu cũng tăng gần 4.000 tỷ**
- Năm 2023, doanh thu thuần của Viettel Global (mã: VGI) vượt qua mốc 28.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2022, LNTT hợp nhất cũng tăng 19% so với cùng kỳ, đạt hơn 3.800 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cả năm đạt hơn 50,5%, tăng hơn 4 điểm phần trăm của năm trước. Với các thị trường nước ngoài, Viettel Global có doanh thu tăng trưởng ổn định với tốc độ tăng trưởng doanh thu nước ngoài đạt 20,5%, duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong 7 năm liên tiếp. Tất cả 9 công ty thị trường của Viettel Global đều ghi nhận sự tăng trưởng, với 4 thị trường có tăng trưởng doanh thu trên 20%, bao gồm: Viettel Haiti (+36,2%), Viettel Mozambique (+28,2%), Viettel Myanmar (+20,2%) và Viettel Timor (+20,3%).

- Tuy nhiên, trong năm 2023, nợ xấu của VGI tăng gần 4.000 tỷ so với đầu năm lên 18.200 tỷ, trong đó giá trị có thể thu hồi chỉ đạt 4.779 tỷ. Nợ phải trả tăng gần 22.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt mức 30.517 nghìn tỷ, tăng 1.000 tỷ so với cuối năm 2022. Trước bối cảnh lĩnh vực viễn thông đang trải qua giai đoạn bão hòa, Viettel Global đã thể hiện sự linh hoạt và tích cực trong việc tìm kiếm các cơ hội mới để phát triển. Đặc biệt, việc đầu tư vào công nghệ số và chuyển đổi số đã mang lại những kết quả đáng kể, với các dịch vụ số và dịch vụ giải pháp CNTT đạt được những thành tựu đáng kể.
- ✓ **ELC: Muốn tăng vốn vượt nghìn tỷ, phát hành "mưa" cổ phiếu**
 - Ngày 15/04, CTCP Công Nghệ - Viễn Thông Elcom (Mã: ELC) thông báo phát hành 1 triệu cp ESOP (tỷ lệ 1.2% cp lưu hành) cho cán bộ nòng cốt đóng góp vào sự thành công trong kết quả kinh doanh của Công ty, toàn bộ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Đây là phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua. Đáng chú ý, ELC phát hành ESOP với giá 10,000 đồng/cp, tức thấp hơn đến 53% so với thị giá 21,400 đồng/cp của ngày 15/04. Thông qua đó, ELC dự kiến sẽ huy động 10 tỷ đồng, mục đích nhằm bổ sung thêm vốn lưu động, bên cạnh gắn kết lợi ích nhân viên và Công ty.
 - ĐHĐCĐ thường niên 2024 của ELC dự kiến tổ chức ngày 25/04/2024 tới đây với nhiều nội dung quan trọng sẽ được trình ĐHĐCĐ thông qua, trong đó có phương án phát hành tổng cộng đến gần 20.5 triệu cp, đưa vốn điều lệ ELC vượt ngưỡng ngàn tỷ. Việc phát hành sẽ chia làm 2 đợt, trong đó đợt 1 bao gồm phát hành tối đa gần 4.2 triệu cp để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và chào bán tối đa gần 12.5 triệu cp cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua. Còn đợt 2 sẽ là phát hành tối đa 3.8 triệu cp ESOP với giá 10,000 đồng/cp. Như vậy, nếu cả 2 đợt phát hành thông qua 3 hình thức khác nhau được hoàn tất, ELC sẽ nâng lượng cổ phiếu lên tối đa hơn 103.7 triệu cp, tương đương vốn điều lệ đạt hơn 1,037 tỷ đồng.
 - Năm 2024, ELC đặt kế hoạch doanh thu thuần và LNST đạt 1,100 tỷ đồng và 108 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 28% so với thực hiện 2023. Bên cạnh đó, kế hoạch cổ tức cũng dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua với tỷ lệ tối đa 10%.

NGÀNH HÀNG KHÔNG

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HVN: Vietnam Airlines ký hợp đồng hơn 11.200 tỷ đồng khai thác thị trường 1,4 tỷ dân**
 - Trong khuôn khổ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới Trung Quốc, Vietnam Airlines (HoSE: HVN) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác Trung Quốc trong các ngày 9-11/4, với tổng giá trị gần 450 triệu USD (khoảng 11.225 tỷ đồng) dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 2 nước. Cụ thể, Vietnam Airlines hợp tác với Công ty TNHH Công nghệ Hàng không Thượng Hải Boxi và Beijing Cosmos Travel International Co.LTD trong việc cung cấp dịch vụ chuyển bay thuê chuyến, phối hợp truyền thông quảng bá, tổ chức sự kiện du lịch, nghiên cứu tuyến bay charter mới và trao đổi kinh nghiệm điều hành.
 - Lộ trình, từ tháng 6/2024 bổ sung khai thác máy bay thân rộng trên các đường bay giữa Hà Nội và Thượng Hải, Bắc Kinh, bên cạnh các máy bay Airbus A321 và từ tháng 7/2024 khai thác cho tất cả chuyến bay giữa Tp. HCM và Thượng Hải. Hiện tại, Vietnam Airlines đang khai thác 5 đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc, với tổng số 33 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần. Hãng vừa chào đón chuyến bay thứ 100.000 trên đường bay Trung Quốc. Trong 3 tháng đầu năm

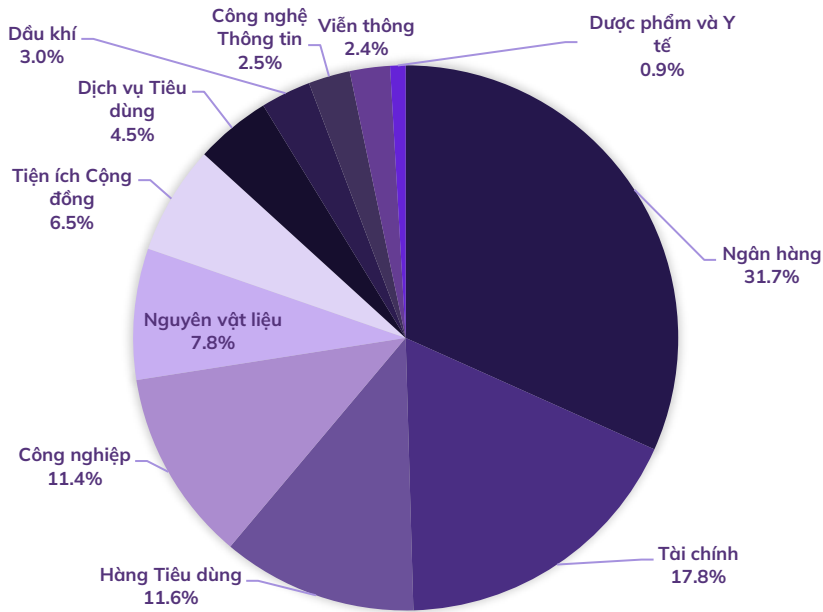
2024, lượng khách Trung Quốc sang Việt Nam đạt 890.000 lượt, tăng 635% so với cùng kỳ. Năm 2023, Việt Nam đón gần 1,8 triệu lượt khách Trung Quốc, đứng thứ 2 trong thị trường gửi khách đến Việt Nam.

✓ **HVN: Hoạt động cải thiện trong 2023 và Q1/2024**

- Tổng CTCP Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (Mã: HVN) đã thông báo tin khởi sắc khi tại báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2023, hãng hàng không ghi nhận 92.231 tỷ đồng doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng hơn 21.400 tỷ (+30%) so với năm 2022. Đây là mức doanh thu cao thứ 3 trong lịch sử hoạt động của Vietnam Airlines - chỉ thấp hơn giai đoạn 2018-2019 khi dịch COVID chưa bùng phát. Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng ghi nhận lợi nhuận gộp 3.885 tỷ đồng trong năm 2023, đánh dấu lần đầu tiên sau 4 năm có lợi nhuận gộp trong cả năm tài chính. Theo dự báo của Vietnam Airlines, thị trường quốc tế sẽ từng bước được phục hồi, hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty cũng được kỳ vọng sẽ có kết quả tích cực hơn vào năm 2024-2025.
- Trong quý I/2024, thị trường hàng không quốc tế được đánh giá đã cải thiện tại hầu hết các khu vực, trừ một số thị trường Đông Bắc Á như Trung Quốc, Nhật Bản và Hồng Kông. Nhóm đường bay châu Úc, Ấn Độ, Mỹ tăng trưởng tốt so với cùng kỳ và so với 2019. Thị trường hàng không nội địa cơ bản đã phục hồi với nhiều đường bay nội địa tăng trưởng tốt đặc biệt trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán 2024. Tuy nhiên, yếu tố biến động tỷ giá của một số đồng tiền chiếm tỷ trọng lớn trong thanh toán so với USD cũng đã gây những ảnh hưởng bất lợi cho hoạt động kinh doanh của Vietnam Airlines. Đồng thời, giá nhiên liệu vẫn neo ở mức cao ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

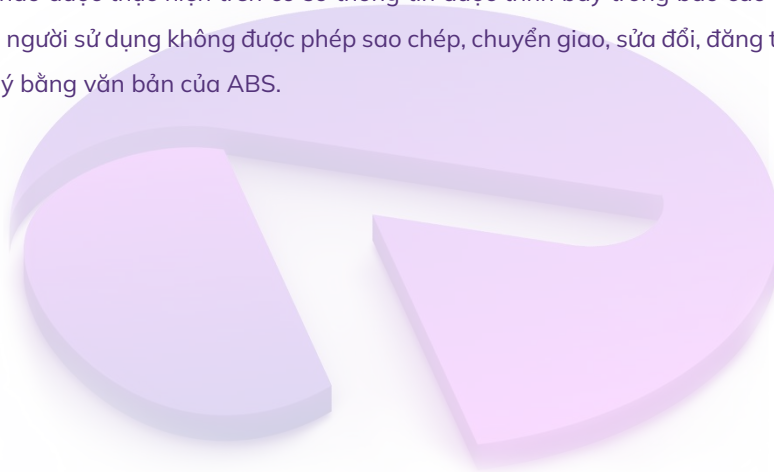
Ngành	Biến động
VNINDEX	-7.97%
Viễn thông	1.84%
Dược phẩm và Y tế	0.46%
Công nghệ Thông tin	-2.30%
Tiện ích Cộng đồng	-2.53%
Dịch vụ Tiêu dùng	-2.58%
Hàng Tiêu dùng	-2.83%
Công nghiệp	-3.47%
Ngân hàng	-3.88%
Dầu khí	-4.78%
Nguyên vật liệu	-6.36%
Tài chính	-7.19%

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

