

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 17/05/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	3
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	7
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	7
NGÀNH THÉP	8
NGÀNH DẦU KHÍ	9
NGÀNH ĐIỆN	12
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ	13
NGÀNH THỦY SẢN	14
NGÀNH CHĂN NUÔI	15
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	16
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	18
NGÀNH HÀNG KHÔNG	19
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	20

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Lãi dự thu của các ngân hàng tăng dần, gây rủi ro tiềm ẩn cho hệ thống.** Trong Q1/2024, thu nhập lãi thuần đã đi ngang so với quý liền trước. Trong khi đó, các khoản thu nhập ngoài lãi sẽ không còn nhiều dư địa tăng trưởng. Ngoài ra, lãi dự thu của ngân hàng (NH) đang tăng dần theo thời gian và tiếp tục đi lên trong Q1/2024 bất chấp lãi suất (LS) cho vay giảm. Số ngày lãi phải thu tăng từ 86 ngày ở giai đoạn Q2/2022 lên 116 ngày vào cuối Q1/2024. Theo dữ liệu từ WiChart, tổng số lãi, phí phải thu của các NH niêm yết vào cuối Q1/2024 ở mức 156.400 tỷ đồng, tăng 10.000 tỷ đồng, +6,8% so với cuối năm 2023. Đây là rủi ro tiềm ẩn của hệ thống, có nguy cơ làm giảm thu nhập lãi trong tương lai khi NH không thu được tiền và phải thoái lãi dự thu. Đồng thời, diễn biến này cũng gây áp lực dự phòng khi khoản nợ tương ứng chuyển nhóm nợ xấu.
- ✓ **TCTD có nợ xấu trên 3% sẽ không được tăng vốn cho công ty con, công ty liên kết.** NHNN vừa công bố bản thuyết minh Dự thảo thông tư (TT) sửa đổi, bổ sung TT số 51/2018/TT-NHNN quy định điều kiện, hồ sơ, trình tự và thủ tục chấp thuận việc góp vốn, mua cổ phần của TCTD. Dự thảo Thông tư mới đề xuất một số yêu cầu cụ thể cho cả Tổ chức tín dụng (TCTD) và công ty con, công ty liên kết của TCTD khi thực hiện tăng vốn. TCTD cần đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, tỷ lệ góp vốn, mua cổ phần và giá trị thực của vốn điều lệ không thấp hơn mức vốn pháp định. TCTD cũng cần đảm bảo tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ dưới 3% trong 12 tháng trước tháng thực hiện tăng vốn. Đối với công ty con, công ty liên kết được tăng vốn, họ phải có lãi trong 3 năm trước khi tăng vốn hoặc có lãi từ thời điểm thành lập cho đến khi được tăng vốn và không có lỗ lũy kế.
- ✓ **Chậm nhất ngày 17/5 công bố quyết định thanh tra thị trường vàng.** Văn phòng Chính phủ vừa phát Thông báo về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp với tập thể lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về các giải pháp quản lý thị trường vàng trong thời gian tới. Cụ thể, Phó Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các Bộ, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp quản lý thị trường vàng cả trước mắt và lâu dài theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ tại các Nghị quyết, Công điện, Chỉ thị và các văn bản có liên quan, bảo đảm thị trường vàng hoạt động ổn định, hiệu quả, lành mạnh, công khai, minh bạch, đúng quy định pháp luật, không để vàng hóa nền kinh tế và ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô.
- ✓ **Ngân hàng Nhà nước đề xuất gia hạn Thông tư 02 về cơ cấu nợ thêm 6 tháng.** Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung 1 số điều của Thông tư 02/2023/TT-NHNN (Thông tư 02) quy định v/v tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng (NH) nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Theo đó, trường hợp kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư đến hết ngày 31/12/2024 sẽ không ảnh hưởng đến cơ chế trích lập dự phòng rủi ro do kéo dài thời gian cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với hệ thống. Ngoài ra, việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư 02 đến 31/12/2024 sẽ góp phần làm giảm mức độ gia tăng nợ xấu nội bảng của TCTD và tạo điều kiện cho TCTD thực hiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng
- ✓ **Ngân hàng kích vốn rẻ vào bất động sản.** Tại thời điểm này, các ngân hàng thương mại (NHTM) đua nhau tung các gói lãi suất (LS) vay ưu đãi với bất động sản (BDS). Thậm chí, có NH còn chấp nhận tài sản thế chấp bằng hợp đồng thuê BDS để kích cầu tăng trưởng tín dụng. Theo khảo sát, mức LS cho vay mua BDS tại các NH chỉ 5-6%/năm trong thời gian ưu đãi, tức nhỉnh hơn 1% sv LS tiết kiệm kỳ hạn 12-24 tháng. Thậm chí, 1 số NH ngoại còn tung ra gói cho vay mua BDS với LS dưới 6%/năm cố định trong vòng 2-3 năm. Một lãnh đạo nhóm NH quốc doanh cho rằng, NH vô cùng ưu đãi với phân khúc BDS công nghiệp và chưa bao giờ LS cho vay lại thấp như hiện nay

Tin doanh nghiệp:

- ✓ **Chị gái bầu Hiền bán thành công hơn 25,7 triệu cổ phiếu SHB.** Theo đó, bà Đỗ Thị Minh Nguyệt, chị gái ông Đỗ Quang Hiền, Chủ tịch Hội đồng quản trị SHB bán thành công toàn bộ hơn 25,73 triệu cổ phiếu SHB đang nắm giữ, tương ứng 0,7111% vốn điều lệ ngân hàng theo phương thức thỏa thuận và giao dịch từ ngày 8/5 đến 9/5/2024. Sau giao dịch, bà Nguyệt không còn nắm giữ cổ phiếu SHB nào, tương đương với việc thoái toàn bộ vốn tại ngân hàng. Ước tính theo thị giá cổ phiếu SHB tại thời điểm kết phiên 9/5 là 11.750 đồng/cổ phiếu, chị gái bầu Hiền đã chốt lời gần 302,4 tỷ đồng.
- ✓ **VPBank (VPB) tiếp tục 'bơm' tiền vào Bảo hiểm OPES, nâng tỷ lệ sở hữu lên 99,13%.** Ngày 10/5, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng công bố thông tin về việc góp vốn bổ sung vào công ty con là CTCP Bảo hiểm OPES. Theo đó, tổng số cổ phần góp vốn vào Bảo hiểm OPES của VPBank nâng lên 71,5 triệu cổ phần, tương đương tổng số tiền góp vốn là 715 tỷ đồng. Tỷ lệ sở hữu của VPBank tại OPES tăng từ 98% (tại thời điểm 31/3/2024) lên 99,13%. Nguồn thực hiện trích từ vốn điều lệ và quỹ dự trữ của VPBank, thời gian hoàn tất việc góp vốn là ngày 9/5. CTCP Bảo hiểm OPES được thành lập từ tháng 3/2018, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ tại Việt Nam.
- ✓ **VPBank thực hiện chia cổ tức tiền mặt 10% trong tháng 5.** Cổ đông VPBank sẽ nhận được 1.000 đồng tiền cổ tức đối với mỗi cổ phiếu VPB nắm giữ. Tổng số lợi nhuận dự kiến được sử dụng để chia cổ tức là hơn 7.900 tỷ đồng. Đây sẽ là năm thứ 2 liên tiếp ngân hàng tiến hành chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, bám sát lộ trình ban lãnh đạo ngân hàng này đưa ra đối với hoạt động phân phối lợi nhuận trong 2 mùa đại hội cổ đông gần nhất. Trước đó trong ĐHCĐ tổ chức cuối tháng 4 vừa qua, Chủ tịch HĐQT VPBank, ông Ngô Chí Dũng, một lần nữa khẳng định kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt trong 5 năm liên không có gì thay đổi. Trong năm 2024, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế (LNTT) hợp nhất tăng 114% so với năm 2023, tương đương 23.165 tỷ đồng. Ngân hàng mẹ, trong đó dự kiến đóng góp 20.709 tỷ đồng, trong khi công ty chứng khoán VPBankS và công ty bảo hiểm OPES đóng góp lần lượt 1.902 tỷ đồng và 873 tỷ đồng vào tổng lợi nhuận của ngân hàng.
- ✓ **MB sẽ dành 2.653 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5% vào giữa tháng 6 tới đây.** Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, Mã: MBB) vừa có thông báo về việc thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5% cho cổ đông, tương ứng mỗi một cổ phiếu nhận về 500 đồng. Theo đó, ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức là 24/5/2024. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức là từ ngày 14/6. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 tổ chức vào tháng 4 vừa qua, MB đã thông qua kế hoạch chia cổ tức tỷ lệ 20%, trong đó có 15% bằng cổ phiếu và 5% là tiền mặt. Tổng số tiền để chi trả cổ tức là 10.613 tỷ đồng. Ngân hàng này sẽ dành 2.653 tỷ đồng để chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 5% và 7.959 tỷ đồng để chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%, thời gian thực hiện kế hoạch trên là trong năm 2024, theo chấp thuận của cơ quan chức năng. Sau khi chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế để lại lũy kế của MB là 8.339 tỷ đồng và vốn điều lệ sẽ tăng thêm 7.959 tỷ đồng.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Thị trường đón thêm hơn 110.000 tài khoản chứng khoán cá nhân trong nước.** Theo số liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), tại cuối tháng 4, số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán của cá nhân trong nước đạt 7,74 triệu đơn vị (7,7% dân số), tương ứng cao hơn 110.622 tài khoản sv thời điểm cuối tháng 3. Mức tăng này (hơn 110.000 tài khoản) thấp hơn 32% sv tháng 3 (gần 164.000 tài khoản). Nhà đầu tư tổ chức trong nước +139 tài khoản lên 16.670 tài khoản tại thời điểm cuối tháng 4, cao hơn sv 97 tài khoản của tháng 3. Về phía nhà đầu tư nước ngoài, số lượng tài khoản

+242 đơn vị trong tháng 4, cao hơn sv 218 tài khoản của tháng 3, trong đó cá nhân +252 tài khoản, ngược lại tổ chức +10 tài khoản. Tổng số lượng tài khoản giao dịch chứng khoán tại thị trường Việt Nam đến cuối tháng 4 đạt 7,8 triệu đơn vị.

- ✓ **Tổng Giám đốc SHS: 'Hệ thống KRX có thể bị hoãn đến Tết Âm'.** Trao đổi về vấn đề này, Tổng Giám đốc SHS - ông Nguyễn Chí Thành cho biết, hiện doanh nghiệp vẫn chưa nhận được các tài liệu cụ thể, cũng như văn bản chính thức mô tả về hệ thống mới. "Không thể đưa ra một hệ thống mới, rồi vừa vận hành, vừa tìm hiểu. Như vậy có thể không đảm bảo quyền lợi, cũng như gây ra những thiệt hại tiềm tàng với khách hàng, nhà đầu tư. Ví dụ, hệ thống KRX có những khác biệt về lệnh. Đơn cử, lệnh ATC hiện được ưu tiên, nhưng ở KRX thì lại ưu tiên các lệnh đặt từ phiên liên tục mà có giá và khối lượng tốt hơn" - ông Thành nói. Nói đến thời gian có thể triển khai, CEO SHS bỏ ngỏ khả năng hệ thống KRX có thể bị hoãn đến Tết Âm. "Nếu 2/9 không thành công thì chắc chờ sang Tết Âm. Dĩ nhiên chúng tôi chưa nói chính xác được thời điểm cụ thể" - ông Thành nhận định.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Chứng khoán MB (MBS) muốn bán 109 triệu cổ phiếu với giá bằng 1/3 thị giá.** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (mã cổ phiếu MBS - sàn HNX) vừa thông qua việc triển khai phương án tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu. Theo đó, Chứng khoán MB dự kiến chào bán hơn 109 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 4:1, tương ứng cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới. Chứng khoán MB dự kiến sẽ thực hiện kế hoạch chào bán trên ngay trong năm nay. Nếu đợt chào bán diễn ra thành công, Chứng khoán MB dự kiến sẽ thu về khoảng 1.094 tỷ đồng. Số tiền trên sẽ được dùng để đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin; bổ sung và cung ứng vốn cho các hoạt động như: tự doanh, bảo lãnh phát hành, cho vay ký quỹ (margin). Bên cạnh đó, Chứng khoán MB còn có kế hoạch phát hành riêng lẻ hơn 28,7 triệu cổ phiếu MBS cho tối đa 30 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với giá tối thiểu là 11.512 đồng/cổ phiếu. Toàn bộ số cổ phiếu trên bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- ✓ **SHS: Hơn 1.600 cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, mục tiêu nâng vốn hơn gấp đôi.** SHS là công ty chứng khoán tiếp theo gia nhập đường đua tăng vốn, với tham vọng vào Top các công ty chứng khoán có vốn điều lệ lớn nhất. Tại đại hội, HĐQT công ty SHS đã trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 với tổng doanh thu và thu nhập khác dự kiến ở mức 1.844 tỷ đồng, tăng gần 26% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế 1.035 tỷ đồng, tăng 51%. Nội dung quan trọng khác là tờ trình phương án tăng vốn điều lệ hơn gấp đôi, từ hơn 8.100 tỷ đồng lên trên 17.100 tỷ đồng. Cụ thể, SHS dự kiến tăng vốn qua 4 phương án. Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán hơn 8.100 tỷ đồng sẽ được SHS bổ sung nguồn vốn hoạt động kinh doanh, trong đó 40% sử dụng cho hoạt động cho vay margin, ứng trước và 60% cho hoạt động đầu tư chứng khoán.
- ✓ **Chứng khoán Rồng Việt (VDS) tiếp tục phát hành 800 tỷ đồng trái phiếu đợt 2 năm 2024.** Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC - mã chứng khoán VDS) vừa công bố phát hành lô trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ thứ 2 trong năm 2024, với tổng giá trị 800 tỷ đồng và lãi suất cố định 8,0%/năm. Theo thông tin được Rồng Việt công bố, đợt phát hành trái phiếu có mã VDSH2425002, mệnh giá 100.000.000 đồng/trái phiếu, kỳ hạn 01 năm và lãi suất cố định 8,0%/năm. Rồng Việt dự kiến chào bán 8.000 trái phiếu cho đối tượng là nhà đầu tư cá nhân hoặc tổ chức đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dự kiến thu về 800 tỷ đồng từ đợt phát hành này. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được Rồng Việt sử dụng để cơ cấu lại các khoản nợ theo quy định, bao gồm thanh toán tiền gốc trái phiếu đến hạn hoặc mua lại trước hạn, thanh toán một phần hoặc toàn bộ nợ vay ngân hàng.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Bộ Tài chính dự tính gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất gần 84.000 tỷ đồng trong năm 2024.** Sau khi hỗ trợ gần 770.000 tỷ đồng giai đoạn 2020 -2024, Bộ Tài chính tiếp tục đề xuất gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và tiền thuê đất trong năm 2024. Bộ đang khẩn trương chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp và các bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các dự thảo nghị định trên, trình Chính phủ trong tháng 5/2024. Tổng số thuế, tiền thuê đất được gia hạn dự kiến gần 84.000 tỷ đồng. Cụ thể với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề nghị gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh cá nhân thuộc đối tượng quy định. Thời gian gia hạn là 6 tháng kể từ ngày 31/5/2024. Dự kiến số tiền thuê đất được gia hạn khoảng 3.200 tỷ đồng song số thu ngân sách nhà nước của năm 2024 không giảm.
- ✓ **Ngân hàng bơm thêm gần 21.000 tỷ cho các chủ đầu tư bất động sản.** Trong báo cáo mới được công bố, Bộ Xây dựng dẫn số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến 29/02/2024 dư nợ tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản đạt gần 1.114 triệu tỷ đồng, tăng hơn 20.700 tỷ đồng so với cuối năm 2023 (tương đương tăng 1,86%). Trong đó, dư nợ tín dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, dự án phát triển nhà ở giảm từ 305.650 tỷ đồng vào cuối năm 2023 xuống còn 303.572 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đối với các dự án văn phòng giảm từ 42.596 tỷ đồng xuống 42.367 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đối với các dự án xây dựng khu công nghiệp, khu chế xuất tăng từ 77.033 tỷ đồng lên 78.349 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đối với các dự án khu du lịch, sinh thái, nghỉ dưỡng giảm từ 43.570 tỷ đồng xuống 43.393 tỷ đồng; dư nợ tín dụng của các dự án nhà hàng, khách sạn tăng từ 59.581 tỷ đồng lên 60.502 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng đối với cho vay xây dựng, sửa chữa, nhà để bán, cho thuê giảm từ 123.353 tỷ đồng xuống 121.274 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đối với vay mua quyền sử dụng đất tăng từ 75.509 tỷ đồng lên 79.873 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đối với đầu tư kinh doanh bất động sản khác tăng từ 365.669 tỷ đồng lên 384.343 tỷ đồng. Mức tăng trưởng tín dụng đối với hoạt động kinh doanh bất động sản cao hơn nhiều mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn nền kinh tế. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, quy mô tín dụng toàn nền kinh tế đến cuối tháng 2 đạt 13.467.585 tỷ đồng, giảm 0,75% so với cuối năm 2023, tương ứng mức thu hẹp gần 101.393 tỷ đồng.
- ✓ **TP.HCM: Gỡ vướng về xác định giá đất cho các dự án bất động sản.** Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM vừa trình UBND TP.HCM dự thảo đề án “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TP.HCM”. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, sự bế tắc trong công tác trình và thẩm định giá đất thời gian qua đã trở thành “điểm nghẽn” trong quá trình phát triển kinh tế-xã hội, cũng như quá trình phát triển đô thị. Hàng trăm dự án bất động sản đang trong tình trạng “đóng băng” hoặc tạm dừng thủ tục pháp lý tiếp theo do công tác trình và thẩm định giá đất bị chậm trễ, kéo dài. Hệ lụy là các dự án không thể triển khai tiếp theo đúng quy hoạch. Việc áp dụng nhiều phương pháp thẩm định giá khác nhau đối với cùng một dự án có khả năng sẽ cho nhiều kết quả khác nhau. Số lượng hồ sơ dự án tồn đọng chưa xác định được giá đất cụ thể hiện nay còn rất lớn, với gần 200 hồ sơ với khoảng 80.000 nền đất, căn hộ chung cư chưa được cấp giấy chứng nhận. Do đó, TP.HCM cần thành lập Ban Chỉ đạo về tháo gỡ khó khăn với hơn 14 nhóm giải pháp. Dự kiến, đề án “Giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TP.HCM” sẽ được triển khai thực hiện từ tháng 6/2024.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ NVL:

- **Xin gia hạn thời gian hoàn thành thỏa thuận gói trái phiếu 300 triệu USD.** NVL vừa công bố thông tin về việc xin ý kiến trái chủ về việc gia hạn thời hạn hoàn thành của thỏa thuận dàn xếp gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 300 triệu USD với lãi suất 5,25% và đáo hạn năm 2026 được quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Công ty. Đây là gói trái phiếu chuyển đổi Quốc tế mà Novaland đã đạt được đồng thuận tái cơ cấu và nhận được phê duyệt từ Tòa thượng mại quốc tế Singapore (SICC) vào cuối tháng 4 vừa qua. Novaland cần thêm thời gian để hoàn tất các điều kiện tiên quyết, bao gồm, đăng ký hợp đồng sửa đổi với Ngân hàng Nhà Nước Việt Nam và nhận được các phê duyệt hoặc đăng ký liên quan theo quy định của pháp luật Việt Nam. Vì vậy, Novaland đề nghị dời ngày hoàn thành từ ngày 20/5/2024 đến ngày 10/6/2024 để kịp hoàn thành các điều kiện tiên quyết. Việc tái cấu trúc gói trái phiếu này trong thời gian tới sẽ giảm áp lực cho Tập đoàn trong bối cảnh khó khăn chung.
- **NVL sắp hoàn thiện cả 4 tháp Victoria Village, bàn giao 2 dự án trọng điểm nửa cuối năm 2024.** Doanh nghiệp đã cập nhật tiến độ tại các dự án trung tâm TP. HCM và dự án 'sống còn' Aqua City. Với dự án Victoria Village (Thủ Đức, TP.HCM), hai tháp cuối cùng của Victoria Village là Tháp 1 và Tháp 4 cũng đang được đảm bảo nhịp thi công, dự kiến sẽ cất nóc trong tháng 5 này. Dự án The Grand Manhattan tiếp tục giữ vững tiến độ thi công, hướng tới mục tiêu bàn giao nhà cho khách hàng vào Q4/2024. Tương tự với dự án Sunrise Riverside, dự kiến có thể bàn giao vào Q3/2024. Dự án Aqua City đang được chuẩn bị nguồn lực để triển khai thi công thêm các phân khu khác như Ever Green 2, Sun Harbor 3 và nhiều tiện ích vui chơi, giải trí, ẩm thực.
- ✓ **DXG đổi phương án dùng vốn từ trả lương sang trả nghĩa vụ thuế.** Tháng 1/2024, Đất Xanh đã chào bán thành công 101,6 triệu cổ phiếu (chưa trừ chi phí phát hành) thu về hơn 1.220 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động công ty. Theo kế hoạch, Đất Xanh sẽ góp 1.119 tỷ đồng vào công ty con là CTCP Bất động sản Hà An, qua đó để Hà An thanh toán nợ trái phiếu, nợ tín dụng tại hai đơn vị và thanh toán thuế, các khoản phải nộp Nhà nước của Hà An. Với hơn 100 tỷ đồng còn lại, DXG thay đổi phương án chỉ để thanh toán nghĩa vụ thuế, các khoản phải nộp Nhà nước (không còn mục đích chi trả lương).
- ✓ **AGG đặt mục tiêu đưa dư nợ trái phiếu về 0 trong năm 2024.** An Gia vừa qua đã tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 với một số nội dung quan trọng được thông qua như đặt mục tiêu năm 2024 doanh thu thuần 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 250 tỷ đồng, tăng 43% so với thực hiện năm trước. Để đạt mục tiêu này, An Gia sẽ tiếp tục bàn giao và ghi nhận doanh thu từ bán các sản phẩm còn lại tại các dự án Westgate (Bình Chánh, TP.HCM) và The Standard (Bình Dương). Ngay trong quý 1/2024, An Gia đã đạt được doanh thu thuần gần 1.313 tỷ đồng, gấp 7 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 200 tỷ đồng, gấp 43 lần cùng kỳ nhờ tiếp tục bàn giao sản phẩm tại 2 dự án Westgate và The Standard. Một trong những nội dung quan trọng của cuộc họp này là kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 1.625 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay hoặc tùy thuộc vào việc thực hiện các thủ tục theo quy định. Hội đồng quản trị trình cổ đông phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ 25% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Mức cổ tức này cao hơn mặt bằng chung 10% mà các năm trước đây, An Gia thường chi trả cho cổ đông.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **IDC: Giá thuê đất khu công nghiệp tiếp tục tăng, có nơi tăng tới 14%.** Theo chia sẻ của ban lãnh đạo Tổng Công ty IDICO giá thuê đất tại các khu công nghiệp hiện hữu tiếp tục tăng nhẹ trong quý 1 vừa qua; trong đó, giá thuê đất tại Khu công nghiệp Quế Võ 2 tăng tới 14% so với cuối năm ngoái. Doanh số cho thuê đất khu công nghiệp trong quý 1/2024 đạt 26,2 ha, đến từ các hợp đồng đã ký kết và các biên bản ghi nhớ. Con số này tương đương với 18% mục tiêu cả năm nay. Trong đó, doanh số cho thuê đất tại các khu công nghiệp Hữu Thạnh, Quế Võ 2 và Phú Mỹ 2 lần lượt 12,1 ha, 12 ha và 2 ha. Doanh số cho thuê đất tại các khu công nghiệp Phú Mỹ 2, Phú Mỹ 2 mở rộng và Cầu Nghìn ở mức tối thiểu trong quý do vẫn đang đàm phán với các khách hàng tiềm năng, theo ban lãnh đạo Tổng Công ty IDICO. Ban lãnh đạo Tổng Công ty IDICO kỳ vọng doanh số cho thuê đất khu công nghiệp sẽ tăng lên trong các quý tiếp theo và vẫn tự tin sẽ đạt được mức doanh số cho thuê đất khu công nghiệp mục tiêu cho năm 2024 là 145 ha. Về tiến độ bàn giao đất, Tổng Công ty IDICO đã bàn giao 34 ha trong quý 1/2024, bao gồm 30 ha từ doanh số cho thuê đất khu công nghiệp đạt được trong năm 2023 và 04 ha từ các hợp đồng mới trong quý 1/2024.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VCG trúng gói thầu hơn 4.600 tỷ mở rộng nhà ga hành khách sân bay Nội Bài.** Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã công bố kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12 thuộc "Dự án Mở rộng Nhà ga Hành khách T2 - Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài". 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), Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội (Hancorp) và CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (Xuan Mai Corp). 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 được nghiên cứu xây dựng trong phạm vi phần đất có diện tích 412.203m² với mục tiêu nâng công suất khai thác của nhà ga hành khách T2 - Cảng HKQT Nội Bài thêm 5 triệu hành khách/năm (từ 10 triệu hành khách/năm lên 15 triệu hành khách/năm).
- ✓ **HHV: Mảng xây lắp bất phá, lãi ròng quý đầu năm tăng 32%.** Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 với doanh thu thuần đạt 690 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Phần lớn doanh thu của HHV đến từ các trạm thu phí BOT với mức gần 477 tỷ đồng và doanh thu xây lắp đạt hơn 196 tỷ đồng, lần lượt tăng 23% và 43%. Trong đó, doanh thu xây lắp chủ yếu đến từ các gói thầu dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo và Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Năm 2024, HHV đặt kế hoạch doanh thu thuần hơn 3.146 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 404 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và 11% so với năm 2023. Kết thúc quý I/2024, so với kế hoạch, HHV đã thực hiện được 22% chỉ tiêu doanh thu và 28% chỉ tiêu lãi sau thuế. Theo kế hoạch, dự kiến đến năm 2025, HHV sẽ đầu tư gần 400km đường cao tốc, với vai trò là nhà đầu tư dẫn đầu tại dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh (Cao Bằng), Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn), là nhà đầu tư đề xuất dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc (Lâm Đồng), TP. HCM - Chơn Thành (Bình Phước), Vành đai 4 đoạn qua tỉnh Bình Dương, cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (giai đoạn 2)... với tổng mức đầu tư gần 100.000 tỷ đồng.

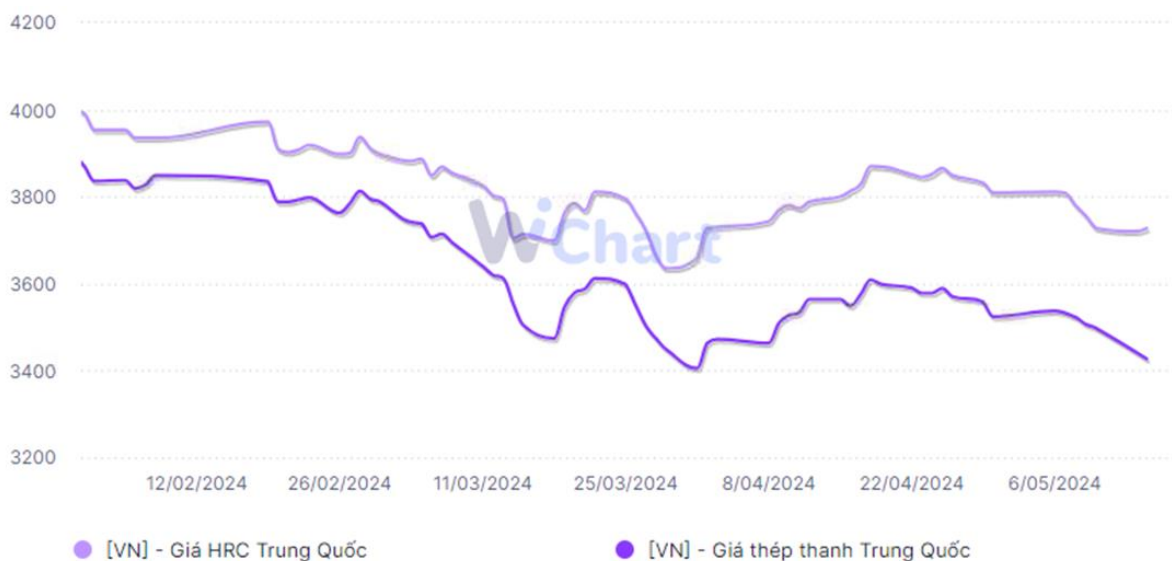
- ✓ **CTD lợi nhuận tiếp đà hồi phục mạnh, rót thêm vài trăm tỷ đầu tư bất động sản.** CTCP Xây dựng Coteccons (CTD) đã công bố BCTC hợp nhất quý 3 niên độ 2023-2024 (từ ngày 1/1/2024-31/3/2024). Bên cạnh những chỉ số kinh doanh trong mảng cốt lõi là xây dựng, BCTC của Coteccons ghi nhận giá trị đột biến tại bất động sản đầu tư với hơn 329 tỷ đồng - cùng kỳ năm ngoái chỉ hơn 50 tỷ. Song song, BCTC quý 3 năm nay của Coteccons cũng xuất hiện 2 khoản tiền thuê đất ~165 tỷ đồng và tiền đặt cọc mua căn hộ ~224 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư của Covestcons (công ty con của Coteccons) tại dự án 230 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP.HCM. tại dự án này, Covestcons sẽ thực hiện theo hình thức mua lại căn hộ và đưa lại cho chủ đầu tư vận hành, sau đó sẽ bán ra tại thời điểm hợp lý, theo đó có thể mang lại doanh thu BĐS từ dự án này trong quý 1/2025 sau khi được bàn giao vào tháng 12/2024. Ngoài ra, trong năm tài chính 2024, Coteccons đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm mở rộng lĩnh vực và hoạt động kinh doanh, như mua lại 100% 2 công ty trong lĩnh vực xây dựng và định hướng mở rộng sang thị trường nước ngoài. Về KQKD, theo BCTC hợp nhất quý 3, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.666 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Lũy kế 3 quý đầu niên độ, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần đạt 14.450 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và lãi sau thuế đạt 241 tỷ đồng, gấp 6,4 lần cùng kỳ.

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc.** Giá thép giao tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải tăng 88 nhân dân tệ lên mức 3.560 nhân dân tệ/tấn. Vào hôm thứ Năm (16/5), giá quặng sắt kỳ hạn tăng trở lại khi tin tức về việc chính quyền nước tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc xem xét việc chính phủ mua lại những ngôi nhà chưa bán đã nâng cao tâm lý nhà đầu tư và triển vọng nhu cầu đối với nguyên liệu sản xuất thép quan trọng. Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE cũng phục hồi sau mức giảm trước đó, với than luyện cốc DJMcv1 và than cốc DCJcv1 lần lượt tăng 3,33% và 2,31%.
- ✓ Trong tháng 4/2024, giá bình quân của hầu hết các mặt hàng trên thị trường thép thế giới đều giảm so với tháng trước, ngoại trừ quặng sắt. Giá quặng sắt tăng 1,2% so với tháng 3/2024. Đối với thị trường trong nước, giá thép phế tăng khoảng 1% và giá phôi thép tương đương so với tháng trước.

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Giá thép trong nước ổn định.** Trong tháng 4/2024, trái ngược với diễn biến tăng của giá nguyên vật liệu, giá thép thành phẩm nội địa tháng 4 vẫn tiếp tục giảm, riêng mặt hàng thép cuộn xây dựng có tới 3 đợt điều chỉnh giảm. Điều này đã gây khó khăn cho các nhà sản xuất. Tuy nhiên các nhà sản xuất cũng cho biết thêm, tốc độ tiêu thụ của doanh nghiệp mình đã có sự cải thiện hơn so với tháng trước khiến kỳ vọng vào sự phục hồi cả về giá và nhu cầu của thị trường thép xây dựng nội địa đang ngày càng tăng cao. Tổng sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm trong tháng 4 của toàn hệ thống VNSTEEL tăng 43% so với tháng 3/2024 và tăng 74% so với cùng kỳ đạt hơn 348.000 tấn các loại. Thép xây dựng tăng 61% so với tháng trước và tăng 65% so với cùng kỳ đạt hơn 233.000 tấn; thép cán nguội bằng 90% so với tháng trước, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2023 đạt 63.700 tấn; sản lượng tiêu thụ tôn mạ tăng trưởng ấn tượng, nhất là lượng hàng xuất khẩu đang khá tốt, tăng 82% so với tháng trước và tăng 253% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 51.800 tấn.

Tin tức doanh nghiệp;

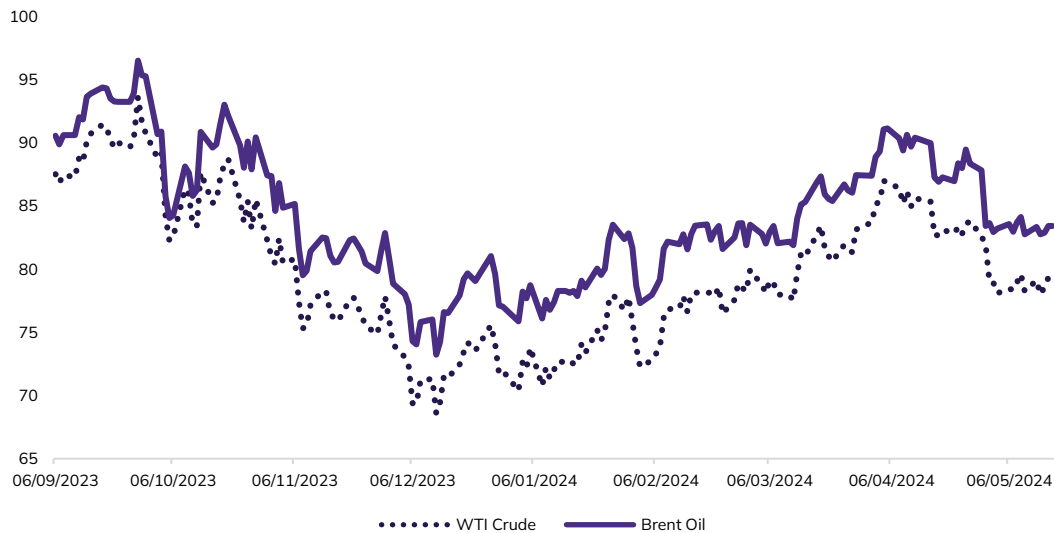
- ✓ **NKG: Tiêu thụ thép lên cao nhất 7 quý, hoàn thành 45% mục tiêu lãi cả năm.** Kết thúc quý 1/2024, NKG ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.291 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, biên lợi nhuận gộp được cải thiện mạnh, từ 3,2% lên 10,7%. Tính chung 3 tháng đầu năm, sản lượng tiêu thụ của Thép Nam Kim tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, đạt 255.000 tấn. Đây cũng là mức sản lượng cao nhất của doanh nghiệp này kể từ quý 2/2022. Trong đó, sản lượng xuất khẩu tăng hơn 66%, còn sản lượng tiêu thụ trong nước giảm 9%. Công suất hoạt động tại nhà máy của Thép Nam Kim đã đạt khoảng 90% trong quý đầu năm. Năm nay, Thép Nam Kim đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 21.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 420 tỷ đồng, lần lượt tăng 13% và 137% so với năm 2023. Như vậy, kết thúc quý 1/2024, Thép Nam Kim đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 45% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm. Nam Kim dự kiến, sản lượng tiêu thụ trong quý 2/2024 có thể tăng 10% so với quý 1/2024, đạt 280.000 tấn. Đồng thời, công ty đã bảo đảm được lượng hàng xuất khẩu cho quý 2/2024. Mặc dù giá bán có thể thấp hơn quý 1/2024 nhưng sản lượng bán hàng cao được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn thu tốt cho công ty. Ban lãnh đạo Thép Nam Kim cũng cho biết thêm, lượng thép cuộn cán nóng (HRC) có xuất xứ từ Trung Quốc và Ấn Độ hiện đang chiếm từ 20 - 25% tổng lượng HRC đầu vào của công ty. Do đó, nếu HRC Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam bị áp thuế chống bán phá giá thì cũng không ảnh hưởng quá lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty. Thép Nam Kim có thể chuyển sang sử dụng nguồn HRC từ Việt Nam, Đài Loan (Trung Quốc) và Nhật Bản; tuy nhiên, giá từ các thị trường này có thể cao hơn giá HRC Trung Quốc

NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu tuần qua dao động nhẹ:** Giá dầu tuần qua dao động nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch 16/05, giá dầu Brent dừng ở 83,43 USD/thùng (-0,9% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 79,37 USD/thùng (-0,4%).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
 - Giá dầu chịu áp lực khi đồng USD mạnh lên sau khi Chủ tịch Fed khu vực Dallas, Lorie Logan, cho biết không rõ liệu chính sách có đủ thắt chặt để đưa lạm phát giảm về mức mục tiêu 2% của NHTW không. Đồng USD mạnh hơn là các hàng hoá được neo giá theo đồng bạc xanh trở nên đắt đỏ hơn đối với người sử dụng những đồng tiền khác, và lãi suất cao hơn trong thời gian dài hơn cũng có thể làm giảm nhu cầu. Lãi suất cao hơn thường làm trì trệ hoạt động kinh tế và làm suy yếu nhu cầu dầu mỏ.
 - Chỉ số giá sản xuất PPI của Mỹ vào tháng 4 đã tăng mạnh hơn so với dự báo, làm dấy lên lo ngại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất để đối phó lạm phát.

- Bên cạnh đó, một số thông tin hỗ trợ giá dầu như: 1) Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) vẫn giữ nguyên dự báo về mức tăng trưởng tương đối mạnh về nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2024 và cho biết khả năng nền kinh tế thế giới hoạt động tốt hơn dự báo trong năm nay. Báo cáo định kỳ hàng tháng của OPEC cho biết nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 2,25 triệu thùng/ngày trong năm 2024 và tăng 1,85 triệu thùng/ngày trong năm 2025; 2) Thị trường năng lượng cũng theo dõi các vụ cháy rừng ở miền tây Canada có thể làm tăng giá dầu do làm gián đoạn nguồn cung dầu. Canada có công suất sản xuất 3,3 triệu thùng/ngày, và là nhà cung cấp dầu thô nặng hơn quan trọng; 3) Xung đột ở Trung Đông vẫn tiếp diễn; 4) Dữ liệu của Trung Quốc vào cuối tuần qua cho thấy giá tiêu dùng trong tháng 4 tăng tháng thứ 3 liên tiếp, trong khi giá sản xuất tiếp tục giảm, báo hiệu nhu cầu trong nước được cải thiện. Nước này cũng đang có kế hoạch huy động 1 ngàn tỷ Nhân dân tệ (tương đương 138.26 tỷ USD) để kích thích các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế; 5) Dự trữ dầu thô trong nước của Mỹ giảm mạnh hơn dự báo. Cụ thể, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) biết dự trữ dầu thô thương mại, không bao gồm dự trữ xăng dầu chiến lược (SPR), đã sụt 2,5 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn nhiều so với dự báo giảm 543.000 thùng từ các chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của Reuters.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá xăng tiếp tục giảm, xăng RON 95-III về sát mốc 23.000 đồng/lít.** Chiều 16/5, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Cụ thể, cơ quan quản lý quyết định giảm 510 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92, xuống còn 22.110 đồng/lít; giảm 410 đồng/lít đối với xăng RON 95, xuống còn 23.130 đồng/lít. Như vậy, mặt hàng xăng trong nước đã có phiên giảm giá thứ hai liên tiếp sau khi áp sát mức 25,000 đồng/lít. Ở chiều ngược lại, giá dầu diesel tăng 30 đồng/lít, lên 19.870 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 200 đồng/lít, lên 19.900 đồng/lít; giá dầu mazut giảm 90 đồng/kg, xuống 17.410 đồng/kg. Như vậy, từ ngày 4/1 đến nay, giá xăng có 11 lần tăng, 8 lần giảm. Mặt hàng dầu có 10 lần tăng, 9 lần giảm.
- ✓ **Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro) khai thác thành công tấn dầu thứ 250 triệu:**

- Vào lúc 18 giờ 18 phút ngày 15/5/2024, Vietsovpetro đã đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi khai thác thành công tấn dầu thứ 250 triệu. Sự kiện này đã ghi nhận sự nỗ lực to lớn của tập thể lao động Vietsovpetro trong việc đảm bảo khai thác mỏ an toàn và hiệu quả kể từ khi khai thác tấn dầu đầu tiên tại mỏ Bạch Hổ (ngày 26/6/1986).
- Vietsovpetro đã khoan hơn 600 giếng khoan thăm dò và khai thác dầu khí với tổng chiều dài hơn 2.500 km, xây dựng trên 60 công trình biển và lắp đặt trên 800 km đường ống ngầm nội mỏ, liên mỏ.
- Doanh thu từ hoạt động dầu khí của Vietsovpetro đã đạt hơn 89 tỷ USD, trong đó nộp ngân sách nhà nước và lợi nhuận Việt Nam trên 58 tỷ USD.
- Trong năm 2024, Vietsovpetro quyết tâm thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh do Hội đồng phê duyệt. Tính đến thời điểm này, Vietsovpetro đã khai thác trên 1,1 triệu tấn dầu, bằng 40% kế hoạch năm, doanh thu bán dầu đạt 51% kế hoạch năm, với mức 814 triệu USD.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **GAS - PV GAS nhận chuyển tàu LNG thứ 4 về Việt Nam:**

- Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã tiếp nhận thành công chuyển tàu khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) thứ 4 tại cảng LNG Thị Vải - Cái Mép, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Lô hàng LNG này đảm bảo nguồn cung phục vụ sản xuất điện, đặc biệt là trong bối cảnh nhu cầu điện đang gia tăng do nắng nóng gay gắt của mùa cao điểm.
- Việc tiếp nhận chuyển tàu LNG này, lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của PV GAS trong lĩnh vực nhập khẩu và cung cấp khí tái hóa từ LNG tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, PV GAS đã hoàn thành tiếp nhận 4 lô hàng LNG, góp phần đáng kể vào việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

✓ **PVD - giá thuê giàn khoan của PV Drilling đang thấp hơn 20% mặt bằng giá khu vực:**

- Kết thúc Q1/2024, giá cho thuê giàn khoan tự nâng trung bình của PV Drilling (mã cổ phiếu PVD) tăng tới 34% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 94.000 USD/ngày. Tuy nhiên, giá mặt bằng chung trong khu vực đã lên đến 130.000 USD/ngày. Như vậy, giá cho thuê của PV Drilling đang thấp hơn khu vực khoảng 20%.
- Nguyên nhân là do PV Drilling đã ký kết các hợp đồng khoan cho giai đoạn 2024 - 2025 từ năm 2023 nên công ty đã bỏ lỡ một phần lợi thế tăng giá thuê giàn khoan khi nguồn cung giàn khoan trên toàn cầu tiếp tục bị thắt chặt.
- Đổi lại, toàn bộ giàn khoan tự nâng của PV Drilling đã có việc làm xuyên suốt, ổn định cho suốt giai đoạn 2024 - 2025. Thực tế, tỷ lệ sử dụng giàn khoan của PV Drilling trong quý 1/2024 tiếp tục được duy trì ở mức cao, trên 95%.

✓ **PSH - Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) muốn chào bán 130 triệu cổ phiếu với mức cao hơn 76% thị giá:**

- Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2024 của CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (HoSE: PSH), năm nay, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 14.556 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 328 tỷ đồng, tăng lần lượt 238% và 692% so với thực hiện năm 2023.
- Kết thúc Q1/2024, PSH ghi nhận doanh thu thuần đạt 475,6 tỷ đồng, giảm 87,6% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp theo đó giảm 94%, về còn 22 tỷ đồng. PSH báo lỗ sau thuế 29,3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 198,8 tỷ đồng.
- Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, PSH đề xuất không chia cổ tức mà chỉ trích 21 tỷ đồng vào quỹ khen thưởng phúc lợi và quỹ đầu tư phát triển.

- Đáng chú ý, tại Đại hội sắp tới, PSH sẽ trình cổ đông thông qua phương án chào bán 130 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương đương 103% số cổ phần đang lưu hành. Giá chào bán là 10.000 đồng/cp, cao hơn 76% thị giá cổ phiếu PSH chốt phiên 10/5 (5.680 đồng/cp). Toàn bộ cổ phiếu chào bán riêng lẻ đều bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Tổng số tiền 1.300 tỷ thu được từ đợt chào bán dự kiến sẽ dùng để mua nguyên, vật liệu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024 và Q1/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức doanh nghiệp:

✓ PGV - Sản lượng điện 4 tháng đầu năm đạt 8,3 tỷ kWh:

- Sản lượng điện sản xuất 4 tháng đầu năm 2024 của công ty mẹ Tổng công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3 – mã PGV) là 8,3 tỷ kWh, đạt 126,8% kế hoạch 4 tháng Bộ Công Thương giao.
- EVNGENCO3 dự kiến sản lượng điện cả năm 2024 là 25,349 tỷ kWh, cao hơn so với kế hoạch Bộ Công Thương đã giao là 3,012 tỷ kWh.
- Đối với các Nhà máy Nhiệt điện than, Tổng công ty đã chuẩn bị đủ than đảm bảo cung ứng cho sản xuất điện các tháng đầu năm 2024, mức tồn kho than hiện tại của các nhà máy đảm bảo quy định.
- Đối với nhiên liệu khí, EVNGENCO3 đã ký gia hạn hợp đồng khí với Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đến hết 2033 với khối lượng bao tiêu là 1,85 Sm³/năm, bao gồm cả khí thiên nhiên trong nước và LNG, đảm bảo đáp ứng vận hành, giải quyết hiệu quả nhu cầu cấp thiết cho giai đoạn phụ tải tăng cao.

✓ POW - PV Power thu trên 3.200 tỷ trong tháng cao điểm nắng nóng:

- Báo cáo từ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) cho biết tháng 4 là thời điểm cuối mùa khô tại miền Nam, đầu mùa khô ở miền Trung, bắt đầu mùa nắng nóng tại miền Bắc. Nhiệt độ bình quân tăng cao, gây nắng nóng gay gắt trên khắp cả nước.
- Nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao trên cả 3 miền, đặc biệt tại TP HCM nhiều ngày vượt đỉnh tiêu thụ điện trong lịch sử. Giá điện thị trường toàn phần (FMP) bình quân tháng 4 tăng so với các tháng đầu năm, dự kiến đạt khoảng 1.745 đồng/kWh.
- Ước tính doanh thu bán điện của PV Power trong tháng 4 đạt 3.240 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, với đóng góp chủ yếu từ nhà máy Cà Mau 1&2 cùng Vũng Áng 1. Tổng công ty cho hay doanh thu này chưa có VAT, chưa có thuế, phí tài nguyên và không bao gồm sản lượng, doanh thu ngoài thị trường.
- Luỹ kế 4 tháng đầu năm, doanh thu của PV Power đạt 9.401 tỷ đồng trong đó nhà máy Cà Mau 1&2 mang về 4.055 tỷ đồng còn nhà máy Vũng Áng 1 ghi nhận 3.969 tỷ đồng doanh thu. Song so với 4 tháng đầu năm 2023, doanh thu của PV Power giảm 10%. Tháng 5, PV Power lên kế hoạch tổng doanh thu 2.955 tỷ đồng.

✓ PPC – được hàng loạt CTCK cấp margin:

- Vào đầu tháng 4, cổ phiếu PPC của CTCP Nhiệt điện Phả Lại đã thoát khỏi diện cảnh báo sau khi hơn 1 năm nỗ lực khắc phục nguyên nhân do tổ chức kiểm toán có ý kiến ngoại trừ đối với BCTC 2022 đã được kiểm toán của công ty.

- Trước thông tin tích cực đó, hàng loạt các công ty chứng khoán (CTCK) phát đi thông báo cấp margin trở lại với cổ phiếu PPC.
 - Trong danh sách mới được cập nhật, “vua môi giới” chứng khoán VPS cho phép giao dịch ký quỹ với cổ phiếu PPC, tỷ lệ là 55%. Chứng khoán Mirae Asset cấp margin với cổ phiếu theo danh sách công bố từ ngày 6/5 với tỷ lệ cho vay lên đến 40% và giá chặn 17.000 đồng/cp. Ngoài ra, Chứng khoán VietinbankSC cũng nới margin cho vay với PPC lên mức 30%.
 - Bên cạnh đó, kết quả kinh doanh Q1/2024 của Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận sự khởi sắc. Cụ thể, PPC đạt gần 2.000 tỷ đồng doanh thu, tăng 52% so với cùng kỳ. Khấu trừ cho giá vốn, lãi gộp còn 95 tỷ đồng, gấp 4 lần cùng kỳ.
- ✓ **TV2 – Liên danh Licogi - PECC2 trúng gói thầu 535,56 tỷ đồng của EVN:**
- Liên danh CTCP Cơ khí Đồng Anh Licogi (CKD) và CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 (TV2) hay gọi tắt là Liên danh Licogi - PECC2 vừa trúng gói thầu số 13 (XL03-QT1) thiết kế bản vẽ thi công - chế tạo và lắp đặt kết cấu thép mái kho than và tường lưới chắn gió kho than với giá trị là 535,56 tỷ đồng.
 - Gói thầu có dự toán 535,8 tỷ đồng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm Chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án 2 mời thầu. Nguồn vốn thực hiện từ vốn của EVN và vốn vay thương mại trong nước.
 - Hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ. Loại hợp đồng kết hợp (hợp đồng trọn gói đối với phần thiết kế và hợp đồng theo đơn giá cố định đối với phần còn lại). Thời gian thực hiện hợp đồng là 15 tháng.

NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MWG:**
- Doanh thu ước tính của MWG trong tháng 4 là 11.500 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 15% so với cùng kỳ và tăng 17% so với tháng trước. Trong đó, chuỗi Thế Giới Di Động (TGDD) và Điện Máy Xanh (ĐMX) có doanh thu khoảng 7.900 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ do đóng góp tích cực từ các sản phẩm điện máy. Doanh thu Bách Hoá Xanh vượt 3.200 tỷ đồng, tăng trưởng 40% so với cùng kỳ. Doanh thu bình quân đạt xấp xỉ 1,9 tỷ đồng/cửa hàng.
 - HĐQT Thế Giới Di Động đã công bố nghị quyết về việc giải thể 2 công ty con là CTCP 4KFarm và CTCP Logistics Toàn Tín. Lý do là để tái cơ cấu nhóm công ty con, tối ưu vận hành. Về số lượng cửa hàng BHX, hiện tại, chuỗi này đang có 1.600 cửa hàng, giảm gần 40% so với thời kỳ đỉnh điểm 2.600 cửa hàng trước đó.
 - Chuỗi Era Blue - đơn vị vận hành chuỗi điện máy tại Indonesia lỗ gần 20,5 tỷ đồng trong Q1/2024. Tuy nhiên, ban lãnh đạo MWG vẫn tự tin cho biết mức lỗ này hoàn toàn nằm trong kế hoạch và dự kiến Era Blue sẽ đạt được điểm hòa vốn, thậm chí có lãi từ Q4/2024. Era Blue được kỳ vọng sẽ trở thành nhà bán lẻ điện máy hàng đầu tại Indonesia, góp phần nối dài chuỗi tăng trưởng cho MWG trong tương lai. Hiện chuỗi Era Blue đã thành công xây dựng được mô hình kinh doanh được người tiêu dùng đón nhận với hơn 38 điểm bán tại Indonesia, đồng thời thử nghiệm triển khai mô hình kinh doanh supermini với diện tích 180-200m2 bên cạnh các mô hình cửa hàng.
- ✓ **SAB:** SAB dự kiến sẽ duy trì biên lợi nhuận gộp trong nửa cuối năm 2024 tương tự với mức trong nửa đầu năm 2024. Bất chấp những thách thức do chi phí nguyên liệu đầu vào được dự phòng quá mức trong năm 2024, SAB có kế hoạch giảm thiểu tác động thông qua việc cải thiện tiêu chuẩn sản xuất và giảm thiểu lãng phí. Trong năm 2025, hãng bia này kỳ vọng

chi phí đầu vào sẽ trở lại mức bình thường khi chi phí cao hơn từ năm 2024 được hấp thụ hoàn toàn. Việc chi phí đầu vào trở lại mức bình thường này được dự báo sẽ tác động tích cực đến biên lợi nhuận gộp kể từ năm 2025, tạo ra môi trường chi phí thuận lợi hơn cho công ty.

- ✓ **MSN:** MHT vừa thông báo đạt thỏa thuận khung với Mitsubishi Materials Corporation Group (MMC Group) về việc MMC Group dự kiến mua 100% H.C. Starck Holding GmbH (HCS). HCS là công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Masan High Tech Materials, là nhà sản xuất bột vonfram chất lượng cao. Các bên sẽ ký kết một thỏa thuận bao tiêu APT và oxit vonfram. Thỏa thuận bao tiêu sản phẩm vonfram từ MMC Group giúp MHT ổn định và tối đa hóa số lượng đơn hàng. Giao dịch với MMC Group dự kiến cải thiện lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn Masan và góp phần giảm Nợ ròng trên EBITDA về mức $\leq 3,5x$, là bước đi đầu tiên trên quá trình tái cơ cấu danh mục các mảng kinh doanh để tập trung vào phát triển mảng cốt lõi tiêu dùng bán lẻ.

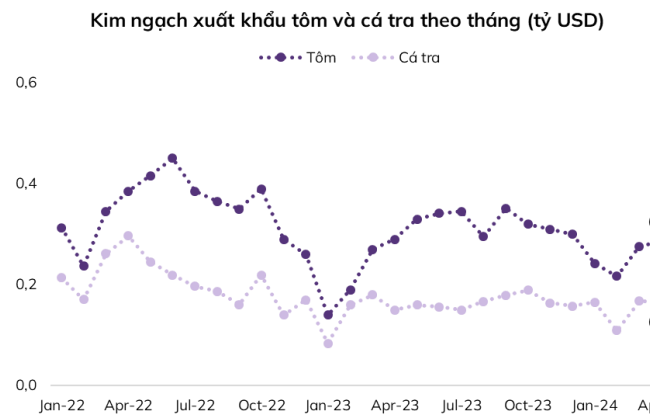
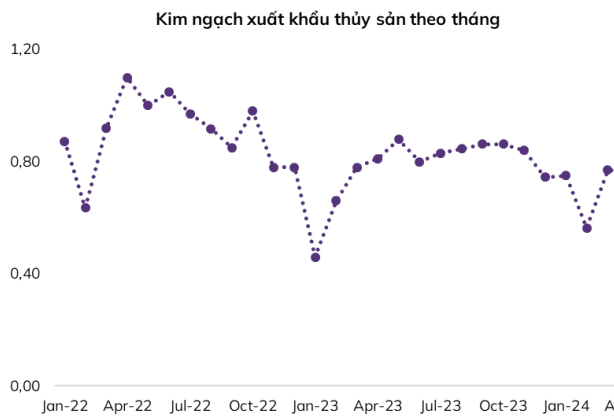
NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

- ✓ **Xuất khẩu thủy sản tích cực:** Theo VASEP, xuất khẩu thủy sản tháng 4/2024 đạt 770 triệu USD (+4% svck). Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thủy sản đạt tổng cộng 2,7 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023.

Với kim ngạch đạt được 285 triệu USD, không có tăng trưởng so với cùng kỳ, nhưng xuất khẩu tôm trong tháng 4/2024 vẫn đạt mức cao nhất kể từ đầu năm. Lũy kế 4 tháng đầu năm, ngành tôm mang về doanh số 971 triệu USD, cao hơn 6% so với cùng kỳ năm 2023.

Xuất khẩu cá tra trong tháng 4 tăng 13% đạt 168 triệu USD sau khi sụt giảm liên tục trong tháng 2 và tháng 3. Trong đó, xuất khẩu khá quan trọng tại thị trường Mỹ, đặc biệt sau khi các doanh nghiệp cá tra tham gia Triển lãm thủy sản Bắc Mỹ hồi tháng 3, tiếp sau đó là Triển lãm thủy sản toàn cầu tại Tây Ban Nha cuối tháng 4. Lũy kế 4 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra đạt 579 triệu USD, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm ngoái.



Nguồn: Vasep, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

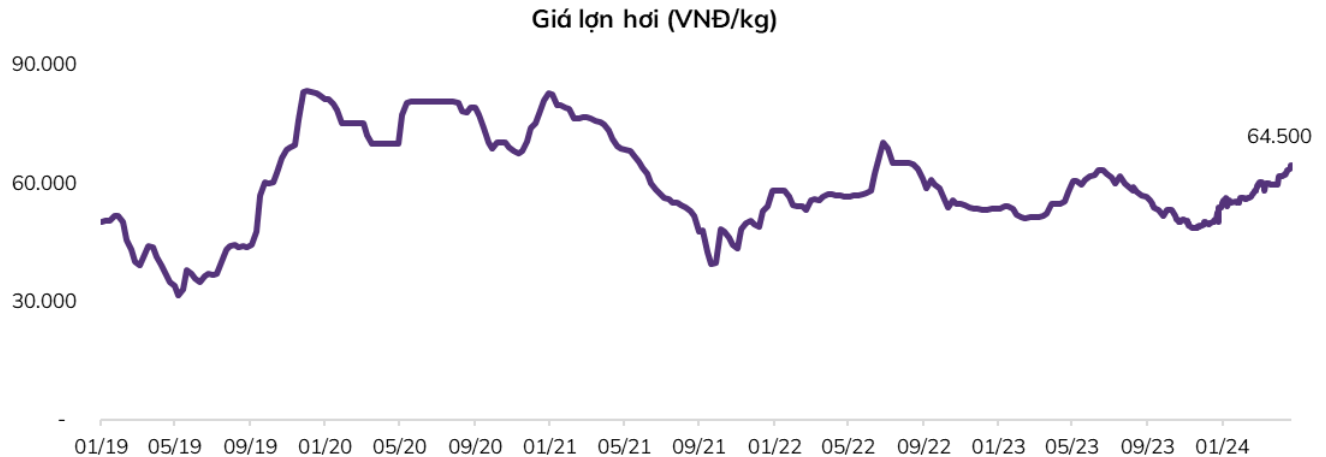
✓ VHC:

- **Trong Q1/2024, VHC ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.856 tỷ đồng (+29% svck).** Trong đó, doanh thu cá tra đạt 1.463 tỷ (-12,5% svck) và chiếm khoảng 51% nguồn thu của Vĩnh Hoàn. Giá vốn hàng bán của VHC ghi nhận đạt 2.590 tỷ đồng (+41% svck) khiến biên lợi nhuận gộp thu hẹp từ 17,3% (Q1/2023) xuống còn 9,3% trong kỳ này. Đây là quý ghi nhận biên lợi nhuận gộp thấp nhất kể từ quý 4/2014. Theo đó, LNST công ty mẹ Q1/2024 của VHC đạt 170 tỷ đồng (-22,4% svck).
- **Ngoài ra, VHC còn ghi nhận 2.323 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn trong Q1/2024, tăng 12%.** Trong đó, giá gốc chứng khoán kinh doanh tại cuối tháng 3 ghi nhận 160 tỷ đồng (-12% so với đầu năm). Nguyên nhân đến từ việc VHC không còn ghi nhận giá trị thị trường của khoản đầu tư NLG (CTCP Đầu tư Nam Long) và KBC (CTCP Phát triển Đô thị Kinh Bắc) và cũng không còn trích lập dự phòng đối với hai khoản đầu tư này. Bên cạnh đó, đối với DXS (CTCP dịch vụ Bất động sản Đất Xanh), Vĩnh Hoàn vẫn ghi nhận giá trị hợp lý là 33,9 tỷ đồng, dự phòng 26 tỷ đồng, tương đương lỗ khoảng 43% so với giá gốc.
- **Doanh thu tháng 4 đạt 1.091 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.** Lũy kế 4 tháng đầu năm, doanh thu của VHC đạt 3.902 tỷ đồng. Mặt hàng chủ lực là cá tra có doanh thu 635 tỷ đồng trong tháng 4 (+22% svck). Sản phẩm hỗn hợp khác và sản phẩm từ gạo tăng lần lượt 112% và 141%, đạt 205 tỷ đồng và 42 tỷ đồng. Doanh thu từ Collagen và Gelatin đạt 75 tỷ đồng, tăng 36%; bán bánh phồng ghi nhận 30 tỷ đồng, tăng 65%. Ngược lại, sản phẩm phụ và giá trị gia tăng giảm lần lượt 36% và 38%, về 97 tỷ đồng và 7 tỷ đồng. Về thị trường xuất khẩu, phần lớn các thị trường của VHC đều tăng trưởng trong tháng 4. Trong đó, thị trường Mỹ mang về doanh thu lớn nhất, đạt 411 tỷ đồng (+33% svck); Châu Âu đạt 202 tỷ đồng (+47% svck). Ngược lại, doanh thu tại Trung Quốc chỉ còn một nửa cùng kỳ, đạt 53 tỷ đồng. Tại thị trường nội địa, VHC thu về 282 tỷ đồng (+39% svck).

NGÀNH CHĂN NUÔI

Tin tức ngành:

- ✓ Giá heo hơi trong nước tiếp tục ghi nhận diễn biến tương đối tích cực trong tháng 5/2024. Tại ngày 16/05/2024, giá heo đạt mốc 64.500 VNĐ/kg, tăng 8% so với tháng trước và đã tăng tới 30% so với đầu năm. Giá thành sản xuất thức ăn chăn nuôi giảm và người chăn nuôi trong nước có nhu cầu tái đàn nên sản lượng tiêu thụ tăng. Giá heo hơi tăng ổn định từ đầu năm do nguồn cung giảm vì dịch bệnh. Chủ tịch DBC dự báo giá heo sẽ còn cao hơn bởi nguồn cung giảm mạnh hơn nhu cầu và phải mất tối thiểu 18 tháng mới có thể khắc phục được tình trạng thiếu cung.



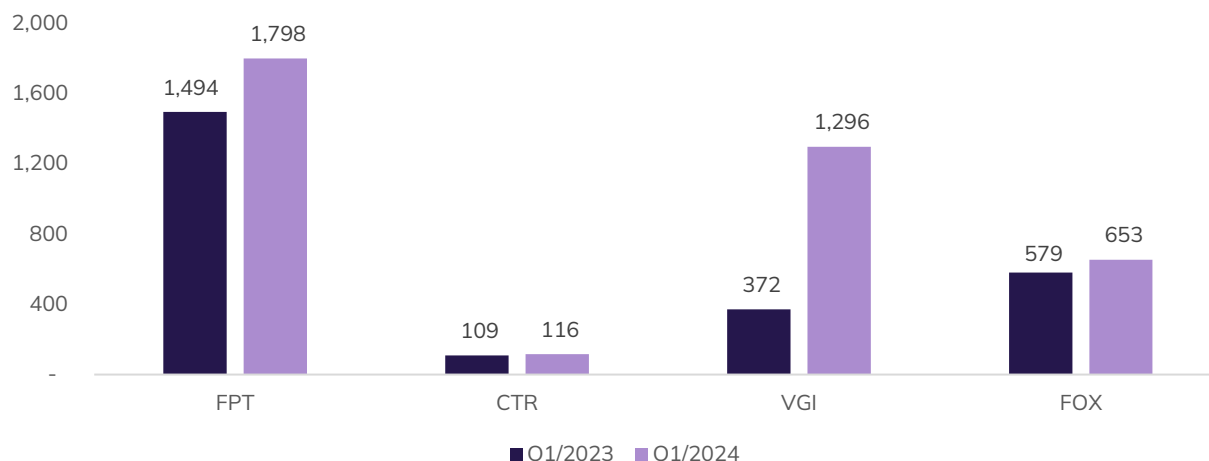
Nguồn: Wichart, ABS Research

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VNZ: Tập đoàn sản xuất chip Nvidia trị giá 2.000 tỷ USD tiếp tục hợp tác với 'kỳ lân' công nghệ VNG**
 - Theo thông tin từ Nikkei Asia, "kỳ lân công nghệ" Việt Nam VNG (mã VNZ) đã trở thành đối tác điện toán đám mây (Cloud) của Nvidia. Đây là một trong những hoạt động nhằm tăng cường kết nối châu Á của nhà sản xuất chip Mỹ vài tháng sau khi CEO Nvidia Jensen Huang có chuyến ghé thăm. Đại diện VNG nói với Nikkei Asia rằng họ đã trang bị một trung tâm dữ liệu ở Thái Lan với 1.000 đơn vị xử lý đồ họa Nvidia, lưu trữ trí tuệ nhân tạo và các dịch vụ phần mềm khác cho khách hàng sử dụng sản phẩm của Nvidia.
 - Nvidia cũng đang hợp tác với công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam là FPT về nhà máy AI trị giá 200 triệu USD. Nvidia dự kiến sẽ tiếp tục kinh doanh tại Việt Nam khi nước này phát triển ngành bán dẫn. CEO Jensen Huang đã đến thăm Malaysia, Singapore và Việt Nam vào tháng 12/2023 và thảo luận về quan hệ hợp tác với các giám đốc điều hành của các công ty bao gồm FPT và VNG.
 - VNG được biết đến là nhà phát hành trò chơi trực tuyến trước khi bổ sung thêm các hoạt động kinh doanh như trung tâm dữ liệu, thanh toán, trí tuệ nhân tạo và ứng dụng nhắn tin có nhiều người dùng Việt Nam hơn Facebook là Zalo. VNG đã hoãn niêm yết Nasdaq bị trì hoãn từ lâu vào tháng 9, khi thị trường chứng khoán toàn cầu vẫn trầm lắng

LNST các công ty CNTT (tỷ đồng)



Nguồn: Fiintrade, ABS Research

- ✓ **FPT:** Quý 1/2024, FPT ghi nhận doanh thu 14.093 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2.534 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,6% và 19,5% so với cùng kỳ năm ngoái, theo sát kế hoạch đã đề ra từ đầu năm. LNST cổ đông công ty mẹ đạt 1.798 tỷ đồng, tăng trưởng 20,4%. **Khối Công nghệ tiếp tục giữ vai trò chủ chốt**, đóng góp 60% doanh thu và 45% LNTT, đạt tương đương 8.472 tỷ đồng và 1.155 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 23,8% và 27,5% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường trọng điểm đều giữ được đà tăng trưởng cao, đặc biệt tại thị trường Nhật Bản, bất chấp sự mất giá của đồng Yên, vẫn giữ được đà tăng trưởng cao 44,2% so với cùng kỳ. Tăng trưởng này đến từ nhu cầu chi tiêu lớn cho công nghệ thông tin, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số. Ngoài ra, 2 mảng Viễn thông và Giáo dục cũng đạt mức tăng trưởng tốt với LNTT lần lượt đạt 805 tỷ đồng và 1.776 tỷ đồng, tăng 11,4% và 26% svck.
- ✓ **CTR:** Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction, CTR) cho biết trong tháng 3, doanh thu đạt 920,5 tỷ đồng, tăng trưởng 14% so với cùng kỳ 2023. Lợi nhuận trước thuế đạt 50 tỷ đồng, tăng trưởng 6%. Lũy kế 3 tháng đầu năm, doanh thu đạt 2.623,5 tỷ đồng (+11% svck), lợi nhuận trước thuế đạt 144 tỷ đồng (+6% svck), LNST đạt 116 tỷ đồng. Với kết quả này, CTR đã thực hiện 21% kế hoạch doanh thu và LNTT năm 2024. Kết quả đạt được nhờ LN gộp tăng +8% svck, đạt 188 tỷ đồng, chi phí lãi vay đạt mức 15,5 tỷ đồng (-33,7% svck). Trong cơ cấu doanh thu, các mảng kinh doanh đều tăng trưởng tốt. Mảng vận hành khai thác đóng góp nhiều nhất với 1.375 tỷ đồng (chiếm 53% tổng doanh thu, +3% so với quý I/2023); với mảng xây lắp tăng 14% lên 764 tỷ; mảng giải pháp dịch vụ kỹ thuật tăng 36% lên 325 tỷ và hạ tầng cho thuê tăng 40% lên 135 tỷ đồng.
- ✓ **VGI:** Viettel Global (VGI) công bố BCTC Q1/2024 với mức tăng trưởng ấn tượng. Theo đó, DTT của VGI đạt 7.907 tỷ đồng (+22% svck), LNST cổ đông công ty mẹ đạt 1.296 tỷ đồng (+249% svck). **Đây là mức tăng trưởng ấn tượng của một doanh nghiệp viễn thông trong bối cảnh thế giới gần như bão hoà về dịch vụ này.** Cụ thể, LN gộp tăng trưởng +27,2% svck, doanh thu HĐTC đạt mức 1.555 tỷ, tăng +156% svck chủ yếu nhờ lãi chênh lệch tỷ giá đóng góp 75,5%, tăng +333% svck. Trong quý 1, cả 9 thị trường VGI hoạt động đều tăng trưởng cao trong đó có 5 thị trường tăng trưởng 2 con số như Lumitel tại Burundi (29%), Unitel tại Lào (24%), Movitel tại Mozambique (22%), Natcom tại Haiti (18%), Metfone tại Campuchia (13%). Trong chiến lược năm 2024, VGI đặt mục tiêu mở rộng tăng trưởng tại các thị trường Châu Á, tập trung phát triển hạ tầng Công nghệ thông tin, Data center, Cloud, Big data. Các thị trường Châu Phi và châu Mỹ tập trung phát triển các dịch vụ số mới dựa trên nền tảng 4G và sắp tới là 5G.

- ✓ **FOX:** CTCP Viễn thông FPT công bố BCTC Q1/2024 với DTT đạt 4.012 tỷ đồng (+5,8% svck), LNST cổ đông công ty mẹ đạt 653 tỷ đồng (+12,8% svck). KQKD tăng trưởng tốt nhờ lợi nhuận gộp đạt mức 1.900 tỷ đồng (+13,16% svck) trong khi đó doanh thu cung cấp dịch vụ đóng góp phần lớn DTT với 94,9% tăng hơn 7% svck. FOX cho biết Công ty đã thực hiện nhiều biện pháp thúc đẩy bán hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, chất lượng đường truyền. Bên cạnh đó, Công ty cũng thực hiện tối ưu chi phí, nâng cao năng suất lao động nên lợi nhuận được cải thiện.

NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

Tin tức ngành:

- ✓ **Cảng container quốc tế Cái Mép được phép đón “siêu” tàu container**
 - Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho cảng container quốc tế Cái Mép do Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) làm chủ đầu tư chính thức tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 214,121 DWT giảm tải. Cục Hàng hải Việt Nam được giao trách nhiệm hướng dẫn, giám sát chủ đầu tư xây dựng, đồng thời chỉ đạo Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu chỉ cấp phép cho tàu container có trọng tải đến 214,121 DWT giảm tải vào, rời bến cảng khi bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường.
 - Công ty TNHH Cảng quốc tế Cái Mép (CMIT) được thành lập ngày 26/01/2007, trên cơ sở liên doanh giữa Tổng công ty Hàng hải Việt Nam – CTCP, Cảng Sài Gòn và APM Terminals – nhà khai thác cảng container hàng đầu thế giới của Đan Mạch. Cảng container quốc tế Cái Mép nằm tại khu bến Cái Mép, cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu. Cảng có diện tích 48 ha, độ sâu luồng vào -14m, độ sâu trước bến tối thiểu -16.5m, 600m cầu bến, công suất hơn 1.1 triệu TEU.
 - Cảng đã được Bộ GTVT cho phép thử nghiệm và gia hạn thử nghiệm tiếp nhận tàu container có trọng tải đến 214,121 DWT từ năm 2020 và được Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải cho tàu container trọng tải 214,121 DWT giảm tải rời cảng CMIT trên sông Cái Mép - Thị Vải.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HAH sắp đầu tư tàu mới trị giá gần 700 tỷ đồng**
 - Ngày 13/05, HĐQT CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) phê duyệt việc tham gia và ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh để đầu tư và khai thác tàu số hiệu HCY-268 (Haian Opus), tổng giá trị dự kiến gần 696 tỷ đồng. Theo đó, HAH sẽ góp gần 296 tỷ đồng (tỷ lệ 42.5%), bên cạnh cổ đông lớn của HAH là CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà góp hơn 52 tỷ đồng (tỷ lệ 7.5%), còn lại 50% vay vốn ngân hàng.
 - HAH hiện đang sở hữu 13 tàu với tổng sức chở 19,780 TEU, gồm có tàu mới nhất số hiệu HCY-266 (Haian Beta) vừa được nhận vào cuối tháng 4 với mớn nước 9.7m, sức chở tối đa 1,781 TEU, trong đó 1,127 TEU trên boong và 654 TEU dưới hầm, được trang bị máy chính đảm bảo đạt tiêu chuẩn của Châu Âu và Mỹ, tuyến hoạt động không hạn chế.
 - Theo kế hoạch bàn giao tàu, HAH sẽ nhận tiếp 2 tàu mới có số hiệu HCY-267 (Anbien Sky) và HCY-268 (Haian Opus), lần lượt vào cuối tháng 5 và cuối năm 2024. Đây là 2 tàu cuối cùng được giao trong tổng số 4 tàu với sức chở 1,800 TEU được đặt đóng mới từ năm 2021, tổng vốn đầu tư 2,000 tỷ đồng. Trước đó, vào tháng 12/2023, chiếc tàu đầu tiên trong kế hoạch này đã được Công ty tiếp nhận thành công mang số hiệu HCY-265 (Haian Alfa), tàu đang khai thác tuyến nội địa.

NGÀNH HÀNG KHÔNG

Tin tức doanh nghiệp:

✓ VJC: Vietjet khai trương đường bay giữa Hà Nội và Hiroshima

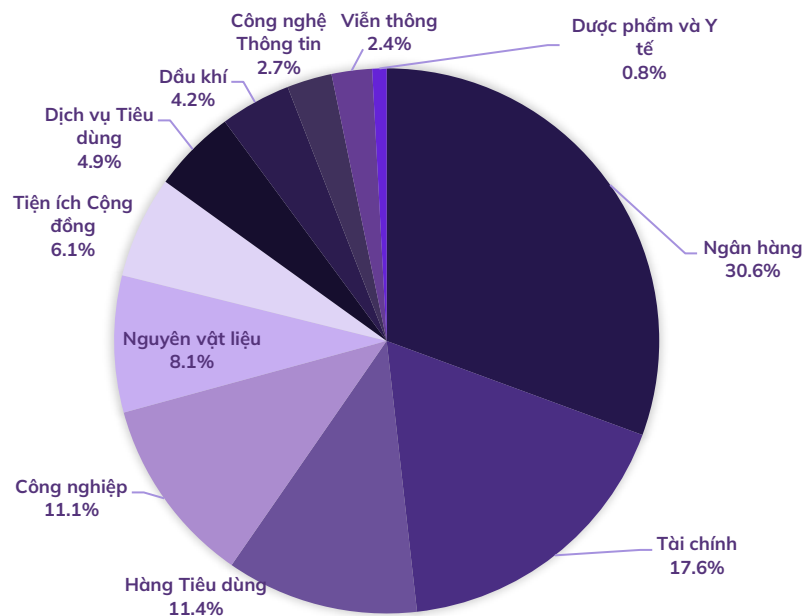
- Chào hè 2024, hãng hàng không Vietjet khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Hiroshima, là đường bay thứ tám của Vietjet giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản và đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Hiroshima. Thống đốc tỉnh Hiroshima, ông Yuzaki Hidehiko bày tỏ "Tỉnh Hiroshima có mối quan hệ chặt chẽ với Việt Nam với nhiều doanh nghiệp lớn mở rộng hoạt động đến Việt Nam và cộng đồng người Việt sinh sống tại tỉnh. Chúng tôi kỳ vọng đường bay mới sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, giao lưu văn hoá, kinh tế, du lịch", từ đây hiện thực hoá việc công bố đường bay nhân dịp Thủ tướng Phạm Minh Chính đến tham dự sự kiện G7 tại Hiroshima vào năm trước.
- Đây là đường bay quốc tế đầu tiên được mở mới tại sân bay Hiroshima kể từ sau đại dịch. VJC chia sẻ sẽ tiếp tục có thêm nhiều đường bay nữa đến với Hiroshima, mở rộng kết nối với vùng Tây Nam Nhật Bản. Sân bay Hiroshima cùng các bên sẽ tiếp tục hỗ trợ để nâng tần suất bay khi nhu cầu đi lại phát triển
- Vietjet hiện phục vụ 116 chuyến bay mỗi tuần giữa các thành phố của Việt Nam với các đô thị, điểm đến hàng đầu của Nhật Bản là Tokyo, Osaka, Fukuoka, Nagoya và hiện là Hiroshima.

✓ HVN: Chính phủ muốn xin gia hạn khoản vay 4,000 tỷ đồng của Vietnam Airlines

- Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn trình Quốc hội sáng 15/5 phương án gia hạn trả nợ đối với khoản vay 4,000 tỷ đồng để tháo gỡ khó khăn cho Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, HVN) do ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. "Việc này không thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại luật Ngân hàng Nhà nước và cần phải được Quốc hội thông qua. Trước đây, Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã có văn bản báo cáo Bộ Chính trị", ông Sơn nói.
- Trước đó, năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch, Vietnam Airlines đã kiến nghị Chính phủ hỗ trợ gói trợ cấp trị giá 12,000 tỷ đồng, gồm việc cho vay tái cấp vốn 4,000 tỷ đồng và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 8,000 tỷ đồng khi đáp ứng các quy định của Luật Chứng khoán, nghị quyết của Quốc hội và quy định của pháp luật. Đồng thời, Chính phủ giao Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước thực hiện quyền mua cổ phần theo quy định tại khoản 1, điều 4 Luật Chứng khoán của cổ đông nhà nước tại Vietnam Airlines; giao Ngân hàng Nhà nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, xác định tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro phù hợp đối với các khoản cho vay của Vietnam Airlines.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

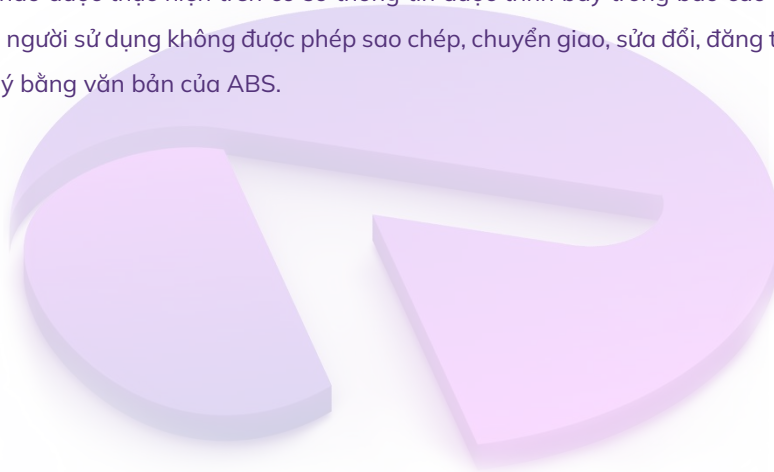
Ngành	Biến động
VNINDEX	2.28%
Công nghiệp	1.36%
Dịch vụ Tiêu dùng	0.87%
Dược phẩm và Y tế	0.69%
Tiện ích Cộng đồng	0.19%
Dầu khí	-0.02%
Dầu khí	-0.02%
Ngân hàng	-0.06%
Nguyên vật liệu	-0.08%
Công nghệ Thông tin	-0.10%
Viễn thông	-0.33%
Hàng Tiêu dùng	-0.53%

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

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: linh.ngthithuy@abs.vn

Dầu khí, Điện

Lê Thị Kim Huê - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu – Giám đốc

Email: luu.dangxuan@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Trần Xuân Bách - Chuyên viên

Email: bach.tranxuan@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đỗ Thành Trung – Phó Giám đốc

Email: trung.dothanh@abs.vn

Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên

Email: thao.nphuong@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.buiminhh@abs.vn