

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 12/07/2024



MỤC LỤC

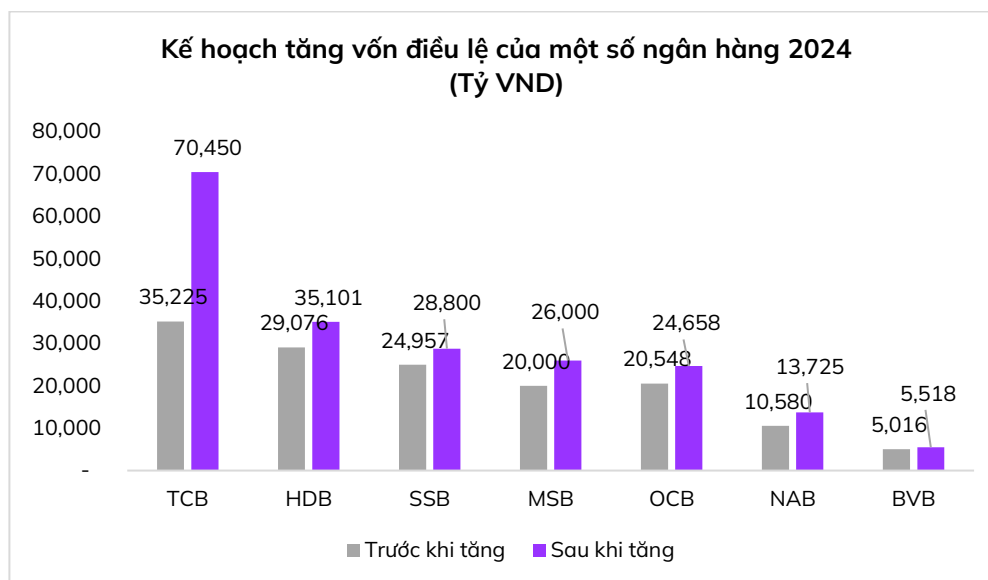
Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	4
NGÀNH BẢO HIỂM	5
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 THÉP	10
NGÀNH DẦU KHÍ	11
NGÀNH ĐIỆN	15
NGÀNH DỆT MAY	17
NGÀNH GỖ	19
NGÀNH ĐÁ XUẤT KHẨU	19
NGÀNH NƯỚC	20
NGÀNH Ô TÔ	20
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	21
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	25

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Tín dụng tăng vọt trong tháng 6, hệ thống ngân hàng bơm hơn 800.000 tỷ đồng ra nền kinh tế.** Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) công bố, đến ngày 30/6, tăng trưởng tín dụng đạt +6% sv cuối 2023. Như vậy, tín dụng đã đạt được chỉ tiêu cao theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ là đến hết Q2/2024, phải đạt 5-6%. Như vậy, riêng trong tháng 6, tín dụng tăng +3,6%, cao hơn tốc độ tăng trưởng của cả nền kinh tế cộng lại. Đặc biệt, chỉ trong tuần cuối tháng 6, tín dụng tăng +1,5%. Từ đầu năm đến nay, hệ thống ngân hàng (NH) đã bơm hơn 800.000 tỷ đồng ra nền kinh tế (KT). Riêng tháng 6, hệ thống NH đã bơm 480.000 tỷ đồng ra nền KT. Theo dự báo, đà phục hồi của tín dụng nửa cuối 2024 sẽ mạnh hơn khi nền KT có dấu hiệu phục hồi rõ nét hơn. Mặt khác, các NH phải đẩy mạnh giải ngân để làm cơ sở xét "room" tín dụng năm sau.
- ✓ **Ngân hàng được bán bảo hiểm theo Luật Kinh doanh bảo hiểm.** Sau khi xem xét các ý kiến góp ý, Ban soạn thảo Thông tư thay thế Thông tư số 40 quy định về cấp giấy phép và tổ chức, hoạt động của NHTM, chi nhánh NH nước ngoài... đã loại bỏ quy định: NHTM sẽ không được thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm (BH) đối với sản phẩm BH liên kết đầu tư... Bên cạnh đó, Luật Kinh doanh BH đã dành 17 điều (từ Điều 97 đến Điều 113) quy định về BH liên kết đầu tư và Thông tư 67/2023/TT-BTC ngày 2/11/2023 của Bộ Tài chính có nhiều quy định cụ thể đối với việc bán dòng sản phẩm BH này. Cụ thể:
 - ✓ Các NH bị cấm bán BH liên kết đầu tư trước và sau giải ngân 60 ngày, đồng thời, tư vấn viên phải ghi âm, ghi hình quá trình tư vấn, các kỳ thi với sản phẩm liên kết đơn vị được tổ chức khắt khe, khiến tỷ lệ đậu thấp hơn.
 - ✓ Về vấn đề kiểm soát chất lượng bán BH qua kênh NH, nhiều ý kiến đề xuất nên có bắt buộc công bố tỷ lệ duy trì hợp đồng BH. Việc kiểm soát chỉ số này mới là tiêu chí quan trọng nhất đánh giá chất lượng hoạt động của kênh bán qua NH, bởi nếu tỷ lệ duy trì hợp đồng BH năm thứ 2 không cao nghĩa là nhiều khách hàng không thực sự có nhu cầu mua BH nhưng vẫn bị "ép" mua.
- ✓ **11% tổ chức tín dụng lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm trong 2024.** Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của NHNN mới đây cho thấy, tình hình kinh doanh (KD) tổng thể và lợi nhuận trước thuế của hệ thống ngân hàng (NH) trong Q2 có cải thiện nhưng chưa thực sự rõ nét sv Q1 và chưa đạt được như kỳ vọng của tổ chức tín dụng (TCTD). Cụ thể, có 70-75,5% TCTD kỳ vọng tình hình KD sẽ khả quan hơn trong Q3 và cả năm 2024. Tính cả 2024, 86,2% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế tăng trưởng dương sv 2023, bên cạnh đó, vẫn có 11% TCTD lo ngại lợi nhuận tăng trưởng âm và 2,8% ước tính lợi nhuận không thay đổi. Các TCTD cho biết nhu cầu sử dụng dịch vụ NH của khách hàng được các TCTD nhận định chỉ phục hồi nhẹ trong Q2, thấp hơn nhiều sv mức kỳ vọng. Các TCTD cũng cho biết, tỷ lệ nợ xấu tiếp tục có biểu hiện "tăng nhẹ", chưa đạt được kỳ vọng "giảm nhẹ" như kết quả tại thời điểm Q1, con số này được kỳ vọng sẽ giảm trong Q3.
- ✓ **Các ngân hàng bắt tốc trong cuộc đua tăng vốn.** Năm 2024 được xem là năm có nhiều ngân hàng lên kế hoạch tăng vốn điều lệ nhất. Thống kê sau mùa Đại hội đồng cổ đông thường niên cho thấy, nhiều ngân hàng đã rục rịch triển khai tăng vốn với con số lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng. Theo nhiều ngân hàng, việc tăng vốn là điều cần thiết, giúp các ngân hàng có thêm nguồn vốn trung và dài hạn bền vững, tạo nền tảng vững chắc để mở rộng quy mô kinh doanh, cụ thể là mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong năm nay. Đồng thời, việc tăng vốn nhằm đảm bảo hệ số an toàn vốn (CAR) theo quy định của các cơ quan chức năng, hướng tới chuẩn mực đáp ứng kế hoạch tăng trưởng liên tục hàng năm.



Nguồn: ABS Research

- ✓ **Ngân hàng Nhà nước ban hành thông tư mới về nghiệp vụ thư tín dụng.** Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 21/2024/TT-NHNN quy định về nghiệp vụ thư tín dụng và các hoạt động khác liên quan đến thư tín dụng. Theo đó:
 - Hoạt động nghiệp vụ thư tín dụng giữa ngân hàng và khách hàng sẽ được thực hiện dựa trên thỏa thuận giữa hai bên. Ngân hàng phải tuân thủ các quy định của Thông tư 21/2024/TT-NHNN cũng như các quy định pháp luật liên quan về cấp tín dụng.
 - Nếu ngân hàng thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng bằng ngoại tệ, phải tuân thủ các quy định về phạm vi hoạt động ngoại hối trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Điều này phải phù hợp với giấy phép hoạt động của ngân hàng và các quy định pháp luật về hoạt động ngoại hối.
 - Khi thu nợ gốc, lãi và phí bằng ngoại tệ trong nghiệp vụ thư tín dụng, nếu khách hàng không có hoặc chưa có đủ ngoại tệ để trả nợ, họ có thể mua ngoại tệ tại ngân hàng thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng hoặc tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác.
 - Nếu khách hàng cần mua ngoại tệ tại ngân hàng thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng, ngân hàng phải bán ngoại tệ cho khách hàng. Trường hợp khách hàng mua ngoại tệ tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phải chuyển số ngoại tệ cho ngân hàng thực hiện nghiệp vụ thư tín dụng.
 - Nếu khách hàng có nguồn thu bằng ngoại tệ từ hoạt động kinh doanh, họ phải bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã bán ngoại tệ cho mình.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **SHB 'hút' 2.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu.** SHB đã phát hành thành công 2.000 trái phiếu mã SHBL2427001 mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu. Giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, ngày đáo hạn theo dự kiến là 8/7/2027. Đây là lô trái phiếu đầu tiên mà SHB phát hành trong năm 2024 (theo công bố trên HNX). Trước đó, trong năm 2023, SHB cũng chỉ phát hành 1 lô trái phiếu mã SHBLH2330001 trị giá 2.448,1 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm. Lãi suất phát hành là 7,95%/năm.

- ✓ **BVBank (BVB) triển khai phát hành 50 triệu cổ phiếu thưởng, tăng vốn điều lệ thêm 10%.** Theo đó, BVBank sẽ phát hành tối đa 50,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 10 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 501 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại sau khi trích lập các quỹ tại thời điểm 31/12/2022 và đảm bảo đủ nguồn tại BCTC kiểm toán năm 2023. Trước đó Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận cho BVBank tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.391 tỷ đồng, trong đó có:

- Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 10% (hơn 501 triệu cổ phiếu)
- Phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (68,98 triệu cổ phiếu)
- Và phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ nhân viên ngân hàng.

Các phương án phát hành này đã được BVBank thông qua tại ĐHCĐ thường niên năm 2024.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Hệ thống KRX trễ hẹn 8 lần, Bộ Tài chính “lại” lên tiếng.** Kể từ khi có thông báo triển khai hệ thống KRX với thị trường chứng khoán Việt Nam, HoSE đã có 8 lần dời lịch vận hành vào những năm 2015, 2017, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 và mới đây nhất là ngày 2/5/2024. Trong thông báo mới nhất vào đầu tháng 7/2024, Bộ Tài chính cho biết: Bộ và các đơn vị phụ trách, như UBCKNN, HNX, HoSE, thành viên thị trường gấp rút chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện các văn bản pháp lý; xây dựng kế hoạch chuyển đổi và diễn tập chuyển đổi để hệ thống sẵn sàng đi vào vận hành. Theo Bộ Tài chính, KRX là hệ thống công nghệ thông tin tổng thể cho việc tổ chức vận hành thị trường chứng khoán từ khâu đăng ký, lưu ký đến giao dịch và thanh toán, bù trừ. Do đó, một số công việc liên quan đến đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống và sự sẵn sàng của các thành viên cần được thực hiện một cách thận trọng, chặt chẽ trước khi đưa vào vận hành.
- ✓ **HoSE: Mất kết nối với công ty chứng khoán do mất điện.** Cụ thể, theo HoSE vào lúc 10 giờ phiên giao dịch sáng ngày 5/7/2024, hệ thống của một số công ty chứng khoán đã bị gián đoạn kết nối tới Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Nguyên nhân là do sự cố mất điện ở Trung tâm Dữ liệu Dự phòng tại Công viên Phần mềm Quang Trung đã làm gián đoạn kết nối của một số công ty chứng khoán đặt thiết bị công nghệ thông tin tại đây. Hệ thống giao dịch của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vẫn hoạt động bình thường.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MBS: Vừa báo lãi lớn quý 2 chuẩn bị “lấn chốt” trả cổ tức tiền mặt cao kỷ lục.** Công ty cổ phần Chứng khoán MB (mã: MBS) vừa thông báo ngày 25/7 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt. Ngày thanh toán dự kiến vào 23/8/2024. Tỷ lệ thực hiện là 12%/cp (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Với gần 438 triệu cổ phiếu đang lưu hành, MBS sẽ phải chi khoảng 525 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Đáng chú ý, đây cũng là đợt trả cổ tức tiền mặt cao kỷ lục của MBS.

Trước đó, MBS đã hé lộ báo cáo tài chính riêng lẻ quý 2/2024. Tính riêng trong quý 2/2024, MBS ghi nhận tăng trưởng trong hầu hết các mảng nghiệp vụ chính. Doanh thu hoạt động đạt 883 tỷ đồng, tăng trưởng 120% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế đạt 271 tỷ đồng, tăng 75% so với cùng kỳ 2023. Lãi ròng thu về gần 217 tỷ đồng, tăng 74% so với quý 1/2023 và là mức lợi nhuận cao kỷ lục theo quý trong lịch sử hoạt động của công ty chứng khoán này.

NGÀNH BẢO HIỂM

Tin tức ngành:

- ✓ **6 tháng đầu năm: Tổng tài sản ngành bảo hiểm tăng gần 10% so với cùng kỳ.** Thị trường bảo hiểm nhân thọ đang trên đà phục hồi, sau hàng loạt chính sách “nắn” thị trường suốt thời gian qua. Tổng kết 6 tháng đầu năm 2024, tổng tài sản toàn ngành bảo hiểm nhân thọ ước đạt 819.560 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2023. Ngoài ra, số tiền đầu tư ước đạt 721.284 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023; tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 159.889 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023; tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 600.110 tỷ đồng, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm 2023. Đáng chú ý, tổng số tiền chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 30.966 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2023. Từ đầu năm nay, Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực và Thông tư 67 đưa ra chính sách chặt chẽ hơn, chú trọng bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm. Theo đó, các ngân hàng bị cấm bán bảo hiểm liên kết đầu tư trước và sau giải ngân 60 ngày

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BIC chuẩn bị chia cổ tức 15%.** Tổng CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HOSE: BIC) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 13/09. Với tỷ lệ thực hiện 15% (1 cp được nhận 1,500 đồng) và gần 117.3 triệu cp đang lưu hành, ước tính BIC sẽ chi gần 176 tỷ đồng chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông. Ngày thanh toán dự kiến 04/10/2024. BIC đã chia cổ tức bằng tiền đều đặn cho cổ đông từ năm 2015-2023, từ mức 6% lên 15%. Tuy nhiên, năm 2024, Công ty dự kiến chuyển sang chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Tính đến ngày 08/03/2024, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) là cổ đông lớn nhất của BIC với tỷ lệ sở hữu 51.01%, ước nhận về gần 90 tỷ đồng. Kế đến là Fairfax Asia Limited nắm tỷ lệ 35%, có thể nhận về gần 62 tỷ đồng cổ tức.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Phân khúc chung cư Hà Nội: Nguồn cung tăng gấp 4 lần, giá chung cư tăng 25%.** Tại sự kiện công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao, Chi nhánh CBRE Hà Nội, cho biết nguồn cung chung cư mở bán mới trong quý 2/2024 tại Hà Nội tăng gần gấp 4 lần so với quý trước, đạt xấp xỉ 8.500 căn. Tính chung 6 tháng đầu năm, tổng nguồn cung căn hộ chung cư mở bán mới của Hà Nội là hơn 10.840 căn, từ 17 dự án. “Đây là nguồn cung nửa đầu năm cao nhất ghi nhận được kể từ năm 2020 đến nay ở Hà Nội. Trong quý này, phần lớn nguồn cung mới tiếp tục tập trung tại phía Tây Hà Nội”, bà An thông tin. Cũng theo CBRE, với việc nguồn cung mới dồi dào, thị trường chung cư Hà Nội có sức mua tăng mạnh, số căn bán ở nửa đầu năm 2024 vượt mức ghi nhận được của cả năm 2023. Tính riêng quý 2/2024, số căn bán đạt 10.170 căn, gấp 5 lần số căn bán ở quý trước và cả cùng kỳ năm ngoái. Các dự án chung cư tại những khu đô thị lớn phía Tây và phía Đông Hà Nội tiếp tục cho thấy tỷ lệ bán tốt.

Về mặt bằng giá bán chung cư, trên thị trường sơ cấp, giá bán trung bình chung cư Hà Nội đạt xấp xỉ 60 triệu đồng/m². So với quý trước, giá bán tăng khoảng 6,5% và tăng gần 25% theo năm. Theo bà An, nguồn cung mới thuộc phân khúc cao cấp vẫn chiếm tỷ trọng lớn, cùng với sự hiện diện mạnh mẽ hơn của chủ đầu tư phía Nam khiến mặt bằng giá sơ cấp chung cư Hà Nội giữ ở mức cao. Bên cạnh đó, quỹ căn hộ hoàn thiện và bàn giao trong 1 - 2 năm trở lại đây mới chỉ đạt 15.000-20.000 căn, chưa thực sự dồi dào nếu so với giai đoạn 2019 – 2020 khi quỹ căn hộ bàn giao lên tới 30.000 - 40.000 căn/năm. Trong khi nhu cầu về nhà ở không ngừng tăng cũng góp phần thúc đẩy giá bán sơ cấp tiếp tục cao hơn. Còn thị trường thứ cấp sau giai đoạn tăng trưởng nóng trong quý 1, mức tăng giá bán quý này đã chậm lại với mức tăng 5% theo quý và hơn

22% theo năm. Giá bán thứ cấp trung bình căn hộ chung cư Hà Nội hiện xấp xỉ 38 triệu đồng/m² (chưa bao gồm VAT và phí bảo trì).

- ✓ **Lượng giao dịch căn hộ tăng 606% so năm ngoái.** Theo báo cáo thị trường 6 tháng đầu năm 2024 của Savill, niềm tin thị trường đang dần hồi phục, lượng giao dịch trong quý II đã tăng gấp đôi theo quý và tăng 606% theo năm lên 2.302 căn. Lượng giao dịch quý II đóng góp gần 70% tổng lượng bán trong 6 tháng đầu năm 2024, với lãi suất cho vay giảm, pháp lý rõ ràng và chính sách bán hàng hiệu quả. Tỷ lệ hấp thụ theo quý đạt 41%, tăng 18 điểm phần trăm theo quý và 36 điểm phần trăm theo năm. Nguồn cung mới có tỷ lệ hấp thụ tốt 72%, tăng 2 điểm phần trăm theo quý và 4 điểm phần trăm theo năm; tỷ lệ hấp thụ hàng tồn kho ở mức 33%, cải thiện 17 điểm phần trăm theo quý và 29 điểm phần trăm theo năm.
- ✓ **Nợ thuế đất Hà Nội tăng mạnh, nhiều dự án nợ 'khủng' chờ xử lý.** Ba năm liên tiếp kể từ 2021, nợ thuế đất đều tăng mạnh và vượt 50% tổng nợ ngân sách nhà nước của TP Hà Nội (năm 2023 nợ gần 15.500 tỷ đồng). Đáng chú ý, nhiều dự án có khoản nợ thuế lớn nhưng chậm xử lý, thu hồi như: Khu đô thị mới Phú Lương, tòa nhà Dreamland Plaza, khu nhà ở Thạch Bàn Lakeside, ... Ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP Hà Nội cho biết, giai đoạn 2021 - 2023, tình hình nợ đọng ngân sách nhà nước trên địa bàn TP Hà Nội gia tăng qua các năm. Đáng chú ý, nợ tiền thuế liên quan đến đất đều chiếm trên 50% tổng nợ ngân sách hàng năm. Đơn cử, năm 2021, nợ thuế đất khoảng 11.840 tỷ đồng, gần 56% tổng nợ. Năm 2022, số nợ thuế đất lên tới 13.545 tỷ đồng, bằng gần 58% tổng nợ và tăng lên gần 15.470 tỷ đồng trong năm 2023, chiếm gần 54% tổng nợ. Vấn đề nợ tồn đọng đến từ một số đơn vị lớn nhưng không có khả năng nộp như Khu liên hiệp thể thao quốc gia nợ 895 tỷ đồng, Tổng công ty công nghiệp tàu thủy 173 tỷ đồng, Tổng công ty đường sắt Việt Nam 484 tỷ đồng và Công ty Á Châu 617 tỷ đồng.... Bên cạnh đó, việc xác định, quản lý và đôn đốc thu hồi nợ chưa quyết liệt và chủ động. Ban Kinh tế - Ngân sách kiến nghị UBND TP Hà Nội tập trung đôn đốc thu hồi nợ thuế, trường hợp nhà đầu tư không có khả năng tài chính tiếp tục triển khai dự án thì kiên quyết xử lý thu hồi dự án, quyết định giao đất, cho thuê đất để chuyển mục đích sử dụng sang đấu thầu, đấu giá, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, tránh lãng phí nguồn lực đất đai, thất thu ngân sách.

Tin tức doanh nghiệp

✓ NVL:

- **Đoàn công tác Quốc hội khảo sát thực tế tại Dự án Aqua City.** Ngày 9/7, Đoàn công tác số 3, Đoàn giám sát của Quốc hội về "Việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết 2023" đã khảo sát thực tế, làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Buổi sáng, Đoàn khảo sát thực tế tại Dự án Khu đô thị Aqua City. Đây là dự án đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là sự thiếu đồng bộ trong các cấp độ quy hoạch. Đây là dự án đang gặp rất nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là sự thiếu đồng bộ trong các cấp độ quy hoạch. Ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Trưởng Đoàn công tác số 3 đánh giá, Đồng Nai đã kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền của địa phương nhằm tạo cơ sở pháp lý cho hoạt động kinh doanh bất động sản và nhà ở xã hội phát triển. Đây là chương trình giám sát tối cao của Quốc hội để lắng nghe khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là về thể chế, quy định liên quan. Trên cơ sở đó, Đoàn sẽ báo cáo, đề xuất Quốc hội điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy định cho phù hợp; ban hành nghị quyết thực thi chính sách về thị trường bất động sản.
- **NVL đã hoàn tất thỏa thuận lô trái phiếu 300 triệu USD sau 3 lần "trễ hẹn".** NVL vừa có thông báo cho biết đã hoàn tất thỏa thuận tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi trị giá 298,6 triệu USD. Theo đó, trong thời gian tới, các trái chủ của gói trái phiếu này có thể chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu NVL với giá chuyển đổi ban đầu là 40.000 đồng/cổ phiếu

với tỷ lệ chuyển đổi là 134.135 cổ phiếu cho một trái phiếu. Theo thỏa thuận, dư nợ gốc sau khi nhập lãi của lô trái phiếu trên là gần 321 triệu USD. Thời điểm thanh toán là ngày đáo hạn trái phiếu vào tháng 6/2027 hoặc đợt mua lại trước hạn trong tương lai. Giá trị mua lại được tính bằng 115% tiền gốc ban đầu (đã trừ đi phần chuyển đổi thành cổ phiếu) cộng lãi trả chậm và lãi phát sinh. Trong đó, lãi trả chậm sẽ được tính với mức lãi suất 5,25%/năm. Lô trái phiếu trên được Tập đoàn Novaland phát hành từ năm 2021 trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore (SGX), không có tài sản đảm bảo và thời điểm đáo hạn ban đầu vào năm 2026. Mỗi trái phiếu có mệnh giá 200.000 USD với lãi suất 5,25%/năm. Theo các điều khoản ban đầu, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi sang cổ phiếu NVL với giá là 135.700 đồng/cổ phiếu.

- ✓ **DXG: công ty nhóm DXG chây ì trả gốc và lãi trái phiếu số tiền hàng trăm tỷ đồng.** CTCP Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam phát hành lô trái phiếu MNRCH2123001 vào ngày 31/12/2021, đáo hạn 31/12/2023, trả lãi 1 tháng/lần. Tuy nhiên, đến thời hạn thanh toán vào cuối năm 2023, công ty này chưa thể hoàn thành nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi và hện thanh toán vào thời điểm ngày 31/12/2024. Tại thời điểm ngày 2/1, Đất Xanh Miền Nam phải thanh toán 150 tỷ đồng tiền gốc và gần 19 tỷ đồng tiền lãi. Số tiền lãi trên lũy kế từ 12 lần liên tiếp công ty này xin "khất nợ". Đến ngày 2/5, UBCKNN xử phạt Đất Xanh Miền Nam số tiền 85 triệu đồng về hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Cụ thể, doanh nghiệp đã không gửi nội dung công bố thông tin cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2021; BCTC 2021; Báo cáo về tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu đối với trái phiếu còn dư nợ được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện năm 2022 và 6 tháng năm 2023. Sau thông tin sự vụ trên, trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu DXG và DXS bị bán mạnh trong phiên ngày 8/7. Chốt phiên giao dịch ngày 8/7, cổ phiếu DXG giảm tới 4% về 14.400 đồng/cp với khối lượng giao dịch đột biến tới gần 28,5 triệu đơn vị. Trong khi đó, cổ phiếu DXS giảm sàn (-6,92%) về 6.590 đồng/cp, khối lượng giao dịch cũng đột biến lên tới 6,8 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 45,3 tỷ đồng.
- ✓ **KDH: VinaCapital muốn bán 13,3 triệu cổ phiếu.** Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), quỹ Vietnam Ventures Limited thuộc VinaCapital (British Virgin Islands) vừa đăng ký bán 13,3 triệu cổ phiếu KDH của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã cổ phiếu KDH - sàn HoSE). Qua đó, giảm tỷ lệ sở hữu tại Nhà Khang Điền từ 2,51% xuống chỉ còn 0,84%. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 11/7 – 9/8. Trong khi đó, tại phiên giao dịch 27/6, các quỹ liên quan của nhóm quỹ ngoại Dragon Capital là Amersham Industries Limited, Norges Bank và Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua vào thành công 917.500 cổ phiếu KDH. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu của Dragon Capital tại Nhà Khang Điền lên mức 8,1% vốn điều lệ.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **IDC: Dragon Capital quay lại ghế cổ đông lớn sau 5 năm.** Mới đây, nhóm quỹ Dragon Capital thông báo đã mua ròng 140.000 cổ phiếu IDC của Tổng Công ty IDICO – CTCP, nâng tỷ lệ sở hữu từ 4,98% (16,43 triệu đơn vị) lên 5,02% (16,57 triệu đơn vị), trở thành cổ đông lớn. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên nhóm quỹ ngoại này quay trở lại ghế cổ đông lớn của IDICO sau 5 năm vắng bóng. Trước đó, ngày 22/2/2019, Dragon Capital đã bán ra 28,1 triệu cổ phiếu IDC, hạ tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,33%.
- ✓ **VGC nhận thêm đất tại dự án Khu công nghiệp Yên Phong II-C.** UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 341/QĐ-UBND về việc giao gần 20.950m2 đất trong Khu công nghiệp Yên Phong II-C cho Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã cổ phiếu VGC - sàn HoSE). Đây là đợt giao đất thứ 8 của UBND tỉnh Bắc Ninh tại dự án khu công nghiệp này. Khu công nghiệp

Yên Phong II-C với diện tích 219,22 ha do Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng. Dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 9/2018 với thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư. Khu công nghiệp Yên Phong II-C được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường thu hút đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh, tạo việc làm và đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương.

- ✓ **LHG: Nhóm quỹ KIM Việt Nam trở thành cổ đông lớn.** Mới đây, quỹ liên quan của nhóm Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam (KIM Vietnam Fund Managemnet) là KIM Vietnam Growth Equity Fund vừa mua vào 100.000 cổ phiếu LHG của Công ty Cổ phần Long Hậu. Giao dịch được thực hiện trong ngày 1/7. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ KIM Việt Nam tại Long Hậu từ 4,84% lên 5,04% vốn điều lệ; qua đó, chính thức trở thành cổ đông lớn của Long Hậu. Mới đây, công ty cũng vừa công bố ngày đăng ký cuối cùng để các cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 là 22/07/2024. Cổ tức sẽ được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 19%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.900 đồng) vào ngày 21/08/2024.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Hoàn thành dứt điểm công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng của sân bay Long Thành trước ngày 15/7.** Về Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai khẩn trương hoàn thành dứt điểm công tác thu hồi đất, bàn giao mặt bằng đối với diện tích còn lại, hoàn thành trước ngày 15/07/2024. Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 306/TB-VPCP ngày 9/7/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Cụ thể, các hạng mục công trình quan trọng của Dự án thuộc Dự án thành phần 2 và Dự án thành phần 3 do Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư đang thi công đạt và vượt tiến độ theo hợp đồng. Thay mặt Tổ công tác, Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần cố gắng, nỗ lực của các chủ đầu tư trong việc triển khai các dự án thành phần, gói thầu bảo đảm tiến độ, chất lượng. Tuy nhiên, một số công trình thuộc Dự án thành phần 1 thuộc trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chưa được bố trí vốn, chưa đấu thầu lựa chọn nhà thầu. Đặc biệt, Dự án thành phần 4 đang triển khai rất chậm, chưa có phương án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư khả thi, dẫn đến nguy cơ không hoàn thành kịp tiến độ làm ảnh hưởng đến hoạt động của cảng hàng không, gây lãng phí chi phí đầu tư. Để khắc phục những hạn chế trên, Phó Thủ tướng đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và các địa phương liên quan triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để thúc đẩy kịp tiến độ.
- ✓ **Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.** Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đến ngày 30/6/2024, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 196.700 tỷ đồng, hoàn thành 29,39% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn con số 30,49% của cùng kỳ năm ngoái. Không chỉ tỷ lệ thấp hơn, mà số vốn giải ngân tuyệt đối cũng thấp hơn. Mặc dù theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tỷ lệ giải ngân vốn thuộc Chương trình Phục hồi và Phát triển kinh tế - xã hội rất cao, đạt 78,23% kế hoạch; đặc biệt, một số bộ, cơ quan trung ương quản lý có tỷ lệ giải ngân đạt tới 99,58%, riêng Bộ Giao thông - Vận tải đạt tỷ lệ giải ngân 100%, nhưng tính chung, tỷ lệ giải ngân vẫn thấp hơn so với cùng kỳ. “Giải ngân 6 tháng đầu năm nay thấp hơn là do giải ngân vốn ngân sách địa phương thấp hơn cùng kỳ. 6 tháng, tỷ lệ giải ngân của các địa phương chỉ đạt 28,77%, trong khi cùng kỳ năm 2023 là 32,76%”, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương giải thích. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, có 15/44 bộ, cơ quan trung ương 33/63 địa phương có vốn giải ngân thấp hơn so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, vốn giải ngân của TP.HCM thấp hơn 4.604 tỷ đồng; Quảng Ngãi thấp hơn 1.510 tỷ đồng; TP. Hải Phòng thấp hơn 1.476,9 tỷ đồng; Bắc Giang thấp hơn 1.097 tỷ đồng; Đồng Nai thấp hơn 839 tỷ đồng... Tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương, lãnh đạo nhiều địa

phương cũng than phiền về vấn đề này. “Phải nhanh chóng xử lý, không được để vướng chuyện cát đá sỏi”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo và cương quyết rằng, “chỉ bàn làm, không bàn lùi” để thúc đẩy giải ngân đầu tư công. Do đó, một tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ tới Đồng bằng sông Cửu Long. Trong khi đó, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà cũng chủ trì một hội nghị để giải quyết vướng mắc về vật liệu san lấp cho các dự án giao thông trọng điểm khu vực phía Nam. Và để tiếp tục thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, dự kiến, trung tuần tháng 7/2024, Chính phủ sẽ tổ chức hội nghị trực tuyến để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2024. Đây là động thái quan trọng, được kỳ vọng tạo “cú hích” để giải ngân vốn đầu tư công được đẩy nhanh hơn trong 6 tháng cuối năm, với mục tiêu đưa tỷ lệ giải ngân của cả năm đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tin tức doanh nghiệp:

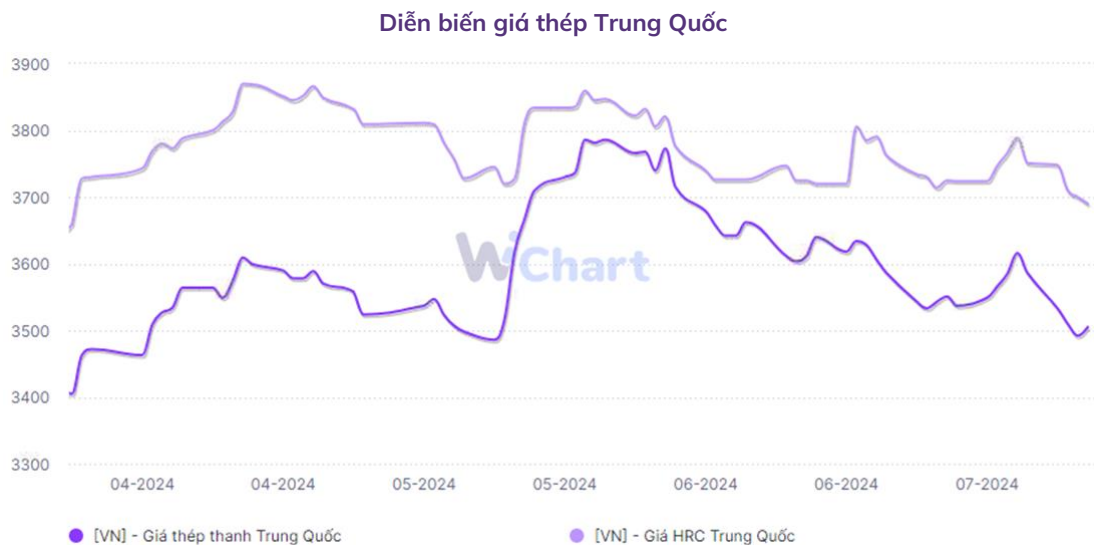
- ✓ **HHV ước lãi nửa đầu năm tăng 15%, đẩy mạnh thi công loạt dự án.** Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả vừa cho biết ước tính doanh thu lũy kế 6 tháng đầu năm đạt gần 1.469 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ước đạt 221 tỷ đồng, lần lượt tăng 28% và 15% so với cùng kỳ. Qua đó, hoàn thành khoảng 46,7% kế hoạch doanh thu và 54,7% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Riêng trong quý 2/2024, Giao thông Đèo Cả ghi nhận doanh thu ước đạt 780 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm 2%, còn 780 tỷ đồng. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, ban lãnh đạo Giao thông Đèo Cả cho biết, trong 6 tháng đầu năm, công ty đã hoàn thành Dự án cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Dự án có tổng mức đầu tư là 8.900 tỷ đồng, đã được vận hành từ cuối tháng 4/2024. Bên cạnh đó, công ty cũng đã khởi công dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 và Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng mức đầu tư là 25.300 tỷ đồng. Công ty cũng đang tiếp tục đẩy mạnh thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, đường ven biển Bình Định đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, đường ven biển nối cảng Liên Chiểu - Đà Nẵng,... ban lãnh đạo Giao thông Đèo Cả chia sẻ.
- ✓ **DPG ký hợp đồng 45 triệu USD lắp đặt dây chuyền sản xuất kính hoa siêu trắng.** Công ty cổ phần Kính Đạt Phương thuộc Tập đoàn Đạt Phương (HOSE: DPG) đã chính thức ký kết hợp đồng với Công ty TNHH Tập đoàn công trình quốc tế vật liệu xây dựng Trung Quốc (Tập đoàn Khải Thịnh) về việc cung cấp lắp đặt dây chuyền công nghệ cho nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng và các dịch vụ kỹ thuật kèm theo. Với tổng giá trị đầu tư lên đến 45 triệu USD (tương đương gần 1.150 tỷ đồng), đây được coi là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển của Đạt Phương khi bước đầu tham gia vào lĩnh vực sản phẩm công nghiệp kính, trong đó ưu tiên sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời. Nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng đầu tiên của Đạt Phương sẽ có công suất 400 tấn/ngày, dự kiến mở rộng lên 1.000 - 1.200 tấn/ngày trong giai đoạn 2. Thông tin về đối tác, ông Lương Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đạt Phương cho biết Tập đoàn Khải Thịnh có hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển công nghệ, chế tạo thiết bị cho ngành kính. Với sự đồng hành của các đối tác uy tín, Tập đoàn Đạt Phương tin tưởng nhà máy sản xuất kính hoa siêu trắng sẽ thành công. Đây là bước tiến quan trọng trong sứ mệnh của Tập đoàn, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, hướng đến một tương lai xanh cho ngành công nghiệp năng lượng toàn cầu, ông Lương Minh Tuấn nói.
- ✓ **FCN cùng lúc thay ghế Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc.** Công ty Cổ phần FECON vừa công bố thông tin miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Văn Thanh kể từ ngày 5/7. Theo đó, ông Thanh vẫn tiếp tục giữ chức danh Thành viên Hội đồng quản trị công ty. Đồng thời, FECON cũng thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc điều hành công ty và ông Trần Trung Hiếu giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 5/7. Trước khi được bổ nhiệm, ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức Phó Tổng Giám đốc công ty, và ông Trần Trung Hiếu giữ chức Giám đốc dự án. Theo giới thiệu, ông Nguyễn Thanh Tùng tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Đại học Hawaii at Manoa/Shilder College

of Business. Ông gia nhập FECON từ năm 2019, có 14 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực xây dựng tại các công ty và tập đoàn lớn như: Fresenius VAMED Group (Cộng hòa Áo), CIMAS Engineering, AA Corporation, Ecopark, Hawee Group... và tham gia nhiều dự án lớn. Còn ông Trần Trung Hiếu tốt nghiệp ngành chuyên ngành Kỹ sư Thủy điện – Thủy lợi – Cấp thoát nước tại Đại học Bách Khoa TP.HCM. Ông có hơn 17 năm kinh nghiệm trong ngành xây dựng, bất động sản và kinh qua nhiều vị trí trọng yếu trong các công ty. Ông gia nhập FECON từ tháng 9/2023.

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc giảm và phục hồi trong tuần.** Giá thép giao tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải cuối tuần ghi nhận ở mức 3.298 nhân dân tệ/tấn. Giá quặng sắt kỳ hạn phục hồi vào hôm thứ Năm (11/7) trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ hàng đầu, sẽ công bố thêm các biện pháp kích thích tại hội nghị TW lần thứ 3 sau dữ liệu lạm phát đáng thất vọng trong tháng 6. Giá tiêu dùng của Trung Quốc tăng tháng thứ 5 liên tiếp vào tháng 6 nhưng không đạt kỳ vọng, trong khi tình trạng giảm phát giá sản xuất vẫn tiếp diễn, với nhu cầu trong nước vẫn chậm phục hồi mặc dù có các biện pháp hỗ trợ cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc đã phục hồi mức lỗ ban đầu, chốt phiên với giá cao hơn 0,8% ở mức 828 nhân dân tệ/tấn (113.9 USD/tấn). Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE cũng tăng giá, với than luyện cốc DJMcv1 và than cốc DCJcv1 tăng lần lượt 1,1% và 0,5%.



Nguồn: WiChart, ABS Research

Giá thép nội địa tiếp tục đi ngang. Ngành vật liệu cơ bản có thể sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi với điểm sáng nổi bật từ nhóm các doanh nghiệp thép. Lợi nhuận được kỳ vọng phục hồi đáng kể so với cùng kỳ trong bối cảnh giá nguyên vật liệu hạ nhiệt tác động tích cực đến biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp. Cụ thể, giá nguyên liệu than và quặng giảm lần lượt 18% và 20% so với cùng kỳ trong khi giá thép chỉ giảm 7% giúp biên gộp tăng lên mức trung bình 12%. Giá nguyên vật liệu có thể duy trì ở mức thấp như hiện nay trong bối cảnh nguồn cung ổn định và nhu cầu nhập hàng tồn kho nguyên vật liệu tại Trung Quốc giảm mạnh do cắt giảm sản lượng thép.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG bàn giao lô sản phẩm đầu tiên tới hãng cho thuê container hàng đầu thế giới.** Mới đây, Tập đoàn Hòa Phát cho biết vừa chính thức bàn giao 500 vỏ container loại 40 HC cho Công ty SeaCube Container Leasing, một trong những công ty cho thuê container hàng đầu thế giới. Sau lô hàng này, hai bên mong muốn tiếp tục hợp tác cung ứng sản phẩm vỏ container nhiều hơn nữa trong thời gian tới. Lô hàng container này được sản xuất tại Nhà máy sản xuất container Hòa Phát tại KCN Phú Mỹ II mở rộng, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong chuyến thăm nhà máy sản xuất của Hòa Phát, ông Jorge P. Dias - Phó Chủ tịch Điều hành & Mua sắm của SeaCube đã chia sẻ về nhu cầu lớn về container và mong muốn tiếp tục hợp tác với Hòa Phát để cung cấp container cho thị trường vận tải biển đang phát triển. Ông cũng hy vọng sau đơn hàng này, SeaCube sẽ có thể đặt lô hàng lớn hơn với Hòa Phát trong thời gian tới. Trước SeaCube, Hòa Phát đã bàn giao lô hàng container cho nhiều đối tác lớn trong và ngoài nước. Gần đây nhất Hòa Phát giao 400 vỏ container cho đối tác chiến lược CTCP Hàng hải VSICO, nâng tổng số container đã bàn giao cho đối tác này lên 700 chiếc kể từ đầu năm. Nhà máy sản xuất container Hòa Phát có tổng công suất 500.000 TEU/năm, tập trung các sản phẩm container chở hàng phổ thông 20 và 40 feet. Giai đoạn 1 công suất 200.000 TEU/năm đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Với công suất này, Hòa Phát là nhà sản xuất thiết bị container ISO lớn nhất Việt Nam cũng như khu vực Đông Nam Á.
- ✓ **HSG tìm kiếm 300 - 500 mặt bằng để mở rộng chuỗi Hoa Sen Home tại loạt địa phương.** Sau quá trình hoàn thiện vận hành, chiến lược kinh doanh, Tập đoàn Hoa Sen đang tìm kiếm loạt đối tác, nhà cung ứng để mở rộng chuỗi Hoa Sen Home tại nhiều địa phương trên cả nước. Cụ thể, Tập đoàn Hoa Sen tìm kiếm các đơn vị cho thuê mặt bằng/nhà xưởng để mở tổng kho cho Hệ thống Siêu thị Hoa Sen Home tại loạt địa phương trên cả nước như Hưng Yên, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Long An... với yêu cầu mỗi địa điểm có diện tích mặt bằng từ 10.000 - 20.000m và thời hạn cho thuê tối thiểu 10 năm. HSG cũng tìm kiếm các đơn vị cho thuê mặt bằng/nhà xưởng để triển khai hệ thống Siêu thị Hoa Sen Home với yêu cầu vị trí mặt bằng nằm ở các khu vực trung tâm, đông dân cư. Số lượng tìm kiếm khoảng 300 - 500 nhà xưởng, thời hạn cho thuê tối thiểu 10 năm. Đồng thời, tập đoàn này cũng thông báo tìm kiếm các đối tác cung cấp sản phẩm thuộc ngành hàng vật liệu xây dựng và nội thất để triển khai phân phối và kinh doanh tại hệ thống siêu thị Hoa Sen Home. Đây được xem là những động thái mới nhất của Tập đoàn Hoa Sen trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tôn mạ và các sản phẩm vật liệu xây dựng đang có tín hiệu hồi phục tích cực khi thị trường bất động sản dần “ấm lên”. Trước đó, vào đầu năm nay, Tập đoàn Hoa Sen cho biết đang tạm ngưng mở mới cửa hàng thuộc chuỗi Hoa Sen Home do các cửa hàng mới khó có thể sinh lời trong điều kiện thị trường hiện tại, và tập đoàn hiện tập trung vào việc đào tạo nhân viên và tối ưu hóa hệ thống logistics.
- ✓ **NKG dự kiến tăng vốn lên gần 4.500 tỷ đồng làm nhà máy mới.** NKG dự kiến chào bán hơn 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1 (tức mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới), với giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian chào bán dự kiến từ quý III – IV/2024, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu thực hiện thành công, NKG sẽ thu về gần 1.580 tỷ đồng. Số tiền này dự kiến dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Về phương án phát hành cổ phiếu để thưởng cho cổ đông, NKG dự kiến phát hành hơn 52,6 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực quyền 100:20 (tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện từ quý III – IV/2024 và cùng thời điểm với đợt chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu. Như vậy, nếu hoàn thành cả hai phương án, vốn điều lệ của Thép Nam Kim dự kiến tăng từ 2.633 tỷ đồng lên 4.475 tỷ đồng.

NGÀNH DẦU KHÍ

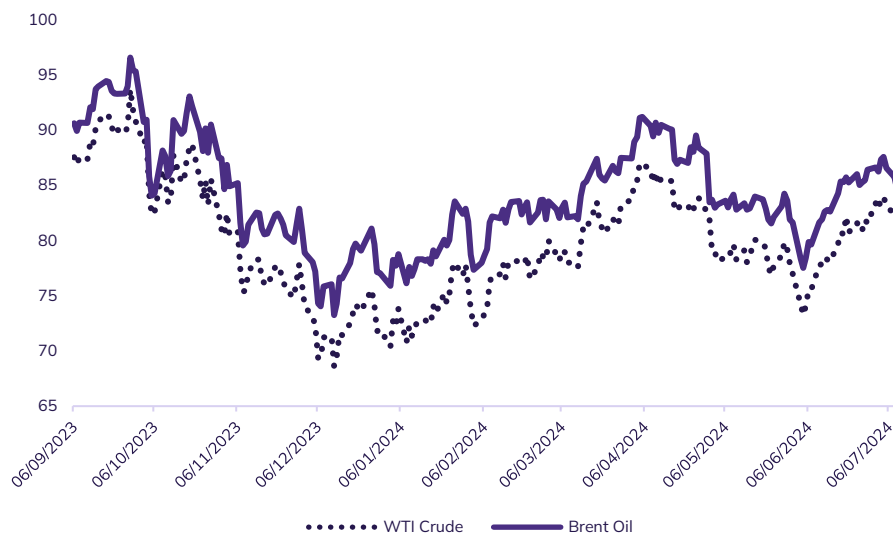
Tin tức ngành:

✓ **Giá dầu tuần qua điều chỉnh nhẹ:** Giá dầu tuần qua đã có sự điều chỉnh nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch 11/7, giá dầu Brent dừng ở 85,59 USD/thùng (-2,2% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 83,02 USD/thùng (-1,1%).

✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**

- Thị trường dầu điều chỉnh khi các nhà giao dịch nhận thấy rằng hoạt động sản xuất dầu lửa ở bang Texas sẽ không bị gián đoạn kéo dài do cơn bão Beryl. Dù gây nhiều lo ngại trước đó, cơn bão này đã suy yếu sau khi đổ bộ vào đất liền vào đầu tuần này và chỉ gây ra ảnh hưởng nhẹ đối với hạ tầng dầu khí ở khu vực chiếm hơn 40% sản lượng dầu của Mỹ - nước sản xuất dầu lửa lớn nhất thế giới.
- Ngày 9/7, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Oji cho biết nước này dự định tăng sản lượng dầu thô lên 4 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 3/2025 và công tác chuẩn bị cho kế hoạch này đang được thúc đẩy. Điều này cũng phần nào tác động tiêu cực lên giá dầu tuần qua.
- Tuy nhiên, yếu tố hỗ trợ giá dầu tuần qua là Dự trữ dầu thô của Mỹ sụt giảm. Cụ thể, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô tại Mỹ sụt 3,4 triệu thùng trong tuần trước, còn dự trữ xăng giảm 2 triệu thùng. Những nhà đầu cơ giá lên đang kỳ vọng dự trữ tại Mỹ sụt giảm liên tục để xác nhận rằng nhu cầu nhiên liệu mùa hè sẽ tăng sau khởi đầu mùa khá ẩm đạm.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

✓ **Iran có kế hoạch tăng sản lượng dầu thô lên 4 triệu thùng/ngày:**

- Ngày 9/7, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Javad Oji cho biết nước này dự định tăng sản lượng dầu thô lên 4 triệu thùng/ngày vào cuối tháng 3/2025 và công tác chuẩn bị cho kế hoạch này đang được thúc đẩy.
- Trong giai đoạn 2021-2024, sản lượng dầu thô của Iran đã tăng từ 2,2 triệu thùng/ngày lên 3,6 triệu thùng/ngày. Iran cũng đã tăng sản lượng khí đốt hằng năm thêm 53 triệu m3, tương đương mức tăng 50%.
- Bộ trưởng Dầu mỏ Iran cho biết thêm giá trị xuất khẩu dầu thô, khí ngưng tụ cũng như các sản phẩm dầu mỏ và hóa dầu khác của Iran đã tăng 3,5 lần từ 10,8 tỷ USD năm 2018 lên 36 tỷ USD trong năm ngoái (kết thúc vào ngày 20/3/2024).

theo lịch Iran). Sản lượng khí đốt do Iran khai thác từ mỏ South Pars, được chia sẻ với Qatar, cũng tăng mạnh từ 75 triệu m3 lên 100 triệu m3. Theo ông Oji, sản lượng hóa dầu của Iran hiện đã đạt 100 triệu tấn/năm, với mức tăng 10%.

- Iran đã xuất khẩu 1,56 triệu thùng dầu/ngày trong 5 tháng đầu năm 2024, cao hơn 250.000 thùng/ngày so với Kuwait và Nigeria. Điều này đã nâng thứ hạng của Iran lên vị trí thứ 4 trong số các nước xuất khẩu dầu thô lớn nhất của OPEC. Bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây, Iran đã cố gắng tăng xuất khẩu dầu thô lên 1,7 triệu thùng/ngày vào tháng 5/2024, mức cao nhất trong 5 năm qua. Nhu cầu gia tăng của Trung Quốc và việc Iran mở rộng đội tàu chở dầu là những yếu tố chính giúp xuất khẩu dầu của Iran tăng mạnh.

✓ **Bất ngờ số liệu mua khí đốt Nga của châu Âu:**

- Hãng tin Reuters cho biết, ước tính xuất khẩu khí đốt tự nhiên của Nga sang Tây Âu, Trung Âu, Nam Âu và Đông Nam Âu đã tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái vào tháng 6. Tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, lượng khí đốt xuất khẩu của Nga tới khu vực này đã đạt tổng cộng khoảng 15,5 tỷ mét khối (bcm).
- Gazprom đã tăng cường cung cấp khí đốt qua đường ống, đạt tổng cộng 81,8 triệu mét khối (mcm) mỗi ngày vào tháng 6/2024. Tháng 6 năm ngoái, con số này chỉ ở mức 66,8 mcm.
- Trước khi xung đột Ukraine nổ ra, Nga đã cung cấp khoảng 155 bcm khí đốt tự nhiên cho Liên minh châu Âu, chủ yếu qua đường ống. Gazprom, từng là nhà cung cấp khí đốt chính của EU, đã giảm đáng kể lượng xuất khẩu sang khối này vào năm 2022, sau lệnh trừng phạt của phương Tây và vụ phá hoại đường ống Nord Stream. Đường ống Nord Stream 1 chạy dưới biển Baltic và vận chuyển khí đốt tự nhiên từ Nga đến EU, cùng với đường ống Nord Stream 2 mới xây dựng, đã bị vỡ do nổ dưới nước vào tháng 9 năm 2022, khiến chúng không thể hoạt động.
- Để đáp trả lệnh trừng phạt của phương Tây, Nga đã chuyển hướng giao khí đốt về phía đông và tăng mạnh doanh số bán cho Trung Quốc. Năm ngoái, Bắc Kinh đã tăng lượng khí đốt nhập khẩu qua đường ống từ Nga thông qua đường ống Power of Siberia lên 22,7 bcm, gần gấp 1,5 lần so với 15,4 bcm được vận chuyển vào năm 2022.
- EU đã giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga bằng cách thay thế bằng nhập khẩu LNG từ các quốc gia bao gồm Mỹ - nơi đã trở thành nguồn khí đốt chính cho khối này. Tuy nhiên, các quốc gia phương Tây vẫn không ngừng mua năng lượng của Nga mặc dù họ đã áp đặt các lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Moscow. Trong vòng trừng phạt mới nhất, EU đã cấm các hoạt động tái xuất LNG của Nga qua khối này. Tuy nhiên, việc giao LNG để sử dụng trong EU vẫn không bị ảnh hưởng.

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá xăng, dầu giảm nhẹ từ 15h ngày 11/07:** Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 11/7. Theo đó, giá xăng E5 giảm 180 đồng/lít, giá bán là 22.280 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 260 đồng, giá bán còn 23.290 mức đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm 340 đồng/lít, giá bán ở mức 20.830 đồng/lít. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng có 16 lần tăng, 11 lần giảm. Còn dầu tăng 14 lần, giảm 13 lần. Tính từ đầu năm, giá xăng RON 95 tăng 1.380 đồng một lít, còn dầu diesel thêm 1.470 đồng một lít.

Cập nhật Đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định về Kinh doanh xăng dầu: [Link](#)

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **GAS - GPP Dinh Cổ tròn 25 năm vận hành an toàn:**

- GPP Dinh Cố là công trình khí phức tạp đầu tiên trên bờ của PV GAS, cũng như của PVN. GPP Dinh Cố có nhiệm vụ tiếp nhận và xử lý khí từ các mỏ thuộc bể Cửu Long, Nam Côn Sơn 2 để sản xuất ra các sản phẩm khí khô, LPG và Condensate.
 - Kể từ khi vận hành đến nay, GPP Dinh Cố đã tiếp nhận xử lý khoảng 44,9 tỷ m³ khí ẩm, cung cấp cho thị trường khoảng 39,7 tỷ m³ khí khô, 7,2 triệu tấn LPG và 2,2 triệu tấn Condensate.
 - Trong suốt 25 năm qua, nhà máy vẫn đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, hiệu quả. Độ tin cậy của hệ thống cấp khí và độ sẵn sàng của hệ thống chế biến lỏng đạt trên 99,99%. Có thể khẳng định, GPP Dinh Cố - công trình trên bờ đầu tiên của nền công nghiệp khí đã đặt nền móng vững chắc cho toàn bộ hệ thống công trình khí trải dài khắp cả nước, trở thành niềm tự hào của cả ngành Dầu khí Việt Nam.
- ✓ **PVX - Dự án nhà máy điện 41.000 tỷ đồng ‘đóng băng’ gần 1 thập kỷ do PETROCONs (PVX) làm tổng thầu chính thức được nghiệm thu:**
- Ngày 9/7, Ban QLDA Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2 cho biết, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước (Hội đồng NTNN) Bùi Xuân Dũng vừa phát đi thông báo của Hội đồng về Kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành của Chủ đầu tư đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Thái Bình 2.
 - Dự án NMNĐ Thái Bình 2 nằm trong Trung tâm Điện lực Thái Bình, được xây dựng tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Dự án gồm 2 tổ máy có công suất 600 MW, mỗi năm sản xuất khoảng 7,2 tỷ kWh điện thương phẩm do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - Petrovietnam (PVN) làm chủ đầu tư. Tổng thầu EPC là Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - PETROCONs (PVX).
 - Trước đó, ngày 22/12/2023, chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình. Tính đến 24h ngày 31/5/2024, tổng sản lượng điện năng chạy thử và thương mại của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã phát lên lưới điện quốc gia là hơn 7,040 tỷ kWh.
 - Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước chấp thuận kết quả nghiệm thu có điều kiện đối với Tổ máy số 1, Tổ máy số 2, các hạng mục dùng chung của Dự án NMNĐ Thái Bình 2 (không bao gồm bãi thải xỉ 12,8ha; cảng nhập dầu HFO; khu neo đậu tàu và kho than số 3).
 - Dự án NMNĐ Thái Bình 2 khởi công ngày 1/3/2011 với tổng vốn đầu tư 41.799 tỷ đồng. Được kỳ vọng tạo ra động lực phát triển kinh tế cho Thái Bình và các địa phương lân cận, song gần 10 năm triển khai đầu tư xây dựng, lắp đặt, NMNĐ Thái Bình 2 vẫn dang dở và có nguy cơ “đắp chiếu” do vấp phải vô số khó khăn. Từ chỗ rơi vào tình trạng “đóng băng”, NMNĐ Thái Bình 2 đã phát những tín hiệu tươi sáng. Ngày 23/2/2022, dự án hoàn thành đốt lửa lần đầu bằng dầu Tổ máy 1 và 6 tháng sau, ngày 27/8/2022, Tổ máy 2 tiếp tục thực hiện thành công. Các hạng mục công trình của dự án cơ bản hoàn thành công tác thi công xây dựng theo yêu cầu thiết kế. Ngày 22/12/2023, chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình.
 - Tình hình tài chính hiện tại của Tổng thầu PVX: Từng là đơn vị đứng đầu cả nước về xây lắp công nghiệp, có năng lực về vốn cũng như thiết bị gấp 5 lần một tổng công ty xây lắp khác thời điểm những năm 2007-2010, Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam hiện đã bị suy giảm đáng kể về mặt tài chính. Doanh nghiệp này bị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến đối với BCTC (2019-2023). Tại thời điểm 31/12/2023, PVX lỗ lũy kế hơn 4.000 tỷ đồng, cùng với số nợ phải trả ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn. Do đó, đơn vị kiểm toán nghi ngờ về khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty. PVX lỗ ròng tổng cộng gần 160 tỷ đồng trong năm 2023. Trên thị trường, sau khi bị Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hủy niêm yết vào ngày 9/6/2020, cổ phiếu PVX của Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam được giao dịch trên sàn UPCoM.

✓ **PLX - Liên danh Petrolimex liên tiếp trúng 3/8 gói thầu quan trọng thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam:**

- Trong đợt đấu thầu 8 dự án trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc – Nam phía Đông gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Nghi Sơn - Diễn Châu, Diễn Châu - Bãi Vọt, Nha Trang - Cam Lâm, Cam Lâm - Vĩnh Hảo, Phan Thiết - Dầu Giây (mỗi dự án 1 cặp trạm) và Vĩnh Hảo - Phan Thiết (2 cặp trạm), liên danh Petrolimex (Petrolimex & Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế) trúng 3 dự án; liên danh Công ty Xe khách Phương Trang trúng 3 dự án.
- Theo đó, liên danh nhà thầu Petrolimex trúng thầu **03 Dự án đầu tư xây dựng và vận hành Trạm dừng nghỉ** thuộc các dự án sau:
 1. **Dự án thành phần Nha Trang - Cam Lâm:** giá trị bằng tiền nộp ngân sách nhà nước là 107,1 tỷ đồng; giá trị sơ bộ chi phí thực hiện dự án là 202,8 tỷ đồng; giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 20,4 tỷ đồng. Dự án có tiến độ tổng thể là 17 tháng, trong đó thời gian hoàn thành các hạng mục công trình dịch vụ công 11 tháng. Thời gian khai thác dự án sau khi hoàn thành công tác đầu tư là 25 năm.
 2. **Dự án thành phần Nghi Sơn - Diễn Châu:** Giá trị bằng tiền nộp ngân sách nhà nước tại Dự án này là 86 tỷ đồng; giá trị sơ bộ chi phí thực hiện dự án là 196,4 tỷ đồng; giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 16,7 tỷ đồng. Dự án này có tiến độ tổng thể 17 tháng, trong đó thời gian hoàn thành các hạng mục công trình dịch vụ công 11 tháng. Thời gian khai thác dự án sau khi hoàn thành công tác đầu tư là 25 năm.
 3. **Dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45:** giá trị bằng tiền nộp ngân sách nhà nước 111 tỷ đồng; giá trị sơ bộ chi phí thực hiện dự án là 201,7 tỷ đồng; giá trị bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 10,5 tỷ đồng. Tiến độ tổng thể Dự án là 17 tháng, trong đó thời gian hoàn thành các hạng mục công trình dịch vụ công là 11 tháng. Thời gian khai thác dự án sau khi hoàn thành công tác đầu tư là 25 năm.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

- ✓ **Cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện VIII:** Cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc về việc bổ sung, cập nhật Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch Điện VIII) đã diễn ra vào chiều 9/7. Nhấn mạnh quan điểm không giới hạn phát triển năng lượng tái tạo trên cơ sở bảo đảm an toàn hệ thống, Phó Thủ tướng cho biết cần điều chỉnh, cập nhật kịp thời Quy hoạch Điện VIII, tạo thuận lợi cho xu hướng chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương tiếp tục rà soát, cập nhật vào Kế hoạch các dự án điện mặt trời, điện gió không có sai phạm, hoặc đã và đang khắc phục những vi phạm, sai phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán và thi hành bản án (nếu có) khi đáp ứng được các tiêu chí về an toàn hệ thống, công nghệ truyền tải, hiệu quả kinh tế... Phó Thủ tướng chỉ đạo và yêu cầu Bộ Công Thương tạo điều kiện cho các địa phương rà soát, báo cáo bổ sung những dự án điện mặt trời, điện gió có hệ thống pin lưu trữ, điện rác, điện sinh khối... Đối với các dự án điện gió chồng lấn với khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản Phó Thủ tướng cho rằng cần tháo gỡ theo hướng đề xuất điều chỉnh quy hoạch phát triển điện lực và quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản để hài hoà lợi ích phát triển của địa phương, các doanh nghiệp, nhà đầu tư có liên quan.
- ✓ **Tình hình thực hiện dự án truyền tải điện nhập khẩu từ Lào về Việt Nam:**
 - Dự án mở rộng ngăn lộ và cải tạo Trạm biến áp 500 kV Thanh Mỹ là công trình năng lượng cấp đặc biệt do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, Ban Quản lý Dự án truyền tải điện (NPTPMB) quản lý điều hành

dự án. Phần mở rộng ngăn lộ được thực hiện tại khu vực Trạm biến áp 500 kV Thạnh Mỹ hiện hữu trên địa bàn thôn Tà Đắc, xã Tà B'Hing, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

- Dự án có quy mô 18,83 ha, trong đó phần mở rộng trạm biến áp có diện tích 12,83 ha và phần đường dây đấu nối hoàn trả có diện tích 6 ha. Phần diện tích mở rộng trạm để cải tạo sơ đồ hiện có phía 500 kV từ sơ đồ tứ giác thành sơ đồ 3/2 và bổ sung 2 ngăn lộ cho đường dây 500 kV đi Monsoon phục vụ truyền tải 600 MW nguồn điện gió từ Lào vào Việt Nam và các đường dây 500 kV đi Pleiku (mạch 2), đường dây 500 kV chuyển tiếp trên 2 mạch đường dây 500 kV Quảng Trạch - Dốc Sỏi giai đoạn sau.
- Tiến độ: khối lượng công việc của toàn dự án đến nay đã đáp ứng được khoảng 95%. Toàn công trường đang quyết tâm để tháng 8/2024 sẽ đóng điện hoàn thiện sơ đồ đấu nối, đáp ứng được mục tiêu chỉ đạo của EVN.
- Đây là dự án không chỉ để nhập khẩu điện từ Nhà máy điện gió Monsoon (Lào) cho hệ thống điện Việt Nam nói chung, tỉnh Quảng Nam nói riêng trong năm 2024 và các năm tiếp theo mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với việc giải tỏa công suất nguồn điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và năng lực truyền tải điện Bắc - Nam. Khi dự án hoàn thành cùng với đường dây 500 kV Moonsun - Thạnh Mỹ sẽ kết nối nguồn điện có công suất 600 MW từ Nhà máy điện gió Moonsun (Lào) vào hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng của đất nước.

✓ **Tiến độ thi công dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng:**

- Ngày 8/7/2024, Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Phạm Hồng Phương và đoàn công tác đã kiểm tra công trường thi công Nhà máy Thủy điện (NMTĐ) Hòa Bình mở rộng và họp giao ban công trường về kết quả thực hiện trong quý 2 năm 2024, kế hoạch triển khai công việc trong thời gian tới.
- Đến hết quý 2/2024, một số hạng mục dự án đã hoàn thành đạt và vượt yêu cầu đặt ra, cụ thể: Khối lượng thi công bê tông cửa lấy nước đạt 135% kế hoạch; đào và gia cố vòm hầm số 1 đạt 133% kế hoạch; đào và gia cố vòm hầm, nền hầm số 2 đạt 100% kế hoạch...
- Trong quý 3, Ban quản lý Dự án điện 1 (EVNPMB1) sẽ tiếp tục tập trung giải quyết các công việc liên quan giải phóng mặt bằng, phối hợp với nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công với một số mục tiêu như: 1) Phần đấu thi công bê tông cửa lấy nước cơ bản đến cao độ 100,7 m; 2) Tiếp tục đổ bê tông kết cấu nhà máy khu vực hạ lưu hoàn thiện từ cao độ 17,15 m đến 31 m; 3) Hoàn thành công tác đào và gia cố tạm, công tác đào hạ nền hầm dẫn nước số 1... Việc thực hiện tốt kế hoạch quý 3/2024 là cơ sở quan trọng để dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng tiến tới mục tiêu đảm bảo tiến độ dự án trong cả năm 2024.
- Dự án Nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng có quy mô 2 tổ máy với tổng công suất thiết kế 480 MW, khởi công: 1/2021, Dự kiến phát điện 2 tổ máy: Tháng 6 - 7/2025, Sau khi hoàn thành công trình mở rộng, sẽ nâng tổng công suất cụm NMTĐ Hòa Bình từ 1.980 MW lên 2.460 MW, tương đương Thủy điện Sơn La (2.400 MW) - Nhà máy Thủy điện lớn nhất Đông Nam Á.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **REE: Cổ đông lớn nhất dự chi 320 tỷ chào mua công khai REE, cao hơn thị giá 20%:** quỹ ngoại Platinum Victory Pte. Ltd., cổ đông lớn nhất của REE đăng ký chào mua công khai 4 triệu cp, tương đương 0.85% vốn điều lệ của REE. Nếu hoàn tất giao dịch, Quỹ sẽ nâng tỷ lệ sở hữu từ 34.85% lên 35.7%, tương đương gần 168.2 triệu cp.

Đáng chú ý, giá chào mua dự kiến là 80,000 đồng/cp. Mức giá này đang cao hơn thị giá phiên sáng 08/07 của REE (66,600 đồng/cp) tới hơn 20%. Ước tính, giao dịch của Quỹ có giá trị khoảng 320 tỷ đồng. Trong khi đó, giá cổ phiếu REE đang được giao dịch quanh vùng đỉnh cao nhất trong năm nay.

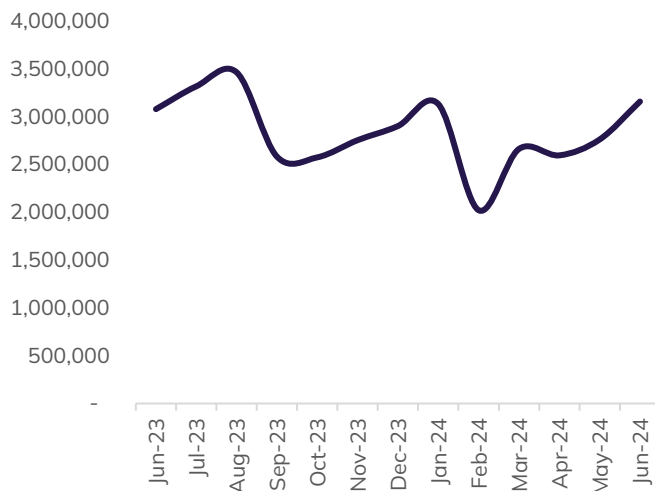
NGÀNH DỆT MAY

Tin tức doanh nghiệp:

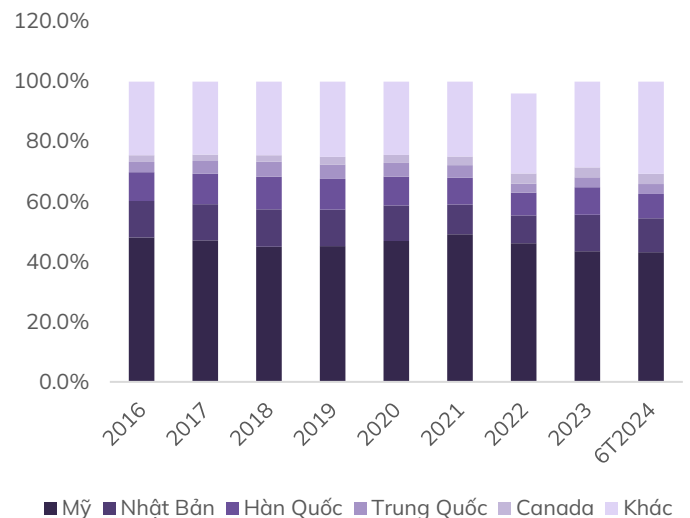
✓ Ngành dệt may kỳ vọng tăng trưởng mạnh về cuối năm

- Ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) cho biết: Đơn hàng bắt đầu ổn định, có doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết tháng 10 và 11/2024. Do đó, các doanh nghiệp sản xuất trong nước kỳ vọng tăng trưởng mạnh hơn về cuối năm với mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD trong năm 2024. Trong 6 tháng đầu năm 2024, dệt may là một trong số ngành hàng có kim ngạch xuất khẩu đứng trong top đầu cả nước với 16.282 tỷ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.
- Ngành dệt may Việt Nam có sự khởi sắc là do hầu hết các thị trường lớn như Mỹ, châu Âu kiểm chế được lạm phát giúp sức mua tăng lên. Lượng hàng tồn kho trong năm 2023 của các nhãn hàng đã giảm, một số doanh nghiệp dệt may hiện đã thông qua Vitas để tìm những công ty nhỏ hơn thuê gia công lại đơn hàng. Thêm vào đó, các doanh nghiệp dệt may Việt Nam thời gian qua cũng đã chủ động đa dạng hoá thị trường và khách hàng.
- Tuy nhiên bên cạnh những điểm tích cực, doanh nghiệp sản xuất cũng đang đối mặt với nhiều thách thức mới do khách hàng có thay đổi yêu cầu, thường đặt đơn hàng nhỏ, số lượng ít, đơn giá thấp, thời gian giao hàng ngắn. Người tiêu dùng có xu hướng mua hàng qua thương mại điện tử ngày càng nhiều, nhu cầu sản phẩm đa dạng hơn. Ở các thị trường như EU, Mỹ, yêu cầu về sản xuất xanh, bền vững từ nguyên liệu, lao động, thiết bị đến năng lượng. Ngành dệt may Việt Nam cũng chịu áp lực ngày càng lớn về lực lượng lao động khi DN trong ngành đang thiếu khoảng 500.000 lao động, tập trung chủ yếu vào lao động có tay nghề, lao động cấp trung, quản lý, thiết kế sản phẩm...

Kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may theo từng tháng (nghìn USD)



Tỷ trọng xuất khẩu hàng dệt may theo các quốc gia



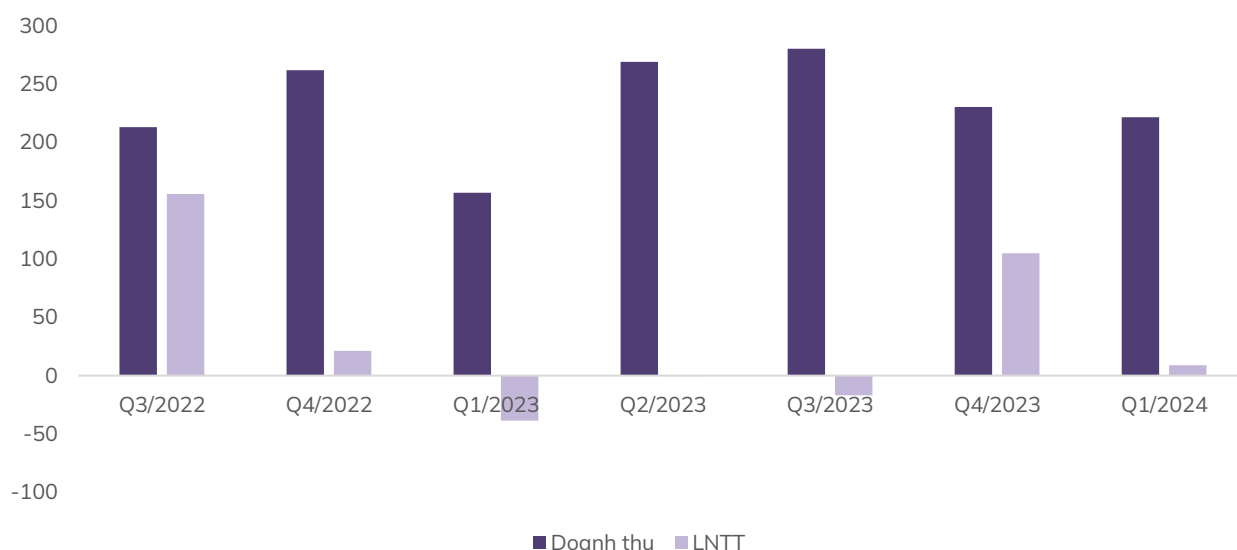
Nguồn: FiinProX, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

✓ GIL: GILIMEX (GIL) hủy 50.000 cổ phiếu quỹ, hoàn tất giảm vốn điều lệ

- CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GILIMEX - GIL) công bố hoàn tất giảm vốn điều lệ từ 700 tỷ đồng xuống 699,5 tỷ đồng. Quyết định này được thực hiện thông qua việc mua lại và hủy 50.000 cổ phiếu quỹ, tương đương 10 tỷ đồng. Thời gian thực hiện giảm vốn điều lệ vào ngày 25/06/2024.
- Nguồn vốn sử dụng thực hiện giảm vốn điều lệ là từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo Báo cáo tài chính Quý 3/2023. Tỷ lệ sở hữu của các cổ đông lớn và cổ đông khác lần lượt là 8,91% và 91,09%.
- Q1/2024, GIL ghi nhận doanh thu thuần đạt 221 tỷ đồng, tăng trưởng 41% svck, LNTT đạt 8,9 tỷ đồng, cải thiện đáng kể so với mức lỗ 38,6 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Với kết quả này, Gilimex đã hoàn thành 15% kế hoạch doanh thu và 9% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Đóng góp chính vào tổng doanh thu đến từ hoạt động sản xuất, chiếm 65% tổng doanh thu, đạt 144 tỷ đồng (-8% svck). Doanh thu từ mảng bất động sản khu công nghiệp ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, đạt 77,5 tỷ đồng, chiếm 35% tổng doanh thu, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận doanh thu từ hoạt động này.
- Hiện tại, công ty vẫn đang phải đối mặt với áp lực giảm giá từ phía khách hàng và các quy định khắt khe về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, do đó, Gilimex đã triển khai các biện pháp tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh để tối ưu hóa các chuyển may, phát triển sản phẩm mới và tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Về lĩnh vực bất động sản công nghiệp, Gilimex đang triển khai hai dự án lớn là Khu công nghiệp Gilimex Huế với quy mô 460 ha và Khu công nghiệp Gilimex Vĩnh Long với quy mô 400 ha. Trong đó, Khu công nghiệp Gilimex Huế đã hoàn thành 96% công tác giải phóng mặt bằng và dự kiến sẽ đưa vào vận hành một phần từ giữa quý 2/2025. Mảng bất động sản khu công nghiệp được kỳ vọng sẽ là động lực tăng trưởng chính cho Gilimex trong những năm tới, với biên lợi nhuận gộp lên đến 41%, cao hơn nhiều so với mức 16% - 18% của mảng sản xuất sản phẩm cho Amazon trước đây.

Lợi nhuận GIL ghi nhận tăng trưởng không đồng đều (tỷ đồng)



Nguồn: GIL, ABS Research

NGÀNH GỖ

Tin tức ngành:

✓ Xuất khẩu gỗ sang Mỹ gặp khó do chi phí vận tải biển tăng cao

- Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest) cho biết, trong 6 tháng vừa qua, ngành công nghiệp gỗ đã có bước phục hồi tăng trưởng đáng khích lệ với kim ngạch xuất khẩu đạt 7,8 tỷ USD, tăng trên 21% so với cùng kỳ. Một loạt các thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Liên minh châu Âu (EU) và Hàn Quốc đều có tăng trưởng khá, trong đó ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam đang đứng ở vị trí thứ 5 thế giới về tổng kim ngạch xuất khẩu và thứ hai thế giới chỉ sau Trung Quốc nếu chỉ tính đến nhóm sản phẩm đồ gỗ có giá trị gia tăng cao là đồ mộc trong nhà và ngoài trời. Với sự cải thiện của kinh tế thế giới và thị trường toàn cầu, đặc biệt là với thị trường Mỹ – khi kỳ vọng tháng 9 Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất xuống khiến sức mua sẽ tăng lên. Dự báo, nửa cuối năm xuất khẩu gỗ sẽ cao hơn nữa và cả năm xuất khẩu trên 16 tỷ USD.
- Đáng chú ý, Mỹ là thị trường xuất khẩu gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 5 thị trường chính của ngành công nghiệp gỗ khi chiếm tới 40% tổng kim ngạch XK gỗ. Tuy vậy, chi phí vận tải biển sang thị trường này đang ở mức rất cao lên tới 7.000 - 8.000 USD/container, đôi khi ngang bằng với giá trị sản phẩm gây khó khăn cho xuất khẩu, trong khi ở tháng trước đó, cước phí này chỉ là từ 3.000 – 4.000 USD/container. Không chỉ cước phí tăng cao, ông Hoài cho biết thêm, các doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc thiếu tàu biển và container rỗng để vận chuyển hàng.
- Nguyên nhân là do ảnh hưởng xung đột địa chính trị trên thế giới và tại Biển Đỏ chưa chấm dứt làm cho các lô hàng đi châu Âu và Bắc Mỹ đã gây ra tắc nghẽn dây chuyền tại một số cảng của Châu Á, đặc biệt là ở Singapore, khiến làm tăng thêm chi phí vận chuyển cho các doanh nghiệp ở khu vực Đông Á, trong đó có Việt Nam.

NGÀNH ĐÁ XUẤT KHẨU

Tin tức ngành:

✓ Ngành sứ xây dựng và gạch ốp lát: mong qua cơn bão cực

- Chủ tịch Hiệp hội Gốm sứ xây dựng Việt Nam Đinh Quang Huy cho biết, tổng công suất thiết kế gạch ốp lát hiện là 839 triệu m², sứ vệ sinh 26 triệu sản phẩm. Với công suất này, ngành sản xuất gốm sứ Việt Nam đứng đầu ASEAN và đứng thứ 4 thế giới. Tuy nhiên sản lượng sản xuất thực tế chỉ đạt 55 - 60% công suất. Theo báo cáo thống kê, tổng giá trị xuất khẩu năm 2023 đạt 511,5 triệu USD, trong đó gạch ốp lát đạt 231,4 triệu USD, sứ vệ sinh 164 triệu USD, còn lại là xuất khẩu nguyên liệu và men frit, đến Q1/2024, xuất khẩu đạt 110,5 triệu USD. Lũy kế 6T/2024, sản lượng tiêu thụ gạch ốp lát đạt 188 triệu m² gạch và 5,5 triệu sản phẩm sứ vệ sinh.
- Các doanh nghiệp gặp khó khi nguồn nguyên liệu như đất sét, cao lanh... khan hiếm dần, trong đó các nhà máy hầu như không có mỏ nên đều phải mua gom. Giá sản phẩm không tăng nhưng giá nguyên nhiên liệu tăng cao. Cụ thể, than cục tăng từ 3,75 triệu VNĐ/tấn lên 7 triệu đồng/tấn, và hiện còn 6 triệu đồng/tấn, than cám từ 2 triệu tăng lên 4 triệu đồng/tấn, khí mỏ 8,8 USD/1 triệu MMBtu đã tăng lên 14,7 USD/1 triệu MMBtu (1 MMBtu = 28,26m³). Ngoài ra, tình hình thị trường bất động sản ảm đạm khiến hoạt động xây dựng BĐS rời rạc kéo theo ngành nghề cũng bị ngưng trệ.
- Chủ tịch HĐQT Công ty Vicostone (VCS) Hồ Xuân Năng cho biết trước tác động kéo dài từ những cú sốc kinh tế chính trị, rủi ro cạnh tranh,... sẽ là những thử thách đối với sức bền của Vicostone. Trên thực tế, giá sản phẩm của Vicostone đã giảm khoảng 20% từ 2019 đến nay bởi phân khúc cao cấp ít cạnh tranh hơn.

- **Các giải pháp tháo gỡ khó khăn:** (i) Xoay trục, chuyển hướng sang các đối tượng bán lẻ, các nhà phân phối, đại lý cấp 1,2; đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài; (ii) tập trung vào các dự án đầu tư công, đặc biệt với dự án đường cao tốc, sân bay; (iii) tạo dựng ngân quỹ quảng bá thương hiệu sản phẩm gốm sứ xây dựng Việt Nam; (iv) đề nghị Chính phủ chấp thuận quy trình cấp chứng chỉ đối với hàng nhập khẩu, cho phép kiểm tra đầu nguồn các sản phẩm gạch ốp lát nhập khẩu vào Việt Nam,...

NGÀNH NƯỚC

Tin tức ngành:

✓ Các doanh nghiệp cấp nước đồng loạt chốt quyền trả cổ tức

- Trong bối cảnh khó khăn chung của năm 2023, nhiều doanh nghiệp cấp nước tạo điểm sáng với doanh thu, lợi nhuận tăng mạnh trong năm 2023. Loạt các doanh nghiệp gần đây đã có thông báo chốt danh sách cổ tức bằng tiền mặt, thông tin cụ thể được tổng hợp trong bảng dưới đây.

Công ty	Tỷ lệ cổ tức	Ngày GD không hưởng quyền	Ngày thanh toán	Cổ đông lớn
CTCP Cấp nước Gia Định (HNX: GDW)	14%	17/07/2024	01/08/2024	Sawaco (51.21%), REE (20.05%), DongA Bank (10%)
CTCP Cấp nước Thủ Đức (HOSE: TDW)	10%	16/07/2024	29/07/2024	Sawaco (51%)
CTCP Cấp nước Đà Nẵng (UPCOM: DNN)	10%	16/07/2024	29/07/2024	UBND Đà Nẵng (hơn 60%)
CTCP Cấp thoát nước Bến Tre (UPCOM: NBT)	7%	15/07/2024	29/07/2024	UBND tỉnh Bến Tre (64%)
CTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng (UPCOM: LDW)	5.1%	16/07/2024	31/07/2024	SCIC (gần 40%)
CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu (UPCOM: BWS)	10%	10/07/2024	25/07/2024	UBND Bà Rịa - Vũng Tàu (36.25%)
CTCP Cấp nước Long Khánh (UPCOM: LKW)	20%	22/07/2024	26/08/2024	CTCP Cấp nước Đồng Nai (51%)

Nguồn: ABS Research

NGÀNH Ô TÔ

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ HUT: CTCP Tasco Auto sở hữu 100% vốn Công ty TNHH Sweden Auto

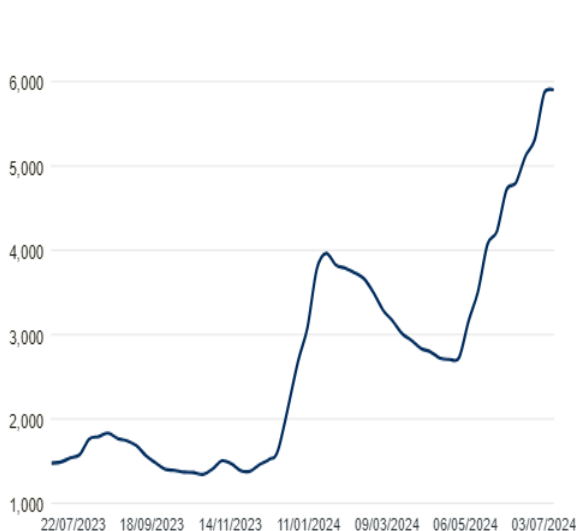
- Ngày 08/07, CTCP Tasco Auto công bố về việc sở hữu 100% vốn Công ty TNHH Sweden Auto, đơn vị nhập khẩu và phân phối chính hãng xe Volvo duy nhất tại Việt Nam. Là công ty mẹ của CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn (Savico, HOSE: SVC) với mạng lưới gần 90 showroom trên toàn quốc, việc sở hữu Sweden Auto giúp Tasco Auto củng cố vị thế là nhà phân phối ô tô lớn nhất Việt Nam. Trước đó, Tasco Auto đã nhập khẩu chính hãng thương hiệu xe Lynk & Co từ năm 2010 thông qua GreenLynk.
 - Trong 5 tháng đầu năm 2024, thông qua Sweden Auto, sản lượng xe Volvo bán ra đã tăng 23% so với cùng kỳ năm trước, đạt lãi trước thuế 105 tỷ đồng, gần gấp đôi cả năm 2023. Thị phần của Volvo cũng gia tăng, chiếm 14% phân khúc xe sang trong tháng 5/2024. Mức tăng trưởng kép của Volvo trong 6 năm qua đạt 164%. Sweden Auto hiện sở hữu mạng lưới bán lẻ gồm 4 đại lý tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng. Năm 2022, Sweden Auto đạt lãi trước thuế 335 tỷ đồng. Tuy nhiên, do khó khăn của thị trường xe, kết quả kinh doanh năm 2023 sụt giảm, chỉ còn lãi 54 tỷ đồng.
 - Lãnh đạo CTCP Tasco (HNX: HUT), công ty mẹ của Tasco Auto, chia sẻ về kế hoạch xây dựng nhà máy lắp ráp ô tô (CKD) với đối tác thuộc top 10 nhà sản xuất OEM toàn cầu. Chủ tịch HĐQT HUT, ông Vũ Đình Độ, nhận định rằng khó khăn của ngành ô tô chỉ là tạm thời và trong dài hạn còn nhiều tiềm năng. HUT đang chuẩn bị nguồn lực để đầu tư mở rộng quy mô, tăng số lượng showroom và thương hiệu ô tô mới. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng lợi nhuận của ngành phân phối ô tô không cao, với biên lợi nhuận trước thuế chỉ khoảng 2%, là một thách thức lớn.
- ✓ **Việt Nam tặng Lào 20 xe điện VinFast, Chủ tịch nước Tô Lâm lái xe điện chở lãnh đạo Lào**
- Sáng ngày 11 tháng 7, tại buổi hội đàm với Tổng bí thư và Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith tại Vientiane, Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã thông báo rằng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam quyết định tặng 20 xe điện VinFast cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào như món quà anh em. Số xe này sẽ góp phần hỗ trợ Lào tổ chức thành công các hoạt động quan trọng trong năm chủ tịch ASEAN 2024.
 - Loại xe điện mà Việt Nam tặng Lào dịp này là dòng VinFast VF9. Đây là dòng xe điện lớn nhất do VinFast của Việt Nam chế tạo, thuộc phân khúc SUV và là ô tô điện toàn cầu thứ hai của hãng. Giá xe lăn bánh tham khảo cho bản Eco là 1,56 tỷ đồng và bản Plus là 1,78 tỷ đồng. Việc VinFast được chọn làm món quà gửi đến Lào có ý nghĩa quan trọng, giúp VinFast củng cố thương hiệu “quốc gia” và mở rộng thị trường.
 - Cũng theo thông tin mới nhất từ Bloomberg, VinFast đang muốn vay ngân hàng khoản 250 triệu USD để phục vụ cho việc xây dựng nhà máy lắp ráp tại Subang, Indonesia. Động thái này cho thấy tham vọng mở rộng thị trường Đông Nam Á của VinFast, cạnh tranh trực tiếp cùng với các hãng xe lớn trên toàn cầu.

NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

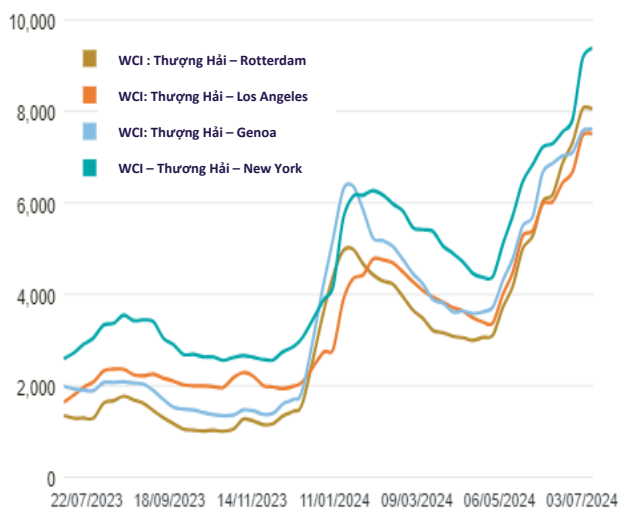
Tin tức ngành:

- ✓ **Giá cước vận tải biển tăng không ngừng nghỉ, doanh nghiệp Việt Nam chuyển hướng “khai phá” thị trường gần**
- Giá cước vận tải tại ngày 11/07/2024 đạt \$5.901 trên một container 40 feet. Đây là mức giá cao kỷ lục trong vòng một năm trở lại đây và chưa có dấu hiệu dừng lại. Trong đó, giá cước vận tải cho chiều từ Châu Á đến Châu Âu có mức tăng lớn nhất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến các doanh nghiệp vì đây là thị trường xuất khẩu trọng điểm của các công ty Việt Nam.

Chỉ số Container thế giới WCI – 11/07/2024 (\$/40ft)



Chỉ số WCI các tuyến từ Thượng Hải (\$/40ft)



Nguồn: Drewry

- Các doanh nghiệp xuất khẩu chưa kịp vui mừng vì tốc độ xuất khẩu có sự hồi phục mạnh mẽ đã phải “đau đầu” khi chi phí đội lên gần gấp 2 lần trong vòng một tháng. Một trong những thị trường bị ảnh hưởng lớn là thị trường ngành gỗ khi trong kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Hoa Kỳ chiếm 55% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Ngoài ra ngành dệt may và da giày là hai ngành có “độ mở” lớn khi xuất khẩu tới 70 - 80% sản lượng sản xuất, do đó phụ thuộc nhiều vào giá cước vận tải biển và dễ bị tổn thương trước biến động của thị trường thế giới. Tương tự đối với doanh nghiệp ngành sản xuất lương thực, thực phẩm khi hàng hóa mang tính mùa vụ, phải ký kết hợp đồng ngắn hạn, dẫn đến bị tác động khi chi phí cước vận tải gia tăng.
- Trong tình hình trên, các doanh nghiệp đã có các giải pháp đối phó như tìm kiếm các thị trường mới, trong đó tập trung vào thị trường gần như các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng tối ưu hóa quản lý logistics và tăng cường hợp tác chặt chẽ với các đối tác vận chuyển để thích ứng với thay đổi. Ông Lê Quang Trung từ Hiệp hội Doanh nghiệp logistics Việt Nam cho biết: các công ty logistics Việt Nam cũng đang liên tục đổi mới để nâng cao năng lực, đồng thời hỗ trợ hoạt động xuất khẩu bằng cách đầu tư cơ sở hạ tầng như kho lạnh, container lạnh và hệ thống quản trị thương mại điện tử.

Tin doanh nghiệp:

✓ CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) vay tiền để đóng mới tàu container 1,800 TEU

- Ngày 08/07, HĐQT CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) đã thông việc vay tối đa 414.3 tỷ đồng tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (Việt Nam) - chi nhánh Hà Nội. Mục đích của khoản này là để phục vụ thực hiện dự án đóng mới thân tàu số HCY-268, trong đó không bao gồm chi phí lãi vay.
- Tài sản đảm bảo cho gói vay trên bao gồm: quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng đóng tàu container số HC2022-03 về việc đóng tàu container 1,800 TEU (thân tàu số HCY-268) ngày 27/01/2022 ký giữa HAH và Huanghai Shipbuilding Co., Ltd, và tàu Hai An Mind.

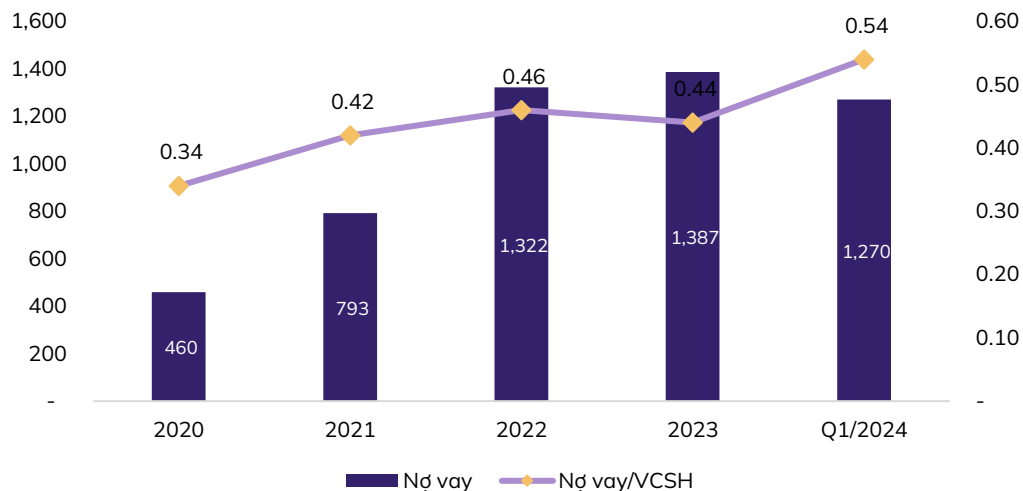
- Đây là con tàu cuối cùng trong số 4 tàu container loại 1.800 Teu đóng mới Công ty đã ký kết với Nhà máy đóng tàu Hoàng Hải từ năm 2021. Tàu HUANGHAI HCY-268, số IMO: 1019113, dài 171,9m, rộng 28,4m, mớn nước 9,7m, sức chở 1.781 Teu tương đương 24.405 DWT, tốc độ tối đa là 18,5 hải lý/giờ. Vậy là tính đến thời điểm hiện tại, đội tàu của Hải An gồm tổng cộng 15 tàu, sức chứa lên đến 23.371 TEU.

Danh sách đội tàu của Xếp dỡ Hải An

Thời gian	Tàu Container	Sức chở	Thời gian	Tàu Container	Sức chở
03/2014	Haian Park		04/2021	Haian East	1702 TEU
10/2014	Haian Song	1121 TEU	04/2021	Haian West	1740 TEU
09/2015	Haian Time	1032 TEU	02/2022	Anbien Bay	1794 TEU
05/2017	Haian Bell	1200 TEU	03/2022	Haian City	1577 TEU
06/2017	Haian Fair	1706 TEU	11/2022	Haian Rose	1708 TEU
11/2018	Haian Link	1060 TEU	12/2023	Haian Alfa	1781 TEU
05/2019	Haian Mind	1794 TEU	03/2024	Haian Beta	1781 TEU
06/2020	Haian View	1577 TEU	05/2024	ANBIEN SKY	1800 TEU

Nguồn: HAH, ABS Research

- Tại thời điểm Q1/2024, doanh thu đạt 701,1 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, LNST-MI của HAH giảm xuống còn 59,24 tỷ đồng (-50% svck). Tổng nợ phải trả của HAH tại thời điểm cuối tháng 3/2024 là 2.516 tỷ đồng (+19% svck), trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 352 tỷ đồng, dài hạn là 917 tỷ đồng.



Nguồn: HAH, ABS Research

✓ **Tập đoàn Gemadep (HOSE: GMD)- Sản lượng hàng hóa thông cảng Gemalink tăng 91%**

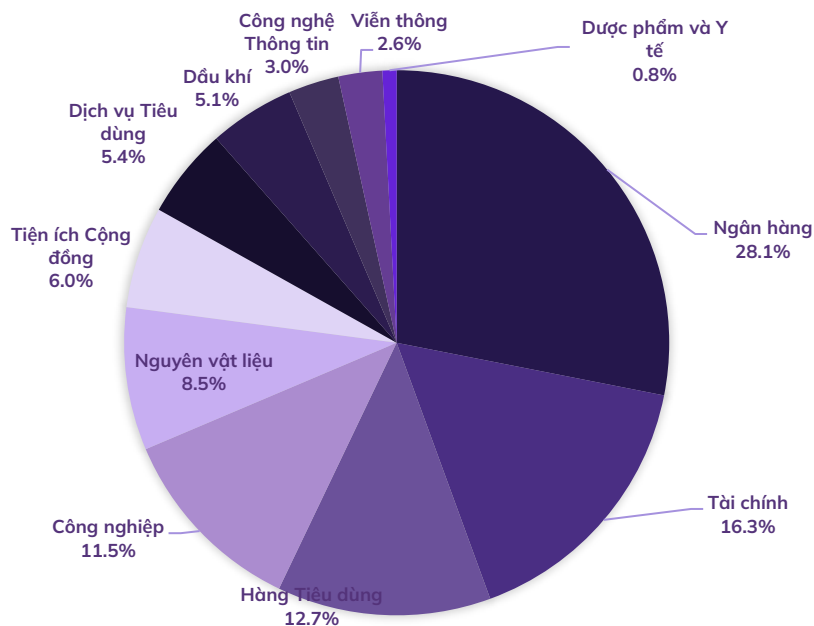
- Theo dữ liệu của Cảng vụ Hàng hải Vũng tàu, sản lượng thông quan qua cảng Gemalink - cảng trọng điểm tại cụm cảng phía Nam của Tập đoàn Gemadep (HOSE: GMD) trong quý 2/2024 đã đạt 454.000 TEU, tăng 30% so với quý 1/2024

và tăng tới 91% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó sản lượng thông quan qua cảng Nam Đình Vũ - cảng trọng điểm tại cụm cảng phía Bắc trong quý 2/2024 đã đạt 305.000 TEU, tăng 10% so với quý 1/2024 và tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng. Sản lượng container thông qua cảng Gemalink là 804.000 TEU và cảng Nam Đình Vũ là 582.00 TEU, tăng lần lượt 12% và 97% svck.

- Quý 1/2024, doanh thu thuần GMD đạt 1,006 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ, trong đó, hoạt động khai thác cảng mang về gần 843 tỷ đồng, tăng 29% và đóng góp 84% vào cơ cấu doanh thu. Triển vọng tăng trưởng của Công ty được đánh giá là khá tích cực được hưởng lợi do tình hình Cảng Singapore bị nghẽn tạo ra cơ hội kinh doanh, các chuyến tàu của các hãng tàu lớn chuyển hướng vào cảng Gemalink. Đồng thời, nhằm ngăn ngừa rủi ro giá cước vận tải biển tiếp tục tăng, các nhà sản xuất và bên mua hàng có thể đẩy nhanh hoạt động xuất nhập khẩu, qua đó gia tăng sản lượng container.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

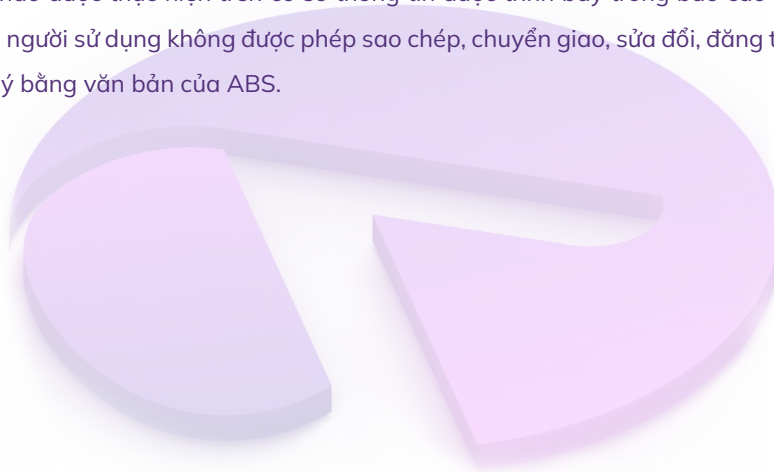
Ngành	Biến động
VNINDEX	0.71%
Công nghệ Thông tin	3.51%
Dầu khí	3.39%
Viễn thông	1.83%
Công nghiệp	1.70%
Dược phẩm và Y tế	1.05%
Nguyên vật liệu	0.54%
Tài chính	0.16%
Tiện ích Cộng đồng	0.12%
Hàng Tiêu dùng	0.02%
Ngân hàng	0.00%
Dịch vụ Tiêu dùng	-0.21%

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

Vận tải biển, Hàng không

Nguyễn Thị Kỳ Duyên - Chuyên viên

Email: duyen.nguyenthiky@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