

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 31/05/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	3
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	6
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	7
NGÀNH THÉP	8
NGÀNH DẦU KHÍ	10
NGÀNH ĐIỆN	13
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ	16
NGÀNH THỦY SẢN	17
NGÀNH CHĂN NUÔI	18
NGÀNH ĐƯỜNG	18
NGÀNH HÀNG KHÔNG	19
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	21
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	24

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **NIM ngân hàng tiếp tục dò đáy.** Chất lượng tài sản, tỷ lệ CASA suy giảm cùng với chi phí huy động cao hơn là lý do khiến NIM của các ngân hàng (NH) tạo đỉnh trong Q4/2022 và có xu hướng sụt giảm trong các quý tiếp theo. Theo nhận định của nhiều chuyên gia phân tích, NIM của hệ thống NH đang tiếp tục dò đáy trong Q1/2024 khi mặt bằng lãi suất đầu vào đã ở mức thấp kỷ lục. Theo dữ liệu từ WiGroup, NIM toàn ngành NH tiếp tục dò đáy trong Q1 khi giảm từ 3,43% trong Q4/2023 xuống mức 3,4%. Nguyên nhân là việc tài sản sinh lãi tiếp tục tăng trưởng 12,98% cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng của thu nhập lãi thuần chỉ 2,9%. Trên thị trường, các NH có cùng quan điểm khi mặt bằng lãi suất hiện nay đã ở mức thấp khó có thể giảm thêm. Thời gian gần đây, 1 số NH gần đây đã bắt đầu tăng lãi suất tiền gửi để thu hút thêm vốn chuẩn bị cho nhu cầu tín dụng dự kiến tăng trong phần còn lại của năm 2024. Điều này dự kiến sẽ tác động tiêu cực đến biên lãi gộp của toàn Ngành và đặc biệt là đối với NH có lượng tiền gửi CASA thấp.
- ✓ **NHNN sẽ bán vàng cho 4 NHTM Nhà nước để bán trực tiếp tới người dân.** Ông Phạm Quang Dũng - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây cho biết, nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu bình ổn thị trường vàng, NHNN sẽ bán vàng trực tiếp cho 4 ngân hàng thương mại (NHTM) Nhà nước để các NHTM này bán vàng trực tiếp tới người dân. Mục tiêu là sớm thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng ở trong nước và thế giới về mức phù hợp và bền vững. Kể từ ngày 27/5, NHNN sẽ thực hiện bán vàng trực tiếp cho 4 NHTM Nhà nước theo mức giá do NHNN xác định căn cứ theo giá thế giới. Các NHTM Nhà nước với mạng lưới rộng khắp của mình đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để tổ chức bán vàng trực tiếp tới người dân có nhu cầu.
- ✓ **Cuộc đua phát hành trái phiếu ngân hàng lại sôi động.** Thống kê của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội cho thấy, từ cuối tháng 3/2024 đến nay, các ngân hàng (NH) rục rịch phát hành trở lại. Theo đơn vị này, tổng lượng trái phiếu mà các NH phát hành trong 2 tháng qua là 9.600 tỷ đồng, chiếm 30% tổng giá trị trái phiếu phát hành tính từ đầu năm, chỉ đứng sau nhóm BĐS. Đa phần NH đều phát hành trái phiếu có kỳ hạn dài để tăng vốn cấp 2. Từ ngày 1/5 đến 22/5/2024, tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp phát hành thành công ước đạt hơn 10.700 tỷ đồng, cao gấp gần 3 lần so với cùng kỳ 2023. Lũy kế từ đầu năm, đối với ngành NH, các NH tăng mạnh hoạt động huy động vốn từ kênh trái phiếu, với tổng giá trị phát hành đạt 19.900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 35%.
- ✓ **Thống đốc: Vẫn phải duy trì room tín dụng để đảm bảo an toàn hệ thống, ổn định lạm phát.** Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có báo cáo trình Quốc hội, trong đó có nội dung về nhiệm vụ “Nghiên cứu hạn chế và tiến tới xóa bỏ việc điều hành phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng (TTTD) cho từng tổ chức tín dụng (TCTD)”. Theo Thống đốc, áp lực lạm phát vẫn còn hiện hữu, gây thách thức cho công tác điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) và tín dụng. Vì vậy, việc duy trì công cụ hạn mức tín dụng là nhằm đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống, qua đó góp phần tích cực trong kiểm soát lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế (KT), ổn định vĩ mô. Quá trình triển khai biện pháp điều hành TTTD từ 2011 đến nay cho thấy, TTTD toàn hệ thống đã giảm từ mức trên 30%/năm (cá biệt có năm +53,8%) xuống còn 12-14%/năm trong những năm gần đây. Kết quả này, góp phần ổn định thị trường tiền tệ, kiểm soát và duy trì lạm phát ổn định.
- ✓ **VIS Rating: Cho vay bán lẻ khiến nợ xấu gia tăng trong Q1/2024.** Xét chung toàn ngành, tỷ lệ nợ xấu (NPL) đã tăng từ 1,9% vào cuối năm 2023 lên 2,2% vào quý I/2024 do lĩnh vực cho vay bán lẻ, các chuyên gia phân tích cho biết. Những ngân hàng tập trung vào lĩnh vực bán lẻ (khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa) như VIB, VPBank và ABBank ghi nhận nợ quá hạn tăng cao từ cho vay mua nhà. Trong số các ngân hàng quốc doanh, BIDV có chất lượng tài sản giảm đáng kể

nhất do tỷ lệ nợ xấu gia tăng và tỷ lệ xóa nợ thấp. VIS Rating đánh giá bộ đệm rủi ro của ngân hàng vẫn còn yếu do tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục giảm. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) của ngành giảm xuống 86% từ mức 92% vào cuối năm ngoài.

Tin doanh nghiệp:

- ✓ **MBB phát hành hơn 19 triệu cổ phiếu ESOP giá 10.000 đồng.** HĐQT Ngân hàng TMCP Quân đội ngày 29/5 đã công bố phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu là từ 3/6 đến 14/6/2024 Theo đó, ngân hàng này sẽ phát hành thêm 19,2 triệu cổ phiếu cho người lao động, tỷ lệ 0,3639% tổng số cổ phiếu đang lưu hành với giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành là 192,4 tỷ đồng. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của MB sẽ tăng từ 52.871 tỷ đồng lên 53.063 tỷ đồng. Cổ phiếu ESOP có thời gian hạn chế chuyển nhượng là 5 năm từ thời điểm kết thúc đợt phát hành. Kết thúc năm thứ 3, giải tỏa 50% số lượng cổ phiếu. Kết thúc năm thứ 5, giải tỏa 100% số lượng cổ phiếu.
- ✓ **BIDV huy động thành công thêm 1.000 tỷ đồng từ trái phiếu.** Cụ thể, ngân hàng này phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã BIDL2439002 vào ngày 21/5/2024, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 15 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 21/5/2039, lãi suất 6,5%/năm. Đây là lô trái phiếu thứ 2 được BIDV phát hành trong tháng 5 này. Lô trái phiếu còn lại là BIDLH2431001 được phát hành vào ngày 10/5 với khối lượng là 950 trái phiếu, cùng mệnh giá một tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn là 7 năm, đáo hạn vào năm 2031, lãi suất trái phiếu là 5,78%/năm. Kể từ đầu năm đến nay, BIDV đã phát hành tổng cộng 7 lô trái phiếu, trong đó các lô trái phiếu trước đều được phát hành trong tháng 1/2024.
- ✓ **EIB: Eximbank trả cổ tức tiền mặt sau 10 năm.** Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông. Eximbank sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 3% bằng tiền mặt, tương đương 300 đồng mỗi cổ phiếu. Tổng số tiền chi trả dự kiến khoảng 522 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến năm 2023, sau khi đã trích lập các quỹ. Đây là lần đầu tiên sau 10 năm Eximbank chia cổ tức bằng tiền mặt, kể từ lần cuối vào năm 2014 với tỷ lệ 4%. Ngân hàng cũng dự kiến phát hành thêm 121,86 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 7%. Điều này có nghĩa là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 7 cổ phiếu mới. Sau phát hành, tổng số cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên hơn 1.868,8 triệu đơn vị, đẩy vốn điều lệ lên hơn 18.688 tỷ đồng. Quá trình phát hành dự kiến hoàn thành trong năm 2024.
- ✓ **ACB chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu, tỷ lệ 25%.** Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2023 bằng tiền và cổ phiếu là ngày 3/6/2024. Theo đó, cổ đông ACB sẽ được trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10% vào ngày 13/6, tương ứng số tiền chi trả là 3.884 tỷ đồng. Ngoài ra, ACB còn dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Tuy nhiên, thời điểm thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu chưa được công bố.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Chứng khoán BIDV (BSI) sắp phát hành hơn 20 triệu cổ phiếu, giá rẻ bằng 1/5 thị trường.** CTCP Chứng khoán BIDV (BSI) vừa thông qua phương án phát hành hơn 20,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10%, tương đương cổ đông có 10 cổ phiếu nhận được 1 cổ phiếu mới phát hành thêm. Thời gian dự kiến phát hành trong quý II - quý III/2024 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chấp thuận. Tạm tính theo giá kết phiên ngày 29/5 là 57.100 đồng/cp - tương ứng giá chào bán chỉ bằng 17% thị giá cổ phiếu BSI. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của Chứng khoán BIDV tăng từ 2.027 tỷ đồng lên 2.230 tỷ đồng.

- ✓ **ORS sắp trả cổ tức 12% bằng cổ phiếu trong quý 2-3/2024**, sau khi có thông báo của UBCK về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Tỷ chi trả là 100:12, tương ứng phát hành thêm 36 triệu cổ phiếu. Đáng chú ý, lượng cổ phiếu được phát hành được tính dựa trên quy mô cổ phiếu sau đợt phát hành đầu quý 1/2024 là 300 triệu cổ phiếu. Cụ thể, ORS đã thực hiện phát hành cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 2.000 tỷ đồng lên 3.000 tỷ đồng. Điều này cũng đồng nghĩa, cổ đông đã tham gia vào đợt tăng vốn đầu năm của ORS sẽ sớm được nhận cổ tức 12% được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2023. Đồng thời, quy mô vốn điều lệ của ORS sau phát hành sẽ được tăng được tăng lên 3.360 tỷ đồng.
- ✓ **VietinBank sắp 'soán ngôi' Vietcombank trở thành chủ nợ lớn nhất của Chứng khoán VNDirect**. VNDirect vừa thông qua khoản vay tối đa 10.000 tỷ đồng tại Vietinbank nhằm tăng thêm nguồn vốn lưu động cho công ty. Sau khoản vay này, VietinBank sẽ trở thành chủ nợ lớn nhất của doanh nghiệp chứng khoán đang quản lý gần 700.000 tài khoản của nhà đầu tư cá nhân. Hiện tại, Vietcombank đang là chủ nợ lớn nhất của VNDirect với khoản vay hơn 5.240 tỷ đồng. Cho vay nhiều thứ hai là VietinBank với hơn 3.070 tỷ đồng, tiếp đó là BIDV với khoản vay hơn 2.153 tỷ đồng. Do đó, sau khi hoàn tất đợt vay vốn với dư nợ tối đa 10.000 tỷ đồng, VietinBank sẽ trở thành chủ nợ lớn nhất của VNDirect.
- ✓ **VFS: Chứng khoán VFS triển khai chào bán 120 triệu cổ phiếu**. Cụ thể, HĐQT VFS thông qua việc triển khai thực hiện chào bán 120 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/CP, tỷ lệ chào bán là 1:1. Thời gian chào bán là trong năm 2024, sau khi nhận được giấy chứng nhận do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp. Nếu thực hiện thành công, Nhất Việt sẽ tăng vốn gấp đôi lên 2.400 tỷ đồng. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 1.200 đồng, trong đó 600 tỷ đồng sẽ dùng để bổ sung cho hoạt động đầu tư tự doanh chứng khoán gồm cổ phiếu và các giấy tờ có giá, 600 tỷ đồng còn lại sẽ bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ. Bên cạnh đó, VFS cũng sẽ phát hành thêm 9,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 8%). Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán năm 2023.
- ✓ **Rông Việt (VDS) chốt ngày phát hành 33 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên hơn 2.400 tỷ đồng**. CTCP Chứng khoán Rông Việt (HoSE: VDS) vừa thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Theo đó, VDS dự kiến sẽ phát hành 24,15 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 100:11,5, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 11,5 cổ phiếu mới. Mặt khác, VDS sẽ phát hành 8,85 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,21% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, thấp hơn gần 55% so với giá đóng cửa của cổ phiếu VDS ngày 24/5. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 10-26/6. Việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức nói trên thuộc đợt 1 trong 2 đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.100 tỷ đồng lên mức 3.240 tỷ đồng trong năm 2024, tương ứng tăng 54%, theo phương án đã được ĐHCĐ thường niên thông qua. Nếu đợt 1 hoàn tất, vốn điều lệ công ty sẽ tăng từ 2.100 tỷ đồng lên 2.430 tỷ đồng.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Quốc hội xem xét để quyết định Luật đất đai, Nhà ở và Kinh doanh bất động sản có hiệu lực từ 01/08/2024**. Ngày 30/5/2025, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thành Tùng cho biết, ngày 27/5/2024, Chính phủ có Tờ trình số 289/TTr-CP đề nghị bổ sung dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Nhà ở vào Chương trình năm 2024 theo hướng điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành sớm hơn (từ ngày 01/8/2024) để Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo quy trình tại một kỳ họp và theo trình tự, thủ tục rút gọn.

- ✓ **Phó Thủ tướng Lê Minh Khái: Chính phủ sẽ tiếp tục miễn giảm thuế, phí, tiền sử dụng đất.** Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 7, chiều ngày 29/5, tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách Nhà nước, Phó Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tiếp tục thực hiện miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền sử dụng đất... để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận tín dụng của người dân và doanh nghiệp. Theo Phó Thủ tướng, trong 6 tháng cuối năm, Chính phủ sẽ trình Quốc hội, nếu được thông qua giảm thuế 2%, quy mô giảm khoảng 24.000 tỷ đồng và cả năm có thể giảm, miễn giảm khoảng 190.000 tỷ đồng. Trong đó, gia hạn khoảng 92.000 tỷ đồng và miễn, giảm khoảng 98.000 tỷ đồng.
- ✓ **Tín dụng bất động sản tại TP.HCM tăng 1,61%.** Trong 4 tháng đầu năm 2024, tín dụng bất động sản tại TP.HCM đã tăng trưởng 1,61%, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung (1,31%) và chiếm 27% trong tổng dư nợ tín dụng. Nếu như tín dụng bất động sản tháng 1/2024 giảm 0,49%, tháng 2/2024 giảm 0,01% thì đến tháng 3/2024 đã tăng 0,96% và tháng 4 tăng 1,15%. Đây là tháng có tốc độ tăng trưởng cao nhất trong 4 tháng đầu năm. Chính sách tín dụng và lãi suất thấp góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Nếu phân tích dư nợ tín dụng bất động sản theo mục đích sử dụng, thì cho vay khu công nghiệp, khu chế xuất; cho vay kinh doanh bất động sản và cho vay chuyển nhượng quyền sử dụng đất có tốc độ tăng trưởng cao hơn các lĩnh vực khác trong 4 tháng đầu năm 2024. Dư nợ cho vay đầu tư khu công nghiệp, khu chế xuất đạt 44,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so với cuối năm 2023. Tín dụng cho vay mua nhà để ở, xây và sửa chữa nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây nhà ở...(cho vay bất động sản với mục đích để sử dụng) vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất, chiếm 68% trong tổng dư nợ bất động sản trên địa bàn.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHM được phê duyệt dự án có đầu tư 85.000 tỷ đồng.** Ngày 29/5/2024, UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quyết định phê duyệt Dự án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh - Khu 1 với tổng diện tích khoảng 613,4 ha. Như vậy, đến nay, Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh hơn 1.250ha đã hoàn tất quy hoạch chi tiết cho toàn bộ 3 khu. Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 1/4/2023. Dự án rộng hơn 1.254 ha thuộc địa bàn 10 phường, xã, gồm: Cam Lập, Cam Thịnh Đông, Ba Ngòi, Cam Linh, Cam Lợi, Cam Thuận, Cam Phú, Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa (thuộc TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Toàn bộ dự án có quy mô dân số khoảng 230.779 người. Cơ cấu sản phẩm bao gồm khoảng 8.500 căn nhà liền kề, hơn 10.000 biệt thự và 19.816 căn nhà ở xã hội (18.450 căn hộ chung cư và khoảng 1.366 căn nhà liền kề). Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án khoảng 85.293 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến gần 1.000 tỷ đồng. Về tiến độ, thời gian hoạt động dự án là 50 năm, kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án là 5 năm, được tính từ năm 2023 đến hết năm 2027. Đến ngày 8/8/2023, UBND tỉnh đã ban hành quyết định chấp thuận nhà đầu tư là liên danh CTCP đầu tư Cam Ranh, CTCP Vinhomes và CTCP giải pháp năng lượng Vines.
- ✓ **DIG tái khởi động dự án nằm trên khu đất 'kim cương' tại TP Vũng Tàu.** Sáng ngày 25/5, Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIC Corp - HoSE: DIG) đã tái khởi động lại giai đoạn 2 và 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques (CSJ). DIC Corp mô tả dự án nằm tại là vị trí "kim cương" trên quỹ đất vàng đẹp nhất nhì Tp. Vũng Tàu khi sở hữu 2 mặt tiền đường Thùy Vân và đường Thi Sách, cách bãi tắm Thùy Vân chỉ 50m và hướng nhìn chính ra biển thuộc khu vực Bãi Sau. Dự án CSJ có tổng diện tích 11.014m² và tổng mức đầu tư 3.577 tỷ đồng được chia thành 3 giai đoạn gồm: Giai đoạn 1 là khối căn hộ CSJ Tower (C1) cao 30 tầng với 372 căn hộ và Trung tâm hội nghị Aurora cao 5 tầng, tổng mức đầu tư 706,3 tỷ đồng; Giai đoạn 2 là khối Khách sạn 5 sao DIC Star (C3), cao 26 tầng với 299 phòng, tổng mức đầu tư 1.065,3 tỷ đồng; Giai đoạn 3 là khối căn hộ kết hợp Khách sạn 5 sao Bioss (C4) cao 31 tầng với 315 căn hộ, tổng mức đầu tư 1.805,8 tỷ đồng. Công ty

cho biết đã cơ bản hoàn thành các thủ tục pháp lý của dự án và thi công hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng giai đoạn 1. Sau thời gian bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19 và việc điều chỉnh quy hoạch trực đường Thùy Vân được các cơ quan chức năng hoàn thành, đầu năm 2024, DIC Corp quyết định tái khởi động giai đoạn 2&3 của dự án. Trước đó, vào đầu tháng 4, ngân hàng BIDV đồng ý tài trợ vốn đầu tư giai đoạn 2, 3 dự án CSJ cho DIG với tổng trị giá cấp tín dụng dự kiến 1.500 tỷ đồng.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức ngành:

- ✓ **Vốn FDI thực hiện 5 tháng đầu năm cao kỷ lục, Trung Quốc dẫn đầu về số lượng dự án đăng ký mới.** Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ KH&ĐT), tính đến 20/05/2024, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) đạt hơn 11,07 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Vốn thực hiện của dự án đầu tư FDI ước đạt khoảng 8,25 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023. Tính lũy kể đến ngày 20/05/2024, cả nước có 40.285 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 481,33 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kể của các dự án FDI ước đạt khoảng 305,43 tỷ USD, bằng gần 63,5% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2024, khu vực FDI xuất siêu 19,57 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu trên 18,52 tỷ USD không kể dầu thô. Trong khi đó, khu vực doanh nghiệp trong nước nhập siêu hơn 11,05 tỷ USD. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt hơn 7,43 tỷ USD, chiếm 67,1% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư gần 1,98 tỷ USD, chiếm gần 17,9% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 70,8% so với cùng kỳ. Về đối tác đầu tư, Cục Đầu tư nước ngoài cho hay, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 3,25 tỷ USD, chiếm 29,3% tổng vốn đầu tư (+28,2% svck), Hồng Kông (Trung Quốc) đứng thứ hai với gần 1,45 tỷ USD, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư, gấp hơn hơn 2,2 lần so với cùng kỳ. Tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc, ... Đáng chú ý, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 28,3%).

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VGC cập nhật hợp ĐHĐCĐ 2024, chia cổ tức 22,5%, cao hơn so với kế hoạch ban đầu.** Sáng ngày 29/5, Tổng công ty Viglacera - CTCP đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024. Năm 2024, Viglacera đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất đạt 13.353 tỷ đồng, tăng nhẹ so với kết quả thực hiện năm 2023 và lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1.110 tỷ đồng, giảm 31%. Tỷ lệ cổ tức năm 2024 dự kiến là 20% vốn điều lệ. Đối với năm 2023, Công ty dự kiến tỷ lệ chia cổ tức là 22,5%, cao hơn 2,5% so với mục tiêu cam kết với ĐHĐCĐ. Tính đến cuối năm 2023, quỹ đất kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp của Viglacera còn lại khoảng 848 ha. Trong năm 2024, Viglacera sẽ tập trung cho thuê đất tại các khu công nghiệp Yên Mỹ, Phong Điền, Thuận Thành, Tiên Hải, Yên Phong 2C, Đông Mai, Yên Phong mở rộng, Đông Văn IV với mục tiêu kinh doanh cho thuê khoảng 173 ha đất. Theo ông Trần Ngọc Anh – Phó Tổng giám đốc Viglacera, cập nhật đến hết tháng 5/2024, Viglacera đã bàn giao được hơn 50 ha, ghi nhận hơn 645 tỷ đồng lợi nhuận, thực hiện được khoảng 46% kế hoạch. Bên cạnh đó, Viglacera cũng tiếp hành lập các pháp nhân, chi nhánh mới để triển khai thực hiện Khu công nghiệp Phù Ninh 400 ha, Khu công nghiệp Bắc Sơn 200 ha tại Phú Thọ; Khu công nghiệp Đông Mai mở rộng 150 ha tại Quảng Ninh; Khu công nghiệp Trấn Yên 255 ha tại Yên Bái; Khu công nghiệp Tây Phổ Yên 868 ha, Khu công nghiệp Sông Công II rộng 296 ha tại Thái Nguyên; Khu công nghiệp Số 1 với 260 ha tại Hưng Yên và Khu công nghiệp Dốc đá trắng 288 ha tại Khánh Hòa. Ngoài ra, Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai giai đoạn 2 tại các dự án Khu công nghiệp ViMariel và Liên doanh SanVig tại Cuba đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Ngoài ra, Viglacera tiếp tục khảo sát, nghiên cứu chuẩn bị đầu tư các dự án trong lĩnh vực vật liệu, bất động sản công nghiệp và đô thị dịch vụ tại khu vực lân cận. Dự kiến trong năm 2024, Viglacera sẽ hoàn

thành đầu tư 2.180 căn hộ nhà ở xã hội; đầu tư tiện ích (cây xanh, an ninh, dịch vụ...) tại các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân nhằm thu hút khách hàng, tạo môi trường tốt cho các cư dân về sinh sống. Đến nay, Viglacera đã có quỹ đất sạch và các thủ tục pháp lý đầu tư khoảng 11.000 căn, dự kiến đến tháng 6/2024 sẽ đưa ra thị trường khoảng 3.000 căn.

- ✓ **KBC muốn phát hành 250 triệu cổ phiếu, một phần tiền dùng để tái cấu trúc nợ.** Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc đã công bố tài liệu ĐHĐCĐ năm 2024 và dự kiến tổ chức ngày 19/6 tới đây. Trong năm 2024, HĐQT Kinh Bắc đặt kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng với dự kiến khoảng 9.000 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế hợp nhất 4.000 tỷ. Đáng chú ý, Kinh Bắc sẽ trình ĐHĐCĐ phát hành 250 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá phát hành sẽ uỷ quyền cho HĐQT quyết định. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ tăng từ 7.676 tỷ đồng lên 10.176 tỷ đồng. Kinh Bắc cho biết, số tiền huy động sẽ dùng để tái cơ cấu các khoản nợ, tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư góp vốn vào công ty con, công ty liên doanh, liên kết hoặc thực hiện các hoạt động mua bán sáp nhập doanh nghiệp có tiềm năng phù hợp với hoạt động kinh doanh của công ty.
- ✓ **GVR muốn phát triển thêm 16.500 ha đất tại vùng Đông Nam Bộ.** Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 17/6 tới đây. Đối với kế hoạch phân phối lợi nhuận, ban lãnh đạo GVR dự kiến trình cổ đông xem xét và phê duyệt phương án trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 3% vốn điều lệ. Trong năm 2024, GVR đặt mục tiêu doanh thu đạt gần 25.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 3.437 tỷ đồng, lần lượt tăng 1,2% và 2% so với năm 2023. Để thực hiện tốt kế hoạch năm 2024, ban lãnh đạo Cao su Việt Nam đã đề ra giải pháp cho các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, Cao su Việt Nam định hướng các đơn vị thành viên tập trung mọi nguồn lực để đầu tư, giải ngân đối với các dự án trọng điểm: Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2, Khu công nghiệp Nam Pleiku để tạo nguồn thu, hỗ trợ các hoạt động khác của Tập đoàn. Bên cạnh đó, GVR cũng đang làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan để có điều kiện phát triển thêm 16.592 ha tại các tỉnh Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, tập đoàn làm chủ đầu tư gồm 10.997 ha và các đơn vị khác đầu tư 5.615 ha.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Triển khai loạt dự án 'khủng', TP. HCM đã giải ngân hơn 10.000 tỷ đồng vốn đầu tư công.** Báo cáo kinh tế xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024 vừa được Cục Thống kê TP. HCM công bố cho biết, tính đến hết ngày 24/5, tổng số vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước đã giải ngân là 6.705,2 tỷ đồng, đạt 8,5% so với kế hoạch vốn năm 2024. Ước tính đến hết tháng 5/2024, TP. HCM giải ngân đạt 10.895,2 tỷ đồng, đạt 13,7% Kế hoạch và tăng 18% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2023 giải ngân đạt 9.230,3 tỷ đồng, đạt 13,1% Kế hoạch). Năm nay, TP. HCM được giao khoảng 79.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, nên ngay từ đầu năm, UBND thành phố cùng các chủ đầu tư, sở ngành quận huyện và các nhà thầu tổ chức họp hàng tuần để giải quyết các vướng mắc dự án, thúc đẩy giải ngân. Thành phố đã tập trung tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, khơi thông các nguồn lực, tìm giải pháp khắc phục tình trạng khan hiếm nguồn cát; khép kín các đoạn của Vành đai 2 dở dang, tăng tốc triển khai Vành đai 3, hoàn thành thử nghiệm tuyến Metro số 1 và tiến tới hoàn tất bàn giao mặt bằng cho dự án Metro số 2.
- ✓ **Dự án sân bay Long Thành: Gói thầu nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh có thể vượt tiến độ.** Báo cáo Phó Thủ tướng tình hình triển khai dự án thành phần 3 (nhà ga hành khách, công trình khu bay, nhà ga hàng hoá số 1,...), ông Vũ Thế Phiệt, Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết gói thầu nhà ga hành khách đã vượt tiến độ 10-20 ngày. Nhà thầu chính đã trình danh sách các thiết bị đúng với hồ sơ dự thầu, 90% khối lượng kết cấu thép đã về đến công trình, dự kiến lắp đặt từ tháng 8/2024. Gói thầu đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay đạt mục tiêu hoàn thành, hiệu chuẩn thiết bị và bay hiệu chuẩn vào ngày 30/4/2025, vượt tiến độ 3 tháng.

Tin tức doanh nghiệp:

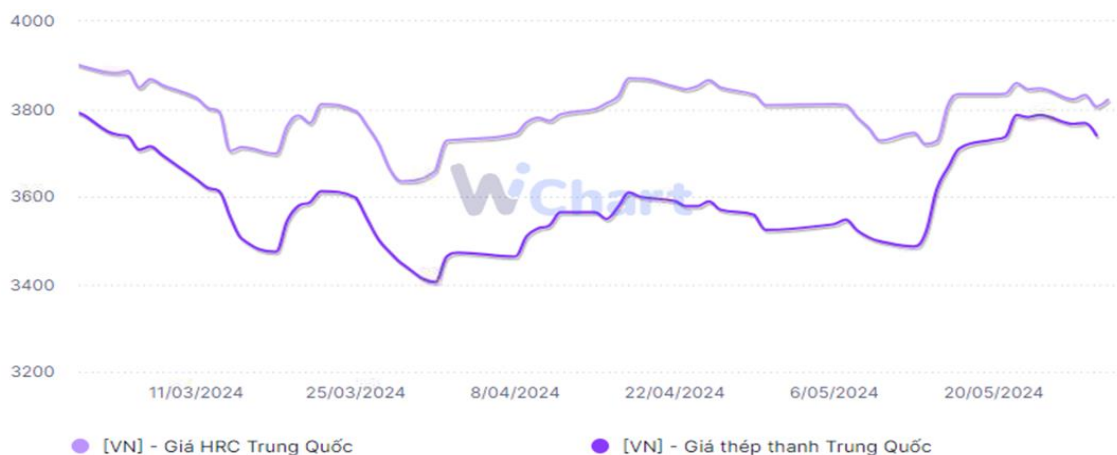
- ✓ **VCG thoái toàn bộ vốn tại dự án cảng biển quy mô hơn 2.200 tỷ đồng.** Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa cho biết sẽ chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Vạn Ninh - chủ đầu tư dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh (tương ứng 2 triệu cổ phần). Theo Vinaconex, đối tác nhận chuyển nhượng là các nhà đầu tư quan tâm và giao dịch sẽ được hoàn thành trước ngày 20/6/2024. Sau khi hoàn tất chuyển nhượng, Vinaconex sẽ không còn vốn góp tại Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Vạn Ninh. Vinaconex bắt đầu góp vốn vào Công ty Cổ phần Cảng quốc tế Vạn Ninh hồi tháng 9/2021 với tỷ lệ góp là 40% vốn điều lệ. Đến tháng 10/2021, công ty này tiến hành khởi công triển khai Dự án Bến cảng tổng hợp Vạn Ninh tại TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Dự án này có diện tích 82,79ha, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 hơn 2.248 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý 4/2024. Cảng này được xác định là đầu mối xuất nhập khẩu hàng hóa đường biển tại khu vực Cửa khẩu Móng Cái, tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho khu vực Móng Cái nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung. Trong diễn biến khác, Vinaconex cũng đã công bố đã mua lại trước hạn 300 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã VCGH2124011, hạ khối lượng còn lại xuống còn 800 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 25/6/2021 và sẽ đáo hạn vào ngày 25/6/2024, với khối lượng phát hành ban đầu là 2.500 tỷ đồng. Mục đích của việc phát hành trái phiếu này là để bổ sung vốn cho hoạt động xây lắp của Vinaconex và tăng quy mô vốn hoạt động của các công ty con như Vinaconex Invest và Vinaconex CM.
- ✓ **DPG: Nợ phải trả vượt mốc 4.000 tỷ, Đạt Phương tất toán lô trái phiếu trước hạn 5 tháng .** Lô trái phiếu mã DPGH2124001 được phát hành ngày 28/05/2021 có kỳ hạn 36 tháng vừa được Tập đoàn Đạt Phương tất toán toàn bộ sau nhiều lần doanh nghiệp này mua lại. Giá trị mua lại khoảng 200 tỷ đồng. Về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024 của Đạt Phương cho thấy doanh thu thuần gần 425,8 tỷ đồng, tăng hơn 35 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng cũng tăng từ 240,3 tỷ đồng lên 302 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp đạt 123,7 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng của Đạt Phương đạt 77,8 tỷ đồng, giảm 6,1% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến hết quý I/2024, tổng tài sản của Đạt Phương đạt hơn 6.456 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả gần 4.006 tỷ đồng. Trong một diễn biến khác, Hội đồng Quản trị Tập đoàn Đạt Phương đã quyết định thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phần.. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 12/6/2024 và ngày thanh toán là 5/7/2024.
- ✓ **KSB sẽ tăng quỹ đất hơn 1.500 ha để phát triển khu công nghiệp.** Tại ĐHQĐĐ thường niên 2024 diễn ra ngày 24/5, KSB đặt mục tiêu doanh thu đạt 750 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 130 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 16% và 23,5% so với năm 2023. Về hoạt động kinh doanh, mảng khai thác đá, kế hoạch năm nay công ty tập trung triển khai thi công các hạng mục cần thiết (đường điện, đường vận chuyển, cầu cống qua suối kết nối mỏ Tam Lập 3 và Phước Vĩnh...) tại mỏ Tam Lập 3, đang thực hiện thủ tục thuê đất nhằm chuẩn bị cho mỏ Tam Lập 3 đi vào hoạt động từ tháng 6/2024. Bên cạnh đó, công ty đẩy nhanh thủ tục pháp lý để mở rộng khai thác mỏ đá Thiện Tân, Tân Mỹ. Về mảng khu công nghiệp, Công ty sẽ hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch: quy hoạch chung 1/5000, quy hoạch phân khu 1/2000 với khu công nghiệp Đất Cước (nằm ở huyện Bắc Tân Uyên); đẩy nhanh thủ tục xin cấp lại chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thực hiện song song đền bù đất đai phần còn lại; tiếp thị thu hút đầu tư phần mở rộng còn lại với tiến độ giao đất vào năm 2025. KSB đang sở hữu 900 ha quỹ đất khu công nghiệp, dự kiến đến năm 2030 sẽ tăng lên hơn 1500 ha đến từ việc phát triển KCN Hoa Lư (đang hoàn thiện hạ tầng, dự kiến có thể đóng góp từ 2025).

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc.** Giá thép giao tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải ở mức 3.545 nhân dân tệ/tấn (ngày 31/5). Giá quặng sắt kỳ hạn giảm xuống mức thấp nhất trong 2 tuần vào hôm thứ Năm (30/5), do lo ngại nhu cầu giảm tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc sau khi Bắc Kinh nhắc lại lập trường về việc tiếp tục kiểm soát sản lượng thép thô vào năm 2024, theo Reuters. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên với giá thấp hơn 2,37% ở mức 865 nhân dân tệ/tấn (119,33 USD/tấn), thấp nhất kể từ ngày 16/5. Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE giảm, với than luyện cốc giảm 2,01% xuống 1.679,5 nhân dân tệ (231,70 USD)/tấn và than cốc giảm 0,26% xuống 2.334,5 nhân dân tệ (322,06 USD).

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Giá thép trong nước ổn định.** Theo dữ liệu mới đây từ cơ quan hải quan, tháng 4/2024, lượng thép cán nóng (HRC) nhập khẩu vào Việt Nam tiếp tục tăng cao, đạt mức 890.000 tấn, gấp 1,5 lần lượng sản xuất nội địa. Trong đó, thép cán nóng nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 71%. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, tổng lượng thép cán nóng nhập khẩu về Việt Nam là 3,93 triệu tấn, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2023 và bằng 159% lượng sản xuất của toàn ngành sản xuất HRC trong nước. Trong đó, lượng nhập từ Trung Quốc chiếm 73% với 2,9 triệu tấn, gấp hơn 2 lần cùng kỳ năm 2023. Đại diện một số doanh nghiệp ngành thép cho rằng, thép nhập khẩu tiếp tục vào Việt Nam với số lượng lớn, không phải chịu biện pháp phòng vệ thương mại nào là một nghịch lý, Thông Tấn Xã Việt Nam đưa tin.

Tin tức doanh nghiệp;

- ✓ **NKG cập nhật tiến độ dự án nhà máy Phú Mỹ.** Nhà máy Nam Kim Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu) là dự án trọng điểm của CTCP Thép Nam Kim trong giai đoạn phát triển hiện nay. Vốn đầu tư cho dự án là 4.500 tỷ đồng, trong đó cơ cấu nợ vay - vốn chủ sở hữu là 70/30, tương đương lần lượt là 3.150 tỷ đồng và 1.350 tỷ đồng. Theo cập nhật mới nhất, Nam Kim đã thực hiện thanh toán 500 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng và xin giấy xây dựng để bắt đầu khởi công dự án. Để huy động vốn cho nhà máy Nam Kim Phú Mỹ, NKG dự kiến sẽ phát hành 131 triệu cổ phiếu (chiếm 50% số lượng cổ phiếu hiện tại) cho cổ đông hiện hữu với giá 12.000 đồng/cp, chưa bằng 1/2 thị giá hiện tại của cổ phiếu NKG (giá giao dịch tại thời điểm 10h45 phiên 30/5 đang ở mức 24.450 đồng/cp). Đồng thời, doanh nghiệp có kế hoạch phát hành 2,5 triệu cổ phiếu cho người lao động (ESOP) với mệnh giá 10.000 đồng/cp. Cả 2 phương án trên dự kiến sẽ được thực hiện trong 2024 - 2025.

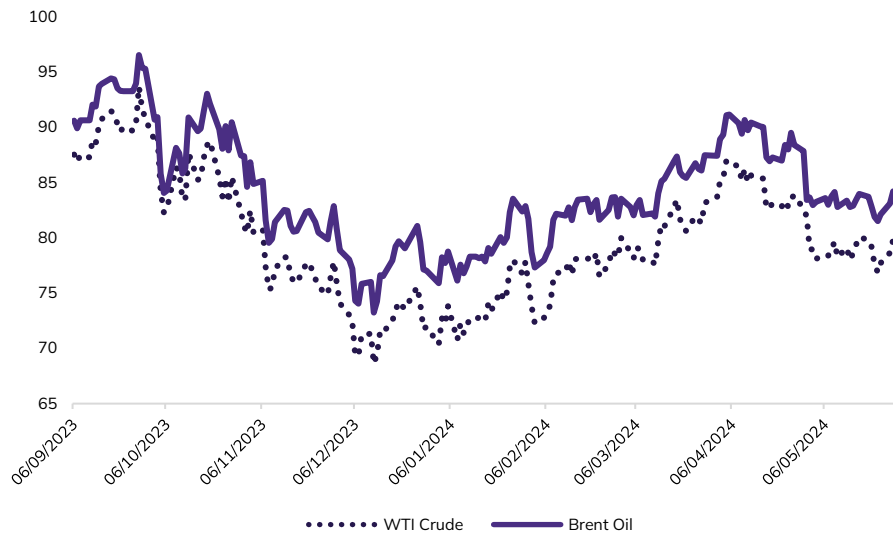
Sau khi hoàn tất, ước tính Nam Kim sẽ huy động được tổng cộng 1.605 tỷ đồng (tương đương 36% vốn đầu tư cho Nam Kim Phú Mỹ).

- ✓ **POM: Công bố BCTC kiểm toán 2023 chậm nhất vào ngày 20/06, tái cấu trúc còn nhiều khó khăn.** Hiện Thép Pomina đang trong giai đoạn cuối cùng làm việc với nhà đầu tư và công ty kiểm toán để khẩn trương hoàn thiện BCTC kiểm toán năm 2023 nên sẽ công bố ngay sau khi hoàn tất, chậm nhất là ngày 20/06/2024. POM giải trình về việc chậm phát hành báo cáo kiểm toán do phải sắp xếp ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh để từng bước tái cơ cấu toàn diện doanh nghiệp. Vì vậy, việc thu thập thông tin, đối chiếu tài liệu, xác nhận công nợ, đàm phán với nhà cung cấp để được giãn hoãn các khoản thanh toán đã làm mất rất nhiều thời gian cho việc kiểm toán BCTC của Pomina. Tiến trình tái cấu trúc của Pomina đến thời điểm này gặp không ít khó khăn liên quan đến quy định pháp lý, sự thận trọng của nhà đầu tư, các điều kiện tiên quyết được đưa ra. Cụ thể, việc chuyển nhượng cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài đã bị vướng bởi tỷ lệ chuyển nhượng không vượt quá 50% theo quy định của UBCKNN. Quy định này đã không thể đáp ứng theo yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài như thỏa thuận ban đầu với Pomina theo tỷ lệ chuyển nhượng 51% cổ phiếu, buộc Pomina phải xoay qua tìm cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư trong nước.

NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu sụt giảm nhẹ:** Giá dầu tuần qua đ ingang, chờ các tín hiệu từ cuộc họp OPEC+ vào ngày 2/6. Kết thúc phiên giao dịch 30/05, giá dầu Brent dừng ở 81,88 USD/thùng (+0,4% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 77,91 USD/thùng (+1,4%).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
 - Thị trường đang hướng tới cuộc họp của OPEC+ vào ngày 2/6 tới đây. Các nhà sản xuất sẽ thảo luận về việc có nên gia hạn cắt giảm sản lượng tự nguyện 2.2 triệu thùng/ngày trong nửa cuối năm nay hay không, với 3 nguồn tin từ các quốc gia OPEC+ cho biết việc gia hạn có thể xảy ra.
 - Giá dầu điều chỉnh khi nhu cầu xăng giảm trong khi mùa hè dịch chuyển đang diễn ra. Vào ngày thứ Năm, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ xăng của Mỹ tăng 2 triệu thùng trong tuần trước khi nhu cầu giảm 166.000 thùng/ngày trước khi bước vào kỳ nghỉ Lễ Tưởng niệm (Memorial Day). Nhu cầu xăng trung bình mỗi ngày ở mức 8,6 triệu thùng/ngày, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

✓ **Nga - Công suất lọc dầu bị gián đoạn:**

- Theo ước tính của Reuters, 3,392 triệu tấn - tương đương 12% công suất lọc dầu chính của Nga, đang ngừng hoạt động. Khối lượng công suất ngừng hoạt động thấp hơn khoảng 28% so với tháng 4.
- Vào tháng 6, công suất lọc dầu phải đóng cửa của Nga dự kiến sẽ giảm 41% so với mức tháng 5, xuống còn 1,936 triệu tấn.
- Trong tháng 4, Nga đã xuất khẩu 8,415 triệu tấn dầu thành phẩm bằng đường biển, giảm 14,6% so với tháng 3, do việc sửa chữa nhà máy lọc dầu, bảo trì theo mùa và lệnh cấm xuất khẩu xăng đã đè nặng lên xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ của Moscow trong tháng trước.
- Hồi đầu tháng 4 vừa qua, nhà chức trách Nga thông báo có thể sửa chữa tất cả các thiết bị hư hỏng trong vòng hai tháng. Tuy nhiên, ngay khi Nga bắt đầu khôi phục một phần công suất nhà máy lọc dầu bị thiệt hại do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine hồi đầu năm nay, một làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái mới lại được tiến hành, với nhà máy lọc dầu thuộc sở hữu của Rosneft trở thành mục tiêu tấn công lần thứ hai vào đầu tháng 5. Nhà máy lọc dầu Ryazan của Rosneft ở phía đông nam Moscow bốc cháy sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong đêm 1/5.

✓ **Iran tăng sản lượng dầu thô lên 4 triệu thùng/ngày:** Ngày 25/5, Iran đã phê duyệt kế hoạch tăng sản lượng dầu thô lên 4 triệu thùng/ngày, từ mức 3,6 triệu thùng/ngày. Với kế hoạch đầu tư thêm 3 tỷ USD này, Iran hy vọng có thể tăng nguồn thu thêm 7 tỷ USD vào cuối năm dương lịch hiện tại của Iran, rơi vào ngày 20/3/2025. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, hiện là quốc gia có trữ lượng dầu thô lớn thứ ba trên thế giới.

✓ **OPEC+ dự kiến sẽ duy trì cắt giảm sản lượng tới nửa cuối năm nay:**

- Cuộc họp chính sách sắp tới của OPEC+ sẽ diễn ra vào ngày 2/6 để xem xét quyết định hạn chế sản lượng khoảng 2,2 triệu thùng/ngày được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng dư thừa nguồn cung và hỗ trợ giá dầu thô.
 - Các quốc gia thuộc liên minh OPEC+ đã hạn chế sản lượng cung cấp ra thị trường để bù đắp cho sản lượng dồi dào của Mỹ và triển vọng kinh tế mong manh ở Trung Quốc cũng như các nơi khác.
 - Hầu hết các nhà phân tích kỳ vọng các thành viên OPEC+ sẽ tiếp tục thực hiện việc cắt giảm sản lượng tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày đã được thỏa thuận vào tháng 11/2023.
- ✓ **Giá xăng giảm mạnh, RON 95-III về mốc 22.510 đồng/lít:** Theo đó, giá xăng E5 giảm 520 đồng/lít, giá bán là 21.750 đồng/lít. Giá xăng RON 95 giảm 700 đồng, giá bán về mức 22.510 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 90 đồng/lít, giá bán ở mức 19.740 đồng/lít. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng có 12 lần tăng, 10 lần giảm. Mặt hàng dầu có 10 lần tăng, 12 lần giảm. Hiện, mỗi lít RON 95-III đắt hơn khoảng 600 đồng, dầu diesel là 380 đồng so với hồi tháng 1.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **GAS - PV GAS dự kiến chi cổ tức “khủng” và tăng đầu tư TSCĐ.** PV GAS vừa tổ chức thành công ĐHCĐ năm 2024 ngày 29/5 với một số nội dung chính cần chú ý như sau:
 - **Nhận định khó khăn, thách thức năm 2024 còn hiện hữu, PV GAS lên kế hoạch năm 2024 thận trọng với các chỉ tiêu giảm mạnh svck. Cụ thể:**

KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024 CỦA GAS

Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2023	KH 2024	%YOY
Chỉ tiêu về sản lượng				
Khí ẩm tiếp nhận (bao gồm LNG nhập khẩu)	tỷ m ³	7,5	6,6	-11,7%
Khí sản xuất và tiêu thụ	tỷ m ³	7,2	6,3	-12,2%
Condensate sản xuất và tiêu thụ	nghìn tấn	84,0	76,4	-9,0%
LPG sản xuất và kinh doanh	nghìn tấn	2.460	1.854	-24,6%
Tổng doanh thu	tỷ đồng	92.321	70.176	-24,0%
LNTT	tỷ đồng	14.640	7.249	-50,5%
LNST	tỷ đồng	11.793	5.798	-50,8%
Cổ tức bằng tiền	%	60,0%	20,0%	
Đầu tư capex	tỷ đồng	1.499	1.919	28%

Nguồn: GAS, ABS Research

- ✓ **Về phương án phân phối lợi nhuận:** ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2023 ở mức “khủng” với tỷ lệ 60% (đây cũng là mức cao kỷ lục kể từ khi niêm yết) và năm 2024 dự kiến là 20%.
- ✓ **Phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:** GAS dự kiến phát hành hơn 45.9 triệu cp, tương đương 2% lượng cổ phiếu đang lưu hành, dành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền. Tỷ lệ thực hiện quyền là 50:1 (50 cp sẽ nhận

được 1 cp mới). Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện dự kiến là đầu quý 4/2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

- ✓ **Về tình hình đầu tư**, năm 2024 GAS lên kế hoạch giải ngân 1.919 tỷ đồng bằng VCSH.
- ✓ **Về KQKD Q1/2024**, tổng doanh thu đạt 24.638 tỷ đồng (+13,1% svck) và LNST đạt 2.544 tỷ đồng (-25,6% svck). Kết thúc Q1/2024, GAS đã hoàn thành 35,1% kế hoạch doanh thu và 43,9% kế hoạch LNST năm 2024.
- ✓ **Trong năm 2024-2025, GAS dự kiến sẽ chấp thuận/thông qua các hợp đồng với khối lượng khí cam kết bao tiêu lên tới 10,9 tỷ m³** với các chủ mỏ của mỏ Nam Du – U Minh, Thiên Nga – Hải Âu, Khánh Mỹ - Đầm Dơi & Hợp đồng mua bán khí LNG tái hóa định hạn cấp cho NMD Nhơn Trạch 3&4.
- ✓ Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2024 tại [đây](#).

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

- ✓ **Bộ Công Thương phê duyệt giá trần điện khí LNG gần 2.600 đồng/kWh:**
 - Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định phê duyệt khung giá phát điện nhà máy nhiệt điện tua bin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí hóa lỏng. Trong đó, điện khí LNG có giá trần gần 2.600 đồng/kWh. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27/5.
 - Cụ thể, khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện sử dụng LNG năm 2024 là 0-2.590,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Trong đó, mức giá trần là 2.590,85 đồng/kWh. Các thông số sử dụng tính toán mức giá trần của khung giá phát điện áp dụng cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng LNG năm 2024 gồm: công suất tinh 1.579.125 kW; suất tiêu hao nhiệt tinh ở mức tải 85% là 6.330,2 BTU/kWh; giá LNG (không bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí tồn trữ, tái hóa và phân phối khí sau tái hóa) là 12,9792 USD/tr.BTU và tỷ giá là 24.520 đồng/USD.
 - Căn cứ vào khung giá phát điện trên, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đơn vị phát điện đàm phán giá mua bán điện trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật về phương pháp xác định giá phát điện do Bộ Công Thương ban hành và quản lý chi phí đầu tư xây dựng phù hợp với quy định pháp luật về xây dựng.
 - Theo Quy hoạch điện VIII, tổng quy mô công suất các dự án nhà máy điện khí được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành đến năm 2030 là 30.424 MW (23 dự án). Trong đó, nhà máy điện khí sử dụng khí khai thác trong nước có 10 dự án, nhà máy điện khí LNG có 13 dự án. Thế nhưng, đến thời điểm hiện tại, hầu hết dự án điện khí đang trong quá trình chuẩn bị đầu tư vẫn chưa có nhiều tiến triển. Nguyên nhân là do chưa xác định được giá điện, dẫn đến nhà đầu tư chưa tính toán được hiệu quả suất đầu tư. **Do đó, chúng tôi cho rằng việc xác định được khung giá điện LNG là cơ sở để phần nào tháo gỡ khó khăn, giúp đẩy nhanh tiến độ các NMD LNG trong thời gian tới, đặc biệt là Dự án NMD Nhơn Trạch 3&4 – NMD đầu tiên sử dụng LNG.**
- ✓ **Thủ tướng yêu cầu phải đa dạng hóa các nguồn điện, kể cả nhập khẩu nếu cần.** Văn phòng Chính phủ vừa phát Thông báo số 244/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về tình hình bảo đảm cung ứng đủ điện trong thời gian cao điểm năm 2024, các năm tiếp theo và việc tổ chức triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII. Cụ thể:
 - **Về nguồn điện**, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan và EVN cần phải đa dạng hóa các nguồn điện, kể cả nghiên cứu, xem xét nhập khẩu nếu cần, đồng thời tận dụng tối đa nguồn điện trong nước; điều phối hiệu quả

các nguồn bao gồm nhiệt điện than, thủy điện, điện mặt trời, điện gió, điện sinh khối... các nhà máy điện phải tính toán thời điểm bảo trì, bảo dưỡng phù hợp và tuyệt đối không để các nhà máy điện than, các nguồn điện khác xảy ra sự cố do nguyên nhân không phải bất khả kháng.

- **Về nguồn nhiên liệu than**, TKV, Tổng công ty Đông Bắc đẩy mạnh khai thác than tối đa nhằm đáp ứng đủ nhiên liệu và có dự phòng cho các nhà máy nhiệt điện than, hạn chế tối đa việc nhập khẩu than.
 - **Về nguồn nước**, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường căn cứ thẩm quyền chỉ đạo EVN, Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0) và các đơn vị có liên quan theo dõi chặt chẽ, dự báo sát tình hình thời tiết, thủy văn, tình hình lũ sớm để chủ động điều hành linh hoạt, hài hòa giữa hai mục tiêu, vừa tích giữ để có dự phòng nước để bảo đảm phát điện tối đa công suất trong thời gian cao điểm (từ tháng 6 đến hết tháng 7) vừa sử dụng nước vào thời điểm phù hợp phát điện để không lãng phí tài nguyên nước, đồng thời có phòng đón lũ. Tuyệt đối không điều hành giật cục, cực đoan, nguyên tắc gây lãng phí tài nguyên nước không đảm bảo yêu cầu cung ứng điện.
 - **Về nguồn cung khí, dầu**, PVN chỉ đạo tổ chức triển khai tốt nhất kế hoạch sản xuất, bảo đảm cung ứng đủ khí, dầu theo đúng kế hoạch, ưu tiên phân bổ khí thiên nhiên cho phát điện trong các tháng cao điểm (6,7). Phối hợp với các chủ mỏ bố trí lịch sửa chữa nguồn phù hợp, không thực hiện sửa chữa trong thời gian cao điểm.
 - **Về truyền tải điện, phân phối điện**, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo EVN khẩn trương hoàn thành dự án đường dây 500 kV mạch 3 (519 km) từ Quảng Trạch đến Phố Nối đưa vào sử dụng trước ngày 30 tháng 6 năm 2024; phấn đấu hoàn thành các dự án truyền tải phục vụ nhập khẩu điện từ Lào trong tháng 5 năm 2024 như Trạm cắt Đăk Oóc, đường dây 200 kV Nậm Sum – Nông Cống, đường dây 500kV Monsoon – Thạch Mỹ... để kịp thời bảo đảm cung ứng điện cho miền Bắc.
 - **Về giá điện**, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, EVN căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền điều hành giá điện theo lộ trình phù hợp, không "giật cục"; ngành điện đẩy mạnh tiết kiệm chi phí, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số, tăng năng lực cạnh tranh, giảm chi phí... giá điện phải phù hợp khả năng chi trả của người dân, doanh nghiệp, điều kiện Việt Nam, có sự điều tiết của Nhà nước để ổn định kinh tế vĩ mô.
 - **Về việc xây dựng các chính sách**: 1) Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, dự thảo Nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa khách hàng sử dụng điện lớn (cơ chế DPPA) và đơn vị phát điện, trình Chính phủ trước 30 tháng 5 năm 2024; 2) Về dự thảo Nghị định quy định cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu và dự thảo Nghị định quy định cơ chế phát triển các dự án điện sử dụng khí thiên nhiên và khí LNG, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ, dự thảo Nghị định trình Chính phủ trước 15 tháng 6 năm 2024.
- ✓ **Lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày vượt 1 tỷ kWh**: Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết: Mặc dù công suất đỉnh của toàn hệ thống đến ngày 28/5/2024 chưa vượt qua đỉnh của cuối tháng 4 (là 47.670 MW - cũng là đỉnh lịch sử đến hiện tại), nhưng sản lượng điện tiêu thụ toàn quốc ngày 28/5 đã đạt đỉnh kỷ lục mới: 1,0019 tỷ hWh. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, tiêu thụ điện toàn quốc trong ngày vượt 1 tỷ kWh.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ POW – KQKD của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) có những dấu hiệu chuyển biến tích cực:

- Năm 2024, POW lên kế hoạch thận trọng khi xác định khó khăn, thách thức vẫn hiện hữu. Cụ thể: POW lên kế hoạch sản lượng điện năm 2024 đạt 16.703 triệu kWh (+15,7% svck), tổng doanh thu năm 2024 đạt 31.736 tỷ đồng (+9,2% svck) và LNST đạt 824 tỷ đồng (-35,8% svck). Đây cũng là mức lợi nhuận thấp nhất của doanh nghiệp này kể từ khi lên sàn.
 - KQKD Q1/2024 sụt giảm mạnh svck khi tổng doanh thu đạt 6.418 tỷ đồng (-16,7% svck) và LNST đạt 216 tỷ đồng (-66,7% svck), hoàn thành 20,2% kế hoạch doanh thu và 26,2% kế hoạch LNST năm 2024.
 - Tuy nhiên, bước sang Q2/2024, tình hình HĐKD của POW đã có những chuyển biến tích cực. Lãnh đạo POW chia sẻ sản lượng điện 5 tháng 2024 ước đạt 6.940 triệu kWh (hoàn thành 42% kế hoạch năm), tổng doanh thu ước đạt 13.052 tỷ đồng (hoàn thành 41% kế hoạch), LNST ước đạt gần 670 tỷ đồng (hoàn thành 67% kế hoạch năm).
 - Về tiến độ bồi thường sự cố NMD Vũng Áng 1, lãnh đạo POW cho biết phía bảo hiểm đã chính thức có văn bản chấp thuận bồi thường bảo hiểm cho POW bao gồm bảo hiểm tổn thất vật chất và gián đoạn kinh doanh. Tổng tiền bồi thường khoảng 1.000 tỷ đồng, trong đó chi phí sửa chữa khoảng 600 tỷ đồng và bồi thường gián đoạn kinh doanh trên 300 tỷ đồng.
 - Động lực dài hạn của POW đến từ NMD khí Nhơn Trạch 3&4. Đây là 2 dự án trọng điểm của POW và là 2 dự án điện khí đầu tiên sử dụng khí LNG. Hiện nay, một trong những vướng mắc liên quan tới 2 dự án này là giá điện. Tuy nhiên, mới đây, Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định phê duyệt giá trần điện khí LNG gần 2.600 đồng/kWh, có hiệu lực từ 27/5. Điều này giúp tháo gỡ khó khăn phần nào và giúp đẩy nhanh tiến độ 2 dự án Nhơn Trạch 3&4.
 - Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2024 tại [đây](#).
- ✓ **REE - thoái sạch vốn khỏi Thủy điện Sử Pán 2, chấm dứt 13 tháng gần bó:**
- Công ty TNHH Năng Lượng REE (REE Energy) - công ty con 100% vốn do Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) sở hữu, mới đây đã đăng ký thoái vốn tại Công ty Cổ phần Thủy điện Sử Pán 2 (UPCoM: SP2).
 - Cụ thể, REE Energy cho biết từ ngày 29/5 - 7/6/2024 tới, doanh nghiệp sẽ bán ra toàn bộ 5,956 triệu cổ phiếu SP2 tương đương 28,71% vốn điều lệ theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn.
 - Hiện, cổ phiếu SP2 đang đứng ở mức giá 16.500 đồng/cp. Tạm tính theo giá này, REE Energy sẽ thu về khoảng 100 tỷ đồng. Như vậy, sau 13 tháng rút vốn, REE Energy dự kiến sẽ thu hồi lại khoản vốn đầu tư bằng đúng số tiền đã chi ra.
 - SP2 đang vận hành khai thác nhà máy Thủy điện Sử Pán 2 (tỉnh Lào Cai) có tổng công suất lắp đặt 34,5 MW (với 3 tổ máy), tổng giá trị đầu tư 1.237 tỷ đồng. Sản phẩm điện thương phẩm trung bình hàng năm khoảng 140 triệu kWh, cung cấp không đáng kể cho hệ thống sản xuất nguồn điện quốc gia.
 - Về kết quả kinh doanh, năm 2023, SP2 ghi nhận doanh thu đạt 151 tỷ đồng (-23% svck); LNST giảm sâu hơn với 57% xuống còn 23,9 tỷ đồng, nguyên nhân do ảnh hưởng thời tiết El Nino gây ra khô hạn kéo dài, làm lưu lượng nước về hồ chứa thấp hơn nhiều các năm trước đó.
 - Năm 2024, SP2 đặt chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng nhẹ, tuy nhiên chỉ tiêu LNST tăng mạnh lên 30,92 tỷ đồng, tương ứng gần 30%. Tuy nhiên, hết quý 1/2024, SP2 đã báo lỗ ròng hơn 8,5 tỷ đồng trong khi doanh thu tăng nhẹ lên 19,8 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 16,9 tỷ đồng).

- ✓ **NT2 - NT2 lên kế hoạch lợi nhuận năm 2024 sụt giảm mạnh.** CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2-NT2 vừa tổ chức thành công ĐHCĐ năm 2024 ngày 29/5 với một số nội dung chính cần chú ý như sau:
 - Nhận định những khó khăn, thách thức năm 2024 là rất lớn, NT2 đưa ra kế hoạch năm 2024 thận trọng như sau: tổng sản lượng điện năm 2024 đạt 3.200 triệu kWh (+10,8% svck), tổng doanh thu năm 2024 đạt 6.340 tỷ đồng (-2,4% svck) và LNST đạt 68 tỷ đồng (-85,6% svck).
 - Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024, NT2 lên kế hoạch chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15% bằng tiền mặt và không chia cổ tức cho năm 2024.
 - Về KQKD Q1/2024, tổng doanh thu đạt 352 tỷ đồng (-84% svck) và bị lỗ 158 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lãi 234 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc Q1/2024, NT2 hoàn thành 5,6% kế hoạch doanh thu năm 2024.
 - Chia sẻ tại ĐHCĐ, lãnh đạo NT2 cho biết KQKD Q2/2024 dự kiến tích cực, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 1.021 triệu kWh (-3% svck) và LNST ước đạt 159 tỷ đồng (+1% svck).
 - Lãnh đạo NT2 cũng cho biết NT2 dự kiến mức bồi thường lỗ tỷ giá 177 tỷ đồng sẽ được nhận vào năm 2024 & ghi nhận 89 tỷ đồng từ phí dịch vụ môi trường rừng trong giai đoạn 2019-2023.
 - Nguồn cung khí đảm bảo: ban lãnh đạo công bố sản lượng khí cam kết hàng năm từ GAS là 784 triệu m³/năm cho đến năm 2036.
 - Báo cáo cập nhật ĐHCĐ 2024 tại [đây](#).

NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MWG:** Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu của MWG ghi nhận đạt 43.039 tỷ đồng (+16,8% svck) – hoàn thành 34% kế hoạch về doanh thu trong năm 2024. Trong đó, chuỗi TGĐĐ và ĐMX đạt 29.400 tỷ đồng (+8% svck) với doanh thu riêng trong tháng 4 đạt 8.000 tỷ đồng (+10% svck; +25% MoM). Bên cạnh đó, doanh thu lũy kế 4 tháng của BHX đạt 12.400 tỷ đồng (+43% svck), trong đó doanh thu tháng 4 đạt 3.200 tỷ đồng, tương đương mức doanh thu TB/cửa hàng đạt 1,9 tỷ đồng (+41% svck; +6% MoM).
- ✓ **MSN:**
 - Ngày 30/5, Masan High-Tech Materials (MSR) công bố đã ký kết Hợp đồng mua bán với Mitsubishi Materials Corporation (MMC) Group. Theo đó, MMC Group sẽ mua 100% H.C. Starck Holding (Germany) GmbH (HCS) từ MSR với giá 134,5 triệu USD. Các Bên sẽ ký kết một thỏa thuận bao tiêu APT và oxit vonfram đem lại lợi ích dài hạn cho đôi bên. Masan sẽ giữ phần sở hữu tại Nyobolt, một công ty có trụ sở tại Vương quốc Anh chuyên cung cấp giải pháp pin sạc nhanh sử dụng vonfram và niobium ở cực anode. Đồng thời, Masan giữ đặc quyền hưởng một phần lợi nhuận tiềm năng khi công nghệ tái chế “blackmass” do HCS phát triển được thương mại hóa.
 - Lượng tiền thu được từ giao dịch dự kiến sẽ giúp giảm nợ vay của MSR và góp phần vào mục tiêu giảm nợ ròng trên EBITDA của Tập đoàn Masan về mức nhỏ hơn hoặc bằng 3,5x. Tập đoàn Masan dự kiến sẽ ghi nhận khoản lợi nhuận một lần khoảng 40 triệu USD từ giao dịch này và hưởng lợi từ việc tăng lợi nhuận thuần sau thuế thêm 20-30 triệu USD trong dài hạn.
- ✓ **MCM:**

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) mới có quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu MCM của CTCP Giống bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk). Theo đó, số lượng cổ phiếu MCM được niêm yết là 110 triệu cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị cổ phiếu niêm yết theo mệnh giá là 1.100 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023 của MCM là 20% bằng tiền mặt. Trong đó, MCM đã tạm ứng 10% trong năm 2023 và doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông để trả nốt 10% còn lại vào ngày 27/05. Thời gian thực hiện là ngày 28/6/2024.
- Xét về hoạt động kinh doanh, MCM ghi nhận doanh thu thuần Q1/2024 đạt 625 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp cũng giảm 25% xuống còn 177 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 49,9 tỷ đồng, giảm 51% so với Q1/2023. Sau năm 2023 lãi kỷ lục, MCM đưa ra kế hoạch 2024 thận trọng với lãi sau thuế giảm hơn 11% so với cùng kỳ về 332 tỷ đồng, trong khi doanh thu thuần dự kiến hơn 3,367 tỷ đồng, tăng 7%. Kết thúc Q1/2024, MCM đã thực hiện được gần 19% chỉ tiêu doanh thu và 15% mục tiêu lợi nhuận năm.

NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

- ✓ **Ngành cá tra dự báo giá xuất khẩu cá tra Việt Nam sẽ tăng 10% trong Q3/2024.** Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá tra trong 5 tháng đầu năm 2024 ước đạt 725 triệu đô la Mỹ, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2023. Về thị trường, VASEP cho biết, Mỹ đang là thị trường xuất khẩu cá tra nhiều nhất của Việt Nam, tiếp đến là thị trường Trung Quốc, châu Âu và một số thị trường Nam Mỹ. Trong đó, phi lê cá tra đông lạnh vẫn là mặt hàng chủ lực để xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Ước tính đến hết tháng 5-2024, xuất khẩu phi lê cá tra đông lạnh sang Mỹ đạt hơn 120 triệu đô la, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 98% tỷ trọng trong tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ. Thêm vào đó, dự kiến vào tháng 7 tới đây, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) sẽ có quyết định về việc Việt Nam có được chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường hay không. Nếu Việt Nam được công nhận có nền kinh tế thị trường thì sẽ là lợi thế cho các doanh nghiệp Việt Nam trong các đợt xem xét hành chính thuế chống bán phá giá tôm, cá tra.
- ✓ **Giá cá tra nguyên liệu duy trì ở mức cao ổn định và xuất khẩu cá tra đang có dấu hiệu phục hồi** đã giúp sản lượng cá tra trong tháng 5 ước đạt 155.000 tấn, tăng 6,5% svck. Tính đến trung tuần tháng 5/2024, cá tra nguyên liệu tại vùng ĐBSCL dao động từ 27.500 - 28.000 đồng/kg. Hộ nuôi cá và doanh nghiệp điều chỉnh sản lượng nuôi phù hợp để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu.
- ✓ **Theo VASEP, sau 2 tháng giảm sâu, xuất khẩu tôm Việt Nam sang thị trường EU đã phục hồi tăng trưởng trở lại trong tháng 4/2024, đồng thời trở thành thị trường nhập khẩu chính ghi nhận tăng trưởng tốt nhất trong tháng 4 năm nay.** Theo đó, xuất khẩu tôm sang EU đạt 38 triệu USD trong tháng 4 năm nay, tăng 28% so với cùng kỳ. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, giá trị xuất khẩu đạt 119 triệu USD, gần như tương đương với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 4 năm nay, xuất khẩu tôm sang EU khá sôi động. Giá trị xuất khẩu sang các thị trường đơn lẻ chính trong khối đều tăng trưởng 2 con số. Trong đó, xuất khẩu sang Đức, Hà Lan và Bỉ tăng lần lượt 29%, 37% và 39%, xuất khẩu sang Đan Mạch tăng mạnh 88%.

Tin tức doanh nghiệp:

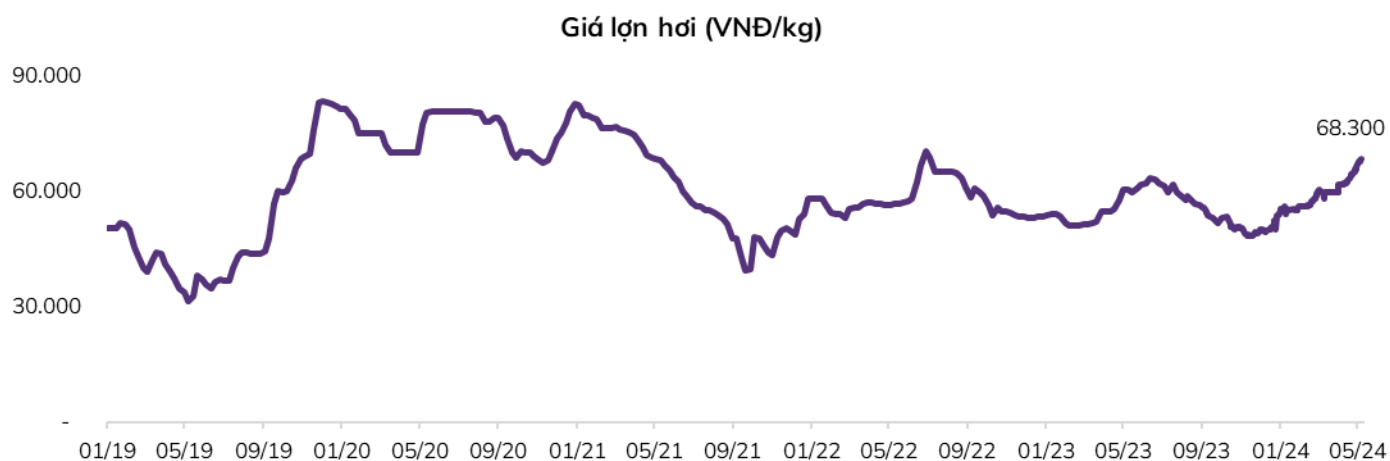
- ✓ **ANV:** Trong Q1/2024, ANV ghi nhận doanh thu và lợi nhuận gộp lần lượt đạt 1.016 tỷ đồng (-12% svck) và 101 tỷ đồng – chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, LNST của ANV đạt 17 tỷ đồng, giảm tới 71,8%. Với kịch bản phục hồi tích cực của thị trường xuất khẩu cá tra, ANV đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng, lãi trước thuế 360 tỷ đồng. Như vậy, sau khi kết thúc Q1, ANV mới chỉ hoàn thành được hơn 20% mục tiêu doanh thu cùng 8,3% kế hoạch lợi nhuận năm.

- ✓ **VHC:** Hiện tất cả các thị trường trọng điểm (trừ EU) và các mảng kinh doanh đều đã ghi nhận sự phục hồi. Những dấu hiệu này có thể báo hiệu thời kỳ khó khăn nhất của VHC đã qua và đang dần bước vào chu kỳ mới xác lập từ năm nay. Nhu cầu cá tra tại thị trường Mỹ, thị trường trọng điểm của VHC, được đánh giá sẽ dần tăng trở lại trong các quý tới. Cụ thể, sau khi tập trung giải phóng hàng tồn kho trong năm 2023, tỷ lệ hàng tồn kho/doanh số của ngành thực phẩm - đồ uống của Mỹ đang thấp hơn mức trung bình của những năm trước năm 2020. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu nhập khẩu hàng thực phẩm của Mỹ tăng lên trong những tháng tới đây, thúc đẩy sự tăng trưởng cả về sản lượng và giá bán cho các thị trường xuất khẩu sang Mỹ.

NGÀNH CHĂN NUÔI

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá heo hơi đạt mức cao nhất gần hai năm trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt.** Tình trạng mất cân đối cung cầu này được dự báo sẽ còn tiếp diễn trong vài tháng tới. Thông thường, mùa hè là giai đoạn thấp điểm của việc tiêu thụ heo hơi. Do đó, giá heo hơi trong giai đoạn này có xu hướng đi xuống, sau đó bật tăng vào 6 tháng cuối năm. Tuy nhiên, từ đầu năm nay, giá heo hơi đã liên tục tăng qua các các tháng và tiến dần đến mốc 70.000 đồng/kg. Tính đến ngày 29/5, giá heo hơi trung bình khoảng 68.000 đồng/kg, tăng 36% so với hồi đầu năm. Đây cũng là mức giá cao nhất kể từ tháng 8/2022.



Nguồn: Wichart, ABS Research

NGÀNH ĐƯỜNG

Tin tức ngành:

- ✓ Theo S&P Global Commodity Insight, sản lượng đường tại khu vực trung nam Brazil trong nửa đầu tháng 5/2024 dự kiến sẽ tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái lên 2,7 triệu tấn. Bên cạnh đó, Bộ Nông nghiệp Mỹ cũng dự báo sản lượng đường niên vụ 2024/25 (từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025) sẽ tăng lên mức 186 triệu tấn, trong khi nhu cầu đạt mức cao kỷ lục 178,8 triệu tấn.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **QNS:** Trong 4 tháng đầu năm, tổng doanh thu của QNS ước đạt 3,500 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Lãi trước và sau thuế lần lượt đạt 805 tỷ đồng (+38% svck) và 700 tỷ đồng (+35% svck). So với kế hoạch tổng doanh thu 9.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 1.341 tỷ đồng, QNS đã thực hiện được 39% chỉ tiêu doanh thu và 52% mục tiêu lợi nhuận năm.

- Đối với mảng sữa, trong bối cảnh tình hình chung của ngành chưa cải thiện khiến sản lượng tiêu thụ 4 tháng đầu năm đạt 67 triệu lít, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ, doanh thu tương ứng 1.130 tỷ đồng, giảm 4%. Nhờ giá đậu nành đầu vào thấp hơn cùng kỳ, tốc độ giảm lãi trước thuế thấp hơn doanh thu với mức giảm 2.5% xuống 190 tỷ đồng.
- Trong 4 tháng đầu năm, doanh thu mảng đường của QNS đạt 1.395 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, trong khi sản lượng tiêu thụ giảm 7% xuống 70,000 tấn. Đà tăng của doanh thu nhờ QNS vẫn đang hưởng lợi từ giá bán đường giao dịch ở mức cao hơn cùng kỳ, còn sản lượng giảm do các đơn hàng đã ký với các khách hàng công nghiệp rơi vào nửa cuối năm 2024. Đại diện QNS nhận định giá đường thế giới đang bước vào chu kỳ giảm, tuy nhiên giá đường Việt Nam sẽ ít bị ảnh hưởng do cung vẫn đang thấp hơn cầu và giá đường Việt Nam vẫn đang thấp hơn so với giá đường của các nước trong khu vực. Dự kiến giá đường bán ra trong nước sẽ duy trì ở mức cao cho cả năm, do sản xuất đường trong nước hiện vẫn đang thấp hơn so với tiêu dùng nội địa. Tăng trưởng lợi nhuận của mảng đường vẫn sẽ tích cực.
- QNS dự kiến cuối tháng 6/2024 sẽ tung ra thêm 2 dòng sản phẩm mới từ sữa các loại hạt (không phải đậu nành). Dựa vào tín hiệu tăng trưởng tích cực trong tháng 5, QNS kỳ vọng doanh thu mảng sữa có nhiều khởi sắc hơn trong nửa cuối năm 2024.

Giá đường thế giới (USD/Lbs)



Nguồn: Investing.com, ABS Research

NGÀNH HÀNG KHÔNG

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **GMD: Tập đoàn Gemadept (GMD) sắp đến ngày “hái quả” từ dự án nạo vét Kênh Hà Nam**
 - Trải qua hơn 3 tháng thi công, dự án nạo vét Kênh Hà Nam nhằm nâng cấp luồng hàng hải Hải Phòng do cảng Nam Đình Vũ – thuộc Tập đoàn Gemadept đầu tư đang bước vào giai đoạn nước rút để đảm bảo bàn giao đúng tiến độ. Tính đến đầu tháng 05 năm 2024, tổng khối lượng nạo vét hoàn tất đạt 79% kế hoạch đã đề ra và dự kiến đưa vào khai thác từ tháng 06/2024. Việc nâng cấp luồng vào cảng sẽ nâng cao năng lực tiếp nhận cỡ tàu của Cảng Nam Đình Vũ với trọng tải lên đến 48.000 DWT đầy tải - cỡ tàu lớn nhất có thể vào khu vực Đình Vũ (Hải Phòng).

- Cảng Nam Đình Vũ bắt đầu đi vào khai thác Giai đoạn 1 từ năm 2018 và Giai đoạn 2 từ tháng 5/2023. Diện tích cả 2 giai đoạn là 42 ha với công suất 1,2 triệu TEU/năm, có thể tiếp nhận cùng lúc 4 - 5 tàu feeder (tàu trung chuyển container). Hiện Tập đoàn Gemadept đang triển khai Giai đoạn 3, dự kiến sẽ đưa vào khai thác từ năm 2025.
 - Theo quy hoạch, sau khi hoàn tất cả 3 giai đoạn, diện tích toàn cụm Cảng Nam Đình Vũ sẽ lên đến 65 ha với tổng công suất là 2 triệu TEU/năm. Sở hữu 7 cầu bến kéo dài 1,5 km và năng lực tiếp nhận cỡ tàu container 48.000 DWT, khi hoàn thiện, cụm Cảng Nam Đình Vũ sẽ là cảng sông lớn nhất và quy mô nhất tại miền Bắc, có thể đón được các tàu feeder, tàu nội Á lớn nhất khu vực cảng sông.
 - Cuối tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Gemadept cũng đã đưa vào hoạt động thiết bị cầu di động thể hệ mới tại Cảng Nam Đình Vũ với sức nâng tối đa lên đến 125 tấn, tầm với 49 m - đáp ứng cho các tàu tới hạng Panamax (cỡ tàu lớn nhất có thể đi qua kênh đào Panama) và nhu cầu ngày càng tăng về vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng, hàng dự án của các khách hàng, hãng tàu. Việc tăng cường đầu tư vào Cảng Nam Đình Vũ được xem là bước đi triển lược của Tập đoàn nhằm đón đầu xu hướng dịch chuyển nguồn hàng từ khu vực thượng lưu đổ về, tăng lợi thế cạnh tranh khi Cảng Nam Đình Vũ đang trở thành đầu mối vận tải hàng hóa thương mại quốc tế và nội địa quan trọng bậc nhất của toàn miền Bắc.
 - Ngân hàng HSBC Việt Nam và Công ty Cổ phần Gemadept ký kết thỏa thuận Tín dụng liên kết bền vững: Ngày 28/05/2024, Ngân hàng HSBC và CTCP Gemadept đã ký kết Thỏa thuận tài trợ Tín dụng liên kết bền vững. Đây là “dấu chân Xanh” tiếp theo trong kế hoạch phát triển, tiếp cận dòng vốn Xanh của Gemadept.
 - Sự kiện cũng đánh dấu khoản tín dụng liên kết bền vững đầu tiên mà HSBC thu xếp thành công cho một doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực khai thác Cảng và Logistics, xây dựng mục tiêu cụ thể trong chiến lược phát triển xanh và bền vững. Gemadept đang và sẽ hoàn thành việc đo lường và báo cáo phát thải Khí nhà kính tại các cảng theo phạm vi 1, 2, 3, đồng thời cần đạt được các Tiêu chuẩn cơ sở về Tiêu chí cảng xanh Việt Nam do Cục Hàng hải Việt Nam ban hành.
- ✓ **PVT: Giá thuê tàu dầu cán mốc 47.000 USD/ngày, PV Trans (PVT) hưởng lợi lớn**
- Các dữ liệu mới nhất cho thấy giá cho thuê định hạn (TC) đối với nhóm tàu chở dầu thô và xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế trong 4 tháng đầu năm nay tiếp tục duy trì tích cực trên mức nền cao của năm 2023. Cụ thể, giá thuê định hạn đối với tàu chở dầu thô là 47.000 USD/ngày và đối với tàu chở xăng dầu thành phẩm là 27.500 USD/ngày. Hiện nhiều tổ chức đánh giá mức giá cho thuê định hạn đối với các nhóm tàu trên sẽ còn tiếp tục neo cao từ nay cho đến cuối năm trong bối cảnh thị trường thiếu hụt nguồn cung.
 - Theo Hội đồng Hàng hải Quốc tế và Baltic (BIMCO), nguồn cung tàu dầu trên toàn cầu trong năm nay tiếp tục trong trạng thái thắt chặt khi tỷ lệ tăng trưởng cung tàu tiếp tục ở mức thấp so với năm 2023, với mức tăng trưởng là 0,6% đối với nhóm tàu chở dầu thô và tăng 1,8% đối với nhóm tàu chở dầu thành phẩm. Trong khi đó, nhu cầu (đo lường theo chỉ số tấn/dặm) tiếp tục ở mức cao. Hiện Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) ước tính, nhu cầu tiêu thụ dầu tại các quốc gia lớn như Trung Quốc, Ấn Độ... cao hơn gấp 3,7 - 7,1 lần so với nguồn cung nội địa trong giai đoạn 2024 - 2025. Điều này sẽ thúc đẩy nhu cầu vận chuyển xăng dầu trên toàn cầu. Trong khi đó, xung đột giữa Nga - Ukraine cũng như sự mất an toàn tại khu vực Biển Đỏ khiến quãng đường vận chuyển trở nên dài hơn.
 - Điều này tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các hãng vận tải biển trong lĩnh vực này, điển hình là PV Trans (PVT). Đa số các tàu của PV Trans ký hợp đồng định hạn với thời hạn từ 6 tháng đến 1 năm. Theo các hợp đồng định hạn, chi phí nhiên liệu do khách thuê chịu nên biến động giá nhiên liệu sẽ không ảnh hưởng đến chi phí hoạt động của PV Trans.

✓ **PHP: Cảng Hải Phòng duyệt chi gần 131 tỷ đồng cổ tức, Vinalines hưởng lợi lớn**

- CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) chốt ngày giao dịch không hưởng quyền để nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 4% vào ngày 07/06 với 1 cp được nhận 400 đồng, tương ứng tỷ lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua. Với gần 327 triệu cp đang lưu hành, PHP cần chi gần 131 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2023, dự kiến thực hiện vào ngày 25/06.
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines, MVN) - công ty mẹ và cũng là cổ đông lớn nhất tại PHP sẽ được hưởng lợi lớn khi nắm giữ đến 92,5% cổ phần. Như vậy, với đợt cổ tức mới nhất này, các cổ đông PHP sẽ có năm thứ 3 liên tiếp hưởng cổ tức bằng tiền 400 đồng/cp.
- CTCP Cảng Hải Phòng là một xí nghiệp do Ngành vận tải thủy phụ trách và quản lý. Năm 2014, Cảng Hải Phòng chuyển sang hoạt động theo mô hình CTCP với ngành nghề kinh doanh chính bao gồm bốc xếp hàng hóa, hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải như môi giới tàu biển, đại lý tàu biển, đại lý vận tải đường biển, dịch vụ lai dắt và hỗ trợ tàu, kho bãi và lưu trữ hàng hóa.

✓ **SKG sắp chi hơn 31 tỷ đồng cổ tức tiền mặt**

- Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (SKG) công bố ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 với tỷ lệ 5% (tức 1 cổ phiếu nhận được 500 đồng) vào ngày 6/6 và ngày thanh toán là 20/6. Như vậy, với hơn 63,3 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, SKG cần chi hơn 31,6 tỷ đồng để chi trả cổ tức. Mức chi trả cổ tức này đã được đại hội đồng cổ đông 2024 thông qua cùng với kế hoạch chia cổ tức 5% bằng cổ phiếu.
- Về KQKD Q1/2024, SKG ghi nhận doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế giảm lần lượt 8% và 39% xuống mức 108 tỷ đồng và 20 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân khiến LNST giảm do giá vốn giảm 1,8% tương đương giảm 1,4 tỷ đồng. Doanh thu thuần giảm 8,5% tương đương giảm 10 tỷ đồng, do công ty áp dụng nhiều chính sách kích cầu thị trường, doanh thu các tuyến Rạch Giá - Lại Sơn, Sóc Trăng - Côn Đảo, Phan Thiết - Phú Quý tăng so với cùng kỳ, doanh thu tuyến Hà Tiên - Phú Quốc và Rạch Giá - Phú Quốc sụt giảm do áp lực cạnh tranh về giá. Ngoài ra, LN khác cũng giảm 97% svck do Q1/2023 công ty ghi nhận thu nhập khác từ thanh lý 2 phà.
- Năm 2024, SKG đề ra mục tiêu doanh thu và lợi nhuận lần lượt 431 tỷ đồng và 73 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 4% so với thực hiện năm 2023. Như vậy, kết thúc quý I/2024, SKG đã hoàn thành được 25% kế hoạch doanh thu và 27% kế hoạch lợi nhuận năm.

NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

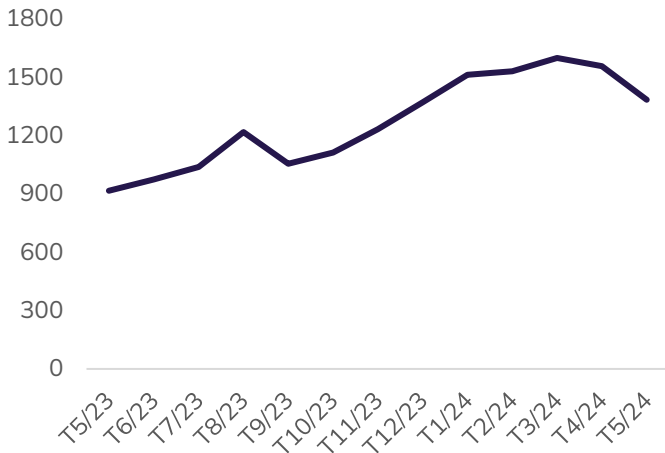
Tin tức doanh nghiệp:

✓ **ACV: Kỳ vọng khách quốc tế tăng mạnh, ACV lên kế hoạch lãi kỷ lục gần 9,400 tỷ đồng**

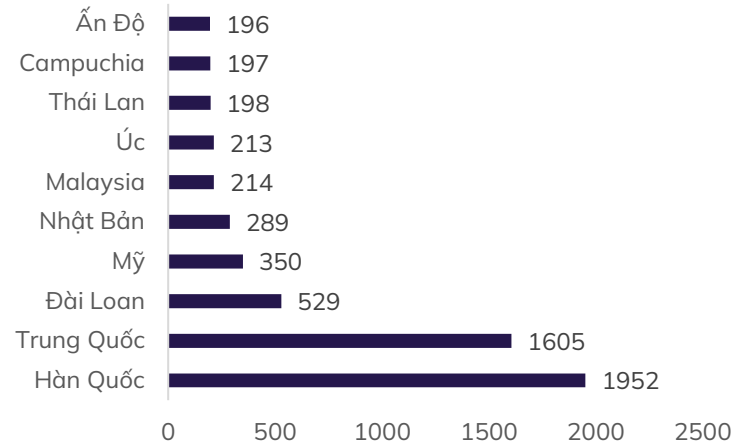
- Ngày 31/5, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV) tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 theo hình thức trực tuyến. Năm 2024, ACV thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu công ty mẹ ở mức 20.325 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 9.378 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 6% so với thực hiện năm 2023. ACV ước tính tổng lượng hành khách đạt 103 triệu khách, giảm 2,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đến Việt Nam dự báo đạt 30,7 triệu, tăng 22,5% nhưng khách trong nước lại giảm 10% so với năm 2023, xuống mức hơn 72 triệu. Về vận chuyển hàng hóa, ACV dự báo mức tăng trưởng 8% so với năm 2023, đạt gần 1,4 triệu tấn.

- Trong năm 2024, ACV ước tính tổng mức đầu tư lên đến 138.593 tỷ đồng trong đó nhu cầu vốn ở mức 34.450 tỷ đồng. Tổng công ty dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh các dự án trọng điểm như **(i)** sân bay Long Thành giai đoạn 1 – Dự án thành phần 3; **(ii)** nhà ga T3 – Tân Sơn Nhất; **(iii)** mở rộng Nhà ga T2 và hạ tầng đồng bộ - sân bay Nội Bài; **(iv)** nhà ga T2 Cát Bi; **(v)** nhà ga T2 Đồng Hới... trong đó **đáng chú ý nhất vẫn là Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1** với tổng mức đầu tư khoảng 110.000 tỷ đồng (tương đương hơn 4,6 tỷ USD), bao gồm 4 dự án thành phần. Trong đó, dự án thành phần 3 gồm các công trình thiết yếu trong cảng hàng không do ACV làm chủ đầu tư. Dự kiến sân bay Long Thành bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2026, và trở thành sân bay lớn nhất Việt Nam với tổng công suất đạt 100 triệu khách/năm.
 - Về kế hoạch phân phối lợi nhuận 2023 hơn 21.000 tỷ đồng, ACV sẽ thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc tổ chức ĐHCĐ bất thường để thông qua nội dung này ngay sau khi có ý kiến của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
 - Kết thúc Q1/2024, ACV ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.643 tỷ đồng (+19% svck), LNST cổ đông công ty mẹ đạt 2.917 tỷ đồng (+78,3% svck), cao kỉ lục kể từ khi đi vào hoạt động.
 - Ngày 6/5/2024, HĐQT ACV đã ban hành Nghị quyết thông qua việc vay vốn tài trợ cho nhu cầu tín dụng của Dự án thành phần 3 – sân bay Long Thành giai đoạn 1. Tổng số tiền vay vốn là 1,8 tỷ USD; thời gian vay vốn 20 năm. Mục đích vay nhằm tài trợ cho nhu cầu tín dụng hợp pháp, hợp lý, hợp lệ liên quan đến việc đầu tư thực hiện dự án. Bên cho vay gồm các ngân hàng: Vietcombank (ngân hàng đầu mối và đại lý quản lý tài sản đảm bảo), Vietinbank, BIDV. Khoản vay được đảm bảo bằng tài sản hình thành từ dự án (đối với các hạng mục được phép thế chấp).
- ✓ **HVN: Vietnam Airlines khai thác trở lại đường bay Hà Nội - Thành Đô (Trung Quốc) từ 25/6**
- Từ ngày 25/6/2024, Vietnam Airlines sẽ khai thác trở lại đường bay giữa Hà Nội và Thành Đô với tần suất 4 chuyến mỗi tuần. Đây là một trong những sân bay lớn nhất Trung Quốc với thiết kế hiện đại, cơ sở hạ tầng tiên tiến và dịch vụ chất lượng cao, đảm bảo mang đến trải nghiệm tốt nhất cho hành khách.
 - Đại diện Vietnam Airlines cho biết, đường bay Hà Nội - Thành Đô có ý nghĩa quan trọng với hãng trong chiến lược phát triển mạng bay quốc tế, mở ra cánh cửa mới cho du khách hai nước khám phá những điểm đến nổi tiếng của Việt Nam cũng như Trung Quốc một cách dễ dàng và thuận tiện hơn. Vietnam Airlines kỳ vọng sẽ thu hút thêm du khách ghé thăm các điểm đến nổi tiếng của Việt Nam, và đặc biệt là nối chuyến từ Hà Nội đi các điểm du lịch biển trên cả nước. Đây là sức hút rất lớn của du lịch Việt Nam đối với du khách đến từ Thành Đô và vùng lân cận.
 - Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lượng khách quốc tế đến Việt Nam 5 tháng đầu năm 2024 tăng 64,9% so với cùng kỳ năm 2023, trong đó Trung Quốc là quốc gia có quy mô gửi khách lớn thứ 2 (sau Hàn Quốc), đạt 1,6 triệu lượt (chiếm 21,2% tổng lượng khách quốc tế). Trong tháng 5, lượng khách từ các nước Châu Á tăng 73% với động lực chính từ khu vực Đông Bắc Á: Trung Quốc (+302,3%), Hàn Quốc (+48,1%), Nhật Bản (+41,7%), Đài Loan (+110,1%).
 - Tính đến thời điểm hiện tại, Vietnam Airlines đang khai thác 5 đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc, với tổng số 33 chuyến bay khứ hồi mỗi tuần. Trong 3 thập kỷ, Vietnam Airlines đã vận chuyển hơn 11 triệu lượt hành khách và hơn 166.000 tấn hàng hóa giữa hai nước.

Số lượng khách quốc tế giai đoạn 2023 - 2024



Top 10 thị trường gửi KH 5 tháng đầu năm (nghìn lượt)



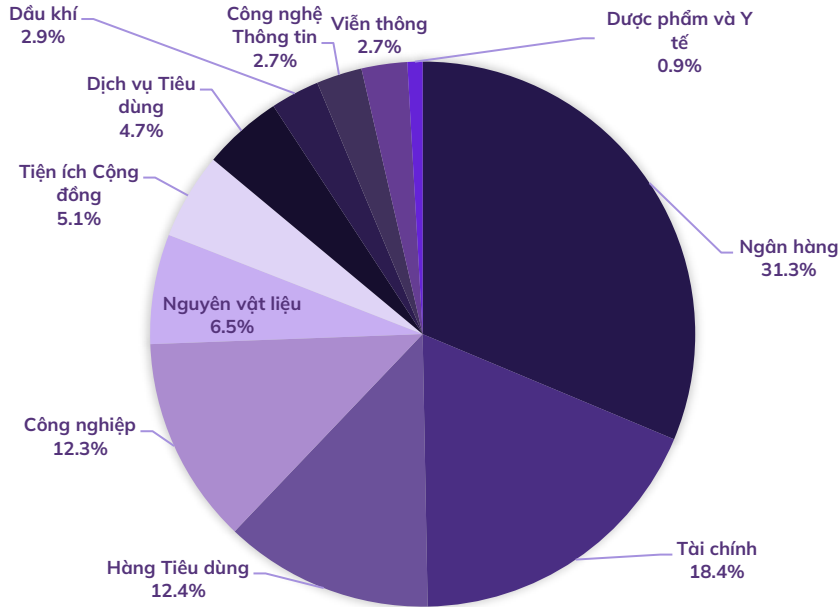
Nguồn: Tổng Cục thống kê

✓ **SCS: Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 30%**

- CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) vừa phát đi thông báo ngày 11/6/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách trả cổ tức còn lại của năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu nhận về 3.000 đồng). Ngày thanh toán dự kiến là 26/6/2024. Trước đó, SCS đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền vào ngày 19/1 với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức sau hai đợt chi trả là 50%, tương đương 475 tỷ đồng.
- Hiện tại, CTCP Gemadept (GMD) đang nắm giữ 33,59% vốn SCS và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nắm giữ 13,68% vốn, theo đó sẽ nhận về lần lượt 95,7 tỷ đồng và 39 tỷ đồng cổ tức.
- Năm 2024, SCS lên kế hoạch doanh thu đạt 968 tỷ đồng, lãi trước thuế 680 tỷ đồng, lần lượt tăng 22% và 20% so với năm 2023. Sau quý đầu năm, công ty này đã hoàn thành gần 25% kế hoạch đã đề ra. Tại thị trường hàng không Việt Nam, SCS nắm tới 15% thị phần dịch vụ hàng không toàn quốc và 45% thị phần ở sân bay Tân Sơn Nhất. Hoạt động kinh doanh của công ty này được dự báo có nhiều tiềm năng phát triển khi nhà ga T3 ở sân bay này hoàn thiện và đi vào hoạt động từ quý II/2025 với vốn đầu tư 11.000 tỷ đồng, công suất 20 triệu khách/năm.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

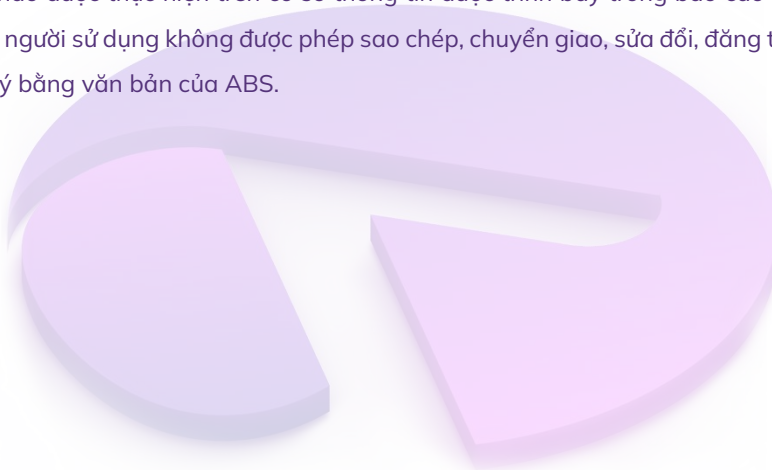
Ngành	Biến động
VNINDEX	1.17%
Dầu khí	5.11%
Tiện ích Cộng đồng	2.20%
Nguyên vật liệu	2.15%
Hàng Tiêu dùng	1.56%
Dịch vụ Tiêu dùng	1.32%
Công nghiệp	1.30%
Dược phẩm và Y tế	0.77%
Tài chính	0.63%
Ngân hàng	0.41%
Công nghệ Thông tin	0.01%
Viễn thông	-1.92%

Nguồn: FiinProX, ABS Research

Khuyến cáo

Báo cáo này được viết và phát hành bởi Trung tâm Phân tích - Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình (ABS). Thông tin trình bày trong báo cáo dựa trên các nguồn được cho là đáng tin cậy vào thời điểm công bố. Các nguồn tin này bao gồm thông tin trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc trên thị trường nơi cổ phiếu được phân tích niêm yết, thông tin trên báo cáo được công bố của công ty, thông tin được công bố rộng rãi khác và các thông tin theo nghiên cứu của chúng tôi.

Báo cáo này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư của ABS tham khảo và không mang tính chất mời chào mua hay bán bất kỳ chứng khoán nào được thảo luận trong báo cáo. Các nhà đầu tư nên có các nhận định độc lập về thông tin trong báo cáo, xem xét các mục tiêu đầu tư cá nhân, tình hình tài chính và nhu cầu đầu tư của mình, tham khảo ý kiến tư vấn từ các chuyên gia về các vấn đề quy phạm pháp luật, tài chính, thuế và các khía cạnh khác trước khi tham gia vào bất kỳ giao dịch nào với cổ phiếu của (các) công ty được đề cập trong báo cáo. ABS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất tài chính nào hoặc bất kỳ quyết định nào được thực hiện trên cơ sở thông tin được trình bày trong báo cáo này. Bản báo cáo này là sản phẩm thuộc sở hữu của ABS, người sử dụng không được phép sao chép, chuyển giao, sửa đổi, đăng tải lên các phương tiện truyền thông mà không có sự đồng ý bằng văn bản của ABS.



Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

Trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 3562 4626

Website: www.abs.vn

Trung tâm Phân tích

Điện thoại: (024) 3562 4626 – Ext: 151

Email: abs-research@abs.vn

Dầu khí, Điện

Lê Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Trần Xuân Bách - Chuyên viên

Email: bach.tranxuan@abs.vn

Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên

Email: thao.nphuong@abs.vn

Hàng công nghiệp, Công nghệ & Viễn thông

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buimin@abs.vn

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: linh.ngthithuy@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu – Giám đốc

Email: luu.dangxuan@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đỗ Thành Trung – Phó Giám đốc

Email: trung.dothanh@abs.vn

Bất động sản, Xây dựng, VLXD

Phạm Hồng Trường – Chuyên viên

Email: truong.phamhong@abs.vn