

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 07/06/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	7
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	8
NGÀNH THÉP	10
NGÀNH DẦU KHÍ	12
NGÀNH ĐIỆN	15
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ	16
NGÀNH THỦY SẢN	18
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	20

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Tín dụng Q2/2024 khó tăng cao.** Các NH kỳ vọng, tín dụng sẽ bật mạnh trong 2 quý cuối năm và hoàn thành mục tiêu Ngành đưa ra 14-15% năm nay khi mặt bằng lãi suất (LS) cho vay đang duy trì ở mức thấp. Tuy nhiên, trước bối cảnh tín dụng tăng chậm trong 5 tháng qua, PSG.TS. Nguyễn Hữu Huân cho rằng, mục tiêu tăng trưởng tín dụng (TTTD) năm 2024 khó hoàn thành, mà chỉ đạt 10-11%. Lý do bởi nền kinh tế (KT) đang phục hồi chậm, đồng thời nhu cầu vốn của khách hàng doanh nghiệp (DN) chưa cao vì sức mua thị trường còn yếu, DN chưa “mặn mà” sử dụng vốn vay mở rộng sản xuất kinh doanh.
- ✓ **Tín dụng tại Hà Nội, Tp.HCM tăng trưởng cao gấp đôi cả nước.** Theo số liệu mới công bố của Cục Thống kê Hà Nội, tính đến cuối tháng 5/2024 tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Tp.Hà Nội ước đạt 3,801 triệu tỷ đồng, +1,14% sv tháng 4 và +5,09% sv cuối năm 2023. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn ở mức 1,604 triệu tỷ đồng, +6,61% sv cuối năm 2023; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 2,197 triệu tỷ đồng, +4,01%. Ngoài ra, tỷ lệ nợ xấu vào cuối tháng 1 của các tổ chức tín dụng (TCTD) ở mức 1,9%. Cục Thống kê Tp.HCM cho biết, tổng dư nợ tín dụng của các TCTD trên địa bàn Tp.HCM tính đến 31/5 ước đạt 3,61 triệu tỷ đồng, +4,5% sv cuối năm 2023. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn ước tính 1,717 triệu tỷ đồng, chiếm 47,6% tổng dư nợ tín dụng, +6,1% sv cuối năm 2023. Dư nợ trung hạn, dài hạn ở mức 1,892 triệu tỷ đồng, chiếm 52,4% tổng dư nợ, +3,1% sv đầu năm. Hai đầu tàu KT của cả nước duy trì tín dụng dương, gấp hơn 2 lần sv tăng trưởng toàn nền KT.
- ✓ **Tiền gửi dân cư tăng trở lại.** Theo số liệu mới nhất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tính đến hết tháng 2, tiền gửi dân cư tại hệ thống ngân hàng (NH) đạt kỷ lục ~6,64 triệu tỷ đồng, +1,6% sv đầu năm. Như vậy, sau khi sụt giảm vào tháng đầu năm, tiền gửi dân cư vào hệ thống NH đã quay lại đà tăng. Trong khi đó, tiền gửi của khối tổ chức, doanh nghiệp (DN) lại giảm mạnh. Nhóm này gửi 6,52 triệu tỷ đồng tại hệ thống NH, -4,66% sv đầu năm. Đà giảm của khối DN kéo tổng tiền gửi chảy vào hệ thống tính đến tháng 2 giảm nhẹ, từ hơn 13,17 triệu tỷ vào cuối tháng 1 xuống còn 13,16 triệu tỷ.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MSB chuẩn bị chia cổ tức tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu.** HDBank đã mua lại toàn bộ 1.500 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã HDBL2225002 và 1.100 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành của mã HDBL2225003. Lô trái phiếu HDBL2225002 được phát hành ngày 30/5/2022 với thời hạn 3 năm, tương ứng ngày hết hạn trái phiếu là 30/5/2025. Còn lô trái phiếu HDBL2225003 được phát hành vào ngày 31/5/2022 với thời hạn tương tự. Đây là 2 lô trái phiếu đầu tiên được HDBank thực hiện mua lại trong năm 2024, như vậy tổng khối lượng trái phiếu mà ngân hàng đã mua lại là 2.600 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, HDBank cũng thành công huy động lô trái phiếu HDBL2427001 vào ngày 9/5/2024. Khối lượng trái phiếu là 2.000 tỷ đồng, ngày đáo hạn là 9/5/2027 với lãi suất trái phiếu là 4,8%.
- ✓ **BID: BIDV huy động gần 5.300 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 5/2024.** Theo đó, BIDV đã phát hành thành công lô trái phiếu mã BIDLH2431007 vào ngày 28/5/2024, kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn ngày 28/5/2031. Lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 700 tỷ đồng. Lãi suất phát hành 5,78%/năm. Lô trái phiếu BIDL2432008 được phát hành ngày 29/5, kỳ hạn 8 năm, dự kiến đáo hạn ngày 29/5/2023. Tổng giá trị phát hành là 2.000 tỷ đồng với lãi suất 5,88%/năm. Trước đó, ngày 24/5, BIDV cũng đã huy động thành công lô trái phiếu mã BIDLH2432006 mệnh giá 300 tỷ đồng, kỳ hạn 8 năm, lãi suất phát hành 5,93%/năm. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, chỉ trong vòng tháng 5/2024, BIDV đã phát hành tổng cộng 8 lô trái phiếu với tổng giá trị 5.295 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, trong năm nay, BIDV đã tiến hành mua lại duy nhất 1

lô trái phiếu hồi đầu năm. Cụ thể, ngân hàng đã chi 1.000 tỷ đồng để mua lại mã trái phiếu BIDL202806 được phát hành ngày 30/12/2020, kỳ hạn 8 năm và dự kiến đáo hạn năm 2028.

- ✓ **SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 24.957 tỷ đồng.** Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Quyết định số 970/QĐ-NHNN ngày 21/05/2024 về việc chấp thuận điều chỉnh mức vốn điều lệ trên Giấy phép hoạt động của SeABank từ 24.537 tỷ đồng lên 24.957 tỷ đồng. Vốn điều lệ tăng thêm 420 tỷ đồng được thực hiện thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2023 với mức giá ưu đãi cho hơn 2.000 cán bộ quản lý, CBNV đáp ứng tiêu chí về thâm niên, hiệu quả công việc, nhóm chức danh. Việc không ngừng tăng vốn điều lệ nằm trong kế hoạch phát triển dài hạn của SeABank, giúp Ngân hàng có đủ tiềm lực, nguồn vốn để nâng cao các chỉ số an toàn vốn, bổ sung quy mô vốn hoạt động, đầu tư công nghệ, qua đó khẳng định uy tín, hiệu quả hoạt động cũng như tiềm lực tài chính của SeABank trên thị trường tài chính - ngân hàng.
- ✓ **Techcombank huy động thành công thêm 3.000 tỷ đồng từ trái phiếu.** Theo đó, ngân hàng này phát hành thành công 3.000 trái phiếu mã TCBL2427004 vào ngày 30/5/2024, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 30/5/2027, lãi suất 4,9%/năm. Đây là lô trái phiếu thứ hai được Techcombank phát hành trong tháng này, lô trái phiếu còn lại là TCBL2427003 có khối lượng 1.500 tỷ đồng phát hành vào ngày 27/5/2024, mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 27/5/2027, lãi suất 4,5%/năm. Tính từ đầu năm đến nay, Techcombank đã huy động thành công tổng cộng 4 lô trái phiếu, tương ứng với số tiền là 9.000 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, Techcombank cũng chi 2.050 tỷ đồng để mua lại 23 lô trái phiếu trước hạn. Cụ thể, Techcombank đã tất toán trước hạn trái phiếu đang lưu hành mã TCBL2225001, TCBL2225002 và TCBL2225003. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, thời gian hết hạn là năm 2025.
- ✓ **MBB: Chi 1.300 tỷ đồng mua lại toàn bộ lô trái phiếu trước hạn.** MB vừa thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã MBBL2225011 trị giá 1.300 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, MB đã mua lại trước hạn 10 lô trái phiếu trị giá là 7.043 tỷ đồng. MBB vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, ngân hàng này đã hoàn tất mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã MBBL2225011 với trị giá 1.300 tỷ đồng. Ngày thực hiện mua lại là 24/5/2024. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, MB đã mua lại trước hạn tổng cộng 10 lô trái phiếu trước hạn với tổng giá trị (theo mệnh giá) là 7.043 tỷ đồng. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 24/5/2022, có kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là ngày 24/5/2025. Với việc mua lại này, MB đã tất toán sớm lô trái phiếu này sớm 1 năm.
- ✓ **Sacombank có thể ghi nhận khoản thu nhập bất thường hơn 1.300 tỷ đồng trong năm 2024.** Sacombank sẽ ghi nhận khoản thu nhập bất thường 1.336 tỷ đồng trong năm 2024 từ thương vụ bán khoản nợ liên quan đến Khu công nghiệp Phong Phú, sau khi trích lập toàn bộ phần nợ trái phiếu VAMC. Trước đó, tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Sacombank diễn ra cuối tháng 4/2024, lãnh đạo ngân hàng này cho biết, đã đấu giá thành công khoản nợ được đảm bảo bằng quyền tài sản tại dự án Khu công nghiệp Phong Phú. Bà Nguyễn Đức Thạch Diễm, Phó chủ tịch thường trực HĐQT Sacombank cũng cho hay, Ngân hàng đã thu hồi được 20% tổng giá trị bán đấu giá thành công. Bên đấu giá sẽ thanh toán theo tiến độ hoàn thành hồ sơ pháp lý dự án, dự kiến 40% tổng số tiền sẽ được thanh toán tiếp trong năm 2024 và 40% còn lại sẽ thanh nốt trong năm 2025
- ✓ **Vừa tăng vốn thành công, Ngân hàng PG Bank (PGB) tiếp tục muốn chào bán thêm 80 triệu cổ phiếu.** Theo đó, Ngân hàng PG Bank dự kiến chào bán 80 triệu cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Nếu được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, phương án trên sẽ được triển khai vào quý 3/2025. Ước tính, sau đợt phát hành tới, Ngân hàng PG Bank sẽ có thể thu về 800 tỷ đồng. Qua đó, nâng vốn điều lệ của ngân hàng lên mức 5.000 tỷ đồng, tương

ứng tăng 19%. Theo ban lãnh đạo Ngân hàng PG Bank, số tiền 800 tỷ đồng trên sẽ được phân bổ cho các hoạt động như sau: phục vụ hoạt động cho vay (505 tỷ đồng); đầu tư nâng cấp công nghệ, chuyển đổi số (230 tỷ đồng); và mua sắm tài sản cố định (65 tỷ đồng).

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Khối ngoại "Sell in May", bán ròng đột biến chưa từng có trên thị trường chứng khoán Việt Nam.** "Sell in May" diễn biến mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam (VN) trong 2024. Tháng 5 trở thành 1 dấu mốc đáng nhớ khi nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) thực hiện đợt bán ròng với quy mô cao kỷ lục. Thống kê trên HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 15.600 tỷ đồng, riêng trên kênh khớp lệnh bán ròng hơn 13.000 tỷ đồng, dồn dập vào nửa cuối tháng 5. Con số này vượt qua mức bán ròng ~11.800 tỷ đồng ghi nhận hồi tháng 5/2021, trở thành tháng "xả" hàng mạnh nhất của dòng vốn ngoại trong suốt lịch sử 24 năm của TTCK VN. Mặc dù, chỉ chiếm chưa tới 10% giá trị giao dịch trên thị trường nhưng động thái bán ra mạnh mẽ của NĐTNN vẫn có sự tác động nhất định tới thị trường chung, dấy lên nhiều câu hỏi về sự biến động của dòng vốn quốc tế. Một trong những nguyên nhân chính khiến vốn ngoại bán ra cổ phiếu Việt chính là sự chênh lệch môi trường lãi suất, chính sách tiền tệ (CSTT) của VN có sự khác biệt cũng như tỷ giá leo thang. Những biến động chính trị tác động đáng kể tới hành động của NĐTNN
- ✓ **Kế hoạch huy động 38.000 tỷ đồng, các CTCK bước vào cuộc đua tăng vốn.** Trong 5 tháng đầu năm 2024, khoảng 1/3 trong số 30 công ty chứng khoán lớn nhất đã công bố kế hoạch tăng vốn mới tổng cộng khoảng 38 nghìn tỷ đồng trong 12 tháng tới. Đây là kế hoạch tăng vốn rất đáng kể và sẽ giúp tăng tổng vốn chủ sở hữu của các công ty lên khoảng 20%. Kế hoạch tăng vốn phần lớn đến từ các công ty chứng khoán trong nước quy mô lớn (ví dụ: HCM, SSI, VCI, VND) cũng như các công ty có liên kết với ngân hàng (ví dụ: ACBS, MBS, ORS, SHS). Các công ty này đã đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận năm 2024 so với cùng kỳ năm trước ở mức trung bình 30%, chủ yếu được thúc đẩy bởi việc mở rộng hoạt động cốt lõi đầu tư và cho vay ký quỹ cùng với việc các điều kiện kinh doanh của ngành được cải thiện. Lãi suất thấp và tâm lý nhà đầu tư được cải thiện trên thị trường chứng khoán và trái phiếu doanh nghiệp sẽ khuyến khích hoạt động giao dịch của nhà đầu tư. Với nguồn vốn bổ sung, các công ty có thể đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh cốt lõi là đầu tư và cho vay ký quỹ trong năm 2024. Tăng trưởng lợi nhuận cao hơn từ các hoạt động kinh doanh này sẽ giúp các công ty chứng khoán tăng cường bộ đệm rủi ro.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HCM): Dư nợ margin trên đà vượt đỉnh lịch sử.** Tính đến hết quý 1/2024, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) của Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đạt 14.200 tỷ đồng, tăng 17% so với thời điểm đầu năm nay và cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Lãi từ hoạt động cho vay vì thế cũng tăng trưởng mạnh, đạt 339 tỷ đồng trong quý 1/2024, tăng 52% so với cùng kỳ năm trước. Tuy dư nợ cho vay của Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đang thuộc nhóm đầu ngành, công ty vẫn đang tiếp tục bổ sung vốn cho mảng margin với mục tiêu dư nợ đạt 18.000 - 20.000 tỷ đồng trong năm 2024. Mức dư nợ này còn cao hơn cả kỷ lục 14.523 tỷ đồng mà công ty thiết lập hồi quý 1/2022 - thời điểm chỉ số VN-Index ở vùng đỉnh lịch sử 1.490 điểm.
- ✓ **Cổ đông lớn của Chứng khoán Guotai Junan muốn bán 3 triệu cp IVS.** Công ty TNHH Dazhong (Việt Nam) International đăng ký bán 3 triệu cổ phiếu IVS của CTCP Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam) để thu hồi vốn đầu tư, hạ sở hữu từ 8,33 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 12,02%) xuống còn 5,33 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 7,69%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 14/6 đến ngày

12/7, theo phương thức khớp lệnh tập trung. Dazhong (Việt Nam) International là tổ chức có liên quan đến ông Wei Xi – Thành viên HĐQT không điều hành của Chứng khoán Guotai Junan (Việt Nam). Ông Wei Xi và Dazhong (Việt Nam) International cùng bị kiểm soát bởi Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. Hiện cá nhân ông Wei Xi không nắm giữ cổ phiếu IVS. Diễn biến cùng chiều, trong phiên 25/3, ông Pan Zhirong đã bán 52.800 cổ phiếu IVS và không còn là cổ đông lớn của công ty, hạ sở hữu xuống còn 3,46 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 4,99%.

- ✓ **VNDirect chuẩn bị nâng vốn lên hơn 18.300 tỷ đồng.** CTCP Chứng khoán VNDirect (HoSE: VND) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ thường niên 2024 dự kiến tổ chức vào ngày 17/6 tới đây. Theo đó, VNDirect sẽ trình cổ đông kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm nay ở mức 2.020 tỷ đồng, giảm không đáng kể so với mức thực hiện năm 2023. Năm nay, công ty kỳ vọng doanh thu từ hoạt động cho vay margin đạt gần 1.400 tỷ đồng, tăng 18%. Tuy nhiên, các mảng kinh doanh khác như thị trường vốn dự kiến giảm 39% xuống gần 1.900 tỷ đồng hay doanh thu môi giới chứng khoán giảm 17% về hơn 700 tỷ đồng. Kế hoạch này được VNDirect đặt ra trên cơ sở kỳ vọng VN-Index có thể đạt 1.320-1.350 điểm vào cuối năm 2024, mức P/E mục tiêu khoảng 14,3 lần và dự phóng tăng trưởng lợi nhuận cho các doanh nghiệp niêm yết trên HoSE khoảng 16-18%.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Kinh doanh bất động sản tích cực hơn trong 5 tháng đầu năm.** Trong 5 tháng đầu năm 2024, nhà đầu tư nước ngoài đã rót gần 1,98 tỷ USD vào ngành kinh doanh bất động sản, tăng 70,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/5/2024, tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam (bao gồm: vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần) đạt hơn 11,07 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, dữ liệu cũng ghi nhận trong tháng 5, cả nước có hơn 1.782 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, bằng 102,2% so với cùng kỳ 2023. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 1.529 doanh nghiệp, bằng 124,7% so với cùng kỳ. Đặc biệt tại TP.HCM, báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê TP.HCM cũng thể hiện trong tháng 5, doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản của thành phố đạt 101.814 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 59% trong doanh thu dịch vụ khác, tăng 7,4%. Trước đó, 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản ước đạt 80.845 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Theo ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, mặc dù gặp nhiều thách thức, nhưng Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn đối với các nhà đầu tư bất động sản tổ chức và doanh nghiệp. Nhu cầu từ nhà đầu tư, đặc biệt là trong khu vực rất lớn, đơn cử như: Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản vô cùng quan tâm đến các tài sản thương mại đang vận hành, cũng như những dự án nhà ở. Mặt khác, với lợi thế của Việt Nam nằm ở dân số, tỷ lệ đô thị hóa, tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện tại, Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển.
- ✓ **TPHCM sửa đổi bảng giá đất, áp dụng từ ngày 1/1/2025.** Phó chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì công tác thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất để sửa đổi, bổ sung bảng giá đất trên địa bàn, áp dụng từ ngày 1/1/2025. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng kế hoạch chi tiết, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, đề xuất phương án giải quyết nhằm đảm bảo tiến độ, thời gian khi triển khai thực hiện sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất trên địa bàn thành phố và tham mưu, trình UBND TPHCM. Phối hợp Sở Tài chính, Cục Thuế tổng hợp các khó khăn, vướng mắc khi áp dụng bảng giá đất, nghiên cứu đề xuất hướng giải quyết phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn; tham mưu, trình UBND TPHCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ hướng xem xét, giải quyết. Phó chủ tịch Bùi Xuân Cường yêu cầu các sở ngành, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện tập trung thực hiện các nội dung, công việc liên quan để chủ động trong việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất theo quy định của Luật đất đai 2024 sắp có hiệu lực thi hành.

- ✓ **HoREA kiến nghị tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất để giảm giá nhà ở xã hội.** Hiệp hội Bất động sản TP.HCM(HoREA) ngày 03-04/06 có 2 văn bản gửi đến Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng để kiến nghị cho phép chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội (“NOXH”) được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1.5 lần. HoREA cho rằng nếu kiến nghị trên được Chính phủ thông qua thì sẽ tăng thêm được khoảng 50% số lượng căn hộ NOXH so với dự án nhà ở thương mại trên cùng một diện tích đất và sẽ giúp kéo giảm giá thành, giá bán NOXH phù hợp với khả năng tài chính của người được hưởng chính sách NOXH. Tình hình thực tiễn hiện nay thì vẫn có một số địa phương điển hình là tỉnh Bình Dương đã làm được căn hộ nhà ở xã hội có giá bán chỉ trên dưới 300 triệu đồng, nhưng tại các đô thị lớn có thể đơn giá bán nhà ở xã hội lên đến khoảng 25 triệu đồng/m², nên căn hộ nhà ở xã hội nhỏ nhất 25 m² có thể có giá khoảng 625 triệu đồng, căn hộ nhà ở xã hội trung bình 50 m² có giá khoảng 1.25 tỷ đồng, căn hộ nhà ở xã hội lớn 70 m² có giá khoảng 1.75 tỷ đồng, căn hộ nhà ở xã hội lớn nhất 77 m² có giá khoảng 1.93 tỷ đồng. Hiệp hội nhận thấy, vấn đề mấu chốt không chỉ là việc kiểm soát giá thành, giá bán nhà ở xã hội mà là người mua, thuê mua nhà ở xã hội được vay vốn tín dụng ưu đãi với lãi suất thấp.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DXG muốn rót thêm gần 1.400 tỷ đồng vào Bất động sản Hà An.** HĐQT DXG đã thông qua Nghị quyết số 08/2024/NQ-QĐXG/HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, Đất Xanh dự kiến chào bán 150,1 triệu cổ phiếu giá 12.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 20,8% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được quyền mua 208 cổ phiếu mới). Số tiền huy động dự kiến là 1.801,6 tỷ đồng, Đất Xanh sẽ góp 1.358 tỷ đồng cho CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An - công ty con Đất Xanh đang sở hữu 99,99% vốn điều lệ. Thời gian dự kiến vào quý III - IV/2024 cho đến năm 2025. Bất động sản Hà An được biết đến là chủ đầu tư dự án Gem Sky World. Ngoài ra, Hà An còn là chủ đầu tư nhiều dự án quan trọng của DXG như Opal Skyline, Opal Boulevard, Opal Luxury, Datxanhhomes Riverside (tiên thân là dự án Gem Riverside)...
- ✓ **PDR sẽ được hoàn trả gần 100 tỷ tiền vốn đã bỏ ra làm dự án.** Mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM đã có văn bản số 6248/SKHĐT-PPP gửi Liên danh Tổng CTCP Đền bù giải tỏa và CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) – nhà đầu tư dự án Trung tâm Thể dục thể thao Phan Đình Phùng phản hồi về những vấn đề nhà đầu tư đưa ra khi TP. HCM chấm dứt đầu tư dự án theo hình thức BT. Theo đó, quy định pháp luật thay đổi, việc chỉ định nhà đầu tư năm 2018 là không còn phù hợp nên việc tiếp tục thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT tiềm ẩn nhiều rủi ro về hiệu quả kinh tế, tài chính và pháp lý. Dự án dự kiến chuyển sang hình thức đầu tư công với mục tiêu hoàn thành sớm nhất dự án. Đối với các chi phí Liên danh đã bỏ ra, UBND Thành phố đã có chủ trương sẽ hoàn trả cho Liên danh theo đúng các quy định pháp luật, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên có liên quan. Thông tin về dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng, Phát Đạt từng cho biết, tổng mức đầu tư khoảng 1.953 tỷ đồng, dự kiến khởi công năm 2018 và hoàn thành sau 2 năm. Với Hợp đồng BT xây mới nhà thi đấu, chủ đầu tư được hoán đổi bằng khu đất 257 Trần Hưng Đạo và các khu đất có giá trị tương ứng. Về số tiền Phát Đạt đã rót vào dự án, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2024, Phát Đạt ghi nhận đã hạch toán 77,1 tỷ đồng vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Bên cạnh đó, Phát Đạt cũng rót đầu tư 17,3 tỷ đồng vào công ty liên kết là Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Công trình PDP để thực hiện dự án.
- ✓ **NLG: Cổ đông lớn muốn bán ra 4 triệu cổ phiếu.** Công ty CP Đầu tư Thái Bình vừa đăng ký bán 4 triệu cổ phiếu NLG của Công ty CP Đầu tư Nam Long nhằm mục đích cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 7/6 đến ngày 30/6, theo phương thức khớp lệnh trên sàn hoặc thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, Đầu tư Thái Bình sẽ hạ sở hữu tại Đầu tư Nam Long từ 22,56 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,86%) xuống còn 18,56 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 4,82%). Với tỷ lệ sở hữu mới dự

kiến này, Đầu tư Thái Bình sẽ không còn là cổ đông lớn của Đầu tư Nam Long. Trước đó, từ ngày 22/5 - 24/5, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Đầu tư Nam Long đã hoàn tất bán 2 triệu cổ phiếu NLG bằng phương pháp thỏa thuận nhằm mục đích “tái cấu trúc tài chính cá nhân”. Sau khi giao dịch, tỷ lệ sở hữu của Chủ tịch Nam Long giảm từ 11,03% xuống còn 10,51%, tương ứng 40,5 triệu cổ phiếu NLG. Diễn biến ngược chiều, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital lại liên tục mua vào hàng triệu cổ phiếu NLG trong khoảng giữa tháng 5.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BCM sắp khởi công dự án 5.500 tỷ đồng tại ‘thủ phủ’ KCN Bình Dương.** Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex - BCM) vừa công bố tài liệu ĐHCĐ năm 2024, dự kiến tổ chức vào ngày 27/6 tại tỉnh Bình Dương với một số nội dung chính:
 - BCM đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2024 là 9.000 tỷ đồng, tăng 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 2.350 tỷ đồng, tăng 3% so với thực hiện trong năm 2023. Đánh giá về thị trường, BCM dự báo tình hình kinh doanh còn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức tác động lên khả năng thu hút đầu tư, kế hoạch huy động vốn và tiến độ triển khai các dự án mới
 - Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Becamex trình cổ đông kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 10% cho năm tài chính 2023 và dự kiến cổ tức năm 2024 là 10%. Đáng chú ý, công ty trình lên ĐHCĐ phương án giảm tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tối đa từ 49% xuống còn 34%.
 - Về kế hoạch triển khai các dự án mới, công ty dự kiến triển khai một số dự án mới trong năm 2024 bao gồm dự án KCN Cây Trường, dự án nhà ở The One Residences, dự án nhà ở xã hội Việt Sing và Định Hoà, dự án Vòng xoay A1. Được biết, dự án KCN Cây Trường được thông qua kế hoạch đầu tư từ năm 2022 với diện tích khoảng 700ha, nằm ở xã Cây Trường II và thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 5.459 tỷ đồng, trong đó công ty sử dụng 15% vốn tự có (khoảng 819 tỷ đồng) và 85% vốn vay (4.640 tỷ đồng)...
- ✓ **KBC ước tính cho thuê 150 ha đất công nghiệp.** Theo kế hoạch vừa được công bố, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (KBC) sẽ tiến hành họp ĐHCĐ thường niên 2024 vào ngày 19/6 với một số nội dung chính:
 - Kế hoạch kinh doanh 2024 của KBC giữ nguyên như đã công bố tại ĐHCĐ bất thường (28/3/2024) với 9.000 tỷ đồng doanh thu và 4.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 59% và 80% so với kết quả đạt được trong năm 2023.
 - Ban Tổng Giám đốc ước tính diện tích cho thuê đất KCN trong năm 2024 khoảng 150 ha, đến từ KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, KCN Quang Châu, KCN Tân Phú Trung, các CCN ở Hưng Yên, Long An và KCN Trảng Dục 3. Bên cạnh đó, có một số dự án khu đô thị dự kiến được ghi nhận doanh thu, lợi nhuận trong năm và các KCN mới như KCN Lộc Giang, các cụm công nghiệp Long An có thể được đưa vào kinh doanh từ cuối năm 2024. Ngoài ra, tổng công ty tiếp tục triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội và khu tái định cư. Trong đó, NOXH KĐT Trảng Dục - Hải Phòng đã hoàn thiện xây dựng ba tòa giai đoạn 1, bán 80% số căn hộ trong giai đoạn 1. NOXH thị trấn Nénh - Bắc Giang đã hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, ghi nhận doanh thu cho 5 tòa và triển khai xây dựng tiếp 5 tòa. KBC cũng chuẩn bị quỹ đất KCN mới tại các địa phương như Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hậu Giang, Cần Thơ, Vũng Tàu... với tổng diện tích dự kiến khoảng 3.500 ha đất KCN và 650 ha đất khu đô thị.

- Công ty cũng có kế hoạch phát hành riêng lẻ tối đa 250 triệu cổ phiếu cho dưới 100 nhà đầu tư. ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn giá bán cụ thể theo nguyên tắc xác định giá đã được ĐHĐCĐ thông qua. Số tiền thu được từ các đợt chào bán sẽ được Kinh Bắc dùng để bổ sung vốn lưu động; 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; mua cổ phần, phần vốn góp của các công ty để thực hiện các hoạt động M&A
- ✓ **IDC đầu tư khu công nghiệp gần 6.000 tỷ đồng ở Tiền Giang.** Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tân Phước 1 tại xã Tân Lập 1, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang. Khu công nghiệp Tân Phước 1 có quy mô 470 ha, tổng vốn đầu tư hơn 5.936 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 896,4 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp nhận nhà đầu tư. Tiến độ thực hiện dự án không quá 60 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Dự án do CTCP IDICO Tiền Giang làm chủ đầu tư. Tính đến cuối tháng 3/2024, IDC đang nắm giữ 65% vốn điều lệ của IDICO Tiền Giang.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **5 tháng, giải ngân vốn đầu tư công gần 27% kế hoạch.** Theo Tổng cục Thống kê, tính chung, 5 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 190.600 tỷ đồng, bằng 26,6% kế hoạch năm và tăng 5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 bằng 24,8% và tăng 21,5%). Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý ước đạt 32.500 tỷ đồng, bằng 29,3% kế hoạch năm và giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đạt 20.300 tỷ đồng, giảm 19,1%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt hơn 3.000 tỷ đồng, tăng 37%; Bộ Giáo dục và Đào tạo đạt 287,7 tỷ đồng, giảm 1,1%; Bộ Y tế đạt 247,4 tỷ đồng, giảm 1,5%; Bộ Tài nguyên và Môi trường đạt 193,3 tỷ đồng, giảm 34,8 %; Bộ Công Thương đạt 187,8 tỷ đồng, tăng 9,3%. Tổng cục Thống kê cũng cho biết, vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý ước đạt 158.100 tỷ đồng, bằng 26,1% kế hoạch năm và tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến cuối tháng 5/2024, các bộ, cơ quan, địa phương đã phân bổ chi tiết 634.600 tỷ đồng, đạt 95,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Như vậy, số vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết là 29.100 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 7.300 tỷ đồng (của 21 bộ, cơ quan và 20 địa phương), vốn cân đối ngân sách địa phương là 21.800 tỷ đồng (của 24 địa phương).
- ✓ **Đồng Nai kiến nghị Quốc hội dùng đất sân bay Long Thành để làm cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.** Do gặp khó khăn về nguồn cát san lấp cho dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, tỉnh Đồng Nai, mới đây đã có văn bản báo cáo Thường vụ Quốc hội kiến nghị dùng nguồn đất đào tại dự án sân bay Long Thành làm đất đắp cho dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn đi qua địa phận Đồng Nai. Theo ước tính, dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn đi qua địa phận tỉnh Đồng Nai, cần khoảng 5,7 triệu m³ đất đắp san lấp thi công. Trong khi đó, nguồn vật liệu đất đắp đang khai thác phục vụ dự án ước vào khoảng 1,7 triệu m³ và hụt khoảng 4 triệu m³. Với lượng cát, đất đắp cần cho dự án khoảng 5,7 triệu m³ như trên, tỉnh Đồng Nai đã quy hoạch, tính toán các mỏ, khu vực khai thác phục vụ cho dự án; tuy nhiên, vị trí từ các mỏ khai thác, tập kết và chuyển đến địa điểm công trình thi công khá xa, tiêu tốn nhiều chi phí vận chuyển, mặt khác chất lượng sản phẩm khai thác chưa bảo đảm tiêu chuẩn dành cho đường cao tốc. Vì những lý do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai kiến nghị Thường vụ Quốc hội chấp thuận chủ trương cho phép thu hồi vật liệu san lấp tại một phần khu vực 187 ha quy hoạch nhà ga T3 sân bay Long Thành nhằm tạo nguồn đất đắp phục vụ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Vị trí từ sân bay đến cao tốc lại rất gần (chỉ khoảng 7 km), rút ngắn thời gian di chuyển. Cũng theo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, địa phương sẽ tính toán, bố

sung quy hoạch khai thác vật liệu san lấp để có nguồn vật liệu san lấp nhằm cung cấp cho việc san lấp ở sân bay Long Thành khi triển khai giai đoạn 2.

- ✓ **Phấn đấu thông xe 3 dự án cao tốc Bắc - Nam vào dịp 30/04/2025.** Sáng 02/06, trong chương trình công tác tại Quảng Bình, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra các dự án thành phần đi qua tỉnh Quảng Bình của cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình gồm 3 dự án thành phần với chiều dài 126.43 km. Trong đó, đoạn Vũng Áng - Bùng có chiều dài khoảng 42.95 km, đoạn Bùng - Vạn Ninh dài 49.93 km, đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ hơn 33.5 km. Đến cuối tháng 5/2024, các địa phương ở Quảng Bình đã bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công được 121.4 km/126.43 km toàn tuyến (chiếm 96.02%). Hiện vẫn còn 5.03 km (chiếm 3.98%) chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Về tiến độ thi công, đến đầu tháng 6, dự án Vũng Áng - Bùng đạt giá trị thực hiện khoảng 50%, dự án Bùng - Vạn Ninh đạt khoảng 44%, dự án Vạn Ninh - Cam Lộ đạt khoảng 40%. Thủ tướng biểu dương tinh thần làm việc cả ngày chủ nhật trên công trường và nhấn mạnh, các vướng mắc lớn đối với dự án như vật liệu đắp nền, mặt bằng thi công đã cơ bản được giải quyết. Do đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án, thi công "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa", "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", phấn đấu thông xe vào dịp 30/04/2025 kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, nhưng phải đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, làm tốt công tác tái định cư cho người dân, đặc biệt không được bán thầu, tham nhũng, tiêu cực.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VCG: Dragon Capital chính thức rời ghế cổ đông lớn.** Theo đó, ngày 30/5/2024, nhóm quỹ thành viên Dragon Capital đã giảm sở hữu tại Vinaconex từ 5,06% xuống còn 4,9% sau giao dịch bán ra 500.000 cổ phiếu VCG. Trước đó, Dragon Capital chính thức trở thành cổ đông lớn tại Vinaconex kể từ tháng 11/2023, thời điểm mã VCG đang loanh quanh tại vùng “đáy” sau nhịp giảm mạnh. Vào thời điểm sở hữu nhiều nhất, nhóm quỹ ngoại này lên tới gần 49 triệu cổ phiếu VCG, tương ứng chiếm tới hơn 9% vốn điều lệ doanh nghiệp hồi đầu năm 2024. Tuy nhiên chỉ trong tháng 2/2024, nhóm quỹ ngoại Dragon Capital đã “quay xe” và liên tiếp bán ròng tổng cộng hàng chục triệu cổ phiếu VCG, hạ sở hữu xuống mức hơn 5%. Sau nhiều lần hạ sở hữu, đến nay quỹ ngoại này đã chính thức không còn là cổ đông lớn tại doanh nghiệp.
- ✓ **CTD: Nhóm quỹ KIM trở thành cổ đông lớn.** Nhóm quỹ KIM chính thức trở thành cổ đông lớn của CTD khi nâng sở hữu trên 5% vào ngày 28/5. Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam (KIM Vietnam Fund Management Co.,Ltd) công bố thông tin về việc các thành viên vừa mua tổng cộng 200.000 cổ phiếu CTD, qua đó nâng sở hữu tại CTD từ 4,84 triệu đơn vị (tương ứng 4,8% vốn) lên 5,04 triệu cổ phiếu (tương ứng 5,505% vốn), chính thức trở thành cổ đông lớn 28/5. Thành viên nắm giữ nhiều nhất là KIM Vietnam Growth Equity Fund, với tỷ lệ 3,24% vốn.
- ✓ **FCN hé lộ kế hoạch hợp tác mới, sắp xây dựng trang trại gió ngoài khơi 1,2 tỷ USD.** Chủ tịch Công ty Cổ phần FECON vừa chia sẻ thông tin về việc tìm kiếm các đối tác Nhật Bản tham gia đầu tư triển khai dự án điện gió ngoài khơi quy mô lên tới 1,2 tỷ USD tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, dự kiến sẽ được xây dựng vào năm 2026. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ Nikkei Asia (Nhật Bản), ông Phạm Việt Khoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FECON cho biết, công ty hiện đang tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác Nhật Bản cho loạt dự án sắp tới. Theo đó, công ty FECON mong muốn được hợp tác với các đối tác có năng lực quản lý, tài chính và công nghệ nhằm phát triển các dự án bất động sản, phát triển đô thị và năng lượng tái tạo trong thời gian tới. Với mảng năng lượng tái tạo, Chủ tịch FECON đánh giá, Việt Nam là quốc gia có tiềm năng lớn để phát triển năng lượng gió. Hiện tại, công ty FECON cũng đang đầu tư vào các dự án năng lượng gió và

mặt trời với trọng tâm là dự án trang trại gió ngoài khơi tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, có công suất dự kiến 500 MW, với tổng mức đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD.

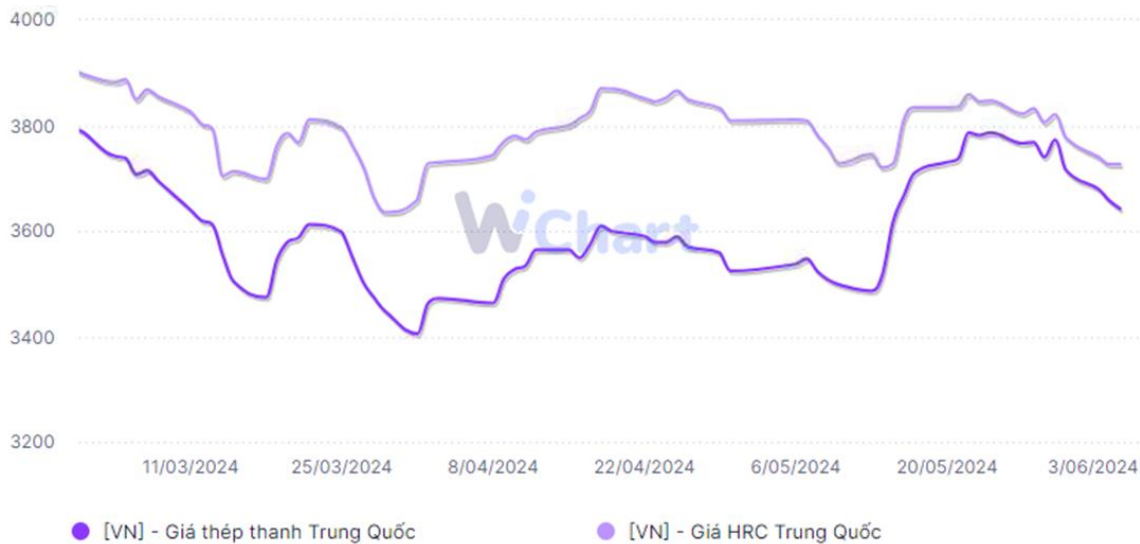
- ✓ **CKG dự kiến huy động thêm 500 tỷ.** Theo thông tin từ cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2024, CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CKG), một số nội dung chính được thông qua như sau:
 - Kế hoạch kinh doanh 2024: doanh thu 1.220 tỷ đồng, tăng 0,3% so cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 142 tỷ đồng, bằng 96,1% so với thực hiện năm 2023; trong đó, doanh thu lĩnh vực bất động sản chiếm khoảng 95% tổng doanh thu và còn lại 5% tổng doanh từ các lĩnh vực khác..
 - Về định hướng kinh doanh, CIC Group cho biết sẽ tập trung đẩy nhanh và hoàn thành thủ tục pháp lý để sớm triển khai các dự án đủ điều kiện mở bán, phối hợp với cơ quan chức năng để tích cực GPMB.
 - Cũng tại cuộc họp, CIC Group đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 50%, tương ứng cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu sẽ nhận được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới với giá 10.500 đồng/cổ phiếu. Ước tính CIC Group sẽ chào bán thêm 47,73 triệu cổ phiếu để huy động 500,1 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự định sử dụng số tiền này để thanh toán một phần trái phiếu đến hạn (350 tỷ) trước ngày 31/12/2024; dùng 105,2 tỷ đồng để thanh toán các khoản nợ vay ngân hàng đến hạn vào cuối năm 2024, đầu năm 2025; số còn lại 44,9 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc có xu hướng giảm trong tuần.** Giá thép giao tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải sau khi liên tục giảm trong tuần về mức 3.477 nhân dân tệ/tấn, đã bật tăng lên mức 3.465 nhân dân tệ/tấn vào phiên giao dịch thứ 6 ngày 7/6. Giá thép giảm trong tuần do các dấu hiệu suy yếu cả về nhu cầu ngắn hạn và triển vọng hấp thụ trung và dài hạn khi thị trường BĐS chưa thực sự khởi sắc, lượng thép tồn kho lớn. Dữ liệu CISA cho thấy, nhu cầu suy yếu khi sản lượng thép thô hàng ngày của các thành viên chủ chốt thuộc Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc giảm xuống khoảng 2,18 triệu tấn trong thời gian từ ngày 21 đến 31/5, giảm 1,49% so với giai đoạn 10 ngày trước đó. Phiên bật tăng cuối tuần nhờ tâm lý tích cực hơn khi thị trường thảo luận về việc cắt giảm sản lượng thép thô lên tới 20 triệu tấn. Giá quặng sắt giao dịch trên sàn giao dịch Đại Liên DCE có diễn biến tương tự giá thép. Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE tiếp tục xu hướng giảm, với than luyện cốc DJMcv1 và than cốc DCJcv1 lần lượt giảm 1,59% và 0,11%.

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Giá thép trong nước ổn định.** Giá thép trong nước sau đợt giảm giữa tháng 5, tiếp tục duy trì mức ổn định trong tuần. Dữ liệu từ Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) cho thấy, sản lượng tiêu thụ thép xây dựng của toàn ngành thép Việt Nam trong 4T/2024 tiếp tục có sự khởi sắc, sản xuất thép toàn ngành tăng 8,7% svck, xuất khẩu tăng 33,7% svck, trong khi tiêu thụ nội địa chỉ mới tăng nhẹ so với mức nền thấp của 4T/2023. Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh của ngành thép khi tăng liên tiếp từ cuối năm 2023, nhờ nhu cầu tăng tại các thị trường như ASEAN, Brazil và Anh.

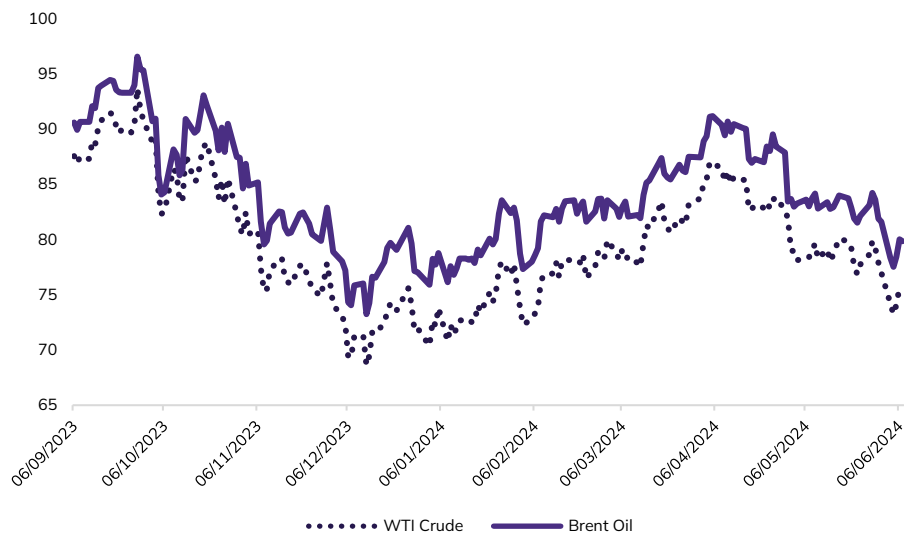
Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG cán mốc 10 triệu tấn HRC.** HPG cán mốc sản xuất 10 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) vào ngày 6/6 sau 4 năm kể từ ngày cuộn HRC ra đời hồi tháng 5/2020, khẳng định vị thế của thế nhà sản xuất thép lớn nhất khu vực Đông Nam Á. HRC là sản phẩm thép công nghiệp quan trọng, nền tảng, nguyên liệu đầu vào cho nhiều ngành sản xuất công nghệ cao khác như sản xuất ô tô, đóng tàu, công nghiệp cơ khí chế tạo, đồ gia dụng, kết cấu thép, tôn mạ, ống thép, vỏ container... Đây là nguyên liệu đầu vào của nhiều công ty đầu ngành như Hoa Sen (HSG), Nam Kim (NKG), Tôn Đông Á (GDA)... Công suất sản xuất HRC của Hòa Phát hiện nay là 3 triệu tấn/năm, sau khi dự án Dung Quất 2 đi vào hoạt động tổng sản lượng HRC của Hòa Phát sẽ lên gần 9 triệu tấn/năm.
- ✓ **HSG có thể hưởng lợi lớn nếu tôn mạ Trung Quốc, Hàn Quốc bị áp thuế.** Vào ngày 19/4, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen (mã cổ phiếu HSG - sàn HoSE) và các nhà sản xuất tôn mạ khác trong nước đã nộp hồ sơ đến Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương về việc yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ (còn gọi là tôn mạ) từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Đến ngày 3/5, Cục Phòng vệ thương mại đã có thông báo tiếp nhận đầy đủ, hợp lệ hồ sơ. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày xác nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan điều tra sẽ thẩm định hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét tiến hành điều tra hoặc không tiến hành điều tra vụ việc. Trong quá khứ, biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn mạ từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) và Hàn Quốc cũng đã được Bộ Công Thương áp dụng từ tháng 9/2016 đến tháng 5/2022.

NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu sụt giảm nhẹ:** Giá dầu tuần qua giảm nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch 06/6, giá dầu Brent dừng ở 80,01 USD/thùng (-2,3% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 75,7 USD/thùng (-2,8%).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
 - Cuộc họp của OPEC+ vào ngày 2/6, các quốc gia thành viên quyết định kéo dài thời gian cắt giảm sản lượng dầu thô đến năm 2025. Tuy nhiên, OPEC+ cũng quyết định sẽ khôi phục sản lượng sản xuất từ tháng 10/2024. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến giá dầu tuần qua.
 - Dự trữ dầu gia tăng ở Mỹ cũng gây áp lực lên giá dầu. Cụ thể, dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng 1,2 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 2,3 triệu thùng từ các chuyên gia phân tích. Dự trữ tăng 2 triệu thùng, gần như phù hợp với kỳ vọng.
 - Thông tin hỗ trợ giá dầu là: Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) hạ lãi suất lần đầu tiên trong 5 năm và nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ làm theo vào tháng 9. Hiện nhà đầu tư dự báo xác suất khoảng 70% ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất trong tháng 9/2024. Lãi suất thấp hơn mang lại hy vọng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn và nhu cầu dầu nhiều hơn.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Iran khởi động 32 dự án công nghiệp dầu mỏ:**
 - Bộ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Javad Owji vừa cho biết Iran sẽ sớm triển khai 32 dự án công nghiệp dầu mỏ với tổng vốn đầu tư 4,6 tỷ USD. Theo quan chức Iran, nước này đã bắt đầu thực hiện 50 dự án dầu mỏ mới trị giá tổng cộng hơn 50 tỷ USD.

- Kể từ năm 2021, Iran đã tăng sản lượng dầu lên 60%. Trong năm dương lịch gần nhất tính đến ngày 19/3/2024, Iran đã tăng sản lượng dầu và khí đốt lên 20% so với năm trước đó.
 - Nước này cũng đã ký các hợp đồng mới để phát triển các mỏ dầu trị giá 13 tỷ USD, lên kế hoạch bổ sung 350.000 thùng/ngày vào sản lượng của mình.
- ✓ **Nga cắt giảm xuất khẩu dầu sau cam kết khắc phục sản lượng dư thừa:**
- Trong tháng 4, Nga xuất khẩu hơn 120.000 thùng/ngày so với mục tiêu đặt ra cho tháng đó, nhưng lưu lượng trong tháng 5 đã giảm khoảng 170.000 thùng so với mục tiêu riêng biệt, ít hạn chế hơn. Xuất khẩu dầu thô giảm có thể cho thấy Moscow đang thực hiện đúng lời hứa của mình, mặc dù sản xuất và xuất khẩu không có mối tương quan hoàn hảo.
 - Xuất khẩu dầu thô bằng đường biển của Nga sang các nước châu Âu đã ngừng, dòng chảy sang Bulgaria cũng dừng lại vào cuối năm ngoái. Moscow cũng mất khoảng 500.000 thùng/ngày xuất khẩu qua đường ống sang Ba Lan và Đức vào đầu năm 2023, khi các nước này ngừng mua hàng.
 - Thổ Nhĩ Kỳ hiện là thị trường tuyến ngắn duy nhất cho các chuyến hàng từ các cảng phía Tây của Nga, với lưu lượng trong 28 ngày tính đến ngày 2 tháng 6 giảm xuống còn khoảng 340.000 thùng/ngày.
 - Nga đang phát triển mối quan hệ chặt chẽ hơn ở Trung Đông, gần đây nhất là bổ sung Oman vào danh sách đối tác ngày càng tăng trong khu vực.
- ✓ **OPEC+ gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thô đến năm 2025:**
- *Ngày 2/6 vừa qua, Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu thô chính thức đến năm 2025.*
 - Một nhóm nhỏ của liên minh OPEC+ bao gồm cả Ả Rập Xê Út và Nga cho biết, họ sẽ gia hạn mức cắt giảm tự nguyện gần 1,7 triệu thùng mỗi ngày đã được đặt ra là hết hạn vào cuối năm nay. Việc cắt giảm này hiện sẽ được thực hiện trong suốt năm 2025.
 - Nhóm thành viên OPEC+ nhỏ hơn này cũng sẽ kéo dài một đợt cắt giảm sản lượng tự nguyện khác với tổng trị giá 2,2 triệu thùng mỗi ngày cho đến cuối quý 3/2025. Những đợt cắt giảm này ban đầu chỉ được lên kế hoạch kéo dài đến cuối quý 2.
 - Quyết định gia hạn cắt giảm sản lượng của OPEC+ phản ánh sự cần thiết phải duy trì giá dầu trong bối cảnh toàn cầu đầy biến động. Các động thái từ các quốc gia thành viên và đối tác cho thấy sự hợp tác và nỗ lực chung để đảm bảo sự ổn định trong thị trường dầu mỏ.
- ✓ **Bên cạnh đó, OPEC+ có kế hoạch khôi phục sản lượng dầu để cân bằng cung cầu.** Theo kế hoạch khôi phục sản xuất, Nga và Saudi Arabia sẽ duy trì sản lượng dầu ở mức 8,978 triệu thùng/ngày cho đến cuối tháng 9/2024, sau đó các nước OPEC+ sẽ bắt đầu tăng dần sản lượng. Đến tháng 9/2025, Nga sẽ đạt mức sản xuất 9,449 triệu thùng/ngày, Saudi Arabia- 9,978 triệu thùng/ngày. Theo chính sách chính thức, OPEC+ sẽ sản xuất tổng cộng 39,725 triệu thùng mỗi ngày vào năm tới. Con số này đánh dấu mức sản xuất cần thiết của từng quốc gia thành viên trước khi áp dụng bất kỳ điều chỉnh sản xuất bổ sung nào và các yếu tố trong việc thành viên lâu năm của OPEC là Angola rút khỏi OPEC vào đầu tháng 1 này. Chính sách cũng bao gồm việc tăng sản lượng của UAE thêm 300.000 thùng mỗi ngày, sẽ được thực hiện dần dần bắt đầu từ tháng 1/2025 cho đến cuối tháng 9/2025.

- Các bộ trưởng OPEC+ tiếp theo sẽ họp để thảo luận về các bước chính sách vào ngày 1/12.
- ✓ **Giá xăng RON 95-III giảm xuống dưới 22.000 đồng/lít:** Từ 15h ngày 6/6, giá xăng E5 RON 92 giảm 610 đồng/lít, còn xăng RON 95 giảm 540 đồng/lít. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với mặt hàng xăng E5 RON 92 là 21.140 đồng/lít và xăng RON 95 là 21.970 đồng/lít. Tương tự, giá dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm trong kỳ điều hành này. Cụ thể, giá dầu diesel giảm 320 đồng/lít, còn 19.420 đồng/lít. Như vậy, giá xăng trong nước đã có phiên giảm thứ 2 liên tiếp chỉ sau một phiên tăng. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 đã có 12 lần tăng và 11 lần giảm.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVD - ước lãi Q2/2024 đi ngang:**
 - Lãnh đạo PVD ước tính lợi nhuận Q2 đi ngang so với Q1 và tương đương Q2/2023. Điều này phù hợp với dự phóng của chúng tôi về KQKD năm 2024 của PVD.
 - Ước tính giá thuê giàn trung bình 2024 của PVD là 95.000 USD/ngày (+20% svck). Giá thuê 2025 khoảng 105.000 USD/ngày (+11% svck).
 - Hiện 4 giàn khoan tự nâng đã ký hợp đồng cố định đến hết 2025. Trong đó hai giàn có thể được gia hạn đến 2030 (nếu đồng ý gia hạn, giá thuê khoảng 105.000 USD – 115.000 USD/ngày). Hai giàn còn lại sau khi hết hợp đồng (cuối năm 2025) có thể được cân nhắc mang về Việt Nam khoan cho các dự án trong nước hoặc tiếp tục chương trình khoan tại nước ngoài. Ngoài ra, giàn TAD vẫn đang trong chiến dịch khoan dài hạn 6 năm cho Brunei. Trong khi đó, giàn 11 (giàn đất liền) đang tạm ngưng và chờ ký hợp đồng mới (ký vào tháng 9). Giá thuê giàn 11 khoảng 23.000 USD – 25.000 USD/ngày.
 - PVD dự kiến cuối 2025 đầu 2026 bắt đầu tham gia chiến dịch khoan cho Lô B. Tuy nhiên đơn vị cũng lưu ý rằng chỉ cân nhắc khoan cho thị trường nội địa khi mà giá thuê giàn được đưa ra ở mức “hợp lý” (không thấp hơn quá nhiều các hợp đồng mà PVD ký ở nước ngoài).
 - Ngoài Lô B, một số dự án tiềm năng khác trong 2025-2026 như: Lô 05-1A thuộc bể Nam Côn Sơn; Lô 09-3/12 mỏ Cá Tầm; Lô 15/1-05 mỏ Lạc Đà Vàng; Lô 15/1 mỏ Sư Tử Trắng giai đoạn 2B.
 - Từ nay đến 2030, PVD có kế hoạch đầu tư thêm hai giàn, một giàn đầu tư trực tiếp (khoảng 90 triệu USD), một giàn hợp tác liên doanh (chưa có thông tin cụ thể).
- ✓ **PVS - PTSC M&C làm Tổng thầu EPCIC dự án phát triển mỏ dầu Lạc Đà Vàng:**
 - Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C), công ty con của Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) sở hữu 100% vốn vừa ký được hợp đồng tổng thầu EPCIC cho dự án phát triển mỏ dầu Lạc Đà Vàng ở vùng biển ngoài khơi Việt Nam.
 - Đối tác của PTSC M&C là Công ty Dầu khí Murphy Cửu Long Bắc (MCB) - công ty con của Murphy Oil Corporation (Murphy), một công ty thăm dò và khai thác dầu khí hàng đầu của Hoa Kỳ.
 - Hợp đồng Tổng thầu EPCIC giữa MCB và PTSC M&C bao gồm các hạng mục công việc thiết kế chi tiết, mua sắm, thi công, vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử cho giàn xử lý trung tâm LDV-A với khối lượng tăng nặng hơn 6.000 tấn cùng với phần chân đế, cọc có khối lượng hơn 5.000 tấn. Giàn xử lý trung tâm LDV-A dự kiến sẽ được đưa vào vận

hành vào nửa cuối năm 2026 với hầu hết các hạng mục công việc được thực hiện tại công trường của PTSC M&C tại thành phố Vũng Tàu.

- Mỏ Lạc Đà Vàng nằm ở Lô 15-1/05 thuộc bể Cửu Long trên thềm lục địa phía Đông Nam Việt Nam (cách Thành phố Vũng Tàu khoảng 120 km về phía Đông). Trong dự án này, MCB nắm giữ 40% cổ phần hoạt động và là nhà điều hành của Lô 15-1/05, cùng với các đối tác là PVEP (35%), SK Earthon (25%).
- Trong năm 2024, Murphy Oil lên kế hoạch rót 40 triệu USD cho việc phát triển mỏ Lạc Đà Vàng tại Việt Nam. Trước đó, vào đầu tháng 11/2023, Murphy Oil đã ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID) cho dự án này với quy mô đầu tư 693 triệu USD.
- Giai đoạn phát triển đầu tiên của dự án Lạc Đà Vàng (giai đoạn 1A) bao gồm một giàn xử lý trung tâm (LDV-A), có khả năng xử lý dầu thô đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu, sau đó chuyển đến tàu chứa dầu (FSO) để lưu trữ thông qua hệ thống đường ống nội mỏ. Đáng chú ý, Giàn xử lý trung tâm LDV-A là dự án phát triển đầu tiên của mỏ Lạc Đà Vàng, cũng như của MCB tại thị trường Việt Nam sau một thời gian dài chuẩn bị. Giàn xử lý trung tâm LDV-A dự kiến sẽ được đưa vào vận hành vào nửa cuối năm 2026, với hầu hết các hạng mục công việc được thực hiện trên công trường của PTSC M&C tại Thành phố Vũng Tàu.
- Dự án LDV-A đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với PTSC M&C khi đây là Giàn xử lý trung tâm đầu tiên mà PTSC M&C tự thiết kế bởi các kỹ sư người Việt Nam.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức doanh nghiệp:

✓ BCG – Bamboo Capital hạ sở hữu tại BCG Energy xuống dưới 50%:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa thông qua việc thoái một phần vốn góp tại Công ty cổ phần BCG Energy. Hiện tập đoàn đang nắm giữ 369,8 triệu cổ phiếu, tương đương với 50,66% vốn điều lệ của BCG Energy. Khối lượng muốn bán ra là 26,5 triệu cổ phần, tương đương 3,63% vốn.
- Mục đích bán cổ phần là nhằm thu hồi vốn tập trung cho hoạt động cốt lõi. Giá chuyển nhượng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng thu về tối thiểu 265 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong Q2.
- Sau khi hoàn tất giao dịch trên, Tập đoàn Bamboo Capital sẽ còn nắm giữ trực tiếp 343,3 triệu cổ phiếu, chiếm 47,03% vốn BCG Energy.
- Tập đoàn Bamboo Capital còn thực hiện nhận ủy quyền từ Công ty TNHH MTV NHN đối với khối lượng 11,5 triệu cổ phiếu BCG Energy, tương ứng với 1,57% vốn công ty. Tập đoàn được đại diện đối với toàn bộ biểu quyết của công ty NHN.
- Ngày 20/5, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành công văn xác nhận việc đăng ký đại chúng của Công ty cổ phần BCG Energy. Công ty bắt đầu làm thủ tục IPO từ năm 2023 và kỳ vọng có thể giao dịch trên thị trường chứng khoán trong Q2.
- BCG Energy được thành lập vào năm 2017, là thành viên nắm giữ các dự án năng lượng tái tạo của Tập đoàn Bamboo Capital. Sau 8 lần tăng vốn, công ty hiện có vốn điều lệ 7.300 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 10.000 tỷ đồng và tổng tài sản gần 20.000 tỷ đồng.

✓ **GEG - Điện Gia Lai đặt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế tăng trưởng ổn định:**

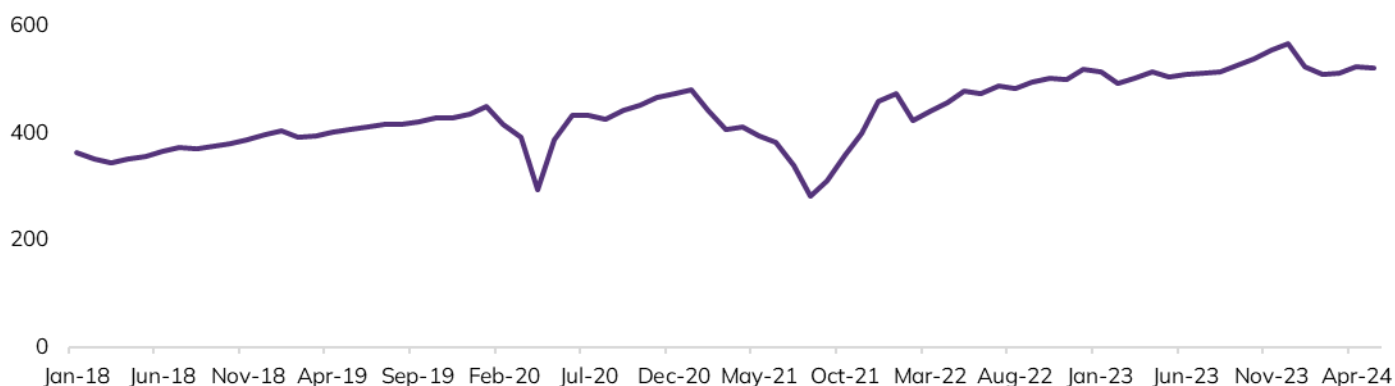
- ĐHCĐ của Công ty cổ phần Điện Gia Lai (mã: GEG) dự kiến diễn ra vào ngày 25/6/2024 tại Văn phòng GEC, số 253 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM.
- Năm 2023, doanh thu thuần của GEG đạt 2.163 tỷ đồng (+3% svck). Lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 195 tỷ đồng (-52% svck), vượt hơn 8% kế hoạch năm. LNTT giảm mạnh chủ yếu do chi phí lãi vay tăng mạnh 42% svck lên 842 tỷ đồng khi Nhà máy điện gió Tân Phú Đông 1 đi vào hoạt động và lãi suất vay vốn tăng.
- Theo tài liệu ĐHCĐ, GEG sẽ chia cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5% bằng tiền/cổ phiếu.
- Năm 2024, Công ty trình Đại hội kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất là 3.120 tỷ đồng (+44% svck) và lợi nhuận trước thuế là 335 tỷ đồng (+72% svck). Kế hoạch kinh doanh GEG đặt ra trên cơ sở giả định công tác đàm phán giá tại các NM điện chuyển tiếp sẽ hoàn tất trong năm 2024 để công ty ghi nhận đầy đủ doanh thu kể từ khi vận hành (bao gồm cả phần doanh thu chưa ghi nhận trong năm 2023 của NM Điện Gió Tân Phú Đông 1 - 100MW).
- Q1/2024, DTT của GEG đạt trên 739 tỷ đồng (+35% svck) và LNTT đạt 136,6 tỷ đồng (+29% svck). Như vậy, so với kế hoạch năm 2024 được đưa ra tại tài liệu ĐHCĐ, Q1/2024 GEG đã hoàn thành 24% kế hoạch doanh thu và 41% kế hoạch LNTT.

NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ

Tin tức ngành:

- ✓ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2024 ước đạt 519,8 nghìn tỷ đồng, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.580,2 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2023 tăng 12,3%), nếu loại trừ yếu tố giá tăng 5,2% (cùng kỳ năm 2023 tăng 9,3%). Trong đó, doanh thu bán lẻ đạt 402,37 nghìn tỷ đồng – tăng 1,61% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, doanh thu bán lẻ ước đạt 1.955 nghìn tỷ đồng (+0.41% svck).

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2018 - T5/2024 (nghìn tỷ đồng)



Nguồn: GSO, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MWG:**

- Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT MWG đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu để phục vụ nhu cầu tài chính cá nhân. Thời gian thực hiện từ ngày 7/6/2024 - 5/7/2024 theo hình thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. Chủ tịch MWG hiện đang sở hữu 35,4 triệu cổ phiếu, ứng với tỷ lệ 2,42% vốn. Nếu giao dịch thành công, tỷ lệ sở hữu tại MWG của ông giảm về 2,29% vốn.
- Sau giai đoạn bán ròng MWG trong năm 2023 khi tình hình kinh doanh khó khăn, Dragon Capital đã có đánh giá khả quan trở lại với triển vọng của cổ phiếu bán lẻ này. Công bố thông tin trên HoSE, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý báo cáo đã mua 940.000 cổ phiếu MWG trong phiên ngày 4/6, nâng sở hữu từ 116,2 triệu đơn vị (tỷ lệ 7,95%) lên hơn 117 triệu đơn vị (tỷ lệ 8,01%).
- ✓ **MSN:** MSN ước tính có thể thu về khoản lợi nhuận bất thường khoảng 40 triệu USD, tương đương khoảng 1.000 tỷ đồng từ thương vụ chuyển nhượng 100% vốn cổ phần tại H.C. Starck Holding. Ông Danny Le - Tổng Giám đốc MSN kiêm Chủ tịch Masan High-Tech Materials (MHT) cho biết, việc bán vốn tại H.C. Starck Holding giúp công ty tập trung vào cốt lõi và tối đa hóa giá trị. Đồng thời, thương vụ trên được kỳ vọng sẽ giảm lỗ hoạt động của MHT và hỗ trợ kết quả kinh doanh tổng thể chung của MSN. Đây là bước đi chiến lược của MSN khi tập đoàn này đang có lợi thế dẫn đầu trong ngành hàng tiêu dùng với danh mục hàng hoá khá rộng và thương hiệu mạnh.
- ✓ **MCH:** Trong năm 2024, MCH xây dựng mô hình FMCG mới, sẵn sàng bước vào những thị trường rộng lớn hơn nhằm mở rộng quy mô doanh thu, tạo động lực tăng trưởng trong dài hạn. Tính đến hiện tại, 98% các hộ gia đình ở Việt Nam có ít nhất 1 sản phẩm của Masan Consumer khi công ty này đã xây dựng hệ thống dòng sản phẩm bắt đầu từ nhà bếp, tủ lạnh đến phòng khách, phòng tắm. Trong một thị trường có quy mô khoảng 8 tỷ USD, về cơ bản, MCH đã phục vụ cơ bản đầy đủ các nhu cầu thiết yếu tại nhà.

NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

- ✓ **Trong 4 tháng đầu năm nay, ngành cá tra Việt Nam đã ghi nhận sự phục hồi khá tốt** với sản lượng xuất khẩu cá tra tăng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 270.000 tấn; và kim ngạch tăng 2,4%, đạt 587 triệu USD.
- ✓ **Các doanh nghiệp mong muốn sớm được tháo gỡ vướng mắc liên quan đến thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thủy sản từ New Zealand, để không ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu vào Châu Âu nói chung.** Sau gần 2 tháng gửi kiến nghị lên Bộ Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) vẫn chưa nhận được phản hồi về việc tháo gỡ vướng mắc liên quan đến giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (H/C) của nguyên liệu thủy sản nhập khẩu từ New Zealand, dùng để chế biến xuất khẩu vào Châu Âu. Theo VASEP, những vướng mắc về kiểm tra chuyên ngành đã ảnh hưởng đến kết quả xuất khẩu của doanh nghiệp sang thị trường EU.

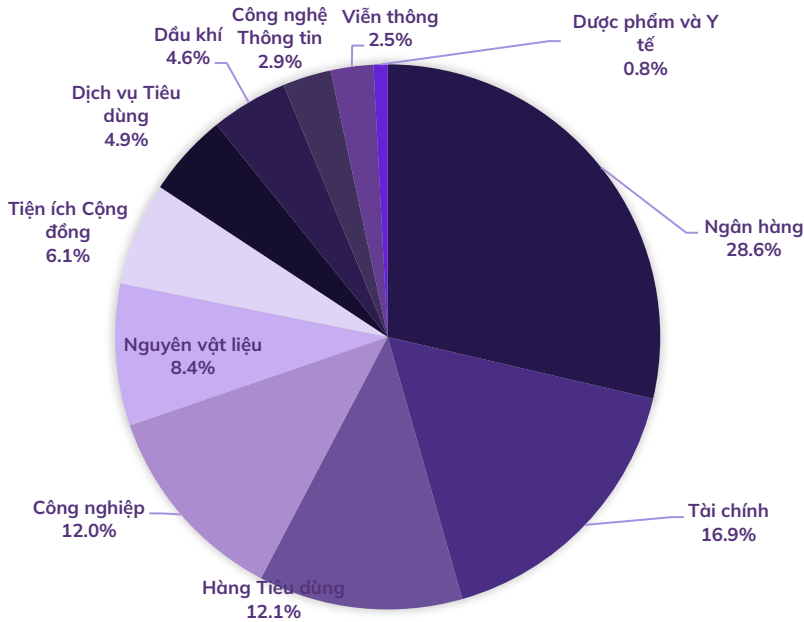
Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHC:** Thị phần của VHC trong tổng kim ngạch xuất khẩu cá tra cả nước đã tăng lên 15%, giữ vị trí dẫn đầu toàn ngành. Doanh thu xuất khẩu sang Mỹ của VHC liên tục tăng qua từng tháng và đã ghi nhận mức tăng trưởng dương trong 3 tháng liên tiếp. Giá cá tra xuất khẩu sang Mỹ dù vẫn thấp hơn mức cùng kỳ năm ngoái nhưng đã chứng kiến sự hồi phục tích cực, đạt khoảng 3 USD/kg, tương ứng mức tăng tới 20% so với hồi cuối năm 2023. Cá tra Việt Nam hiện đang có lợi thế khi xuất khẩu sang Mỹ và EU trong bối cảnh Mỹ đã thực hiện lệnh cấm nhập khẩu thủy sản có nguồn gốc từ Nga, còn EU áp dụng mức thuế 13,7% cho tất cả các sản phẩm cá minh thái fillet Nga thay vì mức 0% trước đó.
- ✓ **FMC:** Tháng 5/2024, FMC thu về 15,55 triệu USD doanh số (khoảng 395 tỷ đồng theo tỷ giá ngày 7/6), tăng 43% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 5, sản xuất tôm thành phẩm của FMC giảm 13% svck, còn 2.389 tấn; ngược lại sản xuất nông sản lại tăng 65% YoY, lên 202 tấn. Sản lượng tiêu thụ tôm và nông sản tăng lần lượt 53% và 7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.419 tấn và 123 tấn. Lũy kế 5 tháng, FMC thu về khoảng 81,49 triệu USD (khoảng 2.072 tỷ đồng theo tỷ giá ngày 7/6). Như vậy, FMC đã hoàn thành được 40% kế hoạch về doanh thu trong năm 2024.
- ✓ **MPC:** Năm 2024, MPC đặt mục tiêu doanh thu 18.569 tỷ đồng, lãi sau thuế đạt 1.266 tỷ đồng. Trong Q1/2024, doanh thu thuần của MPC đạt 1.316 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm trước. LNST của MPC đạt 24,8 tỷ đồng, giảm 34% so cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, MPC mới chỉ đạt 7,1% kế hoạch về doanh thu và 1,9% kế hoạch về lợi nhuận trong năm 2024.
- ✓ **ANV: Theo tài liệu ĐHCĐ 2024 của ANV (dự kiến tổ chức ngày 29/06/2024):**
 - Trong năm 2024, ANV đặt kế hoạch tham vọng với doanh thu tăng 12,6%, lên 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế tăng 462,5%, lên 360 tỷ đồng. Về kế hoạch kinh doanh trong năm 2024, ANV cho biết sẽ tích cực đi vào chất lượng của chuỗi sản xuất theo hướng nâng cao chất lượng, đa dạng hoá sản phẩm, giảm chi phí, đảm bảo môi trường; tìm kiếm thêm các khách hàng mới và duy trì khách hàng hiện hữu; duy trì năng lực sản xuất và cải thiện kỹ thuật nuôi trồng và chế biến thủy sản để có sản lượng đạt chất lượng tốt, ổn định, giá cả hợp lý.
 - Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Nam Việt trình cổ đông trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 5% và mức cổ tức năm 2024 dự kiến từ 5% đến 10%.

- Ngoài ra, ANV còn trình cổ đông thông qua phương án thưởng cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, tỷ lệ 1:1, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Chương trình thưởng cổ phiếu dự kiến triển khai trong năm 2024. Nếu kế hoạch thành công, vốn điều lệ của ANV sẽ tăng từ 1.335 tỷ đồng, lên 2.667 tỷ đồng.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

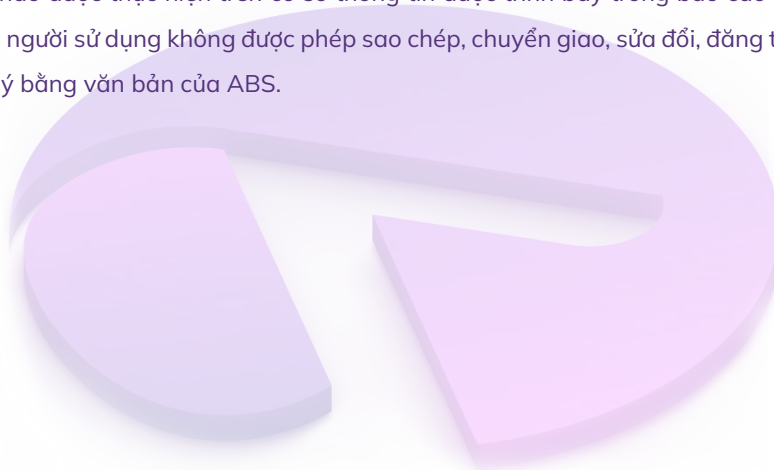
Ngành	Biến động
VNINDEX	0.85%
Công nghiệp	1.72%
Viễn thông	1.46%
Dịch vụ Tiêu dùng	1.16%
Hàng Tiêu dùng	0.68%
Dược phẩm và Y tế	0.23%
Nguyên vật liệu	0.06%
Công nghệ Thông tin	-0.01%
Tài chính	-0.03%
Tiện ích Cộng đồng	-0.36%
Ngân hàng	-0.52%
Dầu khí	-0.56%

Nguồn: FiinProX, ABS Research

Khuyến cáo

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

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



Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

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

Điện thoại: (024) 3562 4626

Website: www.abs.vn

Trung tâm Phân tích

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

Email: abs-research@abs.vn

Dầu khí, Điện

Lê Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Trần Xuân Bách - Chuyên viên

Email: bach.tranxuan@abs.vn

Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên

Email: thao.nphuong@abs.vn

Hàng công nghiệp, Công nghệ & Viễn thông

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buiminhh@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