

Bản tin

# TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 14/06/2024



# 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	10
NGÀNH DẦU KHÍ	12
NGÀNH ĐIỆN	14
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ	17
NGÀNH THỦY SẢN	17
NGÀNH CHĂN NUÔI	18
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	19
NGÀNH HÀNG KHÔNG	21
NGÀNH NƯỚC	22
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	24

## NGÀNH NGÂN HÀNG

### Tin tức ngành:

- ✓ **CASA hồi phục nhanh.** Nếu như cuối năm 2022, lãi suất (LS) tiền gửi tiết kiệm tăng cao khiến CASA toàn thị trường sụt giảm thì kể từ Q3/2023, các ngân hàng (NH) có thuận lợi kép để cải thiện chi phí vốn. Cụ thể, từ nửa cuối năm 2023, LS giảm đã thu hẹp chênh lệch mức sinh lời giữa tiền gửi có kỳ hạn và tiền gửi không kỳ hạn, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất - kinh doanh khi chi phí vốn trở nên “dễ thở” hơn. Khối lượng tiền chờ tham gia vào các hoạt động kinh tế tăng lên khiến số dư CASA toàn ngành NH tại thời điểm cuối năm 2023 +25% sv cuối năm 2022. Nhận định cho việc CASA có xu hướng hồi phục, PGS-TS. Nguyễn Hữu Huân cho rằng, do LS ở vùng thấp kỷ lục, người dân không gửi tiết kiệm nhiều mà giữ tiền trong tài khoản thanh toán, chờ cơ hội chuyển sang những kênh đầu tư khác nhưng cơ hội đó không có nhiều trong năm qua.
- ✓ **Lãi suất tiết kiệm tiếp tục tăng.** Có ít nhất 15 NH tăng LS từ cuối tháng đến nay. Đợt tăng này vẫn đang dừng lại ở nhóm NH tư nhân, còn tại 4 NH quốc doanh, biểu LS vẫn chưa điều chỉnh trong 2 tháng qua. Hơn 15 NH tiếp tục tăng LS tiết kiệm từ cuối tháng 5 đến nay, với mức điều chỉnh mạnh nhất đến 1,7%. Bên cạnh LS tiết kiệm thông thường, 1 số NH áp dụng chính sách “LS đặc biệt” với mức LS hấp dẫn lên tới 9,5%/năm. Theo số liệu tại họp báo Chính phủ, dư nợ tín dụng đến cuối tháng 5 +2,4% sv cuối năm 2023, cách xa định hướng +14% của cả năm
- ✓ **Thống đốc: Sẽ sửa Nghị định 24, mục tiêu xuyên suốt để người dân chuyển vàng vào SXKD.** Tại cuộc họp mới đây của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về quản lý thị trường vàng, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết, sẽ sửa Nghị định 24, mục tiêu xuyên suốt để người dân chuyển vàng vào sản xuất, kinh doanh (SXKD). Tại cuộc họp, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết, NHNN đánh giá vàng sức hấp dẫn còn rất lớn; nhu cầu dự trữ vàng trong dân lớn. Do đó, cần nghiên cứu khai thác nguồn lực vàng vào SXKD. Mặt khác, tình trạng đôla hóa, vàng hóa vẫn tồn tại trong nền kinh tế (KT), việc xử lý cần thời gian. NHNN sẽ tiếp tục nghiên cứu Nghị định 24, mục tiêu chống vàng hóa nền KT, không để vàng hóa tác động đến điều hành chính sách tiền tệ (CSTT), đến tỷ giá, ngoại hối, cán cân thanh toán; không để giá vàng chênh lệch cao sv giá thế giới; không để vàng ảnh hưởng đến chính sách KT, không tác động tâm lý xã hội; nghiên cứu từng bước đưa nguồn lực vàng trong dân vào SXKD.

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TCB: Ổ ạt phát hành hàng tỷ cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ sẽ tăng lên gấp đôi.** Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) đã thông qua việc chốt ngày 21/6 tới đây là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/6. Sau phát hành, Techcombank sẽ tăng vốn điều lệ lên gấp đôi, từ hơn 35.225 tỷ đồng lên trên 70.450 tỷ đồng. Theo đó, ngân hàng này dự kiến sẽ phát hành hơn 3.522,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1, tức mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 1 quyền sẽ nhận được 1 cổ phiếu. Nguồn vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để tăng vốn điều lệ bao gồm: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán của Techcombank.
- ✓ **Tập đoàn T&T chưa bán được hơn 74 triệu cổ phiếu SHB.** Theo đó, Tập đoàn T&T thông báo chưa bán được hơn 74 triệu cổ phiếu SHB trong thời gian đăng ký từ ngày 13/5 đến ngày 10/6 do giá không đạt kỳ vọng. Hiện, Tập đoàn T&T đang nắm giữ 362 triệu cổ phiếu SHB, tỷ lệ 9,99% và tổng số cổ phiếu SHB mà Tập đoàn T&T và người liên quan nắm giữ là 723 triệu,



tỷ lệ 19,99%. Trước đó, bà Đỗ Thị Minh Nguyệt - chị gái ông Đỗ Quang Hiển, đã bán xong toàn bộ hơn 25 triệu cổ phiếu SHB, tỷ lệ 0,71% trong thời gian từ 19/4-17/5/2024 theo phương thức thỏa thuận hoặc/và khớp lệnh.

- ✓ **Nam A Bank được tăng vốn điều lệ lên 14.000 tỷ đồng.** Phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 của Nam A Bank sẽ tăng thêm 3.145 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ mức 10.580 tỷ đồng lên mức 13.725 tỷ đồng. Nam A Bank sẽ phát hành cổ phiếu để chia cổ tức với tỷ lệ 25%, vốn điều lệ sẽ tăng thêm 2.654 tỷ đồng. Nguồn phát hành là lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 (sau khi đã trích các quỹ) và lợi nhuận chưa phân phối từ các năm trước. Đối với ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng thêm 500 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng, giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cổ phiếu
- ✓ **TPBank (TPB) chi hơn 1.100 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024.** Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã TPB – sàn HOSE) cho biết, ngày 21/6 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng. Như vậy, với hơn 2.201 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, TPBank sẽ phải chi hơn 1.100 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Nguồn vốn chi trả từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ tính đến thời điểm 31/12/2023 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 20/6, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 11/7. Trước đó, vào tháng 4/2023, TPBank là một trong những ngân hàng đầu tiên trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 25%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu nhận 2.500 đồng.
- ✓ **VIB hạ room ngoại xuống 4,99%, hé lộ khả năng Commonwealth Bank of Australia thoái vốn.** Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB - Mã: VIB) vừa công bố nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024, trong đó có nội dung thông qua tỷ lệ sở hữu tối đa của các nhà đầu tư nước ngoài (room ngoại) là 4,99%. Trước đó, điều lệ của VIB quy định room ngoại là 30% và theo dữ liệu từ Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), room ngoại của ngân hàng tính đến ngày 12/6 là 20,5%, tương ứng nhà đầu tư nước ngoài được nắm giữ tối đa 520 triệu cổ phiếu. Hiện VIB đang kín room ngoại.
- ✓ **HDBank khóa “room ngoại” còn 17,5%, sẵn sàng cho các dự án chiến lược.** Theo tài liệu được công bố, nhằm triển khai có hiệu quả các hạng mục thuộc chiến lược phát triển của HDBank trong thời gian tới, đảm bảo tuân thủ các quy định và phù hợp với nhu cầu đầu tư của các cổ đông nước ngoài, HDBank trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu cổ phần đối với nhà đầu tư nước ngoài còn 17,5%, giảm từ mức 20% hiện được quy định tại Điều lệ. HDBank là một trong số ít ngân hàng lớn chưa lựa chọn cổ đông chiến lược nước ngoài.
- ✓ **Bac A Bank huy động thành công 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu.** Tính từ đầu năm đến nay, Bac A Bank đã có 4 lần huy động trái phiếu, trong đó 2 lần huy động lô 500 tỷ đồng và 2 lần huy động lô 1.000 tỷ đồng. Cụ thể, ngân hàng này phát hành thành công 1.000 trái phiếu mã BABL2427004 vào ngày 6/6/2024, mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 6/6/2027, lãi suất 4,7%/năm. Đây là lô trái phiếu thứ 4 được Bac A Bank phát hành trong năm nay. Ba lô trái phiếu trước đó lần lượt là BABL2427001, BABL2427002 và BABL2427003. Trong đó, lô trái phiếu BABL2427002 và BABL2427003 có khối lượng 500 tỷ đồng, còn lô BABL2427001 có khối lượng là 1.000 tỷ đồng. Cả 3 lô trái phiếu trên đều có kỳ hạn 3 năm, lãi suất tại lô BABL2427001 là 4,8%/năm; lô BABL2427002 là 5,1%/năm và lô BABL2427003 là 5,2%/năm. Như vậy, tính đến giữa tháng 6/2024, ngân hàng này đã huy động được tổng cộng 2.000 tỷ đồng từ trái phiếu.

## NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Khối ngoại xả hơn 40.000 tỷ từ đầu năm, một ETF chính thức đóng cửa.** BlackRock mới đây đã thông báo giải thể quỹ iShares Frontier & Select EM ETF, một quỹ chuyên đầu tư vào thị trường cận biên và mới nổi trong đó đầu tư gần 20% tỷ trọng vốn vào thị trường Việt Nam. Tính tới ngày 10/06, quỹ iShares Frontier & Select EM ETF có tổng giá trị tài sản ròng (NAV) hơn 425 triệu USD, tương đương khoảng 10.300 tỷ đồng. Trong đó, 18% danh mục đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam, tương đương khoảng 76 triệu USD khoảng 1.900 tỷ đồng. Trước khi giải thể, quỹ đã bán ròng toàn bộ cổ phiếu Việt Nam, với tổng khối lượng tổng cộng 10,8 triệu cổ phiếu, tức 20% so với lượng nắm giữ ngày 10/6 53,6 triệu cổ phiếu. Các mã bị bán ra nhiều nhất theo khối lượng là HPG 3 triệu cổ phiếu, VHM 2,1 triệu cổ phiếu, VRE 1,1 triệu cổ phiếu. ETF đóng cửa trong bối cảnh khối ngoại từ đầu năm đến nay đã bán ròng 40.500 tỷ đồng cổ phiếu Việt Nam tương đương 1,6 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, lũy kế mua ròng 12 tháng của nhóm nhà đầu tư cá nhân cũng tiếp tục nâng lên con số 57.665 nghìn tỷ đồng.
- ✓ **Ủy ban chứng khoán Nhà nước họp khẩn với 5 công ty chứng khoán.** Liên quan đến vấn đề tháo gỡ các vướng mắc cho nhà đầu tư nước ngoài khi tham gia thị trường chứng khoán Việt Nam hướng tới mục tiêu nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo tiêu chuẩn của FTSE Russell, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức một buổi họp nhóm họp các công ty chứng khoán để chia sẻ và trao đổi về vấn đề kỹ thuật. Thành phần tham dự gồm các đơn vị trong Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty chứng khoán gồm SSI, HSC, VCBS, BSC, Vietcap và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Trong báo cáo xếp hạng thị trường hồi tháng 3/2024, Việt Nam vẫn nằm trong danh sách theo dõi để nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng 2 (Secondary Emerging Market).

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Chứng khoán VIX sẽ nâng vốn điều lệ lên 14.500 tỷ đồng sau 4 đợt phát hành cổ phiếu trong thời gian tới.** Theo đó, VIX dự kiến trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%, phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 95%, tương ứng chào bán thêm 635,97 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp và phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP trong cùng một đợt. Trước đó, công ty cũng có 2 đợt tăng vốn vào năm 2021 và năm 2022 với tổng số tiền thu về hơn 5.000 tỷ đồng, được dùng cho hoạt động cho vay margin và đầu tư. Sau khi hoàn tất cả 4 đợt phát hành, vốn điều lệ của Chứng khoán VIX sẽ tăng lên 14.593 tỷ đồng, tức tăng gần 12 lần chỉ trong 3 năm.
- ✓ **Chứng khoán FPT (FTS): Cổ phiếu liên tục phá đỉnh, Tổng giám đốc mua thêm hơn 160.000 cổ phiếu.** Ông Nguyễn Điệp Tùng, Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT CTCP Chứng khoán FPT (FTS – sàn HOSE) đã mua thành công 160.150 cổ phiếu FTS như đã đăng ký. Giao dịch được thực hiện từ ngày 3-7/6, theo phương thức trực tiếp từ tổ chức phát hành (mua cổ phiếu ESOP). Sau giao dịch, ông Điệp Tùng đã nâng sở hữu tại FTS lên gần 7,13 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,373%. Trên thị trường, cũng trong xu hướng chung của “họ” FPT, cổ phiếu FTS liên tục phá mức giá cao kỷ lục mới. Từ ngày 3-7/6, giá cổ phiếu FTS biến động từ vùng giá 45.850 – 47.800 đồng/CP. Theo phương án phát hành cổ phiếu ESOP của FTS, Công ty sẽ phát hành gần 5,3 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Về thời gian chuyển nhượng, 50% cổ phiếu ESOP sẽ được tự do chuyển nhượng sau 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành; 50% sẽ được tự do chuyển nhượng sau 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành. Như vậy, ông Tùng đã được mua 160.150 cổ phiếu FTS với giá chiết khấu khoảng 78% so với thị giá hiện tại.

#### NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

##### Tin tức ngành:

- ✓ **Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu ưu tiên hoàn thiện dự thảo Nghị định về giá đất.** Chiều 11/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành, cơ quan, hiệp hội, chuyên gia và kết nối trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trên

cả nước về dự thảo Nghị định quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; dự thảo Nghị định về giá đất; dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Nhấn mạnh yêu cầu ưu tiên hoàn thiện dự thảo Nghị định về giá đất, Phó Thủ tướng giao Bộ TN&MT tiếp thu các ý kiến chuyên gia để quy định chặt chẽ việc tính chi phí đầu tư xây dựng và các khoản tài chính khác theo pháp luật về xây dựng. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cũng đặc biệt lưu ý đến việc phải tính toán kỹ lưỡng quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với việc thu hút các dự án đầu tư, trong đó có những trường hợp chuyển tiếp. Phó Thủ tướng giao Bộ TN&MT phối hợp với Bộ Tài chính bổ sung trình tự, thủ tục đối với quy định liên quan đến tổ chức phát triển quỹ đất, ghi nợ tiền sử dụng đất đối với trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu.

- ✓ **Nguồn cung nhà ở mới vẫn khan hiếm, nhiều chính sách bán hàng được chủ đầu tư chào mời.** Báo cáo thị trường bất động sản nhà ở tháng 05/2024 của Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS – FER) cho biết nguồn cung mới trong tháng 5 đạt 2,828 căn, giảm 61% so với tháng 4, phần lớn đến từ phân khúc căn hộ trung và cao cấp. TPHCM và các tỉnh lân cận cho ra nhiều nhất với 1,408 căn. Tổng nguồn cung sơ cấp giảm nhẹ gần 1% so với tháng 4, đạt 47,458 căn. Nguồn cung trong tháng 6 dự kiến sẽ có sự cải thiện hơn và đa dạng loại hình sản phẩm, đến từ các dự án đã và đang được truyền thông nhưng chưa mở bán. Tỷ lệ hấp thụ bình quân trên nguồn cung mới tăng mạnh so với cùng kỳ, đạt từ 57-62%. Sự tăng trưởng này đến từ việc nguồn cung mới tương đối khan hiếm, đến từ các dự án có vị trí đặc địa, thanh khoản cao. Hiện tượng sốt nóng cục bộ tại khu vực Hà Nội đã có dấu hiệu hạ nhiệt, giao dịch chủ yếu đến từ nguồn cung mới trong khi giao dịch thứ cấp dần ổn định trở lại. Về giá bán, các dự án mở bán mới trong kỳ chủ yếu đến từ phân khúc trung cấp trở lên đã góp phần làm tăng mức giá bán bình quân tại các thị trường lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ... Nhiều chủ đầu tư cũng áp dụng các phương thức thanh toán như thanh toán sớm, thanh toán giãn, thanh toán theo tiến độ xây dựng, hỗ trợ vay ngân hàng từ 65 – 80% giá trị căn hộ... ân hạn nợ gốc, hỗ trợ lãi suất lên đến 36 tháng. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn nhiều chính sách ưu đãi khác như miễn phí quản lý 1-4 năm, tặng quà nội thất, bàn giao có nội thất, chiết khấu ngày mở bán, chương trình đặc biệt lên đến 10% giá trị căn hộ, ...
- ✓ **Hà Nội ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà.** Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký Quyết định số 42/2024/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo quyết định này, bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn thành phố bao gồm: Bảng giá xây dựng mới nhà ở (nhà chung cư, nhà ở riêng lẻ); Bảng giá xây dựng mới công trình đa năng, trụ sở văn phòng làm việc, trung tâm thương mại; Bảng giá xây dựng mới nhà sản xuất, nhà kho chuyên dụng; Bảng giá xây dựng mới nhà tạm, nhà bán mái, nhà sàn... Đối với nhà chung cư: Giá 01m<sup>2</sup> nhà (sàn căn hộ) làm cơ sở tính lệ phí trước bạ nêu trên đã áp dụng Hệ số của tổng diện tích sàn sử dụng riêng so với tổng diện tích sàn xây dựng của tòa nhà (là 0,736). Ngoài ra, giá xây dựng mới đối với nhà xây thô có hoàn thiện mặt ngoài (chưa hoàn thiện bên trong) bằng 70% giá xây dựng nhà ở mới. Giá tính lệ phí trước bạ nhà kiểu biệt thự cao từ 4-5 tầng: Áp dụng giá tính lệ phí trước bạ của nhà kiểu biệt thự cao từ 2-3 tầng, kết cấu khung chịu lực bê tông cốt thép, tường bao xây gạch; sàn, mái bê tông cốt thép đổ tại chỗ. Đối với công trình trụ sở, văn phòng làm việc có số tầng từ 16-20 tầng: Áp dụng giá tính lệ phí trước bạ của công trình trụ sở, văn phòng làm việc có số tầng từ trên 7 tầng đến 15 tầng. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/6/2024.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PDR huy động thành công 1.200 tỷ đồng từ cổ đông hiện hữu.** CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt vừa kết thúc đợt phát hành hơn 134,3 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu. Tại thời điểm chốt sổ ngày 5/6, cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền quyền mua gần 120 triệu cổ phiếu, từ đó công ty thành công huy động số vốn 1.200 tỷ

đồng. Gần 14,4 triệu cổ phiếu chưa phân phối hết, Phát Đạt sẽ chào bán cho 25 nhà đầu tư cá nhân gồm: Phạm Ngọc Dũng (3 triệu cổ phiếu), Nguyễn Huy Lễ (2 triệu cổ phiếu), Lê Văn Doanh (2 triệu cổ phiếu), Trần Thị Hường (1,3 triệu cổ phiếu), Tạ Ngọc Thành (1 triệu cổ phiếu)... Người mua ít nhất là 100.000 cổ phiếu. Giá chào bán lớn hơn 10.000 đồng/cp và cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm. Theo kế hoạch, số tiền huy động được từ toàn bộ lô 134,3 triệu cổ phiếu phát hành khoảng 1.343 tỷ đồng sẽ dùng để triển khai các dự án bất động sản của công ty và các công ty con như dự án Khu dân cư Bắc Hà Thanh (dự kiến chi 511 tỷ đồng); dự án Cadia Quy Nhơn (dự kiến chi 400 tỷ đồng); dự án Thuận An 1 và Thuận An 2 (dự chi 300 tỷ đồng)... Phát Đạt lên kế hoạch năm 2024 sẽ tung ra thị trường 4 – 6 dự án có bao gồm các dự án được huy động vốn để triển khai nên trên với tổng giá trị sản phẩm từ 30.000 – 40.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án Bắc Hà Thanh và Thuận An 1&2 đã được phía Realty Holdings cam kết mua sỉ toàn bộ sản phẩm trong lễ ký kết ngày 12/5.

- ✓ **NLG muốn huy động 550 tỷ đồng trái phiếu để tăng vốn vào công ty con.** HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ với tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá tối đa là 550 tỷ đồng. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo và không phải khoản nợ thứ cấp. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm. Thời gian thực hiện ngay trong quý II/2024. Lãi suất trong 12 tháng đầu tiên từ ngày phát hành là 9,5%/năm; Sau đó, Sau đó, lãi suất sẽ được tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm 12 tháng của 4 ngân hàng Nhà nước cộng biên độ 4,3%/năm. Số tiền thu được, NLG dự kiến dùng 100 tỷ đồng góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Commercial Property. Đây là công ty phụ trách phát triển mảng bất động sản của Nam Long Group, trong đó nhiệm vụ chính là phát triển, quản lý và khai thác các sản phẩm bất động sản thương mại tại các dự án của Công ty. Toàn bộ 450 tỷ đồng còn lại, Công ty dùng để góp vốn bổ sung vào Công ty Nam Long Land. Doanh nghiệp này có nhiệm vụ cung cấp các dịch vụ liên quan tới phát triển dự án cho các công ty khác của Nam Long Group, bao gồm thực hiện thủ tục pháp lý, thiết kế sản phẩm, xây dựng, marketing, bán hàng... Tính đến thời điểm cuối tháng 3/2024, NLG đang có khoản nợ trái phiếu gần 3.082 tỷ đồng, chiếm 49,6% tổng nợ vay. Trong đó có một lô trái phiếu 950 tỷ đồng sẽ đáo hạn vào ngày 6/9 tới.
- ✓ **NVL lại lỡ hẹn hoàn thành chuyển đổi lô trái phiếu 300 triệu USD.** CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) thông báo, vào ngày 10/6, Tập đoàn đã nhận được sự đồng thuận của trái chủ nắm giữ ít nhất 66% giá trị lô trái phiếu chuyển đổi 300 triệu USD để dời ngày hoàn thành đến 28/6. Đồng thời, NVL cảnh báo trong khi chờ quá trình tái cấu trúc hoàn tất, các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng cần thận trọng khi giao dịch chứng khoán của công ty. Khi có thắc mắc về hành động nên thực hiện, các bên liên quan và nhà đầu tư tiềm năng nên tham khảo ý kiến chuyên môn từ các đơn vị tư vấn về pháp lý, tài chính, thuế hoặc các nội dung khác. Trước đó, cuối tháng 5, NVL cũng thông báo nhận được sự đồng ý trái chủ nắm giữ ít nhất 66% giá trị lô trái phiếu để dời ngày hoàn thành thỏa thuận dàn xếp từ ngày 20/5 sang ngày 10/6. Được biết, lô trái phiếu trị giá 300 triệu USD có lãi suất 5,25%/năm và đáo hạn trong năm 2026 có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông và được Tòa thương mại quốc tế Singapore (SICC) chấp thuận thỏa thuận dàn xếp vào ngày 26/4. Tập đoàn cho biết có 25 trái chủ đại diện cho dư nợ 284 triệu USD (chiếm hơn 95% tổng dư nợ của lô trái phiếu) đã đồng ý với phương án chuyển đổi của Novaland hồi đầu tháng 4.

## NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BCM muốn huy động thêm 800 tỷ đồng trái phiếu.** Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex - BCM) vừa thông báo nghị quyết HĐQT thông qua phương án mua lại lô trái phiếu BCMH2025002 với giá trị 400 tỷ đồng tương ứng 400 trái phiếu. Ngày thực hiện dự kiến là 31/8/2024. Đây là lần mua lại trước hạn thứ 3 đối với mã BCMH2025002. Trước

đó, vào ngày 31/8/2021, 31/8/2022 và 31/8/2023, Becamex đã chi tổng cộng 800 tỷ đồng để mua lại trước hạn 1 phần lô trái phiếu nói trên. Theo dữ liệu trên HNX, lô trái phiếu này được phát hành vào ngày 31/08/2020, đáo hạn ngày 31/08/2025 và có tổng giá trị theo mệnh giá phát hành là 2.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Becamex IDC thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024 với giá trị 800 tỷ đồng. Số tiền huy động được sẽ được công ty trả nợ trái phiếu. Trong diễn biến khác, VSIP đang xin báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM cho KCN tại Thái Bình. Khu công nghiệp VSIP Thái Bình có diện tích hơn 344 ha, thuộc hợp phần khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ Tân Trường (quy mô 434 ha). Dự án có tổng vốn đầu tư trên 200 triệu USD (tương đương hơn 4.930 tỷ đồng). Khu công nghiệp VSIP Thái Bình nằm tại hai xã An Tân và Thụy Trường, huyện Thái Thụy. Trong đó, phần đất tại xã An Tân chiếm gần 78,5%. Khu này cách cảng Diêm Điền khoảng 10 km và cảng Đình Vũ Hải Phòng 40 km. Mục tiêu của VSIP Thái Bình là thu hút các dự án lĩnh vực công nghệ cao, tiết kiệm năng lượng, công nghệ sạch. Chủ đầu tư dự kiến cùng cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình lựa chọn các nhà đầu tư thứ cấp, để đảm bảo không chuyển giao công nghệ lạc hậu, cũ gây ô nhiễm môi trường vào khu công nghiệp này.

- ✓ **KBC đề xuất làm 2 khu công nghiệp tổng quy mô 17.000 tỷ đồng tại Cần Thơ.** Ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT và bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tổng Giám đốc Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc vừa có buổi làm việc với ban lãnh đạo UBND TP. Cần Thơ về phương án đầu tư Khu công nghiệp công nghệ cao Ô Môn và Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai trên địa bàn TP Cần Thơ.
  - Theo đề xuất phương án đầu tư xây dựng dự án của Đô thị Kinh Bắc, Khu công nghiệp công nghệ cao Ô Môn có quy mô 250 ha, bao gồm khu đô thị thông minh 100 ha, có quy mô lao động 10.000 người, dự kiến thực hiện trong vòng 3 năm với mức đầu tư sơ bộ là 4.200 tỷ đồng. Dự kiến dự án này có thể thu hút lượng vốn đầu tư lên tới 2,5 tỷ USD với các nhóm ngành chính là điện tử, phát triển AI và chip bán dẫn, công nghệ thông tin, viễn thông, cơ khí chính xác, tự động hóa, công nghệ sinh học, vật liệu mới, công nghệ nano... theo lãnh đạo của KBC.
  - Đối với Khu công nghiệp Cờ Đỏ - Thới Lai, dự kiến quy mô dự án lên tới 1.070 ha; trong đó, khu đô thị, dịch vụ và thể thao 300 ha, có quy mô lao động 35.000 người. Dự án dự kiến chia làm 2 giai đoạn thực hiện, gồm giai đoạn 1 với 498 ha và giai đoạn 2 với 572 ha. Dự án tổng vốn đầu tư xây dựng hạ tầng và công trình là 12.800 tỷ đồng. Dự án kỳ vọng có thể thu hút đầu tư khoảng 3,5 tỷ USD với thời gian thực hiện trong vòng 5 năm, gồm giai đoạn 1 là 3 năm và giai đoạn 2 là 2 năm. Theo KBC, đây sẽ là khu công nghiệp tổng hợp đa ngành ưu tiên các ngành, sản phẩm công nghiệp có lợi thế cạnh tranh của địa phương, tiết kiệm tài nguyên; đẩy mạnh công nghệ hiện đại, công nghiệp hỗ trợ, có giá trị gia tăng cao, ít gây ô nhiễm môi trường.
  - Với quỹ đất hơn 6.600 ha trải dài từ Bắc vào Nam, tương đương 5,09% quỹ đất khu công nghiệp cả nước, KBC là một trong những doanh nghiệp phát triển bất động sản khu công nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Hơn 90% khách hàng tại các khu công nghiệp của Đô thị Kinh Bắc là các tập đoàn đa quốc gia lớn như Canon, LG, Foxconn... Hiện tổng công ty đang có kế hoạch chuẩn bị quỹ đất gối đầu trong nhiều năm tới với tổng diện tích lên đến 3.500 ha đất khu công nghiệp và 650 ha đất khu đô thị nhằm đón đầu làn sóng FDI thứ 4. Trong năm nay, Đô thị Kinh Bắc sẽ tập trung triển khai các dự án Khu công nghiệp Trảng Duê 3 tại Hải Phòng, Cụm công nghiệp tại tỉnh Hưng Yên, và 2 khu công nghiệp tại tỉnh Long An để có thể bắt đầu khai thác kinh doanh trong giai đoạn 2024 - 2025.

## NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:



- ✓ **Nhiều hạng mục dự án Sân bay Long Thành vượt tiến độ.** Đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, tới nay các vị trí xây dựng nhiều hạng mục lớn của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đều đã hoàn thành san nền, sẵn sàng triển khai các công trình. Nhìn từ trên cao, "siêu sân bay" lớn nhất đất nước đã dần lên dáng lên hình. Cụ thể, tại gói thầu 5.10 gồm các hạng mục thi công xây dựng nhà ga hành khách (nhà ga trung tâm và ba cánh) đã hoàn thiện thi công toàn bộ hạng mục kết cấu bê tông cốt thép 85%, dự kiến hoàn tất trong T9/2024. Tại gói thầu 4.6 gồm các hạng mục đường cất-hạ cánh, nhà thầu đã hoàn thành cơ bản phần nền móng và hạng mục kết cấu lòng đường hạ cất cánh, đạt trên 60%. Ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng giám đốc ACV cho biết: Dự kiến hết năm 2024 sẽ hoàn thành toàn bộ phần sàn, phần xây dựng phần đấu trước tháng 12/2025, lắp dựng mặt đứng trước tháng 3/2026, cùng với công tác hoàn thiện, lắp đặt thiết bị vận hành thử từ đầu năm 2026. Với hai tuyến đường giao thông kết nối T1, T2 dự kiến xong đắp nền trong tháng 8/2024 và cấp phối đá dăm dự kiến triển khai xong trước tháng 1/2025. Tại dự án thành phần 2 - xây dựng công trình phục vụ quản lý bay, ghi nhận cho thấy nhiều hạng mục vượt tiến độ, riêng tháp không lưu vượt tiến độ khoảng 70 ngày. Theo kế hoạch đến ngày 30/6/2025, tháp không lưu hoàn thiện, các hạng mục khác hoàn thành trong tháng 12/2024. Thời gian dự phòng và nghiệm thu xây dựng từ ngày 30/6/2025 - 30/9/2025. Theo thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đến nay, cơ bản các hạng mục chính của dự án cơ bản đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên, lo ngại nhất là dự án thành phần 4 gồm các hạng mục: Ga hàng hóa, khu logistics hàng không, khu bảo trì máy bay, cung cấp suất ăn, trung tâm điều hành của các hãng bay. Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ GTVT trực tiếp chỉ đạo xác định đường găng tiến độ của dự án thành phần 4, trong đó nêu rõ mốc thời gian cuối cùng phải hoàn thành để đảm bảo đồng bộ với tiến độ hoàn thành các công trình khác của cảng hàng không.
- ✓ **Hơn 190 dự án gặp vướng mắc, cản tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của TP. HCM.** Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có báo cáo gửi UBND TP. HCM về kết quả giải ngân đầu tư công những tháng đầu năm và giải pháp cho những tháng tiếp theo. Tính đến ngày 24/5, TP. HCM mới giải ngân được 6.705 tỷ đồng, đạt 8,5% số vốn được giao năm 2024 là 79.263 tỷ đồng. Dự kiến đến hết quý II/2024, thành phố sẽ giải ngân được 16.302 tỷ đồng, nâng tỷ lệ giải ngân lên 20,6%. Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cho biết, có 3 nhóm nguyên nhân chính khiến tiến độ giải ngân đầu tư công những tháng đầu năm đạt thấp gồm: Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, vướng thủ tục về môi trường; vướng thủ tục điều chỉnh quy hoạch 1/2000 và 1/500... Hiện nay, nhiều dự án có vốn giải phóng mặt bằng lớn phải thực hiện nhiều thủ tục liên quan, dự kiến đến quý III mới hoàn tất các thủ tục và giải ngân vốn một lần (như dự án rạch Xuyên Tâm (5.405 tỷ đồng); dự án Vành đai 2 đoạn 1 (2.000 tỷ đồng) và đoạn 2 (6.000 tỷ đồng), dự án bờ Bắc kênh Đồi (2.700 tỷ đồng),... Năm 2024, có nhiều dự án khởi công mới cần có thời gian để hoàn thiện các thủ tục (đa phần là vào cuối quý II mới hoàn tất) nên chưa giải ngân được vốn. Vì vậy, có nhiều dự án chưa giải ngân được vốn. Qua rà soát hiện có 193 dự án đang vướng mắc cần đẩy nhanh thủ tục để kịp giải ngân 28.571 tỷ đồng. Trong đó, vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng có đến 55 dự án với số vốn cần giải ngân là 17.731 tỷ đồng. Còn lại là vướng mắc liên quan đến thủ tục về môi trường (20 dự án); vướng mắc thủ tục điều chỉnh quy hoạch (41 dự án)...
- ✓ **Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô vẫn vướng mắc giải phóng mặt bằng.** Với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa," các nhà thầu thi công đường song hành (đường đô thị) dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô qua địa phận Hà Nội đã tập trung nhân lực, phương tiện, thi công không có ngày nghỉ trên các công trường, quyết tâm hoàn thành vượt mức tiến độ 6 tháng. Tuy nhiên tại một số vị trí còn vướng mắc về giải phóng mặt bằng nhà thầu phải thi công cầm chừng ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Đến thời điểm này, công tác giải phóng mặt bằng tại Hà Nội đã đạt gần 98%. 13 khu tái định cư cũng đã hoàn thành và bắt đầu bàn giao đất cho người dân xây dựng nhà ở. Tuy nhiên, vẫn còn 1 số điểm vướng mắc cần các địa phương tập trung tháo gỡ để đảm bảo tiến độ dự án. Cho đến thời điểm này, mặc dù đã giải phóng mặt bằng được

98%, nhưng 2% còn lại phần lớn rơi vào đất ở của người dân. Theo báo từ các quận huyện, thì vướng mắc chủ yếu liên quan tới điều kiện để được hưởng tái định cư. Như quận Hà Đông, một số hộ có nhà ở mặt đường, có sổ đỏ, nhưng lại cho thuê đi nơi khác ở tạm, theo chính sách không được tái định cư. Hay như huyện Mê Linh, Thường Tín, đất ở ông cha chia cho con, khi đến bù giải phóng mặt bằng bị xác định là đất vườn, nên mặc dù ăn ở ổn định từ lâu đời, nhưng vẫn không được hưởng tái định cư. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, trưởng ban chỉ đạo đường Vành đai 4 đã yêu cầu các Sở ban ngành phải đề xuất các biện pháp tháo gỡ để đảm bảo quyền lợi của người dân. Đồng thời yêu cầu thanh tra, kiểm tra việc thực hành công vụ, tránh trường hợp đùn đẩy trách nhiệm, ảnh hưởng tới tiến độ dự án.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **CTD: công ty thành viên 'nòng cốt' của CTD làm tổng thầu dự án có quy mô 15 tỷ USD.** Vào sáng ngày 12/6, Unicons – thành viên nòng cốt của Coteccons Group đã tổ chức lễ khởi công dự án Sembcorp Logistics Park Thủy Nguyên tại khu công nghiệp VSIP Hải Phòng. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH Dịch Vụ Hạ Tầng Sembcorp Thủy Nguyên thuộc Tập đoàn Sembcorp Industries – Công ty quản lý chuỗi khu công nghiệp VSIP (Vietnam – Singapore) Theo nội dung hợp tác, Unicons là tổng thầu thi công và thiết kế cho dự án này. Được biết, kể từ đầu năm đến nay, Coteccons (CTD) – Unicons ghi nhận trúng một loạt gói thầu với tổng giá trị khoảng 22.800 tỷ đồng. Đáng chú ý như dự án 300 triệu USD của Suntory PepsiCo, dự án 150 triệu USD của Pandora, dự án Imperia Smart City – The Sola Park của MIK Group, dự án xây dựng hạ tầng khu đô thị Legend City.
- ✓ **HHV: Đèo Cả đề xuất phương án giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh vốn đầu tư gần 9.000 tỷ đồng.** Vào ngày 11/6, Tập đoàn Đèo Cả có buổi làm việc với ban chỉ đạo dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh để xuất phương án đầu tư giai đoạn 2. Cụ thể, dự án sẽ hoàn thành 27,71km còn lại (từ điểm cuối giai đoạn 1 tại Km 93+350 đến điểm cuối tại ranh giới Khu kinh tế cửa khẩu Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh). Tổng vốn đầu tư còn lại của dự án dự kiến gần 9.000 tỷ đồng. Về kế hoạch thu xếp vốn giai đoạn 2, Đèo Cả đề xuất vay vốn tín dụng 1.365 tỷ đồng làm cơ sở phê duyệt dự án đầu tư, đồng thời bố trí vốn cho dự án trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, UBND tỉnh Cao Bằng sẽ bố trí vốn triển khai công tác lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo nghiên cứu khả thi, tổ chức thực hiện từ quý III/2024. Trước đó, vào ngày 1/1/2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng nhiều lãnh đạo bộ ngành, lãnh đạo 2 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn cùng nhà đầu tư dự án, bấm nút khởi công khởi công cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1. Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 có chiều dài 93,35 km, điểm đầu tại nút giao cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng (tỉnh Lạng Sơn) và điểm cuối tại nút giao với Quốc lộ 3 thuộc xã Chí Thảo, huyện Quảng Hòa (tỉnh Cao Bằng). Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 14.331 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2026, thời gian hoàn vốn dự kiến là 24 năm 10 tháng.
- ✓ **FCN Khởi công dự án KĐT 2.200 tỷ đồng, hé lộ danh mục đầu tư 2 tỷ USD.** Công ty Cổ phần FECON Phố Yên vừa tiến hành khởi công dự án Khu đô thị Nam Thái với diện tích 24,68 ha, có tổng vốn đầu tư khoảng 2.250 tỷ đồng.
  - Khu đô thị Nam Thái có tên thương mại là Khu đô thị Quảng Trường (Square City). Đây là dự án thu hút vốn đầu tư ngoài ngân sách đầu tiên khởi công trong quần thể khu đô thị Nam Thái rộng 195 ha được tỉnh Thái Nguyên quy hoạch thành một khu đô thị hiện đại. Khu đô thị Nam Thái có tên thương mại là Khu đô thị Quảng Trường (Square City). Dự án này được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 4/2022. Sản phẩm bao gồm 573 lô đất ở liền kề, trong đó có 227 công trình nhà ở xây thô; và 33 lô đất ở phục vụ tái định cư. Ngoài ra, trong khu đô thị còn đầu tư xây dựng các công trình thương mại, nhà chung cư hỗn hợp.
  - Kể từ năm 2021 đến nay, FCN đã theo đuổi 10 dự án bất động sản dân cư và khu công nghiệp, cụm công nghiệp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Phần lớn các dự án này đều đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ pháp lý, giải phóng

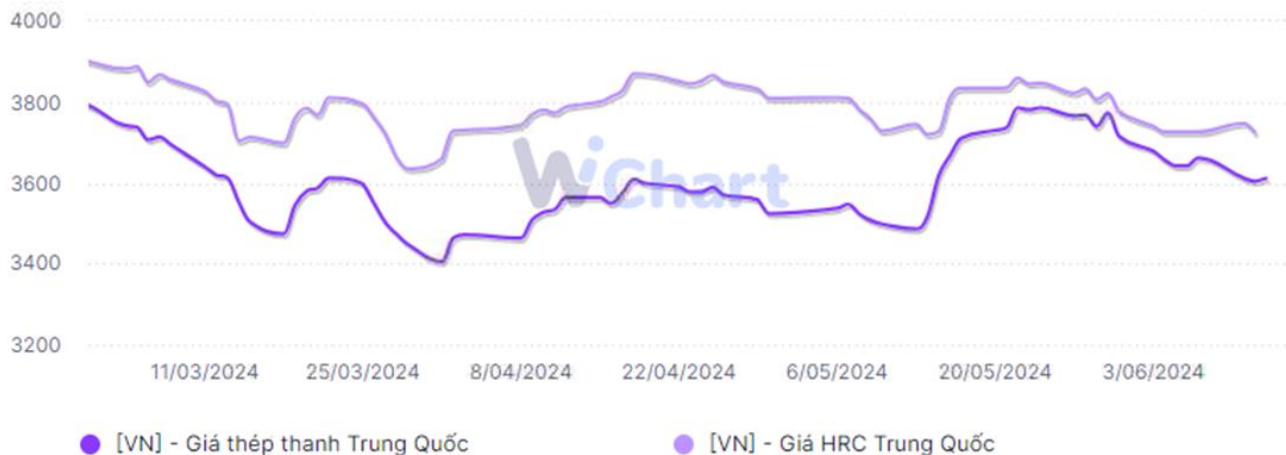
mặt bằng. Ở tất cả các dự án, FCN đều là đơn vị tài trợ quy hoạch và là một trong những đơn vị có tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Tổng giá trị danh mục dự án BĐS của FCN hiện tại đạt khoảng 2 tỷ USD. Bên cạnh dự án Khu đô thị Nam Thái vừa được triển khai, trong năm nay, Công ty FECON sẽ tập trung triển khai dự án Cụm công nghiệp Danh Thắng - Đoàn Bái tại tỉnh Bắc Giang. Dự án này có tổng mức đầu tư là 954 tỷ đồng, trong đó phần vốn góp của FCN là 51%. Dự án dự kiến sẽ tiến hành giải phóng mặt bằng trong quý 4/2024, bắt đầu cho thuê từ cuối năm 2025.

## NGÀNH THÉP

### Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc biến động trong tuần.** Giá thép giao tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải trong tuần có sự biến động, khi giảm đầu tuần và bật tăng vào cuối tuần lên mức 3.425 nhân dân tệ/tấn. Theo Reuters, giá tăng được hỗ trợ bởi động thái mới nhất của Bắc Kinh nhằm vực dậy lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn, mặc dù nhu cầu ngắn hạn mờ nhạt và tồn kho ven cảng cao liên tục tại quốc gia tiêu dùng hàng đầu là Trung Quốc đã hạn chế mức tăng. Ngân hàng Trung ương Trung Quốc hôm 12/6 đã tổ chức một cuộc họp nhằm thúc đẩy hỗ trợ tài chính cho nhà ở giá rẻ nhằm đẩy nhanh doanh số bán nhà tồn kho, nỗ lực mới nhất nhằm vực dậy lĩnh vực bất động sản đang gặp khó khăn. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc chốt phiên với giá cao hơn 0,93% ở mức 817 nhân dân tệ/tấn (tương đương 112,67 USD/tấn). Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE không đồng đều, trong đó than luyện cốc DJMcv1 giảm 0,25% trong khi than cốc tăng 1,5%. Hầu hết các giá thép chuẩn trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải đều tăng. Trong đó, thép cây SRBcv1 tăng 0,5%, thép cuộn cán nóng tăng 0,4%, thép thanh SWRcv1 tăng 0,16% trong khi thép không gỉ giảm 1,13%.
- ✓ **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.

### Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **GDA (Tôn Đông Á) đặt kế hoạch lãi 300 tỷ đồng, trả cổ tức năm 2023 dự kiến tối đa 30%.** CTCP Tôn Đông Á (mã GDA - sàn UPCoM) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên dự kiến tổ chức ngày 28/6/2024 tại TP.HCM với một số nội dung chính:
  - Trong năm 2024, Tôn Đông Á đặt kế hoạch kinh doanh với tổng sản lượng 780.000 tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ, tổng doanh thu 18.000 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, tăng 5,6% so với thực hiện trong năm 2023. Về định hướng kinh doanh, Tôn Đông Á nhận định năm 2024 sẽ tiếp tục là một năm có nhiều khó khăn và thách thức đối với kinh tế nói chung và ngành thép nói riêng. Trong đó, Công ty đặt mục tiêu duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh và tận dụng những lợi thế về sản phẩm, chất lượng, thị phần và hệ thống mạng lưới phân phối để tối đa hoá hiệu quả kinh doanh. Tôn Đông Á sẽ tiếp tục xúc tiến với các khách hàng hiện tại, đặc biệt là các đối tác lớn ở Việt Nam, Mỹ và châu Âu, Công ty có nhiều lợi thế cạnh tranh và thương hiệu để tăng cường phát triển chiến lược phân phối và tiếp cận các thị trường tiềm năng và mở rộng thị phần trong nước và quốc tế.
  - Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, Tôn Đông Á trình cổ đông trả cổ tức năm 2023 dự kiến tối đa 30%. Trong đó, 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu, thời gian thực hiện trong năm 2024 đến năm 2025 và uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp. Bước sang năm 2024, mức cổ tức dự kiến tối đa vẫn là 30%. Trong đó, 10% là cổ tức tiền mặt, còn lại tối đa 20% là cổ phiếu và dự kiến thực hiện trong năm 2025 đến năm 2026.
  - Về kế hoạch huy động vốn, tại Đại hội sắp tới, Tôn Đông Á trình cổ đông phát hành cổ phiếu mới cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ tối đa từ 20% đến 30% tổng số cổ phiếu đang lưu hành, triển khai trong năm 2025-2026, uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian phù hợp. Trong đó, số tiền huy động từ cổ đông, Tôn Đông Á sẽ sử dụng để đầu tư mới và/hoặc bổ sung nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Tôn Đông Á cũng trình cổ đông đăng ký phát hành trái phiếu hoặc trái phiếu chuyển đổi với giá trị tối đa 500 tỷ đồng.
  - Về kế hoạch mở rộng, trong Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2023, Công ty đã thông qua việc lập kế hoạch và triển khai đầu tư nhà máy thép lá mạ. Trong đó, mục đích tăng công suất thép lá mạ thêm 1,2 triệu tấn/năm; nâng tổng công suất toàn hệ thống lên 2 triệu tấn, với sản phẩm cuối cùng là thép lá mạ cung ứng cho ngành xây dựng, thiết



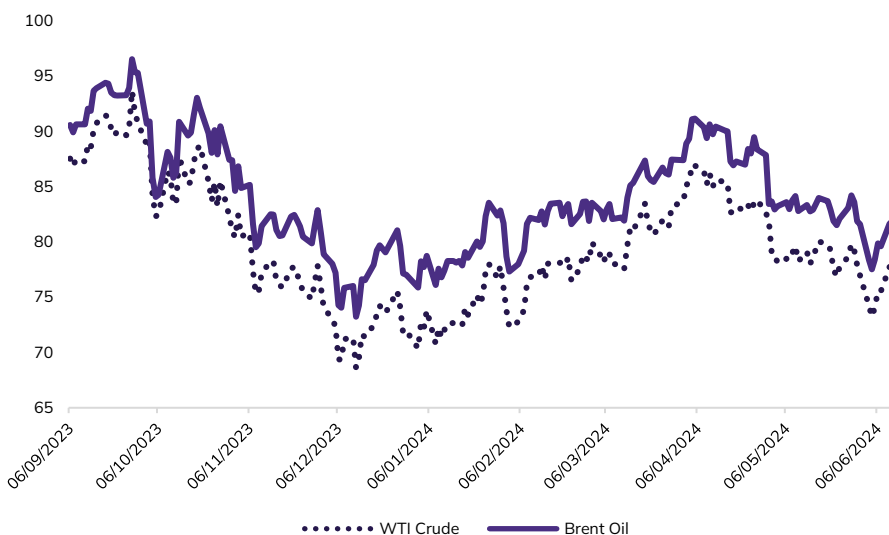
bị gia dụng, ô tô. Trong năm 2024, Tôn Đông Á cho biết sẽ tiếp tục triển khai đầu tư dự án nhà máy sản xuất các sản phẩm sau thép. Trong đó, lộ trình đầu tư từ 6 đến 8 năm kể từ thời điểm được duyệt Giấy phép đầu tư.

- Ngoài ra, Tôn Đông Á còn cho biết thêm triển khai thực hiện kế hoạch nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực địa ốc, nông nghiệp với tỷ lệ đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ hoặc/và 10% vốn chủ sở hữu tại từng thời điểm đầu tư.

## NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu tăng nhẹ:** Giá dầu tuần qua tăng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch 13/6, giá dầu Brent dừng ở 82,75 USD/thùng (+3,9% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 77,83 USD/thùng (+3%).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
  - Dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy lạm phát đang giảm ở Mỹ, có khả năng bật đèn xanh cho Fed hạ lãi suất và thúc đẩy kinh tế. Dữ liệu của Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Năm cho thấy giá bán buôn bất ngờ giảm 0,2% trong tháng 5 sau khi tăng hồi tháng 4. Báo cáo giá sản xuất được đưa ra sau số liệu vào ngày 12/06 cho thấy giá tiêu dùng không thay đổi trong tháng 5. So với cùng kỳ năm trước, CPI toàn phần tăng 3,3%, giảm từ mức 3,4% của tháng 4 và thấp hơn mức dự báo là 3,4%. Tuy nhiên, Fed đã giữ lãi suất không đổi vào ngày thứ Tư (12/06) và dự kiến chỉ có 01 đợt hạ lãi suất trong năm nay, giảm so với 03 đợt dự kiến trước đó. Lãi suất thấp hơn thường thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và làm tăng nhu cầu dầu thô. Việc hạ lãi suất ít hơn trong năm nay có thể có nghĩa là giá dầu thô tăng ít hơn.
  - Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) giữ nguyên dự báo nhu cầu của mình, dựa trên tăng trưởng kinh tế ổn định trong năm nay. OPEC đang dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu là 2,2 triệu thùng/ngày trong năm 2024 và 1,8 triệu thùng/ngày trong năm 2025. Các nhà sản xuất dầu kỳ vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu đạt 2,8% trong năm nay và 2,9% trong năm 2025.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

### Tin tức ngành:

- ✓ IEA - Thế giới có thể sẽ dư thừa nguồn cung dầu vào năm 2030:

- Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa công bố báo cáo thường niên cho thấy, thế giới có thể sẽ dư thừa nhiều dầu mỏ vào năm 2030 do sản lượng tăng mạnh, trong khi quá trình chuyển đổi năng lượng sạch khiến nhu cầu giảm. Nhu cầu dầu mỏ toàn cầu dự kiến sẽ chững lại ở mức 106 triệu thùng/ngày vào cuối thập kỷ này. Sự chuyển đổi sang sử dụng xe điện (EV) cùng với việc tăng hiệu quả sử dụng nhiên liệu cho các phương tiện thông thường và việc các nước Trung Đông giảm sử dụng dầu mỏ để sản xuất điện sẽ giúp hạn chế mức tăng nhu cầu chung xuống khoảng 2% vào năm 2030.
- Năng lực sản xuất dầu đường như sẽ tăng vọt, dẫn đầu là Mỹ và các quốc gia khác ở châu Mỹ, sẽ khiến dự báo dư thừa 8 triệu thùng - điều từng xảy ra trong thời gian phong tỏa phòng chống COVID-19 trong năm 2020.
- ✓ **Giá xăng, dầu cùng tăng từ 15h ngày 13/06.** Giá xăng ngày 13/6 tăng trở lại theo xu hướng thế giới. Mức tăng dao động từ 170 đồng đến 260 đồng/lít, đưa giá xăng lên mức hơn 22.000 đồng/lít. Cụ thể, cơ quan quản lý quyết định tăng 170 đồng/lít đối với xăng E5 RON 92, lên mức 21.310 đồng/lít; tăng 260 đồng/lít đối với xăng RON 95, lên 22.230 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel tăng 220 đồng/lít, lên 19.640 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 300 đồng/lít, lên 19.850 đồng/lít. Riêng dầu mazut giảm 400 đồng/kg, xuống 16.880 đồng/kg. Như vậy, giá xăng trong nước đã quay đầu tăng sau 2 phiên giảm liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 13 lần tăng, 11 lần giảm. Mặt hàng dầu có 11 lần tăng, 12 lần giảm.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVS - dự kiến tổng mức đầu tư đến năm 2030 hơn 70.000 tỷ đồng:**
  - Theo tài liệu ĐHCĐ mới công bố, năm 2023, tổng công ty ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất 21.742 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ và vượt 65% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế lần đầu vượt mốc nghìn tỷ đồng, tăng 89% so với năm liền trước và đủ hoàn thành kế hoạch năm.
  - Năm 2024, Tổng Công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 15.500 tỷ đồng (- 29% svck). Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 660 tỷ đồng (-38% svck). PVS sẽ tích cực đấu thầu, thiết lập quan hệ liên doanh liên kết, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng để đón đầu dịch vụ mới, đẩy mạnh tham gia các dự án năng lượng tái tạo, xây dựng chuỗi cung ứng cho điện gió ngoài khơi...Q1/2024, PVS đã hoàn thành 46% kế hoạch lợi nhuận khi đạt gần 305 tỷ đồng (+34% svck) nhờ kiểm soát giá vốn và tăng lãi từ công ty liên kết.
  - Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024, PVS dự kiến trình ĐHCĐ thông qua cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%.
  - PVS cũng lên kế hoạch tài chính dự kiến đến năm 2030 với nhu cầu vốn hàng tỷ USD. Nhu cầu vốn lớn khi tổng công ty định hướng phát triển lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi, bao gồm làm tổng thầu EPC và tham gia phát triển điện gió ngoài khơi. Tổng nhu cầu vốn đầu tư giai đoạn 2024-2030 lên tới 70.640 tỷ đồng. Trong đó, nhu cầu về vốn chủ sở hữu của PVS là 17.641 tỷ đồng (bao gồm 4.720 tỷ đồng giai đoạn 2024-2025 và 12.921 tỷ đồng giai đoạn 2026-2030). Doanh nghiệp đang tính tới các phương án như chưa chia cổ tức bằng tiền và sử dụng toàn bộ lợi nhuận hàng năm (sau khi trích quỹ khen thưởng phúc lợi và thưởng ban điều hành) để bổ sung quỹ đầu tư phát triển; thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành chào bán cổ phiếu, phát hành cổ phiếu để trả cổ tức...
- ✓ **PVD - PV Drilling cung cấp thiết bị và dịch vụ cho chương trình phát triển mỏ Đại Hùng pha 3:**
  - Sáng ngày 12/6/2024 tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling) đã ký kết hợp đồng gói thầu "Cung cấp thiết bị và dịch vụ bundled cho chương trình khoan và hoàn thiện các giếng phát triển mỏ Đại Hùng pha 3".

Hùng pha 3, Lô 05-1(a)” với Chi nhánh Điều hành Dầu khí trong nước - Công ty TNHH - Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP-POC). Hợp đồng có thời hạn trong 2 năm thực hiện cung cấp dịch vụ cho 12 giếng khoan.

- Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 có tổng mức đầu tư hơn 400 triệu USD, với tổng sản lượng thu hồi dầu hơn 22 triệu thùng dầu và 21,4 tỷ bộ khối khí với lưu lượng dầu khai thác đỉnh khoảng 9.000 thùng/ngày, khi đưa vào vận hành sẽ đóng góp nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước.
- Dự án phát triển mỏ Đại Hùng pha 3 có chương trình khoan 12 giếng khai thác, bơm ép và sửa chữa, khoan cắt thân DH-21XP khu vực DH-02, có thời hạn 480 ngày, triển khai chiến dịch thi công khoan dự kiến vào cuối tháng 7/2024 - là dự án quan trọng góp phần vào an ninh năng lượng của PVN và đất nước nên PV Drilling và các đơn vị thành viên đã nỗ lực hết mình để tham gia chào gói Bundle, bao gồm 11 dịch vụ giếng khoan có giải pháp kỹ thuật tốt nhất, đảm bảo an toàn, chất lượng với giá cả cạnh tranh nhất, góp phần tiết giảm chi phí cho dự án.

✓ **GAS - Chuyển tàu LNG thứ 5 cập Cảng LNG Thị Vải:**

- Ngày 12/6/2024, tàu LNG mang tên AMANI chở gần 70.000 tấn LNG đã cập bến Kho cảng LNG Thị Vải (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), ghi nhận sự kiện PV GAS đón chuyển tàu LNG thứ 5 đến Việt Nam, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế và an ninh năng lượng quốc gia. Tính đến tháng 6/2024, PV GAS đã nhập khẩu thành công 5 chuyến tàu LNG với tổng khối lượng hơn 300 nghìn tấn LNG, trong đó chủ yếu cung cấp cho các nhà máy điện trong giai đoạn cao điểm mùa khô năm 2024.
- Việc tiếp nhận chuyển tàu LNG này thêm một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của PV GAS trong lĩnh vực nhập khẩu và cung cấp khí tái hóa từ LNG tại Việt Nam. Giữ vững vị thế lá cờ đầu trong ngành công nghiệp khí Việt Nam, PV GAS cam kết tiếp tục đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng LNG, đa dạng hóa nguồn cung khí, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần đưa Việt Nam trở thành một thị trường LNG năng động và phát triển trong khu vực.

## NGÀNH ĐIỆN

### Tin tức ngành:

✓ **Tình hình hoạt động sản xuất tháng 5 và mục tiêu tháng 6/2024 của EVN:**

- Tháng 5, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 28,09 tỷ kWh, tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 5 tháng năm 2024, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 124,25 tỷ kWh, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2023.
- Sản lượng và tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 5 tháng như sau: 1) Thủy điện: 19,08 tỷ kWh, chiếm 15,4%; 2) Nhiệt điện than: 73,97 tỷ kWh, chiếm 59,5%; 3) Tua bin khí: 11,17 tỷ kWh, chiếm 9%; 4) Năng lượng tái tạo: 17,62 tỷ kWh, chiếm 14,2% (trong đó điện mặt trời đạt 11,64 tỷ kWh, điện gió đạt 5,38 tỷ kWh); 5) Điện nhập khẩu: 2,02 tỷ kWh, chiếm 1,6%.
- Sản lượng điện truyền tải lũy kế 5 tháng năm 2024 đạt 99,4 tỷ kWh, tăng 12,84% so với cùng kỳ năm 2023.
- Sản lượng điện thương phẩm toàn Tập đoàn lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 14,67% so với cùng kỳ, trong đó mức tăng trưởng điện của một số thành phần điển hình như: Điện năng cho sinh hoạt tăng 18,08%, điện năng cho công nghiệp - sản xuất tăng 12,15%, điện năng cho thương mại - dịch vụ tăng 18,08%...
- Về lưới điện, trong 5 tháng năm 2024, EVN và các đơn vị đã khởi công 40 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 45 công trình lưới điện (từ 110 kV đến 500 kV). Đặc biệt trong giai đoạn hiện tại, EVN đã huy động nhân lực,

máy móc từ các đơn vị thành viên để hỗ trợ công tác dựng cột, kéo dây, nỗ lực phấn đấu hoàn thành thi công đường dây 500 kV mạch 3 (Quảng Trạch - Phố Nối) theo đúng tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

- Dự báo sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 6/2024 dự kiến đạt 28,1 tỷ kWh, tăng 13,8% so với cùng kỳ. Công suất cực đại toàn hệ thống có thể lên tới hơn 52.000 MW, riêng miền Bắc có thể lên đến khoảng 26.000 MW.

✓ **Đóng điện hạng mục đầu tiên thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3:**

- Ngày 8/6/2024, tại TBA 500kV Quảng Trạch, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công hạng mục Mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Quảng Trạch thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Quảng Trạch – Quỳnh Lưu.
- Quy mô của hạng mục là thực hiện kéo dài các thanh cái 500kV C51, C52 về phía các ngăn đường dây lắp mới của dự án, lắp đặt thiết bị 500kV, trung tính 110kV kháng bù ngang tại diameter B10, B11 đi Quỳnh Lưu (mạch 1, 2) bao gồm: 02 kháng điện 500kV, dao cách ly, biển dòng điện, biển điện áp, chống sét van, kháng trung tính, ...và hệ thống điều khiển, bảo vệ liên quan.
- Việc đóng điện hạng mục Mở rộng ngăn lộ tại TBA 500kV Quảng Trạch để sẵn sàng cho việc đóng điện 2 mạch đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn từ Quảng Trạch – Quỳnh Lưu nhằm tăng cường liên kết hệ thống điện, nâng cao ổn định, an toàn cung cấp điện. Cùng với đó giúp nâng cao độ dự trữ ổn định trên giao diện Bắc – Trung, kết hợp với cung đoạn Đường dây 500kV mạch 3 Quỳnh Lưu – Thanh Hóa – Nam Định I – Phố Nối góp phần tạo mối liên kết mạnh từ trung tâm các nguồn điện Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. Đây là cơ sở quan trọng để vận hành an toàn, tin cậy, ổn định và tối ưu cho hệ thống điện góp phần giảm chi phí vận hành hệ thống điện; truyền tải công suất các nhà máy nhiệt điện khu vực Bắc Trung Bộ cũng như các nhà máy NLTT khu vực Bắc Trung Bộ và phụ cận vào hệ thống điện quốc gia, cung cấp điện cho trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. Cùng với việc hoàn thành thi công đúc móng 100% các vị trí cột, hơn 800 vị trí cột được dựng, nhiều khoảng néo hoàn thành kéo dây, việc hoàn thành hạng mục này là động lực quan trọng để toàn công trường quyết tâm hoàn thành tiến độ dự án đường dây 500kV mạch 3 trước 30/6, đáp ứng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

**Tin tức doanh nghiệp:**

✓ **PGV- ĐHĐCĐ thường niên 2024 của Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP (EVNGenco3, HOSE: PGV) diễn ra vào sáng ngày 13/06/2024 với một số nội dung quan trọng sau:**

- Năm 2023, nhiều yếu tố biến động, khó dự báo đã ảnh hưởng lớn đến công tác vận hành hệ thống điện cũng như công tác sản xuất điện của EVNGENCO3. Nhìn chung, các chỉ tiêu đa phần đều không hoàn thành kế hoạch đề ra. Tổng sản lượng đạt 26,009 tỷ kWh (đạt 90,54% KH), tổng doanh thu đạt 44.982 tỷ đồng (đạt 92,83% KH), tổng LNST (không bao gồm CLTG) đạt 2.206 tỷ đồng (đạt 89,27% KH).
- Năm 2024, PGV đặt mục tiêu thận trọng do bối cảnh năm 2024 có nhiều khó khăn: 1) Giá nhiên liệu (than, khí, dầu) và tỷ giá ngoại tệ vẫn đang ở mức cao, gây ảnh hưởng kém tích cực đến kết quả sản xuất kinh doanh của PGV; 2) Sản lượng điện Bộ Công Thương giao phó cũng giảm qua từng năm. Các nhà máy điện của PGV chủ yếu là nhiệt điện, tập trung ở khu vực phía Nam – nơi đang trong tình trạng thừa nguồn và mật độ năng lượng cao, nên không thuận lợi khi xếp thứ tự phương thức huy động, theo đó giảm Qc nhiệt điện và tăng Qc thủy điện nên không thuận lợi khi tham gia thị trường; 3) Giá trần thị trường điện (SMPcap) đã giảm 15% so với năm trước. Cụ thể, đại hội đã thông qua kế hoạch sản lượng điện gần như đi ngang, hướng đến mức hơn 25.3 tỷ kWh. Mục tiêu doanh thu (công ty mẹ) đặt ra cho năm 2024



là gần 40.4 ngàn tỷ đồng, thấp hơn năm trước 10%; lãi sau thuế (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) 196 tỷ đồng, bằng 10% cùng kỳ.

- PGV đã đưa ra một số phương án thực hiện: 1) Nhằm đáp ứng nguồn khí, PGV sẽ phối hợp cùng PV Gas để tối đa lượng khí nội địa cho phát điện, tiếp nhận khí LNG tái hoá theo hợp đồng kỳ kết, đồng thời triển khai mua khí LNG vận hành cho giai đoạn 2025-2026 và dài hạn, đảm bảo nguồn nguyên liệu cho sản xuất, tăng sản lượng điện của các nhà máy điện turbine khí Phú Mỹ, đáp ứng nhu cầu phụ tải cao của hệ thống; 2) Để đảm bảo đủ than cho các nhà máy nhiệt điện than vận hành, nguồn than cho năm 2024 đã được chuẩn bị đầy đủ, qua đàm phán với TKV và nhập khẩu.
  - Về các chỉ tiêu đầu tư xây dựng, đại hội thông qua mức hơn 5.4 ngàn tỷ đồng cho năm 2024. Trong đó, phần lớn để trả nợ gốc vay (hơn 5.2 ngàn tỷ đồng), còn lại là đầu tư thuần (khoảng 178 tỷ đồng).
  - Năm 2024, PGV sẽ hoàn tất quyết toán giá trị còn lại của các dự án: Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 Mở rộng, và NMNĐ Thái Bình 1. Đối với NMNĐ Vĩnh Tân 2, mục tiêu cũng là hoàn thành kiểm, quyết toán dự án nâng cấp Cảng than - Cảng dầu; Hoàn thành thi công và đưa vào sử dụng đối với dự án Mở rộng mái kho than.
  - PGV cũng sẽ xúc tiến triển khai một số dự án mới: 1) Dự án điện gió ngoài khơi (ĐGNK) tại tỉnh Bình Thuận, sẽ hợp tác với Công ty Corio Generation, đẩy mạnh quá trình xin cấp phép khảo sát vùng biển theo chủ trương về Dự án thí điểm ĐGNK Corio Bình Thuận của Chính phủ; 2) Dự án Nhà máy điện linh hoạt (ICE) Ninh Bình có công suất 300 MW, PGV sẽ thúc đẩy đưa dự án vào kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện 8 (QHĐ8), và triển khai đầu tư dự án theo lộ trình dừng vận hành NMNĐ Ninh Bình; 3) Dự án Nhà máy thủy điện Srépóck 3/Buôn Kuốp mở rộng: Triển khai công tác khảo sát lập dự án đầu tư và xin chủ trương đầu tư sau khi được Chính phủ phê duyệt kế hoạch thực hiện QHĐ8 và được giao làm chủ đầu tư; 4) PGV sẽ phối hợp để đưa dự án LNG Long Sơn vào kế hoạch thực hiện QHĐ8, thời kỳ 2026-2030.
  - Về kế hoạch chia cổ tức, đại hội thông qua mức 6.66% bằng tiền cho năm 2023 (đã hoàn tất chi trả). Đối với năm 2024, kế hoạch là chia tối thiểu 5%.
  - Một nội dung đáng chú ý khác tại đại hội là thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh cho PGV, với nội dung cụ thể là: Cho thuê chứng chỉ công nghệ năng lượng xanh I-REC. Theo PGV, việc bổ sung này là cơ sở để Doanh nghiệp tham gia kinh doanh chứng chỉ năng lượng xanh I-REC của các nhà máy thủy điện và năng lượng tái tạo. Hiện tại, 80% cơ cấu của Genco3 là nhiệt điện, còn lại là năng lượng tái tạo và thủy điện. Việc có chứng chỉ sẽ giúp cân bằng về carbon trước các quy định chứng chỉ xanh. Nếu Genco3 đạt dư thì bán, hoặc thiếu thì mua thêm để đạt cân bằng carbon.
- ✓ **PPC - Nhiệt điện Phả Lại lên kế hoạch lãi tăng 11,7%, lên 427,25 tỷ đồng:**
- PPC vừa công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024. Đại hội nhất trí thông qua phương án sản xuất kinh doanh với doanh thu 8.755,6 tỷ đồng (+39,4% svck), lợi nhuận trước thuế 427,25 tỷ đồng (+11,7% svck), và kế hoạch sửa chữa lớn 487,85 tỷ đồng.
  - Về kế hoạch sửa chữa, đối với dây chuyền 1 sửa chữa lớn tập trung thực hiện các giải pháp duy tu, sửa chữa đảm bảo độ tin cậy, tiếp tục duy trì khai thác có hiệu quả tổ máy; đối với dây chuyền 2, tiếp tục bảo dưỡng nâng cao độ tin cậy, khả dụng các tổ máy S5, S6, từng bước cải thiện các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, kịp thời thay thế các thiết bị hư hỏng/xuống cấp.
  - Nhiệt điện Phả Lại trình cổ đông trả cổ tức tỷ lệ 27,75% (đã tạm ứng 21,5% và chỉ còn 6,25%, tương ứng tổng số tiền là hơn 200 tỷ đồng). Bước sang năm 2024, mức cổ tức dự kiến với tỷ lệ 6% vốn điều lệ.

- Trong quý 1/2024, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.996 tỷ đồng (+52% svck) và lợi nhuận sau thuế đạt 157 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần svck. Qua đó, hoàn thành 23% kế hoạch doanh thu và 37% kế hoạch lợi nhuận cả năm dự kiến trình cổ đông. Lợi nhuận công ty tăng trưởng tích cực chủ yếu do sản lượng bán điện trong quý 1/2024 tăng mạnh trong bối cảnh điều kiện thủy văn kém thuận lợi, giúp huy động nhiệt điện tăng cao.

## NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MWG:**
  - Doanh thu lũy kế 4 tháng của BHX đạt 12.400 tỷ đồng (+43% svck) với doanh thu tháng 4 đạt 3.200 tỷ đồng, tương đương với mức doanh thu TB/cửa hàng đạt 1,9 tỷ đồng (+41% svck; +6% MoM). Bên cạnh đó, tính đến cuối tháng 4/2024, Bách Hóa Xanh đang sở hữu gần 1.700 cửa hàng. Với kết quả này, BHX có thể đã bắt đầu có lãi do điểm hòa vốn của BHX ở mức 1,8 tỷ đồng/cửa hàng/tháng.
  - MWG vừa thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (mỗi cổ phiếu nhận 500 đồng cổ tức). Danh sách sẽ chốt vào ngày 1/7 và thực hiện thanh toán vào ngày 10/7. Nguồn vốn chia từ lợi nhuận giữ lại theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- ✓ **FRT:** Q1/2024, doanh thu FPT Shop tiếp tục sụt giảm chỉ còn 3.583 tỷ đồng. So với cùng kỳ, doanh thu FPT Shop giảm 21% và chỉ còn đóng góp 39% tổng doanh thu hợp nhất của FRT. Không chỉ ghi nhận sụt giảm mạnh về doanh thu, FPT Shop cũng liên tiếp phải đóng các cửa hàng hoạt động không hiệu quả. Tính đến hết tháng 5/2024, số cửa hàng FPT Shop còn lại là 699 cửa hàng (đã bao gồm 34 cửa hàng F. Studio). Như vậy, chỉ trong hơn 5 tháng đầu năm FPT Shop đã đóng cửa 56 cửa hàng trên hệ thống.
- ✓ **DGW:** Sau khi chạm đáy, nhu cầu tiêu dùng các thiết bị điện tử (ICT) đang có xu hướng hồi phục dù tốc độ vẫn còn khá chậm. Q1/2024, Digiworld ghi nhận doanh thu 4.985 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 93 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 26% và 14% so với cùng kỳ năm 2023. Đa phần các ngành hàng đều ghi nhận tăng trưởng 2 con số, cụ thể hàng tiêu dùng tăng 53%, thiết bị văn phòng tăng 48%, điện thoại di động tăng 29%, thiết bị gia dụng tăng 27%, chỉ có máy tính xách tay & máy tính bảng tăng 4%. Việc tìm kiếm động lực mới được DGW triển khai thông qua các thương vụ M&A. Cuối năm ngoái, DGW đã nâng sở hữu tại chuỗi cầm đồ Vietmoney lên 72,8%. Đây được kỳ vọng sẽ thúc đẩy chi tiêu mua sắm của khách hàng và là bước đầu thuận lợi để DGW thực hiện chiến lược kinh doanh sản phẩm đã qua sử dụng (secondhand).

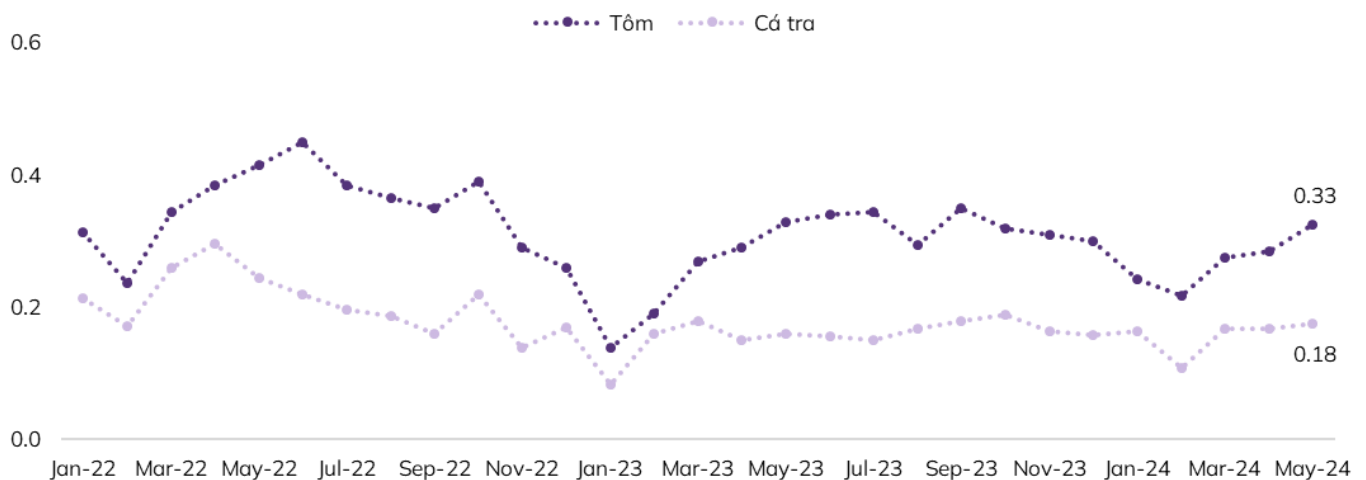
## NGÀNH THỦY SẢN

### Tin tức ngành:

- ✓ Theo VASEP, tháng 5/2024, kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ước đạt 870 triệu USD, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang các thị trường đạt 3,6 tỷ USD, tăng 7% svck. Với kết quả này, VASEP dự tính kim ngạch xuất khẩu thủy sản 6 tháng của năm 2024 sẽ đạt 4,4 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023.
- ✓ Về thị trường, Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong tháng 5/2024 với 170 triệu USD, tăng 13% svck; tiếp đến là Nhật Bản với 156,5 triệu USD, tăng 14% svck; Trung Quốc với 149 triệu USD, giảm 8%. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản sang ASEAN cũng giảm tới 17% svck, còn 48,6 triệu USD.

- ✓ Xuất khẩu tôm tháng 5/2024 đạt 326 triệu USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu tôm đạt 1,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Về thị trường, Trung Quốc đã soán ngôi vị của Mỹ để trở thành thị trường nhập khẩu tôm lớn nhất của Việt Nam, chiếm 20% tỷ trọng. Kết quả này chủ yếu nhờ Trung Quốc tăng mạnh nhập khẩu tôm hùm xanh (gấp 112 lần) và tôm chân trắng (+30%). Bên cạnh đó, xuất khẩu tôm sang một vài thị trường khác ghi nhận: Mỹ (+4%), Nhật Bản (-3%), EU (+1%), Canada (+51%), Anh (+15%), Nga (+332%).
- ✓ Kim ngạch xuất khẩu cá tra tháng 5 đạt 175 triệu USD, tăng 10% svck. Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra mang về gần 755 triệu USD, tăng nhẹ 3% svck. Thị trường nhập khẩu cá tra Việt Nam lớn nhất trong 5 tháng đầu năm vẫn là Mỹ, sau đó đến Trung Quốc, tiếp theo là châu Âu và một số thị trường Nam Mỹ khác. Việc các nguồn cung cá thịt trắng tại Mỹ đang giảm trong bối cảnh khan hiếm các sản phẩm cá thịt trắng khác là tín hiệu khả quan cho xuất khẩu cá tra Việt Nam sang thị trường này.

**Kim ngạch xuất khẩu tôm và cá tra theo tháng (tỷ USD)**

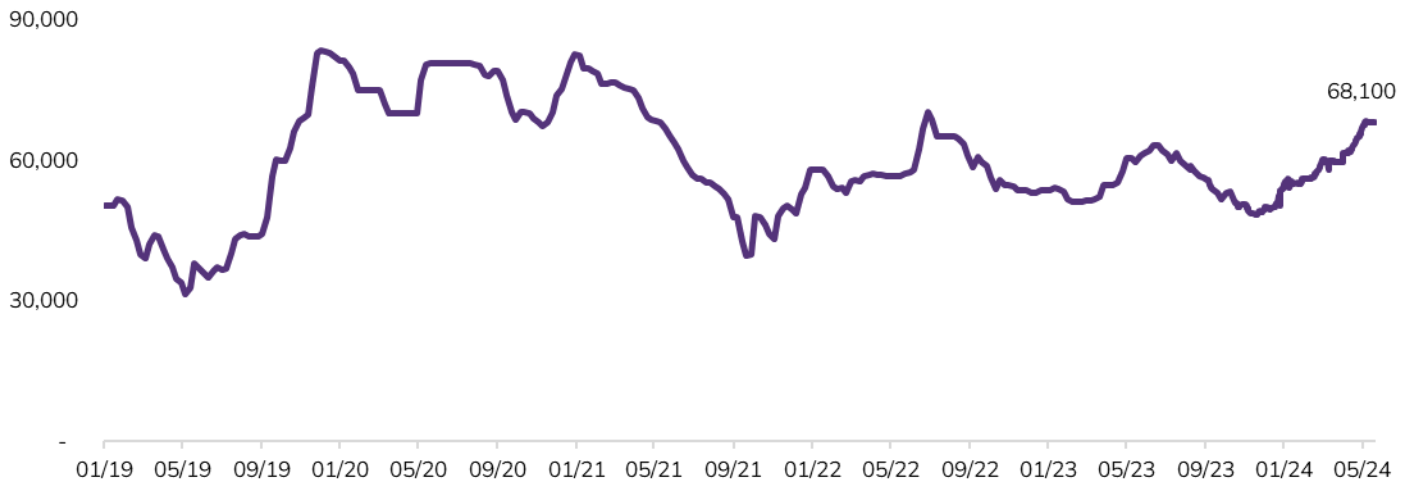


## NGÀNH CHĂN NUÔI

### Tin tức ngành:

- ✓ **Giá heo hơi kể từ cuối tháng 5/2024 đến nay vẫn duy trì quanh mức 68.000 VND/kg.** Tính đến nay 13/6, giá heo hơi ở mức 68.100 đồng/kg, tăng 38% so với hồi đầu năm và tăng 7% so với tháng trước.

**Giá lợn hơi (VNĐ/kg)**



Nguồn: Wichart, ABS Research

**Tin tức doanh nghiệp:**

- ✓ **BAF:** Ngày 7/6, CTCP SIBA Holdings, doanh nghiệp do người nội bộ của BAF là ông Trương Sỹ Bá làm Chủ tịch HĐQT đã thông báo mua sẽ mua vào hơn 27,7 triệu cổ phiếu BAF với giá giao dịch dự kiến hơn 277 tỷ đồng. Thời điểm dự kiến mua vào từ 13/6/2024 đến 17/6/2024. Hiện tại, SIBA Holdings hiện đang sở hữu hơn 58 triệu cổ phiếu BAF, sau khi thực hiện thành công việc mua vào hơn 27,7 triệu cổ phiếu, SIBA Holdings sẽ nâng lượng sở hữu tại BAF lên mức hơn 85,8 triệu cổ phiếu.
- ✓ **DBC:** DBC chuẩn bị chào bán gần 80,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ 3:1 (sở hữu 3 cổ phiếu được mua thêm 1 cổ phiếu mới). Thêm vào đó, DBC dự kiến phát hành 12 triệu cổ phiếu ESOP (gần 5% SLCPLH) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho các nhân sự có nhiều cống hiến và gắn bó lâu dài với công ty. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 12 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành của hai đợt trên là 92,7 triệu cổ phiếu mới. Dự kiến tổng số tiền thu được từ hai đợt phát hành trên là 1.330 tỷ đồng dùng để đầu tư vào Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà máy ép và tinh luyện dầu đậu nành Dabaco

**NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN**

**Tin tức ngành:**

- ✓ **Hải Phòng thu hút vốn với ưu thế vượt trội từ chuỗi cảng biển**
  - Nghị quyết số 45-NQ/TW 19 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP. Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và điều chỉnh Quy hoạch chung TP. Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 đều xác định phát triển TP. Hải Phòng với 3 trụ cột chiến lược là cảng biển, công nghiệp và du lịch thương mại, trong đó cảng biển được đưa lên hàng đầu. Trong đó, tập trung cao cho phát triển khu bến Lạch Huyện - Nam Đồ Sơn - Vãn Úc:
  - Phát triển tiếp khu bến Lạch Huyện và mở rộng cảng Nam Đồ Sơn thành cảng cửa ngõ (Khu bến Nam Đồ Sơn sẽ có năng lực đón tàu container sức chở đến 18.000 TEU; tàu tổng hợp, hàng rời đến 200.000 tấn, tàu hàng lỏng/khí đến 150.000 tấn, tàu khách đến 225.000 GT).



- Bổ sung cảng hàng lỏng và cảng tổng hợp tại đảo Cái Tráp (Cát Hải); cảng Văn Úc tại cửa sông Văn Úc (Bến cảng sông Văn Úc sẽ đón tàu tổng hợp, hàng rời, hàng lỏng/khí lên đến 10.000 tấn...);
  - Kế thừa khu bến Đình Vũ, bổ sung các bến phục vụ hàng tổng hợp, container, xăng dầu...
  - Hệ thống cảng biển của Hải Phòng chiếm tới 17,5% số cảng biển Việt Nam, chiếm 73% cảng biển vùng Đồng bằng sông Hồng. Các bến số 1 và số 2 tại cảng nước sâu Lạch Huyện có thể đón tàu hơn 130.000 tấn để đưa hàng hóa xuất nhập khẩu từ Hải Phòng đến tất cả các cảng biển quốc tế.
  - Các khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải được xây dựng dựa trên nền tảng logistics gắn với chuỗi logistics miền Bắc, gắn liền hệ thống cảng biển. Khu kinh tế này đến nay thu hút gần 11 tỷ USD, chiếm 2/3 tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Hải Phòng, với các nhà đầu tư có tên tuổi như LG, Pegatron, Bridgestone, Nipro Pharma...
  - Tại Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện, Hải Phòng đang cùng chủ đầu tư đưa vào khai thác các bến cảng nước sâu số 3, 4 (dự kiến khai thác trong tháng 2/2025); các bến nước sâu số 5, 6 (dự kiến vận hành khai thác giai đoạn vào tháng 6/2025), với tổng chiều dài 1.650 m, năng lực thông qua đạt khoảng 3 triệu TEU/năm. Bến số 7, số 8 đang được triển khai thủ tục thi công, với tổng chiều dài 900 m, năng lực thông qua đạt khoảng 1,5 triệu TEU/năm.
- ✓ **Các hãng tàu bất ngờ miễn cước vận chuyển từ Việt Nam sang Trung Quốc**
- Ngày 11-6, ông Đặng Đình Long, Tổng Giám đốc Công ty Logistics Mega A (TP HCM), cho biết cước tàu biển từ Việt Nam sang Mỹ, châu Âu đều đang tăng mạnh so với tháng 3, mức tăng phổ biến khoảng 2 lần. Theo đó, cước tàu sang châu Âu khoảng 7.800 – 8.000 USD/container 40 feet và sang Mỹ từ 5.900 - 6.800 USD/container 40 feet. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà xuất khẩu của Việt Nam bởi đây là thị trường xuất khẩu trọng điểm.
  - Tăng nóng nhất là cước tàu biển từ Trung Quốc về Việt Nam với mức tăng khoảng 5 lần. Từ 100 – 200 USD đã lên mức 800 – 900 USD/container 40 feet. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến chi phí nhập hàng của doanh nghiệp Việt. Tuy nhiên, cước tàu chiều ngược lại, từ Việt Nam sang Trung Quốc thì về 0. Hãng tàu chỉ thu phụ phí địa phương (local charges).
  - Việc các hãng tàu miễn cước vận chuyển là do phía Trung Quốc đang hút container rỗng về để doanh nghiệp của họ chủ động trong việc xuất khẩu. "Thay vì tốn tiền chuyển container rỗng, hãng tàu đưa chính sách cước 0 đồng để thu được phụ phí" – ông Long phân tích.
  - Hiện nay đang là giai đoạn thấp điểm xuất nhập khẩu hàng hóa trên thế giới nên việc cước tàu tăng là không bình thường. Nguyên nhân do xuất khẩu từ Trung Quốc đột biến do lo ngại bị Mỹ tăng thuế trong thời gian tới. Doanh nghiệp Trung Quốc sẵn sàng trả giá cao để có container rỗng và được vận chuyển sớm. Ngoài ra, cước tàu còn chịu ảnh hưởng của kẹt cảng tại Singapore và xung đột tại Biển Đỏ.

## Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **Xếp dỡ Hải An sắp chia cổ tức 15%**
- CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HAH) vừa chốt ngày 24/6 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/6. Tỷ lệ thực hiện quyền là 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới). Với 105,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự kiến phát hành thêm 15,8 triệu đơn vị mới. Vốn điều lệ tăng từ 1.055 tỷ đồng lên 1.213 tỷ đồng.

- Những năm gần đây, HAH thường trả cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu. Năm 2022, tỷ lệ trả cổ tức là 50%. Năm 2021, tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu là 40% và tiền mặt là 10%.

✓ **Gemadepn nổi lại kế hoạch tăng vốn nghìn tỷ đồng**

- Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, Công ty cổ phần Gemadepn (GMD) sẽ xin ý kiến cổ đông về phương án chào bán tối đa 103,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Công ty đang có vốn điều lệ gần 3.105 tỷ đồng, nếu chào bán hoàn tất, vốn điều lệ mới tăng lên tối đa 4.140 tỷ đồng. Với giá chào bán dự kiến 29.000 đồng/cổ phiếu, công ty muốn thu về hơn 3.000 tỷ đồng. Phần lớn nguồn tiền huy động 2.213 tỷ đồng sẽ dùng để mua sắm tài sản cố định, chi 231 tỷ đồng trả nợ ngân hàng và còn lại dùng để góp vốn vào CTCP Cảng Nam Đình Vũ.
- Thời gian dự kiến chào bán trong năm 2024 là sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng và cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua một lần cho nhà đầu tư khác.
- Năm 2024, Gemadepn đặt kế hoạch doanh thu kỷ lục 4.000 tỷ đồng, tăng 4% so với thực hiện năm ngoái. Chỉ tiêu LNTT dự kiến giảm 46% còn 1.686 tỷ đồng. Nguyên nhân do lợi nhuận hoạt động chuyển nhượng vốn công ty con dự kiến giảm sâu từ 1.840 tỷ đồng xuống 336 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi vẫn tăng trưởng 15%. Trong quý đầu năm nay, Gemadepn bán tiếp toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Cảng Nam Hải.
- Về phương án phân phối lợi nhuận, Hội đồng quản trị trình kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 22% (tương đương 2.200 đồng/cổ phiếu). Tổng số tiền dự chi trên vốn điều lệ là 683 tỷ đồng.

## NGÀNH HÀNG KHÔNG

### Tin tức ngành:

✓ **Vietnam Airlines sắp nhận 3 máy bay mới thuê**

- Hãng hàng không Vietnam Airlines thuê thêm 3 máy bay Airbus A320 neo trong năm 2024, chiếc đầu tiên nhận từ tháng 7, giai đoạn cao điểm nhất của mùa du lịch hè. Được biết, các máy bay Airbus A320neo sẽ (i) đóng góp gần 40.000 chỗ trong dịp cao điểm hè và 299.000 ghế trong nửa cuối năm 2024; (ii) tiết kiệm hơn 16% tiêu hao nhiên liệu, giảm 75% tiếng ồn và giảm được khoảng 50% khí thải độc hại so với các dòng động cơ thế hệ trước.
- Vietnam Airlines dự kiến khai thác Airbus A320neo trên các đường bay nội địa như Hà Nội - Đà Lạt, Hà Nội - Phú Quốc, TP.HCM - Thanh Hóa, TP.HCM - Chu Lai... Việc thuê thêm máy bay là một trong những giải pháp quan trọng giúp hãng HKQG Việt Nam đảm bảo đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách dịp cao điểm hè, trong bối cảnh ngành hàng không đang thiếu máy bay do ảnh hưởng từ việc nhà sản xuất triệu hồi động cơ trên toàn cầu.
- Theo kế hoạch, Vietnam Airlines sẽ tiếp nhận thêm các máy bay thân rộng Boeing 787-10 trong thời gian tới. Đây là một trong những loại máy bay lớn nhất trong gia đình máy bay Boeing 787, đồng thời cũng là loại máy bay chở khách lớn nhất của hãng không Việt Nam hiện nay.
- Trước đó, hãng đối diện với rất nhiều khó khăn như: (i) việc thuê máy rất đắt đỏ khi giá thuê khô trung bình đã tăng 20-30% so với thị trường trước và sau đại dịch Covid-19; (ii) Giá nhiên liệu tăng rất cao, giá tăng 1USD dẫn đến chi phí tăng khoảng 10%; (iii) tỷ giá biến động mạnh trong khi 70 - 75% cơ cấu tổng chi phí của hãng không là chi trả bằng ngoại tệ; (iv) thời gian bảo trì, sửa chữa máy bay cũng bị kéo dài do đứt gãy chuỗi cung ứng bởi xung đột chính trị, khiến chi phí vận hành tăng cao.

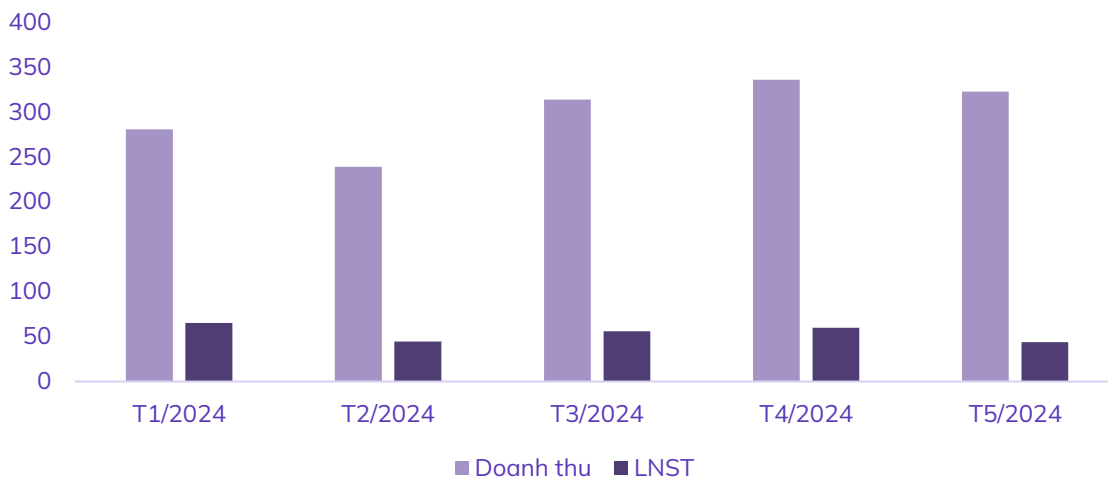
## NGÀNH NƯỚC

### Tin tức doanh nghiệp

✓ **Biwase lãi 270 tỷ đồng trong 5 tháng, sắp mở 3 công ty con**

- CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase - BWE) cho biết, trong tháng 5/2024, công ty ghi nhận doanh thu đạt 323 tỷ đồng (tăng 8%svck), LNST đạt 44 tỷ đồng (giảm 35% svck). Ước tính 5 tháng đầu năm, doanh thu đạt khoảng 1.493 tỷ đồng, LNST đạt 270 tỷ đồng. Kết quả này chưa ghi nhận doanh thu 206 tỷ đồng từ lĩnh vực xử lý chất thải. Năm 2024, BWE đặt mục tiêu doanh thu trên 4.100 tỷ đồng và 700 tỷ đồng LNST. Như vậy, sau 5 năm tháng, Biwase đã thực hiện được 36% kế hoạch doanh thu, 39% chỉ tiêu lợi nhuận năm.
- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh trong tháng 6, công ty sẽ tiếp tục tăng cường năng lực cung cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất vào lúc cao điểm tiêu thụ. Công ty đẩy nhanh tốc độ đầu tư các dự án trong kế hoạch sản xuất kinh doanh 2024, trong đó chú trọng nâng công suất 2 nhà máy ở Long An 60.000m/ngày đêm và Chơn Thành 30.000m/ngày đêm. Bên cạnh đó, Biwase dự kiến hoàn thiện hồ sơ thủ tục thành lập 3 công ty con TNHH Một thành viên. Tính đến cuối tháng 3, Biwase có 7 công ty con. Nếu thủ tục hoàn tất, công ty nước này sẽ nâng số công ty con lên 10.

**KQKD BWE 5 tháng năm 2024 (tỷ đồng)**



Nguồn: BWE, ABS Research

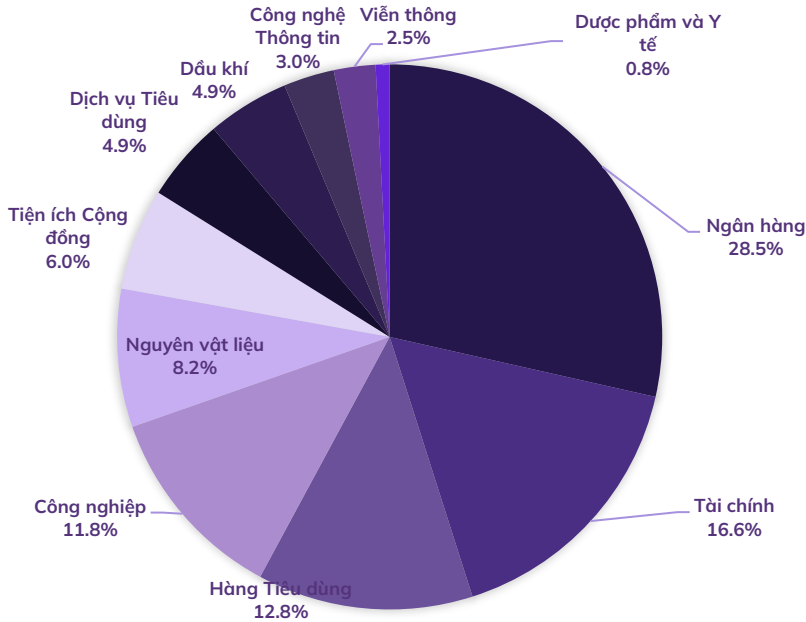
✓ **Nước Thủ Dầu Một muốn chi trăm tỷ mua 24% vốn một công ty nước**

- HĐQT CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM Water - TDM) vừa thông qua phương án chào mua công khai cổ phiếu CTCP Cấp thoát nước Cần Thơ (CTW) với mục đích mở rộng địa bàn hoạt động của công ty. Theo đó, TDM dự kiến mua 6,82 triệu cổ phiếu CTW, tương đương 24,36% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Giá chào mua là 20.360 đồng/cp, thấp hơn 20% giá chốt phiên 13/6 (25.500 đồng/cp).
- Nguồn vốn thực hiện được lấy từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Trong trường hợp vượt quá số nguồn từ đợt chào bán, công ty sẽ sử dụng nguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác để bổ sung. Thời điểm bắt đầu chào mua dự kiến trong năm 2024 sau khi UBCKNN chấp thuận.

- Tính đến ngày 11/6, CTCP Nước – Môi trường Bình Dương (Biwase - BWE), công ty liên kết của TDM nắm 6,9 triệu cổ phiếu CTW (chiếm 22,64% số cổ phiếu đang lưu hành). Nếu đợt chào mua thành công, tổng tỷ lệ cổ phiếu CTW mà TDM và Biwase sở hữu là 13,72 triệu, tương đương 49% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Mặt khác, số công ty liên kết của TDM sẽ tăng từ 5 lên 6.

## SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

### Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



### Biến động giá tuần qua (%)

Ngành	Biến động (%)
<b>VNINDEX</b>	<b>-0.60%</b>
Dầu khí	1.14%
Hàng Tiêu dùng	0.63%
Ngân hàng	0.51%
Công nghiệp	0.38%
Dược phẩm và Y tế	0.31%
Tiện ích Cộng đồng	0.02%
Công nghệ Thông tin	-0.16%
Nguyên vật liệu	-0.30%
Tài chính	-0.45%
Dịch vụ Tiêu dùng	-0.72%
Viễn thông	-2.62%

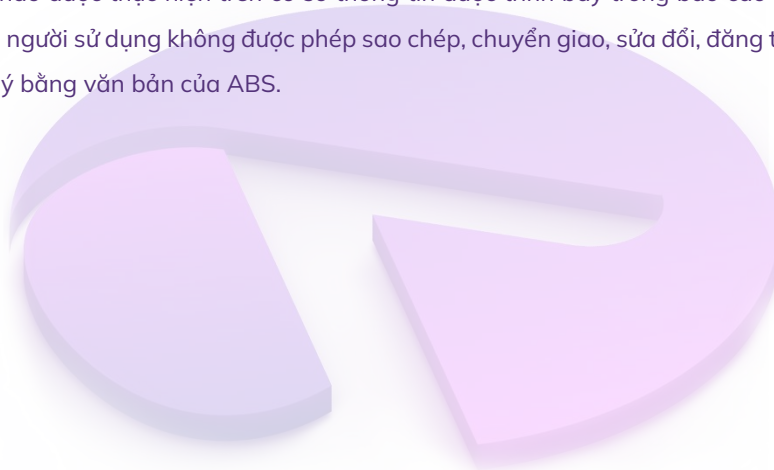
Nguồn: FiinProX, ABS Research



## 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](http://www.abs.vn)

### Trung tâm Phân tích

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

Email: [abs-research@abs.vn](mailto:abs-research@abs.vn)

#### Dầu khí, Điện

**Lê Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc**

Email: [hue.lethikim@abs.vn](mailto:hue.lethikim@abs.vn)

#### Vĩ mô, Tài chính

**Trần Xuân Bách - Chuyên viên**

Email: [bach.tranxuan@abs.vn](mailto:bach.tranxuan@abs.vn)

#### Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

**Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên**

Email: [thao.nphuong@abs.vn](mailto:thao.nphuong@abs.vn)

#### Hàng công nghiệp, Công nghệ & Viễn thông

**Bùi Minh Anh - Chuyên viên**

Email: [anh.buimin@abs.vn](mailto:anh.buimin@abs.vn)

**Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT**

Email: [linh.ngthithuy@abs.vn](mailto:linh.ngthithuy@abs.vn)

#### PTKT và Chiến lược thị trường

**Đặng Xuân Lưu – Giám đốc**

Email: [luu.dangxuan@abs.vn](mailto:luu.dangxuan@abs.vn)

#### PTKT và Chiến lược thị trường

**Đỗ Thành Trung – Phó Giám đốc**

Email: [trung.dothanh@abs.vn](mailto:trung.dothanh@abs.vn)

#### Bất động sản, Xây dựng, VLXD

**Phạm Hồng Trường – Chuyên viên**

Email: [truong.phamhong@abs.vn](mailto:truong.phamhong@abs.vn)