

Bản tin

# TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 21/06/2024



# MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	3
NGÀNH BẢO HIỂM	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	6
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	7
NGÀNH THÉP	8
NGÀNH DẦU KHÍ	10
NGÀNH ĐIỆN	13
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ	16
NGÀNH THỦY SẢN	17
NGÀNH CHĂN NUÔI	18
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	18
NGÀNH HÀNG KHÔNG	20
NGÀNH CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN	21
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	22

## NGÀNH NGÂN HÀNG

### Tin tức ngành:

- ✓ **Ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, Chính phủ yêu cầu NHNN 'làm việc ngay' với các ngân hàng để hạ lãi suất cho vay, điều hành cung tiền hợp lý.** Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô (KTVM). Trong đó, Chính phủ đặt mục tiêu tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với củng cố, giữ vững ổn định KTVM, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế (KT). Để đạt được các mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sử dụng hiệu quả các công cụ điều hành để điều tiết tỷ giá, lãi suất (LS), phù hợp với diễn biến tình hình KTVM và mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền KT; tăng cường thanh tra, kiểm tra, sát, kiểm soát rủi ro nợ xấu (NX), triển khai hiệu quả các biện pháp xử lý NX, nâng cao chất lượng tín dụng. Làm việc ngay với các tổ chức tín dụng (TCTD), nhất là ngân hàng (NH) thương mại Nhà nước để tiếp tục chỉ đạo tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để tiếp tục giảm LS cho vay.
- ✓ **Chính thức gia hạn Thông tư 02 đến hết năm 2024.** Ngày 18/6, NHNN đã ban hành Thông tư 06 kéo dài thời gian thực hiện chính sách tại Thông tư 02 (TT02) về cơ cấu nợ, giữ nguyên nhóm nợ đến hết ngày 31/12/2024. Như vậy, NHNN đã gia hạn TT02 thêm 6 tháng nữa, tức là sẽ kéo dài đến hết năm 2024 thay vì kết thúc vào 30/6. NHNN đánh giá đối với TCTD, việc kéo dài TT02 đến hết năm 2024 sẽ không ảnh hưởng đến cơ chế trích lập dự phòng rủi ro do kéo dài thời gian cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với hệ thống. Ngoài ra, việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo TT02 đến cuối năm nay sẽ góp phần làm giảm mức độ gia tăng NX nội bảng của TCTD và tạo điều kiện cho TCTD thực hiện hỗ trợ cho khách hàng.
- ✓ **Nhà đầu tư Hàn Quốc quan tâm thị trường nợ xấu tại Việt Nam.** Mới đây, Công ty Quản lý tài sản (VAMC) và Công ty Quản lý Tài sản Hàn Quốc (KAMCO) đã tổ chức buổi tọa đàm trao đổi và thống nhất 1 số hoạt động trong khuôn khổ quan hệ hợp tác song phương giữa 2 doanh nghiệp (DN). Tại buổi tọa đàm, VAMC và KAMCO đã thống nhất 1 số giải pháp nhằm hỗ trợ VAMC trong hoạt động xử lý NX thời gian tới bao gồm: cung cấp các nguồn tài trợ từ Chính phủ Hàn Quốc để hỗ trợ kỹ thuật cho VAMC; cung cấp các tài liệu liên quan đến hoạt động chứng khoán hóa khoản nợ để VAMC bước đầu tiếp cận; cử chuyên gia hỗ trợ VAMC giai đoạn 2024-2025 nhằm cụ thể hóa những giải pháp 2 bên đã thống nhất tại buổi tọa đàm.
- ✓ **Dừng bán vàng trực tiếp tại ngân hàng và Công ty SJC.** Ngày 17/6, cả 4 NHQD (Vietcombank, Vietinbank, Agribank, BIDV) đều thông báo chỉ bán vàng khi khách đăng ký mua trực tuyến. Công ty SJC thông báo, khách có nhu cầu mua vàng có thể đăng ký qua tin nhắn điện thoại. Các NH thông báo khách hàng sẽ đăng ký mua vàng trực tuyến trên trang thông tin vào buổi sáng thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, trừ ngày nghỉ, lễ. Thời gian thanh toán và nhận vàng tại điểm bán từ 13h30-16h trong ngày đăng ký mua. Các NH sẽ hủy thông tin đăng ký mua nếu khách đến muộn 30 phút sv lịch hẹn nhận vàng.
- ✓ **Phó Thống đốc: NHNN sẽ điều chuyển hạn mức tín dụng giữa các ngân hàng.** Phát biểu tại hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú cho biết, khác với những năm trước, ngay từ đầu năm nay, NHNN đã giao hết hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại. Do đó, ngân hàng nào không cho vay được thì điều chuyển hạn mức tín dụng sang ngân hàng khác. "Sẽ mạnh tay với những ngân hàng có mức tăng trưởng tín dụng thấp, nhất là trong bối cảnh ngay từ đầu năm NHNN đã giao hết hạn mức tín dụng cho các ngân hàng thương mại", ông Tú nói tại hội nghị. Theo ông Tú, NHNN "sẽ điều chuyển chỉ tiêu của những ngân hàng tăng trưởng tín dụng không đạt để chủ động tạo điều kiện cho những ngân hàng có khả năng phát triển tín dụng trong thời gian tới".

## Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **OCB: Vừa huy động thanh công 1300 tỷ, OCB cấp tập mua lại toàn bộ 2 lô trái phiếu trước hạn.** Theo thông tin từ HNX, ngày 17/6/2024 vừa qua, OCB tiến hành mua lại trước hạn toàn bộ 500 tỷ đồng lô trái phiếu mã OCBL2225005. Được biết, lô trái phiếu này được phát hành từ ngày 16/6/2022 và có kỳ hạn 3 năm. Trước đó không lâu, OCB cũng đã chi 500 tỷ đồng mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn mã OCBL2225003 vào ngày 10/6/2024. Lô trái phiếu này phát hành ngày 10/6/2022 và cũng có kỳ hạn 3 năm. Ở chiều ngược lại, cũng trong ngày 10/6/2024, OCB đã phát hành thành công 1.300 trái phiếu mã OCBL2427001 với mệnh giá 1 tỷ đồng/trái phiếu, theo đó đã huy động thành công 1.300 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 10/6/2027, lãi suất phát hành là 5,4%/năm. Đây là lô trái phiếu đầu tiên được ngân hàng này phát hành trong năm 2024.
- ✓ **TCBS trả cổ tức khủng, ngân hàng mẹ Techcombank sắp nhận về 1.126 tỷ đồng.** Theo đó, TCBS sẽ chi trả toàn bộ bằng tiền mặt với tỷ lệ 5.494 đồng mỗi cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 55%. Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ được chốt ngay trong tháng 6, cụ thể vào ngày thứ 10 kể từ ngày HĐQT ban hành Nghị quyết phê duyệt. Hiện TCBS có quy mô vốn điều lệ xấp xỉ 2.177 tỷ đồng, tương ứng tổng số cổ phần là 217,699 triệu đơn vị. Trong đợt trả cổ tức này, công ty chứng khoán này chi trả tổng cộng 1.196 tỷ đồng. Cổ đông lớn duy nhất của TCBS hiện nay là ngân hàng TMCP Kỹ Thương (Techcombank) với tỷ lệ sở hữu 94,17%. Techcombank dự kiến nhận 1.126 tỷ đồng cổ tức từ đợt chi trả lần này.
- ✓ **SeABank vay chuyển đổi 30 triệu USD từ quỹ đầu tư chính phủ Na Uy.** Quỹ đầu tư của chính phủ Na Uy - Norfund cho biết đã quyết định đầu tư vào Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank (HoSE: SSB) - 30 triệu USD dưới dạng khoản vay có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của ngân hàng trong vòng 4 năm. Được biết Norfund là quỹ đầu tư cho các nước đang phát triển của chính phủ Na Uy chuyên hỗ trợ vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc rót vốn vào SeABank nằm trong dự án bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khách hàng cá nhân và doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam của quỹ đầu tư này. Khoản vay mà Norfund cấp cho SeABank có thể chuyển đổi thành cổ phần. Bên cho vay sẽ trở thành cổ đông của bên đi vay. Sử dụng khoản vay có chuyển đổi giúp rút ngắn các khâu đầu tư, thẩm định.

## NGÀNH CHỨNG KHOÁN

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **IPA: Bà Phạm Minh Hương lý giải khoản đầu tư vào Trung Nam.** Cụ thể, tính đến cuối quý 1/2024, IPA ghi nhận khoản đầu tư mới khi sở hữu 9,36% vốn CTCP Năng lượng tái tạo Trung Nam (NLTT Trung Nam) – thành viên Tập đoàn Trung Nam, tương đương giá trị vốn góp là 850 tỷ đồng. Cũng trong quý 1/2024, IPA đã góp thêm tiền đầu tư vào trái phiếu của chính Trung Nam EDI (mã EDI12301), qua đó nâng số giá gốc đầu tư tăng từ 290 tỷ đồng đầu năm lên gần 456 tỷ đồng tại ngày 31/3/2024. “Nó cũng là cái duyên chứ không phải lúc đầu mình định làm như vậy, sau đó chúng tôi quyết định xem xét để mở rộng trạng thái đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, vốn dĩ đã là ngành IPA đã chọn từ những ngày đầu thành lập,” vị lãnh đạo IPA cho biết.
- ✓ **Chứng khoán VNDIRECT chốt ngày họp ĐHĐCĐ thường niên lần 2.** Trong thông báo mới nhất, CTCP Chứng khoán VNDIRECT (VND) thông báo sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ hai vào 14h ngày 28/6 tới đây. Địa điểm vẫn tại trụ sở công ty ở số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Trước đó, chiều 17/6, ĐHĐCĐ thường niên 2024 lần thứ nhất của Chứng khoán VNDIRECT đã không đủ điều kiện tiến hành do tính đến 14h20, chỉ có 567 cổ đông tham dự họp trực tiếp và ủy quyền, đại diện chưa tới 50% tổng số phiếu biểu quyết.

- ✓ **Yêu cầu VPS ngừng mô hình đầu tư bất động sản 10.000 đồng.** Cụ thể, gần đây, Công ty cổ phần Fnest bắt đầu cung cấp dịch vụ đầu tư bất động sản chia nhỏ thông qua ứng dụng SmartOne của Công ty Chứng khoán VPS. Theo đó, mỗi bất động sản được đơn vị kinh doanh định giá và quy đổi ra số cổ phần có thể bán cho nhà đầu tư sơ cấp bằng đơn vị là Fnest. Trong đó, 1 Fnest tương đương 10.000 đồng. Ông Bùi Hoàng Hải - Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nói: "Sau khi nắm được thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có buổi làm việc với VPS và yêu cầu đơn vị này ngừng các hoạt động phân phối cổ phần hay chia nhỏ bất động sản để bán cho nhà đầu tư".

## NGÀNH BẢO HIỂM

### Tin tức ngành:

- ✓ **Doanh nghiệp bảo hiểm kỳ vọng tăng trưởng trở lại năm nay.** Theo Báo cáo của Vietnam Report, #32% DN tham gia khảo sát của họ đánh giá nền KT 2024 có thể tăng trưởng ổn định ở mức 5,5%. Kết quả khảo sát chuyên gia và DN bảo hiểm (BH) của Vietnam Report trong giai đoạn tháng 5-6 vừa qua cho thấy, 45,5% kỳ vọng ngành BH sẽ +5-10% trong 2024. Theo các DN, tỷ lệ Thâm nhập BH/GDP tại VN hiện ở 2,3-2,8%, thấp hơn mức trung bình 3,35% của ASEAN, 5,37% của châu Á và 6,3% của thế giới. Vietnam Report đánh giá, khủng hoảng niềm tin của thị trường BH nhân thọ 2023 sẽ vẫn ảnh hưởng tới thị trường 2024 do uy tín thương hiệu BH giảm sút, khách hàng mất niềm tin, thận trọng hơn khi tham gia BH. Chưa kể, cạnh tranh trong ngành ngày càng lớn khi số lượng công ty tham gia thị trường không ngừng tăng, gồm cả trong nước và quốc tế.

## NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

### Tin tức ngành:

- ✓ **Chính phủ trình Quốc hội cho phép 3 Luật liên quan đến BĐS có hiệu lực từ 1/8.** Chiều 19/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. Trình bày Tờ trình dự án Luật, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh nêu rõ, việc sớm đưa Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản vào cuộc sống là phù hợp với chủ trương của Đảng, khắc phục những tồn tại, hạn chế, nhất là trong công tác định giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư đang là nguyên nhân của tình trạng cán bộ sợ trách nhiệm, né tránh, không dám làm như các đại biểu Quốc hội đã phát biểu tại nghị trường. Đồng thời, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, đẩy nhanh việc thực hiện các dự án đầu tư nhất là các dự án đầu tư công, các dự án bất động sản, dự án nhà ở đặc biệt là nhà ở xã hội. Trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, việc Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản sớm đi vào cuộc sống "không chỉ là mong muốn mà còn là yêu cầu đặt ra của Quốc hội khi biểu quyết thông qua các luật này". Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản được đề xuất có hiệu lực từ 1/8/2024
- ✓ **Thủ tướng yêu cầu gỡ khó cho thị trường bất động sản, phải có chuyển biến rõ nét 6 tháng cuối năm.** Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 93/NQ-CP ngày 18/6/2024 về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Trong Nghị quyết, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương khẩn trương tháo gỡ ngay những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc, nhất là về pháp lý cho sản xuất kinh doanh. Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các địa phương rà soát, đánh giá kỹ, toàn diện nguyên nhân chậm giải ngân gói tín dụng nhà ở xã hội 120 nghìn tỷ đồng và khẩn trương có giải pháp thiết thực, khả thi, hiệu quả để tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân... Bộ Xây dựng theo dõi sát tình hình, tăng cường phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan, chủ động có giải

pháp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý hiệu quả các vấn đề đặt ra đối với thị trường bất động sản, tạo chuyển biến rõ nét trong 6 tháng cuối năm 2024.

- ✓ **Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2024.** Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP ngày 17/6/2024 (có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024) về việc gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Theo đó, đối với thuế GTGT (trừ thuế GTGT khâu nhập khẩu), Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế GTGT phát sinh phải nộp của kỳ tính thuế từ tháng 5 đến tháng 9/2024 (kê khai theo tháng) và kỳ tính thuế quý 2/2024, quý 3/2024 (kê khai theo quý). Đối với thuế TNDN, Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế đối với số thuế TNDN tạm nộp của quý 2 kỳ tính thuế TNDN năm 2024 của doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng được gia hạn nêu trên. Thời gian gia hạn là 3 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế TNDN theo quy định của pháp luật về quản lý thuế. Đối với tiền thuê đất, gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024) của doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được gia hạn đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm. Thời gian gia hạn là 2 tháng kể từ ngày 31/10/2024.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **NLG hoàn tất thương vụ chuyển nhượng 25% vốn Paragon Đại Phước cho đối tác Nhật.** Thương vụ chuyển nhượng 25% vốn tại dự án Nam Long Đại Phước (Paragon Đại Phước, quy mô 45 ha) cho đối tác chiến lược Nhật Bản Nishi Nippon Railroad đã được hoàn tất trong tháng 6/2024. Sau khi hoàn tất thương vụ chuyển nhượng có giá trị 662 tỷ này, ước tính Nam Long có thể thu về khoản lợi nhuận sau thuế khoảng 200 tỷ đồng, đóng góp vào lợi nhuận quý 2 của doanh nghiệp. Khu đô thị Nam Long Đại Phước tọa lạc trên đảo Đại Phước được bao bọc bởi sông Sài Gòn quanh năm thoáng mát. Vị trí đắc địa tiếp giáp với Quận 2 và Quận 9 của TPHCM, từ Paragon Đại Phước dễ dàng tiếp cận với các tuyến giao thông quan trọng như quốc lộ 51, cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành và sân bay Long Thành trong tương lai.
- ✓ **DIG: Đẩy nhanh việc hoàn tất hồ sơ tăng vốn thêm hơn 67%.** Vừa qua, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (DIG) đã tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện công việc tháng 5/2024 và các công việc triển khai trong tháng 6/2024. Đánh giá tại cuộc họp, ông Nguyễn Quang Tín - Tổng Giám đốc DIC Corp nhận xét một số nhiệm vụ đã được triển khai theo đúng tiến độ, bao gồm hoạt động tái khởi động dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques tại TP. Vũng Tàu. Tổng Giám đốc DIC Corp cũng nhấn mạnh các công việc ưu tiên triển khai trong tháng 6/2024, bao gồm: tập trung hoàn thành thủ tục pháp lý các dự án; đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án theo kế hoạch; hoàn tất các hồ sơ tăng vốn năm 2024 (trong đó có việc chia cổ tức bằng cổ phiếu) theo kế hoạch đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Về vấn đề tăng vốn, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra hồi cuối tháng 4/2024, cổ đông DIC Corp đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ từ mức 6.098 tỷ đồng hiện nay lên mức hơn 10.203 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 67,3%.
- ✓ **NVL: công ty con - Chủ đầu tư dự án Aqua City lùi thời gian đáo hạn trái phiếu thêm 2 năm.** Mới đây, Công ty TNHH Thành phố Aqua đã công bố Nghị quyết Hội nghị trái chủ lô trái phiếu TPACH2024003 về việc gia hạn ngày đáo hạn thêm 2 năm. Theo sự thống nhất của các trái chủ, ngày đáo hạn trái phiếu sẽ được dời từ 22/06/2024 sang 22/06/2026, kéo dài kỳ hạn từ 48 tháng lên 72 tháng. Cùng với việc dời ngày đáo hạn, lãi suất trái phiếu cũng được Thành phố Aqua điều chỉnh. Thay vì sử dụng lãi suất huy động tiết kiệm thường đối với khách hàng cá nhân kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ, lãi suất mới sẽ chuyển thành lãi suất tham chiếu cho vay theo tiết kiệm dân cư loại 12 tháng của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank).

Trái phiếu TPACH2024003 có giá trị 600 tỷ đồng và là 1 trong 4 lô trái phiếu đang lưu hành của Thành phố Aqua với tổng giá trị 2.400 tỷ đồng. Sau lô trái phiếu này, Thành phố Aqua sẽ có thêm lô trái phiếu đến hạn vào tháng 09/2024, mã TPACH2124002, với giá trị 500 tỷ đồng. Việc phải gia hạn ngày đáo hạn trái phiếu diễn ra trong bối cảnh Thành phố Aqua lỗ sau thuế hơn 359 tỷ đồng trong năm 2023, sau khi đã lỗ hơn 135 tỷ đồng vào năm 2022. Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản của công ty ghi nhận hơn 12.5 ngàn tỷ đồng, giảm 6% so với đầu năm. Nợ phải trả giảm gần 4%, còn hơn 11.4 ngàn tỷ đồng, riêng dư nợ trái phiếu giảm 20%, còn gần 2.4 ngàn tỷ đồng.

## NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BCM: Liên danh khởi công dự án KCN 6.300 tỷ đồng tại Lạng Sơn, mở rộng quỹ đất lên 11.600ha.** Vào ngày 14/6, UBND tỉnh Lạng Sơn và CTCP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore (VSIP) đã khởi công dự án khu công nghiệp VSIP Lạng Sơn với quy mô gần 600ha, tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng, nằm trên huyện Hữu Lũng. Được biết, dự án chia làm 3 giai đoạn trong đó giai đoạn 1 có quy mô sử dụng khoảng 200ha và dự kiến đi vào hoạt động trong quý III/2025. Quy mô sử dụng giai đoạn 2 là 250ha, dự kiến hoàn thành trước tháng 9/2026. Còn lại 150ha là quy mô sử dụng của giai đoạn 3, phần đầu hoàn thành trước tháng 9/2027. Được biết, VSIP là liên danh giữa Becamex IDC (BCM) và Sembcorp Development Ltd (Singapore) với vốn điều lệ đạt hơn 2.678 tỷ đồng, trong đó tỷ lệ sở hữu của BCM là 49%.
- ✓ **KBC: KCN Tràng Duệ 3 sắp đến thời điểm gặt hái.** Cập nhật thông tin tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Thu Hương cho biết năm 2024, thị trường được dự báo khởi sắc cả về bất động sản KCN và dân dụng, trong đó dự án KCN Tràng Duệ 3 của KBC sẽ về đích sớm thời gian tới, hiện hồ sơ đã chuyển tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đã có nhiều nhà đầu tư đăng ký thuê. Dự án hiện đã giải phóng mặt bằng hơn 200ha, đa phần đã có người đăng ký. Một số doanh nghiệp Hàn Quốc trước đó có ý định đầu tư tại tỉnh khác nhưng cũng đang suy nghĩ chuyển sang đăng ký Tràng Duệ 3, dự kiến đầu tư 1 tỷ USD. Mặt khác, việc giải phóng mặt bằng tại Tràng Duệ 3 đang gặp khó khăn khi người dân không chịu nhận đền bù do nghe được Luật Đất đai sẽ có hiệu lực từ ngày 01/07 và họ kỳ vọng sẽ có thể nhận thêm trợ cấp. KBC vẫn đang chờ và nhờ địa phương làm việc để các hộ nhận tiền đền bù. Trong khi đó, KCN Nam Sơn Hạ Lĩnh đang tập trung các doanh nghiệp về công nghệ, sắp tới nhiều doanh nghiệp của Đài Loan, Trung Quốc sẽ vào. Còn hiện tại, KCN này đã thu hút được 1 doanh nghiệp sản xuất chip lớn nhưng do bảo mật thông tin nên không thể công bố. Chủ tịch Đặng Thành Tâm cho biết về nguyên nhân chào bán 250 triệu cổ phiếu, KBC vay nợ rất ít và công ty có đủ khả năng để vay thêm nợ nhưng khi làm dự án KCN có nhiều yêu cầu chứng minh về vốn chủ sở hữu, VCSH của KBC hiện đang ở mức khiêm tốn nhất trong các doanh nghiệp hàng đầu về bất động sản. Với chưa đầy 10 ngàn tỷ đồng vốn điều lệ, KBC chỉ làm được các dự án có tổng vốn đầu tư 35 ngàn tỷ đồng (trong trường hợp yêu cầu vốn chủ sở hữu 20%). Do đó, việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ mang lại lợi ích cho cổ đông, ông Tâm khẳng định.
- ✓ **VGC bị thanh tra liên ngành chỉ ra sai phạm đất đai.** Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội vừa có kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật đất đai đối với Tổng công ty Viglacera - CTCP thực hiện Dự án Khu đô thị mới Đặng Xá 2 sử dụng đất tại các xã Cổ Bi, Đặng Xá, Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Theo kết luận, Viglacera đã thực hiện xây dựng xong hạ tầng Khu đô thị mới Đặng Xá 2, tuy nhiên tại thời điểm kiểm tra hiện trạng ngày 30/6/2023, đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện và ghi nhận Viglacera sử dụng các ô đất chưa đúng với quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt. Cụ thể, sử dụng đất trong nhóm đất phi nông nghiệp vào mục đích khác không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đối với các ô đất như CX2, CX3 (cây xanh chuyển làm bãi đỗ xe, sân bóng) ... Ngoài ra, một số ô đất chưa được đầu tư xây dựng, chậm so với thời hạn sau khi đã được bàn giao đất. Bên cạnh đó, VGC còn nợ hơn 30,1 tỷ đồng tiền

chậm nộp tiền sử dụng đất (đang chờ xử lý do hiện nay Cục Thuế đang phối hợp với các sở ngành thành phố báo cáo UBND thành phố Hà Nội xem xét gia hạn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị quyết số 02/NQ-CP, đồng thời xem xét không tính tiền chậm nộp trong thời gian đơn vị được cho phép đối trừ tiền sử dụng đất vào chi phí xây dựng trường mầm non tại Khu đô thị Đặng Xá 2).

## NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

### Tin tức ngành:

- ✓ **Thủ tướng yêu cầu tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn tài chính cho doanh nghiệp vật liệu xây dựng.** Sáng 15/6, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng. Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính cơ bản nhất trí với báo cáo, các đề xuất kiến nghị tại Hội nghị, giao Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương tiếp thu những ý kiến của các đại biểu, sớm hoàn thiện và ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh ngành vật liệu xây dựng. Thủ tướng khẳng định thời gian tới, để ngành xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng phát triển bền vững, phát huy hiệu quả và đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng năm 2024, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam thời kỳ 2021-2030, định hướng đến năm 2050, húc đẩy tiến độ triển khai các dự án đầu tư công, các dự án hạ tầng; để án đầu tư 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội... "Phát triển ngành xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng phải bảo đảm hiệu quả, bền vững, đáp ứng cơ bản nhu cầu trong nước, tăng cường xuất khẩu khi tiêu thụ trong nước giảm sút, góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội". Thủ tướng cũng đề cập về việc hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp VLXD, Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát, đánh giá, sửa đổi các quy định về khoanh nợ, giãn nợ, hạ lãi suất ngân hàng đối với các khoản nợ của các doanh nghiệp ngành vật liệu xây dựng cho phù hợp với năng lực thực hiện nghĩa vụ tài chính hiện nay (Thông tư 02/2023/TT-NHNN ngày 23/4/2023). Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng xây dựng, ban hành chính sách ưu đãi cụ thể đối với các nhà máy sản xuất xi măng và các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng khác khi sử dụng các loại nhiên liệu thay thế từ rác thải và sử dụng các nguyên liệu thay thế là phế thải của các ngành công nghiệp như tro xỉ, thạch cao nhân tạo,... trong sản xuất xi măng.
- ✓ **Đồng Nai hoàn thành bồi thường 5.000 ha đất sân bay Long Thành.** Tỉnh Đồng Nai đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ 5.000 ha đất cho dự án sân bay quốc tế Long Thành, đồng thời đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gần 5.500 hộ dân và tổ chức liên quan bị thu hồi. Công tác giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành đã được các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai triển khai từ năm 2018. Đây là dự án có quy mô thu hồi đất lớn nhất từ trước tới nay tại Đồng Nai. Theo báo cáo của địa phương, trong quá trình thực hiện, Đồng Nai gặp không ít khó khăn, vướng mắc, nhất là những trường hợp đất mua bán bằng giấy tay hay sang nhượng qua nhiều đời chủ. Tính đến cuối tháng 6/2024, toàn bộ trường hợp nằm trong khu vực 5.000 ha đất xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành đã được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, và công tác giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực này đã hoàn thành. Ủy ban nhân dân huyện Long Thành đã bàn giao toàn bộ 5.000 ha đất này cho chủ đầu tư là Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) để triển khai giai đoạn 1 của dự án sân bay Long Thành; trong đó phần diện tích 1.810 ha xây dựng sân bay giai đoạn 1 và 722 ha khu vực dự trữ đất dôi dư. Trong khi đó, ACV cũng đang thực hiện thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà thầu để xây dựng tuyến hàng rào khép kín toàn bộ khu vực 5.000 ha này. Vì vậy sắp tới, huyện Long Thành sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh thực hiện việc bàn giao đất để ACV tiến hành xây dựng hàng rào. Riêng đối với dự án 2 tuyến giao thông kết nối sân bay Long Thành, Ủy ban nhân dân huyện Long Thành cho biết đã bàn giao 100% diện tích mặt bằng của tuyến T1 và khoảng



99% diện tích mặt bằng của tuyến T2. Đến hết tháng 6/2024, huyện sẽ bàn giao đủ diện tích mặt bằng xây dựng tuyến T2. Ngoài ra, trong khu vực triển khai giai đoạn 2 của dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, hiện vẫn còn 219 trường hợp chưa di dời. Những trường hợp này đã nhận tiền đền bù, hỗ trợ cũng như thụ hưởng các chính sách liên quan nhưng còn sinh sống và nhà cửa chưa chuyển đi. Trong tháng 6, huyện Long Thành sẽ tiếp tục yêu cầu các hộ phải di dời hết khỏi vùng dự án.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **CTD thi công nhà máy của VinFast tại nước ngoài, ước tính có thêm 5.000 tỷ đồng backlog.** Kết thúc quý 3 năm tài chính 2024 (tương đương quý 1/2024), Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã cổ phiếu CTD - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu đạt 4.666 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, lũy kế 3 quý đầu năm tài chính 2024, Xây dựng Coteccons đạt 14.450 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi sau thuế 241 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 543% so với năm trước. Đáng chú ý, về giá trị gói thầu, Xây dựng Coteccons đã ký mới được hơn 15.000 tỷ đồng lượng backlog mới trong 8 tháng đầu năm tài chính 2024. Theo ước tính, từ tháng 3 đến tháng 5/2024, Xây dựng Coteccons có thể đã ký được thêm hơn 5.000 tỷ đồng giá trị hợp đồng, nâng lượng backlog ký mới lên hơn 20.000 tỷ đồng. Qua đó, dẫn cho thấy Xây dựng Coteccons đang dần trở lại vị thế dẫn đầu ngành như đã từng đạt được trong quá khứ, nhất là trong bối cảnh ngành xây dựng vẫn còn nhiều khó khăn khi thị trường bất động sản mới chỉ dần phục hồi từ mức nền thấp của năm 2023. Tại thị trường quốc tế, Xây dựng Coteccons đang thi công cho một số dự án nhà xưởng tại Ấn Độ và Indonesia do hãng xe điện VinFast làm chủ đầu tư và đang nghiên cứu đấu thầu một số dự án khác ở thị trường quốc tế. Dự kiến Xây dựng Coteccons sẽ cung cấp thông tin rõ ràng hơn đến cổ đông về các gói thầu này trong 2 - 3 quý tới. Thị trường quốc tế được kỳ vọng sẽ trở thành động lực mới, giúp Xây dựng Coteccons hiện thực hoá mục tiêu doanh thu đạt 3 tỷ USD trong thời gian tới.
- ✓ **FCN trúng loạt gói thầu lớn, tăng tốc bứt phá trong năm 2024.** Trong quý 1/2024, Công ty Cổ phần FECON đã đạt giá trị hợp đồng ký mới là 1.600 tỷ đồng. Đối với những dự án chuyển tiếp từ năm 2023, công ty dự kiến sẽ ghi nhận doanh thu khoảng 1.000 tỷ đồng vào năm nay. Cụ thể, đầu năm 2024, FCN thông báo đã trúng thầu tại dự án Bến cảng Lạch Huyện 5, 6 do Tập đoàn HATECO làm chủ đầu tư, với hạng mục "Thiết kế và thi công đường bãi, kết cấu hạ tầng". Tổng giá trị hợp đồng trước thuế của gói thầu này là 781 tỷ đồng. Như vậy, sau gói thầu "Cọc đất gia cố xi măng - CDM" có trị giá 383,1 tỷ đồng bằng công nghệ thi công RAS COLUMN, đây là gói thầu tiếp theo Công ty FECON được Chủ đầu tư HATECO tin tưởng lựa chọn. Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần FECON Phố Yên (công ty con của Công ty FECON) đã 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. Công ty FECON hiện là nhà thầu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý nền móng và thi công các công trình ngầm. Đây là một lĩnh vực đặc thù trong ngành xây dựng đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn đặc thù và công nghệ thi công hiện đại, do vậy việc đã tạo dựng một chỗ đứng vững chắc trên thị trường, cộng với sự hỗ trợ của cổ đông lớn Raito Kogyo - Tập đoàn xây dựng lớn từ Nhật Bản là lợi thế rất lớn giúp công ty có thể tránh được sự cạnh tranh gắt gao từ các nhà thầu khác trong việc đấu thầu dự án

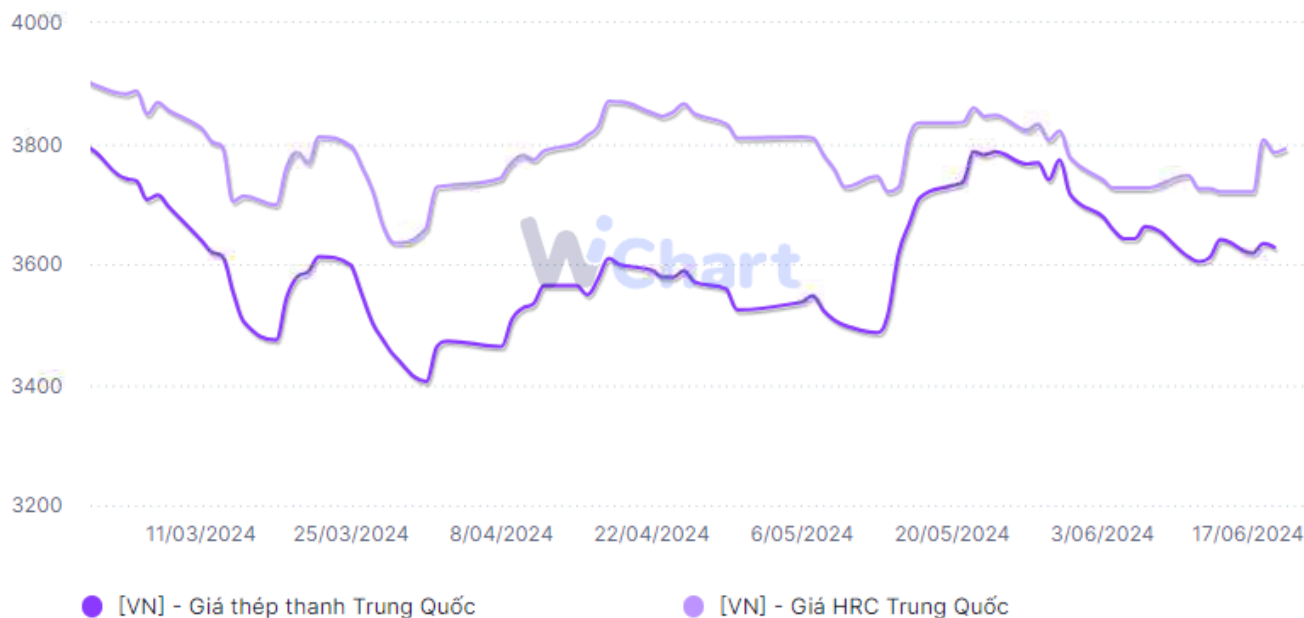
#### NGÀNH THÉP

##### Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc biến động trong tuần.** Giá thép giao tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch Thương Hải trong tuần có sự biến động, giá cuối tuần quay đầu giảm 22 nhân dân tệ/tấn xuống mức 3.462 nhân dân tệ/tấn sau 2 phiên tăng trước đó. Giá quặng sắt kỳ hạn giao dịch trong biên độ hẹp do các thương nhân cân nhắc lượng hàng tồn kho ở cảng cao và triển vọng cắt giảm sản lượng thép thô ở nước tiêu dùng hàng đầu Trung Quốc trước việc nối lại sản xuất tại một số nhà sản xuất thép, theo Reuters. Hợp đồng quặng sắt DCIOcv1 kỳ hạn tháng 9 trên Sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung

Quốc chốt phiên với giá thấp hơn 0,36% ở mức 824,5 nhân dân tệ/tấn (tương đương 113,56 USD/tấn). Các thành phần sản xuất thép khác trên Sàn DCE đều giảm, với than luyện cốc DJMcv1 và than cốc DCJcv1 giảm lần lượt 1,89% và 1,64%.

**Diễn biến giá thép Trung Quốc**



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Giá thép nội địa tiếp tục đi ngang.** Trong 6 tháng cuối năm, thị trường thép có khả năng tiếp tục hồi phục nhờ kinh tế tăng trưởng tốt, hoạt động đầu tư công được thúc đẩy. Chính phủ cũng rất quan tâm tháo gỡ cho lĩnh vực bất động sản. Đặc biệt, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản dự kiến được Quốc hội xem xét và có hiệu lực sớm hơn 5 tháng (từ 1/8/2024) cũng là tiền đề tốt giúp các doanh nghiệp ngành thép phát triển thuận lợi hơn không chỉ trong năm 2024 mà cả những năm tiếp theo.
- ✓ **Bộ Công Thương điều tra chống bán phá giá một số sản phẩm thép mạ xuất xứ Trung Quốc và Hàn Quốc.** Ngày 14/6, Bộ Công Thương ra quyết định số 1535/QĐ-BCT về việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép mạ có xuất xứ từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Bộ Công Thương cho biết, quyết định tiến hành điều tra được ban hành căn cứ theo kết quả thẩm định theo quy định của pháp luật phòng vệ thương mại đối với hồ sơ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá được nộp đầy đủ và hợp lệ ngày 3/5/2024 bởi các doanh nghiệp đại diện cho ngành sản xuất trong nước gồm 5 công ty: Công ty CP tập đoàn Hoa Sen; Công ty CP Thép Nam Kim; Công ty Tôn Phương Nam; Công ty CP Tôn Đông Á và Công ty CP China Steel & Nippon Steel Việt Nam. Các doanh nghiệp này cáo buộc các sản phẩm thép mạ từ Trung Quốc và Hàn Quốc đã và đang bán phá giá vào thị trường Việt Nam, hành vi bán phá giá này đang gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước. Thời gian đưa ra kết luận của Bộ Công thương sẽ kéo dài từ 12-18 tháng từ ngày chấp thuận điều tra.

**Tin tức doanh nghiệp:**

- ✓ **HPG: Vụ kiện chống bán phá giá HRC nhập khẩu đã được chấp nhận hồ sơ.** Bộ Công Thương vừa có thông báo về việc đã "Tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng từ Ấn Độ và Trung Quốc". Tiếp theo, trong 45 ngày, tính từ ngày xác nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ; Cơ quan điều tra sẽ thẩm định

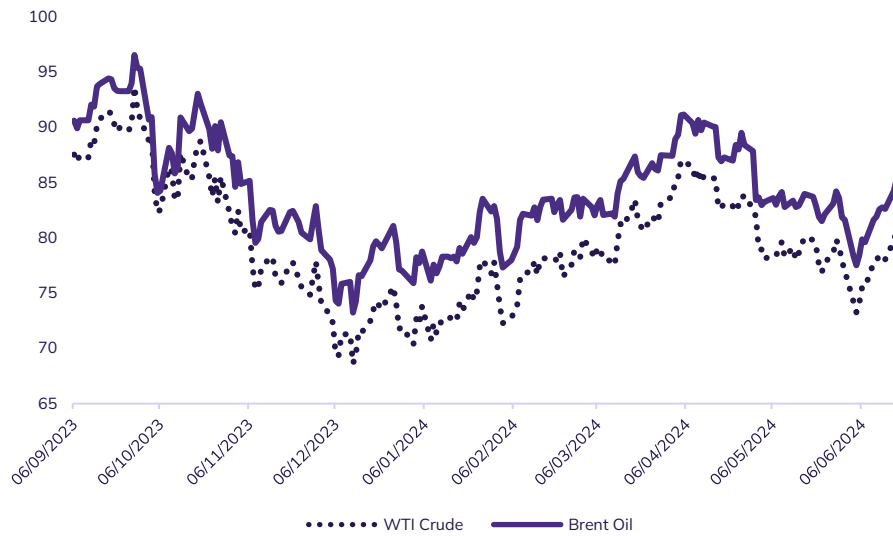
hồ sơ để trình Bộ trưởng Bộ Công Thương xem xét tiến hành điều tra hoặc không tiến hành điều tra vụ việc. Một số mốc sự kiện đã qua trong tiến trình vụ việc như sau:

- **19/3/2024:** Cục Phòng vệ thương mại (Cơ quan điều tra) tiếp nhận hồ sơ của các công ty là đại diện cho ngành sản xuất trong nước (Bên yêu cầu) - bao gồm Tập đoàn Hòa Phát (HPG) và Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh, yêu cầu điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm thép cán nóng từ Trung Quốc và Ấn Độ.
- **1/4/2024,** Cơ quan điều tra ra thông báo đề nghị Bên yêu cầu bổ sung nội dung của hồ sơ yêu cầu điều tra nói trên.
- **26/4/2024,** Bên yêu cầu nộp bổ sung các thông tin, tài liệu theo thông báo của Cơ quan điều tra.
- **13/5/2024,** Cơ quan điều tra ra thông báo đề nghị Bên yêu cầu tiếp tục bổ sung lần thứ 2 một số nội dung của hồ sơ yêu cầu điều tra.
- **31/5/2024,** Bên yêu cầu đã nộp bổ sung, hoàn thiện các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của Cơ quan điều tra
- **14/6/2024,** Cơ quan điều tra xác nhận hồ sơ yêu cầu điều tra đã đầy đủ, hợp lệ theo quy định của pháp luật về phòng vệ thương mại.

## NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu tăng nhẹ:** Giá dầu tuần qua tiếp tục tăng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch 19/6, giá dầu Brent dừng ở 85,27 USD/thùng (+3,2% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 80,59 USD/thùng (+2,7%).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
  - **Giá dầu đang tăng nhờ kỳ vọng nhu cầu nhiên liệu mùa hè sẽ làm giảm lượng dự trữ và làm thắt chặt thị trường trong quý 3/2024.** Dữ liệu từ Trung Quốc cho thấy doanh số bán lẻ tháng 5 của Trung Quốc tốt hơn dự báo và đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất kể từ tháng 2/2024 & nhu cầu xăng mùa hè cải thiện. Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) dự báo nền kinh tế Trung Quốc sẽ tăng trưởng 4.8% trong năm nay, đóng vai trò là động lực chính thúc đẩy tiêu thụ dầu thô ở các nước đang phát triển.
  - **Giá dầu tăng mạnh do rủi ro địa chính trị leo thang ở châu Âu và Trung Đông, nơi chiến tranh tiếp tục đe dọa nguồn cung toàn cầu.** Thị trường tăng giá sau khi một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây ra đám cháy lớn tại một kho xăng dầu ở cảng Azov phía nam nước Nga, theo các quan chức Nga và một nguồn tin tình báo Ukraine. Cảng Azov có hai bến sản phẩm dầu, xử lý tổng cộng khoảng 220.000 tấn nhiên liệu để xuất khẩu trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 5, theo Reuters. Các cuộc tấn công đang diễn ra vào khu liên hợp lọc dầu của Nga gây ra mối đe dọa đối với nguồn cung vật chất toàn cầu, cũng như làm tăng phí bảo hiểm rủi ro được tính vào giá dầu thô tương lai. Trong khi đó, Ngoại trưởng Israel Israel Katz cảnh báo rằng quyết định về một cuộc chiến tổng lực với Hezbollah sẽ sớm được đưa ra ngay cả khi Mỹ cố gắng ngăn chặn một cuộc chiến lớn hơn giữa Israel và phong trào Hezbollah của Lebanon.
  - Giá cũng tăng sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại New York John Williams cho biết lãi suất sẽ giảm dần nhưng không đưa ra thời gian chính xác. Tuy nhiên, giá dầu chịu áp lực sau đó khi Chủ tịch Fed tại Boston Susan Collins cảnh báo rằng còn quá sớm để xác định liệu lạm phát có bền vững trên con đường quay trở lại mục tiêu 2% hay không.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

**Tin tức ngành:**

✓ **Giá khí đốt tăng cao:**

- Giá khí đốt chuẩn của châu Âu tăng mạnh lên 38,56 Euro/MWh, mức cao nhất kể từ đầu tháng 12/2023 và tăng hơn 50% so với đầu năm 2024.
- Reuters đưa tin, xuất khẩu khí đốt của Na Uy sang châu Âu đã giảm mạnh do giàn khoan Sleipner ngoài khơi Na uy đóng cửa, dẫn tới nhà máy Nyhamna phải ngừng hoạt động. Điều này khiến giá khí đốt châu Âu tăng vọt lên mức cao nhất trong năm nay.
- Công ty vận hành đường ống Gassco cho biết, sự cố ngừng hoạt động liên quan tới một vết nứt được phát hiện trên đường ống dài 5cm của giàn khoan Sleipner Riser ngoài khơi. Hiện vẫn chưa biết việc sửa chữa sẽ mất bao lâu nhưng Gassco khẳng định tình hình không quá nghiêm trọng.
- Vào năm 2022, Na Uy đã vượt Nga để trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất châu Âu sau khi quan hệ năng lượng kéo dài hàng thập kỷ giữa Moscow và châu Âu bị cắt đứt do xung đột ở Ukraine.
- Trong khi đó, Sleipner Riser là điểm kết nối của các đường ống dẫn khí Langeled North và Langeled South nối nhà máy Nyhamna trên bờ biển phía Tây của Na Uy với kho cảng Easington ở Đông Bắc nước Anh. Cả 2 cảng đều đóng cửa, khiến lượng cung cấp khí đốt của Na Uy giảm xuống 255 triệu m3/ngày từ mức 300 m3/ngày trước đó. Người phát ngôn của Gassco cho hay, công ty đang làm việc với nhà điều hành Sleipner Equinor để giải quyết tình huống này.
- Đồng thời, những sự cố ngừng hoạt động bất ngờ này còn cho thấy rõ tính dễ bị tổn thương của châu Âu khi phụ thuộc vào nhập khẩu khí đốt tự nhiên.

✓ **Lần đầu sau hai năm, Nga vượt Mỹ về nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu:**

- Tờ Thời báo Tài chính (FT) của Anh dẫn nguồn công ty tư vấn ICIS cho biết trong tháng 5/2024, Nga đã vượt qua Mỹ về nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu lần đầu tiên sau gần hai năm.

- Số liệu cho thấy trong tháng 5/2024 xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu chiếm tới 15% tổng nguồn cung của Liên minh châu Âu (EU), Anh, Thụy Sĩ, Serbia, Bắc Macedonia, và Bosnia & Herzegovina.
- Trong khi đó Mỹ chiếm 14% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của châu Âu. Theo các nhà phân tích, đây có thể là kết quả của sự gián đoạn trong hoạt động của một trong những cơ sở xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) ở Texas. Ngoài ra, tình hình có thể bị ảnh hưởng bởi nguồn cung khí đốt tăng từ Liên bang Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVS – Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam đã tổ chức thành công ĐHCĐ năm 2024 vào ngày 17/6/2024 với các nội dung chính như sau:**
  - Năm 2023, tổng doanh thu đạt 21.742 tỷ đồng (+27,3% svck) và hoàn thành 164,7% kế hoạch năm, trong đó doanh thu cung cấp dịch vụ ra nước ngoài chiếm trên 55%, tăng nhiều so với những năm trước đây cho thấy nỗ lực của PVS trong việc chuyển dịch cơ cấu doanh thu sang thị trường nước ngoài để đảm bảo sự phát triển ổn định, bền vững. LNST toàn Tổng công ty năm 2023 đạt 1.060 tỷ đồng (+0,9% svck) và bằng 189,3% kế hoạch năm 2023.
  - Năm 2024 nhận định khó khăn thách thức vẫn còn hiện hữu nên PVS lên kế hoạch thận trọng. Tổng doanh thu năm 2024 dự kiến đạt 15.500 tỷ đồng (-28,7% svck) & LNST dự kiến đạt 660 tỷ đồng (-37,7% svck). Công ty mẹ lên kế hoạch đầu tư năm 2024 tăng mạnh svck với 1.823 tỷ đồng, gấp 4,4 lần năm 2023.
  - Về phương án phân phối lợi nhuận: ĐHCĐ thông qua mức chi trả cổ tức năm 2023 ở mức 7% và năm 2024 dự kiến cũng là 7%.
  - ĐHCĐ cũng thông qua phương án sáp nhập Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và Công trình ngầm PTSC (KSCTN) vào Tổng Công ty do từ năm 2015 tới nay, nhu cầu dịch vụ KSCTN của ngành dầu khí trong nước bị sụt giảm mạnh, ảnh hưởng tới KQKD của Công ty này.
  - Về KQKD Q1/2024, tổng doanh thu đạt 4.906 tỷ đồng (+27,3% svck) nhưng DTT thì đạt 3.710 tỷ đồng (đi ngang svck) và LNST đạt 305 tỷ đồng (+33,9% svck). Kết thúc Q1/2024, PVS đã hoàn thành 31,6% kế hoạch doanh thu và 46,2% kế hoạch LNST năm 2024.
  - Liên quan lĩnh vực tàu và căn cứ cảng, lãnh đạo PVS cho biết triển vọng cho lĩnh vực này là rất khả quan khi các Dự án lớn như Dự án Lô B – Ô Môn, Dự án Lạc Đà Vàng và cả các Dự án NLTT ngoài khơi có những tiến triển. PVS nhận định rõ về tiềm năng này và có lộ trình đầu tư phương tiện, tàu, mở rộng căn cứ cảng. Đây sẽ là lĩnh vực quan trọng của PVS, muốn đẩy mạnh công suất và năng suất trong NLTT thì việc đầu tư vào cảng và căn cứ cảng là bắt buộc.
  - Liên quan lĩnh vực đầu tư điện gió, lãnh đạo PVS chia sẻ hiện tại PVS chưa có chủ trương tham gia vào dự án nào trong nước, mà chỉ tập trung tối đa vào dự án xuất khẩu điện gió sang Singapore. Tiềm năng về điện gió của Việt Nam là hiện hữu nhưng do cơ chế, chính sách triển khai vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện, nên các nhà đầu tư tiềm năng cũng như PVS cần thêm thời gian để cân nhắc để đưa ra quyết định đầu tư của mình. Còn đối với Dự án xuất khẩu điện gió sang Singapore, lãnh đạo PVS nhận định triển vọng khá tươi sáng. Do đó, cuối năm 2024 – đầu 2025, PVS sẽ tiến hành đưa thiết bị khảo sát ra thực địa. Quá trình khảo sát mất tối thiểu 1 năm, sau đó dựa trên các số liệu mà có bài toán kỹ thuật, kinh tế của dự án để có quyết định đầu tư cuối cùng.
  - Về vấn đề tăng vốn, lãnh đạo PVS cho biết các mảng đầu tư dự án thời gian tới cần nguồn vốn rất lớn và PVS đã lên kế hoạch nhu cầu vốn từ nay tới năm 2030 (mang tính chất trung và dài hạn) cũng như đưa ra các phương án một cách

cần trọng. Theo đó, nhu cầu vốn của PVS đến năm 2030 cần khoảng 70.640 tỷ đồng, trong đó đầu tư nâng cao năng lực SXKD (contractor) cần khoảng 9.836 tỷ đồng & đầu tư phát triển dự án (investor) cần khoảng 60.804 tỷ đồng (trong đó góp vốn đầu tư FSO/FPSO/FSRU là khoảng 10.036 tỷ đồng & đầu tư Dự án xuất khẩu điện gió sang Singapore là 47.595 tỷ đồng). Với nhu cầu vốn lớn như trên, lãnh đạo PVS tiết lộ kịch bản đang xây dựng là tăng 16,000 - 17,000 tỷ đồng VCSH từ nay đến 2030. Phương án tăng vốn có thể thực hiện theo các hình thức như trả cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, với nguồn vốn từ nguồn lợi nhuận sẵn có, hoặc tích lũy từ khấu hao tài sản để bổ sung...

✓ **OIL - PVOIL (OIL) vào Bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất Đông Nam Á – Fortune Southeast Asia 500:**

- Tạp chí Fortune ngày 18/6 đã công bố bảng xếp hạng 500 công ty Đông Nam Á năm 2024 - the Southeast Asia 500. Đây là lần đầu tiên Fortune công bố bảng xếp hạng 500 công ty lớn nhất trong khu vực dựa theo doanh thu của năm tài chính 2023. Trong số 70 doanh nghiệp Việt Nam lọt vào bảng danh sách này, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) góp mặt 8 doanh nghiệp thành viên, trực thuộc. Vinh dự nằm trong Top 100 của Bảng xếp hạng, Petrovietnam Oil Corporation (Tổng công ty Dầu Việt Nam – PVOIL) xếp vị trí thứ 88 với doanh thu 4,3 tỷ USD. Bên cạnh đó, trong Top 100 ghi nhận sự có mặt của Bình Sơn Refining (Công ty cổ phần Lọc hóa Dầu Bình Sơn – BSR) xếp vị trí thứ 52 với doanh thu 6,2 tỷ USD; Petrovietnam Gas (Tổng công ty Khí Việt Nam – PV GAS) xếp vị trí thứ 98 với doanh thu 3,8 tỷ USD.
- Bảng xếp hạng đầu tiên này bao gồm các công ty từ 7 quốc gia Đông Nam Á là Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam, Philippines và Campuchia. Trong đó, Indonesia chiếm ưu thế với 110 công ty. Theo sau là Thái Lan với 107. Malaysia với 89 công ty trong danh sách, vượt qua Singapore với 84 công ty. Việt Nam có 70 công ty nằm trong danh sách, trong khi Philippines có 38 công ty và Campuchia có 2 công ty.

## NGÀNH ĐIỆN

### Tin tức ngành:

✓ **Tình hình cung ứng điện trong bối cảnh phụ tải tiếp tục đạt đỉnh mới:**

- Thông tin từ Cục Điều tiết Điện lực cho biết: Trong tuần 24 (từ 10-16/6/2024), công tác cấp điện vẫn được duy trì tốt dù tiêu thụ điện tiếp tục đạt đỉnh mới. Đầu tuần 24/2024, phụ tải duy trì ngưỡng thấp với sản lượng ngày 857,4 triệu kWh. Tuy nhiên, do ảnh hưởng diễn biến nắng nóng các miền đã tăng mạnh và đạt giá trị lớn nhất trong tuần vào ngày 14/6/2024 với sản lượng quốc gia 1.019 triệu kWh.
- Trung bình, sản lượng điện ngày trong tuần đạt 945,6 triệu kWh. Trong đó, phụ tải miền Bắc ghi nhận đạt 464,8 triệu kWh, miền Trung ghi nhận đạt 90,7 triệu kWh, miền Nam ghi nhận đạt 390,2 triệu kWh.
- Công suất phụ tải lớn nhất trong tuần ghi nhận cũng đạt giá trị cao nhất từ đầu năm tại miền Bắc ngày 13/6/2024 đạt 24.137 MW và quốc gia ngày 14/6/2024 đạt 48.363 MW.
- Tính từ đầu năm đến nay, phụ tải quốc gia tăng trưởng khoảng 11,5% so với cùng kỳ năm 2023 (miền Bắc tăng 11,1%, miền Trung 10,2%, miền Nam 12%).

✓ **Đóng điện hạng mục thứ 2 thuộc dự án đường dây 500kV mạch 3:**

- Vào lúc 2h35 phút, ngày 18/6/2024, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công hạng mục mở rộng ngăn lộ 585, 586 Trạm biến áp 500 kV Phố Nối và đoạn tuyến đường dây từ 2 phần ngăn lộ mở rộng đến vị trí 319 dự án đường dây 500 kV mạch 3 (cung đoạn Nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối), vượt trước tiến độ 2 ngày so với yêu cầu của EVNNPT.
- Hạng mục mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 500 kV Phố Nối thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 (NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối) do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, NPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án.
- Hạng mục mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 500 kV Phố Nối được xây dựng trên phần diện tích đất dự phòng cho 2 ngăn đường dây 500 kV nằm trong khuôn viên trạm 500 kV Phố Nối hiện hữu.
- Việc đóng điện hạng mục mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 500 kV Phố Nối để sẵn sàng cho việc đóng điện 2 mạch đường dây 500 kV mạch 3 (cung đoạn từ NMNĐ Nam Định 1 - Phố Nối) 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 500 kV mạch 3 (Quảng Trạch - Quỳnh Lưu - Thanh Hóa - Nam Định 1) 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, 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.
- Đây là hạng mục thứ 2 của dự án đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành đóng điện (trước đó là hạng mục mở rộng Trạm biến áp 500 kV Quảng Trạch). Việc hoàn thành hạng mục này là động lực quan trọng để toàn công trường quyết tâm hoàn thành dự án đường dây 500 kV mạch 3, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

**Tin tức doanh nghiệp:**

✓ **BCG – Tăng vốn lên 8.000 tỷ đồng, Bamboo Capital có 3 cổ đông lớn:**

- Tập đoàn Bamboo Capital (Mã: BCG) vừa có báo cáo về kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng kết thúc hôm 14/6. Đây là đợt phát hành theo tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới) với giá 10.000 đồng/cp. Theo đó, công ty đã phân phối thành công hơn 266,7 triệu cổ phiếu mới cho 919 nhà đầu tư, tương ứng tỷ lệ chào bán thành công 99,998%. Cổ phiếu mới dự kiến được chuyển giao trong tháng 6 hoặc tháng 7.
- Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của Bamboo Capital đã tăng mạnh từ 5.335 tỷ lên gần 8.002 tỷ đồng, với toàn bộ là cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết. Tập đoàn tăng vốn trong bối cảnh đang cần nguồn lực để thực hiện nhiều dự án lớn. Lãnh đạo doanh nghiệp cho biết trong vòng 3 năm tới, nhu cầu vốn của tập đoàn là rất lớn, cần 60.000 tỷ đồng cho mảng năng lượng tái tạo (điện gió, điện rác) và bất động sản.
- Công ty có đến 43.032 cổ đông nắm toàn cổ phần, trong đó có 42.801 cổ đông trong nước sở hữu 98,95% vốn và 231 nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 1,05% cổ phần còn lại. Ông Nguyễn Hồ Nam, công ty TNHH MTV NHN và Regeneration Investment là 3 cổ đông lớn tại Bamboo Capital sau đợt phát hành gần 267 triệu cổ phiếu ra công chúng.

✓ **GEX - Sembcorp hoàn tất 3 thương vụ mua lại với các công ty thuộc GELEX:**

- Sembcorp Solar Vietnam Pte Ltd vừa công bố hoàn tất việc mua lại phần lớn vốn góp tại 3 công ty con thuộc hệ thống của Tập đoàn GELEX trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, gồm: 80% cổ phần Gelex Ninh Thuận (68MWp); 100% cổ phần Điện gió Gelex Quảng Trị (88 MW) và Điện gió Hướng Phùng 2&3 (50 MW). Giá trị thương vụ dự kiến tối đa 218 triệu

SGD, tương đương 3.800 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Sau giao dịch này, Sembcorp đã bổ sung tổng cộng 196MW công suất năng lượng mặt trời và gió đang hoạt động vào danh mục đầu tư của mình.

- Là một phần của thương vụ mua lại, Sembcorp cũng sẽ mua 73% cổ phần của một công ty con trong hệ thống của GELEX. Công ty này sở hữu nhà máy thủy điện công suất 49MW. Sau khi hoàn thành toàn bộ, tổng công suất năng lượng tái tạo của Sembcorp tại Việt Nam sẽ đạt 455MW, còn tổng công suất năng lượng tái tạo của Tập đoàn này trên toàn cầu sẽ đạt 14,4GW. Phía Sembcorp cho biết, dự kiến việc mua lại tài sản thủy điện 49MW sẽ được hoàn tất vào nửa cuối năm 2024 sau khi đạt được các phê duyệt theo quy định.
- Đại diện Tập đoàn GELEX cho biết, thời gian qua, công ty đã tiến hành cơ cấu lại danh mục đầu tư, trong đó, mảng thiết bị điện, phát triển hạ tầng khu công nghiệp và bất động sản công nghiệp, năng lượng tái tạo vẫn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược đầu tư của doanh nghiệp. Thời điểm này, GELEX chỉ thoái một phần danh mục đầu tư để tìm, lựa chọn đối tác cùng đồng hành trong các dự án tiếp theo. Việc hợp tác với Sembcorp – tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực năng lượng tái tạo đến từ Singapore sẽ giúp GELEX cộng hưởng được tối đa tiềm lực, hỗ trợ nhau phát triển mạnh mẽ hơn tại thị trường Việt Nam và quốc tế, mở ra những cơ hội mới trong tương lai.

✓ **TV2 – CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 – PECC2 tổ chức ĐHCĐ năm 2024 vào ngày 14/6/2024 với các nội dung chính như sau:**

- Trong giai đoạn 2022 – 2023, do tình hình kinh tế trong nước có dấu hiệu chững lại, lạm phát tăng cao ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có TV2. Tuy nhiên, nhờ chủ động trong tìm kiếm, đầu tư dự án để có thêm công việc nên tình hình tài chính của PECC2 luôn được giữ ổn định.
- Năm 2023, tổng doanh thu của TV2 đạt 1.092,12 tỷ đồng (-20,5% svck), đạt 80,1% kế hoạch năm 2023. LNTT đạt 65,5 tỷ đồng (+3,4% svck) và hoàn thành 102,2% KH năm 2023.
- Năm 2024, TV2 đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt gần 1.272 tỷ đồng, tăng 16% so với thực hiện năm trước, nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến đi ngang cùng kỳ, đạt 66 tỷ đồng.
- Trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và các năm tới, TV2 tiếp tục mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh, tìm kiếm các dự án mới ở nhiều lĩnh vực như tư vấn, EPC, O&M và các dịch vụ khác, từ đó cải thiện kết quả sản xuất kinh doanh.
- Về phân phối lợi nhuận, ĐHCĐ thông qua phương án chia cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10% cho năm 2023 và kế hoạch năm 2024 cũng chia cổ tức tỷ lệ 10%.
- Về Kế hoạch đầu tư, ĐHCĐ thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 với tổng chi phí là 46,4 tỷ đồng, thông qua kế hoạch đầu tư góp vốn trị giá 27,13 tỷ đồng, tập trung vào các Dự án: CTCP Đầu tư Thủy điện Thác Bà 2 (17,64 tỷ đồng), CTCP Năng lượng sinh khối Hậu Giang (1,68 tỷ đồng), CTCP Năng lượng sinh khối Trà Vinh (4,81 tỷ đồng), Công ty Dự án NMD sinh khối Núi Tô 1 (2 tỷ đồng) & phát triển dự án mới (1 tỷ đồng).
- ĐHCĐ còn thông qua chủ trương thành lập 3 công ty TNHH do PECC2 sở hữu 100% VDL.
- Cập nhật về tình hình dự án Sông Hậu 2, lãnh đạo TV2 cho biết chủ đầu tư và liên danh tổng thầu EPC đã tiến hành ký kết hợp đồng EPC vào ngày 01/03/2023. Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã thực hiện ký kết với ngân hàng Eximbank Malaysia - ngân hàng đầu mối thu xếp vốn cho dự án Sông Hậu 2 với gói tín dụng trị giá 980 triệu USD dùng để thực hiện gói thầu mua sắm, cung cấp trang thiết bị cho dự án. Đây là công tác quan trọng trong việc hoàn tất các thủ tục để tiến



hành khởi công dự án theo đúng cam kết giữa chủ đầu tư và Bộ Công thương. Lãnh đạo TV2 chia sẻ dự án sẽ mang lại nguồn thu lớn cho TV2.

- Q1/2024, TV2 đạt 244,3 tỷ đồng doanh thu (+88% svck) và LNTT đạt 13,82 tỷ đồng (+28,9% svck). Như vậy, kết thúc Q1/2024, TV2 hoàn thành 19,2% KH doanh thu và 20,9% KH LNTT năm 2024. KQKD Q1/2024 vượt trội svck do: 1) HĐ EPC của NMD Biomass Hậu Giang đã vào giai đoạn thi công cao điểm để kịp COD vào tháng 12/2024; 2) TV2 là đơn vị chính thức thực hiện dịch vụ tư vấn khảo sát – thiết kế cho Dự án Đường dây 500kV Mạch 3 kéo dài đã được chủ đầu tư nghiệm thu trong Q1/2024.
- ✓ **HNA - Công ty con của PV Power báo lỗ ngay quý đầu tiên sau khi chuyển sàn, cổ phiếu vừa bất ngờ tăng vọt lập đỉnh mới:**
  - Cổ phiếu HNA của Thủy điện Hòa Na đã tăng gần 45% tính từ đầu năm. Thủy điện Hòa Na có vốn điều lệ hơn 2.300 tỷ đồng, trong đó Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power – mã POW) là công ty mẹ nắm quyền chi phối đến 81% vốn điều lệ. Công ty đưa cổ phiếu lên giao dịch trên UPCoM từ đầu tháng 10/2017 với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 10.000 đồng/cp, tương ứng định giá khoảng 2.300 tỷ đồng. Cổ phiếu HNA chuyển sang niêm yết trên HoSE từ ngày 12/01/2024 với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 18.350 đồng/cổ phiếu. Mức định giá tương ứng hơn 4.300 tỷ đồng, cao hơn khoảng 90% so với thời điểm chào sàn chứng khoán hơn 6 năm trước. Hiện tại, giá trị vốn hóa của Thủy điện Hòa Na đang ở mức kỷ lục gần 6.300 tỷ đồng.
  - Tuy nhiên, ngay trong quý đầu tiên sau khi chuyển sàn, Thủy điện Hòa Na đã báo lỗ. Cụ thể, quý 1/2024, công ty ghi nhận doanh thu đạt 102,3 tỷ đồng (-48% svck). Sau khi trừ chi phí, Thủy điện Hòa Na lỗ 3,8 tỷ đồng trong khi cùng kỳ vẫn lãi gần 70 tỷ đồng sau thuế. Nguyên nhân là do lượng nước về hồ bình quân chỉ bằng chưa đến một nửa quý 1/2023 do tác động của hiện tượng thời tiết El Nino. Điều này dẫn đến sản lượng điện giảm tới hơn 40% so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ đạt 75,07 triệu kWh. Nhà máy thủy điện Hòa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm 02 tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu kWh.

## NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MWG:** MWG đã 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. Với 1,46 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính MWG sẽ cần chi khoảng 731 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.
- ✓ **PNJ:** Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần của PNJ đạt 19.546 tỷ đồng (+36,9% svck) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.051 tỷ đồng (+8,5% svck). Doanh thu trang sức bán lẻ trong 5 tháng đầu năm 2024 tăng 12,8% so với cùng kỳ nhờ vào các chiến lược kinh doanh linh hoạt, nỗ lực tung ra thị trường các bộ sưu tập mới phù hợp thị hiếu khách hàng. Đồng thời, PNJ đã triển khai thành công nhiều chiến dịch marketing và chương trình bán hàng hiệu quả, sự gia tăng khách hàng mới, tăng cường tỷ lệ quay lại của khách hàng cũ. Doanh thu trang sức bán sỉ trong 5 tháng năm 2024 cũng tăng 16,4% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp trung bình trong 5 tháng năm 2024 đạt 16,5%, giảm so với mức 19,0% cùng kỳ năm 2023 do sự thay đổi cơ cấu doanh thu của từng mảng kinh doanh.
- ✓ **DGW:** Vào ngày 22/9/2023, ông Đoàn Hồng Việt – Chủ tịch DGW đã mua 1,43 triệu cổ phiếu Viettel Construction (CTR), qua đó nâng sở hữu lên 2,8 triệu cp, tương ứng với 2,46% vốn điều lệ. Tính theo giá kết phiên 22/9/2023 đến 18/6/2024, mức tăng

điểm đạt 113% (theo giá đã điều chỉnh sau khi chia cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền tỷ lệ 19,19%). Như vậy, ước tính khoản đầu tư 1,43 triệu cp CTR của ông Việt đã có mức sinh lời khoảng 123 tỷ đồng (bao gồm cổ tức tiền mặt gần 3 tỷ đồng).

- ✓ **KDC:** KDC đặt kế hoạch doanh thu 13.000 tỷ đồng và lợi nhuận 800 tỷ đồng cho năm 2024, lần lượt tăng gấp 1,5 lần và 2,5 lần mức thực hiện năm 2023. Với ngành dầu ăn, mảng này sẽ tiếp tục có biến động lớn trong năm 2024 do ảnh hưởng của thời tiết và ảnh hưởng của tỷ giá. KDC dự kiến thay đổi chiến lược kinh doanh cho ngành dầu, đi chắc và thực tế hơn, mua dầu thận trọng hơn. Sau khi thầu tóm CTCP Thọ Phát Quốc Tế, mảng bánh bao được đưa vào kế hoạch kinh doanh của KDC trong năm 2024. KDC đặt mục tiêu mở 12.000 cửa hàng minibao, trong đó từ giờ tới cuối năm 2024 sẽ mở thêm 500 cơ sở.

## NGÀNH THỦY SẢN

### Tin tức ngành:

- ✓ Các doanh nghiệp Việt Nam đã xuất khẩu tôm sang 103 thị trường, mang về 1,3 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái trong 5 tháng đầu năm. Tính đến hết Q2/2024, xuất khẩu tôm có thể tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khi tồn kho giảm bớt, giá xuất khẩu khả quan hơn.
  - Trong số các thị trường xuất khẩu, thị trường Trung Quốc và Hồng Kông (Trung Quốc) đang dẫn đầu với kim ngạch đạt 260 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ. Xuất khẩu vào thị trường này tăng trưởng giảm dần từ tháng 1 đến tháng 4.
  - Thị trường Mỹ đứng thứ 2 về kim ngạch xuất khẩu tôm của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay với trị giá đạt 229 triệu USD, tăng 1% so với cùng kỳ. Xuất khẩu tôm sang Mỹ chỉ tăng mạnh trong tháng 1, ngược lại tháng 2, tháng 4 và tháng 5 giảm mạnh.
  - Nhật Bản là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của tôm Việt Nam, đạt 183 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm trước. Tuy tồn kho của các nhà nhập khẩu không nhiều, nhưng do đồng Yên mất giá từ đầu năm đến nay vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi và lạm phát cao nên người tiêu dùng chi tiêu tiết kiệm.
  - Ngoài ra, xuất khẩu tôm Việt Nam sang EU trong 5 tháng đầu năm đạt 165 triệu USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu tôm sang EU sau khi giảm trong tháng 2 và 3, đã phục hồi tăng trở lại trong tháng 4 và 5.

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHC:** Tháng 5/2024, tổng doanh thu của VHC đạt 1.131 tỷ đồng, trong đó sản phẩm cá tra đạt 598 tỷ đồng, chiếm 52% tổng doanh thu. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu của VHC đạt 5.033 tỷ đồng, trong đó sản phẩm cá tra đạt 2.696 tỷ đồng, chiếm 53% tỷ trọng. Vĩnh Hoàn xuất khẩu sản phẩm sang Trung Quốc đạt 496 tỷ đồng, Mỹ đạt 1.506 tỷ đồng, châu Âu đạt 927 tỷ đồng.
- ✓ **CMX:** Cập nhật kết quả ĐHCĐ ngày 13/06/2024
  - Năm 2024, CMX đặt mục tiêu sản lượng xuất khẩu đạt 10 ngàn tấn thành phẩm và kim ngạch xuất khẩu đạt 75 triệu USD, lần lượt tăng hơn 56% và 44% so với thực hiện năm trước. Tuy nhiên, chỉ tiêu sản lượng xuất khẩu chỉ đi ngang so với kế hoạch 2023, còn kim ngạch xuất khẩu thấp hơn đến 25%.
  - Dự kiến tổng doanh thu 2024 đạt 2.500 tỷ đồng và lãi sau thuế 105 tỷ đồng, lần lượt tăng gần 23% và 57%. Với mục tiêu trên, trong Q1, CMX thực hiện được gần 32% chỉ tiêu doanh thu và 30% chỉ tiêu lợi nhuận, thu về hơn 789 tỷ đồng

doanh thu (gấp 3,2 lần svck) và hơn 31 tỷ đồng lãi sau thuế (+35% svck). CMX cho biết nguyên nhân tăng trưởng do số lượng và cơ cấu bán hàng tăng, đồng thời CMX còn được hưởng lợi về giá khi nhu cầu thị trường tăng.

- Định hướng đầu tư của CMX trong năm nay là phần đầu mở rộng vùng tôm sinh thái lên 20,000 ha; đầu tư nuôi tôm công nghệ cao, phần đầu đến năm 2030 tự chủ 15-30% nguyên liệu tôm Vannamei đầu vào; đầu tư sang lĩnh vực chế biến cá và nuôi cá. Theo đó, Công ty dự kiến dành 120 tỷ đồng để đầu tư kho lạnh 6 ngàn tấn và 300 tỷ đồng để nuôi thủy sản công nghệ cao.

## NGÀNH CHĂN NUÔI

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BAF:** BAF nâng vốn điều lệ thành công lên gần 1.700 tỷ đồng. BAF đã thực hiện đăng ký thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần lần thứ 19, vào ngày 18/06/2024. Cụ thể, vốn điều lệ của doanh nghiệp từ 1.435.200 triệu đồng, đã được nâng lên 1.679.180 triệu đồng sau khi thực hiện lần thay đổi này. Với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, hiện tổng số cổ phần của BAF là 167.918.042 đơn vị.

## NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

### Tin tức ngành:

- ✓ **Trung Quốc “khát” container rỗng, có thể làm mất cân bằng vận tải biển**
  - Theo báo cáo của các hãng tàu tại cuộc làm việc với Cục Hàng hải Việt Nam, hiện thị trường Trung Quốc đang khẩn cấp thu gom một lượng lớn container rỗng để phục vụ cho đợt xuất khẩu hàng hóa lớn sang Mỹ trước ngày 01/08. Điều này khiến các hãng tàu có xu hướng chuyển dịch container rỗng sang phục vụ thị trường Trung Quốc, có thể gây ảnh hưởng đến tình hình cân bằng nguồn cung container rỗng tại các nước khác, trong đó có Việt Nam. Trong bối cảnh giá vận chuyển container đường biển đang tăng cao, các cảng biển Việt Nam còn đối mặt với nguy cơ mất cân bằng container rỗng tạm thời do nhu cầu tăng đột biến từ Trung Quốc.
  - Hiện tại, đại diện các hãng tàu lớn khẳng định vẫn đảm bảo đáp ứng đủ container rỗng phục vụ nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hóa cho thị trường Việt Nam. Các depot container cũng báo cáo sản lượng xuất nhập container rỗng vẫn đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng.
  - Về sản lượng container qua cảng biển, trong 5 tháng đầu năm 2024, lượng hàng hóa container xuất nhập khẩu qua cảng biển Việt Nam đạt 7.56 triệu TEU, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2023 - mức tăng trưởng cao nhất trong 5 năm gần đây. Giá cước vận tải biển container biến động mạnh theo cung cầu thị trường quốc tế. Đến tháng 5/2024, giá cước cao hơn 17% so với tháng đầu năm, nhưng chỉ bằng 45% so với đỉnh điểm thời đại dịch vào tháng 9/2021.
- ✓ **Ngành kho vận Việt Nam: Doanh nghiệp ngoại chiếm 75% nguồn cung**
  - Bất chấp suy thoái kinh tế toàn cầu, lĩnh vực kho bãi của Việt Nam vẫn tiếp tục mở rộng và là phân khúc logistics hấp dẫn nhất ở Việt Nam. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi nhu cầu về kho lạnh ngày càng tăng, đặc biệt là từ ngành chế biến thủy sản và thực phẩm tươi sống, chiếm tới 70-80% nhu cầu kho lạnh tại Việt Nam.
  - Tính đến cuối năm 2023, quy mô cung ứng của ngành kho vận hiện đại Việt Nam đạt gần 3,9 triệu m<sup>2</sup> sàn. Tốc độ tăng trưởng hằng năm giai đoạn 2020-2023 là 23% và duy trì ở mức cao trong giai đoạn tới. Thị trường kho bãi ở Việt Nam cũng ghi nhận sự tham gia tích cực của cả nhà đầu tư trong và ngoài nước. Những đơn vị hoạt động tích cực nhất bao

gồm: Mapletree, SLP, JD Property, Gemadept và Transimex. Đặc biệt, các nhà đầu tư nước ngoài đang thống trị thị trường kho bãi Việt Nam khi chiếm trên 75% thị phần diện tích sàn nhà kho, xưởng cho thuê vào năm 2023.

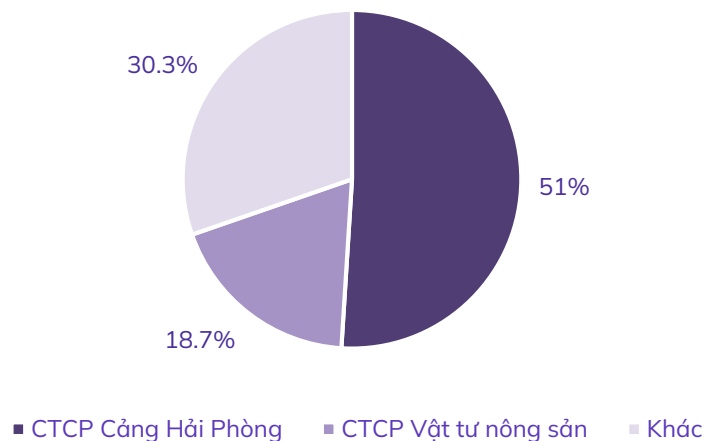
- Top 3 đơn vị hàng đầu Việt Nam (gồm ICD ST, NPL Logistics và Gemadept) chiếm 10,6% tổng diện tích cho thuê kho xưởng. Top 03 đơn vị có vốn nước ngoài (gồm Mapletree, BW Industrial và SLP) chiếm 46% tổng diện tích cho thuê kho xưởng.
- Theo FiinGroup, sẽ có 25 dự án kho xưởng sắp triển khai trong giai đoạn 2024-2027, tổng diện tích bổ sung 1,870 triệu m2. Tốc độ tăng trưởng hàng năm của diện tích kho vận hiện đại dự báo duy trì ở mức 7% trong giai đoạn này. Các kho vận hiện đại tập trung ở các trung tâm sản xuất/hậu cần ở Top 5 tỉnh lớn, bao gồm: Bình Dương, Long An, Bắc Ninh, Hưng Yên và Đồng Nai.

### Tin tức doanh nghiệp

#### ✓ Năm 2023 lãi lớn nhờ sự kiện hi hữu, DVP sắp chi cổ tức khủng

- Ngày 17/06, HĐQT CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (DVP) thông qua chia cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 45%, tương đương 4,500 đồng/cp, ngày giao dịch không hưởng quyền 27/06. Với CPLH hơn 40 triệu cp, DVP dự kiến chi ra khoảng 180 tỷ đồng cho đợt cổ tức này, dự kiến thanh toán ngày 21/08.
- Với vai trò công ty mẹ và trực tiếp sở hữu 51% vốn tại DVP, CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) hưởng lợi lớn khi có thể thu về tổng cộng gần 143 tỷ đồng. Phần lớn trong số này tiếp tục chảy về Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (MVN) khi sở hữu trực tiếp 92.56% vốn PHP, qua đó ghi nhận tỷ lệ lợi ích 47.21% vốn DVP. Ngoài ra, DVP còn có cổ đông lớn khác là CTCP Vật tư nông sản, sở hữu 18.7%, dự kiến cũng sẽ thu về hơn 52 tỷ đồng.
- Cổ tức đến 70% là mức rất cao khi so sánh với lịch sử cổ tức của DVP, hỗ trợ bởi lãi ròng mạnh mẽ gần 329 tỷ đồng trong năm 2023, tăng 16% so với năm 2022 và cao nhất kể từ thời điểm lên sàn HOSE năm 2009.

**Cơ cấu cổ đông DVP**



Nguồn: DVP, ABS Research

✓ **Thị giá VIP tăng mạnh, PGI bán gần 10% cổ phiếu VIP nắm giữ**

- Ngày 13/06, PGI bán ra 328,000 cổ phiếu VIP (CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO), giảm sở hữu tại đây xuống còn gần 3,3 triệu cp, tương ứng giảm tỷ lệ từ gần 5,3% về còn 4,8%. Sau giao dịch, Công ty không còn là cổ đông lớn của VIP. Lượng cổ phiếu PGI bán ra chiếm 9% tổng số cổ phiếu VIP do Công ty nắm giữ.
- CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO (VIP) tiền thân là Công ty vận tải Xăng dầu đường thủy I. Hiện, VIP là công ty con do Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex nắm 51% vốn. Hoạt động vận tải xăng dầu và sản phẩm hoá dầu bằng đường biển là hoạt động chủ đạo của Công ty, trong đó chủ yếu là chở xăng dầu nhập khẩu cho Tổng công ty xăng dầu Việt Nam.
- BCTC Q1/2024 ghi nhận doanh thu thuần của VIP giảm -18% svck đạt 128,29 tỷ đồng, LNST cổ đông công ty mẹ đạt 19 tỷ đồng (-30% svck). Nguyên nhân khiến kết quả kinh doanh quý 1 giảm do (i) 2 tàu dừng để sửa chữa định kỳ khiến số ngày tàu tốt thấp hơn cùng kỳ, đồng thời (ii) công ty tăng chi phí sửa chữa; (iii) năm 2023, công ty phát sinh thêm doanh thu vận tải từ việc khai thác 1 chuyến tàu ngoài. Như vậy với kết quả trên, VIP đã hoàn thành 24,3% kế hoạch doanh thu và 25,3% kế hoạch LNST.

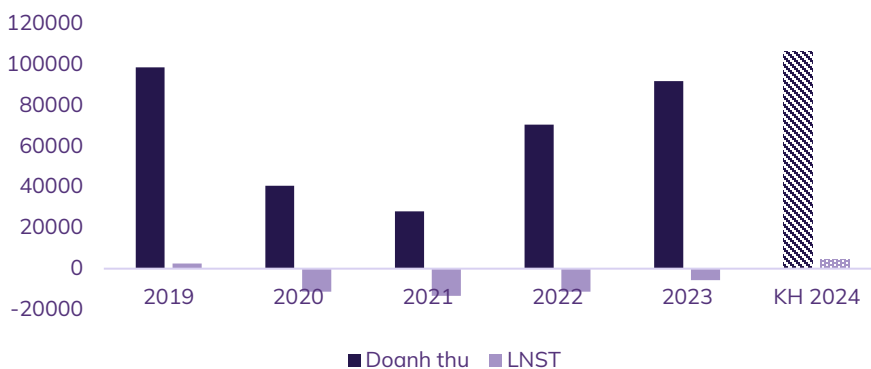
## NGÀNH HÀNG KHÔNG

### Tin tức ngành:

✓ **Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu kỷ lục vượt 100.000 tỷ đồng năm 2024, dự kiến có lãi sau 4 năm lỗ liên tiếp**

- HVN đã tổ chức họp ĐHCĐ vào sáng ngày 21/6. Theo tài liệu họp, hãng hàng không này dự kiến doanh thu đạt gần 106.000 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Nếu hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức doanh thu kỷ lục mà doanh nghiệp này đạt được trong lịch sử. Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng dự kiến sẽ lãi sau thuế hơn 4.233 tỷ đồng trong năm 2024, trong đó lợi nhuận công ty mẹ sẽ ở mức 105 tỷ đồng. Công ty cũng dự kiến tổng chi phí đầu tư trong năm 284 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài sản 71 tỷ đồng và dự phòng đầu tư 283 tỷ đồng. Tình hình dòng tiền dự kiến rất khó khăn do nhiều khoản nợ tái cơ cấu đến hạn thanh toán trong năm, đặc biệt là từ tháng 7/2024 khi các khoản vay tái cấp vốn bắt đầu đến hạn hoàn trả.
- Theo nhận định của các lãnh đạo Vietnam Airlines, thị trường Việt Nam dự kiến sẽ có những dấu hiệu tích cực so với năm 2023 cả ở nội địa và quốc tế. Tuy nhiên, các yếu tố vĩ mô ảnh hưởng đến thị trường hàng không còn tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường. Bên cạnh đó, việc quá tải về cơ sở hạ tầng của các sân bay vẫn tiếp tục diễn biến trầm trọng. Đối với thị trường quốc tế dự kiến chưa thể đạt được mức trước dịch do lo ngại về suy thoái kinh tế. Xung đột chính trị Nga - Ukraine, Israel - Hamas chưa có dấu hiệu giảm nhiệt và mất giá đồng tiền bản tệ tại các thị trường chính (Nhật bản, Hàn Quốc, Châu Âu, v.v) khiến sức mua của khách hàng, nhu cầu du lịch nước ngoài suy giảm. Thị trường Trung Quốc (thị trường khách lớn thứ 2) phục hồi rất chậm, mặc dù Chính phủ nước này đã nới lỏng các chính sách xuất nhập cảnh từ đầu năm 2023.
- Ngoài ra, vấn đề động cơ Pratt & Whitney trên các tàu bay A321/320 NEO gây ra tình trạng không ổn định, thiếu hụt nguồn lực tàu bay, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác, phục hồi và mở rộng mạng bay sau đại dịch.

**Kết quả kinh doanh theo các năm của HVN**



Nguồn: HVN, ABS Research

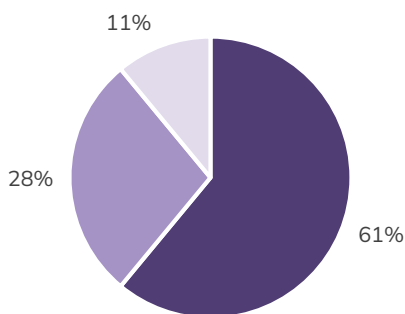
## NGÀNH CÔNG NGHỆ - THÔNG TIN

### Tin tức doanh nghiệp

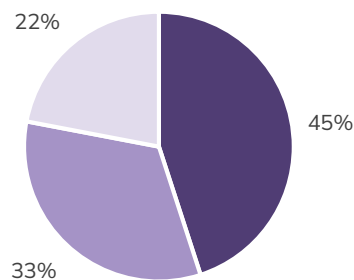
✓ **FPT thu gần 24 ngàn tỷ đồng trong 5 tháng, tăng 20%**

- Trong 5 tháng đầu năm 2024, CTCP FPT (FPT) ghi nhận doanh thu đạt 23.916 tỷ đồng và LNTT đạt 4.313 tỷ đồng, cùng tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 3.052 tỷ đồng, tăng hơn 21%, EPS tương ứng 2.403 đồng/cp. Như vậy sau 5 tháng, tập đoàn thực hiện được 39% chỉ tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận năm.
- Xét từng khối kinh doanh chính, khối Công nghệ chiếm tới 61% tổng doanh thu và 45% LNTT toàn Công ty, tương ứng đạt 14.513 tỷ đồng và 1.931 tỷ đồng. Trong đó, mảng Dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài tiếp đà tăng gần 30% với doanh thu 11.998 tỷ đồng, dẫn dắt từ thị trường Nhật Bản tăng hơn 34% và APAC tăng 31%; Mảng Dịch vụ CNTT trong nước đem về doanh thu 2,515 tỷ đồng, tăng hơn 5%, thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư cho công nghệ từ khối Ngân hàng và Tài chính. FPT cho biết khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 16,341 tỷ đồng, tăng hơn 17%, do Công ty đẩy sớm việc ký mới ngay trong tháng 12/2023. Riêng tháng 5, FPT thắng thầu thêm 6 dự án với quy mô trên 5 triệu USD/dự án, đưa tổng số dự án thắng thầu từ đầu năm lên 26 dự án.

**Doanh thu theo khối**



**LNTT theo khối**



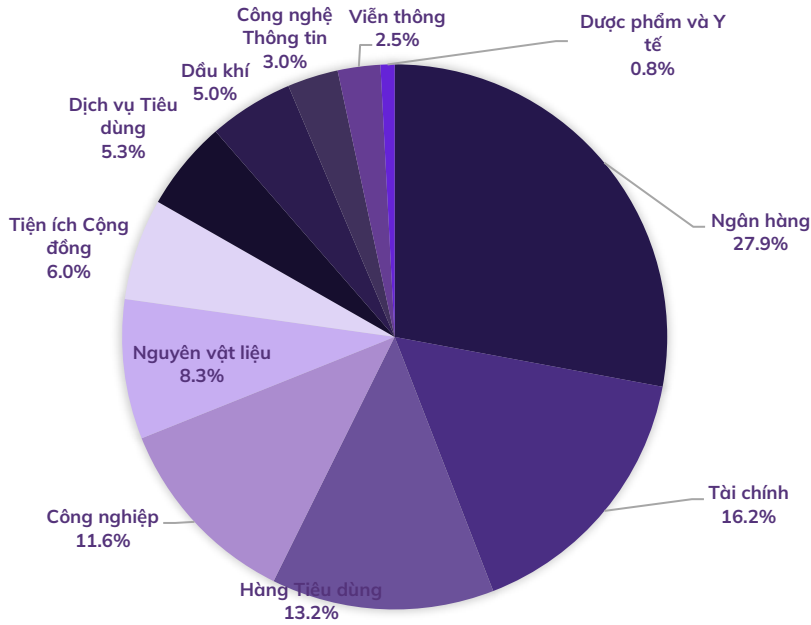
■ Công nghệ ■ Viễn thông ■ Giáo dục, Đầu tư và Khác

■ Công nghệ ■ Viễn thông ■ Giáo dục, Đầu tư và Khác

Nguồn: FPT, ABS Research

## SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

### Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



### Biến động giá tuần qua (%)

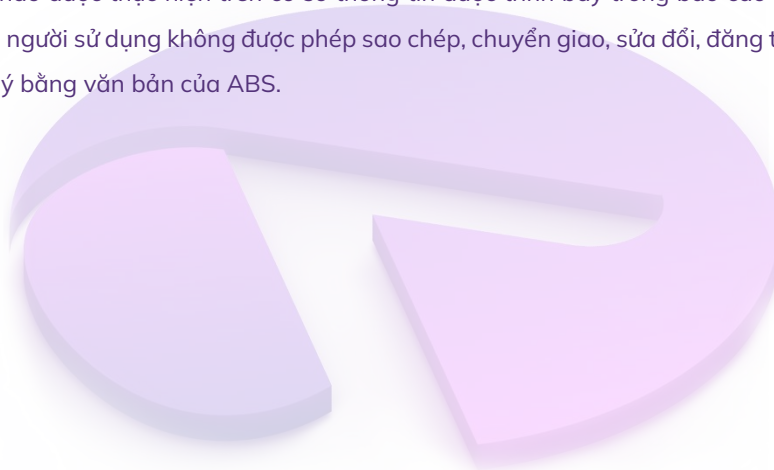
Ngành	Biến động
<b>VNINDEX</b>	<b>0.16%</b>
Viễn thông	2.79%
Công nghiệp	2.62%
Ngân hàng	0.61%
Dịch vụ Tiêu dùng	0.36%
Tiện ích Cộng đồng	0.22%
Dược phẩm và Y tế	0.18%
Tài chính	-0.03%
Hàng Tiêu dùng	-0.30%
Nguyên vật liệu	-0.34%
Dầu khí	-0.41%
Công nghệ Thông tin	-1.28%

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)