

Bản tin

# TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 05/07/2024



# MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	3
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	5
NGÀNH BẢO HIỂM	6
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	6
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	9
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	10
NGÀNH THÉP	12
NGÀNH DẦU KHÍ	14
NGÀNH ĐIỆN	19
NGÀNH BÁN LẺ	23
NGÀNH DỆT MAY	24
NGÀNH THỰC PHẨM	24
NGÀNH THỦY SẢN	25
NGÀNH GỖ	26
NGÀNH Y TẾ	28
NGÀNH Ô TÔ	29

<b>NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN</b>	<b>30</b>
<b>NGÀNH HÀNG KHÔNG</b>	<b>33</b>
<b>SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG</b>	<b>34</b>

## NGÀNH NGÂN HÀNG

### Tin tức ngành:

- ✓ **Hơn 115.000 tỷ đồng TPDN được huy động trong nửa đầu năm.** Tính đến ngày công bố thông tin 30/6, có 30 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ trị giá 40.147 tỷ đồng và 3 đợt phát hành ra công chúng trị giá 2.000 tỷ đồng trong tháng 6. Lũy kế 6 tháng đầu năm có 102 đợt phát hành riêng lẻ trị giá 104.109 tỷ đồng và 10 đợt phát hành ra công chúng trị giá 11.378 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành nhiều nhất đến từ nhóm ngân hàng (64%), tiếp theo là bất động sản (26,2%). Trong số các đợt phát hành riêng lẻ, các trái phiếu đã được xếp hạng tín nhiệm chiếm 4,2% giá trị. Trong tháng 6, các doanh nghiệp đã mua lại 13.336 tỷ đồng TPDN trước hạn -68% sv cùng kỳ 2023.
- ✓ **NHNN liên tiếp ra 7 thông tư mới trong tuần cuối tháng 6 ngay trước khi Luật Các tổ chức tín dụng (TCTD) 2024 có hiệu lực:**
  - TT số 08/2024/TT-NHNN quy định về quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống Thanh toán điện tử liên ngân hàng Quốc gia. TT có hiệu lực từ 15/8.
  - TT số 09/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của các TT quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (CN-NHNNg). TT có hiệu lực từ 1/7;
  - TT số 11/2024/TTNHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của TT số 16/2021/TT-NHNN quy định việc TCTD, CN-NHNNg mua bán trái phiếu doanh nghiệp (DN). TT có hiệu lực từ 12/8;
  - TT số 12/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của TT số 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của TCTD, CN-NHNNg đối với khách hàng. TT có hiệu lực từ 1/7;
  - TT số 13/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung 1 số điều của TT số 32/2015/TTNHNN quy định giới hạn, tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động quỹ tín dụng nhân dân. TT có hiệu lực từ 12/8;
  - TT số 15/2024/TT-NHNN quy định về cung ứng dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. TT có hiệu lực từ 1/7;
  - TT số 16/2024/TTNHNN quy định việc xây dựng và thực hiện lộ trình để tuân thủ các quy định về giới hạn góp vốn, mua cổ phần tại khoản 5 Điều 137 Luật Các TCTD của TCTD, công ty con của TCTD. TT có hiệu lực từ 15/8.
- ✓ **Tiền gửi ngân hàng tăng thấp nhất nhiều năm.** Theo số liệu từ Tổng cục thống kê, tính đến 24/6, huy động vốn của các tổ chức tín dụng +1,5% sv cuối năm 2023, ước đạt 13,575 triệu tỷ đồng. Đây là mức tăng tiền gửi thấp nhất trong nhiều năm qua. Một tháng trở lại đây, các ngân hàng (NH) đồng loạt tăng lãi suất (LS), có nơi điều chỉnh tăng thêm tới 1,7%. Mặt bằng LS tăng nhẹ và ngày càng nhiều NH trả LS từ 5%/năm trở lên cho người gửi tiền. Động thái điều chỉnh này, theo chuyên gia, nhằm cân bằng lại với lợi suất sinh lời của các kênh đầu tư khác như USD, đặc biệt là sự áp đảo của vàng thời gian qua. Ở đầu ra, dư nợ tín dụng của nền kinh tế +4,45% sv đầu năm, đạt trên 14,17 triệu tỷ đồng. Trong khi đó, Thủ tướng đặt mục tiêu hết Q2/2024, tăng trưởng tín dụng đạt 5- 6%, cả năm 15-16%. Tuy nhiên, giới trong ngành đều nhìn nhận, nhu cầu vay của doanh nghiệp và cá nhân đều yếu. Nhiều NH thậm chí tăng trưởng tín dụng âm trong những tháng đầu năm

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **LPBank triển khai phát hành 6.000 tỷ đồng trái phiếu.** Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ngày 4/7 công bố nghị quyết phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt. Tổng giá trị phát hành tối đa 6.000 tỷ đồng, dự kiến phát hành tối đa 12 đợt trong quý 3 và quý 4/2024. Đây là trái phiếu không chuyển đổi,



không có bảo đảm, không kèm chứng quyền, là nợ thứ cấp và thỏa mãn các điều kiện để tính vào vốn cấp 2 của LPBank. Số lượng và thời điểm chào bán cụ thể của mỗi đợt sẽ do Tổng giám đốc hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền quyết định. Lãi suất áp dụng là lãi suất cố định, lãi suất thả nổi hoặc kết hợp. Lãi suất cho năm đầu tiên từ 6,3% - 6,6%. Mục đích phát hành trái phiếu được LPB cho biết là để tăng vốn cấp 2 và cho vay khách hàng. LPB dự kiến sử dụng tiền thu được từ phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn vốn huy động trung và dài hạn, nhằm đáp ứng nhu cầu trung dài hạn của khách hàng.

- ✓ **Vừa huy động thành công 1.500 tỷ đồng từ trái phiếu, OCB dồn dập mua lại 3 lô trái phiếu trước hạn.** Theo đó, ngân hàng đã phát hành thành công 1.500 trái phiếu mã OCBL2427002. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 1 tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị lô trái phiếu là 1.500 tỷ đồng. Lô trái phiếu được phát hành từ ngày 26/6/2024 và có kỳ hạn 3 năm, tương ứng ngày đáo hạn là 26/6/2027. Lãi suất phát hành 5,2%/năm có kèm điều khoản mua lại. Ở chiều ngược lại, OCB cũng dồn dập mua lại ba lô trái phiếu trước hạn:

- Trong đó, OCB mua lại toàn bộ 200 tỷ đồng lô trái phiếu mã OCBL2328001 vào ngày 26/6. Đây là lô trái phiếu được phát hành ngày 26/6/2023 và có kỳ hạn 5 năm.
- Tiếp đến, OCB mua lại toàn bộ 1.300 tỷ đồng mã trái phiếu OCBL2325002 vào ngày 27/6. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 27/6/2023 và có kỳ hạn 2 năm.
- Cuối cùng, OCB chi 500 tỷ đồng mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã OCBL2326003 vào ngày 1/7. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 29/6/2023 và có kỳ hạn 3 năm.

Kể từ đầu năm đến nay, OCB tích cực mua lại trái phiếu trước hạn với tổng giá trị 5.400 tỷ đồng của 9 lô trái phiếu.

- ✓ **HDBank chốt quyền chia cổ tức tỷ lệ 30%.** HDBank công bố chia cổ tức 2023 theo tỷ lệ 30% gồm tiền mặt 10% và cổ phiếu thưởng 20%, dự kiến chuyển khoản cổ tức tiền mặt vào ngày 26/7. Với cổ tức tiền mặt, ngày giao dịch hưởng quyền cuối cùng là 11/7. Ngày chuyển cổ tức bằng tiền mặt dự kiến 26/7. Thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ công bố sau khi có chấp thuận của các cơ quan chức năng, dự kiến trong quý 3/2024.
- ✓ **SHB chia cổ tức tiền mặt 5%:** Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (HoSE: SHB) cũng vừa quyết định ngày 19/7 là thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Thời gian triển khai chi trả cổ tức là ngày 6/8. Đây là lần đầu tiên SHB chia cổ tức tiền mặt sau hơn 10 năm. Lần gần nhất SHB thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt là năm 2013 với tỷ lệ 7,5%. Các năm gần đây, SHB thường chia cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, chẳng hạn như năm 2023 vừa qua ngân hàng chia với tỷ lệ 18%.
- ✓ **MBB triển khai Basel III trong quản lý rủi ro thanh khoản.** MB là ngân hàng tiên phong ứng dụng các tiêu chuẩn quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, đến nay, MB trở thành một trong những ngân hàng đầu tiên đáp ứng tiêu chuẩn Basel II cho cả 3 trụ cột từ năm 2020. Tháng 6.2024, trong khuôn khổ phạm vi dự án Basel III, PwC đã rà soát độc lập, đánh giá và công nhận MB tuân thủ các quy định của Basel III trong việc đo lường LCR, NSFR. Đây là cơ sở giúp MB thêm kiên định với lựa chọn xây dựng khung quản trị rủi ro vững chắc, khẳng định hoạt động kinh doanh phát triển mạnh mẽ, an toàn, hiệu quả và bền vững.
- ✓ **Loạt ông lớn sắp lộ diện tại PGBank.** Bên cạnh 3 cổ đông lớn, PGBank còn có hàng loạt cổ đông "gần lớn" sở hữu từ 3,3% - 4,9% vốn điều lệ ngân hàng. Nếu không thay đổi tỷ lệ sở hữu, những cổ đông này sẽ tiến hành công bố thông tin theo Luật các Tổ chức tín dụng mới. PGBank là một trong những ngân hàng thương mại với cơ cấu sở hữu cô đặc hàng đầu hệ thống. ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tổ chức vào hạ tuần tháng 4 có sự tham dự của 20 cổ đông đại diện cho 292,3 triệu cổ phần,

tương đương 97,424% vốn điều lệ PGB. Tỷ lệ sở hữu cô đặc cũng là vấn đề được cổ đông quan tâm tại đại hội vừa qua của PGB, đặc biệt trong bối cảnh Luật các Tổ chức tín dụng mới sắp đi vào hiệu lực và các ngân hàng sẽ phải công khai cổ đông sở hữu từ 1% cổ phần.

- ✓ **SSB: Bà Nguyễn Thị Nga mua thành công một triệu cổ phiếu SSB.** Cụ thể, bà Nguyễn Thị Nga - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT SeABank đã đăng ký mua vào thành công một triệu cổ phiếu SSB theo hình thức thoả thuận. Thời gian mua là ngày 27/6/2024. Trên thị trường chứng khoán, tính theo giá cổ phiếu SSB giao dịch ngày 27/6 là 20.800 đồng/cp, bà Nga đã chi ra hơn 20,8 tỷ đồng để mua vào số cổ phiếu đã đăng ký trên. Sau giao dịch, bà Nga hiện đang nắm giữ tổng cộng hơn 98,22 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng tỷ lệ 3,936%. Trong khi đó, con gái bà Nga là bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank đang nắm giữ hơn 57,58 triệu cổ phiếu SSB, tương ứng tỷ lệ 2,316%.
- ✓ **EIB: NHNN chấp thuận cho Eximbank tăng vốn điều lệ lên gần 18.690 tỷ đồng.** Ngày 1/7, Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 1.219 tỷ đồng, bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Trước đó, tháng 5/2024, HĐQT Eximbank đã công bố nghị quyết về chi trả cổ tức tỷ lệ 10%, trong đó 3% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu. Đối với phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Eximbank sẽ phát hành thêm 121,9 triệu cổ phiếu mới, tương đương vốn điều lệ tăng thêm 1.219 tỷ đồng. Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng này sẽ lên 18.688 tỷ đồng. Ngân hàng cũng thông qua phương án trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 3%, dự kiến sẽ chi khoảng 552 tỷ đồng cho hoạt động này. Đây cũng là lần đầu tiên sau sau 10 năm Eximbank thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, kể từ năm 2014.
- ✓ **VCB: Vietcombank bàn chuyện phát hành riêng lẻ, bổ sung nhân sự tại đại hội cổ đông bất thường vào tháng 8.** ĐHĐCĐ bất thường của Vietcombank dự kiến được tổ chức vào ngày 19/8 và sẽ thảo luận những vấn đề như phương án phát hành riêng lẻ, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát. Đỗ Việt Hùng, Thành viên HĐQT, phụ trách hoạt động của HĐQT Vietcombank, cho biết ngân hàng đang tiếp tục triển khai kế hoạch tăng vốn khoảng khoảng 27.700 tỷ đồng từ lợi nhuận còn lại của 2021 và lợi nhuận còn lại lũy kế đến trước năm 2018 cũng như kế hoạch phát hành riêng lẻ tỷ lệ 6,5%. Thông tin chi tiết hơn về kế hoạch phát hành riêng lẻ, ông Hùng nói rằng việc triển khai tùy thuộc vào điều kiện thị trường. Ngân hàng sẽ chờ đợt tăng vốn từ nguồn lợi nhuận giữ lại của năm 2022 (chưa được ĐHĐCĐ thông qua) trước khi phát hành riêng lẻ. Vietcombank đã chọn Citigroup để dàn xếp thương vụ bán vốn với trị giá 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ đồng).

## NGÀNH CHỨNG KHOÁN

### Tin tức ngành:

- ✓ **Tiến độ tháo gỡ nút thắt 'pre-funding' đạt 95%, khối ngoại có thể nộp tiền mua chứng khoán vào sáng ngày T+2.** Ông Bùi Hoàng Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết đã hoàn thành 95% dự thảo của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán (Thông tư 120/2020/TT-BTC) để trình Bộ Tài chính. Dự kiến trong tuần này hoặc đầu tuần sau, dự thảo sẽ được công bố để lấy ý kiến trước khi trình ban hành. Nội dung quan trọng trong lần sửa đổi này là đề xuất cho nhà đầu tư tổ chức nước ngoài có thể giao dịch mà không ký quỹ 100% tiền. Theo đó, các công ty chứng khoán đánh giá năng lực khách hàng để xác định mức ký quỹ theo thỏa thuận... Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không đủ tiền thanh toán, công ty chứng khoán chịu trách nhiệm thanh toán phần thiếu hụt thông qua tài khoản tự doanh.

## Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Vietcap (VCI) sẽ phát hành 133 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông.** CTCP Chứng khoán Vietcap (HoSE: VCI) vừa thông qua chương trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, VCI sẽ phát hành 132,6 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 10:3 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu nhận thêm 3 cổ phiếu thưởng). Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 1.325,7 tỷ đồng được trích từ: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (67,5 tỷ đồng); Thặng dư vốn cổ phần (13,5 tỷ đồng); Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1.244,7 tỷ đồng). Thời gian thực hiện trong quý 3-4/2024 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Nếu thành công, vốn điều lệ của VCI tăng từ 4.419 tỷ đồng lên 5.744,7 tỷ đồng, số lượng cổ phiếu lưu hành là 574,5 triệu đơn vị.
- ✓ **DSE: Cổ phiếu DSE giảm gần 10% giá trị trong ngày chào sàn HOSE.** Sáng ngày 1/7/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã trao quyết định niêm yết cổ phiếu DSE của Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE, qua đó đưa 330 triệu cổ phiếu DSE vào giao dịch. Trong ngày giao dịch đầu tiên, cổ phiếu DSE có giá tham chiếu là 30.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá +/-20% so với giá tham chiếu. Mức giá này được căn cứ theo giá chào bán lần đầu tiên ra công chúng của cổ phiếu DSE. Trước đó, Chứng khoán DNSE đã thực hiện IPO thành công 30 triệu cổ phiếu với giá 30.000 đồng/cổ phiếu, nâng vốn điều lệ từ 3.000 tỷ đồng, lên 3.300 tỷ đồng. Như vậy, nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu DSE trong đợt IPO đang lỗ gần 10%.

## NGÀNH BẢO HIỂM

### Tin tức ngành:

- ✓ **Hai chiều ngược nhau của doanh số bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.** Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) Q.II và 6 tháng đầu năm 2024 vừa được Tổng Cục Thống kê công bố cho thấy, sau nửa đầu năm 2024, lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, số tiền đầu tư trở lại nền KT, tổng tài sản DN bảo hiểm tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt. Tuy nhiên, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ vẫn còn gặp khó khăn sau hơn 1 năm khủng hoảng niềm tin. Cụ thể:
  - ✓ Tổng doanh thu phí bảo hiểm Q2 ước đạt 55.600 tỷ đồng, -6,6% sv cùng kỳ 2023. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 109.100 tỷ đồng, -3,8%.
  - ✓ Trong đó, doanh thu lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 38.800 tỷ đồng, +11,2% sv cùng kỳ do không chịu ảnh hưởng của khủng hoảng niềm tin.

Ở chiều ngược lại, doanh thu lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 70.300 tỷ đồng, -10,5%. Doanh thu phí bảo hiểm đã tăng trưởng âm trong 5 quý liên tiếp sau cuộc khủng hoảng niềm tin. Chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 41.300 nghìn tỷ đồng, +6,8% sv cùng kỳ 2023; tổng số tiền đầu tư trở lại nền KT ước đạt 795.500 tỷ đồng, +9,3%. Tính đến cuối Q2/2024, tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 951.800 tỷ đồng, +9,1%; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm +13,1%. Liên tiếp trong khoảng 10 năm trước 2023, lĩnh vực bảo hiểm từng ghi nhận tốc độ tăng trưởng doanh thu phí ở mức 2 con số. Tuy nhiên, sang 2023, doanh thu phí bảo hiểm quay đầu sụt giảm sau cuộc khủng hoảng niềm tin và việc các cơ quan chức năng ra tay chấn chỉnh lĩnh vực này.

## NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

### Tin tức ngành:

- ✓ **Từ 1/8, Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản có hiệu lực.** Với đa số đại biểu có mặt biểu quyết tán thành tại phiên họp ngày 29/06/2024, Quốc hội đã đồng ý để 3 Luật liên quan đến thị trường bất động sản bao gồm: Luật

Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản chính thức có hiệu lực từ 1/8/2024, sớm hơn 5 tháng so với quy định trước đây. Đây là dự án luật được Chính phủ đề xuất trình Quốc hội xem xét, thông qua theo quy trình 1 kỳ họp và nhận được sự đồng ý của Quốc hội. Ngay tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã điều chỉnh chương trình làm việc và bổ sung nội dung này vào để xem xét, quyết định thông qua. Báo cáo giải trình, tiếp thu, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nhấn mạnh Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 đã thể chế hóa nhiều chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, khắc phục hạn chế, vướng mắc của các luật trước đây, đồng thời, có nhiều quy định mang tính đổi mới, tiến bộ, được người dân và xã hội kỳ vọng sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới, đồng thời, nhiều quy định trong các luật có thể áp dụng được ngay mà không cần văn bản hướng dẫn chi tiết.

- ✓ **6 tháng đầu năm: Tỷ lệ hấp thụ nhà ở tăng, chủ đầu tư tăng huy động vốn từ cổ phiếu.** Theo ông Lưu Quang Tiến - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính – BĐS Dat Xanh Services (Dat Xanh Services-FERI), thị trường BĐS nửa đầu năm có nhiều diễn biến khả quan hơn so với kịch bản kỳ vọng. Cụ thể, nguồn cung mới tăng 40% so với cùng kỳ năm trước, vượt xa mức dự đoán 20-30% của kịch bản kỳ vọng. Giá bán tăng 3-5%, phù hợp với dự báo. Tỷ lệ hấp thụ đạt khoảng 34%, tương đương với mức ước tính từ 30-35% của kịch bản kỳ vọng mà FERI nêu ra hồi đầu năm 2024. Các diễn biến cho thấy thị trường BĐS đang có những tín hiệu phục hồi tích cực, vượt qua những khó khăn của năm 2023. Tuy nhiên, vẫn còn một số thách thức như kinh tế suy thoái do tác động bất ổn địa chính trị toàn cầu, tăng trưởng tín dụng thấp dù lãi suất cho vay đã giảm sâu, pháp lý BĐS chưa được tháo gỡ triệt để, và niềm tin thị trường vẫn chưa phục hồi mạnh mẽ.
- Về việc huy động vốn, tính đến giữa tháng 6/2024, có 92 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp BĐS, tổng giá trị huy động đạt khoảng 28 ngàn tỷ đồng. Ông Tiến nhận định, giá trị trái phiếu phát hành trong nửa đầu năm không nhiều, ngược lại là áp lực trả nợ khiến các chủ đầu tư phải đa dạng hóa các kênh để tìm cách tái cấu trúc nguồn vốn. Các doanh nghiệp BĐS vẫn đang đối mặt với áp lực lớn từ trái phiếu đáo hạn vào cuối năm nay với hơn 67 ngàn tỷ đồng, chiếm gần 43% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp sắp đáo hạn. Theo đó, việc huy động vốn từ thị trường cổ phiếu đối với doanh nghiệp niêm yết trở nên phổ biến. Đặc biệt là sau mùa ĐHĐCĐ, nhiều doanh nghiệp công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu, tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, khởi động hàng loạt dự án mới...
- ✓ **Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030.** Bộ Tài chính vừa hoàn thiện tờ trình Chính phủ về đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp. Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị 2 phương án: Phương án thứ nhất, kéo dài việc miễn thuế từ 1/1/2026 đến hết 31/12/2030; và phương án thứ hai từ 1/1/2026 đến hết 31/12/2035. Bộ Tài chính nghiêng về phương án thứ nhất. Theo Bộ Tài chính, qua 20 năm thực hiện chính sách miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã có tác động lớn, quan trọng góp phần thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chủ trương xóa đói, giảm nghèo, đồng thời hỗ trợ đối với nông dân, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp với quy mô lớn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa. Trong 20 năm qua, tổng số thuế sử dụng đất nông nghiệp miễn, giảm trong giai đoạn 2003-2010 trung bình khoảng 3,268.5 tỷ đồng/năm; giai đoạn từ 2011-2016 trung bình khoảng 6,308.3 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2017-2018 và đến hết năm 2020 khoảng 7,438.5 tỷ đồng/năm; giai đoạn 2021-2023 trung bình khoảng 7,500 tỷ đồng/năm. Dự kiến chủ trương này sẽ được Chính phủ lập đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua đề nghị bổ sung dự án Nghị quyết vào Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2025 vào tháng 9/2024. Chính phủ trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua Nghị quyết tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV (tháng 5/2025).
- ✓ **Nửa đầu năm, doanh thu bất động sản TPHCM tăng hơn 6% so cùng kỳ.** Báo cáo của Cục Thống kê TPHCM cho biết doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản trong 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 123,887 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với



cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2024, thị trường bất động sản TPHCM ghi nhận doanh thu ổn định, mức tăng trưởng dù chưa cao nhưng có sự cải thiện. Tăng trưởng của ngành bất động sản âm 6.38% trong năm 2023; tuy nhiên, theo báo cáo của Cục Thống kê TPHCM, ngành này đã tăng trưởng dương trở lại từ mức tăng 2.51% trong quý đầu năm nay và lên gần 3% trong quý 2/2024. Cục Thống kê TPHCM cho biết thị trường bất động sản đã bước qua thời kỳ trầm lắng khi các chính sách có liên quan phát huy được hiệu quả, lãi suất cho vay giảm, khả năng tiếp cận nguồn vốn của người dân và doanh nghiệp tăng lên. Theo Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HOREA), thị trường bất động sản sẽ trở lại hoạt động bình thường và bước vào chu kỳ phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững kể từ nửa cuối năm 2024, tạo đà để phát triển mạnh mẽ hơn kể từ đầu năm 2025 trở đi.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **KDH: Dragon Capital nâng sở hữu lên hơn 8%.** Đại diện nhóm quỹ ngoại Dragon Capital vừa có kết quả giao dịch cổ phiếu KDH gửi CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Trong phiên 27/6, các quỹ liên quan của Dragon Capital là Amersham Industries Limited, Norges Bank và Vietnam Enterprise Investments Limited đã mua vào thành công 917.500 cổ phiếu KDH, nâng sở hữu của nhóm lên 64,69 triệu cổ phần, tương đương 8,1% vốn điều lệ Khang Điền. Ở một diễn biến liên quan, Khang Điền đang triển khai chào bán thêm 110,09 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 19 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với 27.250 đồng/CP, dự kiến huy động về 3.000 tỷ đồng. Trong danh sách 19 nhà đầu tư đăng ký, 8 quỹ ngoại của Dragon Capital đăng ký mua vào gần 31 triệu cổ phiếu, trong đó Vietnam Investment Limited tích cực nhất khi đăng ký mua 11 triệu cổ phiếu.
- ✓ **PDR tiếp tục được UBND Bình Định bàn giao đất tại dự án trọng điểm.** UBND tỉnh Bình Định vừa có quyết định về việc giao đất cho Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt để triển khai hạ tầng và phân khu nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư Bắc Hà Thanh có quy mô hơn 2.300 tỷ đồng. Cụ thể, UBND tỉnh Bình Định giao gần 1,14 ha đất thuộc 27 thửa đất cho Phát Đạt; trong đó, đất ở để phục vụ tái định cư là 0,77 ha; đất xây dựng nhà ở xã hội là 0,05 ha; đất cây xanh, công viên, đất giao thông là 0,32 ha. Trước đó, Dự án Khu dân cư Bắc Hà Thanh đã được UBND tỉnh Bình Định phát thông báo tìm chủ đầu tư từ năm 2020; duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 vào tháng 1/2023; giao đất và cấp giấy phép xây dựng cho Bất động sản Phát Đạt vào tháng 10/2023. Cuối tháng 10/2023, công ty này đã làm lễ động thổ và khởi công dự án. Dự án Khu dân cư Bắc Hà Thanh có tổng quy mô 43,16 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 2.343 tỷ đồng. Dự án được quy hoạch xây dựng với mô hình đất nền nhà phố và shophouse; thực hiện theo 02 giai đoạn (quy mô khoảng 21 ha/giai đoạn). Đây là một trong 3 dự án trọng điểm mà PDR sẽ mở bán trong năm 2024 bên cạnh Dự án Thuận An 1&2 (tỉnh Bình Dương) và dự án Cadia Quy Nhơn (tỉnh Bình Định). Cuối tháng 2/2024, Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) đã cấp hạn mức tín dụng 1.500 tỷ đồng để Phát Đạt phát triển dự án. Hiện tại, Bất động sản Phát Đạt đang xây dựng cấp tốc, dự kiến tháng 6 hoàn tất đóng tiền sử dụng đất, xây dựng chính sách bán hàng. Công ty dự kiến toàn bộ hạ tầng của dự án sẽ được hoàn thành vào cuối quý 2/2024 và dự án đủ điều kiện bán hàng vào cuối quý 2 - đầu quý 3/2024. Theo đó, doanh thu giai đoạn 1 dự kiến sẽ ở mức 2.000 tỷ đồng.
- ✓ **DXG có Chủ tịch HĐQT mới thay ông Lương Trí Thìn.** DXG vừa công bố bầu ông Lương Ngọc Huy làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 3/7 thay ông Lương Trí Thìn. Đồng thời, tập đoàn thành lập Hội đồng chiến lược do ông Lương Trí Thìn làm Chủ tịch. Hội đồng này có trách nhiệm xây dựng, hoạch định, triển khai chiến lược cho HĐQT, Ban điều hành, Hội đồng đầu tư, Kinh doanh và các quyết sách quan trọng khác. Sau việc thay đổi nhân sự, ông Lương Trí Thìn vẫn là Thành viên HĐQT, là cổ đông lớn của tập đoàn. Ông Lương Trí Thìn sẽ tập trung hơn cho công tác hoạch định chiến lược chung của Tập đoàn, cũng như xây dựng văn hóa - triết lý doanh nghiệp khác biệt cho hệ thống Đất Xanh. Tập đoàn giới thiệu ông Lương Ngọc Huy

gia nhập công ty trên cương vị là Quản lý cao cấp, từng đảm nhiệm các chức năng quan trọng liên quan đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, bao gồm xúc tiến đầu tư và pháp lý đầu tư - xây dựng. Ông Huy sinh năm 1970, quê quán Hưng Yên, chưa tham gia thị trường chứng khoán, không sở hữu cổ phiếu DXG. Ông Huy được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Pháp lý dự án kiêm Phó giám đốc phòng đầu tư miền Bắc của tập đoàn từ tháng 9/2023 đến nay. Ông Huy cũng mới tham gia làm Thành viên HĐQT Đất Xanh từ ngày 19/4, thay ông Lương Trí Thảo (anh trai ông Thìn, đã mất vì bệnh). Sau đó, ông Huy được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc từ ngày 7/6.

- ✓ **NVL được chấp thuận thay đổi kỳ hạn 8/17 lô trái phiếu sắp đáo hạn.** Novaland (NVL) có 17 lô trái phiếu phát hành năm 2020 sẽ đáo hạn vào tháng 6 - 8/2024. Tập đoàn đề nghị VPBankS gia tăng kỳ hạn thêm 1 năm và đã nhận được sự đồng ý đối với 8 lô trái phiếu. Novaland nêu lý do rằng, từ năm 2022, thị trường tài chính và bất động sản Việt Nam bị ảnh hưởng tiêu cực bởi vĩ mô trên thế giới và khu vực. Từ đó, doanh nghiệp đang gặp khó khăn tài chính ngắn hạn ảnh hưởng đến khả năng thanh toán tiền gốc trái phiếu cho người sở hữu đối với 17 trái phiếu phát hành năm 2020. Tất cả trái phiếu kể trên đều có kỳ hạn 48 tháng và đáo hạn trong thời gian từ tháng 6 - 8/2024. Phía Novaland đề nghị VPBankS với vai trò là Đại lý đăng ký và lưu ký thay thế của các trái phiếu NVL2020 thực hiện xin ý kiến người sở hữu trái phiếu thay đổi kỳ hạn lên 60 tháng, tức đáo hạn từ tháng 6 - 8/2025. Ngày 26/6, VPBankS có văn bản chấp thuận cho Novaland thay đổi kỳ hạn đáo hạn của 8 lô trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 6 và tháng 8/2024 sang đáo hạn vào tháng 6 và tháng 8/2025.

## NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

### Tin tức ngành:

- ✓ **Gần 2 tỷ đô vốn FDI đăng ký vào bất động sản trong nửa đầu năm 2024.** Theo báo cáo kinh tế - xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2024 của Tổng cục Thống kê, tính đến ngày 20/06/2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt hơn 15 tỷ USD, tăng hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký cấp mới có 1,538 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt hơn 9.5 tỷ USD, tăng gần 19% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và tăng gần 47% về số vốn đăng ký. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt gần 1.9 tỷ USD, gấp 4.7 lần cùng kỳ và chiếm gần 20% tổng vốn đăng ký cấp mới. Singapore là nhà đầu tư lớn nhất trong 6 tháng qua với hơn 4 tỷ USD, chiếm hơn 42% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) gần 1.2 tỷ USD, chiếm hơn 12%; Trung Quốc và Nhật Bản khoảng 1 tỷ USD, chiếm lần lượt gần 11% và hơn 10%,... Theo Tổng cục Thống kê, có 592 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm gần 4 tỷ USD, tăng 35% so với cùng kỳ. Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh thì vốn FDI đăng ký vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt gần 2 tỷ USD, gấp 3.4 lần cùng kỳ và chiếm gần 15% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm. Về vốn FDI thực hiện tại Việt Nam, 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt gần 11 tỷ USD, tăng hơn 8% so với cùng kỳ. **Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm qua.** Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1 tỷ USD, gấp 2 lần cùng kỳ và chiếm hơn 9% tổng vốn FDI thực hiện.
- ✓ **FDI vào khu chế xuất, KCN TP HCM tăng gấp đôi trong khi đầu tư trong nước giảm gần 90%.** Theo TTXVN, chiều 3/7, tại họp báo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý các Khu chế xuất và Khu công nghiệp TP HCM (Hepza) cho biết tổng vốn đầu tư thu hút đạt 271,99 triệu USD, chiếm 49,45% kế hoạch năm, giảm 65,52% so với cùng kỳ năm 2023. Diện tích đất và nhà xưởng cho thuê lần lượt đạt hơn 5 ha và 24.900 m<sup>2</sup>. Đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 198,82 triệu USD, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 10 dự án mới với vốn đăng ký 9,85 triệu USD, giảm 73,46%. Đồng thời, 9 dự án điều chỉnh tăng vốn lên 188,97 triệu USD, tăng gấp ba lần, với dự án Green Planet tăng cao nhất đạt 158 triệu USD. Tổng vốn đầu tư trong nước thu hút đạt 1.792,62 tỷ đồng (tương đương 73,17 triệu USD), giảm 89,42% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, có 9 dự án mới với vốn đăng ký 604,9 tỷ đồng (tương đương 24,69 triệu USD), giảm 96,23%. Còn 11 dự án

điều chỉnh vốn tăng thêm 1.187,72 tỷ đồng (tương đương 48,48 triệu USD), tăng 33,75%. Đến tháng 6/2024, các khu chế xuất và khu công nghiệp TP HCM có 1.715 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 13,595 tỷ USD. Trong đó, có 561 dự án FDI với vốn đăng ký hơn 7,2 tỷ USD và 1.154 dự án trong nước với vốn đăng ký hơn 114.983 tỷ đồng (tương đương 6,326 tỷ USD). Hiện có 252.100 lao động đang làm việc tại khu chế xuất Hepza.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BCM: Quyết tâm phát hành 300 triệu cp thông qua đấu giá, không dưới 50.000 đồng/cp.** Nhằm huy động vốn để thực hiện loạt khu công nghiệp quy mô lớn thời gian tới, Becamex IDC (mã cổ phiếu BCM) sẽ đấu giá 300 triệu cổ phiếu theo hình thức công khai tại HoSE. Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Tại Đại hội, Becamex IDC đã trình cổ đông xem xét và phê duyệt phương án phát hành 300 triệu cổ phiếu theo hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) cho nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Theo đó, toàn bộ số cổ phiếu được phát hành lần đầu thông qua đấu giá công khai sẽ không bị hạn chế giao dịch. Tuy nhiên, đối với những cổ phiếu không phát hành hết được chào bán lần thứ hai sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Với giá phát hành dự kiến không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Becamex IDC có thể huy động được tối thiểu 15.000 tỷ đồng. Trong đó, Becamex IDC dự kiến dùng 6.300 tỷ đồng để đầu tư vào các dự án, gồm: Khu công nghiệp Cây Trường (2.800 tỷ đồng) và Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng (3.500 tỷ đồng); 3.634 tỷ đồng để góp vốn vào các công ty hiện hữu; và 5.066 tỷ đồng còn lại để tái cấu trúc tài chính. Như vậy, nếu đợt phát hành sắp tới diễn ra thành công, vốn điều lệ của Becamex IDC có thể tăng từ 10.350 tỷ đồng lên 13.350 tỷ đồng, tương ứng tăng 29%. Về kế hoạch kinh doanh, Becamex IDC đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 đạt 9.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 2.350 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 3% so với kết quả đạt được của năm 2023.

- ✓ **KBC dự kiến vay 500 tỷ đồng từ công ty con.** Tổng công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc – CTCP vừa công bố Nghị quyết về việc thông qua việc vay 500 tỷ đồng từ công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển đô thị Tràng Cát, nhằm mục đích phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo đó, đây là khoản vay tín chấp không có tài sản đảm bảo. Khoản vay có thể giải ngân nhiều lần, tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức. Thời hạn khoản vay tối đa là 2 năm kể từ ngày nhận vốn vay. Khoản vay có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản. Lãi suất cho vay sẽ tính theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán các khoản vay. Theo thuyết minh báo cáo tài chính của KBC, tính đến cuối tháng 3, công ty nắm 100% vốn tại Tràng Cát là 12.681 tỷ đồng. Công ty này có trụ sở tại Hải Phòng và hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Trước đó, Kinh Bắc cũng thông qua việc sử dụng cổ phiếu KBC của Chủ tịch HĐQT ông Đặng Thành Tâm làm tài sản đảm bảo để thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay trong năm 2024 của công ty.

## NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

#### Tin tức ngành:

- ✓ **Ngành xây dựng tăng trưởng cao trong nửa đầu năm 2024.** Báo cáo mới nhất của Tổng cục Thống kê về tình hình kinh tế - xã hội cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2/2024 tăng trưởng tích cực, với tốc độ tăng ước đạt 6,93% so với cùng kỳ năm trước, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 7,99% của quý 2/2022 trong giai đoạn 2020-2024. GDP 6 tháng đầu năm 2024 tăng 6,42%, chỉ thấp hơn tốc độ tăng 6,58% của 6 tháng đầu năm 2022 trong giai đoạn 2020-2024. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,38%, đóng góp 5,96%; khu vực

công nghiệp và xây dựng tăng 7,51%, đóng góp 44,28%; khu vực dịch vụ tăng 6,64%, đóng góp 49,76%. Đáng chú ý, ngành xây dựng 6 tháng đầu năm tăng 7,34%, đây là mức tăng cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2020-2024, đóng góp 0,48 điểm phần trăm.

- ✓ **Kinh doanh ngành xây dựng tốt hơn trong quý 2/2024.** Tổng cục Thống kê vừa công bố Báo cáo xu hướng sản xuất, kinh doanh ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và xây dựng quý 2/2024 và dự báo quý 3/2024.
  - Trong số 6.056 doanh nghiệp ngành xây dựng trả lời điều tra của Tổng Cục Thống kê về tình hình hoạt động trong 2/2024 so với quý 1/2024, có 26,4% doanh nghiệp nhận định thuận lợi hơn; 42,9% doanh nghiệp nhận định giữ ổn định và 30,7% doanh nghiệp nhận định khó khăn hơn. Dự báo quý 3/2024 so với quý 2/2024, các doanh nghiệp xây dựng nhận định tốt lên với 28,8% doanh nghiệp dự báo thuận lợi hơn; 43,1% nhận định giữ ổn định và 28,1% dự báo khó khăn hơn.
  - Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp dùng cho hoạt động xây dựng trong quý 2/2024, có 47,3% doanh nghiệp cho biết chi phí tăng so với quý 1/2024; 36,5% doanh nghiệp nhận định không đổi; 16,2% doanh nghiệp nhận định giảm. Quý 3/2024, 46,7% doanh nghiệp dự báo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tăng so với quý 2/2024; 41% doanh nghiệp nhận định không đổi; 12,3% doanh nghiệp dự báo giảm.
  - Còn về hợp đồng xây dựng mới, quý 2/2024, 74,2% doanh nghiệp nhận định hợp đồng xây dựng mới tăng và không đổi so với quý 1/2024; 25,8% doanh nghiệp nhận định số lượng hợp đồng xây dựng mới giảm. Dự báo quý 3/2024, các doanh nghiệp nhận định hợp đồng xây dựng mới nhiều hơn quý 2/2024, với 81,1% doanh nghiệp nhận định tăng và không đổi; 18,9% doanh nghiệp nhận định số lượng hợp đồng xây dựng mới giảm.
  - Để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, có 44,8% doanh nghiệp đề nghị được Chính phủ, Bộ, ngành, địa phương hỗ trợ về nguyên vật liệu như đảm bảo nguồn cung, và bình ổn giá nguyên vật liệu; 43,5% doanh nghiệp đề nghị được hỗ trợ về vốn cho sản xuất kinh doanh như được vay vốn ưu đãi, thủ tục vay vốn thuận lợi và nhanh chóng hơn, giảm lãi suất cho vay; 39,4% doanh nghiệp đề nghị thông tin đấu thầu cần công khai, minh bạch; 32,7% doanh nghiệp đề nghị tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính; 27,0% doanh nghiệp đề nghị được bàn giao mặt bằng đúng tiến độ để đảm bảo thời gian thi công đúng hợp đồng đã ký kết; 24,8% doanh nghiệp đề nghị phải có chế tài xử phạt các chủ đầu tư chậm thanh quyết toán nợ đọng xây dựng cơ bản, để doanh nghiệp xây dựng quay vòng vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ✓ **Khẩn trương gỡ khó khăn trong xây dựng hồ sơ mời thầu Dự án thành phần 4 Sân bay Long Thành.** Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu này khi chủ trì cuộc họp Tổ Công tác dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện các gói thầu xây dựng và kinh doanh thuộc Dự án thành phần 4, sáng 4/7. Đến nay, Cục Hàng không Việt Nam đã hoàn thành hồ sơ mời thầu và thẩm định hồ sơ mời thầu dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không. Các dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh khu bảo dưỡng tàu bay, khu bảo trì trang thiết bị mặt đất, trung tâm điều hành của các hãng hàng không đang xây dựng hồ sơ mời thầu và dự kiến hoàn thành thẩm định, phê duyệt trong tháng 7/2024. Khó khăn, vướng mắc lớn nhất trong tiến độ triển khai các gói thầu đầu tư xây dựng và kinh doanh thuộc Dự án thành phần 4 là lập phương án kinh doanh giả định để xác định tỉ lệ nộp ngân sách Nhà nước hàng năm của nhà đầu tư khi đi vào vận hành. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, các công trình thuộc Dự án thành phần 4 vô cùng quan trọng đối với cả hệ sinh thái của sân bay Long Thành, chậm tiến độ một ngày cũng sẽ thiệt hại rất lớn cho chi phí đầu tư của Nhà nước, cũng như sự phát triển kinh tế, xã hội.



## Tin tức doanh nghiệp:

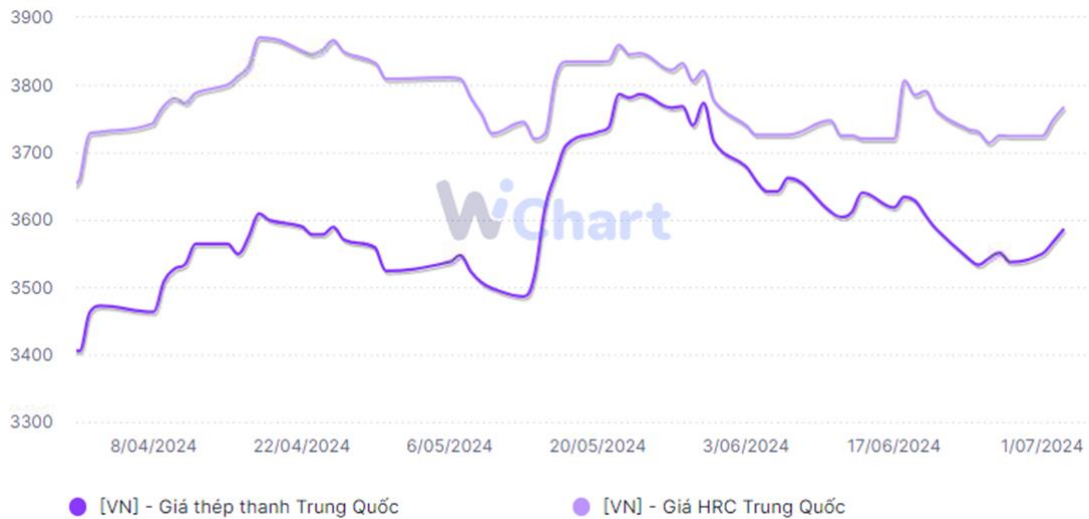
- ✓ **HHV: Giải ngân đầu tư công đạt 40% sau nửa đầu năm, HHV dự phóng doanh thu 6 tháng tăng 28%.** Năm 2024, cả nước dành hơn 677.000 tỷ đồng cho đầu tư công, trong đó vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thông chiếm áp đảo, lên tới 422.000 tỷ đồng và phần đầu đạt tỷ lệ giải ngân ít nhất là 95%. Riêng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn đầu tư công là 59.274 tỷ đồng. Kết thúc 6 tháng đầu năm, Bộ GTVT đã giải ngân hơn 25.500 tỷ đồng, đạt 40% kế hoạch giao. Về tình hình giải ngân dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 (giai đoạn 2), trong tổng số vốn gần 31.000 tỷ đồng được bố trí trong năm 2024, tính đến giữa tháng 6 đã giải ngân trên 12.000 tỷ đồng, đạt 39,9% kế hoạch. Thông tin từ CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV) cũng ghi nhận, các dự án thành phần cũng đạt tỷ lệ giải ngân cao như Bãi Vọt - Hàm Nghi (đạt 74,8%), Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (đạt 65%), Vạn Ninh - Cam Lộ (đạt 63,7%), Vũng Áng - Bùn (đạt 55,9%). Nhìn chung, với tiến độ giải ngân đã và đang được đẩy mạnh sẽ lan tỏa tới các ngành, lĩnh vực, trước tiên thúc đẩy nhóm doanh nghiệp ngành xây dựng hạ tầng. Dự địa tăng trưởng dành cho nhóm ngành này còn rất lớn khi hợp đồng thi công ở các dự án đang trong giai đoạn tăng tốc đẩy tiến độ. Về phía HHV (thành viên Tập đoàn Đèo Cả), công ty này cho biết được hưởng lợi ở mảng cao tốc. Công ty đã và đang đẩy mạnh thi công tại dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Khánh Hoà - Buôn Ma Thuật, Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Hữu Nghị - Chi Lăng .... giá trị backlog trong 6 tháng đầu năm 2024 khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. HHV dự phóng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm đạt 1.469 tỷ đồng, tăng trưởng 28% so với cùng kỳ năm 2023.
- ✓ **KSB gia tăng mạnh sở hữu tại VLB.** Thông qua công ty con, Công ty Cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (KSB) vừa trở thành cổ đông lớn thứ hai của Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa (VLB) - doanh nghiệp đá xây dựng niêm yết lớn nhất Việt Nam. Theo thông báo từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty TNHH Đầu tư KSB vừa mua vào 5,8 triệu cổ phiếu VLB. Tỷ lệ sở hữu của KSB được nâng mạnh lên mức 21,91% vốn điều lệ, chỉ sau Tổng Công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai với tỷ lệ sở hữu là 49% vốn điều lệ. VLB hiện là doanh nghiệp đá xây dựng niêm yết lớn nhất tại Việt Nam với tổng công suất khai thác được cấp phép là 5,7 triệu m<sup>3</sup>/năm và năng lượng khai thác, chế biến đá trên 7 triệu m<sup>3</sup>/năm. Công ty chủ yếu hoạt động tại các thị trường trọng điểm, gồm các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh và khu vực Tây Nam Bộ.

## NGÀNH THÉP

### Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc giữ xu hướng tăng trong tuần.** Giá thép giao tháng 9/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải cuối tuần ghi nhận ở mức 3.409 nhân dân tệ/tấn. Theo Reuters, giá quặng sắt tương lai tăng phiên thứ 5 liên tiếp vào hôm thứ Năm (4/7), xóa bỏ hầu hết các khoản lỗ từ tháng trước, nhờ nhu cầu mạnh mẽ trong ngắn hạn, nền tảng thép được cải thiện, đồng USD yếu hơn và hy vọng liên tục về các biện pháp kích thích hơn nữa từ Trung Quốc. 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 gần 1,8% lên 864,5 nhân dân tệ/tấn (118,89 USD/tấn). Giá đã chạm mức cao nhất kể từ ngày 31/5 là 870 nhân dân tệ/tấn vào đầu phiên giao dịch. Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE đều ghi nhận mức tăng nhẹ, trong đó than luyện cốc và than cốc tăng lần lượt 0,2% và 0,4%.

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 sẽ tiếp tục đà hồi phục nhờ một số yếu tố tích cực như: kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt, các chỉ tiêu tăng trưởng được cải thiện qua hàng quý, hoạt động đầu tư công tiếp tục được thúc đẩy, bên cạnh đó Chính phủ cũng rất quan tâm tháo gỡ cho lĩnh vực bất động sản, xây dựng tạo tiền đề để nhu cầu tiêu thụ thép trong nước tiếp tục phục hồi. Ngoài ra, những chính sách và một số luật mới dự kiến Quốc hội sẽ áp dụng sớm, như: Luật kinh doanh bất động sản, Luật đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi) nếu áp dụng sớm sẽ là một trong những yếu tố góp phần cải thiện nhu cầu cho lĩnh vực bất động sản nửa cuối năm. Với các yếu tố trên, dự báo thị trường nửa cuối năm sẽ hồi phục tốt hơn nửa đầu năm đối với ngành thép.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG bị phạt vì thiếu thành viên Hội đồng quản trị độc lập.** Đến thời điểm tháng 5/2024, Công ty có 09 thành viên Hội đồng quản trị nhưng chỉ có 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 687/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát. Theo đó, HPG bị phạt 112,5 triệu đồng theo quy định. Trong diễn biến liên quan, mới đây, Hòa Phát đã ký kết biên bản ghi nhớ xuất khẩu thép xây dựng với Tập đoàn Chip Mong, Campuchia trong giai đoạn từ 1/7/2024-31/12/2025. Tổng giám đốc Nguyễn Việt Thắng đã chia sẻ: Hòa Phát là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam hoạt động trong 5 lĩnh vực chính gang thép, sản phẩm thép, nông nghiệp, bất động sản và điện máy gia dụng. Với phương châm hòa hợp cùng phát triển, Hòa Phát luôn đồng hành cùng đối tác, khách hàng, đặc biệt những đối tác lâu năm như Tập đoàn Chip Mong.
- ✓ **GDA vượt kế hoạch sản lượng 6 tháng, chuẩn bị xây nhà máy mới.** Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 mới diễn ra, ban lãnh đạo CTCP Tôn Đông Á (GDA) chia sẻ trong nửa đầu năm 2024 Công ty đã thực hiện 58% kế hoạch sản lượng năm tài chính, với sản lượng bán hàng đạt khoảng 445.000 tấn; LNST dự kiến 200 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ, thực hiện được 67% kế hoạch năm. Như vậy, tính riêng quý II, LNST Tôn Đông Á ước đạt 105 tỷ đồng, giảm 15% so với quý II/2023. Công ty cho rằng, trong điều kiện thuận lợi thì lợi nhuận sau thuế năm 2024 có thể đạt 400 tỷ đồng. Số dự phòng hàng tồn kho khoảng 250 tỷ đồng và có thể hoàn nhập khi điều kiện kinh doanh ổn định hơn. Tại phiên họp, ban lãnh đạo cũng chia sẻ về dự án xây dựng nhà máy mới nhằm đáp ứng nhu cầu tăng cao và củng cố vị thế trên thị trường trong tương lai. Theo kế

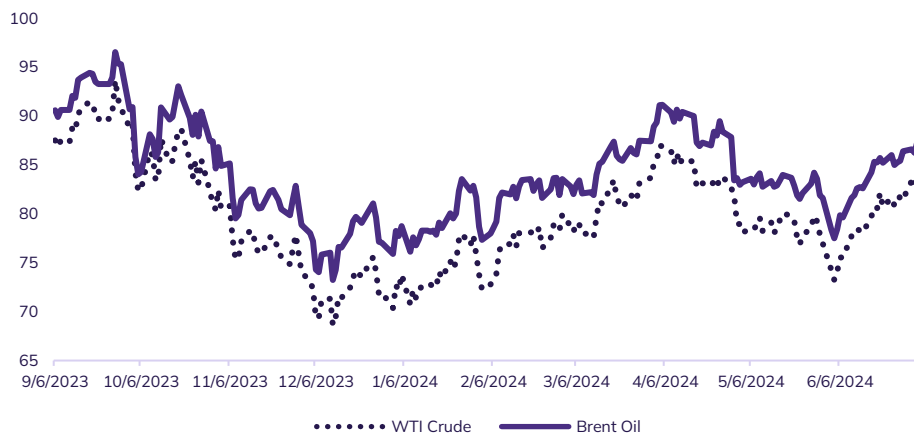
hoạch dự kiến, nhà máy sản xuất mới (Nhà máy 4) tại Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu), tập trung vào sản phẩm chất lượng cao, sẽ bắt đầu xây dựng vào cuối năm 2024 và dự kiến hoàn thành, đi vào hoạt động thương mại vào quý 2 năm 2026. Ở giai đoạn 1, nhà máy này sẽ sản xuất 300.000 tấn sản phẩm tôn mạ chất lượng cao mỗi năm cho thị trường xuất khẩu, với nguồn vốn vay ngân hàng đã được sắp xếp sơ bộ 2,5 ngàn tỷ đồng, chiếm trên 60% cơ cấu vốn dự án.

## NGÀNH DẦU KHÍ

### Tin tức ngành:

- ✓ **Giá dầu tiếp tục tăng khi căng thẳng địa chính trị leo thang tại Trung Đông:** Giá dầu tuần qua tiếp tục tăng khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông tiếp tục leo thang. Kết thúc phiên giao dịch 4/7, giá dầu Brent dừng ở 87,56 USD/thùng (+1,3% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 83,94 USD/thùng (+2,9%).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
  - **Giá dầu tăng khi căng thẳng địa chính trị bùng phát trở lại ở Trung Đông.** Rủi ro nguồn cung hiện đang trở lại đáng chú ý khi căng thẳng leo thang ở biên giới Israel-Lebanon. Israel và nhóm phiến quân Hezbollah được Iran hậu thuẫn đã liên tục đe dọa chiến tranh trong những tuần gần đây. Có lo ngại rằng một cuộc tấn công của Israel vào Lebanon có thể gây ra cuộc đối đầu trực tiếp với Iran, thành viên OPEC, qua đó có khả năng gây ra nguy hiểm cho nguồn cung dầu thô.
  - **Dự trữ dầu thô tại Mỹ giảm mạnh báo hiệu nhu cầu tăng trước ngày nghỉ lễ Quốc khánh Mỹ 04/07.** Cụ thể, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô tại Mỹ sụt 12,2 triệu thùng trong tuần trước, còn dự trữ xăng giảm 2,2 triệu thùng.
  - Nhà đầu tư cũng lo lắng rằng mùa bão đến sớm và hoạt động mạnh có thể làm gián đoạn các nhà máy lọc dầu và sản xuất dầu dọc bờ vùng Vịnh. Bão Beryl đã mạnh lên thành bão cấp 5 sau khi đổ bộ vào đảo Carriacou của Grenada.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

- ✓ **EU phê chuẩn lệnh trừng phạt chưa từng có lên năng lượng Nga:**
  - Các nước thành viên EU ngày 20/6 đã thông qua gói trừng phạt thứ 14 chống lại Nga liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine, và lần đầu tiên gói trừng phạt bao gồm lệnh cấm tái xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang EU. Quyết định được đưa ra sau sự phản đối gay gắt từ Đức và Hungary, khiến thỏa thuận bị đình trệ trong nhiều tuần.

- Các cảng châu Âu ở Bỉ, Pháp, Hà Lan và Tây Ban Nha hiện là điểm nhập cảnh chính cho việc vận chuyển LNG từ Bán đảo Siberian Yamal của Nga, với một số trong số đó là trung tâm tái xuất khẩu chính sang các nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc hoặc xa hơn là Đông Nam Á. Các hình phạt sẽ không ảnh hưởng đến phần lớn lượng khí tự nhiên lỏng (LNG) xuất khẩu của Nga sang EU. Thay vào đó, họ sẽ cấm các cảng của EU bán lại LNG của Nga và chặn nguồn tài chính cho các kho cảng LNG ở Bắc Cực và Baltic theo kế hoạch của Nga.
  - Mặc dù LNG của Nga chỉ chiếm 5% lượng tiêu thụ khí đốt của EU vào năm 2023, nhưng nước này vẫn thu được khoảng 8 tỷ euro lợi nhuận từ xuất khẩu LNG. Thỏa thuận này có thể sẽ chỉ đạt được khoảng 1/4 số đó, vì nó không cấm nhập khẩu trực tiếp vào khối. Tuy nhiên, các lệnh trừng phạt sẽ buộc Moscow phải xem xét lại mô hình kinh doanh LNG của mình, đặc biệt đối với nguồn cung cấp mà nước này gửi đến châu Á thông qua châu Âu. Giờ đây, Nga có thể sẽ phải định tuyến lại các chuyến hàng đó qua Biển Bắc Cực, đòi hỏi các tàu phá băng được trang bị đặc biệt đang bị thiếu hụt.
- ✓ **Bộ trưởng dầu mỏ Iran Javad Owji bác bỏ cáo buộc rằng chính phủ đã giảm giá dầu xuất khẩu:**
- Theo báo cáo của bne Intellinews trích dẫn thông tin từ Thông tấn xã Cộng hòa Hồi giáo, những cáo buộc này đến từ hai ứng cử viên tổng thống, những người cho rằng chính phủ về cơ bản đang phân phối dầu thô của Iran. Ông Owji nói với giới truyền thông: “Chúng tôi không bán dầu với mức giá giảm lớn dưới thời chính phủ này và tôi bác bỏ những tuyên bố gần đây về điều đó,” đồng thời nói rằng “Chính phủ hiện tại đã có thể tăng doanh số bán dầu bằng cách sử dụng các phương pháp sáng tạo như sử dụng công suất của các nhà máy lọc dầu ở nước ngoài.”
  - IRNA dẫn lời Owji nói rằng dưới thời chính quyền Raisi, Iran đã tăng sản lượng dầu từ 2,2 triệu thùng/ngày lên 3,6 triệu thùng/ngày, dự kiến sẽ mở rộng thêm lên 4 triệu thùng/ngày vào cuối năm tài chính Iran hiện tại. Tuần trước, ông Owji cũng nói với giới truyền thông rằng trong thời gian 3 năm qua, Iran đã tăng sản lượng dầu thô lên 1,4 triệu thùng mỗi ngày. Trong giai đoạn này, chính phủ đã triển khai 150 dự án công nghiệp dầu mỏ, trị giá tổng cộng 34 tỷ USD. Owji cũng cho biết vào tuần trước rằng ngành công nghiệp dầu mỏ đã tăng 20% vào năm ngoái, tốc độ tăng trưởng cao nhất so với bất kỳ lĩnh vực kinh tế nào của Iran.
  - Iran sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào thứ Sáu tuần này, sau cái chết của Tổng thống Ibrahim Raisi trong một vụ tai nạn máy bay trực thăng vào tháng trước.
- ✓ **Ấn Độ nhập khẩu kỷ lục dầu thô của Nga:**
- Theo trang Oilprice, nhập khẩu dầu của Ấn Độ từ Nga đạt mức cao chưa từng thấy khoảng 2,1 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 5, do nhu cầu từ Trung Quốc giảm mạnh khiến Nga hạ giá dầu. Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu LSEG, Ấn Độ đã mua hơn 65% lượng dầu Urals vào tháng 6/2024.
  - Ngược lại, lượng dầu nhập khẩu từ Ả Rập Saudi của Ấn Độ giảm xuống mức thấp nhất trong 10 tháng, do Công ty Saudi Aramco tăng giá bán dầu tháng thứ hai liên tiếp trong tháng 5.
  - Sự gia tăng này đã đẩy thị phần của Nga trên thị trường dầu mỏ của Ấn Độ lên gần 41%, củng cố vị thế là nhà cung cấp hàng đầu cho quốc gia nhập khẩu và tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới.
  - Tổng lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 5 đạt khoảng 5,1 triệu thùng/ngày, tăng 5,6% so với tháng 4. Trong đó, riêng nhập khẩu dầu của Nga tăng 14,7% so với tháng trước và 5,9% so với cùng kỳ năm 2023. Các nhà máy lọc dầu Ấn Độ đã tận dụng nguồn dầu thô giảm giá của Nga, vốn đã trở nên hấp dẫn hơn về mặt kinh tế so với các loại dầu tương tự từ Trung Đông.



- Sau khi các nước châu Âu áp lệnh trừng phạt và biện pháp giá trần với dầu mỏ, Nga đã chuyển hướng xuất khẩu dầu mỏ sang các nước thân thiện đi kèm với chính sách chiết khấu cao. Việc chuyển dịch chiến lược xuất khẩu dầu của Moscow không chỉ đảm bảo nguồn cung ổn định cho Ấn Độ mà còn giúp giảm chi phí nhập khẩu. Bên cạnh việc đẩy mạnh mua dầu Nga, Ấn Độ cũng tăng cường nhập khẩu “vàng đen” từ Mỹ. Trong năm tài chính 2023-2024, Ấn Độ đã nhập khẩu thêm dầu thô của Mỹ, đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu và tăng cường an ninh năng lượng. Sự đa dạng hóa này đã giúp Ấn Độ tiết kiệm 16% chi phí nhập khẩu dầu mỏ so với năm tài chính trước đó. Nhập khẩu dầu cao kỷ lục của Ấn Độ từ Nga và tăng tốc mua nhiên liệu của Mỹ phản ánh cách tiếp cận có tính toán để quản lý chi phí và đảm bảo ổn định nguồn cung trong bối cảnh thị trường toàn cầu biến động.
- ✓ **Giá xăng tăng lần thứ tư liên tiếp, RON 95 lên hơn 23.500 đồng/lít:** Giá xăng trong nước ngày 4/7 được liên bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh tăng lần thứ 4 liên tiếp. Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 540 đồng, lên 23.550 đồng một lít. Còn E5 RON 92 ở mức 22.460 đồng một lít, tức thêm 450 đồng. Các mặt hàng dầu có giá mới 17.530-21.210 đồng một lít. So với cách đây 7 ngày, dầu diesel tăng 490 đồng, lên 21.210 đồng một lít. Dầu hỏa, mazut đắt hơn 90-600 đồng. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng có 16 lần tăng, 10 lần giảm. Còn dầu tăng 14 lần, giảm 12 lần. Tính chung một tháng qua, giá xăng RON 95 tăng 1.580 đồng một lít, còn dầu diesel thêm 1.750 đồng một lít. Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho hay, trong tháng 6, Việt Nam nhập khẩu 900.000 tấn xăng dầu với giá trị 675 triệu USD, giảm 14,1% về lượng và giảm 10,4% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu 5,54 triệu tấn xăng dầu, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **OIL - PV OIL ước lãi hơn 90 tỷ đồng trong quý 2/2024:**
  - Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng kinh doanh xăng dầu của PV OIL đạt 2,8 triệu m<sup>3</sup>/tấn. Doanh thu hợp nhất đạt gần 64.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 390 tỷ đồng. Tính riêng quý 2/2024, doanh thu toàn tổng công ty ước đạt 34.376 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế ước đạt 91 tỷ đồng, giảm 64% so với quý 2/2023.
  - Năm 2024, PV OIL đặt mục tiêu 83.000 tỷ đồng doanh thu và 740 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau 2 quý đầu năm, công ty đã thực hiện được 77% kế hoạch doanh thu & 52,7% kế hoạch LNTT.
  - Cũng trong 6 tháng đầu năm, PV OIL phát triển thêm 60 cửa hàng xăng dầu, nâng tổng số cửa hàng xăng dầu hiện có trong toàn hệ thống lên 807 cửa hàng.
- ✓ **PVD - PV Drilling thuê giàn khoan của đối tác Borr Drilling phục vụ thị trường trong nước:**
  - Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đã ký hợp đồng cung cấp giàn khoan tự nâng Thor (thuê của đối tác Borr Drilling - là nhà thầu khoan quốc tế được thành lập tại Bermuda vào năm 2016) để phục vụ các chương trình khoan cho khách hàng tại thị trường trong nước. Hiện toàn bộ 5 giàn khoan biển (4 giàn jack-up và 1 giàn TAD) của PV Drilling đều có hợp đồng dài hạn tại nước ngoài. Do đó, PV Drilling thiếu giàn khoan sở hữu để phục vụ cho nhu cầu khoan trong nước tăng trưởng trở lại. Vì vậy, PV Drilling đã thuê lại giàn khoan Thor của đối tác Borr Drilling để cung cấp cho hai khách hàng Hoàng Long JOC và Thăng Long JOC. Đây là giàn khoan tự nâng thế hệ mới do Keppel Fels đóng, phiên bản Super B Class, sản xuất năm 2019, giàn có thể khoan đến 10.000 m ở mức nước sâu tối đa 120 m.
  - Chương trình khoan cho Công ty Điều hành chung Hoàng Long (Hoàng Long JOC) dự kiến bắt đầu vào tuần thứ 3 của tháng 8/2024, với thời gian khoan ước tính là 70 ngày cho hai giếng khoan phát triển tại Mỏ Tê Giác Trắng thuộc Lô 16-

1 bồn trũng Cửu Long, cách Vũng Tàu 100 km về phía Đông Nam, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam (cách mỏ Bạch Hổ 20 km).

- Theo thư trao thầu của Công ty Điều hành chung Thăng Long (Thăng Long JOC) cho PV Drilling, giàn Thor cũng sẽ cung cấp dịch vụ khoan cho Thăng Long JOC dự kiến 51 ngày cho hai giếng khoan tại Lô 15-2/01 ngoài khơi Việt Nam, gồm:
  - 1) Một giếng khoan mới với thời gian khoảng 31 ngày sẽ được thi công trước chương trình khoan của Hoàng Long JOC;
  - 2) Sửa một giếng hiện hữu khoảng 20 ngày sẽ được tiến hành sau chương trình khoan của Hoàng Long JOC. Phần công việc của Thăng Long JOC được thực hiện trên cơ sở thỏa thuận chia sẻ giàn khoan sẽ được các bên ký kết.
- ✓ **CNG - Sản lượng tiêu thụ Quý 2/2024 của CNG Việt Nam ước cao gấp đôi, hé lộ chiến lược kinh doanh LNG:**
  - Kết thúc quý 1/2024, Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (mã cổ phiếu CNG - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu thuần đạt 631 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1,3 tỷ đồng, lần lượt giảm 15% và 94% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành được 21% kế hoạch doanh thu và 1,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay. Theo chia sẻ của ban lãnh đạo CNG Việt Nam, do đặc tính mùa vụ và nhu cầu yếu cùng với nguồn cung thấp tại miền Bắc, sản lượng tiêu thụ khí CNG trong quý 1/2024 chỉ đạt 47 triệu Sm<sup>3</sup> khí so với mức trung bình hơn 60 triệu Sm<sup>3</sup> khí/quý trong năm 2023. Do đó, dù có lợi thế giảm khấu hao 14 tỷ đồng như năm ngoái.
  - Tuy nhiên, ban lãnh đạo CNG Việt Nam nhận định kết quả kinh doanh từ quý 2/2024 trở đi sẽ khởi sắc hơn khi sản lượng khí được cải thiện nhờ chủ mở tăng sản lượng cung cấp khí cho công ty; đồng thời, hiệu quả kinh doanh ở khu vực miền Bắc được cải thiện. Theo đó, sản lượng CNG tại miền Bắc có thể đạt tới 60 triệu Sm<sup>3</sup> khí, cao gấp đôi so với kế hoạch hiện tại. Bên cạnh đó, công ty cũng thay đổi cơ chế giá bán, kỳ vọng điều này sẽ thúc đẩy kết quả kinh doanh. Công ty không ghi nhận phân lợi nhuận đột biến.
  - Ban lãnh đạo CNG Việt Nam cũng cho biết, công ty sẽ đẩy mạnh kinh doanh LNG từ quý 3/2024. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vừa qua, công ty đã trình cổ đông xem xét và thông qua các nội dung chính trong hợp đồng mua khí LNG với công ty mẹ - Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas) với giá trị hợp đồng tạm tính là 10.000 tỷ đồng và thời hạn hợp đồng là 5 năm. Giá khí và thời hạn thanh toán sẽ theo thông báo của PV Gas và chốt khi ký hợp đồng chính thức. Hiện CNG Việt Nam kỳ vọng sẽ chốt các hợp đồng LNG trong tháng này và bắt đầu triển khai kinh doanh trong quý 3 - quý 4/2024 với thị trường trọng điểm là miền Bắc.
  - Công ty đã lên kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng kinh doanh LNG tại miền Bắc với giá trị bán đầu 46 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp thuộc tỉnh Bắc Ninh, Hải Phòng, và Hưng Yên. CNG Việt Nam đánh giá đây là thị trường tiềm năng khi dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung ngày càng nhiều tại đây, giúp nhu cầu sử dụng khí ở các địa phương này tương đương với thị trường miền Nam. Ước tính, nhu cầu khí tại thị trường miền Bắc là 1 tỷ m<sup>3</sup> khí/năm và có tốc độ tăng trưởng cao hơn thị trường miền Nam. Hiện thị trường miền Nam có tốc độ tăng trưởng hàng năm đạt khoảng 5 - 6%, theo CNG Việt Nam.
  - Hiện CNG Việt Nam xác định LNG sẽ là sản phẩm kinh doanh chiến lược trong giai đoạn 2024 – 2029. Sau năm 2029, công ty dự kiến sẽ thay thế hoàn toàn CNG bằng LNG. Đồng thời, công ty cũng đặt mục tiêu sẽ chiếm lĩnh 60% thị phần phân phối LNG thông qua xe bồn trên toàn quốc.

✓ **BSR – Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) ký hợp đồng mua dầu thô Bạch Hổ trong 3 năm tới:**

- Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro), Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) và Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa tổ chức lễ ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp dài hạn dầu thô Bạch Hổ cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất (giai đoạn 2024 - 2027).
- Trong suốt quá trình vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đến nay, vai trò của dầu thô trong nước đặc biệt quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong nguyên liệu đầu vào của Nhà máy. Hiện tại, BSR đã mua và chế biến thành công 11 loại dầu thô Việt Nam, 23 loại dầu thô nhập khẩu từ các khu vực trên thế giới và 2 loại nguyên liệu trung gian. Tính đến ngày 16/1/2024, sản lượng chế biến của BSR đã chạm mốc 100 triệu tấn dầu thô và nguyên liệu. Trong đó, 85,58 triệu tấn dầu thô của Việt Nam, hơn 15 triệu tấn dầu thô nhập khẩu và 0,255 triệu tấn nguyên liệu khác.
- Trước đó, BSR đã ký nhiều hợp đồng dài hạn mua dầu thô với các chủ dầu, đối tác trong nước. Trong đó có các hợp đồng dài hạn (giai đoạn 2021 - 2024 và 2024 - 2026) mua toàn bộ sản lượng dầu thô Bạch Hổ, mỏ Rồng, Đại Hùng và Tê Giác Trắng.
- Khối lượng dầu thô Bạch Hổ cung cấp cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất theo hợp đồng nguyên tắc giai đoạn từ ngày 1/7/2021 tới ngày 30/6/2024 là 53,40 triệu thùng. Tổng khối lượng dầu thô trên chiếm trên 30% tổng nguồn cung dầu thô cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.
- BSR đã triển khai chiến lược mua dài hạn dầu thô nguyên liệu nhằm chủ động, tự chủ trong sản xuất, kinh doanh. Sự kiện ký kết hợp đồng nguyên tắc cung cấp dài hạn dầu thô Bạch Hổ cho NMLD Dung Quất trong 3 năm tiếp theo có ý nghĩa rất lớn đối với BSR, bởi vì sản lượng dầu thô Bạch Hổ chiếm tỷ trọng lớn nhất đối với nguyên liệu đầu vào của NMLD Dung Quất. Trong bối cảnh nguồn cung dầu thô nước ngoài nhiều biến động, giá vận tải cao, thì dầu thô nguyên liệu trong nước càng đóng vai trò quan trọng để NMLD Dung Quất vận hành an toàn, ổn định.

✓ **PLX - Liên danh Petrolimex trúng thầu Dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Mai Sơn:**

- Mới đây, Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng và vận hành trạm dừng nghỉ trong dự án Mai Sơn - Quốc lộ 45 trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Theo đó, nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh Petrolimex (Liên danh Tập đoàn xăng dầu Việt Nam - Petrolimex và Công ty xăng dầu Thừa Thiên Huế). Tổng giá trị nộp ngân sách nhà nước là 111 tỷ đồng. Chi phí thực hiện dự án ban đầu (M1) ước tính là 201,685 tỷ đồng và chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (M2) là 10,454 tỷ đồng.
- Dự án trạm dừng nghỉ cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 có tổng thời gian thực hiện là 17 tháng, trong đó hoàn thành các hạng mục công trình dịch vụ công mất 11 tháng. Sau khi hoàn thành việc đầu tư, dự án sẽ được khai thác trong vòng 25 năm. Ban quản lý dự án Thăng Long, theo chỉ đạo của Bộ GTVT, sẽ đảm nhận vai trò là bên mời thầu để triển khai các bước tiếp theo dựa trên kết quả lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt, tuân thủ đầy đủ quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 23/2024/NĐ-CP.
- Vị trí của trạm dừng nghỉ trong dự án cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45 phía Đông được đặt tại lý trình Km 329+700, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trạm bên phải tuyến có diện tích khoảng 39.184m<sup>2</sup> và trạm bên trái tuyến có diện tích khoảng 32.473m<sup>2</sup>.
- Các công trình xây dựng dự kiến bao gồm: công trình dịch vụ công, cung cấp các dịch vụ miễn phí (bãi đỗ xe, không gian nghỉ ngơi, phòng nghỉ tạm thời cho lái xe, khu vệ sinh, nơi cung cấp thông tin, nơi tổ chức, phát động tuyên truyền về an

toàn giao thông, nơi trực của nhân viên cứu hộ, sơ cứu tai nạn giao thông); công trình dịch vụ thương mại (khu vực phục vụ ăn uống - giải khát, khu vực giới thiệu và bán hàng hóa, trạm cấp nhiên liệu, trạm sạc xe điện, xưởng bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện, nơi rửa xe; nhà hàng ăn uống, khu vui chơi - giải trí, các dịch vụ thiết yếu khác nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân); công trình hỗ trợ là biểu trưng của địa phương hoặc của trạm dừng nghỉ.

## NGÀNH ĐIỆN

### Tin tức ngành:

- ✓ **Chính phủ ban hành Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp:** Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2024/NĐ-CP ngày 3/7/2024 quy định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với Khách hàng sử dụng điện lớn. Nghị định số 80/2024/NĐ-CP quy định mua bán điện trực tiếp là hoạt động mua bán giao nhận điện năng được thực hiện thông qua 02 hình thức:
  - ✓ **Mua bán điện trực tiếp qua Đường dây kết nối riêng** là hoạt động ký hợp đồng mua bán điện và giao nhận điện năng qua Đường dây kết nối riêng giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và Khách hàng sử dụng điện lớn theo quy định tại Chương II Nghị định này. Hợp đồng mua bán điện sẽ do 2 bên tự thỏa thuận phù hợp với quy định tại Điều 22 Luật Điện lực và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo đàm phán, thỏa thuận và ký kết hợp đồng mua bán điện về công suất, sản lượng, giá đối với sản lượng điện dư với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (hoặc đơn vị được ủy quyền) theo quy định.
  - ✓ **Mua bán điện trực tiếp qua Lưới điện quốc gia** là hoạt động mua bán điện thông qua Hợp đồng kỳ hạn giữa Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và Khách hàng sử dụng điện lớn (hoặc Đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền) và hoạt động mua bán điện thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định này bao gồm: 1) Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo bán toàn bộ điện năng sản xuất vào thị trường điện giao ngay của thị trường bán buôn điện cạnh tranh; 2) Khách hàng sử dụng điện lớn hoặc Đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền ký hợp đồng mua bán điện với Tổng công ty Điện lực (hoặc đơn vị được ủy quyền/phân cấp) để mua toàn bộ điện năng đáp ứng nhu cầu; 3) Đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và Khách hàng sử dụng điện lớn hoặc Đơn vị bán lẻ điện tại các mô hình khu, cụm được ủy quyền mua bán điện thông qua Hợp đồng kỳ hạn. Theo quy định, giá thị trường điện giao ngay là giá thị trường điện toàn phần được hình thành theo từng chu kỳ giao dịch của thị trường điện giao ngay và được xác định bằng tổng của giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường. Trong đó, giá điện năng thị trường và giá công suất thị trường được xác định theo Quy định vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh do Bộ Công Thương ban hành.
- ✓ **Đánh giá của ABS Research:** Việc ban hành nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp được coi là nền tảng tiến tới xây dựng thị trường điện cạnh tranh. Nghị định quy định rõ đối tượng tham gia mua bán điện trực tiếp; quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ các bên tham gia mua bán điện trực tiếp về lợi ích kinh tế, bảo đảm an toàn lưới điện; chính sách ưu tiên, khuyến khích doanh nghiệp tiêu dùng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo để nhận được tín chỉ xanh...
- ✓ **Tiêu thụ điện toàn quốc lại lập kỷ lục mới và dự báo còn tăng:**
  - Theo số liệu từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện quốc gia, tháng 6/2024, cả công suất cực đại (Pmax) và sản lượng điện tiêu thụ điện ngày (A ngày) trên quy mô toàn quốc đã tăng cao với những con số đạt kỷ lục mới của hệ thống điện quốc gia. Cụ thể, vào lúc 13h30 ngày 19/06, công suất đỉnh của hệ thống điện toàn quốc lên tới 49,533 MW. Sản lượng tiêu thụ toàn quốc ngày 14/06 lên 1.025 tỷ kWh.



- Lũy kế 5 tháng đầu năm, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 124.25 tỷ kWh, tăng 12.2% so với cùng kỳ năm 2023. Mức tăng trưởng tiêu thụ điện của một số thành phần như điện năng cho sinh hoạt tăng hơn 18%, điện năng cho thương mại - dịch vụ tăng 18%, điện năng cho công nghiệp - sản xuất tăng hơn 12%...
  - Trong thời gian tới, khi bước vào mùa lũ và diễn biến thủy văn thuận lợi, các nhà máy thủy điện sẽ được khai thác, phát điện tối ưu với mục tiêu vận hành kinh tế cao nhất cho hệ thống.
  - EVN cũng quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đầu tư xây dựng các dự án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để đảm bảo tiến độ các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm.
- ✓ **Đóng điện đường dây 500 kV mạch 3 (cung đoạn Thanh Hóa - Nam Định):**
- Vào lúc 11h48 phút, ngày 30/6/2024, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (NPMB) phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công dự án đường dây 500 kV mạch 3 (cung đoạn Thanh Hóa - Nam Định), đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
  - Dự án đường dây 500 kV Thanh Hóa - Nam Định do EVNNPT làm chủ đầu tư, NPMB quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tiếp nhận vận hành. Dự án có chiều dài 74,4 km đi qua địa bàn các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa. Đây là một trong 4 dự án thành phần thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên). Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường dây phải hoàn thành trong tháng 6/2024.
  - Tuyến đường dây 500 kV Thanh Hóa - Nam Định có 180 vị trí cột với 74 khoảng néo hành lang tuyến. Dự án được triển khai thi công từ cuối tháng 10/2023, ngày 27/6/2024, Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư đã họp và thống nhất phương án đóng điện công trình.
  - Việc dự án hoàn thành và đóng điện đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ là động lực to lớn để toàn công trường dự án đường dây 500 kV mạch 3 hoàn thành nghiệm thu, khánh thành trong tháng 7/2024 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **EVN lỗ hơn 25.500 tỷ đồng trong năm 2023:**
- Theo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2023, EVN lỗ hơn 25.500 tỷ đồng (trước thuế), trong khi năm 2022 đã lỗ 18.600 tỷ đồng. Các khoản lỗ này chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá.
  - Nguyên nhân chính dẫn đến thua lỗ của EVN là giá nguyên liệu đầu vào cho sản xuất điện (phát điện) tăng cao. Trong khi đó, giá thành khâu phát điện hiện chiếm tới 82,8% giá thành nên những biến động của giá thành khâu phát điện ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản xuất điện.
  - Theo EVN, giá nhiên liệu năm 2023, mặc dù có giảm so với năm 2022, nhưng vẫn ở mức cao so với giai đoạn các năm 2020-2021. Cụ thể, giá than nhập khẩu NewC Index năm 2023 ước tăng 186% so với 2020 và 25% so với năm 2021. Còn than pha trộn mua từ Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc cũng có mức tăng rất cao so với năm 2021, ngưỡng từ 29-50%. Còn giá khí năm qua cũng rất cao, do tiếp nhận nhiều khí Hải Thạch - Mộc Tinh, Sao Vàng - Đại Nguyệt và khí Đại Hùng, Thiên Ứng, bởi khí Nam Côn Sơn suy giảm sản lượng mạnh. Những yếu tố trên khiến giá thành các nguồn nhiệt điện than và tua bin khí tăng rất cao - trong khi các nhà máy nhiệt điện than và khí chiếm tỷ trọng sản lượng điện phát lên tới 55% tổng sản lượng điện phát toàn hệ thống. Năm 2023 là năm thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng nên EVN đã phải tăng cường huy động nguồn nhiệt điện để bù đắp. Đây lại là nguồn điện có

giá mua cao, khiến chi phí sản xuất kinh doanh điện của EVN tăng cao và cũng là lý do mà EVN dù đã hai lần tăng giá điện trong năm 2023 (mức 3% và 4,5%), song đến nay khoản lỗ của EVN vẫn chưa thể khắc phục.

✓ **POW – 6 tháng đầu năm khả quan:**

- Ngày 27/6, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
- PV Power đã kết thúc 6 tháng đầu năm với kết quả khả quan, tổng sản lượng điện toàn Tổng công ty ước đạt 8.574 triệu kWh, đạt 98% kế hoạch 6 tháng đầu năm Tập đoàn giao, đạt 98% kế hoạch mục tiêu quản trị Tập đoàn giao theo Quyết định 529/QĐ-DKVN và bằng 103% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu toàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 16.169 tỷ đồng, bằng 97% kế hoạch 6 tháng đầu năm 2024 và bằng 100% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu Công ty mẹ ước đạt 13.120 tỷ đồng, đạt 103% kế hoạch và bằng 116% so với cùng kỳ năm 2023. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tổng công ty 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 325,4 tỷ đồng.
- Đối với hoạt động đầu tư, thống nhất mục tiêu đốt lửa lần đầu Nhà máy Nhiệt điện Nhơn Trạch 3, 4 vào ngày 15/9, nỗ lực rút ngắn tiến độ chung dự án. Đối với Dự án điện khí LNG Quảng Ninh, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ chấp thuận phê duyệt dự án và đấu thầu EPC...

✓ **DTV - Điện Trà Vinh - doanh nghiệp "cháu" của REE sắp hủy đăng ký giao dịch:**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa ra thông báo hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DTV của Công ty CP Phát triển Điện Trà Vinh (UPCoM: DTV) từ ngày 09/07/2024. Ngày 08/07 sẽ là ngày giao dịch cuối cùng của hơn 5,2 triệu cổ phiếu DTV trên UPCoM. Quyết định này dựa trên thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với DTV kể từ ngày 21/03/2024. Thị giá DTV hiện đang dừng tại 34.500 đồng/cổ phiếu (kết phiên ngày 20/6) và gần như không có thanh khoản. Khối lượng giao dịch trung bình 1 năm qua chỉ khoảng vài trăm cổ phiếu/phiên.
- Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, lãnh đạo Công ty đã trình và được cổ đông chấp thuận hủy tư cách đại chúng, hủy đăng ký giao dịch trên HNX và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) do DTV không còn đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu, tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ. Hiện, 3 cổ đông lớn của Điện Trà Vinh bao gồm Công ty TNHH Năng lượng REE (sở hữu 66,29%), Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA (20,43%) và Công ty CP Đầu tư Galax NH (7,13%). Tổng cộng, 3 cổ đông lớn này đang nắm giữ tới 93,84% vốn của Điện Trà Vinh.
- Năng lượng REE trở thành công ty mẹ DTV từ cuối năm 2020, sau khi nhận chuyển nhượng gần 3,5 triệu cổ phiếu từ công ty mẹ là Công ty CP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE). Số cổ phiếu này được REE mua từ năm 2016. Khi đó, cổ đông DTV đồng ý để REE thực hiện giao dịch trên UPCoM mà không phải chào mua công khai, nhằm tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu và tạo điều kiện để các nhà đầu tư có cơ hội đầu tư lâu dài vào Công ty.
- Hoạt động kinh doanh chủ yếu của DTV là thi công, xây lắp công trình điện và kinh doanh mua bán, phân phối điện tại 8 đơn vị nông thôn trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
- Năm 2023, DTV đã ghi nhận mức doanh thu hơn 630 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 41,4 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 6,65% và 15,63% so với cùng kỳ năm trước. Với kết quả này, DTV đã thực hiện 97,46% chỉ tiêu doanh thu và vượt gần

6,64% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế được giao từ cổ đông. Đây cũng là năm DTV đạt được kết quả kinh doanh tích cực nhất kể từ khi lên sàn chứng khoán.

- Năm nay, DTV mục tiêu doanh thu hơn 701 tỷ đồng, tăng 11% so với 2023; lãi sau thuế 36.5 tỷ đồng, tăng 12%. Sản lượng điện thương phẩm mua vào và bán ra mục tiêu đạt lần lượt hơn 356 triệu và gần 341 triệu kWh, tăng khoảng 7% so với năm trước.

✓ **BCG - Bamboo Capital sắp phát hành 80 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông:**

- Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) vừa công bố thông tin về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, Bamboo Capital sẽ phát hành 80.019.662 cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới).
- Tổng giá trị cổ phiếu thưởng là hơn 800 tỷ đồng tính theo mệnh giá. Nguồn vốn phát hành được lấy từ thặng dư vốn cổ phần lũy kế căn cứ trên báo cáo tài chính riêng lẻ đã được kiểm toán năm 2023. Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2024, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Tháng 6/2024 vừa rồi, Tập đoàn Bamboo Capital đã phát hành thành công 266,7 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành thành công lên đến 99,99%. Với việc phát hành thành công này, Bamboo Capital đã thu về khoảng 2.667 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên 8.001 tỷ đồng.
- Sau khi hoàn thành thêm việc phát hành 10% cổ phiếu thưởng, vốn điều lệ Bamboo Capital sẽ nâng lên hơn 8.800 tỷ đồng.

✓ **GEE - 300 triệu cp GEE sắp giao dịch trên sàn HOSE:**

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu của CTCP Điện lực GELEX (UPCoM: GEE). Theo đó, số lượng cổ phiếu GEE được HOSE chấp thuận niêm yết là 300 triệu cp với mệnh giá 10,000 đồng/cp, tương ứng vốn điều lệ 3,000 tỷ đồng. Trước đó, cổ phiếu GEE được niêm yết và giao dịch trên sàn UPCoM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) từ tháng 3/2022.
- GELEX Electric quản lý hoạt động kinh doanh mảng sản xuất thiết bị điện của CTCP Tập đoàn GELEX. Hiện, các công ty con của GELEX Electric sản xuất và cung cấp bộ sản phẩm đầy đủ trong chuỗi giá trị ngành điện từ truyền tải đến phân phối và sử dụng dân dụng với các thương hiệu nổi tiếng như: dây cáp điện CADIVI, máy biến áp phân phối THIBIDI, thiết bị đo điện EMIC, động cơ điện HEM, dây đồng CFT, máy biến áp truyền tải MEE... Các sản phẩm của GELEX Electric được sử dụng tại nhiều công trình trọng điểm quốc gia, cũng như xuất khẩu sang các thị trường cao cấp như Úc, Mỹ, Hàn Quốc...
- Năm 2024, GELEX Electric mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 18,381 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 1,158 tỷ đồng, tăng lần lượt là 10.7% và 19.7% so với thực hiện năm 2023.
- Kết thúc quý 1/2024, GELEX Electric ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.720 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 116 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ 2023.

- ✓ **TV2 - Bộ Công Thương chấm dứt hợp đồng dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2, TV2 'tuột' mất gói thầu 1,1 tỷ USD:**
  - Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản 4579/BCT-ĐL ngày 1/7/2024, thông báo tới Công ty TNHH Điện lực Sông Hậu 2 việc chấm dứt hợp đồng BOT của dự án Nhiệt điện Sông Hậu 2 do công ty chưa thu xếp tài chính trong thời gian quy định.
  - Nhiệt điện Sông Hậu 2 là dự án quan trọng nằm trong Quy hoạch điện VIII với công suất 2.120MW do Tập đoàn Toyo Ink Group Berhad (Malaysia) làm chủ đầu tư từ tháng 3/2013. Vào tháng 3/2023, CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC2 - TV2) và Sunway Construction (Malaysia) đã ký kết gói thầu phát triển dự án trên với tổng giá trị khoảng 2,42 tỷ USD. Trong đó, giá trị hợp đồng của TV2 trong tổ hợp thầu trên ước tính khoảng 45% (1,1 tỷ USD).
  
- ✓ **HND – Nhiệt điện Hải Phòng đạt 379,02 tỷ đồng lợi nhuận trong 5 tháng, hoàn thành 96% kế hoạch năm:**
  - CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (mã HND - UPCoM) mới công bố nghị quyết họp HĐQT phiên 3 năm 2024 và cho biết, sản lượng điện sản xuất 5 tháng đầu năm đạt 3.238,36 triệu kWh, hoàn thành 41,84% kế hoạch năm. Doanh thu sản xuất điện 5 tháng của HND đạt 5.168,73 tỷ đồng, hoàn thành 42,11% so với kế hoạch năm; lợi nhuận đã bao gồm chênh lệch tỷ giá, nhưng chưa bao gồm chi phí sửa chữa lớn đạt 379,02 tỷ đồng, hoàn thành 96% so với kế hoạch.
  - Công tác sửa chữa lớn năm 2024 đã bị chậm, hiện Công ty vẫn đang đấu thầu, đánh giá lựa chọn nhà thầu. Năm nay, HND có kế hoạch sửa chữa lớn tổ máy số 2 và trung tu tổ máy số 4.
  - HND lên kế hoạch năm 2024 thận trọng với sản lượng điện sản xuất dự kiến đạt 7.740 triệu kWh, tăng 8,4% so với cùng kỳ; sản lượng điện tiêu thụ đạt 7.020 triệu kWh, tăng 8,2%; tổng doanh thu đạt 12.279 tỷ đồng, tăng 7,2% nhưng lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 393,9 tỷ đồng, giảm 15,3%. Nguyên nhân là do: 1) Các thiết bị nhà máy đã vận hành trên 10 năm nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sự cố; 2) Nguồn cung cấp nguyên liệu than phục vụ sản xuất thiếu hụt và giá than tăng cao; 3) Thị trường vật tư, thiết bị phục vụ thay thế, sửa chữa có xu hướng tăng; 4) Phương thức huy động công suất các nhà máy nhiệt điện khu vực phía Bắc thay đổi liên tục, giá thị trường điện diễn biến thay đổi mạnh khó dự báo và thách thức về vấn đề bảo vệ môi trường đòi hỏi ngày một tốt hơn...

## NGÀNH BÁN LẺ

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MWG mua lại cổ phiếu quỹ:**
  - Thế giới Di động (MWG) dự định chi tối đa 100 tỷ đồng để mua lại tối đa 2 triệu cổ phiếu quỹ, nhằm tăng tỷ lệ sở hữu của cổ đông hiện tại. Công ty sẽ thực hiện giao dịch này trong vòng 30 ngày theo phương thức khớp lệnh trên sàn sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
  - Trong 5 tháng đầu năm, Thế giới Di động đạt doanh thu 54.240 tỷ đồng (+15% svck). Doanh thu từ chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh chiếm 67,9% (+6% svck), trong khi chuỗi Bách Hóa Xanh chiếm 29,2% (42% svck), là mức doanh thu cao nhất lịch sử của Bách Hóa Xanh. Thế giới Di động kỳ vọng cải thiện kinh doanh trong quý 2/2024, với doanh thu từ Bách Hóa Xanh tiếp tục tăng và chi phí vận hành giảm. Công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 125.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 2.400 tỷ đồng trong năm 2024.
  - Ngoài ra, từ năm 2022, MWG đã thử nghiệm dự án Era Blue tại Indonesia, chuyên kinh doanh bán lẻ thiết bị di động, thiết bị điện máy, đồ dùng gia đình và các thiết bị khác. MWG đã bắt đầu góp vốn vào Era Blue vào ngày 22/4/2022 với

số vốn ban đầu là 181 tỷ đồng và đã tăng giá trị đầu tư lên 286,6 tỷ đồng vào cuối năm 2023, nhưng tỷ lệ sở hữu vẫn giữ nguyên 45%.

- Đến hết quý 1/2024, Era Blue đã có 55 cửa hàng và thử nghiệm mô hình kinh doanh supermini với doanh thu 2,5 tỷ đồng/cửa hàng, trong khi mô hình chuẩn đạt doanh thu 4,5 tỷ đồng/cửa hàng. MWG đã đạt hòa vốn EBITDA tại mỗi cửa hàng và đặt mục tiêu hòa vốn cấp độ công ty trong năm nay. Era Blue dự kiến mở rộng không quá 100 cửa hàng trong năm nay và hướng đến 500 cửa hàng vào năm 2027, đang đi đúng lộ trình.

## NGÀNH DỆT MAY

### Tin tức doanh nghiệp:

#### ✓ TNG: Ký gán hết đơn hàng cho cả năm 2024

- Trong ĐHCĐ thường niên năm 2024, Công ty Dệt may TNG cho biết đã ký gán hết đơn hàng cho cả năm 2024, đạt tới 75% với đơn giá cải thiện 5%. Công ty đánh giá sức mua của thị trường Âu - Mỹ phân hoá theo khách hàng, khách hàng quản trị tốt có sự tăng trưởng tốt hơn. Nhìn chung năm 2024 sẽ tốt hơn. Chính vụ năm nay công ty đã phải trả lại 1 số đơn hàng vì không làm hết.
- Năm 2024, công ty này cũng dự kiến trả cổ tức tỷ lệ 16%. Kế hoạch kinh doanh của TNG cho năm 2024 bao gồm doanh thu 7.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng, tăng lần lượt 11,3% và 41,2% so với năm 2023.

#### ✓ Dệt may Thành Công niêm yết bổ sung 9,2 triệu cổ phiếu TCM

- Ngày 03/7/2024, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã ra quyết định chấp thuận cho CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) niêm yết bổ sung hơn 9,2 triệu cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Sau khi niêm yết bổ sung, tổng số lượng cổ phiếu niêm yết của TCM là 101.955.482 cổ phiếu, tương ứng giá trị niêm yết theo mệnh giá là 1.019.554.820.000 đồng. Số lượng cổ phiếu bổ sung niêm yết nói trên được phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu của TCM. Thời gian niêm yết bổ sung có hiệu lực từ ngày 5/7/2024.
- Về thị trường xuất khẩu, các sản phẩm của Dệt may Thành Công tiếp tục được ưa chuộng tại thị trường châu Á, chiếm tới 62,8% tổng doanh thu. Trong đó, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam là những thị trường trọng điểm. Bên cạnh đó, thị trường châu Mỹ và châu Âu cũng đóng góp đáng kể vào tổng doanh thu của công ty. Tình hình đơn hàng của Dệt may Thành Công cũng rất khả quan, với 88% kế hoạch doanh thu cho quý 2 và 86% cho quý 3 đã được ký kết. Dựa trên những tín hiệu tích cực từ thị trường và tình hình đơn hàng hiện tại, ban lãnh đạo công ty kỳ vọng tình hình xuất khẩu trong năm 2024 sẽ tiếp tục tăng trưởng tốt hơn so với năm trước.

## NGÀNH THỰC PHẨM

### Tin tức doanh nghiệp:

#### ✓ CLX chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt 7%:

- Ngày 12/07/2024, Cholimex (CLX) chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%, tương đương mỗi cổ phiếu nhận 700 đồng. Tổng số tiền chi trả dự kiến hơn 60,62 tỷ đồng. Hai cổ đông lớn nhất sẽ nhận cổ tức cao nhất: Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (sở hữu 49% vốn) nhận 29,7 tỷ đồng và Công ty cổ phần Transimex (sở hữu 29,68% vốn) nhận 18 tỷ đồng.



- Cholimex chia cổ tức ở mức phù hợp, đảm bảo nguồn tích lũy cho đầu tư và nộp ngân sách. Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Cholimex đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất 660 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 183,94 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 2% so với năm 2023.
- Trong quý 1/2024, Cholimex ghi nhận doanh thu thuần gần 126,4 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 47 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 19% và 26% kế hoạch năm. Cổ phiếu CLX tăng 5,36% sau phiên giao dịch ngày 04/07/2024, đạt mức giá 17.700 đồng/CP.

## NGÀNH THỦY SẢN

### Tin tức ngành:

#### ✓ Xuất khẩu thủy hải sản tiếp tục phục hồi

- Xuất khẩu thủy sản tháng 6/2024 đạt 875 triệu USD, tăng 14% svck năm ngoái, là mức cao nhất từ đầu năm. Lũy kế 6 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 4,4 tỷ USD (+7% svck). Các mặt hàng tăng trưởng mạnh khác có thể kể đến: cá tra (22%), cá ngừ (40%), cua ghe (59%). Riêng tôm tăng nhẹ 7%, mực, bạch tuộc giảm nhẹ.
- Trên các thị trường, Hoa Kỳ là thị trường lớn nhất khi mang về 733 triệu USD (+9%), theo sau là Trung Quốc với 766 triệu USD (+7%), EU với 513 triệu USD, (+12%), tăng trưởng cao nhất trong tháng 6 và Nhật Bản với 705 triệu USD (-1%).
- Các mặt hàng đều tăng trưởng khả quan trong đó lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu tôm mang về hơn 1,6 tỷ USD (+7% svck) và cá tra đạt 922 tỷ USD (+6% svck). Các mặt hàng còn lại dao động ở mức 100 - 500 triệu USD
- Xuất khẩu dự kiến tăng tốc vào quý 3 và 4, đạt trên 5,5 tỷ USD cho 6 tháng cuối năm. Kim ngạch xuất khẩu cả năm 2024 có thể đạt gần 10 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2023. Một số tín hiệu lạc quan có thể đưa ra là lạm phát giảm ở Mỹ, dự kiến cắt giảm lãi suất, trong khi thị trường EU ổn định, giá cả và tiêu dùng ổn định, lạm phát thủy sản giảm. VASEP hy vọng tình hình xuất khẩu sẽ ổn định và bứt phá trong những tháng còn lại của năm.

#### ✓ Xuất khẩu cá tra tăng mạnh trong tháng 6

- Theo số liệu mới đây của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy Sản Việt Nam (VASEP), kim ngạch xuất khẩu cá tra của cả nước trong 6 tháng đầu năm nay đạt 922 triệu USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của riêng tháng 6 vừa qua là 174 triệu USD, tăng tới hơn 22% so với cùng kỳ năm trước.
- Xuất khẩu cá tra 6 tháng cuối năm 2024 được dự báo có thể tiếp tục tăng do nhu cầu cao. Tuy nhiên, giá có thể thấp do áp lực cạnh tranh và chi phí đầu vào. Doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa thị trường, và giảm chi phí sản xuất để tăng lợi nhuận.

### Tin tức doanh nghiệp:

#### ✓ ANV kỳ vọng sản lượng tiêu thụ tăng trong nửa cuối năm 2024

- Công ty Cổ phần Nam Việt (ANV) ghi nhận doanh thu xuất khẩu 5 tháng đầu năm chỉ đạt 40 triệu USD, giảm 17% do giá bán cá tra xuất khẩu giảm 14% và sản lượng tiêu thụ giảm 4%. Thị trường xuất khẩu chính của Nam Việt, Trung Quốc, vẫn chưa phục hồi rõ rệt.
- Dù gặp khó khăn, Nam Việt đã bắt đầu thấy dấu hiệu phục hồi. Trong tháng 5, kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng dương lần đầu đạt +1%, sản lượng tăng 16% svck năm trước. Lợi nhuận nửa đầu năm 2024 ước đạt 50-60 tỷ đồng, với lợi nhuận

quý 1 đạt 17 tỷ đồng và dự kiến lợi nhuận quý 2 tăng gấp 2-2,5 lần. Nam Việt đã mở rộng tệp khách hàng tại Bắc Kinh và Quảng Châu và giới thiệu sản phẩm cá tra xẻ tấm gia vị phù hợp với nhu cầu tại Trung Quốc.

- Thủy sản Nam Việt cũng có triển vọng tích cực tại thị trường Mỹ nhờ hợp tác với các nhà phân phối lớn và kết nối lại với tệp khách hàng cũ. Mức giá bán cá tra trung bình dự kiến sẽ cải thiện nhờ sự hồi phục tại Trung Quốc và đà tăng giá tại Mỹ, dù giá bán khó tăng mạnh và sẽ duy trì ở mức 1,9 USD/kg. Doanh nghiệp dự kiến biên lợi nhuận gộp sẽ cải thiện lên mức 14% nhờ chi phí nuôi giảm và giá bã đậu nành giảm. Dự báo sản lượng tiêu thụ nửa cuối năm của Nam Việt sẽ đạt 36.000 tấn, tăng 20% svck năm 2023.

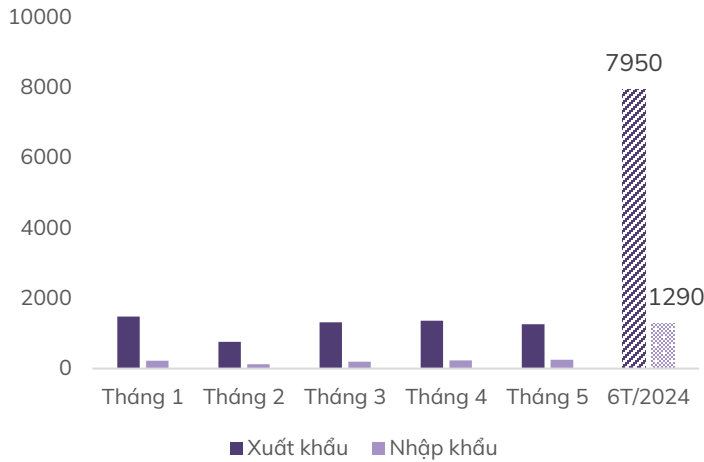
## NGÀNH GỖ

### Tin tức ngành:

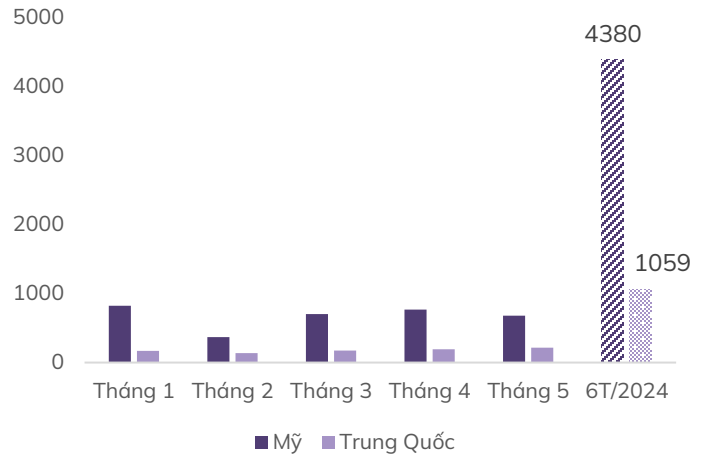
#### ✓ Xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt gần 8 tỷ USD trong nửa đầu năm 2024

- Theo số liệu của Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nửa đầu năm 2024, xuất khẩu gỗ và lâm sản thu về 7,95 tỷ USD (+21,2% svck), đạt 52,3% so với kế hoạch của cả năm. Một số thị trường chính tăng mạnh như: Hoa Kỳ đạt 4,38 tỷ USD (+27,6% svck); Trung Quốc đạt 1,059 tỷ USD (+46,6%svck). Ở chiều ngược lại, giá trị nhập khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 1,29 tỷ USD (+19% svck). Ông Ngô Sỹ Hoài, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam cho biết, Hoa Kỳ vẫn đang là thị trường lớn nhất của xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam.
- Trong 6 tháng năm 2024, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Hoa Kỳ đạt 4,38 tỷ USD, chiếm 55% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn ngành. Từ đầu năm tới nay, gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu tới thị trường Hoa Kỳ tăng trưởng mạnh, cho thấy nhu cầu đang phục hồi nhanh tại thị trường này.
- Thị trường Trung Quốc, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh. Cụ thể, trong 6 tháng năm 2024 đạt hơn 1 tỷ USD, tăng trưởng 46,6% so với cùng kỳ. Trong đó, tỷ trọng nhập khẩu đồ nội thất văn phòng của Trung Quốc từ Việt Nam tăng mạnh, chiếm 24,7% tổng trị giá nhập khẩu đồ nội thất văn phòng của Trung Quốc. Thống kê của Cơ quan Hải quan Trung Quốc cho biết nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của nước này trong nửa đầu năm nay đã giảm 15,1% so với cùng kỳ năm 2023 chủ yếu ở các thị trường cung cấp chính như Italia (-10,5% svck), Đức (-22,1% svck).
- Đáng chú ý, tỷ trọng nhập khẩu các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ của Trung Quốc từ Việt Nam đều ở mức thấp, do đó vẫn còn nhiều dư địa để các doanh nghiệp khai thác thị trường này trong thời gian tới.

**XNK gỗ và sản phẩm gỗ các tháng năm 2024 và 6T đầu năm**



**XNK gỗ và sản phẩm gỗ của Mỹ và Trung Quốc năm 2024 và 6T đầu năm**



Nguồn: Cục Lâm nghiệp, ABS Research

**Tin tức doanh nghiệp:**

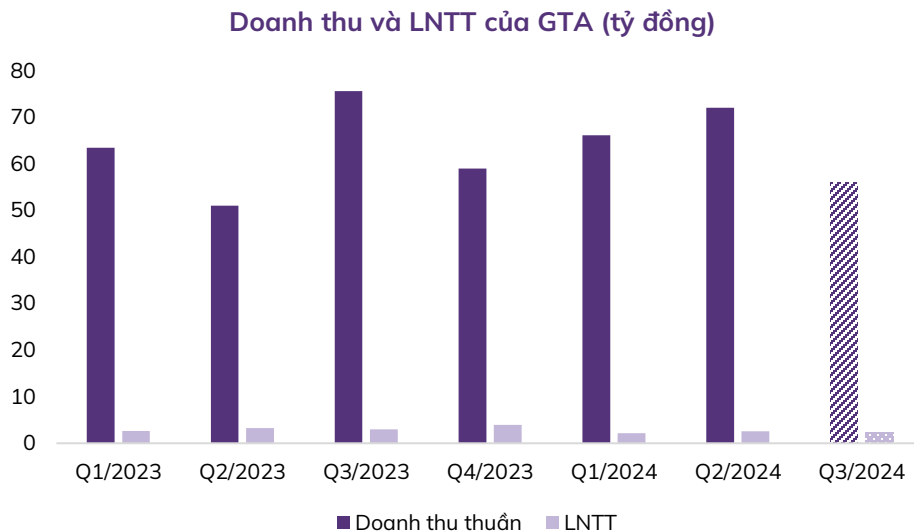
✓ **PTB: Phú Tài chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 10%**

- Phú Tài sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 2/2023 với tỷ lệ 10% bằng tiền (sở hữu 1 cp được nhận 1,000 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 12/07. Với hơn 66,9 triệu cp đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp gỗ cần chi khoảng 67 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là 30/07/2024. Cộng với đợt tạm ứng cổ tức 15% bằng tiền mặt (thanh toán ngày 26/01), tổng tỷ lệ cổ tức năm 2023 của PTB là 25%, tương ứng mức chi hơn 167 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao.
- Phú Tài là doanh nghiệp có truyền thống trả cổ tức đều đặn hàng năm cho cổ đông kể từ năm 2010, duy trì trả cổ tức tiền mặt từ năm 2016, đỉnh điểm với tỷ lệ 32% vào năm 2018. Gần nhất, cổ tức năm 2022 là 30%. Năm 2024, Công ty dự kiến mức cổ tức tối thiểu 25%. Đáng chú ý, PTB duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn dù kinh doanh không quá khả quan. Năm 2023, doanh thu Công ty giảm 18% so với cùng kỳ xuống 5.618 tỷ đồng và LNST giảm 48% về mức 260 tỷ đồng. Đây là mức lợi nhuận thấp nhất của PTB kể từ năm 2016.
- Kết thúc Q1/2024, PTB ghi nhận doanh thu đạt 1.437 tỷ đồng và LNST đạt 90 tỷ đồng, lần lượt tăng 2% và 44% so với cùng kỳ; cùng thực hiện được 23% kế hoạch năm.

✓ **GTA: Doanh nghiệp gỗ đầu tiên giảm lãi trong 6 tháng đầu năm**

- Chế biến Gỗ Thuận An vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm 2024, với tổng doanh thu ước đạt hơn 138 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ. Gánh nặng chi phí tăng cao khiến LNTT giảm gần 20% về gần 5 tỷ đồng. Trong khi đó, bối cảnh ngành gỗ liên tục đón nhận tín hiệu đáng mừng với số lượng đơn hàng khả quan. Tính chung 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu gỗ Việt Nam ước đạt 6,1 tỷ USD, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Năm 2024, GTA đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 273,5 tỷ đồng và LNTT đạt 10,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và giảm 17% so với năm 2023. Với kết quả đạt được sau 6 tháng, GTA thực hiện được gần 51% chỉ tiêu doanh thu và 44% mục tiêu lợi nhuận năm.

- HĐQT Chế biến Gỗ Thuận An cũng thông qua kế hoạch kinh doanh Q3/2024 với tổng doanh thu 56 tỷ đồng và LNTT đạt 2,3 tỷ đồng, giảm tương ứng 30% và 23% so với cùng kỳ. Ngoài ra, GTA là doanh nghiệp có truyền thống chia cổ tức cho cổ đông kể từ khi niêm yết trên HOSE năm 2007, với tỷ lệ dao động từ 6-13% bằng tiền mặt. Trong 3 năm gần nhất, tỷ lệ năm 2021 là 8,5%, năm 2022 là 6,5% và năm 2023 là 5,5% (được thanh toán ngày 28/06/2024).



Nguồn: GTA, ABS Research

## NGÀNH Y TẾ

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TNH – Tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài lên 70%, dự định mở rộng hoạt động tại miền Bắc**
  - Sáng 28/6, CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (TNH) tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024. Các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 với doanh thu 540 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 155 tỷ đồng, tăng lần lượt 14,8% và 3,3% so với năm 2023 và phương án đổi tên từ CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên thành CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH. Công ty sẽ trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 tỷ lệ 15% và đổi tên thành CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH, đồng thời tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài từ 49% lên 70%.
  - HĐQT công ty cho rằng việc tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ tăng tính thanh khoản, khả năng huy động vốn và mở rộng quy mô hoạt động. Hai thành viên mới của HĐQT là bà Nguyễn Thị Thùy Giang và ông Ngô Minh Trường. Hiện TNH có hai bệnh viện đang hoạt động là bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, bệnh viện đa khoa Yên Bình (Thái Nguyên) và một bệnh viện chờ cấp phép là bệnh viện TNH Việt Yên (Bắc Giang). Công ty đang đầu tư dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn và đã góp vốn thành lập CTCP Bệnh viện TNH Hà Nội để triển khai dự án tại Ciputra.
  - Về tầm nhìn chiến lược, ông Hoàng Tuyên cho biết đến năm 2030, TNH dự định có chuỗi 10 bệnh viện trên toàn quốc. Lợi thế của TNH là có các bệnh viện vệ tinh và giấy phép khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp. Nhu cầu tiêm chủng ngoài chương trình mở rộng cũng tăng cao sau Covid, và TNH đã triển khai các dịch vụ này. Để tối ưu doanh thu, TNH tập trung vào trang thiết bị hiện đại và dịch vụ cao cấp. Bệnh viện Yên Bình Thái Nguyên đã hoạt động hiệu quả nhưng tăng trưởng hàng năm chỉ 5%, do đó công ty phải phát triển về mặt chất lượng dịch vụ.

## NGÀNH Ô TÔ

### Tin tức doanh nghiệp:

✓ Ông Phạm Nhật Vượng thành lập công ty mới chuyên mua bán, cho thuê xe điện

Ngày 1/7, ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) - công bố thành lập Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ FGF - Vì Tương lai Xanh (For Green Future) hoạt động trong lĩnh vực mua bán và cho thuê ô tô điện. FGF có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, trong đó ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ 90% cổ phần (tương đương 180 tỷ đồng). Bên cạnh việc mua bán xe cũ, công ty cũng cung cấp dịch vụ cho thuê xe điện tự lái (bao gồm cả xe cũ và xe mới) cho các tổ chức và cá nhân với chi phí hợp lý.

Trong giai đoạn đầu, công ty dự kiến sẽ có 1.000-2.000 xe cho thuê tự lái, bao gồm tất cả các dòng xe VinFast, hoạt động tại các đô thị lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Huế... Sau khi chính thức vận hành, quy mô đội xe sẽ tiếp tục gia tăng về số lượng, tiến tới mở rộng phạm vi hoạt động trên toàn quốc. Việc thành lập Công ty FGF dự kiến sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh, tăng cường xu hướng sử dụng xe điện, và cải thiện cơ sở hạ tầng cùng chính sách cho thị trường ô tô điện tại Việt Nam.

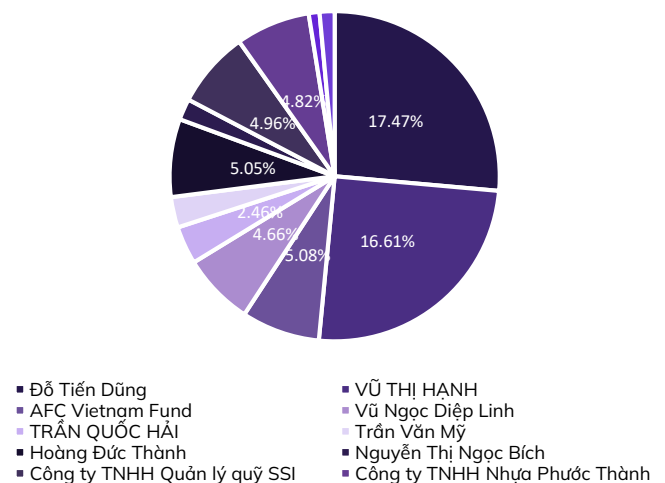
✓ CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng xanh (HOSE: HAX) dự kiến lãi quý II/2024 tăng 7,5 lần, Chủ tịch đăng ký bán cổ phiếu khi thị giá tăng 40% từ đầu năm

- Vào ngày 29/6, tại lễ khai trương showroom MG Đông Nai, ông Đỗ Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT CTCP Dịch vụ ô tô Hàng Xanh (HOSE: HAX) thông báo rằng công ty đã đạt được kết quả tích cực nhờ mở rộng hệ thống phân phối ô tô MG tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể, lợi nhuận quý II/2024 của Haxaco ước đạt khoảng 30 tỷ đồng, trong đó 90% lợi nhuận đến từ phân phối ô tô MG, giúp lợi nhuận quý II của HAX tăng gấp 7,5 lần so với cùng kỳ năm trước.
- Theo đó, trong thông báo mới nhất, ông Đỗ Tiến Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh (HOSE: HAX), đã đăng ký bán 700.000 cổ phiếu HAX. Động thái bán ra của vị Chủ tịch được ghi nhận trong bối cảnh cổ phiếu HAX có quãng tăng tốt từ đầu năm và đang neo tại vùng đỉnh giá gần 2 năm. Nếu giao dịch này hoàn tất, số lượng cổ phiếu HAX mà ông Dũng nắm giữ tại Haxaco sẽ giảm xuống còn 18,1 triệu đơn vị, tương ứng với 16,82% vốn. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 8/7 đến 31/7/2024, số tiền thu về tạm tính theo thị giá hiện tại là 11 tỷ đồng.

Giá cổ phiếu HAX trong 1 năm



Cơ cấu cổ đông hiện tại HAX



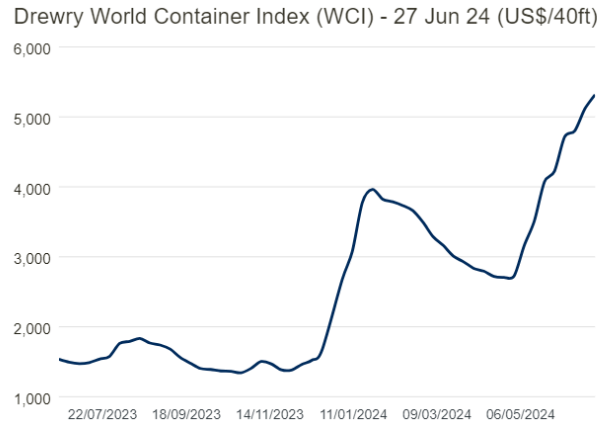
Nguồn: Fiinpro, ABS Research



## NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

### Tin tức ngành:

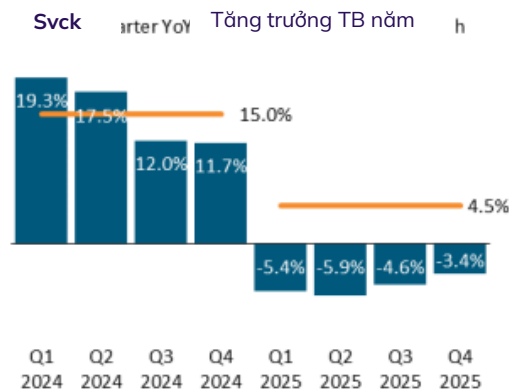
- ✓ **Giá cước vận tải biển tiếp tục neo cao**, đạt \$5.318 trên một tàu tương đương 40 feet tính đến ngày 27/6. Ông Vincent Clerc, CEO của hãng vận tải biển Maersk, trong phỏng vấn với Reuters đã đưa ra nhận định các gián đoạn trong vận chuyển container qua Biển Đỏ sẽ tiếp tục tiếp diễn vào quý 3, theo đó kéo dài các chi phí vận chuyển.



Nguồn: Drewry

- Trong báo cáo mới nhất ngày 27/6, BIMCO cũng đã tăng mức dự báo nhu cầu tàu container lên 14.5 – 15.5% trong năm 2024. Nhu cầu vận tải tuy nhiên dự được dự đoán sẽ tăng chậm lại vào đầu năm 2025 khi các tuyến đường qua Biển Đỏ và kênh đào Suez được phục hồi.

### Tăng trưởng nhu cầu tàu container



Nguồn: BIMCO, ABS Research

- Ngoài yếu tố giá cước vận tải, ngành vận tải biển châu Á tiếp tục được dự đoán sẽ tăng trưởng trong năm 2024 nhờ xu hướng lạm phát toàn cầu hạ nhiệt, cầu chuyển phục hồi tại thị trường Trung Quốc và tăng trưởng kinh tế tại thị trường châu Á.
- ✓ **Giá dầu WTI tăng trở lại:** Trong tuần đầu tháng 7, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 8/2024 tăng lại mức cao nhất kể từ ngày 28/4 sau báo cáo tồn kho dầu Mỹ giảm của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ. Đồng thời, theo tờ CNBC, các nhà

giao dịch lo sợ rủi ro của cuộc chiến giữa Israel và Hezbollah cũng như mối đe dọa tiềm tàng của cơn bão Beryl đối với các nhà máy lọc dầu tại bờ biển Vịnh Mexico.

Hiện tại giá dầu đã giảm lại mức 83,73 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 9/2024 vượt mức 87 USD/thùng. Giá dầu tăng có thể ảnh hưởng đến các công ty vận tải vì chi phí nguyên liệu là một phần chi phí lớn của ngành.

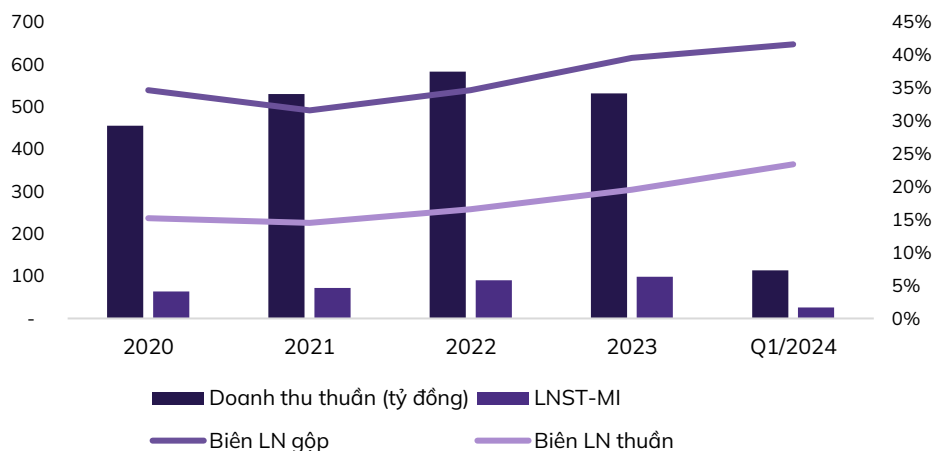
#### Tin doanh nghiệp:

- ✓ **CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (HOSE: VSC) chuyển nhượng vốn góp từ cổ đông của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ để nâng tỷ lệ sở hữu lên tối đa 100%.**
  - CTCP Tập đoàn Container Việt Nam (HOSE: VSC) vừa công bố Nghị quyết chuyển nhượng vốn góp từ cổ đông của Công ty TNHH Cảng Nam Hải Đình Vũ. Hiện Viconship đang sở hữu 35% vốn của Cảng Nam Hải Đình Vũ - đơn vị có vốn điều lệ 400 tỷ. Viconship dự kiến nhận chuyển nhượng tối đa 65% vốn từ Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư Đoàn Huy và Công ty TNHH Thương mại Kim khí Xuất nhập khẩu Huy Hoàng. Giá trị mỗi phần vốn nhận chuyển nhượng là 83.800 đồng/cp tương đương tổng số tiền giao dịch nhận chuyển nhượng là gần 2.179 tỷ.
  - Nguồn vốn thực hiện lấy từ nguồn thu trong đợt phát hành gần 133,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (giá 10.000 đồng/cp) và nguồn vốn vay từ ngân hàng. Đồng thời, HĐQT cũng ra thêm nghị quyết thông qua phương án vay vốn với tổng hạn mức 1.450 tỷ đồng tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) - chi nhánh Hải Phòng để thực hiện giao dịch nhận chuyển nhượng Cảng Nam Hải Đình Vũ.
  - Viconship cũng sẽ thoái vốn khỏi Hyatt Place – dự án khách sạn hợp tác cùng T&D Group. Theo kế hoạch năm 2024, cảng Nam Hải Đình Vũ trong năm 2024 sẽ đạt lợi nhuận 100 tỷ đồng. Việc sở hữu hoàn toàn Cảng Nam Hải Đình Vũ tiếp tục củng cố vị thế số 1 của Viconship tại Hải Phòng với tổng công suất khoảng 2,6 triệu TEU và chiếm 30% thị phần.
- ✓ **CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn CTCP Dịch vụ Cảng Lưu Nguyên Cái Mép**
  - CTCP Dịch vụ Cảng Lưu Nguyên Cái Mép được thành lập tháng 12/2020, với vốn điều lệ 90 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cảng biển, kho bãi và giữ hàng hoá, trụ sở chính tại tổ 13, khu phố Thị Vải, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
  - Vào tháng 12/2023, HAH đã nhận chuyển nhượng hơn 4,6 triệu cổ phần, tương đương 51,54% vốn của tại Dịch vụ Cảng Lưu Nguyên Cái Mép với giá chuyển nhượng là hơn 124 tỷ đồng. Như vậy, sau hơn nửa năm chi phối, HAH sẽ thoái vốn khỏi Lưu Nguyên Cái Mép, giảm số lượng công ty con từ 7 xuống 6 Công ty.
  - Về tình hình kinh doanh, trong quý 1/2024, HAH ghi nhận doanh thu đạt 704,1 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ chỉ đạt 59,29 tỷ đồng, giảm 50,2% so với cùng kỳ năm trước và mới hoàn thành 20,4% so với kế hoạch lãi 290,29 tỷ đồng trong năm 2024. Công ty lý giải nguyên nhân chủ yếu là do mặc dù sản lượng vận tải tăng, giá cước biển lại giảm trong quý 1, cùng với giá cho thuê tàu giảm, dẫn đến lợi nhuận từ hoạt động khai thác tàu, bao gồm cả các công ty con và công ty liên kết, bị sụt giảm đáng kể.
  - Tuy nhiên, trong vòng 1 tháng gần đây, giá cước vận tải đã tăng vọt, kết hợp với việc thuê thêm 2 tàu từ tháng 7/2024 đến tháng 1/2025, dự kiến sẽ mang lại sự cải thiện tích cực cho hiệu quả kinh doanh của công ty trong 2 quý cuối năm

✓ **CTCP ICD Tân Cảng Long Bình (HOSE: ILB) chào bán cổ phiếu để tăng vốn, chia cổ tức tỷ lệ 21%**

- ICD Tân Cảng - Long Bình ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan khi lãi ròng liên tục cải thiện, đạt cao nhất vào 2023 với 98,5 tỷ đồng, BLN gộp và BLN thuần năm 2023 là 40% và 18,5%. Theo đó, theo Nghị quyết HĐQT Công ty ngày 1/7/2024, Công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ là 21,07% tương ứng với cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 2.070 đồng. Thời gian chốt danh sách cổ đông là 30/8/2024, thời gian thanh toán là 16/9/2024.
- Đồng thời, công ty sẽ triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ đã được Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua, dự kiến tăng vốn điều lệ của Công ty từ 245 tỷ đồng lên 382 tỷ đồng. Cụ thể, ILB dự kiến phát hành thêm 13.7 triệu cp mới, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá 137 tỷ đồng theo hai phương án như sau:
  - (1) Phát hành 1.35 triệu cp thưởng cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ 5.5% (sở hữu 1,000 cp nhận thêm 55 cp mới) từ nguồn vốn là Quỹ đầu tư và phát triển lũy kế đến 31/12/2023, căn cứ BCTC riêng năm 2023 đã kiểm toán.
  - (2) Chào bán 12.35 cp cho cổ đông hiện hữu với giá 20,000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện 50.4% (sở hữu 1,000 cp được mua 504 cp mới). Cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng. Thời điểm phát hành dự kiến quý 4/2024, sau khi UBCKNN chấp thuận.
- Theo ban lãnh đạo Công ty, mục đích của việc tăng vốn là nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng nhu cầu mở rộng kho bãi và dịch vụ logistics trong bối cảnh nguồn cung bất động sản khu công nghiệp dự báo khan hiếm giai đoạn 2023-2026. Phương án sử dụng nguồn tiền huy động từ đợt chào bán được Công ty dự kiến như sau:
  - (1) 91 tỷ đồng để góp vốn hợp tác kinh doanh với công ty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng đầu tư dự án xây dựng kho hàng và
  - (2) 156 tỷ đồng thanh toán chi phí hạ tầng cho Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn, công ty mẹ sở hữu 51% vốn ILB.
- Hiện tại, cổ phiếu CTCP ICD Tân Cảng - Long Bình (HOSE: ILB) đang bứt tốc vượt vùng đỉnh 35,000 đồng/cp. Quý 1 năm 2024, doanh thu Công ty là 113,7 tỷ đồng, lợi nhuận thuần là 25,8 tỷ đồng, giảm nhẹ svck. Như vậy Công ty đã đạt được 25% mức doanh thu đề ra của năm 2024.

**Kết quả kinh doanh của ILB qua các năm**



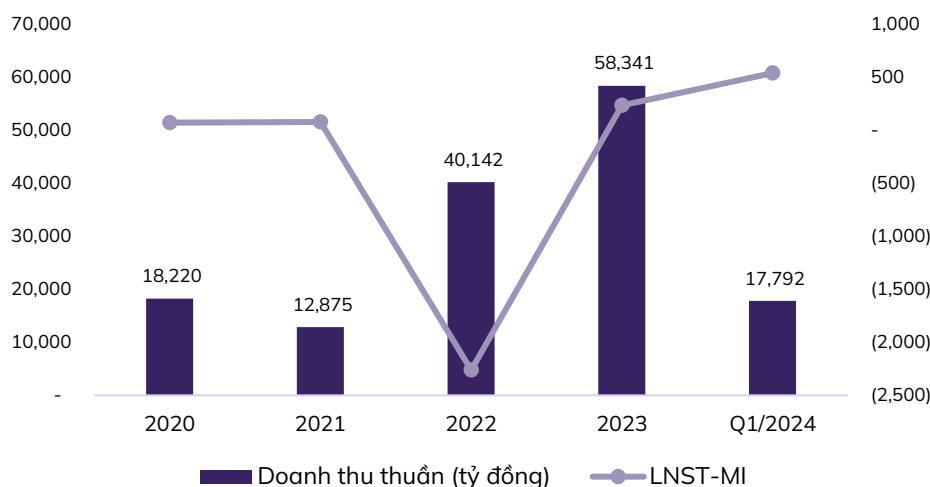
Nguồn: Fiinpro, ABS Research

## NGÀNH HÀNG KHÔNG

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **CTCP Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) lên kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động 2000 tỷ đồng.**
  - Mới đây, HĐQT CTCP Hàng không Vietjet (HOSE: VJC) đã phê duyệt phương án phát hành 20,000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2,000 tỷ đồng, dự kiến thực hiện từ quý 2-4/2024. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.
  - Trong quý 1/2024, Vietjet ghi nhận doanh thu thuần gần 17,800 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 540 tỷ đồng, tăng lần lượt 38% và 212% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả kinh doanh tích cực được đặt trong bối cảnh nhu cầu đi lại bằng hàng không hồi phục mạnh mẽ và lượng khách quốc tế cũng vượt mức trước dịch, dự kiến tăng 60-70% với tổng lượng khách mục tiêu đạt 17-18 triệu theo Tổng cục Du lịch Việt Nam.

**Kết quả kinh doanh của VJC**

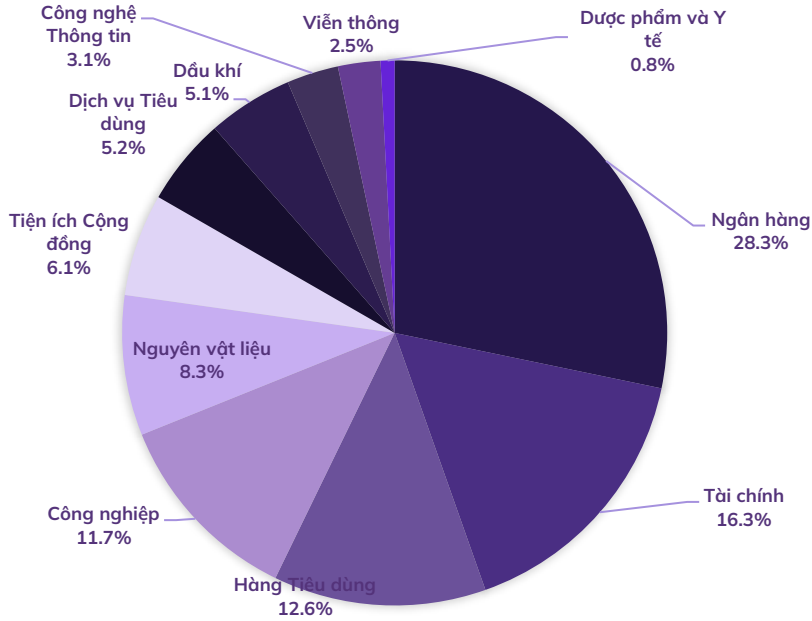


Nguồn: Fiinpro, ABS Research

- Dựa trên dự báo tích cực, Vietjet đặt ra kế hoạch 2024 hồi phục mạnh, với doanh thu hợp nhất 65,566 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1,081 tỷ đồng, tăng tương ứng 10% và 78% so với năm trước.
- ✓ **ĐBQH nhận định tái trợ cấp vốn cho Vietnam Airlines là khả thi nhất hiện nay**
  - Vào sáng ngày 29 tháng 6, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kỳ họp thứ 7 với 460/460 đại biểu tán thành. Đáng chú ý, theo nghị quyết này, Quốc hội đã cho phép Vietnam Airlines gia hạn thời gian trả nợ đối với khoản vay tái cấp vốn. Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước tự động gia hạn thêm 3 lần, tối đa đến 31/12/2027 khi đến hạn trả nợ với khoản vay 4.000 tỉ đồng của hãng hàng không quốc gia, để khắc phục khó khăn trước mắt.
  - Trả lời phóng viên về quyết định này, ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho biết, các đại biểu thuộc Ủy ban Kinh tế đã xem xét các biện pháp tái cấp vốn khác như phát hành thêm cổ phần, phát hành trái phiếu. Tuy nhiên, trong thời điểm hiện tại, xét về tính cấp thiết và khả thi thì tái cấp vốn hỗ trợ Vietnam Airlines là khả thi nhất. Bên cạnh đó, ông Hiếu cũng nhấn mạnh về việc đưa ra giải pháp toàn diện tái cấu trúc Vietnam Airlines cũng như ngành hàng không nói chung trong thời hạn lâu dài.

## SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

### Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



### Biến động giá tuần qua (%)

Ngành	Biến động
<b>VNINDEX</b>	<b>1.65%</b>
Viễn thông	0.74%
Dịch vụ Tiêu dùng	0.63%
Công nghệ Thông tin	0.55%
Hàng Tiêu dùng	0.53%
Dược phẩm và Y tế	0.03%
Tài chính	0.02%
Nguyên vật liệu	-0.06%
Ngân hàng	-0.36%
Tiện ích Cộng đồng	-0.60%
Công nghiệp	-0.96%
Dầu khí	-1.60%

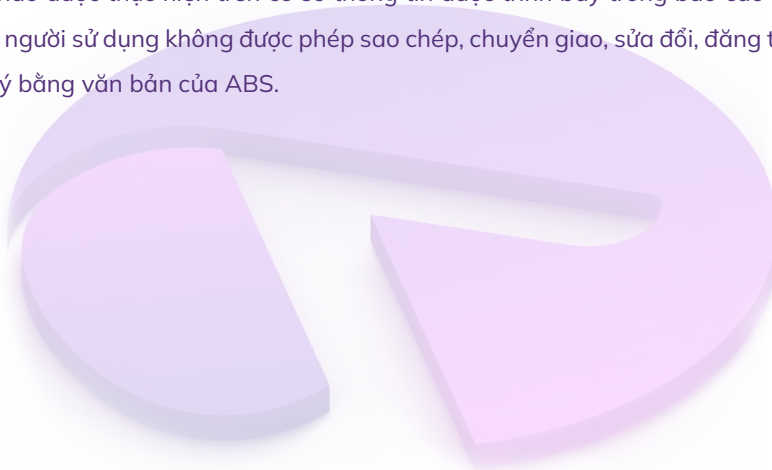
Nguồn: FiinProX, ABS Research



## 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)

#### Vận tải biển, Hàng không

**Nguyễn Thị Kỳ Duyên - Chuyên viên**

Email: [duyen.nguyenthiky@abs.vn](mailto:duyen.nguyenthiky@abs.vn)

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

**Bùi Minh Anh - Chuyên viên**

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