

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 16/08/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	4
NGÀNH BẢO HIỂM	5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ	5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	8
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	8
NGÀNH THÉP	10
NGÀNH DẦU KHÍ	11
NGÀNH ĐIỆN	15
NGÀNH HÓA CHẤT	18
NGÀNH DỆT MAY	19
NGÀNH GỖ	20
NGÀNH CNTT VÀ VIỄN THÔNG	21
NGÀNH NƯỚC	23
NGÀNH Ô TÔ VÀ PHỤ TÙNG	23
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	25
NGÀNH HÀNG KHÔNG	26
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	28

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Sửa quy định mua, bán ngoại tệ giữa dự trữ ngoại hối chính thức với ngân sách Nhà nước.** Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 43/2024/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 10/12/2014 hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hoạt động quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Trong đó, Thông tư 43/2024/TT-NHNN (Thông tư 43) sửa đổi, bổ sung quy định về việc cơ cấu đầu tư dự trữ ngoại hối chính thức và mua, bán ngoại tệ giữa dự trữ ngoại hối chính thức với ngân sách nhà nước. Về việc mua ngoại tệ từ ngân sách nhà nước sẽ căn cứ vào kế hoạch bán ngoại tệ hàng năm của ngân sách nhà nước và văn bản đề nghị bán ngoại tệ của Bộ Tài chính hoặc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước thực hiện mua ngoại tệ bổ sung dự trữ ngoại hối nhà nước từ ngân sách nhà nước với tỷ giá quy định. Đối với việc bán ngoại tệ cho ngân sách nhà nước, sẽ căn cứ văn bản đề nghị mua ngoại tệ của Bộ Tài chính để đáp ứng nhu cầu ngoại tệ cho ngân sách nhà nước, Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước phối hợp với Vụ Chính sách tiền tệ xây dựng phương án cân đối bán ngoại tệ cho ngân sách nhà nước trình Thống đốc NHNN phê duyệt và thông báo với Bộ Tài chính. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 23/9/2024.
- ✓ **Nhiều 'sếp lớn' ngân hàng từ nhiệm, có nơi 4 phó tổng cùng nghỉ.**
 - Ngân hàng TMCP Phương Đông (mã chứng khoán: OCB) vừa công bố thông tin về việc nhận đơn xin thôi nhiệm của ông Nguyễn Văn Hương - Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối bán lẻ, theo nguyện vọng cá nhân. Cách đây vài ngày, OCB cũng nhận đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Nguyễn Đình Tùng theo nguyện vọng cá nhân
 - Tại PGBank (mã chứng khoán: PGB), bà Đinh Thị Huyền Thanh có đơn xin từ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc và thành viên HĐQT vì lý do cá nhân. Ngoài bà Thanh, ông Nguyễn Thành Tô - Phó Tổng Giám đốc PGBank phụ trách khối Cân đối và Kinh doanh nguồn vốn - đã xin thôi việc từ ngày 21/5, ông Nguyễn Thành Lâm - thành viên HĐQT độc lập của PGBank - cũng xin từ nhiệm vì lý do công việc cá nhân.
 - ABBank công bố miễn nhiệm chức danh phó tổng giám đốc với ông Nguyễn Mạnh Quân từ ngày 20/3. Vào tháng 1/2024, ABBank đã miễn nhiệm ông Đỗ Lam Điền khỏi vị trí phó tổng giám đốc. Hai thành viên khác của ban điều hành là ông Nguyễn Khánh Phúc và ông Nguyễn Hồng Quang cũng đã thôi chức vào ngày 12/1.
 - Eximbank đã thông qua đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của bà Đỗ Hà Phương từ ngày 26/4.
 - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank - mã chứng khoán: SSB) vừa công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự. Theo đó, SeABank cho biết đã miễn nhiệm 4 phó tổng giám đốc, đồng thời bổ nhiệm 2 nhân sự khác vào vị trí này.
- ✓ **Lợi nhuận của 27 ngân hàng bằng gần 1.000 công ty niêm yết cộng lại.** Tính đến ngày 14/8/2024, 1.108 công ty niêm yết trên 3 sàn HoSE, HNX và UPCoM, đại diện cho khoảng 99% vốn hóa thị trường đã công bố kết quả kinh doanh quý 2/2024. Doanh thu ghi nhận đạt 1.171.665 tỷ đồng, với lợi nhuận sau thuế là 129.441 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù chỉ có 27 ngân hàng niêm yết trên 3 sàn, nhưng lợi nhuận sau thuế của nhóm này đạt 60.322 tỷ đồng, chiếm 46% tổng lợi nhuận sau thuế, gần bằng tổng lợi nhuận của gần 1.000 doanh nghiệp còn lại. Lũy kế 6 tháng đầu năm, các công ty niêm yết ghi nhận 249.755 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong đó 27 ngân hàng đóng góp 47%, tương đương 117.792 tỷ đồng.
- ✓ **NHNN đề xuất thêm quy định kiểm toán độc lập với ngân hàng thương mại.** Dự thảo Thông tư mới của NHNN sẽ quy định về kiểm toán độc lập báo cáo tài chính, thực hiện dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong

việc lập và trình bày báo cáo tài chính đối với ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Dự thảo quy định cứ định kỳ hàng năm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập theo quy định để thực hiện kiểm toán độc lập báo cáo tài chính; dịch vụ bảo đảm đối với hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

- ✓ **Tổng tài sản hệ thống ngân hàng tăng 4,97% vượt 21 triệu tỷ đồng so cuối năm 2023.** Theo số liệu thống kê được NHNN vừa cập nhật, tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đạt 21.070.762 tỷ đồng, tăng 4,97% so với cuối năm 2023. Vốn điều lệ của hệ thống ngân hàng cũng ghi nhận mức tăng trưởng so với cuối năm 2023. Cụ thể, tính đến hết tháng 6/2024, tổng vốn điều lệ của hệ thống tổ chức tín dụng đạt 1.069.050 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cuối năm 2023. Trong đó, nhóm NHTM nhà nước có tổng vốn điều lệ ở mức 228.229 tỷ đồng, tăng 4,75%; nhóm NHTMCP có tổng vốn điều lệ cao hơn gấp đôi so với nhóm NHTM nhà nước khi đạt 587.850 tỷ đồng, tăng 8,35%; nhóm ngân hàng liên doanh, nước ngoài có tổng vốn điều lệ đạt 171.117 tỷ đồng, tăng 4,87%; nhóm công ty tài chính, cho thuê tài chính có tổng vốn điều lệ đạt 47.047 tỷ đồng, tăng 3,81%; Ngân hàng Chính sách xã hội có tổng vốn điều lệ đạt 24.271 tỷ đồng, tăng 1,3%...
- ✓ **Bao phủ nợ xấu giảm mạnh, ngân hàng gặp khó khăn kép.** Số liệu của 29 ngân hàng (NH) đã công bố báo cáo tài chính Q2/2024 cho thấy, tính tới cuối tháng 6, có tới 24/29 NH ghi nhận tỷ lệ nợ xấu (NX) tăng sv cuối năm 2023. Số dư NX tuyệt đối của các NH tăng >20% sv cuối năm 2023. Tại nhiều NH, số dư NX tuyệt đối tăng +30-50% so với cuối năm 2023. Do quy mô NX tăng nhanh, dù các NH đã tăng trích lập dự phòng rủi ro nhưng bao phủ NX vẫn suy giảm. Tính tới giữa năm nay, tỷ lệ bao phủ NX toàn ngành giảm xuống còn 85%, từ mức 99% cuối năm ngoái. Có tới 23/29 NH suy giảm bao phủ NX, trong đó suy giảm mạnh nhất là VietinBank (-53,5%), tiếp đến là BIDV (-49%), BacABank (-45%), Vietcombank (-18,2%) ... Hiện tại, toàn hệ thống chỉ còn 6 NH có quỹ dự phòng rủi ro đủ sức bao phủ trên 100% NX, bao gồm nhóm Big 4 (Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank) và MB, Techcombank.

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **Techcombank nới rộng room ngoại để bán cổ phiếu ESOP cho nhân viên nước ngoài.** HĐQT Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, Mã: TCB) ngày 14/8 công bố nghị quyết về việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2024 thông qua việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Techcombank dự kiến chào bán 19,83 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành 0,2815%. Trong đó hơn 6,4 triệu cổ phiếu được phát hành cho người lao động nước ngoài và hơn 13,4 triệu cổ phiếu còn lại cho người lao động Việt Nam. Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, dự kiến sẽ thực hiện trong quý 3 hoặc quý 4/2024. Sau khi hoàn thành chào bán, Techcombank sẽ nâng vốn điều lệ lên 70.648 tỷ đồng. Do phát hành cổ phiếu cho người nước ngoài, Techcombank cũng thực hiện điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) tối đa từ 22,48% thành 22,51% tại Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 7/8.
- ✓ **OCB sắp chia cổ tức tỷ lệ 20%.**
 - Dự kiến ngân hàng sẽ phát hành gần 411 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 20%. Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến cuối năm 2023. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của OCB dự kiến sẽ lên gần 24.658 tỷ đồng. Với việc nắm giữ 15% vốn tại OCB, cổ đông chiến lược Aozora Bank sẽ nhận được hơn 61,6 triệu cổ phiếu. Các cổ đông khác nắm giữ trên 1% vốn tại OCB dự kiến nhận về 269,6 triệu cổ phiếu.

- Ngoài kế hoạch trên, OCB cũng dự kiến phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) với giá 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu ESOP mới sẽ chịu hạn chế chuyển nhượng 4 năm kể từ ngày phát hành, mỗi năm được giải tỏa 25%.
- Ngân hàng cũng lên kế hoạch chào bán tối đa 882.353 cổ phiếu riêng lẻ với tổng giá trị dự kiến chào bán tối đa hơn 8,8 tỷ đồng.

Với ba phương án trên, vốn điều lệ của OCB sẽ tăng từ mức 20.548 tỷ đồng lên 24.717 tỷ đồng.

- ✓ **Ông lớn JPMorgan xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ MB.** Ngày 13/8, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) vừa công bố danh sách cập nhật về 4 cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Trong đó ghi nhận hai cổ đông mới là J.P. Morgan Securities và Nordea 1, SICAV sở hữu tổng cộng 133 triệu cổ phiếu, tương đương 2,53% vốn ngân hàng. Cụ thể, J.P. Morgan Securities nắm 79,4 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng 1,5% vốn điều lệ và không có người liên quan sở hữu cổ phiếu MBB. Nordea 1, SICAV nắm giữ 54,2 triệu cổ phiếu MBB, tương ứng với 1,03% vốn. Người liên quan của quỹ này cũng không sở hữu bất cứ cổ phiếu MBB nào. J.P. Morgan Securities, có trụ sở tại Anh, là công ty quản lý tài sản của gã khổng lồ tài chính - ngân hàng JPMorgan Chase. JPMorgan Chase là ngân hàng có vốn hóa lớn nhất thế giới, quy mô tài sản lớn nhất nước Mỹ và thứ 5 toàn cầu.
- ✓ **Cổ phiếu NAB lần đầu tiên được đưa vào rổ MSCI Frontier Market Index.** Theo kết quả công bố đánh giá định kỳ tháng 8/2024, Tổ chức Morgan Stanley Capital International (MSCI) của Hoa Kỳ đã bổ sung 7 cổ phiếu và loại bỏ 4 mã trong danh mục chỉ số MSCI Frontier Market Index. Trong đó, có 2 cổ phiếu Việt Nam là NAB và BWE được thêm mới vào danh mục kỳ này. Cụ thể, việc lọt vào rổ chỉ số MSCI Frontier Markets Index sẽ giúp cho NAB tăng khả năng thu hút thêm dòng vốn ngoại, kể cả từ các quỹ đầu tư chủ động (active funds) và quỹ hoán đổi giao dịch (ETF) khi tập trung mua bán chứng chỉ quỹ dựa trên các cổ phiếu nằm trong rổ chỉ số này.
- ✓ **SeABank nhận thêm khoản vay chuyển đổi trị giá 30 triệu USD từ Norfund.** Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) cho biết nhà băng này và The Norwegian Investment Fund for developing countries (Norfund) - quỹ đầu tư cho các nước đang phát triển của Chính phủ Na Uy vừa ký kết Hợp đồng vay chuyển đổi trị giá 30 triệu USD hôm 13/8. Khoản vay nhằm bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), khách hàng cá nhân, doanh nghiệp siêu nhỏ tại Việt Nam và có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của SeABank trong vòng 4 năm.
- ✓ **SeABank chốt quyền chia cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ gần 14%.** Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) thông báo chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 13.2% và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 0.41%. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/08.
 - Về cổ tức bằng cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện gần 13.2% (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận thêm 13.2 cp mới) và 2.5 tỷ cp đang lưu hành, SSB dự kiến phát hành gần 329 triệu cp để trả cổ tức năm 2023 cho cổ đông.
 - Cùng với chia cổ tức bằng cổ phiếu, SSB còn phát hành 10.3 triệu cp thưởng cho cổ đông với tỷ lệ hơn 0.41% (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận thêm hơn 0.41 cp mới).

Sau khi hoàn thành 2 đợt phát hành cổ phiếu trên, vốn điều lệ của SeABank sẽ tăng thêm gần 3,393 tỷ đồng, từ 24,957 tỷ đồng lên 28,350 tỷ đồng

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Lợi nhuận từ cho vay ký quỹ của các công ty chứng khoán lớn (SSI, VPS, HSC, MBS) đã tăng 40-70% so với cùng kỳ năm trước.** Theo báo cáo mới đây do VIS Ratings công bố, lợi nhuận của các công ty chứng khoán tiếp tục cải thiện trong 6 tháng đầu năm 2024, nhờ vào tăng trưởng lợi nhuận cho vay ký quỹ và hoạt động đầu tư khi có sự phục hồi giá trị thị trường cổ phiếu và tâm lý thị trường được cải thiện trong bối cảnh lãi suất thấp.
- Trong 6 tháng đầu năm 2024, lợi nhuận từ cho vay ký quỹ của các công ty chứng khoán lớn (Chứng khoán SSI, Chứng khoán VPS, Chứng khoán HSC, Chứng khoán MBS) tăng 40-70% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tăng 25%.
- Các công ty chứng khoán tích cực tư vấn và phân phối trái phiếu (Chứng khoán Techcombank, Chứng khoán Tiên Phong) ghi nhận lợi nhuận tăng đáng kể từ phân phối, tư vấn và lưu ký trái phiếu với mức tăng trung bình 160% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Còn các công ty có danh mục đầu tư cổ phiếu lớn (Chứng khoán Vietcap, Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, Chứng khoán Rồng Việt) ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về lợi nhuận từ hoạt động đầu tư trong 3 tháng đầu năm.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MBS: Liên tục phát hành cổ phiếu huy động vốn cho hoạt động margin.** Sau khi chốt danh sách phát hành 109 triệu cổ phiếu, MBS lại lên kế hoạch chào bán gần 26 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư. Theo đó, MBS dự kiến phát hành hơn 25,73 triệu cổ phiếu, tương đương 4,7% vốn điều lệ của MBS sau khi kết thúc đợt phát hành. Giá chào bán được đưa ra là 23.040 đồng/cp, tương ứng MBS dự kiến thu về gần 593 tỷ đồng. MBS sẽ phát hành số cổ phiếu này cho 4 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong năm 2024-2025 theo kế hoạch kinh doanh của công ty.

NGÀNH BẢO HIỂM

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Bảo hiểm Bảo Việt bổ nhiệm Chủ tịch và CEO.** Tổng công ty Bảo hiểm Bảo Việt (công ty con của Tập đoàn Bảo Việt- mã BVH) vừa thay đổi dàn nhân sự cấp cao, bổ nhiệm Chủ tịch và Tổng giám đốc. Theo đó, ông Nguyễn Đình An được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT của Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt, thay thế cho ông Nguyễn Hồng Tuấn. Còn ông Nguyễn Hồng Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho ông Nguyễn Xuân Việt kể từ ngày 1/8/2024. Có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư, với nhiều kinh nghiệm làm việc trong ngành tài chính, ông An còn đang đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại Tập đoàn Bảo Việt cũng như tại các công ty thành viên như: Thành viên HĐQT và quyền Tổng giám đốc của Tập đoàn; Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt; Thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) Còn ông Nguyễn Hồng Tuấn ngoài được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Bảo hiểm Bảo Việt thì còn là Chủ tịch HĐQT Chứng khoán Bảo Việt và là Phó chủ tịch HĐQT BaoViet Bank.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ

Tin tức ngành:

- ✓ **Bộ Xây dựng: Giao dịch nhà ở giảm 30% trong quý II.** Theo số liệu tổng hợp từ 60 địa phương của Bộ Xây dựng, phân khúc nhà ở (gồm căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ) đạt gần 25.900 giao dịch trong quý II, giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Mức này cũng hạ gần 30% so với ba tháng đầu năm. Báo cáo trước đó của đơn vị nghiên cứu bất động sản Savills cho thấy quý II lượng căn hộ mới bán được tại Hà Nội giảm 4% so với quý I, đạt gần 5.100 căn. Nguồn cung mới có tỷ lệ hấp thụ 59%.

Trong khi đó, theo dữ liệu của kênh rao tin Batdongsan, thị trường chung cư ở thủ đô không còn giữ được "phong độ" tăng trưởng từ giữa quý II. Mức độ quan tâm của người mua nhà đi ngang so với tháng 3 và 4. Lượng tin đăng cũng giảm 9% trên thị trường mua bán. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản (VARS) cho biết mức độ quan tâm chung cư hạ nhiệt do người dân đã bớt tâm lý FOMO (sợ bị bỏ lỡ) hơn. Cùng với đó, mặt bằng giá phân khúc này được neo ở mức cao và người mua chủ yếu trong trạng thái chờ đợi, theo Bộ Xây dựng. Chẳng hạn, giá chung cư trong quý II tăng khoảng 5-6,5% so với ba tháng đầu năm. Đà tăng mạnh tập trung ở một số dự án cũ, hoạt động nhiều năm như khu đô thị Royal City tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, Mỹ Đình Sông Đà - Sudico (32%), Vinhomes West Point (28%) ... Thậm chí, khu tái định cư tại Nam Trung Yên cũng tăng giá 20% theo năm. Giá nhà neo cao và ngày càng chênh lớn với thu nhập của người dân cũng khiến nhu cầu vay vốn chậm lại. Bộ Xây dựng dẫn lại số liệu của Ngân hàng Nhà nước cho biết 6 tháng đầu năm nay, tăng trưởng tín dụng đạt 4,45%, mức tương đối thấp so với cùng kỳ trong các năm gần đây. "Xu hướng này có thể tiếp tục duy trì do kinh tế vẫn khó khăn", Bộ cho biết.

Trái ngược với đà giảm của thị trường nhà ở, giao dịch đất nền có dấu hiệu tăng trở lại. Theo Bộ Xây dựng, trong quý II, phân khúc này có gần 125.000 giao dịch thành công, tăng 28% so với đầu năm. Ông Đính cũng cho biết nhu cầu với đất nền vùng ven dưới 2 tỷ đồng một lô tăng, trong bối cảnh ba luật mới liên quan bất động sản có hiệu lực từ 1/8 đã siết chặt hoạt động phân lô bán nền.

- ✓ **Bộ Tài chính: Bảng giá đất cũ được áp dụng đến cuối 2025.** Bộ Tài chính vừa có công văn số 8288 gửi các bộ ngành, địa phương hướng dẫn triển khai các quy định tại Luật Đất đai 2024 liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Theo Bộ Tài chính, bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2025. Trường hợp cần thiết, UBND cấp tỉnh quyết định điều chỉnh bảng giá đất theo quy định của luật này cho phù hợp với tình hình thực tế về giá đất tại địa phương. Trình tự điều chỉnh bảng giá đất đối với trường hợp này (nếu có) thực hiện theo quy định tại điều 17 Nghị định số 71/2024 của Chính phủ quy định về giá đất. Bộ Tài chính cũng cho biết, thực hiện kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai 2024, ban hành kèm theo Quyết định số 222 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 103 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Nghị định số 104 quy định về quỹ phát triển đất. Trong đó có quy định về tính, thu, nộp, miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. Quy định về tổ chức, hoạt động và cơ chế tài chính của quỹ phát triển đất; xử lý chuyển tiếp về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các trường hợp đã được giao đất, cho thuê đất, về hoạt động của Quỹ phát triển đất trước ngày Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành. Trong một diễn biến khác, mới đây, Cục Thuế TPHCM lại vừa có văn bản gửi UBND TPHCM cho rằng, việc áp dụng quyết định số 02/2020/QĐ-UBND đối với các trường hợp áp dụng giá đất tại bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 Điều 159 Luật Đất đai năm 2024 sẽ phát sinh những bất cập, vướng mắc trong quá trình giải quyết hồ sơ tại cơ quan thuế. Dù rằng, Cục Thuế TPHCM cũng nói rõ, căn cứ Luật Đất đai 2024 thì kể từ ngày 1/8 quyết định số 02/2020/QĐ-UBND do UBND TPHCM ban hành, quy định về bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 được tiếp tục áp dụng đến hết ngày 31/12/2025. Nếu UBND TPHCM tiếp tục cho phép áp dụng bảng giá đất 2020 - 2024 không có hệ số điều chỉnh giá đất (không có tỷ lệ phần trăm tính tiền thuê đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng năm) thì việc tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản không thể thực hiện đúng theo quy định pháp luật.
- ✓ **Hải Phòng khởi công ít nhất 4 dự án nhà ở xã hội trong năm 2024.** Năm 2024, TP. Hải Phòng sẽ có 4.000 căn nhà ở xã hội hoàn thành xong phần thô và tiếp tục khởi công ít nhất thêm 4 dự án nhà ở xã hội với trên 5.800 căn. Sở Xây dựng TP. Hải Phòng cho biết đến nay, trên địa bàn thành phố đã có 31 dự án nhà ở xã hội với tổng quy mô khoảng 36.600 căn. Trong đó, có 9 dự án nhà ở xã hội đã khởi công xây dựng với tổng số trên 15.000 căn hộ (hiện 5 dự án nhà đã có sản phẩm đủ

điều kiện bán ra thị trường với tổng số 2.755 căn; 1 dự án nhà ở công nhân với 300 căn đưa vào khai thác sử dụng); 16 dự án đã lựa chọn xong nhà đầu tư, đang hoàn thiện các thủ tục để khởi công xây dựng với quy mô khoảng 18.900 căn; 6 dự án đã có chủ trương đầu tư, đang lựa chọn nhà đầu tư với quy mô khoảng 2.700 căn. Dự kiến trong năm 2024, thành phố sẽ có khoảng 4.000 căn nhà ở xã hội hoàn thành xong phần thô và tiếp tục khởi công ít nhất thêm 4 dự án nhà ở xã hội với trên 5.800 căn. Đến hết năm 2025 phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội thành phố theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 03/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PDR: Dự án Bắc Hà Thanh thi công vượt tiến độ, sắp mở bán GĐ1.** Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) vừa cho biết, tính đến ngày 9/8, tại Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (Dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh), các hạng mục thi công đắp đất san nền - khối chẹt đạt 95,99% kế hoạch giai đoạn 1, đào vét hữu cơ đường giao thông đạt 312,96% (triển khai vượt tiến độ sang giai đoạn 2). Hiện công ty và các nhà thầu vẫn đang khẩn trương, tập trung cao độ để đẩy nhanh tiến độ thi công lắp đặt giàn giáo, lưới che an toàn từ tầng 2 lên tầng 3 cũng như gia công lắp đặt cây chống, ván khuôn dầm sàn tầng 3 và hoàn thiện xây tường tầng 1 khu Shophouse. Hiện tại, 92 căn shophouse đã đổ bê tông tầng 1 được 57 căn, tầng 2 được 45 căn và tầng 3 được 37 căn. Dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh nằm tại xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, có diện tích tích 43,16 ha với tổng mức đầu tư khoảng 2.343 tỷ đồng. Với tổng số lượng sản phẩm là 1.422, dự án này là một trong 3 dự trọng điểm mà Bất động sản Phát Đạt 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). Theo chia sẻ của đại diện Bất động sản Phát Đạt hồi đầu tháng 7/2024, công ty dự kiến dự án sẽ đủ điều kiện bán hàng vào cuối quý 2 - đầu quý 3/2024.
- ✓ **NVL: Thêm tiến triển tích cực tại dự án 'sống còn' Aqua City.** Thông tin cập nhật từ Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va - Novaland (NVL), Aqua City tiếp tục khởi động thi công hoàn thiện thêm nhiều công trình nhà ở thuộc phân khu River Park 2 để sẵn sàng bàn giao những sản phẩm chất lượng cho cư dân theo tiến độ. Phân khu River Park 2 là một trong những dự án nhỏ thuộc Dự án Khu đô thị Aqua City tại xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa. Dự án có diện tích 64ha, quy mô khoảng 460 căn hộ thuộc các loại hình: biệt thự, shophouse thương mại, nhà phố liền kề. Thông tin có liên quan, hồi đầu tháng 8 vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai cho phép mở bán 21 lô nhà ở (6 lô thuộc một phần thuộc khu 2 và khu 4, 15 lô thuộc khu 2 của Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Long Hưng Phát) tại dự án Aqua Riverside City. Theo Giám đốc Tài chính Dương Văn Bắc, với sự quan tâm của Chính phủ và nỗ lực phối hợp tháo gỡ khó khăn pháp lý cùng cơ quan liên quan, dự kiến đầu tháng 8/2024 sẽ hoàn tất việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Biên Hòa khu C4 và một phần khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu. Trong tháng 9/2024, Khu đô thị DV TM Cao cấp Cù Lao Phước Hưng sẽ tái khởi động san lấp và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khi các bước quy hoạch hoàn chỉnh. Hiện, Aqua City đã bàn giao 516 sản phẩm tại các phân khu. Nhiều phân khu của dự án đang được tiếp tục xây dựng hoàn thiện và dự kiến bắt đầu bàn giao thêm 891 sản phẩm trong 6 tháng cuối năm 2024.
- ✓ **HDC đã giải ngân hết gần 300 tỷ đồng huy động từ cổ đông để trả nợ.** Vừa huy động gần 300 tỷ đồng trong tháng 6/2024, CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã HDC) đã giải ngân toàn bộ cho mục đích trả nợ vay. Ngày 14/8, Hodeco đã báo cáo tiến độ sử dụng vốn đợt chào bán cổ phiếu huy động 299,56 tỷ đồng. Trong đó, Công ty đã sử dụng 236,04 tỷ đồng để thanh toán gốc và lãi của một số khoản nợ vay của Công ty tại các tổ chức tín dụng; và còn lại 63,52 tỷ đồng dùng để thanh toán nợ cho các cá nhân theo hợp đồng. Như vậy, Hodeco đã giải ngân toàn bộ 299,56 tỷ đồng huy động từ cổ đông để trả nợ. Trước đó, Hodeco cho biết kết thúc đợt chào bán cổ phiếu vào ngày 19/6, Công ty đã phát hành được 19.990.244 cổ phiếu trong tổng đăng ký chào bán 20 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành thành công là 99,95%,

huy động hơn 299 tỷ đồng. Trong đó, Hodeco cho biết, còn lại 9.756 cổ phiếu lẻ không phát hành được, Công ty sẽ huỷ cổ phiếu lẻ. Kết thúc đợt chào bán, vốn điều lệ của Hodeco cũng tăng từ 1.351 tỷ đồng lên 1.550,95 tỷ đồng.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thuê đất KCN tăng trong Q2/2024.** Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, thị trường BĐS công nghiệp được bổ sung nguồn cung mới từ một số dự án được phê duyệt đầu tư, khởi công như cụm công nghiệp Tiên Cường II quy mô 50ha (tại Hải Phòng); cụm công nghiệp phía Đông Bắc 20ha (tại Thanh Hoá); khu công nghiệp (KCN) VSIP Lạng Sơn quy mô 599.7ha và cụm công nghiệp Hồ Sơn 1 hơn 73.7ha (tại Lạng Sơn). Công suất cho thuê và tỷ lệ lấp đầy tại các KCN trong nửa đầu năm 2024 tại miền Bắc đạt trên 80%; trong khi tại thị trường phía Nam, công suất cho thuê đạt 90%. Đối với thị trường nhà kho, xưởng xây sẵn, tỷ lệ lấp đầy trung bình tại các KCN miền Bắc đạt 70% với nhà kho xây sẵn và 85% với nhà xưởng xây sẵn; tại khu vực phía Nam, tỷ lệ này lần lượt là 60% và 85%. Giá cho thuê đất bình quân tại các KCN trong 6 tháng đầu năm 2024 tăng từ 5-8% so với cùng kỳ năm trước. Loại hình nhà xưởng và kho xây sẵn, giá cho thuê cơ bản ổn định. Theo khảo sát, giá cho thuê bình quân tại các KCN phổ biến hiện nay khoảng 3.5-5 USD/m²/tháng, giá thuê cho cả chu kỳ thuê khoảng từ 135-185 USD/m²/chu kỳ thuê.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BCM tiếp tục huy động 200 tỷ đồng trái phiếu.** Ngày 8/8, Becamex IDC đã phát hành trái phiếu mã BCMH2427002 với kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 8/8/2027. Trước đó, vào ngày 17/6, Becamex IDC cũng đã huy động thành công 800 tỷ đồng trái phiếu mã BCMH2427001, có kỳ hạn 3 năm và sẽ đáo hạn vào ngày 17/6/2027. Lãi suất trái phiếu trong đợt phát hành này là 10,5%/năm. Theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 30/6/2024, tổng nợ vay của Becamex IDC, bao gồm nợ ngắn hạn và dài hạn, đã tăng 7,9% so với đầu năm, tương ứng với mức tăng 1.557,4 tỷ đồng, đưa tổng nợ lên 21.273,8 tỷ đồng, chiếm 107,3% tổng vốn chủ sở hữu. Trong đó, nợ vay ngắn hạn chiếm 9.323,4 tỷ đồng, còn nợ vay dài hạn đạt 11.950,4 tỷ đồng.
- ✓ **IDC: Nhóm quỹ Dragon Capital tiếp tục nâng sở hữu tại IDICO.** Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã IDC-HNX) vừa công bố thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan. Theo đó, nhóm quỹ Dragon Capital vừa thông báo đã mua thêm 225.000 cổ phiếu IDC, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ hơn 19,6 triệu cổ phiếu, chiếm 5,94% lên hơn 19,8 triệu cổ phiếu, chiếm 6,01% vốn tại IDC. Trước đó, ngày 28/6, nhóm quỹ ngoại này đã quay lại làm cổ đông lớn của IDICO sau hơn 5 năm (từ tháng 2/2019) khi nâng tỷ lệ sở hữu từ 16,43 triệu cổ phiếu, chiếm 4,98% lên 16,57 triệu cổ phiếu, chiếm 5,02% vốn tại IDC. Như vậy, Dragon Capital đã mua hơn 3,2 triệu cổ phiếu IDC trong 1 tháng rưỡi trở lại đây.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Dự án Vành đai 4 TP HCM: Kiến nghị khẩn lên Thủ tướng Chính phủ.** Ngày 12-8, Chủ tịch UBND TP HCM Phan Văn Mãi đã ký văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng chung cho toàn bộ tuyến Vành đai 4 TP HCM. Cụ thể, kiến nghị Thủ tướng giao UBND cấp tỉnh làm cơ quan chủ quản, được sử dụng ngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư các dự án đường Vành đai 4 TP HCM; được sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ địa phương khác thực hiện hoạt động đầu tư công của dự án qua hai địa phương (cầu Thủ Biên giữa đồng Nai và Bình Dương). Ngân sách trung ương hỗ trợ các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu là 50% tổng mức vốn ngân sách

tham gia dự án. Riêng Long An đề xuất hỗ trợ 75%. Cho phép tỉ lệ vốn nhà nước tham gia dự án không vượt quá 70% tổng mức đầu tư dự án. Cho phép giá trị tổng mức đầu tư các dự án Vành đai 4 của từng địa phương được chuyển tiếp kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 2026-2030 không tính cộng vào tổng mức đầu tư của các chương trình, dự án phải thực hiện trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau của từng địa phương. Đối với đoạn Vành đai 4 thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư thuộc Quốc hội (đoạn do UBND tỉnh Long An là cơ quan có thẩm quyền), đề xuất Quốc hội cho phép Thủ tướng quyết định chủ trương đầu tư dự án. Ngoài ra, TP HCM và các tỉnh cũng thống nhất đề xuất cơ chế khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và cơ chế quản lý công trình sau đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

- ✓ **Thanh toán vốn đầu tư công thấp hơn cùng kỳ 35.000 tỷ đồng, áp lực giải ngân lớn dần.** Tốc độ giải ngân vốn đầu tư công đang có dấu hiệu chậm lại khi tỷ lệ thanh toán 7 tháng năm 2024 ước đạt 232.000 tỷ đồng, thấp hơn cùng kỳ khoảng 3% về tỷ lệ và 35.000 tỷ đồng về con số tuyệt đối. Điều này đặt ra áp lực lớn và đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương tăng tốc hơn nữa để kéo gần mục tiêu đề ra là giải ngân tối thiểu 95%. Điểm lại tình hình thực hiện các dự án trọng điểm trên toàn quốc, báo cáo về tình hình thanh toán vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tháng 6, ước thực hiện 7 tháng kế hoạch năm 2024 do Bộ Tài chính công bố cho thấy tổng số vốn giải ngân của các dự án quan trọng quốc gia ngành giao thông vận tải đến hết tháng 6/2024 là 28.836,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 30,4% kế hoạch năm 2024 được giao (94.724,7 tỷ đồng). Trong đó, vốn ngân sách trung ương là 26.737,1 tỷ đồng, đạt 36,8%; vốn ngân sách địa phương là 2.099,4 tỷ đồng, đạt 16,2%. Như vậy, kết quả giải ngân các dự án quan trọng quốc gia cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước 6 tháng năm 2024 (28,15%). Một số dự án có tỷ lệ giải ngân tốt, cao hơn mức trung bình chung cả nước như: cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 (46,8%); cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1 (41,9%). Trong tổng số vốn trên 30.000 tỷ đồng được bố trí trong năm 2024, tính đến hết tháng 6/2024, toàn dự án giải ngân trên 14.091 tỷ đồng, đạt 46,8% kế hoạch. Trong đó, nhiều dự án thành phần đạt tỷ lệ giải ngân cao như: Bãi Vọt - Hàm Nghi (78,3%); Vũng Áng - Bùn (76%); Vạn Ninh - Cam Lộ (71,6%)... Ước giải ngân vốn đầu tư công tính đến cuối tháng 7/2024 của Bộ Giao thông vận tải ở mức cao, đạt 50,83%. Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, vẫn tồn tại một số dự án giao thông trọng điểm được giao kế hoạch vốn 2024 rất lớn nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp như: dự án Đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội (được giao 9.805 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 13,5%); dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM (được giao 21.490,2 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 13,4%). Nếu tình hình không được cải thiện sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của các dự án trọng điểm cũng như tỷ lệ giải ngân chung của cả nước. Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 20% như: TP.HCM (14,31%), Phú Yên (16,27%), Bắc Ninh (16,08%), Hải Dương (18,36%).

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HHV: Thêm 2 gói thầu thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam về tay Đèo Cả.** Tính đến thời điểm hiện tại, HHV đang quản lý vận hành tổng cộng 6 tuyến cao tốc và Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Khánh Hòa, Cầu Mỹ Thuận 2 cùng 11 hầm xuyên núi. Khu Quản lý đường bộ II thuộc Cục Đường bộ Việt Nam vừa phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số 01 gồm: quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc đoạn từ Bắc hầm Tam Điệp đến Diễn Châu (Km288+00- Km420+00) và đoạn Cam Lộ - La Sơn, thời gian thực hiện từ ngày 1/7/2024 đến hết ngày 31/3/2027. Theo đó, liên danh nhà thầu do CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) đứng đầu đã trúng gói thầu số 01 với tỷ lệ đảm nhận là 47,7% tổng giá trị. Tuyến cao tốc ở khu vực Bắc Trung Bộ nối từ Nghệ An đến Ninh Bình có 3 hầm xuyên núi gồm hầm Tam Điệp và Thung Thi thuộc cao tốc Mai Sơn - Quốc lộ 45, có chiều dài lần lượt là 245m và 680m. Hầm Trường Vinh thuộc cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài 450m. Đầu tháng 8/2024, liên danh do HHV đứng đầu cũng vừa trúng thầu gói thầu 02: Công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ cầu Mỹ Thuận 2 và đường dẫn hai đầu cầu, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ. Thời gian thực hiện gói thầu là 33 tháng. Trước khi trúng 2 gói thầu trên, Đèo Cả đang quản lý vận

hành, bảo dưỡng cho hơn 410 km đường cao tốc và quốc lộ, hơn 30km hầm đường bộ và quản lý 18 trạm thu phí BOT trên cả nước.

- ✓ **HT1: Xi măng Hà Tiên có lãi trở lại.** Xi măng Hà Tiên (HT1) đã ghi nhận lợi nhuận dương trong nửa đầu năm 2024, đánh dấu sự phục hồi sau chuỗi thua lỗ. CTCP Xi măng Vicem Hà Tiên (Xi măng Hà Tiên - Mã HT1) vừa công bố báo cáo soát xét bán niên 2024 với những tín hiệu tích cực về lợi nhuận. Cụ thể, doanh thu thuần của công ty đạt 3.400 tỷ đồng, giảm hơn 280 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đã chuyển dương 21,2 tỷ đồng, so với khoản lỗ 27 tỷ của cùng kỳ năm trước. Điểm nhấn trong kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm là khoản lợi nhuận khác 9,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ khác 15,5 tỷ. Công ty không cung cấp chi tiết về nguồn thu này. Mặc dù hưởng lợi từ dự án sân bay Long Thành và các dự án đầu tư công trọng điểm ở khu vực phía Nam, HT1 đã ghi nhận chuỗi giảm lợi nhuận kéo dài 4 năm liên tiếp kể từ mức đỉnh lãi 741 tỷ đồng năm 2019. Lợi nhuận năm 2023 giảm 93% xuống còn 17,2 tỷ đồng, không đủ để chia cổ tức. Năm 2023, biên lãi ròng của Xi măng Vicem Hà Tiên chỉ đạt 0,0024%, giảm so với mức 2,9% năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2024, dù tình hình đã cải thiện, biên lãi ròng chỉ ở mức 0,6%, và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt vốn vẹn 21,5 tỷ đồng. Tại ĐHCĐ thường niên cuối tháng 4/2024, Tổng Giám đốc Lưu Đình Cường dự báo tiêu thụ sẽ tăng trong 6 tháng cuối năm nhờ các chính sách đẩy mạnh đầu tư công và sự phục hồi của thị trường bất động sản. Ông cho biết, Vicem Hà Tiên đã cung cấp khoảng 60.000 tấn xi măng cho dự án sân bay Long Thành, dự kiến tổng khối lượng cần cung cấp là 850-900.000 tấn.

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc tiếp tục giảm, ngành thép Trung Quốc đang phải đối diện với khủng hoảng nghiêm trọng.** Giá thép Trung Quốc trong tuần tiếp tục lao dốc, chạm mức thấp nhất trong vòng 8 năm trở lại đây. Tại cuộc họp công bố kết quả kinh doanh diễn ra hôm 14/8, ông Hu Wangming, chủ tịch của Tập đoàn thép Trung Quốc Baowu (nhà sản xuất thép lớn nhất thế giới, chiếm 7% sản lượng toàn cầu) ví cuộc khủng hoảng ngành thép như “mùa đông”. Và ông cho rằng “mùa đông” này đang trở nên “lạnh lẽo” và kéo dài hơn so với kỳ vọng của công ty. Tuy nhiên, lời cảnh báo của Baowu cho thấy cuộc khủng hoảng hiện tại sẽ còn nghiêm trọng hơn nữa, sau khi ngành này bị tàn phá bởi nhu cầu bất động sản yếu và sản xuất công nghiệp chưa phục hồi. Tập đoàn thép lớn ở Trung Quốc Đông Lĩnh (Dongling Group) đang đứng trước nguy cơ phá sản sau khi mở rộng quá mức, thị trường kém khởi sắc. Lượng tiêu thụ kém gây ra tình trạng dư thừa thép khiến giá giảm và các nhà máy bị thua lỗ. Các nhà sản xuất thép Trung Quốc đã chuyển hướng sang tập trung xuất khẩu để tiêu thụ lượng dư thừa. Kết quả là, xuất khẩu thép trong nửa đầu năm nay cao nhất trong vòng 8 năm qua qua. Tuy nhiên, thép Trung Quốc phải đối mặt với ngày càng nhiều rào cản khi các quốc gia khác áp dụng thuế quan để bảo vệ ngành công nghiệp của họ.

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Giá thép nội địa tiếp tục đi ngang sau khi giảm trong tuần trước.** Số liệu từ VSA cho thấy sản lượng tôn mạ - mặt hàng sử dụng HRC là nguyên liệu đầu vào, tăng mạnh. Cụ thể, sản lượng tôn mạ trong tháng 7 tăng 30% lên hơn 511.000 tấn. Tiêu thụ cũng ghi nhận mức tăng trưởng tương tự lên 464.000 tấn. Giá thép HRC vẫn tiếp tục xu hướng giảm. Bình quân trong tháng 7, giá thép HRC giao dịch ở mức 520 USD/tấn giảm 9,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây đồng thời là mức thấp nhất kể tháng 8/2020. Đà giảm tiếp tục kéo dài đến đầu tháng 8 khi xuống còn 504 USD/tấn.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **NKG: Nhóm Quỹ KIM Việt Nam đã bán ra 500.000 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn.** Ngày 8/8, nhóm quỹ liên quan Công ty TNHH Quản lý quỹ KIM Việt Nam đã bán ra 500.000 cổ phiếu NKG để giảm sở hữu từ 13,2 triệu cổ phiếu (5,01% vốn điều lệ), xuống còn 12,7 triệu cổ phiếu (4,82% vốn điều lệ) và chính thức không còn là cổ đông lớn. Trong đó, quỹ thực hiện bán ra 500.000 cổ phiếu là KIM Vietnam Growth Equity Fund.
- ✓ **HSG: Ông Lê Phước Vũ được mua 10% cổ phiếu ESOP của Hoa Sen.** Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen mới đây công bố danh sách 162 nhân sự trong danh sách tham gia chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi. Công ty chia danh sách này ra làm 7 nhóm theo bậc chức danh. Tỷ lệ phân bổ cho nhóm cán bộ lãnh đạo cấp cao là 26%. Trong đó, Chủ tịch Hội đồng quản trị Lê Phước Vũ là người được mua nhiều nhất với 10% trong số 5 triệu cổ phiếu sắp phát hành, tương ứng 500.000 cổ phiếu. Sau ông Vũ là ông Trần Ngọc Chu, Phó chủ tịch HĐQT thường trực điều hành và ông Vũ Văn Thanh, Tổng giám đốc lần lượt được mua 400.000 cổ phiếu (tương ứng 8%) và 150.000 cổ phiếu (tương ứng 6%). Theo kế hoạch, Hoa Sen sẽ phát hành 5 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), tương ứng tỷ lệ 0,81% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, bằng phân nửa so với thị giá cổ phiếu đang giao dịch trên sàn chứng khoán.

NGÀNH DẦU KHÍ

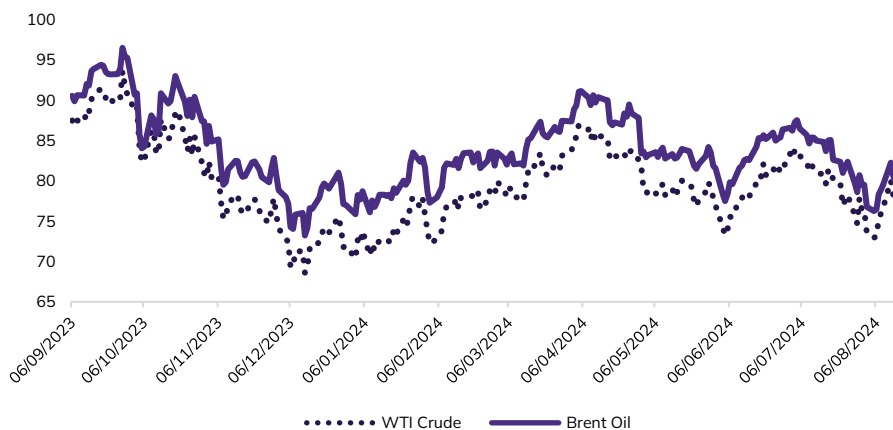
Tin tức ngành:

Giá dầu tuần qua tăng nhẹ: Giá dầu tuần qua tăng nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch 15/8, giá dầu Brent dừng ở 80,96 USD/thùng (+2,5% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 77,90 USD/thùng (+2,4%).

Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:

- ✓ Giá dầu tăng mạnh khi Lầu Năm Góc điều động thêm lực lượng đến Trung Đông để phòng một cuộc tấn công của Iran vào Israel.
- ✓ Giá dầu cũng được hỗ trợ khi lo ngại về suy thoái kinh tế đã dịu bớt. Doanh số bán lẻ tăng mạnh trong tháng 7 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hằng tuần giảm tại Mỹ đã mang lại niềm tin mới cho nhà đầu tư vào nền kinh tế Mỹ, vốn đã bị rung chuyển gần đây do dữ liệu sản xuất và lao động yếu kém.
- ✓ Tuy nhiên, trong tuần qua cũng có những thông tin tác động tiêu cực tới giá dầu:
 - Giá dầu đã giảm khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết Iran có thể kiểm chế tấn công Israel nếu đạt được thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza. Ông Biden cho biết vào ngày 13/08 rằng “kỳ vọng” của ông là Iran sẽ không tấn công Israel nếu đạt được một thỏa thuận nhằm ngăn chặn giao tranh ở Gaza, mặc dù ông cho biết những nỗ lực nhằm thúc đẩy một lệnh ngừng bắn đang “trở nên khó khăn”. Một vòng đàm phán ngừng bắn mới dự kiến bắt đầu vào ngày 15/08 ở Qatar, mặc dù Hamas nói với Reuters rằng lực lượng này không có kế hoạch tham gia các cuộc đàm phán.
 - Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng 1,9 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 09/08, còn dự trữ xăng giảm 2,9 triệu thùng. Dự trữ dầu tăng cũng gây áp lực lên giá dầu.
 - Thị trường đã chuyển tập trung chú ý lại các yếu tố cơ bản sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đều cho biết mức tiêu thụ dầu chậm lại ở Trung Quốc trong tuần này. Theo IEA, nhu cầu dầu thế giới tiếp tục giảm khi sự phục hồi sau đại dịch của Trung Quốc đã đi đến hồi kết. IEA cho biết nhu cầu toàn cầu trong quý 2 tăng với tốc độ chậm nhất, đạt 710.000 thùng/ngày, kể từ cuối năm 2022. OPEC vào ngày 12/08 đã hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu 135.000 thùng/ngày trong năm nay do nhu cầu suy yếu ở Trung Quốc. IEA dự báo thặng dư dầu thô trong năm 2025 ngay cả khi OPEC tiếp tục cắt giảm sản lượng, do sản lượng tăng ở Brazil, Canada, Guyana và Mỹ.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Giá xăng quay đầu tăng, xăng RON 95-III lên sát 22.000 đồng/lít: Giá xăng và dầu cùng tăng từ 15h ngày 16/8, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E5 tăng 170 đồng/lít, giá bán là 20.880 đồng/lít. Giá xăng RON 95-III tăng 180 đồng/lít, giá bán là 21.850 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh tăng 90 đồng/lít, giá bán ở mức 19.230 đồng/lít. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng có 17 lần tăng, 15 đợt giảm. Còn dầu tăng 15 lần, giảm 17 lần. Tương tự kỳ điều hành trước, lần này liên Bộ tiếp tục không trích, chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng nhiên liệu. Đây là kỳ thứ 43, kể tháng 10/2023, nhà điều hành không sử dụng tới Quỹ bình ổn giá. Tính tới cuối 2023, quỹ này dư hơn 6.655 tỷ đồng, theo số liệu của Bộ Tài chính.

Nhập khẩu xăng dầu của Thái Lan từ Việt Nam tăng gấp gần 16 lần:

- ✓ Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 7 (1-15/7) cả nước xuất khẩu 50.523 tấn xăng dầu các loại, kim ngạch đạt 41,4 triệu USD. Tính chung từ đầu năm đến 15/7, lượng xăng dầu xuất khẩu đạt 1,3 triệu tấn, kim ngạch 1,08 tỷ USD, tăng lần lượt 8,3% và 7,3% so với cùng kỳ năm 2023.
- ✓ Ở chiều ngược lại, từ đầu năm đến 15/7, cả nước nhập khẩu hơn 5,8 triệu tấn xăng dầu các loại, tổng kim ngạch đạt 4,7 tỷ USD, tăng 3% về lượng và tăng 4,4% về kim ngạch so với cùng kỳ 2023.
- ✓ Xét về thị trường, Campuchia là khách hàng lớn nhất của xăng dầu Việt Nam trong 6 tháng đầu năm với hơn 222 nghìn tấn, trị giá hơn 183 triệu USD, giảm 29% về lượng và giảm 31,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Đứng thứ 2 là thị trường Hàn Quốc với hơn 132 nghìn tấn xăng dầu, tương đương hơn 120 triệu USD, tăng 39% về lượng và tăng 33% về trị giá. Trung Quốc là khách hàng lớn thứ 3 của xăng dầu Việt Nam khi chiếm hơn 10% trong tổng sản lượng xuất khẩu của nước ta. Lũy kế 6 tháng đầu năm nước ta xuất sang láng giềng hơn 116 nghìn tấn, kim ngạch đạt hơn 108 triệu USD, tăng 36% về lượng và tăng 35% về trị giá so với 6 tháng năm 2023. Đáng chú ý, Thái Lan đang trở thành thị trường tăng nhập khẩu xăng dầu Việt Nam mạnh nhất trong nửa đầu năm. Cụ thể, thị trường này đã nhập 6.741 tấn xăng dầu của Việt Nam trong nửa đầu năm 2024, so với chỉ 402 tấn trong cùng kỳ năm trước, con số này tương ứng mức tăng 1.576% (gần 16 lần) so với cùng kỳ năm trước. Trị giá xuất khẩu đạt hơn 6 triệu USD, tăng 1.379% (gần 14 lần) so với cùng kỳ năm trước. Mặc dù là thị trường chứng kiến mức tăng trưởng mạnh nhất, tuy nhiên Thái Lan chỉ chiếm tỷ trọng rất nhỏ, chưa đến 1% trong tổng sản lượng xuất khẩu sang các thị trường của Việt Nam.
- ✓ Việt Nam hiện có hai nhà máy lọc dầu là Dung Quất và Nghi Sơn, cung ứng mỗi năm 10 - 13 triệu m³, tấn xăng, dầu thành phẩm các loại. Hai nhà máy này hiện cung ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu dùng nhu cầu xăng, dầu trong nước, trong đó tỷ trọng cung ứng của Nghi Sơn khoảng 35%, có thời điểm lên tới 40%. Theo báo cáo của 2 nhà máy và Tổng cục Hải quan, tổng nguồn sản xuất và nhập khẩu xăng dầu 6 tháng đầu năm 2024 đạt 12,41 triệu tấn, tương đương khoảng 15,2 triệu m³/tấn xăng dầu các loại. Trong đó nhập khẩu chiếm 44,5%, sản xuất trong nước chiếm 55,5%.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BSR – Lọc hoá dầu Bình Sơn thu về 63.000 tỷ trong 7 tháng:**
 - Chiều ngày 8/8, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và đoàn công tác đã đến thăm và kiểm tra công tác sản xuất, kinh doanh của CTCP Lọc hoá dầu Bình Sơn (Mã: BSR).
 - Báo cáo với Bộ trưởng, ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc BSR cho biết, qua 7 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã sản xuất khoảng 3,5 triệu tấn sản phẩm (tiêu thụ 3,3 triệu tấn). Qua đó, ghi nhận tổng doanh thu 63.000 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước hơn 6.500 tỷ đồng.

- Về tình hình kinh doanh quý 2, doanh thu của BSR đạt 24.428 tỷ đồng, lợi nhuận ròng 768 tỷ đồng; giảm lần lượt 27% và 43% so với cùng kỳ chủ yếu do sản lượng tiêu thụ giảm hơn 30% do nhà máy phải tạm dừng hoạt động để bảo dưỡng vào tháng 4 và crack spread khu vực thu hẹp từ mức bình quân 13,7 USD/bbl trong quý 2/2023 xuống trung bình còn 12 USD/bbl trong quý 2/2024. Ngoài ra, giá dầu giảm khiến chi phí trích lập dự phòng hàng tồn kho tăng nhẹ 65 tỷ đồng trong quý.
- ✓ **PVD - PV Drilling (PVD) hé lộ lý do chưa hoàn tất việc mua thêm giàn khoan mới:**
- Kết thúc nửa đầu năm nay, Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã cổ phiếu PVD - sàn HoSE) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 4.036 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 281 tỷ đồng, lần lượt tăng 53% và 34% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành 65% kế hoạch doanh thu và 74% kế hoạch lợi nhuận cả năm nay.
 - Động lực tăng trưởng doanh thu của PV Drilling trong kỳ chủ yếu đến từ mảng dịch vụ khoan (tăng trưởng 36%), được thúc đẩy bởi giá thuê trung bình ngày của các giàn khoan thuộc sở hữu của PV Drilling đã tăng 30% so với nửa đầu năm 2023, và hiệu suất trung bình của các giàn khoan này lên đến 99,54%. Bên cạnh đó, tổng công ty còn ghi nhận sự đóng góp doanh thu từ giàn khoan cho thuê Hakuryu-11; trong khi nửa đầu năm 2023 không có khoản doanh thu này. Đồng thời, doanh thu từ các dịch vụ liên quan đến giếng khoan trong nửa đầu năm nay của PV Drilling cũng đã tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023.
 - Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của PV Drilling phần nào bị kìm hãm khi trong nửa đầu năm nay, tổng công ty ghi nhận khoản lỗ 0,6 triệu USD từ các công ty liên kết, so với khoản lợi nhuận 0,1 triệu USD của nửa đầu năm 2023. Ngoài ra, việc tỷ giá USD/VND tăng khoảng 5% trong nửa đầu năm 2024 đã khiến mức lỗ ngoại hối của PV Drilling tăng đến 114% so với nửa đầu năm ngoái. Theo chia sẻ mới đây của ban lãnh đạo PV Drilling, các công ty liên kết thường có kết quả kinh doanh thấp trong nửa đầu năm do yếu tố mùa vụ. Tổng công ty kỳ vọng các công ty liên kết sẽ tạo ra lợi nhuận trong nửa cuối năm nay.
 - PV Drilling hiện dự báo thị trường sẽ diễn biến thuận lợi hơn cho các giàn khoan tự nâng tại khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, hiện chỉ có 07 giàn khoan đang được xây lắp trong khu vực, với 4 giàn khoan đang được xây lắp tại Trung Quốc để phục vụ thị trường nước này. Như vậy sẽ chỉ có 03 giàn khoan mới dự kiến đi vào hoạt động trong 2 năm tới. Do đó, PV Drilling dự báo nguồn cung khan hiếm sẽ giữ giá thuê giàn khoan tự nâng ở mức cao, và cung cấp nhiều cơ hội khoan cho đội giàn khoan của tổng công ty cho đến năm 2026.
 - Đáng chú ý, PV Drilling đang chuẩn bị cho việc mở các gói thầu về hợp đồng dịch vụ khoan và các dịch vụ liên quan cho dự án Lô B. Giai đoạn 1 yêu cầu một giàn khoan tự nâng và 1 giàn TAD để khoan 5 giếng bơm ép và khoảng 80 giếng khai thác. Kế hoạch mua 01 giàn khoan tự nâng đã qua sử dụng, trị giá 90 triệu USD của tổng công ty chủ yếu nhằm phục vụ dự án này. Tuy nhiên, PV Drilling cho biết việc mua lại giàn khoan tự nâng đã qua sử dụng đang chậm tiến độ so với kỳ vọng ban đầu. Nguyên nhân do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn chưa phê duyệt đầu tư. Đồng thời, tổng công ty cũng muốn tìm thêm các giàn khoan tự nâng khác với chi phí đầu tư tốt hơn và hiệu quả hoạt động cao hơn. PV Drilling cũng khẳng định kế hoạch này sẽ được hoàn tất trước năm 2026 nhằm đảm bảo việc tham gia kịp thời vào chiến dịch khoan cho dự án Lô B. Ngoài ra, để thúc đẩy mảng dịch vụ liên quan đến giếng khoan và các dự án khác trong bối cảnh hoạt động khai thác và thăm dò (E&P) trên toàn cầu phục hồi, PV Drilling đang tiến hành mua các thiết bị khoan áp suất (MPD) (8 triệu USD) và thiết bị CTRi (3,8 triệu USD), sau khi ký hợp đồng ký hợp đồng mua mới cụm thiết bị sửa giếng khoan dầu khí (HWU) trị giá 8 triệu USD vào tháng 7/2024.

✓ **PXI – Dân dụng Dầu khí (PXI) bị cưỡng chế hơn 40 tỷ tiền thuế:**

- Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC, mã chứng khoán: PXI) vừa công bố thông tin nhận quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế số 15840 ngày 8/8/2024. Theo Quyết định, công ty sẽ phải trích tiền từ tài khoản mở tại Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn Một thành Viên Đại Dương - Chi nhánh Vũng Tàu để thi hành Thông báo số 320037 ngày 9/7/2024 của Chi cục Thuế khu vực Vũng Tàu - Côn Đảo, Thông báo số 24813 ngày 23/7/2024 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Quyết định trên có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 9/8/2024 đến ngày 9/9/2024.
- Theo đó, PXI đã có tiền thuế nợ quá 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định. Tổng số tiền bị cưỡng chế là hơn 40 tỷ đồng. Cụ thể, thông báo số 320037 là hơn 26,6 tỷ đồng và thông báo số 24813 là hơn 13 tỷ đồng.
- Trước đó, đầu tháng 7/2024, Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí cũng bị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xử phạt 100 triệu đồng với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, lập hóa đơn không đúng thời điểm cho người mua theo quy định.
- Về tình hình kinh doanh, doanh thu Quý 2/2024 là 798 triệu đồng, giảm 50,3% so với cùng kỳ năm trước. LNST ghi nhận lỗ 981 triệu đồng, cải thiện 72% so với năm 2023 (lỗ hơn 3,5 tỷ đồng). Doanh thu năm 2023 là hơn 30 tỷ đồng, tăng hơn 300% so với cùng kỳ năm trước. LNST ghi nhận lỗ hơn 19 tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm trước (năm 2022 lỗ hơn 4,8 tỷ đồng). Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/8, thị giá cổ phiếu PXI ghi nhận ở mức 2.400/cp với KLGĐ là 4.700 cổ phiếu.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

✓ **Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an yêu cầu cung cấp toàn bộ hồ sơ 32 dự án năng lượng tái tạo:**

- Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã yêu cầu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cung cấp thông tin, tài liệu về 32 dự án nhà máy điện gió, điện mặt trời tại nhiều địa phương... Đây là vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.
- Trong số 32 dự án điện sạch mà Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an yêu cầu EVN cung cấp, có 10 dự án điện mặt trời và 22 dự án điện gió. Hồ sơ của từng nhà máy điện EVN phải cung cấp cho Cơ quan An ninh điều tra gồm toàn bộ hồ sơ đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện; hồ sơ kiểm tra, nghiệm thu, công nhận ngày vận hành thương mại; hồ sơ kiểm định, kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất hệ thống đo đếm điện năng và kiểm tra công suất lắp đặt thực tế của các nhà máy điện.
- Các dự án điện gió, điện mặt trời trong diện phải cung cấp hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra thuộc nhiều địa phương, nhưng tập trung nhiều ở khu vực miền Trung, Tây nguyên và miền Tây Nam bộ. Trong đó chỉ riêng tại địa bàn trọng điểm về phát triển năng lượng tái tạo là tỉnh Gia Lai đã có đến 4 dự án thuộc diện phải cung cấp hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra, gồm: Nhà máy điện gió Hưng Hải ở huyện Kông Chro, Nhà máy điện gió Cửu An ở thị xã An Khê, Nhà máy điện gió Ia Le 1 ở huyện Chư Pưh và Nhà máy điện gió Ia Bang 1 ở huyện Chư Prông.
- Trong số này, một số dự án của các doanh nghiệp có tiếng trên thị trường cũng góp mặt như Trung Nam Group, TTC Group, Điện Gia Lai (GEG), Tân Hoàn Cầu Group, BIM group, Cơ điện Lạnh (REE)...

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **PC1 – Tiếp tục nhắm đến các dự án khác của EVN:**

- Kết quả kinh doanh của PC1 tăng trưởng mạnh trong nửa đầu năm nhờ đóng góp tích cực của mảng tổng thầu công trình điện, sản xuất công nghiệp, và khai khoáng.
- Nửa đầu năm 2024, CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 5.256 tỷ đồng, tăng 77% svck và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 204 tỷ đồng, tăng 248% svck. Công ty đã hoàn thành lần lượt 49% và 39% kế hoạch năm về doanh thu và lợi nhuận sau thuế.
- Về cơ cấu doanh thu, mảng tổng thầu công trình điện, công trình khu công nghiệp đạt 1.752 tỷ đồng và sản xuất công nghiệp đạt 1.068 tỷ đồng, lần lượt tăng 75% và 211% so với cùng kỳ. Quý vừa qua, PC1 tập trung nghiệm thu thanh toán các hợp đồng thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3.
- Giá trị hợp đồng ký mới nửa đầu năm 2024 ở cả 2 mảng là 4.138 tỷ đồng và lượng backlog tại thời điểm ngày 30/6 là 4.392 tỷ đồng. **Trong thời gian tới, PC1 dự định tiếp tục tập trung đầu thầu các gói thầu trọng tâm trong EVN**, tích cực tham gia đấu thầu một số dự án ở nước ngoài với triển vọng khả quan tại thị trường Philippines, tăng cường hợp tác với các đối tác để mở rộng các mảng theo chiến lược kinh doanh.
- Mảng năng lượng đạt 749 tỷ đồng doanh thu, tăng 12% svck. Kết quả trên nhờ thời tiết diễn biến tích cực đối với sản xuất thủy điện, vận tốc gió tại Quảng Trị ổn định. Xu hướng này được dự báo sẽ duy trì trong quý 3/2024. Công ty chuẩn bị khởi công dự án thủy điện Bảo Lạc A (30MW) và Thượng Hà (13MW). Hiện tại, tổng công suất điện của PC1 là 313MW, ước tính sản xuất ra 967 triệu kWh trong năm 2024, tương ứng mức doanh thu 1.588 tỷ đồng.
- Mảng bất động sản mang về 296 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% svck. Trong đó, đóng góp chủ yếu đến từ bất động sản khu công nghiệp với 274 tỷ đồng. Sắp tới, PC1 sẽ đẩy mạnh phát triển dự án Khu công nghiệp Nomura giai đoạn 2 (200ha) và Khu công nghiệp tại Vũng Tàu, kỳ vọng được cấp chủ trương đầu tư trong năm nay. Đóng góp từ mảng bất động sản dân dụng còn thấp, trong quý 2/2024, PC1 sẽ khởi công dự án Tháp Vàng - Gia Lâm sau khi trúng đấu giá đất.
- Lĩnh vực mới là khai khoáng mang lại doanh thu 816 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nhờ việc xuất khẩu gần 32.000 tấn tinh quặng từ mỏ Đồng - Niken. Kế hoạch 6 tháng cuối năm sẽ xuất khẩu 34.500 tấn tinh quặng. PC1 đang xin cấp phép xây dựng giai đoạn 2 tại dự án này.

✓ **GEE - GELEX Electric chào sàn HOSE ngày 14/8 với 300 triệu cổ phiếu:**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo việc chấp thuận niêm yết 300 triệu cổ phiếu Công ty Cổ phần Điện lực GELEX trên sàn HOSE, ngày niêm yết đầu tiên 14/8. Trong phiên chào sàn đầu tiên, 300 triệu cổ phiếu GEE sẽ giao dịch với giá tham chiếu 37.150 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa 11.145 tỷ đồng. Trong đó, cổ phiếu chào sàn phiên đầu tiên sẽ giao dịch với biên độ dao động là 20%.
- Đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng trên sàn UPCoM trước khi chuyển niêm yết sàn HOSE ngày 18/7/2024, cổ phiếu GEE giao dịch vùng giá 43.000 đồng/cổ phiếu.
- Công ty cổ phần Điện lực GELEX do Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex (mã GEX - sàn HOSE) thành lập vào ngày 29/8/2016 với mục đích sản xuất kinh doanh các thiết bị đo điện. Năm 2018, Gelex thực hiện tái cấu trúc toàn bộ công ty, trong đó bao gồm việc đổi tên Công ty TNHH MTV Thiết bị đo điện thành Công ty TNHH Thiết bị điện Gelex, với vai

trò là công ty nắm giữ và quản lý phần vốn góp của Gelex tại các công ty sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị điện.

- Năm 2020, công ty TNHH Thiết bị điện Gelex chuyển đổi thành công ty cổ phần, đổi tên thành Công ty Cổ phần Thiết bị điện Gelex và tháng 12/2022, tiếp tục đổi tên thành CTCP Điện Lực Gelex. Hiện nay, CTCP Điện Lực Gelex đang là công ty mẹ sở hữu trực tiếp các công ty con sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị điện bao gồm Công ty Cổ phần Dây cáp điện Việt Nam (CADIVI), Công ty Cổ phần Thiết bị điện (THIBIDI), Công ty Cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội (HEM), Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC (EMIC), Công ty Dây đồng Việt Nam CFT (CFT)... Tính tới 30/6/2024, Tập đoàn Gelex đang sở hữu 79,99% vốn tại GELEX Electric và hạch toán là đầu tư vào công ty con.

✓ **REE - Cơ Điện Lạnh (REE) thế chấp tối đa 15,65 triệu cổ phiếu Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) để vay vốn ngân hàng:**

- Cơ Điện Lạnh thông qua việc cho phép Công ty con là Công ty TNHH Năng lượng REE (REE Energy) thế chấp tối đa 15,65 triệu cổ phiếu CTCP Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh do REE Energy sở hữu để bảo đảm toàn bộ nghĩa vụ nợ của Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (bao gồm tiền nợ gốc, tiền lãi, phí) tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB). Với giá đóng cửa phiên giao dịch ngày 7/8 của cổ phiếu VSH là 51.000 đồng/cổ phiếu, ước tính giá trị tài sản đảm bảo này khoảng 798,15 tỷ đồng.
- Tại thời điểm 30/6/2024, Cơ Điện Lạnh đang sở hữu 100% vốn tại REE Energy và sở hữu 52,58% vốn tại Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh.
- Lũy kế trong nửa đầu năm 2024, Cơ Điện Lạnh ghi nhận doanh thu đạt 4.018,7 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 952,48 tỷ đồng, giảm 43,2% so với nửa đầu năm 2023.
- Trong năm 2024, Cơ Điện Lạnh đặt kế hoạch doanh thu 10.588 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế dự kiến 2.409 tỷ đồng, tăng 10,1% so với thực hiện trong năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2024 với tỷ lệ tối đa là 15%. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với lãi 952,48 tỷ đồng, Cơ Điện Lạnh đã hoàn thành 39,5% so với kế hoạch năm tài chính 2024.

✓ **HDG – Có 200 MW điện gió được ưu tiên phát triển theo Quy hoạch Điện 8:**

- Bên cạnh việc tiếp tục triển khai các dự án thủy điện, Tập đoàn Hà Đô (mã cổ phiếu HDG) hiện đang từng bước xúc tiến triển khai các dự án điện gió với tổng công suất 200 MW đã được phê duyệt trong Quy hoạch Điện 8.
- Kết thúc nửa đầu năm nay, Tập đoàn Hà Đô ghi nhận 1.407,5 tỷ đồng doanh thu và 375,6 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 10% và giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu do mảng thủy điện chịu tác động tiêu cực từ hiện tượng El Nino. Bên cạnh đó, sản lượng điện gió của Dự án Điện gió 7A (50 MW, tỉnh Ninh Thuận) cũng suy yếu khi bước vào chu kỳ năm gió thấp.
- Tập đoàn Hà Đô đang sở hữu và vận hành 05 nhà máy thủy điện với tổng công suất đạt 314 MW, toạ lạc tại hai tỉnh Quảng Nam và Nghệ An. Hiện tập đoàn này đang lên kế hoạch M&A thêm dự án Thủy điện Sơn Linh (7 MW) tại tỉnh Quảng Ngãi và dự kiến nâng công suất nhà máy này lên mức 15 MW, đưa vào vận hành trong giai đoạn 2027 - 2028. Qua đó, góp phần củng cố mảng thủy điện vốn có biên lợi nhuận cao. Mới đây, HDG vừa cho biết đã hoàn thành nhiều hạng mục quan trọng của dự án Nhà máy Thủy điện Sơn Nham, bao gồm các thỏa thuận liên quan tới giải phóng mặt bằng đối với phần đường ống áp lực, tháp điều áp, lồng hồ, hoàn thành chi trả 23/53 vị trí móng trụ đường dây. Thủy

điện Sơn Nham có công suất 9 MW tại Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi và dự kiến sẽ đi vào khai thác thương mại kể từ quý 4/2026.

- Mảng năng lượng dự kiến cải thiện trong nửa cuối năm khi mà hiện tượng La Nina sớm quay trở lại từ Q3/2024 trong khi triển vọng sản lượng của các nhà máy điện mặt trời và điện gió vẫn được đánh giá tốt.
- Đáng chú ý, theo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch Điện 8 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt hồi tháng 4/2024, Tập đoàn Hà Đô có 04 dự án điện gió với tổng công suất hơn 200 MW được đưa vào kế hoạch phát triển điện giai đoạn 2023-2025 và 2026-2030. Ngay trong quý 2/2024, UBND các tỉnh Ninh Thuận và Lạng Sơn đã lần lượt trao Quyết định chấp thuận Chủ trương đầu tư cho các dự án điện gió Phước Hữu (50 MW) và Biên bản ghi nhớ đầu tư cho dự án Bình Gia - Lạng Sơn (80 MW) cho Tập đoàn Hà Đô. Đây được xem là tiền đề để tập đoàn này xúc tiến các thủ tục pháp lý, tiến tới triển khai các dự án, tạo động lực tăng trưởng mới trong thời gian tới.
- Đối với mảng bất động sản, trong quý 2/2024, doanh thu từ mảng này đã tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 398,8 tỷ đồng, chủ yếu nhờ ghi nhận bổ sung 83 tỷ doanh thu cuối cùng của các sản phẩm đã bán giai đoạn 2 của dự án Hado Charm Villas (Hà Nội). 108 sản phẩm còn lại tại dự án này dự kiến sẽ được mở bán nốt trong nửa cuối năm nay. Các dự án hiện tại gồm Minh Long, Bình An, Phan Đình Giót, Tạ Quang Bửu và một số dự án tại khu đô thị Cầu Giấy đang tiếp tục tháo gỡ vướng mắc pháp lý để sớm có thể đưa vào triển khai đầu tư, theo Tập đoàn Hà Đô.

NGÀNH HÓA CHẤT

Tin tức ngành:

- ✓ **Xuất khẩu phân bón của Nga sang đối tác BRICS đạt mức cao nhất mọi thời đại:**
 - Nga đã cung cấp một khối lượng phân bón kỷ lục cho Brazil vào tháng 7, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin cuối tuần qua, trích dẫn dữ liệu hải quan từ quốc gia Nam Mỹ này. Brazil đã nhập khẩu hơn một triệu tấn phân bón từ Nga trong ba tháng liên tiếp tính đến tháng 7, khi các lô hàng đạt mức cao nhất mọi thời đại là 1.140.000 tấn, đánh dấu mức tăng trưởng theo tháng là 7,5%. Nga và Brazil đã mở rộng quan hệ kinh tế khi thương mại song phương trong nhóm BRICS tiếp tục tăng bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây.
 - Brazil, một nhà sản xuất nông nghiệp lớn trên toàn cầu, đã tăng cường mua phân bón trong những tháng gần đây do điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt, đồng thời cho biết thêm rằng lượng nhập khẩu trong tháng 6 và tháng 7 lần lượt đạt 4.200.000 và 4.500.000 triệu tấn, đánh dấu kỷ lục trong những tháng này.
 - Danh sách các nước xuất khẩu phân bón lớn nhất sang Brazil cũng bao gồm Canada, nước đã tăng 1% lượng hàng xuất khẩu vào tháng 7 lên 697.000 tấn. Trong khi đó, Ai Cập và Maroc đều chứng kiến nguồn cung cấp cho Brazil giảm lần lượt 29% xuống còn 290.000 tấn và 7% xuống còn 281.000 tấn.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DPM - Lãi tăng 37%, Đạm Phú Mỹ (DPM) dự chi gần 800 tỷ đồng trả cổ tức 2023:**
 - Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - Đạm Phú Mỹ (DPM - HoSE) đã công bố ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2023. Ngày chốt danh sách cổ đông là 22/8, với tỷ lệ thực hiện 20% (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu). Ngày thanh toán dự kiến là 24/9/2024.

- Với 391,3 triệu cổ phiếu lưu hành, Đạm Phú Mỹ sẽ chi hơn 782 tỷ đồng cho đợt cổ tức này, tương đương 148% lợi nhuận sau thuế năm 2023. Cuối năm 2023, công ty có gần 2.840 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, con số này tăng lên 3.270 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024 nhờ ghi nhận thêm 503 tỷ đồng lợi nhuận.
- Trong báo cáo tài chính bán niên năm 2024, Đạm Phú Mỹ ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.255 tỷ đồng, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp tăng 26% lên 1.146,6 tỷ đồng, với biên lợi nhuận gộp cải thiện lên 16%. Kết quả, Đạm Phú Mỹ đạt lãi trước thuế 578,4 tỷ đồng, và lãi sau thuế 503,3 tỷ đồng, tăng lần lượt 15% và 37% so với năm trước.
- Mục tiêu năm 2024 của Đạm Phú Mỹ là tổng doanh thu hợp nhất 12.755 tỷ đồng, giảm 9% so với năm ngoái, và lợi nhuận sau thuế 542 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức gần 570 tỷ đồng năm 2023. Công ty dự kiến đóng góp 263 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước. Với kết quả nửa đầu năm, Đạm Phú Mỹ đã hoàn thành 93% kế hoạch lợi nhuận năm.
- Doanh nghiệp dự kiến cần hơn 666 tỷ đồng vốn đầu tư trong năm nay, trong đó 443 tỷ đồng dành cho mua sắm trang thiết bị, và 223 tỷ đồng cho xây dựng cơ bản. Toàn bộ vốn đầu tư sẽ từ vốn chủ sở hữu, không có kế hoạch vay thêm.

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức ngành:

✓ Kim ngạch xuất khẩu dệt may vượt mốc 4 tỷ USD trong tháng 7

- Thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt 4,29 tỷ USD trong tháng 7/2024, tăng 12,4% so với cùng kỳ và tăng 16,1% so với tháng trước. **Lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu dệt may đạt 23,9 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ.** Trong đó, hàng xơ sợi dệt đạt 2,53 tỷ USD, tăng 3,5%; hàng dệt may đạt 20,2 tỷ USD, tăng 6,3%; vải mảnh, vải kỹ thuật khác đạt 458 triệu USD, tăng 18% và nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 878 triệu USD, tăng 11,4%. Hiện, Việt Nam xuất khẩu hàng dệt may sang 113 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng thị trường xuất khẩu chính ngành dệt may của Việt Nam vẫn là Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
- Theo thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), ngành dệt may của Bangladesh - nước xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ hai trên thế giới (chỉ sau Trung Quốc) đang gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu dệt may của Bangladesh đang phải chứng kiến số lượng đơn hàng giảm từ 25-40%, năng lực sản xuất tạm thời giảm sút.
- Các doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần tận dụng lợi thế cạnh tranh. Từ nay cho đến cuối năm là mùa cao điểm mua sắm, các doanh nghiệp đang nỗ lực đưa ra nhiều sản phẩm mới về chất liệu, mẫu mã, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của đối tác, để đạt mục tiêu xuất khẩu của ngành là 44 tỷ USD năm 2024.

Tin tức doanh nghiệp

✓ STK: Sợi Thế Kỷ sắp chào bán 13.5 triệu cp với giá không thấp hơn 27,500 đồng/cp

- HĐQT CTCP Sợi Thế Kỷ (STK) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán 13,5 triệu cp riêng lẻ với giá không thấp hơn 27.500 đồng/cp cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024, sau khi UBCKNN chấp thuận. Trước đó, phương án trên được ĐHĐCĐ thường niên 2022 của STK thông qua, nhưng phải tạm dừng vào tháng 4/2023 với lý do thị trường không thuận lợi.
- Dự kiến số tiền thu được từ đợt chào bán là hơn 371 tỷ đồng. Trong đó, Sợi Thế Kỷ sẽ góp 122 tỷ đồng vào Công ty TNHH Sợi, Dệt, Nhuộm Unitex (công ty con do STK sở hữu 100% vốn) để trả các chi phí liên quan đến nhà máy và máy móc

thiết bị. Còn lại hơn 249 tỷ đồng sẽ được dùng bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty. Hiện, Công ty TNHH Sợi, Dệt, Nhuộm Unitex đang gấp rút hoàn thiện dự án nhà máy Unitex, dự kiến đưa vào vận hành chính thức trong tháng 9/2024.

- Đầu năm 2024, STK tiếp tục cho công ty con trên vay 600 tỷ đồng với lãi suất 0% để chi trả các hạng mục xây dựng và giám sát xây dựng nhà máy Unitex giai đoạn 1.
- ✓ **Damsan (ADS) chi 76,4 tỷ đồng trả cổ tức năm 2023, tỷ lệ 10%**
 - Ngày 15/08 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 của CTCP Damsan (ADS) với tỷ lệ là 10% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 28/08. Với gần 76,4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Damsan dự kiến cần chi khoảng 76,4 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.
 - Nhìn qua về tình hình kinh doanh, trong Q2/2024, ADS ghi nhận doanh thu thuần đạt 391,4 tỷ đồng (-42% svck), LNST đạt gần 6,6 tỷ đồng (-73% svck). Damsan cho biết, trong quý 2, giá bông sợi giảm 30% so với cùng kỳ, Công ty cũng thực hiện sản xuất 80% công suất làm doanh thu và lợi nhuận gộp giảm. Lũy kế nửa đầu năm 2024, Damsan mang về 781,3 tỷ đồng doanh thu thuần và 14,9 tỷ đồng LNST, lần lượt giảm 19,5% và 61% so với cùng kỳ năm 2023. Với kết quả đạt được, ADS mới thực hiện được 32% mục tiêu doanh thu và 16% mục tiêu lợi nhuận năm.

NGÀNH GỖ

Tin tức ngành:

- ✓ **Vẫn có những tín hiệu khả quan cho xuất khẩu gỗ Việt**
 - Theo ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp, BNN&PTNT cho biết, mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản năm 2024, xuất khẩu đạt 15,2 tỷ USD, với gỗ và sản phẩm gỗ trên 14,2 tỷ USD, tăng 6% so với năm 2023. Trong đó, Ngành gỗ và lâm sản của Việt Nam đã ghi nhận nhiều kết quả tích cực trong 7 tháng năm 2024, với kim ngạch xuất khẩu đạt 9,36 tỷ USD, tương ứng với 61,5% kế hoạch năm. Dù vậy, mục tiêu đạt 15,2 tỷ USD xuất khẩu trong năm nay vẫn gặp nhiều khó khăn do những biến động kinh tế toàn cầu và xung đột chính trị leo thang. Ngoài ra, chi phí vận tải biển tăng cao và việc hoàn thuế chậm trễ cũng gây thêm áp lực cho ngành.
 - **Tại thị trường Hoa Kỳ**, chiếm hơn 54% tổng giá trị xuất khẩu của ngành gỗ Việt Nam, đã chứng kiến nhiều thay đổi về chính sách thương mại khi các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều vụ kiện phòng vệ thương mại liên tiếp; trong đó, Hoa Kỳ đã tiến hành ba vụ kiện liên quan đến ngành gỗ. Thêm vào đó, với việc Hoa Kỳ chưa công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ tiếp tục bị phân biệt đối xử trong các cuộc điều tra chống bán phá giá, gây áp lực lớn lên chi phí và biên lợi nhuận.
 - **Tại thị trường EU**, Quy chế Chống mất rừng (EUDR) của Liên minh châu Âu dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 12/2024, đặt ra nhiều thách thức cho doanh nghiệp xuất khẩu gỗ khi phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt về nguồn gốc sản phẩm và các yếu tố liên quan đến môi trường. Đồng thời, **Đức** cũng đã áp dụng Luật Nghĩa vụ thẩm định doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng, yêu cầu các nhà xuất khẩu phải cung cấp thêm nhiều chứng nhận liên quan đến lao động và môi trường, gây khó khăn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. **Thị trường Đông Bắc Á, bao gồm Hàn Quốc và Nhật Bản**, cũng đã áp dụng các biện pháp mới làm tăng chi phí và rủi ro cho các doanh nghiệp xuất khẩu gồm thuế chống bán phá giá đối với gỗ dán của Việt Nam tại Hàn Quốc và quy định khí thải đối với các sản phẩm gỗ của Nhật Bản.

- Trước những khó khăn này, ông Lập cho rằng, giải pháp của ngành gỗ Việt Nam hiện tại và trong thời gian tới cần tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; cập nhật thông tin chính sách từ các thị trường xuất khẩu trọng điểm; đề xuất tăng cường xúc tiến thương mại và hỗ trợ phòng cháy chữa cháy (PCCC) cho các nhà máy chế biến gỗ. Đồng thời, quản lý nguồn gốc gỗ và phát triển chứng chỉ rừng bền vững, điều tiết logistics để giảm thiểu chi phí vận chuyển, đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện cam kết Net Zero vào năm 2050 và giảm thiểu phát thải.

Cập nhật KQKD Q2/2024

Mã CK	Quý 2/2024				6T/2024			
	DTT	%YOY	LNST MI	%YOY	DTT	%YOY	LNST MI	%YOY
PTB	1.608	9,1%	110,7	9,1%	3.045	5,6%	199,8	21,8%
ACG	1.025,8	5,9%	118,1	9,9%	1.720,8	4,4%	199,5	38,8%
Tổng	2.633,8	7,8%	228,8	9,5%	4.765,8	5,2%	399,3	29,8%

Nguồn: Fiiintrade, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PTB:** Tiếp nối đà tăng của quý 1/2024, CTCP Phú Tài ghi nhận doanh thu thuần Q2/2024 đạt 1.608 tỷ đồng (+9% svck), LNST đạt 118,1 tỷ đồng (+9,14% svck). Biên LN gộp giảm 1,16 điểm phần trăm về mức 20,18% do giá vốn hàng bán tăng 10,6% lên mức 1.283 tỷ đồng, tuy nhiên lợi nhuận gộp vẫn tăng trưởng 3,1% svck. Mặc dù đối mặt với nhiều bất lợi trong ngành Gỗ nói chung tuy nhiên PTB vẫn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận do trong kỳ, sản lượng tiêu thụ ngành đá và gỗ tăng so với cùng kỳ, bên cạnh đó chi phí tài chính giảm 51,8%, trong đó chi phí lãi vay (chiếm 85,5% CPTC) giảm mạnh 53,5% về 19,5 tỷ đồng, chi phí BH&QLDN giảm 50% (chi phí bán hàng giảm 49,6%, chi phí QLDN giảm 50,6%) về mức 181,3 tỷ đồng đã góp phần tăng LNST svck. Như vậy lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu ở mức 3.045 tỷ đồng (+5,6% svck), LNST MI đạt 199,8 tỷ đồng (+21,8% svck), hoàn thành
- ✓ **ACG:** CTCP Gỗ An Tường công bố BCTC Q2/2024 doanh thu thuần đạt 1.025,8 tỷ đồng (+5,9% svck), LNST MI đạt mức 118,1 tỷ đồng (+9,9% svck). Lũy kế 6T/2024, công ty ghi nhận doanh thu thuần và LNST lần lượt đạt 1.720,8 tỷ đồng và 199,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 4,4% và 38,8% svck. Nguyên nhân khiến lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng trưởng mạnh nhờ mức nền thấp của năm 2023. Ngoài ra, trong năm 2024, thị trường xuất khẩu tiếp tục khởi sắc, nhu cầu trong nước đối với sản phẩm của ACG có tín hiệu phục hồi. Công ty đã tích cực đẩy mạnh các dòng hàng có biên LN tốt, thực hiện tối ưu hóa hoạt động sản xuất, tiết giảm chi phí, cắt giảm nhiều chi phí bán hàng và cải thiện doanh thu tài chính. Cụ thể, doanh thu HĐTC tăng 17,3% lên mức 44 tỷ đồng, chi phí tài chính ở mức -11,5 tỷ đồng, chi phí BH&QLDN ở mức -145,8 tỷ đồng làm cho LN thuần từ HĐKD tăng ấn tượng +71% lên mức 220 tỷ đồng.

NGÀNH CNTT VÀ VIỄN THÔNG

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **CMC tăng trưởng 15% năm tài chính 2023, đặt tham vọng trở thành Tập đoàn số quy mô toàn cầu**
 - Theo ĐHCĐ năm 2024, Ông Nguyễn Trung Chính – Chủ tịch điều hành Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG) cho biết năm tài chính 2023 là một năm bùng nổ nhiều sự kiện ghi dấu sự vươn mình của CMC ra thị trường quốc tế tạo đà cho sự phát triển năm tài chính 2024. Điểm sáng năm 2023 là sự tăng trưởng của Khối Hạ tầng số với Doanh thu và lợi nhuận

tăng lần lượt là 9% và 22% so với cùng kỳ. Khối Công nghệ & Giải pháp cũng có sự phát triển với lợi nhuận năm tăng trưởng 37%.

- Vào ngày 8/5/2024, sự ra mắt của CMC Korea đã đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình “Go Global” của Tập đoàn. Thời gian tới đây, CMC sẽ tiếp tục mở rộng thị trường tại những khu vực công nghệ trọng điểm của thế giới như: Mỹ và châu Âu (Anh, Đức). Chủ tịch cho biết, thị trường Mỹ sẽ là thị trường trọng tâm với việc CMC sẽ mở văn phòng công ty tại Mỹ vào cuối năm 2024 và đặt mục tiêu thách thức doanh thu tại thị trường Mỹ sẽ đóng góp 100 triệu USD vào tổng doanh thu của Tập đoàn trong vòng 5 năm tới.
- Tại đại hội, CMC trình cổ đông thông qua chủ trương đầu tư dự án “Trung tâm dữ liệu siêu quy mô” (DC Hyperscale), tại Khu công nghệ cao phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM với tổng mức đầu tư dự kiến 7.677 tỷ đồng, quy mô trên diện tích sử dụng đất hơn 3 ha. Mục tiêu của CMC là xây dựng trung tâm hạ tầng dữ liệu siêu lớn và phát triển các nền tảng, hệ sinh thái công nghệ điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, an ninh an toàn thông tin...
- Mục tiêu doanh thu năm tài chính 2024 của CMC là 8.824 tỷ đồng, (+ 20% so với 2023); Lợi nhuận trước chi phí lãi vay, thuế và chi phí khấu hao (EBITDA) là 1.095 tỷ đồng, (+14% svck). CBNV của tập đoàn, hướng tới mục tiêu mở rộng quy mô 10.000-15.000 nhân sự, trở thành 1 tập đoàn số toàn cầu vào năm 2028.

Cập nhật KQKD Q2/2024

Mã CK	Quý 2/2024				6T/2024			
	DTT	%YOY	LNST MI	%YOY	DTT	%YOY	LNST MI	%YOY
VNZ	2.055	1%	-462	N/A	4.314	130%	-449	N/A
CTR	3.011,5	11%	125	0,7%	5.634,6	12%	241,2	3,7%
ELC	143,2	306%	4,18	-1,2%	250,5	107%	11,4	45,6%
FOX	4.232	9%	732	18,3%	8.244,3	7%	1.385,3	15,6%
Tổng	9.442	9,09%	399	-46,5%	18.443	25,3%	1.189	-17,3%

Nguồn: Fiiintrade, ABS Research

- ✓ **VNZ:** Sau quý 1 lãi mỏng, CTCP VNG (VNZ) trở về con đường quen thuộc 2 năm gần đây với lợi nhuận âm trong quý 2. Cụ thể, doanh thu thuần tại Q2/2024 của VNZ đạt 2.055 tỷ đồng (+1% svck), LNST MI tiếp tục lỗ -462 tỷ đồng so với mức -457 tỷ đồng cùng kỳ. Nguyên nhân do giá vốn tăng tới 14% lên hơn 1,4 nghìn tỷ đồng khiến LN gộp chỉ còn 647 tỷ đồng (-19% svck). VNZ cho biết do Công ty vẫn đang tiếp tục thúc đẩy hoạt động quảng cáo cho các sản phẩm mới và sản phẩm chiến lược dẫn đến KQKD lỗ. Điểm tích cực là doanh thu tài chính tăng mạnh lên 85 tỷ đồng, gấp 3.5 lần cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính chia đôi còn khoảng 39 tỷ đồng. Tuy vậy, chi phí BH&QLDN giảm -8,3% svck nhưng tiếp tục neo cao (đạt 887 tỷ đồng) đẩy VNZ vào con đường thua lỗ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần ghi nhận đạt 4.314 tỷ đồng (+130% svck), LNST ghi nhận lỗ -449 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty ghi nhận tỷ lệ nắm giữ tại CTCP Zion (đơn vị sở hữu ZaloPay) đã tăng từ 72,65% lên 99,99%, với tổng giá trị đầu tư hơn 5.14 ngàn tỷ đồng. Điều này cho thấy VNZ đã đổ thêm 1.6 ngàn tỷ đồng vào ZaloPay trong quý 2/2024.
- ✓ **CTR:** Tổng CTCP Công trình Viettel công bố KQKD Q2/2024 với doanh thu thuần đạt 3.012 tỷ đồng (+11% svck), LNST của cổ đông công ty mẹ tăng nhẹ 0,7% lên mức 125 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, CTR ghi nhận doanh thu đạt 5.635 tỷ

đồng và LNST đạt 241,2 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 12% và 3,7% so với cùng kỳ 2023, LNNTT đạt 305 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, tổng công ty đã hoàn thành 45% kế hoạch doanh thu và 46% mục tiêu LNNTT cả năm để ra. Lợi nhuận bị ảnh hưởng chủ yếu do chi phí trong kỳ ghi nhận tăng ngoại trừ chi phí QLDN giảm -44% về mức 30 tỷ đồng: Chi phí tài chính tăng gấp 2 lần lên 42,8 tỷ đồng, doanh thu hoạt động tài chính giảm -53% về mức 11,5 tỷ đồng. Trong cơ cấu doanh thu, các mảng như Xây lắp, Giải pháp & Dịch vụ kỹ thuật, Hạ tầng cho thuê đều đạt con số tăng trưởng 3x%, tuy nhiên mảng vận hành khai thác (đóng góp 51% doanh thu) chỉ ghi nhận tăng +2% so với đầu năm, đạt 2.880 tỷ đồng. Như vậy, nếu hoàn thành kế hoạch năm 2024, CTR tiếp tục tự phá kỷ lục lợi nhuận.

- ✓ **ELC:** BCTC Q2/2024 ghi nhận doanh thu thuần của ELC tăng trưởng mạnh svck, đạt 143,2 tỷ đồng (+306% svck). Trong kỳ, công ty triển khai một số dự án lớn đã dẫn đến doanh thu ghi nhận tăng mạnh, kèm theo chi phí tăng tương ứng. Giá vốn chiếm phần lớn doanh thu (khoảng 72%) tăng mạnh so với cùng kỳ (khoảng 58%) cùng với doanh thu HĐTC giảm mạnh -65,8% svck về mức 2,9 tỷ đồng, các loại chi phí đều tăng mạnh như chi phí tài chính tăng lên 7,7 tỷ đồng so với mức 430 triệu cùng kỳ, Chi phí bán hàng tăng +92% svck lên 9,2 tỷ đồng, Chi phí QLDN tăng +17,4% svck khiến lợi nhuận ròng của công ty chỉ đạt 4,18 tỷ đồng (-1,2% svck). Lũy kế 6 tháng đầu năm, ELC ghi nhận doanh thu thuần đạt 251 tỷ đồng (+107% svck), LNST MI đạt 11,4 tỷ đồng (+45,6% svck).
- ✓ **FOX:** Quý 2/2024, doanh thu thuần của FOX đạt mốc kỷ lục hàng quý là 4.232 tỷ đồng (+9% svck), LNST đạt 732 tỷ đồng (+18,3% svck), mức kỷ lục hàng quý trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp. Trong kỳ, giá vốn của FOX tăng chậm hơn giúp LN gộp thu về gần 2.032 tỷ đồng (+16% svck) và biên LN gộp cải thiện từ mức 45% lên 48%. Song song đó, công ty cũng tối ưu các chi phí như chi phí tài chính giảm 18% về dưới 97 tỷ đồng; chi phí quản lý giảm 3% còn gần 516 tỷ đồng; ngoại trừ chi phí bán hàng tăng tới 26% lên hơn 664 tỷ đồng. Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm, FOX ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.244 tỷ đồng (+7% svck), LNST MI đạt 1.385 tỷ đồng (+15,6% svck). Đây cũng là mức lãi bán niên cao nhất từ trước đến nay, thậm chí lớn hơn lãi cả năm giai đoạn 2007-2019.

NGÀNH NƯỚC

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Cổ phiếu Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương (BIWASE) (HOSE: BWE) lọt rổ MSCI Frontier Market Index.** Trong đợt xem xét tháng 8, MSCI Frontier Market Index đã thêm 2 cổ phiếu Việt Nam là BWE và NAB vào danh mục, đồng thời loại bỏ 2 mã cổ phiếu EVF và NT2. Như vậy, tổng số cổ phiếu trong rổ danh mục MSCI Frontier Market Index đã tăng lên 212 mã. Tính đến phiên giao dịch ngày 13/8, giá cổ phiếu BWE của BIWASE là 41.950 đồng/cổ phiếu. Trong 6 tháng đầu năm 2024, mặc dù doanh thu thuần và lợi nhuận có sự tăng trưởng, LNST của Cổ đông Công ty mẹ đạt 312 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước do chi phí lãi vay tăng mạnh. Công ty đang triển khai hai dự án mở rộng hệ thống cấp nước tại Chơn Thành và Long An, đồng thời chuẩn bị khởi công nhà máy điện rác 13MW tại Bình Dương. BIWASE cũng đã trúng nhiều gói thầu lớn trong lĩnh vực công ích tại Bình Dương, bao gồm gói thầu thu gom và xử lý chất thải rắn tại TP. Thuận An và gói thầu vệ sinh đô thị tại TP. Thủ Dầu Một

NGÀNH Ô TÔ VÀ PHỤ TÙNG

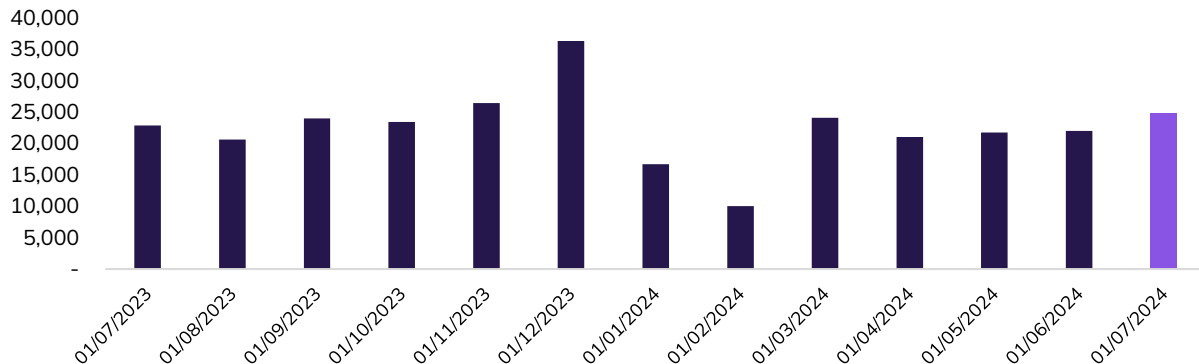
Tin tức ngành:

- ✓ **Thị trường ô tô lắp ráp trong nước có sự hồi phục, tuy nhiên cạnh tranh gay gắt với xe nhập khẩu.** Tháng 7/2024, thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất từ đầu năm nhờ kỳ vọng giảm lệ phí trước bạ và các nỗ lực kích

cầu từ các doanh nghiệp. Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất Ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng toàn thị trường đạt 28.920 xe, tăng 9% so với tháng 6/2024 và tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng bán hàng tăng chủ yếu nhờ dòng xe ô tô con đạt 19.126 xe (tăng +18% so với tháng trước). Số lượng xe thương mại đạt 4.890 xe (giảm -9% so), xe tải đạt 4.555 xe (giảm -1%), xe buýt đạt 335 xe (giảm -31%). Lũy kế 7 tháng, tổng doanh số bán hàng đạt 140,422 xe, giảm 12% so với cùng kỳ.

Cũng theo thông tin từ VAMA, doanh số xe nhập khẩu tháng 7/2024 là 15.132 xe, tăng 11% so với tháng trước. Lũy kế 7 tháng, doanh số đạt 82.167 chiếc, tăng cao so với 68.892 chiếc của 7 tháng đầu năm 2023 (tăng 19%). Có thể thấy, ô tô nhập khẩu đang có xu hướng tăng mạnh, đặc biệt là từ các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia và Thái Lan. Sự cạnh tranh này ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong nước, nhất là khi mục tiêu của chiến lược phát triển ngành ô tô đến năm 2030 là xây dựng ngành công nghiệp ô tô trong nước trở thành ngành công nghiệp quan trọng. Với đà nhập khẩu mạnh mẽ này, ngành công nghiệp ô tô trong nước cần phải nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển công nghiệp hỗ trợ để đáp ứng nhu cầu nội địa và tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Doanh số bán hàng xe ô tô lắp ráp trong nước (chiếc)



Nguồn: VAMA, ABS Research

- ✓ **Sức tiêu thụ chưa phục hồi, sản lượng xe máy sản xuất trong nước trong 7 tháng đầu năm tăng mạnh.** Theo Tổng cục Thống kê, các doanh nghiệp đã sản xuất khoảng 299.000 xe máy mới trong tháng 7, mức sản lượng cao nhất của năm, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng cộng 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã sản xuất 1.743.200 xe máy, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù sản lượng xe máy tăng mạnh, thị trường xe máy trong nước vẫn khá ảm đạm. Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho thấy, doanh số bán xe máy mới trong 6 tháng đầu năm 2024 chỉ đạt 1.206.872 chiếc, giảm 1,4% so với cùng kỳ 2023. Doanh số quý 2 giảm nhẹ so với quý 1, với các mẫu xe bán chạy như Honda Air Blade, LEAD, hay Vision phải hạ giá để kích cầu. Giá bán thực tế tại đại lý tháng 7 thấp hơn giá niêm yết từ 500.000-1.500.000 đồng, tùy phiên bản.

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **Mitsui & Co, Ltd. Trở thành Cổ đông chiến lược của Tasco Auto (HOSE: HUT).** Mới đây, hai Công ty đã hoàn tất thỏa thuận để Mitsui trở thành cổ đông chiến lược của Tasco Auto, một thành viên của Tập đoàn Tasco. Mitsui sẽ hỗ trợ Tasco Auto triển khai các kế hoạch phát triển trong tương lai. Khoản đầu tư của Mitsui được giải ngân theo từng đợt, với đợt đầu tiên hoàn thành vào ngày 31/7/2024. Mitsui, thành lập năm 1947, là tập đoàn kinh doanh đa ngành với lợi nhuận năm 2022 đạt 8 tỷ USD và có hơn 46.000 nhân viên toàn cầu. Mitsui đã đầu tư vào hơn 100 công ty trong lĩnh vực ô tô và vận tải trên

26 quốc gia. Trong tháng 3/2024, Mitsui đã tuyên bố đầu tư khoảng 560 triệu USD vào chuỗi dự án điện khí Lô B - Ô Môn tại Việt Nam. Tasco Auto, thuộc Tasco, là nhà phân phối ô tô hàng đầu Việt Nam với 13,3% thị phần và sở hữu 90 showroom từ Bắc vào Nam với các thương hiệu lớn như Toyota, Ford, Mitsubishi, và xe sang Volvo. Sự hợp tác này kỳ vọng giúp Tasco Auto tận dụng công nghệ và nguồn lực để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng dịch vụ, và gia tăng thị phần trên thị trường ô tô tại Việt Nam.

NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

Tin tức ngành:

- ✓ **Cước vận tải biển vẫn neo cao, doanh nghiệp Việt gặp nhiều khó khăn.** Tính đến tuần thứ 2 của tháng 8, giá cước vận tải biển đang ở mức \$5.551/container 40 feet theo số liệu từ Drewry, giảm 3% so với tuần trước và 7% từ đỉnh tuy nhiên vẫn tăng gấp đôi so với thời điểm quý 1/2024. Theo Cục Hàng hải, thị trường hàng hải vài năm gần đây chịu nhiều tác động và có diễn biến khó lường, hiện giá cước vẫn cao hơn rất nhiều so với năm 2023. Dù các doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam thường không trực tiếp chi trả cước phí vận tải, việc giá cước tăng cao vẫn tác động đến giá hàng hóa, buộc các doanh nghiệp phải điều chỉnh giá mua hoặc giá bán. Hơn nữa, phần lớn hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam được giao nhận theo hình thức CIF (mua) và FOB (bán), khiến việc ký kết hợp đồng vận tải và trả cước thường do đối tác nước ngoài đảm nhận. Điều này đặc biệt rõ nét trên tuyến đi châu Mỹ, nơi tỷ lệ đặt chỗ từ Việt Nam chỉ chiếm khoảng 10%. Đối với các doanh nghiệp lớn, hợp đồng vận tải dài hạn giúp họ tránh được tác động của biến động giá cước, trong khi các doanh nghiệp nhỏ, với nguồn hàng không ổn định, phải chịu tác động trực tiếp từ sự biến động này và còn phải đối mặt với chênh lệch giá khi thông qua các công ty forwarder để nhận thêm các dịch vụ khác.
- ✓ **Xem xét chấm dứt dự án hạ tầng và kho bãi Trung tâm Logistics tại Bắc Giang.** Dự án hạ tầng và kho bãi Trung tâm Logistics quốc tế tại thành phố Bắc Giang, do Công ty TNHH Logistics quốc tế Bắc Giang làm chủ đầu tư, đang đứng trước nguy cơ bị chấm dứt. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 4.000 tỷ đồng và được phê duyệt vào năm 2016, với mục tiêu xây dựng một trung tâm logistics hiện đại, đa chức năng nhằm kết nối các hành lang kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, đến nay, dự án vẫn chậm tiến độ nghiêm trọng, chỉ mới hoàn thành 15,21% tổng vốn đầu tư đăng ký và một vài hạng mục cơ bản. Nguyên nhân chính được chủ đầu tư đưa ra bao gồm tác động của dịch Covid-19 và các vấn đề về giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình triển khai dự án. Trước tình hình này, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang đã yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương triển khai tiến độ và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính. Nếu không, Sở sẽ đề xuất UBND tỉnh xem xét chấm dứt dự án.
- ✓ **CEO Maersk – “Nhu cầu vận tải biển vẫn còn rất mạnh mẽ”.** Ông Vincent Clerc cho biết nhu cầu vận tải biển vẫn mạnh mẽ, bất chấp lo ngại suy thoái kinh tế Mỹ và khẳng định không có dấu hiệu suy thoái ở Mỹ, và nhu cầu container, một chỉ báo kinh tế vĩ mô, vẫn cao. Ông cũng lưu ý hàng tồn kho tại Mỹ tăng nhưng chưa đến mức đáng lo ngại, và đơn đặt hàng nhập khẩu vẫn duy trì tốt. Dù tồn kho bán lẻ Mỹ tăng 5.33% so với cùng kỳ, một số chuyên gia lo ngại rằng mức tồn kho cao hơn nhu cầu có thể tạo thách thức cho thị trường logistics. Tuy nhiên, Maersk vẫn lạc quan về nhu cầu vận tải biển, đặc biệt với xuất khẩu từ Trung Quốc tăng trong các tháng gần đây.

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **CTCP Phát triển Hàng hải (HOSE: VMS) thay đổi Công ty mẹ, giá cổ phiếu tăng kịch trần.** Ngày 15/08, CTCP Vận tải Container VIMC (VIMC Lines) thông báo trở thành cổ đông lớn và công ty mẹ của CTCP Phát triển Hàng Hải (VMS), giá cổ phiếu VMS đã tăng mạnh lên mức trần 21,200 đồng/cổ phiếu. VIMC Lines đã mua 4.59 triệu cổ phiếu VMS, chiếm 51% vốn,

từ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), qua đó trở thành công ty mẹ của VMS từ ngày 05/08/2024. Giao dịch này không được ghi nhận trên sàn, cho thấy có khả năng việc chuyển nhượng đã diễn ra ngoài sàn giao dịch. Về kết quả kinh doanh, trong quý 2/2024, mặc dù lãi gộp tăng và chi phí vận hành giảm, lãi ròng của VMS lại giảm 13% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn gần 4 tỷ đồng, do doanh thu tài chính và doanh thu khác giảm mạnh. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2024, lãi ròng của VMS tăng 29% đạt gần 8 tỷ đồng, nhờ lãi gộp tăng 27%. Công ty đã thực hiện được 69% mục tiêu lợi nhuận năm 2024, đặt ra ở mức 19 tỷ đồng, tăng 5% so với năm trước.

- ✓ **Biến động nhân sự tại Cảng Xanh VIP (UPCOM: VGR).** Ngày 12/08, CTCP Cảng Xanh VGR đã có loạt thay đổi lãnh đạo. Ông Tạ Công Thông, Tổng Giám đốc của VGR và CTCP Container Việt Nam (VSC), được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT, thay thế ông Bùi Minh Hưng. Sự thay đổi này dẫn đến việc ông Nguyễn Kim Dương Khôi được thăng chức từ Phó Giám đốc lên Giám đốc và ông Tạ Duy Hoàng từ Trưởng phòng Khai thác lên Phó Giám đốc. Về kinh doanh, VGR báo cáo LNST của Cổ đông Công ty mẹ quý 2/2024 đạt gần 93 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ nhờ sản lượng container tăng và chi phí khấu hao giảm.
- ✓ **CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL) chi 90 tỷ đồng trả cổ tức.** CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL) dự kiến chi gần 90 tỷ đồng để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 26% (2,600 đồng/cp). Với 34 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền này sẽ mang lại lợi ích lớn cho các cổ đông Nhà nước, bao gồm Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong, với phần lợi nhuận lần lượt gần 23 tỷ đồng và hơn 19 tỷ đồng. Cùng với đó, CLL cũng đã bổ nhiệm bà Trần Lê Gia Bảo làm Thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị, thay thế ông Võ Thái Hậu từ ngày 12/08. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của CLL trong quý 2/2024 chỉ đạt gần 20 tỷ đồng (giảm -21% svck) do việc trích lập dự phòng khoản phải thu từ Công ty TNHH MTV Quang Thái Hồng gần 3.4 tỷ đồng liên quan đến các tranh chấp pháp lý.

NGÀNH HÀNG KHÔNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Việt Nam cần đẩy nhanh phát triển công nghiệp phụ trợ hàng không.** Các chuyên gia nhận định rằng ngành công nghiệp phụ trợ hàng không của Việt Nam đang phát triển chậm chạp, không tương xứng với tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của đội tàu bay và số lượng sân bay. Hiện tại, Việt Nam có 222 tàu bay đăng ký và 22 sân bay, dự kiến sẽ tăng lên 30 vào năm 2030 và 33 vào năm 2050, phục vụ gần 300 triệu hành khách mỗi năm. Tuy nhiên, lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, bao gồm bảo dưỡng, sửa chữa, và sản xuất phụ tùng, vẫn còn rất nhỏ bé và phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu. Ngoài Công ty Kỹ thuật hàng không VAECO và một số ít doanh nghiệp tư nhân như AESC, hầu như không có đơn vị nào tham gia sâu vào ngành công nghiệp này. Điều này khiến các hãng hàng không trong nước phải chịu chi phí cao và phụ thuộc vào các nhà cung cấp nước ngoài. Các chuyên gia từ Hội Khoa học và công nghệ Hàng không Việt Nam (VASST) nhấn mạnh rằng Việt Nam cần khẩn trương phát triển ngành công nghiệp phụ trợ để đảm bảo tính bền vững và giảm thiểu chi phí cho các hãng bay, đồng thời đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, giảm sự phụ thuộc vào nhân lực nước ngoài, nhằm nâng cao tính cạnh tranh của ngành hàng không Việt Nam trên thị trường quốc tế.

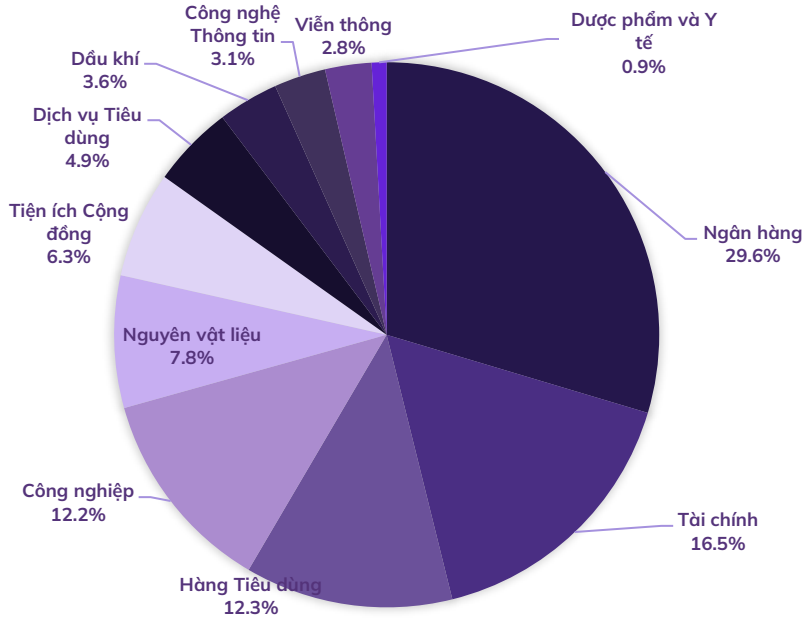
Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **Vietjet dự kiến nhận thêm 10 tàu bay mới.** Vietjet sẽ nhận thêm 10 tàu bay mới trong những tháng cuối năm 2024, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng và mở rộng mạng bay quốc tế. Các máy bay này, chủ yếu là A321neo ACF hiện đại của Airbus, sẽ giúp giảm tiêu thụ nhiên liệu, tiếng ồn, và khí thải. Vietjet cũng đã ký hợp đồng mua 20 tàu bay thân rộng A330neo trị giá 7,4 tỷ USD. Vietjet hiện đang vận hành đội tàu hơn 100 chiếc, bao gồm các dòng máy bay hiện đại như

A320, A321ceo, A321neo, A321neo ACF, và A330. Đây là những dòng máy bay tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu và bảo vệ môi trường. Trong nửa đầu năm 2024, hãng đã vận chuyển 13,1 triệu hành khách và đạt lợi nhuận trước thuế 1,311 tỷ đồng, tăng 433% so với cùng kỳ năm trước.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

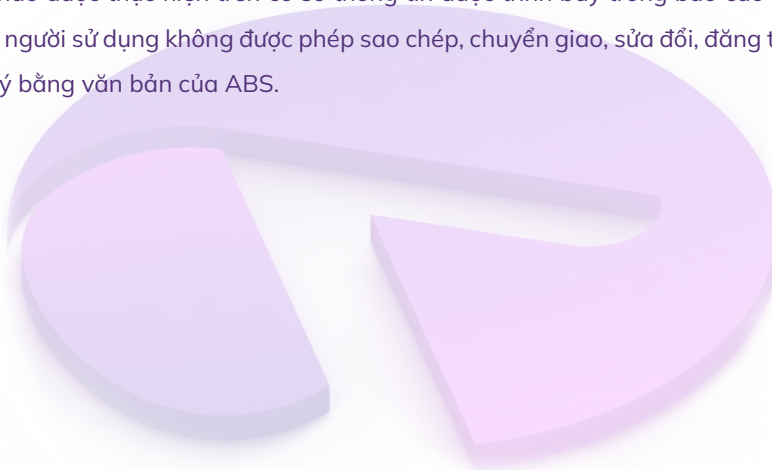
Ngành	Biến động
VNINDEX	1.26%
Tiện ích Cộng đồng	1.38%
Công nghiệp	0.41%
Dầu khí	0.35%
Dược phẩm và Y tế	0.00%
Hàng Tiêu dùng	-0.11%
Công nghệ Thông tin	-0.64%
Tài chính	-0.65%
Ngân hàng	-0.77%
Dịch vụ Tiêu dùng	-1.02%
Nguyên vật liệu	-1.34%
Viễn thông	-2.31%

Nguồn: FiinProX, ABS Research

Khuyến cáo

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

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



Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

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

Điện thoại: (024) 3562 4626

Website: www.abs.vn

Trung tâm Phân tích

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

Email: abs-research@abs.vn

Dầu khí, Điện

Lê Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Trần Xuân Bách - Chuyên viên

Email: bach.tranxuan@abs.vn

Hàng và Dịch vụ Công nghiệp

Nguyễn Thị Kỳ Duyên - Chuyên viên

Email: duyen.nguyenthiky@abs.vn

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: linh.ngthithuy@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu – Giám đốc

Email: luu.dangxuan@abs.vn

Bất động sản, Xây dựng, VLXD

Phạm Hồng Trường – Chuyên viên

Email: truong.phamhong@abs.vn

Hàng xuất khẩu, Công nghệ & Viễn thông

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buiminh@abs.vn