

Bản tin

# TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 23/08/2024



# MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	3
NGÀNH DẦU KHÍ	4
NGÀNH ĐIỆN	6
NGÀNH HÓA CHẤT	9
NGÀNH DỆT MAY	9
NGÀNH CAO SU	11
NGÀNH CNTT VÀ VIỄN THÔNG	11
NGÀNH GIẤY	12
NGÀNH Ô TÔ VÀ PHỤ TÙNG	12
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	13
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	14

## NGÀNH NGÂN HÀNG

### Tin tức ngành:

- ✓ **VIS Rating: Các ngân hàng nhỏ phải đối mặt với nhiều vấn đề về nợ xấu, rủi ro thanh khoản.** Theo đó, 6 tháng đầu năm, tỷ lệ nợ xấu của ngành được giữ ổn định ở mức 2,2%. Tuy nhiên, các ngân hàng nhỏ suy giảm chất lượng tài sản rõ rệt nhất.
  - NCB (NVB), Bac A Bank (BAB), Saigonbank (SGB), VietBank (VBB) ghi nhận tỷ lệ nợ xấu hình thành mới cao hơn so với các ngân hàng khác, chủ yếu ở phân khúc bán lẻ và SME.
  - Trong khi đó, về nhóm ngân hàng quốc doanh, tỷ lệ nợ có vấn đề của VietinBank (CTG) và BIDV (BID) tăng lên do lĩnh vực liên quan đến xây dựng và bất động sản.
  - Một số ngân hàng lớn đã giảm nợ xấu bằng cách sử dụng dự phòng để xử lý trái phiếu VAMC (VPBank - Mã: VPB) hoặc giảm nợ xấu từ khách hàng lớn (MB - Mã: MBB). Tỷ lệ nợ xấu hình thành mới của TPBank (TPB) duy trì ở mức thấp nhờ vào việc thắt chặt điều kiện cho vay đối với các khoản vay tiêu dùng mới.

VIS Rating kỳ vọng, trong thời gian tới, môi trường lãi suất thấp và các biện pháp chính sách nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ giúp tăng khả năng trả nợ và giúp giảm các khoản nợ quá hạn.

- ✓ **Trong tháng 7, có 4 "bank" chiếm 55% là trái phiếu nợ thứ cấp do ngân hàng phát hành.** Theo số liệu từ VIS Rating, trong tháng 7/2024, lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành mới đạt 42.800 tỷ đồng, trong đó, lượng trái phiếu phần lớn đến từ các ngân hàng. Trong số trái phiếu do nhóm ngân hàng phát hành trong tháng 7/2024, 55% là trái phiếu nợ thứ cấp đến từ 4 ngân hàng. Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng lượng phát hành trái phiếu mới đạt 202.400 tỷ đồng, trong đó 70% được phát hành bởi khối ngân hàng.
- ✓ **NHNN bổ nhiệm loạt 'ghế nóng' tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.** Ngày 20/8, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã công bố Quyết định bổ nhiệm lại một số cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo tại Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng (TTGSNH) và các đơn vị thuộc Cơ quan TTGSNH. Theo đó, NHNN quyết định giao ông Lại Hữu Phước - Phó Chánh TTGSNH, phụ trách Cơ quan TTGSNH từ ngày 19/8/2024. Trước đó, ông Lại Hữu Phước (từng là Trưởng Ban Kiểm soát Vietcombank) được NHNN bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh TTGSNH thuộc Cơ quan TTGSNH kể từ ngày 1/8 với thời hạn 5 năm. Ngoài ra, NHNN cũng giao bà Huỳnh Nhật Lệ - Phó Cục trưởng Cục TTGSNH I (Cục I) thuộc Cơ quan TTGSNH, phụ trách Cục I kể từ ngày 1/8/2024.

### Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **TPBank (TPB) được chấp thuận tăng vốn lên hơn 26.000 tỷ đồng.** Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây vừa có văn bản chấp thuận cho Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - TPB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa 4.403 tỷ đồng dưới hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, TPBank sẽ phát hành tối đa 440,3 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới). Sau phát hành, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng từ 22.016 tỷ đồng lên tối đa 26.420 tỷ đồng.
- ✓ **VPBank huy động thành công lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2024.** Cụ thể, VPBank phát hành ra thị trường 4.000 trái phiếu mã VPBB2427001, mỗi trái phiếu trị giá một tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị phát hành 4.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, ngày phát hành là 16/8/2024, đồng nghĩa ngày hết hạn là 16/8/2027, lãi suất phát hành là 5,5%/năm. Lô trái phiếu không có tài sản đảm bảo, không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp của VPBank. Đối

tượng mua trái phiếu là nhà đầu tư tổ chức đồng thời là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định. VPBank cho biết việc phát hành nhằm huy động vốn để phục vụ cho vay khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

## NGÀNH CHỨNG KHOÁN

### Tin tức ngành:

- ✓ **Lợi nhuận Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam tăng 65%, lãi tiền gửi chiếm 95% thu nhập tài chính.** Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán cho nửa đầu năm 2024, với kết quả lợi nhuận sau thuế đạt hơn 1.240 tỷ đồng. Bình quân, mỗi ngày Sở thu về gần 7 tỷ đồng lợi nhuận. Tổng doanh thu từ hoạt động cốt lõi của VNX đạt mức 1.995 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm trước. Phần lớn doanh thu này đến từ dịch vụ giao dịch chứng khoán, mang về hơn 1.870 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm, đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 70% so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, VNX cũng ghi nhận thu nhập từ hoạt động tài chính, chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, chiếm tới 95% tổng thu nhập tài chính, tương đương 56 tỷ đồng.
- ✓ **Từ 1/10, phải cập nhật căn cước để giao dịch chứng khoán online.** Theo Công văn số 4501/UBCK-CNTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 19/07/2024 về việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nhà đầu tư, kể từ ngày 01/10/2024, để đảm bảo nguyên tắc giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán, các trường hợp không cập nhật chuẩn hóa thông tin sẽ phải đến giao dịch chứng khoán trực tiếp tại Trụ sở/Chi nhánh/Phòng giao dịch của công ty chứng khoán (không được giao dịch trực tuyến) và thực hiện chuẩn hóa thông tin dữ liệu khi Nhà đầu tư giao dịch trực tiếp tại quầy.
- ✓ **Các quỹ ETF bất ngờ bị rút vốn mạnh, lũy kế từ đầu năm rút ròng gấp 12 lần cả năm 2023.** Trong tuần từ 12/8 – 16/8/2024, các quỹ ETF đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam tiếp diễn trạng thái rút ròng với hơn 691 tỷ đồng, đây là tuần thứ 3 liên tiếp dòng tiền rút ròng với tổng giá trị lũy kế đạt gần 1,1 nghìn tỷ đồng. Động thái rút ròng chủ yếu ở quỹ KIM ACE Vietnam VN30 ETF. Như vậy, giá trị rút ròng lũy kế từ đầu năm 2024 ở các quỹ ETF đạt gần 18,9 nghìn tỷ đồng, gấp 11,8 lần so với tổng giá trị rút ròng của năm 2023 (hơn 1,5 nghìn tỷ đồng) và tương đương 31,1% giá trị bán ròng của khối ngoại từ đầu năm 2024.
- ✓ **CTCK chạy đua cho vay margin.** Trong bối cảnh lãi suất ngân hàng duy trì ở mức thấp và nguồn tiền dư thừa, nhiều công ty chứng khoán đang đua nhau cung cấp gói vay ký quỹ (margin) với lãi suất chưa từng thấy. Từ ngày 19/8, Công ty Chứng khoán VPS triển khai chương trình margin mới với lãi suất ưu đãi chỉ 8%/năm trong 30 ngày đầu. Công ty Chứng khoán Mirae Asset cũng đưa ra gói vay ký quỹ với lãi suất 7,68%/năm trong tháng đầu tiên và 8% trong hai tháng tiếp theo. Bên cạnh đó, từ đầu tháng 8, một số công ty chứng khoán lớn đã giảm 0,5 điểm % lãi suất cho cả nhà đầu tư mới và cũ và nhiều nhà môi giới còn áp dụng mức phí giao dịch 0 đồng để thu hút khách hàng mở tài khoản.

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Chứng khoán Tiên Phong (TPS) vay 1.500 tỷ đồng từ Vietcombank.** CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS - Mã: ORS) vừa công bố thông tin về việc vay vốn từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB). TPS dự kiến vay tối đa 1.500 tỷ đồng để thanh toán tiền mua Công cụ nợ của Chính phủ, Trái phiếu chính quyền địa phương và các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật và Vietcombank.
- ✓ **FTS tăng 27% sau 3 tuần, Chủ tịch đăng ký chốt lời lượng lớn cổ phiếu.** Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Chứng khoán FPT (sàn HoSE) vừa đăng ký bán gần 135.000 cổ phiếu FTS nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 23/8-20/9. Trước giao dịch, vị lãnh đạo đang sở hữu hơn 289.000 cổ phiếu FTS (tỷ lệ 0,094%). Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FTS kết phiên 20/8 tại mức 43.000 đồng/cp - giảm 0,6%. Tuy nhiên, mã đã

có pha tăng gần 27% kể từ phiên 2/8. Tại mức hiện tại, cổ phiếu FTS cách đỉnh lịch sử thiết lập hồi giữa tháng 6 chỉ hơn 10%.

- ✓ **Lãnh đạo Chứng khoán APG muốn bán bớt cổ phiếu khi giá hồi phục mạnh từ đáy.** Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE), Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT Chứng khoán APG (mã: APG), ông Trần Thiên Hà đăng ký bán hơn 673 nghìn cổ phiếu APG để phục vụ mục đích cá nhân. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 21/8 đến ngày 19/9/2024, theo phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận. Nếu giao dịch thành công, ông Trần Thiên Hà sẽ hạ tỷ lệ sở hữu từ 0,45% xuống còn 0,15% vốn công ty. Trên thị trường, thị giá APG đang hồi phục từ vùng đáy ngắn hạn gần 1 năm. Cổ phiếu này đang giao dịch ở mức 12.300 đồng/cp, tương ứng tăng hơn 18% sau 2 tuần. Tạm tính theo mức giá này, ước tính ông Hà có thể thu về hơn 8 tỷ đồng sau khi hoàn tất giao dịch.
- ✓ **Rủi ro tài sản với TCBS, VNDIRECT vẫn ở mức cao.** Theo Vis Ratings, rủi ro tài sản với các công ty chứng khoán trong lĩnh vực phân phối trái phiếu như TCBS, VNDIRECT vẫn ở mức cao do đẩy mạnh đầu tư trái phiếu doanh nghiệp và đưa ra cam kết mua lại trái phiếu do họ phân phối. Trong đó, VND đã ghi nhận các khoản phải thu quá hạn trong quý II/2024 từ khách hàng lớn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo mà gần đây đã chậm trả gốc/lãi trái phiếu. Các khoản cho vay ký quỹ với khách hàng lớn gia tăng. Những khoản này làm tăng rủi ro cho các công ty chứng khoán nếu buộc phải bán giải chấp tài sản đảm bảo trong giai đoạn giảm giá của thị trường chứng khoán, như đã xảy ra trong quý IV/2022. Vis Ratings kỳ vọng, rủi ro tài sản sẽ dần ổn định trong nửa cuối năm 2024 khi trái phiếu chậm trả phát sinh mới ở mức thấp. Bên cạnh đó, các đợt tăng vốn công bố trong nửa đầu năm 2024 của nhiều công ty chứng khoán lớn và công ty chứng khoán có liên quan với ngân hàng sẽ giúp củng cố bộ đệm dự phòng rủi ro.

## NGÀNH DẦU KHÍ

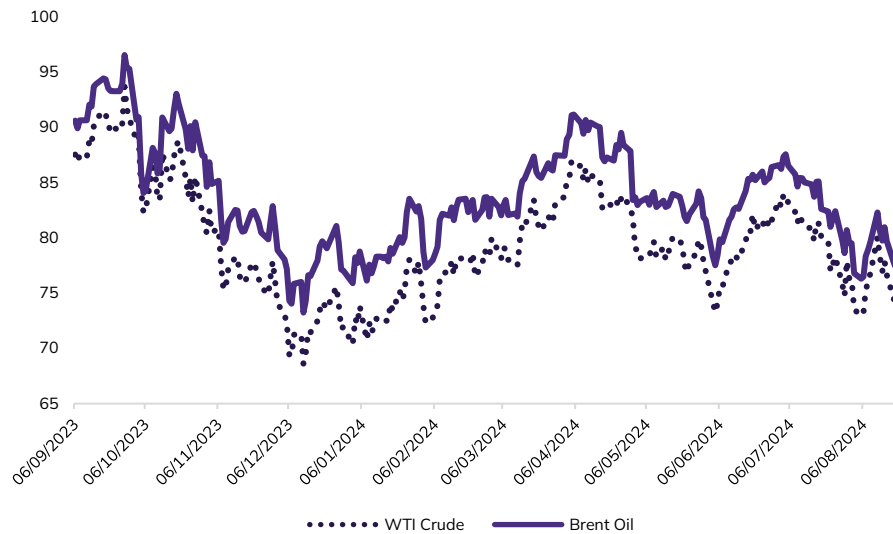
### Tin tức ngành:

**Giá dầu tuần qua điều chỉnh:** Giá dầu tuần qua điều chỉnh. Kết thúc phiên giao dịch 23/8, giá dầu Brent dừng ở 77,13 USD/thùng (-4,7% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 73,11 USD/thùng (-6,1%).

### Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:

- ✓ Giá dầu giảm trong bối cảnh lo ngại về nhu cầu yếu. Giá dầu đã giảm sau khi tăng trưởng việc làm của Mỹ được điều chỉnh giảm đáng kể, làm dấy lên lo ngại về sức mạnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Nhu cầu dầu ở Trung Quốc tăng 200.000 thùng/ngày trong nửa đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn 3 lần so với mức tăng trung bình 600.000 thùng/ngày trong giai đoạn 2016 đến 2019.
- ✓ Giá dầu giảm khi giới đầu tư kỳ vọng về các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang ở Trung Đông, thực hiện nỗ lực mới nhằm đạt được thoả thuận ngừng bắn ở Gaza và trao trả các con tin đang bị Hamas bắt giữ. Ông Blinken cho biết Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu, đã chấp nhận đề xuất bắt cầu và kêu gọi Hamas làm điều tương tự. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Hamas, Yahya Sinwar, xem vòng đàm phán ngừng bắn mới nhất là một trò bịp bợm để Israel có thêm thời gian tiến hành chiến tranh ở Gaza, các nhà hoà giải Ả-rập Xê-út nói với Wall Street Journal. Những nhà hoà giải nói với Tạp chí rằng ông Sinwar hy vọng sẽ gây áp lực cho Israel bằng cách tiến hành các cuộc tấn công từ bờ Tây. Giá dầu đã giảm khi Iran cho đến nay vẫn kiểm chế tấn công Israel để đáp trả vụ ám sát một thủ lĩnh Hamas ở Tehran vào cuối tháng 7. Mỹ hy vọng thoả thuận ngừng bắn ở Gaza có thể ngăn chặn một cuộc chiến lan rộng trong khu vực.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

**Thông tin ngành:**

- ✓ **Giá xăng quay đầu giảm, xăng RON 95-III về sát mốc 21.000 đồng/lít:** Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 22/8. Theo đó, so với cách đây 7 ngày, giá xăng E5 giảm 460 đồng/lít, giá bán là 20.420 đồng/lít. Giá xăng RON 95-III hạ 540 đồng/lít, giá bán còn 21.310 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel cũng được điều chỉnh giảm 460 đồng/lít, giá bán ở mức 18.770 đồng/lít. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng có 17 lần tăng, 16 đợt giảm. Còn dầu tăng 15 lần, giảm 18 lần. Với lần giảm giá này, mỗi lít xăng RON 95-III hiện chỉ ít hơn ngưỡng giá hồi tháng 1 là 600 đồng; trong khi dầu diesel rẻ hơn khoảng 590 đồng. Tương tự kỳ điều hành trước, hôm nay liên Bộ tiếp tục không trích, chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng nhiên liệu. Đây là kỳ thứ 44, 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.

**Tin tức doanh nghiệp:**

- ✓ **BSR – Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết lên HOSE:**
  - Theo thông tin từ BSR, ngày 21/08/2024, BSR đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết 3,1 tỷ cổ phiếu BSR lên HOSE của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn, tương ứng số vốn điều lệ hiện tại hơn 31.004 tỷ đồng.
  - BSR là đơn vị quản lý vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất - công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, có tổng vốn đầu tư trên 3 tỷ USD, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. BSR đã tổ chức IPO thành công vào tháng 01/2018 và cổ phiếu BSR được đưa vào giao dịch tại sàn UPCoM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ tháng 03/2018.
  - Giai đoạn từ năm 2020-2023, BSR chưa thể niêm yết cổ phiếu tại HOSE do mới đáp ứng đủ 8/9 tiêu chí. BSR chỉ còn 01 tiêu chí không đáp ứng đó là về các khoản nợ quá hạn, liên quan đến công ty con là Công ty cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF). Theo BCTC, BSR đã tiến hành trích lập dự phòng toàn bộ đối với các khoản công nợ nêu trên đảm bảo loại bỏ hoàn toàn các rủi ro đối với tình hình tài chính của Công ty. Dầu mốc quan trọng đối với BSR được

ghi nhận khi ngày 15/08/2024, BSR đã công bố Báo cáo tài chính bán niên được soát xét. Kết luận của kiểm toán viên tại báo cáo này nêu rõ: ngày 27 tháng 5 năm 2024, Tòa án đã ban hành Quyết định số 01/2024/QĐ-MTTPS mở thủ tục phá sản đối với BSR-BF nên đã chấm dứt quyền kiểm soát của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tại BSR-BF và theo đó, báo cáo tài chính của BSR-BF được chấm dứt hợp nhất vào báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ của Công ty từ ngày này. Điều này đồng nghĩa với việc BSR giải quyết được tiêu chí: các khoản nợ quá hạn và đủ điều kiện niêm yết trên HOSE.

- Những nỗ lực trong việc chuyển từ UPCoM sang HOSE thể hiện quyết tâm của Lãnh đạo BSR trong việc thực hiện cam kết đối với cổ đông. Điều này cũng được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng tính minh bạch, gia tăng thanh khoản của cổ phiếu BSR, qua đó giúp Công ty sẽ dễ dàng tiếp cận các dòng vốn trong và ngoài nước. Ngoài ra, việc “chuyển nhà” cũng giúp cổ phiếu BSR trở nên hấp dẫn hơn, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư.
- Với mức vốn hóa lên đến 74,700 tỷ đồng (xếp thứ 21 nếu đem so sánh với các Công ty trên HSX tại ngày 16/08/2024), khi được chấp thuận chuyển sàn sang niêm yết tại HOSE, BSR sẽ trở thành một cổ phiếu Blue-chip và kỳ vọng lọt vào rổ VN30 trong tương lai không xa. Sự xuất hiện của “bom tấn” cực kỳ chất lượng này kỳ vọng thu hút thêm dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán từ các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

✓ **GAS - PV GAS (GAS) chốt danh sách chia cổ tức năm 2023 và phát hành cổ phiếu tăng vốn:**

- Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS, mã GAS) cho biết, PV GAS đã ban hành thông báo về ngày đăng ký cuối cùng là 16/9/2024 để chi trả cổ tức năm 2023 (bằng tiền và quyền nhận cổ phiếu phát hành) do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Cổ tức đợt này sẽ được chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 60% (mức chi trả cổ tức cao nhất từ trước đến nay và được ĐHCĐ năm 2024 thông qua), tương ứng 6.000 đồng cho mỗi cổ phiếu. Thời gian thanh toán từ ngày 28/11/2024. Với 2.296.739.847 cổ phiếu đang lưu hành, PV GAS dự kiến chi khoảng hơn 13.780 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Trong đó, cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, với tỷ lệ sở hữu là 95,75%, dự kiến nhận được gần 13.200 tỷ đồng.
- Đồng thời, PV GAS sẽ phát hành tối đa hơn 45,9 triệu cổ phiếu thưởng, tỷ lệ 50:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được 1 quyền nhận thêm cổ phiếu mới, cứ 50 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới). Sau khi phát hành tăng vốn, dự kiến vốn điều lệ của PV GAS khoảng 23.420 tỷ đồng.
- Lũy kế 6 tháng đầu năm nay, PV GAS đạt tổng doanh thu 53.367 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ; nhưng các chi phí tăng trong khi doanh thu tài chính giảm kéo lợi nhuận trước thuế của GAS về 7.410 tỷ đồng, giảm 10%, theo đó, lợi nhuận sau thuế giảm tương đương về 5.832 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong nửa đầu năm nay, PV GAS đã hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu và vượt kế hoạch lợi nhuận cả năm.

## NGÀNH ĐIỆN

### Tin tức ngành:

✓ **Giá điện toàn phần bình quân (FMP) các tháng đầu năm 2024 giảm so với cùng kỳ 2023:**

- Trong 7 tháng đầu năm 2024, giá biên điện năng thị trường giao ngay (SMP - Spot Market Price) trung bình đạt 1091,3 đồng/kWh và giá thị trường điện toàn phần (FMP - Full Market Price) là 1423,5 đồng/kWh. SMP trung bình bằng 81,6% kế hoạch (chủ yếu do giá trần thị trường giảm và các yếu tố giá nhiên liệu, phụ tải, điều kiện thủy văn). Giá điện toàn phần bình quân cũng giảm khoảng 17,4% so với cùng kỳ năm 2023.

- Tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu của toàn hệ thống đạt 179,4 tỷ kWh, tăng khoảng 10,54% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất cực đại của hệ thống đạt 48.880 MW, tăng 7,87% so với cùng kỳ.
  - Trong các tháng cuối năm, theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia (NCHMF): Từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2024, ENSO có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 65-75%, có thể kéo dài đến cuối năm. Điều này dự báo sẽ tăng lượng nước về các hồ thủy điện, giúp tổng sản lượng thủy điện trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12/2024 đạt 56,8 tỷ kWh, cao hơn 5,2 tỷ kWh so với kế hoạch, tạo điều kiện duy trì tỷ lệ thủy điện cao, giúp kéo giá điện trung bình xuống.
  - Về phụ tải, tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu trong năm 2024 dự kiến đạt khoảng 309,8 tỷ kWh, tăng 10,11% so với năm 2023. Trong các tháng còn lại, phụ tải dự kiến không cao hơn so với thực tế các tháng đầu năm.
- ✓ **Hoàn thành đóng điện đường dây 500kV mạch 3 đoạn Nam Định 1 - Phố Nối:**
- Vào lúc 17h30 phút chiều 19/8, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc (NPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện thành công 2 mạch Dự án đường dây 500kV mạch 3 cung đoạn Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối, đáp ứng được yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Mạch 1 hoàn thành lúc 16h26 phút và mạch 2 hoàn thành lúc 17h30 phút.
  - Dự án đường dây 500kV Nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 - Phố Nối 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 khoảng 127km, đi qua địa bàn các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hưng Yên. Dự án có 334 vị trí móng, với 144 khoảng néo hành lang tuyến. Dự án được triển khai thi công từ 18/1/2024 và được Hội đồng nghiệm thu cấp cấp Chủ đầu tư họp ngày 16/8/2024 thống nhất đóng điện. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tuyến đường dây phải hoàn thành để chào mừng 79 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
  - Dự án sau khi hoàn thành sẽ giúp giảm tải và tránh quá tải cho các đường dây 500kV hiện hữu. Tuyến đường dây cũng giúp nâng cao độ dự trữ ổn định truyền tải trên giao diện Bắc-Trung, kết hợp với các cung đoạn Đường dây 500kV Quảng Trạch-Quỳnh Lưu-Thanh Hóa-Nam Định 1 góp phần bổ sung công suất từ các nguồn điện khu vực Bắc Trung Bộ về trung tâm phụ tải khu vực miền Bắc. 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 500kV mạch 3 hoàn thành nghiệm thu, khánh thành trong những ngày tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **GEG – Điện Gia Lai (GEG) phát hành hơn 17 triệu cổ phiếu để trả cổ tức:**
  - Ngày 19/8/2024, Công ty Cổ phần Điện Gia Lai (HoSE: GEG) vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể, với hơn 341 triệu cổ phiếu đang lưu hành, GEG dự kiến sẽ phát hành thêm gần 17,1 triệu cổ phiếu với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là hơn 170 tỷ đồng. Tỷ lệ phát hành là 5%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cp được nhận 5 cổ phiếu mới. Theo thông tin, ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền là 30/8/2024.
  - Lũy kế 6T/2024, doanh thu của GEG đạt 1.227 tỷ đồng (+19% svck), LNST đạt 127,5 tỷ đồng (+14,8% svck).
- ✓ **TV2 - Xây dựng Điện 2 bị xử lý về thuế gần 5 tỷ đồng:**
  - Ngày 16/8, CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (HoSE: TV2) đã nhận được Quyết định số 2386/QĐ-CT ngày 15/8/2024 của Cục Thuế TPHCM về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế khi thanh tra thuế năm 2023.



- Theo TV2, công ty đã kịp thời thực hiện kê khai điều chỉnh và nộp tiền vào ngân sách Nhà nước hơn 3,86 tỷ đồng thuế TNDN, hơn 74 triệu đồng thuế TNCN, tiền chậm nộp 152 triệu đồng và tiền vi phạm 794 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền thuế TV2 bị xử lý là hơn 4,88 tỷ đồng. Đồng thời, TV2 cũng phải giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau (tháng 12 năm 2023) số tiền 1,54 tỷ đồng. Theo TV2, thuế TNDN phát sinh chủ yếu do yêu cầu ghi nhận doanh thu đối với các dự án đã nhận tạm ứng và triển khai nhưng chưa hoàn tất thủ tục nghiệm thu với khách hàng.
  - Trong nửa đầu năm 2024, TV2 báo cáo tổng doanh thu đạt 601 tỷ đồng, tăng mạnh 123% so cùng kỳ. Lãi ròng tăng nhẹ 5% lên 24 tỷ đồng.
- ✓ **REE - Cơ Điện Lạnh (REE) 'ế' 2 triệu cổ phiếu PPC khi muốn thoái vốn khỏi Nhiệt điện Phả Lại:**
- Theo thông báo mới đây từ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (mã cổ phiếu PPC - sàn HoSE), Công ty TNHH Năng Lượng REE đã không bán được cổ phiếu nào trong tổng đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu PPC từ ngày 17/7 - 14/8/2024. Do đó, tỷ lệ sở hữu của Năng lượng REE tại Nhiệt điện Phả Lại vẫn ở mức 20,74% vốn điều lệ, tương ứng 66,49 triệu cổ phiếu REE.
  - Năng lượng REE cho biết giao dịch trên diễn ra không thành công là do điều kiện thị trường không thuận lợi. Năng lượng REE hiện là công ty con của Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã cổ phiếu REE) và là cổ đông lớn thứ 2 tại Nhiệt điện Phả Lại.
  - Kể từ đầu năm đến nay, Năng lượng REE đã liên tục bán ra lượng lớn cổ phiếu PPC. Nổi bật, từ ngày 19/1 - 26/2, công ty này đã bán ra 665.300 cổ phiếu PPC; bán 2 triệu cổ phiếu PPC từ ngày 12/4 - 10/5; bán 3 triệu cổ phiếu PPC từ ngày 21/5 - 4/6; và tiếp tục bán thêm 3,26 triệu cổ phiếu PPC từ ngày 12/6 - 10/7.
  - Qua đó, tỷ lệ chi phối của Năng lượng REE tại Nhiệt điện Phả Lại giảm đáng kể từ 23,5% hồi đầu năm xuống chỉ còn 20,74% vốn điều lệ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh Cơ Điện Lạnh muốn thoái vốn khỏi mảng nhiệt điện than, dồn lực cho mảng năng lượng tái tạo.
- ✓ **PPC - Bị kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục:**
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam vừa thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 của Nhiệt điện Phả Lại với vấn đề cần nhấn mạnh.
  - Đơn vị kiểm toán cho biết trong năm 2023, Nhiệt điện Phả Lại chịu mức nộp phạt hành chính về vi phạm môi trường cùng với hình phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động trong vòng 12 tháng kể từ ngày Bộ Công thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao nhiệm vụ, đấu thầu giao nhiệm vụ, chỉ định đơn vị hoặc lựa chọn được nhà thầu khác cung ứng điện thay thế nguồn điện huy động từ Nhiệt điện Phả Lại.
  - Tại thời điểm Báo cáo tài chính bán niên năm 2024, Nhiệt điện Phả Lại đang thực hiện các biện pháp khắc phục và tiếp tục hoạt động sản xuất theo kế hoạch huy động nguồn điện cho năm 2024, khả năng hoạt động liên tục của Nhiệt điện Phả Lại phụ thuộc vào việc cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án khắc phục vi phạm môi trường.
  - Trước đó trong năm 2023, Nhiệt điện Phả Lại đã có các hành vi vi phạm như thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải tại ống khói dây chuyền I. Cụ thể, bụi tổng vượt 3,35 lần, SO<sub>2</sub> vượt 2,37 lần, NO<sub>x</sub> vượt 1,11 lần, với lưu lượng 167.949 m<sup>3</sup>/giờ, theo quy định tại điểm v, khoản 5 và khoản 6, Điều 20 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời, Công ty còn thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ

thuật về chất thải tại ống khói dây chuyền II. Cụ thể, SO<sub>2</sub> vượt 2,58 lần, NO<sub>x</sub> vượt 1,34 lần, với lưu lượng 331.700 m<sup>3</sup>/giờ, theo quy định tại điểm v, khoản 4 và khoản 6, Điều 20 Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 7/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Với các hành vi vi phạm trên, C05, Bộ Công an đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổng mức tiền phạt hơn 3,92 tỷ đồng, đồng thời đình chỉ hoạt động của Công ty trong thời hạn 12 tháng.

- Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, Nhiệt điện Phả Lại ghi nhận doanh thu đạt 4.465,31 tỷ đồng, tăng 64,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 251,23 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 4,4% lên 5%.
- Về dòng tiền, mặc dù lãi tăng nhưng trong 6 tháng đầu năm 2024, Nhiệt điện Phả Lại lại ghi nhận dòng tiền kinh doanh âm 16,08 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 465,49 tỷ đồng. Ngoài ra, cũng trong kỳ, dòng tiền đầu tư dương 312,07 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm tới 305,79 tỷ đồng. Nhiệt điện Phả Lại đã trải qua hai năm dòng tiền âm liên tiếp khi năm 2022 ghi nhận âm 1.077,6 tỷ đồng và năm 2023 ghi nhận âm thêm 303,06 tỷ đồng.

## NGÀNH HÓA CHẤT

### Tin tức doanh nghiệp:

#### ✓ DCM - Nhà máy bảo dưỡng, lượng urê của Đạm Cà Mau giảm 52% trong tháng 8:

- CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (HoSE: DCM) báo cáo, trong 7 tháng đầu năm 2024, DCM đã sản xuất 588.950 tấn ure, hoàn thành 66% kế hoạch năm, và NPK đạt 111.280 tấn, hoàn thành 61%. Tiêu thụ ure nội địa đạt 302.100 tấn, hoàn thành 57% kế hoạch, trong khi xuất khẩu ure đạt 193.530 tấn, hoàn thành 86% kế hoạch. Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu phân bón của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đạt 1,03 triệu tấn, trong đó DCM chiếm 18%.
- Dự kiến trong tháng 8/2024, sản lượng ure sẽ giảm 52% xuống còn 40.860 tấn do nhà máy bảo dưỡng từ 16/8 đến 1/9. Sản xuất NPK cũng sẽ giảm 37% xuống còn 8.000 tấn. DCM đặt mục tiêu tiêu thụ 70.000 tấn ure trong tháng này, tăng 65%, với xuất khẩu đạt 15.000 tấn. Lượng tiêu thụ NPK dự kiến đạt 20.000 tấn, tăng 6,7 lần so với tháng trước.
- Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Đạm Cà Mau thu về 6.607 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 919,3 tỷ đồng, tăng 69% so với năm trước. Công ty đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 794,8 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong 2 quý đầu năm, Đạm Cà Mau đã hoàn thành và vượt 15% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

## NGÀNH DỆT MAY

### Tin tức ngành:

#### ✓ Dệt may Việt Nam có bao nhiêu thị trường xuất khẩu tỷ USD?

- Theo số liệu từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 7 tháng năm 2024 ước đạt 23,64 tỷ USD, tăng 4,58% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu hàng may mặc đạt hơn 18,4 tỷ USD tăng 3,97%, xuất khẩu xơ sợi đạt 2,54 tỷ USD tăng 3,71%, xuất khẩu vải đạt 1,47 tỷ USD tăng 7,08%... Tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may 7 tháng ước đạt 14,22 tỷ USD, tăng 14,85% so cùng kỳ năm 2023.
- Dự báo, xuất nhập khẩu hàng dệt may của Việt Nam sẽ tiếp tục khả quan, bởi theo yếu tố chu kỳ, nhu cầu hàng hóa thường tăng mạnh vào những tháng cuối năm. Nửa đầu năm 2024, 5 thị trường xuất khẩu chính của ngành đều ghi nhận tăng trưởng so với cùng kỳ: Thị trường Mỹ đạt 7,4 tỷ USD (tăng 3,1%), châu Âu đạt 2 tỷ USD (tăng 0,8%), Nhật

Bản đạt 1,97 tỷ USD (tăng 4,9%), Hàn Quốc đạt 1,65 tỷ USD (tăng 2,6%), Trung Quốc đạt 1,68 tỷ USD (tăng 4,6%). Bên cạnh đó, có 1 thị trường mới đạt kim ngạch xuất khẩu 1,5 tỷ USD sau 6 tháng, đó là ASEAN. Cuối năm nay, có khả năng thị trường Canada cũng đạt 1 tỷ USD. Với tốc độ tăng trưởng như hiện nay, dự kiến, đến cuối năm 2024, dệt may Việt Nam có 7 thị trường đạt kim ngạch xuất khẩu tỷ USD.

- Đến tháng 7/2024, cùng với tình hình đơn hàng khá tích cực, Việt Nam là nước duy nhất trong 4 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới có thị phần tăng trưởng ở các quốc gia. Trong đó tại Mỹ tăng từ 17,6% lên 18,3%, bằng với Trung Quốc; Bangladesh giảm gần 1%, chỉ còn 9,8% thị phần; Ấn Độ đi ngang với 7% thị phần. Thị trường châu Âu tuy nhập khẩu dệt may giảm khoảng 5,5% nhưng xuất khẩu dệt may của Việt Nam vẫn giữ được thị phần tại khối này với khoảng 4,4%.
- Với quy mô xuất khẩu đứng thứ ba trên thế giới, sử dụng hơn 2 triệu lao động, kim ngạch xuất khẩu hàng tháng phải đạt từ 3,5 đến 4 tỷ USD, rõ ràng những ảnh hưởng của thị trường, kinh tế thế giới đến ngành xuất khẩu dệt may Việt Nam rất lớn.

✓ **Bất ổn ở Bangladesh: Khó có việc dịch chuyển ô ạt đơn hàng dệt may**

- Theo Vitas, việc nhiều nhà máy dệt may ở Bangladesh phải đóng cửa có thể khiến khách hàng cân nhắc chuyển đơn đặt hàng sang các quốc gia khác nên doanh nghiệp Việt Nam sẽ một số lợi thế nhất định. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng sẽ khó có việc dịch chuyển đơn hàng một cách ô ạt. Dệt may Việt Nam cần tập trung cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh và các chiến lược dài hạn hơn. Một điểm đáng chú ý là Bangladesh vẫn có lợi thế lớn về chi phí sản xuất khi có giá nhân công rẻ, lãi suất ngân hàng thấp, được hưởng quyền tiếp cận miễn thuế và không hạn ngạch đối với tất cả các thị trường ở EU.
- Vào đầu tháng 8, nhiều cuộc biểu tình, bạo động diễn ra ở Bangladesh khiến hoạt động sản xuất của nước này bị ảnh hưởng nghiêm trọng; trong đó, ngành dệt may-ngành sản xuất chính, đóng góp gần 90% kim ngạch xuất khẩu của Bangladesh chịu thiệt hại lớn nhất khi nhiều nhà máy phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động.
- Tuy nhiên, nguyên nhân của việc giảm đơn hàng tại Bangladesh không chỉ đến từ việc xung đột nội bộ, mà còn do nhu cầu ở các thị trường lớn của nước này như Tây Âu, Nga giảm mua hàng vì lạm phát. Bangladesh hiện là nước xuất khẩu hàng dệt may lớn thứ hai trên thế giới, xếp trên Việt Nam và chỉ sau Trung Quốc. Khoảng 80% kim ngạch xuất khẩu dệt may của Bangladesh đến từ các thị trường khu vực Bắc Mỹ và EU. Mặt hàng xuất khẩu chính của Bangladesh là sản phẩm gia công cho các thương hiệu thời trang hàng đầu từ châu Âu như H&M, Zara.

**Tin tức doanh nghiệp:**

✓ **VGT: Vinatex sản xuất vải chống cháy, cơ hội cho phát triển thị trường ngách**

- Sau 4 tháng triển khai hợp tác sản xuất vải chống cháy giữa Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) và Tập đoàn Coats (Vương Quốc Anh) đến nay Vinatex đã sẵn sàng sản xuất những đơn hàng đầu tiên trong 5 tháng cuối năm. Đây là bước đi mới trong sản xuất, thoát khỏi khu vực sản xuất dệt may thông thường ngày càng cạnh tranh gay gắt, mở rộng cơ hội từ thị trường ngách. Lãnh đạo tập đoàn đánh giá cao kết quả hoạt động của dự án vải chống cháy, kết quả đánh giá thử rất khả quan, giá dự án đã đạt được 121 trong tổng số 134 tiêu chí của đối tác Coats yêu cầu (tương đương 92%).
- Ông Nguyễn Xuân Vũ, Phó Tổng Giám đốc Tổng CTCP Dệt May Nam Định (Natexco) được Vinatex lựa chọn là đơn vị sản xuất dòng sản phẩm chống cháy thông tin. Đây là cơ hội để Natexco chuyển biến về mọi mặt như: nền tảng sản

xuất, hiệu quả sản xuất kinh doanh trong lâu dài. Đồng thời, giúp Natexco phát huy chuỗi cung ứng, có sản phẩm hoàn chỉnh theo chuỗi mang thương hiệu của Tổng Công ty. trong danh sách các loại hóa chất bị cấm sử dụng cho vải chống cháy thì đều không được sử dụng. Tập đoàn Coats xác định Natexco đáp ứng được cơ bản trên 90% các yêu cầu về máy móc thiết bị và điều kiện sản xuất.

- Ngay trong tháng 8 này, các chuyên gia của Coats sẽ sang Việt Nam 2 tuần để tiếp tục triển khai khâu kéo sợi, tiến tới sản xuất những lô hàng đầu tiên. Nhu cầu về vải và trang phục chống cháy ngày càng tăng, dự báo tăng trưởng 100% mỗi năm trong 5 năm đầu tiên, giá trị miếng vải tăng từ 3 - 5 lần, những sản phẩm may dùng loại vải này cũng có giá trị cao hơn rất nhiều...
- Trong chiến lược phát triển của Tập đoàn Coats thì mặt hàng vải chống cháy là một trong những mặt hàng trọng tâm trong 5 năm tới, do đó bên phía đối tác đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nghiên cứu phát triển sản phẩm, cùng tận dụng những lợi thế kinh doanh mặt hàng này đã được Coats triển khai tại Mexico và Ấn Độ

## NGÀNH CAO SU

### Tin tức ngành:

- ✓ **Giá cao su trong nước đạt đỉnh trong hai năm.** Theo số liệu từ Wichart, trong tháng 7/2024, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam đã đạt mức 1.655 USD/tấn (+13% svck), cao nhất trong 2 năm qua. Trong báo cáo tình hình xuất nhập khẩu hàng hóa Việt Nam 7 tháng đầu năm, tổng lượng xuất khẩu cao su giảm 15,3% nhưng giá trị tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu cao su bình quân 7 tháng đạt 1.551 USD/tấn, tăng 14,5%. Tuy vậy, Trung Quốc, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, ghi nhận sự giảm sút về cả lượng và giá trị, trong khi các thị trường khác như Ấn Độ, Hàn Quốc, Nga, Đài Loan, và Thổ Nhĩ Kỳ đều tăng trưởng. Theo dự báo, mặc dù nhu cầu suy yếu tại Trung Quốc, giá cao su có thể duy trì ở mức cao do nhu cầu nhập khẩu của Ấn Độ và nguồn cung giảm ở Thái Lan.

### Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **CTCP Cao Su Đắk Lắk (HOSE: DRG) tiếp tục thoái vốn DRI.** Theo nghị quyết số 08/NQ-HĐQT của Dakruco ngày 22 tháng 5 năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện chuyển nhượng phần vốn tại CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI). Khối lượng cổ phần tiếp tục được chuyển nhượng là 18.186.700 cổ phần, với mức giá khởi điểm là 14.100/cổ phần. Theo nghị quyết, nếu thoái vốn thành công, tỷ lệ sở hữu sẽ giảm từ 66,6% về 36% vốn điều lệ. Trước đó, DRG cũng đã đăng ký chuyển nhượng cổ 22,4 triệu cổ phiếu DRI từ 3/6 đến 2/7/2024. Cổ phiếu DRI của Cao su Đắk Lắk đã thu hút sự quan tâm của giới quan sát trong thời gian qua chủ yếu nhờ hai yếu tố chính. Thứ nhất, công ty có tiềm năng hưởng lợi từ sự gia tăng của giá cao su. Thứ hai, thị trường đang đặt nhiều kỳ vọng vào khả năng thoái vốn nhà nước, khi mà Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk hiện đang nắm giữ 98,94% vốn điều lệ.

## NGÀNH CNTT VÀ VIỄN THÔNG

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **FPT khởi công trung tâm trí tuệ nhân tạo 4.300 tỷ đồng tại Bình Định**
  - Ngày 18/8, Liên danh FPT Quy Nhơn phối hợp cùng UBND tỉnh Bình Định tổ chức lễ động thổ Dự án Trung tâm Trí tuệ Nhân tạo (AI) - Đô thị phụ trợ. Với quy mô hơn 93ha và tổng vốn đầu tư lên đến 4.362 tỷ đồng, dự án này hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- **Dự án bao gồm ba phân khu chức năng chính:** Trung tâm AI, Khu giáo dục và đào tạo, và Khu đô thị phụ trợ. Trung tâm AI sẽ tập trung vào nghiên cứu, đào tạo, sản xuất phần mềm, hỗ trợ chuyển đổi số, cung cấp các giải pháp an ninh mạng và trí tuệ nhân tạo, với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ. Khu giáo dục sẽ được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông. Trong khi đó, Khu đô thị phụ trợ được thiết kế để đáp ứng các nhu cầu thiết yếu của cư dân và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao về Bình Định, đặc biệt là những người hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo.
- Dự án sẽ đóng vai trò là động lực chính trong việc phát triển đô thị thông minh, bền vững, và góp phần biến Bình Định thành một điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước

## NGÀNH GIẤY

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **CTCP Tập đoàn Hapaco (HOSE: HAP) đầu tư thêm vào bệnh viện quốc tế Green.** Ngày 20/08/2024, HĐQT CTCP Tập đoàn Hapaco đã ra quyết định đầu tư thêm vào CTCP Bệnh viện quốc tế Green, với giá trị không dưới 423.8 tỷ đồng, nâng tỷ lệ sở hữu lên 84.8%. HAP sẽ góp thêm 32.33% vốn, tương đương 19.4 triệu cổ phần, trong khi CTCP Giấy Hải Phòng - công ty con của HAP - góp 2.98% vốn. Nếu thành công, Bệnh viện quốc tế Green sẽ trở thành công ty con của HAP. Trước đó, HAP đã có lịch sử đầu tư và điều chỉnh tỷ lệ sở hữu tại bệnh viện này, bao gồm việc thoái vốn vào cuối năm 2022. HAP cũng đang tiến hành dự án Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Green tại Hải Dương với quy mô 1,000 tỷ đồng.

## NGÀNH Ô TÔ VÀ PHỤ TÙNG

### Tin tức ngành:

- ✓ **Ô tô nhập khẩu từ Trung Quốc tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm.** Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã nhập khẩu 17.235 ô tô từ Trung Quốc, đạt tổng giá trị 521,6 triệu USD. Số lượng này tăng mạnh 168% so với cùng kỳ năm trước, trong khi giá trị tăng 108%, mặc dù giá trung bình mỗi chiếc giảm 22,4%. Trung Quốc giữ vị trí thứ ba trong danh sách các nước xuất khẩu ô tô vào Việt Nam, với giá trị trung bình 30.267 USD/chiếc (tương đương 760 triệu đồng/chiếc). Thị trường Indonesia hiện đang đứng đầu về cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 38.040 chiếc, trị giá 557,3 triệu USD, theo sau là Thái Lan với 32.717 chiếc, trị giá 628,6 triệu USD. Tổng lượng ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong giai đoạn này là 91.637 chiếc, với tổng trị giá 1,89 tỷ USD, tăng 14,8% về lượng và 0,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Sự gia tăng nhập khẩu ô tô có thể làm tăng cạnh tranh và gây sức ép về giá đối với các nhà sản xuất ô tô nội địa, 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.

### Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **CTCP Xích líp Đông Anh (UpCoM: DFC) chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%.** DFC sẽ chốt danh sách trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 20% bằng tiền vào ngày 27/08, tương ứng chi 22,8 tỷ đồng. Công ty đã duy trì việc trả cổ tức liên tục trong 9 năm, dù tỷ lệ này có xu hướng giảm qua các năm. DFC có trụ sở tại Đông Anh, Hà Nội, chuyên cung cấp phụ tùng cho các hãng xe như Honda, Yamaha. Tình hình kinh doanh của CTCP Xích líp Đông Anh (DFC) ghi nhận doanh thu liên tục trên ngàn tỷ đồng trong gần một thập kỷ qua, với đỉnh cao 1.423 tỷ đồng vào năm 2022. Lợi nhuận ròng của công ty đã giảm từ 36 tỷ đồng năm 2015 xuống dưới 500 triệu đồng năm 2021 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng đã phục hồi tích cực lên 31 tỷ

đồng vào năm 2023. Năm 2024, DFC đặt mục tiêu doanh thu 1.130 tỷ đồng và lãi ròng 29,4 tỷ đồng. Hiện cổ phiếu DFC giao dịch ở mức 22,000 đồng/cp, tăng 18% so với đầu năm nhưng thanh khoản thấp.

## NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

### Tin tức ngành:

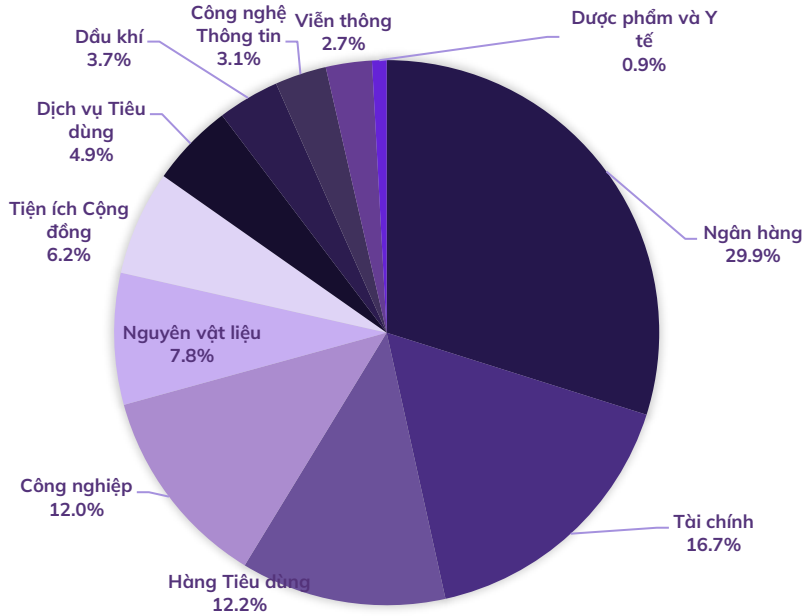
- ✓ **Cước vận tải biển tiếp tục giảm, hàng hóa xuất khẩu tăng mạnh.** Tính đến ngày 22 tháng 8, giá cước vận tải biển đang ở mức \$5.319/container 40 feet theo số liệu từ Drewry, giảm 2% so với tuần trước và 10% từ đỉnh. Giá cước vận tải biển thế giới đã giảm mạnh trên tất cả các tuyến, đặc biệt là tuyến từ Châu Á đi bờ tây nước Mỹ và tuyến Châu Âu, với mức giảm khoảng 20-30%. Điều này đang tạo ra những điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu hàng hóa, giảm chi phí vận tải, và giúp doanh nghiệp dễ dàng hơn trong việc đặt chỗ và quản lý logistics. Theo dự báo của Cục Hàng hải, giá cước sẽ tiếp tục giảm trong thời gian tới do các điều kiện thị trường ổn định hơn và tình trạng tắc nghẽn tại các cảng lớn đã được khắc phục. Trong khi đó, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam lại tăng mạnh. Trong 7 tháng đầu năm 2024, tổng sản lượng hàng hóa qua các cảng biển đạt gần 500 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng hàng container đạt 16,9 triệu TEU, tăng 21%, và container xuất nhập khẩu đạt 10,8 triệu TEU, tăng 16,6%. Các khu vực cảng nước sâu như Cái Mép - Thị Vải và Lạch Huyện đều ghi nhận mức tăng trưởng sản lượng đáng kể, lần lượt là 38,4% và 53%.
- ✓ **Tồn đọng container làm giảm năng lực cảng biển Việt Nam.** Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) báo cáo rằng có gần 8,000 container đã tồn đọng hơn 90 ngày tại các cảng biển lớn như TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, và Vũng Tàu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực khai thác của các cảng này. Tại TP.HCM, con số này lên tới 5,800 container, trong khi Hải Phòng có 1,500 container, Đà Nẵng 186 container, và Vũng Tàu 120 container. Các container tồn đọng lâu ngày gây chiếm dụng diện tích kho bãi, giảm hiệu quả khai thác cảng, và làm tăng chi phí cho các doanh nghiệp. Cục Hàng hải cũng nêu ra những khó khăn trong việc xử lý số lượng container này, như việc các hãng tàu đã phá sản, chủ hàng từ chối nhận hàng, hoặc không thể liên lạc với chủ hàng.

### Tin doanh nghiệp

- ✓ **Công ty liên quan đến Chủ tịch CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) nâng tỷ lệ sở hữu.** CTCP Đầu tư và Vận tải Hải Hà, một cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH), đã mua thêm 1,53 triệu cổ phiếu HAH từ ngày 23/07 đến 21/08/2024, nâng tỷ lệ sở hữu từ 15,57% lên 16,84%, tương đương hơn 20 triệu cổ phiếu. Trước đó, Hải Hà đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu HAH nhưng chỉ hoàn thành 76,5% kế hoạch do thị trường không diễn biến như mong đợi. Trong giai đoạn này, cổ phiếu HAH chỉ ghi nhận giao dịch thỏa thuận 25.000 cổ phiếu, cho thấy giao dịch của Hải Hà có thể là khớp lệnh. Với giá trung bình khoảng 41.061 đồng/cổ phiếu, ước tính Hải Hà đã chi gần 63 tỷ đồng cho thương vụ này. Liên quan đến nhân sự, ông Vũ Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT HAH, đồng thời là Thành viên HĐQT của Hải Hà và sở hữu 279.363 cổ phiếu (0,23%) cá nhân. Cha ông Hải, ông Vũ Ngọc Sơn, hiện là Tổng Giám đốc của Hải Hà và từng là Chủ tịch HĐQT của HAH.

## SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

### Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



### Biến động giá tuần qua (%)

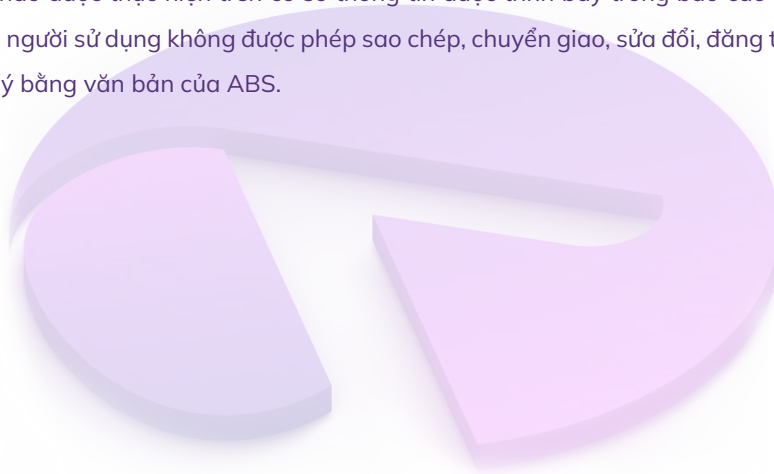
Ngành	Biến động (%)
<b>VNINDEX</b>	<b>4.84%</b>
Viễn thông	6.78%
Dịch vụ Tiêu dùng	6.27%
Tài chính	5.79%
Ngân hàng	5.48%
Công nghiệp	4.44%
Nguyên vật liệu	4.27%
Công nghệ Thông tin	4.21%
Dầu khí	3.98%
Tiện ích Cộng đồng	2.84%
Dược phẩm và Y tế	2.15%
Hàng Tiêu dùng	1.98%

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, Hóa chất

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)

Hàng và Dịch vụ Công nghiệp

Nguyễn Thị Kỳ Duyên - Chuyên viên

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

Bất động sản, Xây dựng, VLXD

Phạm Hồng Trường – Chuyên viên

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

Hàng xuất khẩu, Công nghệ & Viễn thông

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

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