

Bản tin

# TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 01/03/2024



# MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	3
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	6
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	7
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	7
NGÀNH THÉP	8
NGÀNH DẦU KHÍ	9
NGÀNH ĐIỆN	12
NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ	13
NGÀNH DỆT MAY	14
NGÀNH THỦY SẢN	15
NGÀNH CHĂN NUÔI	15

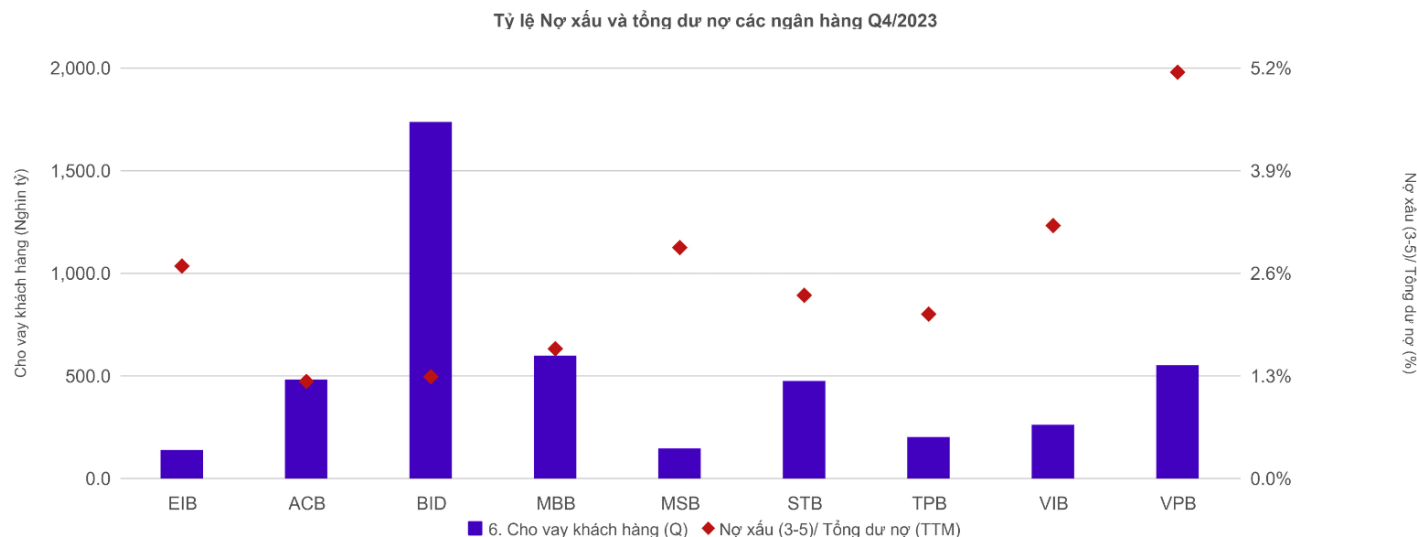
NGÀNH ĐƯỜNG	16
NGÀNH DƯỢC	16
NGÀNH GẠO	16
NGÀNH PHÂN BÓN	17
NGÀNH HÓA CHẤT	18
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	19
NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN	20
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	25

## NGÀNH NGÂN HÀNG

### Tin tức ngành:

- ✓ **Chi phí dự phòng cản bước lợi nhuận ngân hàng năm 2023.** Nguồn thu chính và thu nhập ngoài lãi có nhiều sự phân hóa khi có đến 12/28 ngân hàng giảm lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh và 1 ngân hàng báo lỗ. Thêm vào đó, các nhà băng tăng cường trích lập dự phòng rủi ro tín dụng, nâng tổng chi phí dự phòng của 28 ngân hàng lên 123,980 tỷ đồng, tăng 3% so với năm trước. Trong đó, có 18 ngân hàng gia tăng trích lập dự phòng, làm “bào mòn” lợi nhuận. Kết quả, có 11 ngân hàng sụt giảm lợi nhuận trước thuế trong năm 2023 và 1 ngân hàng báo lỗ.
- ✓ **Tỷ lệ nợ xấu ngân hàng lập đỉnh mới.** Tính đến 31/12/2023, tổng dư nợ tại 28 ngân hàng (NH) đã công bố BCTC là gần 10,06 triệu tỷ đồng, +18% sv đầu năm. Đáng chú ý, so với đầu năm, tất cả các NH đều tăng trưởng tín dụng dương. Tăng trưởng tín dụng mạnh nhất là MB (MBB, +33%), kế đó là HDBank (HDB, +30%), VPBank (VPB, +29%) và Vietbank (VBB, +27%). Trong khi đó, tổng nợ xấu tại 28 NH ở thời điểm cuối năm 2023 là 194,994 tỷ đồng, +41% sv đầu năm. Ngoại trừ VBB (-11%) có chất lượng nợ vay cải thiện, các NH còn lại đều có nợ xấu phình to, 1 số NH còn tăng bằng lần. Về cơ cấu nợ xấu, nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng mạnh nhất với +78%, kế đó là nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) +30% và nợ dưới chuẩn (nhóm 3) +27%... Đến 31/12/2023, có đến 22/28 NH tăng tỷ lệ nợ xấu/dư nợ vay so với đầu năm. Tuy nhiên, chỉ có 5 NH có tỷ lệ này vượt ngưỡng cho phép (3%), trong khi tại thời điểm cuối Q3/2024 có đến 9 NH. Đáng chú ý có NCB với tỉ lệ nợ xấu xấp xỉ 30% tổng dư nợ.

### Tỷ lệ nợ xấu của một số ngân hàng tại Q4/2023



Nguồn: FiinPro, ABS Research

- ✓ **Lãi suất liên ngân hàng quay đầu giảm sau 3 phiên tăng nóng.** Theo số liệu mới nhất của NHNN, LS VND bình quân liên ngân hàng (LNH) tại kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính, chiếm 90-95% giá trị giao dịch) trong phiên 22/2 đã giảm về còn 3,85% từ mức 4,14% trong phiên 21/2. Cùng với kỳ hạn qua đêm, LS tại 2 kỳ hạn chủ chốt khác cũng điều chỉnh giảm. Trong bối cảnh LS tăng, NHNN đã có 2 phiên liên tiếp bơm ròng thanh khoản cho hệ thống NH qua kênh OMO. Việc LS LNH tăng mạnh, đi cùng với nhu cầu vay mượn qua kênh OMO xuất hiện trở lại sau nhiều tháng “đóng băng” cho thấy thanh khoản hệ



thống có phần thiếu hụt sau kỳ Nghỉ Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, LS LNH tăng nhanh và mạnh với kỳ hạn qua đêm còn cao hơn các kỳ hạn 1 tuần - 3 tháng cho thấy diễn biến này mang nhiều tính ngắn hạn.

#### Tin doanh nghiệp:

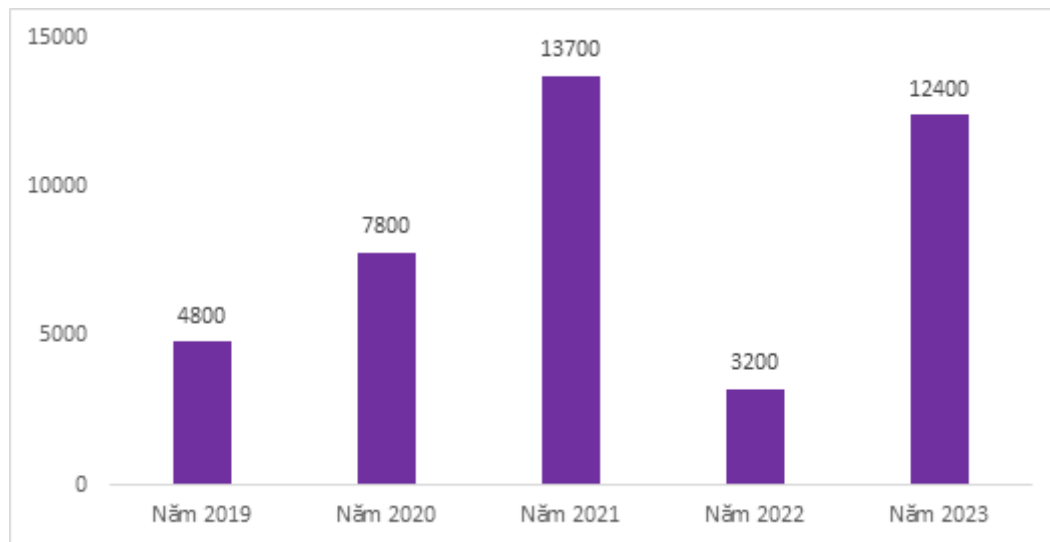
- ✓ **3 ngân hàng thương mại nhà nước gồm Vietcombank, Vietinbank, BIDV sẽ ký hợp đồng tài trợ vốn cho dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thành với quy mô lên tới 1,8 tỉ USD.** Chắc chắn nếu 3 ngân hàng thương mại nhà nước không thu xếp vốn cho vay thì nhiều hạng mục xây dựng dự án sân bay Long Thành không thể sớm khởi công để triển khai thi công được"- Tổng giám đốc Vietcombank cho biết. Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư 109.111,742 tỉ đồng, tương đương 4.66 tỷ USD. Thời gian thực hiện Dự án là từ năm 2020 và hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2025.
- ✓ **SeABank kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cao cấp.** HĐQT SeABank đã ban hành các Nghị quyết kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cao cấp, nhằm triển khai mạnh mẽ chiến lược phát triển bền vững (ESG) với các trụ cột về Quản trị ngân hàng, Quản trị rủi ro, Nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự, Văn hóa tổ chức, An sinh xã hội và Môi trường xã hội.
- ✓ **Vietcombank dự chia cổ tức 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 38.79%.** Vietcombank cho biết năm 2022, lợi nhuận sau thuế riêng lẻ kiểm toán của Ngân hàng đạt hơn 29,387 tỷ đồng. Sau khi trích lập quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (1,470 tỷ đồng), quỹ dự phòng tài chính (2,939 tỷ đồng) và quỹ khen thưởng, phúc lợi (3,291 tỷ đồng), Ngân hàng sẽ dùng hết 21,680 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế còn lại để chia cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông.
- ✓ **Ngân hàng Vietinbank rao bán nhà đất thế chấp món nợ 1.500 tỷ với giá chỉ 1/10.** Toàn bộ dư nợ (dư nợ gốc, lãi trong hạn, lãi phạt quá hạn) của khách hàng là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thương mại Võ Thị Thu Hà (địa chỉ 186 Phan Xích Long, Phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM) tại ngân hàng VietinBank Chi nhánh 7, TP.HCM phát sinh từ các hợp đồng tín dụng được ký giữa hai bên vào năm 2013. Tổng giá trị các khoản nợ tạm tính đến hết ngày 31/12/2023 là 1.508 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc 567,422 tỷ đồng, nợ lãi trong hạn 633,4 tỷ đồng, lãi phạt quá hạn 307,659 tỷ đồng. Dù khoản nợ lên tới trên 1.500 tỷ đồng nhưng VietinBank cho biết giá khởi điểm của khoản nợ chỉ là 142 tỷ đồng. Người đầu giá được yêu cầu đặt trước 10% giá khởi điểm, tương đương 14,2 tỷ đồng. Đây là khoản nợ xấu tồn tại đã lâu nhưng VietinBank vẫn chưa thể thanh lý thành công.
- ✓ **SCB đóng cửa hàng loạt phòng giao dịch, đưa lãi suất huy động xuống thấp nhất hệ thống.** Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đã đóng cửa tới 53 phòng giao dịch tại 9 tỉnh, thành phố kể từ thời điểm bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt (tháng 10/2022) đến nay. Sau khi bị kiểm soát đặc biệt, SCB cũng có nhiều thay đổi lớn trong hoạt động kinh doanh. Từ một ngân hàng có mức lãi suất cao nhất toàn hệ thống vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, lên tới trên 10%/năm, thì nay đã trở thành ngân hàng có lãi suất thấp nhất toàn hệ thống, thấp hơn của big4 ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, theo niêm yết, mức lãi suất huy động của SCB cao nhất chỉ còn 4%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên.
- ✓ **Ngân hàng OCB có thể tiếp tục được vay thêm 3.700 tỷ đồng lãi suất ưu đãi từ IFC.** Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) vừa cho biết đang cân nhắc cấp thêm khoản vay trị giá 150 triệu USD (tương đương gần 3.700 tỷ đồng) kỳ hạn 5 năm cho Ngân hàng TMCP Phương Đông (Ngân hàng OCB, mã cổ phiếu OCB - sàn HoSE). Khoản vay trên dự kiến sẽ được dùng để hỗ trợ danh mục cho vay của Ngân hàng OCB đối với các khách hàng theo đuổi mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững. Dự kiến quyết định cuối cùng sẽ được IFC đưa ra vào ngày 29/3 tới đây.

## NGÀNH CHỨNG KHOÁN

### Tin tức ngành:

- ✓ **Đại diện World Bank đánh giá Nâng hạng thị trường chứng khoán có thể mang lại 25 tỷ USD vốn đầu tư quốc tế vào Việt Nam.** Ông Ketut Ariadi Kusuma, Trưởng nhóm Tài chính, Cạnh tranh và Sáng tạo của WB tại Việt Nam cho rằng việc nâng cấp TTCK lên thị trường mới nổi là bước đi chiến lược. WB ước tính việc nâng hạng TTCK có thể mang lại tới 25 tỷ USD vốn đầu tư mới cho tới năm 2030. Thứ nhất, Việt Nam phải được nâng hạng bởi cả hai nhà cung cấp chỉ số quốc tế là FTSE Russell và MSCI. Thứ hai, xem xét giải quyết các vấn đề về giới hạn sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (FOL) và tiếp tục cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước lớn. Nếu FOL vẫn là một hạn chế, Việt Nam có thể sẽ chỉ nhận được dòng vốn ròng tối đa 5 tỷ USD. Hơn nữa, những cải cách trong ngành bảo hiểm và quỹ đầu tư, nếu được thực hiện đúng cách, có thể mang lại thêm 28 tỷ USD cho khu vực doanh nghiệp thông qua thị trường vốn. Tổng cộng, WB ước tính tiềm năng huy động vốn mới cho thị trường vốn là 78 tỷ USD. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam cũng nhấn mạnh quyết tâm nâng hạng TTCK Việt Nam từ cận biên lên mới nổi trong năm 2025.
- ✓ **Công ty chứng khoán lãi cả chục ngàn tỉ đồng từ tự doanh, gấp 4 lần năm trước.** Trong các nguồn thu chính, tự doanh vẫn là mảng thường được kỳ vọng có sự đột biến hơn cả với các công ty chứng khoán. Theo dữ liệu WiGroup, lợi nhuận từ mảng này các công ty chứng khoán đạt xấp xỉ 12.400 tỉ đồng, cao gấp gần 4 lần năm trước. VN-Index từng có lúc tăng 22% so với cuối 2022. Sau nhiều pha giảm mạnh và sự lình xình về cuối năm, thị trường kết thúc năm 2023 với mức tăng hơn 12,2%. Song con số này chỉ phản ánh một phần hiệu quả mảng tự doanh. Với giá trị đầu tư cuối 2023 khoảng 220.000 tỉ đồng nhưng mỗi công ty phân bổ tài sản với khẩu vị riêng.

Lợi nhuận tự doanh của các CTCK giai đoạn 2019 – 2023



Nguồn: FiinPro-X, ABS Research

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Tháng 2/2024**, loạt công ty chứng khoán bị xử phạt vì vi phạm. Từ đầu tháng đến ngày 27/2/2024, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SSC) đã ra quyết định xử phạt 07 công ty chứng khoán vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán với tổng số tiền lên đến gần 3,3 tỷ đồng. Cụ thể, các công ty này bao gồm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Hòa

Bình (MCK: HBS); Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (MCK: CTS); Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS (MCK: ART); Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (MCK: VCI); Công ty Cổ phần Chứng khoán Stanley Brothers (MCK: VUA); Công ty Cổ phần Chứng khoán VnDirect (MCK: VND)...

- ✓ **Tổ chức liên quan Chủ tịch TPS muốn gom thêm 7.5 triệu quyền mua cổ phiếu.** Công ty TNHH Đầu tư TP Việt Nam (gọi tắt là Đầu tư TP) vừa đăng ký mua gần 7.5 triệu quyền mua cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Tiên Phong (TPS, HOSE: ORS). Ông Đỗ Anh Tú - Chủ tịch HĐQT TPS và con gái Đỗ Quỳnh Anh cùng sở hữu Đầu tư TP.

## NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

### Tin tức ngành:

- ✓ **TPHCM: 2 tháng đầu năm kinh doanh bất động sản thu về 42,300 tỷ đồng.** Ngày 27/02/2024, Cục thống kê TPHCM ra báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2024. Doanh thu kinh doanh bất động sản 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 42,300 tỷ đồng, chiếm 59.4% trong nhóm doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác, tăng 20.1% so với cùng kỳ. Theo Cục thống kê, tình hình kinh doanh bất động sản trên địa bàn TPHCM có những tín hiệu phục hồi từ sau khi Chính phủ ban hành các chính sách để tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản, cũng như doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này chung tay phối hợp thực hiện nhiều chính sách thanh toán, ưu đãi cho khách hàng.
- ✓ **Thị trường BĐS được quan tâm sau Tết Nguyên đán. Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, mức độ quan tâm đến bất động sản bỗng tăng trở lại.** Theo dữ liệu từ batdongsan.com.vn, lượng tìm kiếm bất động sản toàn quốc bắt đầu tăng từ ngày mùng 2 và giữ nhịp tăng đến ngày mùng 10 Tết, đạt mức 124% so với một tuần trước Tết. Cụ thể, nhu cầu tìm kiếm bất động sản bán trên cả nước trong tháng 1/2024 tăng 66% so với cùng kỳ 2023, lượng tin đăng bán bất động sản cũng tăng 52%. Đáng chú ý, tại Hà Nội và TP.HCM, đất nền và đất dự án có mức độ quan tâm tăng mạnh hơn cả chung cư. Chỉ trong tháng 1, lượng tìm kiếm đất nền tại Hà Nội tăng 110%, đất dự án tăng 77% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, lượng tìm kiếm chung cư Hà Nội tăng 71%. Tương tự, ở TP.HCM, nhu cầu tìm kiếm tăng từ 71% - 73% đối với đất nền, đất dự án và chỉ tăng 59% đối với chung cư. Dù thị trường không còn xảy ra những cơn "sốt đất" như hồi đầu năm 2022, nhưng những số liệu trên phần nào phản ánh mong muốn có được mảnh đất của nhiều người.

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHM: thêm một phân khu trong dự án 3,5 tỷ USD tại Khánh Hòa được phê duyệt.** UBND tỉnh Khánh Hòa vừa qua phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh - khu 3, TP Cam Ranh. Theo đó, khu 3 có tổng diện tích gần 315ha thuộc các phường Cam Phúc Nam, Cam Phúc Bắc, Cam Nghĩa; được chia làm 3 khu vực, gồm khu 3A (10,2ha), khu 3B (147,5ha) và khu 3C (157ha). Quy mô dân số dự kiến khoảng 54.650 người. Dự án Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư vào đầu tháng 4/2023 do liên danh CTCP Vinhomes - CTCP Đầu tư Cam Ranh - CTCP Giải pháp năng lượng Vines thực hiện. Dự án được chia làm 3 khu, trong đó khu 1 (hơn 600ha) thuộc các xã Cam Lập và Cam Thịnh Đông; khu 2 (hơn 300ha) thuộc các phường Cam Phú, Cam Thuận, Cam Linh, Cam Lợi và Ba Ngòi; khu 3 (315ha) thuộc các phường Cam Phúc Bắc, Cam Phúc Nam và Cam Nghĩa. Trước đó, đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị ven vịnh Cam Ranh - Khu 2 đã được tỉnh Khánh Hòa phê duyệt.
- ✓ **KDH muốn tăng vốn lên 9.094 tỷ đồng nhờ phát hành 110 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.** Theo đó, KDH muốn xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phát hành riêng lẻ 110 triệu cổ phiếu cho 20 nhà đầu tư, chiếm khoảng 13,8% tổng số cổ phiếu lưu hành. Giá phát hành dự kiến được xác định là khoảng 27.250 đồng/cổ phiếu, thời gian

thực hiện đợt phát hành này dự kiến trong năm 2024. Nếu đợt phát hành này thành công, KDH dự kiến tăng vốn từ mức 7.993 tỷ đồng lên 9.094 tỷ đồng, sử dụng khoản tiền này để thanh toán các khoản vay ngân hàng trong giai đoạn 2024-2025 của cả KDH và công ty con Khang Phúc.

## NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

### Tin tức ngành:

- ✓ **2 tháng, thu hút vốn FDI tăng gần 39%.** Theo báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố ngày 27/2, tính đến 20/2, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký đạt gần 4.3 tỷ USD, tăng xấp xỉ 39% so với cùng kỳ năm 2023. Theo đó, vốn thực hiện của dự án đầu tư nước ngoài đạt 2.8 tỷ USD và tăng gần 10%. Lũy kế, cả nước có gần 30 ngàn dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký gần 473 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án đầu tư nước ngoài ước đạt gần 300 tỷ USD, bằng 63% tổng vốn đầu tư đăng ký còn hiệu lực. Hiện Singapore đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 2.1 tỷ USD, chiếm 48.5% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ 2023. Thứ hai là Hongkong (Trung Quốc) với gần 525.7 triệu USD, chiếm 12.2% tổng vốn đầu tư, gấp 5 lần so với cùng kỳ; tiếp đó là Nhật Bản, Trung Quốc...

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **IDC đang phát triển 9 dự án KCN mới, mở rộng quỹ đất thêm hơn 2.800 ha.** Trong Bản tin nhà đầu tư quý IV/2023 vừa công bố của IDICO, công ty đang có kế hoạch mở rộng quỹ đất khu công nghiệp (KCN) thêm 2.480 - 2.820 ha. Kế hoạch quỹ đất mới này đã tăng 537 ha so với kế hoạch tổng diện tích quỹ đất mới 1.893 - 2.283 ha mà công ty từng công bố hồi tháng 11/2023. Số dự án KCN mới cũng tăng từ 5 dự án lên 9 dự án. Trong các dự án tăng thêm, 1 dự án ở phía Bắc và 3 dự án ở phía Nam. 9 dự án KCN mới của IDICO bao gồm KCN Mỹ Xuân B1 mở rộng (110 - 500 ha), KCN Tân Phước 1 - Tiền Giang (470 ha), KCN Vinh Quang - Hải Phòng (350 ha) và 6 KCN mới (2 phía Bắc, 3 phía Nam, 1 miền Trung - tổng diện tích khoảng 1.500 ha).
- ✓ **SZC muốn vay thêm tối đa 2.000 tỷ làm dự án KCN Châu Đức.** HĐQT SZC vừa thông qua phương án vay vốn và tài sản bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Công Thương. Đối với khoản vay ngắn hạn, giới hạn cấp mới là 100 tỷ đồng để doanh nghiệp bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh. Đối với khoản vay dài hạn, tổng giới hạn cho vay 3.000 tỷ đồng. Trong đó, giới hạn đã cấp là 1.600 tỷ đồng, giới hạn cấp mới là 2.000 tỷ đồng. Sonadezi Châu Đức muốn được cấp hạn mức vay dài hạn mới 2.000 tỷ đồng để tiếp tục triển khai đầu tư dự án Khu công nghiệp (KCN) Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu). KCN này có quy mô 1.556 ha, nằm trong tổng thể dự án KCN - đô thị và sân golf Châu Đức có tổng diện tích 2.287 ha (đất đô thị và sân golf còn lại khoảng 689 ha), đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của Sonadezi Châu Đức trong hai năm trở lại đây

## NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

### Tin tức ngành:

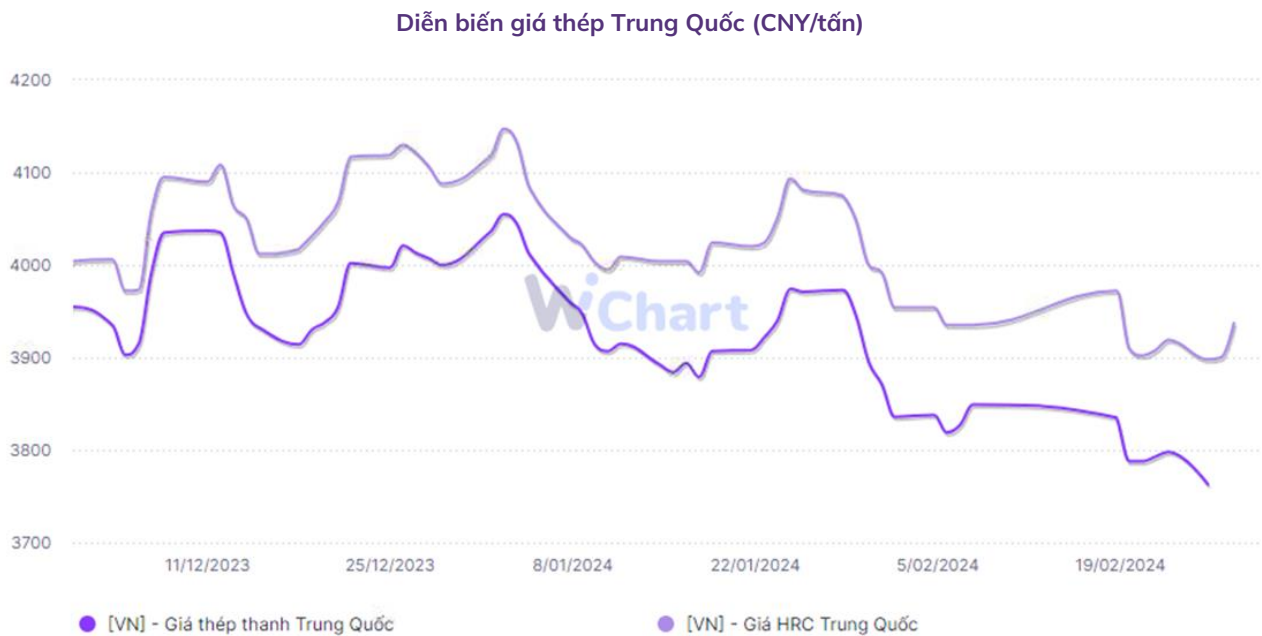
- ✓ **Đưa tiến độ giải ngân vốn giao thông từ đầu năm.** Loạt dự án giao thông lớn đang bước vào chặng đua giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm để đảm bảo thời gian về đích. Năm 2024, kế hoạch vốn Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao là 56.666 tỷ đồng. Ước đến hết tháng 2/2024, sản lượng giải ngân của Bộ đạt 5.800 tỷ đồng. Theo ông Nguyễn Thế Minh, Phó cục trưởng Cục Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ GTVT) đánh giá, số vốn gần 60.000 tỷ đồng Bộ GTVT được Thủ tướng Chính phủ giao giải ngân năm 2024 thấp hơn năm ngoái. Với tiến độ như hiện nay, việc hoàn thành là hoàn toàn khả thi. Số



vốn được phân bổ năm 2024 tập trung phần nhiều vào dự án cao tốc Bắc - Nam, nhất là dự án giai đoạn 2. Song, nguồn cát đắp nền tại dự án đoạn Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau vẫn gặp nhiều khó khăn. Để tháo gỡ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các tỉnh rà soát, bổ sung thêm nguồn, đảm bảo công suất phục vụ thi công. Các địa phương cũng cần căn cứ tình hình thực tế khai thác của các mỏ đã cấp cho dự án, rà soát, đánh giá nội dung đánh giá tác động môi trường được duyệt để xem xét, có phương án điều chỉnh tăng công suất khai thác các mỏ (nếu đủ điều kiện).

- ✓ **Dự án thành phần 4 của sân bay Long Thành chuẩn bị tìm nhà đầu tư.** Mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có ý kiến về lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 4 thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Bộ Giao thông Vận tải chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn nhà đầu tư dự án thành phần 4 bảo đảm tuân thủ các quy định của pháp luật và theo đúng chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Về tiến độ xây dựng của sân bay Long Thành, tính đến ngày 20/02/2024, một số hạng mục đã cơ bản hoàn thành như rà phá bom mìn, xây tường rào ranh giới cảng hàng không (phạm vi 1,810ha). Hết ngày 18/02, tổng khối lượng đào đắp thực tế đạt 93.4% tổng khối lượng thi công. Các khu vực đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay và các khu vực bố trí các dự án thành phần 1, 2, 4 đã hoàn thành theo kế hoạch đề ra theo từng giai đoạn.

## NGÀNH THÉP



Nguồn: WiChart, ABS Research

### Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc. Giá thép thanh Trung Quốc có xu hướng giảm trong tuần.** Giá thép giao tháng 5/2024 trên Sàn giao dịch Thượng Hải giảm 13 nhân dân tệ xuống mức 3.753 nhân dân tệ/tấn. Giá quặng sắt kỳ hạn dao động trong biên độ hẹp vào hôm thứ Năm (29/2) do các nhà đầu tư đánh giá lại triển vọng nhu cầu ngắn hạn tại quốc gia tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc trong bối cảnh kỳ vọng các nhà máy thép tăng cường sản xuất bất chấp lo ngại kéo dài về lĩnh vực bất động sản, theo Reuters. Các nhà phân tích cho biết, sự phục hồi nhu cầu hạ nguồn chậm hơn bình thường đã làm giảm sự nhiệt tình của các nhà sản xuất thép Trung Quốc trong việc tăng cường sản xuất sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài một tuần. Các nhà phân

tích tại ngân hàng ANZ cho biết: “Đất nước đang bước vào thời kỳ xây dựng cao điểm, nhưng có rất ít dấu hiệu cho thấy các nhà sản xuất thép sẽ tăng sản lượng”. Các nhà phân tích tại Shengda Futures cho biết trong một lưu ý: “Lập trường thận trọng chiếm ưu thế khi cuộc họp quan trọng đang đến gần... nhu cầu quặng vẫn chưa được cải thiện đáng kể”.

- ✓ **Giá thép trong nước.** Giá thép trong nước giao dịch ổn định trong tuần. Theo VSA, nhu cầu thép xây dựng trong tháng 1 vẫn duy trì mức sản lượng tốt trong ngắn hạn, nhưng nhìn chung chưa có tín hiệu khởi sắc trong dài hạn. Từ đầu quý IV/2023, các yếu tố khiến giá được điều chỉnh tăng có nguyên nhân từ giá tăng nguyên vật liệu (iron ore, than coke, phế, giá điện), chi phí tài chính (lãi suất ngân hàng...) và tỷ giá tăng. Nhà máy phải điều chỉnh tăng giá nhằm bù lại một phần giá tăng nguyên vật liệu, mặc dù nhu cầu vẫn ở mức thấp. VSA dự báo sau Tết, sự cạnh tranh giữa các nhà máy sẽ quyết liệt về giá bán để mở rộng hoặc giữ thị phần. VSA cũng tỏ ra thận trọng khi cho rằng mặc dù nhu cầu thép trong tháng 1 vẫn duy trì ở mức tốt trong ngắn hạn nhưng nhìn chung dài hạn chưa có tín hiệu khởi sắc

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG chốt ngày họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.** HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát (mã HPG) vừa ban hành nghị quyết về việc thông qua thời gian họp và địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Theo đó, thời gian dự kiến tổ chức là vào sáng ngày 11/4/2024, tại Khách sạn Melia Hanoi. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là ngày 11/3/2024. Nội dung họp sẽ thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Như vậy, ĐHĐCĐ năm nay của Hòa Phát diễn ra muộn hơn gần nửa tháng so với ĐHĐCĐ năm ngoái (ngày 30/3/2023).
- ✓ **POM lập công ty mới để nhận vốn từ cổ đông chiến lược.** Mới đây, CTCP Thép Pomina vừa công bố thông tin đáng chú ý về kế hoạch tái cấu trúc doanh nghiệp cũng như cách thức họ nhận vốn từ nhà đầu tư chiến lược. Pomina cho biết sẽ thành lập pháp nhân mới là CTCP Pomina Phú Mỹ. Mục đích là để đồng bộ các khâu luyện và cán thép nhằm tối ưu hoá năng lực sản xuất, đồng thời lành mạnh hoá cơ cấu tài chính. Ở công ty mới, Thép Pomina sẽ góp vốn bằng hiện vật toàn bộ đất đai, nhà xưởng, dây chuyền thiết bị. Trong khi đó, nhà đầu tư chiến lược góp vốn bằng tiền mặt. Pomina cho biết sẽ dùng số tiền thu hồi được từ pháp nhân mới để thanh toán các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn cho các ngân hàng, khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp và phần vốn còn lại bổ sung vốn lưu động. Thông qua việc thành lập pháp nhân mới, nhóm cổ đông chiến lược sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với Công ty cổ phần Pomina Phú Mỹ, không chịu trách nhiệm các nghĩa vụ liên quan tới Thép Pomina. Hiện chưa rõ danh tính của nhà đầu tư chiến lược và tỷ lệ góp vốn ra sao. Những thông tin đáng chú ý này sẽ được công bố tại cuộc họp bất thường diễn ra vào ngày 01/03/2024.

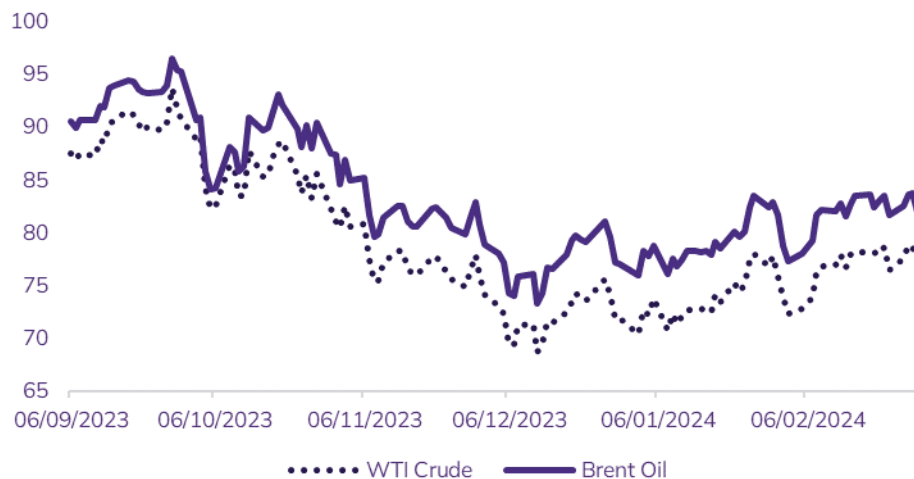
## NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu tuần qua dao động nhẹ nhưng có tháng thứ 2 tăng liên tiếp:** Giá dầu tuần qua dao động nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch 29/02, giá dầu Brent dừng ở 81,91 USD/thùng (-1,8% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 78,26 USD/thùng (-0,4%). Tuy nhiên, dầu đã có tháng tăng thứ 2 liên tiếp. Trong tháng 2/2024, giá dầu WTI tăng 6% trong khi dầu Brent tăng 4,1%.
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
  - Dữ liệu lạm phát mới nhất trùng khớp với dự báo. Chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân PCE tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số PCE là thước đo lạm phát được Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sử dụng

khi cân nhắc về lãi suất. Dự báo của nhà đầu tư về thời điểm Fed hạ lãi suất hầu như không thay đổi, với việc thị trường kỳ vọng đợt hạ lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6/2024.

- Sự sụt giảm trong hoạt động lọc dầu tại Mỹ (do bảo dưỡng định kỳ) và sự gián đoạn thương mại toàn cầu đã thắt chặt nguồn cung dầu diesel trong những tuần gần đây, làm giảm xuất khẩu dầu diesel cao kỷ lục từ Mỹ sang châu Âu trong tháng này. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ cho biết phiến quân Houthis đã suýt đánh trúng một tàu chở dầu mang cờ Mỹ vào ngày 24/02. Một chiếc tàu khác bị phiến quân này tấn công vào tuần trước đã bị bỏ rơi và người ta thấy nhiên liệu bị rò rỉ ở Biển Đỏ. Trong khi đó, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết công suất sử dụng nhà máy lọc dầu của Mỹ vào tuần trước đạt mức 80.6% công suất quốc gia trong 2 tuần qua.
- Nga đã phê duyệt lệnh cấm xuất khẩu xăng trong 6 tháng, bắt đầu từ ngày 01/03/2024.
- Giá dầu được hỗ trợ trong bối cảnh không chắc chắn về triển vọng ngừng bắn trong cuộc chiến Israel – Hamas
- Một số nguồn tin cho biết OPEC+ đang xem xét gia hạn cắt giảm sản lượng cho đến ít nhất quý 2/2024. Tổ chức OPEC+ sẽ tiến hành họp thảo luận vào tuần đầu tháng 3/2024. Trước đó, OPEC+ đã đồng thuận hồi tháng 11/2023 về việc cắt giảm 2,2 triệu thùng/ngày trong quý đầu tiên của năm 2024 khi Mỹ, Canada, Guyana và Brazil bơm dầu thô với tốc độ chóng mặt, gây áp lực lên giá dầu vào cuối năm ngoái.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

#### Tin tức ngành:

##### Trung Quốc thu mua dầu của Nga bị mắc kẹt

- Bloomberg đưa tin, các nhà máy lọc dầu Trung Quốc đang thu mua các lô dầu Sokol của Nga bị mắc kẹt ngoài khơi Ấn Độ do các lệnh trừng phạt của phương Tây và do đó không thể giao được. Hầu hết nhà máy lọc dầu tư nhân của Trung Quốc đã nhận trung bình 168.000 thùng Sokol mỗi ngày trong tháng 2. Theo Kpler, con số này cao gấp ba lần so với tốc độ trong tháng 1 và cao hơn nhiều so với mức trung bình 53.000 thùng vào năm 2023.

- Trong khi đó, nguồn cung sang Ấn Độ đạt khoảng 119.000 thùng/ngày trong tháng này sau khi tạm dừng vào tháng 1 và tháng 12. Con số này giảm so với mức 140.000 thùng vào năm ngoái.
- Trung Quốc và Ấn Độ nổi lên như những khách hàng mua dầu thô lớn của Nga kể từ khi Mátxcơva chuyển hướng xuất khẩu từ châu Âu về phía đông sau các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina. Tuy nhiên, việc giao hàng gần đây cho Ấn Độ được cho là đã bị cản trở bởi các vấn đề thanh toán và giá cả xuất phát từ lệnh trừng phạt của phương Tây. Tháng 12 năm ngoái, Kho bạc Mỹ cam kết sẽ tăng cường thực thi giá trần đối với xuất khẩu dầu thô của Nga.
- ✓ **Qatar tăng sản lượng khai thác khí đốt hoá lỏng (LNG) thêm 16 triệu tấn/năm.** Qatar là một trong những nhà sản xuất LNG hàng đầu thế giới, cùng với Mỹ, Australia và Nga. Các nước châu Á, trong đó dẫn đầu là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, là những thị trường nhập khẩu LNG chính của Qatar nhưng gần đây nhu cầu từ các quốc gia châu Âu cũng tăng kể sau khi bùng phát cuộc xung đột Nga - Ukraine. Bộ trưởng Năng lượng kiêm Giám đốc điều hành (CEO) Tập đoàn Năng lượng Quốc gia QatarEnergy, ông Saad al-Kaabi, thông báo kế hoạch tăng sản lượng khai thác LNG thêm 16 triệu tấn/năm. Qua đó, nâng tổng sản lượng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này lên 142 triệu tấn/năm. Kế hoạch mới được công bố sau khi QatarEnergy ký một loạt thỏa thuận cung ứng khí đốt dài hạn. Đầu tháng 2 này, Qatar cho biết sẽ cung cấp 7,5 triệu tấn LNG/năm cho công ty Petronet của Ấn Độ trong 20 năm, với lô hàng đầu tiên dự kiến được bàn giao vào tháng 5/2028. Trước đó, cuối tháng 1, QatarEnergy công bố thỏa thuận với Excelebrate Energy có trụ sở tại Mỹ về việc cung cấp cho Bangladesh 1,5 triệu tấn LNG/năm trong 15 năm. Năm ngoái, Qatar cũng đã ký các thỏa thuận LNG với các tập đoàn Sinopec (Trung Quốc), Total (Pháp), Shell (Anh) và Eni (Italy).
- ✓ **Giá xăng quay đầu tăng trở lại, giá dầu diesel giảm nhẹ.** Mỗi lít xăng tăng 280-330 đồng, dầu diesel giảm 140 đồng trong kỳ điều hành ngày 29/02. Theo điều hành của liên Bộ Công Thương - Tài chính hôm nay, giá xăng E5 RON 92 tăng 280 đồng/lít, giá bán là 22.750 đồng/lít. Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) tăng 330 đồng/lít, giá bán là 23.920 đồng/lít. Giá dầu diesel giảm 140 đồng/lít, giá bán là 20.770 đồng/lít. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 6 lần tăng, 3 lần giảm.
- ✓ **Giá gas bán lẻ trong nước tiếp tục tăng từ ngày đầu tháng 3/2024.** Giá gas bán lẻ trong nước tháng 3/2024 tiếp tục được điều chỉnh tăng kể từ hôm nay 1/3; như vậy giá gas bán lẻ trong nước đã tăng tháng thứ ba liên tiếp kể từ đầu năm đến nay. Cụ thể, giá gas bình Petrolimex bán lẻ (đã bao gồm VAT) tháng Ba này tại thị trường Hà Nội là 460.740 đồng/bình dân dụng 12kg; 1.842.760 đồng/bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 2.640 đồng/bình 12kg và 10.560 đồng/bình 48kg (đã bao gồm VAT) so với tháng trước. Hiện nguồn cung gas nội địa chỉ đáp ứng được khoảng 60% nhu cầu tiêu dùng, nên giá gas trong nước vẫn chịu ảnh hưởng bởi thị trường quốc tế. Mặc dù giá nhập khẩu gas thế giới theo hợp đồng (giá CP) cho tháng 03/2024 này chính thức chốt ở mức 635\$ bằng với tháng trước nhưng tỷ giá USD/VND tăng nên giá gas tháng Ba trong nước được điều chỉnh tăng khoảng 1.000 đồng/bình 6kg, tăng 2.000 đồng/bình 12kg và tăng 8.000 đồng/bình 45kg.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVD – 100% giàn khoan có việc hết 2025, giá thuê hiện tiệm cận mức đỉnh giai đoạn 2013 – 2015.**
  - Theo ban lãnh đạo DN, trong năm 2024 và 2025, PVD đã đảm bảo 100% khối lượng công việc cho các giàn khoan, với giá thuê ước tính lần lượt là 90.000 USD/ngày và 102.000 USD/ngày, trong khi công suất hoạt động ước tính đạt 99% cho cả hai năm.
  - Cập nhật về tình hình hoạt động của các giàn khoan, lãnh đạo PVD cho hay, với giàn PVD I, công ty đã ký hợp đồng khoan cho PCSB ở Malaysia trong giai đoạn 2024 – 2025 với giá thuê dự kiến khoảng 90.000 USD/ngày.

- Về giàn PVD II không có sự thay đổi, công ty vẫn khoan cho Pertamina ở Indonesia cho đến cuối năm 2025.
  - Với PVD III, công ty đã ký hợp đồng 3 năm (2026 – 2028) để khoan cho Pertamina và có thể gia hạn thêm 2 năm. Việc ký kết này giúp tăng tầm nhìn về hợp đồng với giai đoạn sau năm 2025 đối với PVD.
  - Giàn PVD V cũng không có thay đổi, công ty vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng 6 năm ở Brunei và giàn PVD VI vẫn tiếp tục thực hiện hợp đồng 2 năm ở Malaysia.
  - Về thị trường giàn khoan thế giới, giá thuê trung bình trên thị trường khoảng 120.000 USD/ngày đến 150.000 USD/ngày đối với giàn tự nâng cao cấp, mức giá này được duy trì ổn định so với các tháng trước và gần tương đương mức đỉnh trước đó trong giai đoạn 2013 - 2015. Công suất hoạt động trên thị trường (không bao gồm các giàn khoan không hoạt động) rất cao ở mức 86% trên toàn cầu so với mức 80% trong tháng 6/2023. Số lượng giàn khoan đóng mới ở mức thấp kỷ lục, chỉ tương đương 4% số lượng giàn khoan hiện tại (18 giàn khoan mới so với 437 giàn khoan trên thị trường). Lý do chính khiến lượng đặt đóng mới thấp do lạm phát ảnh hưởng đến chi phí xây dựng và rủi ro thị trường sau năm 2030 (khi quy định phát thải có hiệu lực).
- ✓ **PSH – Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) được một tổ chức tín dụng từ Úc rót 720 triệu USD.**
- Chiều 27/2, tại trụ sở UBND tỉnh Hậu Giang đã diễn ra Lễ ký kết chấp thuận khoản vay giữa Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (NSH Petro – mã chứng khoán PSH) với Acuity Funding. Theo đó, Acuity Funding đồng ý tài trợ vốn đầu tư phát triển liên quan 8 dự án thành phần của NSH Petro, chia thành 2 giai đoạn. Các gói tài trợ tín dụng này triển khai trong năm 2024, mang tính ổn định, dài hạn lên tới 20 năm với thời gian gia hạn ưu đãi tới 3 năm.
  - Giai đoạn 1, Acuity Funding sắp xếp vốn cho các dự án đang hoạt động của NSH Petro với mục đích giải ngân thanh toán nợ ngân hàng, các khoản nợ thuế, cung cấp vốn lưu động, nâng cấp mở rộng hoạt động những cơ sở hiện có cho 3 dự án tại Mái Dầm (Hậu Giang), Gò Công (Tiền Giang), Trà Nóc (Cần Thơ), với tổng số vốn khoảng 290 triệu USD.
  - Giai đoạn 2 (triển khai ngay sau giai đoạn 1), Acuity Funding tiếp tục cung cấp vốn cho NSH Petro triển khai 5 dự án xây dựng nhà máy mới tại Tiền Giang, cải tạo nhà máy Nam Việt Cái Răng (Cần Thơ), tăng thêm vốn lưu động, hỗ trợ hoàn tất các dự án hỗn hợp tại Đông Phú (Hậu Giang) và Phong Điền (Cần Thơ) với tổng vốn khoảng 430 triệu USD.

## NGÀNH ĐIỆN

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **POW – PV Power có thể mất hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu do nhà máy điện khí Nhơn Trạch 3 và 4 chậm tiến độ.**
- Nhà máy nhiệt điện khí Nhơn Trạch 3 và 4 đang là dự án trọng điểm của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - Mã: POW), được xem là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của doanh nghiệp trong ngắn và dài hạn. Dự kiến Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 sẽ hoàn thành và phát điện thương mại vào tháng 11/2024 và Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 vào tháng 5/2025. Hiện tại, khối lượng thi công ước đạt trên 75%, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.
  - Tuy nhiên đây là dự án đầu tiên sử dụng nhiên liệu khí LNG tại Việt Nam nên vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” cần phải tháo gỡ. Chẳng hạn, hiện dự án đang có một số vướng mắc liên quan đến việc chưa thể ký được Hợp đồng mua bán điện (PPA), chưa hoàn thành công tác thuê đất cho dự án và công tác đấu nối dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3,... Trong đó



wướng mắc quan trọng nhất phải giải quyết sớm là hợp đồng PPA giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và PV Power; kể đến là cam kết mua điện dài hạn (Qc) và xác định khung giá phát điện LNG.

- Một khó khăn khác là hiện dự án vẫn đang gặp phải vấn đề liên quan đến sự chưa thống nhất giữa Ban quản lý Dự án Điện Nhơn Trạch 3 và 4 và đơn vị cho thuê đất là Tập đoàn Tín Nghĩa. Khúc mắc bắt nguồn từ việc Tín Nghĩa đề xuất áp dụng đơn giá phí sử dụng hạ tầng khoảng 100 USD/m<sup>2</sup> theo phương thức trả tiền một lần cho suốt vòng đời dự án gồm 4 năm xây dựng và 25 năm vận hành. Trong khi đó, phía PV Power lại cho rằng mức phí trên chưa có cơ sở pháp lý rõ ràng. Tính đến ngày 15/2, hạng mục kênh xả nước làm mát của dự án vẫn chưa được triển khai. Theo PV Power, việc này dẫn đến việc dự án có nguy cơ không hoàn thành tiến độ, ảnh hưởng đến 16 nhà thầu và nhà thầu phụ của dự án với 1.858 lao động và hàng nghìn thiết bị máy móc tại công trường.
  - Dự kiến, ngoài hàng trăm tỷ đồng tiền phạt và bồi thường cho nhà thầu EPC do chậm tiến độ, việc chậm ký hợp đồng bao tiêu khí cho nhà cung cấp LNG... có thể gây tổn thất khoảng 1.000 tỷ đồng doanh thu của doanh nghiệp.
- ✓ **BTP – Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) chốt thời gian chi trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 26,47%.**
- Theo đó, cổ tức được chia bằng tiền, tỷ lệ 26,47% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.647 đồng), mức cổ tức cao nhất của BTP kể từ khi niêm yết vào năm 2009. Thời gian thanh toán từ ngày 29/03. Với hơn 60,48 triệu cổ phiếu đang lưu hành, BTP dự kiến cần chi khoảng hơn 160 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.
  - Về cơ cấu cổ đông của BTP, hiện tại Tổng Công ty Phát điện 3 – CTCP (mã PGV) đang là cổ đông lớn nhất, công ty mẹ của BTP nắm giữ 79,56% vốn ước tính sẽ thu về gần 127,4 tỷ đồng cổ tức từ BTP.
  - Về tình hình kinh doanh của Công ty, trong năm 2023, BTP ghi nhận doanh thu thuần đạt 787,45 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 72,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 53,3% và 2,4% so với cùng kỳ.

## NGÀNH HÀNG TIÊU DÙNG VÀ BÁN LẺ

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VNM:** Vinamilk chốt quyền trả cổ tức tiền mặt đợt 3/2023. Theo đó, 18/3 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 9% (1 cổ phiếu nhận 900 đồng). Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 26/4/2024. Với 2,09 tỷ cổ phiếu lưu hành, VNM dự kiến sẽ chi tổng cộng hơn 1.881 tỷ đồng cho đợt cổ tức tới đây. Trước đó, VNM đã trả cổ tức đợt 1 tỷ lệ 15% và đợt 2 bằng tiền tỷ lệ 5%. Tính cả đợt cổ tức sắp tới, mức cổ tức 2023 của VNM là 29% bằng tiền mặt.
- ✓ **PNJ:** PNJ sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 600 đồng. Như vậy, với hơn 334 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PNJ sẽ phải chi hơn 200 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 12/4.
- ✓ **MWG:**
- Ban lãnh đạo MWG cho biết lợi nhuận của Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh sẽ có sự cải thiện rất đáng kể trong năm 2024. Đầu tiên là do thị trường cạnh tranh về giá đã có sự hạ nhiệt. Thứ hai là sau khi trải qua quá trình tái cấu trúc thì chi phí vận hành trên mỗi cửa hàng đã giảm đi nhiều so với trước đây và có sự liên kết chặt chẽ với doanh thu và không phụ thuộc quá nhiều vào biến động của thị trường. Theo đó, trong năm 2024, MWG đặt mục tiêu 125.000 tỷ đồng doanh thu thuần và 2.400 tỷ lợi nhuận sau thuế; tăng 6% về doanh thu và gấp 14,2 lần lợi nhuận năm 2023.

- MWG chưa có bất kỳ kế hoạch nào liên quan tới thử nghiệm các chuỗi cửa hàng mới. Lãnh đạo MWG khẳng định sự tăng trưởng trong 5 năm tới của MWG sẽ nằm chủ lực "trên vai" chuỗi Bách Hóa Xanh. Đây là ngành rất lớn và hiện chuỗi siêu thị này chưa chiếm quá nhiều thị phần, do đó cơ hội để mở rộng còn khá nhiều, ngay cả trong những tỉnh thành Bách Hóa Xanh đã có cửa hàng lẫn những khu vực chưa lẫn tới như khu vực miền Trung và miền Bắc. Theo nguồn tin từ Reuters, Công ty CDH Investments của Trung Quốc đang đàm phán nâng cao để mua cổ phần thiểu số của Bách Hóa Xanh từ MWG, trong một thỏa thuận có thể định giá chuỗi bán lẻ này lên tới 1,7 tỷ USD.

## NGÀNH DỆT MAY, GỖ

### Tin tức ngành:

- ✓ **Dệt may TNG kín đơn hàng xuất khẩu đến hết nửa đầu 2024, sẽ tăng công suất 15%, tuyển mới 3,000 công nhân.**
  - Lượng đơn hàng của TNG đã được lấp kín tại các nhà máy cho hết nửa đầu năm 2024, nhờ nhiều đối tác lớn tại Mỹ như Columbia, The Children's Place, Sportmaster, Costco... đã bán hết hàng tồn kho. Hơn nữa, hãng Decathlon đang tăng cường đặt hàng nhằm phục vụ Thế vận hội Olympic Mùa Hè diễn ra trong tháng 6/2024 tại Pháp.
  - Do đó, trong năm 2024, TNG dự kiến nâng tổng công suất thêm 15% với việc triển khai thêm 45 chuyền may và tuyển thêm 3,000 công nhân, bắt đầu từ tháng 3/2024.
  - TNG công bố kết quả kinh doanh tháng 1/2024 với doanh thu 524 tỷ đồng và lãi ròng 15 tỷ đồng, lần lượt tăng 32% và 168% so với cùng kỳ. Tính đến cuối tháng 1, tổng tài sản đạt 5,082 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho ở mức 906 tỷ đồng.
- ✓ **Dệt may Thành Công báo lãi tháng 1 tăng 62% so với cùng kỳ.**
  - Cụ thể, trong tháng đầu năm 2024, Dệt may Thành Công thu về 14,3 triệu USD doanh thu, tăng 43% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng 62% so với tháng 1/2023, đạt 977.000 USD.
  - Doanh thu dệt may tháng 1/2024 của công ty đến từ 3 mảng chính, trong đó sản phẩm may chiếm 75%, vải chiếm 14% và sợi chiếm 8% tổng doanh thu. Trong tháng vừa qua, xuất khẩu của Dệt may Thành Công sang thị trường Châu Á giữ vai trò chủ đạo, chiếm 74.9% tỷ trọng DT, dẫn đầu là Nhật Bản với 28,61%; tiếp đó là Hàn Quốc chiếm 22,93%, Trung Quốc chiếm 9,99%. Xuất khẩu sang Châu Mỹ chiếm 20%, trong đó thị trường Mỹ là 12,41% và Canada là 7,43%.
  - Về tình hình đơn hàng, Dệt may Thành Công cho biết đã nhận vượt kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 1/2024 và đã nhận khoảng 80% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 2/2024. Với tình hình tiếp nhận đơn hàng như hiện nay, Dệt may Thành Công hy vọng trong năm nay, đơn hàng xuất khẩu của doanh nghiệp sẽ khả quan hơn so với năm 2023 vừa qua.
- ✓ **Garmex phải bán gần 8ha đất để cầm cự.**
  - Khó khăn do thiếu đơn hàng, Garmex Sài Gòn đã tạm ngưng sản xuất để giảm thiệt hại, cắt giảm gần hết nhân sự và bán dần tài sản. Để trang trải chi phí, Công ty dự kiến bán 2 thửa đất có tổng diện tích hơn 7.6ha tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Quảng Nam.
  - Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Garmex đã phải tạm ngưng sản xuất, cắt giảm gần hết lao động do tình hình kinh doanh sa sút, không có đơn hàng. Ngoài khó khăn chung của ngành dệt may khi đơn hàng sụt giảm, hoạt động kinh doanh của GMC còn chịu tác động dây chuyền từ sự việc hụt thu từ đối tác - CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL) xảy ra tranh chấp hợp đồng mua bán với Amazon.

- Hệ quả, Garmex thua lỗ suốt 2 năm (2022-2023) lần lượt 85 tỷ đồng và 52 tỷ đồng, đến nay lỗ lũy kế gần 74 tỷ đồng. Đáng nói, trong suốt quá trình hoạt động của Công ty từ năm 2005, lần đầu tiên Công ty lỗ tới vậy.

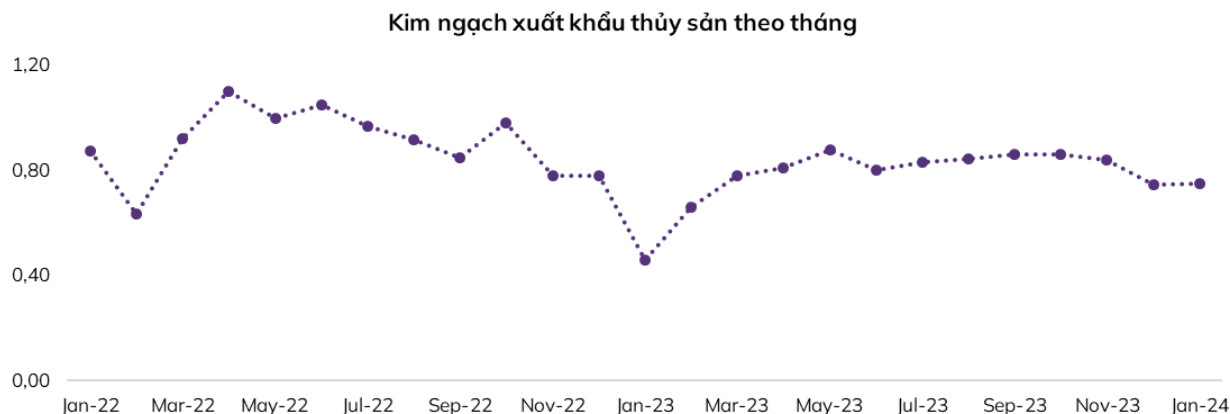
## NGÀNH THỦY SẢN

### Tin tức ngành:

**Trong tháng 1/2024, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam đạt gần 750 triệu USD, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái.** VASEP cho biết, các mặt hàng chủ lực đều có sự bứt phá đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, xuất khẩu tôm đạt 242 triệu USD (+71% svck); cá tra đạt 165 triệu USD (+97% svck); cá ngừ 79 triệu USD (+57% svck); mực, bạch tuộc đạt 63 triệu USD (+45% svck); các loại cá khác tăng 50%. Đây là tín hiệu tích cực cho ngành thủy sản nước ta sau thời gian dài rơi vào tình cảnh ảm đạm.

Về thị trường, tăng đột phá nhất là Trung Quốc và Hồng Kông tăng gấp hơn 3 lần với kim ngạch hơn 118 triệu USD. Xuất khẩu sang Mỹ đạt 111 triệu USD, tăng 63%, sang Nhật Bản tăng 43%, sang châu Âu tăng 34%.

Việc giá cước vận tải tăng, nghiêm trọng hơn là tình trạng thiếu container rỗng, thời gian vận chuyển kéo dài sẽ ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng đơn hàng của các doanh nghiệp. Đây là thách thức mới trong năm 2024 của các doanh nghiệp thủy sản. Tin tức doanh nghiệp:



Nguồn: Vasep, ABS Reserach

## NGÀNH CHĂN NUÔI

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BAF:** Trong năm 2023, các trang trại mới được đưa vào vận hành cần thời gian cho lứa đầu và công ty đã chủ động giữ lại toàn bộ lượng heo cai sữa để nuôi lớn lấy thịt thay vì bán sớm như trước đây. Điều này đồng nghĩa một phần sản lượng của năm 2023 sẽ dời sang năm 2024, và điểm rơi sản lượng đầu sẽ vào những tháng đầu năm 2024. BaAF vẫn đang tích cực chuyển dịch mô hình kinh doanh từ mảng nông sản sang mảng chăn nuôi heo 3F với mức tăng trưởng lợi nhuận thương phẩm trung bình giai đoạn 2023 – 2030 là 36%/năm. Từ đó, mảng chăn nuôi được kỳ vọng sẽ đóng góp tới 90% tổng doanh thu của BAF vào năm 2030, so với mức khoảng 30% như hiện nay

## NGÀNH ĐƯỜNG

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **QNS:** Doanh thu tháng 1/2024 đã tăng trưởng tới 83% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 1.047 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do Tết Nguyên đán năm nay đến muộn hơn, rơi vào tháng 2, nên các nhà phân phối đã tăng cường tích trữ hàng trong tháng 1. Xét về cơ cấu sản phẩm, doanh thu mảng đường và mảng sữa đầu nành trong tháng 1/2024 lần lượt tăng 186% và tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, nhờ sản lượng lần lượt tăng 150% và tăng 20% so với cùng kỳ năm 2022. Do đó, lợi nhuận trước thuế của Đường Quảng Ngãi trong tháng 1/2024 tăng 190%, đạt 230 tỷ đồng. Trong năm nay, dự kiến mảng sữa đầu nành sẽ trở thành động lực tăng trưởng của doanh nghiệp khi giá đường có thể giảm.

## NGÀNH DƯỢC

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TNH:** TNH khởi công bệnh viện TNH Lạng Sơn. Dự án Bệnh viện TNH Lạng Sơn dự kiến xây dựng với quy mô 300 giường bệnh với tổng mức đầu tư trên 700 tỷ đồng được phân kỳ thành 2 giai đoạn, giai đoạn 1 đầu tư xây dựng 250 giường bệnh, giai đoạn 2 đầu tư xây dựng tiếp 50 giường bệnh. Thời gian hoàn thành và dự kiến đi vào hoạt động là khoảng quý 1/2025.

## NGÀNH GẠO

### Tin tức ngành:

- ✓ **Indonesia sẽ nhập thêm 1,6 triệu tấn gạo, khuyến cáo đặc biệt cho doanh nghiệp xuất khẩu.**
  - Bộ trưởng Thương mại Indonesia, ông Zulkifli Hasan cho biết Chính phủ Indonesia vừa mới quyết định tăng thêm hạn ngạch nhập khẩu gạo trong năm 2024. Theo đó, sản lượng tăng thêm là 1,6 triệu tấn. Việc nhập khẩu là do sản xuất gạo trong nước bị thiếu hụt xuất phát từ việc gieo cấy vụ canh tác chính trong năm bị chậm vì thiếu nước canh tác, ảnh hưởng từ hiện tượng El Nino trong năm 2023. Với lượng gạo nhập khẩu thêm 1,6 triệu tấn, tổng lượng gạo hạn ngạch Chính phủ quyết định nhập khẩu trong năm 2024 sẽ là 3,6 triệu tấn.
  - Vì vậy, Thương vụ Việt Nam tại Indonesia dự báo Chính phủ Indonesia sẽ phải tiếp tục sớm mở thầu mua thêm gạo, ngoài đợt mở thầu thu mua 500.000 tấn gạo ngày 17-1 vừa qua. Được biết, Indonesia là khách hàng lớn thứ 2 của gạo Việt Nam với 16% thị phần xuất khẩu gạo.
  - Theo thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính, từ đầu năm đến ngày 15-2, xuất khẩu gạo đạt 663.209 tấn, trị giá 466,6 triệu USD. Giá gạo xuất khẩu bình quân 703,5 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2023, lượng gạo xuất khẩu đã tăng 14,4% (tăng hơn 83.000 tấn); trong khi đó, trị giá xuất khẩu tăng tới 53% (tăng gần 161 triệu USD).

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Cổ phiếu TAR của Gạo Trung An đối diện nguy cơ hủy niêm yết.**
  - Do chậm nộp báo cáo soát xét bán niên 2023, cổ phiếu TAR của Gạo Trung An bị HNX chuyển từ diện cảnh cáo sang kiểm soát từ 12/10/2023 và tiếp tục áp lệnh hạn chế giao dịch từ ngày 30/10/2023.

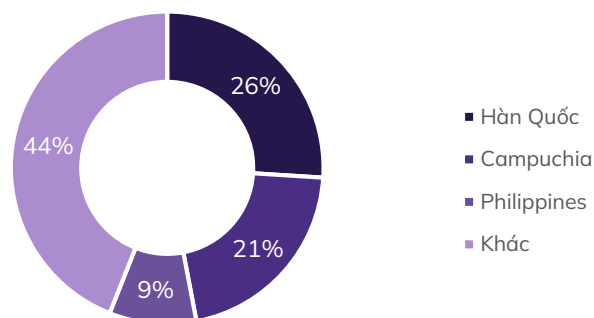
- Đáng chú ý, tại báo cáo kiểm toán bán niên 2023, Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) đã từ chối đưa ra kết luận với báo cáo tài chính bán niên của Gạo Trung An trong khi các báo cáo năm 2022 do đơn vị khác kiểm toán và cho ý kiến chấp nhận toàn phần.
- Theo Khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cổ phiếu bị hủy bỏ niêm yết khi xảy ra một trong các trường hợp trong đó "Tổ chức kiểm toán không chấp nhận thực hiện kiểm toán hoặc có ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm gần nhất của tổ chức niêm yết hoặc có ý kiến kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm trong 03 năm liên tiếp". Như vậy, nếu tình trạng trên vẫn không được khắc phục tại báo cáo soát xét năm 2023 tới, không ngoại trừ khả năng hơn 78,3 triệu cổ phiếu TAR sẽ bị đưa vào diện hủy niêm yết bắt buộc trên sàn HNX.

## NGÀNH PHÂN BÓN

### Tin tức ngành:

- ✓ **Hàn Quốc đã bất ngờ vươn lên trở thành khách hàng nhập khẩu phân bón lớn nhất của Việt Nam trong tháng đầu năm.**
  - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 1/2024, nước ta đã xuất khẩu 180.221 tấn phân bón và thu về hơn 72 triệu USD, tăng 41,7% về lượng và tăng 14% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023. Giá xuất khẩu đạt bình quân 404 USD/tấn, giảm 14,5% so với tháng 1/2023.
  - Trong những năm gần đây, Campuchia luôn là khách hàng lớn nhất của phân bón Việt Nam. Kết thúc năm 2023, thị trường láng giềng đã chi hơn 246 triệu USD để nhập khẩu phân bón Việt Nam, chiếm tỷ trọng 38%. Tuy nhiên bước sang tháng 1 năm nay, Hàn Quốc bất ngờ vươn lên trở thành khách hàng lớn nhất của phân bón Việt Nam.
  - Cụ thể trong tháng đầu tiên, nước ta xuất sang Hàn Quốc 47.206 tấn phân bón, tương đương với trị giá hơn 19,3 triệu USD, tăng mạnh 984% về lượng và tăng đến 1.074% về trị giá so với tháng 1/2023. Nếu so với tháng trước đó, sản lượng và trị giá cũng tăng mạnh với mức tăng lần lượt là 63% và 61%. Trong cả năm 2023, nước ta xuất sang Hàn Quốc 89.190 tấn phân bón với trị giá hơn 65,4 triệu USD, như vậy sản lượng trong tháng 1 đã vượt quá 1 nửa so với cả năm 2023 cộng lại. Giá xuất khẩu phân bón bình quân sang Hàn Quốc đạt bình quân 410 USD/tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường xuất khẩu phân bón Việt Nam



Nguồn: ABS Research

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Đạm Cà Mau vượt 6% kế hoạch tiêu thụ ure trong tháng 1/2024.**



- Tháng 1/2024 Đạm Cà Mau ghi nhận tiêu thụ 47.950 tấn ure, vượt 6,5% so với kế hoạch đặt ra trước đó. Trong đó, doanh nghiệp này sản xuất được 14.400 tấn NPK, 85.540 tấn ure quy đổi, trong đó có 10.240 tấn là đạm chức năng. So với kết quả của tháng 12/2023, lượng sản xuất ure quy đổi và NPK của DCM tăng lần lượt 6,5% và 7,5%.
- Lượng xuất khẩu ure của DCM đạt 4.250 tấn, giảm 91% so với mức 49.180 tấn ure ghi nhận trong tháng 12/2023. Lượng ure tiêu thụ trong nước đạt 43.700 tấn, giảm 44%.
- Sang tháng 2/2024, Đạm Cà Mau đặt mục tiêu sản xuất 76.270 tấn ure, tiêu thụ 75.000 tấn ure. Sản lượng NPK đạt 15.560 tấn, tiêu thụ 7.000 tấn.
- Liên quan đến tình hình xuất khẩu, Đạm Cà Mau đã xuất khẩu phân bón sang khoảng 18 quốc gia trên thế giới với sản lượng đạt 344.000 tấn trong năm 2023, chiếm khoảng 26% tổng sản lượng tiêu thụ. Giá trị xuất khẩu năm 2023 của doanh nghiệp đạt 136 triệu USD, chiếm khoảng 25% doanh thu các sản phẩm phân bón của doanh nghiệp, trong đó Campuchia là thị trường xuất khẩu lớn nhất với sản lượng và giá trị xuất khẩu chiếm 60%. Đầu năm 2024, Đạm Cà Mau cho biết đang chuẩn bị những lô hàng để xuất khẩu sang hai thị trường mới là Australia và New Zealand.

## NGÀNH HÓA CHẤT

### Tin tức doanh nghiệp:

✓ **Thành viên Ban kiểm soát DGC muốn thoái vốn khi cổ phiếu tiến sát đỉnh.**

- Chỉ trong 1 tháng qua DGC đã tăng 24%, còn so với thời điểm cách đây một năm mã cổ phiếu này cho hiệu suất đầu tư lên tới 130%.
- Thông tin công bố trên HoSE, ông Vũ Văn Ngộ - thành viên Ban kiểm soát CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) đăng ký bán 350.000 cổ phiếu DGC trong thời gian từ ngày 4/3-2/4, theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh trên sàn. Dự kiến sau giao dịch, ông Ngộ sẽ giảm tỷ lệ sở hữu từ 0,12% (472.921 cổ phiếu) xuống 0,03% (122.921 cổ phiếu).

✓ **Công ty con của DGC sắp sản xuất pin lithium, mục tiêu 2024 lãi gấp đôi.**

- Về tay Hóa chất Đức Giang (DGC), Ấc quy Tia Sáng (TSB) đem hết lợi nhuận ra chia cổ tức, sắp sản xuất pin lithium, đặt kế hoạch năm 2024 lãi gấp đôi. TSB vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Theo đó, doanh nghiệp đã trình cổ đông đề xuất mức trả cổ tức cho năm 5,56% bằng tiền mặt. Như vậy, công ty này sẽ chi ra khoảng 3,75 tỷ đồng để trả số cổ tức trên. Đây là toàn bộ số lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại của Ấc quy Tia Sáng sau khi trích lập các quỹ tính đến ngày 31/12/2023.
- Về kế hoạch kinh doanh của Ấc quy Tia Sáng trong năm 2024, đơn vị này dự kiến mang về 200 tỷ đồng doanh thu, 8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 27% và 90% so với thực hiện năm 2023. Mức cổ tức dự kiến cho năm 2024 sẽ là 10%.
- Doanh nghiệp này cũng lên kế hoạch sửa chữa nhà xưởng và thay thiết bị cắt điện cực. Ngoài ra, Ấc quy Tia Sáng cũng sẽ sản xuất các mặt hàng mới như pin lithium, ắc quy chì dùng cho xe đạp và xe máy và tăng cường mở rộng thêm các nhà phân phối trên địa bàn còn thiếu.

✓ **DGC chi phối 1/3 lượng phốt pho vàng xuất khẩu toàn cầu.**

- Trong bối cảnh Trung Quốc gián đoạn xuất khẩu phốt pho vàng và hoạt động sản xuất chip trên toàn cầu hồi phục tích cực, hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Hoá chất Đức Giang kỳ vọng sẽ hưởng lợi lớn. Được biết, DGC trở thành một trong những nhà xuất khẩu phốt pho vàng lớn nhất thế giới, chiếm gần 1/3 tổng lượng phốt pho vàng được xuất khẩu trên toàn cầu. Trong năm 2023, tổng sản lượng tiêu thụ phốt pho công nghiệp (IPC) của Hoá chất Đức Giang đạt hơn 57.400 tấn; trong đó, riêng quý 4/2023, sản lượng tiêu thụ đạt 15.000 tấn.
- Phốt pho vàng là nguyên liệu đầu vào quan trọng, được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thực phẩm, đặc biệt là sản xuất chip điện tử, chất bán dẫn và pin lithium.
- Trong khi đó, về phía cầu, Hiệp hội Quốc tế về Thiết bị và Vật liệu Bán dẫn (SEMI) hiện dự báo doanh số chất bán dẫn toàn cầu năm nay sẽ tăng 12% so với năm 2023. Lượng hàng tồn kho của các nhà sản xuất chip lớn trên thế giới cũng đang được giữ ổn định.
- Bên cạnh đó, hoạt động kinh doanh của Hoá chất Đức Giang còn kỳ vọng hưởng lợi từ việc các tập đoàn đa quốc gia thực hiện chính sách “Trung Quốc+1” trong nguồn cung nguyên liệu đầu vào, thay vì phụ thuộc vào các nhà cung ứng tại Trung Quốc. Dữ liệu thực tế cho thấy tổng sản lượng tiêu thụ IPC của Hoá chất Đức Giang tại thị trường Đông Nam Á và Hoa Kỳ trong năm 2023 đã tăng gấp đôi bất chấp bối cảnh nhu cầu toàn cầu yếu. Hiện nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ hoặc đặt cơ sở sản xuất tại Đông Nam Á đang đẩy mạnh việc đa dạng hoá nguồn cung bên ngoài Trung Quốc.
- Theo chia sẻ của ban lãnh đạo Hoá chất Đức Giang, một số nhà máy chế tạo chip và pin xe điện mới đang được xây dựng tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Bắc Mỹ đã bày tỏ sự quan tâm đến việc mua sản phẩm phốt pho của công ty. Dự kiến đến cuối năm 2024, nhu cầu về phốt pho Việt Nam sẽ tăng đột biến khi loạt nhà máy này đi vào hoạt động. Ban lãnh đạo Hoá chất Đức Giang cũng dự báo nhu cầu về IPC của Ấn Độ trong quý 1/2024 sẽ được cải thiện sau khi sụt giảm đáng kể hồi quý 4/2023.

## NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Tập đoàn FPT vừa làm được việc chưa từng có trong lịch sử từ một trung tâm AI ở Quy Nhơn**
  - Thông tin từ Tập đoàn FPT, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo Quy Nhơn (QAI - FPT Software) vừa đạt được hợp đồng trọn gói trị giá 1,2 triệu USD với khách hàng là một nhà cung cấp các sản phẩm và vật liệu kết cấu xây dựng nhà ở hàng đầu của Mỹ. Đây là hợp đồng triệu USD đầu tiên trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) tại FPT, sau khoảng 10 tháng làm việc với khách hàng (từ tháng 5/2023).
  - Tập đoàn đã mạnh tay chi 100 tỷ đồng để nghiên cứu và phát triển các ứng dụng AI từ năm 2013, giờ đây, con số này đã được nâng lên hơn 1 triệu USD. Năm 2020, FPT thành lập FPT Smart Cloud – công ty chuyên cung cấp các giải pháp ứng dụng AI và điện toán đám mây. Đây cũng là năm mà Tập đoàn quyết định xây dựng trung tâm AI tại Quy Nhơn với quy mô khoảng 94 ha, tổng mức đầu tư hơn 4.362 tỷ đồng. Mục tiêu của FPT là đưa Quy Nhơn trở thành trung tâm AI của khu vực Đông Nam Á.
- ✓ **Tổ chức liên quan lãnh đạo FOX bán xong 3.45 triệu cp**
  - Nhằm mục đích cơ cấu tài sản, CTCP xe điện Hà Nội (HNT) đã bán 3.45 triệu cp FOX như đăng ký trong thời gian từ 31/01-21/02/2024. Tạm chiếu theo giá đóng cửa bình quân, ước tính HNT có thể thu về tối đa 210 tỷ đồng sau khi thoái

bớt vốn tại FOX. Sau giao dịch, sở hữu của tổ chức này tại FPT Telecom giảm từ 5.45 triệu cp (tỷ lệ 1.11%) xuống 2 triệu cp (tỷ lệ 0.41%).

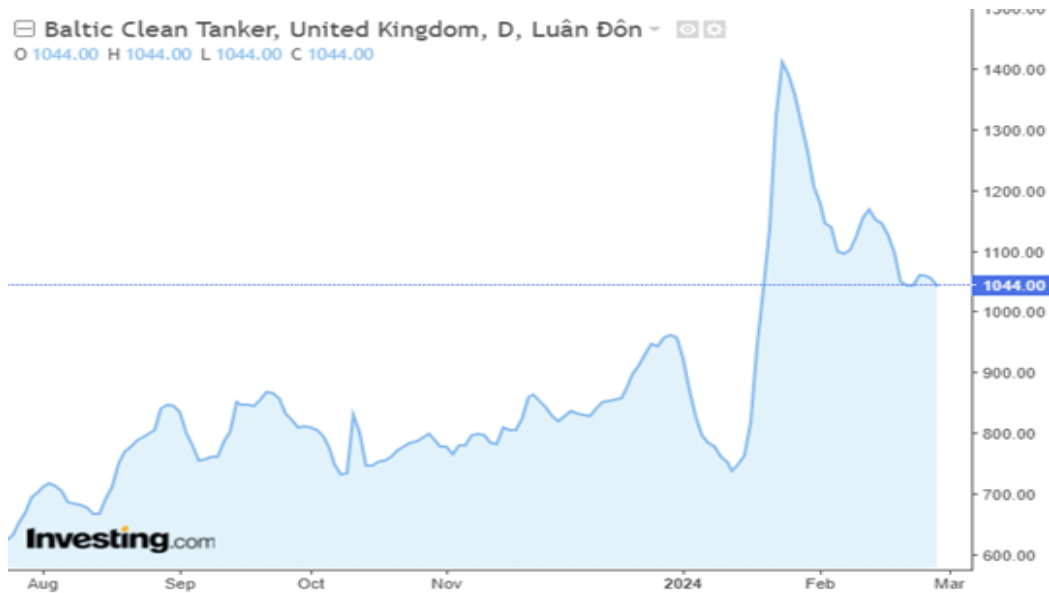
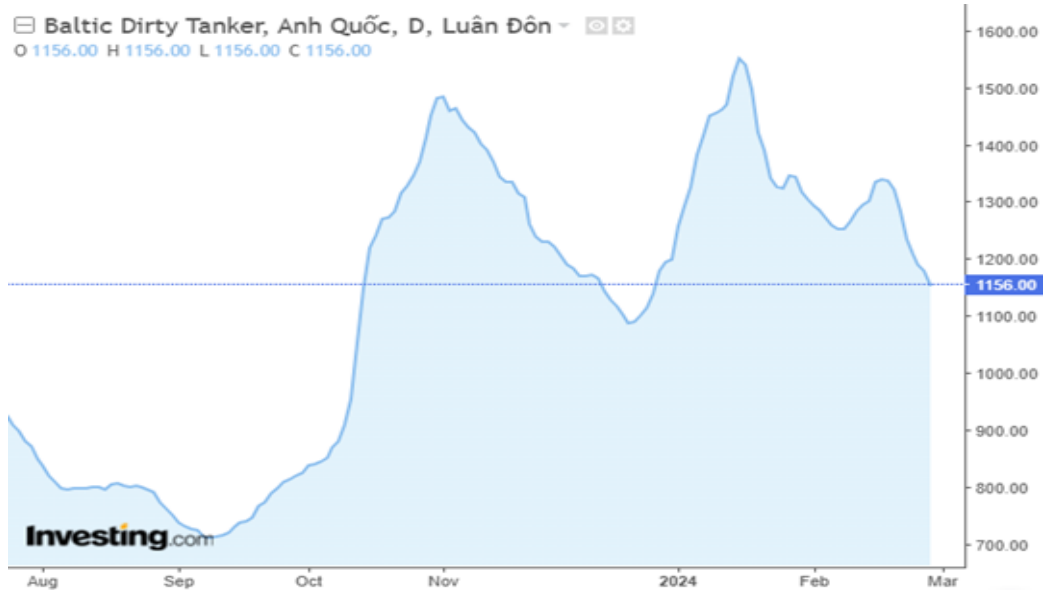
- Về mối liên hệ, HNT là tổ chức có liên quan đến bà Chu Thị Thanh Hà - Thành viên HĐQT FPT Telecom, hiện bà đang sở hữu một phần vốn tại HNT. Trong khi đó, bà Hà cũng đang nắm giữ 93,906 cp FOX, tương ứng 0.02% vốn. Từ ngày 30/01-28/02, bà Hà đăng ký mua hơn 3.4 triệu cổ phiếu FOX để cơ cấu tài sản và nhu cầu cá nhân. Nếu thành công, bà sẽ tăng sở hữu lên tròn 3.5 triệu cp, tương đương 0.75% vốn. Hiện chưa có báo cáo kết quả của giao dịch này. Động thái giao dịch ngược chiều của 2 cổ đông diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu FOX đi ngang vùng đỉnh lịch sử.
- Kết quả kinh doanh 2023 của FOX có nhiều khởi sắc, với doanh thu đạt hơn 15.8 nghìn tỷ đồng và LNTT đạt hơn 3 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 7% và 8% so với cùng kỳ năm 2022. Đây đều là các mức cao kỷ lục từ trước đến nay của doanh nghiệp. Ngày 29/03, FPT Telecom sẽ tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền với tỷ lệ 20% (2,000 đồng/cp). Với hơn 492.5 triệu cp đang lưu hành, ước tính FOX cần chi hơn 985 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

## NGÀNH CẢNG – VẬN TẢI BIỂN

### Tin tức ngành:

#### ✓ Cập nhật chỉ số giá cước

- Chỉ số giá cước mảng tàu dầu và tàu hàng khô biến động trái chiều nhau trong tuần qua. Ở mảng tàu dầu/hóa chất, chỉ số tàu dầu BDTI (Baltic Dirty Tanker Index) giảm hơn 12% so với tuần trước xuống mức 1156 điểm; chỉ số tàu hóa chất BCTI (Baltic Clean Tanker Index) đi ngang so với tuần trước ở mức 1044 điểm. Nguyên nhân khiến giá cước giảm là do cước tàu VLCC giảm mạnh, không có nhiều giao dịch mua bán tàu chủ yếu bởi giá tàu vẫn đang neo ở mức cao so với mức người mua tàu mong đợi. Thị trường tàu dầu tiếp tục được hưởng lợi do bất ổn địa chính trị trên Biển Đỏ chưa có hồi kết.
- Về mảng tàu hàng khô, chỉ số BDI tăng gần +25% so với tuần trước lên mốc 2041 điểm. Cước thuê các phân khúc đều duy trì ở mức tốt, trừ phân khúc Panamax đang trên đà giảm nhẹ. Ở mảng mua bán tàu, giá tàu Supramax đang duy trì ở mức cũ quanh 16-17 triệu USD, tuy nhiên xu hướng có phần tăng tại Trung Quốc. Ở phân khúc tàu Hanysize cũng đi ngang so với mức của tuần trước với giá quanh 18 triệu USD.





Nguồn: Investing, Drewry

✓ **Sản lượng hàng hóa qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng mạnh**

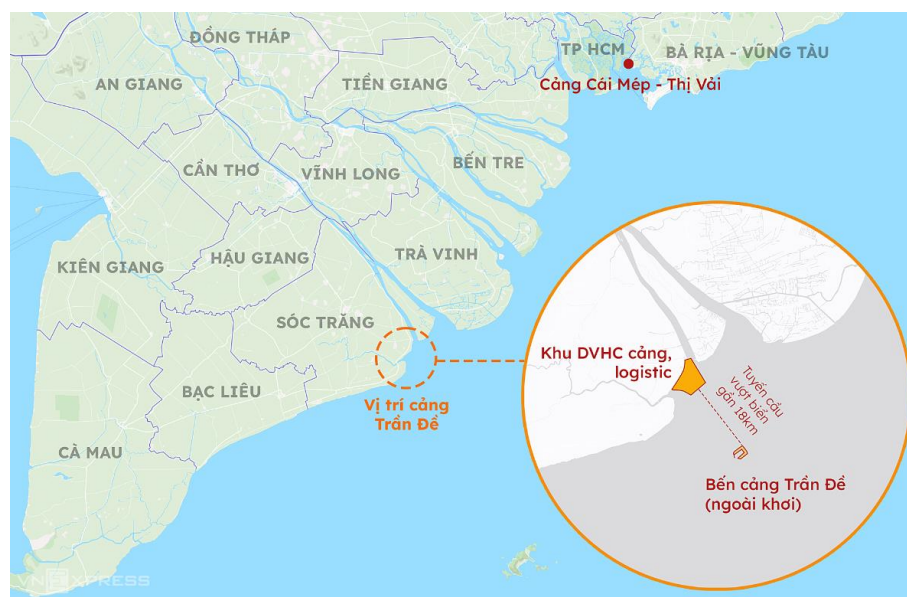
- Theo Cục Hàng hải Việt Nam (Bộ GTVT), tổng khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 111.614 triệu tấn, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt 28.684 triệu tấn (tăng 8%), hàng nhập khẩu ước đạt 33.884 triệu tấn (tăng 16%), hàng nội địa ước đạt 48.593 triệu tấn (tăng 4%) và hàng quá cảnh bốc dỡ ước đạt 454 nghìn tấn. Sản lượng hàng hóa qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 tăng so với cùng kỳ, trong đó tháng 1/2024 tăng cao 43%.
- Đối với hàng container, sản lượng hàng hóa thông qua cảng biển trong 2 tháng đầu năm 2024 ước đạt 4.054 triệu Teus, tăng 27% so với cùng kỳ. Trong đó, hàng xuất khẩu ước đạt 1.323 triệu Teus (tăng 20%), hàng nhập khẩu ước đạt 1.252 triệu Teus (tăng 19%) và hàng nội địa ước đạt 1.478 triệu Teus (tăng 40%). Đặc biệt, trong tháng 1/2024, khối lượng hàng hóa thông qua cảng biển tăng 43% so với cùng kỳ, sản lượng hàng tính theo Teu đạt 2,4 triệu Teus, tăng 52%.
- Theo lý giải của Cục Hàng hải, mức tăng trưởng của tháng 1 khá cao so với cùng kỳ do tháng 1/2023 là tháng Tết nên khối lượng hàng hóa thấp nhất. Trong khi đó, tháng 1/2024 lại là tháng giáp Tết - thời điểm khối lượng hàng hóa thường cao nhất trong năm để chuẩn bị cho dịp Tết.
- Ba cảng biển ghi nhận khối lượng hàng hóa tăng trưởng lớn nhất cả nước từ 43-53% và sản lượng container thông qua cảng biển lớn từ 40-60% gồm TP.HCM, Vũng Tàu, Hải Phòng.

✓ **Động thái mới nhất về 'siêu cảng' Trần Đề gần 45.000 tỷ đồng**

- Ngày 27/2, ông Lâm Văn Mẫn - Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng - cho biết, Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Đầu tư xây dựng bến cảng Trần Đề thuộc Cảng biển Sóc Trăng. Việc xây dựng bến cảng cửa ngõ vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tại Trần Đề sẽ phục vụ xuất - nhập khẩu hàng hóa khu vực; tăng cường kết nối, giảm chi phí vận tải so với đưa hàng hóa lên các cảng biển Đông Nam bộ. Từ đó, dự án sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả vùng.



- Cảng biển Trần Đề được phân kỳ chia làm 6 giai đoạn đầu tư, bao gồm giai đoạn khởi động (2024-2028), giai đoạn 1 (2029-2030), giai đoạn 2 (2031-2035), giai đoạn 3 (2036-2040), giai đoạn 4 (2041-2045) và giai đoạn hoàn thiện (2046-2050). Tổng mức đầu tư của cảng biển Trần Đề dự kiến là 162.700 tỷ đồng, trong đó, giai đoạn khởi động khoảng gần 45.000 tỷ đồng.
- Quy mô đầu tư bến cảng ngoài khơi Trần Đề gồm: Cầu cảng dài 5,3 km; hệ thống kè/dê chắn sóng dài 9,8 km; cầu vượt biển dài 17,8 km; hệ thống cấp điện, nước, phụ trợ... Khu dịch vụ hậu cần cảng, logistics có tổng diện tích khoảng 4.000 ha trong vùng bờ biển Sóc Trăng, năng lực tiếp nhận tàu tổng hợp, tàu container tải trọng khoảng 100.000 DWT (tương đương 100.000 tấn), tàu hàng rời 160.000 DWT.
- Cảng Trần Đề có khả năng sẽ cạnh tranh với Vũng Tàu bởi cụm cảng này nằm ở ngoài khơi sẽ giúp hàng hóa xuất khẩu trực tiếp tại đồng bằng sông Cửu Long mà không phải chuyển đến Vũng Tàu.



#### Tin tức doanh nghiệp:

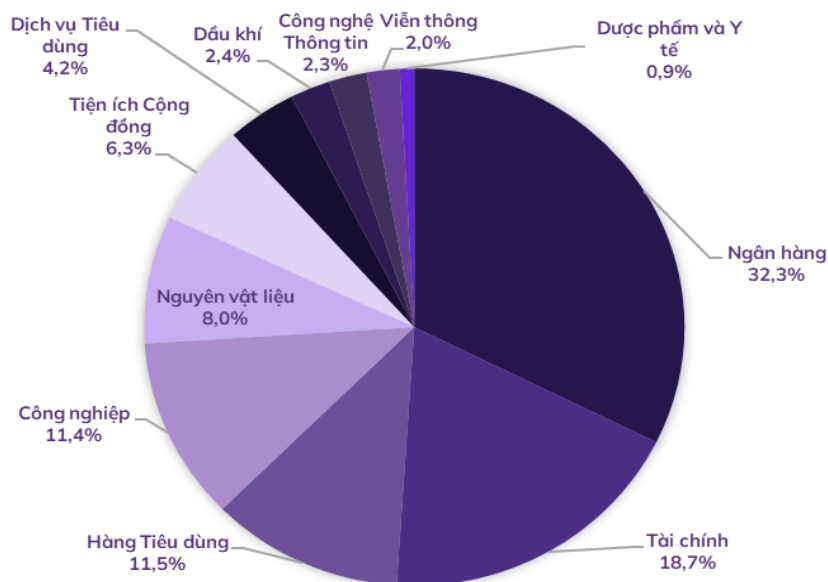
#### ✓ SSIAM và các quỹ đầu tư ngoại tham gia đợt phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu của HAH

- Ngày 28/02/2024, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH) đã ký kết hợp tác với các quỹ đầu tư lớn trong và ngoài nước bao gồm Quỹ Japan South East Asia Finance Fund III L.P. (JSEAFF), Quỹ Daiwa-SSIAM Vietnam Growth Fund III L.P. (DSVGF), Quỹ Vietnam Growth Investment Fund L.P (VGIF) và Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM). SSIAM cùng với đơn vị tư vấn là CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) là nhà đầu tư dẫn dắt thương vụ để HAH phát hành thành công 500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
- Thương vụ đầu tư này đánh dấu lần đầu tiên HAH thành công trong việc huy động vốn từ phát hành trái phiếu chuyển đổi và bắt đầu hợp tác với các đối tác là công ty quản lý quỹ, định chế tài chính hàng đầu trong và ngoài nước. Đại diện của SSIAM cho biết hoạt động nhập/xuất khẩu tại Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ và trở thành động lực thúc đẩy chính cho ngành vận tải biển. Theo đó, nhu cầu cho vận tải biển hiện đã qua vùng đáy trong khi đó nguồn cung mới cho các tàu cỡ nhỏ tương đối ổn định.

- Trước tình hình đó, HAH đặt mục tiêu xây dựng đội tàu mạnh nhằm tăng năng lực vận tải nội địa và mở các tuyến vận tải nội Á. Hiện, HAH là doanh nghiệp số 1 trong ngành vận tải biển tại Việt Nam với chuỗi giá trị vận tải biển khép kín gồm vận tải, cảng, kho bãi và các dịch vụ đi kèm. Năm 2024, HAH dự kiến sẽ tăng 45% tổng công suất so với hiện tại, mở ra cơ hội kết nối với các tuyến nội địa mới trong nước và nước ngoài.

## SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

### Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



### Biến động giá tuần qua (%)

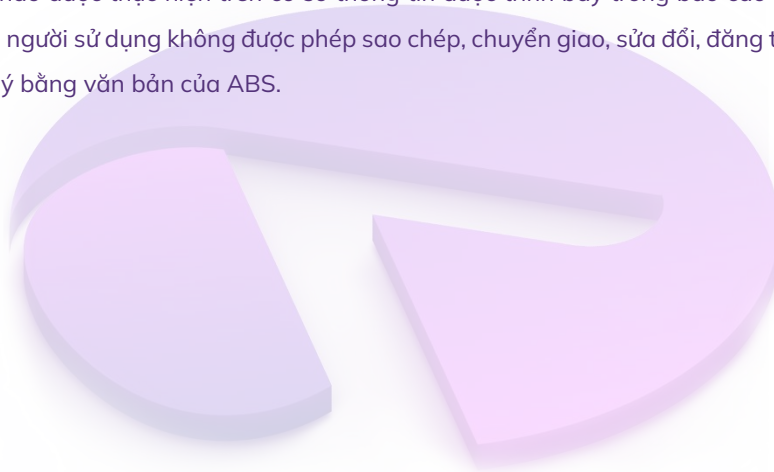
Ngành	Biến động
<b>VNINDEX</b>	<b>3,82%</b>
Dầu khí	0,68%
Tiện ích Cộng đồng	0,59%
Ngân hàng	0,37%
Nguyên vật liệu	0,32%
Hàng Tiêu dùng	0,15%
Công nghiệp	-0,19%
Tài chính	-0,30%
Dược phẩm và Y tế	-0,41%
Dịch vụ Tiêu dùng	-0,42%
Công nghệ Thông tin	-1,10%

Nguồn: FiinProX, ABS Research

## Khuyến cáo

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

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



## Thông tin liên hệ

### Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

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

Điện thoại: (024) 3562 4626

Website: [www.abs.vn](http://www.abs.vn)

### Trung tâm Phân tích

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

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

#### Dầu khí, Điện

Lê Thị Kim Huê - Phó Giám đốc

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

#### Vĩ mô, Tài chính

Trần Xuân Bách - Chuyên viên

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

#### Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên

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

#### Hóa chất, Hàng tiêu dùng

Trịnh Thu Trang - Chuyên viên

Email: [trang.trinhthu@abs.vn](mailto:trang.trinhthu@abs.vn)

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

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

#### PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu - Giám đốc

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

#### PTKT và Chiến lược thị trường

Đỗ Thành Trung - Phó Giám đốc

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

#### Bất động sản, Xây dựng, VLXD

Phạm Hồng Trường - Chuyên viên

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

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

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

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

