

Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh - (HSX: DXG)

Ngày 28 tháng 05 năm 2023

KHUYẾN NGHỊ: CHỜ MUA

Mức giá mua **14.500 VNĐ**

Ngưỡng giá chốt lời 1 **15.500 VNĐ**

Lợi nhuận dự kiến **6.9%**

Ngưỡng giá chốt lời 2 **16.750 VNĐ**

Lợi nhuận dự kiến **15.5%**

Ngưỡng cắt lỗ **13.900 VNĐ**

Thời gian nắm giữ **2-4 tuần**

ĐỒ THỊ KỸ THUẬT



LUẬN ĐIỂM ĐẦU TƯ

- Cập nhật thông tin từ Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023:** ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh đã thông qua kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 158 tỷ đồng. Cổ tức cho năm 2023 dự kiến tỷ lệ 20%. Đây được xem là kế hoạch thận trọng trong bối cảnh nhiều DN lớn khác đang đối mặt với những thách thức chung từ thị trường. Đất Xanh dự kiến chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành hơn 101 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện là 6:1 (cổ đông sở hữu 6 cổ phiếu có quyền mua 1 cổ phiếu mới) cùng giá bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị huy động vốn là hơn 1.220 tỷ đồng. Số tiền thu về sẽ được Đất Xanh sử dụng nhằm góp vốn cho Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An, phần vốn gia tăng này phục vụ cho các mục đích tăng cường năng lực cạnh tranh cho công ty.
- Dự định tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Hà An:** Bất động sản Hà An là chủ đầu tư dự án Gem Sky World tại Long Thành, Đồng Nai - dự án đóng góp trọng yếu vào kết quả kinh doanh của Đất Xanh trong năm qua. Dự án có quy mô hơn 92 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 5.725 tỷ đồng với khoảng 4.022 sản phẩm.

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Thị giá	14.500 VNĐ
Số lượng CP lưu hành	610.031.516 cp
KLGD TB 10 phiên	16.294.730 cp
Giá cao nhất 12 tháng	30.000 VNĐ
Giá thấp nhất 12 tháng	7.800 VNĐ
% biến động giá 1 tháng	10%
% nước ngoài sở hữu	20.55 %

CHỈ SỐ TÀI CHÍNH

EPS trailing	-354.70 VNĐ/cp
BVPS	15.660 VNĐ/cp
Cổ tức tiền mặt	0 VNĐ/cp
P/E	40.74
P/B	0.63
ROA	-0.73 %
ROE	-1.55 %

CHỈ BÁO KỸ THUẬT

MA10	ABOVE
MA20	ABOVE
RSI	NEUTRAL
MACD	NEUTRAL

TÍN HIỆU KỸ THUẬT

- DXG trong phiên cuối tuần qua ghi nhận sự tham gia của dòng tiền cùng với mức tăng khá tốt. Song chưa thể đóng cao nhất phiên, điều này có thể được lý giải do vận động đột biến và chưa có đủ tích lũy.
- EVS khuyến nghị **MUA** đối với cổ phiếu **DXG** tại vùng giá **14.500 đồng**, với target ngắn hạn quanh mốc **15.500 đồng/cổ phiếu** và xa hơn có thể là vùng **16.750 đồng/cổ phiếu**, cắt lỗ nếu mất vùng 13.900 đồng.

DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ

Mã cổ phiếu	Thời điểm khuyến nghị	Thời gian nắm giữ	Giá mua vào	Target 1	Target 2	Vùng cắt lỗ	Thị giá	Lợi nhuận	Tình trạng
PHR	13/02/2023	3 tháng	39.8	44.4	50.5	38.2	46	15.58%	Nắm giữ
IDC	12/3/2023	3 tháng	39.8	45	50.5	38	41.3	3.77%	Nắm giữ
VCB	16/04/2023	2-4 tuần	87.5	93	97.5	85.5	92	5.14%	Chốt lời
VRE	23/04/2023	2-4 tuần	27.9	31	35	26	27.7	-0.72%	Nắm giữ
VGC	7/5/2023	2-4 tuần	34.5	38.8	40.5	32.35	37.6	8.99%	Nắm giữ
CTG	14/05/2023	2-4 tuần	28.4	30.5	31.8	27.5	27.8	-2.11%	Nắm giữ
CII	21/05/2023	2-4 tuần	15	16.8	18.7	14.3	17.3	15.33%	Nắm giữ
DXG	29/05/2023	2-4 tuần	14.5	15.5	16.75	13.9	14.45	N/A	Nắm giữ

VỀ "PICK OF THE WEEK"

- "**Lựa chọn của tuần**" là một báo cáo khuyến nghị đầu tư của Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest ("EVS") nhằm giới thiệu cho các nhà đầu tư tham khảo các cơ hội đầu tư xuất hiện dựa trên các đánh giá và phân tích của EVS. Chúng tôi áp dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật kết hợp với phân tích cơ bản nhằm lựa chọn và khuyến nghị các điểm mua bán các cổ phiếu dành cho khách hàng của EVS. Xin Quý nhà đầu tư lưu ý ngày phát hành báo cáo và vui lòng đọc kỹ Khuyến cáo ở trang 2 báo cáo này.
- Hệ thống khuyến nghị: Hệ thống khuyến nghị của EVS đư phiếu trên thị trường tại thời điểm đánh giá, cụ thể:

Xếp hạng
Biến động theo tỷ lệ phần trăm

MUA	$\geq 10\%$
KHẢ QUAN	Từ 5 tới 10%
THEO DÕI	Từ -5% tới 5%
KÉM KHẢ QUAN	Từ -5% tới -10%
BÁN	$\leq -10\%$

- Tuyên bố miễn trách nhiệm:** Bản quyền năm 2021 thuộc về Công ty CP Chứng khoán Everest (EVS). Các thông tin, tuyên bố, dự đoán trong bản báo cáo này, bao gồm cả các nhận định cá nhân, là dựa trên các nguồn thông tin tin cậy, đánh giá với mức độ cẩn trọng tối đa có thể. Tuy nhiên, do các nguyên nhân chủ quan và khách quan, Phòng Nghiên cứu CTCP Chứng khoán Everest (EVS) không đảm bảo sự chính xác và đầy đủ của các nguồn thông tin này. Các nhận định trong bản báo cáo này được đưa ra dựa trên cơ sở phân tích chi tiết và cẩn thận, theo đánh giá chủ quan của chúng tôi, là hợp lý trong thời điểm đưa ra báo cáo. Các nhận định trong báo cáo này có thể thay đổi bất kì lúc nào mà không báo trước. Báo cáo này không nên được diễn giải như một đề nghị mua hay bán bất cứ một cổ phiếu nào. EVS và các công ty con; cũng như giám đốc, nhân viên của EVS và các công ty con có thể có lợi ích trong các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. EVS có thể đã, đang và sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ cho các công ty được đề cập tới trong báo cáo này. EVS sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả hay bất kỳ thiệt hại nào hay sự kiện bị coi là thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào của báo cáo này. EVS nghiêm cấm việc sử dụng, và mọi sự in ấn, sao chép hay xuất bản toàn bộ hay từng phần bản Báo cáo này vì bất kỳ mục đích gì mà không có sự chấp thuận của EVS.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Phòng Nghiên cứu - Công ty Cổ phần Chứng khoán Everest

Địa chỉ: Tầng 6 tòa nhà Minexport, 35 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Số điện thoại: (+84-24) 3772 6699



Fax: (+84-24) 3772 6763/Email: research@eves.com.vn