

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 20/09/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	6
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	9
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	9
NGÀNH THÉP	12
NGÀNH DẦU KHÍ	13
NGÀNH ĐIỆN	16
NGÀNH DỆT MAY	18
NGÀNH CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG	19
NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS	20
NGÀNH CAO SU	22
NGÀNH NHỰA	23
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	24

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Trường hợp nào được NHNN cho vay đặc biệt, lãi suất 0%?** Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đang dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc cho vay đặc biệt của NHNN đối với khoản vay có lãi suất là 0%/năm, khoản vay không có tài sản bảo đảm. Dự thảo Quyết định này quy định về điều kiện, hồ sơ, thủ tục xem xét, quyết định việc cho vay đặc biệt của NHNN đối với khoản vay có lãi suất là 0%/năm, khoản vay không có tài sản bảo đảm. Đối tượng áp dụng là tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác liên quan đến cho vay đặc biệt của NHNN. Theo dự thảo, việc cho vay đặc biệt của NHNN được thực hiện đối với hai trường hợp: (i) với các TCTD được kiểm soát đặc biệt, đang thực hiện phương án cơ cấu lại và (ii) với trường hợp TCTD bị rút tiền hàng loạt. Với trường hợp TCTD bị rút tiền hàng loạt, điều kiện để xem xét việc cho vay đặc biệt là TCTD bị rút tiền hàng loạt và đã/đang thực hiện các quy định tại khoản 1 Điều 191 Luật Các TCTD 2024. Trong đề nghị vay nói trên cần có đầy đủ thông tin về việc chưa có danh mục TSĐB theo quy định của NHNN về cho vay đặc biệt; mục đích vay, số tiền vay và LS vay. Số tiền đề nghị vay đặc biệt trên cơ sở đánh giá tình hình khả năng chi trả trong thời hạn 30 ngày của bên vay đặc biệt. Với thời hạn đề nghị vay đặc biệt, gia hạn vay đặc biệt trên cơ sở đánh giá tình hình khả năng chi trả của bên vay đặc biệt và dưới 12 tháng.

- ✓ **Chính sách ưu đãi tín dụng hay gói lãi suất 0 đồng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng của bão số 3.** Mới đây, tại Hội nghị Thường trực Chính phủ với các địa phương bị ảnh hưởng do cơn bão số 3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu rà soát, thống kê thiệt hại các cơ sở sản xuất kinh doanh (SXKD) để khôi phục trồng trọt, chăn nuôi, kinh doanh dịch vụ, đặc biệt là chính sách về tín dụng, hỗ trợ giống cây con, phân bón cho nông nghiệp, hỗ trợ khôi phục các loại hình dịch vụ, khôi phục sản xuất công nghiệp, không để đứt gãy chuỗi cung ứng... Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hệ thống ngân hàng (NH) nghiên cứu chính sách giãn, hoãn, khoan nợ, chính sách tín chấp, gói lãi suất (LS) 0 đồng... hỗ trợ người dân.

Theo nhận định của các chuyên gia, việc cung cấp dòng vốn tín dụng đúng thời điểm sẽ góp phần giúp người dân phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Đặc biệt, trong bối cảnh doanh nghiệp thiệt hại nặng nề như hiện nay bên cạnh việc ngân hàng xem xét miễn, giảm lãi vay cho các khách hàng bị thiệt hại, các ngân hàng nghiên cứu việc tiếp tục cho vay mới đối với doanh nghiệp với lãi suất 0% sẽ là điểm tựa vững chắc để doanh nghiệp sớm khôi phục sản xuất kinh doanh. Bởi lãi suất 0 đồng là chương trình thiết thực hỗ trợ khách hàng, bà con trong khôi phục, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Ngân hàng cũng chủ động trong việc tiết giảm chi phí hoạt động, dành dư địa tín dụng để triển khai nhiều chương trình cho vay với lãi suất ưu đãi dành cho các cá nhân, giúp nâng cao năng lực vay vốn của khách hàng. Qua đó, góp phần trợ lực cho nền kinh tế, đồng hành cùng Chính phủ và NHNN trong việc triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân.

- ✓ **Giảm lãi suất OMO không đồng nghĩa với giảm lãi suất cho vay.** Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm lãi suất OMO có thể giúp các ngân hàng thương mại tiếp cận vốn ngắn hạn với chi phí thấp hơn. Nhưng theo ông Nguyễn Quang Huy - CEO Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi nhận định, điều đó không đồng nghĩa với việc các ngân hàng thương mại sẽ dễ dàng giảm lãi suất cho vay. Phiên giao dịch 16/09/2024, NHNN đã giảm lãi suất cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) từ mức 4.25%/năm xuống còn 4%/năm. Được biết, đây là lần thứ 2 NHNN giảm lãi suất OMO trong vòng hơn 1 tháng qua. Trước đó, vào ngày 05/08/2024, NHNN đã hạ loại lãi suất này từ 4.5%/năm xuống còn 4.25%/năm. Lượng OMO trúng thầu trong phiên 16/09 đạt hơn 536 tỷ đồng, nhích nhẹ so với phiên cuối tuần trước.

Đầu tiên, mối liên hệ giữa lãi suất OMO và khả năng giảm lãi suất cho vay. Lãi suất OMO chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến việc các ngân hàng thương mại vay vốn từ NHNN thông qua các nghiệp vụ thị trường mở (kỳ hạn ngắn từ 7-14 ngày). Điều này

giúp các ngân hàng có thanh khoản ngắn hạn và phần nào giảm chi phí vốn. Tuy nhiên, lãi suất cho vay lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, không chỉ đơn giản là chi phí vốn ngắn hạn từ OMO mà còn bao gồm chi phí huy động vốn từ tiền gửi, rủi ro tín dụng và mục tiêu duy trì tỷ lệ lợi nhuận biên thuần (NIM).

Thứ hai là áp lực từ chi phí huy động vốn. Trong thời gian gần đây, nhiều ngân hàng thương mại đã phải tăng lãi suất huy động để thu hút tiền gửi từ khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Nguyên nhân là do thanh khoản thị trường không dồi dào như kỳ vọng, đặc biệt là sau giai đoạn dịch bệnh, nền kinh tế còn phục hồi chậm. Thêm vào đó, nhu cầu tín dụng vẫn cao trong một số lĩnh vực, như bất động sản, tiêu dùng, và sản xuất, làm tăng áp lực huy động vốn từ các ngân hàng.

Thứ ba là tác động đến NIM và lợi nhuận ngân hàng. NIM là chỉ số mà các ngân hàng rất quan tâm, vì nó thể hiện hiệu quả sinh lời từ hoạt động tín dụng. Nếu lãi suất huy động vốn tăng mà lãi suất cho vay không tăng tương ứng, NIM sẽ bị thu hẹp, ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận của các ngân hàng.

Thứ tư là yêu cầu của NHNN và áp lực thực thi. Mặc dù NHNN yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và nền kinh tế, nhưng khả năng thực hiện sẽ không đồng đều giữa các ngân hàng. Các ngân hàng có thanh khoản dồi dào hoặc cơ cấu vốn mạnh có thể thực hiện giảm lãi suất nhanh hơn so với các ngân hàng nhỏ, có tỷ lệ NIM thấp và phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn huy động từ thị trường.

Cuối cùng là tác động tổng thể của chính sách. Nhóm doanh nghiệp lớn có khả năng thương lượng tốt và tiếp cận dễ dàng với ngân hàng sẽ có lợi khi một số ngân hàng có thể giảm lãi suất cho vay. Tuy nhiên, tác động có thể không đồng đều giữa các ngành, vì các ngân hàng sẽ ưu tiên các ngành có mức độ rủi ro thấp hơn.

- ✓ **Tỷ giá giảm mạnh, kỳ vọng NHNN sẽ mua vào USD, tăng cung VND cho thị trường.** Trong những tuần gần đây, tỷ giá USD liên ngân hàng, tỷ giá niêm yết tại các ngân hàng thương mại và tỷ giá tự do đã đồng loạt giảm sâu. Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD cuối tuần qua đã giảm xuống mức 24.543 VND/USD, giảm 47 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. So với hồi cuối tháng 7, tỷ giá USD liên ngân hàng đã giảm khoảng 2,8%. Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng trong nước cũng liên tục lao dốc. Cụ thể, Vietcombank, ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống hiện niêm yết tỷ giá ở mức 24.360 - 24.730 VND/USD. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, giá USD tại ngân hàng này đã giảm khoảng 700 đồng, tương đương mức giảm 2,7%. Qua đó, thu hẹp mức mất giá của VND so với USD từ đầu năm đến nay còn 1,3% từ mức đỉnh điểm 4,3% ghi nhận vào tháng 6 và tháng 7.

Trong bối cảnh tỷ giá hạ nhiệt, NHNN đã có loạt chính sách điều hành mang tính nới lỏng. Cụ thể, nhà điều hành đã thông báo kể từ ngày 28/8, tổ chức tín dụng có tốc độ tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt từ 80% chỉ tiêu phân bổ đầu năm sẽ được chủ động điều chỉnh tăng thêm dư nợ tín dụng dựa trên cơ sở điểm xếp hạng của TCTD đó. Trên kênh hoạt động thị trường mở, NHNN cũng đã chủ động ngừng phát hành trên kênh tín phiếu và giảm lãi suất trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO) xuống còn 4,25%, nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng. Việc cắt giảm lãi suất này đã đảo ngược xu hướng các đợt tăng lãi suất trong nửa đầu năm 2024, khi cả lãi suất OMO và lãi suất tín phiếu đều được tăng lên 4,5% từ mức 4,0% và 3,9% tương ứng hồi đầu năm.

Sau một loạt động thái mang tính nới lỏng của NHNN và diễn biến giảm sâu của tỷ giá, giới phân tích cũng không loại trừ khả năng Nhà điều hành sẽ tăng tỷ giá mua USD tại Sở Giao dịch để bổ sung thêm ngoại tệ cho dự trữ ngoại hối (như giai đoạn cuối năm 2022). Trước đó, trong quý 2 và đầu quý 3, NHNN đã bán ra lượng lớn ngoại tệ (ước tính vào khoảng 6 tỷ USD, tương đương mức ngoại tệ mua được của cả năm 2023) nhằm đối phó với áp lực tỷ giá.

- ✓ **Nghiên cứu nâng gói tín dụng ưu đãi thủy sản lên 60.000 tỷ đồng.** Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu nâng quy mô gói tín dụng với lâm, thủy sản lên khoảng 50.000-60.000 tỷ đồng, để hỗ trợ khắc phục thiệt hại sau bão. Tại nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các nhà băng tiếp tục giảm chi phí, hạ lãi suất cho vay. Dòng tín dụng tới đây ngoài hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, cần ưu tiên khắc phục thiệt hại vì bão lũ. Ngành ngân hàng được giao nghiên cứu nâng quy mô gói tín dụng ưu đãi với lâm, thủy sản lên khoảng 50.000-60.000 tỷ đồng, tức gấp đôi hiện nay (30.000 tỷ đồng). Cùng đó, cơ quan này phải có giải pháp gỡ vướng cho gói tín dụng 140.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội.

Bão Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm, đổ bộ vào vịnh Bắc Bộ sáng 7/9, khiến gần 13.000 hộ dân tại Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình phải sơ tán khẩn cấp. Cơn bão đã gây thiệt hại nặng nề cho ngành nông nghiệp, đặc biệt là nuôi trồng thủy hải sản. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, khoảng 1.500 lồng bè nuôi trồng thủy sản tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương và các tỉnh thành bị hư hỏng, cuốn trôi, gây thiệt hại nặng cho bà con ngư dân. Tại họp báo hôm 7/9, Phó thống đốc Đào Minh Tú cho biết gói tín dụng cho vay với lĩnh vực xuất khẩu thủy hải sản hiện giải ngân được 36.000 tỷ đồng, vượt mục tiêu so với quy mô là 30.000 tỷ đồng. Ngoài tăng quy mô nguồn vốn, trước đó, cơ quan này cũng yêu cầu các ngân hàng thương mại khoan hồng, giãn nợ, giảm lãi cho các khoản vay, gồm lĩnh vực nuôi trồng thủy, hải sản.

Cũng tại Nghị quyết, Chính phủ cho biết năm nay đặt mục tiêu kiểm soát lạm phát dưới 4,5%, tốc độ tăng trưởng GDP khoảng 7%. Để đạt mục tiêu, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính tiết kiệm chi, giảm thêm 5% dự toán chi thường xuyên. Cơ quan này được giao điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, hài hòa với chính sách tiền tệ. Họ cũng phải bảo đảm nguồn dự phòng cho chi phòng, chống thiên tai, trả lương, an sinh xã hội.

- ✓ **Ngân hàng liên tục tăng lãi suất tiết kiệm.** Tính từ đầu tháng 9 đến nay đã có hơn 10 ngân hàng tăng lãi suất huy động gồm: Dong A Bank, OceanBank, VietBank, GPBank, Agribank, Bac A Bank... Ngày 19/9, Ngân hàng PGBank vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động các kỳ hạn ngắn, từ 1-3 tháng. Theo biểu lãi suất huy động, kỳ hạn 1-2 tháng lĩnh lãi cuối kỳ tăng 0,2%/năm, lần lượt được niêm yết tại 3,4% và 3,5%/năm. Lãi suất kỳ hạn 3 tháng tăng 0,1%/năm, lên 3,8%/năm. OCB tiếp tục tăng 0,2%/năm lãi suất tiền gửi các kỳ hạn từ một tới 8 tháng, và 0,1%/năm với kỳ hạn 9-11 tháng. Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến, kỳ hạn một tháng tại OCB là 3,9%/năm, 2 tháng là 4%/năm, 3-4 tháng là 4,1%/năm, và 5 tháng là 4,5%/năm. Cũng với mức tăng 0,2%/năm, lãi suất ngân hàng kỳ hạn 6-8 tháng niêm yết tại 5,1%/năm. OCB tăng 0,1%/năm lãi suất huy động kỳ hạn 9-11 tháng lên 5,1%/năm. Techcombank tăng 0,2%/năm lãi suất ở kỳ hạn dưới 3 tháng lên 3,6%/năm. Lãi suất ở kỳ hạn 3-5 tháng tăng 0,2%/năm, lên mức 3,8%/năm; kỳ hạn 6-11 tháng tăng 0,3%/năm lên mức 4,8%/năm.

Nhận định về xu hướng tăng lãi suất này, Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình cho rằng, tuy lãi suất tiết kiệm tăng nhưng vẫn ở mức thấp kỷ lục, thấp hơn mức cuối năm 2023. Dự báo đến cuối năm lãi suất tiết kiệm sẽ tiếp tục tăng, nhưng mức tăng không quá lớn khi tăng trưởng tín dụng vẫn còn chậm. Mức lãi cao hơn sẽ khuyến khích các ngân hàng thương mại nắm giữ tiền đồng, hạn chế giao dịch chênh lệch lãi suất (các ngân hàng vay tiền đồng với lãi suất thấp và chuyển tiền đó thành tiền gửi USD với lãi suất cao).

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **LPBank muốn mua 5% vốn FPT.** Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank - LPB) vừa bổ sung, cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, dự kiến diễn ra ngày 22/9. Theo đó, ngân hàng ngân hàng bổ sung thêm tờ trình phương án góp vốn, mua cổ phần của Công ty cổ phần FPT. Qua đánh giá, HĐQT nhận thấy cổ phiếu Công ty

cổ phần FPT có tiềm năng mang lại tỷ suất sinh lời hấp dẫn và góp phần đa dạng hóa danh mục tài sản của LPBank. Theo LPBank, Công ty cổ phần FPT là công ty công nghệ hàng đầu Việt Nam, có nền tảng kinh doanh vững vàng với tốc độ tăng trưởng cao được duy trì trong thời gian dài. Công ty cổ phần FPT ngày càng dịch chuyển cao hơn trên chuỗi giá trị công nghệ nhờ tập trung vào AI, Cloud, Big Data và những lĩnh vực chuyên ngành nhiều tiềm năng phát triển. Theo đó, HĐQT đề xuất với ĐHĐCĐ kế hoạch mua 5% vốn điều lệ của FPT tại thời điểm triển khai, thực hiện giao dịch mua cổ phần và tổng giá trị đầu tư không vượt quá tỷ lệ đầu tư theo quy định của pháp luật. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2024 và 2025 và/hoặc thời điểm phù hợp sau khi có chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

Được biết, theo Điều 67 của Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 và Điều 27 của Điều lệ LPBank, ĐHĐCĐ có quyền quyết định phương án góp vốn, mua cổ phần tại doanh nghiệp mà giá trị góp vốn, giá mua dự kiến có giá trị từ 20% vốn điều lệ trở lên ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

FPT hiện có vốn điều lệ 14.604 tỷ đồng, tương ứng với hơn 1,46 tỷ cổ phiếu đang lưu hành. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu FPT hiện có giá 134.500 đồng/cp. Như vậy, nếu mua tối đa 5% vốn cổ phần của FPT, LPBank sẽ mua khoảng 73 triệu cổ phiếu FPT. Ước tính theo thị giá hiện tại, ngân hàng có thể phải bỏ ra hơn 9.800 tỷ đồng.

- ✓ **VCB: kỳ vọng có thể hoàn thành kế hoạch phát hành riêng lẻ trong nửa đầu năm 2025.** Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) mới đây đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường. Tại cuộc họp, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Tùng đã thông tin về lý do nội dung Phương án tăng vốn từ phát hành cổ phiếu riêng lẻ được rút ra khỏi Chương trình ĐHĐCĐ bất thường và tiến độ thực hiện Phương án này. Vietcombank đã hoàn thành việc lựa chọn tư vấn tài chính vào tháng 01/2024. Trong tháng 06/2024, với sự hỗ trợ của tư vấn quốc tế, Vietcombank đã tổ chức nhiều Hội thảo (Non-deal roadshow) để tiếp xúc với các nhà đầu tư tiềm năng tại Singapore, Anh, Hồng Kông ... Vietcombank dự kiến thực hiện thủ tục xin ý kiến ĐHĐCĐ bất thường tháng 8/2024 thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ như dự thảo Chương trình họp ĐHĐCĐ đã công bố. Tuy nhiên, việc hoàn thiện Phương án không kịp tiến độ đề ra và đây cũng không phải là điều kiện tiên quyết để triển khai các bước tiếp theo. Do đó, ngày 13/08/2024 HĐQT Vietcombank đã thông qua Nghị quyết số 387/NQ-VCB-HĐQT rút nội dung "Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ", không đưa vào Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần này. Vietcombank khẳng định việc điều chỉnh này không ảnh hưởng tới tiến độ Kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ của ngân hàng. Đồng thời, Vietcombank vẫn đang phối hợp chặt chẽ với tư vấn quốc tế để triển khai kế hoạch này. Với tiến độ hiện tại, Vietcombank kỳ vọng có thể hoàn thành kế hoạch phát hành riêng lẻ trong nửa đầu năm 2025 nếu thị trường diễn biến thuận lợi.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Cho phép nhà đầu tư tổ chức nước ngoài không cần ký quỹ 100% khi giao dịch mua cổ phiếu.** Bộ Tài chính vừa chính thức ban hành Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/9/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Cụ thể, Điều 1 Thông tư 68/2024/TT-BTC đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 120/2020/TT-BTC quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán. Thông tư mới quy định nhà đầu tư phải có đủ tiền khi đặt lệnh mua chứng khoán, ngoại trừ các trường hợp sau: Nhà đầu tư giao dịch ký quỹ theo quy định tại Điều 9 Thông tư này; Tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài tham gia đầu tư trên thị trường chứng

khoán Việt Nam (sau đây gọi là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức) mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh theo quy định tại Điều 9a Thông tư này.

Thông tư 68/2024/TT-BTC đã bổ sung Điều 9a vào sau Điều 9 của Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định về "Giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức". Theo đó quy định công ty chứng khoán thực hiện đánh giá rủi ro thanh toán của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức để xác định mức tiền phải có khi đặt lệnh mua cổ phiếu (nếu có) theo thỏa thuận giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức hoặc đại diện theo ủy quyền của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức không thanh toán đủ tiền cho giao dịch mua cổ phiếu, nghĩa vụ thanh toán giao dịch thiếu tiền được chuyển cho công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đặt lệnh thông qua tài khoản tự doanh, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VCI: Chứng khoán Vietcap có thêm khoản vay hợp vốn 119 triệu USD.** Chứng khoán Vietcap (Vietcap, mã: VCI) thông báo đã ký kết hợp đồng tài trợ khoản vay hợp vốn trị giá 119 triệu USD (tương đương 2.975 tỷ đồng) cùng quyền được tăng hạn mức cam kết cấp tín dụng thêm lên đến 81 triệu USD (tương đương 2.025 tỷ đồng). Khoản vay được thu xếp bởi Maybank Securities Pte. Ltd., Malayan Banking Berhad (Singapore Branch), Maybank Philippines, Inc., Maybank International (Labuan Branch), và Taishin International Bank Co., Ltd (Singapore Branch). Với khoản vay này, Vietcap đã ghi nhận thêm một đợt huy động vốn thành công trong năm 2024, sau vòng huy động vốn trước đó trong tháng 1/2024.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Thị trường bất động sản đang phục hồi tích cực.** Dù chưa thể về mức tăng trưởng như thời điểm 2022, thị trường bất động sản năm nay đã tích cực hơn năm ngoái dưới tác động của các luật mới, theo Batdongsan. Tại hội nghị "Toàn cảnh thị trường bất động sản Việt Nam 2024 ngày 18/9, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan, cho biết dữ liệu cho thấy thị trường BĐS đã xuất hiện điểm đảo chiều khi thanh khoản có cải thiện, mức độ quan tâm nhiều phân khúc phục hồi. Cụ thể, lượt tìm mua đất trên cả nước trong quý III ghi nhận tăng 49%, nhà riêng tăng 25%, chung cư, biệt thự lần lượt tăng 24% và 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên nếu so với quý I/2022, đà phục hồi của các phân khúc mới khoảng 60%, duy nhất chung cư có tăng hơn 17% so với 3 năm trước. Không chỉ nhu cầu khởi sắc, giá bất động sản cũng đang trên đà tăng. Theo trang Batdongsan, quý III, thị trường đất nền và nhà riêng tại một số tỉnh phía Bắc, nhất là Hưng Yên, Hà Nội xuất hiện làn sóng tăng giá cục bộ. Giá nhà riêng rao bán trung bình từ 173 triệu đồng mỗi m2, tăng 56%; đất nền từ 46 triệu đồng mỗi m2, tăng 42% so với quý I/2021 (thời điểm từng xuất hiện sốt đất cục bộ ở phía Bắc). Riêng Hà Nội, giá đất nền các huyện Đông Anh, Hoài Đức, Thanh Oai tăng từ 53-90%, có tình trạng giá ảo.

Sự hồi phục này nhờ (i) tâm lý tích cực khi ba bộ luật (Nhà ở, Đất đai, Kinh doanh bất động sản) sửa đổi liên quan đến thị trường được áp dụng sớm, nhận được sự đón nhận của cả người mua, người bán, sàn giao dịch và chủ đầu tư, (ii) kinh tế vĩ mô, lãi suất duy trì ở mức thấp; tỷ giá dịu dần; thâm hụt ngân sách, nợ công, nợ nước ngoài, nghĩa vụ trả nợ của Chính phủ... đều trong ngưỡng cho phép. "Từ nay đến cuối năm, chung cư vẫn sẽ là loại hình duy nhất dẫn sóng giao dịch. Còn với đất nền, biệt thự và nhà phố, sớm nhất phải đợi đến giữa năm 2025-2026 mới thấy điểm sáng".

Với các thị trường phía Nam, giới chuyên gia cho rằng TP.HCM tiếp tục duy trì tình trạng khát cung, tăng giá với loại hình chung cư. Trung bình một căn chung cư tại thành phố có giá trên 3 tỷ đồng. Giá cao, nguồn cung thiếu hụt đang đẩy nhu cầu mua chung cư từ TP HCM dịch chuyển sang thị trường Bình Dương.

- ✓ **Bất động sản nghỉ dưỡng vẫn ảm đạm.** Thanh khoản tiếp tục chậm chạp, niềm tin nhà đầu tư thấp khiến bất động sản nghỉ dưỡng chưa có dấu hiệu phục hồi. Báo cáo từ DKRA Group cho thấy trong tháng 8, toàn thị trường có 2.180 căn biệt thự nghỉ dưỡng mở bán. Nguồn cung tăng nhẹ so với tháng trước nhưng thấp hơn 5% so với cùng kỳ 2023. Thanh khoản tiếp tục giảm 22% so với tháng 7, với 25 căn được tiêu thụ, tương đương 1% nguồn cung. Những chính sách cam kết thuê, mua lại, hỗ trợ lãi suất... được áp dụng rộng rãi nhưng không mang lại hiệu quả. Giá bán biệt thự sơ cấp (chủ đầu tư mở bán lần đầu) đi ngang, giá thứ cấp (nhà đầu tư bán lại) duy trì tình trạng cắt lỗ từ 10-20%. Với loại hình nhà phố, shophouse biển, nguồn cung trong tháng 8 đạt khoảng 2.907 căn, 100% là hàng tồn kho thuộc dự án cũ mở bán từ nhiều năm trước. Thanh khoản đứng yên khi không có một giao dịch thành công nào được ghi nhận. Giá bán sơ cấp đi ngang còn thứ cấp tiếp tục cắt lỗ 30-40%. Condotel, dòng sản phẩm duy nhất từng có "cải thiện" thanh khoản trong quý II, cũng chỉ có 192 căn được hấp thụ trong tháng qua trên tổng số 4.826 căn mở bán. Tỷ lệ tiêu thụ đạt 4%, giảm 53% so với tháng trước. Nguyên nhân tình trạng ảm đạm này đến từ yếu tố như (i) thiếu dòng tiền đầu tư mới, (ii) niềm tin với nhà đầu tư thấp, (iii) nguồn cung lớn.
- ✓ **Cục thuế TP HCM tiếp tục kiến nghị gỡ vướng hồ sơ đất đai.** Để tránh ảnh hưởng người dân, Cục Thuế TP.HCM vừa kiến nghị UBND thành phố hợp khẩn để thống nhất cách tính thuế đất cho các hồ sơ phát sinh từ ngày 1/8. Đây là lần thứ ba Cục Thuế TP HCM gửi kiến nghị về vấn đề này đến UBND thành phố trong vòng một tháng qua. Cục thuế thành phố cho biết từ ngày 1/8 đến 27/8 đã tiếp nhận tổng cộng 8.808 hồ sơ nhà đất, lượng hồ sơ này chưa được giải quyết do cơ quan thuế vẫn chờ hướng dẫn cách tính thuế mới, khi Luật Đất đai 2024 và Nghị định 103 có hiệu lực từ 1/8. Cục Thuế kiến nghị UBND thành phố sớm điều chỉnh bảng giá đất và hướng dẫn cách tính thuế mới. UBND TP HCM cho hay, trước đây các hồ sơ tính nghĩa vụ tài chính liên quan đất đai được tính dựa trên bảng giá đất hiện tại (xây dựng trên khung giá đất nhân với hệ số điều chỉnh giá đất - hệ số K). Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 không còn quy định hệ số K, thành phố tính thuế theo bảng giá cũ và không nhân với hệ số này thì không phù hợp giá thực tế tại địa phương. Tức là tiền thuế tính ra thấp hơn, khiến cơ quan thuế lo bị quy làm thất thoát ngân sách. Ngược lại, áp dụng bảng giá đất chưa điều chỉnh nhân với hệ số K thì lại chưa có hướng dẫn. Đầu tháng 8, thành phố cho biết xin ý kiến trung ương, Thủ tướng gỡ vướng thủ tục đất đai với hồ sơ tồn đọng này. TP HCM cũng kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý vướng mắc này.
- ✓ **Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh giá đất ở tăng 20-30%.** Thông tin trên được ông Lê Ngọc Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định với báo chí tại cuộc họp chiều 19/09 về việc ban hành Quyết định số 26/2024/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung quy định bảng giá đất trên địa bàn tỉnh. Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, việc sửa đổi, bổ sung quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) vẫn bảo đảm tương đồng về giá đất giữa năm 2023 và năm 2024. Đồng thời, việc điều chỉnh theo hướng tiệm cận với thị trường, tránh thất thoát ngân sách Nhà nước khi không còn áp dụng phương pháp hệ số điều chỉnh; bảo đảm chặt chẽ, đúng trình tự thủ tục xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh. Việc điều chỉnh lần này cũng nhằm bảo đảm phù hợp quy định của Luật Đất đai 2024 và tình hình thực tiễn địa phương.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **NLG: Dự án Nam Long 2 sẽ mở bán các sản phẩm thấp tầng vào cuối năm.** Tập đoàn Nam Long (NLG) hiện đang trong quá trình hoàn tất toàn bộ chi phí sử dụng đất và dự kiến sẽ đủ điều kiện mở bán các sản phẩm thấp tầng (nhà phố, biệt thự, lô đất) tại dự án Nam Long 2 - Cần Thơ (mặt tiền đường Trần Hoàng Na, phường Hưng Thạnh, quận Cái

Răng, TP Cần Thơ) vào cuối năm nay. Dự án bất động sản thấp tầng Nam Long 2 tại TP Cần Thơ sẽ là dự án trọng điểm trong nửa cuối năm nay giúp Tập đoàn Nam Long hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2024. Dự án Nam Long 2 có tổng diện tích đất là 43,8ha, trong đó 13,7ha dành cho các sản phẩm thấp tầng; 3,8ha dành để xây dựng nhà ở xã hội (Ehomes) và phần còn lại xây dựng đường sá, cơ sở hạ tầng xã hội như trường học, cây xanh, công viên, hồ cảnh quan, trạm y tế. Riêng các công trình chung cư nhà ở xã hội - Ehomes của Nam Long đã nhận được giấy phép xây trong năm 2023 và bắt đầu mở bán từ đầu năm 2024. Hiện tập đoàn này đang trong quá trình hoàn tất toàn bộ chi phí sử dụng đất để đủ điều kiện mở bán các sản phẩm thấp tầng. Đặc biệt, sản phẩm Shophouse Nam Long 2 Cần Thơ sẽ được chủ đầu tư bán ra với hình thức nhà xây sẵn xây dựng dạng 1 trệt, 1 lửng, 1 lầu hoặc 1 trệt, 2 lầu hoàn thiện mặt ngoài theo mẫu, bên trong bàn giao thô cho khách hàng tự hoàn thiện.

- ✓ **DIG: Lập kế hoạch triển khai nhà ở xã hội tại Vĩnh Phúc, Hà Nam và Hậu Giang.** Góp phần hiện thực hoá đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất một triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030” của Chính Phủ, Tập đoàn DIC đang tiến hành lập kế hoạch triển khai dự án Nhà ở xã hội tại các khu đô thị ở Vĩnh Phúc, Hà Nam và Hậu Giang. DIC Corp sẽ sử dụng 20% quỹ đất tại các khu đô thị mà doanh nghiệp đang triển khai, gồm: Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên – Giai đoạn 1 (rộng 190,6ha, tỉnh Vĩnh Phúc); Khu nhà ở Lam Hạ Center Point (rộng 13,5ha, tỉnh Hà Nam); và Khu dân cư thương mại Vị Thanh (rộng 83,4ha, tỉnh Hậu Giang). Tổng vốn thực hiện cho 3 dự án là 9.390 tỷ đồng, trên diện tích 278.170 m² và cung cấp ra thị trường 6.615 căn hộ. Trong đó, dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên có quy mô lớn nhất với diện tích 170.841 m², tổng vốn 8.038 tỷ đồng và cung cấp 5.320 căn hộ. Không chỉ dừng lại ở 3 tỉnh kể trên, liên danh gồm CTCP Xây dựng DIC Holdings, Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thuận An và CTCP Bất động sản DIC là nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ thực hiện dự án Nhà ở xã hội tại xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế với quy mô hơn 26ha, tổng vốn đầu tư 1.430 tỷ đồng. DIC Corp hiện đang chi phối 35,89% vốn của Xây dựng DIC Holdings và 42,68% vốn của Bất động sản DIC.
- ✓ **NVL lại chậm thanh toán 173 tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu.** CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, NVL) mới đây công bố thông tin bất thường về việc chậm thanh toán lãi trái phiếu. Đối với lô trái phiếu NVLH2224006, ngày thanh toán theo kế hoạch là 16/9, Novaland cần thanh toán số tiền gốc 149 tỷ đồng và lãi hơn 24 tỷ đồng, tổng cộng là hơn 173 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty đã không thể thanh toán đúng hạn. Về khoản nợ gốc, Novaland cho biết đang tiến hành rà soát tình hình tài chính để đàm phán với các trái chủ chưa đồng ý với phương án gia hạn trái phiếu. Đối với việc chậm trả lãi, công ty thông báo rằng họ đang thu xếp nguồn tiền để tiến hành thanh toán. Trước đó, vào ngày 5/9, Novaland cũng đã chậm trả lãi cho 5 lô trái phiếu, bao gồm NVL2020-03-290, NVL2020-03-340, NVL2020-03-390, NVL2020-03-440 và NVL2020-03-470, với tổng số tiền lãi lên đến hơn 107 tỷ đồng. Mới đây, cổ phiếu NVL của Novaland đã bị HoSE thông báo đưa vào diện cảnh báo từ ngày 23/9, do doanh nghiệp chậm nộp báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 quá 15 ngày so với thời hạn quy định. Theo Novaland, 6 tháng đầu năm 2024 là thời điểm tập đoàn tiến hành quá trình tái cấu trúc mạnh mẽ và quyết liệt, khối lượng giao dịch, mức độ phức tạp và số lượng hồ sơ cần soát xét đã gia tăng đáng kể, dẫn đến việc cần thêm thời gian để xử lý và đảm bảo tính chính xác, minh bạch của các số liệu tài chính. Hiện tại, Novaland đang nỗ lực phối hợp với đơn vị kiểm toán để hoàn tất quá trình soát xét và sớm công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024.
- ✓ **VIC: đăng ký thực hiện dự án hơn 35.000 tỷ đồng tại huyện Đông Anh.** Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội vừa mở hồ sơ đăng ký lần 2 thực hiện Dự án Khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, huyện Đông Anh. Theo đó, trong 2 lần mở hồ sơ vẫn chỉ có nhà đầu tư duy nhất nộp hồ sơ đăng ký là Liên danh Tập đoàn Vingroup - Công ty CP Đầu tư và Phát triển thương mại Long Hải - Công ty CP Đầu tư xây dựng Thái Sơn (lần 1 mở hồ

sơ đăng ký ngày 28/6/2024). Dự án Khu đô thị thông minh - sinh thái tại các xã Tầm Xá, Vĩnh Ngọc, Xuân Canh, huyện Đông Anh được thực hiện trên khu đất 268ha, với chi phí đầu tư xây dựng dự kiến 33.093 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư 2.090 tỷ đồng. Dự kiến, dự án được đầu tư xây dựng và hoàn thành vào năm 2031, đáp ứng nhu cầu chỗ ở cho khoảng 38.500 người.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **IDC: Sắp có thêm một khu công nghiệp gần 2.000 tỷ đồng tại Bà Rịa - Vũng Tàu do IDICO đầu tư.** Phó Thủ tướng vừa ký chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO - đơn vị trực thuộc Tổng Công ty IDICO - CTCP (IDC) là nhà đầu tư dự án. Dự án Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1-CONAC mở rộng có quy mô 111 ha, tổng vốn đầu tư là 1.988 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 386,2 tỷ đồng. Với việc sở hữu quỹ đất công nghiệp lên đến 3.200 ha và gần 600 ha đất thương phẩm sẵn sàng cho thuê, Tổng Công ty IDICO hiện là một trong những nhà phát triển khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam. Đặc biệt, các khu công nghiệp của tổng công ty đều tập trung ở các tỉnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhiều như Long An, Vũng Tàu, Bắc Ninh. Hiện Tổng Công ty IDICO có kế hoạch phát triển thêm quỹ đất hơn khoảng 2.000 - 3.000 ha ở các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tiền Giang, Hải Phòng nhằm tạo động lực tăng trưởng trong dài hạn.
- ✓ **ITA: Gần 1 tỷ cổ phiếu ITA của Tập đoàn Tân Tạo sẽ bị đình chỉ giao dịch.** Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) vừa cho biết 938,3 triệu cổ phiếu ITA của Tập đoàn Tân Tạo sẽ bị chuyển từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch do doanh nghiệp này liên tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Tuy nhiên, HoSE chưa công bố thời gian chính thức bắt đầu. Trước đó, HoSE đã nhiều lần nhắc nhở Tập đoàn Tân Tạo về việc chậm công bố Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 và bán niên năm 2024. Được biết, ngày 27/8, Tập đoàn Tân Tạo đã có văn bản đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE cho phép tạm hoãn công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Báo cáo thường niên năm 2023 và Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024. Tập đoàn Tân Tạo nhấn mạnh, trong suốt nhiều tháng qua, mặc dù đã "nỗ lực hết sức" trong việc liên hệ làm việc và thuyết phục 30 công ty kiểm toán được cấp phép trên thị trường để tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính nhưng đều bị từ chối.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam sẽ sớm trình Quốc hội.** Bộ Chính trị thống nhất xin ý kiến Ban Chấp hành Trung ương Đảng thông qua chủ trương đầu tư dự án này trước khi Chính phủ trình Quốc hội. Ngày 18/9, Bộ Chính trị đã họp cho ý kiến về Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Sau khi nghe Ban cán sự đảng Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Tờ trình Đề án chủ trương đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam và ý kiến của các cơ quan, Bộ Chính trị đã thảo luận và kết luận đây là công trình rất quan trọng và rất cần thiết. Tuyến đường sắt tốc độ cao với mục tiêu đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần tái cơ cấu thị phần vận tải trên hành lang Bắc - Nam một cách tối ưu, bền vững, tạo tiền đề, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về đầu tư phát triển hạ tầng Giao thông vận tải trong Chiến lược phát triển đất nước theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và triển khai các quy hoạch quốc gia.

- ✓ **Thủ tướng: "Vượt nắng thắng mưa, không thua gió bão" để hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông chiến lược.** Chiều 17/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì họp phiên thứ 14 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa đầu cầu Trụ sở Chính phủ với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đang có các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải trên địa bàn nhằm kiểm tra, đôn đốc các công việc sau phiên họp lần thứ 13 và bàn các giải pháp, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án. Sau 13 phiên họp, đến nay cả nước đã hoàn thành 2 dự án/12 dự án thành phần (cao tốc Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và Tuyên Quang-Phú Thọ) với tổng chiều dài 674 km đi qua 15 tỉnh, thành phố, nâng tổng số đường bộ cao tốc lên 2.021 km. Cả nước đang xây dựng, thi công khoảng 1.700 km cao tốc và chuẩn bị khởi công 1.400 km cao tốc nữa. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, trong bối cảnh hiện nay cần bút phá, tăng tốc để thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, trong đó có mục tiêu xây dựng 3.000 km cao tốc tới năm 2025 và 5.000 km cao tốc tới năm 2030; đồng thời ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng, khắc phục hậu quả, thiệt hại rất nặng nề do bão lũ, thiên tai gây ra. "Thời gian tới, chúng ta phải tiếp tục thực hiện mục tiêu hoàn thành 3.000 km cao tốc tới năm 2025 và 5.000 km cao tốc tới năm 2030; hoàn thành các dự án đường sắt, các sân bay Long Thành, Tân Sơn Nhất, Nội Bài... bảo đảm tiến độ, chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật, an toàn, vệ sinh môi trường, phòng chống tham nhũng, tiêu cực", Thủ tướng nêu rõ.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **CTD: Hoạt động xây dựng ở nước ngoài đã bắt đầu mang ngoại tệ về cho Coteccons.** Chiều 18/9, Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons tổ chức Hội nghị nhà đầu tư để chia sẻ về tình hình kinh doanh niên độ tài chính 2023-2024 (niên độ tài chính bắt đầu từ ngày 1/7/2023 và kết thúc ngày 30/6/2024) và triển vọng kinh doanh trong thời gian tới. Tại Hội nghị, liên quan tới hoạt động mở rộng hoạt động xây dựng ra thị trường quốc tế khi mà tháng 10/2023, Coteccons đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc đầu tư ra nước ngoài dưới hình thức thành lập công ty con là Coteccons Constructions Inc với số vốn đầu tư là 5 triệu USD (khoảng 125 tỷ đồng) để thực hiện các hoạt động liên quan đến xây dựng; cuối tháng 3/2024, Coteccons quyết định thành lập văn phòng đại diện tại Indonesia để tham gia đấu thầu và thực hiện dự án tại thị trường này; và mới đây nhất ngày 15/8, Coteccons thông qua thành lập mới công ty con để đầu tư ra nước ngoài khi thực hiện các hoạt động liên quan đến xây dựng và chỉ định Chủ tịch HĐQT Bolat Duisenov là người đại diện theo uỷ quyền duy nhất của Coteccons tại công ty con. Chủ tịch HĐQT Bolat Duisenov cũng chia sẻ thêm hiện tại Coteccons đã có hoạt động xây dựng ở một số nước. Tuy nhiên, các dự án nước ngoài vẫn còn khiêm tốn trong cơ cấu doanh thu nhưng có tín hiệu tích cực, Coteccons có thể mất từ 2 đến 3 năm nhưng Coteccons đang đi đúng hướng.

Bên cạnh việc quan tâm tới chiến lược mở rộng thị trường ra nước ngoài, cổ đông của Coteccons cũng đã quan tâm tới vấn đề sự chuyển dịch trong cơ cấu doanh thu và tiềm năng lĩnh vực xây dựng hạ tầng, công nghiệp. Thực tế, ba năm về trước, Coteccons đã có định hướng dịch chuyển từ phân khúc xây dựng dân dụng sang công nghiệp để đón dòng vốn FDI. Ông Trần Ngọc Hải, Giám đốc điều hành Coteccons chia sẻ: "Tính đến năm 2025, backlog của Coteccons khoảng hơn 22.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng năm 2024, cơ cấu doanh thu từ mảng xây dựng công nghiệp đóng góp tới 50% tổng doanh thu, lĩnh vực xây dựng dân dụng đóng góp 40% tổng doanh thu, mảng xây dựng dự án nghỉ dưỡng chiếm khoảng hơn 5% tổng doanh thu và còn lại là các lĩnh vực khác". Ông Võ Hoàng Lâm, Tổng giám đốc Coteccons cho biết thêm: "Trong năm 2024, thị trường bất động sản chưa hồi phục, nhưng mà năm 2024 kết quả kinh doanh tốt nhờ đa dạng trong nguồn thu, đặc biệt là lĩnh vực xây dựng công nghiệp".

Ngoài ra, tại Hội nghị, nhà đầu tư cũng được ban lãnh đạo Coteccons chia sẻ về việc Công ty đã tham gia lĩnh vực hạ tầng. Trong đó, Coteccons có tham các dự án hạ tầng lớn ở Nhơn Trạch (Đồng Nai), Long An, làm đường liên tỉnh nối TP.HCM với Long An, làm các dự án hạ tầng ở dự án Lego, ... Dựa trên dự án hạ tầng đã tham gia và tiềm năng trúng thầu các dự án hạ tầng trong tương lai, ông Võ Hoàng Lâm kỳ vọng: “Trong thời gian tới liên quan lĩnh vực xây dựng hạ tầng, Coteccons kỳ vọng doanh thu sẽ chiếm tỷ trọng ngày một lớn hơn trong tương lai gần”.

Liên quan tới việc trích lập dự phòng, ông Trần Ngọc Hải chia sẻ trong năm 2024, Công ty đã trích lập dự phòng thêm 275 tỷ đồng, hoàn nhập dự phòng 70 tỷ đồng và nâng tổng trích lập dự phòng là 1.400 tỷ đồng. Trong đó, con số trích lập dự phòng trong năm 2025 dự kiến sẽ thấp hơn rất nhiều, đồng thời công ty có kế hoạch thu hồi sớm công nợ, khi thu hồi sẽ hoàn nhập vào lợi nhuận trong kỳ.

- ✓ **VCG: Liên danh Vinaconex trúng gói thầu xây lắp hơn 1.500 tỷ đồng trên cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu.** Theo báo Đầu Thầu, liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C, Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - VCG) cùng CTCP 479 Hòa Bình (công ty con của Xây dựng Hòa Bình - HBC) đã trúng thầu gói thầu XL-01 trị giá 1.539 tỷ đồng thuộc dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu. Gói thầu này bao gồm thi công xây lắp, khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công (BVTC) cho các hạng mục nền, mặt đường và công trình trên tuyến từ Km19+000 đến Km40+750, ngoại trừ 2 công trình hầm và một số đoạn nền, mặt đường thuộc các đoạn khác. Ngoài ra, gói thầu XL-02 của dự án đang thực hiện đấu thầu tìm nhà đầu tư. Trong đó hiện có 2 liên danh nộp hồ sơ tham gia, gồm: liên danh CTCP Tập đoàn Đèo Cả, Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải và CTCP Sông Đà 10, liên danh thứ hai là Công ty TNHH Hòa Hiệp, CTCP Xây dựng công trình giao thông 144 và CTCP Xây lắp 368.
- ✓ **HHV: đẩy nhanh mũi công phá 3 đường hầm xuyên núi trên tuyến cao tốc 20.400 tỷ đồng.** Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm để hoàn thành 3.000 km đường cao tốc Bắc - Nam vào năm 2025. Trong số các dự án thành phần, đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là dự án lớn nhất với chiều dài 88 km và tổng mức đầu tư 20.400 tỷ đồng. Dự án này có 3 gói thầu gồm XL01 (Km0-Km30), XL02 (Km30-Km57+200) và XL03 (Km57+200-Km88) do liên danh Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) và có sự góp mặt của một số doanh nghiệp khác thi công. Tính đến đầu tháng 9/2024, dự án đã đạt sản lượng 5.600 tỷ đồng, tương đương 41,6% tổng khối lượng hợp đồng. Dự kiến, sản lượng lũy kế đến cuối năm 2024 sẽ đạt 61%. Các nhà thầu đang triển khai 50 mũi thi công với hơn 4.000 nhân lực và 1.700 thiết bị trên công trường, thực hiện công tác thi công 3 ca liên tục mỗi ngày. Riêng các hạng mục hầm được thi công liên tục 24/24 giờ. Đặc biệt, tại gói thầu XL01, những mét bê tông nhựa đầu tiên đã được thảm với mục tiêu hoàn thành 10km bê tông nhựa đầu tiên trên cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào cuối tháng 9/2024. Dự án cũng bao gồm 3 hầm xuyên núi với nhiều tiến độ khả quan. Trong đó hầm số 1 đã đào thông 2 ống, thi công 1.080/1.205m bê tông vỏ hầm và hầm 2 hoàn thiện 1.400/1.400m bê tông vỏ hầm, hoàn thiện bê tông ống hầm phải. Gói thầu XL03 có điểm nhấn với đường hầm dài 3.200m, là hầm dài nhất được xây mới trên cao tốc Bắc Nam. Cập nhật tiến độ, phía hầm trái đã đào được 1.500 m/3.200 m, hầm phải đào được 1.619 m/3.200 m. Dự kiến nhà thầu đào thông hầm vào tháng 3/2025, vượt tiến độ so với hợp đồng khoảng 8 tháng để cùng các đơn vị và thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn trong tháng 12/2025, vượt tiến độ chung gần 6 tháng. Chia sẻ về chiến lược thi công, đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết hiện đang bổ sung phương pháp thi công tổng thể cùng với thiết kế mới mang tên “NATM hệ Đèo Cả”. Phương pháp này áp dụng tăng không gian thi công và cho phép phun ngay lớp bê tông đầu tiên sau khi khai đào. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho công nhân thi công, đồng thời rút ngắn đáng kể thời gian hoàn thành dự án.

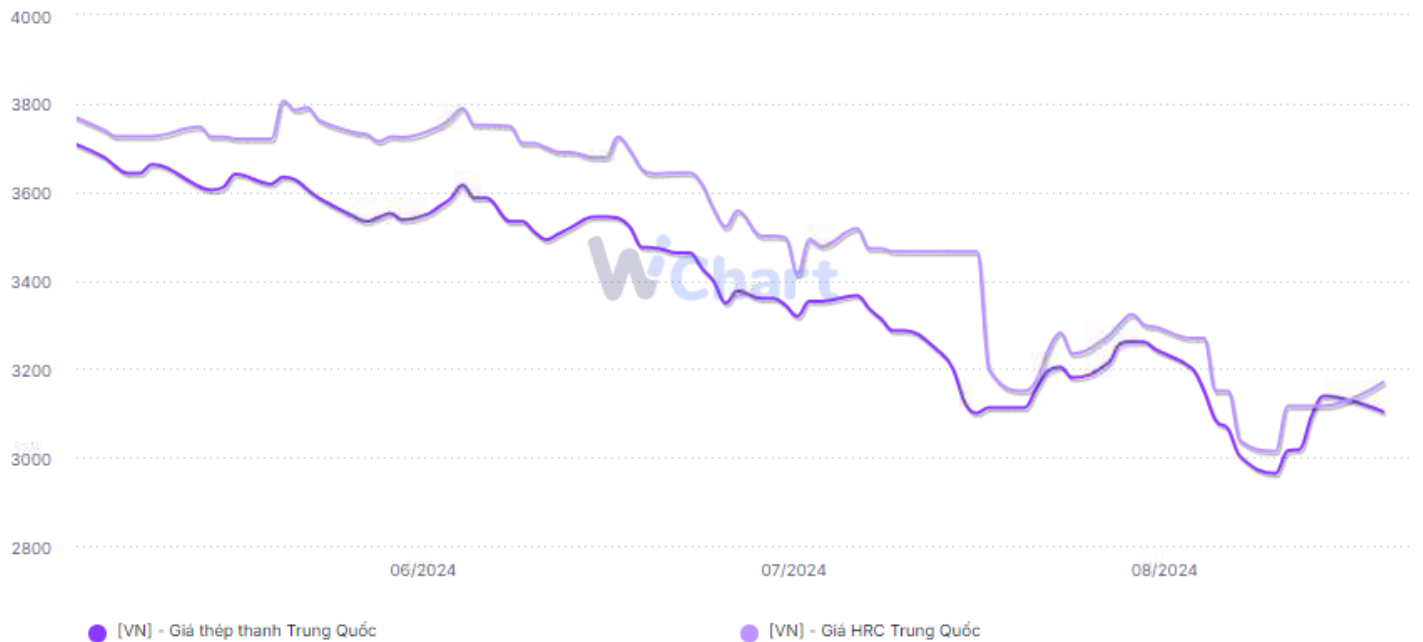
- ✓ **HUD: Chủ tịch vừa trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng.** Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký các quyết định bổ nhiệm 2 Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Một trong số này có ông Nguyễn Việt Hùng - Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị (HUD). Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Xây dựng, ông Nguyễn Việt Hùng trải qua các vị trí công tác như Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty HUD; Chánh Văn phòng Bộ Xây dựng; Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty HUD. Được biết, HUD là doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng, chuyên đầu tư phát triển khu đô thị và kinh doanh bất động sản. Thành lập năm 1989, công ty đã triển khai 25 khu đô thị trên cả nước, cung cấp hơn 8 triệu m² sàn nhà ở, trong đó có 250.000m² nhà ở xã hội. Toàn hệ thống có hơn 2.000 nhân viên, trong đó hơn một nửa có trình độ đại học và trên đại học. Theo báo cáo tài chính năm 2023, HUD đạt doanh thu thuần 2.277 tỷ đồng - giảm 38% so với năm trước. Nguyên nhân chính là mảng cốt lõi - bất động sản - giảm 60% còn 1.505 tỷ đồng. Tình trạng sụt giảm doanh thu đã trở thành xu hướng trong những năm gần đây. Sau khi trừ các chi phí, công ty lãi ròng 154 tỷ đồng - giảm 10%.

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Sản lượng thép của Trung Quốc tháng 8 xuống mức thấp nhất kể từ năm 2017.** Sản lượng thép của Trung Quốc trong tháng 8 đã giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái khi ngành công nghiệp này phải chịu ảnh hưởng từ giá thấp và nhu cầu sụt giảm nghiêm trọng. Theo Bloomberg, tháng 8 là một giai đoạn đặc biệt tàn khốc đối với ngành thép lớn nhất thế giới, khi nhà cung cấp hàng đầu China Baowu Steel Group Corp. cảnh báo về tình hình ngày càng ảm đạm. Các nhà máy đang phải vật lộn với khoản lỗ ngày càng lớn trên mỗi tấn thép họ sản xuất. Nhiều nhà máy đã chọn đóng cửa lò nung. Theo Cục Thống kê Trung Quốc, sản lượng thép thô tháng 8 đã giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước xuống còn 77,9 triệu tấn. Đây là tháng 8 yếu nhất kể từ năm 2017 và làm sâu sắc thêm mức giảm chung của năm nay. Tổng sản lượng thép thô trong 8 tháng đầu năm giảm 3,3% xuống còn 691,4 triệu tấn. Nhu cầu thép của Trung Quốc đang giảm sau hơn hai thập kỷ tăng trưởng nhờ vào quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa nhanh chóng của quốc gia này. Năm nay, và đặc biệt là mùa hè, hoạt động xây dựng sụt giảm liên tục khiến tình hình thị trường trở nên tối tệ hơn.
- ✓ **Canada ban hành kết luận cuối cùng điều tra chống bán phá giá dây thép từ Việt Nam.** Thông tin từ Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), ngày 5/9/2024, Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) ban hành kết luận cuối cùng về vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng dây thép có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Trung Quốc, Ai Cập và Việt Nam. Theo đó, biên độ bán phá giá của các doanh nghiệp được xác định cụ thể như sau: Đối với Trung Quốc gồm Jiangsu Shagang International Trade Co., Ltd. có biên độ phá giá là 34%; nhà xuất khẩu khác là 46,2%. Ngoài ra với Ai Cập, Công ty Suez Steel Co., Ltd có biên độ phá giá là 8,6% và nhà xuất khẩu khác là 21,3%. Đối với Việt Nam, Công ty CP Thép Hoà Phát Dung Quất là 17,7% và Công ty Thép Hoà Phát Hải Dương là 13,5%. Hiện tại, Tòa án Thương mại quốc tế Canada (CITT) đang tiến hành xác định thiệt hại đối với ngành sản xuất trong nước và dự kiến ra kết luận vào ngày 4/10/2024. Ngày 6/6/2024, Cơ quan Dịch vụ biên giới Canada (CBSA) đã ban hành kết luận sơ bộ về vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng dây thép có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Trung Quốc, Ai Cập và Việt Nam. Theo đó, mức thuế chống bán phá giá tạm thời dành cho các doanh nghiệp Việt Nam đang ở mức thấp nhất (từ 6,1% đến 38,9%) so với các doanh nghiệp Trung Quốc (50,9% - 71,1%) và Ai Cập (49,7% - 99,8%) bị CBSA điều tra lần này.

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)

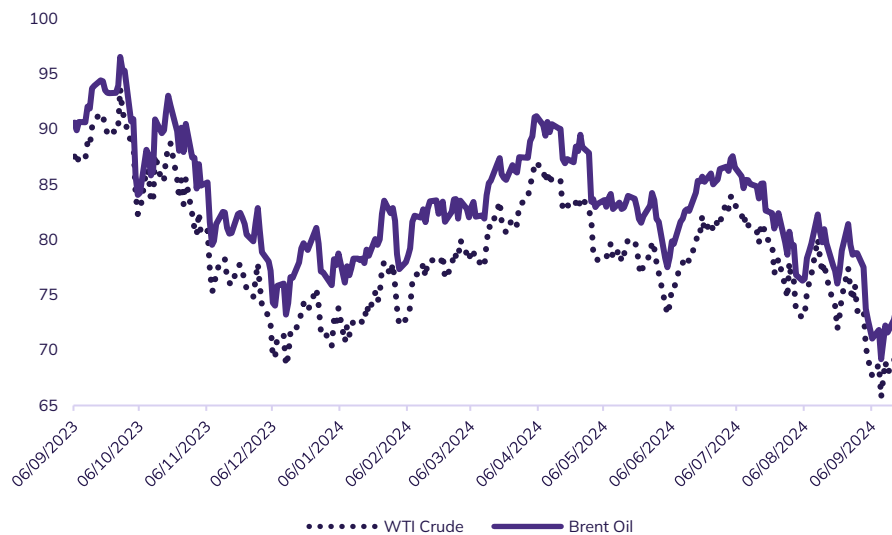


Nguồn: WiChart, ABS Research

NGÀNH DẦU KHÍ

Giá dầu tăng trở lại: Giá dầu tuần qua tăng trở lại. Kết thúc phiên giao dịch 19/9, giá dầu Brent dừng ở 74,92 USD/thùng (+4,6% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 71,04 USD/thùng (+4,6%).

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:

- ✓ Giá dầu thô tăng khi FED hạ lãi suất. Fed đã làm thị trường bất ngờ vào ngày 18/09 với mức cắt giảm lớn hơn dự báo là 0,5%. Lãi suất giảm sẽ hạ thấp chi phí đi vay, từ đó có thể thúc đẩy hoạt động kinh tế và làm tăng nhu cầu dầu.
- ✓ Giá dầu phục hồi khi căng thẳng gia tăng giữa Israel và nhóm phiến quân Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Lebanon.
- ✓ Giá dầu cũng tìm thấy hỗ trợ sau khi dự trữ dầu tại Mỹ giảm 1,6 triệu thùng trong tuần trước.
- ✓ Ngược lại, yếu tố kìm hãm giá dầu tuần qua là: Tại Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu hàng đầu thế giới, tăng trưởng sản lượng công nghiệp tháng 8/2024 ở mức thấp nhất trong năm tháng, trong khi doanh số bán lẻ tăng chậm lại và giá nhà mới tiếp tục giảm. Sản lượng lọc dầu cũng giảm tháng thứ năm liên tiếp, khi nhu cầu nhiên liệu yếu và biên lợi nhuận xuất khẩu thấp hạn chế sản xuất.

Tin tức ngành:

- ✓ **Nhu cầu về khí đốt của Việt Nam dự kiến tăng trung bình 12% mỗi năm:**
 - Nghiên cứu mới đây của Wood Mackenzie - nhà cung cấp dữ liệu, phân tích và tư vấn toàn cầu trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng và tài nguyên thiên nhiên cho thấy Việt Nam đang đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng trong nhu cầu về khí đốt.
 - Từ mức tiêu thụ hiện tại, nhu cầu khí đốt của Việt Nam được dự báo sẽ tăng trung bình 12% mỗi năm và đạt mức gấp ba lần vào giữa những năm 2030. Điều này đặt ra áp lực lớn cho ngành năng lượng, đặc biệt trong bối cảnh nguồn cung nội địa từ các mỏ khí hiện tại giảm sút đáng kể, với mức giảm 25% trong vòng 5 năm qua.
 - Báo cáo của Wood Mackenzie dự báo nhu cầu khí đốt của Việt Nam không chỉ tăng mạnh vào những năm 2030 mà sẽ tiếp tục tăng trưởng đều đặn đến năm 2050. Ngành điện lực được dự đoán sẽ tiếp tục là ngành tiêu thụ khí đốt lớn nhất với 14% sản lượng điện dự kiến được cung cấp từ khí đốt vào năm 2030, chiếm phần lớn nhu cầu năng lượng.
 - Đến năm 2050, ngành điện lực vẫn là nguồn tiêu thụ khí đốt lớn nhất để duy trì cung cấp điện ổn định cho cả nước. Điều này khẳng định vai trò thiết yếu của khí đốt trong cơ cấu năng lượng quốc gia. Ngoài ra, sự phát triển của ngành công nghiệp và phân bón cũng đóng góp lớn vào nhu cầu khí đốt tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh các ngành này không ngừng mở rộng.
 - Theo các chuyên gia của Wood Mackenzie, sự chuyển dịch sang sử dụng LNG không chỉ giúp duy trì sự ổn định cho hệ thống điện quốc gia mà còn đảm bảo an ninh năng lượng dài hạn cho Việt Nam. Trước dự báo nhu cầu có thể tăng cao trong thời gian tới, các chuyên gia của Wood Mackenzie nhấn mạnh rằng việc ký kết các hợp đồng LNG dài hạn sẽ giúp Việt Nam ổn định giá cả và đảm bảo nguồn cung khí đốt cho các năm tới.
- ✓ **Giá xăng tăng trở lại nhưng xăng RON 95-III vẫn dưới 20 ngàn đồng/lít:** Giá xăng dầu tại kỳ điều hành chiều ngày 19/9 diễn biến trái chiều. Giá xăng tăng sau khi lao dốc vào kỳ trước còn giá dầu tiếp tục giảm. Theo đó, so với kỳ điều hành trước đó, giá xăng E5 được điều chỉnh tăng 50 đồng/lít, giá bán là 18.940 đồng/lít. Giá xăng RON 95 tăng 130 đồng/lít, giá bán lên mức 19.760 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel lại được điều chỉnh giảm 120 đồng/lít, giá bán còn 17.040 đồng/lít. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng có 18 lần tăng, 19 đợt giảm. Còn dầu tăng 15 lần, giảm 22 lần. Liên Bộ vẫn không trích, lập Quỹ bình ổn xăng dầu, tương tự các kỳ điều hành trước đây. Lũy kế 8T/2024, cả nước tiêu thụ khoảng 18 triệu m³/tấn xăng dầu, tăng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tồn kho khoảng 1,95 triệu m³/tấn, tương đương 8 tháng đầu năm 2023. Một số thương nhân đầu mỗi kinh doanh xăng dầu đề xuất điều chỉnh giảm mức tổng nguồn xăng dầu được phân giao cho cả năm 2024.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ PVN – Petrovietnam (PVN) ước lãi trước thuế 29.600 tỷ đồng trong 7 tháng 2024:

- Trong 7 tháng năm 2024, hầu hết các chỉ tiêu sản xuất của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam – Petrovietnam (PVN) đều vượt kế hoạch. Lũy kế 7T/2024, khai thác dầu thô đạt 5,81 triệu tấn, vượt 19,1% kế hoạch; khai thác khác khí đạt 3,97 tỷ m³, vượt 30,4% kế hoạch; sản xuất đạm đạt 1,11 triệu tấn, vượt 6,3% kế hoạch; sản xuất xăng dầu (không bao gồm NSRP) đạt 3,64 triệu tấn, vượt 21% kế hoạch; riêng sản xuất điện đạt 17,22 tỷ kWh, bằng 92,7% kế hoạch.
- Tổng doanh thu 7 tháng toàn Tập đoàn ước đạt 567.400 tỷ đồng, vượt 31% kế hoạch 7 tháng và tăng 14% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 29.600 tỷ đồng, vượt 75% kế hoạch 7 tháng.

✓ BSR - Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tìm hiểu cơ hội đầu tư vào năng lượng tái tạo:

- Công ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa có buổi gặp gỡ và làm việc với Công ty Gunsan Shipbuilding Marine Engineering Cooperative (GSMEC) đến từ Hàn Quốc, nhằm khám phá các cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực chuyển đổi năng lượng. Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về tiềm năng đầu tư vào các dự án năng lượng mặt trời, năng lượng gió và các giải pháp công nghệ xanh khác. Đồng thời quan tâm chú trọng đến việc hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, điện gió.
- Ông Kang Young Shin – Giám đốc điều hành GSMEC – cho biết hiện công ty đang tham gia một dự án công nghiệp lớn với tổng vốn đầu tư lên đến 12 tỷ USD. GSMEC kỳ vọng hợp tác với Lọc hóa dầu Bình Sơn để phát triển các mô hình năng lượng mới và đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của ngành công nghiệp này.
- Sự quan tâm của GSMEC đến việc hợp tác với Lọc hóa dầu Bình Sơn được coi là cơ hội lớn, phù hợp với chiến lược mở rộng và phát triển các giải pháp công nghệ thân thiện với môi trường của công ty trong thời gian tới.
- Về mặt kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, Lọc hóa dầu Bình Sơn đã ghi nhận doanh thu thuần đạt 55.118 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.884 tỷ đồng, giảm lần lượt 19% và 36% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm dừng hoạt động trong phần lớn Q2/2024 để tiến hành bảo dưỡng tổng thể lần thứ 5. Tuy nhiên, so với kế hoạch năm, Lọc hóa dầu Bình Sơn đã hoàn thành 58% mục tiêu doanh thu và 160% kế hoạch lợi nhuận.

✓ PLX - LNTT 8 tháng đầu năm 2024 sơ bộ đi ngang so với cùng kỳ năm trước: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX) công bố KQKD 8 tháng đầu năm 2024 sơ bộ với doanh thu đạt 197 nghìn tỷ đồng (+16,6% YoY) và LNTT đạt 3 nghìn tỷ đồng (đi ngang YoY). Sản lượng bán trong nước sơ bộ đạt 7,0 triệu tấn (+2,5% YoY) trong 8 tháng đầu năm 2024. Trong đó, sản lượng bán lẻ đạt 4,9 triệu tấn (+4,0% YoY).

✓ PVD - Giàn PV DRILLING II đạt thành tích 15 năm liên tục vận hành an toàn: Vào 0h00 ngày 15/9/2024, giàn PV DRILLING II đạt thành tích 15 năm liên tục vận hành an toàn, không để xảy ra sự cố gây mất thời gian lao động (Zero LTI) được công nhận bởi Hiệp hội các Nhà thầu khoan quốc tế (IADC - International Association of Drilling Contractors). PV DRILLING II là giàn khoan biển tự nâng thứ hai của Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) đưa vào hoạt động từ ngày 15/9/2009. 15 năm qua, giàn PV DRILLING II đã thực hiện thành công nhiều chương trình khoan của khách hàng, tạo dựng danh tiếng tại thị trường Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Giàn PV DRILLING II đang cung cấp dịch vụ cho khách hàng Pertamina Hulu Energy Offshore North West Java (PHE ONWJ), ngoài khơi Indonesia. Thành tích an toàn và hiệu suất hoạt động cao của giàn khoan PV DRILLING II và các giàn tự nâng của PV Drilling đã đóng góp vào việc nâng cao uy tín, giá trị thương hiệu cũng như tạo lợi thế cạnh tranh lớn trên hành trình chinh phục thị trường khoan quốc tế.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

- ✓ **Chấp thuận chủ trương đầu tư, nhà đầu tư dự án TBA 500kV Bắc Ninh và đấu nối:** UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 481/QĐ-UBND (ngày 17/9/2024) chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trạm biến áp 500 kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối.
 - Nhà đầu tư được UBND tỉnh Bắc Ninh lựa chọn là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) có địa chỉ số 18 Trần Nguyên Hãn, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - Mục tiêu đầu tư xây dựng Trạm biến áp 500 kV Bắc Ninh và đường dây đấu nối nhằm đáp ứng nhu cầu cung cấp điện cho các khu đô thị, các khu công nghiệp của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh và các phụ tải trong khu vực, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống an sinh xã hội tại địa phương.
 - Dự án Trạm biến áp 500 kV Bắc Ninh có công suất thiết kế 1.800 MVA được thiết kế kiểu nửa trong nhà, nửa ngoài trời. Phần đường dây đấu nối được thiết kế dạng tuyến, gồm các cột thép dạng tháp: Xây dựng mới 2 đoạn đường dây 500 kV, 1 mạch đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 500/220 kV Bắc Ninh 2 - Phố Nối (hiện hữu); xây dựng mới 2 đoạn đường dây 220 kV, 2 mạch đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 500/220 kV Bắc Ninh 2 - Phố Nối (hiện hữu).
 - Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 1.546 tỷ đồng từ nguồn vốn tự có và vốn vay, vốn huy động của EVNNPT. Tiến độ thực hiện dự án: Hoàn thiện việc thi công và đóng điện trước ngày 31/3/2026..
- ✓ **Điện khí 6T/2024 đang tăng trưởng âm, cần tầm nhìn xa:**
 - Trong 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu của toàn hệ thống tăng trưởng cao, tăng khoảng 12,4% so với cùng kỳ năm ngoái với sản lượng đạt khoảng 151,69 tỷ kWh. Tuy nhiên, về mặt cơ cấu cũng có sự thay đổi mạnh, trong đó thủy điện (28,62 tỷ kWh, chiếm 18,9%), nhiệt điện than (86,4 tỷ kWh, chiếm 57%), tua bin khí (13,08 tỷ kWh, chiếm 8,6%), năng lượng tái tạo (20,67 tỷ kWh, chiếm 13,6%), và các nguồn khác (2,92 tỷ kWh, chiếm 1,9%).
 - Sự tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm chủ yếu là điện than, với tỷ trọng tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, điện khí suy giảm mạnh cả về tỷ trọng và số tuyệt đối. Nếu 6 tháng đầu năm 2023, điện khí đóng góp khoảng 15,43 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng khoảng 11,5%, thì nửa đầu năm nay giảm hơn 2 tỷ kWh xuống còn 13,08 tỷ kWh với tỷ trọng chỉ còn khoảng 8,6%. Như vậy, điện khí đã tăng trưởng âm và giảm sâu nhất so với các nguồn điện khác. Trong những tháng cuối năm, việc huy động điện khí sẽ tiếp tục sụt giảm, do vào mùa mưa, thủy điện thường sẽ là nguồn được tăng cường ưu tiên huy động.
 - Điều này kéo theo tiêu thụ khí trong 6 tháng đầu năm nay cũng giảm mạnh, chỉ đạt khoảng 3,6 tỷ m3, trong đó bao gồm cả khí nội địa và LNG nhập khẩu bổ sung, giảm khoảng 7% so với cùng kỳ. Tình hình này không chỉ diễn ra mới đây mà thực tế, huy động/tiêu thụ khí đã liên tục sụt giảm với tốc độ ngày càng cao, từ đỉnh điểm tiêu thụ khí năm 2019 đạt gần 10 tỷ m3 thì trong các năm gần đây đã giảm còn khoảng 7-8 tỷ m3 và trong năm 2024 dự kiến giảm xuống dưới 7 tỷ m3. Tổng Giám đốc Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) Phạm Văn Phong cho biết, từ khoảng tháng 6 đến nay, sản lượng huy động khí cho điện rất thấp, liên tục sụt giảm. Trong tháng 8 có những thời điểm sản lượng tiêu thụ khí của các nhà máy điện chỉ bằng khoảng 23% so với thời cao điểm và chỉ bằng khoảng 36% so với khả năng cấp khí của PV GAS. Việc huy động khí cho điện thấp và không ổn định sẽ ảnh hưởng đến việc khai thác, cũng như hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp trong chuỗi khí, điện.

- Có thể thấy tình hình huy động điện khí thấp, không ổn định như hiện nay là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng lớn đến thu hút đầu tư vào các dự án điện khí, để đáp ứng theo các mục tiêu chiến lược đề ra. Việc sản lượng và tỷ trọng điện khí trong cơ cấu điện quốc gia liên tục suy giảm đang đi ngược lại với các định hướng chiến lược đề ra. Trong các mục tiêu chiến lược năng lượng quốc gia, công nghiệp điện khí được xác định có vai trò vô cùng quan trọng trong bối cảnh thủy điện gần hết dự địa phát triển, điện than sẽ không được phát triển sau năm 2030. Với dải công suất lớn, tính ổn định cao, không chịu tác động bởi các yếu tố thời tiết, điện khí được đánh giá là nguồn điện sẽ gánh vác vai trò “trụ đỡ” đảm bảo sự ổn định, an toàn cho hệ thống điện. Đặc biệt là, điều tiết cho các nguồn năng lượng tái tạo với đặc tính không ổn định, phát triển với tỷ trọng ngày càng cao trong cơ cấu nguồn điện. Việc phát triển điện khí, cũng góp phần vào việc thực hiện mục tiêu cam kết của Chính phủ tại COP26 là đạt Net Zero vào năm 2050.
 - Theo Nghị quyết 55/NQ-BCT của Bộ Chính trị, mục tiêu đưa ra là đủ năng lực nhập khẩu khí LNG khoảng 8 tỷ m3 vào năm 2030 và 15 tỷ m3 vào năm 2045. Còn theo QH điện VIII, tỷ lệ điện khí nói chung, điện LNG nói riêng sẽ chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu nguồn điện quốc gia. Cụ thể, đến năm 2030, điện khí và LNG sẽ đạt 37.330 MW, tương ứng 24,8% tổng công suất nguồn điện, trong đó nhiệt điện khí là 14.930 MW, chiếm 9,9% và nhiệt điện LNG là gần 22.500 MW, chiếm 14,9%.
 - Về tình hình thực hiện các dự án điện khí trong Quy hoạch điện VIII, lãnh đạo Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo (Bộ Công Thương) cho biết, theo Quy hoạch, tổng công suất nhà máy điện sử dụng khí trong nước là 7.900 MW (10 dự án) và tổng công suất nhà máy điện sử dụng LNG là 22.524 MW (13 dự án). Đến thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất 1 nhà máy đã đưa vào vận hành là Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I (660 MW). Hai dự án đang xây dựng là Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4 (tổng công suất 1.624 MW). Theo các chủ đầu tư, các dự án này đều có các vướng mắc trong quá trình đàm phán và chưa thể ký được hợp đồng mua bán điện (PPA). Việc không có cơ chế bao tiêu sản lượng điện dài hạn hoặc cam kết sản lượng điện phát hàng năm dài hạn làm các dự án nhà máy điện sử dụng LNG khó có thể đảm bảo khả năng thu hồi vốn cũng như hiệu quả dự án, do vậy các chủ đầu tư gặp nhiều khó khăn trong việc thu xếp vốn để triển khai dự án.
 - Có thể thấy, để phát triển điện khí, đáp ứng các mục tiêu chiến lược đề ra cần cơ chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho điện khí, đặc biệt là cơ chế giá, bao tiêu. Và không chỉ nhìn ở những lợi ích trước mắt về giá điện mà cần có tầm nhìn rộng và xa hơn về mục tiêu an ninh năng lượng quốc gia, sử dụng hợp lý tài nguyên khí, đáp ứng các yêu cầu chuyển đổi năng lượng xanh của đất nước phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
- ✓ **Ông lớn năng lượng Na Uy Scatec bán dự án điện gió, rút khỏi Việt Nam:**
- Theo thông tin công bố ngày 16/09, Scatec ASA - nhà sản xuất năng lượng từ Na Uy – đang chuẩn bị rút khỏi Việt Nam bằng thương vụ bán dự án điện gió Đầm Nai (quy mô 39MW) ở Ninh Thuận. Đơn vị nhận chuyển nhượng là Sunstainable Asia Renewable Assets (SARA) – một thành viên mảng phát triển năng lượng tái tạo thuộc Quỹ chuyển đổi năng lượng châu Á của SUSI Partners (quỹ đầu tư chuyên nghiệp từ Thụy Sĩ chuyên đầu tư vào cơ sở hạ tầng chuyển đổi năng lượng).
 - Asian Power dẫn thông báo từ Scatec cho biết ông lớn năng lượng Na Uy này sẽ nhận trước 27 triệu USD để chuyển nhượng 100% cổ phần sau khi hoàn tất, và khả năng nhận thêm 13 triệu USD nữa nếu một số điều kiện đảm bảo được hoàn tất trước tháng 5/2026.
 - Hiện tại, dự án điện gió Đầm Nai đang có dư nợ ròng khoảng 28 triệu USD ở thời điểm cuối quý 2/2024, với tổng giá trị các giao dịch khoảng 68 triệu USD, theo thông tin từ Asian Power. Dự án đã mang lại cho Scatec khoảng 14 triệu USD

tiền mặt kể từ khi sáp nhập SN Power vào năm 2021. Thương vụ bán lại Đầm Nại dự kiến sẽ hoàn tất vào đầu năm 2025, tùy theo các phê duyệt. Scatec ước tính chi phí thoái vốn – bao gồm cả chi phí tăng trưởng vốn hóa – rơi vào khoảng 4,5 triệu USD, sẽ được ghi nhận vào quý 3/2024. Lý do rời khỏi Việt Nam của Scatec là do họ hài lòng với mức giá thỏa thuận, và thương vụ nằm trong chiến lược tối ưu danh mục đầu tư để tập trung vào các thị trường có cơ hội tăng trưởng cao hơn

- Đầm Nại là dự án điện gió thuộc sở hữu nước ngoài đầu tiên tại Việt Nam. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1,5 ngàn tỷ đồng, đi vào hoạt động từ năm 2018, gồm 15 turbine cho tổng công suất hơn 39MW.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ POW – Cập nhật tiến độ Dự án Nhơn Trạch 3&4 của PV Power (POW):

- Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã cổ phiếu POW - sàn HoSE) cho biết, tính đến cuối tháng 8, tiến độ tổng thể của gói thầu EPC đối với dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 đã hoàn thành ước đạt 87%, so với kế hoạch dự kiến 92%. Trong đó, công tác thiết kế và mua sắm cơ bản đã hoàn thành, và công tác thi công xây lắp ước đạt 89,6% so với kế hoạch. PV Power hiện đang tập trung công tác lắp đặt hoàn thiện để chuẩn bị thử nghiệm.
- Kể từ khi Bộ Công Thương công bố khung giá điện LNG vào cuối tháng 5/2024, PV Power vẫn chưa cập nhật thêm thông tin chi tiết về mức giá bán điện chính thức của Nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4.
- Ban lãnh đạo PV Power dự kiến ngày 15/10/2024 sẽ tiến hành đánh lửa lần đầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 3. Đến ngày 22/10/2024 sẽ hòa lưới lần đầu Nhà máy điện Nhơn Trạch 3. Đối với Nhà máy điện Nhơn Trạch 4, tháng 12/2024 sẽ tiến hành đánh lửa lần đầu và hòa lưới lần đầu cho nhà máy này.

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức doanh nghiệp:

✓ TCM: báo lãi công ty mẹ tăng 35% trong 8 tháng:

- Kết quả 8T/2024 của công ty mẹ TCM ghi nhận doanh thu đạt hơn 107 triệu USD, tăng 17% svck và thực hiện được 68% kế hoạch năm. LNST đạt hơn 8 triệu USD, tăng 35% svck và vượt 18% mục tiêu năm. Riêng tháng 8, doanh thu ước khoảng 16 triệu USD, LNST đạt hơn 1 triệu USD, lần lượt tăng 28% và 37% svck. Hiện tại, TCM đã và đang nhận khoảng 92% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 4 và khoảng 90% kế hoạch doanh thu đơn hàng năm 2024.
- Trong diễn biến khác, HĐQT TCM sắp tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh tổng vốn đầu tư của Dự án Thành Công Tower thành gần 1.732 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông là 26/09/2024. Ngoài ra, TCM cũng quyết định tăng vốn điều lệ cho công ty con - Công ty TNHH TC Tower thêm 4,5 tỷ đồng bằng cách chuyển nợ thành vốn và nâng vốn lên 142,3 tỷ đồng. Đồng thời, bổ nhiệm ông Han Kwang Taek giữ chức Giám đốc chiến lược kiêm người đại diện phần vốn góp tại công ty con từ ngày 06/09/2024.

✓ GIL: GIL triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 45,25%

- Ngày 17/09, HĐQT GIL thông qua nghị quyết thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 100:45,25 (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận 45,25 cp phát hành thêm). Với 69,9 triệu cp đang lưu hành, GIL sẽ phát hành tổng cộng 316,5 triệu cp trả cổ tức, tương đương tăng vốn điều lệ thêm gần 317 tỷ đồng, từ gần 700 tỷ đồng lên 1.016 tỷ đồng. Thời gian thực hiện sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong quý 3, 4/2024.

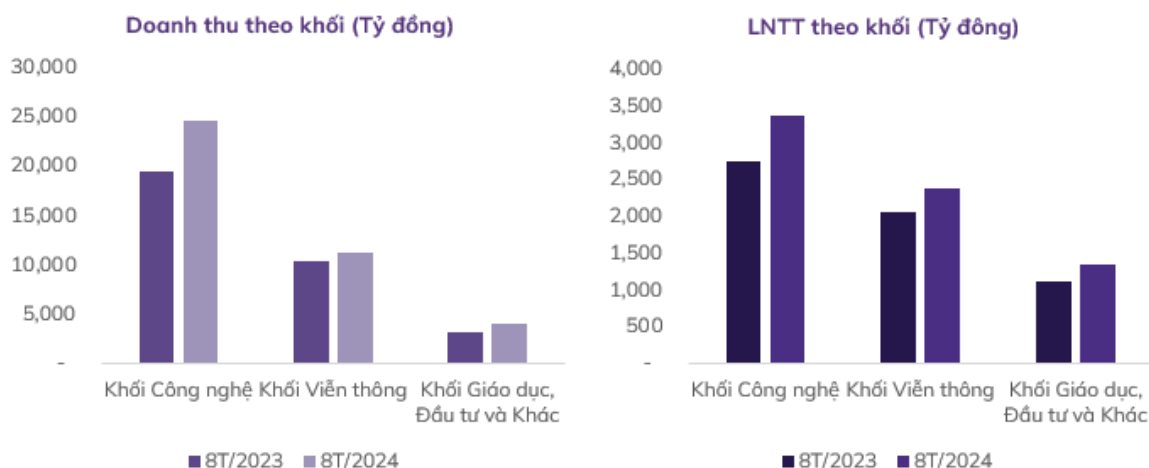
- ĐHCĐ năm 2024 của GIL đã thông qua kế hoạch kinh doanh tăng trưởng mạnh với mục tiêu LNST đạt 100 tỷ đồng, gấp 3,5 lần so với TH2023, trên cơ sở dự báo năm nay có nhiều khách hàng lớn tiềm năng trên thế giới thay thế, bổ sung đơn hàng cho các khách hàng hiện hữu và phát triển đầy công suất cho Công ty. Tuy nhiên so với KH đầy tham vọng, GIL mới thực hiện được 11% mục tiêu LNST cả năm sau 6 tháng. Cụ thể, doanh thu thuần đạt 367 tỷ đồng (-14% svck), LNST đạt 9 tỷ đồng, tăng trưởng dương so với mức lỗ -44 tỷ cùng kỳ năm 2023.
- Nguyên nhân do hoạt động sản xuất kinh doanh thay đổi cơ cấu mặt hàng xuất bán nên tỷ lệ lợi nhuận cũng thay đổi, hoạt động kinh doanh bất động sản khu công nghiệp đã có doanh thu và lợi nhuận nhưng không đáng kể.

NGÀNH CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG

Tin tức doanh nghiệp:

✓ FPT: FPT lãi ròng hơn 5.000 tỷ trong 8 tháng

- CTCP FPT (FPT) công bố KQKD trong 8 tháng năm 2024 với doanh thu đạt 39.664 tỷ đồng, LNTT đạt 7.077 tỷ đồng, tăng lần lượt 20,8% và 19,9% so với cùng kỳ. LNST cho cổ đông công ty mẹ đạt 5.007 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 8/2024, FPT ghi nhận 5,421 tỷ đồng doanh thu và 1,002 tỷ đồng lãi trước thuế. Lãi ròng đạt 722 tỷ đồng. Như vậy sau 8 tháng, FPT thực hiện được hơn 64% chỉ tiêu doanh thu và 65% lợi nhuận năm.
- Mảng công nghệ tiếp đà tăng trưởng hai chữ số, đóng góp 62% vào doanh thu và 48% vào LNTT trong 8 tháng. Mảng viễn thông chiếm 28% doanh thu và 33% lợi nhuận toàn tập đoàn. Trong đó, LNTT khối công nghệ tăng 23% còn viễn thông tăng 16% so với cùng kỳ. Còn lại 10% tổng doanh thu đến từ Khối Giáo dục, Đầu tư và khác khi thu về 3,911 tỷ đồng, tăng 28% so với cùng kỳ.
- Mảng dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài tiếp tục đà tăng trưởng, đạt doanh thu 19.934 tỷ đồng 8 tháng, tương đương với mức tăng 30,4%, dẫn dắt bởi sức tăng đến từ cả 4 thị trường. Trong đó, thị trường Nhật Bản và APAC tiếp tục giữ mức tăng trưởng cao, tăng lần lượt 34,4% (tương đương tăng trưởng 37,2% theo yen Nhật) và 36,9%. Mảng dịch vụ CNTT trong nước ghi nhận doanh thu 4.591 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 10,6%, thúc đẩy bởi nhu cầu đầu tư cho công nghệ từ khối ngân hàng và tài chính.
- Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt 22.774 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ. Trong 8 tháng năm 2024, FPT thắng thầu 29 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD.



Nguồn: FPT, ABS Research

✓ **CTR:**

• **CTR - Viettel Construction đạt 63% mục tiêu lợi nhuận năm sau 8 tháng:**

- Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction - CTR) thông tin, trong tháng 8, công ty ghi nhận gần 1.158 tỷ đồng doanh thu (+13% svck). LNTT đạt hơn 59 tỷ đồng (+2% svck). Tính chung 8 tháng đầu năm, doanh thu Viettel Construction đạt 7.935 tỷ đồng, LNTT gần 423 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 4% svck. Với kết quả trên, công ty cùng thực hiện được 63% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024 đặt ra.
- Xét trong cơ cấu doanh thu, 63% doanh thu CTR tương đương 4.999 tỷ đồng đến từ giao dịch với đơn vị khác trong Tập đoàn Viettel. Trong khi giao dịch với các đơn vị ngoài tập đoàn mang về 2.936 tỷ đồng. Tính theo khu vực, doanh thu của Viettel Construction đến từ thị trường trong nước chiếm 82% với 6.507 tỷ đồng. Thị trường nước ngoài chỉ đóng góp 18% với 1.428 tỷ đồng.
- Về từng lĩnh vực, doanh thu mảng vận hành khai thác tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất là 49%, ghi nhận tăng 6% svck với gần 3.931 tỷ đồng. Lĩnh vực xây lắp xếp thứ 2 chiếm 31% với hơn 2.495 tỷ đồng, tăng 29% svck. Trong 8 tháng đầu năm nay, công ty ký kết 1.665 tỷ đồng hợp đồng B2B và ký kết 1.279 tỷ đồng hợp đồng B2C & SME. Các mảng khác như giải pháp và dịch vụ kỹ thuật, hạ tầng cho thuê mang về doanh thu cho công ty lần lượt là 1.075 tỷ đồng, 390 tỷ đồng.

• **CTR - Viettel Construction sắp chi hơn 300 tỷ đồng trả cổ tức:**

- Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction - CTR) thông báo ngày 30/9 là ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 27,2% (1 cổ phiếu nhận 2.720 đồng). Ngày giao dịch không hưởng quyền tương ứng là 27/9. Ngày thanh toán dự kiến là 18/10. Với hơn 114 triệu cổ phiếu đang lưu hành, CTR cần chi hơn 310 tỷ đồng trả cổ tức. Trong đó, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel), tổ chức nắm 65,66% vốn của Viettel Construction, sẽ nhận được gần 204 tỷ đồng.
- Tại ĐHCĐ năm 2024, ban lãnh đạo Viettel Construction cho biết việc không thực hiện việc chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu là do công ty tuân thủ theo một số quy định của pháp luật. Doanh nghiệp có vốn Nhà nước nên chỉ được chia cổ tức bằng tiền mặt. Bên cạnh đó, công ty cũng có kế hoạch tăng vốn nhằm đảm bảo nguồn lực trong 5 năm tới và phương án sẽ được báo cáo sau tới các cổ đông.

NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS

Tin tức ngành:

- ✓ **Cước vận tải container giảm sâu do xuất khẩu Trung Quốc chậm lại.** Tính đến ngày 20/9, giá cước vận tải container đang ở mức \$3.970/container 40 feet theo số liệu từ Drewry, giảm 5% so với tuần trước và 33% từ đỉnh. Giá cước đã giảm liên tục tính từ trung tuần tháng 7, tuy nhiên nhiên mức này vẫn cao hơn 180% so với giá trung bình trước đại dịch Covid 19. Mùa vận chuyển cho Giáng sinh, thường bắt đầu từ tháng 8, năm nay đã khởi động từ tháng 4, cho thấy sự thay đổi trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hàng tồn kho ở Mỹ và châu Âu theo báo cáo của Flexport đã đạt mức lành mạnh sau đợt tăng mạnh vào tháng 5 đến tháng 7, khiến nhu cầu vận tải bước vào xu hướng giảm.

Cước phí vận tải biển giảm mạnh như trên được cho là do xuất khẩu của Trung Quốc chậm lại. Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, lĩnh vực xuất khẩu của nước này đã chứng kiến sự suy giảm đáng kể vào tháng 7, với mức giảm 2.3% so với tháng trước, mặc dù đã tăng trở lại 2.7% vào tháng 8. Theo đó, giá cước vận tải từ nước này đến khu vực châu Âu giảm

mạnh, với tuyến giảm mạnh nhất bao gồm tuyến từ châu Á như Thượng Hải – New York và Thượng Hải – Rotterdam, giảm lần lượt 34% và 43% từ đỉnh.

Chỉ số Container Toàn Cầu (WCI) - 19 tháng 9 năm 2024 (USD/40ft)



Nguồn: Drewry

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **GMD: Dự án mở rộng Cảng Gemalink của Tập đoàn Gemadept có thể bị chậm tiến độ 2 năm.** Theo chia sẻ của ban lãnh đạo tập đoàn, dự án mở rộng Cảng Gemalink của Tập đoàn Gemadept (GMD) đang bị chậm tiến độ do vướng mắc trong việc cấp phép xây dựng khi chiều dài cầu cảng được điều chỉnh tăng mạnh. Giai đoạn 2A và 2B của dự án sẽ bị lùi lần lượt đến quý 3/2026 và quý 3/2028, chậm hơn 2 năm so với dự kiến trước đó. Giai đoạn 1 của Cảng Gemalink đã hoạt động gần đạt công suất tối đa (1,5 triệu TEUs/năm). Giai đoạn 2A và 2B sẽ nâng công suất tổng lên 3 triệu TEUs/năm với vốn đầu tư lần lượt là 3.800 tỷ và 5.100 tỷ đồng. Theo cập nhật mới đây, sản lượng qua các cảng của tập đoàn tại miền Nam trong nửa đầu năm nay là 1,41 triệu TEUs, chiếm 27% tổng sản lượng của cụm cảng miền Nam. Trong đó, sản lượng qua cảng Gemalink là động lực tăng trưởng chính. Theo NQHĐQT mới đây, Công ty sẽ huy động 3.000 tỷ đồng thông qua việc phát hành quyền mua cho các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 3:1, tương đương 103,5 triệu cổ phiếu, giá thực hiện là 29.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 63% so với giá thị trường. Số tiền huy động sẽ được sử dụng vào nhiều mục đích chiến lược, bao gồm:
 - Mua sắm tài sản cố định 03 tàu biển trọng tải 1.800 TEU, 02 cầu STS sức nâng 85 tấn, 07 sà lan sức chở 248 TEU, tổng trị giá 2.213 tỷ đồng;
 - Đầu tư 558 tỷ đồng vào Cảng Nam Đình Vũ – Giai đoạn 3;
 - Dùng 231 tỷ đồng để trả nợ vay tại các ngân hàng BIDV và Shinhan Việt Nam.
- ✓ **PVT: Tổng CTCP Vận tải Dầu khí PVTrans tiếp nhận thành công tàu chở khí LPG, nhận thêm hợp đồng quốc tế mới.** Tàu chở khí LPG mang tên Hải Phòng Gas tại Singapore được tiếp nhận thông qua công ty con CTCP Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế Gas Shipping (HOSE: GSP), sẵn sàng hoạt động trên thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Tàu này có sức chở khoảng 5.000 CBM, được đóng vào năm 2010 tại Nhật Bản, và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trong ngành hàng hải. Việc tiếp nhận tàu Hải Phòng Gas nằm trong chiến lược mở rộng quy mô đội tàu của PV Trans, tăng cường năng lực vận tải LPG quốc tế. Ngoài ra, Công ty dự kiến sẽ mua thêm 01 tàu Handymax (20.000 DWT) và 01 tàu tầm trung (50.000 DWT) trong năm nay. PV Trans hiện sở hữu và quản lý 55 tàu với tổng trọng tải trên 1,5 triệu DWT, trong đó hơn 85% phục vụ thị trường

quốc tế. Tính đến nửa đầu năm 2024, công ty ghi nhận doanh thu 5.524 tỷ đồng và LNST của Cổ đông Công ty mẹ đạt gần 679 tỷ đồng, lần lượt tăng 33% và 7% so với cùng kỳ năm 2023. PV Trans đặt mục tiêu doanh thu 8.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 760 tỷ đồng cho năm 2024, với khả năng vượt xa kế hoạch đề ra.

- ✓ **SSG: Dự định bán tàu Sea Dream, CTCP Vận tải Biển Hải Âu điều chỉnh kế hoạch kế hoạch lợi nhuận tăng gấp 10 lần.** SSG vừa công bố phương án cơ cấu tài sản công ty. Công ty cho biết sau gần 18 năm khai thác, tàu Sea Dream đang bước vào giai đoạn tàu già, tình trạng kỹ thuật bắt đầu thường xuyên có những dấu hiệu không ổn định trong khi vẫn phải vận hành khai thác tuyến quốc tế rất khắc nghiệt. Do đó, chi phí vận hành tàu đi vào giai đoạn tăng cao và nguy cơ offhire (thời gian không tính tiền thuê) dài ngày. Sau khi chào bán, tàu Sea Dream được chào mua với giá dao động từ 2.8-3.3 triệu USD, tương đương từ 70-82 tỷ đồng. Sau khi thanh lý tàu, SSG dự kiến tái đầu tư 1 con tàu có trọng tải tương đương từ 12,000-13,000 DWT, biên độ tuổi từ 10-12 năm và xuất xứ Nhật Bản, giá khoảng 8 triệu USD.
- ✓ **VSC: CTCP Container Việt Nam hoàn tất chuyển nhượng vốn tại PTSC Đình Vũ.** VSC vừa hoàn tất thương vụ thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (UPCoM: PSP) bằng cách chuyển nhượng 8,82 triệu cổ phiếu, tương đương 22% vốn cổ phần. Thương vụ này trị giá ít nhất 88,2 tỷ đồng, với mức giá chuyển nhượng 10.000 đồng/cổ phiếu. Việc thoái vốn này nhằm mục đích dồn lực cho cụm ba cảng chiến lược của Container Việt Nam bao gồm VIMC Đình Vũ, Cảng Nam Hải Đình Vũ, và VIP Green, giúp công ty giảm chi phí vận hành cầu cảng và linh hoạt hơn trong việc tiếp nhận tàu, đồng thời củng cố vị thế là doanh nghiệp cảng biển lớn nhất tại cụm cảng Hải Phòng với 30% thị phần khu vực và công suất xử lý 2,6 triệu TEU. Chỉ 4 ngày sau, vào ngày 17/09, cổ phiếu PSP được giao dịch lại với giá 13.500 đồng/cp, cao hơn 13% so với giá đóng cửa ngày hôm đó. Điều này cho thấy bên nhận chuyển nhượng từ VSC có thể đã tiếp tục bán lại cổ phần, thu về khoảng 119 tỷ đồng, tương ứng lãi gần 23%, tức hơn 22 tỷ đồng chỉ sau 4 ngày nắm giữ.

NGÀNH CAO SU

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá cao su thế giới tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á đồng loạt tăng do e ngại thắt chặt nguồn cung từ Thái Lan.** Trong tháng 8/2024, giá cao su tại các sàn giao dịch chủ chốt châu Á đã tăng mạnh do lo ngại về nguồn cung từ Thái Lan bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu, cùng với sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc và nhu cầu từ châu Âu cũng như Hoa Kỳ. Thêm vào đó, Ấn Độ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung cao su nội địa, dẫn đến việc tăng cường nhập khẩu, làm gia tăng áp lực lên nguồn cung toàn cầu.
 - Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE) Nhật Bản, giá cao su tương lai RSS3 đã đạt 384,9 Yên/kg (khoảng 2,64 USD/kg) vào ngày 20/9/2024, tăng 14,5% so với tháng trước và 37% so với đầu năm.
 - Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su cũng đang có xu hướng tăng mạnh so với tháng trước. Ngày 20/9/2024, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 10 gần đạt mức 16.485 NDT/tấn (tương đương 2,34 USD/kg), tăng 12% so với cuối tháng 8/2024.
- ✓ **Xuất khẩu cao su của Việt Nam được dự báo sẽ đạt từ 3 đến 3,5 tỷ USD vào năm 2024, với tổng kim ngạch trong 8 tháng đầu năm đã vượt 1,7 tỷ USD.** Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, tháng 8/2024, xuất khẩu cao su đạt khoảng 209.726 tấn, tương đương gần 345 triệu USD, tăng lần lượt 12,7% về lượng và 12% về giá trị so với tháng 7. Trong 8 tháng, tổng xuất khẩu đạt khoảng 1,12 triệu tấn, trị giá 1,76 tỷ USD, mặc dù giảm 7,2% về lượng, nhưng lại tăng 8,4% về giá trị so với năm trước. Hỗn hợp cao su tự nhiên và tổng hợp tiếp tục là mặt hàng chủ lực, chiếm 55,31% tổng xuất khẩu, đạt 504,8 nghìn tấn trị giá 781,18 triệu USD, giảm 23,2% về lượng và 12,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Thị trường xuất

khẩu chính là Trung Quốc, với 99,63% tổng lượng cao su xuất khẩu, đạt 502,93 nghìn tấn, trị giá 775,77 triệu USD, giảm so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, giá xuất khẩu của nhiều loại cao su đã tăng mạnh so với năm trước, như RSS1 tăng 26,9% và SVR 10 tăng 18,9%.

NGÀNH NHỰA

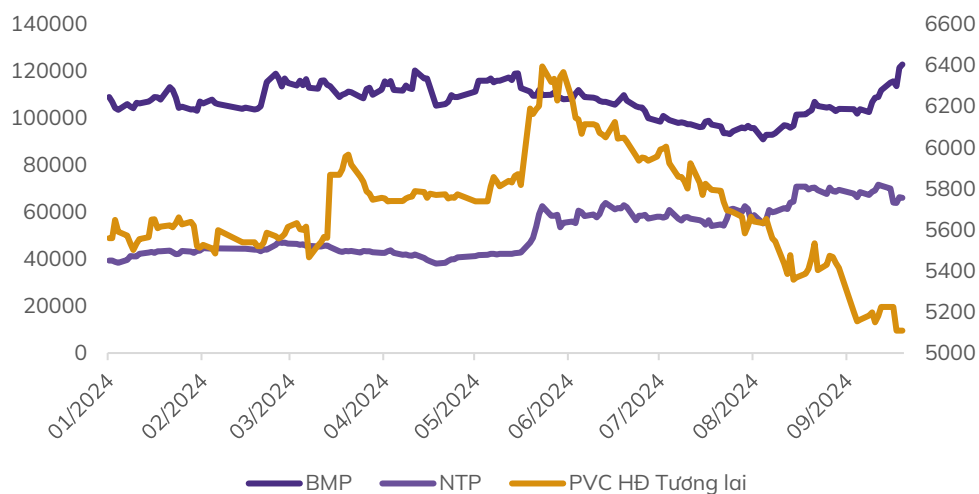
Tin tức ngành:

- ✓ **Giá PVC Trung Quốc được dự đoán tiếp tục giảm.** Giá PVC sản xuất tại Trung Quốc giao ngay ngày 19/9 đang là 5174 tệ/tấn, giảm 13% so với mức giá cách đây 3 tháng. Tính đến ngày 31 tháng 8, giá trung bình của PVC tại Trung Quốc là 5,344 RMB/tấn, với mức giảm giá hàng tháng là 1.98%. Theo các nhà phân tích từ SunSirs, thị trường PVC hiện tại chưa thoát khỏi xu hướng giảm, do áp từ cung và cầu. Nguồn cung dồi dào tại thị trường nội địa trong khi nhu cầu tiêu thụ thấp do thị trường BĐS trầm lắng tại Trung Quốc cũng như giá cước vận tải giảm là những yếu tố chính ảnh hưởng đến tình hình giá cả PVC trong thời gian gần đây. Trong các tháng tới, nhu cầu PVC được đánh giá vẫn yếu, do đó giá PVC tiếp tục được dự báo duy trì vùng đáy do trước khi có các động lực tác động lên giá cả.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Giá hạt nhựa PVC giảm sâu, doanh nghiệp ngành nhựa trở thành tâm điểm quan tâm.** Việc giá đầu vào nguyên liệu giảm là tiền đề doanh nghiệp trong ngành nhựa cắt giảm chi phí sản xuất, từ đó cải thiện biên lợi nhuận. Cùng với xu hướng giảm giá hạt nhựa PVC, các nhà đầu tư cũng đang kỳ vọng vào sự tăng trưởng bền vững của cổ phiếu các doanh nghiệp ngành nhựa trong thời gian tới, trong đó tiêu biểu là hai ông lớn ngành nhựa CTCP Nhựa Thiêu niên Tiên Phong (HOSE: NTP) và CTCP Nhựa Bình Minh (HOSE: BMP). Từ năm 2023, nếu như BMP theo đuổi chiến lược giữ giá sản phẩm, thì NTP có chính sách giá mềm dẻo hơn để cạnh tranh thị phần. Kết quả kinh doanh bán niên của hai doanh nghiệp như sau: Doanh thu thuần (DTT) của NTP đạt 2.722 tỷ đồng (+6% svck), lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 415 tỷ đồng (+45% svck). Trong khi đó, DTT của BMP giảm mạnh so với cùng kỳ còn 2.156 tỷ đồng (-22% svck), LNST đạt 588 tỷ đồng (-18% svck). Tại phiên giao dịch ngày 19/9, BMP đóng cửa lập đỉnh lịch sử tại mức giá 122.600 đồng/cp, vốn hóa hiện tại đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng. Trong khi đó, NTP không thể hiện được phong độ tốt với giá đóng cửa tại ngày 19/9 đạt 66.400 đồng/cp, đạt vốn hóa 8,55 nghìn tỷ đồng.

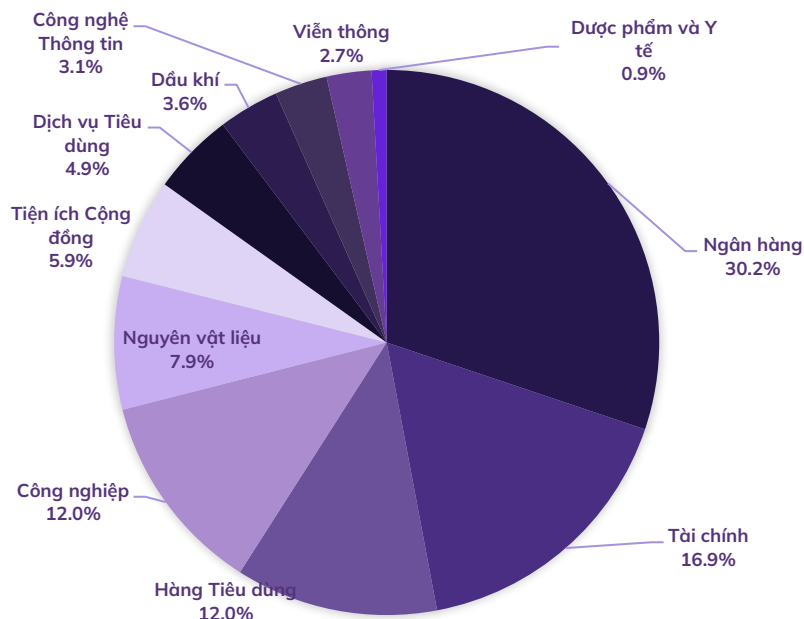
Giá HĐTL hạt nhựa PVC và giá cổ phiếu BMP, NTP từ đầu năm



Nguồn: Investing, Fiinpro, ABS Research

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

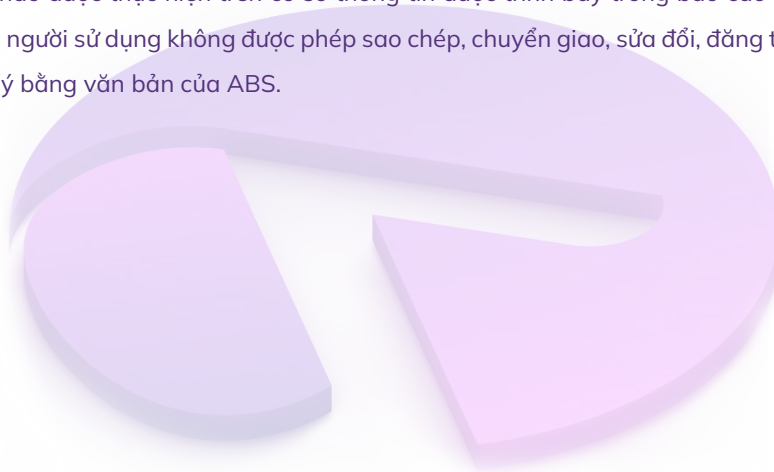
Ngành	Biến động
VNINDEX	1.19%
Viễn thông	1.65%
Công nghệ Thông tin	1.23%
Công nghiệp	0.62%
Ngân hàng	0.56%
Dịch vụ Tiêu dùng	0.29%
Tiện ích Cộng đồng	0.28%
Nguyên vật liệu	0.23%
Dược phẩm và Y tế	0.18%
Dầu khí	0.16%
Tài chính	-0.20%
Hàng Tiêu dùng	-0.25%

Nguồn: FiinProX, ABS Research

Khuyến cáo

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

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



Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

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

Điện thoại: (024) 3562 4626

Website: www.abs.vn

Trung tâm Phân tích

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

Email: abs-research@abs.vn

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: linh.ngthithuy@abs.vn

Dầu khí, Điện, Hóa chất

Lê Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu - Giám đốc

Email: luu.dangxuan@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Nguyễn Xuân Hải - Chuyên viên

Email: hai.nguyenxuan@abs.vn

Bất động sản, Xây dựng, VLXD

Phạm Hồng Trường - Chuyên viên

Email: truong.phamhong@abs.vn

Hàng và Dịch vụ Công nghiệp

Nguyễn Thị Kỳ Duyên - Chuyên viên

Email: duyen.nguyenthiky@abs.vn

Hàng xuất khẩu, Công nghệ & Viễn thông

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buiminh@abs.vn