

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 27/09/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	8
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	10
NGÀNH THÉP	12
NGÀNH DẦU KHÍ	13
NGÀNH ĐIỆN	18
NGÀNH PHÂN BÓN & HÓA CHẤT KHÁC	19
NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG	20
NGÀNH THỦY SẢN	21
NGÀNH LƯƠNG THỰC	22
NGÀNH ĐƯỜNG	23
NGÀNH DƯỢC	24
NGÀNH DỆT MAY	25
NGÀNH CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG	26
NGÀNH GỖ	27
NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS	27
NGÀNH CAO SU	30
NGÀNH Ô TÔ	32
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	33

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Tín dụng cá nhân chưa hết khó.** Ngân hàng bán lẻ mất động lực từ mảng tín dụng lõi, tỷ trọng cho vay cá nhân của các ngân hàng bán lẻ đã giảm mạnh gần đây. Theo thực sỹ Lê Hoài Ân - giảng viên Trường đại học Ngân hàng TP.HCM cho biết, cho vay của ngân hàng bán lẻ đạt mức thấp nhất trong 5 năm qua, từ gần 65% vào năm 2022 giảm xuống 58,7% trong nửa đầu năm 2024. Biến động trong cơ cấu danh mục cho vay của nhóm ngân hàng bán lẻ cho thấy, tín dụng tiêu dùng cá nhân không còn nhiều dư địa phát triển như giai đoạn trước. Các số liệu về tăng trưởng bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cũng cho thấy sức tiêu dùng yếu hơn trong năm 2024, với mức tăng trưởng chỉ 8-9%, thấp hơn nhiều so với các giai đoạn kinh tế thuận lợi trước đó. Tăng trưởng tín dụng thấp và NIM (biên lãi ròng) giảm là thực trạng phổ biến tại các ngân hàng đẩy mạnh bán lẻ hiện nay.

Thực tế, để kích cầu tín dụng cá nhân mua nhà, tiêu dùng, các ngân hàng cũng như công ty tài chính đều rầm rộ tung ưu đãi, song cầu vốn khó tăng. Lý do bởi, lãi suất giảm chỉ trong thời gian ngắn, từ 3-6 tháng đầu, sau đó được thả nổi cộng với biên độ lên đến 3,5-5%/năm nên khi hết ưu đãi sẽ tăng cao trở lại, vì thế khó kích cầu vay vốn.

TS. Huỳnh Trung Minh - chuyên gia tài chính cũng đưa ra nhận định, với bối cảnh hiện nay, khi thị trường bất động sản chưa thực sự hồi phục, nhu cầu đầu cơ bất động sản giảm, trong khi những người có nhu cầu thực về nhà ở chưa dám vay vốn ngân hàng để mua, một mặt do kinh tế khó khăn thu nhập không còn như trước, mặt khác lãi suất tuy có giảm nhưng giá nhà vẫn ở neo cao khiến người mua phải tính toán kỹ. Vì khi có nhu cầu vay mua nhà, cá nhân cần có tối thiểu 30% vốn tự có, đồng thời phải tính toán việc thu nhập để cân đối việc trả nợ.

PGS-TS. Nguyễn Hữu Huân (Đại học KT Tp.HCM) cho biết, mặt bằng LS cho vay được Chính phủ và NHNN yêu cầu các NH giảm thêm 1-2%/năm để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn.

- ✓ **Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh quy mô cho vay OMO.** Trong phiên 25/9, NHNN đã chào thầu 15.000 tỷ đồng, kỳ hạn 07 ngày, lãi suất ở mức 4,0%. Kết quả, có 9/9 thành viên tham gia trúng thầu 14.999,99 tỷ đồng trúng thầu và không có khối lượng đáo hạn trong phiên hôm qua. Đồng thời, NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN. Như vậy, NHNN đã bơm ròng 14.999,99 tỷ đồng cho hệ thống ngân hàng thông qua nghiệp vụ thị trường mở trong phiên 25/9.

Trong phiên 24/9, NHNN chào thầu 25.000 tỷ đồng trên kênh OMO với kỳ hạn và lãi suất tương tự. Kết quả, có 23.046,31 tỷ đồng trúng thầu. Sau khi căn trừ với lượng OMO đáo hạn, NHNN đã bơm ròng 22.522,22 tỷ đồng thông qua nghiệp vụ thị trường mở trong phiên 24/9.

Ngân hàng tăng mạnh lượng OMO chào thầu trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng bật tăng những phiên gần đây. Theo số liệu mới nhất được NHNN công bố, lãi suất VND bình quân liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm (kỳ hạn chính chiếm khoảng 90% giá trị giao dịch) trong phiên 24/9 đã tăng lên 4,22% từ mức 3,21% trước đó một tuần. Lãi suất các kỳ hạn khác như 1 tuần, 2 tuần và 1 tháng cũng đã tăng 0,4 – 1 điểm % trong cùng thời gian trên.

Các động thái của NHNN cho thấy định hướng hỗ trợ thanh khoản hệ thống ngân hàng, qua đó thiết lập một mặt bằng lãi suất liên ngân hàng thấp hơn trong thời gian tới. Đồng thời, sự điều chỉnh của NHNN cũng được đánh giá là phù hợp trong bối cảnh tỷ giá giảm sâu trong những tuần gần đây và Fed đã giảm lãi suất cơ bản 0,5 điểm % trong cuộc họp tháng 9.

- ✓ **Phó Thống đốc: Tăng trưởng tín dụng đến 16/9 đạt 7,26%, mặt bằng lãi suất cho vay đã giảm 1 điểm%.** Tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại (NHTM) cổ phần về các giải pháp góp phần phát triển kinh

tế - xã hội đất nước, Phó Thống đốc NHNN Phạm Quang Dũng cho biết tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống cải thiện so với cùng kỳ. Tính đến ngày 16/9/2024, tăng trưởng tín dụng đạt 7,26% so với cuối năm 2023 (cùng kỳ đạt 5,73%). Trong đó, khối ngân hàng cổ phần tư nhân tăng 8,48%, chiếm 45% thị phần, tăng cao nhất toàn hệ thống. Tăng trưởng tín dụng đối với các ngành đều được cải thiện so với cùng kỳ năm 2023, cơ cấu tín dụng phù hợp với định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế... Phó Thống đốc cho biết từ đầu năm 2024, NHNN đã giao toàn bộ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức khoảng 15%. Thời gian qua, NHNN liên tục cải tiến việc giao, điều hành chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Về chất lượng tín dụng, đến cuối tháng 7, tỷ lệ nợ xấu nội bảng của hệ thống tổ chức tín dụng ở mức 4,75%, tăng so với mức 4,55% vào cuối năm 2023 và mức 2,03% cuối năm 2022. Riêng khối NHTM cổ phần tư nhân đến cuối tháng 6 có nợ xấu nội bảng là 633.000 tỷ đồng, tăng 4,8% so với cuối năm 2023, chiếm 79,65% nợ xấu nội bảng toàn hệ thống, tỷ lệ nợ xấu ở mức 7,77%. Hầu hết TCTD đáp ứng các tỷ lệ về an toàn trong hoạt động. Đến cuối quý II/2024, tỷ lệ an toàn vốn của hệ thống là 11,96%, trong đó khối NHTM Nhà nước là 9,77%; khối NHTMCP tư nhân là 11,86%...

Trong những giai đoạn áp lực tăng cao, NHNN bán can thiệp ngoại tệ hỗ trợ thanh khoản thị trường, phục vụ nền kinh tế, bình ổn thị trường ngoại tệ. Khối NHTMCP tư nhân chiếm khoảng 66% tổng giao dịch ngoại tệ toàn hệ thống và 30% thị phần giao dịch với khách hàng.

- ✓ **Thủ tướng: Hệ thống ngân hàng cần thực hiện '6 tăng, 6 giảm, 6 tăng tốc, bứt phá'.** Trong hội nghị Thường trực Chính phủ với các NH thương mại cổ phần về các giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu hệ thống NH thực hiện "6 tăng, 6 giảm, 6 tăng tốc, bứt phá" để cùng đất nước phát triển, phấn đấu đến cuối năm 2025 có ít nhất từ 2-3 NH thương mại nằm trong nhóm 100 NH lớn mạnh nhất trong khu vực châu Á.

Theo đó, "6 tăng" gồm: Tăng năng lực của tổ chức tín dụng ngân hàng, trong đó có các NHTM cổ phần tư nhân; tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ tín dụng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các động lực tăng trưởng truyền thống và các động lực tăng trưởng mới; tăng cường tháo gỡ vướng mắc pháp lý và chất lượng tín dụng; tăng cường phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Nhà nước, ngân hàng, doanh nghiệp và năng lực quản trị điều hành của ngân hàng, của thị trường tài chính; tăng công khai, minh bạch về lãi suất huy động, cho vay và chống tín dụng đen; tăng cường giám sát, kiểm tra và phòng ngừa rủi ro, chống tham nhũng, tiêu cực.

"6 giảm" gồm: Giảm lãi suất cho vay ở mức hợp lý; giảm chi phí giao dịch, hoạt động; giảm thủ tục hành chính; giảm phiền hà, sách nhiễu; giảm tiêu cực, lợi ích nhóm, "sân sau" và giảm nợ xấu...

"6 tăng tốc, bứt phá" gồm: Tăng tốc, bứt phá về số hóa; tăng tốc, bứt phá chất lượng dịch vụ; tăng tốc, bứt phá về chất lượng nguồn nhân lực; tăng tốc, bứt phá về hạ tầng ngân hàng; tăng tốc, bứt phá về phục vụ sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân, góp phần tăng trưởng kinh tế; tăng tốc, bứt phá về vươn ra thị trường quốc tế.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VIB: Khả năng CBA đã thoái vốn khỏi Ngân hàng VIB.** Số liệu cho thấy kể từ đầu tháng 7/2024, khối ngoại bắt đầu bán ra lượng lớn cổ phiếu VIB trong bối cảnh nhà băng này đã khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (room ngoại) ở mức 4,99% (148,7 triệu cổ phiếu). Trước đó, room ngoại được Ngân hàng VIB giới hạn ở mức 20,5% (611 triệu cổ phiếu) và gần như luôn trong tình trạng kín room.

Tính đến ngày 31/7, CBA là cổ đông ngoại lớn nhất tại Ngân hàng VIB với tỷ lệ chi phối là 19,84%, tương đương 591 triệu cổ phần (sau khi tăng vốn). Lượng cổ phiếu VIB thuộc sở hữu của CBA chiếm khoảng 97% lượng cổ phiếu VIB do các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ. Cũng theo quy định của Ngân hàng VIB, cổ đông ngoại chiến lược là ngân hàng CBA không

được tăng tỷ lệ sở hữu và chỉ được phép bán ra cổ phần cho đến khi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại ngân hàng này bằng hoặc nhỏ hơn 4,99%, trừ trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Như vậy, CBA chỉ có thể bán lại cổ phần tại Ngân hàng VIB cho các nhà đầu tư trong nước.

Đặc biệt, trong phiên 24/9, khối lượng mua vào đối ứng của khối ngoại bằng 0, nên 148 triệu cổ phiếu VIB được bán thỏa thuận trong phiên này là cho nhà đầu tư trong nước. Do đó, khả năng cao CBA là cổ đông ngoại bán ra phần lớn hoặc toàn bộ số cổ phiếu VIB.

Động thái thoái vốn khỏi Ngân hàng VIB của CBA đã phần nào được phản ánh trong những kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên gần đây. Vào năm 2019, CBA đã có động thái rút khỏi Hội đồng Quản trị của Ngân hàng VIB. Mặc dù khẳng định chưa rời bỏ Ngân hàng VIB nhưng đại diện CBA từng cho biết "đang có chiến lược trở thành ngân hàng gọn nhẹ hơn và trong quá trình đánh giá lại các khoản đầu tư trên toàn cầu".

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Sửa Luật Chứng khoán: Tiếp tục ‘nắn’ thị trường trái phiếu doanh nghiệp?** Để tiếp tục nắn thị trường TPDN hoạt động đúng bản chất và phù hợp thông lệ quốc tế, dự thảo lần 3 Luật Chứng khoán (sửa đổi) đã điều chỉnh quy định giới hạn đối tượng tham gia thị trường này theo hướng chỉ bao gồm nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp. Quy định này hướng đến mục đích ngăn ngừa, kiểm soát những rủi ro đã phát sinh trong thời gian qua đối với nhà đầu tư cá nhân.

Một trong những chính sách đáng chú ý đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến đó là tiếp tục nâng điều kiện chào bán trái phiếu ra công chúng. Theo đó, tập trung vào hai khía cạnh: (i) thủ tục nội bộ và (ii) biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ. Về thủ tục nội bộ, theo dự thảo lần 3 Luật Chứng khoán (sửa đổi) thì phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn từ đợt chào bán trái phiếu phải được đại hội đồng cổ đông thông qua và hội đồng quản trị sẽ không còn quyền này nữa. Đồng thời, doanh nghiệp muốn tiến hành chào bán trái phiếu ra công chúng bắt buộc phải có tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh ngân hàng, ngoại trừ trường hợp tổ chức tín dụng chào bán trái phiếu là nợ thứ cấp thỏa mãn các điều kiện để được tính vào vốn cấp 2 và có đại diện sở hữu trái phiếu theo quy định pháp luật.

Việc bổ sung điều kiện chào bán hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng trái phiếu phát hành ra công chúng, phòng ngừa rủi ro doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ gốc, lãi trái phiếu khi đến hạn.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TCBS sắp phát hành 1,7 tỷ cổ phiếu, dự kiến đứng thứ 2 về vốn điều lệ.** TCBS công bố văn bản lấy ý kiến cổ đông, với các nội dung thay đổi kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, TCBS bổ sung thêm đối tượng phát hành về cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền. Các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng theo quy định của công ty vẫn được nhận cổ phiếu từ đợt phát hành. Bên cạnh đó, phương án xử lý cổ phiếu lẻ được chỉnh thành không áp dụng, do tỉ lệ thực hiện quyền là 1:8 sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ. TCBS cũng bổ sung thêm thông tin về sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại đang là 2,25 triệu cổ phiếu, tương đương 1,03% cổ phần của công ty. Sau khi phát hành, tỉ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài vẫn sẽ được giữ nguyên nhưng lượng cổ phiếu sẽ được thay đổi lên thành hơn 18 triệu cổ phiếu.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, TCBS dự định phát hành cổ phiếu thưởng với tỉ lệ 800%, tương ứng hơn 1,74 tỷ cổ phiếu. Nếu thành công, số lượng cổ phiếu tăng lên hơn 1,96 tỷ đơn vị, tương đương vốn điều lệ tăng lên hơn 19.600 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành được TCBS trích từ thặng dư vốn cổ phần gần 9.192 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đã thực hiện hơn 8.242 tỷ đồng từ lợi nhuận chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023 trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Sau khi hoàn tất, dự kiến TCBS sẽ là công ty chứng khoán lớn thứ 2 về vốn điều lệ.

- ✓ **VCI: Vietcap muốn chào bán gần 144 triệu cổ phiếu giá thấp hơn 22% trên sàn.** CTCP Chứng khoán Vietcap (mã VCI) công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Số lượng chào bán là hơn 143,6 triệu đơn vị, tương đương hơn 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Với giá chào bán 28.000 đồng/cp – thấp hơn 22% so với giá trên sàn hiện nay, Vietcap dự kiến thu về hơn 4.000 tỷ đồng, dùng để bổ sung vốn cho vay giao dịch ký quỹ và hoạt động tự doanh. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024 và quý 1 năm 2025, sau khi UBCKNN thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Theo danh sách công bố của Vietcap, có 66 nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán, trong đó Pyn Elite Fund – quỹ ngoại đến từ Phần Lan đăng ký mua vào số lượng lớn nhất (21,5 triệu cổ phiếu) để nâng sở hữu từ 0% lên 2,99%. Với số lượng này, quỹ ngoại sẽ phải chi hơn 600 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch.
- ✓ **Thêm một công ty chứng khoán gia nhập sàn HoSE.** Ngày 24/9, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM đã chấp thuận niêm yết cổ phiếu DSC của CTCP Chứng khoán DSC trên sàn HoSE. Theo đó, hơn 204,8 triệu cổ phiếu DSC sẽ được niêm yết, tương ứng với 2.048,4 tỷ đồng. CTCP Chứng khoán DSC tiền thân là Chứng khoán Đà Nẵng, được thành lập năm 2006 với vốn điều lệ 22 tỷ đồng tại Đà Nẵng. DSC bắt đầu giao dịch trên thị trường UPCoM từ tháng 1/2018, với mã DSC. Đến năm 2021, công ty đổi tên thành CTCP Chứng khoán DSC và chuyển trụ sở chính về Hà Nội, đồng thời tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ đồng. Đến năm 2023, DSC tiếp tục tăng vốn điều lệ lên hơn 2.048 tỷ đồng thông qua chào bán gần 100 triệu cổ phiếu ra công chúng và phát hành gần 5 triệu cổ phiếu ESOP. Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2024, lãi trước thuế của DSC đạt 98,5 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ và thực hiện được 49% kế hoạch năm (200 tỷ đồng).

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Bảng giá đất mới có thể đẩy giá nhà lên 15-20%.** Bộ Xây dựng tính toán, bảng giá đất mới sẽ sát thị trường nên làm tăng chi phí đầu tư xây dựng, đẩy giá nhà tăng 15-20%. Một trong những điểm quan trọng nhất của Luật Đất đai 2024 là bỏ khung giá đất cũ. Thay vào đó, bảng giá đất được xác định "sát với thị trường" căn cứ trên mục đích, thời hạn sử dụng đất, thông tin đầu vào, các yếu tố khác ảnh hưởng... Đây là căn cứ để tính tiền sử dụng, thuê, thuế sử dụng đất, thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tính lệ phí quản lý, tiền phạt, bồi thường khi vi phạm trong lĩnh vực đất đai và giá khởi điểm để đấu giá. Tiền sử dụng đất thường chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí của dự án nhà ở, dao động 7-20% với dự án chung cư cao tầng và 25-50% với dự án biệt thự, liền kề. Mức này giữa các dự án có sự khác nhau do phụ thuộc vị trí, điều kiện thuận lợi của hạ tầng kỹ thuật. Còn chi phí bồi thường tài sản trên đất thường chiếm tỷ trọng không đáng kể, khoảng 2%, trong chi phí đầu tư xây dựng. "Bảng giá đất sẽ có tác động dây chuyền, kích hoạt mặt bằng giá bất động sản, nhà ở tăng lên 15-20% so với trước", Bộ Xây dựng cho hay.

Ngoài chi phí liên quan đến đất, giá thành của sản phẩm trong dự án bất động sản còn được cấu thành từ chi phí đầu tư xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội - tiện ích, chi phí vốn vay, bán hàng, thuế... Đa số các chi phí này được Bộ Xây

dựng đánh giá "ít biến động", thậm chí chi phí vốn vay có xu hướng giảm theo mặt bằng lãi suất đã giảm chung. Do đó, các chi phí này không phải yếu tố làm thay đổi giá nhà ở thời gian qua.

- ✓ **TP. HCM tạm áp dụng giá đất hiện hành để tính thuế.** UBND TP.HCM vừa đưa ra phương án giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai trên địa bàn khi gần 9,000 hồ sơ đất đai bị ách tắc. Theo đó, trong thời gian TP.HCM chưa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2020 quy định về bảng giá đất TP.HCM năm 2020-2024, UBND TP.HCM chấp thuận việc sử dụng Bảng giá đất được ban hành theo Luật Đất đai năm 2013 như đã thực hiện trước ngày 1/8/2024 để giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai trong giai đoạn từ ngày 1/8/2024. Việc này thực hiện cho đến khi ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2020. UBND TP.HCM giao Cục Thuế Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương, phối hợp với Sở TN&MT, Sở Tài chính và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện giải quyết các hồ sơ đất đai tồn đọng phát sinh từ ngày 1/8 theo quy định pháp luật. Ông Nguyễn Tiến Dũng - Cục phó Cục Thuế TP.HCM cho biết ngay trong ngày đầu của quyết định, tại các chi cục thuế đã có 1.800 hồ sơ được xử lý (trong tháng 8 đã có gần 9.000 hồ sơ bị ách tắc).

- ✓ **Nhà đất phía Nam: Giá không biến động nhiều, cầu thấp duy trì đến cuối năm.** Theo báo cáo nghiên cứu thị trường bất động sản tháng 8/2024 của DKRA Group, nguồn cung căn hộ sơ cấp tại TP.HCM và các tỉnh lân cận trong tháng qua rất dồi dào, đạt 12.092 căn. Tuy nhiên, thanh khoản chỉ đạt 6% trong tổng nguồn cung mới, đạt 774 căn. Mặc dù lượng tiêu thụ trong tháng 8 tăng 36% so với tháng 7 (chỉ bán được 490 căn). Mặt bằng giá căn hộ đã tăng cao từ trước, do đó, giá bán sơ cấp lần thứ cấp không có nhiều biến động trong tháng 8. Giá bán căn hộ chung cư tại TP.HCM khi mở bán mới hầu hết đều trên 60 triệu đồng/m², mức cao nhất ghi nhận lên đến 493 triệu đồng/m². Giá bán căn hộ tại Bình Dương cũng tăng, lên gần 60 triệu đồng/m². Theo tổng hợp của Batdongsan.com.vn, nhiều dự án mở bán mới tại TP.HCM đều có mức giá khá cao. Tại TP.HCM, mức giá trung bình dao động từ 45 triệu đồng/m² đến 130 triệu đồng/m² trong tháng 8/2024. Riêng giá căn hộ cao cấp đã tăng trong tháng 7/2024, từ 83,5 triệu đồng/m² lên 85,6 triệu đồng/m², tăng 3%. Phân khúc trung cấp từ 42,7 triệu đồng tăng lên 43,7 triệu đồng, tăng 2%, phân khúc căn hộ bình dân dưới 33 triệu đồng/m² cũng tăng 1% so với tháng trước.

Chuyên trang trực tuyến Batdongsan.com.vn cho rằng giá bán cao đang là rào cản khiến người mua căn hộ ngày càng khó tiếp cận loại hình này. Khảo sát của đơn vị này cho thấy 74% nhu cầu mua chung cư TP.HCM rơi vào tầm giá 40 triệu đồng/m², nhưng giá sơ cấp hiện đều trên 50 triệu đồng/m². Theo ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, nguyên nhân khiến thanh khoản chung cư phía Nam phục hồi chậm do tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn, lãi suất thả nổi có xu hướng tăng trở lại, cùng với đó, nguồn cung mới có giá bán khá cao. Nhận định thị trường những tháng cuối năm 2024, ông Võ Hồng Thắng cho rằng để thị trường bất động sản hồi phục, không thể thiếu sự hậu thuẫn của các tín hiệu tích cực đến từ nền kinh tế, kích bản hồi phục của thị trường bất động sản có thể được quan sát một cách rõ nét hơn ở những khu vực trung tâm thành phố, khu đô thị mới hiện hữu, dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích hay các loại hình bất động sản thương mại có khả năng khai thác dòng tiền từ việc cho thuê.

- ✓ **Mười điểm nổi bật của thị trường chung cư Hà Nội.** Tại buổi họp báo cập nhật diễn biến, triển vọng thị trường bất động sản Hà Nội 2024, ông Michael Piro, Tổng giám đốc Indochina Capital (ICC), đã nêu lên 10 điểm nổi bật của thị trường chung cư Hà Nội trong thời gian gần đây, cụ thể:
 - Đặc điểm đầu tiên và rõ nét nhất trên thị trường bất động sản, theo ông Michael, là tình trạng khan hiếm nguồn cung. Điều này góp phần đẩy giá nhà tăng cao và chưa có dấu hiệu dừng lại. "Giá căn hộ tại Hà Nội ghi nhận mức tăng vọt liên tục trong 12 quý gần đây, thiết lập mặt bằng giá mới ở mức trung bình 65 triệu đồng/m², tăng 24% so với cùng kỳ

năm 2023. Trong khi đó, nguồn cung lại đang có dấu hiệu giảm, khi ở quý 2/2024, lượng cung đã giảm tới 25% so với cùng kỳ năm trước và giảm 34% so với quý đầu năm”, ông Michael nhận định.

- Thứ hai, tỷ lệ hấp thụ mạnh mẽ. Đã có 10.400 căn hộ được bán ra trong nửa đầu năm nay, tăng 101% so với cùng kỳ năm trước và vượt tổng số giao dịch của cả năm 2023. Tỷ lệ hấp thụ đạt 80% - cao nhất trong vòng 14 quý trở lại đây.
- Một số yếu tố khác như: (3) nguồn cung thiếu hụt tại khu vực nội đô, (4) khan hiếm nguồn cung sản phẩm hạng A, (5) lãi suất giảm thấp, người mua nhà dễ dàng tiếp cận vốn vay hơn, (6) thị trường được thúc đẩy bởi người mua có nhu cầu thực, (7) nhu cầu nhà ở tăng nhờ dòng vốn FDI mạnh mẽ, (8) gia tăng nhu cầu mua để cho thuê, (9) cơ hội từ phát triển cơ sở hạ tầng, hệ thống metro, (10) các Luật mới sẽ tác động tích cực đến thị trường bất động sản.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PDR: Dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh hơn 2.300 tỷ đồng tại Bình Định chính thức được phê duyệt giá đất.** Mới đây, UBND tỉnh Bình Định đã chính thức phê duyệt giá đất áp dụng cho Dự án Khu Đô thị Bắc Hà Thanh do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) làm chủ đầu tư. Cụ thể, theo Quyết định số 3322/QĐ-UBND, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đợt 1 cho dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh với diện tích gần 21,3ha. Diện tích này bao gồm đất ở, đất công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật như cây xanh, công viên và giao thông. Dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh là dự án tính được tiền sử dụng đất đầu tiên theo luật mới tại tỉnh Bình Định, do Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư. Dự án nằm ở vị trí thuận lợi dọc Quốc lộ 19, cung đường từ sân bay Phù Cát về trung tâm thành phố Quy Nhơn. Về phía Phát Đạt, hiện Công ty đang hợp tác với các ngân hàng để chuẩn bị cho việc triển khai kinh doanh ngay trong tháng 10/2024, dự kiến cung ứng 1.422 sản phẩm ra thị trường. Được biết, vào tháng 8 vừa qua, UBND tỉnh Bình Định đã ban hành quyết định giao tiếp (đợt 3) gần 15,8 ha đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án này. Như vậy, dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh đã được UBND tỉnh Bình Định giao gần 90% đất tổng diện tích dự án.
- ✓ **DXG: Dragon Capital lại giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới 11%.** Chỉ trong vòng 1 tuần sau khi tăng tỷ lệ sở hữu CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) lên trên ngưỡng 11%, quỹ ngoại Dragon Capital lại quay đầu giảm tỷ lệ sở hữu vốn xuống dưới ngưỡng này. Ngày 20/09/2024, Dragon Capital đã bán ròng 850 ngàn cp DXG thông qua 3 thành viên. Cụ thể, Amersham Industries Limited và Norges Bank cùng bán 500 ngàn cp DXG, ngược lại KB Vietnam Focus Balanced Fund mua vào 150 nghìn cổ phiếu DXG. Sau giao dịch, quỹ ngoại Dragon Capital giảm tỷ lệ sở hữu vốn DXG từ 11.08% (79.8 triệu cp) xuống còn 10.96% (gần 79 triệu cp). Động thái của quỹ ngoại Dragon Capital diễn ra trong bối cảnh thị giá cổ phiếu DXG biến động mạnh trong hơn 2 tháng qua.
- ✓ **NLG: Chủ tịch đăng ký bán ra 2 triệu cổ phiếu.** Ông Nguyễn Xuân Quang thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (mã NLG-HOSE). Theo đó, ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT Nam Long đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 40,45 triệu cổ phiếu (10,51% vốn điều lệ), về 38,45 triệu cổ phiếu (9,99% vốn điều lệ), giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 30/9 đến ngày 29/10. Trước đó, ông Nguyễn Hiệp, con trai ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu NLG. Giao dịch nhằm mục đích đầu tư, dự kiến được thực hiện từ ngày 26/9 đến ngày 24/10. Một người con trai khác của ông Chủ tịch HĐQT Nam Long là ông Nguyễn Nam cũng đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu với mục đích đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến từ 26/9 đến ngày 25/10.

Ngoài ra, KDH và NLG được dự báo sắp được một ETF mua gần 20 triệu cổ phiếu. Ngày 21/10 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) sẽ công bố thay đổi về các cổ phiếu thành phần và hệ số tính toán cho VNDiamond, và

những thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 4/11. Điều này đồng nghĩa với việc ngày 1/11 sẽ là ngày cuối cùng thực hiện giao dịch cơ cấu của các quỹ ETF mô phỏng theo chỉ số VN-Diamond. Với bộ quy tắc mới, trong đợt xem xét tháng 10, rõ chỉ số sẽ không có bất kỳ cổ phiếu nào được thêm vào hoặc loại ra, tuy nhiên, mã VRE của Vincom Retail sẽ được đưa vào danh sách cổ phiếu chờ loại do vi phạm tiêu chí FOL tối thiểu 65%, bên cạnh đó là OCB và VIB có thể bị bán ra, các cổ phiếu có thể được thay thế bao gồm KDH, NLG với tỷ trọng lớn nhất.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Bắc Ninh trao quyết định chủ trương đầu tư và chứng nhận đầu tư với số vốn gần 5,6 tỷ USD.** Tại Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh chiều ngày 22/9, Bắc Ninh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư và biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác cho các dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực với số hơn 5,58 tỷ USD. Cùng với công bố Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tại hội nghị, Bắc Ninh đã trao quyết định chủ trương đầu tư, chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án mới, chứng nhận điều chỉnh vốn đầu tư và biên bản thỏa thuận hợp tác cho các dự án đầu tư dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Bắc Ninh cũng trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 8 dự án đầu tư mới với tổng vốn hơn 1,12 tỷ USD.

Trong đó, Dự án Nhà máy FCPV Foxconn Bắc Ninh của nhà đầu tư Foxconn Singapore tại Khu công nghiệp Nam Sơn – Hợp Lĩnh (KBC) trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử là dự án có quy mô lớn nhất với số vốn đầu tư 383,3 triệu USD. Tiếp đến là Dự án Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện Goertek của Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Goertek Vina với quy mô vốn 280 triệu USD. Ngoài ra là các Dự án bảng mạch in (PCB) công nghệ chính xác cao Victory Giant Việt Nam của Victory Giant Technology Singapore tại Khu công nghiệp VSIP (công ty liên kết của BCM) với vốn đầu tư 260 triệu USD và Dự án Logos Yên Phong IIA tại Khu công nghiệp Yên Phong IIA (PC1) trong lĩnh vực kinh doanh, cho thuê kho bãi lưu giữ hàng hóa với vốn đăng ký 74 triệu USD. Cũng dịp này, Bắc Ninh đã ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển dự án với Samsung Display và Công ty TNHH Aeon Mall Việt Nam với số vốn đầu tư lần lượt là 1,8 tỷ USD (tại KCN Yên Phong của VGC) và 190 triệu USD. Ngoài ra, là 2 bản hợp đồng nguyên tắc thuê lại đất giữa Công ty kinh doanh bất động sản Viglacera (VGC) với Công ty TNHH Johnson Health và Công ty TNHH ETS với số vốn 110 triệu USD.

- ✓ **Sớm thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp và thúc đẩy FDI.** Tại Phiên đối thoại chính sách cùng với lãnh đạo của các bộ ngành, tỉnh, thành, cùng các tập đoàn trong nước và quốc tế vào chiều 25/9, Thủ tướng đã đề cập đến về việc sớm thành lập Quỹ hỗ trợ đầu tư cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Về thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) đến TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 3 vấn đề nổi trội: (i) Một là, thể chế phải thông thoáng, giảm tải những rườm rà trong việc giải quyết thủ tục hành chính., (ii) Hai là, hạ tầng phải thuận tiện, giảm chi phí vận chuyển, chi phí đầu vào và chi phí logistic ngang với các nước tiên tiến để tạo ra không gian phát triển và mang lại tính cạnh tranh cho các sản phẩm. “Hiện chi phí logistics của Việt Nam chiếm 17 - 18% GDP, phải kéo giảm xuống ngang các nước tiên tiến là khoảng 11 - 12% GDP”, Thủ tướng nêu rõ, (iii) Cuối cùng, nguồn nhân lực và năng lực quản lý phải thông minh, tinh gọn. Đặc biệt quan tâm và đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao đối với các ngành mới nổi như chip bán dẫn, hydrogen, trí tuệ nhân tạo và điện toán đám mây. Đối với việc thu hút dòng FDI thế hệ mới, Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng các chương trình hành động và các cơ chế chính sách cụ thể. Thứ trưởng Trần Quốc Phương cũng nêu rõ để thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam cần phải đảm bảo các điều kiện căn bản.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VGC, KBC: đón đại dự án từ Samsung, Amkor, Foxconn tổng quy mô hơn 3 tỷ USD.** Samsung Display Việt Nam và Amkor Technology Việt Nam sẽ rót tổng cộng thêm 2,87 tỷ USD vào các dự án đặt tại hai khu công nghiệp Yên Phong và Yên Phong 2C của Tổng Công ty Viglacera. Theo kế hoạch tổ chức Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh năm 2024 vào ngày 22/9 tới đây, tỉnh Bắc Ninh sẽ trao biên bản ghi nhớ phát triển Dự án sản xuất màn hình và linh kiện điện tử của Samsung Display Việt Nam tại Khu công nghiệp Yên Phong với mức vốn đầu tư là 1,8 tỷ USD. Cũng trong khuôn khổ Hội nghị sắp tới, tỉnh Bắc Ninh sẽ trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Công ty TNHH Amkor Technology Việt Nam đối với dự án nhà máy sản xuất, lắp ráp và thử nghiệm chip bán dẫn, với vốn đầu tư tăng thêm là 1,07 tỷ USD. Amkor Technology là một trong những nhà cung cấp dịch vụ thử nghiệm và đóng gói chất bán dẫn thuê ngoài lớn nhất thế giới. Hồi tháng 10/2023, công ty này đã khánh thành nhà máy Amkor Technology tại Khu công nghiệp Yên Phong 2C. Đây là nhà máy bán dẫn lớn nhất thế giới của công ty này. Khu công nghiệp Yên Phong và Khu Công nghiệp Yên Phong 2C là hai khu công nghiệp trọng điểm của Tổng Công ty Viglacera – CTCP Trong đó, Khu công nghiệp Yên Phong có tổng quy mô 658 ha (Giai đoạn 1: 344 ha, Giai đoạn 2: 314 ha) được Tổng Công ty Viglacera phát triển từ năm 2006 với định hướng tập trung thu hút các ngành công nghiệp điện tử, ngành công nghiệp hỗ trợ phục vụ cho ngành sản xuất điện tử và sản phẩm công nghệ cao. Khu Công nghiệp Yên Phong 2C có quy mô 219 ha, nằm cách Khu công nghiệp Yên Phong khoảng 2 km, được Tổng Công ty Viglacera chính thức khởi công vào đầu năm 2020 với định hướng xây dựng một khu công nghiệp, đô thị, dịch vụ đồng bộ và quy mô tại tỉnh Bắc Ninh.

Còn với KBC, bên cạnh dự án trọng điểm tại Hải Phòng như KCN Tràng Duệ 3, việc đầu tư của Foxconn tại Bắc Ninh KCN Nam Sơn – Hợp Lĩnh cũng là triển vọng tích cực cho doanh nghiệp. Hiện tại, KCN này sau khi được gỡ bỏ vướng mắc pháp lý liên quan đến chỉ tiêu sử dụng đất tại Khu công nghiệp, KBC có thể nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ bàn giao tại KCN này.

- ✓ **BCM sắp khởi công KCN quy mô 700 ha và khu phức hợp thương mại lớn nhất Việt Nam.** Becamex IDC (mã cổ phiếu BCM) sẽ chính thức khởi công dự án Khu công nghiệp Cây Trường (quy mô 700 ha) và dự án WTC Gateway - khu phức hợp thương mại lớn nhất Việt Nam vào ngày 26/9. Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vào ngày 19/9, ông Võ Anh Tuấn - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Dương cho biết, sự kiện công bố quy hoạch tỉnh sẽ gắn với trao chứng nhận đầu tư và khởi công nhiều dự án trọng điểm. Trong đó, sẽ chính thức khởi công Dự án Khu Văn hóa thương mại dịch vụ - Nhà ga trung tâm A1 (WTC Gateway) và Dự án Khu công nghiệp Cây Trường. Đây là hai dự án do Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã cổ phiếu BCM) làm chủ đầu tư. Cụ thể, Dự án WTC Gateway có tổng diện tích khoảng 7 ha, tại khu vực Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một. WTC Gateway được quy hoạch là khu phức hợp đa chức năng gồm trung tâm tài chính ngân hàng, hội nghị quốc tế, khách sạn, khu mua sắm và văn phòng, nhà ga trung tâm hiện đại. Trong đó, nhà ga trung tâm sẽ kết nối trung tâm tỉnh Bình Dương với TP. Thủ Đức và tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên của TP. Hồ Chí Minh. Xung quanh dự án là các tổ hợp căn hộ và văn phòng cho thuê. Sau khi hoàn thành, WTC Gateway dự kiến sẽ trở thành trung tâm thương mại lớn nhất Việt Nam.

Đối với dự án Khu công nghiệp Cây Trường, dự án có diện tích quy hoạch 700 ha, tọa lạc tại thị trấn Lai Uyên và xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 5.459 tỷ đồng, trong đó Becamex IDC sử dụng 15% vốn tự có (khoảng 819 tỷ đồng) và 85% vốn vay (4.640 tỷ đồng). Đây là dự án được mong đợi trong nhiều năm qua trong bối cảnh tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã đạt mức cao. Dự án này cũng tạo cơ sở hạ tầng để đón xu hướng dịch chuyển các nhà máy từ phía nam tỉnh Bình Dương lên.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **9 tháng giải ngân đầu tư công mới đạt 47% kế hoạch, cần nỗ lực gấp đôi giai đoạn nước rút.** Tính đến hết tháng 9/2024, cả nước ước giải ngân 320.566,5 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 47,29% kế hoạch Thủ tướng giao và thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ. Nhiều ý kiến cho rằng cả nước cần nỗ lực gấp đôi, tăng tốc giải ngân giai đoạn nước rút. Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy dự kiến hết quý 3/2024, cả nước ước giải ngân được 320.566,5 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 42,96% kế hoạch và đạt 47,29% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm 2023 đạt 47,75% kế hoạch và đạt 51,38% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Một số địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 30% như: TP. Hồ Chí Minh (21,29%), Phú Yên (22,38%), Bắc Ninh (24,48%), Kon Tum (25,62%), Kiên Giang (26,93%). "Việc một số địa phương kế hoạch lớn nhưng tỷ lệ giải ngân không cao đã ảnh hưởng rất lớn đến tỷ lệ giải ngân chung của cả nước", Bộ Tài chính nêu rõ. Với tốc độ giải ngân như hiện nay, chuyên gia ADB cho rằng Việt Nam cần nỗ lực gấp đôi để tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công. Điều này sẽ hỗ trợ trực tiếp cho các ngành như xây dựng, sản xuất và tạo ra nhiều cơ hội việc làm hơn.

- ✓ **Xây dựng đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam với tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ USD.** Theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam, Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị đầu tư tuyến đường sắt tốc độ cao với tốc độ thiết kế 350 km/giờ; tổng chiều dài 1.541 km; đường đôi, khổ 1.435mm, điện khí hóa; với tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ USD. Về phạm vi, quy mô đầu tư, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc-Nam sẽ bố trí 23 ga hành khách với cự ly trung bình khoảng 67 km, 5 ga hàng gấn với các đầu mối hàng hóa. Tuyến sẽ bắt đầu từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội), đi qua 20 tỉnh, thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm (Tp. Hồ Chí Minh). Bộ Giao thông Vận tải kiến nghị lựa chọn công nghệ đường sắt chạy trên ray, công nghệ theo hướng mở để có thể tích hợp khai thác nhiều loại tàu, bảo đảm nhiều đơn vị có thể cung cấp phương tiện, tránh độc quyền. Với công nghệ chạy trên ray, tốc độ khoảng 250 - 350 km/giờ, chi phí đầu tư trung bình, được đa số các quốc gia trên thế giới lựa chọn.

Về lộ trình thực hiện, Bộ Giao thông Vận tải đặt mục tiêu trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp tháng 10/2024. Trong năm 2025 - 2026, đấu thầu lựa chọn tư vấn quốc tế, triển khai khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Cuối năm 2027, triển khai giải phóng mặt bằng, đấu thầu lựa chọn nhà thầu và khởi công các dự án thành phần đoạn Hà Nội - Vinh và Nha Trang - Tp. Hồ Chí Minh. Sau đó, khởi công các dự án thành phần đoạn Vinh - Nha Trang năm 2028 - 2029 và phần đầu hoàn thành đầu tư toàn tuyến năm 2035.

Trong diễn biến liên quan, 2 cổ phiếu ngành đường sắt là SRT (Công ty CP Vận tải Đường sắt Sài Gòn) và HRT (Công ty CP Vận tải Đường sắt Hà Nội) đã có phiên bật tăng kịch trần, đánh dấu sự chấm dứt chuỗi điều chỉnh kéo dài từ giữa tháng 7. Ngoài ra, hai công ty HRT và SST sẽ chuẩn bị hợp nhất thực hiện theo văn bản số 303/TTg-ĐMDN ngày 7/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phương án cơ cấu lại doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR). Ngày 1/11 là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện hoán đổi cổ phiếu theo hợp đồng hợp nhất. Ngày huỷ đăng ký giao dịch UPCoM là 31/10.

- ✓ **Cuối năm 2025 phải hoàn thành Vành đai 4 qua Bắc Ninh.** Sáng 22/09, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến kiểm tra tiến độ, động viên kỹ sư, công nhân trên công trường thi công Vành đai 4 Vùng Thủ đô đoạn qua Bắc Ninh tại thị xã Thuận Thành. Thủ tướng yêu cầu tập trung hoàn thành dứt điểm việc giải phóng mặt bằng để "có mặt bằng đến đâu thi công đến đó". Các đơn vị tích cực di dời công trình kỹ thuật như cột truyền tải điện, đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu. Thủ tướng nêu rõ quan điểm khuyến khích doanh nghiệp địa phương tham gia dự án nhưng phải dưới một nhà thầu chịu trách nhiệm. Ông đề nghị các nhà thầu huy động máy móc, nhân lực để thi công 3 ca 4 kíp, ăn tranh thủ ngủ khẩn trương, làm việc xuyên Tết, xuyên

ngày nghỉ. Thủ tướng yêu cầu rút ngắn tiến độ hơn nữa, đến ngày 31/12/2025 phải hoàn thành dự án đoạn qua tỉnh Bắc Ninh. Dự án sớm hoàn thành thì sớm mở ra không gian phát triển mới. người dân, doanh nghiệp Bắc Ninh được hưởng thụ; do đó công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian thực hiện, rõ hiệu quả, rõ sản phẩm". Dự án đường Vành đai 4 Vùng Thủ đô thuộc nhóm dự án quan trọng quốc gia, đi qua Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai và Nội Bài - Hạ Long. Dự án dài 112.8 km, tổng mức đầu tư 85,800 tỷ đồng, khởi công tháng 6/2023, mục tiêu cơ bản hoàn thành năm 2026 và đưa vào khai thác từ 2027. Trong đó, đoạn qua Bắc Ninh có 25.6 km Vành đai 4 và 9.7 km tuyến nối Vành đai 4 với cao tốc Nội Bài, Hạ Long, tổng mức đầu tư 5,270 tỷ đồng.

Tin tức doanh nghiệp:

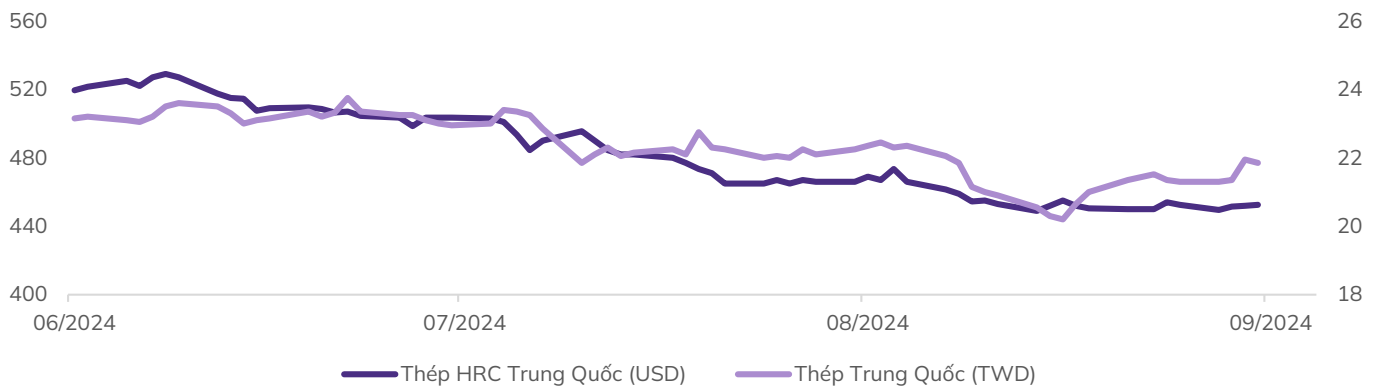
- ✓ **HHV góp 600 tỷ đồng làm dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh GĐ1.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu HHV - sàn HoSE) đã thông qua việc hợp tác với Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh để cùng thực hiện dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1. Theo đó, Giao thông Đèo Cả sẽ góp tối đa 600 tỷ đồng từ ngày ký kết hợp đồng đến hết ngày 31/12/2026 hoặc đến khi giải ngân hết, tùy hời điểm nào đến trước. Trong khi đó, công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ góp bằng vốn chủ sở hữu theo quy định tại hợp đồng BOT và giữ vai trò là chủ đầu tư dự án. Về mối liên hệ, Giao thông Đèo Cả hiện đang sở hữu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Đồng thời, cả hai công ty này đều thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Đèo Cả. Dự án Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP). Giai đoạn 1 của dự án có tổng vốn đầu tư hơn 14.300 tỷ đồng với chiều dài 93 km, dự kiến thi công từ 19/12/2023 - 15/12/2026. Cơ cấu vốn đầu tư gồm vốn ngân sách Nhà nước khoảng 6.600 tỷ đồng; vốn vay khoảng 6.300 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu khoảng 1.400 tỷ đồng.
- ✓ **CTD chấm dứt vụ tranh chấp kéo dài 4 năm.** Cotecons (CTD) vừa nhận được quyết định chấm dứt phong tỏa tài khoản trong vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế với Boho Decor (công ty liên quan đến ông Nguyễn Bá Dương). Vào ngày 23/9/2024, CTCP Xây dựng Cotecons (HoSE: CTD) nhận được quyết định của Cục Thi hành án Dân sự TP.HCM về việc chấm dứt phong tỏa tài khoản của Cotecons trong vụ tranh chấp hợp đồng kinh tế giữa Cotecons và Công ty TNHH Boho Decor. Theo đó, Cotecons vừa thanh toán số tiền hơn 28 tỷ đồng để giải quyết tranh chấp hợp đồng này. Vụ tranh chấp bắt nguồn từ năm 2020 khi Boho Decor ký hợp đồng với Cotecons để thiết kế, cung cấp và thi công nội thất cho các công trình xây dựng. Ngày 18/4/2023, Boho Decor yêu cầu Cotecons thanh toán khoảng 44 tỷ đồng. Cotecons phản đối và cho rằng hồ sơ yêu cầu thanh toán không đủ cơ sở pháp lý và các hợp đồng ký kết không được phê duyệt theo quy định, đồng thời UBCKNN đã xử phạt liên quan. Theo đó, Boho Decor khởi kiện tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhưng Cotecons cho rằng Hội đồng Trọng tài không tuân thủ quy định pháp luật và yêu cầu rà soát lại hợp đồng. Được biết, Boho Decor là công ty chuyên sản xuất, thiết kế và thi công nội thất. Cùng với Newtecons, Ricons, SOL E&C, BM Windows và DB, doanh nghiệp này nằm trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương - nhà sáng lập và cựu lãnh đạo Cotecons. Hiện tại, Boho Decor do Nguyễn Minh Hoàng - con trai ông Dương đang giữ vị trí Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đây không phải là lần đầu các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của ông Nguyễn Bá Dương yêu cầu Cotecons thanh toán công nợ. Hồi cuối tháng 7/2023, Ricons nộp đơn yêu cầu TAND TP. HCM mở thủ tục phá sản đối với Cotecons do chưa trả hơn 322,5 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, Tòa án đã bác đơn vào đầu tháng 10/2023.

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc tăng trở lại.** Trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép thanh cuối tuần đã tăng 1,38% lên 3.171 CNY/tấn. Đây là mức cao nhất trong gần một tháng. Gói kích thích tiền tệ được Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố mới đây vẫn là động lực chính cho thị trường trong các phiên qua. Mặc dù các biện pháp kích thích nên giúp ngăn chặn tình hình thị trường thép xấu đi, nhưng chúng khó có thể thúc đẩy nhu cầu trong ngắn hạn, vì sản lượng thép năm nay dự kiến sẽ thấp hơn so với năm 2023, các nhà phân tích của ANZ cho biết. Thị trường thép Trung Quốc dường như đang nhanh chóng tiến vào giai đoạn củng cố và tập trung. Với việc một số nhà sản xuất thép gặp khó khăn về kinh tế trong năm nay và chính phủ không can thiệp để cứu họ, các nhà phân tích tin rằng có thể sớm xuất hiện thêm các vụ mua bán lớn. Theo steelnews, Trung Quốc rất muốn hợp nhất các nhà sản xuất thép thành nhóm sản xuất lớn để mang lại cấu trúc, thay đổi và tính cạnh tranh hơn cho ngành. Gần đây, chính phủ Trung Quốc đã ngừng tất cả các dự án mở rộng đã được lên kế hoạch. Trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, giá quặng sắt tăng 0,4% lên 92,25 USD/tấn.

Diễn biến giá thép Trung Quốc



Nguồn: Investing.com, ABS Research

- ✓ **Thép từ Trung Quốc tăng mạnh, Ấn Độ muốn tăng gấp đôi thuế nhập khẩu.** Theo Reuters, các nhà sản xuất thép của Ấn Độ đã kêu gọi chính phủ tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép nhằm kiểm chế sự gia tăng các lô hàng giá rẻ từ Trung Quốc. Là nhà sản xuất thép thô lớn thứ hai thế giới, Ấn Độ đã trở thành nước nhập khẩu ròng thép trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2024, và xu hướng này vẫn tiếp diễn trong năm hiện tại. Nhập khẩu thép thành phẩm từ Trung Quốc đã đạt mức cao nhất trong 7 năm qua trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 8. Trong một bức thư ngày 2/9, Hiệp hội Thép Ấn Độ (ISA) đã kêu gọi Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman tăng gấp đôi thuế nhập khẩu thép lên 15%. ISA đại diện cho các nhà sản xuất thép lớn như JSW Steel, Tata Steel, ArcelorMittal Nippon Steel India và Tập đoàn Thép Quốc gia Ấn Độ (SAIL). "Ngành thép Ấn Độ lo ngại về dòng thép bán phá giá từ Trung Quốc tràn vào thị trường nội địa" ISA cho biết. ISA cũng nhấn mạnh rằng xu hướng nhập khẩu thép giá rẻ này có khả năng tiếp tục trong tương lai. "Có một mối đe dọa trực tiếp về việc nhập khẩu tăng mạnh hơn trong những tháng tới," ISA cho biết. Bộ trưởng Thép Ấn Độ H.D. Kumaraswamy trong tháng này cho biết các nhà sản xuất thép Ấn Độ đang phải "chịu đựng" dòng thép nhập khẩu giá rẻ. Trong bức thư của mình, ISA cũng kêu gọi bà Sitharaman áp đặt thêm mức thuế nhập khẩu 25% đối với thép.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **NKG sắp tái khởi động nhà máy 4.500 tỷ đồng mở rộng phân khúc mới.** Vào ngày 26/9, CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG) thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Theo đó, công ty dự kiến chào

bán với tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới) với giá phát hành 12.000 đồng/cp. Thời gian triển khai từ quý III đến quý IV/2024 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Với 263,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, doanh nghiệp thép này sẽ chào bán thêm 131,6 triệu đơn vị để huy động gần 1.580 tỷ đồng. Trong đó, toàn bộ số tiền huy động được dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ nhằm mở rộng sang phân khúc thép mạ cao cấp. Thời gian giải ngân từ quý IV/2024 đến quý I/2025. Theo kế hoạch ban đầu, nhà máy Nam Kim Phú Mỹ dự kiến xây dựng vào quý IV/2022 với tỷ lệ vốn chủ - nợ vay là 50:50. Tuy nhiên, ban lãnh đạo doanh nghiệp này quyết định đã tạm dừng triển khai dự án do những lo ngại liên quan tới sản lượng tiêu thụ thấp. Hiện tại, Nam Kim hiện có 3 nhà máy với tổng công suất thiết kế 1 triệu tấn/năm, chuyên sản xuất tôn lạnh, tôn lạnh màu, tôn kẽm, ống thép. Nếu hoàn thành thêm nhà máy mới, công suất toàn hệ thống sẽ gấp hơn 2 lần lên 2,2 triệu tấn/năm.

- ✓ **HPG tự tin đủ năng lực làm đường ray dự án đường sắt cao tốc 70 tỷ USD.** Ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát (mã cổ phiếu HPG) khẳng định tập đoàn đủ năng lực kỹ thuật để tham gia đấu thầu cung ứng đường ray cho dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam. Ngày 21/9, Thường trực Chính phủ tổ chức hội nghị với các doanh nghiệp lớn như Tập đoàn Vingroup (VIC), Tập đoàn Hoà Phát (HPG), Tập đoàn Masan (MSN), Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (REE)... về giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Tại Hội nghị, ông Trần Đình Long - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoà Phát đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp liên quan đến các giải pháp phát triển ngành thép và dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam nhằm thúc đẩy kinh tế quốc gia. Lãnh đạo Tập đoàn Hoà Phát cho biết ngành thép Việt Nam đã vươn lên vị trí đứng đầu Đông Nam Á và đứng thứ 12 thế giới về sản lượng. Ông Trần Đình Long đánh giá nhìn chung, trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp đã được tháo gỡ nhiều khó khăn, vướng mắc, triển khai các công việc thuận lợi hơn và kỳ vọng các cơ quan quản lý tiếp tục đẩy nhanh hơn nữa quá trình tháo gỡ vướng mắc về thể chế. Đồng thời, Chủ tịch Tập đoàn Hoà Phát nhấn mạnh tầm quan trọng của Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với tổng mức đầu tư 70 tỷ USD, đánh giá đây sẽ là công trình hạ tầng chiến lược của quốc gia trong trung và dài hạn. Ông Trần Đình Long khẳng định Tập đoàn Hoà Phát đủ năng lực để sản xuất thép cho đường ray tốc độ cao và sẵn sàng tham gia đấu thầu cung cấp thép cho dự án này.

NGÀNH DẦU KHÍ

Giá dầu điều chỉnh: Giá dầu tuần qua điều chỉnh giảm sau 1 tuần tăng trước đó. Kết thúc phiên giao dịch 26/9, giá dầu Brent dừng ở 70,91 USD/thùng (-5,4% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 67,67 USD/thùng (-4,7%).

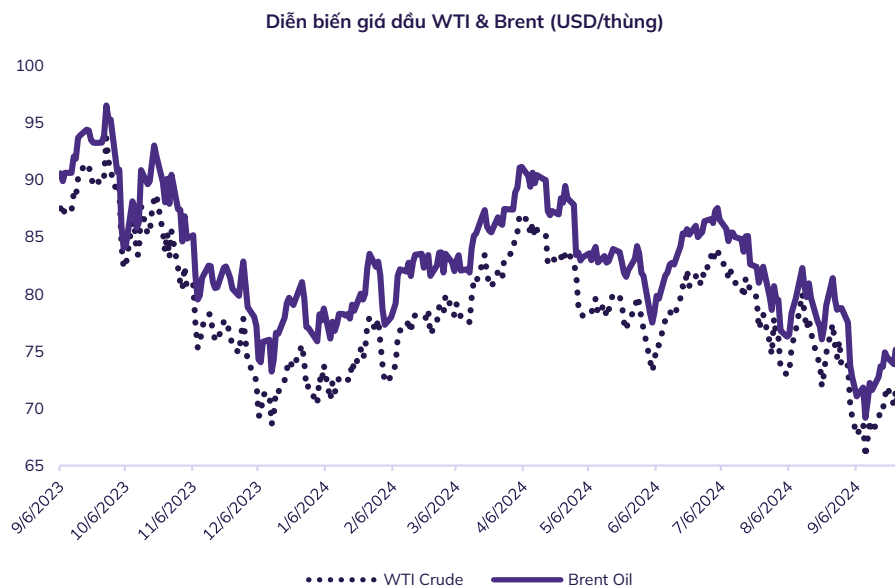
Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:

Yếu tố làm giảm giá dầu:

- ✓ Lo ngại về nhu cầu gia tăng do hoạt động kinh doanh gây thất vọng tại khu vực đồng Euro là yếu tố kìm hãm giá dầu.
- ✓ Lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung tại Libya giảm bớt. Các phe phái của Libya đã ký một thỏa thuận về quy trình bổ nhiệm thống đốc ngân hàng trung ương, một bước đầu tiên để giải quyết tranh chấp về quyền kiểm soát ngân hàng trung ương và doanh thu từ dầu mỏ, vốn đã làm giảm sản lượng và xuất khẩu dầu của Libya.
- ✓ Dầu sụt giảm mạnh sau khi có báo cáo rằng Ả-rập Xê-út cam kết sẽ tiếp tục tăng sản lượng vào cuối năm nay. Ả-rập Xê-út đã chuẩn bị từ bỏ mục tiêu giá dầu không chính thức là 100 USD/thùng, các nguồn tin thân cận nói với The Financial Times. Các quan chức Ả-rập Xê-út đã sẵn sàng tăng sản lượng vào tháng 12/2024 ngay cả khi động thái này dẫn đến giá dầu thấp trong thời gian dài.

Yếu tố hỗ trợ giá dầu:

- ✓ Giá dầu tăng khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang. Quân đội Israel đã tiến hành các cuộc không kích vào các địa điểm của Hezbollah ở Lebanon trong tuần qua. Các cuộc không kích có nguy cơ kéo Iran, một nhà sản xuất thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), vốn ủng hộ Hezbollah, tiến gần hơn đến xung đột với Israel và có thể châm ngòi cho một cuộc chiến tranh rộng hơn trên khắp khu vực.
- ✓ Một cơn bão khác đe dọa nguồn cung tại Mỹ, quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất thế giới. Các nhà sản xuất Mỹ đang phải vật lộn để sơ tán nhân viên khỏi các giàn khoan sản xuất dầu ở Vịnh Mexcio khi cơn bão thứ 2 trong 2 tuần được dự báo sẽ tàn phá các mỏ dầu ngoài khơi. Một số công ty dầu mỏ đã tạm ngừng một số hoạt động sản xuất.
- ✓ Giá dầu tăng nhờ thông tin về gói kích thích tiền tệ từ quốc gia nhập khẩu hàng đầu Trung Quốc. Ngày 24/9, Ngân hàng trung ương Trung Quốc đã công bố gói kích thích lớn nhất kể từ đại dịch Covid-19 để đưa nền kinh tế thoát khỏi tình trạng giảm phát và quay trở lại mục tiêu tăng trưởng của chính phủ. Cụ thể, Thống đốc Pan Gongsheng thông báo PBoC đã quyết định giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 0,5 điểm % xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020. Ông cũng cho biết PBoC sẽ cắt giảm lãi suất repo đảo ngược kỳ hạn 7 ngày 0,2 điểm % xuống 1,5%. Đây là lần đầu tiên trong ít nhất 10 năm qua hai biện pháp trên được tiến hành trong cùng một ngày. Trung Quốc cũng sẽ cho phép các công ty môi giới chứng khoán và quỹ đầu tư tiếp cận với vốn của PBoC để mua cổ phiếu.
- ✓ Dự trữ dầu thô Mỹ sụt giảm cũng hỗ trợ giá dầu tuần qua. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô tại Mỹ sụt 4,5 triệu thùng xuống còn 413 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 20/09, cao hơn rất nhiều so với dự báo giảm 1,4 triệu thùng từ các chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của Reuters. Dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất cũng giảm trong tuần trước.



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Thành tựu sau 15 năm First Oil mở hợp nhất Nam Rông - Đồi Mồi.** Tại TP. Vũng Tàu, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã tổ chức lễ kỷ niệm 15 năm First Oil mở hợp nhất Nam Rông - Đồi Mồi. Dự án Nam Rông - Đồi Mồi được ra đời do chủ trương hợp nhất hai mỏ có diện tích chồng lấn là mỏ Nam Rông thuộc Lô 09-1 (do Liên doanh Vietsovpetro điều hành phát hiện năm 2005) và mỏ Đồi Mồi thuộc Lô 09-3 (do Công ty điều hành chung Việt - Nga - Nhật (VRJ) phát hiện năm 2006). Trải qua hành trình 15 năm First Oil đến nay, mỏ hợp nhất Nam Rông - Đồi Mồi đã đạt được:

- Sản lượng khai thác dầu cộng dồn dự báo đến hết năm 2024: Xấp xỉ 2,9 triệu tấn và đang dần hướng tới cột mốc 3 triệu tấn.
- Doanh thu bán dầu thực tế tính đến cuối năm 2023: Khoảng 1,7 tỷ USD. Tổng đóng ngân sách nhà nước Việt Nam 2010 - 2023: Khoảng 660 triệu USD.
- Lợi nhuận các bên nhà thầu 2010 - 2023: Khoảng 730 triệu USD, trong đó lợi nhuận VSP là 317 triệu USD, lợi nhuận phía VRJ là 413 triệu USD (chưa tính thuế thu nhập doanh nghiệp).
- Hợp đồng dầu khí Lô 09-3 sẽ hết hạn vào tháng 2/2027. Hiệu quả khai thác của mỏ Nam Rồng - Đôi Mồi cần được đánh giá hết sức thận trọng, rõ ràng vì đây là yếu tố quyết định đến việc gia hạn Hợp đồng dầu khí Lô 09-3.

✓ **Thủ tướng ra công điện chỉ đạo nóng về cung ứng xăng dầu:**

- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 99/CĐ-TTg ngày 23/9/2024 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo đảm cung ứng xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.
- Công điện nêu rõ, xăng dầu là mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp. Tuy nhiên trong thời gian tới, dự báo tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, tiềm ẩn đứt gãy chuỗi cung ứng, gây biến động giá cả và nguồn cung hàng hóa, dịch vụ nhất là xăng dầu, nguyên vật liệu, cước vận tải, giá vàng... Ở trong nước, mặc dù nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực nhưng vẫn tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.
- Chủ động nguồn hàng, cung cấp đủ xăng dầu cho hệ thống, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung. Chỉ đạo các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu chủ động nguồn hàng, cung cấp đủ xăng dầu cho hệ thống, tuyệt đối không để gián đoạn nguồn cung xăng dầu trong hệ thống phân phối xăng dầu của mình (từ đầu mối, thương nhân phân phối, đại lý, cửa hàng bán lẻ), duy trì hoạt động bán hàng thường xuyên, bán đúng giá niêm yết; thực hiện nghiêm tổng nguồn xăng dầu tối thiểu năm 2024 được phân giao và dự trữ xăng dầu theo quy định. Chủ động xây dựng kế hoạch xăng dầu cho năm 2025 và các năm tiếp theo; dứt khoát không để thiếu hụt hoặc đứt gãy nguồn cung như năm 2022. Thường xuyên theo dõi sát các diễn biến thị trường hàng hóa thế giới và trong nước, tình hình thiên tai, bão, lụt để có kế hoạch dự phòng, bảo đảm cung ứng đầy đủ xăng dầu cho thị trường trong nước trong mọi tình huống. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định....
- Hỗ trợ thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu tiếp cận nguồn vốn, tạo nguồn hàng.
- Chỉ đạo Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có kế hoạch, phương án sản xuất, phân phối, dự trữ, điều tiết, bán lẻ xăng dầu phù hợp, kịp thời, hiệu quả, khoa học, bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường. Chỉ đạo các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống có kế hoạch, phương án kinh doanh, bán lẻ xăng dầu khoa học, hợp lý, bảo đảm đủ nguồn hàng đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước.
- Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ găm hàng, buôn lậu xăng dầu qua biên giới.

- ✓ **Giá xăng, dầu đồng loạt tăng mạnh từ 15h ngày 26/9:** Theo đó, giá xăng RON 95-III tăng 750 đồng, lên 20.510 đồng/lít. Còn xăng E5 RON 92 ở mức 19.620 đồng một lít, tăng thêm 680 đồng. Các mặt hàng dầu có giá mới 15.350-17.870 đồng một/lít. So với cách đây 7 ngày, dầu diesel tăng 460 đồng, lên 17.500 đồng. Dầu hỏa đắt hơn 320 đồng, còn mazut thêm 530 đồng một kg. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng có 19 lần tăng, 19 đợt giảm. Còn dầu tăng 16 lần, giảm 22 lần. Liên Bộ vẫn không trích, lập Quỹ bình ổn xăng dầu, tương tự các kỳ điều hành trước đây. Số dư địa Quỹ bình ổn giá xăng dầu

của một số doanh nghiệp đầu mối hiện ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây không sử dụng tới quỹ. Tính đến ngày 25/9, Petrolimex ghi nhận mức dương quỹ 3.079 tỷ đồng; Saigon Petro dương quỹ 328 tỷ đồng; Petimex dương quỹ 460 tỷ đồng; PV Oil âm quỹ hơn 138 tỷ đồng...

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **PVD – Đã có hợp đồng dài hạn sau năm 2026, có thể chốt mua giàn mới trong quý 4:**

- Theo chia sẻ mới đây của ban lãnh đạo Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, mã cổ phiếu PVD - sàn HoSE), một số giàn khoan của tổng công ty đã có hợp đồng dài hạn sau năm 2026 tuy nhiên mức giá thuê giàn chưa được chốt. Trong đó, 3/4 giàn khoan tự nâng của tổng công ty, gồm các giàn khoan PV DRILLING I, II, và VI sẽ ký mới hợp đồng.
- Hiện giá thuê giàn khoan tự nâng của PV Drilling đạt trung bình khoảng 98.000 USD/ngày. Ban lãnh đạo PV Drilling cho biết, trong trường hợp tổng công ty ký hợp đồng cho thuê giàn mới, giá ký thuê giàn có thể đạt mức 110.000 USD/ngày. PV Drilling hiện dự báo thị trường sẽ diễn biến thuận lợi hơn cho các giàn khoan tự nâng tại khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, hiện chỉ có 07 giàn khoan đang được xây lắp trong khu vực, với 4 giàn khoan đang được xây lắp tại Trung Quốc để phục vụ thị trường nước này. Như vậy sẽ chỉ có 03 giàn khoan mới dự kiến đi vào hoạt động trong 2 năm tới.
- Về kế hoạch đầu tư thêm 01 giàn khoan tự nâng (loại đã qua sử dụng), PV Drilling nhấn mạnh vẫn đang duy trì kế hoạch này với vốn đầu tư là 90 triệu USD. Hiện tổng công ty đang tiếp tục tìm giàn khoan có giá phù hợp, do đó thời gian mua có thể rơi vào quý 4/2024, chậm hơn kế hoạch trước đây 01 quý. Nguyên nhân do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam vẫn chưa phê duyệt đầu tư. Đồng thời, tổng công ty cũng muốn tìm thêm các giàn khoan tự nâng khác với chi phí đầu tư tốt hơn và hiệu quả hoạt động cao hơn. Đáng chú ý, PV Drilling đang chuẩn bị cho việc mở các gói thầu về hợp đồng dịch vụ khoan và các dịch vụ liên quan cho dự án Lô B. Giai đoạn 1 yêu cầu một giàn khoan tự nâng và 1 giàn TAD để khoan 5 giếng bơm ép và khoảng 80 giếng khai thác. Kế hoạch mua 01 giàn khoan tự nâng đã qua sử dụng của tổng công ty chủ yếu nhằm phục vụ dự án này.

✓ **BSR - Lọc Hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa trúng gói thầu cung cấp xăng dầu gần 1.000 tỷ đồng:**

- Ngày 13/9/2024, Cục Xăng Dầu (Tổng Cục Hậu Cần, Bộ Quốc phòng) vừa có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 02: Mua xăng RON 83, Diesel-62 và Jet A-1K bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng năm 2024 và năm 2025. Theo đó, giá trúng thầu là hơn 956 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng trong 120 ngày. Nhà thầu trúng là Công ty Cổ phần Lọc Hóa dầu Bình Sơn (mã chứng khoán: BSR).
- Trước đó, vào tháng 11/2023, BSR cũng trúng gói thầu số 07: Mua Jet A-1K đợt 2 năm 2023 bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng. Giá trúng thầu là trên 544 tỷ đồng, thời gian thực hiện là 45 ngày.

✓ **PVS - Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) hợp tác với doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ để phát triển mảng LNG:**

- Tại buổi Tọa đàm doanh nghiệp do Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) và Hội đồng doanh nghiệp vì sự hiểu biết chung (BCIU) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ tổ chức ngày 23/9, Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã cổ phiếu PVS - sàn HNX) đã ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Excelerate Energy. Excelerate Energy là nhà cung cấp hàng đầu về các giải pháp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Hoa Kỳ, niêm yết trên sàn NYSE với giá trị vốn hóa khoảng 2,32 tỷ USD.
- Theo thỏa thuận, Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí và Excelerate Energy sẽ cùng tiến hành các nghiên cứu khả thi chung để đánh giá tính khả thi của các dự án liên quan đến FSRU (hoạt động nổi chứa và giao nhận LNG) tại Việt Nam. Mục tiêu

của các nghiên cứu là tối ưu hóa cơ sở hạ tầng khí đốt tự nhiên hiện có và gia tăng nguồn cung khí LNG tái hóa nhằm đáp ứng nhu cầu khí đốt ngày càng tăng, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của thị trường khí đốt tại Việt Nam.

- Với đường bờ biển dài và địa hình phức tạp, việc xây dựng hạ tầng tiếp nhận, xử lý và phân phối LNG tại Việt Nam là rất cần thiết, nhằm kết nối các kho cảng nhập khẩu với người dùng cuối, từ các nhà máy phát điện đến các ngành công nghiệp và thương mại. Đầu tư vào hạ tầng LNG cần phải đảm bảo tính ổn định, hiệu quả chi phí và triển khai nhanh chóng.
- Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí hiện là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực dịch vụ cơ khí, đóng mới và xây lắp dầu khí (M&C), đặc biệt là các công trình biển; dịch vụ bảo trì bảo dưỡng (O&M); dịch vụ kho nổi FSO/FPSO; dịch vụ căn cứ cảng...M&C là mảng kinh doanh đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu của Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí với hoạt động chính là thực hiện các hợp đồng EPCI (tư vấn, mua sắm, xây dựng, lắp đặt) các dự án dầu khí ngoài khơi và các dự án công nghiệp dầu khí trên bờ. Xét về vị thế trong mảng M&C, Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí là nhà thầu hàng đầu trong nước và khu vực với kinh nghiệm xây dựng đã được khẳng định trong quá khứ.

✓ **CNG - CNG Việt Nam chốt ngày trả cổ tức:**

- Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG) vừa công bố thông tin về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2023. Theo đó, công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỉ lệ 12%. Với vốn điều lệ hiện hành là 351 tỷ đồng, CNG sẽ phải chi khoảng 42,12 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức là 15/10, thời gian thanh toán dự kiến là 31/10.
- Hiện Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đang là cổ đông lớn nhất của CNG, với mức sở hữu là 56%, tương ứng 15,12 triệu cổ phiếu. Ước tính PV GAS sẽ nhận về hơn 23,5 tỷ đồng từ đợt trả cổ tức lần này.

✓ **PXS – nhận hợp đồng mới trị giá gần 153 tỷ đồng:**

- CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PVC MS, mã chứng khoán PXS) vừa ký Hợp đồng "Chế tạo khung dầm chịu lực, khối thượng tầng và cung cấp một số vật tư phụ cho công trình và chế tạo chân đế, cọc, bển cập tàu, cầu dẫn và gia cố, chằng buộc trên sàn lan giàn P15 - Dự án Sửa chữa nâng cấp công trình P15" với Liên doanh Vietsovpetro (VSP) với tổng giá trị 152,7 tỷ đồng. Tiến độ thi công hợp đồng dự kiến trong 9 tháng.
- PVC MS được thành lập vào tháng 10/1983 với mục đích phát triển lĩnh vực dịch vụ phụ trợ cho ngành dầu khí, trong đó có lĩnh vực xây lắp công trình dầu khí biển. Một số công trình tiêu biểu của PVC MS, gồm: Hạ thủy Topside giàn khai thác Thái Bình; khởi công lắp dựng Kết cấu thép Nhà Tuabine và Nhà Điều khiển trung tâm thuộc Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2; khởi công gói thầu lắp đặt kết cấu thép, lắp đặt máy móc thiết bị, gia công chế tạo và lắp đặt ống công nghệ khu vực Sru/Inakl/Amine Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn; chế tạo nhà giàn DK1 phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và dịch vụ biển tại quần đảo Trường Sa.
- Ngoài các dự án đang thi công chuyển tiếp từ năm 2023 như: Đại Hùng Phase 3, Điện gió Orsted, Chế tạo External Platform... kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của PVC MS còn có các dự án mới như: Dự án Lô B-Ô môn, dự án DKI, dự án Lạc Đà Vàng. Lãnh đạo công ty nhận định PXS có lợi thế bãi cảng 23 ha đã được đầu tư hệ thống nhà xưởng, bến bãi, cầu cảng và các thiết bị chuyên dùng đủ năng lực đáp ứng thi công các dự án/công trình dầu khí và được khách hàng như: Vietsovpetro, PTSC, PTSC M&C, JOC, NOC, FOCUS, APHA-ECC... đánh giá cao về năng lực thi công.

- Sau 6 tháng đầu năm 2024, PVC MS ghi nhận 2,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, đây là kết quả kinh doanh tích cực so với cùng kỳ năm trước, doanh thu thuần đạt gần 284 tỷ đồng. Trong báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024, đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra kết luận về báo cáo liên quan đến giá trị lô đất tại TP. Vũng Tàu và các dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 và Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1.
- Trong một diễn biến khác, PXS thông báo đã nhận được giấy triệu tập liên quan đến vụ án "tranh chấp hợp đồng dịch vụ", trong đó Công ty TNHH Boilermaster Việt Nam là nguyên đơn và PVC MS là bị đơn. Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra vào 15h ngày 25/9/2024 tại Tòa án Nhân dân TP. Vũng Tàu. Theo cáo trạng, nguyên đơn yêu cầu Tòa án buộc PVC MS thanh toán số nợ gốc hơn 109,5 tỷ đồng cùng khoản tiền phạt do vi phạm hợp đồng (lãi chậm trả) gần 14,9 tỷ đồng, tạm tính đến ngày 25/6.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

- ✓ **Kiểm tra thẩm định dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy điện Ô Môn 1 sử dụng khí Lô B:**
 - Tại TP. Cần Thơ, đoàn công tác của Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo (Bộ Công Thương) vừa có buổi làm việc với Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) và Ban Quản lý Dự án Trung tâm Điện lực Ô Môn về việc kiểm tra thẩm định dự án chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1 (thuộc Công ty Nhiệt điện Cần Thơ) sử dụng khí Lô B.
 - Theo đó, EVNGENCO2 đã chuẩn bị đầy đủ cho công tác chuyển đổi bộ đốt và tiếp nhận khí Lô B đối với tổ máy số 1 và 2 - Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1 (660 MW). EVNGENCO2 đã chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng, phương án thi công và phương án tiếp nhận khí, phương án lắp đặt hệ thống xử lý khí thải phù hợp với các thiết bị đang sử dụng để tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. Ngoài ra, Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1 có vị trí thuận lợi về giao thông, sẵn sàng tiếp nhận thiết bị có khối và trọng lượng lớn.
 - Sau buổi làm việc, đoàn công tác của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo đã đi khảo sát thực tế tại hiện trường Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1, vị trí lắp đặt các thiết bị phụ trợ, hiện trạng trạm tiếp nhận khí (đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc tiếp nhận khí Lô B vào cuối năm 2026).
 - Việc chuyển đổi nhiên liệu cho Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn 1 thành công sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và hạ tầng sẵn có, giảm khí thải và nâng cao tính bền vững trong sản xuất điện, đồng thời đóng góp vào mục tiêu phát triển năng lượng sạch của Việt Nam.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **POW – PV Power (POW) hoàn thành 65% khối lượng trung tu nhà máy nhiệt điện lớn nhất miền Trung:** Từ ngày 15/8 - 19/10, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - HoSE: POW) cùng hơn 20 đơn vị nhà thầu, với trên 700 chuyên gia, cán bộ, kỹ sư trong và ngoài nước, tham gia thực hiện công tác trung tu tổ máy số 2 công suất 600 MW thuộc Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 tại xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng thời gian dự kiến cho công tác trung tu là 65 ngày (chưa tính thời gian chạy thử nghiệm sau đó). Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 có tổng công suất 1.200MW, bao gồm 2 tổ máy phát điện 600MW, sản lượng điện bình quân 7,2 tỷ kWh/năm. Đây là nhà máy nhiệt điện lớn nhất miền Trung, sử dụng công nghệ đốt than trực tiếp, thông số hơi cận tới hạn, với các thiết bị chính từ các nước G7. Đi vào vận hành chính thức từ năm 2015, nhà máy luôn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là khu vực miền Trung.

NGÀNH PHÂN BÓN & HÓA CHẤT KHÁC

Tin tức doanh nghiệp:

✓ DGC - Khách hàng cạn kiệt tồn kho, xuất khẩu phốt pho vàng bất phá trở lại:

- Theo chia sẻ mới đây của ban lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã cổ phiếu DGC - sàn HoSE), nhu cầu về phốt pho vàng trên thị trường thế giới đang có xu hướng gia tăng trở lại do lượng hàng tồn kho của các khách hàng đã dần cạn kiệt, đặc biệt là các khách hàng khu vực Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ. Đây là ba thị trường xuất khẩu phốt pho vàng chủ chốt của Hóa chất Đức Giang và tập đoàn này cũng là một trong những đơn vị cung ứng chính ở cả ba quốc gia trên. Ban lãnh đạo Hóa chất Đức Giang tiết lộ, đã có một số nhà sản xuất pin xe điện và chất bán dẫn đang xây dựng tại Nhật Bản và Hàn Quốc bày tỏ sự quan tâm đến việc mua phốt pho vàng từ tập đoàn.
- Trên thực tế, sản lượng bán hàng phốt pho vàng của Hóa chất Đức Giang trong nửa đầu năm 2024 được giữ ổn định ở mức 3.000 - 4.000 tấn/tháng. Tuy nhiên, bước sang tháng 7/2024, sản lượng xuất khẩu đã đạt tới hơn 4.700 tấn, cao gấp đôi so với tháng 6/2024 cũng như cùng kỳ năm 2023.
- Diễn biến giá xuất khẩu phốt pho vàng của Hóa chất Đức Giang tương đối tương đồng với giá phốt pho vàng trên thị trường nội địa Trung Quốc. Theo Tổ chức Thống kê Thương mại Chất bán dẫn Thế giới (World Semiconductor Trade Statistics, WSTS) doanh số chất bán dẫn trên toàn cầu dự kiến sẽ tăng trưởng 17,5% trong năm 2024 và tăng 12,3% trong năm 2024. Giá phốt pho vàng trên thị trường nội địa Trung Quốc hiện ở khoảng 3.400 USD/tấn, tăng hơn 10% từ vùng đáy hồi tháng 7/2024. Đà tăng này được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì trong bối cảnh một số nhà máy tại Trung Quốc đã phải tạm ngưng sản xuất trong thời gian vừa qua do thiếu điện.

✓ DCM – Đạm Cà Mau (DCM) lên kế hoạch tiêu thụ ure tháng 9 tăng 150%, tiêu thụ NPK tăng gấp 10 lần:

- Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau, mã cổ phiếu DCM - sàn HoSE) vừa cho biết đã sản xuất được 45.610 tấn ure trong tháng 8/2024, giảm 47% so với tháng trước. Sản lượng tiêu thụ ure trong tháng của công ty cũng giảm 24%, còn 31.940 tấn, trong đó xuất khẩu giảm 16%, đạt 16.160 tấn. Đối với mảng NPK, Đạm Cà Mau sản xuất được 9.690 tấn và tiêu thụ được 2.370 tấn, lần lượt giảm 24% và 17% so với tháng 7/2024. Nguyên nhân chủ yếu do Nhà máy Đạm Cà Mau thực hiện bảo dưỡng tổng thể toàn nhà máy từ ngày 16/8 – 30/8/2024.
- Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, Đạm Cà Mau sản xuất 634.560 tấn ure và tiêu thụ 527.560 tấn ure, lần lượt hoàn thành 71% và 70% kế hoạch năm. Trong đó, xuất khẩu phân bón ure đạt 209.690 tấn, hoàn thành 93% kế hoạch cả năm nay, và chiếm 17,9% tổng lượng phân bón xuất khẩu của Việt Nam trong 8 tháng đầu năm 2024. Về mảng NPK, lượng sản xuất và tiêu thụ của Đạm Cà Mau trong 8 tháng đầu năm 2024 lần lượt đạt 119.540 tấn và 80.180 tấn, lần lượt hoàn thành 66% và 44% kế hoạch năm.
- Sau khi kết thúc bảo dưỡng nhà máy trong nửa cuối tháng 8/2024, Đạm Cà Mau lập kế hoạch kinh doanh tháng 9/2024 với mức tiêu thụ ure lẫn NPK tăng mạnh. Cụ thể, trong tháng 9/2024, Đạm Cà Mau lên kế hoạch sản xuất 67.410 tấn ure và tiêu thụ 80.000 tấn ure, lần lượt tăng 47% và 150% so với tháng 8/2024. Riêng xuất khẩu ure, công ty thận trọng đặt mục tiêu ở mức 10.000 tấn, giảm 38% so với tháng trước. Đối với mảng NPK, Đạm Cà Mau cũng đặt mục tiêu sản xuất 11.050 tấn và tiêu thụ 25.000 tấn trong tháng 9/2024, tăng 14% về lượng sản xuất và gấp 10 lần về lượng tiêu thụ so với tháng 8/2024.
- Trong một diễn biến khác, UBND tỉnh Đồng Nai đã chính thức trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư kho cảng Nhơn Trạch quy mô lớn cho DCM ngày 24/9. Theo đó, dự án kho cảng Nhơn Trạch được DCM đầu tư quy mô lớn với mục tiêu xây dựng hạ tầng phục vụ lưu trữ sản phẩm, nguyên liệu để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, xuất nhập khẩu tại cảng Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận. Với mục tiêu đầu tư sản xuất phân bón và các dịch vụ hậu cần kho, cảng, việc được chấp thuận chủ trương đầu tư kho cảng Nhơn Trạch với quy mô lớn sẽ góp phần hiện thực

hóa mục tiêu chiến lược về phát triển, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ cung cấp của DCM và gia tăng lợi thế thị trường cũng như vai trò đồng hành với nông dân và nông nghiệp Việt Nam.

✓ **DCM – Đạm Cà Mau (DCM) lên kế hoạch tiêu thụ ure tháng 9 tăng 150%, tiêu thụ NPK tăng gấp 10 lần:**

- HĐQT Tổng công ty Phân bón và hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ - Mã: DPM) vừa quyết định thôi chức Phó Tổng Giám đốc đối với ông Cao Trung Kiên kể từ ngày 23/9. Lý do cho thôi giữ chức vụ của ông Kiên là để công ty bố trí đảm nhận công tác khác. Sau sự rút lui của ông Kiên, Ban điều hành của Đạm Phú Mỹ hiện gồm 5 người. Trong đó, 1 Tổng Giám đốc là ông Phan Công Thành và 4 Phó Tổng Giám đốc là bà Trần Thị Phương Thảo, ông Đào Văn Ngọc, ông Tạ Quang Huy, ông Võ Ngọc Phương.
- Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm nay, Đạm Phú Mỹ ghi nhận 7.255 tỷ đồng doanh thu thuần tăng 4%, lãi sau thuế 503 tỷ đồng tăng 37% so với cùng kỳ. So sánh với kế hoạch năm 2024, công ty đã thực hiện được 93% mục tiêu lợi nhuận (542 tỷ đồng).

NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Tổng mức bán lẻ hàng hóa trong 9 tháng năm 2024 ước đạt 6.630,48 tỷ đồng, tăng 13,55% so với cùng kỳ năm trước.** Trong đó, nhiều nhóm ngành hàng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như: nhóm vật phẩm, văn hóa, giáo dục tăng 64,91%; nhóm hàng may mặc tăng 39,68%; nhóm lương thực, thực phẩm tăng 33,68%; nhiên liệu (trừ xăng dầu) tăng 26,75%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 8,96%; hàng hoá khác tăng 23,61%.
- ✓ **Giá vàng:** Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng 30%, từ mức 2.054\$/t.oz, tương đương 2.476\$/lượng lên mức 2.660\$/t.oz, tương đương 3.207\$/lượng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nguyên nhân đến từ việc các nhà đầu tư vẫn coi vàng là tài sản trú ẩn chính trong bối cảnh xung đột leo thang ở khu vực Nga – Ukraina và Trung Đông. Thêm vào đó, việc kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất khiến cho kênh đầu tư không trả lãi suất như vàng trở nên hấp dẫn hơn. Trong nước, ngày 26/9 giá vàng nhẫn cũng đạt kỷ lục mới 82,5 triệu đồng/lượng, vàng SJC được giao dịch tại mức 83,5 triệu đồng/lượng.



Nguồn: tradingeconomics.com

Tin tức doanh nghiệp:

✓ MWG – Tình hình 8T/2024:

- Trong 8 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần MWG đạt 87.967 tỷ đồng, hoàn thành 70% kế hoạch doanh thu 2024. Trong đó, doanh thu chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) đạt 26,7 ngàn tỷ đồng, tăng gần 38% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tháng 8, doanh thu BHX đạt hơn 3,6 ngàn tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ đóng góp của cả 2 ngành hàng tươi sống và FMCG. Chuỗi TGDĐ (bao gồm Topzone) và ĐMX trong 8 tháng đầu năm đạt tổng doanh thu gần 58,9 ngàn tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8, doanh thu nhóm này là 7,5 ngàn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái, và tăng gần 5% so với tháng liền trước.
- Trong tháng 8, MWG đã tiến hành đóng thêm 61 cửa hàng thuốc An Khang, đóng 3 cửa hàng ĐMX, 5 cửa hàng TGDĐ và dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ tiếp tục đóng cửa những cửa hàng hoạt động kém hiệu quả.

✓ PNJ – sắp chi gần 470 tỷ đồng chia cổ tức đợt 2/2023, tỷ lệ 14%:

- Ngày 3/10 tới đây, CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 14%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 1.400 đồng. Với hơn 334 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PNJ sẽ phải chi gần 470 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 2/10, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 16/10.
- Trước đó, vào giữa tháng 4, PNJ đã thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%. Như vậy, tổng mức chia cổ tức năm 2023 qua 2 đợt là 20%, đúng như kế hoạch Công ty đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Về KQKD 8T/2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 26.866 tỷ đồng, tăng 27,2% svck và lợi nhuận sau thuế đạt 1.281 tỷ đồng, tăng 2,8% svck, với kết quả này, PNJ đã hoàn thành được 72,3% kế hoạch về doanh thu và 61,3% kế hoạch về lợi nhuận trong năm 2024. Trong 8T/ 2024, PNJ đã mở mới tổng cộng 24 cửa hàng và đóng cửa 10, đưa tổng số cửa hàng hiện có lên 414 cửa hàng.

NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

- ✓ **Xuất khẩu thủy sản đạt 6,3 tỷ USD trong 8 tháng đầu năm 2024, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái.** Trong đó, xuất khẩu tôm đạt hơn 2,4 tỷ USD, tăng 10% so với năm 2023. Riêng tháng 8, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 404 triệu USD, tăng tới 20%, mức cao nhất từ đầu năm. Cá tra và cá ngừ cũng không đứng ngoài đà tăng trưởng này. 8 tháng đầu năm, xuất khẩu cá tra đạt gần 1,3 tỷ USD, tăng 9% và cá ngừ đạt 652 triệu USD, tăng mạnh 21% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính của sự phục hồi này đến từ việc nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc và EU tăng mạnh trở lại. Đặc biệt tại Mỹ, xuất khẩu tôm và xuất khẩu cá tra đã tăng lần lượt 21% và 40% trong tháng 8 khi nhu cầu bổ sung hàng hóa cho mùa lễ hội cuối năm tăng và Bộ Thương mại Mỹ xác định Việt Nam không vi phạm trong cuộc điều tra chống bán phá giá đối với cá tra. Tuy nhiên, những thách thức lớn vẫn còn phía trước khi giá tôm nguyên liệu có xu hướng tăng 10-20% so với cùng kỳ, đồng thời các dịch bệnh như EHP (bệnh vi bào tử trùng) đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng suất nuôi trồng. Thêm vào đó, Trung Quốc - thị trường quan trọng của thủy sản Việt Nam có dấu hiệu chững lại, khiến sức mua giảm.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHC:** CTCP Vĩnh Hoàn mới công bố kết quả kinh doanh tháng 8 với doanh thu đạt 1.172 tỷ đồng, tăng 5% so với tháng trước và tăng 31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm chủ lực là cá tra tăng trưởng 39% so với cùng kỳ, đạt 730 tỷ đồng. Trong tháng 8, doanh thu các thị trường xuất khẩu chính của Vĩnh Hoàn như châu Âu, Mỹ đều tăng mạnh so với

cùng kỳ: doanh thu xuất khẩu đi thị trường châu Âu đạt 203 tỷ đồng, tăng 97%, thị trường Mỹ đạt 424 tỷ đồng, tăng 51%. Riêng thị trường Trung Quốc chỉ đạt 105 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, doanh thu của Vĩnh Hoàn đạt 8.365 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ. Với kết quả này, Vĩnh Hoàn đã hoàn thành 78% kế hoạch doanh thu cơ bản đề ra cho năm 2024.

✓ **ANV - sắp chi gần 66,5 tỷ đồng chia cổ tức năm 2023, tỷ lệ 5%:**

- Ngày 12/10 tới đây, CTCP Nam Việt (ANV – sàn HOSE) sẽ chốt danh sách cổ đông chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 500 đồng. Với hơn 133 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ANV sẽ chi gần 66,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 11/10, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến ngày 27/12/2024.
- Theo báo cáo tài chính bán niên, trong nửa đầu năm 2024 Navico thu về 2.225 tỷ đồng doanh thu bán hàng, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần đạt 2.209 tỷ đồng, giảm nhẹ 0,8% YoY. Giá vốn hàng bán đạt 1.960 tỷ đồng, đưa biên lợi nhuận gộp hai quý đầu năm 2024 đạt 249 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% YoY. Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của Navico lại giảm 64% YoY, còn 14,6 tỷ đồng do chi phí bán hàng tăng và doanh nghiệp có khoản hoàn trả tiền ưu đãi được hưởng năm 2020 là 23 tỷ đồng. Năm 2024, Navico đặt mục tiêu đạt 5.000 tỷ đồng doanh thu bán hàng và 360 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Với kết quả hai quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu nhưng chỉ mới đạt 4% kế hoạch về lợi nhuận năm.

NGÀNH LƯƠNG THỰC

Tin tức ngành:

- ✓ **Việt nam trúng thầu 59.000 tấn gạo trong tổng số 450.000 tấn gạo Indonesia thu mua sau khi chấp nhận giảm giá.**
Đơn vị đại diện cho Việt Nam, Công ty cổ phần Thực phẩm Thiên nhiên King Green (thương hiệu Vua Gạo), đã thắng thầu với mức giá 548 USD/tấn (theo điều kiện giao hàng CIF) ở cả hai lot, giá trúng thầu này đã giảm 18,9 USD/tấn so với giá ban đầu sau khi đàm phán với Indonesia. Indonesia là thị trường xuất khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam, chỉ trong 8 tháng đầu năm nay, tổng khối lượng xuất khẩu đạt gần 914.000 tấn, trị giá khoảng 558 triệu đô la Mỹ, lần lượt tăng 27% và 54% về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, đến giữa tháng 9/2024, tổng khối lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 6,5 triệu tấn với trị giá trên 4 tỉ đô la Mỹ, tăng 6,2% về lượng và 21,2% về giá so với cùng kỳ năm ngoái.
- ✓ **Quỹ Tài chính carbon chuyển đổi (TCAF) cam kết tài trợ hơn 33 triệu USD cho việc chi trả tiền thí điểm tín chỉ carbon lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long theo đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp.** Số tiền này có thể tăng lên đến 40 triệu USD (tương đương hơn 990 tỷ đồng). Việc giải ngân sẽ được thực hiện theo hai giai đoạn, có hiệu lực trong 12 tháng. Ngân hàng Thế giới dự kiến sẽ phê duyệt tài trợ bằng việc ký thỏa thuận chi trả tiền giảm phát thải. Bên cạnh đó, quỹ sẽ tài trợ 2 triệu USD để cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giúp Việt Nam nâng cao năng lực thực hiện cam kết về giảm phát thải. Hiện 12/13 tỉnh thành Đồng bằng sông Cửu Long đã có kế hoạch sản xuất theo đề án 1 triệu ha.

NGÀNH ĐƯỜNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá đường thô tăng kỷ lục trong vòng 16 năm.** Tính từ đầu tháng 9 tới nay, giá đường đã tăng 20%, lên mức 22,75 cent/pound, tương đương 50,15 cent/kg ngày 26/9/2024. Theo Bloomberg, đây là hệ quả của tình trạng mất mùa do cháy rừng và đợt nắng nóng khốc liệt tại Brazil. Bang Sao Paulo, một trong những vùng trồng mía lớn nhất của Brazil, ghi nhận số vụ cháy rừng kỷ lục trong mùa hè này do thiếu độ ẩm. Điều này phá hủy phần lớn rễ mía và có thể buộc các nhà sản xuất phải trồng lại hoặc thu hẹp quy mô thu hoạch mùa tới. Tổ chức Đường Quốc tế (ISO) dự báo thâm hụt đường toàn cầu lớn hơn vào năm 2024/25, làm gia tăng mối lo ngại về nguồn cung. Hơn nữa, các chính sách hạn chế xuất khẩu đường và ước tính sản lượng đường giảm của Ấn Độ, kết hợp với tác động hạn hán ở Brazil và nắng nóng kỷ lục ở Thái Lan, đã khiến giá đường tăng vọt.



Nguồn: tradingeconomics.com

- ✓ **Ngày 20/9/2024, Bộ Công Thương tổ chức phiên đấu giá phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng đường cho năm 2024.** Kết quả có 7 doanh nghiệp trúng thầu 121.000 tấn đường nhập khẩu năm 2024, chiếm 96,03% trên tổng số 126.000 tấn hạn ngạch thuế quan nhập khẩu công bố cho năm 2024, cụ thể:

 - Công ty Cổ phần Đường Việt Nam: 20.000 tấn
 - Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi: 20.000 tấn
 - Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn (LSS): 20.000 tấn
 - Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa: 20.000 tấn
 - Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Biên Hòa: 20.000 tấn
 - Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu AgriS Ninh Hòa: 20.000 tấn
 - Công ty Cổ phần Mía đường Sông Lam: 1.000 tấn

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **LSS:**
 - Phó Chủ tịch mía đường Lam Sơn muốn “gom” 3 triệu cổ phiếu LSS. Ông Lê Trung Thành – Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Mía đường Lam Sơn (LSS – HOSE) đăng ký mua 3 triệu cổ phiếu LSS trong thời gian từ ngày 02-31/10/2024. Nếu thành công, ông sẽ trở thành cổ đông lớn của Công ty với tỷ lệ sở hữu vốn tăng từ 2,36% (1,89 triệu cổ phiếu) lên mức 6,11% (4,89 triệu cổ phiếu).

- LSS trình kế hoạch lãi gần 150 tỷ đồng, chia cổ tức theo hai phương án. Niên độ 2024 -2025 (1/7/2024 - 30/6/2025), công ty đặt mục tiêu 2.700 tỷ đồng doanh thu, tăng 3%, lợi nhuận trước thuế 145 tỷ đồng, tăng nhẹ so với niên độ trước. Về kế hoạch phân phối lợi nhuận, LSS dự kiến trả cổ tức niên độ 2023 -2024 với tổng tỷ lệ 12%, trong đó 5% bằng tiền mặt và 7% bằng cổ phiếu. Đối với phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, thời gian dự kiến diễn ra vào quý I – II/2025.
- ✓ **SBT: TTC AgriS đầu tư 1,5 triệu AUD vào doanh nghiệp F&B của Australia.** Ngày 19/9/2024, Global Mind Australia (GMAA), công ty thành viên của TTC AgriS, công bố hoàn tất khoản đầu tư 1.5 triệu AUD vào East Forged, doanh nghiệp F&B có trụ sở tại Brisbane, Australia. Theo thông tin GMAA công bố, khoản đầu tư này nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển sản phẩm trà ủ lạnh tự nhiên mang thương hiệu East Forged, đồng thời tăng cường hiện diện tại thị trường Australia và ASEAN. Khoản đầu tư này cũng là khởi đầu cho quá trình mở rộng thị trường của GMAA.

NGÀNH DƯỢC

Tin tức ngành:

- ✓ **Hội thảo Đổi mới sáng tạo - Liều thuốc phát triển ngành Y dược:** ngày 25/9, tại hội thảo do Báo Đầu tư tổ chức, Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết Bộ Y tế đề xuất ưu tiên cho việc sản xuất thuốc tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu trong nước và cung ứng nhiều hơn, ít nhất là khu vực Asean.
- ✓ **Dự thảo Luật Dược sửa đổi đang được xây dựng, dự kiến sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10 tới.** Dự thảo Luật Dược sửa đổi lần này có 5 chính sách cơ bản:
 - Tăng cường hơn nữa việc cung ứng đủ, kịp thời thuốc có chất lượng cho nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của người dân.
 - Bảo đảm cung ứng đủ, kịp thời thuốc đáp ứng yêu cầu an ninh, quốc phòng, khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.
 - Nâng cao hiệu quả quản lý xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và thông lệ quốc tế.
 - Đẩy mạnh phát triển công nghiệp dược, ưu tiên nghiên cứu, tiếp nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất thuốc phát minh, thuốc công nghệ cao, thuốc/nguyên liệu thuốc sinh học, thuốc dược liệu được tiêu chuẩn hóa, nguyên liệu từ nguồn dược liệu sẵn có trong nước.
 - Tổ chức, sắp xếp lại hệ thống kinh doanh, phân phối thuốc, nguyên liệu làm thuốc đáp ứng tình hình phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Dự thảo luật này được kỳ vọng sẽ giải quyết được những bất cập, hạn chế của Luật Dược 2016 như: quy định liên quan về đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc chưa phù hợp chủ trương cải cách hành chính; quy định về quản lý chất lượng thuốc chưa phù hợp chủ trương phân cấp quản lý; một số chính sách phát triển công nghiệp dược chưa tạo được bước đột phá cho công nghiệp dược Việt Nam trong tình hình mới; quy định về quản lý giá thuốc chưa phù hợp thực tiễn cũng như pháp luật về giá mới được ban hành. Dự thảo cũng được kỳ vọng sẽ giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn phòng, chống đại dịch và các vấn đề cấp bách cần tháo gỡ ngay để bảo đảm cung ứng đủ thuốc khám bệnh, chữa bệnh cho Nhân dân.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DBD:** Ngày 26/9/2024, tại hội thảo tiếp xúc nhà đầu tư của CTCP Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định, công ty đã công bố kết quả kinh doanh ước tính trong quý 3 và lũy kế 9 tháng đầu năm 2024. Trong đó, quý 3 DBD ước tính doanh thu 452 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, ước tính lãi trước thuế đạt hơn 80 tỷ đồng, tăng 5%. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, DBD ước đạt doanh thu thuần 1,27 ngàn tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Doanh thu thuốc tự sản xuất ở cả hai kênh ETC và OTC đều tăng trưởng tốt, riêng thuốc mua ngoài giảm phù hợp với định hướng công ty – theo bà Phạm Thị Thanh Hương, tổng giám đốc Bidiphar.

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức ngành:

- ✓ **Ngành dệt may Việt Nam đang tiến sâu vào chuỗi cung ứng, tăng cường vị thế trên thế giới**
 - Trong tám tháng qua, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam đạt 28,32 tỷ USD, tăng 6,19% so với cùng kỳ năm 2023, đây là một tín hiệu khởi sắc cho ngành dệt may Việt Nam năm 2024. Bất ổn chính trị tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ đã tạo ra những cơ hội về dịch chuyển đơn hàng đối với các quốc gia xuất khẩu dệt may trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên bước sang năm 2025 sóng dịch chuyển đơn hàng sẽ không còn mà trở về đúng năng lực cạnh tranh và thế mạnh sản xuất đơn hàng của mỗi quốc gia.
 - Bên cạnh những thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn duy trì mức tăng trưởng so với cùng kỳ. Hiện tại thị trường ASEAN, Nga, Canada... đang là điểm sáng tiềm năng để doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu hàng hóa.
 - Việt Nam là nước duy nhất trong bốn quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới có thị phần tăng trưởng ở các quốc gia. Trong đó, thị trường Mỹ tăng từ 17,6% lên 18,3%, đứng đầu ở thị phần Mỹ; châu Âu tuy nhập khẩu dệt may giảm khoảng 5,5% nhưng xuất khẩu dệt may của Việt Nam vẫn giữ được thị phần ở thị trường này khoảng 4,4%.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VGT: Vinatex muốn chuyển nhượng toàn bộ 4,5 triệu cổ phần Dệt may Liên Phương, giá khởi điểm 12.000 đồng**
 - Tập đoàn Dệt may Việt Nam (VGT) mới thông qua phương án chuyển nhượng vốn thuộc sở hữu của Tập đoàn đầu tư tại CTCP Dệt may Liên Phương với toàn bộ 4,5 triệu cổ phần, chiếm 19,11% vốn điều kiện thực góp của CTCP Dệt may Liên Phương. Giá khởi điểm để chào bán cạnh tranh là 12.000 đồng/cổ phần.
 - Vinatex sẽ chào bán cạnh tranh cho dưới 100 nhà đầu tư quan tâm có sự cạnh tranh về giá thông qua công ty chứng khoán. Thời gian dự kiến triển khai từ tháng 9/2024. Tạm tính theo giá khởi điểm mà Vinatex đưa ra, Tập đoàn có thể thu về tối thiểu 54 tỷ đồng từ việc thoái vốn khỏi Dệt may Liên Phương. Trước đó vào năm 2022, Vinatex cũng từng thông báo về kế hoạch thoái vốn 4,5 triệu cổ phần Dệt may Liên Phương với giá khởi điểm tại thời điểm đó là 19.800 đồng/cổ phần nhưng không thành.
- ✓ **VDG: 5 triệu cổ phiếu chính thức giao dịch trên sàn chứng khoán**
 - Ngày 26/9, 5 triệu cổ phiếu của CTCP Vạn Đạt Group (VDG) đã chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với mức giá 11.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động là 20%. CTCP Vạn Đạt Group tiền thân là CTCP Tập đoàn Kiến trúc Vạn Đạt được thành lập với số vốn góp ban đầu là 50 tỷ đồng, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và thương mại đa ngành. Đến năm 2021, Công ty quyết định đăng ký thêm nhiều ngành nghề và đổi tên thành CTCP Vạn Đạt Group.

Hiện tại, Công ty đã hoàn thiện quy trình dệt vải từ sợi chỉ và đã cung cấp thị trường Bình Dương, TP.HCM các sản phẩm vải đầu tiên trong năm 2021. Dự kiến sắp tới, Công ty tiếp tục nhập thêm máy móc dệt vải để có thể mở rộng hoạt động, nâng cao năng lực sản xuất gia tăng sản lượng dệt vải của Công ty.

- Ban lãnh đạo Vạn Đạt Group cho biết, Công ty đang chú trọng phát triển mảng bất động sản với các dự án biệt thự liền kề ở Bình Dương. Mới đây, doanh nghiệp này cũng đã được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại đây. Ngoài ra, đại diện Công ty cho biết, có kế hoạch mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất thực phẩm chức năng để hướng đến thị trường xuất khẩu. Cùng với đó là kế hoạch phát hành tăng vốn cho cổ đông chiến lược để mở rộng mảng kinh doanh này, hướng đến mục tiêu niêm yết trên sàn HOSE.

NGÀNH CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG

Tin tức doanh nghiệp:

✓ FPT: FPT 'bắt tay' với ông lớn công nghệ Indonesia, đặt mục tiêu doanh thu 100 triệu USD

- Mới đây, FPT IS (công ty con của FPT sở hữu 100%) và Metrodata Electronics đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác thành lập liên doanh PT FPT Metrodata Indonesia (FMI), với mục tiêu giúp Indonesia trở thành quốc gia dẫn đầu về chuyển đổi số và AI tại khu vực Đông Nam Á.
- Theo đó, liên doanh PT FPT Metrodata Indonesia (FMI) sẽ tập trung vào các giải pháp an ninh mạng - một lĩnh vực công nghệ trọng điểm với nền kinh tế số của Indonesia. Sau đó, đơn vị sẽ mở rộng sang cung cấp dịch vụ điện toán đám mây (Cloud) và AI, phát triển các giải pháp SaaS (phần mềm dưới dạng dịch vụ) và phát triển phần mềm theo nhu cầu của thị trường Indonesia. Mục tiêu của liên doanh là đạt doanh thu 100 triệu USD trong vòng 5 năm tới.
- Theo ông Susanto Djaja, CEO của Metrodata Electronics, Metrodata đã và đang dẫn đầu trong việc thúc đẩy chuyển đổi số tại Indonesia. Việc hợp tác hy vọng sẽ mở ra những cơ hội mới và củng cố vị trí dẫn đầu của Metrodata trong việc thúc đẩy chuyển đổi AI của Indonesia, đồng thời giúp FPT IS thực hiện hóa mục tiêu vươn lên dẫn đầu thị trường trong việc cung cấp giải pháp AI và an ninh mạng.

✓ ELC: Khách hàng lớn của nhà thầu ELCOM:

- CTCP Công nghệ - Viễn thông ELCOM đã được Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) lựa chọn thực hiện gói thầu cung cấp thiết bị viễn thông với giá trúng hơn 145,6 tỷ đồng. Cụ thể, Gói thầu 02-2024-MTD Mua sắm giải pháp nâng cấp cho các mạng truyền dẫn DWDM đang sử dụng thiết bị của Ciena và dịch vụ liên quan với giá 124,7 tỷ đồng (thấp hơn 3,4% so với giá gói thầu) và Gói thầu 16-2024-Mobile Mua sắm giải pháp thay thế phần cứng hệ thống IGW Ribbon cùng dịch vụ kỹ thuật liên quan với giá hơn 20,9 tỷ đồng (thấp hơn 3,2%). Cả 2 gói thầu trên được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ ghi nhận ELCOM là nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu.
- Tổng giá trị của 2 gói thầu ELCOM trúng tại Viettel nói trên bằng 58,24% doanh thu nửa đầu năm 2024 của Công ty. Cùng với kỳ vọng từ mảng giao thông thông minh (ITS), đây sẽ là nguồn thu quan trọng để ELCOM có thể hoàn thành kế hoạch kinh doanh tham vọng năm 2024.
- Về KQKD 6 tháng đầu năm 2024, ELCOM ghi nhận doanh thu đạt 250,5 tỷ đồng (+106,7% so với 6T2023). Trong đó, mảng bán phần mềm đạt gần 40 tỷ đồng, cung cấp dịch vụ đạt 28,1 tỷ đồng và 182,46 tỷ đồng từ doanh thu bán hàng hóa. Sau khi trừ đi các khoản chi phí, ELCOM báo LNST nửa đầu năm 2024 đạt gần 12 tỷ đồng (+42,8% svck năm 2023).
- Ngoài ra, ELC cũng đang tham dự Gói thầu 05-2024-MTD Mua sắm giải pháp kết nối mạng truyền dẫn DWDM Lạng Sơn và dịch vụ liên quan do Viettel làm Chủ đầu tư. Gói thầu có giá 79,2 tỷ đồng ghi nhận sự tham dự của 6 nhà thầu.

NGÀNH GỖ

Tin tức ngành:

✓ Xuất khẩu gỗ và lâm sản 9 tháng đầu năm 2024 ước đạt 12,15 tỷ USD

- Trong 9 tháng đầu năm 2024, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản của Việt Nam ước đạt 12,15 tỷ USD, bình quân mỗi tháng đạt gần 1,4 tỷ USD. Đây là mức tăng trưởng ấn tượng +17,2% svck năm 2023. Trong đó, sản phẩm gỗ đạt 7,84 tỷ USD, tăng 20,7%, đối với gỗ nguyên liệu mang về 3,53 tỷ USD, tăng 13,1%. Các mặt hàng lâm sản ngoài gỗ cũng đóng góp 777 triệu USD, tăng 3,9%.
- Các thị trường xuất khẩu chính chủ yếu tập trung ở Hoa Kỳ, Trung Quốc, và châu Âu. Đáng chú ý, Hoa Kỳ chiếm 54,4% tổng kim ngạch, đạt 5,9 tỷ USD, tăng 24,7% so với năm trước. Trung Quốc đạt 1,3 tỷ USD và châu Âu đạt 630 triệu USD, cả hai đều tăng hơn 20% svck. Tuy nhiên, thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản ghi nhận sự giảm nhẹ, lần lượt giảm 2,7% và 1,4%.
- Bên cạnh những kết quả khả quan, ngành gỗ và lâm sản cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn. Nhiều thị trường xuất khẩu chính như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, và Hàn Quốc vẫn chịu ảnh hưởng từ những khó khăn kinh tế toàn cầu. Các quy định khắt khe về nguồn gốc gỗ hợp pháp, giảm phát thải khí nhà kính, và những vụ điều tra chống bán phá giá tại Hoa Kỳ và Hàn Quốc đang gây áp lực lớn cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Ngoài ra, giá nguyên liệu gỗ nhập khẩu tăng cao, có loại tăng tới 40% so với năm 2023, khiến giá thành sản phẩm đầu ra bị ảnh hưởng, trong khi các nhà nhập khẩu lại yêu cầu giảm giá.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ Gỗ Trường Thành (TTF) bị nhắc nhở khi chậm công bố giải trình biến động lợi nhuận bán niên năm 2024

- CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) bị nhắc nhở do chậm công bố giải trình biến động lợi nhuận khi công ty công bố BCTC bán niên năm 2024 vào ngày 30/8/2024 nhưng tới ngày 4/9, TTF mới công bố giải trình nguyên nhân LNST chênh lệch trước và sau soát xét trên 5%; và tới ngày 6/9 tiếp tục công bố giải trình nguyên nhân LNST chuyển từ lỗ ở báo cáo cùng kỳ thành lãi trên báo cáo bán niên năm 2024.
- Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, Gỗ Trường Thành ghi nhận doanh thu đạt 699,2 tỷ đồng (-2,4% svck), LNST của công ty mẹ tiếp tục lỗ 5,45 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 là lỗ 36,44 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 12,9%, lên 15,2%. Xét về hoạt động kinh doanh cốt lõi, trong nửa đầu năm 2024, Gỗ Trường Thành tiếp tục lỗ 14,58 tỷ đồng so với cùng kỳ là lỗ 63,94 tỷ đồng. Như vậy, trong nửa đầu năm 2024, lợi nhuận gộp mà Gỗ Trường Thành tạo ra không đủ trả chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp.
- Lũy kế 6 tháng đầu năm, TTF vẫn còn cách xa lợi nhuận 57 tỷ đồng theo kế hoạch năm 2024. Lỗ lũy kế tính đến ngày 30/6/2024 đã lên tới 3.241,3 tỷ đồng và bằng 78,8% vốn điều lệ (vốn điều lệ 4.111,98 tỷ đồng).

NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS

Tin tức ngành:

- ✓ **Cước vận tải container giảm xuống mức đầu năm 2024.** Tính đến ngày 27/9, giá cước vận tải container đang ở mức \$3.691/container 40 feet theo số liệu từ Drewry, giảm 7% so với tuần trước và 38% từ đỉnh, đồng thời xuống dưới mức \$3.964 vào đầu tháng 1. Hiện tại mức này vẫn cao hơn 160% so với giá trung bình trước đại dịch Covid 19. Giá cước giảm sâu vẫn do sự suy yếu của xuất khẩu Trung Quốc khi các chuyến vận tải từ nước này đến khu vực châu Âu và châu Mỹ đồng

loạt 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 37% và 49% từ đỉnh.

Chỉ số Container Toàn Cầu (WCI) - 26 tháng 9 năm 2024 (USD/40ft)



Nguồn: Drewry

- ✓ **Việt Nam đầu tư 67 tỷ USD xây dựng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, dự kiến nâng GDP của Việt Nam lên 1 điểm phần trăm so với không đầu tư.** Tại Hội nghị lần thứ 10 (18-20/9/2024), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam với vận tốc 350km/h với tổng vốn đầu tư khoảng 67 tỷ USD, dự kiến hoàn thành vào năm 2035. Dự án đường sắt cao tốc này có tổng chiều dài 1,541 km, với 23 ga phục vụ hành khách và 5 ga hàng hóa. Ban Chấp hành Trung ương nhấn mạnh sự cần thiết của dự án nhằm tăng cường kết nối giữa các vùng miền và đáp ứng nhu cầu vận tải trên hành lang Bắc - Nam, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng và an ninh. Chủ trương đầu tư và một số cơ chế, chính sách đặc thù dự kiến sẽ được Quốc hội thảo luận trong kỳ họp thứ 8 vào tháng 10/2024.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Hợp nhất CTCP Vận tải Đường sắt Hà Nội (UPCoM: HRT) và CTCP Vận tải Đường sắt Sài Gòn (UPCoM: SRT).** Hai Công ty sẽ hợp nhất thành pháp nhân mới mang tên CTCP Vận tải Đường sắt thông qua việc hoán đổi cổ phiếu HRT và SRT. Cụ thể, gần 130.4 triệu cổ phiếu sẽ được phát hành để hoán đổi cổ phiếu của cổ đông HRT và SRT, với tỷ lệ 1 cổ phiếu HRT đổi 1.09071 cổ phiếu công ty mới, và 1 cổ phiếu SRT đổi 0.85565 cổ phiếu. Các cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 31/10/2024.
Việc hợp nhất nằm trong đề án tái cơ cấu Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, được Thủ tướng phê duyệt vào tháng 6/2024. Cả HRT và SRT đều là thành viên lớn của Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, với vốn điều lệ lần lượt là 800.6 tỷ đồng tại HRT và 503.1 tỷ đồng tại SRT, tỷ lệ nắm giữ lần lượt là 91.62% cổ phần tại HRT và 78.44% tại SRT. Trong 6 tháng đầu năm 2024, HRT và SRT đều đạt lợi nhuận vượt kế hoạch do nhu cầu đi lại tăng mạnh, với HRT lãi ròng hơn 40 tỷ đồng và SRT lãi gần 38 tỷ đồng. Tuy nhiên, cả hai công ty vẫn đang gánh lỗ lũy kế lớn, với HRT lỗ 329 tỷ đồng và SRT lỗ gần 344 tỷ đồng tính đến cuối tháng 6/2024. Cổ phiếu HRT và SRT gần đây tăng trưởng tích cực nhờ kỳ vọng vào Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, với quy mô đầu tư dự kiến lên tới 70 tỷ USD.
- ✓ **HAH: CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An điều chỉnh kế hoạch lãi ròng, giá cước tàu mới thuê cao kỷ lục.**

HAH đã phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2024 vào ngày 18/09/2024, với tổng doanh thu dự kiến tăng 19% lên 3,957 tỷ đồng và lãi ròng tăng 55%, đạt 450 tỷ đồng. Sản lượng được điều chỉnh nhẹ từ 1.26 triệu TEU lên 1.27 triệu TEU, với khai thác cảng tăng hơn 1% và khai thác tàu tăng gần 6%, trong khi khai thác depot giảm 12%. Mặc dù không đề cập đến việc chi trả cổ tức trong kế hoạch mới, mức chi 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu đã được thông qua trước đó vẫn được giữ nguyên. Đáng chú ý, HAH tiếp tục lên kế hoạch đầu tư mua tàu container đã qua sử dụng loại Panamax (3,500 - 5,000 TEU) nhằm mở rộng quy mô hoạt động. Bên cạnh đó, công ty cũng tiếp tục thực hiện dự án đầu tư cảng và depot tại khu vực Cái Mép với tổng giá trị khoảng 300 tỷ đồng.

- Trong quý 2/2024, Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã cổ phiếu HAH - sàn HoSE) cho thuê định hạn đối với 06 tàu container với giá cước từ 13.000 - 19.000 USD/ngày. Theo các hợp đồng định hạn, chi phí nhiên liệu do khách thuê chịu nên biến động giá nhiên liệu sẽ không ảnh hưởng đến chi phí hoạt động của Xếp dỡ Hải An. Trong quý 3, HAH đã tiếp nhận 2 tàu loại 1,800 TEU (Bangkok Mark IV) là Anbien Sky vào tháng 5/2024 và Haiian Opus vào tháng 7/2024. HAIAN OPUS bắt đầu được cho thuê từ tháng 8/2024 với giá cước lên tới 24.000 USD/ngày và thời hạn cho thuê là 01 năm. Đây cũng là mức giá cước định hạn cao nhất trong 02 năm trở lại đây. Ngoài ra, tàu HAIAN MIND cũng đã được tái ký với mức giá thuê 24.000 USD/ngày, cao hơn 26% so với giá thuê của hợp đồng liền trước. Tính đến thời điểm hiện tại, Xếp dỡ Hải An đang sở hữu đội tàu container gồm 15 chiếc với tổng sức chở đạt 23.000 TEU; trong đó có 7 tàu cho thuê định hạn và 8 tàu tự vận hành. Trong đó, mảng cho thuê tàu vốn đem lại nhiều lợi nhuận cho Xếp dỡ Hải An với mức biên lợi nhuận lên đến 22%.
- Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024 cho thấy doanh thu thuần của HAH tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 1,653 tỷ đồng. Tuy nhiên, lãi ròng giảm 21% so với cùng kỳ, còn hơn 171 tỷ đồng, khiến công ty mới chỉ hoàn thành 38% kế hoạch lãi ròng điều chỉnh.
- ✓ **PDV: CTCP Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt nâng vốn điều lệ thành công.** PDV đã thành công trong việc chào bán toàn bộ hơn 23 triệu cổ phiếu, huy động gần 230,09 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên 660,96 tỷ đồng. Đây là một bước tiến quan trọng nhằm bổ sung vốn cho các dự án đầu tư, đặc biệt là việc nâng cấp đội tàu theo kế hoạch đầu tư năm 2024. Trong nửa đầu năm 2024, PVT Logistics ghi nhận doanh thu 703,73 tỷ đồng, tăng 92,6% so với cùng kỳ năm trước, cùng với lợi nhuận sau thuế đạt 56,2 tỷ đồng, tăng 70,2%. Với những kết quả khả quan này, công ty đặt mục tiêu tăng doanh thu lên 1.250 tỷ đồng trong năm 2024, trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến giữ nguyên ở mức 80 tỷ đồng.
- ✓ **VOS: CTCP Vận tải Biển Việt Nam lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để lên kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu.** VOS sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào tháng 11/2024 tại Hải Phòng, nhằm lên kế hoạch đầu tư và phát triển đội tàu. Việc này diễn ra sau khi công ty có sự thay đổi lãnh đạo, với ông Hoàng Long được bầu làm Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Quang Minh đảm nhận vai trò Tổng Giám đốc từ tháng 8/2024. Về kết quả kinh doanh, trong quý II/2024, Vosco ghi nhận doanh thu 1.872 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế đạt 283,9 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 1,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt doanh thu 2.969,5 tỷ đồng, tăng 90%, và lợi nhuận sau thuế đạt 358,4 tỷ đồng, tăng 383,4%. Với lợi nhuận trước thuế 427,24 tỷ đồng nửa đầu năm, Vosco đã vượt 132,3% kế hoạch lợi nhuận cả năm 2024. Giá cổ phiếu VOS cũng tăng, đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/9 ở mức 16.000 đồng/cổ phiếu.

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá cao su thế giới tiếp tục tăng mạnh do lo ngại thiếu hụt nguồn cung.** Giá cao su thế giới hiện đã đạt mốc 202.7 USD cent/kg, vượt mốc đỉnh năm 2021. Việc giá tăng mạnh trong bối cảnh nguồn cung cao su được dự báo giảm, dẫn đến thiếu hụt kéo dài đến năm 2028 với mức thiếu hụt có thể lên đến 600.000 – 800.000 tấn/năm theo báo cáo của Hiệp hội các Quốc gia sản xuất cao su tự nhiên ANRPC. Tình trạng thiếu hụt cao su là do các nguyên nhân sau:

- Tình trạng thu hẹp sản xuất tại các quốc gia xuất khẩu chính như Thái Lan do các hộ cao su tiểu điền bỏ vườn
- Chuyển dịch giữa El Nino và La Nina gây ra thời tiết xấu, tác động xấu đến mùa vụ
- Sự phục hồi kinh tế từ Trung Quốc với các chính sách kích thích kinh tế mới bao gồm giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc (RRR) cho các ngân hàng thêm 50 điểm cơ bản, giảm lãi suất khoản mua nhà 50 điểm cơ bản.
- Nhu cầu thị trường chung phục hồi, đặc biệt là ngành sản xuất lốp xe

Giá cao su tương lai tại các sàn giao dịch chính tại châu Á như sau:

- Tại Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE) Nhật Bản, giá cao su tương lai RSS3 kỳ hạn tháng 10 đã đạt 406 Yên/kg (khoảng 2,76 USD/kg) vào ngày 27/9/2024, tăng 13,7% so với tháng trước và cao nhất kể từ năm 2011
- Tại Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải (SHFE), giá cao su RSS3 giao kỳ hạn tháng 10 đạt mức 16.925 NDT/tấn (tương đương 2,41 USD/kg), cao nhất kể từ năm 2017.

Giá cao su thế giới qua các năm



Nguồn: tradingeconomics, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **GVR: Giá cao su thế giới tăng mạnh, các doanh nghiệp ngành cao su hưởng lợi.** Với tính chất của cây cao su, việc khai thác cao su sẽ diễn ra mạnh từ tháng 3 - 12 hàng năm, do đó quý 2 trở đi mới là thời điểm sản lượng của cao su Việt Nam đạt đỉnh. Theo đà tăng mạnh của giá cao su thế giới do tình trạng thiếu hụt nguồn cung, các doanh nghiệp sản xuất cao su tự nhiên được dự báo có sự tăng trưởng kết quả kinh doanh trong 6 tháng cuối năm, trong đó đặc biệt là CTCP Tập đoàn Cao su Việt Nam (HOSE: GVR) với các yếu tố:

- Mảng sản xuất cao su tự nhiên: Với tỷ trọng 43% tổng lợi nhuận quý 2/2024 của tập đoàn, mảng sản xuất cao su tự nhiên được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng lợi nhuận cho GVR. Đáng chú ý, mặc dù sản lượng tiêu thụ trong quý 2/2024 chỉ đạt 81.000 tấn, giảm 19% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng giá cao su tự nhiên tăng vọt 18%, đã hỗ trợ tích cực cho đà tăng trưởng lợi nhuận.

- Mảng chuyển đổi đất KCN từ đất cao su: GVR hiện đang khai thác 11 khu công nghiệp (KCN) hiện hữu với tổng diện tích 6.566ha thông qua các công ty con và công ty liên kết. Năm 2024, GVR dự kiến sẽ chi khoảng 1.000 tỷ đồng để phát triển các KCN mới, mức đầu tư này tăng tới 77% so với năm 2023. Tổng diện tích chuyển đổi được phê duyệt là 23.500 ha.

Thống kê một số dự án chuyển đổi đất KCN từ đất cao su của GVR

KCN	Tỉnh Thành	Diện tích (ha)	Trạng Thái
KCN Nam Tân Uyên 3	Bình Dương	344	Chờ quyết định nộp tiền sử dụng đất
KCN Bắc Đồng Phú	Bình Phước	317	Đã nhận được chỉ tiêu phân bổ đất
KCN Rạch Bắp	Bình Dương	360	Đang chờ phê duyệt
KCN Minh Long 3	N/A	577,3	Đang chờ phê duyệt
KCN Hiệp Thành	Tây Ninh	495	Được chấp thuận đầu tư, xây dựng từ 2026
KCN Nam Đồng Phú	Bình Phước	480	Đang hoàn thiện thủ tục pháp lý
KCN Tân Lập I	Bình Dương	202	Đang chờ hoàn thiện thủ tục
KCN Bàu Xéo II	Đồng Nai	380	Đang chờ hoàn thiện thủ tục
KCN Cộng Hòa Giai đoạn 2	Hải Dương	190	Đang nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ pháp lý
KCN Rạch Bắp Giai đoạn 2	Bình Dương	360	Đang nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ pháp lý

Nguồn: GVR, ABS Research

- ✓ **DPR: Giá mủ cao su tăng vọt, Cao su Đồng Phú dự báo lãi cả năm tăng trưởng mạnh, chốt trả cổ tức.** Trong quý 2/2024, công ty đã tiêu thụ hơn 1.400 tấn cao su tự nhiên, tăng 26,7% so với cùng kỳ, với giá bán bình quân tăng 25% đạt 42,78 triệu đồng/tấn. Với doanh thu từ bán mủ cao su thành phẩm chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu doanh thu (73% trong năm 2023), Công ty đạt lợi nhuận gộp lũy kế 6 tháng là 129 tỷ đồng (+29% svck). Ngoài ra, công ty có khoản lợi nhuận khác tăng 49 tỷ đồng nhờ nhận tiền đền bù từ dự án Tiến Hưng 2. LNST của cổ đông Công ty mẹ là 125,3 tỷ đồng (+49% svck). Với việc nửa cuối năm là giai đoạn cao điểm về khai thác mủ của các doanh nghiệp cao su tại Việt Nam cùng với đó là giá bán mủ bình quân của Cao su Đồng Phú đã vượt mức 43 triệu đồng/tấn trong tháng 6/2024, lợi nhuận những tháng cuối năm của công ty được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng cao. Bên cạnh đó, hai dự án chuyển giao khu công nghiệp lớn công ty đang khai thác đều đang trong giai đoạn tích cực: KCN Bắc Đồng Phú mở rộng (317 ha) đã được cấp chỉ tiêu phân bổ đất và Nam Đồng Phú mở rộng (480 ha) đang chờ phê duyệt. Trong giai đoạn 2013 – 2022, mảng khu công nghiệp có biên lợi nhuận gộp cao hơn khoảng 8 – 31 điểm phần trăm so với mảng kinh doanh cao su thành phẩm. Việc hiện tại các khu công nghiệp đều có tỷ lệ lấp đầy 100% cho thấy tiềm năng phát triển của công ty trong mảng này.

NGÀNH Ô TÔ

Tin tức ngành:

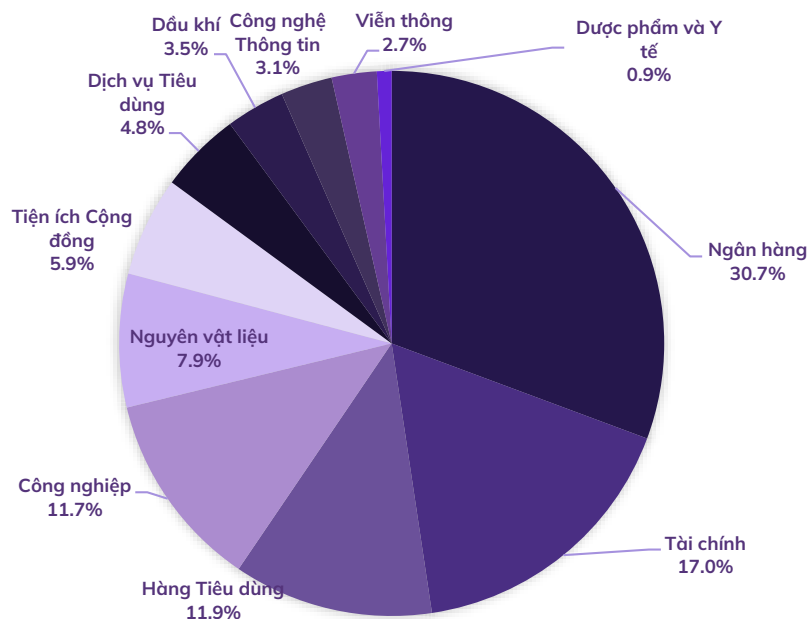
- ✓ **Cân nhắc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng thiết yếu, vận chuyển hành khách:** Dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) sẽ được Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại Phiên họp thứ 37, dự kiến diễn ra vào ngày 21/10/2024. Trong dự thảo này, Bộ Tài chính đề xuất một số quy định nhằm khuyến khích tiêu dùng các loại nhiên liệu thân thiện với môi trường, như áp dụng thuế suất thấp hơn cho xăng sinh học (8% cho xăng E5 và 7% cho xăng E10) so với mức thuế 10% đối với xăng khoáng. Đối với ô tô, xe chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện sẽ được áp thuế suất 70% so với xe chạy xăng cùng loại, trong khi xe chạy bằng năng lượng sinh học sẽ chỉ chịu thuế 50%. Ngoài ra, các ô tô chở người cao cấp cũng sẽ bị đánh thuế cao, với mức thuế suất từ 110% đến 150% cho những xe 9 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xi lanh trên 4.000 cm³. Dự kiến, dự thảo sẽ được hoàn thiện và trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 9 vào tháng 5/2025.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HUT: Tập đoàn Tasco “bắt tay” với tập đoàn Trung Quốc Geely Auto để mở liên doanh lắp ráp, phân phối ô tô.** Tập đoàn Tasco và Geely Auto Group đã ký kết hợp tác để thành lập liên doanh lắp ráp và phân phối ô tô tại Việt Nam ngày 23/9, với kế hoạch xây dựng nhà máy trị giá 170 triệu USD tại tỉnh Thái Bình, dự kiến khởi công trong nửa đầu năm 2025. Nhà máy sẽ hoạt động theo hình thức CKD (lắp ráp trong nước) với linh kiện nhập khẩu, có quy mô 30 ha và công suất thiết kế 75.000 xe/năm cho giai đoạn đầu, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu sang các quốc gia có hiệp định thương mại tự do với Việt Nam. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 168 triệu USD, trong đó Tasco góp 64% và Geely 36%. Ban đầu, liên doanh sẽ lắp ráp các dòng xe Lynk & Co và Geely Auto, với khả năng mở rộng sang các thương hiệu khác trong tương lai. Ngoài việc xây dựng nhà máy, Tasco Auto (HOSE: HUT), một đơn vị của Tasco, cũng sẽ phân phối thương hiệu Geely Auto tại Việt Nam, hiện đang nắm giữ khoảng 13,3% thị phần phân phối ô tô. Tasco Auto chiếm gần 20% thị phần Toyota và gần 30% thị phần Ford, đồng thời quản lý Công ty Cổ phần Ô tô Bắc Âu, đơn vị phân phối chính hãng xe Volvo tại Việt Nam.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

Ngành	Biến động
VNINDEX	1.59%
Viễn thông	3.06%
Tiện ích Cộng đồng	0.88%
Ngân hàng	0.65%
Tài chính	0.61%
Công nghệ Thông tin	0.37%
Dịch vụ Tiêu dùng	0.36%
Nguyên vật liệu	0.35%
Công nghiệp	0.19%
Dầu khí	0.03%
Hàng Tiêu dùng	-0.22%
Dược phẩm và Y tế	-0.39%

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 Huê - 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.buiminhh@abs.vn

Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

Kiều Thị Thanh Thư - Chuyên viên

Email: thu.kieuthithanh@abs.vn