

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 13/09/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	4
NGÀNH BẢO HIỂM	5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	7
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	8
NGÀNH THÉP	10
NGÀNH DẦU KHÍ	11
NGÀNH ĐIỆN	15
NGÀNH DỆT MAY	18
NGÀNH GỖ	19
NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS	20
NGÀNH NHỰA	22
NGÀNH HÀNG KHÔNG	23
NGÀNH Ô TÔ	23
NGÀNH CẢNG	24
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	25

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Tỷ giá lao dốc mạnh, Kho bạc Nhà nước muốn mua lượng lớn ngoại tệ từ các ngân hàng.** Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa phát đi thông báo về nhu cầu mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại đợt 3 trong năm 2024 với khối lượng dự kiến tối đa là 100 triệu USD. Số ngoại tệ này sẽ được mua theo hình thức giao ngay trong ngày 12/9 và ngày thanh toán dự kiến là 16/9. Ước tính theo giá mua USD của Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước (23.400 đồng/USD), số tiền KBNN sẽ chi ra để thực hiện giao dịch này vào khoảng 2.300 tỷ đồng. Đây là lần thứ ba kể từ đầu năm KBNN thông báo mua ngoại tệ từ các ngân hàng thương mại. Trước đó, KBNN đã chào mua tối đa 150 triệu USD trong tuần trước và 100 triệu USD vào trung tuần tháng 5. KBNN chào mua ngoại tệ trong bối cảnh tỷ giá USD/VND giảm sâu trong những tuần gần đây. Cụ thể, Vietcombank, ngân hàng có quy mô giao dịch ngoại tệ lớn nhất hệ thống hiện niêm yết tỷ giá ở mức 24.380 - 24.750 VND/USD. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, giá USD tại ngân hàng này đã giảm 670 đồng, tương đương mức giảm 2,6%. Trước diễn biến hạ nhiệt của tỷ giá trong nước, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cũng đã liên tục điều chỉnh giảm tỷ giá trung tâm và giá bán USD tại Sở giao dịch. Sáng nay (12/9), tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.187 VND/USD, giảm 37 đồng so với cuối tháng 8.

- ✓ **Ngân hàng muốn đẩy mạnh cho vay tín dụng xanh nhưng ...** Theo số liệu của NHNN cập nhật đến hết 6 tháng đầu năm nay, dư nợ tín dụng xanh (TDX) mới đạt 680.000 tỷ đồng, ~4,5% tổng dư nợ toàn nền kinh tế (KT). Trong đó, tập trung chủ yếu vào các ngành năng lượng tái tạo, năng lượng sạch. TDX được hiểu là hoạt động cho vay để đầu tư, sản xuất, kinh doanh không gây hại và góp phần bảo vệ môi trường. TDX đang được các ngân hàng (NH) xác định là 1 trong các mục tiêu ưu tiên hàng đầu trong chiến lược kinh doanh dài hạn. Mặc dù dư nợ TDX thời gian qua tại các NHTM có xu hướng tăng theo từng năm nhưng xét về mặt quy mô dư nợ vẫn rất khiêm tốn so tổng tín dụng của toàn nền KT.

Đại diện Agribank nhận định, khung pháp lý về triển khai ESG chưa cụ thể nên việc triển khai ESG của Agribank cũng gặp những khó khăn, vướng mắc nhất định. Nhận định về thực trạng quy mô TDX còn thấp so kỳ vọng, PGS.TS Nguyễn Hữu Huân, chuyên gia tài chính NH cho biết: TDX tại Việt Nam hiện mới tập trung cho vay doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và chưa chảy mạnh vào nông nghiệp sạch. Bởi lẽ, ngành nông nghiệp luôn dễ chịu tổn thương bởi biến đổi khí hậu. Ngay cả với năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, việc cấp TDX cũng không dễ dàng. Những dự án năng lượng sạch lần đầu triển khai nên cả NH lẫn chủ đầu tư khó đánh giá về mức độ thiệt hại.

- ✓ **Phó Thống đốc: Nền kinh tế đã khởi sắc rất nhiều, NHNN tự tin đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15%.** Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ông Đào Minh Tú đã thông tin với báo chí về khả năng hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tín dụng (TTTTD) 15% trong 2024. Đến thời điểm hiện tại 7/9, TTTD đã đạt được 7,75%. Những tháng đầu năm, tín dụng tăng trưởng âm, có thời điểm âm tới 2% trong 3 tháng đầu năm. Từ tháng 4 trở đi, TTTD khá tích cực. TTTD trong tháng 7, tháng 8 tích cực hơn. Thời điểm này của 2023 mới đạt 5,33% và cuối năm vẫn đạt được con số mục tiêu đặt ra là 13,71%. Vừa qua, NHNN đã thực hiện nhiều giải pháp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng để hỗ trợ nền kinh tế:

- Thứ nhất, từng bước hạ lãi suất cho vay. Lãi suất hiện nay cho vay những khoản mới trung bình là 6,23%, giảm 0,86% so với cuối năm 2023. Lãi suất huy động là 3,84%, tăng 0,23%, nhưng vẫn ở mức thấp kỷ lục. Như vậy, lãi suất huy động tăng nhưng lãi suất cho vay giảm, nhờ sự chia sẻ lợi ích của các NHTM với người vay.
- Thứ hai, triển khai các giải pháp ưu đãi. Những gói tín dụng ưu đãi như gói cho xuất khẩu thủy hải sản đã giải ngân vượt con số dự kiến 30.000 tỷ đồng, đạt 36.000 tỷ. Thời gian tới, NHNN sẽ tiếp tục tăng số dư của gói này lên dự kiến khoảng

50.000-60.000 tỷ đồng. Gói tín dụng cho nhà ở xã hội 140.000 tỷ đồng cũng sẽ tiếp tục tăng tính ưu đãi, lãi suất giảm bớt, trước đây là 2% thì nay giảm thêm 1% nữa thành 3%, thời hạn kéo dài từ 5 năm lên 10 năm để giúp người mua nhà có điều kiện tiếp cận cũng như giải ngân tích cực gói này.

- Sau cơn bão Yagi, ngày 09/9/2024, NHNN đã có văn bản gửi các NHTM yêu cầu triển khai các giải pháp để hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra, bao gồm cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễn giảm lãi vay, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão theo các quy định hiện hành, xử lý nợ bị rủi ro trong sản xuất nông nghiệp, nông thôn theo quy định.

Về tỷ giá, lãnh đạo NHNN cho biết, mức mất giá của VND đến nay mới chỉ có 1,5%, thấp hơn rất nhiều so với các nước khác. Khả năng cho vay của các NHTM hiện nay, kể cả room tín dụng cũng như nguồn lực, nguồn vốn thanh khoản, đều đủ cho nhu cầu vốn tín dụng. Quan trọng lúc này là khả năng hấp thụ nhu cầu vốn vay.

- ✓ **Nợ xấu đang giảm.** Về chất lượng tín dụng, NHNN thời gian qua đã chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh công tác xử lý, thu hồi nợ xấu; nâng cao chất lượng tín dụng, ngăn ngừa, hạn chế nợ xấu mới phát sinh. Đến cuối tháng 6/2024, nợ xấu nội bảng của hệ thống các TCTD là 795.500 tỷ đồng, tăng 5,77% so với cuối năm 2023; tỷ lệ nợ xấu ở mức 4,56%. So với cuối năm 2023, các tỷ lệ này đều cải thiện hơn so với thời điểm cuối tháng 5/2024 (tại thời điểm cuối tháng 5/2024, nợ xấu nội bảng của hệ thống các TCTD là 833.300 tỷ đồng, tăng 10,8% so với cuối năm 2023; tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức 4,94%).

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **STB: Sacombank huy động thành công lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2024.** Ngân hàng này đã huy động thành công 2.000 trái phiếu thuộc mã STBL2426001 vào ngày 9/9/2024. Mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, tương ứng số tiền huy động được là 2.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, sẽ đáo hạn vào ngày 9/9/2026. Lãi suất phát hành là 6%/năm.. Trong một diễn biến có liên quan, Ngân hàng MSB vừa qua đã chốt quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu. Tỷ lệ phát hành là 100:30, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 30 cổ phiếu mới. Sau đợt chia cổ tức này, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ được nâng lên mức 26.000 tỷ đồng, tương ứng tăng 30%.

Đây là lô trái phiếu đầu tiên được Sacombank phát hành thành công trong năm nay. Lần gần nhất mà ngân hàng này chào bán trái phiếu là vào tháng ngày 22/8/2022 với 1.000 trái phiếu thuộc mã STBL2225006 có thời hạn 3 năm, tương ứng sẽ hết hạn vào 22/8/2025. Tuy nhiên lô trái phiếu này đã được Sacombank mua lại vào ngày 28/8/2023. Trong năm 2024, Sacombank cũng tiến hành mua lại 2 lô trái phiếu trước hạn thuộc mã STBL2225002 và STBL2225004. Mỗi lô trái phiếu có khối lượng là 500 tỷ đồng và được huy động thành công vào tháng 4/2022.

Tại diễn biến liên quan, từ ngày 5/9/2024, Sacombank đã phát hành 5.000 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi dài hạn có ghi danh với lãi suất năm đầu tiên của chứng chỉ tiền gửi là 7,1%/năm, các năm sau được điều chỉnh linh hoạt theo lãi suất thị trường.

Về tình hình kinh doanh tại Sacombank, nửa đầu năm 2024, ngân hàng này đạt lợi nhuận trước thuế 5.342 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm ngoái và thực hiện 50% kế hoạch cả năm (10.600 tỷ đồng). Tính đến ngày 30/06/2024, tổng tài sản hợp nhất của Sacombank đạt hơn 717.000 tỷ đồng, tăng 6,4% so với đầu năm. Trong đó dư nợ tín dụng đạt gần 517.000 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm.

- ✓ **TPB: TPBank chốt danh sách cổ đông chia cổ tức 20% bằng cổ phiếu.** HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank, mã TPB – sàn HOSE) vừa thông qua việc tăng vốn điều lệ năm 2024 dưới hình thức phát hành cổ phiếu để chia cổ tức. Theo đó, TPBank dự kiến sẽ phát hành hơn 440,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 20%,

tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 quyền, cứ 100 quyền sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới phát hành. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Nguồn vốn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối sau khi trích lập các quỹ đến thời điểm 31/12/2023 theo báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Ngân hàng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để trả cổ tức là ngày 24/9. Sau khi hoàn tất đợt phát hành, TPBank sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 22.016 tỷ đồng lên xấp xỉ 26.420 tỷ đồng. Trước đó, vào giữa tháng 7, Ngân hàng đã thực hiện chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng, và tổng số tiền chi trả là hơn 1.100 tỷ đồng.

Về hoạt động kinh doanh, theo báo cáo tài chính công ty mẹ quý II/2024 đã soát xét, nửa đầu năm nay, TPBank ghi nhận thu nhập lãi thuần xấp xỉ 6.663 tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 2.985,8 tỷ đồng, tăng trưởng 10,34%. Với kế hoạch LNST riêng lẻ năm 2024 là 7.500 tỷ đồng, sau 6 tháng, TPBank đã hoàn thành gần 40% mục tiêu.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Việt Nam có thêm 1,4 triệu tài khoản chứng khoán từ đầu năm.** Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán VN (VSD), số lượng tài khoản của NĐT trong nước đã tăng thêm hơn 330.000 tài khoản trong tháng 8, nhích nhẹ sv tháng 7 và là mức cao nhất trong vòng hơn 2 năm kể từ giai đoạn tháng 5-6/2022. Số lượng tài khoản tăng thêm chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 131 tài khoản. Luỹ kế từ đầu năm, số lượng tài khoản chứng khoán của NĐT trong nước đã tăng hơn 1,4 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 8, NĐT cá nhân có tổng cộng hơn 8,6 triệu tài khoản, #8,6% dân số. Con số này đưa chứng khoán VN đến gần mục tiêu đạt 9 triệu tài khoản vào 2025 và 11 triệu tài khoản vào 2030. Số lượng tài khoản chứng khoán tiếp tục tăng mạnh nhưng tâm lý NĐT vẫn tỏ ra thận trọng trước các biến số từ thế giới. Giao dịch trên thị trường tiếp tục ảm đạm, thanh khoản tháng 8 giảm 30% so với giai đoạn tháng 3-4 dù VN-Index đang ở cùng 1 vùng điểm số. Theo SGI Capital, chứng khoán VN chưa từng có giai đoạn nào duy trì đà tăng khi thanh khoản tụt giảm mạnh. Khối ngoại liên tục bán ròng nhưng số lượng tài khoản của NĐT nước ngoài tại VN tiếp tục tăng qua từng tháng. Cụ thể, số lượng tài khoản của khối ngoại đã tăng 255 tài khoản trong tháng 8, cao hơn so với con số 217 của tháng 7. Cá nhân tăng 262 tài khoản trong khi tổ chức bất ngờ giảm 7 tài khoản. Tổng số tài khoản NĐT nước ngoài hiện đạt 47.004 tài khoản.
- ✓ **Áp lực đáo hạn trái phiếu gia tăng trong tháng 9, từ nay tới cuối năm còn hơn 100.000 tỷ đồng.** Theo số liệu từ cơ quan quản lý, trong tháng 9/2024 sẽ có khoảng hơn 22,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, áp lực đáo hạn gia tăng trong tháng 9/2024 và sẽ duy trì ở mức cao trong các tháng còn lại của năm 2024. Trong đó, tháng 10 tương đương tháng 9, bước sang tháng 11 sẽ giảm sau đó bật tăng cao nhất cả năm vào tháng 12, ước tính khoảng 39.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đáo hạn. Từ đầu tháng 9 đến cuối năm, còn hơn 100.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đáo hạn, sẽ gia tăng áp lực lên thị trường tiền tệ và tín dụng.

NGÀNH BẢO HIỂM

Tin tức ngành:

- ✓ **Ước tính chi trả bồi thường bảo hiểm do Bão số 3 và lũ lụt gây ra khoảng 7.000 tỷ đồng.** Bão số 3 (Yagi) và hoàn lưu bão đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) đã có công văn gửi Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam và các DN bảo hiểm đề nghị các DN bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan xác định thiệt hại về người và tài sản của các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm; thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường, bồi thường và trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng và quy định pháp luật; Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các DN bảo hiểm thực hiện hỗ trợ nhân đạo cho những nạn nhân bị ảnh hưởng do bão.

Tính đến 17h00 ngày 12/9, qua số liệu báo cáo từ doanh nghiệp (DN) bảo hiểm, các DN đã tiếp nhận thông tin khoảng hơn 9.000 số vụ thiệt hại về tài sản và xe cơ giới; ghi nhận 14 trường hợp tử vong, 18 vụ thuộc nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe. Tổng số tiền chi trả thiệt hại về con người và tài sản ước tính khoảng **7.000 tỷ đồng**. Đây là những số liệu sơ bộ ban đầu trong bối cảnh thiệt hại do bão số 3 và hoàn lưu bão gây ra, do số liệu về số vụ tổn thất và giá trị chi trả bồi thường bảo hiểm vẫn chưa thống kê được toàn diện, đầy đủ.

Bảo hiểm PVI, trong vai trò nhà bảo hiểm số 1 thị trường phi nhân thọ Việt Nam trong những ngày qua đã và đang huy động tất cả các nguồn lực để hỗ trợ khách hàng vùng ngập lụt, đồng thời tiếp tục rà soát, thống kê các thiệt hại. Tính đến chiều ngày 11/9/2024, bảo hiểm PVI đã ghi nhận hơn 500 vụ tổn thất về bảo hiểm tài sản, ước tổng mức khiếu nại tổn thất hơn **2.000 tỷ đồng** (không bao gồm tổn thất về bảo hiểm xe cơ giới và con người).

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Doanh thu bất động sản TP.HCM tiếp tục tăng.** Doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản 8 tháng đầu năm của TP HCM ước đạt 173.000 tỷ đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái – theo thông tin từ Cục Thống kê TP.HCM công bố. Kinh doanh bất động sản tại thành phố đã tăng trưởng dương từ đầu năm đến nay, từ mức tăng 2,51% trong quý I lên 2,94% quý II và đạt 6,1% trong 8 tháng so với cùng kỳ 2023. Năm ngoái, tăng trưởng doanh thu bất động sản tại TP.HCM liên tục duy trì tình trạng âm. Từ nửa cuối năm 2022 đến hết quý I/2023 được xem là "vùng đáy" của thị trường bất động sản với mức tăng trưởng âm đến 16,2%. Quý II/2023, mức tăng trưởng âm có dấu hiệu giảm dần xuống 11,5%. Đến cuối năm ngoái, TP HCM vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, tuy nhiên vẫn còn tăng trưởng âm 6,38% và chỉ thực sự cải thiện trong quý I năm nay.

Cũng theo Tổng cục Thống kê, 8 tháng qua, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam trong hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 2,4 tỷ USD. Cả nước có 3.155 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới và 814 doanh nghiệp giải thể. Số lượng doanh nghiệp được cấp phép hoạt động là 958, vốn đăng ký đạt 37.432 tỷ đồng, giảm 2,3% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh doanh bất động sản thành phố phục hồi còn thể hiện qua tăng trưởng tín dụng trên địa bàn những tháng qua. Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết 7 tháng đầu năm, tín dụng chung của

thành phố tăng 3,9%, trong đó dư nợ tín dụng bất động sản đạt hơn 1 triệu tỷ đồng, chiếm 27,6% trong tổng dư nợ tín dụng, tăng 5,5%. Tín dụng nhà ở (gồm nhà ở xã hội, thương mại, nhà ở khác) có tỷ trọng cao nhất, chiếm khoảng 57% trong tổng dư nợ trên địa bàn.

- ✓ **Thống nhất hướng xử lý gần 9.000 hồ sơ tồn đọng tại Cục thuế TP.HCM.** Tại cuộc họp do Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa tổ chức, các đại biểu dự họp thống nhất quan điểm giải quyết gần 9.000 hồ sơ đất đai tồn đọng tại TP.HCM do chưa có bảng giá điều chỉnh. Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TPHCM (HOREA) cho biết, đối với gần 9.000 hồ sơ đất đai bị ách tắc tại Cục thuế TP.HCM, ông Châu cho biết các đại biểu thống nhất quan điểm cơ quan thuế thực hiện đúng “nguyên tắc áp dụng pháp luật”. Điều này có nghĩa là hồ sơ nhận tại thời điểm nào thì áp dụng quy định pháp luật có hiệu lực tại thời điểm đó để xem xét, giải quyết. Bên cạnh đó, sau khi lắng nghe góp ý, lãnh đạo Bộ TN-MT cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến, khẩn trương tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ để xem xét, chỉ đạo.

- ✓ **Thị trường bất động sản Việt Nam xếp cuối khu vực về tính minh bạch.** Việt Nam đứng vị trí 49/89 nước được khảo sát về tính minh bạch của thị trường bất động sản, xếp sau Singapore, Thái Lan, Malaysia. Hãng dịch vụ bất động sản thương mại và quản lý JLL vừa công bố bảng xếp hạng tính minh bạch của thị trường địa ốc toàn cầu 2024.

Bảng xếp hạng gồm có 89 nước và vùng lãnh thổ, dựa trên một số tiêu chí như hiệu suất đầu tư, đặc tính thị trường, pháp lý, dịch vụ, quy trình giao dịch và tính bền vững. Theo đó, Việt Nam có 4/6 tiêu chí nằm ở nửa cuối bảng xếp hạng, gồm vị trí thứ 46 về hiệu suất đầu tư, thứ 60 về quy trình giao dịch, thứ 63 về tính pháp lý và thứ 72 về tính bền vững. Hai tiêu chí về đặc tính thị trường và dịch vụ xếp lần lượt thứ 26 và 38. Tính tổng điểm, Việt Nam xếp hạng 49/89, thuộc nhóm thị trường có tính minh bạch trung bình với 3,25 điểm.

Trong 6 nước Đông Nam Á được xếp hạng, Việt Nam đứng cuối, sau Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Philippines. Singapore xếp cao nhất khu vực với vị trí thứ 13. Tính ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Nhật Bản là thị trường bất động sản có tính minh bạch cao nhất, ở vị trí thứ 11. Còn Iraq đứng cuối trong bảng xếp hạng về tính minh bạch. Chuyên gia của JLL cho biết châu Âu duy trì vị trí là thị trường bất động sản phát triển minh bạch nhất. Trong khi đó, các nước ở châu Á ghi nhận mức cải thiện tính minh bạch trung bình lớn nhất kể từ năm 2022.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **NVL: Dự án Aqua City được MB cam kết rót thêm 1.100 tỷ đồng.** Mới đây, Novaland cùng MB và các nhà thầu gồm CTCP Đầu tư Tesla, CTCP Green Mark Construction (GMC) ký thỏa thuận hợp tác triển khai khởi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2 dự án Aqua City (Biên Hòa, Đồng Nai). Theo đó, MB cam kết giải ngân gói 1.100 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thành phố Aqua, chủ đầu tư dự án Aqua City và các nhà thầu trực tiếp thi công dự án Aqua City theo tiến độ. Cũng theo NVL, tính đến thời điểm hiện tại, tập đoàn này đã bàn giao hơn 500 sản phẩm đến khách hàng tại Dự án Aqua City. Dự kiến, từ nay đến cuối năm, tập đoàn sẽ bàn giao khoảng 900 căn nhà phố, biệt thự, shophouse và đưa vào vận hành các công trình tiện ích thể thao, mua sắm, ẩm thực, chăm sóc sức khỏe phục vụ cư dân.
- ✓ **PDR: Bắt tay đối tác lớn để quay lại “đường đua” bất động sản KCN.** PDR vừa ký kết hợp tác chiến lược Phát triển các dự án Bất động sản Khu Công nghiệp - Logistics, Nhà ở - Thương mại và Dịch vụ với Công ty Cổ phần Thanh Bình Phú Mỹ. Theo nội dung hợp tác, Bất động sản Phát Đạt và CTCP Thanh Bình Phú Mỹ sẽ hợp tác phát triển và xây dựng các khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp kiểu mẫu, sinh thái và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, vận hành tương tự như mô hình hiện tại của Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3. Mô hình khu công nghiệp mà hai công ty hướng tới sẽ không chỉ đảm bảo sự phát triển bền vững mà còn tạo ra môi trường làm việc tối ưu cho các doanh nghiệp và người lao

động. Các khu công nghiệp này sẽ được thiết kế với cơ sở hạ tầng hiện đại, công nghệ tiên tiến và các giải pháp bảo vệ môi trường hiệu quả, góp phần xây dựng một hệ sinh thái công nghiệp hài hòa và thân thiện với môi trường, ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch Bất động sản Phát Đạt nhấn mạnh. Đối với bất động sản khu công nghiệp, tại cuộc gặp gỡ nhà đầu tư hồi giữa tháng 8/2024, ông Nguyễn Văn Đạt đã cho biết, sau giai đoạn khó khăn và buộc phải tái cơ cấu mảng khu công nghiệp, công ty nay đã trở lại lĩnh vực này.

- ✓ **SGR: Lỗ nặng sau kiểm toán, SGR vẫn muốn chào bán 20 triệu cổ phiếu.** Sau kiểm toán, kết quả kinh doanh của Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (mã cổ phiếu SGR) bất ngờ chuyển từ lãi sang lỗ ròng. Giải trình về vấn đề trên, Địa ốc Sài Gòn cho biết, nguyên nhân gây ra chênh lệch kết quả kinh doanh trước và sau soát xét là do điều chỉnh giảm doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản. Cụ thể, khoản doanh thu này chưa đủ điều kiện ghi nhận vào quý 2/2024, nên sẽ được chuyển sang kỳ sau nếu đủ điều kiện. Bên cạnh đó, Địa ốc Sài Gòn cũng cho biết, nguyên nhân còn do chi phí quản lý doanh nghiệp sau kiểm toán tăng mạnh do thực hiện trích lập dự phòng phải thu theo đề nghị của kiểm toán. Năm nay, Địa ốc Sài Gòn đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 628 tỷ đồng và lãi ròng 190 tỷ đồng. Như vậy, tổng công ty vẫn còn cách rất xa kế hoạch kinh doanh đã đề ra. Ngoài ra, mới đây Hội đồng quản trị SGR cũng vừa thông qua phương án phát riêng lẻ 20 triệu cổ phiếu với giá 40.000 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, tổng công ty này chưa công bố có kế hoạch cụ thể về việc chào bán.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BCM tăng đầu tư vào dự án Becamex Bình Phước.** Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã cổ phiếu BCM) vừa thông qua việc góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật Becamex - Bình Phước (Becamex Bình Phước). Cụ thể, Becamex IDC sẽ chi 19,35 tỷ đồng để mua 1,935 triệu cổ phiếu của Becamex Bình Phước. Các cổ đông khác của Becamex Bình Phước cũng tiến hành tăng thêm vốn vào doanh nghiệp này. Theo đó, vốn điều lệ của Becamex Bình Phước sẽ tăng từ mức 745,5 tỷ đồng lên hơn 1.794,4 tỷ đồng, Tuy nhiên, tỷ lệ chi phối của Becamex IDC tại Becamex Bình Phước sẽ giảm nhẹ từ mức 40,103% xuống còn 40,088% sau quá trình tăng vốn trên. Hồi cuối tháng 6/2024, Becamex IDC đã rót 700 tỷ đồng để chi phối 40% vốn cổ phần tại Becamex Bình Phước. Đồng thời, Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (Becamex IJC, mã cổ phiếu IJC) - công ty liên kết của Becamex IDC (chi phối 49,76% vốn cổ phần) đang nắm giữ 31,79% vốn cổ phần Becamex Bình Phước, tương đương 680 tỷ đồng. BCM chủ yếu tập trung phát triển khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên trong những năm trở lại đây, tổng công ty đang đẩy nhanh việc nghiên cứu các dự án mới ở các tỉnh thành khác như Bình Phước, Bình Định và Tây Ninh. Trong diễn biến liên quan, mới đây BCM đã mua lại một phần trái phiếu đáo hạn tháng 8/2025, giá trị mua lại là 400 tỷ đồng (sau khi huy động thành công 1.300 tỷ đồng trái phiếu chỉ trong vòng 2 tháng từ tháng 6/2024).
- ✓ **IDC: KCN Tân Phước 1 được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.** Ngày 4/9 vừa qua, Tổng Công ty IDICO đã nhận được giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Khu Công nghiệp Tân Phước 1 tại tỉnh Tiền Giang. Với quy mô 470 ha và tổng vốn đầu tư gần 5.900 tỷ đồng, dự án đánh dấu một cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng phát triển của IDICO, nâng tổng quỹ đất đầu tư lên đến 3.900ha với 11 khu công nghiệp trên khắp cả nước. KCN IDICO Tân Phước 1 được định hướng phát triển KCN theo mô hình công nghiệp kiểu mới, hài hòa giữa sản xuất kinh doanh và phát triển đô thị, hướng đến nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững, mang đến diện mạo mới cho ngành bất động sản công nghiệp của tỉnh Tiền Giang và thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ trong thời gian tới.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Đề xuất 5 nhóm chính sách sửa đổi Luật Đầu tư công.** Ngày 9/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về Luật Đầu tư công (sửa đổi) với các tỉnh, thành phố thuộc hai vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Chủ trì Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, Luật Đầu tư công năm 2019 đã quy định nhiều nội dung mới, cải cách, đột phá về tư tưởng và quan điểm quản lý đầu tư công nhưng sau gần 05 năm thực hiện, Luật Đầu tư công năm 2019 cũng đã bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc cần xử lý, tháo gỡ, một số quy định chưa phù hợp với tình hình thực tiễn, yêu cầu phát triển trong tình hình mới. Đồng thời, một số quy định cơ chế, chính sách thí điểm mới được Quốc hội ban hành cũng cần cần nghiên cứu để thể chế hóa tại Luật. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã chủ động xây dựng dự thảo Luật Đầu tư công (sửa đổi), bao hàm 29 chính sách mới, gửi lấy ý kiến các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổ chức 03 hội nghị để lấy ý kiến các đại diện Ủy ban nhân dân, các sở, ngành, Ban Quản lý dự án, Ban Quản lý khu kinh tế... tại các địa phương trên toàn quốc để hoàn thiện Luật. Nhóm 5 chính sách được đề xuất sửa đổi gồm:
 - Một là, thể chế hóa các cơ chế, chính sách thí điểm, đặc thù đã được Quốc hội cho phép áp dụng
 - Hai là, tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền
 - Ba là, nâng cao chất lượng chuẩn bị đầu tư, khai thác nguồn lực, năng lực thực hiện dự án đầu tư công của địa phương, doanh nghiệp nhà nước
 - Bốn là, thúc đẩy thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn ODA và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài.
 - Năm là, đơn giản hóa trình tự, thủ tục; bổ sung, làm rõ các khái niệm, thuật ngữ, quy định, bảo đảm đồng bộ, thống nhất hệ thống pháp luật.
- ✓ **TP.HCM sẽ khởi công dự án quốc lộ 13 vào dịp 30/4 năm 2025.** Sở Giao thông vận tải TP.HCM vừa xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết đang khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 572/QĐ-SGTVT ngày 25/4/2024 của Sở này trước đó. Theo kế hoạch, Sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ chi hơn 3,7 tỷ đồng cho 4 gói thầu thuộc dự án quốc lộ 13, và báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự kiến sẽ được trình lên Hội đồng nhân dân Thành phố thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý 4-2024. Quốc lộ 13, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh và đường Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh) kết nối TP.HCM với Bình Dương là cửa ngõ quan trọng về hướng đồng bắc với kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ giúp lưu thông thông suốt giữa hai địa phương, giải quyết “điểm đen” kẹt xe nơi cửa ngõ đồng bắc TP.HCM, cũng như giữa TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nguyên theo tuyến quốc lộ 13 – quốc lộ 14. Đây cũng là dự án trong số 88 dự án hạ tầng trọng điểm TP.HCM sẽ triển khai xây dựng từ nay đến năm 2030.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HHV: lối thoát duy nhất trước nguy cơ mất trắng vì ‘ngõ cụt’ của dự án BOT nghìn tỷ.** Sau 4 năm hoạt động, dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn do liên danh Đèo Cả (HHV) đầu tư đang đối mặt với nhiều khó khăn và có nguy cơ vỡ phương án tài chính đã đề ra. Dự án cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn có tổng vốn đầu tư 12.188 tỷ đồng, được thực hiện theo hình thức PPP với 100% nguồn vốn do nhà đầu tư huy động. Dự án bao gồm hai hợp phần nâng cấp quốc lộ 1 dài 110 km và xây dựng mới tuyến cao tốc dài 64 km. Doanh nghiệp dự án là CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn được thành lập bởi liên danh nhà đầu tư gồm CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV), CTCP Lizen (LCG), Công ty TNHH Hoà Hiệp và Công ty TNHH

Xây dựng Mỹ Đà. Tuyến cao tốc được thông xe kỹ thuật vào ngày 30/9/2019 và chính thức khai thác từ ngày 15/01/2020, bắt đầu thu phí từ ngày 18/02/2020. Tuy nhiên, sau gần 4 năm hoạt động, dự án gặp nhiều vướng mắc và đối mặt với nguy cơ vỡ phương án tài chính. Đến cuối năm 2023, Công ty BOT Bắc Giang - Lạng Sơn cho biết chỉ có phần vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư được đóng đủ, trong khi vốn tín dụng từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam (VietinBank - CTG) mới giải ngân 9.229/10.169 tỷ đồng. Các nhà thầu đã yêu cầu mở thủ tục giải thể đối với công ty do không có khả năng thanh toán. Thêm vào đó, tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng chưa xây dựng xong khiến cho cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn trở thành "cao tốc cụt," không phát huy hết công suất. Trước tình hình này, UBND tỉnh Lạng Sơn đã kiến nghị Bộ GTVT xem xét hỗ trợ từ Ngân sách Trung ương 4.600 tỷ đồng để bù đắp dòng tiền, đảm bảo phương án tài chính và đề xuất các giải pháp về cơ cấu nợ. Ngân hàng cấp tín dụng cũng đồng ý giảm lãi suất cho vay và nhà đầu tư chấp nhận giảm tỷ suất lợi nhuận. Do đó, đây được xem là "phao cứu sinh" giúp giải quyết các khó khăn và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Trong diễn biến khác, mới đây HHV đã hoàn thành 100m hầm đầu tiên của dự án 14.000 tỷ đồng cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh, bảo đảm bút tốc trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp.

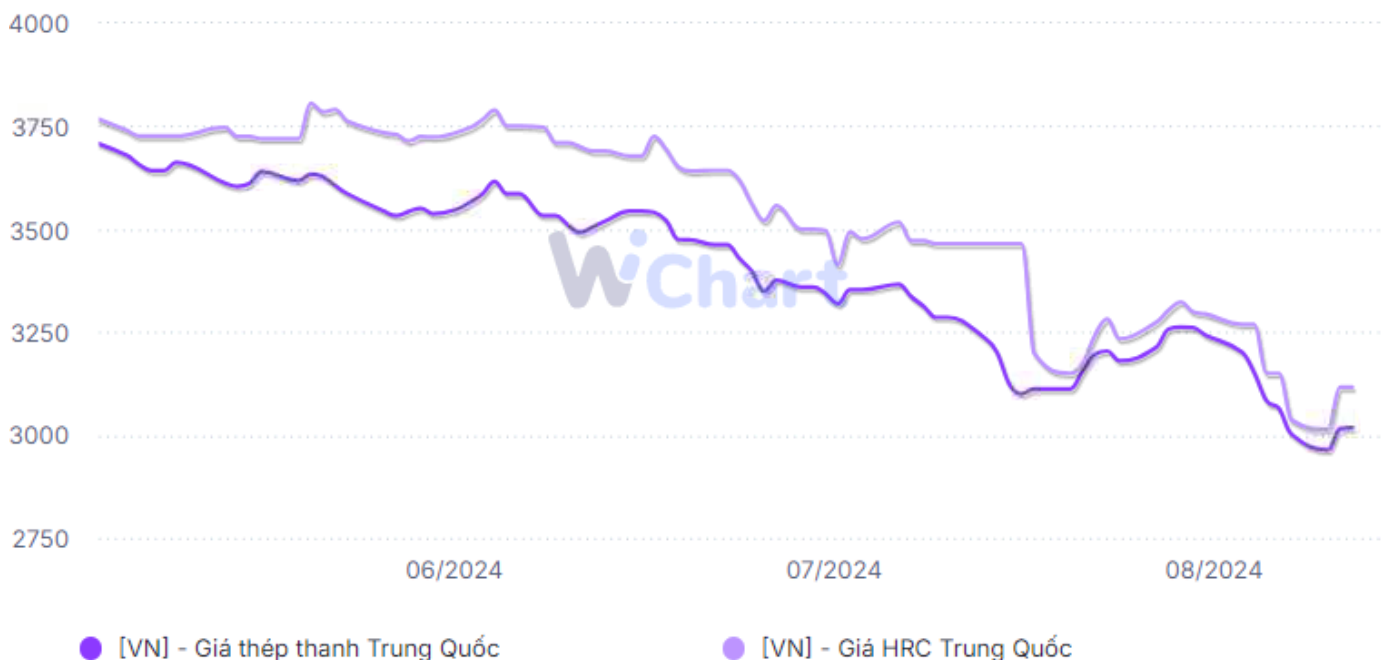
- ✓ **LCG: Chuyển nhượng dự án điện mặt trời 600 tỷ đồng trong tháng 9/2024.** Công ty Lizen (mã cổ phiếu LCG) cho biết đã có hợp đồng chuyển nhượng Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai trong tháng 9/2024. Đây là chủ đầu tư của dự án điện mặt trời quy mô 600 tỷ đồng tại tỉnh Gia Lai. Công ty Lizen cũng đang có kế hoạch tái cơ cấu lại mảng năng lượng tái tạo để dồn lực cho mảng xây lắp. Đáng chú ý, báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2024 cho thấy Công ty Lizen đã loại Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng tái tạo LICOGI 16 Gia Lai ra khỏi danh mục công ty con do "có hợp đồng chuyển nhượng trong tháng 9/2024". LICOGI 16 Gia Lai hiện là chủ đầu tư của dự án Nhà máy Điện mặt trời Chư Ngọc có tổng công suất 40 MWp với tổng vốn đầu tư 600 tỷ đồng, đặt tại huyện Krong Pa, tỉnh Gia Lai. Trong đó, Giai đoạn 1 đã đi vào hoạt động với công suất 15 MWp; Giai đoạn 2 với công suất 25 MWp hiện đang chờ triển khai. Với LCG, BCTC soát xét bán niên 2024 công bố với doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.055 tỷ đồng tăng 47% so với cùng kỳ năm trước. Xét về cơ cấu, doanh thu từ hoạt động xây dựng chiếm tới 98,43% tổng doanh thu trong nửa đầu năm, đạt 1.038 tỷ đồng, tăng 80,5% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, chủ yếu là doanh thu các dự án thi công hạ tầng giao thông. Phần còn lại đến từ hoạt động kinh doanh hàng hoá, bất động sản, cung cấp dịch vụ. Sau khi trừ các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động kinh doanh, Công ty Lizen lãi đạt 58 tỷ đồng, tăng gần 90% so với nửa đầu năm 2023.

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc bật tăng trong tuần, nhu cầu vẫn ảm đạm.** Đà phục hồi trong tuần giúp giá thép Trung Quốc tăng hơn 2% so với tháng trước, nhưng vẫn giảm 19,37% so với cùng kỳ năm 2023. Giá quặng sắt trên sàn giao dịch Địa Liên tăng trở lại nhờ xuất khẩu tăng và nguồn cung thấp hơn tại Trung Quốc. Theo đó, giá quặng sắt tăng 1,12% lên 92,3 USD/tấn. Xuất khẩu của Trung Quốc tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần một năm rưỡi trong tháng 8, cho thấy các nhà sản xuất đang gấp rút giải quyết đơn hàng trước khi các đối tác thương mại chuẩn bị áp thuế thương mại, trong khi nhập khẩu giảm do nhu cầu trong nước yếu. Dữ liệu hải quan công bố hôm 10/9 cho thấy lượng quặng sắt nhập khẩu của nước này trong tháng 8 đã giảm 1,38% so với tháng 7 và giảm 4,73% so với cùng kỳ năm ngoái, do giá thép giảm và triển vọng nhu cầu ảm đạm đã làm giảm nhu cầu của người mua.

Diễn biến giá thép Trung Quốc (CNY/tấn)



Nguồn: WiChart, ABS Research

- ✓ **Ấn Độ sẽ áp thuế tối đa 30% đối với ống thép nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc.** Theo lệnh từ New Delhi ban hành ngày 10/9, ống thép không gỉ hàn nhập khẩu từ Trung Quốc, nước sản xuất thép lớn nhất thế giới, và Việt Nam sẽ phải chịu thuế trong 5 năm tới. Theo Reuters, Ấn Độ sẽ áp thuế 12 -30% đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam nhằm bảo vệ và thúc đẩy ngành công nghiệp trong nước. Mối quan hệ giữa hai quốc gia đồng dần nhất thế giới là Trung Quốc và Ấn Độ đã trở nên căng thẳng kể từ khi quân đội hai nước đụng độ tại biên giới tranh chấp ở dãy Himalaya vào năm 2020. Điều này khiến Ấn Độ phải thắt chặt giám sát các khoản đầu tư của Trung Quốc và dừng các dự án lớn.

Còn với Việt Nam, trước đó, chính phủ Ấn Độ đã khởi xướng một cuộc điều tra chống bán phá giá vào tháng 8 đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 462.000 tấn sắt thép, trị giá 429 triệu USD sang Ấn Độ, tăng 15% về lượng và tăng 40% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023. Giá xuất khẩu bình quân 8 tháng sang Ấn Độ đạt 927 USD/tấn, tăng 21,8% so với cùng kỳ. Riêng trong tháng 8 vừa qua, Việt Nam đã xuất

khẩu hơn 164.000 tấn sắt thép, trị giá 117 triệu USD, tăng 256% về lượng và tăng 211% về kim ngạch so với tháng 8/2023. Ấn Độ đứng thứ 4 trong số các thị trường nhập khẩu thép lớn nhất của Việt Nam.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **POM chính thức nhận đầu tư từ ông lớn Nhật Bản.** Ngày 10/9/2024, CTCP Thép Pomina (UPCoM: POM) đã có thông báo chính thức ký kết đầu tư với đối tác Nhật. Cụ thể, tại Nhà máy Pomina 2 Phú Mỹ đã diễn ra lễ chính thức triển khai Hợp đồng Hợp tác đầu tư với đối tác chiến lược là Công ty Thép Nansei Nhật Bản. Đây được xem là bước đi nhằm cụ thể hoá thỏa thuận đầu tư chiến lược của Nansei Steel và Thép Pomina vốn đã được công bố hồi cuối tháng 7/2024, cũng như đánh dấu bước tiến lớn cho chiến lược tái cấu trúc toàn diện của Thép Pomina. Theo hợp đồng, Nansei sẽ cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cần thiết cho Pomina 2 vận hành công suất tối đa. Mô hình hợp tác giữa hai công ty tập trung vào tối ưu hóa chuỗi cung ứng từ nguyên liệu, sản xuất đến thị trường giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đại diện Thép Pomina cho biết, việc hợp tác với Nansei Steel sẽ giúp công ty tối ưu hóa chuỗi cung ứng từ nguyên liệu, sản xuất đến thị trường giúp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đặc biệt, việc khởi động lại nhà máy từ thời điểm này được kỳ vọng sẽ giúp công ty đón sóng bất động sản phục hồi và các dự án đầu tư công bước vào giai đoạn nước rút triển khai, giúp nhu cầu về thép xây dựng tăng trở lại. Nansei Steel có trụ sở chính tại tỉnh Chiba, Nhật Bản, là 1 trong những nhà sản xuất và xuất khẩu kim loại hàng đầu tại Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực thép.

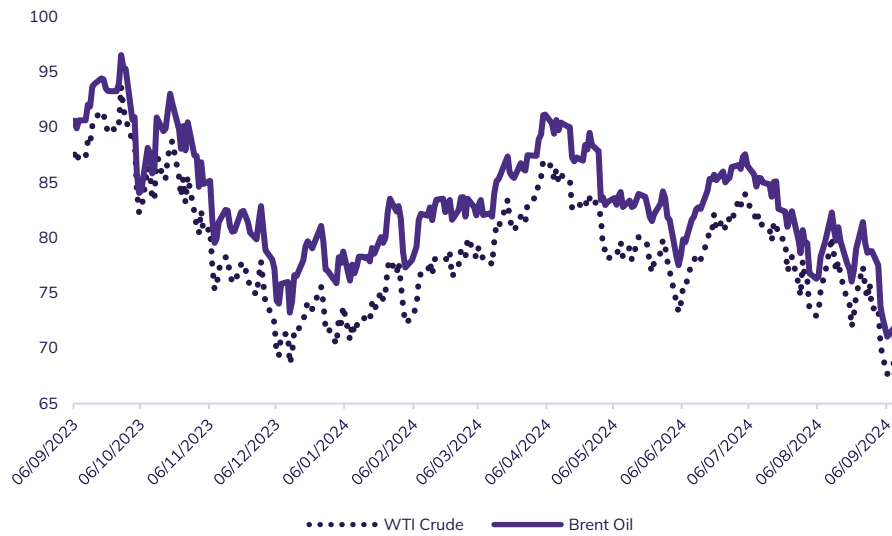
NGÀNH DẦU KHÍ

Giá dầu tuần qua đi ngang: Giá dầu tuần qua tăng giảm đan xen do lo ngại bão ảnh hưởng đến các cơ sở dầu mỏ của Mỹ & OPEC hạ dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu. Kết thúc phiên giao dịch 12/9, giá dầu Brent dừng ở 72,24 USD/thùng (-0,6% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 68,97 USD/thùng (-0,3%).

Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:

- ✓ Giá dầu thô giảm mạnh do các nhà đầu tư tăng cường bán tháo sau khi Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) hạ dự báo nhu cầu lần thứ 2 trong 2 tháng. OPEC hiện dự báo nhu cầu sẽ tăng 2 triệu thùng/ngày trong năm 2024, giảm 80,000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Nhóm này dự kiến nhu cầu tăng trưởng 1.7 triệu thùng/ngày vào năm tới, thấp hơn khoảng 40,000 thùng/ngày so với dự báo ban đầu. OPEC đã hạ triển vọng nhu cầu vào tháng 8 do nhu cầu tiêu thụ giảm ở Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới. Lo ngại về nhu cầu suy yếu ở Trung Quốc khi doanh số bán xe điện tăng vọt đã bao trùm thị trường dầu mỏ trong nhiều tháng nay. OPEC+ cũng dự báo sản lượng sẽ tăng vào tháng 12.
- ✓ Ngược lại, yếu tố hỗ trợ giá dầu tuần qua: 1) OPEC+ đã trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng ban đầu dự kiến bắt đầu vào tháng 10 vì giá dầu sụt giảm; 2) Giá dầu tăng sau khi bão Francine tiến vào Vịnh Mexico, làm gián đoạn sản xuất dầu trước khi đổ bộ vào Louisiana. Hiện sản lượng dầu tại Vịnh Mexico giảm hơn 730,000 thùng/ngày, theo cập nhật từ Cục An toàn và Thực thi Môi trường Mỹ.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

✓ Thủ tướng đề nghị Mitsui đẩy nhanh tiến độ triển khai chuỗi dự án khí - điện Lô B:

- Chiều 11/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính có buổi tiếp Chủ tịch Tập đoàn Mitsui & Co (Nhật Bản) Tatsuo Yasunaga, cùng Ban Lãnh đạo của Tập đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
- Mitsui & Co. được thành lập năm 1947, là tập đoàn đầu tư kinh doanh và thương mại đa ngành lớn của Nhật Bản, tập trung hoạt động trong các lĩnh vực khai thác tài nguyên khoáng sản, năng lượng, thiết bị, hóa chất, thực phẩm, dệt may và tài chính trên toàn thế giới. Hiện nay, Mitsui có phạm vi hoạt động toàn cầu với 125 văn phòng tại 61 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam, Mitsui & Co. có 22 dự án đầu tư trong các lĩnh vực khác nhau, trong đó nổi bật là các lĩnh vực về tài nguyên khoáng sản, năng lượng, thiết bị và dệt may. Tổng vốn đầu tư tại Việt Nam khoảng 1 tỷ USD (trong đó, tổng vốn đầu tư cho chuỗi dự án khí - điện Lô B là hơn 700 triệu USD).
- Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam cam kết hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Nhật Bản nói chung và Mitsui nói riêng triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh có hiệu quả và bền vững tại Việt Nam trên tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ", "cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng". Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Tập đoàn Mitsui, cũng như Công ty MOECO và các đối tác liên doanh trong việc triển khai thực hiện chuỗi dự án khí - điện Lô B, chuỗi dự án trọng điểm, có quy mô đầu tư lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam. Cam kết sẽ hỗ trợ để Mitsui hợp tác, đầu tư thành công tại dự án này, Thủ tướng đề nghị Mitsui hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có các giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phấn đấu khai thác lô khí đầu tiên vào 31/12/2025.
- Cảm ơn Chính phủ và cá nhân Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt để chuỗi dự án khí điện Lô B triển khai trở lại sau nhiều năm chậm tiến độ, Chủ tịch Tập đoàn Mitsui mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đối với dự án này, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các đối tác để đẩy nhanh tiến độ dự án như đề nghị của Thủ tướng. Chủ tịch Mitsui cũng đề nghị phía Việt Nam hỗ trợ tập đoàn mở rộng đầu tư, kinh doanh sang các

lĩnh vực khác như nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản; sản xuất, xuất khẩu viên gỗ nén; đào tạo nguồn nhân lực và hợp tác lao động Việt Nam - Nhật Bản; cùng các lĩnh vực thế mạnh của tập đoàn.

- ✓ **Giá xăng dầu tiếp tục giảm, xăng RON 95-III chỉ còn hơn 19 ngàn đồng/lít:** Giá xăng dầu trong kỳ điều hành ngày 12/9 giảm rất mạnh, kéo giá xăng RON 95 xuống dưới giá chỉ còn hơn 19.000 đồng/lít. Theo đó, giá xăng E5RON92 giảm 1.080 đồng/lít so với kỳ điều hành trước, giá bán mới là 18.890 đồng/lít. Giá xăng RON95-III không cao hơn 19.630 đồng/lít, sau khi được điều chỉnh giảm 1.190 đồng/lít so với giá bán lẻ từ ngày 5/9. Cũng từ 15h00 chiều 12/9, giá dầu diesel 0,05S không cao hơn 17.160 đồng/lít (giảm 930 đồng/lít so với mức bán lẻ hiện hành); Giá dầu hỏa không cao hơn 17.790 đồng/lít (giảm 930 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành). Tương tự trong kỳ này, giá dầu mazut 180CST 3,5S cũng giảm 690 đồng/lít so với kỳ trước, giá mới là 14.460 đồng/kg. Hiện dư địa Quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây không sử dụng quỹ.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVS – Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PVS) đón loạt 'tin vui', chính thức nhận hợp đồng 1,1 tỷ USD:**
 - Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã cổ phiếu PVS - sàn HNX) vừa cho biết, sau hơn 8 tháng triển khai, công ty con - Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Quảng Ngãi PTSC (PTSC Quảng Ngãi) đã bàn giao thành công đợt đầu lô hàng thiết bị với tổng khối lượng 773 tấn cho Dự án Điện khí Jurong - dự án năng lượng trọng điểm cấp quốc gia của Singapore. Đây cũng là một trong những cụm sản phẩm lớn nhất mà PTSC Quảng Ngãi từng gia công. Ban lãnh đạo Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí đánh giá đây là một trong những dự án gia công cơ khí xuất khẩu “nóng” nhất của PTSC Quảng Ngãi trong năm 2024, chứa đựng nhiều thách thức trong quá trình thi công, đòi hỏi đội ngũ phải quyết tâm chú trọng thực hiện và giám sát chặt chẽ để kiểm soát rủi ro và đảm bảo tiến độ dự án. Tổng khối lượng chế tạo mà PTSC Quảng Ngãi thực hiện cho Dự án Điện khí Jurong là khoảng 1.300 tấn. Theo kế hoạch, dự kiến phần khối lượng công việc còn lại sẽ được hoàn thành và bàn giao đến khách hàng vào giữa tháng 9 này. Việc thực hiện thành công dự án trên mở ra cơ hội cho PTSC Quảng Ngãi nói riêng, Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí nói chung tham gia sâu hơn vào các dự án năng lượng quốc tế quy mô lớn.
 - Trong một diễn biến có liên quan, Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (Phú Quốc POC) - công ty con của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) - đơn vị vận hành phân khúc thượng nguồn của dự án Lô B đã chính thức trao hợp đồng EPCI#1 cho liên danh nhà thầu McDermott (Mỹ) - Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí. Hợp đồng EPCI 1 bao gồm thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ, thi công xây dựng công trình và lắp đặt, có trị giá khoảng 1,1 tỷ USD. Trong đó, giá trị hợp đồng của tổng công ty là khoảng 550 triệu USD. Điều này tiếp nối Trao thầu Hạn chế (LLOA) đã ký vào tháng 10/2023.
- ✓ **BSR - tích cực giảm phát thải khí nhà kính:**
 - Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 7-1-2022 quy định lộ trình, phương thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone. Theo đó, đến năm 2030, tổng giảm nhẹ phát thải khí nhà kính là 563,8 triệu tấn CO₂. Trong đó, Bộ Công Thương sẽ giảm 268,5 triệu tấn, Bộ Giao thông Vận tải giảm 37,5 triệu tấn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn giảm 129,8 triệu tấn, Bộ Xây dựng giảm 74,3 triệu tấn và Bộ Tài nguyên và Môi trường là 53,7 triệu tấn CO₂.
 - Petrovietnam cũng khẩn trương hành động nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Theo đánh giá của Ban Chiến lược Petrovietnam, quá trình phát thải ròng bằng 0 sẽ dựa vào các trụ cột chính như sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, năng lượng tái tạo, điện khí hóa, nhiên liệu sinh học, hydrogen và nhiên liệu gốc hydrogen, thu hồi và lưu trữ CO₂ (CCUS) và thay đổi hành vi...

- Với vai trò là đơn vị chủ lực khâu hạ nguồn của Petrovietnam, BSR đã nhanh chóng có những biện pháp giảm phát thải khí nhà kính, hướng tới mục tiêu sản xuất năng lượng xanh trong tương lai gần. Theo thống kê trong những năm qua, tình hình phát thải khí CO₂ của Nhà máy Lọc dầu (NMLD) Dung Quất trung bình nằm ở mức hơn 1,6 triệu tấn. Trong đó, 2 phân xưởng có mức phát thải cao nhất là RFCC và Boilers; lần lượt trung bình nằm ở mức 910.421 tấn CO₂ và 423.729 tấn CO₂. Để góp phần vào mục tiêu giảm phát thải hơn 563 triệu tấn CO₂ của Việt Nam vào năm 2030 và mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, BSR đã định hướng lộ trình giảm phát thải theo từng giai đoạn:
 - Giai đoạn 2023-2025, BSR kiểm kê khí nhà kính và xây dựng, thẩm định kế hoạch giảm nhẹ khí nhà kính đến năm 2030 cho NMLD Dung Quất. Đồng thời thực hiện các biện pháp giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của BSR, đề xuất phương án trồng rừng và đăng ký chương trình theo cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ carbon.
 - Đến giai đoạn 2023-2030, BSR triển khai các giải pháp cải tiến công nghệ, trồng rừng, phát triển năng lượng tái tạo giai đoạn I để giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến năm 2030. BSR sẽ thực hiện giao dịch tín chỉ carbon từ năm 2028, xác định hạn ngạch phát thải và kế hoạch thực hiện của BSR đến 2050.
 - Giai đoạn cuối của lộ trình 2030-2050, BSR triển khai các giải pháp cải tiến công nghệ, trồng rừng, phát triển năng lượng giai đoạn II để giảm nhẹ phát thải khí nhà kính đến năm 2050 và thực hiện giao tín chỉ carbon.
- Để thực hiện được lộ trình này, BSR triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đó là tối ưu vận hành (giảm 2-5%); nâng cấp và cải tiến thiết bị, công nghệ (giảm 15-20%); thu hồi CO₂ (giảm từ 30%) và trồng rừng, sử dụng năng lượng tái tạo (giảm 50%). Theo báo cáo của NMLD Dung Quất, các nhóm giải pháp giảm thải CO₂ sẽ giảm khoảng 50% lượng phát thải CO₂ tại các phân xưởng, nhà máy và 50% còn lại sẽ bổ sung bằng năng lượng tái tạo, trồng rừng và hydro xanh. Lộ trình giảm thải CO₂ của BSR đang được tiến hành nghiên cứu, xem xét và tiếp tục làm việc với các nhà tư vấn quốc tế, nhà bản quyền công nghệ để đánh giá tính khả thi của các giải pháp và hoàn thiện lộ trình. Ngoài ra, còn có một số giải pháp khác như đào tạo và khoa học công nghệ, cập nhật các quy định của luật pháp Việt Nam để có các giải pháp phù hợp...
- ✓ **PLX - Petrolimex đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu tại Hải Phòng, Quảng Ninh sau bão số 3:** Đến sáng 9/9, các cửa hàng xăng dầu Petrolimex tại thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh, những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất sau cơn bão số 3 (Yagi) đã khắc phục xong các sự cố, hoạt động ổn định trở lại để phục vụ tốt nhất cho công tác ổn định cuộc sống sau bão của người dân. Thống kê nhanh cho thấy, bão Yagi đã làm hư hỏng văn phòng làm việc, kho, cảng dầu, bến xuất và hơn 50 cửa hàng xăng dầu thuộc hai đơn vị Công ty Xăng dầu B12 (Petrolimex Quảng Ninh), Công ty Xăng dầu Khu vực III (Petrolimex Hải Phòng) và Bắc Ninh bị bung trần, tốc mái, rách diềm mái che, gãy bảng giá, đổ cột bơm. Sau bão, cũng tại các địa phương trên, một số cửa hàng xăng dầu Petrolimex ghi nhận lượng khách tới mua xăng dầu tăng đột biến vì hệ thống điện bị cắt toàn bộ nên người dân có nhu cầu chạy máy phát điện, trong khi đó cửa hàng xăng dầu của các doanh nghiệp khác chưa kịp hoạt động trở lại.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

- ✓ **Triển khai ngay đề án thí điểm sản xuất, xuất khẩu điện gió ngoài khơi:** Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 412/TB-VPCP ngày 12/9/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về việc tháo gỡ khó khăn cho các Dự án điện khí, điện gió ngoài khơi.
 - Theo các đánh giá và dự báo của các tổ chức nghiên cứu kinh tế thế giới, trong trường hợp FED giảm lãi suất, nền kinh tế Việt Nam sẽ có tốc độ tăng trưởng trên 7% trong giai đoạn tới. Do đó, Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương khẩn trương rà soát tổng thể các nguồn điện trong Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII theo hướng chuyển điện nền từ điện than sang điện khí, ưu tiên sản xuất trong nước để tăng trưởng điện đạt từ 12-15%/năm, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất kinh doanh, đời sống nhân dân, nhất là cam kết với nhà đầu tư nước ngoài trên tinh thần đã cam kết là nhất định thực hiện. Đồng thời, Thường trực Chính phủ đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu kinh nghiệm phát triển điện hạt nhân của các nước trên thế giới để đề xuất phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam trong thời gian tới, bổ sung điện nền, giảm thiểu rủi ro thấp nhất về môi trường, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.
 - Bên cạnh đó, Thường trực Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương liên quan, nhất là Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, rà soát các vướng mắc pháp lý trong triển khai dự án điện, khẩn trương hoàn thiện Dự án Luật Điện lực (sửa đổi) theo hướng những nội dung đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là đúng, có hiệu quả từ Luật Điện lực trước đây cũng như đã được quy định tại các nghị định, thông tư, cần nghiên cứu để bổ sung, sửa đổi, cập nhật trong dự thảo luật lần này; những nội dung chưa rõ, còn nhiều biến số thì nghiên cứu theo hướng quy định các nguyên tắc trong luật và giao Chính phủ quy định cụ thể như vấn đề giá cả, tiêu chuẩn kỹ thuật... Đồng thời, Bộ Công Thương cần rà soát các vướng mắc của pháp luật liên quan trong việc phát triển các dự án điện để nghiên cứu, đề xuất, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nội dung vào dự án một luật sửa nhiều luật như Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Biển Việt Nam, Luật Xây dựng,...
 - Đối với Đề án thí điểm điện gió ngoài khơi, Bộ Chính trị đã có chủ trương cho thí điểm sản xuất, xuất khẩu điện gió ngoài khơi tại Kết luận số 76-KL/TW ngày 24/4/2024 về tình hình thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW về định hướng Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và một số định hướng cho giai đoạn mới. Do đó, Thường trực Chính phủ đề nghị Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn xem xét giao ngay cho các đơn vị để triển khai. Đối với các vướng mắc pháp lý như quy định về sản lượng, chuyển giá, đề nghị nghiên cứu bổ sung vào các dự án luật.
- ✓ **Gã khổng lồ năng lượng Enel sắp rút khỏi Việt Nam?**
 - Tập đoàn năng lượng Enel (Italia) - một trong những tập đoàn năng lượng lớn nhất thế giới có khả năng sẽ rời khỏi thị trường năng lượng tái tạo Việt Nam trong thời gian sắp tới. Thông tin này vừa được hãng tin Reuters tiết lộ.
 - Tập đoàn Năng lượng Enel hiện là doanh nghiệp nhà nước có giá trị vốn hóa lớn nhất châu Âu, một trong những nhà đầu tư lớn nhất thế giới vào năng lượng tái tạo. Enel Green Power, đơn vị năng lượng tái tạo của Enel, quản lý hơn 1.300 nhà máy và có khoảng 64 GW công suất năng lượng tái tạo được lắp đặt trên toàn thế giới. Theo thông báo vào năm 2022, Enel đã công bố kế hoạch lắp đặt 6 gigawatt (GW) công suất năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Tuy nhiên, giờ đây, các nguồn tin cho biết công ty này đang chuẩn bị rời bỏ Việt Nam, một phần trong kế hoạch tái cấu trúc toàn cầu. Động

thái này của Enel tiếp nối sau quyết định tương tự của các công ty châu Âu khác như Equinor và Orsted, nhấn mạnh thêm về khó khăn trong việc phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

- Việt Nam đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi công suất điện lắp đặt, từ khoảng 80 GW hiện tại lên gần 160 GW vào năm 2030, với hy vọng điện gió chiếm gần 20% trong tổng số công suất. Điều này phản ánh cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với sự phát triển bền vững và phi carbon hóa. Tuy nhiên, dù nỗ lực, Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức trong việc tích hợp năng lượng tái tạo vào lưới điện quốc gia. Các rào cản về quy định và thiếu hụt cơ chế hỗ trợ đã khiến việc phát triển các dự án điện mặt trời và gió gặp khó khăn, đặc biệt là các dự án ngoài khơi. Những trở ngại này không chỉ gây trì hoãn các dự án mà còn làm gia tăng lo ngại về việc Việt Nam không thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng ngày càng tăng trong khi đảm bảo các mục tiêu môi trường.
- Trong bối cảnh này, việc rút lui của các nhà đầu tư lớn như Enel có thể coi là một bước lùi trong nỗ lực phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Tuy nhiên, điều này cũng mở ra cơ hội cho Việt Nam tự xem xét lại chiến lược năng lượng của mình, đặc biệt là trong việc cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường. Để tiến tới một tương lai bền vững, Việt Nam cần một kế hoạch hành động rõ ràng hơn, với sự hỗ trợ về chính sách và tài chính từ cả trong và ngoài nước, đặc biệt là trong việc phát triển các công nghệ năng lượng sạch và hiệu quả hơn.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ PC1 - PC1 điều chỉnh tăng lãi thêm 115 tỷ đồng sau soát xét lên 319 tỷ đồng:

- CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét 6 tháng 2024 với nhiều biến động bất ngờ so với báo cáo tự lập. Theo PC1, công ty đã điều chỉnh lại một số số liệu so sánh tại ngày 1/1/2024 do Ban lãnh đạo nhận thấy báo cáo tài chính hợp nhất đã phát hành năm trước cần điều chỉnh về cách tính và hạch toán thuế và xác định doanh thu tại hai công ty con.
- Điều chỉnh về thuế giá trị gia tăng (GTGT) của CTCP Khoáng sản Tấn Phát. Cụ thể, Công ty Tấn Phát bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ giữa năm 2023. Tại thời điểm lập báo cáo tài chính 2023, Tấn Phát đã tính toán tỷ lệ của giá trị tài nguyên khoáng sản cộng với chi phí năng lượng trên tổng giá thành sản phẩm xuất khẩu nhỏ hơn 51%. Vì vậy Tấn Phát đã ghi nhận các khoản thuế GTGT đầu vào trong khoản mục Thuế GTGT được khấu trừ với số tiền 148 tỷ đồng tại ngày 31/12/2023. Tuy nhiên, trong quá trình lập BCTC hợp nhất 6 tháng 2024, PC1 đã xem xét, tính toán lại tỷ lệ trên thực tế của sản phẩm xuất khẩu năm 2023 là trên 51%. Do vậy, PC1 đã quyết định điều chỉnh số liệu so sánh trên bảng cân đối kế toán hợp nhất. Trong đó, Hàng tồn kho tăng 10,2 tỷ, Thuế GTGT được khấu trừ giảm 148 tỷ, Nguyên giá tài sản cố định hữu hình tăng 128 tỷ, Giá trị hao mòn lũy kế của tài sản cố định hữu hình tăng 8 tỷ, Thuế và các khoản phải nộp giảm 3,5 tỷ, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước giảm 8 tỷ và Lợi ích cổ đông không kiểm soát giảm 6 tỷ.
- Đồng thời, PC1 cũng điều chỉnh doanh thu tạm tính của Công ty Asia Dragon Trading (ADT). Cụ thể, PC1 chưa thực hiện điều chỉnh doanh thu tạm tính mà công ty con ADT ghi nhận theo giá bán thực tế cuối cùng cho 2 lô hàng bán trong tháng 9 và 12/2023. Tại thời điểm lập BCTC hợp nhất 6 tháng 2024, PC1 đã thực hiện tính lại và điều chỉnh phần doanh thu liên quan đến 2 lô hàng này về đúng kỳ báo cáo năm 2023. Do đó số liệu trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại 1/1/2024 được điều chỉnh ở Phải thu ngắn hạn của khách hàng giảm 50 tỷ, Người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 32,6 tỷ, Thuế và các khoản khác phải nộp Nhà nước giảm 1,2 tỷ, Chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm 1,38 tỷ, Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế cuối năm trước giảm 80 tỷ.

- Theo PC1, nguyên nhân lợi nhuận sau soát xét tăng mạnh do các vấn đề liên quan tới điều chỉnh hồi tố BCTC đã được phản ánh vào số liệu 6 tháng trước soát xét. Tuy nhiên, để đảm bảo tính đúng kỳ, PC1 đã phân loại lại các khoản mục này về năm 2023 dẫn đến lợi nhuận sau thuế năm 2023 giảm và lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu 2024 tăng sau soát xét.
 - Trong một động thái khác, ngày 30/8, Chứng khoán VIX đã mua vào 10,85 triệu cổ phiếu PC1, tăng sở hữu từ 6,44 triệu cổ phiếu (2,07%) lên 17,3 triệu cổ phiếu (5,56%) và chính thức trở thành cổ đông lớn của PC1. Ngược lại, cổ đông lớn Phan Ngọc Hiếu cũng vừa đăng ký bán 15,55 triệu cổ phiếu PC1 từ 30/8 đến 27/9.
- ✓ **POW – PV Power mang về gần 20.000 tỷ đồng trong 8 tháng:**
- Tổng Công ty Điện Lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - Mã: POW) cho biết, tháng 8 là thời điểm mùa mưa tại vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Bộ. Bên cạnh đó, nắng nóng vẫn tiếp diễn khiến nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm, tuy nhiên cường độ không quá gay gắt. Tính chung tổng sản lượng điện của các nhà máy điện (NMD) của PV Power trong tháng 8 khoảng 966 triệu kWh. Doanh thu bán điện ước đạt 1.796 tỷ đồng.
 - Lũy kế 8 tháng đầu năm, tổng sản lượng điện của các NMD của công ty khoảng 10,38 tỷ kWh. Doanh thu ước đạt 19.954 tỷ đồng, trong đó, Cà Mau 1&2 mang về 7.705 tỷ đồng, Vũng Áng 1 với 7.561 tỷ đồng.
- ✓ **POW - PV Power đặt mục tiêu phát triển 1.000 trạm sạc xe điện đến năm 2035:**
- Mặc dù thị trường trạm sạc xe điện tại Việt Nam hiện còn mới, việc đầu tư lĩnh vực này còn nhiều thách thức và rủi ro. Song, với vai trò, trách nhiệm của một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp điện, PV Power sẵn sàng tiên phong đầu tư phát triển 1.000 trạm sạc đến năm 2035, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xanh hóa giao thông.
 - Trước mắt, trong năm nay, PV Power sẽ thí điểm đặt trạm sạc đầu tiên tại số 6 phố Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội. Diện tích đặt trạm khoảng 30 - 35 m². Trạm sạc gồm 2 cây sạc dạng tủ đứng, có trang bị 2 cổng sạc với công suất 50 - 60 kW/cổng sạc, tổng chi phí đầu tư của dự án khoảng hơn 1,8 tỷ đồng, tổng công suất sử dụng 100 -120 kW. Dự kiến trạm sạc này sẽ đi vào hoạt động từ tháng 9/2024. Sau khi trạm sạc số 6 Huỳnh Thúc Kháng đi vào hoạt động, PV Power tiếp tục triển khai thí điểm thêm 2 trạm sạc nữa tại 222 đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội (Big C Thăng Long).
 - Dự án phát triển hệ thống trạm sạc xe điện của PV Power không chỉ dừng lại ở việc xây dựng các trạm sạc mà còn hướng tới việc phát triển một mạng lưới trạm sạc đồng bộ trên toàn quốc. PV Power sẽ tiếp tục nghiên cứu và áp dụng các công nghệ tiên tiến để nâng cao hiệu quả và khả năng phục vụ của các trạm sạc. Theo kế hoạch của PV Power, sau 2 năm thí điểm, PV Power sẽ đánh giá lại hiệu quả của dự án, sau đó sẽ phát triển đồng bộ trên toàn quốc, dự kiến đến năm 2035 sẽ phát triển thêm 1.000 trạm sạc.

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **TCM:**

• **Chủ tịch Dệt may Thành Công (TCM) hé lộ lợi ích chiến lược khi thu tóm Dệt may SY Vina:**

- Trong quý 2/2024, CTCP Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công (TCM) đã hoàn tất thủ tục M&A Công ty TNHH Dệt may SY Vina với giá 468 tỷ đồng. Ông Trần Như Tùng - Chủ tịch HĐQT Dệt may Thành Công cho biết, thông qua thương vụ M&A này, công ty sẽ có được giấy phép nhuộm để tối ưu quy trình sản xuất khép kín từ sợi - đan/dệt - nhuộm - may, nhằm phục vụ các đơn hàng may mặc giá trị cao. Qua đó, dễ dàng tận dụng lợi thế để mở rộng quy mô hoạt động. TCM là một trong số ít những doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam có quy trình sản xuất khép kín này.
- Việc mua lại Dệt may SY Vina cũng giúp TCM mở rộng thêm những mặt hàng khác bên cạnh các sản phẩm truyền thống. Đồng thời giúp tiết kiệm đáng kể chi phí logistic và tăng cường khả năng xử lý nước thải khi công suất xử lý nước thải tại đây lên đến 3.000 m³/ngày, cao gấp đôi so với công suất của Nhà máy Vĩnh Long - dự án dự kiến được Dệt may Thành Công thực hiện với mức đầu tư khoảng 50 triệu USD.

• **Dự án bất động sản hơn 70.5 triệu USD của Dệt may Thành Công được tái khởi động sau thập kỷ "lạc":**

- TCM dự kiến điều chỉnh tổng vốn đầu tư của Dự án Thành Công Tower thành gần 1,732 tỷ đồng (hơn 70.5 triệu USD), tương đương 47% tổng giá trị tài sản của TCM theo BCTC riêng soát xét bán niên 2024. Nội dung này sẽ được TCM thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo danh sách chốt ngày 26/09/2024. Trong đó, tối thiểu vốn góp thực hiện dự án bằng 20% tổng vốn đầu tư. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên thực tế tối đa không quá 50% tổng tài sản của TCM tính đến cuối quý 2/2024.
- Thông qua dự án Thành Công Tower, Dệt may Thành Công đang tái khởi động mảng bất động sản khi các quy định mới về bất động sản đã có hiệu lực, tạo khung pháp lý đồng bộ, và giúp giải quyết nhiều vướng mắc pháp lý trước đây. Ngoài ra, HĐQT TCM cũng quyết định tăng vốn điều lệ cho Công ty TNHH TC Tower thêm 4.5 tỷ đồng bằng cách chuyển nợ thành vốn, và nâng vốn điều lệ công ty con lên 142.3 tỷ đồng (do TCM sở hữu 100% vốn).
- Tính đến hiện tại, Công ty đã và đang nhận khoảng 90% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng quý 3 và khoảng 82% kế hoạch đơn hàng quý 4/2024. Công ty ước tính đã đạt khoảng 87% kế hoạch đơn hàng cả năm.

✓ **GIL bị nhắc nhở chậm công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận:**

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) vừa có công văn nhắc nhở CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex) về chậm công bố thông tin giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024.
- Tại BCTC soát xét riêng bán niên 2024, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm 2024 ở mức 1,4 tỷ đồng, giảm 14,68 tỷ đồng, tương ứng giảm 91% so với cùng kỳ năm 2023. Còn tại BCTC soát xét hợp nhất bán niên 2024, LNST nửa đầu năm nay đạt 10,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 43,9 tỷ đồng. Hiện tại, HoSE vẫn chưa nhận được công bố thông tin của GIL về vấn đề này. Do vậy, HoSE nhắc nhở và đề nghị Gilimex nghiêm túc tuân thủ quy định về công bố thông tin, đồng thời thực hiện công bố thông tin văn bản giải trình chênh lệch LNST tại BCTC soát xét bán niên 2024 (mẹ và hợp nhất) so với cùng kỳ năm trước, gửi về HoSE theo quy định.
- Trước đó, ngày 29/8, giải trình BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 sau kiểm toán, Gilimex cho biết, LNST của cổ đông công ty mẹ trước kiểm toán ở mức 10,1 tỷ đồng, sau kiểm toán là 8,8 tỷ đồng, chênh lệch 1,3 tỷ đồng do thay đổi lợi

nhuận của các công ty con khi hợp nhất. LNST của cổ đông không kiểm soát trước kiểm toán là 1,7 tỷ đồng, sau kiểm toán là 2,1 tỷ đồng. Chênh lệch này là do thay đổi lợi nhuận của các công ty con khi hợp nhất.

NGÀNH GỖ

Tin tức ngành:

- ✓ **"Thủ phủ" gỗ Bình Dương đạt kim ngạch xuất khẩu vượt 4,2 tỷ USD**
 - Trong 8 tháng đầu năm 2024, Bình Dương - "thủ phủ" chế biến gỗ của cả nước đã đạt kim ngạch xuất khẩu vượt 4,2 tỷ USD. Các doanh nghiệp ngành gỗ cho biết những đơn hàng mới đang đổ về nhà máy, dự báo sẽ kín cả năm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tận dụng cơ hội đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu.
 - "Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất, với mức tăng trưởng cao hơn 20% so với dự báo. Cụ thể, chỉ tính riêng trong tháng 8, ngành chế biến đồ gỗ trên địa bàn tỉnh xuất khẩu đạt hơn 628 triệu USD, tăng gần 25% so với tháng 7 vừa qua; lũy kế 8 tháng của năm nay kim ngạch xuất khẩu vượt 4,2 tỷ USD, tăng hơn 24% so với cùng kỳ năm trước. Sự gia tăng này cho thấy nhu cầu tiêu thụ toàn cầu đang hồi phục và sản phẩm của chúng ta ngày càng đáp ứng tốt các tiêu chuẩn quốc tế," ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến gỗ tỉnh Bình Dương (BIFA) chia sẻ.
 - Mục tiêu của ngành gỗ Việt Nam là xuất khẩu hơn 15 tỷ USD vào cuối năm nay, với Bình Dương đóng vai trò đầu tàu, hướng đến sản xuất bền vững và mở rộng thị trường mới nhằm nâng cao năng lực xuất khẩu cho mặt hàng chủ lực này. Để duy trì đà tăng trưởng, các doanh nghiệp ngành chế biến gỗ Bình Dương đang đầu tư mạnh vào công nghệ, tiếp thị và nâng cao năng lực. Ngành tập trung vào mô hình sản xuất xanh, tận dụng công nghệ số và nâng cao kỹ năng nghiên cứu thị trường nhằm đáp ứng tốt hơn thị hiếu của người tiêu dùng quốc tế.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TTF:**
 - **Gỗ Trường Thành tiếp tục "điệp khúc" bay sạch lợi nhuận sau soát xét:**
 - Sau soát xét, CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành (TTF) chuyển từ lãi ròng gần 4,5 tỷ đồng trong báo cáo tự lập thành lỗ 5,5 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2024. Nguyên nhân đến từ bổ sung trích lập dự phòng phải thu từ khách hàng được điều chỉnh từ mức hơn 33 tỷ đồng trong báo cáo tự lập lên gần 48 tỷ đồng sau soát xét. Như vậy, khoản phải thu khách hàng của TTF tại cuối quý 2/2024 ghi nhận giá trị thuần gần 514 tỷ đồng, trong đó khoản phải thu từ CTCP Vinhomes (VHM) chiếm gần 172 tỷ đồng. Dù vậy, kết quả này vẫn khả quan hơn mức lỗ ròng hơn 36 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023.
 - Tại ngày 30/06/2024, Gỗ Trường Thành nâng lỗ lũy kế lên hơn 3.2 ngàn tỷ đồng, khiến vốn chủ sở hữu chỉ còn 264 tỷ đồng. Do lỗ lũy kế nên cổ phiếu của TTF vẫn đang nằm trong diện cảnh báo.
 - **Gỗ Trường Thành (TTF) sắp được hai ngân hàng ngoại cấp hạn mức 117,1 tỷ đồng:**
 - CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) thông qua chủ trương ký hạn mức tín dụng với tổng giá trị 50 tỷ đồng cho mục đích bổ sung vốn lưu động, phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Ngân hàng TNHH MTV Standard Chartered Việt Nam. Thêm nữa, Gỗ Trường Thành cũng ký hợp đồng hạn mức tín dụng với số tiền 67,1 tỷ đồng, thời hạn 1 năm kể từ ngày giải ngân đầu tiên và được gia hạn hàng năm với Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Như vậy, tổng hạn mức tại hai ngân hàng là 117,1 tỷ đồng.

- Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, TTF ghi nhận doanh thu đạt 699,2 tỷ đồng (-2,4% svck), LNST của công ty mẹ tiếp tục lỗ 5,45 tỷ đồng svck là -36,4 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 12,9%, lên 15,2%. Xét về lợi nhuận thuần từ HĐKD trong nửa đầu năm 2024, Gỗ Trường Thành tiếp tục lỗ 14,58 tỷ đồng svck là -63,94 tỷ đồng. Kết thúc nửa đầu năm 2024 với lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ lỗ 5,45 tỷ đồng, Gỗ Trường Thành còn cách rất xa kế hoạch lãi 57 tỷ đồng trong năm 2024.

NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS

Tin tức ngành:

- ✓ **Sẽ có thêm 8 trung tâm logistics tâm cỡ khu vực tại TP HCM.** TP.HCM vừa công bố kế hoạch phát triển 8 trung tâm logistics quy mô lớn, dự kiến hoàn thành trước năm 2030, nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa và tăng cường vị thế quốc tế của Việt Nam trong lĩnh vực logistics. Các trung tâm này sẽ ứng dụng công nghệ 4.0 và sử dụng năng lượng tái tạo, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của thành phố. Đến năm 2045, TP.HCM hướng tới trở thành trung tâm logistics hàng đầu châu Á. Mục tiêu đến năm 2030, ngành logistics sẽ đóng góp hơn 8,5% vào GRDP của TP.HCM, với tốc độ tăng trưởng doanh thu hàng năm đạt 15-20%. Thành phố cũng dự kiến nâng thứ hạng logistics của Việt Nam lên vị trí 45 toàn cầu.

Danh sách trung tâm logistics dự kiến tại TP HCM

Trung tâm logistics	Quy mô (ha)	Năng lực thông quan	Mục đích
Cát Lái (TP. Thủ Đức)	GĐ1: 60-100 GĐ2: 26	GĐ 1: 3.100.000-3.500.000 TEU GĐ 2: 800.000 TEU	Trung tâm thương mại và logistics quốc tế.
Linh Trung (TP. Thủ Đức)	40-50	N/A	Trung tâm xuất nhập khẩu chiến lược (hỗ trợ xuất nhập khẩu qua đường hàng không)
Long Bình (TP. Thủ Đức)	50	750.000-800.000 TEU	Liên kết với cảng Cái Mép và các cụm cảng trong Đông Nam Bộ.
Tân Kiên (huyện Bình Chánh)	60	500.000 TEU/năm	Phân phối hàng nội địa, đặc biệt là nông sản và hàng lạnh từ Đồng bằng sông Cửu Long.
Củ Chi (huyện Củ Chi)	10 - 15	282.150-319.770 TEU	Phục vụ hàng hóa từ các khu công nghiệp phía Bắc TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Cảng Cạn - Khu công nghệ cao (TP. Thủ Đức)	05-06	60.000 TEU/năm	Tập trung vào dịch vụ ga cảng hàng không nối dài.
Tân Hiệp (huyện Hóc Môn)	150	1,5-1,6 triệu TEU	Phục vụ vận chuyển hàng hóa từ khu vực phía Bắc thành phố và các tỉnh lân cận.
Trung tâm logistics Tân Thuận (quận 7)	N/A	N/A	Đóng vai trò hỗ trợ vận chuyển cho khu vực phía Nam TP.HCM và xuất khẩu.

Nguồn: ABS Research tổng hợp

- ✓ **Cước vận tải container tiếp tục giảm sâu:** Tính đến ngày 12/9, giá cước vận tải container đang ở mức \$4.168/container 40 feet theo số liệu từ Drewry, giảm 13% so với tuần trước và 29% từ đỉnh. Giá cước đã giảm liên tục tính từ trung tuần tháng 7, tuy nhiên nhiên mức này vẫn cao hơn 193% so với giá trung bình trước đại dịch Covid 19. Trong đó, tuyến giảm mạnh

nhất bao gồm tuyến từ châu Á như Thượng Hải – New York và Thượng Hải – Rotterdam, giảm lần lượt 21% và 17% so với tuần trước. Đây là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam khi có thể tận dụng giá cước thấp hơn trong thời gian tới, tiết kiệm chi phí vận chuyển, từ đó cải thiện biên lợi nhuận và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VTP: Mở công ty con tại Lào, Viettel Post tham vọng logistics xuyên biên giới, đồng thời kế hoạch chi trả cổ tức 15%.**
 - HĐQT Tổng CTCP Bưu chính Viettel Post (HOSE: VTP) đã thông qua việc thành lập Công ty TNHH Viettel Post Lào, với vốn điều lệ 136 tỷ đồng, hoạt động trong các lĩnh vực chuyển phát, kho vận, và logistics. Đây là bước tiến mới trong chiến lược mở rộng quốc tế của Viettel Post, nhằm kết nối hàng hóa ASEAN thông qua các tuyến đường sắt và đường bộ, tập trung vào các thị trường như Lào, Thái Lan, và Trung Quốc. Kế hoạch này là một phần trong mục tiêu tăng trưởng dài hạn, giúp Viettel Post đẩy mạnh dịch vụ logistics và chuyển phát xuyên biên giới. Trong 6 tháng đầu năm 2024, sau khi soát xét, Viettel Post ghi nhận doanh thu thuần hơn 9.6 ngàn tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, nhưng LNST Cổ đông Công ty mẹ là 146 tỷ đồng (giảm -16% svck). Mảng bưu chính và chuyển phát tăng trưởng 44%, đóng góp gần 4.4 ngàn tỷ đồng doanh thu. Tuy nhiên, Viettel Post đang thu hẹp mảng kinh doanh sim thẻ để tập trung vào logistics. Công ty đã đạt 73% mục tiêu doanh thu và 41% chỉ tiêu lợi nhuận cho năm 2024.
 - Mới đây, HĐQT VTP cũng đã thông qua việc triển khai phương án chia cổ tức năm 2023 theo tỷ lệ 15% bằng tiền, tương đương 1.500 đồng mỗi cổ phiếu, với tổng số tiền dự kiến gần 183 tỷ đồng. Ngày chốt danh sách cổ đông và thanh toán sẽ diễn ra trong tháng 9-10/2024. Tập đoàn Viettel, cổ đông lớn nhất với 60,84% vốn, sẽ nhận khoảng 111 tỷ đồng từ đợt chia cổ tức này.
- ✓ **VST: Vốn chủ sở hữu của CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam âm mặc dù lãi ngàn tỷ sau hơn 3 năm.** VST vẫn ghi nhận vốn chủ sở hữu âm hơn 725 tỷ đồng dù đạt LNST đạt gần 950 tỷ đồng tính từ quý 2 năm 2022. Điều này bắt nguồn từ giai đoạn thua lỗ kéo dài 2012-2020 do suy thoái thị trường vận tải biển, giá nhiên liệu cao và chi phí tài chính lớn. Từ năm 2021, VST đã tái cơ cấu tài chính và đạt lợi nhuận, dự kiến tiếp tục lãi trong 2024. Các phương án khắc phục tình trạng âm vốn chủ, bao gồm tái cơ cấu tài chính, đàm phán giảm lãi vay, phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ, và ký hợp đồng cho thuê tàu dài hạn. Công ty kỳ vọng thoát khỏi tình trạng âm vốn chủ vào cuối năm 2025 và tiếp tục duy trì lợi nhuận.
- ✓ **VSC: CTCP Container Việt Nam thoái vốn tại công ty logistics trực thuộc PVS.** Viconship (VSC) vừa công bố quyết định thoái toàn bộ 22% vốn tại CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP), một công ty logistics trực thuộc PVS, với giá bán dự kiến tối thiểu 10.000 đồng/cổ phiếu và tổng giá trị ít nhất 88,2 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2024, Viconship (VSC) đạt doanh thu thuần 1.304 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, và LNST của Cổ đông Công ty mẹ đạt 112,8 tỷ đồng, tăng +131% lần so với cùng kỳ năm trước.

NGÀNH NHỰA

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **APH: Loạt sự kiện diễn ra trong cuối tháng 8 - đầu tháng 9:**
 - **Chủ tịch HĐQT bất ngờ xin từ nhiệm, đăng ký bán toàn bộ cổ phiếu:** Ngày 06/09, Ông Phạm Ánh Dương, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn An Phát Holdings, vừa bất ngờ xin từ nhiệm với lý do cá nhân sau 22 năm lãnh đạo. Ông sẽ giữ chức vụ cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm. Ông Dương cũng đã đăng ký bán toàn bộ hơn 11,87 triệu cổ phiếu, tương đương 4,87% vốn của An Phát Holdings, nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.
 - **Loạt thành viên nội bộ đăng ký bán ra 2,5 triệu cổ phiếu:** Cụ thể, Phó tổng giám đốc Hòa Thị Thu Hà và Trần Thị Thoán có kế hoạch bán hết số cổ phiếu đang nắm giữ, mỗi người sở hữu 500.000 cổ phiếu, chiếm 0,21% vốn điều lệ. Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Phạm Đỗ Huy Cường và Phó Chủ tịch thường trực Nguyễn Thị Liên cũng đăng ký bán mỗi người 750.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của họ sẽ giảm xuống còn 0,46% và 0,05% vốn điều lệ, tương ứng.
 - **Điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh:** Mới đây, Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH) vừa thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. Cụ thể, kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất giảm 7,1%, từ 14.000 tỷ đồng xuống còn 13.000 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 10,5%, xuống còn 281 tỷ đồng. Tương tự, công ty con của An Phát Holdings là CTCP Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA) cũng điều chỉnh giảm kế hoạch kinh doanh năm 2024, với doanh thu hợp nhất giảm 8,3% từ 12.000 tỷ đồng xuống 11.000 tỷ đồng và lãi sau thuế giảm 16,7% từ 377 tỷ đồng xuống còn 314 tỷ đồng. Mặc dù kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 của APH tương đối tích cực, với lợi nhuận sau thuế đạt 271 tỷ đồng (tăng +505% svck), gần đạt kế hoạch điều chỉnh, tập đoàn vẫn quyết định giảm mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.
 - **Tái cấu trúc tập đoàn, bán lại cổ phiếu CTCP Nhựa Hà Nội (HOSE: NHH) cho công ty con AAA:** AAA dự kiến mua thỏa thuận gần 11,2 triệu cp NHH trong thời gian từ 13/09-11/10/2024. Nếu thành công, AAA sẽ trở thành công ty mẹ của NHH với tỷ lệ sở hữu tăng từ mức 47,44% (34,6 triệu cp) lên 62,75% (45,7 triệu cp). Sau giao dịch, APH sẽ chỉ còn sở hữu lợi ích gián tiếp tại NHH là 31,5% thông qua AAA.
Cổ phiếu APH đã liên tục giảm từ giá 8.400/cp từ nửa cuối tháng 8 sau loạt thông tin bán cổ phiếu của người nội bộ. Sau các thông tin về kết quả kinh doanh và nhân sự điều chỉnh, cổ phiếu tiếp tục giảm sàn, hiện tại đang ở mốc 6.050 đồng/cp tại ngày 12/9.
- ✓ **DNP: CTCP DNP Holdings có Tổng giám đốc mới.** Ông Trịnh Kiên vừa được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc CTCP DNP Holding (HNX: DNP) với nhiệm kỳ 5 năm, thay cho ông Hoàng Anh Tuấn theo Nghị quyết của HĐQT, có hiệu lực từ ngày 04/09/2024. Ông Kiên đã có hơn một thập kỷ gắn bó với DNP, đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trước khi được bổ nhiệm, trong đó có Phó Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT CTCP Nhựa Đồng Nai. Trước đó, vào tháng 05/2024, ông Trần Đức Huy đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT DNP, thay ông Vũ Đình Độ. Ông Huy là người có kinh nghiệm lãnh đạo tại nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó có Saint-Gobain Vietnam và CTCP Công Nghiệp Vĩnh Tường. Về kết quả kinh doanh, DNP ghi nhận lãi ròng 6 tháng đầu năm 2024 tăng 20%, đạt hơn 18 tỷ đồng sau soát xét. Doanh thu thuần đạt 4.100 tỷ đồng, tăng 16% nhờ tăng trưởng ở các mảng nước sạch, nhựa, và gia dụng. Tuy nhiên, lãi ròng giảm 62% so với cùng kỳ do năm trước có lợi nhuận từ việc chuyển nhượng cổ phần một số công ty con. Tính đến ngày 30/06/2024, tổng tài sản của DNP đạt hơn 17.600 tỷ đồng, với nợ phải trả hơn 12.100 tỷ đồng, trong đó nợ vay chiếm gần 7.600 tỷ đồng.

NGÀNH HÀNG KHÔNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Phê duyệt quy hoạch sân bay Pleiku công suất 4 triệu khách/năm.** Bộ Giao thông Vận tải vừa phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không Pleiku giai đoạn 2021-2030, với mục tiêu nâng công suất lên 4 triệu hành khách và 4.500 tấn hàng hóa mỗi năm, đồng thời đạt cấp sân bay 4C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) và sân bay quân sự cấp II. Đến năm 2050, công suất sân bay dự kiến sẽ tăng lên 5 triệu hành khách và 12.000 tấn hàng hóa mỗi năm, tiếp tục khai thác các loại máy bay code C như A320/A321. Ngoài ra, sân bay Pleiku sẽ mở rộng đường cất hạ cánh hiện hữu thêm 600m, đạt kích thước 3.000m x 45m. Hệ thống sân đỗ máy bay cũng được mở rộng để đáp ứng 14 vị trí đỗ, với kế hoạch tăng lên 18 vị trí vào năm 2050. Nhà ga hành khách mới sẽ được xây dựng ở phía Bắc, với công suất 4 triệu hành khách mỗi năm, và có khả năng mở rộng khi cần để đáp ứng nhu cầu lên tới 5 triệu hành khách vào năm 2050. Nhà ga hàng hóa sẽ được xây dựng phía Đông nhà ga hành khách mới, đáp ứng công suất 4.500 tấn hàng hóa mỗi năm trong giai đoạn 2021-2030. Đến năm 2050, nhà ga hàng hóa sẽ được mở rộng để xử lý 12.000 tấn hàng hóa mỗi năm, với dự trữ đất phát triển khi có nhu cầu.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VJC: CTCP Hàng không Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng mạnh.** Trong báo cáo tài chính sau kiểm toán 6 tháng đầu năm, VJC ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ về doanh thu và lợi nhuận. Kết quả kinh doanh hợp nhất ghi nhận doanh thu 34,030 tỷ đồng và LNST của Cổ đông Công ty mẹ 834 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 15% và 511% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng, Vietjet đã vận chuyển gần 13.1 triệu khách, trong đó có 5.5 triệu khách quốc tế, khai thác hơn 70 nghìn chuyến bay an toàn. Hãng hiện đang vận hành 149 đường bay, với 38 đường bay nội địa và 111 đường bay quốc tế. Vietjet đã ký hợp đồng mua 20 máy bay A330neo trị giá 7.4 tỷ USD tại Farnborough Airshow 2024. Hãng cũng tiên phong nghiên cứu và phát triển nhiên liệu hàng không bền vững, hướng tới trở thành một hãng hàng không thân thiện môi trường.

NGÀNH Ô TÔ

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HUT: CTCP Tasco Auto trở thành nhà phân phối chính thức của hãng xe cao cấp Zeekr.** Ngày 10/09/2024, Zeekr, thương hiệu ô tô điện cao cấp thuộc Tập đoàn Geely Holding, đã ký hợp tác phân phối chính thức với Tasco Auto tại Việt Nam. Thỏa thuận này là một bước quan trọng trong chiến lược mở rộng của Zeekr tại Đông Nam Á và khẳng định cam kết của Tasco Auto trong việc mang đến ô tô điện tiên tiến và dịch vụ quốc tế cho người tiêu dùng Việt Nam. Với mục tiêu doanh số toàn cầu đạt 650,000 xe vào năm 2025, Zeekr hy vọng sự hợp tác này sẽ thúc đẩy ngành ô tô điện tại Việt Nam, đồng thời góp phần vào bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.
- ✓ **HAX: CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh HAXACO mở rộng sang mảng phân phối xe MG, lợi nhuận trước thuế tăng gần 7 lần.** HAX đã báo cáo kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024 với doanh thu thuần đạt 2.160 tỷ đồng, tăng 21% so với năm trước, và lợi nhuận trước thuế đạt 69,3 tỷ đồng, gấp gần 7 lần so với cùng kỳ năm trước. LNST của Cổ đông Công ty mẹ là 30 tỷ đồng, tăng 475% so với cùng kỳ. Việc phân phối xe MG đóng góp 90% lợi nhuận trong quý 2/2024. Tuy nhiên, công ty cho biết vẫn đang gặp khó khăn trong việc kinh doanh các dòng xe cao cấp của Mercedes-Benz do phân khúc này vẫn chưa phục hồi ổn định do bối cảnh kinh tế khó khăn và sự cạnh tranh gay gắt từ các hãng xe khác. Để đối phó với tình trạng

này, Haxaco đã mở rộng sang phân phối xe MG nhằm giảm sự phụ thuộc vào phân khúc xe cao cấp và tăng cường lợi nhuận.

NGÀNH CẢNG

Tin tức ngành:

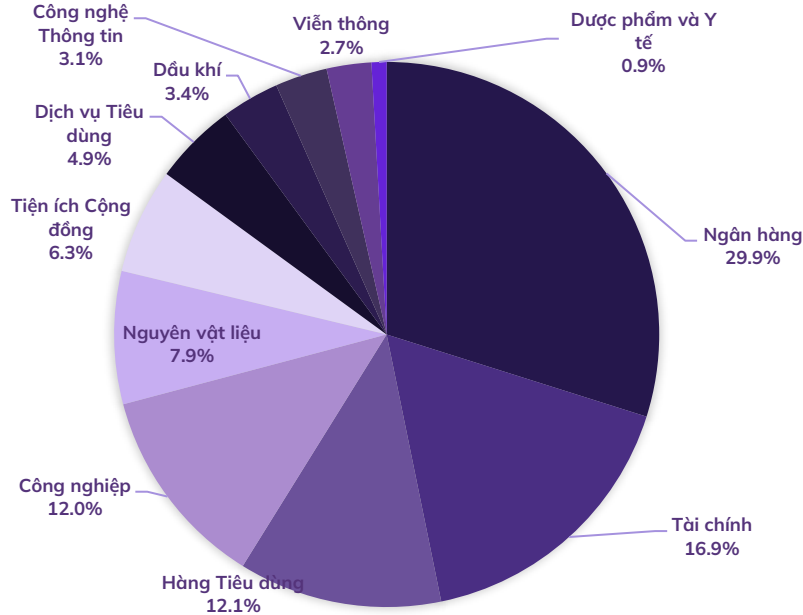
- ✓ **Sau bão Yagi, một số Cảng thông báo sớm hoạt động trở lại.** Bão số 3 (Yagi) với cường độ mạnh đã đổ bộ vào các tỉnh miền Bắc, gây ra nhiều thiệt hại đáng kể về người, công trình và hạ tầng. Tính đến sáng ngày 09/09, một số cảng trong khu vực chịu ảnh hưởng lớn đã có thông báo chính thức về tình trạng thiệt hại và khả năng sớm trở lại hoạt động. CTCP Cảng Nam Đình Vũ thông báo rằng cảng này không chịu thiệt hại nghiêm trọng về người và các thiết bị quan trọng như STS, RTG, Gate và hệ thống công nghệ thông tin vẫn hoạt động ổn định. Hàng hóa trong các container tại bãi đều được đảm bảo an toàn, với các container lạnh được duy trì điện liên tục bằng máy phát điện trong suốt quá trình chống bão, tuy nhiên có một số container ghi nhận thiệt hại nhỏ. Cảng Nam Đình Vũ đã quay trở lại hoạt động từ 6h ngày 09/09 sau khi hoàn tất đánh giá và kiểm tra kỹ thuật. CTCP Cảng Hải Phòng (PHP) cũng đã thông báo sẽ tiếp tục hoạt động từ 6h ngày 09/09. PHP, do Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (MVN) sở hữu hơn 92% vốn, là một trong những cảng quan trọng với lưu lượng hàng hóa lớn tại khu vực phía Bắc, sở hữu kho bãi, cầu tàu và hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao nhận hàng hóa.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VGR: CTCP Cảng Xanh Vip chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức tiền mặt với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu).** VGR vừa thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 bằng tiền mặt. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/09/2024, và ngày thanh toán dự kiến vào 03/10/2024. Với 63,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả dự kiến là 126,5 tỷ đồng. Trong năm 2024, VGR dự kiến trả cổ tức không thấp hơn 20% vốn điều lệ, và đợt tạm ứng cổ tức này sẽ hoàn thành mức tối thiểu được cổ đông thông qua. VGR có lịch sử trả cổ tức bằng tiền mặt tăng dần qua các năm, với mức cao nhất đạt 70% vào năm 2023. Tính đến ngày 30/06/2024, VGR có 2 cổ đông lớn: CTCP Container Việt Nam (VSC) sở hữu 74,35% vốn và Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd nắm 21,74% vốn. VSC sẽ nhận khoảng 94 tỷ đồng, trong khi Evergreen Marine dự kiến nhận 27,5 tỷ đồng từ đợt cổ tức này. Về kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2024, VGR đạt doanh thu thuần gần 527 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. LNST của Cổ đông Công ty mẹ tăng 71% lên hơn 187 tỷ đồng nhờ vào sự gia tăng sản lượng hàng hóa, tăng cước và giảm chi phí. So với kế hoạch lợi nhuận trước thuế 240 tỷ đồng cho cả năm 2024, VGR đã hoàn thành 88% mục tiêu, mặc dù kế hoạch lợi nhuận năm 2024 giảm 22% so với năm 2023.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

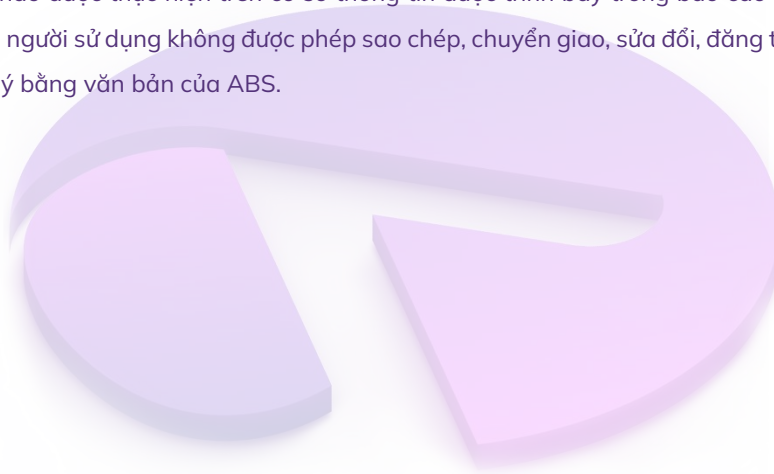
Ngành	Biến động
VNINDEX	-0.94%
Tài chính	0.41%
Công nghiệp	-0.20%
Dược phẩm và Y tế	-0.42%
Hàng Tiêu dùng	-0.44%
Dịch vụ Tiêu dùng	-0.54%
Tiện ích Cộng đồng	-0.65%
Ngân hàng	-0.77%
Nguyên vật liệu	-1.22%
Dầu khí	-1.34%
Công nghệ Thông tin	-1.74%
Viễn thông	-1.85%

Nguồn: FiinProX, ABS Research

Khuyến cáo

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

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



Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

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

Điện thoại: (024) 3562 4626

Website: www.abs.vn

Trung tâm Phân tích

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

Email: abs-research@abs.vn

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: linh.ngthithuy@abs.vn

Dầu khí, Điện, Hóa chất

Lê Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu – Giám đốc

Email: luu.dangxuan@abs.vn

Hàng xuất khẩu, Công nghệ & Viễn thông

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buiminh@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