

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 04/10/2024



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	9
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	10
NGÀNH THÉP	12
NGÀNH DẦU KHÍ	14
NGÀNH ĐIỆN	18
NGÀNH PHÂN BÓN & HÓA CHẤT KHÁC	20
NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG	22
NGÀNH CHĂN NUÔI	22
NGÀNH THỦY SẢN	23
NGÀNH DỆT MAY	25
NGÀNH GỖ	26
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	27
NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS	28
NGÀNH CAO SU	30
NGÀNH NHỰA	31
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	32

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Dự kiến cơ cấu nợ cho bị ảnh hưởng bởi bão Yagi đến hết năm 2025.** Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang dự thảo Thông tư quy định về cơ cấu thời hạn trả nợ hỗ trợ khách hàng khó khăn do thiệt hại của bão số 3 (Yagi). Dự thảo thông tư trên áp dụng với các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (TCTD), không bao gồm ngân hàng chính sách. Dự kiến, Thông tư sẽ có hiệu lực từ tháng 10/2024. Khách hàng đi vay vốn tại các tỉnh, thành phố gồm Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hoà Bình, Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Quảng Ninh, Thanh Hóa gặp khó khăn trong việc trả nợ do bão Yagi sẽ nhận được sự hỗ trợ từ Thông tư này.

Theo quy định trong dự thảo, TCTD được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với đối với số dư nợ gốc và/hoặc lãi của khoản nợ trên cơ sở đề nghị của khách hàng, khả năng tài chính TCTD. Thông tư áp dụng với khách hàng có dư nợ gốc phát sinh trước ngày 7/9 và phát sinh nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi trong khoảng thời gian từ ngày 7/9 đến hết ngày 31/12/2025.

Trong những trường hợp khác, việc xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện từ ngày Thông tư có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2025 và không giới hạn về số lần cơ cấu lại thời hạn trả nợ.

- ✓ **Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu lộ trình bỏ room tín dụng.** Tại Hội nghị thường trực Chính phủ với các ngân hàng thương mại diễn ra mới đây, Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng cho biết, NHNN đang thực hiện các giải pháp điều hành tín dụng chủ động, linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng. Tiếp tục giao chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hàng năm cho tổ chức tín dụng đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô và tình hình hoạt động của tổ chức tín dụng. Đồng thời, NHNN cũng đang nghiên cứu lộ trình dỡ bỏ dần việc áp dụng biện pháp này theo chủ trương của Quốc hội, Chính phủ. Theo ý kiến của nhiều chuyên gia cũng như lãnh đạo các ngân hàng, việc bãi bỏ room tín dụng sẽ khiến các ngân hàng chủ động hơn trong việc đưa ra kế hoạch kinh doanh, cơ quan quản lý có thể sử dụng công cụ dự trữ bắt buộc để ngăn tín dụng tăng trưởng nóng.

Tại kỳ họp Quốc hội tháng 5/2024, ĐBQH Hà Sỹ Đồng cho rằng, mục đích sử dụng room tín dụng nhằm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, việc áp đặt room tín dụng như vậy có thể phát sinh tình trạng xin - cho, nên đại biểu đề nghị bỏ hẳn chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng. Trong khi đó, lãi suất điều hành là một công cụ của NHNN giúp điều tiết hoạt động tài chính, thúc đẩy nền kinh tế hoặc hỗ trợ hoạt động sản xuất. Việc tăng giảm lãi suất điều hành sẽ do NHNN điều chỉnh và lựa chọn với các tỷ lệ khác nhau để phù hợp với mục tiêu kinh tế vĩ mô.

- ✓ **Thường trực Chính phủ yêu cầu NHNN đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng để đạt mục tiêu 15%.** Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 445/TB-VPCP ngày 1/10/2024 kết luận của Thường trực Chính phủ tại Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các NHTMCP về các giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Thường trực Chính phủ yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan điều hành CSTT chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả hơn nữa, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ với chính sách tài khóa và các chính sách vĩ mô khác để ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và an sinh xã hội.

NHNN cần đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng an toàn, hiệu quả nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 15% trong năm 2024 đã đề ra; tiếp tục theo dõi, chỉ đạo, điều hành hợp lý, hiệu quả hạn mức tăng trưởng tín dụng minh bạch. NHNN phối hợp với Bộ XD và chỉ đạo, hướng dẫn các NHTMCP kịp thời có các giải pháp tháo gỡ vướng mắc, triển khai hiệu quả gói tín dụng 140 ngàn tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính để kết hợp đồng bộ, hài hòa, hợp lý, hiệu quả

CSTT và chính sách tài khóa. Phấn đấu cuối năm 2025, Việt Nam có 2 - 3 ngân hàng thương mại nằm trong nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực Châu Á. Chủ động rà soát, phối hợp với các đơn vị liên quan nắm bắt đầy đủ, chính xác thông tin về khách hàng vay vốn để tổng hợp thiệt hại của khách hàng bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 nhằm kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ.

- ✓ **Đề xuất thắt chặt cho vay bất động sản nhằm kìm hãm đà "tăng nóng" của thị trường địa ốc.** Trong báo cáo mới đây, Hội Môi giới bất động sản (BDS) Việt Nam (VN) cho rằng, việc điều tiết thị trường BĐS bằng chính sách pháp luật và tín dụng là 1 trong những cách thức hữu hiệu, đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của thị trường tránh những tác động gây bất ổn cho nền KT. Đây cũng là biện pháp được Chính phủ và cơ quan tài chính nhiều nước trên thế giới áp dụng. Theo đánh giá của đơn vị này, thị trường BĐS tại VN thường xuyên phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, từ tình trạng nợ xấu, tồn kho BĐS tăng cao, đến khó khăn trong việc huy động vốn và suy giảm niềm tin của nhà đầu tư. Những khó khăn này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển của thị trường mà còn gây ra những hệ lụy lan tỏa đối với toàn bộ nền KT. "Do đó, trên cơ sở tôn trọng tối đa các quy luật cung - cầu tự nhiên, việc Nhà nước có những tăng cường điều tiết thị trường BĐS khi thị trường có "dấu hiệu bất ổn" là vô cùng cần thiết".

Hiện tại, các biện pháp điều tiết thị trường BĐS VN được sử dụng bao gồm chính sách thuế đối với hoạt động kinh doanh BĐS, chính sách tín dụng khi thị trường có hiện tượng bong bóng, đảm bảo tỷ lệ Dư nợ BĐS/Tổng dư nợ tín dụng không vượt quá 20% trong 3 tháng hoặc đưa ra các biện pháp nhằm ổn định KT - xã hội. Tuy nhiên, để làm được điều này không hề đơn giản. Bởi lẽ cơ sở dữ liệu của chúng ta hiện chưa thực sự đầy đủ, chính xác. Từ kinh nghiệm của các nước trên thế giới, Hội đề xuất các giải pháp như thắt chặt tín dụng với người đầu cơ, đồng thời tăng cường giám sát và quản lý tín dụng cho người mua BĐS.

- ✓ **Tăng trưởng tiền gửi thấp hơn nhiều cho vay ra.** Theo số liệu vừa được NHNN công bố, đến cuối tháng 7, tiền gửi cả khách hàng cá nhân và tổ chức kinh tế tại các TCTD đạt 13,52 triệu tỷ đồng, tăng 1,1%, khoảng 150.000 tỷ đồng nếu so với cuối năm 2023. Tuy nhiên vào tháng trước, tổng tiền gửi khách hàng đã lên mức 13,72 triệu tỷ đồng, tăng 2,6% so với đầu năm. Tính đến cuối tháng 7, tiền gửi dân cư đã tăng lên 6,84 tỷ đồng, tăng 4,68% so với đầu năm và lập ra kỷ lục mới. Riêng trong tháng 7, tiền gửi dân cư đã tăng khoảng 21.000 tỷ đồng. Tiền gửi của tổ chức kinh tế đạt 6,77 triệu tỷ đồng, giảm 1,07% so với đầu năm. Trước đó vào cuối tháng 6, tiền gửi của nhóm này đã lên kỷ lục 6,91 triệu tỷ đồng. Ngoài ra, dữ liệu của NHNN cho biết tổng phương tiện thanh toán tính đến cuối tháng 7 đạt hơn 16,4 triệu tỷ đồng, tăng 2,52% so với đầu năm.

Trong những tháng đầu năm 2024, tăng trưởng tiền gửi đang chậm hơn so với tín dụng. Cụ thể, theo số liệu từ NHNN, tăng trưởng tín dụng tính đến cuối tháng 7 đạt 5,93% so với đầu năm, trong khi huy động từ dân cư và tổ chức kinh tế chỉ là 1,1%. Xét về số liệu tuyệt đối, vào cuối năm ngoái, dư nợ tín dụng và tổng huy động từ dân cư, tổ chức kinh tế lần lượt đạt 13,57 triệu tỷ đồng và 13,38 triệu tỷ đồng. Tuy nhiên đến cuối tháng 7, dư nợ tín dụng đã lên 14,37 triệu tỷ đồng, trong khi tổng huy động mới chỉ đạt 13,52 triệu tỷ đồng. Sau khi chạm đáy vào cuối tháng 3, đầu tháng 4, lãi suất huy động tại các ngân hàng đã bắt đầu tăng lại. Tuy nhiên, kể từ tháng 8, tốc độ tăng lãi suất đã chậm lại.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BVB: BVBank sắp chào bán 69 triệu cổ phiếu với giá rẻ hơn 15% so với thị giá.** Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - Mã: BVB) đã công bố nghị quyết về việc triển khai chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2024. Theo đó, ngân hàng sẽ chào bán tối đa gần 69 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 12,5%. Giá chào bán dự kiến là 10.000 đồng/cp, bằng đúng mệnh giá. Chốt phiên 1/10, cổ phiếu BVB được giao dịch ở mức 11.800 đồng/cp. Như vậy, giá chào bán đang thấp hơn thị

giá khoảng 15%. Thời gian dự kiến chào bán là trong năm 2024 và quý I hoặc quý II/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán và công bố thông tin theo quy định.

Nguồn vốn thu về từ việc chào bán là gần 690 tỷ đồng sẽ được ngân hàng sử dụng để bổ sung vốn cho vay. Thời gian giải ngân dự kiến là trong năm 2024 và 2025. Hiện BVBank vẫn chưa công bố thời gian chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành mới. Sau khi hoàn thiện phương án chào bán 69 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ của BVBank sẽ tăng từ 5.518 tỷ đồng lên 6.208 tỷ đồng.

- ✓ **HDB: HDBank huy động 5.500 tỷ đồng trái phiếu trong tháng 9/2024.** Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) vừa công bố thông tin phát hành ra thị trường 2 lô trái phiếu HDBL2427016 và HDBL2432017 với tổng giá trị 3.000 tỷ đồng. Theo đó, lô trái phiếu HDBL2427016 có tổng giá trị 2.000 tỷ đồng và lô trái phiếu HDBL2432017 có mệnh giá 1.000 tỷ đồng, được phát hành đồng loạt trong ngày 27/9/2024. Lô trái phiếu HDBL2427016 có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027 với lãi suất phát hành 5,4%/năm. Lô trái phiếu HDBL2432017 có kỳ hạn 8 năm, dự kiến phải đến năm 2032 mới đáo hạn, lãi suất phát hành 7,47%/năm. Theo thông tin từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, trong vòng 9 tháng năm 2024, HDBank đã huy động tổng cộng 17 lô trái phiếu ra thị trường với tổng giá trị 17.400 tỷ đồng.
- ✓ **MBB: MB sắp phát hành 30.000 trái phiếu để tăng vốn cấp 2.** Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã: MBB) vừa thông báo nghị quyết Hội đồng Quản trị thông qua phương án phát hành bổ sung trái phiếu tăng vốn cấp 2 năm 2024 - 2025 theo hình thức chào bán riêng lẻ. Tổng số trái phiếu dự kiến phát hành là 30.000. Mệnh giá mỗi trái phiếu là 100 triệu đồng, tương đương tổng giá trị phát hành là 3.000 tỷ đồng với kỳ hạn các trái phiếu bao gồm từ 5 đến 10 năm và mức lãi suất sẽ được Tổng Giám đốc quyết định tùy theo từng đợt chào bán.

Trái phiếu phát hành lần này là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không được đảm bảo bằng tài sản, là nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vốn cấp 2 theo quy định pháp luật. Ngân hàng dự kiến phát hành thành một đợt hoặc nhiều đợt. Đối tượng chào bán là các tổ chức, cá nhân đáp ứng điều kiện là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Theo giải trình của ngân hàng, số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu sẽ được ngân hàng sử dụng để tăng vốn cấp 2 và cho vay đối với các khách hàng có nhu cầu hoặc phục vụ các hoạt động, kinh doanh của ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Từ 2/11, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài được mua cổ phiếu khi không đủ tiền.** Sáng 1/10, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chính thức công bố thông tin về Thông tư 68/2024/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 18/9/2024, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 2/11.

Thông tư 68/2024/TT-BTC đã bổ sung Điều 9a vào sau Điều 9 của Thông tư 120/2020/TT-BTC quy định về "Giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu có đủ tiền khi đặt lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức". Theo đó, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài được đặt lệnh mua cổ phiếu không yêu cầu đủ tiền. Công ty chứng khoán thực hiện đánh giá rủi ro thanh toán của nhóm nhà đầu tư này để xác định mức tiền phải có khi đặt lệnh mua cổ phiếu theo thỏa thuận giữa 2 bên.

Về bảo đảm thanh toán, nhà đầu tư tổ chức nước ngoài đặt lệnh mua cổ phiếu phải có đủ tiền trên tài khoản trước thời điểm thành viên lưu ký phải chuyển tiền vào tài khoản tiền gửi của thành viên lưu ký tại ngân hàng thanh toán. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức không thanh toán đủ tiền cho giao dịch mua cổ phiếu, nghĩa vụ thanh toán giao dịch thiếu tiền được chuyển cho công ty chứng khoán nơi nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức đặt lệnh thông qua tài khoản tự doanh, ngoại trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này. Để bảo đảm an toàn thanh toán cho hoạt động thanh toán của nhà đầu tư tổ chức nước ngoài, thông tư cũng quy định hạn mức nhận lệnh mua cổ phiếu bằng tổng các khoản có khả năng chuyển đổi thành tiền nhưng không vượt quá hiệu số giữa 2 lần vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán và dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ chứng khoán

Ngoài ra, công ty chứng khoán phải công bố thông tin và báo cáo Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch chứng khoán, đồng thời và thông báo cho tổ chức niêm yết, tổ chức đăng ký giao dịch khi giá trị giao dịch trong ngày từ 50 triệu đồng trở lên hoặc giá trị giao dịch trong từng tháng từ 200 triệu đồng trở lên tính theo mệnh giá, bao gồm trường hợp chuyển quyền sở hữu ngoài hệ thống giao dịch chứng khoán trong thời hạn 24 giờ.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá chung cư mới Hà Nội vượt TP HCM trong quý III.** Cụ thể, trong báo cáo thị trường quý III, đơn vị tư vấn dịch vụ bất động sản Savills cho biết giá chung cư tại Hà Nội tiếp tục leo thang ở cả dự án mới và cũ. Theo đó, mặt bằng giá dự án mới đã tăng 6% theo quý và 28% theo năm, đạt 69 triệu đồng một m². Dự án sơ cấp tăng cao cũng kéo giá bán chung cư cũ leo thang, với mức 41% theo năm, lên 51 triệu đồng một m². Số căn hộ bán được trong quý này tại Hà Nội đạt hơn 6.800 căn, tăng 35% theo quý và 226% theo năm. Căn hộ trung cấp đến cao cấp dẫn đầu, đóng góp 98% lượng giao dịch. Tính chung 9 tháng, 70% số căn được giao dịch có giá trên 4 tỷ đồng, tăng mạnh từ mức 2% năm 2020. Còn phân khúc từ 2 đến 4 tỷ đồng chiếm 29%. "Chỉ 1% số căn hộ đã giao dịch có giá dưới 2 tỷ đồng, cho thấy sự mất cân đối nghiêm trọng trong cơ cấu sản phẩm của phân khúc chung cư", bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc cấp cao bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Hà Nội, nói.

Trái ngược với thị trường Hà Nội, giá chung cư mới tại TP HCM có xu hướng sụt giảm. Căn hộ sơ cấp trung bình 68 triệu đồng một m², giảm khoảng 12% so với quý trước. Nguyên nhân là nhiều chủ đầu tư điều chỉnh lại phân khúc, giảm tỷ trọng trung và cao cấp trong nguồn cung sơ cấp. Lượng giao dịch trong quý cũng chung đi xuống khoảng 16% theo quý và 4% theo năm, đạt khoảng 1.900 căn. Tỷ lệ hấp thụ cũng giảm, đạt 39%. Nguồn cung mới đạt tỷ lệ hấp thụ 62%, trong khi hàng tồn kho là 35%.

Thực tế, khoảng cách giữa giá chung cư Hà Nội và TP HCM trước đây khá lớn bởi thị trường đầu tàu kinh tế phát triển sớm, thường đi trước 2-3 năm. Từ cuối năm ngoái, cuộc đua giá căn hộ giữa hai thành phố lớn ngày càng sát nút. Dữ liệu của kênh rao tin Batdongsan cho thấy đến tháng 5, giá rao bán căn hộ Hà Nội dự án mới và cũ đạt trung bình 50 triệu đồng mỗi m², ngang với TP HCM. Trong khi đầu năm 2018, căn hộ ở thủ đô thấp hơn khoảng 4 triệu đồng một m². Lý giải diễn biến trên, bà Đỗ Thu Hằng cho biết thị trường căn hộ TP HCM phát triển mạnh vào 2018-2019. Khi đó, nguồn cung lớn chủ yếu là phân khúc cao cấp, đẩy mặt bằng giá lên ngưỡng cao. Trong khi từ giữa 2023 đến nay, thị trường chung cư Hà Nội bước vào giai đoạn tăng đột biến. Bà Hằng nhìn nhận nguồn cung căn hộ 9 tháng đầu năm cải thiện lớn, song chỉ tăng về số lượng. Phần lớn các chủ đầu tư tập trung vào phân khúc cao cấp, kéo mặt bằng giá tăng nhanh.

- ✓ **Hà Nội siết chặt điều kiện tách thửa đất ở.** Theo quy định mới của Hà Nội, từ ngày 7/10, diện tích đất ở tách thửa tối thiểu là 50 m², tăng 20 m² so với hiện hành. Hiện nay, việc tách thửa ở Hà Nội áp dụng theo Quyết định số 20 năm 2017 của

UBND TP Hà Nội về việc Ban hành Quy định về hạn mức giao đất; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất; kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn TP Hà Nội. Lô đất sau khi tách thửa phải có diện tích tối thiểu 30 m² với các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% hạn mức giao đất ở mới (tối thiểu) với các địa bàn còn lại. Đối với quy định mới, đất ở, diện tích nằm ngoài đường giao thông, công trình hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng, không nhỏ hơn 50 m², chiều dài trên 4 m và chiều rộng giáp đường giao thông từ 4 m trở lên. Với các xã vùng đồng bằng, diện tích tối thiểu để tách thửa là 80 m², các xã vùng trung du 100 m², còn các xã miền núi tối thiểu 150 m². Về đất thương mại, dịch vụ tại phường, thị trấn phải có chiều rộng và chiều dài tối thiểu từ 4 m và 10 m trở lên, với diện tích ít nhất là 400 m². Tại các xã, diện tích tối thiểu là 800 m² cho đất thương mại, dịch vụ.

- ✓ **Đề xuất xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất.** Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết về xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn. Hiện nay, chưa có quy định cụ thể về xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất dự thảo Thông tư quy định chi tiết về xây dựng, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn với các quy định cụ thể về: Đánh giá điều kiện khu vực xây dựng bảng giá đất đến từng thửa đất trên cơ sở vùng giá trị, thửa đất chuẩn; thu thập, tổng hợp thông tin về đặc tính thửa đất; xác định vùng giá trị; căn cứ lựa chọn thửa đất chuẩn; lập bảng tỷ lệ so sánh; rà soát, kiểm tra, hiệu chỉnh kết quả xác định giá của thửa đất cụ thể... Theo dự thảo, căn cứ vào kết quả tổng hợp thông tin về đặc tính của tất cả các thửa đất, bổ sung lớp dữ liệu về giao thông lên bản đồ địa chính số; xác định các điểm trung tâm hành chính, trung tâm thương mại, chợ, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, cơ sở thể dục, thể thao, cơ sở y tế, công viên, khu vui chơi giải trí trên bản đồ địa chính số.

Dự thảo cũng nêu rõ tổ chức thực hiện định giá đất căn cứ dữ liệu tổng hợp thông tin về đặc tính của tất cả các thửa đất, tổng hợp thông tin giá đất đầu vào tại khoản 3 Điều 5 của Thông tư này, sử dụng phân tích thống kê để xác định cách thức điều chỉnh đối với từng mức độ chênh lệch của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất. Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương, kết quả xác định cách thức điều chỉnh đối với từng mức độ chênh lệch của từng yếu tố ảnh hưởng đến giá đất bằng phân tích thống kê theo quy định trên, tổ chức thực hiện định giá đất phân tích, đánh giá và dự thảo bảng tỷ lệ so sánh.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **NVL: Lỗ hơn 7.300 tỷ đồng sau soát xét bán niên.** Theo BCTC soát xét bán niên 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL), Novaland bất ngờ ghi nhận lỗ 7.327 tỷ đồng trong khi báo cáo tài chính tự lập lãi hơn 345 tỷ đồng. Theo biên bản giải trình, Novaland cho biết nguyên nhân là do lợi nhuận tính theo phương án giá đất năm 2017 của dự án 30,106 ha Nam Rạch Chiếc, phường An Phú thành phố Thủ Đức, TP.HCM (dự án Lakeview City – chủ đầu tư là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21), dựa trên thông báo của cơ quan thuế ngày 08/01/2021. Đồng thời, theo quy định, khi Nhà nước thu hồi đất thì phải bồi thường bằng đất có giá trị tương đương, Novaland tin rằng đủ cơ sở xác định thời điểm tính giá đất hoán đổi cho dự án Lakeview City là năm 2008. “Công ty không đồng ý với việc xác định thời điểm tính tiền sử dụng đất là tháng 4/2017 do công ty đã hoàn tất đền bù năm 2008”, Novaland thông tin. Hiện, Novaland đang tiếp tục kiến nghị đến Ủy ban nhân dân TP.HCM cùng các Sở Ban Ngành để xem xét xử lý thấu đáo cho công ty. Khoản giá trị đã trích lập dự phòng này sẽ được điều chỉnh và thực hiện hoàn nhập khi đủ điều kiện. Tại ngày phát hành Báo cáo tài chính soát xét, Cục thuế TP.HCM và Cục thuế thành phố Thủ Đức đã ban hành Quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế để chờ kết quả giải quyết về tiền sử dụng đất tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan có thẩm quyền theo quy định căn cứ theo Công văn của Ủy ban nhân dân TP.HCM. Trên thực tế, vấn đề liên quan đến dự án Lakeview City không mới, đã được Novaland trình bày nhiều lần. Đây là dự án

công ty được hoán đổi với dự án 30,224 ha tại phường Bình Khánh, thành phố Thủ Đức – dự án mà công ty đã hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng vào năm 2008 theo Quyết định giao đất năm 2004.

Ngoài ra, cũng theo quan điểm riêng của đơn vị kiểm toán, đã thực hiện điều chỉnh giảm doanh thu hoạt động tài chính từ hoạt động cho vay, hợp tác kinh doanh, và thu nhập khác từ phạt vi phạm hợp đồng phát sinh trong kỳ do chưa thu được bằng tiền tại ngày 30/6/2024. Tại ngày phát hành báo cáo tài chính soát xét bán niên (26/09/2024), toàn bộ các khoản này đã được thu hồi bằng tiền. Do đó, các khoản thu nhập này sẽ được ghi nhận lại vào báo cáo tài chính năm 2024.

Trong diễn biến liên quan khác, NVL mới đây đã khẳng định không liên quan đến dự án Khu công nghiệp và khu đô thị Việt Phát và CTCP Đầu tư Tân Thành Long An. Việc bà Trương Mỹ Lan đề cập Novaland có liên quan trong phiên tòa xét xử vụ án hình sự của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát là hoàn toàn không có căn cứ.

Tại giải trình kết quả bán niên 2024, NVL thông báo thêm về một số điểm trọng yếu thời gian tới như: công ty đã đạt được một số thỏa thuận tái cấu trúc ban đầu với chủ nợ và trái chủ với tổng số tiền 17.336 tỷ đồng, các chủ nợ vẫn sẵn sàng thương thảo về việc chấp thuận gia hạn và cho phép tập đoàn thời gian khắc phục, Ban tổng giám đốc tin tưởng Novaland sẽ được giải ngân thêm hạn mức tín dụng với số tiền 12.468 tỷ đồng trong 12 tháng tiếp theo, Cục thuế TP.HCM và TP. Thủ Đức đã có quyết định chấm dứt hiệu lực quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế để chờ giải quyết về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của cơ quan có thẩm quyền đối với Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Thế kỷ 21. Đây là cơ sở để Novaland tin rằng công ty không phải thanh toán 6.707 tỷ đồng tiền thuê đất và tiền sử dụng đất trong 12 tháng tiếp theo, ...

- ✓ **VHM: Bất ngờ muốn xin ý kiến cổ đông về một nội dung quan trọng.** CTCP Vinhomes (VHM) vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Ngày đăng ký cuối cùng là 23/10/2024. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 23/10 đến 23/11/2024. Nội dung cụ thể sẽ được công ty gửi đến cổ đông sau. Động thái của Vinhomes diễn ra trong bối cảnh cổ đông và nhà đầu tư trên thị trường đang “nín thở” chờ thông tin tiếp theo về thương vụ mua cổ phiếu quỹ. Theo kế hoạch được cổ đông thông qua, Vinhomes sẽ mua lại tối đa 370 triệu cổ phiếu quỹ (8,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành), số tiền dự chi ước tính lên đến 13.000 tỷ đồng. Vinhomes nhấn mạnh rằng động thái này nhằm bảo vệ lợi ích của cả công ty lẫn cổ đông, trong bối cảnh giá cổ phiếu đang thấp hơn nhiều so với giá trị thực của doanh nghiệp. Vinhomes hiện đang trong quá trình chờ phê duyệt từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Tại BCTC hợp nhất kiểm toán bán niên năm 2024, Vinhomes hiện đang nắm giữ 17.200 tỷ đồng tiền mặt và các khoản đầu tư ngắn hạn. Trong cuộc trao đổi gần đây với khối IR, Vinhomes khẳng định rằng kế hoạch mua lại cổ phiếu sẽ được tài trợ bằng lượng tiền mặt có sẵn và dòng tiền hoạt động, nhờ vào doanh thu từ việc bán một số dự án. Do đó, việc mua cổ phiếu quỹ sẽ chỉ có tác động hạn chế đến các chỉ tiêu về thanh khoản và nợ vay của công ty.
- ✓ **PDR: Sắp đón cổ đông "cá mập" đến từ Nhật Bản.** Mới đây, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã: PDR) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh điều kiện khoản vay nước ngoài chuyển đổi. Cụ thể, Phát Đạt dự kiến phát hành hơn 34 triệu cổ phiếu với giá 20.000 đồng/cổ phiếu (1 cổ phiếu sẽ được hoán đổi 20.000 đồng nợ) để hoán đổi khoản nợ 30 triệu USD từ ACA Vietnam Real Estate III LP (ACA Vietnam), với lãi suất cố định 8%/năm. Mục đích vay để đầu tư cho dự án Phước Hải (huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Khoản vay này có thời hạn từ ngày 23/3/2022 đến 23/9/2025. Theo phương án điều chỉnh, ngày chuyển đổi dự kiến là 15/11/2024. Ngày chuyển đổi có thể gia hạn đến ngày 23/3/2025 (hạn chuyển đổi 1) hoặc chậm nhất đến ngày 23/4/2025 nếu việc chuyển đổi bị chậm trễ sau ngày 23/3/2025 vì các lý do khách quan không phải lỗi do công ty (hạn chuyển đổi 2). Điều này đồng nghĩa với việc ACA có thể trở thành cổ đông của Phát

Đạt thay vì là chủ nợ. Được biết, ACA Vietnam Real Estate III LP (ACA Vietnam) là một quỹ đầu tư bất động sản thuộc ACA Investments (công ty con của Tập đoàn Sumitomo Corporation) - công ty quản lý quỹ có trụ sở chính tại Nhật Bản.

Trong một diễn biến liên quan, HĐQT Phát Đạt đã thông qua chính sách tri ân khách hàng là cổ đông công ty nhân dịp chào mừng kỷ niệm 20 năm thành lập. Theo đó, các cổ đông sở hữu từ 50.000 cổ phiếu PDR trở lên trong vòng ít nhất 6 tháng (kể từ thời điểm công bố chính sách chi tiết) sẽ có cơ hội mua sản phẩm của công ty với mức chiết khấu lên đến 8%. Ước tính theo thị giá 21.200 đồng/cp kết phiên 2/10, 50.000 cổ phiếu PDR có giá trị thị trường gần 1,1 tỷ đồng. Chính sách được áp dụng với các dự án bất động sản do Phát Đạt làm chủ đầu tư hoặc các dự án khác của công ty thành viên theo thông báo cụ thể. Hai dự án đầu tiên được áp dụng là Dự án Khu Đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định) và Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Thuận An 2 (Bình Dương).

- ✓ **DXG được cấp giấy phép xây dựng dự án Gem Riverside, dự kiến mở bán đầu năm 2026.** Dự án Gem Riverside được dự báo sẽ tạo ra khoản doanh thu lên đến 18.000 tỷ đồng cho Đất Xanh (DXG). Trước đó, Đất Xanh đã hoàn tất việc đóng tiền sử dụng đất bổ sung cho quy hoạch 1/500 điều chỉnh của dự án Gem Riverside trong quý I/2024, với ước tính tăng thêm khoảng 150 tỷ đồng. Sau đó, dự án này đã được điều chỉnh tăng tổng số sản phẩm từ 2.302 lên 3.175 sản phẩm, tương đương mức tăng khoảng 38% quỹ sản phẩm. Với tiến độ hiện tại, Tập đoàn Đất Xanh có thể tiến hành mở bán dự án Gem Riverside vào đầu năm 2026, với giá bán trung bình tối thiểu khoảng 85 triệu đồng/m². Qua đó, dự kiến sẽ mang lại doanh thu ước tính khoảng 18.000 tỷ đồng. Ngoài ra, cùng với việc hoàn thiện các vấn đề pháp lý của dự án Gem Riverside, ban lãnh đạo Tập đoàn Đất Xanh cũng cho biết sẽ tiếp tục xử lý các vấn đề còn tồn đọng tại loạt dự án lớn khác trong năm nay. Đặc biệt, họ tập trung vào cụm 3 dự án Opal Luxury, Park View và Park City tại Bình Dương, nhằm tạo đòn bẩy cho doanh số bán hàng giai đoạn 2025-2026. Đồng thời, Tập đoàn Đất Xanh dự kiến sẽ mở bán trở lại dự án Gem Sky World vào cuối năm nay khi thị trường hồi phục. Hiện tại, dự án này đã gần như hoàn thiện các tiện ích, bao gồm trường học, trạm y tế và trung tâm thương mại. Dự án có quy mô 92 ha tại huyện Long Thành, Đồng Nai, với khoảng 4.000 sản phẩm.
- ✓ **NLG: Đầu tư Thái Bình tiếp tục bán ra lượng lớn cổ phiếu.** Theo thông báo mới đây của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long (Tập đoàn Nam Long, mã cổ phiếu NLG - sàn HoSE), Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình tiếp tục đăng ký bán ra 3,8 triệu cổ phiếu NLG nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. dịch vụ kiến diễn ra từ ngày 4/10 đến 2/11 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Về mối liên hệ, ông Nguyễn Đức Thuận - Chủ tịch HĐQT Đầu tư Thái Bình hiện đang là thành viên HĐQT Tập đoàn Nam Long. Nếu giao dịch trên diễn ra thành công, tỷ lệ sở hữu của Đầu tư Thái Bình tại Tập đoàn Nam Long sẽ giảm từ 4,58% còn 3,6% vốn điều lệ. Trước đó, Đầu tư Thái Bình cũng đã bán thành công 3,5 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 4/9 đến 26/9. Qua đó, hạ tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn Nam Long từ 5,49% xuống còn 4,58%, đồng thời không còn là cổ đông lớn của tập đoàn.

Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu NLG, ông Nguyễn Xuân Quang - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Nam Long đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu NLG nhằm tái cấu trúc tài chính cá nhân. Giao dịch sẽ diễn ra từ ngày 30/9 đến ngày 29/10. Nếu giao dịch trên diễn ra thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Xuân Quang tại Tập đoàn Nam Long sẽ giảm xuống còn 9,99% vốn điều lệ. Ở chiều ngược lại, hai con trai của ông Nguyễn Xuân Quang là ông Nguyễn Nam và ông Nguyễn Hiệp đã đăng ký mua vào mỗi người 1 triệu cổ phiếu NLG từ ngày 25/9 đến ngày 24/10. Nếu các giao dịch trên diễn ra thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Nguyễn Nam và Nguyễn Hiệp tại NLG sẽ lần lượt tăng lên mức 0,44% và 0,61% vốn điều lệ.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức ngành:

- ✓ **Tháng 9, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tăng cao nhất kể từ đầu năm.** Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến 30/9/2024, vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 24,78 tỷ USD, tăng 11,6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, đáng chú ý, riêng trong tháng 9/2024, có 3 dự án điều chỉnh vốn lớn từ hơn 200 triệu USD đến gần 1 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư tăng thêm của 3 dự án này đạt hơn 1,5 tỷ USD. Theo đó, vốn đăng ký điều chỉnh của gần 1.027 lượt dự án đăng ký tăng vốn kể từ đầu năm tới nay đạt hơn 7,64 tỷ USD, tăng 48,1% so với cùng kỳ. Ngoài vốn điều chỉnh tăng, 9 tháng, vốn đăng ký mới từ 2.492 dự án mới cũng tăng 11,3% so với cùng kỳ với số vốn đầu tư đạt hơn 13,55 tỷ USD. Với đà tăng liên tục từ đầu năm, quy mô vốn đầu tư của các dự án mới tăng từ 4,68 triệu USD/dự án trong tháng 9 năm 2023 lên 5,44 triệu USD/dự án trong 9 tháng năm 2024. Cùng với đó, quy mô vốn đầu tư điều chỉnh cũng tăng từ 5,39 triệu USD/lượt điều chỉnh trong 9 tháng năm 2023 lên 7,44 triệu USD/lượt điều chỉnh trong 9 tháng năm 2024. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, đây là tín hiệu tích cực cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục coi Việt Nam là cú điểm đầu tư hấp dẫn để “rót vốn” trong dài hạn.

Vốn đầu tư tập trung nhiều vào các tỉnh, thành phố có nhiều lợi thế trong thu hút đầu tư nước ngoài (cơ sở hạ tầng tốt, nguồn nhân lực ổn định, nỗ lực cải cách thủ tục hành chính và năng động trong công tác xúc tiến đầu tư,...) như: Bắc Ninh, Tp. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng, Đồng Nai, Bắc Giang, Ninh Thuận. Riêng 10 địa phương này đã 80,1% số dự án mới và 72,9% số vốn đầu tư của cả nước trong 9 tháng.

Trong tháng 9, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 15,64 tỷ USD, chiếm gần 63,1% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm nhẹ 0,4% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư hơn 4,38 tỷ USD, chiếm gần 17,7% tổng vốn đầu tư đăng ký, gấp hơn 2,2 lần cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành sản xuất, phân phối điện; bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt gần 1,12 tỷ USD và hơn 920 triệu USD. Còn lại là các ngành khác. Hiện, đã có 98 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 9 tháng năm 2024; trong đó, Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư hơn 7,35 tỷ USD, chiếm gần 29,7% tổng vốn đầu tư, tăng 69% so với cùng kỳ 2023 Trung Quốc đứng thứ hai với hơn 3,2 tỷ USD, chiếm 13% tổng vốn đầu tư, giảm 4,5% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản...

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VGC: sắp chi hơn 560 tỷ trả cổ tức còn lại năm 2023.** Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã VGC-HOSE) thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện chi trả phần còn lại cổ tức năm 2023 bằng tiền. Theo đó, VGC thông báo quyết định phê duyệt kế hoạch chi trả phần cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12,5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng), ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10/2024 và ngày thanh toán là 14/11/2024. Với hơn 448,35 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VGC sẽ chi xấp xỉ 560,43 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Nguồn chi trả từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của VGC. Trước đó, VGC đã thông qua kế hoạch chi trả cổ tức cho năm 2023 là 22,5%/cổ phiếu và công ty đã tạm ứng 10% vào tháng 10/2023. Trong cơ cấu cổ đông của VGC, tính đến ngày 30/06/2024, CTCP Hạ tầng Gelex là công ty mẹ, sở hữu hơn 225,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 50,21% tương ứng sẽ nhận về 270 tỷ đồng cổ tức từ VGC. Ngoài ra, Bộ Xây dựng cũng nắm giữ gần 173 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 38,58% sẽ nhận về hơn 207 tỷ đồng.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam dự kiến đầu tư 67,34 tỉ USD, hoàn thành năm 2035.** Ngày 1/10, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có thông tin chính thức về những nội dung chủ yếu trong dự án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Theo phương án được tư vấn nghiên cứu đề xuất, tuyến đường sắt tốc độ cao (ĐSTĐC) trên trục Bắc - Nam có chiều dài khoảng 1.541 km, đường đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa. Tuyến sẽ bắt đầu từ ga Ngọc Hồi (Hà Nội), qua 20 tỉnh, thành phố và kết thúc tại ga Thủ Thiêm (TP Hồ Chí Minh), kết nối trực tiếp hai đô thị loại đặc biệt với quy mô dân số lên đến khoảng 10 triệu người, 17 đô thị loại 1 có quy mô dân số từ 500 nghìn người trở lên, chưa kể các đô thị nhỏ hơn.

Trên toàn tuyến có sẽ được bố trí 23 ga khách với cự ly trung bình từ 50 - 70 km, 5 ga hàng gắn với các đầu mối hàng hoá, phục vụ tốt hậu cần quốc phòng khi có nhu cầu. Tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 67 tỷ USD, dự kiến sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn. Thời gian bố trí vốn trong khoảng 12 năm, mỗi năm bình quân khoảng 5,6 tỷ USD. Quá trình xây dựng và vận hành, sẽ kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư các khu dịch vụ, thương mại tại các ga; đầu tư thêm phương tiện để khai thác khi có nhu cầu. Phương án tổ chức khai thác sẽ được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu vận tải từng thời điểm, đối tượng phục vụ, bảo đảm khai thác hiệu quả hệ thống kết cấu hạ tầng.

Trong Dự án, đề xuất tổ chức khai thác chủ yếu với 2 loại tàu: Tàu dừng ở một số ga chính (dự kiến 5 ga: Ngọc Hồi, Vinh, Đà Nẵng, Nha Trang, Thủ Thiêm) và tàu dừng đan xen ở tất cả các ga. Khi có nhu cầu sẽ điều chỉnh biểu đồ chạy tàu để vận tải hàng hóa, phục vụ quốc phòng an ninh. Theo lộ trình dự kiến, dự án sẽ được trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư tháng 10/2024; khởi công cuối năm 2027; phấn đấu hoàn thành toàn tuyến năm 2035.

Thông tin tại buổi họp báo, Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho biết, việc đầu tư tốc độ 350 km/h phù hợp với xu hướng thế giới. “Đầu tư tốc độ thấp rồi nâng cấp cao dần, sẽ là bài toán không hiệu quả”, lãnh đạo Bộ GTVT thẳng thắn. Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy cho rằng: Nhìn thẳng vào thực tế, hiện nay, chúng ta đang lấy dao “mổ trâu đi mổ ruồi” khi hàng không đang phải nỗ lực duy trì các chặng bay cự ly dưới 500 km (thường không có lợi nhuận). Các hãng đang lấy lợi nhuận từ chặng bay dài bù lỗ cho chặng ngắn. Tình trạng dùng “dao mổ ruồi đi mổ trâu” cũng đang diễn ra khi trên chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh vẫn có những chuyến xe vận tải khách chạy xuyên suốt bằng đường bộ. Nói cách khác, hàng không và đường bộ đang phải đảm nhận vận tải hành khách trên các cự ly không có ưu thế. Quá trình lập quy hoạch các lĩnh vực của ngành GTVT đã xem xét tiềm năng, lợi thế của từng phương thức để xây dựng kịch bản phát triển. Theo đó, đối với vận tải hành khách, cự ly ngắn (dưới 150km) ưu thế thuộc về đường bộ; Cự ly trung bình (150 - 800km) đường sắt tốc độ cao chiếm hoàn toàn ưu thế; Cự ly dài (trên 800km) thị phần chủ yếu thuộc về hàng không và một phần của ĐSTĐC.

- ✓ **Hơn 32.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc kết nối TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.** Cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 91km được đề xuất mở rộng với kinh phí hơn 32.000 tỷ đồng theo phương thức PPP, hợp đồng BOT với thời gian thu hoàn vốn 17 năm 4 tháng. Ban Quản lý dự án 7 thuộc Bộ Giao thông vừa có văn bản báo cáo UBND TPHCM về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc đoạn TPHCM - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận. Theo đó, dự án được liên danh nhà đầu tư là Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM - Công ty cổ phần Tasco đề xuất triển khai. Phạm vi nghiên cứu chính là toàn tuyến cao tốc dài 91km từ TPHCM đến Mỹ Thuận, các nút giao (liên thông và trục thông), các công trình trên tuyến (cầu, cống, ...), hệ thống giao thông thông minh, hệ thống thu phí và các nội dung theo ý kiến của TPHCM, tỉnh Long An, tỉnh Tiền Giang, Cục Đường bộ Việt Nam... Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, nhà đầu tư đã tính toán, xây dựng các kịch bản đầu tư các đoạn tuyến TPHCM - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận để từ đó lựa chọn phương án đầu tư tối ưu. Cụ thể, là đầu tư từng đoạn độc lập hay ghép 2 đoạn

cao tốc thành dự án. Về hình thức theo phương thức đầu tư công hay đối tác công tư (PPP), ... Qua nghiên cứu, nhà đầu tư kiến nghị phương án tối ưu là đầu tư mở rộng toàn tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận dài 91km trong giai đoạn năm 2024-2028 theo phương thức PPP, hình thức hợp đồng BOT, không có vốn ngân sách nhà nước tham gia trong dự án. Theo Ban quản lý dự án 7, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 32.270 tỷ đồng. Thời gian thu phí hoàn vốn khoảng 17 năm 4 tháng.

- ✓ **Tuyến đường sắt 3,4 tỷ USD Thủ Thiêm - Long Thành khi nào triển khai?** Trong năm 2024, dự kiến tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành sẽ được thông qua chủ trương đầu tư với chiều dài khoảng 36km, mức đầu tư khoảng 3,4 tỷ USD. Dự án dự kiến hoàn thành trước năm 2030. Chiều 1/10, tại cuộc họp báo cáo tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2024, ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở GTVT TP.HCM đã có những chia sẻ về tiến độ thực hiện một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP. Ông Lâm cho biết, dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành đã được quy hoạch từ rất lâu; là tuyến đường kết nối ga Thủ Thiêm với Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai). Hiện, Bộ GTVT đang nghiên cứu, tiếp xúc nhà đầu tư, có thể thực hiện theo hướng dự án PPP hoặc ODA. Ông Lâm nói thêm, theo thông tin mới nhất từ Bộ GTVT, trong năm 2024, dự án sẽ được thông qua chủ trương đầu tư với chiều dài khoảng 36km và mức đầu tư khoảng 3,4 tỷ USD. Dự án này dự kiến hoàn thành trước năm 2030. Theo kế hoạch, tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành có điểm đầu là ga Thủ Thiêm (phường An Phú) Thủ Đức, TP.HCM, điểm cuối là sân bay Long Thành (tỉnh Đồng Nai). Tuyến đường sắt này phần lớn chạy song song với cao tốc TP.HCM - Long Thành, đoạn qua TP.HCM dài khoảng 11,8km. Dự kiến, tuyến đường sắt nhẹ Thủ Thiêm - Long Thành có 20 ga, bao gồm ga trong sân bay Long Thành. Depot bố trí phía đông sân bay Long Thành, tại xã Sông Nhạn (huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HHV hoàn thành 90% mục tiêu lãi cả năm chỉ sau 9 tháng.** Theo Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (mã cổ phiếu HHV - sàn HoSE), doanh thu hợp nhất quý 3/2024 dự kiến đạt 773 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Hai mảng kinh doanh chính của công ty là thi công xây lắp và thu phí giao thông đường bộ BOT đều ghi nhận kết quả khả quan. Trong đó, mảng xây lắp ước tính đem về cho Giao thông Đèo Cả khoản doanh thu 250 tỷ đồng, chiếm 32% tổng doanh thu. Mảng thu phí BOT ghi nhận 471 tỷ đồng doanh thu trong kỳ, tăng tới 20% so với quý 3/2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm nay, Giao thông Đèo Cả ước đạt 2.277 tỷ đồng doanh thu và 361 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 25% và 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, công ty đã hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và khoảng 90% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Với năng lực thi công cao và áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến, Giao thông Đèo Cả đã được chọn làm nhà thầu nhiều công trình quan trọng như Hầm Đèo Cả, Hầm Cù Mông, Hầm Hải Vân 2. Hiện công ty đang là nhà thầu chính ở dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, dự án lớn nhất trong 12 dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông. Giao thông Đèo Cả được nhận định sẽ hưởng lợi đáng kể khi Chính phủ thúc đẩy đầu tư công trên toàn quốc ở quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Hiện Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2025 cả nước có 3.000 km đường bộ cao tốc sẵn sàng hoạt động. Trong nửa đầu năm, Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công 6 dự án đường bộ và 1 dự án đường sắt.
- ✓ **CTD: Coteccons kế hoạch lãi sau thuế hơn 400 tỷ đồng năm tài chính 2025.** Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ, trong năm tài chính 2025 (từ 01/07/2024-30/06/2025), Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 25.000 tỷ đồng, tăng 19% so với niên độ trước; lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng, tăng 39%, mức cao nhất trong 4 năm trở lại đây (từ năm 2020). Coteccons cho biết định hướng năm tới sẽ duy trì tăng trưởng xây dựng dân dụng, phát triển mạnh xây dựng công nghiệp và xây dựng nền tảng cho mảng hạ tầng. Đồng thời, tham gia thị trường quốc tế và các ngành kinh doanh mới. Năm tài chính 2025, Coteccons dự kiến không trích lập các quỹ và cũng không chia cổ tức. Năm gần nhất ông lớn xây dựng này chia cổ tức là 2020 với tỷ lệ 10% bằng

tiền. Đáng chú ý, CTD trình cổ đông thông qua tổng mức thù lao đối với thành viên HĐQT và Ban kiểm soát trong năm tài chính 2025 là 5 tỷ đồng, hơn gấp đôi mức gần 2.4 tỷ đồng của năm tài chính trước đó. Theo kế hoạch, Cotecons sẽ tổ chức ĐHCĐ thường niên 2024 vào ngày 19/10, theo hình thức trực tuyến. Tại buổi đối thoại với cổ đông ngày 18/09, lãnh đạo Cotecons tiết lộ giá trị backlog của công ty dự kiến khoảng 30 ngàn tỷ đồng trong các năm sau, riêng năm 2025 khoảng 20 ngàn tỷ đồng. Về cơ cấu doanh thu, mảng công nghiệp chiếm tỷ lệ 50%, dân dụng khoảng 45% và 5% còn lại là mảng du lịch nghỉ dưỡng. Ngoài ra, lượng tiền mặt cố gắng duy trì từ 3.8-4 ngàn tỷ đồng.

- ✓ **FCN sẽ khởi công dự án cụm công nghiệp gần 1.000 tỷ đồng tại Bắc Giang trong quý IV/2024.** Dự án công nghiệp này nằm trong danh mục bất động sản gần 2 tỷ USD mà Fecon (FCN) đang nghiên cứu phát triển. CCN Danh Thắng - Đoàn Bái do Fecon Hiệp Hòa, công ty con gián tiếp của CTCP Fecon (FCN) với tỷ lệ sở hữu tính đến ngày 30/6 là 55%, là chủ đầu tư. Theo kế hoạch từ nay đến quý IV/2024, dự án sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng và bắt đầu khởi công xây dựng. Giai đoạn tháng 1/2025 - tháng 12/2025, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thi công các hạng mục kỹ thuật, đồng thời thu hút các nhà đầu tư thứ cấp sản xuất kinh doanh, lấp đầy tối thiểu 55% diện tích. Được biết, CCN Danh Thắng - Đoàn Bái có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 434,5 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Dự án thuộc loại hình dự án nhóm B, công trình cấp III, được xác định là cụm công nghiệp xanh, có công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường. Trước đó, vào tháng 5/2024, CCN Danh Thắng - Đoàn Bái đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 với quy mô gần 75ha, trong đó diện tích đất lúa cần chuyển đổi là hơn 63ha. Bên cạnh cụm công nghiệp này, năm nay Fecon đang triển khai một dự án khác là Khu đô thị Nam Thái tại TP Phổ Yên, Thái Nguyên (Square City Phổ Yên), đã khởi công hồi tháng 6 vừa qua với quy mô 3.600 tỷ đồng.

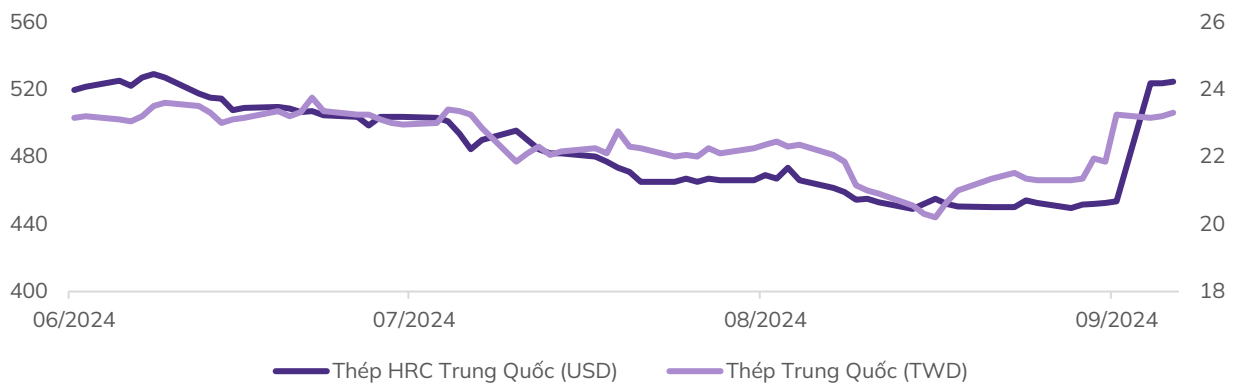
NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc tăng trở lại.** Giá thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 5/2025 dừng ở mức 3.618 Nhân dân tệ/tấn. Các biện pháp kích thích đáng kể của Trung Quốc đã đẩy giá các kim loại chính lên cao hơn và mức tăng phần lớn vẫn được duy trì ngay cả trong bối cảnh tranh luận về việc liệu Bắc Kinh có thực sự làm đủ để thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới hay không. Một loạt thông báo vào tuần trước, bao gồm lãi suất thấp hơn và các điều khoản mua nhà dễ dàng hơn, đã khiến giá kim loại phản ứng, đặc biệt là những kim loại có mức độ tiếp xúc cao với Trung Quốc, chẳng hạn như quặng sắt. Giá của nguyên liệu thép chính đã tăng vọt trên cả sàn giao dịch trong nước của Trung Quốc và tại Singapore, hợp đồng chính cho các nhà đầu tư toàn cầu. Trung Quốc mua gần 70% khối lượng vận chuyển bằng đường biển toàn cầu, với các nước xuất khẩu chính là Úc và Brazil. Hợp đồng trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên tăng 10,7% lên mức 821,5 Nhân dân tệ (117,14 USD)/tấn, trước đó trong phiên đã đạt 835 Nhân dân tệ, mức cao nhất kể từ ngày 16/7.
- ✓ **Ngành thép Việt có hưởng lợi từ chính sách 'cứu' bất động sản của Trung Quốc?** Ngày 24/9, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) thông báo một loạt biện pháp chính sách để hỗ trợ nền kinh tế, trong đó có quyết định giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc 0,5 điểm % xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020. Giá thép Trung Quốc đã bật tăng, nhiều chuyên gia phân tích và doanh nghiệp cũng kỳ vọng rằng ngành thép Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi từ những động thái này. Ông Phạm Công Thảo, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam (Mã: TVN), cho rằng nhận định ngành thép Việt Nam sẽ tích cực hơn nhờ ảnh hưởng gián tiếp từ chính sách của Trung Quốc. Cụ thể, khi thị trường bất động sản được "cứu" thì lượng tiêu thụ thép tại Trung Quốc sẽ tăng lên và các doanh nghiệp không còn quá áp lực trong việc phải đẩy mạnh xuất khẩu thép sang các nước khác, trong đó có Việt Nam. Điều này tạo điều kiện cho giá thép thế giới hồi phục.

- ✓ Trong quá khứ, Trung Quốc cũng từng đưa ra nhiều gói cứu trợ bất động sản và giá thép có phản ứng tích cực từ những chương trình này nhưng sau đó lại nhanh chóng đi xuống. Điển hình như, đầu năm 2023, Trung Quốc đã bắt đầu áp dụng hàng loạt chính sách, như kế hoạch nới lỏng vay vốn cho các nhà phát triển bất động sản, giải quyết nguy cơ “đứt dây chuyền vốn”. Điều này giúp giá thép phục hồi 12% so với cuối năm 2022. Tuy nhiên, sau đó giá nhanh chóng giảm mạnh 26% vào tháng 5/2023, mức thấp nhất trong vòng 3 năm. Do đó, giới chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng sẽ cần thời gian để đánh giá chính sách của Trung Quốc tác động đến thị trường thép thế nào trong thời gian tới. “Khi thông tin mới được công bố, thường có hiệu ứng ngay về giá thép nhưng về lâu dài cần theo dõi mức độ thấm thấu chính sách vào nền kinh tế nói chung và bất động sản nói riêng thế nào. Cần có thời gian để chính sách đi vào thực tế. Nếu chính sách này “thực chất”, kích thích được kinh tế trong nước thì hiệu ứng đối với ngành thép dài hạn hơn”, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép Việt Nam cho biết.

Diễn biến giá thép Trung Quốc



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HSG: Dẫn đầu thị phần tôn mạ, dự báo triển vọng tích cực cuối năm.** Trong 8 tháng đầu năm 2024, ngành tôn mạ Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, tổng sản lượng tiêu thụ nội địa đạt 1,527 triệu tấn, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Khu vực miền Nam dẫn đầu với sản lượng 922.951 tấn, tăng 60,4%, trong khi miền Bắc đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn với mức tăng 21,8%. Xuất khẩu cũng ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ, đạt 2,152 triệu tấn, tăng 48% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ vào các thị trường trọng điểm như ASEAN, EU và Mỹ. Về thị phần tôn mạ, Tập đoàn Hoa Sen (HSG) duy trì vị trí dẫn đầu với thị phần 34% tại miền Bắc và 21% tại miền Nam, đồng thời tăng 0,5% so với cùng kỳ. Thép Nam Kim (NKG) cũng cải thiện 0,5% thị phần, trong khi Tôn Đông Á (GDA) giảm 2,3% do công suất nhà máy đã đạt tối đa. Giá thép cán nóng (HRC) trong nước có xu hướng giảm từ tháng 2/2024 và bắt đầu phục hồi nhẹ từ tháng 9. Trong khi giá HRC tại Bắc Mỹ hồi phục nhẹ và tại EU vẫn giữ nguyên, giá HRC trong nước tiếp tục giảm. Giá thép cán nóng (HRC) trong nước có xu hướng giảm từ tháng 2/2024 và bắt đầu phục hồi nhẹ từ tháng 9. Trong khi giá HRC tại Bắc Mỹ hồi phục nhẹ và tại EU vẫn giữ nguyên, giá HRC trong nước tiếp tục giảm. Tuy nhiên, xuất khẩu sẽ chịu tác động do biên độ chênh lệch giá HRC thấp trong quý 3/2024. Đặc biệt, với thị trường Mỹ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đang tiến hành điều tra chống bán phá giá và trợ cấp đối với thép chống ăn mòn (CORE) nhập khẩu, bao gồm cả từ Việt Nam. Nếu phát hiện vi phạm, các doanh nghiệp tôn mạ Việt Nam có thể gặp khó khăn trong việc giữ vững đơn hàng vào quý 4/2024. Về giá cả, đà giảm của HRC Trung Quốc được dự báo sẽ dừng lại sau các biện pháp hỗ trợ từ chính phủ, tạo cơ hội cho giá HRC tại Trung Quốc và Việt Nam chạm đáy vào

quý 3/2024. Đồng thời, giá HRC tại Mỹ và EU có dấu hiệu phục hồi, giúp mở rộng biên độ chênh lệch giá HRC giữa trong nước và quốc tế, từ đó hỗ trợ các doanh nghiệp cải thiện lợi nhuận xuất khẩu.

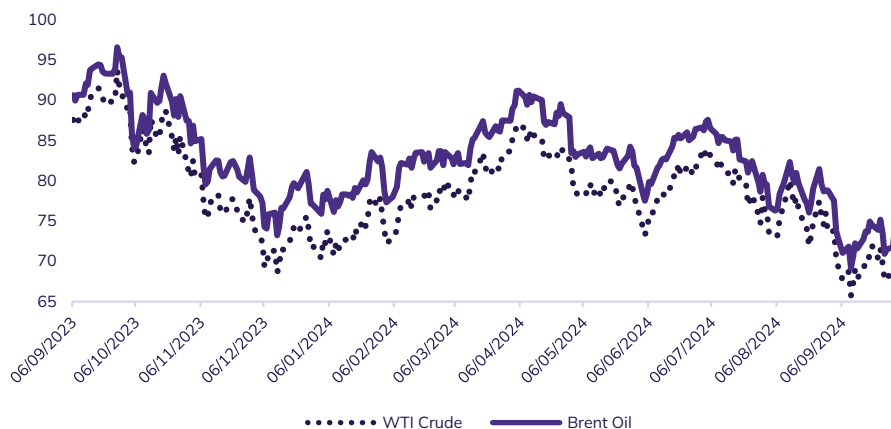
NGÀNH DẦU KHÍ

Giá dầu tuần qua tăng mạnh: Giá dầu tuần qua tăng mạnh. Kết thúc phiên giao dịch 03/10, giá dầu Brent dừng ở 77,90 USD/thùng (+9,9% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 73,88 USD/thùng (+9,2%).

Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:

- ✓ Giá dầu tăng do lo ngại rằng Israel có thể tấn công ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran để trả đũa cho cuộc tấn công bằng tên lửa của Tehran trong tuần này. Trước đó, Iran đã phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo vào Israel, đánh dấu một bước leo thang mới trong cuộc xung đột Trung Đông. Nếu Israel tấn công ngành công nghiệp dầu mỏ của Iran, nhà đầu tư sẽ bắt đầu lo lắng về tình hình gián đoạn nguồn cung ở eo biển Hormuz. Eo biển này là một trong những tuyến đường thương mại quan trọng nhất đối với dầu mỏ trên thế giới. Iran là nhà sản xuất lớn thứ 3 trong Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), sản xuất gần 4 triệu thùng dầu/ngày, theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA). Bất kỳ sự gián đoạn nào trong hoạt động sản xuất và xuất khẩu của Iran đều có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho thị trường năng lượng toàn cầu.
- ✓ Ngược lại, thị trường dầu mỏ chịu áp lực khi sản lượng tăng từ Mỹ góp phần vào bức tranh nguồn cung, và nhu cầu chậm chạp từ Trung Quốc đã khiến giá dầu suy giảm.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Nhập khẩu dầu thô về Việt Nam tăng mạnh:**
 - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, lũy kế 8 tháng năm 2024, lượng nhập khẩu dầu thô của nước ta đạt hơn 9,1 triệu tấn, trị giá hơn 5,7 tỷ USD, tăng 23,3% về lượng và tăng 26,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.
 - Xét về thị trường, Kuwait là nhà cung cấp dầu thô lớn nhất cho Việt Nam. Trong 8 tháng năm 2024, lượng nhập khẩu dầu từ quốc gia này đạt hơn 7,9 triệu tấn, tương đương 4,944 tỷ USD, tăng 32% về lượng và tăng 37% về trị giá so với

cùng kỳ năm trước. Giá nhập khẩu tăng 5% so với 8 tháng năm 2023, đạt 624 USD/tấn. Nigeria đứng thứ 2 với hơn 525 nghìn tấn, trị giá hơn 352 triệu USD và Brunei với hơn 82 nghìn tấn, đạt hơn 55 triệu USD.

- Nguyên nhân Việt Nam nhập khẩu dầu thô là do sản lượng khai thác trong nước giảm dần. Các mỏ dầu truyền thống đã đi vào giai đoạn suy kiệt, khiến nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng nhu cầu. Bên cạnh đó, phải duy trì công suất tại các nhà máy lọc dầu, đặc biệt là tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn. Nhập khẩu dầu cũng giúp Việt Nam ổn định trong hoạt động cung cấp năng lượng, phòng tránh các rủi ro do gián đoạn nguồn cung trong nước. 80% dầu thô phục vụ cho 2 nhà máy này đến từ nguồn nhập khẩu, còn xăng dầu thành phẩm vẫn cần nhập thêm khoảng 30% mới đủ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng.

✓ **Bộ Công Thương không bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu:**

- Chiều ngày 2-10, Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị trao đổi, thống nhất để hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 83-2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 83-2014/NĐ-CP. Đây là lần thứ 4 Bộ Công Thương lấy ý kiến các bộ, ngành về dự thảo Nghị định trên. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nêu xăng dầu là mặt hàng chiến lược nên kinh doanh phải vừa bảo đảm được cơ chế thị trường vừa bảo đảm được cơ chế quản lý của Nhà nước.
- Tại dự thảo Nghị định mới nhất, Bộ Công Thương đưa ra công thức giá bán xăng dầu để doanh nghiệp tự quyết định giá, thực hiện kê khai giá và gửi văn bản kê khai giá, thông báo giá về cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để giám sát. Theo đó, Bộ Công Thương công bố giá sản phẩm xăng dầu thế giới bình quân 7 ngày/lần, thương nhân đầu mỗi kinh doanh xăng dầu căn cứ các yếu tố cố định như các chi phí về thuế các loại, chi phí kinh doanh, lợi nhuận định mức đã được quy định tại Nghị định để công bố giá bán xăng dầu trên thị trường. Giá bán lẻ xăng dầu (riêng dầu mazut là giá bán buôn) của thương nhân đầu mỗi kinh doanh xăng dầu trên thị trường không được vượt quá giá tính toán theo công thức quy định.
- Đặc biệt, Dự thảo Nghị định không bỏ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Dự thảo quy định việc bình ổn giá xăng dầu thực hiện theo quy định tại Luật Giá năm 2023 (có hiệu lực từ ngày 1-7-2024) do Luật Giá đã quy định rõ danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, các trường hợp bình ổn và biện pháp thực hiện bình ổn giá.
- Để tránh việc mua bán lòng vòng, tạo nhiều tầng nấc trung gian, dự thảo Nghị định quy định thương nhân phân phối xăng dầu không được mua bán xăng dầu của nhau, chỉ được mua xăng dầu từ thương nhân đầu mỗi kinh doanh xăng dầu (là doanh nghiệp có trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường).

✓ **Lo hình thành 'lợi ích nhóm', nhóm thương nhân xăng dầu kiến nghị lên Thủ tướng:**

- Nhóm thương nhân phân phối xăng dầu và thương nhân bán lẻ xăng dầu vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề liên quan đến việc sửa nghị định kinh doanh xăng dầu - Dự thảo số 04 đang được Bộ Công Thương lấy ý kiến.
- Trong kiến nghị gửi lên Thủ tướng, nhóm thương nhân xăng dầu cho rằng, dự thảo mới có sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, tạo lợi thế kinh doanh cho các doanh nghiệp lớn có vị thế độc quyền, tạo cơ hội phát sinh tiêu cực, hình thành "lợi ích nhóm", hạn chế quyền kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Về cơ chế quản lý giá xăng dầu, việc tiếp tục duy trì phương pháp ấn định giá bán lẻ bằng mệnh lệnh hành chính, trong khi giá đầu vào nhập khẩu phụ thuộc thế giới là trái với nguyên tắc hạch toán kinh doanh và quy luật thị trường, phương pháp tính giá xăng dầu không bảo đảm minh bạch và cạnh tranh.

- Nhóm thương nhân xăng dầu bày tỏ quan điểm, việc lấy ý kiến góp ý vào các dự thảo Nghị định còn mang tính hình thức và không thực chất, thiếu toàn diện và đầy đủ đối với các đối tượng chịu sự tác động, không bảo đảm đúng yêu cầu của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngoài những vấn đề trên, nhóm thương nhân xăng dầu cũng nêu loạt vấn đề bất hợp lý của nội dung dự thảo. Cụ thể, với cách thức quy định về quyền kinh doanh như dự thảo Nghị định, các doanh nghiệp là thương nhân đầu mối sẽ đương nhiên trở thành người lãnh đạo thị trường, biến các doanh nghiệp còn lại là thương nhân phân phối và bán lẻ rơi vào vị thế phụ thuộc hay làm thuê, trừ các doanh nghiệp là công ty con của thương nhân đầu mối.
 - Theo đó, nhóm thương nhân này kiến nghị Chính phủ và các bộ liên quan xem xét sửa đổi dự thảo Nghị định với tinh thần đổi mới về phương thức và cơ chế quản lý, điều hành thị trường xăng dầu, theo hướng bảo đảm sự tuân thủ đúng khung khổ pháp luật hiện hành, hướng tới xây dựng một thị trường xăng dầu vận hành theo nguyên tắc cạnh tranh tự do, bình đẳng và công bằng. Kiến nghị Chính Phủ có giải pháp để làm giảm vị thế độc quyền hoặc thống lĩnh thị trường của các doanh nghiệp lớn và siêu lớn, giúp cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong phân phối và bán lẻ không bị thôn tính phù hợp với tinh thần, mục tiêu của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo nhóm thương nhân, cần bãi bỏ các quy định phân loại thương nhân. Thay vào đó, quy định đối tượng điều chỉnh của Nghị định là doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu nói chung với các điều kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật gắn với các hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, xem xét lại sự tồn tại của Quỹ bình ổn giá xăng dầu, vì nó không hiệu quả và ít phát huy tác dụng thực chất, trong khi đó nó tạo gánh nặng tài chính cho doanh nghiệp nói chung và cùng với thuế môi trường thu trước, nhiều doanh nghiệp lớn đã lạm dụng quỹ này và tiền thuế để trục lợi trái pháp luật.
- ✓ **Tổ hợp hóa dầu Long Sơn hơn 5 tỷ USD chính thức vận hành thương mại:**
- Chiều ngày 30/9, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), thuộc Tập đoàn SCG (Thái Lan) thông báo Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (xã Long Sơn, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức vận hành thương mại. Cũng trong thông báo, LSP cam kết chú trọng phát triển bền vững, an toàn và thân thiện với môi trường nhờ công nghệ tiên tiến, hiện đại.
 - LSP là tổ hợp hóa dầu tích hợp hoàn chỉnh đầu tiên tại Việt Nam, có tổng mức đầu tư hơn 5 tỷ USD, được thiết kế để sản xuất đa dạng sản phẩm hóa dầu khác nhau bao gồm các nguyên liệu nhựa thiết yếu như: Polyethylene (PE) và Polypropylene (PP), phục vụ cho cả khách hàng trong nước và quốc tế. Sản phẩm hạt nhựa từ LSP sẽ giúp giảm lượng nhập khẩu polyolefin, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp hạ nguồn trong chuỗi cung ứng. Ngoài ra, các sản phẩm này còn là nguyên liệu cơ bản cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau, như đóng gói bao bì, sản xuất nông nghiệp, thiết bị điện, phụ tùng ô tô và nhiều lĩnh vực khác.
- ✓ **Giá xăng RON 95-III giảm 710 đồng, xuống 19.800 đồng/lít:** Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 3/10 đảo chiều giảm sau khi được điều chỉnh tăng mạnh vào tuần trước. Cụ thể, giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 710 đồng, xuống 19.800 đồng một lít. Còn E5 RON 92 ở mức 18.850 đồng một lít, giảm 770 đồng. Các mặt hàng dầu có giá mới 15.000-17.650 đồng một lít, kg. So với cách đây 7 ngày, dầu diesel giảm 100 đồng, về 17.400 đồng. Dầu hỏa hạ 220 đồng, còn mazut bột 350 đồng một kg. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 19 lần tăng, 20 đợt giảm. Còn dầu tăng 16 lần, hạ 23 lần. Liên Bộ vẫn không trích, lập Quỹ bình ổn xăng dầu, tương tự các kỳ điều hành trước đây. Tính đến ngày 2/10, 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:

- ✓ **GAS – Petrovietnam & PV GAS làm việc với AES và Cheniere Energy về điện khí LNG:**
 - Mục tiêu của các cuộc làm việc giữa Petrovietnam/PV GAS và AES cùng Cheniere Energy là triển khai các dự án điện khí LNG và đảm bảo nguồn cung cấp LNG cho Việt Nam.
 - **Tại buổi làm việc với Tập đoàn AES**, hai bên đã chia sẻ các thông tin cụ thể về tình hình triển khai chuỗi dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ và Dự án Nhà máy điện khí Sơn Mỹ 2 do AES làm chủ đầu tư. Trong đó dự án Nhà máy điện Sơn Mỹ 2 hiện đã trình Báo cáo nghiên cứu khả thi lên Bộ Công thương để thẩm định và đang bổ sung theo ý kiến góp ý của Bộ Công thương. Đối với dự án Kho cảng LNG Sơn Mỹ, tháng 07/2023, UBND tỉnh Bình Thuận đã có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận Chủ đầu tư của dự án là Công ty Kho Cảng LNG Sơn Mỹ. Vào quý 2/2024, chủ đầu tư dự án (Công ty TNHH Kho cảng LNG Sơn Mỹ) đã trình Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án lên Bộ Công thương để tổ chức thẩm định và sẽ tiến hành phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án để triển khai các bước tiếp theo. Tập đoàn AES bày tỏ mong muốn sẽ phối hợp cùng các doanh nghiệp Việt Nam như Petrovietnam, PV GAS và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để tối ưu hóa nguồn cung năng lượng sạch, cung cấp cho các dự án công nghiệp của Việt Nam, cải tiến và bảo đảm độ tin cậy về nguồn cung năng lượng cho Việt Nam. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng cho biết đẩy mạnh phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng mới như điện gió ngoài khơi, hydro, nhiên liệu phát thải carbon thấp phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng, bảo vệ môi trường. Petrovietnam cũng đang tìm kiếm các đối tác lớn có kinh nghiệm trên thế giới như Tập đoàn AES để hợp tác nghiên cứu đầu tư các dự án mới. Lãnh đạo Petrovietnam cam kết ủng hộ việc triển khai chuỗi dự án khí điện nói trên góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia cũng như phù hợp với quy hoạch Điện VIII được phê duyệt.
 - **Cuộc gặp giữa Petrovietnam/ PV GAS và Cheniere Energy** nhằm thúc đẩy hợp tác chiến lược trong việc cung cấp LNG cho Việt Nam, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng của đất nước. Năng lượng từ LNG được coi là nguồn cung cấp chủ lực trong tương lai, giúp đảm bảo an ninh năng lượng và giảm thiểu tác động môi trường so với các nguồn nhiên liệu hóa thạch truyền thống. Do đó, việc phát triển các dự án LNG, cũng như hợp tác với các nhà cung cấp lớn để nhập khẩu LNG, là chiến lược ưu tiên của PV GAS. Cheniere Energy là nhà sản xuất LNG lớn thứ 2 thế giới và là nhà cung cấp lớn thứ 4 thế giới. Với hệ thống cảng và cơ sở hóa lỏng quy mô lớn tại các dự án Sabin Pas và Corpus Christi, Cheniere có đủ khả năng đáp ứng nhu cầu của Việt Nam. Lãnh đạo Cheniere Energy đánh giá cao và coi trọng tiềm năng của thị trường Việt Nam và mong muốn xây dựng quan hệ lâu dài với PV GAS để đảm bảo sự ổn định về nguồn cung và giá cả cho Việt Nam trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu có nhiều biến động. Lãnh đạo hai bên nhất trí sẽ tiếp tục đàm phán và trao đổi nhằm đi đến các thỏa thuận hợp tác chính thức, hứa hẹn mang lại lợi ích to lớn cho cả hai bên và cho thị trường năng lượng Việt Nam.
- ✓ **PVS - Liên danh PTSC (PVS) có cơ hội trúng gói thầu gần 3.300 tỷ đồng tại ACV:**
 - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (MCK: ACV) vừa có quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật cho Gói thầu số 4.9: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập bản vẽ thiết kế thi công hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay thuộc Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không, thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
 - Nhà thầu duy nhất đạt yêu cầu kỹ thuật là Liên danh Tổng CTCP Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam (PTSC - MCK: PVS) - Công ty TNHH MTV BCA Thăng Long. Gói thầu số 4.9 có giá trị 3.287,312 tỷ đồng, được đấu thầu qua mạng, đóng thầu ngày 30/7/2024 với ba nhà thầu tham dự. Trong đó, hai nhà thầu bị loại ở bước đánh giá về kỹ thuật.

✓ **OIL - Chủ tịch PVOIL tự tin “phá kỷ lục” doanh thu năm 2024 với 120.000 tỷ đồng:**

- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL, mã chứng khoán OIL) - ông Cao Hoài Dương cho biết 9 tháng đầu năm PVOIL tăng được 18% sản lượng, duy trì con số tăng trưởng hai chữ số. Do đó, dù chưa hết năm nhưng PVOIL tự tin năm nay sẽ lập kỷ lục mới về doanh thu với 120.000 tỷ. Ông Dương cũng chia sẻ về việc phát triển kênh bán lẻ, theo kế hoạch năm 2024 PVOIL sẽ phát triển thêm hơn 100 cây xăng. Riêng 9 tháng đầu năm, Công ty đã mở gần 80 cây xăng mới.
- Hiện, PVOIL là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh phân phối các sản phẩm dầu. Hàng năm, PVOIL cung ứng ra thị trường nội địa hơn 5,5 triệu m³/tấn xăng dầu các loại, chiếm khoảng 22-25% thị phần trong nước. Năm 2023, PVOIL đạt tổng doanh thu hợp nhất 103.600 tỷ đồng, hoàn thành 207% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 798 tỷ đồng, đạt 133% kế hoạch năm.
- Để thúc đẩy kinh doanh, đối với các khách hàng doanh nghiệp, PVOIL đã xây dựng ứng dụng (app) mua xăng dầu như PVOIL Easy dành cho các doanh nghiệp vận tải từ năm 2018. Đến nay, sau 6 năm vận hành, sản lượng bán xăng dầu thông qua PVOIL Easy đã tăng 14 lần, chiếm 10% tổng bán lẻ. Năm 2021, Công ty ra mắt thêm PVOIL B2B dành cho các khách hàng bán buôn (đại lý, thương nhân phân phối). PVOIL tiếp tục phối hợp với các đối tác xây dựng và cho ra mắt Ứng dụng (app) mua xăng dầu dành cho khách hàng cá nhân với tên gọi PVOIL 4U trong năm nay. Khách hàng có thể sử dụng ứng dụng PVOIL 4U để mua xăng dầu tại gần 900 cửa hàng xăng dầu của PVOIL và COMECO trên cả nước. Đặc biệt, PVOIL hợp tác với Ngân hàng HDBank mang đến quyền lợi “Đổ xăng trước – trả tiền sau” thông qua tính năng ngân hàng cấp tín dụng mua xăng dầu; hạn mức được cấp tối đa lên đến 1 triệu đồng/ khách hàng. Ứng dụng đặc biệt hướng tới lực lượng tài xế xe công nghệ, các người giao hàng hiện nay, hầu hết mọi người có thu nhập không ổn định và không cần chứng minh thu nhập khi sử dụng ứng dụng PVOIL 4U.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

- ✓ **Chính phủ giao PVN thí điểm làm điện gió ngoài khơi.** Tại thông báo ngày 1/10 của Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn yêu cầu Bộ Công Thương cùng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) báo cáo, đề xuất với Thủ tướng việc giao tập đoàn này khảo sát, thí điểm làm dự án điện gió ngoài khơi. Phó Thủ tướng nhìn nhận rằng từ nay đến 2030 không còn nhiều, việc sớm triển khai các dự án điện gió ngoài khơi rất cần thiết để bảo đảm thực hiện quy hoạch. Bộ Công Thương cùng các bộ ngành cũng được giao nghiên cứu các quy định cần sửa tại Luật Điện lực và luật khác liên quan để hoàn thiện hành lang pháp lý cho các dự án năng lượng, gồm điện gió ngoài khơi. Trước đó, cuối tháng 7, Bộ Công Thương có báo cáo trình Chính phủ thực hiện Đề án nghiên cứu thí điểm phát triển điện gió ngoài khơi, trong đó có phương án lựa chọn nhà đầu tư. Theo đề án, giai đoạn đầu sẽ tập trung giao tập đoàn kinh tế nhà nước, tạo tiền đề để hoàn thiện quy định pháp luật. Sau khi hệ thống pháp luật đã hoàn thiện mới tính tới giao nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư tư nhân.
- ✓ **Ngân hàng Thế giới đồng hành với Việt Nam thực hiện các dự án năng lượng tái tạo.** Chiều 1/10, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đã có buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Thế giới. Tại buổi làm việc, Bộ Công Thương và WB đã thảo luận về tình hình triển khai các dự án hợp tác, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp thúc đẩy những dự án hợp tác về xây dựng hạ tầng năng lượng giữa hai bên đang triển khai. Đặc biệt với các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ Quan hệ Đối tác về Chuyển đổi Năng lượng Công bằng (JETP), Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long đề nghị phía WB sẽ tiếp tục hỗ trợ về vốn, kỹ thuật và chuyên gia cho các dự án được triển khai tại đó, giúp đến gần hơn với mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào 2050 mà Chính phủ Việt Nam đã đề ra. Hai bên cũng đã có những cam kết mạnh mẽ trong

việc thực hiện các giải pháp nhằm hiện thực hóa các thỏa thuận hợp tác, triển khai các dự án một cách triệt để, hiệu quả nhất.

✓ **Mở thầu dự án thành phần hơn 17.000 tỷ đồng trong chuỗi điện khí Lô B - Ô Môn.**

- Thông tin từ Báo Đầu thầu, Chi nhánh Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - Ban Quản lý dự án điện lực dầu khí Sông Hậu 1 đang tổ chức mời thầu rộng rãi quốc tế đối với Gói thầu OM4-EPC-HHO-06 Thiết kế, mua sắm, xây dựng lắp đặt, chạy thử và nghiệm thu Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Ô Môn IV có giá 17.820 tỷ đồng. Gói thầu dự kiến đóng/mở thầu vào ngày 9/1/2025. Công việc chính của nhà thầu là khảo sát, thiết kế, mua sắm, xây dựng, lắp đặt, chạy thử, nghiệm thu và bàn giao NMNĐ Ô Môn IV, trong đó không bao gồm phạm vi công việc thuộc các gói thầu số OM4-BOP -TVA-08 và OM4-BOP-HHO-09. Thời gian thực hiện hợp đồng 34 tháng, loại hợp đồng trọn gói.
- Trước đó, PVN đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nhà máy Nhiệt điện (NMNĐ) Ô Môn IV với tổng mức đầu tư gần 30.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Dự án gồm 18 gói thầu với tổng giá gói thầu hơn 18.468 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ vốn chủ sở hữu và vốn vay. Công trình do PVN làm chủ đầu tư. Phần lớn các gói thầu trong kế hoạch sẽ được đấu thầu rộng rãi, bao gồm cả đấu thầu rộng rãi quốc tế (không qua mạng) và đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng cũng như chào hàng cạnh tranh.
- Dự án NMNĐ Ô Môn IV là một trong những dự án nhiệt điện khí nằm trong Quy hoạch điện VII điều chỉnh và được chuyển tiếp triển khai trong danh mục nguồn và lưới điện quan trọng, ưu tiên đầu tư của ngành điện tại Quy hoạch, Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PC1 - PC1 sắp phát hành hơn 46.6 triệu cp trả cổ tức.** Ngày 23/09, HĐQT PC1 thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cp được nhận 15 cp phát hành thêm). Với gần 311 triệu cp đang lưu hành, PC1 sẽ phát hành tổng cộng hơn 46.6 triệu cp trả cổ tức, tương đương tăng vốn điều lệ thêm hơn 466 tỷ đồng, từ 3,110 tỷ đồng lên hơn 3,576 tỷ đồng. Hiện tại, PC1 có 3 cổ đông lớn. Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT PC1 nắm 21.38% vốn (gần 66.5 triệu cp); CTCP BEHS sở hữu 17.32% (53.86 triệu cp) và CTCP Chứng khoán VIX nắm 5.56% (17.3 triệu cp).
- ✓ **POW – PV Power (POW) ký hợp đồng tín dụng hơn 520 triệu USD cho siêu dự án điện 1,4 tỷ USD:**
 - Ngày 1/10, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HoSE: POW) đã công bố hợp đồng tín dụng trị giá 521,5 triệu USD tài trợ cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Đây là hợp đồng ký kết với tổ hợp 2 ngân hàng Citi và ING, được bảo hiểm bởi KSURE và SERV.
 - Chủ tịch HĐQT PV Power khẳng định, hợp đồng tín dụng trị giá 521,5 triệu USD với tổ hợp 2 Ngân hàng Citi, ING là hợp đồng tín dụng với giá trị khoản vay lớn nhất để tài trợ cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4. Hợp đồng này có ý nghĩa rất quan trọng đối với PV Power, đảm bảo tiến độ, chất lượng, sớm đưa dự án đi vào vận hành thương mại, góp phần vào việc đảm bảo tiến độ chung của dự án và ổn định hệ thống điện quốc gia.
 - Đến nay, các khoản tín dụng đã được PV Power ký kết để tài trợ cho Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 bao gồm: Khoản vay SMBC/SACE trị giá 200 triệu USD ký ngày 31/3/2023; Khoản vay VCB trị giá 4.000 tỷ đồng ký ngày 26/9/2023; Hợp đồng tín dụng trị giá 521,5 triệu USD với tổ hợp 2 ngân hàng Citi và ING được bảo hiểm bởi KSURE và SERV.

- Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 & 4 là công trình trọng điểm quốc gia, có quy mô công suất 1.500MW, tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, trong đó cơ cấu vốn chủ sở hữu/vốn vay của dự án là 25/75%. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ bổ sung khoảng 9 tỷ kWh điện/năm cho hệ thống điện quốc gia.
 - Theo tiến độ cập nhật đến hết tháng 8/2024 từ nhà thầu EPC, công tác chạy thử nghiệm dự kiến kéo dài 178 ngày. Cụ thể, dự kiến Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 sẽ bắt đầu từ mốc tiến độ đánh lửa lần đầu ngày 15/10/2024, sau đó chạy thử nghiệm thông số vận hành đảm bảo, chạy tin cậy và vận hành thương mại vào tháng 4/2025. Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 bắt đầu từ mốc tiến độ đánh lửa lần đầu ngày 22/12/2024, chạy thử nghiệm thông số vận hành đảm bảo, chạy tin cậy và vận hành thương mại vào tháng 7/2025.
- ✓ **HNA - Thủy điện Hòa Na (HNA) chốt chi gần 700 tỷ đồng mua lại nhà máy thủy điện 20 MW:**
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Hòa Na (mã cổ phiếu HNA - sàn HoSE) vừa thông qua việc mua lại Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn tại Nghệ An với mức giá tối đa là 698 tỷ đồng. Bên bán là Công ty Cổ phần Tổng Công ty Phát triển năng lượng Nghệ An. Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn đi vào hoạt động từ năm 2014, gồm 2 tổ máy với công suất thiết kế là 20 MW, cho sản lượng điện bình quân đạt 89,74 triệu kWh/năm. Trong năm 2023, sản lượng điện của Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn đạt 56,69 triệu kWh, doanh thu đạt 65,09 tỷ đồng.
 - Về cơ cấu vốn đầu tư, Thủy điện Hòa Na dự kiến sẽ góp 210 tỷ đồng từ vốn đầu tư phát triển và các nguồn vốn hợp pháp khác. Còn lại 488 tỷ đồng dự kiến sẽ đi vay tại các ngân hàng. Phía công ty cho biết, dự kiến sẽ hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng bàn giao tài sản ngay trong quý 4/2024.
 - Ban lãnh đạo Thủy điện Hòa Na cho biết, việc đầu tư vào các dự án nhà máy thủy điện nhỏ hiện nay sẽ phù hợp với xu thế chuyển dịch năng lượng và định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới. Bên cạnh đó, đầu tư vào Nhà máy Thủy điện Nậm Nơn cũng tạo sự thuận lợi cho việc quản lý vận hành, đồng bộ mở rộng quy mô hoạt động của Thủy điện Hòa Na.
 - Về hoạt động kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, Thủy điện Hòa Na ghi nhận doanh thu đạt 205,5 tỷ đồng, giảm 28% so với cùng kỳ năm trước và lỗ ròng 14 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 47 tỷ đồng.

NGÀNH PHÂN BÓN & HÓA CHẤT KHÁC

Tin tức ngành:

- ✓ **Thị trường nhập khẩu phân bón 8 tháng đầu năm 2024:**
- Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính chung trong 8 tháng đầu năm 2024 lượng phân bón nhập khẩu của cả nước đạt gần 3,5 triệu tấn, trị giá gần 1,14 tỷ USD, giá trung bình đạt 324,8 USD/tấn, tăng 43,6% về khối lượng, tăng 36,9% về kim ngạch nhưng giảm 4,6% về giá so với 8 tháng đầu năm 2023. Nhìn chung, trong 8 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu phân bón từ đa số các thị trường tăng so với 8 tháng đầu năm 2023.
 - Trung Quốc vẫn đứng đầu về thị trường cung cấp phân bón cho Việt Nam, chiếm 40,9% trong tổng lượng và chiếm 36,7% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước, đạt gần 1,43 triệu tấn, tương đương 439,13 triệu USD, giá trung bình 307,6 USD/tấn, tăng trên 17% cả về lượng và kim ngạch nhưng giảm 0,1% về giá so với 8 tháng đầu năm 2023.

- Tiếp đến thị trường Nga đứng thứ 2, chiếm 12,4% trong tổng lượng và chiếm 16,6% trong tổng kim ngạch, với 434,472 tấn, tương đương 187,91 triệu USD, giá trung bình 432,5 USD/tấn, tăng 133,3% về lượng, tăng 112,4% về kim ngạch nhưng giảm 9% về giá so với 8 tháng đầu năm 2023.
- Nhập khẩu phân bón từ thị trường Lào đạt 240,561 tấn, tương đương 62,13 triệu USD, tăng 27,2% về lượng, nhưng giảm 5,7% kim ngạch so với cùng kỳ, chiếm trên 6,9% trong tổng lượng và chiếm 5,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu phân bón của cả nước.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ DCM – Đẩy mạnh đầu tư mới:

- Tại cuộc họp đại hội cổ đông thường niên hồi đầu năm, ban lãnh đạo Đạm Cà Mau cho biết đang là thời điểm “vàng” để đầu tư mở rộng kinh doanh. Công ty dự kiến sẽ đầu tư khoảng 1.580 tỷ đồng trong năm 2024, qua đó tăng gấp đôi giá trị tài sản cố định hiện có. Trong đó, công ty sẽ tiếp tục thực hiện bảy dự án chuyển tiếp, triển khai bảy dự án mới và tìm kiếm cơ hội đầu tư 11 dự án khác. Số tiền đầu tư sẽ được tài trợ từ nguồn vốn tự có (910 tỷ đồng) và vốn vay/vốn khác (670 tỷ đồng).
- Cuối tháng 5/2024, Đạm Cà Mau đã hoàn thành thương vụ đầu tư, mua lại 100% phần vốn góp tại Nhà máy Phân bón Hàn - Việt. Đây là nhà máy do Tập đoàn Taekwang (Hàn Quốc) làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư hơn 60 triệu USD, có tổng công suất thiết kế 360.000 tấn NPK/năm đã đi vào hoạt động từ tháng 12/2017.
- Công ty cũng đang triển khai dự án Nhà máy sản xuất phân bón Cà Mau – Bình Định với quy mô 3ha tại khu công nghiệp Long Mỹ, TP Quy Nhơn, vốn đầu tư 120 tỷ đồng, giúp tăng cường sản lượng trong nước cũng như xuất khẩu. Nhà máy này có chức năng sản xuất, phối trộn các loại phân bón cao cấp như NPK+TE công suất 50.000 tấn/năm; đóng gói thành phẩm 50.000 tấn/năm các loại phân bón khác cũng như lưu trữ, kinh doanh phân bón/nguyên vật liệu sản phẩm phân bón khoảng 150.000 tấn/năm. Dự án dự kiến hoạt thành vào khoảng quý IV/2024 - đầu năm 2025.
- Mới đây, 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 sẽ được Đạm Cà Mau đầu tư xây dựng với quy mô lớn nhằm 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, TP. HCM và các khu vực lân cận. Dự án trên là động thái mới nhất của Đạm Cà Mau trong kế hoạch đầu tư sản xuất phân bón và các dịch vụ hậu cần kho, cảng góp phần hiện thực mục tiêu chiến lược về đa dạng hoá sản phẩm và dịch vụ cung cấp và gia tăng lợi thế thị trường của công ty.
- Tuần vừa qua, Đạm Cà Mau cũng vừa chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Công ty Samsung C&T (Samsung) vừa nhằm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm của hai bên. Theo thỏa thuận ký kết, Samsung sẽ xuất khẩu sản phẩm do Đạm Cà Mau sản xuất như NPK, Urê hạt đục... vào thị trường thế giới. Ngược lại, Đạm Cà Mau sẽ nhập khẩu Urea, DAP, MOP, Amsul... từ Samsung để làm nguyên liệu phục vụ sản xuất và thương mại.
- Việc liên tục tiến hành đầu tư vào các nhà máy mới của Đạm Cà Mau diễn ra trong bối cảnh phần tài sản cố định đang trong giai đoạn cuối của chu kỳ đầu tư.

✓ DGC – cập nhật thông tin các dự án:

- Dự án Tổ hợp Xút chất dẻo tại Nghi Sơn, Thanh Hóa: Theo kế hoạch, dự án được khởi công vào tháng 6/2024. Tuy nhiên, do gặp một số vướng mắc trong việc hoàn tất hồ sơ phòng cháy, chữa cháy và việc triển khai di dân, sắp xếp dân cư, tái định cư một số hộ dân chịu ảnh hưởng nên dự án lùi thời gian triển khai. Mới đây, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều

chính chủ trương đầu tư cho dự án với thời gian khởi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, chạy thử nghiệm và bàn giao từ quý 4/2024 đến quý 1/2026, mục tiêu hoàn thành và đi vào hoạt động trong quý 1/2026. Đây là tổ hợp có mức đầu tư lớn nhất của Hóa chất Đức Giang với quy mô vốn 12.000 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn. Riêng giai đoạn 1 có vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng với tỷ lệ 40% vốn góp từ nhà đầu tư và 60% vốn huy động.

- Dự án sản xuất Alumin tại Đắk Nông: Dự án dự kiến được cấp phép trong 2 - 3 năm tới và hoàn thành xây dựng sau 2 - 3 năm và sẽ đi vào hoạt động trong giai đoạn 2028 - 2030. Quy mô khai thác dự án này dự kiến khoảng 14,4 triệu tấn quặng bô xít/năm, 3 nhà máy tuyển quặng sẽ được xây dựng với công suất 5,8 triệu tấn quặng tinh/năm. Tổng mức đầu tư của cả 2 giai đoạn là 57.000 tỷ đồng (tương đương 2,3 tỷ USD). Ước tính dự án đóng góp hơn 4.800 tỷ đồng cho ngân sách tỉnh Đắk Nông hàng năm khi đi vào hoạt động.

NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **FRT: Thành lập công ty mới quản lý khoản đầu tư vào Long Châu.** Ngày 02/10, CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT thông báo hoàn thành việc sử dụng toàn bộ vốn góp tại CTCP Dược phẩm FPT Long Châu (FPT Pharma) để góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư FPT Long Châu (FPT Long Châu Investment). Công ty FPT Long Châu Investment với số vốn gần 674 tỷ do bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FRT, làm Tổng Giám đốc kiêm đại diện pháp luật.
- ✓ **MCH: Masan Consumer chuẩn bị niêm yết trên HOSE.** Ngày 2/10, HĐQT CTCP hàng tiêu dùng Masan đã thông qua nghị quyết về việc chuyển cổ phiếu MCH từ sàn giao dịch chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch UPCOM) sang niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), thời gian dự kiến niêm yết trong năm 2025. Việc chuyển sang niêm yết trên HOSE có thể giúp cổ phiếu MCH cải thiện tính thanh khoản và giúp công ty huy động thêm vốn hiệu quả hơn, phù hợp với năng lực và định hướng của công ty.
- ✓ **MML: Thông báo phát hành cổ phiếu ESOP.** Ngày 3/10/2024, CTCP Masan Meatlife đã ra thông báo về việc phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ 0,5%. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 1.637.089 cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành dự kiến khoảng 24,6 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Masan Meatlife sẽ tăng từ 3.274 tỷ đồng lên gần 3.298 tỷ đồng.

NGÀNH CHĂN NUÔI

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá trứng toàn cầu tăng vọt vì cúm gia cầm.** Theo các nhà phân tích tại Rabobank, giá trứng trung bình trên toàn cầu đã cao hơn 60% so với năm 2019. Một yếu tố chính khiến giá tăng vọt là các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm ở Bắc Mỹ và châu Âu, dẫn đến việc tiêu hủy hàng chục triệu gia cầm. Rabobank cho biết, khoảng 33 triệu con gà mái đẻ trứng và gà mái tơ thương mại đã bị tiêu hủy tại Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 7/2024. Tại Mỹ, giá trứng đạt đỉnh 4,82 USD/tá vào tháng 1/2023 sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine diễn ra, sau đó giảm xuống chỉ còn một nửa (khoảng 2,4 USD/tá) vào giữa năm. Đến tháng 8/2024, giá trứng đã leo lại lên mức 3,02 USD/tá, tức tăng 26%.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DBC: Kế hoạch tăng đàn heo, dự kiến mở thêm một nhà máy thức ăn chăn nuôi.** Tập đoàn Dabaco cho biết sẽ sớm nâng số đàn heo nái lên 60.000 con và đàn heo thịt lên mức 1,5 triệu con trong bối cảnh chi phí chăn nuôi đã giảm từ 10-12%. Cụ thể, giá vốn trung bình chăn nuôi heo hiện của tập đoàn này chỉ còn khoảng 50.000 đồng/kg, thậm chí tại các trang trại

mới ở tỉnh Thanh Hoá, chỉ còn 48.000 đồng/kg, giảm khoảng 10 - 12% so với mức 55.000 đồng/kg vào năm 2022. Tập đoàn Dabaco dự kiến xây dựng 02 trang trại mới ở các tỉnh Thái Nguyên và Hòa Bình, mỗi trang trại có quy mô 5.000 con heo nái và nghiên cứu kế hoạch mở một nhà máy thức ăn chăn nuôi mới trong trung hạn.

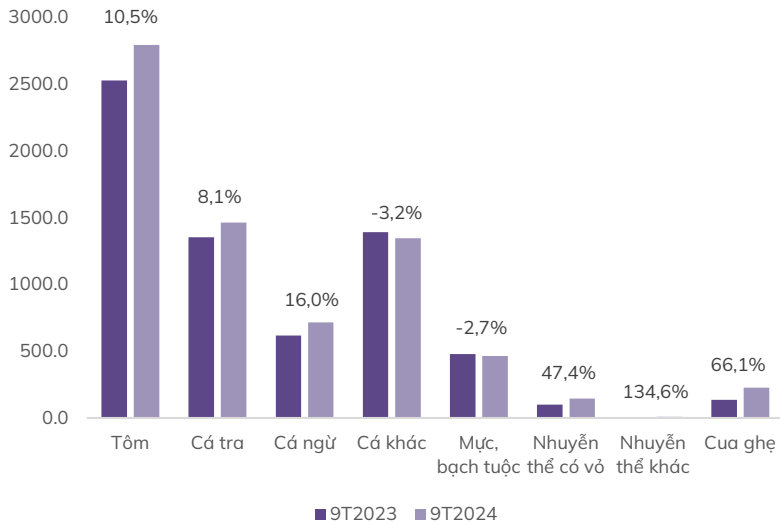
NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

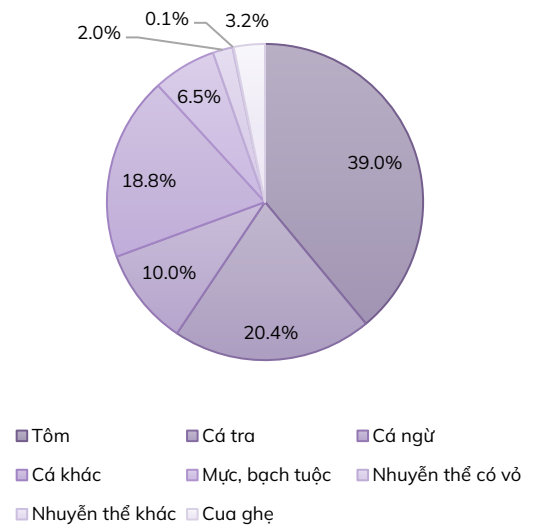
- ✓ **Giá trứng toàn cầu tăng vọt vì cúm gia cầm.** Theo các nhà phân tích tại Rabobank, giá trứng trung bình trên toàn cầu đã cao hơn 60% so với năm 2019. Một yếu tố chính khiến giá tăng vọt là các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm ở Bắc Mỹ và châu Âu, dẫn đến việc tiêu hủy hàng chục triệu gia cầm. Rabobank cho biết, khoảng 33 triệu con gà mái đẻ trứng và gà mái tơ thương mại đã bị tiêu hủy tại Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 11/2023 đến tháng 7/2024. Tại Mỹ, giá trứng đạt đỉnh 4,82 USD/tá vào tháng 1/2023 sau khi cuộc chiến Nga-Ukraine diễn ra, sau đó giảm xuống chỉ còn một nửa (khoảng 2,4 USD/tá) vào giữa năm. Đến tháng 8/2024, giá trứng đã leo lại lên mức 3,02 USD/tá, tức tăng 26%.
- ✓ **Xuất khẩu thủy sản 9 tháng đầu năm đạt 7,16 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm ngoái.**
 - Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), xuất khẩu tôm 9 tháng đầu năm đạt gần 2,8 tỷ USD, tăng 10,5% svck, trong đó XK tôm chân trắng đạt 2 tỷ USD, XK tôm sú đạt 334 triệu USD. Dù phải cạnh tranh với tôm Ecuador và Ấn Độ nhưng tôm chế biến của Việt Nam vẫn có vị thế tốt ở các thị trường.
 - Xuất khẩu cá tra 9 tháng đầu năm mang về kim ngạch 1,46 tỷ USD, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, nhóm cá tra chế biến tăng đột phát 42%, cá tra nguyên con đông lạnh tăng 24%, cá tra phile/cắt khúc đông lạnh tăng nhẹ 4%.
 - Tính tới cuối tháng 9, xuất khẩu cá ngừ tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 715 triệu USD. Trong đó cá ngừ loin/phile đông lạnh chiếm 48% với 346 triệu USD, tăng 9,6%, XK cá ngừ đóng hộp chiếm 30% đạt 214 triệu USD, tăng 16,6%. Tuy nhiên, XK cá ngừ đã chững lại bắt đầu từ tháng 8, và đang có chiều hướng tụt dốc trong những tháng cuối năm, vì quy định đánh bắt cá ngừ kích thước tối thiểu 0,5m khiến cho ngư dân không khai thác được, DN không có nguyên liệu để chế biến.
 - Tổng xuất khẩu mực, bạch tuộc trong 3 quý đầu năm giảm nhẹ 2,7% so với cùng kỳ đạt 464 triệu USD, riêng XK mực chế biến tăng 22% trong quý III và tăng 13% trong 9 tháng đầu năm.
 - Xuất khẩu cua ghe từ đầu năm 9 tháng đầu năm tăng 66% đạt 227 triệu USD, riêng trong quý III, XK sản phẩm này tăng 56% chủ yếu nhờ XK sản phẩm cua sống sang thị trường Trung Quốc tăng mạnh.
 - Tính riêng trong quý 3, XK thủy sản đạt 2,76 tỷ USD, tăng gần 13% svck năm ngoái. Trong đó, cá tra tăng 13,5%, XK tôm tăng 17,5%, cua ghe tăng 56%, nhuyễn thể có vỏ tăng 95%. XK các loài cá khác (chủ yếu là cá biển) đã có tăng trưởng nhẹ trong quý III (+1,5%) đạt trên 481 triệu USD. Lũy kế XK 9 tháng đầu năm đạt 1,34 tỷ USD, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, các sản phẩm phile vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất với gần 479 triệu USD, tăng nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. XK chả cá surimi tiếp tục giảm 3% trong quý III và lũy kế 9 tháng đầu năm giảm gần 11% so với cùng kỳ đạt 203 triệu USD.
 - **Dự kiến kim ngạch XK thủy sản 2024 đạt 9,5 tỷ USD, tăng 7%.** Trong đó, XK tôm ước đạt gần 4 tỷ USD, cá tra đạt khoảng 2 tỷ USD, cá ngừ xấp xỉ 1 tỷ USD, mực, bạch tuộc khoảng 640 triệu USD, còn lại là các mặt hàng cá biển và hải sản khác.

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản 9T2023 & 9T2024

(triệu USD)



Cơ cấu thủy sản 9T2024



Nguồn: Vasep, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **FMC – Doanh thu tháng 9 tăng gần 49%.** CTCP thực phẩm Sao Ta vừa công bố kết quả kinh doanh tháng 9 với doanh thu đạt 30,16 triệu USD, tăng gần 49% so với cùng kỳ năm ngoái. Dù sản xuất tôm thành phẩm chỉ đạt 2.309 tấn, giảm nhẹ so với năm trước, nhưng tiêu thụ tôm lại vượt lên mạnh mẽ, đạt 2.638 tấn, tăng đến 47%. Ngược lại, mảng sản xuất nông sản thành phẩm có dấu hiệu chững lại khi chỉ đạt 77 tấn, giảm 10% so với cùng kỳ, trong khi tiêu thụ nông sản thành phẩm cũng giảm nhẹ 2%, xuống còn 126 tấn. Lũy kế 9T2024, doanh thu của Sao Ta ước tính lên tới gần 187 triệu USD, tương đương 4.510 tỷ đồng. Đây là một kết quả rất khả quan, giúp công ty hoàn thành 89% kế hoạch doanh số năm 2024 so với con số mục tiêu 210 triệu USD đã được đề ra.

✓ **ANV:**

- **Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.** Ngày 02/10/2024, HĐQT CTCP Nam Việt đã thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tỷ lệ 1:1. Theo đó ngày đăng ký cuối cùng là ngày 08/11/2024. Nguồn vốn phát hành được lấy từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2023. Với hơn 133,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của Nam Việt sẽ tăng từ 1.335,4 tỷ đồng lên 2.666,68 tỷ đồng.
- **Nam Việt ghi nhận những con số xuất khẩu tích cực.** Theo VASEP, thị trường xuất khẩu lớn nhất của Nam Việt là Trung Quốc đang có dấu hiệu gia tăng tích cực. Trong 8 tháng đầu năm, Trung Quốc nhập khẩu hơn 93 triệu USD sản phẩm cá tra nguyên con xẻ bươm đông lạnh, trong đó Thủy sản Nam Việt góp 19% thị phần (đứng thứ 2).

Theo số liệu Hải Quan Việt Nam, XK cá tra sang Colombia trong tháng 8/2024 đạt hơn 6 triệu USD, tăng 37% so với tháng 8/2023. Lũy kế XK cá tra 8 tháng đầu năm nay sang thị trường này đạt 35 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó Nam Việt đóng góp 23%, tức 8 triệu USD.

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức ngành:

- ✓ **Việt Nam cần thúc đẩy thị trường dệt may EU trong bối cảnh mới**
 - EU là thị trường lớn và hấp dẫn cho ngành dệt may với kim ngạch nhập khẩu từ các nước thứ ba năm 2023 là 115 tỷ Euro. Trong đó, Việt Nam xuất khẩu 4,5 tỷ Euro, đứng thứ 6 sau Trung Quốc, Bangladet, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Pakistan và chiếm 4,1% thị phần. Trong khi đó, EU là thị trường xuất khẩu truyền thống lớn thứ 2 của Việt Nam khi chiếm 15 - 20% trong tổng kim ngạch XK của ngành.
 - Với cam kết trong EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU) 100% hàng dệt may của Việt Nam sẽ được giảm thuế nhập khẩu về 0% sau tối đa 7 năm kể từ khi có hiệu lực (hiện đang là năm thứ 4 thực thi hiệp định). Tuy nhiên, vài năm gần đây, nhiều thách thức đã được đặt ra, đặc biệt là các yêu cầu liên quan đến phát triển bền vững.
 - Nhiều nhà mua hàng may mặc ở châu Âu đang tìm kiếm địa phương sản xuất thay thế tại châu Phi, nhưng do thiếu nguyên liệu và năng suất thấp, căng thẳng chính trị, châu Phi vẫn chưa thể thay thế cạnh tranh cho châu Á. Vì vậy, Việt Nam cần xem xét tập trung đẩy mạnh tại thị trường EU khi thị trường này đang giảm dần phụ thuộc vào Trung Quốc và Bangladesh – quốc gia dệt may thứ 2 thế giới đang gặp khó khăn, nhiều nhà máy phải đóng cửa.
 - Các doanh nghiệp dệt may VN cần đẩy mạnh đầu tư, hoàn thiện chuỗi cung ứng sản xuất, hướng tới các nhà máy lớn với dây chuyền sản xuất hiện đại, chuyển đổi dần sang sử dụng năng lượng sạch để đáp ứng nhu cầu về eco-design.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VGT: Vinatex ước lãi hơn 200 tỷ đồng trong quý III**
 - Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex - VGT), Q3/2024 Vinatex ước đạt 5.082 tỷ đồng doanh thu, tăng 24% so với cùng kỳ. LNTT khoảng 207 tỷ đồng, tăng 80% svck. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu hợp nhất khoảng 13.036 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ, thực hiện được 73% kế hoạch năm. LNTT khoảng 490 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ, thực hiện được 89% so với mục tiêu năm đặt ra.
 - Ông Lê Tiến Trường – Chủ tịch HĐQT Vinatex cho biết trong năm 2024, thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và không bền vững. Điểm khác biệt duy nhất so với năm 2023 đó là sau mỗi quý thị trường chuyển biến thuận lợi hơn. Trước những tác động bất ổn của các quốc gia cạnh tranh như Bangladesh và Myanmar đã tạo thuận lợi ngắn hạn cho dệt may Việt Nam, ông Trường thông tin.
 - Vinatex hiện là "anh cả" của ngành dệt may Việt Nam. Về ngành sợi, năng lực thiết kế của Vinatex là 190.000 tấn/năm (quy đổi Ne30), ngành vải là 170 triệu m2/năm và ngành may là 410 triệu sản phẩm/năm.
- ✓ **TCM ước lãi 3,2 triệu USD trong quý III/2024**
 - Ông Trần Như Tùng, Chủ tịch HĐQT Tổng CTCP Đầu tư Thương Mại Thành Công (TCM) cho biết, dự kiến Q3/2024 đạt doanh thu hơn 43,2 triệu USD (tương đương khoảng 1.064 tỷ đồng) và LNST ước đạt hơn 3,2 triệu USD (tương đương khoảng gần 80 tỷ đồng). Mức tăng trưởng tương ứng với doanh và lợi nhuận là 20% và 49% svck.
 - Lũy kế 9 tháng năm 2024, doanh thu TCM đạt hơn 117,6 triệu USD, LNST ước đạt xấp xỉ 9 triệu USD. Về tình hình đơn hàng, hiện tại TCM đã và đang nhận khoảng 92% kế hoạch doanh thu cho đơn hàng Q4/2024 và khoảng 90% kế hoạch doanh thu đơn hàng năm 2024. TCM dự kiến sẽ hoàn thành kế hoạch doanh thu đề ra năm 2024 do thời điểm mùa lễ hội cuối năm.

- Liên quan đến diễn biến tỷ giá USD/VND, ông Tùng cho biết, TCM sẽ cân nhắc lãi suất USD, VND và biến động tỷ giá để lựa chọn nên vay bằng loại tiền nào. Nhìn chung, biến động tỷ giá có lợi hay hại tùy thuộc vào doanh nghiệp vay cái gì, riêng TCM linh hoạt, do đó tỷ giá không phải vấn đề lớn đối với Công ty.
- ✓ **GIL: Lãnh đạo đăng ký bán ra 400.000 cổ phiếu sau khi nộp đơn từ nhiệm**
 - Ông Nguyễn Việt Cường, thành viên HĐQT đăng ký bán 400.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 1,4 triệu cổ phiếu (2% vốn điều lệ), về 1 triệu cổ phiếu (1,42% vốn điều lệ), giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 8/10 đến ngày 7/11. Trước đó, GIL nhận được đơn xin từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT của ông Cường sau 11 năm giữ vị trí với lý do cá nhân vào ngày 30/9/2024.
 - Xét về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm 2024, Gilimex ghi nhận doanh thu đạt 366,57 tỷ đồng, giảm 13,9% so với cùng kỳ, LNST đạt 10,97 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng dương so với mức lỗ cùng kỳ là 44 tỷ đồng. Trong đó, đáng chú ý, biên lợi nhuận lợi gộp đã cải thiện từ mức 1,2%, lên tới 18,6%. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với LNTT đạt 18,6 tỷ đồng, Gilimex mới hoàn thành 18,6% so với kế hoạch năm 2024.
- ✓ **STK: Sợi Thế Kỷ lên kế hoạch chào bán riêng lẻ 13,5 triệu cổ phiếu**
 - CTCP Sợi Thế Kỷ mới đây công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về bộ hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. HĐQT dự kiến chào bán cổ phiếu riêng lẻ không thấp hơn 27.500 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán cụ thể được HĐQT quyết định tại thời điểm đàm phán và ký hợp đồng mua bán cổ phiếu với nhà đầu tư được chọn theo phương pháp dựng sổ. Mục tiêu huy động vốn để đầu tư vào công ty con – Công ty TNHH Sợi, Dệt và Nhuộm Unitex (122 tỷ đồng) và bổ sung nguồn vốn lưu động (249,25 tỷ đồng).
 - Các nhà đầu tư mua cổ phiếu đều là cổ đông của công ty, bao gồm ông Đặng Triệu Hòa - Tổng giám đốc với 5,5 triệu đơn vị, bà Đặng Mỹ Linh – Chủ tịch HĐQT mua 7 triệu đơn vị, ông Nguyễn Thái Hùng mua 100.000 đơn vị và ông Phan Gia Dũng mua sở hữu 900.000 đơn vị.
 - Gần đây, cổ phiếu STK vừa bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) đưa vào danh sách không được giao dịch ký quỹ do LNST của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2024 là số âm.

NGÀNH GỖ

Tin tức ngành:

- ✓ **Xuất khẩu đồ nội thất sang Trung Quốc, doanh nghiệp lưu ý "giới hạn chất có hại"**
 - Theo Trung tâm Thông tin công nghiệp và Thương mại, Cục Quản lý thị trường Nhà nước Trung Quốc (Cục Quản lý Tiêu chuẩn hóa Trung Quốc) đã ban hành tiêu chuẩn quốc gia bắt buộc GB 18584-2024 về "Giới hạn các chất có hại trong đồ nội thất", có hiệu lực từ 7/2025, áp dụng cho tất cả sản phẩm đồ gỗ nội thất. Tiêu chuẩn này quy định giới hạn đối với các chất có hại, các nguyên tố có hại có thể di chuyển trong các loại đồ nội thất khác nhau, cùng với các tiêu chí cho kết quả thử nghiệm.
 - Với tiêu chuẩn mới, các doanh nghiệp Việt cần chú ý cập nhật để duy trì hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường này, nhất là Trung Quốc hiện là một trong những thị trường quan trọng của ngành gỗ Việt Nam khi Việt Nam là thị trường cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn thứ 3 cho Trung Quốc sau Italia và Đức.

✓ **Xuất khẩu gỗ và lâm sản 9 tháng đạt hơn 12 tỷ USD, dự báo những tháng tới sẽ rất khó khăn**

- Theo Bộ nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tính đến hết t9/2024, xuất khẩu sản phẩm gỗ đem về 7,84 tỷ USD, tăng 20,7% svck 2023; xuất khẩu gỗ nguyên liệu đạt 3,5 tỷ USD, tăng 13,1%; xuất khẩu lâm sản ngoài gỗ 777 triệu USD, tăng 3,9%. Tổng kim ngạch xuất khẩu gỗ và lâm sản 9 tháng năm 2024 ước đạt 12,15 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2023.
- Về các thị trường, trừ Hàn Quốc và Nhật Bản có dấu hiệu giảm nhẹ lần lượt là 2,7% và 1,4% svck, các thị trường nhập khẩu chính còn lại vẫn duy trì tăng trưởng khá mạnh gồm: Hoa Kỳ đạt 5,9 tỷ USD (chiếm 54,4%, +24,7% svck); tiếp đến là Trung Quốc đạt 1,3 tỷ USD và châu Âu đạt 630 triệu USD và đều tăng trên 20% svck.
- Ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp nhận định tình hình quý 4 sẽ rất khó khăn do bão số 3 để lại hậu quả nặng nề, nhiều cơ sở sản xuất chế biến, xuất khẩu gỗ, lâm sản ở các tỉnh miền núi phía Bắc bị thiệt hại, cần phải đầu tư sửa chữa, khôi phục. Ngoài ra, một số thị trường xuất khẩu đồ gỗ chính như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc còn những khó khăn do chính sách bảo hộ sản phẩm hàng hoá, thực hiện chặt chẽ quy định về giải trình gỗ bất hợp pháp, quy định về không gây mất rừng và suy thoái rừng của Liên minh châu Âu (EUDR)...Ngành dăm gỗ thiệt hại nặng với 1.950ha rừng trồng nguyên liệu dăm gỗ bị gãy đổ, tổng giá trị khoảng 120 tỷ đồng.

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **FPT**

- **Phát hiện loạt sai phạm tại Công ty cổ phần viễn thông FPT chi nhánh Bình Dương**
 - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương mới đây đã công bố kết luận thanh tra của Thanh tra Sở đối với chi nhánh Bình Dương - Công ty cổ phần viễn thông FPT (gọi tắt là FPT Bình Dương). Theo thông báo kết luận thanh tra, FPT Bình Dương đã thực hiện cung cấp các kênh chương trình nằm ngoài danh mục kênh được Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chứng nhận. FPT Bình Dương chỉ truyền dẫn phát tín hiệu truyền hình trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trách nhiệm sai phạm này thuộc về Công ty cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom).
 - Đối chiếu danh mục kênh đang phát thực tế với danh mục kênh chương trình trên dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền, đoàn kiểm tra ghi nhận FPT Bình Dương cung cấp 57 kênh truyền hình trong nước, trong đó 54 kênh đúng theo giấy chứng nhận đăng ký danh mục, và có 4 kênh chưa có giấy chứng nhận đăng ký danh mục kênh nhưng vẫn được FPT Telecom đưa lên hệ thống từ 1/1/2024. Ngoài ra, FPT Bình Dương thực hiện cung cấp các kênh chương trình trên hệ thống phát thanh truyền hình trên mạng Internet (OTT) nằm ngoài danh mục kênh được Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử chứng nhận; triển khai hạ tầng mạng cáp ngoại vi viễn thông nhưng không gửi kế hoạch cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương.
- **Dự án bất động sản 1.200 tỷ đồng của Tập đoàn FPT tại Đà Nẵng đủ điều kiện mở bán**
 - Sở Xây dựng TP. Đà Nẵng vừa thông báo rằng CTCP Đô thị FPT Đà Nẵng đã đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai tại tòa nhà chung cư FPT Plaza 3 – nằm trong Khu đô thị Công nghệ FPT. FPT Plaza 3 được khởi công vào tháng 5/2022 với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng.
 - Cùng với FPT Plaza 3, Tập đoàn FPT cũng đang triển khai hàng loạt dự án lớn trong Khu đô thị Công nghệ FPT, bao gồm: Khu phức hợp FPT Complex giai đoạn 3: Khi hoàn thành, khu phức hợp này sẽ là nơi làm việc cho 10.000 kỹ

sư công nghệ thông tin. Trường Đại học FPT (giai đoạn 2): Nâng cấp cơ sở vật chất cho Đại học FPT và hệ thống trường liên cấp FPT Đà Nẵng, dự kiến đón 5.000 sinh viên và 5.000 học sinh phổ thông đến học tập.

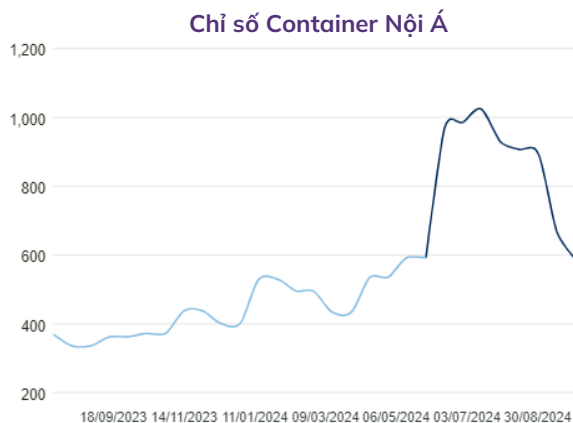
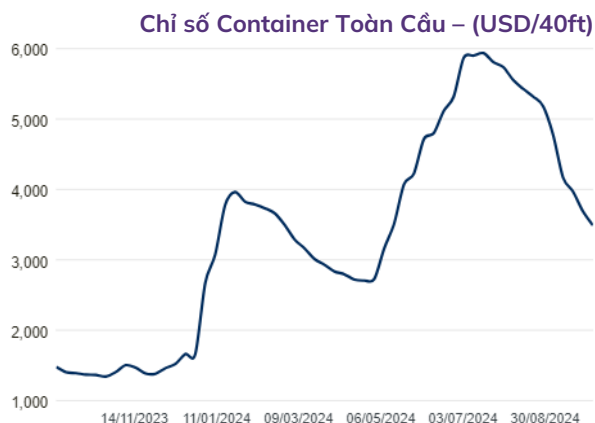
NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS

Tin tức ngành:

✓ **Cập nhật một số chỉ số cước vận tải biển thế giới**

- Cước vận tải container (WCI) tiếp đà giảm sâu.** Tính đến ngày 03/10, giá cước vận tải container đang ở mức \$3.489/container 40 feet theo số liệu từ Drewry, giảm 5% so với tuần trước và 41% từ đỉnh. Giá cước thế giới giảm chung được cho là do sự thông luồng ở các tuyến qua Mỹ và châu Âu, chi phí nhiên liệu có xu hướng giảm và kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Giá cước các chuyến từ châu Á – châu Mỹ như tuyến Thượng Hải – New York và Thượng Hải – Rotterdam giảm chậm lại do đình công của Hiệp hội Công nhân bốc xếp Quốc tế (ILA) ở miền Đông nước Mỹ, ảnh hưởng đến hoạt động của 14 cảng khác nhau, gây đình trệ và tăng chi phí logistics. Theo thông tin mới nhất từ CNBC, ILA đã đạt được thỏa thuận tạm thời về mức tăng lương. Hai bên đã gia hạn hợp đồng hiện tại đến ngày 15/1 để có thêm thời gian đàm phán một hợp đồng mới, chấm dứt cuộc đình công đã gây rối loạn tại các cảng bờ Đông và bờ Vịnh Mỹ từ đầu tuần.

Ngoài ra, chỉ số Container Nội Á (IACI) mới của Drewry, một chỉ số trung bình có trọng số của giá cước vận chuyển container theo giá giao ngay trong khu vực, đã giảm 12% xuống còn 589 USD cho mỗi container 40 feet trong vòng hai tuần qua. Mặc dù vậy, giá cước vẫn cao hơn 63% so với cùng kỳ năm ngoái. Drewry dự báo xu hướng giảm này sẽ tiếp tục trong tháng 10.

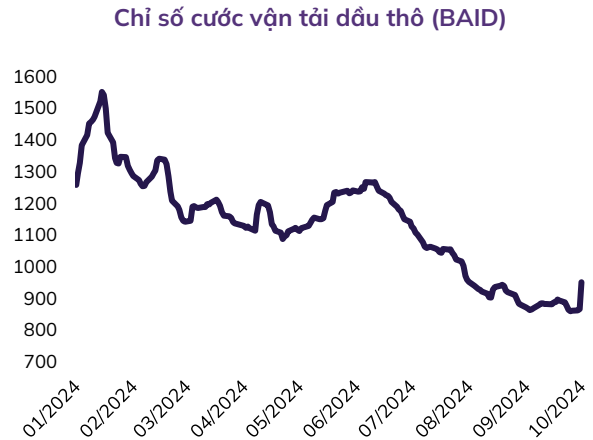
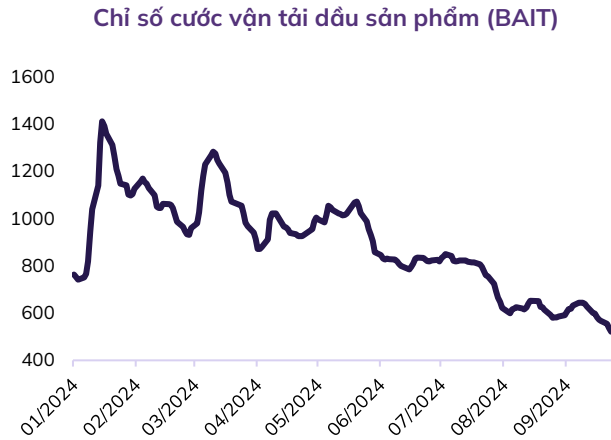


Nguồn: Drewry

- Cước vận tải dầu.** Thị trường dầu mỏ toàn cầu đang trải qua một giai đoạn biến động, với những diễn biến gần đây ở các quốc gia sản xuất chủ chốt ảnh hưởng đến giá cả và động lực thị trường. Sự gia tăng nguồn cung tiềm năng từ cả Ả Rập Xê Út và Libya diễn ra vào thời điểm thị trường dầu toàn cầu đã phải đối mặt với lo ngại về tình trạng thừa cung, như được nêu bật trong các dự báo gần đây của IEA. Thêm vào bối cảnh phức tạp này, những căng thẳng địa chính trị ở Trung Đông vẫn đang âm ỉ, với cuộc chiến kéo dài có thể ảnh hưởng đến sự ổn định khu vực và sản xuất dầu. Đồng thời, những thách thức kinh tế của Trung Quốc và các biện pháp kích thích theo sau đang được các nhà tham gia thị trường theo dõi sát sao, vì ảnh hưởng lớn của quốc gia này đối với nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.

Chỉ số cước vận tải dầu thành phẩm (Baltic Clean Tanker): Chỉ số BAIT hiện đang ở mốc 521 vào ngày đóng cửa 02/10, tiếp tục giảm 9% so với tuần trước và giảm 61% so với đầu năm phản ánh do nhu cầu suy yếu.

Chỉ số cước vận tải dầu thô (Baltic Dirty Tanker): Chỉ số BAID đạt 951 điểm, tăng hơn 10% trong vòng 4 ngày kể từ những tin tức về việc Iran có thể bị lôi kéo vào xung đột ở Trung Đông.



Nguồn: Investing, ABS Research

- ✓ **Các thông tin mới về Đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.** Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký văn bản số 746 ngày 2/10 về Đề án nghiên cứu xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Các điểm mới cần lưu ý về dự án này bao gồm:
 - Các bộ, ngành và địa phương phải hoàn thành thẩm định và trình phê duyệt dự án trong năm 2024.
 - Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ được thực hiện trong năm 2025. Nhà đầu tư cần thu hút được các hãng tàu có đội tàu chiếm tỷ trọng lớn trên thế giới, đảm bảo khả năng khai thác và vận hành hiệu quả tại cảng. Đồng thời phải đáp ứng được yêu cầu, với mục tiêu hoàn thành xây dựng 4 bến cảng trong vòng 5 năm, với tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 1,5 tỷ USD. Ngoài
 - Hoàn thiện quy hoạch chi tiết cảng biển, vùng nước, đất cảng, và hạ tầng giao thông kết nối trước cuối năm 2024.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HAH: CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An dự kiến thành lập liên doanh với ONE, hãng tàu lớn thứ 7 thế giới trong quý IV/2024.** Trước đó, Hải An đã liên kết với ZIM, một trong 10 hãng tàu lớn nhất thế giới, để lập liên doanh Lotus Link, chuyên khai thác các tuyến Đông Nam Á và Ấn Độ. Hiện tại, Hải An đang vận hành 15 tàu với tổng sức chứa 23.000 TEUs, trở thành doanh nghiệp vận tải container nội địa lớn nhất Việt Nam và nằm trong top 100 đội tàu lớn nhất toàn cầu, theo Alphaliner. Độ tuổi trung bình của đội tàu là 14 năm, thấp hơn đáng kể so với mức trung bình ngành là 20 năm, mang lại lợi thế chi phí cho công ty. Ngoài ra, công ty còn sở hữu cảng Hải An tại Hải Phòng, với công suất khai thác trên 400.000 TEU/năm, giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng. Trong 8 tháng đầu năm 2024, sản lượng vận tải của Hải An đạt 391.000 TEU, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2023, nhờ sự phục hồi sản xuất và xuất khẩu. Sản lượng quốc tế và nội địa lần lượt tăng 103% và 33%. Hải An cũng đã thử nghiệm khai thác tuyến Hải Phòng - Cái Mép - Singapore cùng hãng ONE, với hai tàu HaiAn City và HaiAn Alfa.

- ✓ **SGP: CTCP Cảng Sài Gòn đề xuất nâng cấp cảng Nhà Rồng – Khánh Hội thành cảng quốc tế.** SGP vừa đề xuất nâng cấp Cảng Nhà Rồng – Khánh Hội thành cảng quốc tế, với diện tích 68.618m² và tổng mức đầu tư khoảng 625 tỷ đồng. Dự án này sẽ được thực hiện từ năm 2025 đến 2027, sử dụng 30% vốn từ nhà đầu tư và 70% từ các ngân hàng thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác. Dự án được xây dựng trên khu đất bao gồm toàn bộ khu 3 và một phần cầu K10, kéo dài đến đường Nguyễn Tất Thành, nhằm tạo ra một khu phức hợp đa chức năng. Mục tiêu là đón tàu khách quốc tế, tàu du lịch với sức chứa 1.000 khách, và các du thuyền. Ngoài ra, còn có các hạng mục hỗ trợ như khu quản lý khai thác, quảng trường, bãi đậu xe và bến phà. Đại diện Công ty cổ Cảng Sài Gòn cho biết, việc triển khai dự án cảng tàu khách quốc tế Nhà Rồng - Khánh Hội phù hợp với chủ trương của thành phố và sẽ biến khu vực cảng cũ thành một điểm đến du lịch hấp dẫn, góp phần thúc đẩy du lịch biển và thu hút thêm nhiều du khách quốc tế. Thời gian qua, cảng Nhà Rồng - Khánh Hội đã đón nhiều tàu du lịch quốc tế lớn như Seabourn Encore, Azamara Onward, Silversea Cruises. Bên cạnh đó, cảng cũng phục vụ các tàu khách nội địa và tàu du lịch trên sông Sài Gòn hay tổ chức các sự kiện du lịch hấp dẫn như lễ hội sông nước.

NGÀNH CAO SU

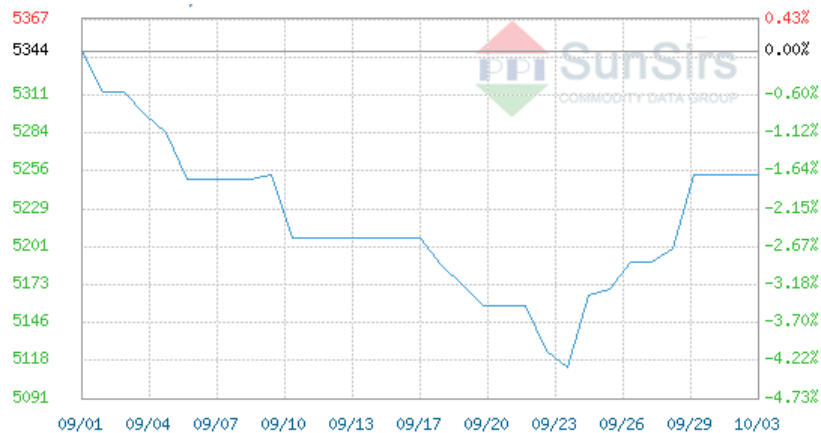
Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **GVR: Ước tính lãi quý III/2024 tăng gần 63%.** Doanh nghiệp cho biết, thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu và thu nhập khác hợp nhất đạt 16.207 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 2.850 tỷ đồng và lãi sau thuế 2.386 tỷ đồng. Như vậy, ước tính trong quý III/2024, doanh thu của GVR đạt 6.963 tỷ đồng (+12,4% YoY), lợi nhuận sau thuế khoảng 802 tỷ đồng (+62,7% YoY). Theo đó, GVR đã hoàn thành gần 65% kế hoạch doanh thu và 69% mục tiêu lợi nhuận. Kết quả này theo GVR là do các yếu tố:
 - Quý III là khi cao su đã vào mùa vụ khai thác chính trong năm, diễn biến giá cao su có tín hiệu phục hồi tích cực hơn so với dự báo kế hoạch do nguồn cung yếu suy giảm bất thường tại các nước sản xuất chính trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia và nhu cầu mua tăng lên từ hai quốc gia Trung Quốc và Ấn Độ
 - Mảng bất động sản KCN cũng đang có những tín hiệu tích cực. 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.
- ✓ **DPR: CTCP Cao su Đồng Phú thông báo chi trả cổ tức thấp nhất trong 16 năm.** DPR đã thông báo kế hoạch chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 15%, tương đương 1.500 đồng/cổ phiếu. Với gần 86,9 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước tính hơn 130 tỷ đồng, dự kiến hoàn tất trước ngày 20/12/2024. Đây là mức cổ tức thấp nhất của DPR trong 16 năm qua, thấp hơn so với các năm trước khi tỷ lệ dao động từ 30-40%. Việc giảm tỷ lệ chi trả chủ yếu do công ty đã phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1 trong tháng 9/2023. Kết quả kinh doanh năm 2023 của DPR cho thấy doanh thu và lợi nhuận giảm, với doanh thu đạt hơn 1.000 tỷ đồng (giảm 14%) và lợi nhuận ròng đạt 209 tỷ đồng (giảm 16%). Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2024, doanh thu thuần đạt 419,4 tỷ đồng (+29% svck), LNST của cổ đông Công ty mẹ là 125,3 tỷ đồng (+49% svck). Kết quả này đạt được là do giá bán mủ cao su tăng mạnh đạt 42.789.461 VND/tấn (+25% svck) và khoản lợi nhuận khác tăng 44 tỷ đồng (+105% svck) nhờ công ty nhận tiền đền bù từ dự án Tiến Hưng 2.

NGÀNH NHỰA

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá nhựa PVC Trung Quốc tăng trở lại do hỗ trợ tích cực vĩ mô.** Theo SunSirs, giá thị trường của PVC loại 5 hiện là 5,310 RMB/tấn, tăng 110 RMB/tấn so với giai đoạn trước; Giá PVC từ etylen là 5,480 RMB/tấn, tăng 80 RMB/tấn so với tuần trước. Giá nhựa PVC tăng lại chủ yếu do hàng tồn kho đã giảm 1.26% so với tháng trước, xuống còn 492,000 tấn, tuy nhiên vẫn tăng 15.11% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, các biện pháp kích thích kinh tế của chính phủ nước này dự kiến sẽ giúp tăng trưởng nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng nhựa trong thời gian sắp tới. SunSirs cho biết, tính đến thời điểm ngày 25 tháng 9, giá đã phục hồi, nhưng khoảng cách cung-cầu hiện tại vẫn lớn do tồn kho cao và nhu cầu hạ nguồn yếu. Tuy nhiên, với các yếu tố hỗ trợ vĩ mô tích cực, dự kiến thị trường PVC nước này sẽ có khả năng hồi phục mạnh mẽ.



Nguồn: SunSirs

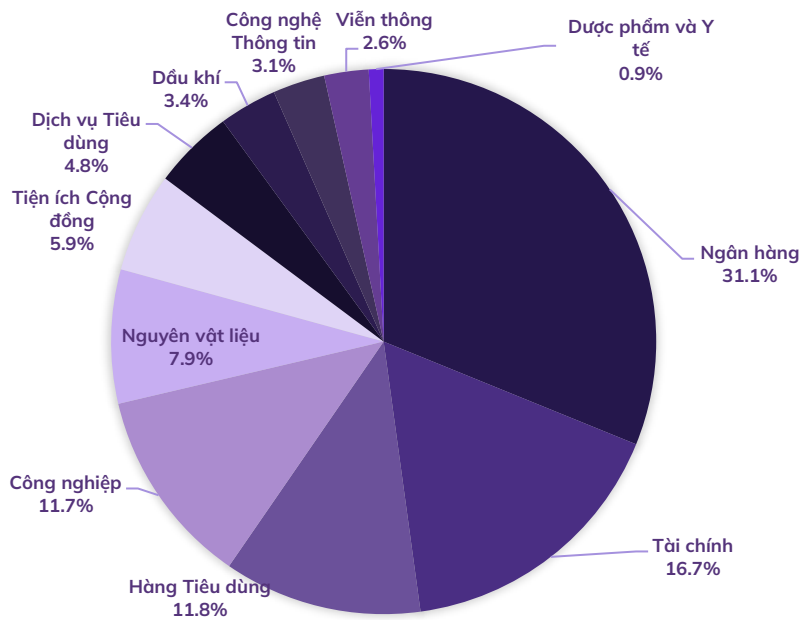
Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DNP: CTCP DNP Holding muốn đem 20 triệu cổ phần bảo đảm phát hành 200 tỷ đồng trái phiếu.** DNP vừa thông báo kế hoạch phát hành trái phiếu riêng lẻ trong năm 2024, với hai mã trái phiếu là DNPH2428001 và DNPH2428002, nhằm huy động tổng cộng 200 tỷ đồng. Cụ thể, mã DNPH2428001 dự kiến phát hành tối đa 1.500 trái phiếu, mỗi trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng, với lãi suất 10,5% cho ba tháng đầu và lãi suất thả nổi từ kỳ tiếp theo. Mã DNPH2428002 cũng sẽ phát hành tối đa 500 trái phiếu với lãi suất tương tự. Tài sản bảo đảm cho các trái phiếu này là 20 triệu cổ phiếu DNP, có tổng giá trị 344,25 tỷ đồng, và mục đích chính của đợt phát hành là để tái cấu trúc các khoản nợ tại ngân hàng. Kết quả kinh doanh của DNP trong nửa đầu năm 2024 ghi nhận doanh thu thuần đạt 4.029 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt khoảng 56 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với năm trước.
- ✓ **APH: Chủ tịch An Phát Holding muốn thoái hết vốn.** Chủ tịch Nhựa An Phát Xanh (HOSE: AAA) được đề cử vào HĐQT An Phát Holdings. Chủ tịch An Phát Holdings (APH), ông Phạm Ánh Dương, đã đăng ký bán nốt hơn 5,2 triệu cổ phiếu APH từ ngày 1/10 đến ngày 30/10. Trước đó, ông đã bán 6,7 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ 6/9 đến 24/9, thu về khoảng 43 - 48 tỷ đồng. Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Phạm Ánh Dương sẽ giảm tỷ lệ sở hữu tại An Phát Holdings về 0%. Ông cũng đã từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT sau 22 năm gắn bó với công ty. Hội đồng Quản trị (HĐQT) của An Phát Holdings (APH) đã đề cử ông Nguyễn Lê Thăng Long làm thành viên bổ sung cho nhiệm kỳ 2022-2027. Việc này diễn ra sau khi HĐQT không nhận được hồ sơ đề cử nào trước thời hạn 17h00 ngày 27/09. Ông Long trước đây là thành viên HĐQT nhưng đã từ nhiệm hồi tháng 4 để tập trung vào vai trò Chủ tịch HĐQT của công ty con Nhựa An Phát Xanh (AAA) và vị trí Phó Tổng Giám đốc tại APH. Gần đây, ông cũng xin thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 25/09, nhưng đã trở lại ứng

cử vào HĐQT trong thời gian ngắn. An Phát Holdings sẽ tổ chức Đại hội Đồng cổ đông bất thường vào 9h00 ngày 09/10/2024 tại Hải Dương, trong đó sẽ miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, cũng như sửa đổi Điều lệ Công ty. Cổ đông sẽ nghe các báo cáo liên quan đến hoạt động kinh doanh của APH trong cuộc họp này.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

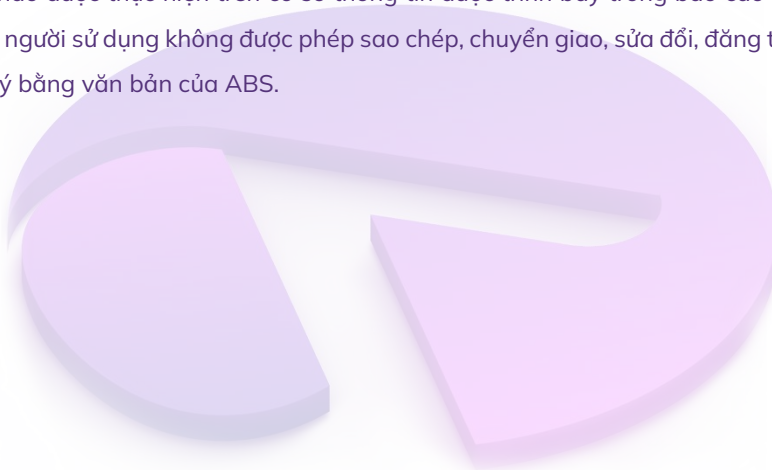
Ngành	Biến động
VNINDEX	-1.04%
Dầu khí	1.52%
Ngân hàng	0.70%
Tiện ích Cộng đồng	0.52%
Tài chính	0.09%
Hàng Tiêu dùng	0.08%
Công nghiệp	0.07%
Nguyên vật liệu	0.01%
Dược phẩm và Y tế	-0.15%
Viễn thông	-0.19%
Công nghệ Thông tin	-0.34%
Dịch vụ Tiêu dùng	-0.52%

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 Huế - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu – Giám đốc

Email: luu.dangxuan@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Nguyễn Xuân Hải - Chuyên viên

Email: hai.nguyenxuan@abs.vn

Bất động sản, Xây dựng, VLXD

Phạm Hồng Trường – Chuyên viên

Email: truong.phamhong@abs.vn

Hàng và Dịch vụ Công nghiệp

Nguyễn Thị Kỳ Duyên - Chuyên viên

Email: duyen.nguyenthiky@abs.vn

Hàng xuất khẩu, Công nghệ & Viễn thông

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buiminh@abs.vn

Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

Kiều Thị Thanh Thư - Chuyên viên

Email: thu.kieuthithanh@abs.vn