ABS
TRỌN VẸN TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 11/10/2024

ABS
TRỌN VẸN TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ

MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG ____ 2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN ____ 5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI ____ 7
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP ____ 10
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ____ 11
NGÀNH THÉP ____ 12
NGÀNH DẦU KHÍ ____ 14
NGÀNH ĐIỆN ____ 16
NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG ____ 19
NGÀNH CHĂN NUÔI ____ 20
NGÀNH LƯƠNG THỰC ____ 20
NGÀNH DỆT MAY ____ 21
NGÀNH GỖ ____ 22
NGÀNH CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ____ 23
NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS ____ 23
NGÀNH HÀNG KHÔNG ____ 25
NGÀNH CAO SU ____ 27
NGÀNH NHỰA ____ 28
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG ____ 30

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Tín dụng vọt tăng 8,53% sau gần ba quý, cao hơn đáng kể so với cùng kỳ**. Tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2024, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng thông tin tính đến ngày 30/9, tín dụng tăng 9% so với đầu năm và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, kết quả tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng năm 2024 cũng cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước (6,95%). "Thông thường, tín dụng sẽ tăng mạnh vào những tháng cuối năm, vì vậy năm nay mục tiêu tăng 15% là hoàn toàn khả thi", bà Hồng nhấn mạnh.

  Tín dụng đã bứt tốc đáng kể trong tháng cuối cùng của quý III. Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và Tổng cục Thống kê, tính đến cuối tháng 8, tín dụng mới chỉ tăng trưởng 7,15%. Tuy nhiên đến ngày 27/9, tăng trưởng tín dụng đã vọt lên 8,53%. Riêng trong ba ngày cuối cùng của tháng, tăng trưởng tín dụng đã nhích thêm khoảng 0,5 điểm %.

  Mặc dù kết quả tăng trưởng tín dụng cao hơn đáng kể so với cùng kỳ, các tổ chức dụng vẫn tỏ ra bi quan về triển vọng trong những tháng cuối năm. Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các tổ chức tín dụng (TCTD) trong quý IV/2024, các tổ chức tín dụng (TCTD) kỳ vọng tăng trưởng dư nợ quý IV đạt 4,8% và trong cả năm 2024 là 13,2%. Kết quả này thấp hơn 0,9 điểm % so với mức dự báo tăng trưởng tín dụng 14,1% cho cả năm vào kỳ điều tra trước.

- ✓ **Vietcombank và MB chuẩn bị tiếp nhận ngân hàng 0 đồng**. Tại báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Chính phủ đã thông tin về việc thực hiện phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém. Theo báo cáo, Chính phủ đã hoàn thiện phương án chuyển giao đối với hai ngân hàng mua lại bắt buộc là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng (CBBank) và Ngân hàng TNHH MTV Đại dương (OceanBank). Báo cáo cũng nêu rõ việc xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém gắn với xử lý nợ xấu còn chậm, gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Cơ chế chính sách, nguồn lực tài chính để xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém nói chung và để xây dựng phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng mua bắt buộc và ngân hàng Đông Á nói riêng còn nhiều bất cập. Đến thời điểm hiện tại, dù chưa công bố chính thức, nhưng các thông tin trên thị trường cho thấy Vietcombank sẽ nhận chuyển giao CBBank, còn MB sẽ tiếp nhận OceanBank.

  Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Vietcombank 2024, Tổng Giám đốc Nguyễn Thanh Tùng cho biết, ngân hàng đã hoàn thiện phương án, đang trình NHNN phê duyệt. Theo kế hoạch đang triển khai thì sẽ trong năm 2024. Để chuẩn bị, Vietcombank đã có giải pháp cụ thể, không bị động, đảm bảo suôn sẻ, đúng lộ trình. Ban lãnh đạo Vietcombank chưa chính thức công bố về danh tính ngân hàng mà nhà băng này sẽ nhận chuyển giao bắt buộc, song lãnh đạo Ngân hàng Xây Dựng (CBBank) từng cho biết sẽ chuyển giao bắt buộc về Vietcombank. Bên cạnh đó, hiện Vietcombank cũng đang hỗ trợ cho vay và hỗ trợ toàn diện CBBank, từ thay đổi về mô thức quản trị, hệ thống công nghệ, đến hệ thống sản phẩm dịch vụ và hình ảnh thương hiệu...

  Tại MB, ban lãnh đạo ngân hàng này cũng thông tin rằng đã hoàn tất thủ tục nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng yếu kém, kỳ vọng sẽ hoàn thành trong năm 2024 hoặc 2025. Tuy danh tính ngân hàng được chuyển giao bắt buộc không được MB tiết lộ nhưng thông tin bước đầu xác định là Oceanbank. Thực tế, tại nhiều Hội nghị Triển khai nhiệm vụ kinh doanh của Oceanbank, các lãnh đạo cao nhất của MB là ông Lưu Trung Thái và ông Phạm Như Ánh đều tham dự. Phát biểu với tư cách khách mời của Hội nghị năm 2022, ông Lưu Trung Thái từng cho biết: Việc hợp tác với OceanBank vừa là nhiệm vụ chính trị, vừa là cơ hội của MB. Theo lộ trình của NHNN mà Chính phủ đã cho phép, MB sẽ phối hợp cùng OceanBank kiểm tra hệ thống dữ liệu và xây dựng phương án trình Chính phủ.

- ✓ **Vietcombank và MB sẽ được hưởng những ưu đãi gì khi nhận chuyển giao ngân hàng 0 đồng?** Trong tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, ban lãnh đạo Vietcombank cho biết việc nhận chuyển giao tổ chức tín dụng yếu kém sẽ góp phần vào sự phát triển lành mạnh và ổn định của ngành ngân hàng, nền kinh tế; đồng thời tạo cơ hội mang lại lợi ích cho cổ đông của Vietcombank. Theo đó, hoạt động này sẽ cho phép Vietcombank có điều kiện mở rộng quy mô kinh doanh, cơ sở khách hàng, mạng lưới,...Cụ thể, Vietcombank sẽ được áp dụng các biện pháp hỗ trợ theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, các quy định của pháp luật có liên quan được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt tại Phương án CGBB bao gồm:

  - Vietcombank được ưu tiên chấp thuận cho vay vượt 15%/25% vốn tự có của Vietcombank đối với khách hàng và nhóm khách hàng liên quan của ngân hàng; cho vay trung dài hạn bằng ngoại tệ đối với các dự án trọng điểm; tăng thị phần phục vụ các dự án vốn tín dụng quốc tế cho Vietcombank trong suốt thời gian TCTD chưa hết lỗ luỹ kế;
  - Bên cạnh đó, NHNN không giới hạn tăng trưởng tín dụng hàng năm của Vietcombank nếu Vietcombank đáp ứng tỷ lệ an toàn vốn theo quy định; Vietcombank được phát hành trái phiếu dài hạn cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ngay sau khi nhận CGBB TCTD; Vietcombank được trả cổ tức bằng cổ phiếu từ toàn bộ lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ để tăng vốn tự có (trong các năm xử lý lỗ lũy kế của TCTD); Vietcombank được mở thêm Chi nhánh/PGD trên các địa bàn tỉnh thành phố với số lượng tối thiểu bằng ngân hàng thương mại có vốn nhà nước có số chi nhánh/PGD thấp nhất trên địa bàn.
  - Ngoài ra, Vietcombank không phải áp dụng các điều kiện hạn chế trong giao dịch với TCTD nhận CGBB với tư cách là một ngân hàng con của Vietcombank, các giao dịch liên quan đến tài sản có với TCTD được áp dụng hệ số rủi ro 0% khi tính tỷ lệ an toàn và được phân loại vào nhóm nợ đủ tiêu chuẩn.

  Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022, lãnh đạo ngân hàng này cho biết, việc nhận chuyển giao bắt buộc một TCTD giúp MB có cơ hội để tăng trưởng quy mô cao hơn mức tăng trưởng bình quân thị trường khoảng 1,5~ 2 lần trong dài hạn, cải thiện thứ hạng cạnh tranh và có nhiều không gian tăng trưởng mới.

  Đồng thời, việc tối ưu mạng lưới kênh phân phối của MB và TCTD được chuyển giao bắt buộc (dự kiến khoảng 401 điểm mạng lưới trên toàn quốc) cùng với các điều kiện ưu tiên được phát triển mạng lưới trong tương lai sẽ giúp MB tiết kiệm thời gian và chi phí đầu tư, tăng độ bao phủ phục vụ khách hàng theo chiến lược bán lẻ và chuyển đổi số của MB. Trong thời gian thực hiện phương án chuyển giao bắt buộc, MB được xử lý phần vốn góp, xử lý cổ phần dưới các hình thức phù hợp hoặc sáp nhập theo phương án chuyển giao bắt buộc được phê duyệt, qua đó MB có cơ hội tạo giá trị thặng dư vốn và/ hoặc tăng quy mô cho MB.

  Tại tờ trình cổ đông năm 2022, ban lãnh đạo MB cho biết sẽ được áp dụng một số quyền và lợi ích theo quy định của pháp luật khi nhận chuyển giao ngân hàng yếu kém như: MB không phải thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính của TCTD được chuyển giao bắt buộc; MB được loại trừ TCTD được chuyển giao bắt buộc khi tính tỷ lệ an toàn vốn hợp nhất; khoản góp vốn vào TCTD được chuyển giao bắt buộc không phải thực hiện trích lập dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và được loại trừ khi tính giới hạn góp vốn, mua cổ phần của MB; MB và TCTD được chuyển giao bắt buộc được áp dụng các biện pháp hỗ trợ theo phương án chuyển giao bắt buộc được phê duyệt.

- ✓ **Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 61 ngàn tỷ đồng**. Tuần qua (30/09-04/10/2024), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) bơm tổng cộng 10,792 tỷ đồng qua kênh mua kỳ hạn 7 ngày (OMO) với lãi suất 4%/năm. Bên cạnh đó, NHNN tiếp tục không chào thầu trên kênh tín phiếu trong khi khoản vay kênh cầm cố ở tuần trước (23- 27/09) đã đáo hạn, hút khỏi thị trường

67,359 tỷ đồng thanh khoản. Đến phiên 07/10, khoản vay cầm cố 4,823 tỷ đồng ngày 30/09 cũng đáo hạn. Như vậy, NHNN đã hút ròng tổng cộng 61,390 tỷ đồng trong thời gian từ 30/09-07/10. Mặt bằng LS liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng nhẹ trong ngày giao dịch cuối tháng 9, sau đó bắt đầu xu hướng giảm trong những ngày đầu tháng 10 (01- 04/10), xuống còn 3.76% trong phiên 04/10 (giảm 50 điểm cơ bản so với tuần trước đó).

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **STB: Ngân hàng Sacombank huy động thành công 1.500 tỷ đồng từ trái phiếu**. Sở giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội (HNX) ngày 9/10 đã có thông báo liên quan tới giao dịch trái phiếu tại (Ngân hàng Sacombank, mã cổ phiếu STB - sàn HoSE). Cụ thể, Ngân hàng Sacombank đã huy động thành công lô trái phiếu STBL2426003 tại thị trường trong nước. Lô trái phiếu có tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, phát hành ngày 7/10/2024 và mệnh giá mỗi trái phiếu là một tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm và dự kiến đáo hạn năm 2026. Lãi suất phát hành 6%/năm. Đây là lô trái phiếu thứ 3 được Ngân hàng Sacombank chào bán thành công trong năm nay.

  Trước đó, vào ngày 9/9 và 26/9, Ngân hàng Sacombank cũng đã huy động lần lượt 2 lô trái phiếu có khối lượng là 2.000 tỷ đồng và 1.500 tỷ đồng. Cả 2 lô trái phiếu cùng có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào tháng 9/2026. Như vậy, Ngân hàng Sacombank đã phát hành tổng cộng 3 lô trái phiếu với tổng giá trị 5.000 tỷ đồng từ đầu năm đến nay.

  Ở chiều ngược lại, trong năm 2024, Ngân hàng Sacombank đã tiến hành mua lại trước hạn 2 mã trái phiếu STBL2225002 và STBL2225004 với mỗi lô trái phiếu trị giá 500 tỷ đồng, tương ứng tổng giá trị 1.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu trên đều được phát hành trong tháng 4/2022, kỳ hạn 3 năm và dự kiến tới năm 2025 mới đáo hạn.

- ✓ **BVB: BVBank chính thức tăng vốn điều lệ lên 5.500 tỷ đồng.** Ngân Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank - UPCoM: BVB) vừa công bố nhận được Quyết định số 2222 ngày 2/10/2024 của NHNN về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của ngân hàng. Theo đó, vốn điều lệ của BVBank chính thức được điều chỉnh lên mức 5.518 tỷ đồng. Tại báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2024, mức vốn điều lệ của ngân hàng là gần 5.016 tỷ đồng.

  Đến tháng 8/2024, BVBank đã thông tin về kết quả đợt phát hành 50,2 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỉ lệ 10%. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Sau phát hành, vốn điều lệ ngân hàng đã tăng thêm 502 tỷ đồng lên 5.518 tỷ đồng. Kế hoạch này đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua nhưng chưa triển khai trong năm ngoái. Do đó, phương án này được BVBank quyết định tiếp tục triển khai trong năm nay.

  Hồi đầu tháng 10, ngân hàng cũng đã công bố việc dự kiến chào bán tối đa gần 69 triệu cổ phần ra công chúng với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến tổng giá trị chào bán tối đa theo mệnh giá là 69 tỷ đồng. Tỉ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành là 12,5%. Tỉ lệ thực hiện nguyền là 8:1. Tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông đang nắm giữ 1 cổ phần sẽ được hưởng 1 quyền và cứ 8 quyền sẽ mua được 1 cổ phần phát hành thêm. Thời gian dự kiến chào bán là trong năm 2024 và quý I-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.

- ✓ **LBP: LPBank mua lại 3.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn**. Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - HoSE: LPB) vừa công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn đối với 2 mã trái phiếu LPBL2326003 và LPBL2325004 trong 2 ngày 26 và 27/9/2024.

  Theo đó, ngày 26/9, LPBank đã tiến hành mua lại trước hạn 2.000 tỷ đồng trái phiếu mã LPBL2326003. Lô trái phiếu phát hành ngày 26/9/2023, kỳ hạn 3 năm và dự kiến tới 2026 mới đáo hạn. Ngày 27/9, ngân hàng đã mua lại trước hạn 1.500 tỷ

đồng trái phiếu mã LPBL2325004 được phát hành ngày 27/9/2023, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn năm 2025. Tổng giá trị 2 mã trái phiếu mà LPBank mua lại là 3.500 tỷ đồng. Theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), từ đầu năm đến nay, LPBank đã tiến hành mua lại trước hạn 3 mã trái phiếu với tổng giá trị 4.500 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, LPBank cũng công bố chào bán 160 tỷ đồng trái phiếu LPBL2431004 trong ngày 30/9. Lô trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, dự kiến đáo hạn năm 2031. Lãi suất phát hành 7,58%/năm. Từ đầu năm 2024 đến nay, LPBank đã huy động tổng cộng 4 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.980 tỷ đồng. Tính riêng tháng 9/2024, ngân hàng đã huy động 3 mã trái phiếu với tổng mệnh giá 1.580 tỷ đồng.

- ✓ **EIB: Eximbank nâng vốn lên gần 18.700 tỷ đồng và bổ nhiệm thêm Phó Tổng Giám đốc.** Sau khi hoàn tất đợt thanh toán cổ tức năm 2023, Eximbank đã nâng vốn điều lệ từ 17.469 tỷ đồng lên 18.688 tỷ đồng. Cụ thể, từ ngày 11/10/2024, số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết của Eximbank là 1.868,8 triệu cổ phiếu, tăng hơn 121,85 triệu cổ phiếu so với trước đó. Lý do thay đổi niêm yết là do doanh nghiệp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. Sau khi hoàn tất đợt thanh toán cổ tức năm 2023, Eximbank đã nâng vốn điều lệ từ 17.469 tỷ đồng lên 18.688 tỷ đồng. Ngoài ra, Eximbank vừa thông báo bổ nhiệm ông Phạm Đăng Khoa làm Phó Tổng Giám đốc từ ngày 11/10/2024, với nhiệm kỳ 3 năm.
- ✓ **EVF: EVNFinance chuẩn bị tăng vốn lên hơn 7.600 tỷ đồng.** Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance - HoSE: EVF) vừa công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỉ lệ 8%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 8 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là 18/10. Với hơn 704 triệu cổ phiếu đang lưu hành, dự kiến EVFinance sẽ phát hành thêm 56,3 triệu cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 563,3 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của EVFinance sẽ tăng từ 7.042 tỷ đồng lên 7.605 tỷ đồng. Tuy nhiên, EVNFinance lại chưa có thông tin về ngày cổ đông sẽ nhận cổ phiếu từ cổ tức.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Chứng khoán Việt Nam chưa được FTSE Russell nâng hạng lên thị trường mới nổi.** Trong kỳ đánh giá tháng 10/2024, FTSE Russell tiếp tục giữ nguyên Việt Nam ở vị trí theo dõi để nâng hạng lên thị trường mới nổi hạng 2. Việt Nam được thêm vào danh sách này từ tháng 9 năm 2018 tuy nhiên từ đó đến nay vẫn còn quá nhiều lý do để chưa nâng cấp được lên thị trường mới nổi thứ cấp.

  FTSE Russell cho rằng lý do chưa được nâng cấp là Việt Nam vẫn chưa đáp ứng tiêu chí "Chu kỳ thanh toán (DvP)", hiện đang được xếp loại là "Hạn chế" do thực tế thị trường yêu cầu kiểm tra trước giao dịch để đảm bảo có sẵn vốn trước khi thực hiện giao dịch. Ngoài ra, cần có sự cải thiện trong quy trình đăng ký tài khoản mới, vì thực tế thị trường hiện tại đang kéo dài quá trình đăng ký. Việc tạo điều kiện cho hoạt động giao dịch giữa các nhà đầu tư nước ngoài ở các cổ phiếu đã cạn room hoặc sắp cạn room nước ngoài cũng được coi là quan trọng.

  Đáng chú ý, mô hình thanh toán "không cần ký quỹ trước" đang được xem xét đã được nhóm ngành làm việc cùng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam (SSC). Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68/2024/TT-BTC vào ngày 18 tháng 9 năm 2024, quy định sửa đổi một số quy định. Thông tư này loại bỏ yêu cầu trước thanh toán cho các nhà đầu tư quốc tế mua cổ phiếu, bằng cách cập nhật các quy định điều chỉnh giao dịch chứng khoán, thanh toán và giải quyết các giao dịch, hoạt động của các công ty chứng khoán, và công bố thông tin.

Thông báo liên quan tiếp theo dự kiến sẽ là việc công bố các quy tắc vận hành chi tiết hơn từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDCC). FTSE Russell tiếp tục khuyến khích các cuộc họp giữa các tổ chức Việt Nam địa phương và cộng đồng đầu tư quốc tế, để đảm bảo các quy tắc này đáp ứng nhu cầu của các bên tham gia quốc tế và địa phương liên quan.

Theo ABS nhận định, việc nâng hạng thị trường sẽ giúp đẩy mạnh ròng vốn ngoại vào Việt Nam từ đó tác động tích cực đến lợi nhuận của các công ty chứng khoán. Ngoài ra, thanh khoản và quy mô của thị trường sẽ được mở rộng, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sẽ huy động vốn dễ dàng hơn.

✓ **Đề xuất 6 nhóm hành vi bị coi là thao túng thị trường chứng khoán.** Liên quan đến Luật Chứng khoán, đại diện cơ quan trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, lần sửa đổi này bổ sung nhóm quy định nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động phát hành, chào bán chứng khoán. Đáng lưu ý, việc sửa đổi cũng hướng tới việc hoàn thiện các quy định để tăng cường công tác giám sát và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, lừa đảo trong hoạt động phát hành, chào bán chứng khoán. Trên cơ sở đó, dự thảo quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm hiệu quả phòng ngừa, xử lý vi phạm. Trong đó, luật sửa đổi, bổ sung quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Cụ thể, dự thảo luật đưa ra 6 nhóm hành vi bị coi là thao túng thị trường chứng khoán:

- Hành vi thứ nhất là sử dụng một hoặc nhiều tài khoản giao dịch của mình, hoặc của người khác, hoặc thông đồng liên tục mua, bán chứng khoán, nhằm tạo ra cung, cầu giả tạo.
- Hành vi thứ hai là đặt lệnh mua và bán cùng loại chứng khoán trong cùng ngày giao dịch, hoặc thông đồng với nhau giao dịch mua, bán chứng khoán mà không dẫn đến chuyển nhượng thực sự, hoặc quyền sở hữu chỉ luân chuyển giữa các thành viên trong nhóm nhằm tạo giá chứng khoán, cung cầu giả tạo.
- Hành vi mua hoặc bán chứng khoán với khối lượng chi phối vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa thị trường nhằm tạo ra mức giá đóng cửa hoặc giá mở cửa mới cho loại chứng khoán đó trên thị trường cũng bị coi là hành vi thao túng.
- Hành vi giao dịch chứng khoán bằng hình thức cấu kết, lôi kéo người khác liên tục đặt lệnh mua, bán chứng khoán gây ảnh hưởng lớn đến cung cầu và giá chứng khoán, thao túng giá chứng khoán.
- Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cũng đề xuất hành vi thao túng là đưa ra ý kiến một cách trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua phương tiện thông tin đại chúng về một loại chứng khoán.
- Sử dụng các phương thức hoặc thực hiện các hành vi giao dịch khác hoặc kết hợp tung tin đồn sai sự thật, cung cấp thông tin sai lệch ra công chúng để tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá chứng khoán, cũng được xem là hành vi thao túng.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **DSC: Chứng khoán DSC ấn định ngày 'chuyển nhà' lên HoSE**. CTCP Chứng khoán DSC (UPCoM: DSC), tiền thân là Chứng khoán Đà Nẵng, vừa công bố nghị quyết HĐQT về việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ sàn UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE). Cụ thể, gần 205 triệu cổ phiếu DSC sẽ có phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM vào ngày 14/10, trước khi chính thức niêm yết trên HoSE vào ngày 24/10. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên trên HoSE sẽ được tính dựa trên bình quân giá tham chiếu của 30 phiên gần nhất tính đến ngày hủy đăng ký giao dịch (15/10).

✓ **MBS: Lợi nhuận sau thuế của MBS quý III/2024 tăng 8%, vượt kỳ vọng.** Công ty Chứng khoán MB (MBS) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2024 với doanh thu hoạt động đạt 806 tỷ đồng, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Phần lớn tăng trưởng đến từ mảng tự doanh, với lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi lỗ (FVTPL) đạt 286 tỷ đồng, cao gấp 11 lần so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lợi nhuận từ cho vay và các khoản phải thu tăng 44%, đạt 266 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) cũng ghi nhận mức tăng 36%, đạt 57 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh thu từ hoạt động môi giới lại giảm mạnh 38% so với cùng kỳ, chỉ còn 133 tỷ đồng. Ngoài ra, lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng giảm 16%, xuống còn 42 tỷ đồng.

Mặc dù doanh thu tăng trưởng, chi phí hoạt động của MBS trong kỳ cũng tăng 118% so với năm trước, đạt 377 tỷ đồng. Đáng chú ý, khoản lỗ từ việc bán tài sản FVTPL lên tới 235 tỷ đồng, so với mức lỗ chỉ 1,6 tỷ đồng cùng kỳ. Nhờ chiến lược đẩy mạnh hoạt động tự doanh, MBS đã ghi nhận lãi thuần 51 tỷ đồng từ giao dịch mua bán các tài sản FVTPL trong quý này. Kết quả là, lợi nhuận sau thuế của MBS đạt 179 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023, nhưng lại giảm 18% so với mức lợi nhuận kỷ lục của quý II/2024, chấm dứt chuỗi tăng trưởng liên tục trong 6 quý.

Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2024, MBS đạt doanh thu 2.363 tỷ đồng, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận trước thuế đạt 724 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế là 578 tỷ đồng, cả hai đều tăng 41%.

Năm 2024, MBS đặt mục tiêu đạt 2.786 tỷ đồng doanh thu và 930 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tương ứng với mức tăng trưởng 5 3% và 36% so với năm trước. Sau 9 tháng, công ty đã hoàn thành gần 78% kế hoạch lợi nhuận năm.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Ủy ban Kinh tế của Quốc hội: Giá nhà tăng quá cao.** Sáng 9/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên 38, thảo luận báo cáo kinh tế xã hội 2024, kế hoạch 2025. Nhiều lo ngại về thị trường bất động sản được Ủy ban Kinh tế nêu tại báo cáo thẩm tra. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng thị trường bất động sản có tín hiệu phục hồi nhưng vẫn khó khăn. Tuy vậy, cơ cấu sản phẩm thiếu cân đối khiến giá chung cư sơ cấp và thứ cấp bị đẩy lên cao. Theo số liệu của hãng tư vấn bất động sản CBRE, trong quý III, giá sơ cấp tăng bình quân gần 9% theo quý và 26% theo năm. Hơn 75% tổng nguồn cung mới trong quý này đến từ phân khúc cao cấp, từ 60 triệu đồng/m2 (chưa gồm VAT, phí bảo trì). Quý III chỉ có hai dự án được chào bán trong khoảng 55-60 triệu đồng/m2. Dự án sơ cấp tăng cao cũng kéo giá bán chung cư cũ leo thang, mức 41% theo năm, lên 51 triệu đồng/m2. Tương tự, đất nền cũng leo thang đáng kể tại các quận nội thành, ven đô Hà Nội, nhất là các huyện có thông tin lên quận. Số liệu của CBRE cũng cho thấy, giá nhà liền thổ tăng 16% trong quý III và gần 27% theo năm, đạt 235 triệu đồng/m2. Mặt bằng dự án mới neo cao cũng đẩy giá chuyển nhượng các dự án cũ tăng "ăn theo". Giá thứ cấp trung bình của nhà liền thổ đạt 167 triệu đồng/m2, tăng gần 7% theo năm. Cũng theo CBRE, từ đầu năm đến nay, thị trường Hà Nội đón nhận số lượng lớn chung cư mới mở bán. Riêng quý III, có hơn 8.200 căn hộ ra mắt thị trường, tương đương với quý trước đó, tổng nguồn cung mở bán mới tính chung 9 tháng đầu năm ó thể đạt hơn 19.000 căn, vượt tổng nguồn cung cả năm 2023 (mức lớn nhất ghi nhận trong 5 năm trở lại đây). Nguồn cung tăng đáng kể nhưng giá bán chưa có dấu hiệu chững lại, thậm chí tiếp tục leo thang do phần lớn dự án mở bán mới nằm trong đại đô thị hiện hữu với mặt bằng giá đã neo cao, lực cầu đầu tư lớn giữ giá ở ngưỡng cao, giữ cho thanh khoản thị trường tích cực.

  "Giá nhà tăng quá cao khiến người dân có nhu cầu thực về nhà ở khó có khả năng tiếp cận. Ngay với nhà ở xã hội, họ cũng không thể mua do thủ tục phức tạp, tình trạng đầu cơ và chênh giá lớn với mức chủ đầu tư mở bán", ông Vũ Hồng Thanh nói. Nguyên nhân khiến giá nhà tăng đột biến do nguồn cung căn hộ khan hiếm. Số lượng dự án hạn chế, trong khi nhu cầu của khách hàng, nhất là các gia đình trẻ rất lớn. Với nhà ở xã hội, cơ quan thẩm tra nêu thực tế, loại nhà này được mua bán, cho thuê chủ yếu bởi những người giàu, thậm chí người nước ngoài - không phải những đối tượng có nhu cầu thực, được

hưởng chính sách về loại nhà ở này. Do đó, cơ quan thẩm tra đề nghị Chính phủ thanh tra toàn diện việc phát triển nhà ở xã hội những năm qua để có giải pháp, biện pháp mạnh với vi phạm chính

Một lo ngại khác về thị trường địa ốc, theo Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế, là tái diễn tình trạng bỏ cọc sau khi trúng đấu giá. Việc này tác động tiêu cực đến mặt bằng giá và thị trường nhà ở. Để thị trường bất động sản phát triển bền vững, người dân tiếp cận được nhà ở, Ủy ban Kinh tế đề nghị Chính phủ có giải pháp căn cơ, tăng quản lý, giám sát và tăng nguồn cung cho thị trường. Việc này nhằm ổn định, thúc đẩy thị trường và củng cố niềm tin cho nhà đầu tư.

- ✓ **Khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết các luật Đất đai, Nhà ở, Kinh doanh BĐS.** Đây là yêu cầu được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, chiều 8/10. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản có liên quan chặt chẽ, mật thiết đến việc triển khai các nhiệm vụ, dự án cụ thể phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng. Mục tiêu là tháo gỡ khó khăn, để ra một số chủ trương, chính sách mới để tạo nguồn lực phát triển, trong đó có thị trường bất động sản, bảo đảm chế độ chính sách về nhà ở. Sau thời gian 2 tháng thi hành, với các quy định mới của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, bước đầu cho thấy các chính sách mới đã mang lại hiệu quả như phân cấp, phân quyền về chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, xác định giá đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lấn biển,... đã tạo được sự đồng thuận của đa số người dân, cộng đồng doanh nghiệp và sự thống nhất của các cơ quan từ Trung ương đến địa phương.

  Tuy nhiên, tính đến ngày 7/10 thì 50/63 tsỉnh, thành phố đã ban hành một số văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; tuy nhiên, chưa có địa phương nào ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền. Một số địa phương chưa ban hành văn bản nào để triển khai thực hiện. Trong 50/63 tỉnh, thành phố đã ban hành văn bản thì chỉ có tỉnh Hải Dương ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong Luật. Các địa phương còn lại nội dung ban hành chủ yếu liên quan đến bồi thường, hỗ trợ tái định cư, quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, điều kiện tách thửa hợp thửa... Về Luật Nhà ở, mới có 13/63 địa phương ban hành các văn bản quy định chi tiết. Tại cuộc họp, lãnh đạo các tỉnh Cao Bằng, An Giang, Nam Định, Quảng Nam, Đồng Nai, TP. Hà Nội, TP.HCM đã báo cáo tình hình xây dựng, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền; đồng thời nhận trách nhiệm đối với việc chậm tiến độ đã được nêu trong các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng yêu cầu các địa phương làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong việc chậm ban hành các quyết định theo thẩm quyền; mức độ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, việc huy động nguồn lực đất đai, vận hành của thị trường bất động sản, thực hiện cơ chế, chính sách về nhà ở... Các địa phương có thể xem xét hình thức rút gọn khi ban hành những văn bản kế thừa chính sách cũ, đã được quy định trong luật; thực hiện đầy đủ quy trình, thủ tục đối với văn bản phức tạp. ảnh hưởng, tác động lớn.

- ✓ **Doanh thu bất động sản TPHCM đạt gần 200 ngàn tỷ đồng sau 9 tháng.** Báo cáo của Cục Thống kê TPHCM cho biết 9 tháng năm 2024, doanh thu dịch vụ khác của TP.HCM ước đạt 330.117 tỷ đồng, tăng 7,5% svck; trong đó, doanh thu kinh doanh bất động sản là 199.156 tỷ đồng, tăng gần 7% và chiếm hơn 60% tổng doanh thu dịch vụ khác. Tính đến ngày 20/09/2024, số lượng doanh nghiệp được Thành phố cấp phép kinh doanh bất động sản là 1.051 đơn vị, giảm 5%; vốn đăng ký đạt 40.137 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ.
- ✓ **Người TP.HCM về tỉnh tìm mua nhà giá rẻ.** Giá nhà tại TP HCM tăng cao khiến nhiều gia đình trẻ chọn về các tỉnh lân cận, tìm mua dự án chung cư có giá phù hợp túi tiền. Theo số liệu từ đơn vị tư vấn bất động sản Savills Việt Nam, người mua TP HCM đang chiếm tới 80% giao dịch tại các dự án căn hộ mới ở Bình Dương trong nửa đầu năm nay. Còn theo báo cáo chuyên đề của chuyên trang Batdongsan, 9 tháng qua, tỷ lệ khách từ TP HCM về các tỉnh lân cận mua nhà tiếp tục gia tăng.

Theo đó người Sài Gòn chiếm 50% lượng khách mua nhà tại Bình Dương, chiếm 77% lượng khách mua tại Long An, chiếm 45-49% khách mua ở Đồng Nai và Bà Rịa-Vũng Tàu. Trước đó, theo công bố từ một số chủ đầu tư đang triển khai bán căn hộ tại Long An và Đồng Nai, lượng khách từ TP HCM chiếm trung bình từ 45-50% tổng số giao dịch thành công tại các dự án này. Nhu cầu mua có cả để ở và đầu tư cho thuê. Mức giá được tìm kiếm nhiều ở tỉnh là từ trên dưới 2 tỷ đồng.

Đánh giá sự dịch chuyển về tỉnh mua nhà của người TP HCM, bà Giang Huỳnh, Giám đốc Nghiên cứu và S22M tại Savills Việt Nam, cho rằng nhu cầu nhà ở bình dân ngày càng tăng trong khi nguồn cung ở thành phố ngày càng ít. Theo đó, xu hướng dịch chuyển về các khu vực lân cận mua nhà là tất yếu, nhất là tại Bình Dương, Long An, nơi đang tập trung nhiều dự án mới giá rẻ, dao động 23-35 triệu đồng mỗi m2. Theo ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc Batdongsan, từ nhiều năm nay, khi TP HCM khan hiếm quỹ đất, giá nhà leo thang, các chủ đầu tư như Nam Long, Vạn Xuân, Phú Đông, Thăng Long Real, TT Capital... đã bắt đầu mở rộng quỹ đất ở các tỉnh lân cận để triển khai dự án nhằm đón đầu làn sóng ly tâm sẽ bùng nổ mạnh mẽ hơn khi hạ tầng, giao thông kết nối liên vùng phát triển.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHM ra mắt sàn giao dịch bất động sản trực tuyến.** Ngày 08/10/2024, Công ty Cổ phần Vinhomes chính thức ra mắt giải pháp giao dịch bất động sản từ trực tuyến đến trực tiếp Vinhomes Market. Với việc được truy cập trực tiếp vào giỏ hàng của chủ đầu tư, trải nghiệm trực quan và làm thủ tục trực tuyến, Vinhomes Market giúp khách hàng giao dịch bất động sản an toàn, tiện lợi, đồng thời góp phần thúc đẩy mô hình giao dịch bất động sản O2O (online to offline) theo xu hướng chuyển đổi số hiện nay. Khách hàng dễ dàng truy cập vào giỏ hàng của chính chủ đầu tư Vinhomes, tra cứu thông tin, chốt căn, đặt cọc, làm thủ tục online và thanh toán ngay trên website Vinhomes Market.

  Trong diễn biến liên quan khác, theo nghị quyết ĐHĐCĐ công bố vào ngày 25/9, CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) đã thông qua việc ký kết hợp đồng BCC với Vinhomes để phát triển dự án Vinhomes Global Gate (Vinhomes Cổ Loa). Theo đó, Vinhomes sẽ nhận 5% tổng lợi nhuận từ dự án cùng với phí bán hàng và quản lý (theo tỷ lệ 4% và 2% doanh thu). Việc này dẫn đến những quan ngại của nhà đầu tư khi Vinhomes chỉ nắm tỷ lệ lợi ích thiểu số tại dự án. Tuy nhiên, VHM gần đây đã cho biết Vingroup (VIC) sẽ chuyển nhượng cổ phần tại VEF cho Vinhomes theo giá vốn khi dự án được đưa vào triển khai. Vinhomes dự kiến ra mắt dự án Vinhomes Global Gate Cổ Loa trong nửa cuối năm nay.

- ✓ **PDR: Dự án Khu Đô thị Bắc Hà Thanh được cấp Giấy phép Xây dựng Giai đoạn 2.** Ngày 09/10/2024, Sở Xây dựng tỉnh Bình Định cấp Giấy phép Xây dựng Giai đoạn 2 với tổng diện tích hơn 16,9ha cho Dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh do Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (PDR) làm chủ đầu tư. Trước đó ngày 23/9/2024, UBND tỉnh Bình Định đã chính thức phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đợt 1 cho Dự án Khu Đô thị Bắc Hà Thanh với diện tích gần 21,3 ha bao gồm đất ở, đất công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật như cây xanh, công viên và giao thông. Tại Dự án, các đơn vị thi công đang ráo riết đẩy nhanh tiến độ thi công, huy động máy móc, phương tiện và nhân sự để triển khai đạt và vượt các kế hoạch đề ra. Đối với các hạng mục của giai đoạn 1, Dự án đã hoàn thành gần như 100% tiến độ san lấp mặt bằng, hơn 70% hạ tầng kỹ thuật và hoàn thiện phần xây dựng các căn ODV đạt hơn 85% tiến độ.

- ✓ **NLG bổ sung tài sản đảm bảo cho 1.000 tỷ đồng trái phiếu của IFC.** HĐQT Nam Long chấp thuận việc thế chấp bổ sung 12,868 triệu cổ phần phổ thông tại CTCP Nam Long VCD để đảm bảo cho các nghĩa vụ liên quan tới trái phiếu phát hành cho IFC, theo hợp đồng đặt mua trái phiếu ngày 28/3/2022. Nhằm tài trợ và đầu tư cho các dự án, vào năm 2022, Nam Long đã phát hành 2 lô trái phiếu với tổng giá trị 1.000 tỷ đồng cho IFC. Trái phiếu có thời hạn 7 năm, lãi suất từ 9,35% - 12,94%/năm. Tính đến cuối Q2/2024, trái phiếu được đảm bảo bởi 182,55 triệu cổ phiếu, tương đương 76,4% vốn Nam Long VCD. Sau khi bổ sung, tài sản đảm bảo cho lô trái phiếu sẽ là 81,8% vốn điều lệ của Nam Long VCD, trong đó, 73,5% thuộc

sở hữu của Nam Long, 8,3% thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng Phát triển Nam Khang. Theo báo cáo định giá phát hành ngày 23/8/2024 của Công ty TNHH PwC, tài sản đảm bảo có giá trị 3.343 tỷ đồng. Nam Long VCD được thành lập năm 2011 nhằm phát triển khu đô thị mới Waterpoint quy mô 355 ha tọa lạc tại Bến Lức, Long An. Đây là một trong các đô thị vệ tinh của TP HCM, đồng thời là tâm điểm của vùng động lực kinh tế TP. Hồ Chí Minh - Đồng bằng sông Cửu Long. Waterpoint là dự án có quy mô lớn nhất của Nam Long Group. Trong năm 2018, Nam Long đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tác Nhật (Southgate Urban Development Co., Ltd.) và các nhà đầu tư trong nước nhằm phát triển khu đất 164,9 ha trong tổng số 355 ha. Hiện tại công ty đang thực hiện phát triển dự án Waterpoint GĐ2 cho khu đất còn lại.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **KBC: vừa kí hợp tác dự án 1,5 tỷ USD với Trump Organzation, ông Đặng Thành Tâm chưa thể chuyển nhượng hơn 11% vốn KBC cho doanh nghiệp liên quan.** Ngày 9/10, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP (Mã: KBC) báo cáo chuyển nhượng không thành công 86,55 triệu cổ phiếu KBC ((tương đương 11,27% vốn điều lệ Kinh Bắc) cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển DTT trong thời gian từ 9/9 đến 8/10. Lí do là chưa hoàn tất thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền. Trước đó, khoảng cuối tháng 8, ông Đặng Thành Tâm đăng ký chuyển quyền sở hữu 86,55 triệu cổ phiếu KBC cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển DTT để góp vốn vào công ty DTT bằng cổ phiếu KBC. Phương thức giao dịch là "chuyển quyền sở hữu qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam". Công ty CP Đầu tư và Phát triển DTT, là công ty thành lập vào tháng 1/2024, ngành nghề kinh doanh bất động sản có vốn điều lệ 490 tỷ đồng. Khi đó, ông Tâm giữ chức Chủ tịch HĐQT và sở hữu 90,4% vốn điều lệ công ty này. Phần còn lại do con gái Đặng Nguyễn Quỳnh Anh và bà Sầm Thị Hường nắm giữ. Ngày 25/9, tập đoàn Trump Organization và CTCP Dịch vụ Khách sạn Hưng Yên - công ty con của Đô thị Kinh Bắc (Kinh Bắc City -KBC) - đã công bố sự hợp tác thực hiện tổ hợp dự án tổ hợp khách sạn 5 sao, sân golf theo tiêu chuẩn quốc tế, khu dân cư sang trọng và các tiện ích đẳng cấp tại Việt Nam. Cùng ngày, UBND tỉnh Hưng Yên đã ký kết Biên bản ghi nhớ với Tổ hợp các nhà đầu tư được Trump Organization lựa chọn gồm tập đoàn Phát triển Hưng Yên, IDG (quỹ Đầu tư của Mỹ), Horitus – (quỹ đầu tư của Mỹ) để xây dựng tổ hợp cao cấp, hiện đại, quy mô lớn đủ tiêu chuẩn cao nhất của quốc tế với tổng vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ USD.
- ✓ **BCM muốn rút bớt tài sản bảo đảm lô trái phiếu mệnh giá 800 tỷ đồng.** Becamex IDC thông qua việc rút bớt tài sản bảo đảm đang đảm bảo cho trái phiếu mã BCMH2427001 là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số hiệu CY 3756299, thửa đất số 245, tờ bản đồ 44 tại phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Trong đó, Becamex IDC sẽ triển khai lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu mã BCMH2427001 để rút bớt tài sản bảo đảm và triển khai trong tháng 10/2024. Được biết, trái phiếu mã BCMH2427001 mới được phát hành ngày 17/6/2024, đáo hạn ngày 17/6/2027 (kỳ hạn 3 năm), mệnh giá 800 tỷ đồng, lãi suất 10,5%/năm.
- ✓ **VGC chốt ngày trả cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 12,5%.** Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố TP.HCM (HoSE), Tổng Công ty Viglacera - CTCP (MCK: VGC, sàn HoSE) sẽ thanh toán nốt phần cổ tức còn lại của năm 2023 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12,5%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VGC sẽ được nhận 1.250 đồng cổ tức. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/10/2024; ngày đăng ký cuối cùng là 22/10/2024 và cổ tức dự kiến được thanh toán vào ngày 14/11/2024. Với hơn 448 triệu cổ phần đang lưu hành, ước tính Viglacera sẽ cần chi hơn 560 tỷ đồng để thanh toán cổ tức đợt này.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Bộ Tài chính: Trên 300 dự án giải ngân ì ạch, nhiều dự án chưa tiêu đồng nào.** Bộ Tài chính cho biết tính đến hết tháng 9/2024, còn 326 dự án sử dụng vốn đầu tư công ngân sách trung ương giải ngân dưới 30% so với kế hoạch Thủ tướng giao tại 56 địa phương. Trong đó, có 82 dự án chưa giải ngân đồng nào. Bộ Tài chính vừa có Văn bản số 10657/BTC-ĐT gửi ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc công khai các dự án giải ngân dưới 30% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn ngân sách trung ương (vốn trong nước) do địa phương quản lý. Theo đó, để đạt được mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao theo chỉ đạo, điều hành tại các Nghị quyết của Chính phủ và chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính công khai một loạt danh mục công trình, dự án. Đây là những dự án đầu tư công giải ngân kế hoạch năm 2024 đến ngày 30/9/2024 nguồn vốn ngân sách trung ương theo ngành, lĩnh vực (vốn trong nước) có tỷ lệ giải ngân dưới 30% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao do ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý.

  Tuy nhiên, hiện có 82 dự án chưa giải ngân và 5 dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải có tỷ lệ giải ngân dưới 30%. Một số dự án đến nay vẫn chưa giải ngân đồng nào có thể kể đến như: dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án đầu tư tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn ga Hà Nội đến Hoàng Mai và hỗ trợ nghiên cứu xây dựng hệ thống giao thông đô thị tích hợp cho dự án đường sắt đô thị; dự án xây dựng Cảng hàng không Sa Pa, tỉnh Lào Cai theo hình thức đối tác công tư (PPP); cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu trên địa bàn tỉnh Hoà Bình, Bệnh viện da liễu tỉnh Nam Định... Cùng đó, nhiều dự án đường sắt đô thị đang triển khai tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh cũng giải ngân ì ạch. Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội được bố trí hơn 1.300 tỷ đồng nhưng mới giải ngân 14%. Tại TP. Hồ Chí Minh, dự án xây dựng đường sắt đô thị tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên được giao 400 tỷ đồng, hiện giải ngân 27%; tuyến Metro số 2 Bến Thành - Tham Lương giải ngân 18% trong tổng số 350 tỷ đồng được giao. Đáng nói, nhiều dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải giải ngân đạt thấp. Đơn cử, dự án thành phần 1.1 và 1.3 bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án đường Vành đai 4 - vùng Thủ đô tại địa phận Hà Nội và Bắc Ninh giải ngân đạt 15% và 4%.

  Để đẩy nhanh tiến độ, Bộ Tài chính đề nghị uỷ ban nhân dân cấp tỉnh triển khai nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công của tất cả các nguồn vốn gồm: ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và các nguồn vốn bổ sung ngoài kế hoạch theo chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả cơn bão số 3 và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **CTD: Cơ sở nào để Coteccons đặt mục tiêu doanh thu tỷ USD?** Coteccons (HOSE: CTD) vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 với doanh thu 25.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng, tăng trưởng hai chữ số so với năm trước đó. Đâu là nguyên do khiến CTD tự tin đến vậy? CTD đã kết thúc năm tài chính 2024 với kết quả kinh doanh rất ấn tượng: doanh thu 21.045 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 310 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và gấp 4,6 lần so với năm trước. Đây là năm kinh doanh thành công nhất của CTD kể từ khi ông Bolat Duisenov nắm quyền (2020). Nhìn lại lịch sử CTD, lần đầu tiên doanh nghiệp này đạt đến cột mốc doanh thu 20.000 tỷ đồng là năm 2016 và duy trì điều này đến năm 2019. Trong đó, đỉnh cao là năm 2018 với doanh số 28.561 tỷ đồng. Còn về lợi nhuận, sau khi vượt qua cột mốc 300 tỷ đồng vào năm 2014,

CTD đã có 7 năm liên tiếp làm được điều này. Những thống kê trên cho thấy, thành tích trong năm 2024 dẫu ấn tượng, song chưa phải là những gì CTD từng có, nếu không muốn nói là còn cách khá xa. Cần biết, trong lịch sử, giai đoạn 2016 – 2018, CTD có lợi nhuận sau thuế dao động trong khoảng 1.400 – 1.600 tỷ đồng, tức gấp 5 lần lợi nhuận năm 2024. Vì thế, kế hoạch kinh doanh 2025 (doanh thu 25.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng) chưa phải là một tham vọng to lớn, dù cho đây vẫn là nỗ lực không tầm thường của CTD trong hoàn cảnh ngành xây dựng đang rất khó khăn và bản thân doanh nghiệp này mới chỉ hồi phục từ năm 2022 (sau giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng 2020 – 2021).

Nhìn vào bối cảnh hiện tại, có thể thấy mục tiêu doanh thu 25.000 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước, là không quá khó với CTD. Nguyên nhân là từ 2022 tới nay, doanh nghiệp này đã thể hiện năng lực hồi sinh khá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng doanh thu lên tới hàng chục % mỗi năm: 60% (2022), 30% (2023) và 31% (2024). Backlog (giá trị hợp đồng chưa thực hiện) khi kết thúc năm tài chính 2024 lên tới 30.000 tỷ đồng, trong đó riêng cho năm tài chính 2025 là hơn 22.000 tỷ đồng, theo chia sẻ của ông Trần Ngọc Hải, Giám đốc điều hành CTD, tại buổi đối thoại cổ đông hồi trung tuần tháng 9 vừa qua. Giá trị backlog này hoàn toàn có thể tăng thêm trong năm 2025, do CTD đang là một trong những cái tên "ăn khách" nhất thị trường xây dựng và chiến thuật "bán hàng lặp lại" (repeat sale) phát huy hiệu quả suốt 3 năm qua. Điều đáng nói khác là CTD đang mở rộng rất nhanh ở lĩnh vực xây dựng công nghiệp, bên cạnh duy trì vị thế hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Theo ông Võ Hoàng Lâm - Tổng giám đốc CTD - xây dựng công nghiệp chiếm hơn 50% giá trị doanh thu năm tài chính 2024 (tương đương khoảng 11.000 tỷ đồng). Và CTD đang là doanh nghiệp dẫn đầu trong việc kí kết hợp đồng xây dựng công nghiệp với khối ngoại. Ngoài ra, CTD còn có nguồn thu từ thị trường nước ngoài với triển vọng ngày càng sáng hơn. Riêng trong năm 2024, thị trường nước ngoài, đơn cử Mỹ, đã mang về cho CTD "vài triệu USD" như chia sẻ của Chủ tịch Bolat Duisenov.

Ngoài ra, về kế hoạch lợi nhuận, 430 tỷ đồng sau thuế rõ ràng là một con số lớn đối với ngành xây dựng hiện nay, song với CTD, điều này có lẽ không phải thách thức lớn. Có ít nhất 2 nguyên do để nhìn nhận như vậy. Một là trọng tâm doanh thu của CTD đã lệch về xây dựng công nghiệp. Đây là lĩnh vực xây dựng tốt nhất hiện nay, do dòng tiền đều đặn, biên lợi nhuận cao và đặc biệt phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô "khủng" như CTD. Không phải ngẫu nhiên mà biên lợi nhuận gộp của CTD trong năm 2024 đạt 3,39%, cao hơn đáng kể so với 1 năm trước đó (chỉ 2,25%). Với giả định doanh thu 25.000 tỷ đồng, thì mức lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng chỉ tương đương với biên lợi nhuận 1,17% - còn thấp hơn cả mức thực hiện năm 2024 (1,47%). Mặt khác, yếu tố gây ảnh hưởng lớn đến lợi nhuận của CTD trong nhiều năm qua là trích lập dự phòng đã được khống chế tương đối tốt. Tại ngày 30/6/2024, giá trị dự phòng của CTD là 1.432 tỷ đồng, tăng 24% so với đầu năm (tức tăng thêm 276 tỷ đồng). Giám đốc điều hành Trần Ngọc Hải cho biết năm tài chính 2025, mức trích lập sẽ nhỏ hơn đáng kể so với năm 2024. Đây là điều sẽ hỗ trợ cho lợi nhuận của CTD tăng trưởng. Chưa kể CTD còn được hoàn nhập dự phòng; như trong năm 2024, mức hoàn nhập là 70 tỷ đồng.

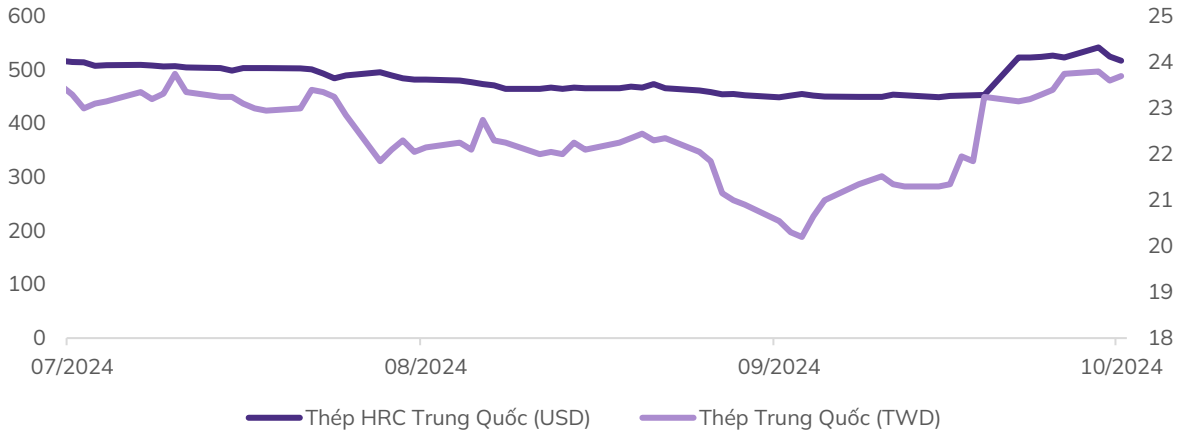
NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc tăng nhẹ trong tuần.** Thép cây trên sàn giao dịch tương lai Thượng Hải (SHFE) giao tháng 5/2025 tăng 13 Nhân dân tệ, lên mức 3.525 Nhân dân tệ/tấn. Giá quặng sắt tương lai tại Đại Liên đã phục hồi, được thúc đẩy bởi hy vọng về nhiều biện pháp kích thích tài chính hơn từ quốc gia tiêu thụ hàng đầu Trung Quốc và nhu cầu theo mùa vững chắc hơn đối với các sản phẩm thép. Hợp đồng quặng sắt tháng 1 được giao dịch nhiều nhất trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc tăng 1,15% ở mức 792,5 Nhân dân tệ (112,19 USD)/tấn, sau khi giảm hơn 4% trong phiên trước. Bộ tài chính Trung Quốc sẽ trình bày chi tiết các kế hoạch về biện pháp kích thích tài chính để thúc đẩy nền kinh tế, báo hiệu

các chính sách mạnh mẽ hơn để phục hồi tăng trưởng. Các nhà phân tích của ANZ cho biết trong một lưu ý rằng tuyên bố này đã thúc đẩy suy đoán về nhiều biện pháp kích thích hơn, hỗ trợ cho giá quặng sắt tương lai.

Diễn biến giá thép Trung Quốc



Nguồn: Investing.com, ABS Research

- ✓ **Giá thép xây dựng Việt Nam cũng tăng liên tục.** Từ giữa tháng 9 tới nay, các thương hiệu nhiều lần điều chỉnh giá thép, trong đó thép thanh vằn Hòa Phát tăng đến 460.000 đồng một tấn. Mới đây, Hòa Phát đã điều chỉnh giá bán thép xây dựng, lần thứ hai trong tháng 10. Cụ thể, thép cuộn CB240 và thép thanh vằn D10 CB300 cùng nhích thêm 100.000 đồng lên lần lượt 13,58 và 13,79 triệu đồng một tấn. Riêng thép thanh vằn đã có lần thứ ba tăng giá liên tiếp từ giữa tháng 9 tới nay với biên độ 460.000 đồng một tấn. Các thương hiệu khác như Việt Ý, Việt Đức, Việt Sing, Kyoei Việt Nam, VJS... cũng thay đổi giá từ đầu tháng. Tùy loại sẽ tăng thêm 100.000-170.000 đồng sau mỗi lần điều chỉnh, có loại tăng liên tục hai lần chỉ trong tuần trước. Như vậy sau các đợt tăng giá gần đây, thép xây dựng đang được bán quanh 13,5-14 triệu đồng một tấn. Mặt bằng giá này đang trở lại ngang với cuối tháng 7, đầu tháng 8, trước khi diễn ra đợt giảm khá mạnh xuyên suốt sau đó.

- ✓ **Thép cuộn cán nóng nhập khẩu tiếp tục 'ồ ạt' vào Việt Nam.** Lượng thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu vào Việt Nam vẫn tăng mạnh bất chấp điều tra chống bán phá giá. Theo dữ liệu hải quan, trong tháng 9 lượng thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu về Việt Nam đạt 1,2 triệu tấn, tăng 34% so với tháng 8 và bằng 220% sản lượng sản xuất trong nước (568.000 tấn). Tổng cộng 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu gần 8,8 triệu tấn HRC, tăng 26% so với cùng kỳ 2023 và bằng 171% sản xuất trong nước. Trong đó, lượng thép HRC nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 72%, tương đương 6,3 triệu tấn, bỏ xa lượng sản phẩm tiêu thụ của doanh nghiệp sản xuất trong nước chỉ đạt 5,1 triệu tấn. Lượng thép nhập từ Trung Quốc chiếm phần lớn chủ yếu do giá bán từ thị trường này thấp hơn các thị trường khác từ 30-70 USD tùy từng loại sản phẩm. Điều này xuất phát từ thực tế, Trung Quốc vẫn đang "thừa thép", tiêu thụ nội địa giảm buộc các nhà sản xuất thép nước này phải đẩy mạnh xuất khẩu thép với giá thấp để giải phóng bớt hàng tồn kho. Đáng chú ý, lượng thép cuộn cán nóng vẫn ồ ạt vào Việt Nam bất chấp cuộc điều tra chống bán phá giá. Hiện nay, các nước trong khu vực có như Thái Lan và Indonesia đã áp dụng biện pháp phòng vệ với thép cán nóng Trung Quốc. Lượng sản xuất của Thái Lan và Indonesia chỉ đáp ứng lần lượt là 43% và 65% nhu cầu tiêu thụ. Tuy nhiên, từ 2019 hai quốc gia này đã có thuế chống bán phá giá bên cạnh thuế nhập khẩu tối huệ quốc (MFN) đang duy trì.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG: doanh thu 9 tháng đạt trên 4 tỷ USD, hoàn thành 75% kế hoạch năm 2024.** Cụ thể: quý 3/2024, HPG ghi nhận doanh thu đạt hơn 34.000 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước (28.766 tỷ đồng). Lũy kế 9 tháng, doanh thu của HPG

ghi nhận hơn 105.000 tỷ đồng - tương đương hơn 4 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước (85.431 tỷ đồng), hoàn thành 75% kế hoạch năm 2024. Theo HPG, trong quý 3 vừa qua, thị trường thép nhìn chung còn nhiều khó khăn cả trong và ngoài nước, giá bán có xu hướng giảm. Sản lượng bán hàng các sản phẩm thép xây dựng, thép cuộn cán nóng và phôi thép của Tập đoàn Hòa Phát đạt trên 2 triệu tấn, giảm 7% so với quý 2 năm nay. Sản lượng thép xây dựng, thép chất lượng cao quý 3 đạt gần 1,1 triệu tấn, giảm 14% so với quý trước (1,27 triệu tấn). Thị phần thép xây dựng trong nước vẫn duy trì vị thế dẫn đầu với 38%. Thép cuộn cán nóng đạt 738.000 tấn, tương đương quý 2.

Lũy kế 9 tháng năm 2024, Tập đoàn Hòa Phát sản xuất 6,4 triệu tấn thép thô, tăng 34% so với cùng kỳ 2023. Sản lượng bán hàng thép các loại (chưa bao gồm sản phẩm ống thép, tôn mạ) đạt 6,1 triệu tấn, tăng 32%. Trong đó, thép xây dựng, thép chất lượng cao đóng góp 3,3 triệu tấn, tăng 29%. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 2,27 triệu tấn và phôi thép đạt 505.000 tấn. Đối với các sản phẩm thép hạ nguồn, Ống thép đạt 503.000 tấn tăng 3% so với 9 tháng đầu năm 2023. Tôn Hòa Phát đạt sản lượng 344.000 tấn tăng 43% so với cùng kỳ, vượt số cả năm 2023 (329.000 tấn). Hòa Phát đang dồn lực triển khai xây dựng dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Dung Quất 2, quy mô 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng mỗi năm. Hiện, đại dự án này đã hoàn thành 80% tiến độ phân kỳ 1 và 50% phân kỳ 2. Theo tiến độ này, phân kỳ 1 dự kiến có sản phẩm chạy thử nóng lò cán đầu tiên vào cuối năm 2024.

- ✓ **HSG: Chủ tịch đã mua xong 500.000 cổ phiếu, còn "ế" 76 nghìn phiếu ESOP.** Trong thời gian từ ngày 9/9 đến 7/10/2024, ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT HSG đã mua thành công 500.000 cổ phiếu HSG, nâng sở hữu lên trên 105,3 triệu cổ phiếu, chiếm 17,11% vốn tại HSG. Bên cạnh đó, công ty cho biết dự kiến phát hành 5.000.000 cổ phiếu ESOP, đã bán được 4.924.000 cổ phiếu và số cổ phiếu chưa được nộp tiền mua là 76.000 cổ phiếu. Trong đó, có ông Đinh Viết Duy - thành viên HĐQT độc lập - thành viên Ủy ban kiểm toán được phân bổ 50.000 cổ phiếu vì lý do cá nhân chưa kịp nộp tiền; còn lại ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Giám đốc điều hành Cung ứng Tập đoan được phân bổ 16.000 cổ phiếu; ông Trần Quốc Huy - Quyền Phó giám đốc Phòng Cung ứng & DACN Tập đoang được phân bổ 5.000 cổ phiếu nhưng đã từ bỏ quyền mua, còn Phó Phòng CNTT và ERP là bà Nguyễn Thị Hằng Nga đã nghỉ việc.

NGÀNH DẦU KHÍ

Giá dầu tuần qua đi ngang: Tiếp nối đà tăng tuần trước, giá dầu có diễn biến tích cực vào đầu tuần do lo ngại Israel tấn công Iran, sau đó giảm vào giữa tuần khi động thái đáp trả của Israel khả năng chỉ tấn công vào các cơ sở quân sự, nhưng cuối tuần lại có xu hướng tăng trở lại. Kết thúc phiên giao dịch 10/10, giá dầu Brent dừng ở 79,27 USD/thùng (+1,8% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 75,85 USD/thùng (+2,7%).

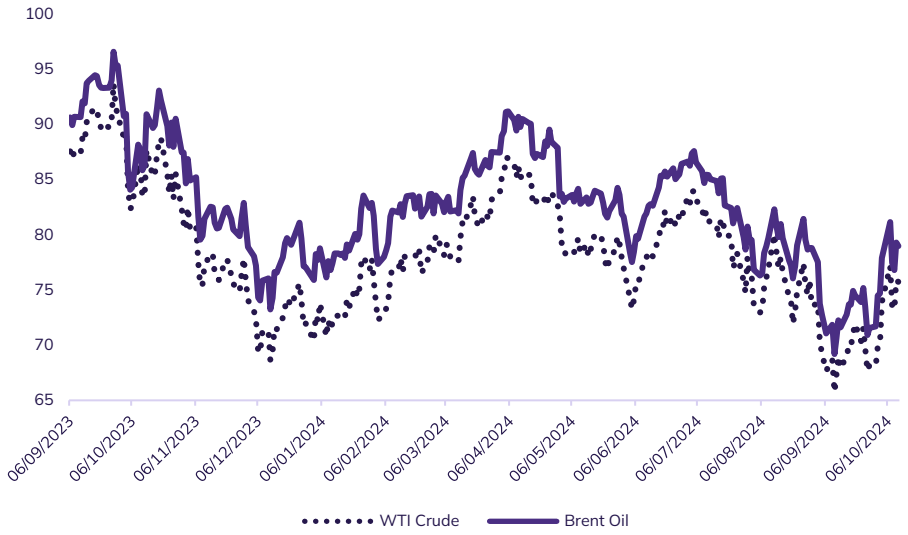
Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:

- ✓ Giá dầu sụt giảm khi thị trường chờ đợi động thái trả đũa của Israel đối với Iran. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công khai ngăn cản Israel tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Iran. Israel có khả năng sẽ tấn công các cơ sở quân sự và tình báo ở Iran trước. Tờ Jerusalem Post cũng đưa tin rằng Israel dự kiến sẽ tập trung vào các cơ sở quân sự và tình báo.
- ✓ Thị trường cũng thất vọng khi các quan chức Trung Quốc không công bố bất kỳ kế hoạch kích thích kinh tế mới nào tại cuộc họp báo vào ngày thứ Ba.
- ✓ Lo ngại về dư thừa nguồn cung: Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng 5,8 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 04/10/2024. Con số này vượt xa dự đoán của các chuyên gia và phản ánh tình trạng dư thừa nguồn cung trên thị trường. Đáng chú ý, trước đó trong cùng ngày, Viện Dầu khí Mỹ (API) còn công bố số liệu cho thấy mức tăng tồn kho còn cao hơn, lên tới gần 11 triệu thùng. Không chỉ tồn kho tăng, sản lượng dầu của Mỹ cũng ghi nhận mức

tăng đáng kể. EIA cho biết sản lượng dầu của nước này đã tăng 100.000 thùng/ngày trong tuần trước, đạt mức 13,4 triệu thùng/ngày - con số đáng chú ý trong bối cảnh hiện tại.

✓ Ngược lại, một số thông tin hỗ trợ giá dầu: Mỹ bước vào mùa mưa bão, đe dọa nguồn cung dầu; tình hình chiến sự tại Trung Đông vẫn căng thẳng; lãi suất thấp hơn cũng làm giảm chi phí vay, từ đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế & nhu cầu dầu...

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

✓ **Giá xăng tăng vọt gần 1.300 đồng/lít:** Chiều 10/10, liên Bộ Tài chính, Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Theo đó, cơ quan điều hành quyết định tăng 990 đồng/lít với xăng E5 RON 92 và tăng 1.260 đồng trên mỗi lít xăng RON 95. Sau điều chỉnh, giá bán lẻ tối đa với mặt hàng xăng E5 RON 92 là 19.840 đồng/lít và xăng RON 95 là 21.060 đồng/lít. Tương tự, giá dầu cũng được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành hôm nay. Cụ thể, giá dầu diesel tăng 1.100 đồng/lít, lên 18.500 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 1.140 đồng/lít, lên mức 18.790 đồng/lít; dầu mazut tăng lên 15.910 đồng/kg. Tại kỳ điều hành, liên Bộ vẫn duy trì không trích hay chi Quỹ bình ổn giá. Từ đầu năm đến nay, giá xăng tăng 20 lần, giảm 21 lần; dầu diesel có 18 lần tăng và 21 lần giảm. Dư địa quỹ bình ổn giá xăng dầu của một số doanh nghiệp đầu mối vẫn ghi nhận mức dương lớn do nhiều kỳ điều hành gần đây không sử dụng quỹ. Số dư quỹ tính đến cuối quý 2/2024 là 6.061 tỷ đồng, giảm 18 tỷ đồng so với quý liền trước và là quý giảm thứ 5 liên tục. So với cuối năm 2023, số dư quỹ này giảm gần 600 tỷ đồng.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **GAS – Ký biên bản ghi nhớ cấp khí LNG cho Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2:**

- Ngày 4/10/2024, tại buổi làm việc giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc cấp khí LNG (từ kho cảng LNG Vũng Áng) cho Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2, giữa Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và EVN.
- Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2 sử dụng công nghệ tua bin khí chu trình hỗn hợp, có tổng công suất 1.500 MW, bao gồm 2 tổ máy, mỗi tổ máy công suất 750 MW. (Công suất chính xác của Nhà máy sẽ được xác định cụ thể phù hợp với gam công suất của tổ máy trong giai đoạn triển khai dự án). Tổng mức đầu tư của dự án (bao gồm 1 bến

cập tàu LNG) là khoảng 52.490 tỷ đồng. Việc chuyển đổi nhiên liệu Nhà máy Nhiệt điện Quảng Trạch 2 từ than sang khí LNG đã được Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 500/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch điện VIII. Dự án đã được Tỉnh uỷ Quảng Bình thông qua và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Bình phê duyệt chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư (tại Quyết định số 1155/QĐ-KKT ngày 4/9/2024).

- Song song với công tác thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, EVN và Ban Quản lý Dự án điện 2 đang tập trung thực hiện công tác lập báo cáo nghiên cứu khả thi (FS) và dự kiến hoàn thành phê duyệt FS trong quý 1/2025 để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.
- Theo dự kiến, dự án Nhà máy Nhiệt điện LNG Quảng Trạch 2 sẽ được khởi công vào quý 3/2025, phát điện tổ máy 1 vào quý 4/2028, phát điện tổ máy 2 vào quý 1/2029 và hoàn thành dự án vào năm 2030.

✓ **BSR - Fitch Ratings xếp hạng tín nhiệm mặc định dài hạn của BSR ở mức "BB+" với "Triển vọng ổn định":**

- Tổ chức Fitch Ratings vừa công bố Báo cáo đánh giá xếp hạng tín nhiệm mặc định dài hạn (IDR) năm thứ 2 của Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (Mã chứng khoán: BSR) ở mức "BB+" với "Triển vọng ổn định". Theo Fitch Ratings (một trong ba tổ chức xếp hạng lớn nhất thế giới), BSR đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì an ninh năng lượng quốc gia tại Việt Nam. BSR có khả năng cung cấp khoảng 35% nhu cầu xăng dầu của Việt Nam. Cùng với Nhà máy Lọc hóa Nghi Sơn, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất do BSR quản lý đã góp phần đảm bảo an ninh năng lượng cho Việt Nam, giảm nhu cầu nhập khẩu xăng dầu.
- Sau khi thực hiện thành công Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vào năm 2028, công suất của nhà máy sẽ tăng từ 148.000 thùng/ngày lên 171.000 thùng/ngày. Sự gia tăng này sẽ đi kèm với cải thiện về hiệu suất, khả năng chế biến và tối ưu hóa sản phẩm, giúp BSR cải thiện khả năng cạnh tranh và hiệu quả hoạt động trong dài hạn.
- Fitch Ratings đánh giá BSR là một trong những doanh nghiệp chủ chốt thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam). Fitch Ratings cũng dựa trên tiêu chí xếp hạng mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con (PSL), cụ thể là mối quan hệ giữa BSR và Petrovietnam để xếp hạng tín nhiệm mặc định dài hạn cho BSR ở mức "BB+" với "Triển vọng ổn định". Điều này phản ánh vai trò chiến lược và sự hỗ trợ quan trọng từ Petrovietnam cho BSR trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chiến lược phát triển bền vững của công ty.
- Kết quả xếp hạng tín nhiệm từ tổ chức quốc tế hàng đầu sẽ là công cụ đánh giá hữu ích cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước để xem xét, đưa ra các quyết định hợp tác đầu tư với BSR. Việc BSR chủ động tham gia đánh giá với Fitch Ratings thể hiện cam kết của BSR đối với các nhà đầu tư tiềm năng về hiệu quả hoạt động, trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ luật pháp quốc tế.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

✓ **Tình hình hoạt động của EVN 9 tháng**

- Lũy kế 9T/2024, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống đạt 232,6 tỷ kWh (+10,9% svck). Sản lượng và tỷ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong 9 tháng đầu năm 2024 như sau: 1) Thủy điện: 65,57 tỷ kWh, chiếm 28,2%; 2) Nhiệt điện than: 115,27 tỷ kWh, chiếm 49,6%; 3) Tua bin khí: 17,19 tỷ kWh, chiếm 7,4%; 4) Năng lượng tái tạo: 30,08 tỷ kWh, chiếm 12,9% (trong đó điện mặt trời đạt 20,4 tỷ kWh, điện gió đạt 8,85 tỷ kWh); 5) Điện nhập khẩu: 4,02 tỷ kWh, chiếm 1,7%.

- Sản lượng điện truyền tải lũy kế 9 tháng năm 2024 đạt 186,2 tỷ kWh (+11,5% svck).
- Trong 9 tháng năm 2024, EVN và các đơn vị đã khởi công 68 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 84 công trình lưới điện từ 110 kV đến 500 kV.
- Nhu cầu tiêu thụ điện tiếp tục tăng cao với tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống trong quý 4 ước đạt khoảng 77 tỷ kWh.

✓ **Giá mua điện gió từ Lào là 6,4 cent một kWh**

- Bộ Công Thương vừa duyệt khung giá nhập khẩu điện từ Lào về Việt Nam từ 31/12/2025. Theo đó, mức giá mua tối đa từ các nhà máy thủy điện của Lào là 6,78 cent một kWh. Còn với dự án điện gió là 6,4 cent một kWh. Khung giá này được áp dụng với các nhà máy vận hành thương mại trong giai đoạn từ 2026-2030. Dựa trên mức này, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị phát điện sẽ đàm phán giá mua bán điện. Việc này phải hài hòa lợi ích, theo cơ chế thị trường, cạnh tranh so với giá tại Việt Nam, theo yêu cầu của Bộ Công Thương. Hiện giá điện mua từ Lào đến hết năm sau là 6,95 cent một kWh. Như vậy, so với hiện hành, giá mua sau năm 2025 thấp hơn 0,17-0,55 cent một kWh, tương đương 2,4-7,9%.
- Thực tế, mức mua điện từ Lào thấp hơn đáng kể so với giá bán lẻ điện bình quân đang áp dụng cho người tiêu dùng trong nước, là 2.006,79 đồng, tương ứng 8 cent một kWh (theo tỷ giá quy đổi ngày 9/10). Giá này cũng cạnh tranh hơn so với các dự án điện gió trong nước vận hành trước 1/11/2021, dao động 8,5-9,8 cent một kWh, tùy loại trên đất liền hay biển. Còn so với các dự án chuyển tiếp đang áp theo khung giá điện của Bộ Công Thương 6,42-7,34 cent một kWh, điện nhập từ Lào cao hơn không nhiều.
- Theo Quy hoạch Điện VIII, tổng công suất nhập khẩu điện từ Lào khoảng 5.000 MW, có thể tăng lên 8.000 MW. Cùng với đó, ngành điện ưu tiên đầu tư các dự án lưới truyền tải kết nối với nước láng giềng, đường dây dự phòng cho tăng trưởng nhu cầu điện và phát triển nguồn khu vực, gồm nhập khẩu.
- Thực tế, Việt Nam mua điện của Lào, chủ yếu là thủy điện, từ năm 2016 theo thỏa thuận hợp tác liên Chính phủ hai nước. Điện từ Lào nhập về Việt Nam được truyền tải qua đường dây 220 kV. Tuy nhiên, từ năm ngoái lượng điện mua từ nước láng giềng bắt đầu tăng khi miền Bắc thiếu điện. Dự báo miền Bắc có thể thiếu khoảng 6,8 tỷ kWh trong cao điểm mùa khô (tháng 5, 7) năm 2025 do các nguồn điện mới vào vận hành rất ít, chủ yếu rơi vào thời điểm cuối năm. Do đó, ngoài các nguồn trong nước, việc mua điện của Lào sẽ bổ sung thêm đáng kể công suất, đảm bảo cung ứng điện cho miền Bắc những năm tới. Ngoài Lào, Việt Nam còn mua điện từ Trung Quốc qua đường dây 110 kV. 9 tháng đầu năm, lượng điện nhập khẩu từ Lào và Trung Quốc khoảng 4,02 tỷ kWh, chiếm 1,7% tổng sản lượng điện cả nước.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **PC1 - Thực hiện tổng thầu nhà máy điện gió tại Philippines:**

- Ngày 9/10/2024 tại Thủ đô Manila, Philippines, PC1 cùng đối tác đã ký hợp đồng tổng thầu EPC Nhà máy điện gió Camarines Sur, công suất 58,5 MW. Chủ đầu dự án là Công ty Cornerstone Energy Development, Inc. (CEDI) - công ty được thành lập bởi liên danh giữa Aboitiz Power Corporation (doanh nghiệp hàng đầu Philippines về đầu tư năng lượng) và Mainstream Renewable Power (doanh nghiệp hàng đầu đầu tư các nhà máy điện gió trên thế giới). Dự án sẽ được tập trung xây dựng trong năm 2025 và đầu năm 2026 đóng góp một phần vào quy mô doanh thu hàng chục ngàn tỷ đồng hàng năm của PC1.

- Đại diện lãnh đạo PC1 cho biết, việc ký Hợp đồng tổng thầu thành công tại Philippines với các chủ đầu tư là các tập đoàn hàng đầu về đầu tư năng lượng trong khu vực và trên thế giới qua nhiều vòng thẩm định và đánh giá khắt khe, cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay hoàn toàn có đủ năng lực, trình độ, kinh nghiệm và sự tự tin tham gia vào chuỗi giá trị cạnh tranh toàn cầu.

✓ **POW - Ký hợp đồng mua bán điện Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4**

- Ngày 4/10/2024, tại buổi làm việc giữa Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã diễn ra lễ ký kết hợp đồng mua bán điện (PPA) của Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4, giữa Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) và Công ty Mua bán điện (EVNEPTC). Hợp đồng PPA ký kết giữa hai đơn vị không chỉ đánh dấu cột mốc và điều kiện quan trọng để Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đi vào hoạt động thương mại, mà còn tạo tiền đề, định hướng cho việc đàm phán PPA các dự án điện sử dụng khí LNG khác trong Quy hoạch điện VIII.

- Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án trọng điểm quốc gia, do PV Power là chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 1,4 tỷ USD, công suất 1.624 MW. Đây là dự án nhà máy điện sử dụng nhiên liệu khí LNG đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ tua bin khí hiện đại do GE (Hoa Kỳ) cung cấp với công suất và hiệu suất cao nhất hiện nay. Dự kiến khi chính thức phát điện thương mại, nhà máy sẽ bổ sung hơn 9 tỷ kWh điện thương phẩm/năm cho hệ thống điện, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

✓ **PPC - Nhiệt điện Phả Lại (PPC) chốt ngày trả cổ tức năm 2023 bằng tiền tỷ lệ 6,25%:**

- PPC vừa công bố thông tin về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức còn lại năm 2023. PPC dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt với tỉ lệ 6,25% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 625 đồng). PPC sẽ phải chi 200 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức lần này. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức là 6/11, thời gian thanh toán là 6/12.

- Trong cơ cấu cổ đông, tính đến thời điểm hiện tại, Công ty TNHH Năng lượng REE đang là cổ đông lớn nhất của PPC, sở hữu gần 66,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,74% sẽ nhận về tương ứng gần 41,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, Năng lượng REE đang miệt mài thoái vốn khỏi PPC, từ ngày 3/10 đến hết ngày 31/10, cổ đông này đang đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu PPC. Nếu giao dịch hoàn tất, Năng lượng REE sẽ giảm sở hữu tại PPC xuống còn gần 64,6 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,11% và số cổ tức nhận về sẽ giảm xuống tương ứng.

- Năm 2024, PPC dự kiến mức chi trả cổ tức sẽ là 6%/vốn điều lệ.

- Về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, trong nửa đầu năm 2024, PPC ghi nhận doanh thu đạt 4.465,31 tỷ đồng, tăng 64,9% so với cùng kỳ. Theo đó, lợi nhuận sau thuế đạt 251,23 tỷ đồng, tăng 24,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 4,4% lên 5%.

✓ **AVC - Thủy điện A Vương chốt ngày trả cổ tức còn lại năm 2023, tỷ lệ 17%:**

- Công ty Cổ phần Thủy điện A Vương (mã chứng khoán: AVC) vừa thông báo rằng ngày 22/10 tới sẽ là ngày chốt nhận cổ tức còn lại của năm 2023. Thời gian thanh toán 31/10/2024. Hiện tại, Thủy điện A Vương có hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Thủy điện A Vương dự kiến sẽ chi khoảng 127 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho các cổ đông. Trong năm 2023, công ty đã tạm ứng cổ tức 4 lần với tổng tỷ lệ lên đến 135,54%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình từ 10 – 30% của những năm trước.

- Trong cơ cấu cổ đông, Tổng Công ty Phát điện 2 - CTCP (EVNGenco2) là cổ đông lớn nhất, sở hữu 87,45% vốn tương đương hơn 65,6 triệu cổ phiếu. Với số cổ phiếu này, EVNGenco2 sẽ nhận được gần 111,6 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức.

- Về kế hoạch cổ tức năm 2024, công ty dự kiến tỷ lệ sẽ giảm xuống còn 10%.
- Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thủy điện A Vương ghi nhận doanh thu thuần đạt 233 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 57,6 tỷ đồng, giảm lần lượt 39% và 78% so với cùng kỳ năm trước. Tính đến nay, công ty đã hoàn thành 49% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm.

NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG

Tin tức ngành:

✓ **Doanh thu bán lẻ hàng hóa 9T/2024 tăng trưởng tích cực svck.** Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tháng 9/2024 ước đạt 535,8 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu nhóm hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,6% và lưu trú, ăn uống tăng 7,9%. Trong quý 3/2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 1.591,0 nghìn tỷ đồng, tăng 1,7% so với quý trước và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 9 tháng năm 2024, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành ước đạt 4.703,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng năm 2024 ước đạt 3.630,2 nghìn tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 5,4%). Trong đó, hàng lương thực, thực phẩm tăng 10,6%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 9,3%; may mặc và vật phẩm văn hoá, giáo dục cùng tăng 9,1%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) tăng 5,4%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 9 tháng năm 2024 ước đạt 543,0 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành 9 tháng năm 2024 ước đạt 45,6 nghìn tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác 9 tháng năm 2024 ước đạt 484,6 nghìn tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm trước.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **FRT:**

- **Cổ phiếu FPT Retail được cấp margin trở lại.** Ngày 3/10, sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) quý IV. Theo đó, cổ phiếu FRT của Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (mã: FRT) đã ra khỏi danh sách này khi lợi nhuận ròng trên BCTC hợp nhất kiểm toán bán niên 2024 là số dương. Trước đó, cổ phiếu FRT bị cắt margin do lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2023 là số âm. Việc được ra khỏi danh sách không được giao dịch ký quỹ sẽ tạo điều kiện cho các công ty chứng khoán cấp margin, tăng sức mua cho cổ phiếu FRT trên thị trường.
- **Với 2.000 nhà thuốc và 123 trung tâm tiêm chủng, FPT Long Châu vừa đón khách hàng thứ 20 triệu.** Chuỗi nhà thuốc FPT Long Châu vừa chào đón khách hàng thứ 20 triệu vào ngày 30/9, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của hệ thống nhà thuốc này. Với sự lắng nghe và thấu hiểu người dân, nhất là những bệnh nhân mạn tính và người cao tuổi, FPT Long Châu đã xây dựng được mối quan hệ gần gũi và tin cậy với khách hàng. Điều này giải thích lý do chuỗi nhà thuốc đã thu hút và giữ chân tới 20 triệu khách hàng trung thành, với tỷ lệ quay lại lên đến 80%.

✓ **PNJ - Hai lãnh đạo PNJ đăng ký bán hơn 1 triệu cổ phiếu.** Ông Lê Trí Thông - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc, vừa đăng ký bán 500.000 cổ phiếu, thời gian giao dịch dự kiến từ 14/10 - 12/11. Bà Đặng Thị Lài - thành viên HĐQT kiêm Giám đốc cao cấp tài chính, cũng vừa đăng ký bán 600.000 cổ phiếu, thời gian giao dịch dự kiến từ ngày

14/10 - 30/10. Nếu giao dịch thành công, ông Lê Trí Thông còn nắm giữ hơn 1,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,36%, bà Lài sẽ còn nắm giữ hơn 1,86 triệu cổ phần, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,55%.

NGÀNH CHĂN NUÔI

Tin tức ngành:

- ✓ **Sản lượng thịt heo toàn cầu có thể giảm trong năm 2025.** Theo Cục Xuất nhập khẩu, sản lượng thịt heo toàn cầu năm 2025 dự kiến sẽ giảm do nhu cầu yếu và lượng thịt heo giết mổ ít hơn. Số lượng heo nái thấp hơn trong năm 2024 sẽ dẫn đến giảm số lượng heo con được nuôi thịt. Sản lượng thịt heo trong nửa cuối năm 2025 dự kiến sẽ cao hơn so với nửa đầu năm 2025, do số lượng heo nái sẽ phục hồi vào cuối năm 2024. Tiêu thụ thịt heo vào năm 2025 giảm chủ yếu là do chế độ ăn thay đổi, dù thịt heo vẫn là loại thịt được tiêu thụ chính, nhưng người tiêu dùng chuyển đổi nhiều hơn sang các nguồn protein động vật khác, chẳng hạn như thịt bò, thịt gia cầm và thủy hải sản, nhiều loại trong số đó được coi là lành mạnh hơn.
- ✓ **Hội Chăn nuôi Việt Nam đề nghị bỏ hoàn toàn thuế GTGT 5%.** Hội Chăn nuôi Việt Nam vừa đề xuất Quốc hội, các ủy ban liên quan về việc sửa đổi thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các sản phẩm chăn nuôi sơ chế, với mục tiêu thúc đẩy phát triển công nghiệp giết mổ và chế biến trong nước. Hội Chăn nuôi Việt Nam khẳng định rằng, việc điều chỉnh thuế GTGT sẽ mang lại nhiều lợi ích cho ngành chăn nuôi, đặc biệt là doanh nghiệp và nông dân. Đối với các cơ sở giết mổ công nghiệp, việc giảm hoặc bỏ thuế GTGT sẽ giúp họ tiết kiệm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh và thu hút đầu tư vào lĩnh vực giết mổ tập trung, công nghiệp. Việc điều chỉnh thuế cũng sẽ tạo điều kiện cho nông dân tham gia vào chuỗi giá trị chăn nuôi với mức độ an toàn và hiệu quả cao hơn. Thay vì phụ thuộc vào giết mổ nhỏ lẻ, thủ công, các hộ nông dân sẽ có thêm động lực để liên kết với các cơ sở giết mổ công nghiệp, từ đó đảm bảo đầu ra ổn định và chất lượng cho sản phẩm chăn nuôi.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BAF - Chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.** Ngày 07/10/2024, HĐQT CTCP nông nghiệp BAF Việt Nam đã thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. BAF dự kiến chào bán 65.000.000 cổ phiếu với giá 15.500 đồng/cp, số tiền thu được dự kiến dùng để bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất chăn nuôi heo của Công ty và tăng cường năng lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng từ 2.390 tỷ lên 3.040 tỷ đồng.
- ✓ **PSL – Doanh nghiệp nuôi heo đầu tiên báo lỗ.** HĐQT CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (Mã PSL – UPCoM) vừa thông qua ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 với sản lượng tiêu thụ heo giống đạt 84 tấn, heo thịt 1.667 tấn. Sau 9 tháng, công ty ước tính tổng doanh thu hơn 115 tỷ đồng, tương đương 86% kế hoạch; lãi sau thuế hơn 2,6 tỷ đồng song mới tương đương 59% mục tiêu cả năm. Trừ đi kết quả kinh doanh bán niên, tính riêng quý III, Chăn nuôi Phú Sơn đạt 28 tỷ đồng doanh thu và lỗ sau thuế 1,7 tỷ.

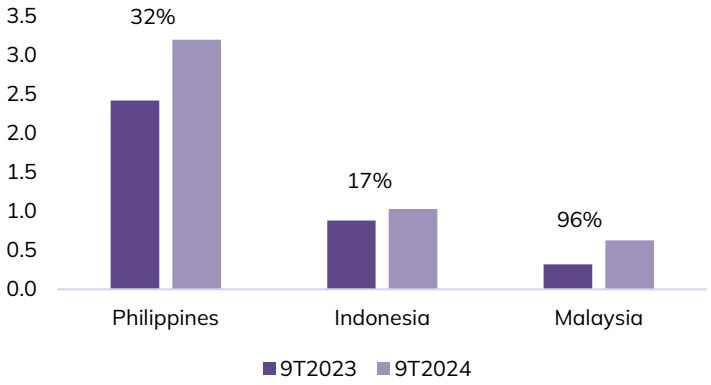
NGÀNH LƯƠNG THỰC

Tin tức ngành:

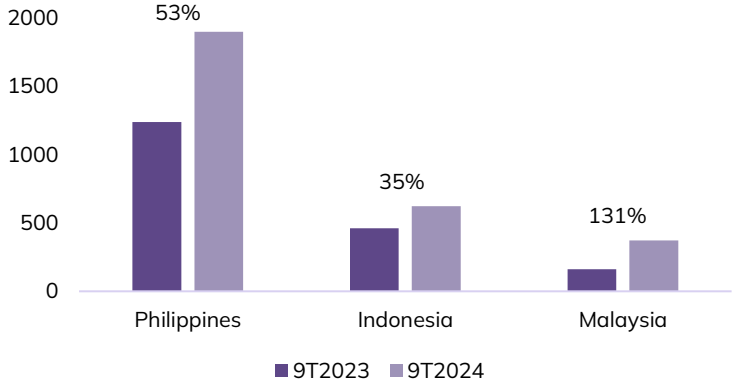
- ✓ **Ấn Độ dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo.** Ngày 28-9, bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ đã ký quyết định bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng non-basmati, điều kiện đi kèm là giá sàn xuất khẩu mặt hàng này là 490 USD/tấn. Với việc Ấn Độ quay trở lại thị trường, Việt Nam sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đặc biệt ở những thị trường lớn như châu Phi và Đông Nam Á.

✓ **Tình hình xuất khẩu gạo tháng 9 giảm, lũy kế 9T2024 tăng trưởng tích cực.** Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Tổng cục Hải quan, xuất khẩu gạo của Việt Nam trong tháng 9 đạt hơn 818 nghìn tấn với trị giá hơn 510 triệu USD, giảm nhẹ 3,8% về lượng và giảm 0,1% về trị giá so với tháng trước đó. Lũy kế trong 9 tháng đầu năm nước ta xuất khẩu gần 7 triệu tấn gạo, thu về hơn 4,3 tỷ USD, tăng 8,4% về lượng và tăng mạnh 23% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu đạt bình quân 625 USD/tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Sau 3 quý đầu năm 2024, 3 thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam lần lượt gọi tên Phillipines, Indonesia và Malaysia. Cụ thể, đối với thị trường Phillipines, nước ta đã xuất khẩu sang thị trường này hơn 3,2 triệu tấn gạo với trị giá đạt hơn 1,9 tỷ USD, tăng 32% về lượng và tăng 53% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu bình quân đạt ngưỡng 613 USD/tấn, tăng 16%. Đứng thứ 2 là thị trường Indonesia với kim ngạch đạt hơn 1,03 triệu tấn, trị giá hơn 624 triệu USD, tăng 17% về lượng và tăng 35% về trị giá so với năm trước. Giá cũng chứng kiến mức tăng 16%, đạt 604 USD/tấn. Malaysia là nhà nhập khẩu gạo đứng thứ 3 của Việt Nam với hơn 626 nghìn tấn, trị giá hơn 372 triệu USD và giá hơn 593 USD/tấn, tăng lần lượt 96% về lượng, tăng 131% về trị giá và tăng 17% về giá so với 9T/2023.

Khối lượng xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang Phillipines, Indonesia và Malaysia (triệu tấn)



Giá trị xuất khẩu gạo từ Việt Nam sang Phillipines, Indonesia và Malaysia (triệu USD)



Nguồn: Tổng cục hải quan, ABS Research

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức ngành:

✓ **Triển vọng sáng sủa của ngành dệt may**

- Kinh doanh dần khởi sắc: Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn ước đạt 13.036 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2023, thực hiện 72,8% kế hoạch cả năm; trong đó, giá trị xuất khẩu đạt 1.448 triệu USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. LNTT 9 tháng ước đạt 490 tỷ đồng, tăng 70,1% so với cùng kỳ và đạt 89,1% kế hoạch cả năm.

- Không chia sẻ số liệu cụ thể, song Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại TNG (TNG) khẳng định Công ty sẽ ghi nhận lợi nhuận quý III/2024 tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm ngoái. Năm nay, TNG đặt mục tiêu lợi nhuận 310 tỷ đồng, cao hơn 4,1% so với thực hiện của năm 2023.

- Ông Trần Như Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng CTCP Đầu tư Thương mại Thành Công (TCM) cho biết, dự kiến, trong quý III/2024, Công ty đạt doanh thu hơn 43,28 triệu USD (tương đương khoảng 1.064 tỷ đồng), LNST ước đạt hơn 3,2 triệu USD (tương đương gần 80 tỷ đồng). Mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận lần lượt đạt 20% và 49% so với

cùng kỳ năm ngoái. Với tình hình tiếp nhận đơn hàng tích cực trong quý cuối năm, TCM kỳ vọng sẽ đạt kế hoạch kinh doanh đề ra.

- Bangladesh vốn là đối thủ cạnh tranh của Việt Nam trong lĩnh vực xuất khẩu dệt may, Giá nhân công rẻ từng là lợi thế lớn của quốc gia này trong sản xuất hàng may mặc, tuy nhiên, lo ngại bất ổn chính trị tại Bangladesh đã khiến nhiều nhà nhập khẩu trên thế giới dịch chuyển đơn hàng sang các quốc gia khác. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tính chất của các đơn hàng và đối tác. Để có sự chuyển dịch lâu dài, doanh nghiệp Việt Nam cần tập trung đầu tư vào chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **PPH: Dệt may Phong Phú muốn cắt lỗ khoản đầu tư công ty may hơn 60 năm tuổi?**

- Nối gót Vinatex, Hanosimex, Tổng Công ty cổ phần Phong Phú (PPH) là cổ đông lớn tiếp theo quyết định chuyển nhượng toàn bộ cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Dệt may Liên Phương (LPTex) với gần 3 triệu cổ phần, tương ứng 12,74% vốn cho dưới 100 nhà đầu tư với giá 12.000 đồng/cp. Thời gian dự kiến triển khai từ tháng 9/2024. Nếu thành công, ước tính PPH có thể thu về khoảng 36 tỷ đồng từ thương vụ này.
- Theo BCTC hợp nhất bán niên 2024 soát xét, tại ngày 30/06/2024, PPH ghi nhận khoản đầu tư gốc vào LPTex có giá 32,3 tỷ đồng, trong đó công ty trích lập dự phòng 8,7 tỷ đồng (đầu năm không ghi nhận). Khoản đầu tư này của PPH đang tạm lỗ 27%. Nếu thoái vốn thành công, PPH sẽ phải "cắt lỗ" 5 tỷ đồng từ khoản đầu tư vào LPTex. Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex, VGT) và Tổng CTCP Dệt may Hà Nội (Hanosimex, HSM) cũng quyết định thoái sạch vốn nắm giữ tại LPTex, lần lượt bán 4,5 triệu cp (tỷ lệ 19,11%) và gần 2,1 triệu cp (tỷ lệ 8,87%) với cùng mức giá 12.000 đồng/cp.

NGÀNH GỖ

Tin tức ngành:

✓ **Xuất khẩu gỗ nội thất có thể lỡ hẹn mục tiêu**

- 2024 có thể là năm thứ hai ngành gỗ nội thất không thể đạt mục tiêu xuất khẩu 17,5 tỷ USD vì thị trường khó đoán, đường phục hồi gập ghềnh. Ông Nguyễn Liêm, Chủ tịch Hiệp hội Gỗ Bình Dương (Bifa) nói tình hình chung của các doanh nghiệp tại địa phương cũng tương tự. Lượng đơn hàng đến nay ổn định song chưa thể so với 2022 khi xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt kỷ lục 16,9 tỷ USD. Ngành gỗ nội thất từng đặt mục tiêu kim ngạch 17,5 tỷ USD vào 2023 nhưng kết quả chỉ xuất khẩu được 14,3 tỷ USD. Sang 2024, mục tiêu này lần nữa được đề ra. Tuy nhiên, ông Liêm cho rằng tình hình đơn hàng cả năm 2024 có thể khoảng 70-80% của 2022.
- Trong 9 tháng đầu năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ mang về 12,5 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ 2023, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tuy nhiên, thu về 5 tỷ USD trong 3 tháng cuối khó đạt được khi nội lực chưa hoàn toàn khỏe và nhu cầu thế giới khó lường. Ngoài ra, bão Yagi khiến 170.000 ha rừng trồng tại các tỉnh thành phía Bắc thiệt hại. Nhiều nhà xưởng chế biến khu vực này cũng bị hư hỏng nặng.
- Thị trường Mỹ - vốn chiếm hơn một nửa kim ngạch xuất khẩu - vẫn còn yếu tố khó lường. Thị trường Mỹ luôn gây 'hồi hộp', nhất là phải theo dõi diễn biến cuộc bầu cử Mỹ tháng sau. Ngoài ra, đình công nổi lên ở khu vực Bờ Đông có thể làm cước tàu biển tăng, khiến khách mua chậm thanh toán tiền hàng hơn.

NGÀNH CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **Ericsson và VNPT phối hợp triển khai 5G tại Việt Nam**

- Ericsson và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã chính thức hợp tác triển khai công nghệ 5G. Dịch vụ 5G giữa Ericsson và VNPT trước mắt sẽ được triển khai tại một số tỉnh, thành phố lớn của Việt Nam, nơi có mật độ thuê bao di động VNPT cao, các khu vực du lịch và doanh nghiệp/công nghiệp phát triển. Việc triển khai 5G là một phần quan trọng trong chiến lược của VNPT nhằm cung cấp dịch vụ data chất lượng cao, cho phép kết nối nhanh hơn, đáng tin cậy hơn và đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của khách hàng.
- Ericsson hiện dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực 5G và được công nhận là một trong những công ty hàng đầu về công nghệ 5G theo báo cáo của Frost Radar: Thị Trường Hạ Tầng Mạng 5G Toàn Cầu. 5G sẽ là nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế, từ đó giúp Việt Nam tăng tốc trên con đường chuyển đổi thành nền kinh tế số. Hiện tại trên thị trường, 3 doanh nghiệp được cấp phép cấp mạng lưới gồm **Viettel, VNPT và Mobifone.** Các doanh nghiệp bỏ ra số tiền rất ấn tượng là 12.600 tỉ đồng để giành quyền khai thác mạng lưới.
- Ngoài số tiền đầu tư về quyền sử dụng băng tần số, doanh nghiệp còn phải cam kết triển khai mạng lưới với tối thiểu 3.000 trạm phát sóng sau năm 2026, vào đầu năm 2024 đã phải triển khai tối thiểu 30% số trạm; tốc độ dịch vụ truy cập internet phải đạt trung bình 100 Mb/giây.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **FPT hợp tác với công ty công nghệ của Đức để phát triển ngành bán lẻ và năng lượng**

- FPT Software (thuộc Tập đoàn FPT) và uniqbit AG - công ty tư vấn Công nghệ thông tin của Đức chuyên cung cấp các giải pháp số tùy chỉnh - vừa công bố hợp tác chiến lược trong ngành năng lượng và bán lẻ nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh doanh tại Đức cũng như khu vực châu Âu.
- Uniqbit AG có lợi thế về việc cung cấp các nền tảng số tùy chỉnh được thiết kế để đáp ứng nhu cầu kinh doanh đa dạng, đặc biệt có kinh nghiệm đồng hành cùng các tập đoàn lớn trong ngành công nghiệp Đức. Trong khi đó, FPT Software có thế mạnh về chuyên môn trong mảng năng lượng và bán lẻ, cùng với mạng lưới rộng khắp tại châu Âu và thế giới. Bán lẻ và năng lượng là những ngành then chốt tại Đức, và cũng là những lĩnh vực mà FPT Software đã tích lũy nhiều kinh nghiệm.
- Kể từ khi gia nhập thị trường châu Âu vào năm 2008, FPT đã khẳng định vị thế là đối tác tin cậy trong chuyển đổi số, cung cấp dịch vụ và giải pháp đổi mới cho hơn 150 công ty hàng đầu châu Âu như E.ON, Schaeffler, Viessmann, Covestro, Volvo và Siemens. FPT hiện có mặt tại 9 quốc gia châu Âu và đã mở thêm văn phòng tại Nuremberg, Đức, Gothenburg, Thụy Điển.

NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS

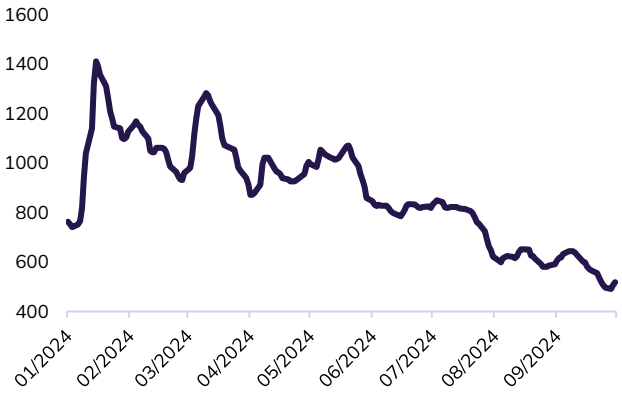
Tin tức ngành:

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

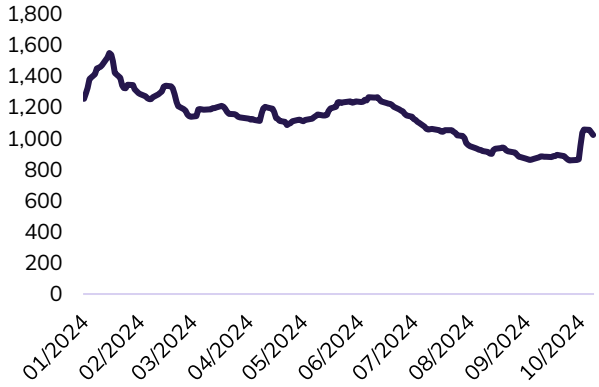
- **Chỉ số cước vận tải dầu thành phẩm tiếp tục giảm phản ánh nhu cầu suy yếu:** Chỉ số BAIT hiện đang ở mốc 518 vào ngày đóng cửa 09/10, điều chỉnh tăng nhẹ sau khi giảm tạo đáy mới vào giữa tuần xuống 491 điểm.

- **Chỉ số cước vận tải dầu thô nhích tăng do những lo ngại thiếu hụt cung dầu thô:** Chỉ số BADI lấy lại mốc 1000 điểm kể từ cuối tháng 07/2024 đạt 1024 điểm vào ngày 09/10, tăng mạnh 18% kể từ đầu tháng.

Chỉ số cước vận tải dầu sản phẩm (BAIT)



Chỉ số cước vận tải dầu thô (BADI)



Nguồn: Investing, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **GMD: Tập đoàn Gemadept chốt khởi công dự án chiến lược Cảng Nam Đình Vũ giai đoạn 3, chuẩn bị chào bán 104 triệu cổ phiếu.** Các thông tin về dự án Cảng Nam Đình Vũ được đại diện Tập đoàn Gemadept đã thông báo như sau:

- (i) Giai đoạn 3 của dự án Cảng Nam Đình Vũ của dự án sẽ được triển khai xây dựng từ tháng 10/2024 với diện tích hơn 25 ha và công suất 600.000 TEUs mỗi năm cho hàng container và 3 triệu tấn mỗi năm cho hàng tổng hợp. Sau khi hoàn thành, tổng công suất cảng sẽ đạt 2 triệu TEUs, tăng 67% so với hiện tại, đưa cảng Nam Đình Vũ trở thành cảng sông lớn nhất miền Bắc.
- (ii) Ngoài ra, Tập đoàn Gemadept cũng sẽ tiến hành nạo vét kênh tại Cảng Container Quốc tế Hải Phòng (HITC) vào cuối tháng 10/2024, có thể làm giảm công suất cảng này khoảng 50%. Do đó, Cảng Nam Đình Vũ kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ việc tiếp nhận tàu lớn hơn từ HITC.
- (iii) Ngoài ra, vào ngày 7/10, GMD đã công bố chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng được phê duyệt bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, Gemadept sẽ chào bán gần 104 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 3:1, cổ đông cứ sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được quyền mua 1 cổ phiếu mới. Giá chào bán là 29.000 đồng/cổ phiếu. Nếu thành công, Gemadept dự kiến thu về hơn 3.000 tỷ đồng, tăng vốn điều lệ lên gần 4.140 tỷ đồng. Với số tiền thu được, Gemadept sẽ dùng 2.213 tỷ đồng để mua sắm tài sản cố định, bao gồm 3 tàu biển trọng tải khoảng 1.800TEU, 2 cẩu STS sức nâng 85 tấn và 7 sà lan sức chở 248TEU. Gần 558 tỷ đồng được dùng để tăng vốn góp vào CTCP Cảng Nam Đình Vũ (công ty con do GMD sở hữu 60% vốn) để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ vay ngân hàng. Gần 231 tỷ đồng còn lại dùng để trả một phần nợ vay gốc (bao gồm đến hạn và trước hạn) cho Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

✓ **PVT: Tổng CTCP Vận tải Dầu khí PVTrans ước tính lãi 1.200 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm.** PVTrans ước tính doanh thu đạt 8.100 tỷ đồng, tương đương 125% kế hoạch 9 tháng, lợi nhuận trước thuế đạt 1.200 tỷ đồng, tương đương 172% kế hoạch 9 tháng và nộp ngân Ssách nhà nước đạt 380 tỷ đồng, tương đương 146% kế hoạch 9 tháng. Trong năm 2024,

PVTrans lên kế hoạch doanh thu 8.800 tỷ đồng, lãi trước thuế 950 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc 9 tháng đầu năm 2024, PVTT đã thực hiện được 92% chỉ tiêu doanh thu và vượt 26,3% mục tiêu lợi nhuận của năm. Tính từ đầu năm, công ty đã hoàn thành đầu tư 4 tàu, trong đó có 2 tàu hàng rời PVT Topaz và PVT Gloria, 1 tàu chở dầu thành phẩm/hóa chất NV Apollo và 1 tàu chở khí Hải Phòng Gas.

- ✓ **VSC: CTCP Container Vietnam mua lại 38% cổ phần Vinaship, tăng cường hoạt động M&A.** VSC vừa thông báo về việc sẽ tiến hành mua lại gần 38% cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship, bắt đầu từ ngày 10/10 và kéo dài đến 7/11/2024. Nếu giao dịch thành công, VSC sẽ nắm giữ 37,55% vốn điều lệ của Vinaship, trở thành cổ đông lớn thứ hai, chỉ sau Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (UPCoM: VNA). Dự kiến, VSC sẽ chi khoảng 345 tỷ đồng để mua 12,8 triệu cổ phiếu VNA với mức giá 27.000 đồng mỗi cổ phiếu. Vinaship, trước đây là Công ty Vận tải biển III, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải biển quốc tế và dịch vụ liên quan đến khai thác container. Công ty hiện sở hữu đội tàu gồm 5 chiếc với tổng tải trọng 95.861 DWT, phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa đa dạng, bao gồm nông sản, sắt thép, phân bón và than đá.

  Trước đó, trong quý II, VSC đã hoàn tất việc thâu tóm 100% vốn tại CTCP Cảng Nam Hải Đình Vũ, nâng tổng công suất xử lý của mình lên 2,6 triệu TEU, chiếm 30% thị phần tại Hải Phòng với việc sở hữu ba cảng chính: Cảng Green (300.000 TEU), Cảng VIP Green (800.000 TEU) và Cảng Nam Hải Đình Vũ (550.000 TEU). Việc thâu tóm này giúp tạo ra một hệ thống cảng liền mạch với cầu tàu dài 1.500m, giảm chi phí vận hành và tăng cường khả năng tiếp nhận tàu.

NGÀNH HÀNG KHÔNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đề nghị lùi thời gian hoàn thành sân bay Long Thành đến năm 2026.** Bộ GTVT vừa có tờ trình đề xuất lùi thời hạn hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành đến năm 2026, thay vì cuối năm 2025 như dự kiến ban đầu. Trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT đề nghị bổ sung xây dựng thêm một đường cất hạ cánh (đường số 3) trong giai đoạn 1 nhằm đảm bảo hiệu quả khai thác và quản lý sân bay. Đề xuất này cũng nhằm giúp sân bay vận hành tốt hơn trong trường hợp xảy ra sự cố với một trong các đường cất hạ cánh. Tổng mức đầu tư đường cất hạ cánh số 3 khoảng 3.455 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nhỏ và vẫn nằm trong tổng mức đầu tư dự án thành phần 3 do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thực hiện là 99.019 tỷ đồng (do sử dụng dự phòng và tiết kiệm sau đấu thầu).

Tóm tắt đề xuất thay đổi kế hoạch xây dựng sân bay Long Thành

Giai đoạn	Kế hoạch cũ	Kế hoạch đề xuất
Giai đoạn 1	1 đường cất hạ cánh số 1 ở phía Bắc, hoàn thành vào cuối năm 2025	2 đường cất hạ cánh (số 1 và số 3) ở phía Bắc, hoàn thành vào cuối năm 2026
Giai đoạn 2	1 đường cất hạ cánh số 2 ở phía Nam, nâng công suất lên 50 triệu hành khách/năm	Không thay đổi
Giai đoạn 3	2 đường cất hạ cánh số 3 và số 4 (ở phía Bắc và phía Nam), nâng công suất lên 100 triệu hành khách/năm	1 đường cất hạ cánh số 4 để đáp ứng công suất 100 triệu hành khách/năm

Nguồn: ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **ACV: Kết quả gói thầu 4.8 của dự án sân bay Long Thành và phản ứng của nhà thầu đối với chủ thầu dự án ACV. Quá trình và kết quả gói thầu được tóm tắt như sau:**
  - Ngày 12/8/2024, gói thầu 4.8 được mở hồ sơ đề xuất về kỹ thuật với sự tham gia của hai nhà thầu. Đây là gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị, lập thiết kế bản vẽ thi công công trình giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật hàng không có giá trị lên tới 11.400 tỷ đồng thuộc Dự án thành phần 3, Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.
  - Ngày 16/9, ACV đã công bố danh sách nhà thầu đáp ứng và không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật với việc liên danh 9 thành viên (bao gồm: Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng giao thông Phương Thành - Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Tổng công ty Xây dựng số 1 - Công ty CP Kỹ thuật công nghiệp Á Châu - Công ty CP Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin - Công ty CP Phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO - Công ty CP Xây lắp 368) là đơn vị duy nhất đáp ứng đủ yêu cầu.
  - Ngày 21/9 – 27/9 liên danh 7 thành viên (bao gồm các công ty Trung Nam, Bắc Trung Nam, Đèo Cả, Lizen, Hải Đăng, Hòa Hiệp, và Thăng Long) đã liên tục gửi kiến nghị, cho rằng quá trình đánh giá kỹ thuật chưa phản ánh đúng năng lực và kinh nghiệm của các công ty này đồng thời yêu cầu ACV làm rõ về tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu, cung cấp bảng điểm chi tiết về lợi thế và hạn chế, cũng như báo cáo đánh giá kỹ thuật và tính hợp lệ của các nhà thầu khác tham gia.
  - Trả lời liên danh nhà thầu, phía ACV cho rằng đã hội đủ các thông tin làm cơ sở để bên mời thầu và Tổ chuyên gia đánh giá HSDT một cách kỹ lưỡng, khách quan, công bằng. Tuy nhiên, sau đó ACV đã quyết định cho dừng công bố việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu này.
  - Ngày 7/10, liên danh 7 nhà thầu tiếp tục gửi 2 văn bản khẩn tới chủ đầu tư, bảo lưu quan điểm cần xác định tính pháp lý của hợp đồng tương tự hạng mục thi công xây dựng hệ thống cấp điện nguồn.
  - Ngày 8/10, sau 11 ngày tạm dừng, ACV vẫn quyết định mở hồ sơ đề xuất tài chính gói thầu 4.8, giữ kết quả công bố trước đó.

- ✓ **Các hãng hàng không Vietjet và Vietnam Airlines ký kết các thỏa thuận giá trị nhân chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại châu Âu**
  - **VJC: CTCP Hàng không Vietjet ký kết cùng Castlelake và CFM International.**
    - (i) Vietjet và Castlelake, công ty quản lý đầu tư toàn cầu, đã ký kết thỏa thuận tài chính trị giá 560 triệu USD để cung cấp bốn tàu bay Airbus A321neo mới tại Dublin, Ireland. Thỏa thuận này không chỉ hỗ trợ cho chiến lược mở rộng đội bay của Vietjet mà còn đánh dấu bước tiến tiếp theo sau thỏa thuận tài chính trước đó cho ba tàu bay Airbus A321neo. Các tàu bay mới sẽ được giao ngay trong năm 2024, giúp Vietjet tăng cường khả năng phục vụ hành khách với các chuyến bay an toàn và tiện nghi.
    - (ii) Tại Điện Elysée, Paris, Pháp, Vietjet và CFM International - liên doanh giữa Safran Aircraft Engines và GE Aerospace - đã tái khẳng định đơn hàng hơn 400 động cơ LEAP-1B, cùng các dịch vụ bảo dưỡng, với tổng giá trị 8 tỷ USD. Các động cơ này cung cấp cho hai đơn đặt hàng máy bay đã công bố trước đó vào năm 2016 và 2018 và các máy bay dự kiến sẽ bắt đầu được giao từ năm 2025. Hợp tác này nâng tầm quan hệ Vietjet và CFM, tận dụng chuyên môn của Safran và CFM trong công nghệ động cơ. Động cơ LEAP giúp Vietjet tối ưu chi phí vận hành và tăng hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu, phù hợp chiến lược phát triển bền vững của hãng.

- **HVN: Tổng CTCP Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines ký kết thỏa thuận cùng tập đoàn quy mô 50 tỷ USD Safran Seats.** Theo thỏa thuận, Safran Seats sẽ cung cấp phụ tùng bảo dưỡng cho ghế hạng thương gia trên các máy bay Airbus A350 và Boeing 787 của Vietnam Airlines, đồng thời tái cấu hình ghế trên 23 máy bay Airbus A321 với thiết kế mới. Ngoài ra, Safran cũng sẽ cung cấp thiết bị và chứng chỉ kỹ thuật để tích hợp hệ thống kết nối internet trên 20 máy bay A321neo và 17 máy bay Boeing 787. Trong suốt 30 năm hợp tác, hai bên đã ký nhiều hợp đồng hỗ trợ kỹ thuật về ghế, phanh bánh, càng đáp, và thiết bị điện tử, cùng nhau thúc đẩy chương trình tiết kiệm nhiên liệu và hỗ trợ lộ trình net zero của Việt Nam. Safran Seats, một tập đoàn hàng đầu về công nghệ cao trong lĩnh vực hàng không và quốc phòng, đặt mục tiêu phát triển ngành vận tải hàng không bền vững và thân thiện hơn với môi trường.

NGÀNH CAO SU

Tin tức ngành:

✓ **Giá cao su thế giới và Trung Quốc điều chỉnh giảm.** Sau chuỗi tăng giá liên tiếp từ giữa tháng 7, giá cao su giao ngay hiện đã giảm nhẹ, neo quanh mốc 201.9 USD/kg.

Tại các nước châu Á như Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia, trong tháng 9 giá cao su cũng tăng cao do nguồn cung và sản xuất cao su bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ của bão Yagi. Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), tại Trung Quốc, siêu bão Yagi đã khiến cho các vùng sản xuất cao su chính của đảo Hải Nam như Lâm Cao và Trừng Mại bị thiệt hại tương đối nặng. Tập đoàn Cao su Hải Nam thông báo, khoảng 230.000ha đồn điền cao su đã bị ảnh hưởng bởi bão, dự kiến sản lượng cao su khô sẽ giảm khoảng 18.000 tấn. Mặc dù công việc khai thác cao su ở Hải Nam đã dần được nối lại nhưng thời tiết bất lợi (mưa nhiều) vẫn đang ảnh hưởng đến việc giải phóng nguyên liệu, khiến sản lượng khan hiếm, các nhà máy chế biến gặp khó khăn trong việc thu gom keo thô. Cho đến hiện tại, giá cao su tự nhiên tại Trung Quốc đạt xấp xỉ 17803 VND/tấn, giảm -0.77% so với số đầu tháng.

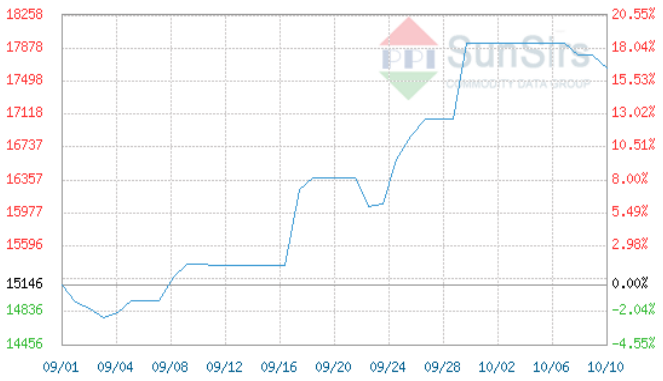
Giá cao su tương lai tham khảo tại tại 9 giờ 30 phút ngày 11/10/2024 tại các sàn giao dịch chính như sau:

- Sở giao dịch hàng hóa Osaka Exchange (OSE) Nhật Bản, giá cao su giao tháng 10 đạt 491.3 yen/kg, tháng 11 giảm còn 408.8 yen/kg, giao tháng 12 giảm còn 401.1 yen/kg.
- Sàn giao dịch Thượng Hải (SHFE) Trung Quốc, giá cao su giao kỳ hạn tháng 10 đạt 14.670 NDT/tấn, giao tháng 11/2025 là 14.630 NDT/tấn, giao tháng 01/2025 là 14010 NDT/tấn.

Giá cao su thế giới

Nguồn: tradingeconomics

Giá cao su tự nhiên Trung Quốc



Nguồn: Sunsirs

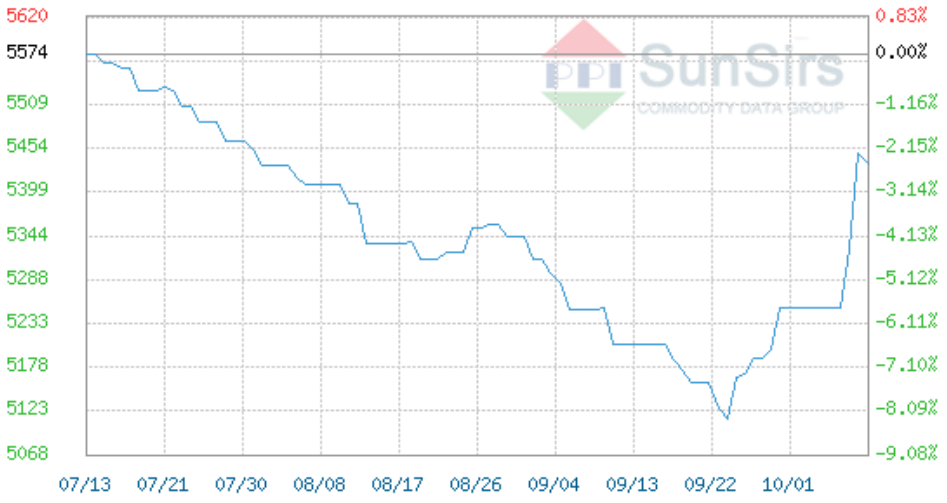
- ✓ **Việt Nam: Giá cao su xuất khẩu 9 tháng tăng hơn 30% so với cùng kỳ.** Theo báo cáo từ Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công thương), trong tháng 9 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu gần 250.000 tấn cao su với tổng giá trị đạt khoảng 424 triệu USD, tăng 29,2% về khối lượng và tăng 68,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 1,37 triệu tấn cao su, tương đương 2,18 tỷ USD, giảm 2,2% về khối lượng nhưng tăng 16,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Giá cao su xuất khẩu trung bình trong 9 tháng đầu năm 2024 đã đạt 1.697 USD/tấn, tăng 30,3% so với năm 2023.

  - Trong các loại cao su, cao su hỗn hợp (HS 400280) là sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Tính đến cuối tháng 8 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu hơn 615.000 tấn cao su HS 400280, thu về gần 965 triệu USD, chiếm 54,81% tổng lượng cao su xuất khẩu của cả nước. Mặc dù khối lượng xuất khẩu giảm 24% và giá trị giảm 12,2% so với cùng kỳ năm 2023, đây vẫn là một mặt hàng xuất khẩu quan trọng.
  - Trung Quốc vẫn là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam, dù lượng xuất khẩu sang thị trường này đã giảm. Đến hết tháng 8 năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 751.550 tấn cao su sang Trung Quốc với giá trị 1,14 tỷ USD, giảm 20% về sản lượng và giảm 8% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Trái ngược với xu hướng này, xuất khẩu cao su sang các thị trường khác, đặc biệt là Malaysia, đã ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ. Trong 8 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 11.600 tấn cao su sang Malaysia, đạt giá trị 16 triệu USD, tăng 178% về khối lượng và tăng 194% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023.

NGÀNH NHỰA

Tin tức ngành:

- ✓ **Cập nhật giá nhựa PVC Trung Quốc: Tăng so với tuần trước.** Theo Sunsirs, giá thị trường PVC hiện tại đang đạt mốc 5454 NDT/tấn, tăng xấp xỉ 3% so với tuần trước. Tuy nhiên, giá trung bình tháng 9 đạt 5.245 NDT/tấn, vẫn thấp hơn 1.68% so với cùng kỳ tháng 8. Phân tích từ Sunsirs cho biết, nguồn cung PVC vẫn đủ trong ngắn hạn, và tỷ lệ hoạt động của các nhà sản xuất đang dần giảm. Mặc dù tồn kho của các doanh nghiệp đã được giảm bớt, nhưng quá trình này diễn ra chậm. Sự phục hồi của thị trường tương lai trong ngắn hạn chủ yếu do tâm lý nhà đầu tư được cải thiện sau công bố thông tin về các biện pháp kích thích kinh tế. Với việc hoạt động xây dựng suy yếu trong kỳ nghỉ, nhu cầu từ hạ nguồn cũng giảm, do đó hiệu ứng hỗ trợ tích cực vẫn chưa quá rõ ràng.



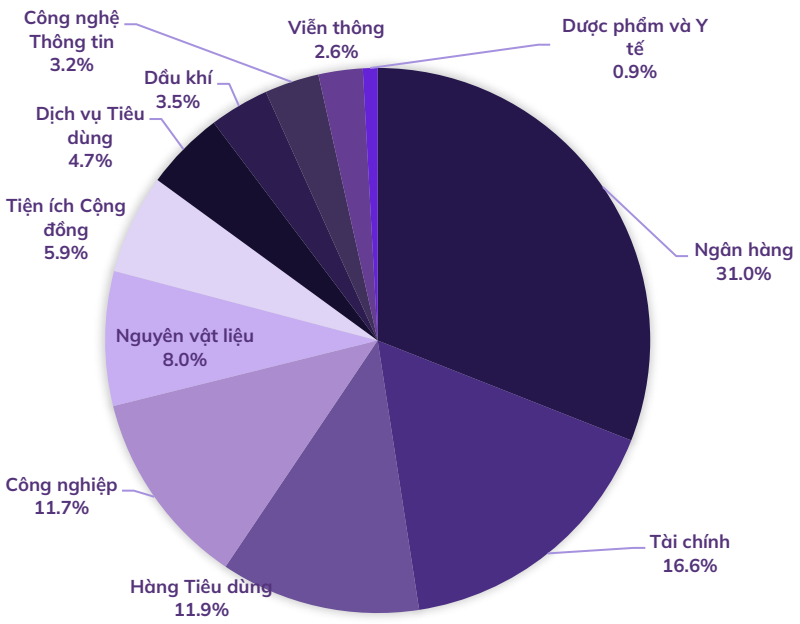
Nguồn: sunsirs

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DAG: Cổ phiếu nhựa Đông Á có thể bị hủy niêm yết bắt buộc.** Ngày 9/10, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo về việc sẽ xem xét huỷ niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu DAG. Lý do được cơ quan quản lý đưa ra do kể từ thời điểm bị đình chỉ giao dịch đến nay, các vi phạm công bố thông tin của Nhựa Đông Á chưa được khắc phục, có khả năng tiếp tục xảy ra và kéo dài, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và ảnh hưởng đến quyền lợi cổ đông. Trước đó, ngày 8/8, HOSE đã quyết định chuyển cổ phiếu DAG từ hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch kể từ ngày 15/8 do tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin sau khi đã bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Đồng thời, cổ phiếu DAG cũng được đưa vào diện cảnh báo từ ngày 15/8 do tổ chức kiểm toán ngoại trừ đối với báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, cũng như lợi nhuận chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2023 là âm hơn 588 tỷ đồng. Nhựa Đông Á lý giải việc cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch do những khó khăn trong năm 2023, bao gồm: (i) hoạt động kinh doanh bị đình trệ, sản phẩm không tiêu thụ được và cạnh tranh gay gắt từ hàng Trung Quốc, (ii) quy mô kinh doanh thu hẹp, hàng hóa chậm luân chuyển, dẫn đến phải trích lập dự phòng hàng tồn kho cao, (ii) công ty bị cưỡng chế hóa đơn, làm gia tăng khó khăn tài chính, (iv) nhân sự kế toán có biến động, đặc biệt là vị trí kế toán tổng hợp, cùng với sự cố kỹ thuật trong quá trình chuyển đổi phần mềm kế toán, ảnh hưởng đến việc hoàn thành báo cáo tài chính đúng hạn.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

Ngành	Biến động
VNINDEX	**0.65%**
Hàng Tiêu dùng	0.19%
Ngân hàng	-0.05%
Tiện ích Cộng đồng	-0.38%
Viễn thông	-0.52%
Công nghiệp	-0.59%
Dược phẩm và Y tế	-0.67%
Dầu khí	-0.94%
Dịch vụ Tiêu dùng	-0.97%
Công nghệ Thông tin	-0.99%
Nguyên vật liệu	-1.11%
Tài chính	-1.74%

Nguồn: FiinProX, ABS Research

Khuyến cáo

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

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

Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

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

Điện thoại: (024) 3562 4626

Website: www.abs.vn

Trung tâm Phân tích

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

Email: abs-research@abs.vn

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: linh.ngthithuy@abs.vn

Dầu khí, Điện, Hóa chất

Lê Thị Kim Huê - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu – Giám đốc

Email: luu.dangxuan@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Nguyễn Xuân Hải - Chuyên viên

Email: hai.nguyenxuan@abs.vn

Bất động sản, Xây dựng, VLXD

Phạm Hồng Trường – Chuyên viên

Email: truong.phamhong@abs.vn

Hàng và Dịch vụ Công nghiệp

Nguyễn Thị Kỳ Duyên - Chuyên viên

Email: duyen.nguyenthiky@abs.vn

Hàng xuất khẩu, Công nghệ & Viễn thông

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buiminh@abs.vn

Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

Kiều Thị Thanh Thư - Chuyên viên

Email: thu.kieuthithanh@abs.vn