ABS
TRỌN VẸN TRẢI NGHIỆM ĐẦU TƯ

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 22/11/2024

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 ____ 6

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP ____ 9

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG ____ 11

NGÀNH THÉP ____ 13

NGÀNH DẦU KHÍ ____ 15

NGÀNH ĐIỆN ____ 17

NGÀNH HÓA CHẤT ____ 19

NGÀNH THỦY SẢN ____ 21

NGÀNH CHĂN NUÔI ____ 21

NGÀNH DỆT MAY ____ 22

NGÀNH CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG ____ 24

NGÀNH CẢNG, VẬN TẢI BIỂN ____ 24

NGÀNH Ô TÔ ____ 26

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG ____ 29

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Tầm quan trọng của danh mục phân loại xanh quốc gia cho tín dụng tại Việt Nam.** Hiện tại, việc đánh giá các dự án xanh tại mỗi ngân hàng thường dựa trên các tiêu chí khác nhau. Điều này dẫn đến sự thiếu nhất quán, khiến các dự án xanh khó tiếp cận nguồn vốn ưu đãi và gây khó khăn cho các ngân hàng trong việc xác định tiêu chí phù hợp. Danh mục phân loại xanh quốc gia sẽ là nền tảng quan trọng giúp các ngân hàng thống nhất các tiêu chí xét duyệt, từ đó giảm thiểu rủi ro và tạo điều kiện tiếp cận vốn dễ dàng hơn cho khách hàng. Danh mục phân loại xanh không chỉ có lợi ích ngắn hạn mà còn góp phần định hướng nền kinh tế phát triển bền vững, thân thiện với môi trường. Bằng cách định rõ các tiêu chí "xanh" và khuyến khích các doanh nghiệp, dự án theo đuổi các mục tiêu bền vững, danh mục này sẽ đóng góp vào mục tiêu phát triển lâu dài của quốc gia.

  Các dự án xanh được hỗ trợ bởi tín dụng ưu đãi sẽ có tiềm năng tạo ra nhiều việc làm trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, quản lý tài nguyên bền vững, và sản xuất thân thiện với môi trường. Dự thảo danh mục xanh quốc gia hiện đã được hoàn thiện và chỉ còn chờ phê duyệt bởi các cơ quan chức năng. Việc này không chỉ giúp các ngân hàng có khung hướng dẫn lâm thời mà còn tạo điều kiện để chuẩn bị cho việc áp dụng danh mục quốc gia khi được ban hành. Danh mục phân loại xanh quốc gia không chỉ là giải pháp trước mắt, mà là một phần trong chiến lược dài hạn. Đây là một hành trình liên tục, đòi hỏi sự hợp tác và hỗ trợ từ nhiều bên, từ cơ quan quản lý đến các ngân hàng và doanh nghiệp. Để đạt được một tương lai xanh, cần có sự cam kết từ Chính phủ, hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế và nâng cao nhận thức trong mỗi doanh nghiệp.

- ✓ **Từ đầu năm 2025: App ngân hàng không được có chức năng ghi nhớ mật khẩu.** Ngày 31/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành Thông tư 50/2024/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ trực tuyến trong ngành ngân hàng. Thông tư trên hiệu lực kể từ đầu năm sau. Thông tư 50 quy định các yêu cầu về an toàn, bảo mật cho dịch vụ ngân hàng trực tuyến như dịch vụ Internet Banking, Mobile Banking, thanh toán trực tuyến và các dịch vụ trung gian thanh toán khác. Trong đó, tại mục 5, Điều 8 của Thông tư quy định về Phần mềm ứng dụng Mobile Banking, yêu cầu các ứng dụng không được phép có chức năng ghi nhớ mã khóa bí mật (password) truy cập. Theo ghi nhận, hiện nay đa số các app ngân hàng đều đã tắt chức năng ghi nhớ password.

  Thông tư 50 cũng yêu cầu ngân hàng phải đăng ký và quản lý ứng dụng Mobile Banking trên kho ứng dụng chính thức, hướng dẫn khách hàng cài đặt ứng dụng từ nguồn tin cậy. Đồng thời, ứng dụng Mobile Banking phải áp dụng các biện pháp bảo mật để ngăn chặn việc chỉnh sửa hoặc can thiệp trái phép vào luồng dữ liệu và có cơ chế phòng chống các hành vi tấn công hoặc can thiệp ứng dụng cài đặt trên thiết bị của khách hàng. Ngoài ra, tại Điều 11, Thông tư 50, NHNN cũng quy định rõ về các hình thức xác nhận như password, mã PIN, OTP, xác thực hai kênh hay sinh trắc học, FIDO, chữ ký điện tử, chữ ký điện tử an toàn, EMV EDS ... Với hình thức xác nhận sinh trắc học, ngân hàng sử dụng thông tin sinh trắc học như khuôn mặt, vân tay để so sánh và xác thực giao dịch. Thông tư 50 yêu cầu độ chính xác cao và khả năng phát hiện giả mạo theo tiêu chuẩn quốc tế và thời gian thực hiện không quá 3 phút.

- ✓ **VIS Rating: Bộ đệm rủi ro của các ngân hàng vẫn ở mức yếu.** Báo cáo về ngành ngân hàng do VIS Rating vừa công bố với nhận định rủi ro tài sản được kiểm soát nhờ quy mô cho vay hạn chế với khu vực bị ảnh hưởng bởi bão. Các ngân hàng nhỏ chịu tác động lớn nhất từ biên lãi ròng và chi phí tín dụng. Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản bình quân (ROAA) của toàn ngành giảm nhẹ xuống 1,5% trong 9 tháng năm 2024 so với 1,6% trong 6 tháng năm 2024, với các ngân hàng nhỏ chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ biên lãi ròng (NIM) thu hẹp và chi phí tín dụng cao hơn. Bên cạnh đó, rủi ro thanh khoản của các ngân

hàng nhỏ và vừa gia tăng, do sử dụng nhiều nguồn vốn thị trường ngắn hạn trong bối cảnh tăng trưởng tiền gửi chậm và lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh gần đây.

Liên quan đến bộ đệm rủi ro, Báo cáo cho biết vẫn ở mức yếu. Tính đến 9 tháng năm 2024, tỷ lệ vốn chủ sở hữu hữu hình trên tổng tài sản hữu hình (TCE/TA) toàn ngành không thay đổi so với quý trước, ở mức 8.8% do tăng trưởng lợi nhuận chậm lại. Gần 20% ngân hàng trong đánh giá của VIS Rating có hồ sơ an toàn vốn yếu, bao gồm các ngân hàng nhỏ với lợi nhuận mỏng và một số SOB bị hạn chế trong việc tăng vốn mới. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) toàn ngành tăng nhẹ 1% so với quý trước, đạt 83% vào cuối 9T2024, dẫn dắt bởi CTG do tăng mức trích lập dự phòng và giảm nợ có vấn đề. “Từ giữa tháng 10/2024, lãi suất liên ngân hàng qua đêm đã tăng 3,5%, lên mức trung bình 6% sau những áp lực tỷ giá và thanh khoản thị trường thắt chặt hơn. Lãi suất liên ngân hàng nếu tiếp tục duy trì ở mức cao trong thời gian tới sẽ làm tăng rủi ro thanh khoản đối với các ngân hàng nhỏ và vừa”, VIS Rating dự báo.

- ✓ **Nghịch lý người dân không mặn mà vay vốn giá rẻ mua nhà.** Khảo sát thực tế tại các ngân hàng thương mại đầu tháng 11/2024 cho thấy, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà hiện dao động trong khoảng 4,6 – 9,5%/năm. Đây được coi là mức lãi suất khá hấp dẫn đối với người mua nhà. Tại Diễn đàn "Để thị trường bất động sản trở lại lành mạnh và phát triển" diễn ra sáng 16/11, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV dẫn chứng, tính đến hết tháng 9, dư nợ tín dụng bất động sản đạt 3,15 triệu tỷ đồng, chiếm gần 21% tổng dư nợ nền kinh tế. Trong đó, cho vay kinh doanh bất động sản tăng 16%, còn cho vay mua nhà ở chỉ tăng 4,6%. Mặc dù cải thiện so với năm ngoái, nhưng mức tăng này vẫn thấp. Cũng theo ông Lực, có thể thấy lãi suất không phải nguyên nhân của tình trạng trên, bởi thời gian qua, mặt bằng lãi suất cho vay mua nhà xuống mức rất thấp, giảm khoảng 3% so với năm ngoái. " Lý do chính người dân ít có nhu cầu vay mua nhà là giá nhà vẫn neo ở ngưỡng rất cao, dù nhiều chủ đầu tư tung ra các chính sách kích cầu, ưu đãi thời gian qua.", ông Lực nhấn mạnh.

  Đồng quan điểm, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng, một thực trạng mà thị trường bất động sản đang gặp phải là cơ cấu sản phẩm nhà ở chưa hợp lý, thiếu nhà giá rẻ, nhà ở vừa túi tiền.

- ✓ **Thông tư quan trọng về cơ cấu, giữ nguyên nhóm nợ của ngành ngân hàng sắp hết hiệu lực.** Thông tư 02/2023/TT-NHNN được Ngân hàng Nhà nước ban hành vào cuối tháng 4/2023 quy định về việc tổ chức tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Đối tượng được xem xét cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ là những khách hàng gặp khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và gặp khó khăn trong việc trả nợ các khoản vay phục vụ đời sống, tiêu dùng.

  Ban đầu, Thông tư 02 chỉ có hiệu lực đến hết ngày 30/6/2024. Tuy nhiên, trong bối cảnh phục hồi chậm và vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, ngày 18/6/2024, NHNN đã ban hành Thông tư 06 kéo dài thời gian thực hiện chính sách tại Thông tư 02 đến hết ngày 31/12/2024.

  Sau hơn 1 năm rưỡi đi vào có hiệu lực, việc Thông tư 02/2023/TT-NHNN (Thông tư 02); được sửa đổi bởi Thông tư 06/2024/TT/NHNN, được ban hành và gia hạn đã giúp tháo gỡ phần nào khó khăn trong công tác xử lý nợ xấu cho các tổ chức tín dụng cũng như làm giảm áp lực trả nợ, tạo điều kiện tiếp cận vốn vay mới cho người dân và doanh nghiệp.

  Thông tư 02 hiện chỉ còn hiệu lực trong hơn 1 tháng nữa, song đến hiện tại vẫn chưa có bất kỳ thông tin gì từ phía NHNN về việc gia hạn thời gian áp dụng. Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia, việc Thông tư 02 hết hiệu lực vào cuối năm nay sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến việc trích lập dự phòng rủi ro của các ngân hàng. Bởi, Thông tư 02 quy định tổ chức tín dụng phải xác định số tiền dự phòng cụ thể phải trích đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng như trong trường hợp không áp dụng quy định giữ nguyên nhóm nợ và phải thực hiện trích lập bổ sung đầy đủ vào ngày 31/12/2024.

Mặt khác, Thông tư 02 hết hiệu lực sẽ làm tăng nợ xấu nội bảng của tổ chức tín dụng. Tuy nhiên, thực tế các ngân hàng đều đã chủ động hạch toán dư nợ về đúng bản chất và việc nợ xấu tăng mạnh trong 9 tháng đầu năm đã phần nào phản ánh sự chuẩn bị của các nhà băng.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Bac A Bank (BAB) hủy phương án chào bán gần 90 triệu cổ phiếu.** Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank - Mã: BAB) vừa công bố quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc dừng triển khai phương án chào bán 89,6 triệu cổ phiếu ra công chúng. HĐQT dự kiến sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) gần nhất về thay đổi trên.

  Phương án tăng vốn điều lệ vừa bị hủy đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua nhưng chưa thực hiện trong năm ngoái và được chuyển sang năm 2024. Trong khi đó, kế hoạch tăng vốn bằng chia cổ tức năm 2022 theo tỷ lệ 7,5% đã được hoàn thành vào đầu năm nay, giúp vốn điều lệ của Bac A Bank tăng lên 8.959 tỷ đồng.

- ✓ **Eximbank (EIB) bác tin đồn bị thanh tra, khẳng định vẫn đang hoạt động ổn định, an toàn.** Ngày 19/11, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) đã phát đi thông cáo về thông tin vụ việc ngân hàng bị thanh tra bởi Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Thông cáo Eximbank nêu rõ, trong những ngày qua, ngân hàng đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và các đối tác liên quan đến đợt thanh tra của NHNN đối với hoạt động cấp tín dụng của Eximbank.

  Eximbank cho biết, những thông tin này bắt nguồn từ một bài viết gây hoang mang dư luận, nội dung và tựa đề bài viết khiến độc giả hiểu sai/nhầm lẫn rằng Cơ quan thanh tra, Giám sát Ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước) vừa ban hành văn bản thanh tra cá biệt với Eximbank liên quan đến các vấn đề có tính chất "vi phạm" trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng. Theo đó, Eximbank khẳng định không nhận được bất kỳ quyết định nào của NHNN về việc tiến hành thanh tra các hoạt động cấp tín dụng trong thời gian gần đây.

  Đồng thời, ngân hàng cũng khẳng định luôn tuân thủ nghiêm ngặt các quy định pháp luật và của NHNN. Eximbank cho biết, ngân hàng vẫn đang hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả. Cụ thể, các chỉ số tài chính quan trọng của ngân hàng hiện đang ở mức an toàn cao và ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu về vốn, thanh khoản và hoàn toàn có khả năng chịu đựng trước các rủi ro thị trường. Gần nhất, vào tháng 7/2024, tổ chức xếp hạng quốc tế S&P Ratings đã đánh giá, xếp hạng tín nhiệm Eximbank mức "B+" với triển vọng "ổn định".

  Do đó, ngân hàng khuyến nghị cổ đông, nhà đầu tư, khách hàng và đối tác cần nhìn nhận, phân tích và đánh giá toàn diện về tình hình hoạt động và bối cảnh chung, cũng như tiếp nhận các thông tin chính thống được đăng tải trên website ngân hàng và cẩn trọng với tin đồn thất thiệt, thiếu kiểm chứng, ảnh hưởng với quyết định đầu tư.

- ✓ **Vừa huỷ kế hoạch tăng vốn, OCB chi 1.000 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn.** ở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB, mã: OCB). Cụ thể, OCB đã tất trước hạn lô trái phiếu OCBL2326012 trị giá 1.000 tỷ đồng vào ngày 15/11 vừa qua. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, được phát hành vào năm 2023, tương ứng tới 2026 mới hết hạn. Như vậy, OCB đã tất toán lô trái phiếu nói trên chỉ sau một năm phát hành.

  Tại diễn biến liên quan, OCB vừa công bố nghị quyết của HĐQT về việc tăng vốn điều lệ OCB năm 2024. Theo đó, HĐQT ngân hàng này quyết định không triển khai việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2024.

Trước đó, Đại hội cổ đông thường niên 2024 tại OCB đã phê duyệt kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm gần 4.168,5 tỷ đồng, nâng tổng vốn điều lệ từ 20.548,2 tỷ đồng lên hơn 24.716,7 tỷ đồng. Kế hoạch này bao gồm việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức với giá trị hơn 4.109,6 tỷ đồng, phát hành ESOP trị giá 50 tỷ đồng và phát hành riêng lẻ hơn 8,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, với quyết định mới nhất, OCB sẽ chỉ tập trung vào việc tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Đo lường ảnh hưởng của tác động tỷ giá tới thị trường chứng khoán.** Phản ứng tích cực của nhà đầu tư sau sự kiện ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ qua nhanh. Thị trường bước vào tuần giao dịch vừa qua với tâm lý thận trọng bao trùm và diễn biến tăng, giảm đan xen. Dưới tác động của việc đồng USD mạnh lên, tỷ giá USD/VND đang gia tăng đáng kể và tạo ra những ảnh hưởng rõ rệt đến kinh tế Việt Nam và các doanh nghiệp trong nước.

  Các ngành như thủy sản, dệt may, cao su và nông sản đang có cơ hội hưởng lợi từ tỷ giá tăng. Tuy nhiên, với các doanh nghiệp xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu nguyên liệu đầu vào lớn, chẳng hạn như dệt may, việc tỷ giá tăng cũng làm tăng chi phí đầu vào, làm giảm bớt tác động tích cực.

  Đối mặt với áp lực về tỷ giá, NHNN đang phải sử dụng các công cụ điều hành linh hoạt, bao gồm bán ngoại tệ khi cần để bình ổn thị trường. Tuy nhiên, áp lực giữ lãi suất ở mức hiện tại nhằm ổn định tỷ giá cũng gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tiếp cận vốn chi phí thấp. Tất nhiên, tỷ giá cao làm giảm sức hấp dẫn của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài, khi lợi nhuận quy đổi sang USD giảm. Trong bối cảnh hiện tại, các dòng vốn ngoại có vẻ đang chờ các chính sách từ Mỹ và các quốc gia lớn rồi mới có các quyết định phân bổ dòng tiền. Hiện tại, số liệu ghi nhận vẫn đang cho thấy sự rút ròng của các dòng tiền đầu tư tài chính ra khỏi Việt Nam dù tốc độ đã chậm lại. Nhìn chung, thị trường hiện tại đang tương đối khó dự báo khi các chính sách vĩ mô lớn chưa được ban hành cụ thể. Do đó, trong giai đoạn này, dòng tiền trên thị trường cũng đang tương đối yếu và chưa tạo được lực đẩy mạnh trên thị trường.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MBS: Được "bật đèn xanh" cho đợt phát hành riêng lẻ gần 600 tỷ đồng.** Ngày 15/11, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã có thông báo nhận được hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của Chứng khoán MBS theo giấy đăng ký chào bán ngày 17/10. Theo đó, UBCK đã nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của MBS và đề nghị Công ty công bố thông tin và và thực hiện việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo đúng quy định pháp luật. Thông báo của UBCK là thủ tục pháp lý quan trọng để MBS triển khai đợt phát hành bởi Công ty đã dự kiến triển khai đợt phát hành trong năm 2024 trong vòng 90 ngày kể từ ngày UBCK thông báo văn bản nhận được hồ sơ.

  Được biết, Chứng khoán MBS đã lên phương án sẽ phát hành 25,73 triệu cổ phiếu với giá bán 23.040 đồng/cổ phiếu cho 4 nhà đầu tư chuyên nghiệp. Tổng số tiền thu về là 592,88 tỷ đồng trong đó sẽ dành 492 tỷ đồng cho hoạt động kinh doanh margin.

- ✓ **Chứng khoán DNSE (DSE) dự chi 165 tỷ đồng trả cổ tức cho cổ đông.** Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE (mã chứng khoán: DSE) vừa thông qua nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt. Tỷ lệ thực hiện là 5%, điều đó tương đương mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận về 500 đồng. Với 330 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính DNSE phải chi 165 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức cho cổ đông. Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 là ngày 19/11/2024. Ngoài ra, cổ đông của DSE dự kiến nhận tiền trả cổ tức vào ngày 19/12/2024.

Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty diễn ra vào tháng 4/2024 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức tối đa 10% tiền mặt (tương đương mỗi cổ phiếu nhận về 1.000 đồng). Mức cổ tức này cao hơn tỷ lệ 5% của năm 2023 và 2% của năm 2022. Do đó, rất có thể, DSE sẽ có thêm một đợt trả cổ tức nữa vào thời gian tới.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Nhu cầu mua đất nền tăng mạnh trong tháng 10.** Theo dữ liệu nghiên cứu thị trường từ chuyên trang Batdongsan, nhu cầu mua đất nền trên cả nước ghi nhận đà hồi phục mạnh. Cụ thể, tháng vừa qua, lượt tìm kiếm đất nền tăng 14% so với tháng trước và tăng 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Ăn theo nhu cầu mua tăng, lượng tin rao bán đất nền cũng tăng 12% theo tháng và 19% so với cùng kỳ. Batdongsan cho rằng tháng 10 là lần đầu tiên (sau thời gian dài) thị trường đất nền TP.HCM diễn biến sôi động hơn Hà Nội. Lượt tìm mua đất nền ở TP.HCM tăng 16%, tin rao bán tăng 22% so với tháng trước, trong khi con số này tại Hà Nội lần lượt là 14% và 23%. Diễn biến tương tự cũng ghi nhận với phân khúc đất nền ở các tỉnh lân cận như Bà Rịa - Vũng Tàu có lượt tìm mua tăng 20%, Long An tăng 14%, Đồng Nai tăng 5% và Bình Dương tăng 9%...

  Báo cáo mới đây về phân khúc đất nền của DKRA Group cũng cho thấy giao dịch loại hình này đã tăng 2,8 lần so với cùng kỳ 2023, tập trung ở nhóm sản phẩm thổ cư tách thửa, đất nền dự án hoàn thiện hạ tầng, pháp lý, giá dưới 50 triệu đồng mỗi m2 tại TP HCM và dưới 22 triệu đồng mỗi m2 với các tỉnh phụ cận. Theo DKRA, giá đất nền dự án tại TP HCM có mức cao nhất chạm mốc 140 triệu đồng mỗi m2, trong khi Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh dao động 38-74 triệu đồng mỗi m2. Với đất nền thổ cư, giá bình quân từ 6-30 triệu đồng mỗi m2 với thị trường tỉnh và trên dưới 50 triệu đồng mỗi m2 ở TP HCM. Ở thị trường thứ cấp, giá đất cũng rục rịch tăng khoảng 3-5% so với quý trước.

  Lý giải xu hướng phục hồi của thị trường đất nền, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, phân tích thị trường này "hút khách" trở lại do chịu tác động mạnh từ hai yếu tố. Đầu tiên là xu hướng tăng giá mạnh của phân khúc căn hộ chung cư, ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Đà tăng giá này đã đẩy một bộ phận nhà đầu tư chuyển dịch sang đất nền với mức giá phù hợp hơn. Thứ hai là việc các địa phương công bố bảng giá đất mới với mức tăng trung bình 25-30% so với bảng cũ, phân khúc đất nền chịu ảnh hưởng trực tiếp từ sự thay đổi này. Bên cạnh đó là quy định siết phân lô bán nền với các đô thị loại I, II và III cũng như việc TP HCM cấm dự án phân lô bán nền trên toàn địa bàn, tác động mạnh đến tâm lý giới đầu tư. Nhiều người kỳ vọng khi nguồn cung tương lai hạn chế, nhiều khả năng giá đất nền có biến động lớn và tranh thủ cơ hội này săn đất, đón đầu đà tăng đã được dự báo trước.

- ✓ **Thị trường địa ốc phục hồi chưa đồng đều.** Ngoại trừ bất động sản công nghiệp và chung cư tại một số đô thị lớn sôi động trở lại, các phân khúc khác như đất nền, biệt thự, nghỉ dưỡng vẫn trong cảnh ảm đạm.

  Năm 2024, thị trường bất động sản đã có những chuyển dịch tích cực từ vùng đáy được ghi nhận vào giữa năm ngoái. 9 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng ngành kinh doanh bất động sản đạt 2,7%, còn tăng trưởng ngành xây dựng đã cải thiện hơn so với cùng kỳ năm ngoái với mức 7,5%. Một số phân khúc như bất động sản công nghiệp, chung cư được đánh giá là điểm sáng dẫn dắt thanh khoản, thu hút dòng tiền đầu tư quay trở lại thị trường. Trong đó, bất động sản công nghiệp duy trì vị thế dẫn đầu thị trường địa ốc. Bộ Xây dựng cho biết nhu cầu với phân khúc này có xu hướng tăng với lượng tiêu thụ tăng mạnh so với quý trước. Giao dịch tập trung vào các tỉnh đón dòng vốn FDI lớn, kết nối giao thông hoàn thiện, pháp lý an toàn như Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên... với lĩnh vực công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng tái tạo. Báo cáo của đơn vị nghiên cứu CBRE cũng cho thấy trong 9 tháng đầu năm, tỷ lệ nhà kho và nhà xưởng cho

thuê tại thị trường phía Nam gần gấp đôi so với cùng kỳ 2023. Tại phía Bắc, tỷ lệ lấp đầy của nhà xưởng xây sẵn đạt 91%, tăng 9%. Ở phân khúc đất công nghiệp, giá thuê tiếp tục đi lên cả hai miền.

Phân khúc chung cư cũng ghi nhận đà tăng nóng trong nhiều tháng qua, điển hình tại Hà Nội. Theo dữ liệu của CBRE, đến hết quý 3, bình quân giá bán căn hộ sơ cấp (chưa gồm VAT, phí bảo trì) tại Thủ đô đã đạt đến 64 triệu đồng một m2, tăng 3 lần so với 10 năm trước. Báo cáo của Bộ Xây dựng cho biết lượng giao dịch trên cả nước tiếp tục tăng trong quý 3. Gộp chung với nhà riêng lẻ, quý này có gần 38.400 giao dịch thành công, tăng gần 50% theo quý và gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặt bằng giá chung cư cũng tăng khoảng 4-6% theo quý song chỉ tập trung phân khúc trung cấp trở lên, nhà ở bình dân gần như biến mất.

Tuy nhiên, đà phục hồi của thị trường chưa đồng đều, khi một số phân khúc khác như đất nền, biệt thự, nhà liền kề, nghỉ dưỡng tại nhiều địa phương vẫn trong cảnh ảm đạm, thậm chí một số khu vực mất thanh khoản. Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARS), cho biết thanh khoản phân khúc đất nền, thấp tầng ở các khu vực mới bước đầu cải thiện. Thậm chí một số nơi vẫn duy trì tình trạng ảm đạm, thanh khoản kém như khu vực Trung du miền núi phía Bắc, duyên hải Bắc Bộ, Tây Nam Bộ... Giao dịch đất nền có xu hướng giảm, bởi theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước đạt gần 103.000 giao dịch, giảm khoảng 20%. Với biệt thự, liền kề, Bộ cho hay một số khu vực tại TP HCM giảm giá mạnh ở phân khúc cao cấp, diện tích rộng. Đà giảm giá nhà thấp tầng vào khoảng 14% theo quý và 28% theo năm.

Với bất động sản nghỉ dưỡng, thanh khoản tiếp tục chạm đáy, niềm tin nhà đầu tư xuống thấp, chưa có dấu hiệu phục hồi dù ngành du lịch có nhiều khởi sắc. Đơn vị nghiên cứu DKRA Group chỉ ra phần lớn nguồn cung sơ cấp đến từ lượng hàng tồn kho của những dự án cũ. Sức cầu chung thị trường giảm hơn 71% so với cùng kỳ 2023 dẫn đến giá bán không có nhiều biến động. Chủ đầu tư tiếp tục tung ra chính sách cam kết thuê lại, mua lại, hỗ trợ lãi suất song không đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Lý giải diễn biến trên, ông Nguyễn Quốc Anh, Phó tổng giám đốc kênh Batdongsan, cho biết ba quý đầu năm 2024 là thời điểm đảo chiều trong tâm lý của người mua với động thái thăm dò dần xuất hiện trở lại. Tâm lý của người mua lúc này ưu tiên các yếu tố "chắc chắn" như ở thực, pháp lý, tài chính, do đó phân khúc chung cư có xu hướng dẫn dắt thị trường trong giai đoạn này. Từ cuối năm nay đến đầu năm sau, ông Quốc Anh cho rằng đây sẽ là khoảng thời gian thị trường bước sang giai đoạn củng cố bởi nhà đầu tư có xu hướng yên tâm hơn với các yếu tố tài chính, pháp lý nhưng vẫn ưu tiên bất động sản ở thực, dòng tiền tốt. Phân khúc tâm điểm lúc này có thể là nhà riêng, nhà phố. Còn phân khúc mang tính chất đầu tư, sinh lời như đất nền hay biệt thự dự án được dự báo phục hồi từ nửa cuối năm sau, khi thị trường tiến dần đến thời điểm khởi sắc, kéo theo nhu cầu gia tăng.

- ✓ **Sức mua căn hộ phía Nam cải thiện cuối năm.** Nhiều doanh nghiệp bất động sản phía Nam bắt đầu tăng tốc bán hàng dịp cuối năm, thanh khoản nhiều dự án căn hộ đang có sự cải thiện tích cực. Trong sự kiện mở bán mới đây, CapitaLand Development cho biết 694 căn hộ (tương đương 90%) thuộc dự án Orchard Hill, phân khu cao tầng của khu đô thị Sycamore Bình Dương, đã được đặt mua. Trong đó loại hình 1 và 2 phòng ngủ, giá từ 55 triệu đồng mỗi m2, có tỷ lệ hấp thụ lên đến 100%. Cũng trên khu vực Bình Dương, dự án TT AVIO của Liên danh Nhật TT Capital, Cosmos Initia và Koterasu Group triển khai tại TP Dĩ An, đã gây bất ngờ khi gần 350 căn hộ (giai đoạn 1) được bán ra trong ngày công bố. Đây là dự án căn hộ giá vừa túi tiền, từ 1,23 tỷ đồng mỗi căn 2 phòng ngủ.

  Không chỉ các dự án đã bán hàng có số liệu tích cực, nhiều dự án đang nhận đặt trước cũng có nhiều biến chuyển. Đại diện chủ đầu tư một dự án chuẩn bị mở bán gần 700 căn hộ tại TP Thủ Đức (TP HCM) cho biết số lượng đặt mua trước đang vượt 30% rổ hàng mở bán. Doanh nghiệp ước tính lượng giao dịch sẽ nhỉnh hơn quý 3 khoảng 30%.

Sự khởi sắc này cũng được các đơn vị nghiên cứu thị trường ghi nhận. Theo báo cáo tháng 10 của DKRA Group, TP.HCM và các tỉnh phía Nam có 12.600 căn hộ đang chào bán ở cả thị trường sơ cấp (chủ đầu tư mở bán) và thứ cấp (người mua rao bán lại), tỷ lệ tiêu thụ đạt 1.570 căn, tăng 93% so với cùng kỳ. Phần lớn ghi nhận từ các dự án mới được triển khai bán hàng trong tháng tại Bình Dương, Long An và TP.HCM. Còn theo chuyên trang Batdongsan, lượt tìm mua nhà đất trong tháng vừa qua tăng 8% so với tháng trước đó và 22% so với cùng kỳ 2023.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHM: Kết thúc thương vụ lịch sử, không mua đủ số cổ phiếu quỹ đăng ký.** Ngày 21/11, Vinhomes (VHM) đã chính thức khép lại chiến dịch mua cổ phiếu quỹ "vô tiền khoáng hậu". Trong ngày cuối cùng, số lượng cổ phiếu về tay Vinhomes tăng đột biến lên 35,7 triệu đơn vị. Phần lớn số cổ phiếu này được mua qua kênh khớp lệnh, còn lại gần 9 triệu cổ phiếu gom qua kênh thoả thuận từ khối ngoại. Sau 22 phiên giao dịch (từ 23/10 đến 21/11), Vinhomes đã mua tổng cộng gần 247 triệu cổ phiếu quỹ, giá trị giao dịch ước tính khoảng 11.000 tỷ đồng. Số cổ phiếu quỹ Vinhomes mua được chiếm 66,75% tổng khối lượng đăng ký. Như vậy, Vinhomes đã chính thức không mua đủ số cổ phiếu đăng ký, khối lượng còn lại khoảng 123 triệu đơn vị. Dù vậy, đây vẫn là thương vụ mua cổ phiếu quỹ có quy mô lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam. Đáng chú ý, số lượng cổ phiếu quỹ Vinhomes vừa mua chiếm đến 5,7% tổng lượng cổ phiếu lưu hành của công ty. Theo quy định, trong vòng 10 ngày kể từ khi kết thúc giao dịch, công ty sẽ phải huỷ số cổ phiếu quỹ đã mua, đồng thời giảm vốn điều lệ tương ứng. Như vậy, sau giao dịch, vốn điều lệ của Vinhomes sẽ giảm từ 43.544 tỷ đồng xuống còn hơn 41.000 tỷ đồng, vẫn lớn nhất trong nhóm bất động sản trên sàn chứng khoán Việt Nam.

- ✓ **NLG: bùng nổ khi mở bán Nam Long II Central Lake.** Sáng 17/11, Nam Long chính thức mở bán giai đoạn 2 dự án Nam Long II Central Lake. Chỉ sau 3 giờ, 80% giỏ hàng công bố đã được tiêu thụ, ước tính doanh số pre-sale đạt 600 tỷ đồng. Sở hữu vị trí chiến lược thuộc Quận Cái Răng, nằm trong vùng đô thị trọng điểm Nam Cần Thơ, Nam Long II Central Lake là khu đô thị tích hợp với mức độ hoàn thiện hạ tầng bài bản, pháp lý chuẩn chỉnh, kiến tạo môi trường sống chất lượng cao. Ra mắt lần đầu tiên vào năm 2021, Nam Long II Central Lake đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của thị trường bất động sản Cần Thơ nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung bởi những ưu thế vượt trội về quy hoạch, tiện ích, môi trường sống.

  Trong diễn biến liên quan khác, UBND tỉnh Đồng Nai vừa quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung tỷ lệ 1/10.000 TP. Biên Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nội dung điều chỉnh vừa được công bố tập trung vào quy mô dân số và chỉ tiêu đất đai tại phân khu C4, thuộc một phần khu đô thị phía Tây đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Các nội dung điều chỉnh này nhằm khắc phục những thiếu sót trong hồ sơ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP. Biên Hòa, được phê duyệt năm 2014 nhưng chưa cập nhật đầy đủ nội dung quy hoạch chi tiết 1/500 của các dự án đang được triển khai trong phạm vi phân khu C4 (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Đây là một bước tiến pháp lý quan trọng, tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án thuộc phân khu C4, trong đó có khu đô thị Izumi City của Nam Long. Theo kế hoạch, dự án rộng 170 ha được chia thành 9 phân khu riêng biệt, với tổng số 13.500 sản phẩm. Trong đó, 21 ha dành cho mảng xanh và 7 ha dành cho diện tích giáo dục.

- ✓ **KDH: bàn giao tích cực tại dự án trọng điểm The Privia.** Theo cập nhật mới đây, KDH đã bàn giao được 600/1.034 căn hộ trong vòng 1 tháng qua, đạt tiến độ 58% với dự án The Privia (dự án đã bắt đầu bàn giao nhà cho khách hàng kể từ giữa tháng 10/2024). Dự kiến, trong năm nay, KDH có thể bàn giao 90% dự án này. Ngoài ra, về mặt bán hàng, Nhà Khang Điền đang hoàn thiện hạ tầng để xin giấy phép bán hàng tại cụm dự án The Clarita (5,8 ha) với 160 sản phẩm thấp tầng và Emeria (6,1 ha) với 67 sản phẩm thấp tầng và 864 sản phẩm cao tầng. Đây là cụm dự án trọng điểm của KDH trong năm 2025, được công ty hợp tác phát triển với Keppel Land - doanh nghiệp bất động sản hàng đầu Singapore. Việc mở bán 2

dự án này có thể diễn ra trong tháng 12/2024 hoặc trong quý 1/2025, bàn giao ghi nhận doanh thu ngay trong năm 2025, góp phần cải thiện đáng kể biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

- ✓ **NVL: chấm dứt hợp đồng kiểm toán với PwC sau 10 năm hợp tác.** Hội đồng Quản trị Tập đoàn Novaland (mã cổ phiếu NVL - sàn HoSE) vừa thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC để kiểm toán cho các báo cáo tài chính năm 2024 thay vì Công ty TNHH PwC (Việt Nam). Chia sẻ về Moore AISC, Tập đoàn Novaland nhận định việc lựa chọn hãng kiểm toán này sẽ tăng cường tính minh bạch, độc lập và chính xác trong các báo cáo tài chính, qua đó mang lại nhiều lợi ích cho các bên liên quan. Trước đó, vào ngày 19/11, Tập đoàn Novaland đã thanh lý hợp đồng kiểm toán với PwC - đơn vị kiểm toán cho tập đoàn từ năm 2015. Trong báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và 2023, PwC đã đưa ra 6 giả định và lưu ý về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn Novaland. Đối với báo cáo bán niên 2024, PwC đã công bố báo cáo kiểm toán 6 tháng đầu năm 2024 của Tập đoàn Novaland với kết quả lỗ ròng 7.327 tỷ đồng, trong khi báo cáo tự lập lãi tới 345 tỷ đồng. Theo nhận định của hãng kiểm toán, Tập đoàn Novaland phải trích lập dự phòng nghĩa vụ thuế hơn 4.300 tỷ liên quan đến dự án Lakeview City dựa trên thông báo của cơ quan thuế ngày 8/1/2021.

  Trong diễn biến khác, trong ngày 19/11, như đã đề cập ở trên về việc UBND Tỉnh Đồng Nai - Võ Tấn Đức chính thức phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung 1/10.000 – đã đánh dấu bước quyết đinh trong việc tháo gỡ pháp lý cho dự án Aqua City của Tập đoàn Novaland, vốn đã bị vướng mắc hơn 2 năm qua. Đây là kết quả của sự chỉ đạo tháo gỡ từ Chính phủ và các bộ, ban, ngành, là cú hích về pháp lý, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp về chủ trương chung của Chính phủ trong việc chỉ đạo quyết liệt tháo gỡ pháp lý cho các dự án còn vướng mắc; đồng thời là bệ phóng cho Novaland phục hồi và tăng tốc sau thời kỳ đầy thách thức.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức ngành:

- ✓ **Hà Nội sẽ có thêm ba khu công nghiệp hơn 600 ha.** Tại kỳ họp chuyên đề mới đây, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nhiệm vụ quy hoạch xây dựng 3 khu công nghiệp tại Thường Tín và Sóc Sơn với tổng diện tích khoảng 635 ha. Hà Nội hiện có 10 khu công nghiệp hoạt động, tổng diện tích hơn 1.300 ha. Trong đó, 9 dự án đã hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng, có tỷ lệ lấp đầy 100%. Một dự án đang hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Theo Avison Young, giá thuê trung bình các khu công nghiệp thuộc địa bàn thành phố đạt hơn 220 USD (khoảng 5,5 triệu đồng) mỗi m2 cho một kỳ hạn thuê. Một số huyện có giá thuê trung bình vượt 250 USD (6,3 triệu đồng) mỗi m2 gồm Mê Linh, Long Biên, Sóc Sơn, Đông Anh. Cụ thể về 3 KCN mới:

  - Đầu tiên là KCN Bắc Thường Tín có quy mô khoảng 137 ha, nằm tại các xã Văn Bình, Liên Phương, Ninh Sở, huyện Thường Tín. Dự án hướng tới các ngành nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, thực phẩm chất lượng cao, cơ khí chế tạo, điện tử. Khu vực lập quy hoạch gồm đất thương mại, dịch vụ, kho hàng, cây xanh, giao thông, đất an ninh, bãi đỗ xe, xưởng sửa chữa. Khu này dự kiến thu hút 7.000 công nhân, người lao động. Quỹ đất 8 ha xây dựng nhà ở xã hội dự kiến bố trí tại ô đất ký hiệu C3-2, thuộc xã Khánh Hà, huyện Thường Tín.
  - Dự án thứ hai là KCN Phụng Hiệp gần 175 ha, thuộc 4 xã huyện Thường Tín. Khu công nghiệp cũng hướng tới các ngành nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, dự kiến thu hút 8.000 người lao động. Khu nhà ở xã hội được bố trí trên quỹ đất rộng 8 ha tại các ô đất ký hiệu A3/NO1 và A3/NO2, huyện Thường Tín.
  - Thứ ba là KCN Sóc Sơn với diện tích lập quy hoạch 324 ha, thuộc xã Tân Dân và Minh Trí, huyện Sóc Sơn. Dự án hướng tới các ngành công nghiệp sạch, ưu tiên công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí, sản xuất ôtô, mỹ phẩm, dệt

may. Khu vực lập quy hoạch gồm đất hành chính, trung tâm điều hành, thương mại, dịch vụ, cơ sở sản xuất. UBND huyện Sóc Sơn đề xuất địa điểm xây nhà ở xã hội cho công nhân nằm tại hai xã Minh Trí và Minh Phú, diện tích khoảng 45 ha.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VGC: được chấp thuận đầu tư khu công nghiệp hơn 2.100 tỷ đồng tại Yên Bái.** Theo Quyết định số 1438 của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ngày 20/11, Tổng Công ty Viglacera - CTCP được chấp thuận là nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Trấn Yên (GĐ1), tỉnh Yên Bái. Cũng tại quyết định nêu trên, Phó Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư dự án với quy mô hơn 54 ha với tổng vốn đầu tư hơn 2.184 tỷ đồng; được triển khai trên địa bàn xã Bảo Hưng và Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

  Khu công nghiệp Trấn Yên được xác định là khu công nghiệp tập trung thuộc hệ thống các khu công nghiệp quốc gia, có chức năng đa ngành; trong đó ưu tiên các ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm bụi, thân thiện môi trường, định hướng các ngành công nghiệp chính như: điện tử, viễn thông, dược phẩm, công nghệ hỗ trợ, chế độ biến, chế độ tạo công nghệ kỹ thuật cao; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng công nghệ nhẹ... Dự án xây dựng khu công nghiệp Trấn Yên được chia làm 3 giai đoạn đầu tư. Giai đoạn 1 tiến hành san lấp mặt bằng, đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật như: đường giao thông, cây xanh, cấp thoát nước, cấp điện và chiếu sáng, hạ tầng viễn thông. Xây dựng trung tâm điều hòa, xử lý nước thải hành động, trạm cấp nước sạch. Trong giai đoạn 2 và 3 tiếp theo, sẽ tiếp tục san lấp mặt bằng và đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; xây dựng hoàn chỉnh các tầng hạ tầng và các dịch vụ thương mại... Hiện trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 3 khu công nghiệp (KCN) đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận đưa vào hệ thống các KCN quốc gia, bao gồm: KCN Phía Nam diện tích 400ha; KCN Minh Quân diện tích 112ha; KCN Âu Lâu diện tích 120ha.

- ✓ **KBC: Vì sao việc phê duyệt KCN Tràng Duệ 3 diễn ra chậm?** Trong bối cảnh gần như đã cạn quỹ đất công nghiệp thương phẩm để bàn giao cho khách hàng, Dự án Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 tại Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC). Dự án này đang chờ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư. Đặc biệt, khu công nghiệp này đang xin được vào Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải. Điều này sẽ mang lại cho các nhà đầu tư trong khu công nghiệp những ưu đãi hấp dẫn hơn. Ví dụ, nhà đầu tư sẽ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 04 năm đầu tiên, sau đó giảm 50% trong 09 năm tiếp theo. So với các nhà đầu tư tại các KCN thông thường khác sẽ chỉ được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 02 năm và giảm 50% trong 04 năm tiếp. Do khoản ưu đãi tốt hơn này nên tiến trình phê duyệt KCN Tràng Duệ 3 cũng bị kéo dài. Dự án này được kỳ vọng sẽ được phê duyệt đầu tư trong nửa đầu năm 2025 trong bối cảnh TP Hải Phòng có nhu cầu "bức thiết" về đất công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

  Về kế hoạch phát hành riêng lẻ 250 triệu cổ phiếu (tương đương 32,6% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) vừa được HĐQT Đô thị Kinh Bắc công bố, các nhà đầu tư nước ngoài đã đồng ý tham gia mua 21 triệu cổ phiếu KBC, tương đương 8,4% tổng số cổ phiếu. Theo phương án Đô thị Kinh Bắc đưa ra, giá chào bán dự kiến bằng 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phương án chào bán và tối thiểu là 16.200 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, Đô thị Kinh Bắc cũng cho biết thêm tổng công ty cần khoảng 6.250 tỷ đồng, tương ứng giá chào bán là 25.000 đồng/cổ phiếu. Mục đích của đợt chào bán là nhằm huy động nguồn lực để tái cơ cấu các khoản nợ và bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

  Ngoài ra, mới đây, ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty vừa đăng ký chuyển nhượng 86,55 triệu cổ phiếu KBC cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển DTT. Theo đó, thương vụ trên dự kiến diễn ra từ ngày 25/11 - 14/12

theo phương thức chuyển quyền sở hữu qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Mục đích của giao dịch nhằm chuyển quyền sở hữu do ông Đặng Thành Tâm góp vốn bằng cổ phiếu vào Công ty DTT. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của ông Đặng Thành Tâm tại Đô thị Kinh Bắc sẽ giảm từ 18,06% xuống còn 6,79% vốn điều lệ. Trước đó, ông Đặng Thành Tâm đã đăng ký chuyển nhượng lượng cổ phiếu trên cho Công ty DTT từ ngày 9/9 - 8/10 nhưng chưa hoàn thành được giao dịch do chưa hoàn tất thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền.

- ✓ **BCM muốn huy động 1.080 tỷ đồng trái phiếu được đảm bảo bằng 19 thửa đất tại Bình Dương.** Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã BCM) mới thông báo nghị quyết HĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 với tổng mệnh giá 1.080 tỷ đồng. Becamex IDC dự kiến phát hành tối đa 10.800 trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá tối đa là 1.080 tỷ đồng. Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, dự kiến chào bán 1 đợt trong quý 4/2024. Trái phiếu có kỳ hạn 4 năm, lãi suất đầu tiên (tương đương 2 kỳ thanh toán lãi đầu tiên) là 10,7%/năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ thanh toán lãi tiếp theo bằng tổng lãi suất tham chiếu và biên độ là 4,4%/năm nhưng không thấp hơn 10,3%/năm, lãi trả sau, định kỳ 6 tháng/lần. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được bảo đảm bằng tài sản. Tài sản đảm bảo cho trái phiếu bao gồm các quyền sử dụng đất và toàn bộ các quyền, lợi ích gắn liền với hoặc phát sinh liên quan là 19 thửa đất - trong đó, có 17 thửa đất có địa chỉ ở thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương và 2 thửa đất ở phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Tổng diện tích của các thửa đất này là 150.906,3 m2, giá trị định giá hơn 1.723,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền thu được, Becamex IDC sẽ dùng để tái cơ cấu hai khoản vay ngắn hạn tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Bình Dương và Ngân hàng TMCP Công Thương (VietinBank) - chi nhánh Đồng Nai.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam: dự kiến bình quân mỗi năm là 5,6 tỷ USD.** Chiều 20/11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội thảo luận tại hội trường về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc– Nam. Tham gia phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết dự án đã được nghiên cứu rất dài, thời gian là 18 năm. “Từ kết quả dự báo nhu cầu vận tải, tiềm lực vị thế của quốc gia cho thấy, thời điểm năm 2027 là điều kiện thích hợp để triển khai đầu tư”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nói và nhấn mạnh: Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận rất kỹ lưỡng về chủ trương đầu tư, các yếu tố, điều kiện để triển khai dự án.

  Về hình thức đầu tư, qua nghiên cứu quốc tế với 27 dự án đầu tư đường sắt theo hình thức PPP là không khả thi. Một số quốc gia đầu tư theo phương thức PPP nhưng không thành công phải quốc hữu hoá hoặc nâng mức hỗ trợ của Nhà nước lên rất cao. “Từ kinh nghiệm quốc tế và bối cảnh trong nước, để đảm bảo triển khai thành công dự án mang tầm chiến lược quốc gia, Chính phủ đề xuất thực hiện dự án theo phương thức đầu tư công”, ông Thắng nhấn mạnh. Riêng về hiệu quả tài chính, kết quả tính toán cho thấy trong 4 năm đầu khai thác, doanh thu chỉ đủ bù đắp chi phí vận hành còn chi phí bảo trì phương tiện. Nhà nước cần hỗ trợ một phần từ nguồn vốn sự nghiệp kinh tế để bố trí cho hệ thống đường sắt như hiện nay để bảo trì kết cấu hạ tầng và thời gian hoàn vốn tối đa là 33,61 năm, ông Thắng thông tin. Về các ý kiến nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, dự kiến nguồn vốn ngân sách nhà nước bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn để đầu tư dự án hoàn thành vào năm 2035, bố trí trong 12 năm, mỗi năm bình quân là 5,6 tỷ USD.

  Qua ý kiến, Bộ trưởng giải trình thêm: “hiện nay trong xây dựng đề án, dự kiến sẽ vay tối đa 30% nhưng chưa quyết định vay trong nước hay nguồn vốn ODA mà phụ thuộc vào hiệu quả của vấn đề vay”. Theo ông Thắng “nếu vay ODA mà lãi

suất thấp và không ràng buộc điều kiện thì đó là một điều rất tốt, còn nếu có ràng buộc điều kiện thì chúng tôi ưu tiên vay trong nước". Về tổ chức thực hiện, với các dự án lớn sẽ có hai khâu buộc phải thuê nước ngoài là tư vấn quản lý dự án và tư vấn giám sát. Đây là hai bộ phận quyết định dự án có đúng tiến độ, có bị đội vốn hay không.

- ✓ **Hà Nội thống nhất chủ trương xây 3 cầu lớn vượt sông Hồng bằng nguồn vốn đầu tư công.** Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh về việc triển khai đầu tư xây dựng một số cầu lớn qua sông Hồng như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo và cầu Ngọc Hồi. Theo đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương đầu tư 3 cây cầu lớn qua sông Hồng bằng nguồn vốn ngân sách. Cụ thể, thống nhất chủ trương Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên bằng vốn đầu tư công (theo hướng hợp đồng EPC). Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương xem xét tờ trình của Sở Giao thông vận tải về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư, tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND TP trình cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư trong tháng 1/2025. Tham mưu bố trí vốn đầu tư công thực hiện dự án đầu tư. Trước đó, tổng mức đầu tư cầu Tứ Liên được tạm tính là 19.959 tỷ đồng. Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng thống nhất về chủ trương thực hiện Dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo bằng nguồn vốn đầu tư công. Trong đó, giao Sở Giao thông vận tải TP Hà Nội khẩn trương tổ chức lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án, trình cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định, phê duyệt theo đúng quy trình, báo cáo UBND TP trong tháng 2/2025.

- ✓ **Gần 38.700 tỷ đồng mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.** Dự án đầu tư xây dựng mở rộng đường bộ cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vừa được Ban Quản lý Dự án 7 (đơn vị được giao lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi) báo cáo Bộ Giao thông Vận tải về kế hoạch triển khai. Cụ thể, theo báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận, theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BOT, Ban Quản lý dự án 7 đã phối hợp cùng liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án là Công ty cổ phần Tập đoàn Đèo Cả - Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM - Công ty cổ phần Tasco lập theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải. Theo đó, phạm vi nghiên cứu dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận là toàn tuyến dài 91,8 km từ TP.HCM đến Mỹ Thuận.

  Về lộ trình thực hiện, căn cứ trên cơ sở thực tế nhiệm vụ được giao, các đơn vị đã và đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, phê duyệt chủ trương đầu tư. Theo đó, từ quý 2/2024 đến quý 1/2025 lập báo cáo nghiên cứu khả thi, phê duyệt dự án từ quý 2/2025 đến quý 3/2025; lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án từ quý 3/2025 đến quý 1/2026; triển khai thực hiện dự án từ quý 1/2026 đến quý 4/2028. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận khoảng 38.693 tỷ đồng. Toàn bộ nguồn vốn do nhà đầu tư thu xếp. Trong đó, vốn chủ sở hữu là 5.804 tỷ đồng (15% tổng mức đầu tư), vốn vay và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác 32.889 tỷ đồng (85% tổng mức đầu tư). Nhà đầu tư thu phí hoàn vốn trong 23 năm 5 tháng. Về phương án hoàn trả vốn ngân sách Nhà nước ứng trước, nhà đầu tư sẽ sử dụng doanh thu trong 10 năm đầu thu phí để hoàn trả vốn đầu tư dự án cao tốc TP.HCM - Trung Lương (giai đoạn 1).

- ✓ **Tín hiệu khởi sắc cho doanh nghiệp xây dựng.** Đại diện nhiều DN ngành Xây dựng chia sẻ, khi các chủ đầu tư dự án bất động sản gặp khó khăn, hoạt động kinh doanh của nhà thầu xây lắp công trình dân dụng lập tức bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, với việc thay đổi chiến lược kinh doanh như chuyển hướng sang dự án đầu tư công, xây dựng công nghiệp, đã khiến kết quả kinh doanh giảm bớt khó khăn. Các chuyên gia trong ngành nhìn nhận, thị trường xây dựng cuối năm 2024 sẽ duy trì một mức độ tăng trưởng ổn định, nhưng sẽ có sự chậm lại nhất định do các yếu tố như khó khăn về vốn, biến động giá vật liệu và những chính sách tín dụng. Tuy nhiên, xu hướng phát triển công trình xanh, bền vững và ứng dụng công nghệ sẽ tạo ra những cơ hội lớn. Các chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội, phát triển hạ tầng đô thị và tái phát triển các khu vực đô thị cũ cũng sẽ là động lực thúc đẩy sự phát triển của thị trường xây dựng dân dụng trong tương lai gần.

Về phát triển hạ tầng đô thị, Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam hứa hẹn sẽ tác động tích cực đến phát triển kinh tế. Với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 67,34 tỷ USD, dự án sẽ mở rộng không gian phát triển, tạo tiền đề, động lực phát triển cho nhiều ngành như xây lắp, vật liệu... Chủ tịch Hiệp hội các nhà thầu xây dựng Việt Nam Nguyễn Quốc Hiệp cho biết, trong Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, khối lượng xây lắp chiếm đến hơn 33 tỷ USD. Tại Việt Nam chưa bao giờ thực hiện dự án nào có vốn và quy mô lớn như vậy. Cho nên, đây có thể là cơ hội "thay da đổi thịt" đối với các nhà thầu xây dựng. Theo CBRE Việt Nam, 2025 là năm đầu tiên của chu kỳ bất động sản mới, thị trường vẫn đi theo xu hướng phục hồi nhưng tốc độ tương đồng năm 2024. Phía Bắc trở thành hạt nhân của chu kỳ mới khi nguồn cung tiếp tục ở mức cao, từ 25.000 - 30.000 sản phẩm; TP Hồ Chí Minh khá khiêm tốn với 7.000 - 8.000 sản phẩm. Mức giá sẽ duy trì đà tăng bởi vấn đề chính của thị trường là nguồn cung, trong khi về ngắn hạn, việc giải tỏa áp lực nguồn cung chưa bứt phá mạnh mẽ. Đối với mức độ hấp thụ trên thị trường, nhu cầu ở mức tốt.

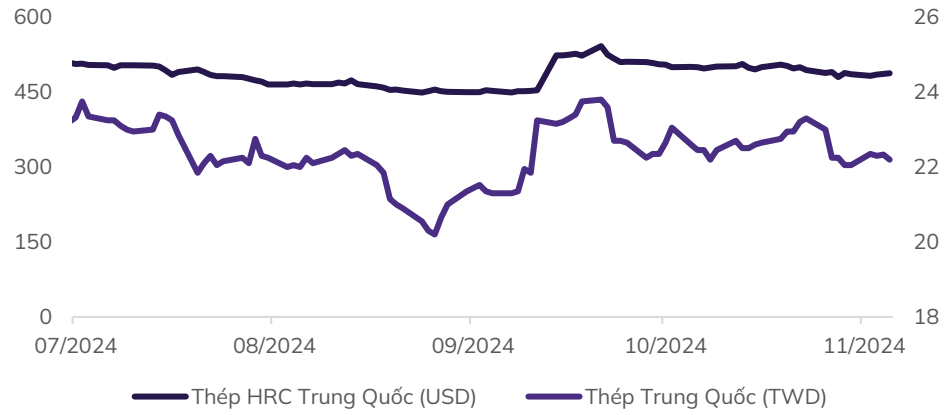
NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc tăng trong tuần.** Trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép thanh Trung Quốc tăng trở lại 0,39% lên 3.348 CNY/tấn khi các thị trường đánh giá lại tác động của sự hỗ trợ kinh tế từ Trung Quốc đối với nhu cầu kim loại sắt. Khối lượng giao dịch hàng ngày của các sản phẩm thép xây dựng tại Trung Quốc đã tăng trong phiên thứ ba liên tiếp, tăng 0,67% lên 135.100 tấn, theo dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel. Tiêu thụ thép thường giảm trong tháng 11 khi hoạt động xây dựng ngoài trời chậm lại vì thời tiết ở các vùng phía bắc trở nên lạnh hơn, nhưng tiêu thụ trong tháng sẽ được bù đắp bởi nhu cầu ở các vùng phía nam và phía đông ấm hơn. Trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, giá quặng sắt có hàm lượng sắt 62% đã tăng lên gần 102 USD/tấn, trong bối cảnh hy vọng phục hồi nhu cầu từ nước tiêu thụ lớn nhất, Trung Quốc.

  Ở diễn biến khác, chính phủ Ấn Độ đang xem xét yêu cầu về việc áp đặt thuế tạm thời đối với nhập khẩu thép từ Trung Quốc, Sajjan Jindal, Chủ tịch Tập đoàn JSW cho biết hôm 20/11. Các nhà máy thép Ấn Độ đang phải đối mặt với sự gia tăng nhập khẩu thép Trung Quốc, ảnh hưởng đến giá cả trong nước và làm giảm lợi nhuận của các công ty. Nhập khẩu thép thành phẩm của nước này trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 10 đã đạt mức cao nhất trong 7 năm, với 5,7 triệu tấn, theo Reuters.

Diễn biến giá thép Trung Quốc



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG: CFO tiết lộ 30% đầu ra của dự án Dung Quất 2.** Chia sẻ trong webinar "Ngành thép và sức khỏe của Hòa Phát", bà Phạm Thị Kim Oanh - Giám đốc Tài chính (CFO) Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG), tiết lộ dự án trọng điểm Khu liên hợp gang thép Dung Quất 2 sẽ cho ra một phần nhỏ sản phẩm thương mại từ cuối 2024 và bắt đầu đóng góp đáng kể từ 2025. "Mất 4 năm mới có thể đạt công suất 5,6 triệu tấn, do đó sản lượng tiêu thụ sẽ tăng dần dần theo thị trường, nằm trong áp lực bán hàng", bà Oanh giải đáp các lo ngại về khả năng tiêu thụ. Theo dự phóng, lò cao số 1 của Dung Quất 2 dự kiến hoạt động 50-60% công suất trong năm đầu tiên 2025 (tức chỉ khoảng 1,5 triệu tấn HRC), năm 2026 đạt tỷ lệ 80% và dự kiến hoạt động hết công suất trong giai đoạn 2027-2028. "Xuất khẩu chiếm tỷ trọng 30% doanh thu Hòa Phát, nên khi Dung Quất 2 đạt full công suất thì vẫn duy trì xuất khẩu 30%", bà Oanh chia sẻ. Sản lượng còn lại sẽ được tiêu thụ ở thị trường nội địa. Trong đó, bản thân nội bộ Hòa Phát cũng sẽ phát triển hệ sinh thái bao gồm tăng năng lực các nhà máy ống tôn, thép container, điện máy...

  Sản lượng bán hàng 10T/2024 của HPG: Hiệp hội Thép Việt Nam (VSA) mới đây đã công bố như sau:

  - **Thép xây dựng:** Sản lượng bán tháng 10 tăng 34% svck (do hoạt động xây dựng phục hồi so với cùng kỳ) và 23% MoM (do mùa cao điểm cuối năm của hoạt động xây dựng và nhu cầu bị dồn nén sau bão Yagi). Nhìn chung, sản lượng bán 10T tăng 30% so với mức nền thấp cùng kỳ của năm 2023.
  - **Thép cuộn cán nóng (HRC):** Sản lượng bán tháng 10 giảm 19% svck và 9% MoM, mà có thể do áp lực cạnh tranh ngày càng tăng từ hoạt động xuất khẩu HRC giá rẻ của Trung Quốc sang Việt Nam và thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, sản lượng bán HRC 10T/2024 vẫn tăng 10% so với mức nền thấp cùng kỳ của năm 2023
  - **Ống thép:** Sản lượng bán tháng 10 tăng 53% svck và 42% MoM, chủ yếu nhờ nhu cầu trong nước cải thiện (thị trường trong nước chiếm hơn 95% doanh số bán hàng tháng 10). Sản lượng bán 10T/2024 tăng 8% svck - tương đối yếu so với các loại thép khác.
  - **Tôn mạ:** Sản lượng bán tháng 10 tăng 65% svck và 42% MoM, nhờ sự cải thiện của cả thị trường trong nước (tăng 91% svck; tăng 15% MoM) và nhu cầu xuất khẩu (tăng 37% svck; tăng 1,2 lần MoM). Sản lượng bán 10T/2024 tăng 45% so với mức nền thấp của năm 2023.

- ✓ **HSG: ra mắt thương hiệu vật liệu xây dựng mới.** Hoa Sen Home chính thức cho ra mắt thương hiệu vật liệu xây dựng Luswell, đánh dấu bước ngoặt quan trọng sau thời gian dài nghiên cứu và phát triển. Tiếp nối thành công từ loạt sản phẩm độc quyền (gạch Lustile, gạch nhập khẩu Lustra, thiết bị nhà tắm Tuslo, ngói Lustime...), Hệ thống Siêu thị Vật liệu Xây dựng và Nội thất Hoa Sen Home tiếp tục cho ra mắt thương hiệu vật liệu xây dựng Luswell. Vật liệu xây dựng Luswell hiện đang triển khai hơn 52 mã sản phẩm, tập trung chủ yếu vào các nhóm sản phẩm như máy năng lượng mặt trời, bồn nước inox, tôn nhựa lấy sáng, vít các loại... Dự kiến, trong thời gian tới thương hiệu này sẽ mở rộng thêm các mặt hàng công cụ dụng cụ cầm tay (kềm, kéo, máy khoan...), tấm lợp xây dựng, các loại sản phẩm chống thấm và nhiều loại thiết bị vật liệu xây dựng khác. Đây được xem là những động thái mới nhất của Hoa Sen trong việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh của hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ tôn mạ và các sản phẩm vật liệu xây dựng đang có tín hiệu hồi phục tích cực khi thị trường bất động sản dần "ấm lên".

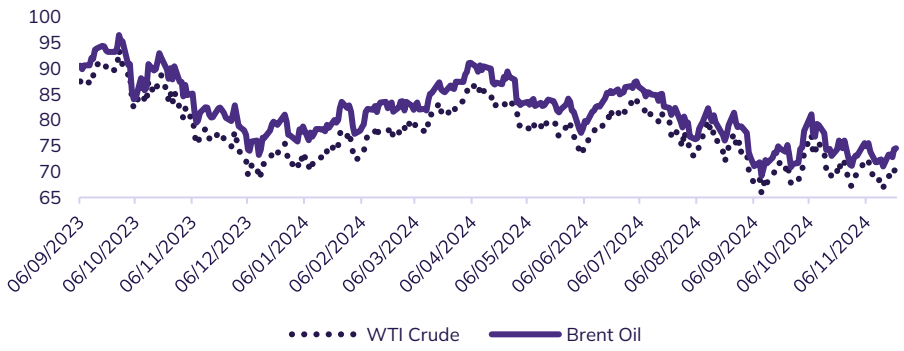
NGÀNH DẦU KHÍ

Giá dầu tuần qua tăng trở lại: Tuần qua, giá dầu đã tăng trở lại. Kết thúc phiên giao dịch ngày 22/11, giá dầu Brent dừng ở 74,35 USD/thùng (+2,7% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 70,12 USD/thùng (+2,2%).

Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:

- ✓ Dầu tăng trước thông tin gián đoạn nguồn cung tại Na Uy. Equinor cho biết đã ngừng sản xuất từ mỏ dầu Johan Sverdrup, mỏ dầu lớn nhất Tây Âu, do mất điện trên bờ. Người phát ngôn của Equinor cho biết công việc khởi động lại sản xuất đang được tiến hành, nhưng vẫn chưa rõ khi nào sẽ nối lại sản xuất. Giá dầu đã nới rộng đà tăng sau tin tức về sự cố mất điện, cho thấy khả năng khan hiếm thị trường dầu thô Biển Bắc. Nguồn cung dầu thô vật lý từ Biển Bắc là nền tảng cho hợp đồng dầu Brent tương lai.
- ✓ Dầu tăng khi căng thẳng cuộc chiến Nga – Ukraine leo thang. Ukraine đã băn tên lửa hành trình của Anh vào Nga vào ngày 20/11, đây là vũ khí phương Tây mới nhất mà nước này được phép sử dụng, một ngày sau khi bắn tên lửa của Mỹ. Không quân Kyiv cho biết Nga đã đáp trả vào sáng ngày thứ Năm, phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa vào Ukraine, lần đầu tiên Moscow sử dụng một tên lửa tầm xa mạnh như vậy trong chiến tranh. Nga cho biết việc sử dụng vũ khí của phương Tây để tấn công lãnh thổ của mình ở xa biên giới sẽ là một sự leo thang lớn trong cuộc xung đột. Đối với dầu mỏ, rủi ro là nếu Ukraine nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, trong khi rủi ro khác là sự không chắc chắn về cách Nga phản ứng với các cuộc tấn công này. Trong khi đó, OPEC+ có thể sẽ lùi lại việc tăng sản lượng một lần nữa khi nhóm họp vào ngày 01/12 do nhu cầu toàn cầu suy yếu.
- ✓ Tuy nhiên, cũng có một số yếu tố kìm hãm đà tăng giá dầu như: i) Nỗi lo dư cung & đồng USD mạnh lên: Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) vừa đưa ra dự báo đáng lo ngại về tình trạng dư cung hơn 1 triệu thùng/ngày vào năm 2025, chủ yếu do sản lượng tại Mỹ tăng mạnh. Trong khi đó, OPEC - nhóm các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ - đã phải hạ dự báo nhu cầu trong tháng thứ tư liên tiếp, phản ánh sự yếu kém dai dẳng của nhu cầu tại Trung Quốc. Thêm vào đó, sức mạnh của đồng USD sau chiến thắng bất ngờ của Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống cũng góp phần đè nặng lên thị trường dầu mỏ. Đồng bạc xanh tăng giá khiến dầu thô - vốn được định giá bằng USD - trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua sử dụng các đồng tiền khác; ii) Giá dầu giảm sau khi dự trữ dầu thô và xăng của Mỹ tăng mạnh hơn dự báo trong tuần trước.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá xăng dầu tiếp tục giảm, xăng RON 95-III về mức 20.520 đồng/lít:** Giá xăng, dầu (trừ mazut) cùng giảm 60-110 đồng một lít, kg từ 15h ngày 21/11. Giá xăng RON 95-III cũng giảm 80 đồng/lít, giá bán về mức 20.520 đồng/lít. Trong khi đó, các mặt hàng dầu (trừ mazut) cũng giảm 60-70 đồng. So với cách đây 7 ngày, dầu diesel giảm 70 đồng, xuống 18.500 đồng. Dầu hỏa hạ 60 đồng, riêng mazut tăng 10 đồng một kg. Liên Bộ vẫn không trích, lập Quỹ bình ổn xăng dầu, tương tự các kỳ điều hành trước đây. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 22 lần tăng, 24 đợt giảm. Còn dầu tăng 20 lần, hạ 26 lần.
- ✓ **PVN - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đạt 820.000 tỷ đồng doanh thu sau 10 tháng, phấn đấu cán mốc 1 triệu tỷ trong năm 2024:**
  - Theo PetroTimes, trong 10 tháng của năm 2024, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam - PVN) hầu hết đều vượt kế hoạch đề ra.
  - Về sản xuất, lũy kế 10 tháng, Petrovietnam khai thác được 8,25 triệu tấn dầu thô, vượt 0,6% kế hoạch năm, về đích trước 2 tháng. Sản xuất điện toàn Tập đoàn đạt 23,37 tỷ kWh, tăng 19,6% so với năm trước. Sản xuất đạm đạt 1,54 triệu tấn, vượt 6,5% kế hoạch 10 tháng, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023. Sản xuất xăng dầu (không bao gồm NSRP) đạt 5,55 triệu tấn, vượt 18,7% kế hoạch 10 tháng, bằng 95,8% kế hoạch năm.
  - Trong kinh doanh, trong 10 tháng của năm 2024, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 820.400 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch cả năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 43.300 tỷ đồng, vượt 96% kế hoạch năm. Petrovietnam nộp ngân sách Nhà nước ước đạt 129.200 tỷ đồng, vượt 37% kế hoạch năm, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Với kết quả đạt được, Petrovietnam đã hoàn thành toàn diện 6/6 chỉ tiêu tài chính cả năm 2024 theo kế hoạch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Hội đồng thành viên giao. Trong 2 tháng cuối năm 2024, Petrovietnam phấn đấu đạt 1 triệu tỷ đồng doanh thu cho cả năm 2024.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVD – PV Drilling (PVD) rót 280.000 USD thành lập công ty liên doanh tại Indonesia:**
  - Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí - PV Drilling (mã PVD) mới phê duyệt phương án đầu tư ra nước ngoài theo hình thức góp vốn thành lập Công ty liên doanh tại Indonesia. Công ty có tên gọi chính thức là PT PetroVietnam Drilling Indonesia (PT PVD Indo) theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn. PT PVD Indo hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ cho thuê giàn khoan tự nâng và các dịch vụ kỹ thuật giếng khoan hỗ trợ hoạt động thăm dò khai thác tại Indonesia.
  - PT PVD Indo có vốn điều lệ 700.000 USD, trong đó PV Drilling và đối tác PT Quest Semesta Raya mỗi bên tham gia góp 280.000 USD, tương đương nắm 80% vốn; còn lại 20% vốn được góp bởi ông Yosep Arianto, tương đương 140.000 USD. PT PVD Indo sẽ hoạt động trong 10 năm kể từ khi thành lập và có thể được kéo dài thêm khi các bên đồng ý. PV Drilling giao cho Tổng giám đốc Nguyễn Xuân Cường quyết định, tổ chức triển khai thực hiện việc thành lập Công ty liên doanh tại Indonesia, đưa công ty vào hoạt động hiệu quả, đảm bảo tuân thủ các quy định của PV Drilling, pháp luật Việt Nam, pháp luật nước sở tại Indonesia và các quy định pháp luật có liên quan.
- ✓ **PVD - PV Drilling (PVD) gia hạn thêm 3 năm cung cấp giàn khoan cho đối tác Indonesia:**
  - Ngày 19/11/2024, tại văn phòng của Pertamina Hulu Energi ONWJ (PHE ONWJ) ở Jakarta, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - HoSE: PVD) cùng đối tác PT Jimmulya đã ký kết Phụ lục gia hạn Hợp đồng cung cấp giàn

PV DRILLING II với PHW ONWJ. Dù hợp đồng hiện tại vẫn còn hơn 1 năm hiệu lực, đối tác Indonesia của PV Drilling (PVD) vẫn tiếp tục gia hạn để phục vụ chiến dịch khoan dài hạn.

- Theo đó, giàn PV DRILLING II sẽ tiếp tục phục vụ chiến dịch khoan dài hạn của PHE ONWJ tại vùng biển Tây Bắc Java ngoài khơi Indonesia thêm 3 năm, dự kiến kéo dài đến hết năm 2028. Giàn khoan này bắt đầu cung cấp dịch vụ khoan cho PHE ONWJ từ ngày 7/12/2022 theo hợp đồng ban đầu có thời hạn 3 năm. Trải qua gần 2 năm tại Indonesia, giàn PV DRILLING II đã đạt được thành tích hoạt động khả quan với hiệu suất trên 99%.

✓ **BSR - Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) hoàn thành chỉ tiêu sản lượng sản xuất năm 2024:**

- Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) cho biết, vào 17h00' ngày 18/11, đồng hồ sản lượng xăng dầu các loại của Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã đạt mốc kế hoạch năm 2024, là 5.727.735 tấn, về đích sớm 43 ngày.
- Năm 2024, BSR thực hiện đợt bảo dưỡng tổng thể lần 5 Nhà máy lọc dầu (NMLD) Dung Quất nên kế hoạch sản lượng đặt ra là hơn 5,7 triệu tấn sản phẩm so với trung bình hàng năm khoảng 6,4-6,7 triệu tấn. Tuy nhiên, trước khi tiến hành bảo dưỡng tổng thể, có thời điểm Nhà máy Lọc dầu Dung Quất đã hoạt động lên tới 118% công suất. Sau bảo dưỡng tổng thể thành công, Nhà máy luôn hoạt động an toàn, ổn định ở công suất tối ưu. Như vậy, theo kế hoạch, dự kiến hết năm 2024, BSR sẽ sản xuất khoảng 6.598.803 tấn sản phẩm các loại, vượt 15% so với kế hoạch năm.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

✓ **COP29: Các quốc gia giàu có cam kết không xây mới nhà máy điện than:**

- Ngày 20/11, tại Hội nghị lần thứ 29 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP29) diễn ra ở Baku (Azerbaijan), 25 quốc gia đã cam kết không xây dựng thêm nhà máy điện than nếu không có biện pháp kiểm soát khí thải, nhằm đẩy nhanh quá trình loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch gây ô nhiễm này. Vương quốc Anh, Canada, Pháp, Đức và Australia nằm trong số các nền kinh tế phát triển ký cam kết tự nguyện này.
- Cam kết yêu cầu các quốc gia đệ trình các kế hoạch khí hậu quốc gia vào đầu năm tới, trong đó xác nhận rằng họ sẽ không xây dựng nhà máy điện than mới mà không có biện pháp giảm khí thải, như công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon. Tuy nhiên, bản cam kết không yêu cầu các quốc gia phải ngừng khai thác hoặc xuất khẩu than - nguồn nhiên liệu tạo ra khí thải carbon làm nóng hành tinh nhiều hơn cả dầu khí và là yếu tố chính gây ra biến đổi khí hậu.
- Nhiều quốc gia sản xuất điện than lớn nhất thế giới - bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ và Mỹ - đã không ký vào "lời kêu gọi hành động" được đưa ra tại COP29.
- Cũng tại COP29, các quốc gia giàu có đã được kêu gọi cam kết tài trợ lên tới 900 tỷ USD mỗi năm để hỗ trợ các quốc gia nghèo hơn đối phó với biến đổi khí hậu. Các quốc gia phát triển, vốn ít chịu trách nhiệm về khí thải, được yêu cầu hỗ trợ tài chính cho các quốc gia đang phát triển để thực hiện quá trình chuyển đổi xanh. Ngoài ra, họ cũng kêu gọi Trung Quốc và Saudi Arabia, là những nền kinh tế lớn nhưng vẫn được xếp vào nhóm các quốc gia đang phát triển, đóng góp tài chính.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **REE - Cổ đông ngoại Platinum Victory đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu:** Platinum Victory Pte. Ltd, cổ đông lớn nhất của CTCP Cơ điện lạnh (REE – sàn HOSE) đăng ký mua 30 triệu cổ phiếu REE, dự kiến từ ngày 22/11 đến ngày 20/12. Giao dịch

sẽ được thực hiện theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn hoặc giao dịch thông qua VSD. Nếu giao dịch thành công, Platinum Victory sẽ nâng sở hữu tại Cơ điện lạnh từ gần 168,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 35,07% lên 198,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 42,07%. Cuối tháng 10 vừa qua, Platinum Victory đã công bố kết quả chào mua công khai cổ phiếu REE. Theo đó, tổ chức này đã mua thành công 4 triệu cổ phiếu REE từ 8 nhà đầu tư với giá chào mua 80.000 đồng/CP, cao hơn khoảng 18% so với thị giá tại thời điểm này. Nguyên nhân chủ yếu là do Cơ Điện Lạnh kín "room" ngoại, buộc Platinum Victory phải trả mức chênh cao để gom mua được cổ phiếu REE.

✓ **GEX - GELEX lãi 2.558 tỉ đồng sau 10 tháng:**

- CTCP Tập đoàn Gelex (HoSE: GEX) công bố, trong 10 tháng của năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất đạt 26.668 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 2.558 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 83% và 130% kế hoạch cả năm.
- Động lực tăng trưởng trong thời gian gần đây chủ yếu đến từ mảng thiết bị điện do Gelex Electric (HoSE: GEE) quản lý. Nhờ đẩy mạnh và nâng cao năng lực sản xuất và bán hàng, hiện đại hóa công nghệ và áp dụng phần mềm quản trị hiện đại, hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng tích cực. Bên cạnh đó, việc mở rộng thị trường mới, thị trường xuất khẩu cho các sản phẩm thiết bị điện cũng ghi nhận những kết quả khả quan.
- Tiếp đến là mảng khu công nghiệp (KCN) và bất động sản, thông qua đơn vị thành viên Viglacera (HoSE: VGC) đang rất tích cực thu hút dòng vốn chất lượng. Trong năm qua, Viglacera có 2 KCN mới được cấp phép, 1 KCN được công bố phát triển theo tiêu chí xanh và thông minh. Nhiều KCN khác đang trong quá trình "khởi động", phấn đấu để đến năm 2025, sẽ có thêm 10 KCN mới với diện tích tăng thêm từ 2000 - 3000ha, tại các địa bàn tiềm năng. Việc thu hút các nguồn vốn FDI vào các KCN của Viglacera có sự tăng trưởng đều đặn, dù công ty chọn hướng đi rất nhiều thách thức là đề cao yếu tố phát triển bền vững cho môi sinh, môi trường. Đến cuối năm 2023, tổng có 16 tỷ USD được thu hút vào các KCN của Viglacera, thì tại thời điểm này đã là 18 tỷ USD.
- Mới đây, VIS Rating xếp hạng tín nhiệm Gelex ở mức A. Mức đánh giá này thể hiện công ty có quy mô "rất mạnh", hồ sơ kinh doanh "mạnh", khả năng sinh lời và hiệu quả hoạt động "trên trung bình" cùng hệ số đòn bẩy và khả năng trả nợ ở mức "trung bình".

✓ **POW - Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power - POW):**

- **Chốt thời gian vận hành siêu dự án điện khí 1,4 tỷ USD của PV Power:** đại diện PV Power đã chia sẻ những thông tin nổi bật về dự án nhà máy điện khí LNG đầu tiên của Việt Nam. Hiện tại, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng, tập trung lắp đặt và chuẩn bị cho giai đoạn thử nghiệm. Theo đó, Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 sẽ chính thức vận hành thương mại vào tháng 6/2025, trong khi Nhà máy điện Nhơn Trạch 4 dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 9/2025. Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 là dự án trọng điểm quốc gia với tổng công suất 1.624 MW, vốn đầu tư khoảng 1,4 tỷ USD và được đặt tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Dự kiến khi chính thức phát điện thương mại, dự án 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.
- **PV Power sẽ nhận đủ 1.000 tỷ đồng tiền bồi thường bảo hiểm từ sự cố Vũng Áng 1 trong năm nay:** Về khoản bồi thường bảo hiểm gián đoạn kinh doanh với tổng giá trị hơn 1.000 tỷ đồng, PV Power cho biết đã hoàn tất nhận 600 tỷ đồng và sẽ thu hồi phần còn lại trong năm 2024. Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 của PV Power (POW) là nhà máy điện than lớn nhất miền Trung, gồm 2 tổ máy phát điện với tổng công suất 1.200MW. Trung bình sản lượng điện của 2 tổ máy nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 phát lên điện lưới Quốc gia hàng năm đạt khoảng 5,5 tỷ kWh. Tháng 9/2021,

tổ máy số 1 của nhà máy gặp sự cố, phải ngừng hoạt động do hỏng Tuabin. Từ đó, sản lượng điện của nhà máy giảm 1/2 công suất thiết kế. Sau hơn 2 năm gián đoạn, vào ngày 13/8/2023, sự cố này mới được khắc phục và nhà máy hoạt động ổn định trở lại.

- **Hợp đồng mua khí nhiên liệu đầu tiên cho Nhiệt điện LNG Nhơn Trạch 3-4 đã được ký kết:** Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) và PV Power vừa tổ chức lễ ký hợp đồng cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) phục vụ việc chạy thử Nhà máy điện Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch 4. Theo chia sẻ của POW, Công ty có kế hoạch ký thỏa thuận bán khí (GSA) vào tháng 12/2024. Cơ chế cho nhà máy điện khí LNG dự kiến sẽ được phê duyệt trong năm 2025. POW kỳ vọng giá LNG sẽ giảm trong dài hạn nhờ nguồn cung rẻ hơn từ Mỹ so với Nhật Bản và Qatar.

NGÀNH HÓA CHẤT

Tin tức ngành:

✓ **Vinachem đưa phân bón, săm lốp, hóa chất tiến vào thị trường Brazil:**

- Vinachem tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác, bạn hàng tại Brazil trong chiến lược phát triển các sản phẩm công nghiệp hóa chất xanh, lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong ngành hóa chất. Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) Nguyễn Hữu Tú đã khẳng định như vậy khi phát biểu tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam – Brazil vào chiều 17-11 (giờ địa phương) về thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực hóa chất. Diễn đàn có sự tham dự của Thủ tướng Phạm Minh Chính, được diễn ra trong khuôn khổ chương trình dự Hội nghị G20 và hoạt động song phương tại Brazil của Thủ tướng Chính phủ.

- Brazil là thị trường có cơ hội và tiềm năng to lớn trong hợp tác kinh tế thương mại. Đặc biệt khi trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Brazil vào tháng 9 năm ngoái, hai nước đã đặt mục tiêu phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỉ USD vào năm 2025 và 15 tỉ USD vào năm 2030. Ông Tú khẳng định Vinachem đã tích cực phối hợp với các đối tác tại Brazil để góp phần sớm hiện thực hóa mục tiêu trên và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa hai nước. Trong đó, năm 2024, ước kim ngạch thương mại của tập đoàn tại thị trường Brazil đạt trên 90 triệu USD, gấp gần 2 lần so với năm 2021 và được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong những năm tới. Trong đó, các sản phẩm săm lốp của tập đoàn mang thương hiệu Cao su Đà Nẵng, Cao su Miền Nam đã được sự tín nhiệm ngày càng cao của người tiêu dùng Brazil.

- Vinachem là tập đoàn nhà nước có năng lực cung ứng mỗi năm đạt trên 10 triệu tấn phân bón, trên 7 triệu chiếc săm lốp, trên 1 triệu tấn hóa chất, chất tẩy rửa. Tập đoàn cũng là nhà sản xuất pin, ắc quy nội địa lớn nhất, doanh thu liên tục tăng trưởng hiện đạt khoảng 2,5 tỉ USD, sản phẩm của Tập đoàn đã xuất hiện trên 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trong khi đó, Brazil là cường quốc nông nghiệp có nhu cầu nhập khẩu phân bón rất lớn và thị trường hàng tiêu dùng ngày càng mở rộng. Vì vậy, tập đoàn đang nỗ lực cùng đối tác để có chuyến tàu chở những tấn phân bón chất lượng cao, những công hàng chất tẩy rửa đầu tiên mang thương hiệu của Vinachem sang Brazil ngay trong năm 2024 này.

- Trên cơ sở các tiềm năng, ông Tú khẳng định Vinachem tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các đối tác, bạn hàng tại Brazil trong chiến lược phát triển các sản phẩm công nghiệp hóa chất xanh, lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo trong ngành hóa chất. Lãnh đạo Vinachem đặc biệt nhấn mạnh đến việc thúc đẩy lĩnh vực phát triển sản phẩm mới. Bao gồm việc nghiên cứu triển khai các sản phẩm Axit photphoric công nghệ cao; Phốt pho vàng tiêu chuẩn để tham gia chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn theo Chiến lược của Chính phủ. Cùng đó, Vinachem cũng mong muốn được cung ứng

các sản phẩm cao su kỹ thuật vào các sản phẩm tàu bay hiện đại của Embraer. Cùng đó, tập đoàn sẽ nhập khẩu một số sản phẩm từ Brazil như quặng, sản phẩm nông nghiệp... làm đầu vào sản xuất để góp phần phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 500 triệu USD vào năm 2030.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **DCM - Đạm Cà Mau (DCM) ký kết với doanh nghiệp Trung Quốc, phân phối sản phẩm độc quyền tại Việt Nam:**

- Chiều ngày 19/11, tại Vân Nam (Trung Quốc), CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC - HoSE: DCM) đã ký kết hợp đồng nguyên tắc phân phối với Công ty TNHH Hóa chất Hồng Lân Vân Thiên Hóa - nhà sản xuất phân bón phosphat phức hợp quy mô lớn thuộc Tập đoàn hóa chất lớn nhất thế giới Vân Thiên Hóa.
- Theo thỏa thuận, từ ngày 1/1/2025, trong vòng 4 năm, PVCFC sẽ là nhà phân phối độc quyền sản phẩm chất lượng cao - DAP 64 Vàng/Tự nhiên của Vân Thiên Hóa tại Việt Nam, với số lượng mua bán tối thiểu 100.000 tấn/năm. Sản phẩm này sẽ được PVCFC nhập khẩu để sử dụng làm nguyên liệu cho phân bón hỗn hợp NPK. Ông Văn Tiến Thanh - Tổng Giám đốc PVCFC nhận định: “Sản phẩm của Hồng Lân Vân Thiên Hóa đã rất nổi tiếng tại thị trường Việt Nam. Tôi tin tưởng rằng trong thời gian tới, với kênh phân phối và sự hợp tác chặt chẽ, PVCFC cùng Hồng Lân Vân Thiên Hóa sẽ gia tăng sản lượng tiêu thụ tại thị trường Việt Nam.”
- Trong bối cảnh giá phân bón toàn cầu diễn biến phức tạp, hợp đồng này sẽ giúp PVCFC đảm bảo nguồn cung nguyên liệu với giá cả cạnh tranh và chất lượng cao, góp phần ổn định hoạt động sản xuất và canh tác của bà con nông dân. Hiện tại, Đạm Cà Mau đang chiếm 60% thị phần khu vực Tây Nam Bộ và mở rộng xuất khẩu đến hơn 20 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

✓ **LAS - Supe Lâm Thao tung ra thị trường 4 sản phẩm phân bón thế hệ mới, cung cấp các giải pháp "canh tác xanh":** Để cung cấp cho thị trường dòng phân bón phù hợp sản xuất nông nghiệp xanh - sạch, Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã tung ra thị trường 4 sản phẩm phân bón thế hệ mới. Theo ông Nguyễn Quốc An, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, với sự phát triển của kinh tế xã hội hiện nay, nhu cầu sử dụng thực phẩm, nông sản an toàn ngày càng tăng cao. Chính vì thế, các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch ngày càng được đón nhận và được nhân rộng. Theo ông An, đây là bộ sản phẩm "Phân bón Lâm Thao - Giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu- Nâng cao sức khoẻ cho đất". Điểm đặc biệt của dòng phân bón này là sự kết hợp giữa phân bón vô cơ, phân bón hữu cơ với các chủng vi sinh vật Bacillus có ích được phát triển theo công nghệ hiện đại, độc quyền của Biowish Hoa Kỳ. Sử dụng bộ sản phẩm "Phân bón Lâm Thao - Giảm phát thải và thích ứng biến đổi khí hậu- Nâng cao sức khoẻ đất" giúp nông dân tiết kiệm chi phí do giảm lượng phân bón sử dụng từ 10-20%; năng suất tăng từ 15-20% (theo kết quả khảo nghiệm của Trung tâm nghiên cứu phân bón và dinh dưỡng cây trồng thuộc Viện Thổ nhưỡng nông hóa), đồng thời cung cấp nông sản an toàn.

✓ **DDV - Công ty Cổ phần DAP - VINACHEM nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án:** Chiều 14/11, UBND Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Tại hội nghị, UBND TP Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án đầu tư mới, 8 dự án mở rộng tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng với tổng số vốn đầu tư tăng thêm 1,8 tỉ USD, dự kiến nhu cầu lao động các năm tới khoảng 17.000 người. Trong các dự án mở rộng có Dự án "Đầu tư chiều sâu công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm axit phosphoric và sản xuất phân bón MAP với công suất 60.000 tấn/năm”do Công ty cổ phần DAP-Vinachem làm chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành, Dự án sẽ cung cấp ra thị trường nhiều chủng loại phân bón đáp

ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường: DAP 64%, DAP 60% và phân bón MAP. Đồng thời, Dự án có thể cung ứng thêm sản phẩm axit phosphoric sạch để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

- ✓ **VASEP - Xuất khẩu tôm có thể đạt mục tiêu 4 tỷ USD trong năm 2024.** Theo Hiệp hội chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản (VASEP), trong năm 2024, ngành tôm Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu khả quan với các yếu tố hỗ trợ như lạm phát hạ nhiệt, nhu cầu từ các thị trường lớn phục hồi và giá tôm xuất khẩu có xu hướng tăng. Điều này giúp xuất khẩu tôm Việt Nam hướng tới mục tiêu đạt kim ngạch 4 tỷ USD trong năm nay. Thị trường Trung Quốc là "điểm sáng" của xuất khẩu tôm Việt. Tháng 10, xuất khẩu tôm Việt Nam sang Trung Quốc và Hong Kong đạt 91 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 676 triệu USD, tăng mạnh 31%. Đặc biệt, tôm hùm trở thành mặt hàng chủ lực với mức tăng trưởng vượt bậc 157%, đạt 298 triệu USD. Trong khi đó, Mỹ tăng tốc nhập khẩu trước dự báo tăng thuế. Xuất khẩu tôm Việt Nam sang Mỹ trong tháng 10 đạt 80 triệu USD, tăng 17% so với cùng kỳ. Tính đến hết tháng 10, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 646 triệu USD, tăng 10%. Các thị trường khác như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng đang ghi nhận tăng trưởng. Trong tháng 10, xuất khẩu tôm sang EU đạt 408 triệu USD, tăng 32%, nâng mức tăng trưởng lũy kế 10 tháng lên 17%. Tương tự, xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc cũng tăng lần lượt 18% và 28%.
- ✓ **Xuất khẩu cá tra năm 2024 có thể vượt mốc 2 tỷ USD.** Theo số liệu của Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu cá tra tháng 10/2024 đạt gần 202 triệu USD, tăng 17% so với tháng 10/2023. Lũy kế xuất khẩu cá tra 10 tháng đầu năm nay sang các thị trường đạt 1,7 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái. Về thị trường tiêu thụ, Trung Quốc & Hong Kong vẫn là điểm đến lớn nhất của xuất khẩu cá tra Việt Nam. Tháng 10/2024, thị trường này tiêu thụ 61 triệu USD, tăng 9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên tổng xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc & Hong Kong trong 10 tháng đầu năm nay vẫn giảm 2% so với cùng kỳ và chỉ đạt 479 triệu USD. Tháng đầu của quý cuối năm nay, xuất khẩu cá tra Việt Nam sang Mỹ ghi nhận tăng 65% so với cùng kỳ, đạt hơn 35 triệu USD. Tổng giá trị xuất khẩu cá tra sang Mỹ trong 10 tháng đầu năm nay đạt hơn 291 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ. CPTPP là thị trường tiêu thụ nhiều cá tra nhiều thứ 3 của Việt Nam. Mười tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang các quốc gia được trợ lực bởi Hiệp định CPTPP đạt hơn 224 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ. xuất khẩu sang EU tương đương với mức cùng kỳ năm ngoái, khi xuất khẩu cá tra 10 tháng đầu năm nay sang khối này chỉ tăng nhẹ 0,04%, đạt gần 144 triệu USD. Một số thị trường trong khối EU ghi nhận tăng trưởng dương 2 con số về nhập khẩu cá tra Việt Nam bao gồm: Lithuania, Ireland, Italy, Bỉ, Tây Ban Nha, Ba Lan, Bồ Đào Nha... xuất khẩu cá tra Việt Nam có khả năng vượt mốc 2 tỷ USD. Những đơn hàng dịp cuối năm sẽ tiếp tục tăng để phục vụ lễ Tết và các kỳ nghỉ. Bên cạnh đó, lo ngại vấn đề sẽ điều chỉnh và tăng thuế, một số nhà nhập khẩu cũng đang gấp rút nhập khẩu trước khi Tổng thống Trump chính thức nhậm chức.

NGÀNH CHĂN NUÔI

Tin tức ngành:

- ✓ **Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc giảm trong bối cảnh nhu cầu yếu.** Sản lượng thịt lợn của Trung Quốc quý 3/2024 giảm 0,8% so với cùng kỳ năm 2023, đánh dấu quý giảm thứ ba liên tiếp trong năm. Theo dữ liệu từ Cục Thống kê Trung Quốc, sản lượng thịt lợn quý 3/2024 đã giảm xuống 12,59 triệu tấn. Sự sụt giảm liên tục này phản ánh môi trường kinh tế đầy thách thức khi nhu cầu tiêu dùng vẫn yếu, ảnh hưởng đến ngành công nghiệp thịt lợn khổng lồ của nước này, nơi cung cấp gần một nửa thị trường thịt lợn toàn cầu. Công ty tư vấn kinh doanh nông nghiệp Boyar tại Bắc Kinh cho biết: nhu cầu giảm

dẫn đến tỷ lệ giết mổ giảm do các hộ gia đình hạn chế chi tiêu trong bối cảnh kinh tế bất ổn. Áp lực nguồn cung vẫn tồn tại trên thị trường và nhu cầu chưa có sự cải thiện rõ rệt. Cung và cầu đang trong tình trạng bế tắc, đây là những thách thức đang diễn ra trong việc cân bằng sản xuất và tiêu dùng. Trong 9 tháng đầu năm 2024, sản lượng thịt lợn giảm 1,4% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 42,4 triệu tấn, trong khi số lượng lợn giết mổ giảm 3,2% xuống còn 520,3 triệu con. Quy mô đàn lợn của Trung Quốc là 426,94 triệu con vào cuối tháng 9/2024, giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với mục tiêu của chính phủ nhằm giải quyết vấn đề dư thừa công suất đã gây áp lực lên giá thịt lợn.

- ✓ **Nhập khẩu thịt heo có thể tăng trở lại vào quý 4/2024.** Trong quý 3/2024, Việt Nam nhập khẩu 32,01 nghìn tấn thịt heo (HS 0203), trị giá 72,51 triệu USD, giảm 32,4% về lượng và giảm 39% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái, theo số liệu từ Bộ Công Thương. Brazil, Nga, Canada, Đức và Hà Lan là những thị trường cung cấp thịt heo lớn cho Việt Nam trong quý 3. Trong đó, Brazil là thị trường lớn nhất cung cấp thịt heo cho Việt Nam với lượng đạt 11,8 nghìn tấn, trị giá 28,04 triệu USD, giảm 43% về lượng và giảm 45,6% về trị giá so với quý 3/2023. Ông Nguyễn Văn Trọng, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi cho biết hiện nhập khẩu thịt heo chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn cung thịt heo của Việt Nam, dưới 10%. Thịt heo đông lạnh nhập khẩu chủ yếu phục vụ cho nhu cầu chế biến, và thường tăng cao vào quý 2 và cuối quý 4 và các quý còn lại thấp điểm.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DBC - Quỹ Pyn Elite Fund liên tục bán ra cổ phiếu Dabaco Việt Nam.** Quỹ Pyn Elite Fund (Phần Lan) vừa có thông báo về việc bán ra thành công 2,1 triệu cổ phiếu DBC của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam. Trong đó, 1 triệu cổ phiếu DBC được bán ra vào ngày 5/11 và 1,1 triệu cổ phiếu DBC tiếp theo được bán ra trong ngày 7/11. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của quỹ Pyn Elite Fund tại Tập đoàn Dabaco đã giảm mạnh từ mức 7,2% về còn 5,98% vốn cổ phần, tương ứng khoảng 20 triệu cổ phiếu DBC. Trước đó, vào ngày 17/10, quỹ Pyn Elite Fund cũng đã bán ra 2 triệu cổ phiếu DBC. Quỹ ngoại này trở thành cổ đông lớn của Tập đoàn Dabaco vào cuối tháng 5/2024. Sau đó, quỹ này liên tục mua vào cổ phiếu DBC để gia tăng tỷ lệ sở hữu tại tập đoàn này. Tại thời điểm đầu tháng 9/2024, quỹ Pyn Elite Fund sở hữu hơn 30,3 triệu cổ phiếu DBC, tương đương 9,06% vốn điều lệ của Tập đoàn Dabaco. Như vậy, chỉ trong vòng 2 tháng trở lại đây, quỹ Pyn Elite Fund đã bán ra hơn 10 triệu cổ phiếu DBC.

NGÀNH DỆT MAY

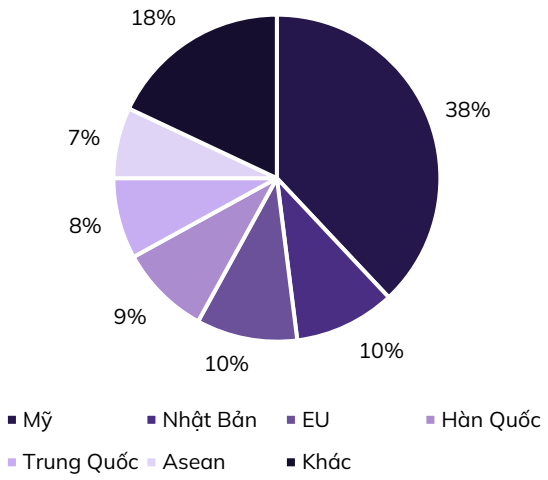
Tin tức ngành:

- ✓ **Dệt may có thể tăng trưởng 11% trong năm 2024 nhưng doanh nghiệp ít có cơ hội tiếp cận đơn hàng lớn, mục tiêu kim ngạch xuất khẩu 47 - 48 tỷ USD trong năm 2025**
  - Theo số liệu của Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam trong tháng 10 ước đạt 3,86 tỷ USD, tăng 10,7% so với tháng 9 và 24,26% so với cùng kỳ năm trước. Luỹ kế 10 tháng 2024, hoạt động xuất khẩu hàng dệt may thu về 36,1 tỷ USD tăng 9,86% so cùng kỳ 2023. Trong đó, những thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc vẫn duy trì mức tăng trưởng. Thị trường ASEAN, Nga, Canada... đang là điểm sáng tiềm năng để doanh nghiệp thúc đẩy sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may. Ngoài ra, giá cước vận tải tiếp tục có xu hướng giảm cũng đang hỗ trợ cho sự tăng trưởng xuất khẩu hàng dệt may.
  - VITAS dự báo năm 2024, kim ngạch xuất khẩu có thể đạt 44 tỷ USD, tăng 11% so với năm 2023. Trong đó, Mỹ là thị trường tiêu thụ lớn nhất ước đạt 16,7 tỷ USD tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Bước sang năm 2025, ngành dệt may

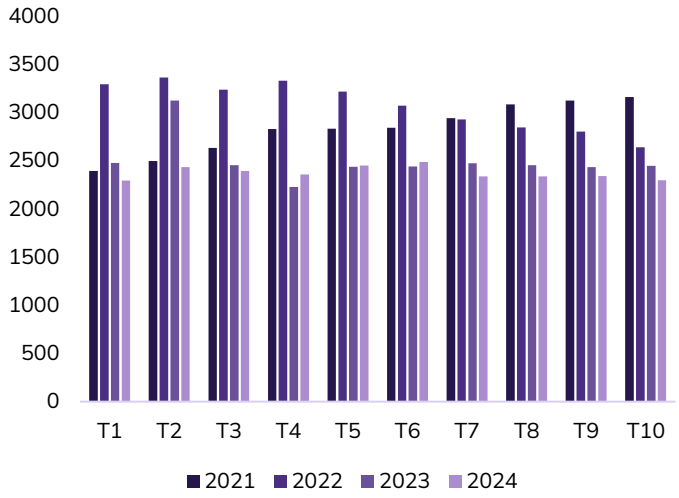
đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 47 - 48 tỷ USD, tăng trưởng tốt, trong đó các doanh nghiệp đã có đơn hàng cho quý 1 và đang đàm phán cho đơn hàng của quý 2.

- Mặc dù có những tín hiệu khả quan cho năm sau, chủ tịch VITAS cho biết các doanh nghiệp hiện ít có cơ hội tiếp cận với những đơn hàng lớn, chủ yếu phải nhận những đơn hàng nhỏ, thời gian giao hàng nhanh và yêu cầu khắt khe. Các nhãn hàng đàm phán nhanh nhưng thay đổi quyết định cũng nhanh. Ngoài ra, ngành còn phải đối diện với việc đơn giá xuất khẩu không tăng, trong khi nhờ công nghệ giúp cắt giảm giá thành sản xuất.

Tỷ trọng các thị trường XK hàng dệt may trong năm 2024



Đơn giá XK xơ, sợi trung bình của Việt Nam (USD/tấn)



Nguồn: Vitas, Tổng cục Hải quan

✓ **Hoa Kỳ áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu xơ sợi staple nhân tạo từ polyester**

- Đại diện Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết mới đây Cục đã nhận được thông báo từ Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hiệp quốc, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva về việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ban hành quyết định áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu với sản phẩm xơ sợi staple nhân tạo từ polyeste nhập khẩu vào Hoa Kỳ. Quyết định này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2024.
- Theo đó, biện pháp tự vệ được áp dụng dưới dạng hạn ngạch nhập khẩu trong 4 năm, với hạn ngạch nhập khẩu ở mức 0 trong năm đầu tiên và tăng thêm một triệu pound trong mỗi ba năm tiếp theo. Vụ việc được khởi xướng điều tra vào 28/02/2024 theo đơn đề nghị từ các nhà sản xuất sợi staple nhân tạo từ polyester của Hoa Kỳ, bao gồm Fiber Industries LLC d/b/a Darling Fibers; Nan Ya Plastics Corp, America; và Sun Fiber LLC. Việc nhập khẩu xơ sợi staple nhân tạo từ polyester đã tăng mạnh so với sản xuất và tiêu thụ nội địa, gây ra thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng tới ngành sản xuất trong nước.
- Theo số liệu của USITC, trong giai đoạn 2021-2023, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm bị điều tra từ Việt Nam sang Hoa Kỳ xấp xỉ 5,9 triệu USD (riêng năm 2023 là 5,2 triệu USD, đứng thứ 8 trong số các nước xuất khẩu sang Hoa Kỳ bị điều tra và chiếm 3% tổng thị phần nhập khẩu vào Hoa Kỳ). Do đó, Việt Nam không nằm trong danh sách một số nước được loại trừ áp dụng biện pháp.

NGÀNH CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG

Tin tức ngành:

✓ **Trí tuệ Nhân tạo sẽ mang lại 680 tỷ USD cho ngành viễn thông toàn cầu.** Tổng Giám đốc Điều hành Hiệp hội Di động Toàn cầu (GSMA), ông John Hoffman dự báo trong 15-20 năm tới, công nghệ Trí tuệ Nhân tạo (AI) ước tính sẽ mang lại tới 680 tỷ USD cho ngành viễn thông, hơn 150 triệu người có thể cải thiện chất lượng cuộc sống, chuyển đổi hoạt động kinh doanh và xã hội ở quy mô chưa từng có nhờ vào dữ liệu lớn di động và các giải pháp Trí tuệ Nhân tạo (AI) trong 5 năm tới. Theo ông, khoảng 81% số nhà khai thác viễn thông trên thế giới hiện đang thử nghiệm các giải pháp AI tạo sinh. Mặc dù AI mang lại nhiều cơ hội, ông Hoffman cũng nhấn mạnh rằng công nghệ này đi kèm với trách nhiệm, và kêu gọi sự chú ý nhiều hơn đến phát triển AI một cách đạo đức và bền vững.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **FPT tạm ứng cổ tức 10% sau khi cán mốc doanh thu tỷ USD từ nước ngoài**

- CTCP FPT (FPT) sẽ chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 1/2024 tỷ lệ 10% bằng tiền (1.000 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 02/12/2024. FPT hiện có hơn 1,46 tỷ cp đang lưu hành, ước tính Doanh nghiệp cần chi hơn 1.460 tỷ đồng trả cổ tức đợt này. Ngày thanh toán dự kiến vào 13/12/2024. Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, công ty dự kiến chia cổ tức 2024 tỷ lệ 20% bằng tiền, tương đương năm 2023. Sau đợt tạm ứng trên, cổ đông FPT còn có thể nhận tối thiểu 1 đợt trả cổ tức còn lại năm 2024 tỷ lệ 10%.
- Hé lộ KQKD sơ bộ 10T2024, FPT ghi nhận các chỉ tiêu đều tăng trưởng so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu ước đạt 50.796 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 9.226 tỷ đồng, cùng tăng 20%; thực hiện được hơn 82% chỉ tiêu doanh thu và 85% mục tiêu lợi nhuận năm. Lợi nhuận ròng đạt 6.566 tỷ đồng, tăng hơn 21%.
- Về các mảng kinh doanh chính, **khối công nghệ** mang về 31.361 tỷ đồng doanh thu, chiếm 62% tổng doanh thu. Trong đó, mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài góp 25.516 tỷ đồng (tương đương hơn 1 tỷ USD tính theo tỷ giá hiện tại), tăng 29%, tăng trưởng đến từ cả 4 thị trường. Tập đoàn đã thắng thầu 37 dự án lớn với quy mô trên 5 triệu USD. **Khối Viễn thông** có doanh thu 10 tháng ước đạt 14.353 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ và chiếm 28% tổng doanh thu. Còn lại 10% tổng doanh thu đến từ **Khối Giáo dục, Đầu tư và khác**, đạt 5.082 tỷ đồng, tăng hơn 19%.

NGÀNH CẢNG, VẬN TẢI BIỂN

Tin tức ngành:

✓ **Khu cảng hơn 14.000 tỷ đồng tại Quảng Trị dự kiến khai thác 4 bến năm 2026.** Dự án khu cảng Mỹ Thủy tại tỉnh Quảng Trị, có tổng mức đầu tư lên tới 14.234 tỷ đồng, đang được triển khai với mục tiêu xây dựng 4 bến cảng vào năm 2026. Dự án này không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển hạ tầng logistics, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Quảng Trị.

Khu cảng có quy mô 685ha và sẽ xây dựng các bến có khả năng tiếp nhận tàu có tải trọng lên đến 100.000DWT. Dự án được chia thành ba giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 1 (từ 2024 đến 2026) bao gồm việc hoàn thành hai bến vào quý II/2026. Giá trị đầu tư là 5.900 tỷ đồng.
- Giai đoạn 2 (2026-2030) sẽ xây dựng thêm ba bến và mở rộng khu nước. Giá trị đầu tư là 4.370 tỷ đồng.
- Giai đoạn 3 (2031-2036) tiếp tục bổ sung ba bến và các hạ tầng phụ trợ. Giá trị đầu tư là 4.108 tỷ đồng.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **VOS: Phê duyệt kế hoạch đầu tư nâng cấp đội tàu hơn 400 triệu USD.**

- Công ty đã họp ĐHCĐ bất thường vào ngày 19/11 để thông qua kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu năm 2024 bao gồm 10 tàu, cụ thể như sau:

Hạng mục	Thông tin	Giá trị đầu tư	Nguồn vốn
Mua 02 tàu hàng rời Supramax	- Trọng tải 56.000 – 58.000 DWT - Đã qua sử dụng - Đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Việt Nam/Philippines	≤ 23 triệu USD/tàu	Vốn vay và vốn tự có
Đóng mới 04 tàu Ultramax	- Trọng tải 62.000 – 66.000 DWT - Đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/Trung Quốc/Việt Nam	≤ 40 triệu USD/tàu	Vốn vay và vốn tự có
Đóng mới 04 tàu dầu MR	- Trọng tải 50.000 DWT - Đóng tại Nhật Bản/Hàn Quốc/ Trung Quốc/Việt Nam	≤ 52 triệu USD/tàu	Vốn vay và vốn tự có

Nguồn: VOS, ABS Research

Trong thời gian qua, Công ty đã thanh lý một số tàu già, tình trạng kỹ thuật kém, không còn phù hợp với thị trường khai thác mục tiêu, nhưng lại chưa đầu tư được tàu do tình hình tài chính chưa cho phép hoặc một số vướng mắc trong quy định về thủ tục đầu tư tàu. Công ty đã không đầu tư tàu mới kể từ năm 2013, các tàu của VOS đa phần là tàu đã nhiều năm tuổi. Kế hoạch đầu tư đội tàu mới là bước đi chiến lược nhằm hiện đại hóa đội tàu và nâng cao hiệu quả khai thác.

- VOS cho biết chưa thể chia cổ tức do vừa khắc phục xong lỗ lũy kế vào năm 2022 sau giai đoạn khó khăn kéo dài từ 2009-2020. Lần gần nhất VOS chia cổ tức là vào năm 2011, với mức 800 đồng/cp.

✓ **GMD: Gemadept muốn cạnh tranh tại siêu cảng 50.000 tỷ đồng.** Gemalink, liên doanh giữa Gemadept và CMA Terminals, đã gửi đề xuất lên Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ. Dự án có quy mô 216,6 ha, chiều dài 5,96 km, với tổng vốn đầu tư hơn 50.000 tỷ đồng, dự kiến đáp ứng tàu container đến 250.000 DWT và triển khai từ năm 2025 đến 2030. Gemalink cam kết tận dụng mối quan hệ với các đối tác lớn như CMA-CGM và Ocean Alliance để đảm bảo lưu lượng hàng hóa ổn định. Ngoài Gemalink, các liên danh khác như SCIC - Geleximco - ITC và nhiều doanh nghiệp lớn cũng bày tỏ sự quan tâm đến dự án này. Hiện tại, Gemadept đang là một trong những doanh nghiệp cảng hàng đầu Việt Nam với giá trị vốn hoá thị trường đạt hơn 27.000 tỷ đồng, quy mô tổng tài sản gần 14.400 tỷ đồng. Tập đoàn này chiếm 17% thị phần cụm cảng Hải Phòng và 27% thị phần cụm cảng Cái Mép - Thị Vải.

✓ **PHP: Trở lại vị trí số một thị phần tại Cảng Hải Phòng.** Dự án đầu tư xây dựng hai bến container số 3 và số 4 Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại Lạch Huyện do PHP làm chủ đầu tư đang triển khai các hạng mục công trình và thiết bị để đáp ứng bắt đầu đưa vào khai thác trong quý 1/2025. Bến được xây dựng trên quy mô gần 57 ha với tổng mức đầu tư hơn 6.900 tỷ đồng. Cầu cảng hoàn thành vào tháng 5/2024 với tổng chiều dài 750 m và khi đi đi vào vận hành có thể đáp ứng mức sản lượng 1-1,1 triệu TEU/năm, sẽ giúp nâng tổng công suất của PHP lên 3,2 triệu TEU/năm, trở thành doanh nghiệp có quy mô khai thác lớn nhất tại Hải Phòng. Các bến hiện tại của PHP là cảng Hoàng Diệu, Chùa Vẽ, Tân Vũ với tổng công suất 2,1 triệu TEU/năm, chiếm 25,5% công suất toàn khu vực.

Về vấn đề khai thác bến cảng mới, công ty cũng thành lập liên doanh khai thác cảng với Terminal Investment Limited công ty con chuyên về khai thác và đầu tư cảng container của hãng vận tải biển lớn nhất thế giới MSC. Theo đó, MSC có thể chuyển các tuyến dịch vụ từ HICT và các cảng trong khu vực Đông Nam Á về Lạch Huyện 3-4. Đồng thời, MSC cũng ký quan hệ đối tác với Premier Alliance (các thành viên cũ còn lại của The Alliance) kỳ vọng sẽ gia tăng sản lượng hàng cho bến cảng mới của PHP.

- ✓ **HAH: Quỹ Leadvisors Capital nâng tỷ lệ sở hữu tại HAH lên 8,24%.** CTCP Quản lý quỹ Leadvisors vừa tăng sở hữu tại CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An lên 8,24%, sau khi mua hơn 3,4 triệu cổ phiếu HAH vào ngày 13/11, nâng tổng số cổ phiếu nắm giữ lên 10 triệu. Trước đó, ngày 06/11, Leadvisors chính thức trở thành cổ đông lớn của HAH với tỷ lệ 5,16%. Leadvisors là công ty quản lý quỹ trực thuộc Tập đoàn Leadvisors Capital, cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư cho các tổ chức và các các nhân có tiềm lực tài chính. Bên cạnh HAH, tính đến cuối quý 3/2024, Leadvisors đang đầu tư ngắn hạn một số cổ phiếu như OCH, PVR, ANT, EVE, PVI, v.v.

  Vừa qua, HAH cũng đã hoàn tất việc mua tàu container TORO, được đóng từ năm 2007, với tải trọng 3.400 TEU và đổi tên thành Haian Gama. Tổng mức đầu tư cho tàu này là 25 triệu USD (625 tỷ đồng), trong đó 50% đến từ vốn chủ sở hữu của Hải An và 50% từ vốn vay với lãi suất 8%/năm. Tàu Haian Gama có sức chở cao vượt trội, gấp đôi so với các tàu hiện có của Hải An, và sau khi hoàn tất thương vụ, đội tàu của Hải An sẽ có tổng số 16 tàu với sức chở tăng đạt 26.500 TEU. Với việc cho thuê tàu Haian Gama với mức giá cao 30.000 USD/ngày đến tháng 6/2025 và việc tái ký hợp đồng thuê tàu Haian Mind với mức giá 22.000 USD/ngày, Hải An kỳ vọng sẽ duy trì và gia tăng doanh thu trong những năm tới.

NGÀNH Ô TÔ

Tin tức ngành:

- ✓ **Sức mua ô tô bật tăng.** Nhờ chính sách giảm lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được tái áp dụng từ tháng 9 đến hết tháng 11-2024, thị trường ô tô có dấu hiệu ấm lại rõ rệt. Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số của các doanh nghiệp thành viên trong tháng 9-2024 đạt 36.585 chiếc, tăng 45% so với tháng trước đó. Doanh số tháng 10-2024 tiếp tục tăng lên 38.761 chiếc. Đáng chú ý, trong khi những tháng đầu năm, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc bán ra áp đảo so với xe sản xuất, lắp ráp trong nước thì từ tháng 9 đã đảo chiều. Số liệu của VAMA cho thấy tháng 9 vừa qua, có 19.500 xe sản xuất, lắp ráp trong nước được giao đến tay khách hàng, còn doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc chỉ đạt 17.085 chiếc. Đến tháng 10, sức mua ô tô nội địa và nhập khẩu lần lượt đạt 21.113 và 17.648 chiếc. Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại thị trường sẽ khó duy trì đà tăng trong tháng 12 khi chính sách giảm lệ phí trước bạ kết thúc do phần lớn khách hàng đã mua xe trong các tháng trước. Ngược lại, nhìn theo chiều tích cực, các hãng xe có thể tiếp tục kích cầu bằng các ưu đãi khác để giải quyết hàng tồn và thúc đẩy mua sắm trong dịp Tết.
- ✓ **Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải xe cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.** Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định số 19/2024/QĐ-TTg quy định lộ trình áp dụng mức tiêu chuẩn khí thải đối với xe cơ giới nhập khẩu và sản xuất, lắp ráp, cụ thể tóm tắt tại bảng sau:

Lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải xe cơ giới nhập khẩu, sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam

Loại xe	Tiêu chuẩn khí thải	Thời gian áp dụng
Xe ô tô nhập khẩu mới và sản xuất, lắp ráp	Mức 5	Từ 1/1/2025
Xe gắn máy hai bánh nhập khẩu mới và sản xuất, lắp ráp	Mức 2	Từ 1/1/2025 đến 30/6/2027
	Mức 4	Từ 1/7/2027

Xe mô tô hai bánh nhập khẩu mới và sản xuất, lắp ráp	Mức 3	Từ 1/1/2025 đến 30/6/2026
	Mức 4	Từ 1/7/2026
Xe chở người và xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ (mới)	Mức khí thải bằng "0"	Từ 1/1/2026
Xe mô tô ba bánh và xe gắn máy ba bánh (mới)	Mức khí thải bằng "0"	Từ 1/1/2026
Xe ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng	Mức 4	Từ 1/1/2025
Xe chở người và xe chở hàng 4 bánh có gắn động cơ (đã qua sử dụng)	Mức khí thải bằng "0"	Từ 1/1/2026

Nguồn: Quyết định số 19/2024/QĐ-TT, ABS Research

Lưu ý:

- *Mức tiêu chuẩn khí thải (Mức 2, Mức 3, Mức 4 và Mức 5) đối với xe nhập khẩu mới và sản xuất, lắp ráp quy định tại Quyết định này là các mức tiêu chuẩn khí thải tương ứng với các mức tiêu chuẩn khí thải (Euro 2, Euro 3, Euro 4 và Euro 5) của Ủy ban kinh tế châu Âu của Liên Hợp quốc (UNECE) và Chỉ thị của Liên minh Châu Au (EC) về phê duyệt kiểu loại xe cơ giới.*
- *Mức tiêu chuẩn khí thải (Mức 1, Mức 2, Mức 3, Mức 4) đối với xe nhập khẩu đã qua sử dụng quy định tại Quyết định này là các mức giới hạn thành phần gây ô nhiễm trong khí thải quy định tại Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6438:2018 và sửa đổi 01:2021 TCVN 6438:2018 - Phương tiện giao thông đường bộ - Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải.*
- *Mức tiêu chuẩn khí thải bằng "0" là mức thể hiện khí thải phát sinh từ động cơ của xe cơ giới không có các chất gây ô nhiễm đã được quy định giới hạn trong các mức tiêu chuẩn khí thải nêu trên.*

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **HAX: Niêm yết cổ phiếu Công ty con PTM.** HAX vừa công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc niêm yết cổ phiếu của công ty con là CTCP Sản xuất, Thương mại và Dịch vụ Ô tô PTM (PTM) trên sàn HoSE, dự kiến triển khai từ tháng 11/2024. Trước đó vào tháng 10/2024, Công ty PTM đã thực hiện đợt chào bán tỷ lệ 1:1 và tăng vốn điều lệ lên 320 tỷ đồng. Haxaco thực hiện quyền mua và góp vốn thêm gần 82,6 tỷ đồng và qua đó, hiện đang nắm giữ 51,62% vốn điều lệ tại công ty này. Ngoài PTM, Haxaco còn sở hữu ba công ty con khác là CTCP Cơ khí Ô tô Cần Thơ (tỷ lệ vốn góp 85,89%), CTCP Xe khách và Dịch vụ Miền Tây (tỷ lệ vốn góp 62,11%), CTCP Ô tô An Thái – công ty con cấp hai được kiểm soát gián tiếp thông qua CTCP Xe khách và Dịch vụ Miền Tây (tỷ lệ quyền biểu quyết 52,35%).

✓ **NO1: Loạt sự kiện tại CTCP Tập đoàn 911 sau thông tin mua 2.200 xe Vinfast.**

- **Chi trả cổ tức:** Ngày 15/11, Tập đoàn 911 chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận về 500 đồng). Ngày thanh toán dự kiến vào 20/12/2024. Theo đó, với 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Tập đoàn 911 sẽ trả tổng cộng khoảng 12 tỷ đồng trong lần trả cổ tức này, đúng như kế hoạch thông qua tại ĐHĐCĐ diễn ra đầu năm.
- **Tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu:** Theo tài liệu ĐHCĐ bất thường dự kiến tổ chức vào ngày 23/11, Tập đoàn 911 dự kiến sẽ trình cổ đông hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2022 do không còn phù hợp và đồng thời trình bổ sung phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 23%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 23 cổ phiếu mới và dự kiến triển khai trong quý 4/2024 hoặc trong năm 2025, sau

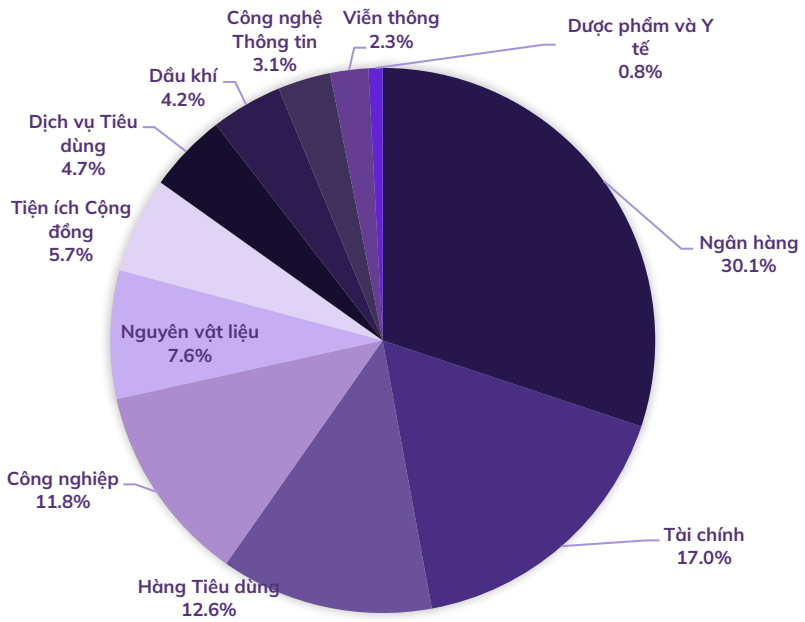
khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Với 24 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn 911 sẽ phát hành thêm 5,52 triệu cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 240 tỷ đồng, lên 295,2 tỷ đồng.

- **Miễn nhiệm thành viên HĐQT:** Tập đoàn cũng thông qua miễn nhiệm một thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 là ông Nguyễn Đức Hải do đã có đơn xin từ nhiệm từ trước. Công ty dự kiến bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 – 2025 bao gồm ông Nguyễn Mạnh Hải (SN 1980), ông Nguyễn Xuân Thanh (SN 1982) và ông Nguyễn Đức Vượng.

✓ **VinFast: Dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam với 51.000 xe bán ra trong 10 tháng.** Ngày 12/11, VinFast công bố đã bàn giao hơn 11.000 xe ô tô điện các loại cho khách hàng trong tháng 10 - tăng 21% so với tháng 9, nâng tổng số luỹ kế lên hơn 51.000 chiếc, chính thức trở thành thương hiệu ô tô bán chạy số 1 thị trường Việt Nam. Tính riêng trong tháng 10, 2 mẫu xe bán chạy nhất là VF 3 với gần 5.000 xe và VF 5 với hơn 2.600 xe. Hiện tại, VinFast đang bán ra thị trường Việt Nam 7 dòng ô tô điện thuộc tất cả phân khúc từ mini-SUV đến E-SUV, với giá bán đa dạng. VinFast cũng đang thực hiện kế hoạch ra thị trường quốc tế, tăng cường hiện diện ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới như Mỹ, Indonesia, Ấn Độ, Philippine, Thái Lan và Trung Đông.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

Ngành	Biến động
VNINDEX	**-0.29%**
Hàng Tiêu dùng	-0.04%
Dược phẩm và Y tế	-0.27%
Công nghiệp	-0.42%
Tiện ích Cộng đồng	-0.49%
Dịch vụ Tiêu dùng	-0.59%
Tài chính	-0.93%
Viễn thông	-1.23%
Ngân hàng	-1.25%
Công nghệ Thông tin	-1.38%
Dầu khí	-1.62%
Nguyên vật liệu	-1.79%

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