

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 06/12/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	7
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	9
NGÀNH THÉP	11
NGÀNH DẦU KHÍ	12
NGÀNH ĐIỆN	14
NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG	15
NGÀNH THỦY SẢN	16
NGÀNH LƯƠNG THỰC	17
NGÀNH DỆT MAY	18
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	19
NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS	20
NGÀNH NHỰA	22
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	24

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Room tín dụng dư thừa, vì sao Ngân hàng Nhà nước tiếp tục nới room?** Ngày 28/11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 đối với các tổ chức tín dụng (TCTD). Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN, các TCTD không phải đề nghị. Tín dụng 11 tháng chỉ tăng hơn 11% trong khi room tín dụng cả năm lên đến 15%, như vậy room tín dụng trong tháng cuối năm vẫn dư thừa khá lớn. Việc NHNN vẫn tiếp tục nới room cho thấy, tăng trưởng tín dụng giữa các ngân hàng đang phân hóa rất mạnh, không phải ngân hàng nào cũng có khả năng mở rộng tín dụng. Vì vậy, NHNN nới room để tạo điều kiện cho các TCTD có khả năng tăng trưởng tín dụng, tránh cảnh "nơi thừa, chỗ thiếu", đảm bảo tín dụng toàn hệ thống cả năm có thể đạt mục tiêu 15%.

Thủ tướng yêu cầu ngành ngân hàng khẩn trương thực hiện quyết liệt, hiệu quả, kịp thời các giải pháp tín dụng phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, lạm phát và đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm đưa vốn tín dụng vào nền kinh tế thực chất, hiệu quả nhất, tuyệt đối không để ách tắc, chậm trễ, không đúng thời điểm, không đúng địa chỉ, tạo cơ chế xin cho, tiêu cực trong việc cấp tín dụng của hệ thống các tổ chức tín dụng. Thực hiện mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 ở mức 15%. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và mạnh mẽ hơn nữa các giải pháp theo thẩm quyền để giảm mặt bằng lãi suất cho vay của hệ thống các tổ chức tín dụng, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, tạo doanh thu, lợi nhuận và trả nợ vay cho ngân hàng.

- ✓ **Những quy định mới tác động đến các ngân hàng trong năm 2024.** Trong năm 2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực đã và đang tác động lớn tới hoạt động của toàn ngành ngân hàng.

- Cấm ngân hàng bán loại bảo hiểm không bắt buộc đi kèm khoản vay
- Chuyển khoản trên 10 triệu phải xác thực sinh trắc học
- Công bố thông tin danh sách cổ đông và người liên quan sở hữu từ 1% vốn điều lệ
- Ngân hàng được chuyển nhượng tài sản bảo đảm là dự án bất động sản để thu hồi nợ
- NHNN cho vay đặc biệt đối với TCTD bị rút tiền hàng loạt
- Ngân hàng không được khuyến mại trái pháp luật khi nhận tiền gửi
- Sửa đổi quy định về lãi suất rút trước hạn tiền gửi
- Đề xuất quy định về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại
- Đề xuất quy định tỷ lệ an toàn vốn (CAR) của các ngân hàng lên 10,5%

- ✓ **Cần nhắc gia hạn thời gian cơ cấu nợ.** Còn chưa đầy một tháng nữa Thông tư 02 sẽ hết hiệu lực, trong khi diễn biến nợ xấu trong quý 3/2024 của nhiều ngân hàng thương mại cho thấy một bức tranh tài chính phức tạp, tiềm ẩn nhiều thách thức. Trong bối cảnh hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đang đối mặt với hạn chế trong các lựa chọn chính sách. Nếu không duy trì các chính sách hỗ trợ, nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc tiếp cận vốn, dẫn đến suy giảm sản xuất, thương mại và tiêu dùng, từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Việc cân bằng giữa hỗ trợ tín dụng và kiểm soát rủi ro là nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững của nền kinh tế.

Việc gia hạn Thông tư 02 hoặc triển khai một chính sách tương tự là cần thiết trong ngắn hạn để hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đặc biệt khi xuất khẩu và tiêu dùng nội địa chưa phục hồi bền vững, còn đầu tư sản xuất - kinh doanh vẫn

chưa đạt kỳ vọng. Tuy nhiên, việc gia hạn thông tư này, nếu tiến hành, cần đi kèm với các biện pháp chặt chẽ nhằm kiểm soát rủi ro và đảm bảo sự ổn định lâu dài cho hệ thống tài chính: (i), tăng cường giám sát chất lượng tín dụng; (ii) giảm phụ thuộc vào bất động sản, định hướng tín dụng sang các lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu và tiêu dùng. (iii) thời hạn rõ ràng và có lộ trình thoát hỗ trợ. NHNN nên gia hạn Thông tư thêm 6 - 12 tháng, với lộ trình thoát hỗ trợ cụ thể, nhằm tránh việc kéo dài chính sách gây tích lũy rủi ro dài hạn và tạo động lực cải thiện chất lượng tài sản.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Eximbank sắp họp cổ đông bất thường lần hai.** Ngày 3/12, Ngân hàng Xuất nhập khẩu (Eximbank) thông báo tổ chức đại hội cổ đông bất thường vào 26/2/2025. Ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông thực hiện quyền dự họp và biểu quyết là 26/12/2024. Nội dung dự kiến của cuộc họp lần tới là bầu bổ sung 3 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và thông qua sửa đổi điều lệ ngân hàng.

Hiện Ban kiểm soát của Eximbank có hai thành viên, gồm bà Doãn Hồ Lan và Phạm Thị Mai Phương. Đồng thời, Hội đồng quản trị (HDQT) nhà băng này có 5 thành viên, gồm ông Nguyễn Cảnh Anh - Chủ tịch HDQT; Phó chủ tịch HDQT là bà Đỗ Hà Phương và ông Trần Tấn Lộc. Hai thành viên còn lại là ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng (thành viên độc lập).

Trưởng Ban kiểm soát của Eximbank, ông Ngo Tony, vừa bị miễn nhiệm tại cuộc họp bất thường vào cuối tháng 11, theo đề xuất của một nhóm cổ đông nắm trên 5% vốn. Ông Tony là người đã có thư kiến nghị tới cơ quan thanh tra của Ngân hàng Nhà nước, nêu các dấu hiệu rủi ro của Eximbank. Ngoài ông Ngo Tony, hai phó chủ tịch Eximbank là ông Nguyễn Hồ Nam và bà Lương Thị Cẩm Tú cũng bị miễn nhiệm. Ông Hồ Nam là nhà sáng lập Bamboo Capital, người đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu hơn 10% vốn ở Eximbank. Còn bà Tú là cựu Tổng giám đốc NamABank và được ủng hộ bởi nhóm cổ đông liên quan Tập đoàn Hoàn Cầu.

- ✓ **MB chuẩn bị huy động hơn 2.200 tỷ đồng trái phiếu.** Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - mã: MBB) vừa công bố Quyết định về việc triển khai chào bán trái phiếu ra công chúng đợt 3. Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán mã trái phiếu MBBH2430003 ra thị trường với số lượng gần 22,3 triệu trái phiếu (13,8 triệu trái phiếu dự kiến ban đầu và gần 8,5 triệu trái phiếu chưa chào bán hết trong đợt 2).

Mỗi trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 6 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian chào bán dự kiến từ tháng 12/2024. Thời gian chào bán thực tế phụ thuộc vào thời điểm nhận được văn bản xác nhận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo, phù hợp quy định pháp luật.

- ✓ **Ngân hàng HDBank chuẩn bị chia cổ tức 20%, họp Đại hội bất thường.** Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Ngân hàng HDBank, mã cổ phiếu HDB - sàn HoSE) vừa thông báo chốt quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu vào ngày 12/12/2024 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 vào ngày 8/1/2025.

Theo đó, Ngân hàng HDBank sẽ chia cổ tức với tỷ lệ 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ tặng cho Công đoàn Ngân hàng HDBank.

Trước đó, vào tháng 7/2024, nhà băng này đã tạm ứng cổ tức năm 2023 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng cổ tức. Như vậy, nếu đợt tạm ứng cổ tức sắp tới diễn ra thành công, ngân hàng này sẽ hoàn tất việc duy trì mức cổ tức là 30% cho năm 2023.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Số lượng tài khoản mở mới xuống thấp nhất 5 tháng.** Theo số liệu từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm hơn 135.000 tài khoản trong tháng 11/2024, giảm mạnh hơn 20.000 tài khoản so với tháng trước. Đây là lượng tài khoản tăng thêm thấp nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây. Tài khoản tăng thêm chủ yếu đến từ cá nhân trong khi tổ chức chỉ có thêm 107 tài khoản.

Luỹ kế từ đầu năm, số lượng tài khoản chứng khoán của nhà đầu tư trong nước đã tăng 1,86 triệu tài khoản. Tính đến cuối tháng 11, nhà đầu tư cá nhân trong nước có tổng cộng gần 9,1 triệu tài khoản, tương đương khoảng 9% dân số, hoàn thành mục tiêu trước thời hạn 2025 và đang hướng đến 11 triệu tài khoản vào năm 2030.

Tài khoản mở mới giảm trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động mạnh trong tháng 11. VN-Index liên tiếp giảm mạnh từ đầu tháng và có thời điểm nhúng xuống dưới 1.200 trước khi “rút chân”. Nhịp hồi cuối tháng đưa chỉ số leo trở lại lên trên 1.250 điểm, ghi nhận mức giảm 1,11% trong tháng.

Đáng chú ý, áp lực bán ròng từ khối ngoại tiếp tục gia tăng. Giá trị xả ròng trên HoSE lên đến hơn 12.000 tỷ trong tháng 11. Như vậy, sau giai đoạn giảm bán, nhà đầu tư nước ngoài đã mạnh tay xả hàng trở lại. Luỹ kế 11 tháng đầu năm, khối ngoại đã bán ròng tổng cộng 88.000 tỷ đồng trên HoSE, con số kỷ lục trong lịch sử chứng khoán Việt Nam.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Chứng khoán HSC thông qua phương án tăng vốn vượt 10.000 tỷ.** Công ty cổ phần Chứng khoán TP.HCM (HSC) vừa tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2024 vào chiều ngày 4/12 theo hình thức trực tuyến, tập trung chủ đề duy nhất liên quan đến kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để huy động vốn.

Tại đại hội đã nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu HCM cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể, công ty chứng khoán dự kiến chào bán gần 360 triệu cổ phiếu, từ đó tăng vốn điều lệ thêm gần 3.600 tỉ đồng. Sau khi thương vụ trên hoàn tất, dự kiến doanh nghiệp sẽ nâng tổng vốn lên mốc 10.800 tỉ đồng, nâng cao vị thế.

- ✓ **Dragon Capital đầu tư gần 600 tỷ vào MBS, trở thành cổ đông lớn thứ 2 sau MB.** CTCP Chứng khoán MB (HNX: MBS) báo cáo đã hoàn tất đợt chào bán hơn 25.7 triệu cp (tương ứng hơn 4.7% vốn) vào ngày 27/11. Dragon Capital là bên mua toàn bộ và trở thành cổ đông lớn thứ 2 sau ngân hàng mẹ MB (HOSE: MBB).

Danh sách mua cổ phiếu gồm 4 nhà đầu tư nước ngoài là Vietnam Enterprise Investments Limited mua nhiều nhất hơn 17.6 triệu cp, DC Developing Markets Strategies Public Limited Company, Hanoi Investments Holdings Limited và Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust. Đáng chú ý, cả 4 nhà đầu tư này đều thuộc nhóm Dragon Capital và chưa sở hữu cổ phiếu MBS nào trước đó.

Với giá chào bán 23,040 đồng/cp, MBS thu về gần 593 tỷ đồng, trong đó dùng gần 493 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh margin, còn lại 100 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn cho hoạt động đầu tư tự doanh, dự kiến giải ngân trong năm 2024-2025. Sau đợt chào bán, MBS nâng số lượng lưu hành từ hơn 547 triệu cp lên gần 572.8 triệu cp, tương ứng quy mô vốn khoảng 5,728 tỷ đồng.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Nhà đầu tư bất động sản chủ yếu lướt sóng kiếm lời.** Hơn 86% nhà đầu tư mua bất động sản để lướt sóng kiếm lời, chỉ giữ tài sản chưa đến 1 năm đã sang tay, đẩy giá nhà tăng cao, theo Phó tổng giám đốc Batdongsan Nguyễn Quốc Anh tại Hội nghị bất động sản Việt Nam, chủ đề Điểm nhìn, sáng 5/12. Cụ thể, tỷ lệ nhà đầu tư giữ bất động sản dưới 3 tháng là 15%, từ 3-6 tháng khoảng 35%, từ 6-12 tháng tầm 36% và chỉ 14% giữ tài sản lâu hơn 1 năm. Trong khi tại châu Âu, thời gian nắm giữ bất động sản trước khi bán ra trung bình từ 3-10 năm, số lượng nhà đầu tư sang nhượng bất động sản trước 3 năm nắm giữ chiếm chưa đến 7%. Ông cho rằng lượng người mua bất động sản để lướt sóng quá nhiều khiến thị trường phát triển kém bền vững và thúc đẩy giá bất động sản tăng ảo. Trong 5 năm qua, giá bất động sản Việt Nam tăng gần 60%, trong khi các nước cùng khu vực (có tiềm năng cũng như tốc độ phát triển không kém cạnh) như Thái Lan, Trung Quốc, Malaysia, Nhật Bản, Singapore... chỉ tăng 11-15%.

Lý giải nguyên nhân khiến xu hướng mua bất động sản đầu cơ của Việt Nam quá cao, chuyên gia Batdongsan cho rằng một phần do kênh đầu tư này "dễ mua dễ bán", thanh khoản tốt, lợi nhuận cao hơn các kênh khác như vàng, chứng khoán hay ngân hàng. Lợi suất đầu tư bất động sản thuộc loại tốt nhất Việt Nam 10 năm qua, đạt 197% với chung cư và 137% với đất nền. Một nguyên nhân khác là chính sách thuế bất động sản tại Việt Nam đang thấp và thoáng hơn nhiều nước trong khu vực, thiếu chế tài với các hình thức đầu cơ, bỏ hoang tài sản đất. "Thuế thấp nên người mua dễ dàng đầu tư 'xoay vòng' bất động sản, nay mua tài sản này mai sang tay bất động sản khác"

- ✓ **Nguồn cung căn hộ phía Nam dồi dào tháng cuối năm.** Thị trường địa ốc phía Nam đang có bước chuyển động tích cực trong tháng cuối năm khi đa số chủ đầu tư có sẵn nguồn hàng đều chuẩn bị mở bán. Ở phân khúc vừa túi tiền, Tập đoàn Bcons vừa ra mắt dự án khu chung cư Tân Đông Hiệp (Bcons Solary) tại TP Dĩ An, Bình Dương, quy mô 20.000 m2 với 4 tháp cao 38 tầng, gồm 2.650 căn hộ bán và cho thuê. Mức giá dự kiến từ 33 triệu đồng mỗi m2, sẽ hoàn thành năm 2027. Khu vực Long An, DKRA Group cũng vừa công bố dự án Saigon Riverpark tại huyện Cần Giuộc, với diện tích 32 ha, gồm 1.229 sản phẩm có giá bán 20-25 triệu đồng mỗi m2. Với thị trường TP HCM, chủ đầu tư Kiến Á chuẩn bị tái khởi động rổ hàng cuối cùng của dự án Citi Grand (TP Thủ Đức) có giá từ 50 triệu đồng mỗi m2; hay dự án Fiato Uptown cũng sẽ mở bán giai đoạn mới với giá dự kiến khoảng 55 triệu mỗi m2. Ngoài ra, ở huyện Nhà Bè, Lĩnh Phong Conic đang nhận đặt chỗ cho dự án Conic Boulevard quy mô 976 căn hộ, giá từ 40 triệu đồng mỗi m2. Dự án này dự kiến mở bán đầu tháng 12.

Trong khi đó, phân khúc cao cấp tiếp tục chiếm 70% rổ hàng mở bán mới, chủ yếu vẫn tập trung tại TP HCM như Masteri Grand View (130 triệu đồng mỗi m2), Eaton Park (140 triệu đồng mỗi m2), Elysian (100 triệu đồng mỗi m2), The Opusk Residence (300 triệu đồng mỗi m2), Essensia Sky 66 triệu đồng mỗi m2, The Opus One từ 80 triệu đồng mỗi m2...

Theo dự báo từ DKRA Group, ba tháng cuối năm, các tỉnh phía Nam sẽ có thêm 10.000 căn hộ và 600 sản phẩm nhà thấp tầng mở bán, nâng tổng số nguồn cung mới trong cả năm 2024 lên hơn 30.000 sản phẩm. Con số này gấp gần 3 lần so với năm ngoái và là nguồn cung cao nhất trong vòng 5 năm qua. Còn số liệu từ Savills Việt Nam chỉ ra ba tháng cuối năm, riêng rổ hàng căn hộ mở bán mới tại TP HCM sẽ có thêm 6.700 căn hộ, các thị trường vệ tinh dự kiến đa dạng hơn với trung bình khoảng 7.000-8.000 căn. Đây sẽ là quý ghi nhận nguồn cung dồi dào nhất trong năm. Đánh giá về thị trường những tháng cuối năm, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, cho biết trên cơ sở các bộ luật mới có hiệu lực sớm, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đang thúc đẩy quá trình phục hồi, gỡ bỏ nhiều rào cản pháp lý tồn tại từ lâu, tạo động lực mới cho bất động sản phục hồi trở.

- ✓ **TP.HCM: Nhiều dự án tái khởi động dự kiến có giá bán tăng gấp 2-3 lần giá cũ.** Theo Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, tình trạng thiếu hụt nguồn cung chưa được cải thiện và các dự án trung cấp ngày càng trở nên khan hiếm đã thúc đẩy giá bán trung bình của toàn thị trường TP.HCM trong quý 3/2024 tiếp tục tăng 5% so với quý trước, hiện đạt 80,2 triệu đồng/m². Phần khúc cao cấp và hạng sang tiếp tục chiếm ưu thế, với 90% nguồn hàng chung cư mở mới bán tại thành phố này có giá từ 60 triệu đồng/m² trở lên (chưa bao gồm thuế VAT và phí bảo trì). Đặc biệt khu Đông - nơi chiếm 65% nguồn cung mở mới trong 3 quý đầu năm tại TP.HCM, đã thiết lập mặt bằng giá mới. Vì thế, dòng căn hộ dưới 3 tỷ đồng đang dần biến mất, giống như phân khúc căn hộ từ dưới 2 tỷ đồng đã không còn xuất hiện từ năm 2023, hay căn hộ dưới 1 tỷ đồng không còn xuất hiện từ năm 2020.

Các dự án cũ tạm ngừng triển khai trước đây đã có dấu hiệu tái khởi động lại và đều có mức giá dự kiến tăng cao, gấp 2-3 lần so với mức giá đã mở bán trước đây. Ngoài ra, phần lớn các dự án chuẩn bị mở bán tại khu vực này cũng đều có mức giá dự kiến trên 100 triệu đồng/m². Nói về xu hướng trên, ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu thị trường và Am hiểu khách hàng OneHousing, lý giải rằng tại các thành phố lớn như TP.HCM, quỹ đất “sạch” đầy đủ pháp lý để có thể phát triển dự án nhà ở thương mại ngày càng hạn chế, khiến cho giá đất ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, TP.HCM đã áp dụng bảng giá đất mới đến 31/12/2025 và bảng giá đất mới cập nhật hàng năm từ năm 2026, khiến cho việc đền bù giải phóng mặt bằng tốn nhiều chi phí hơn. Cùng với những biến động vĩ mô, điều này đã đẩy chi phí phát triển dự án tăng cao, khiến các dự án chung cư dưới 3 tỷ đồng tại TP.HCM dần biến mất và có xu hướng dịch chuyển sang các tỉnh lân cận, nơi có quỹ đất dồi dào hơn và chi phí phát triển thấp hơn.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PDR: 'Cháy hàng' tại dự án Bắc Hà Thanh.** Ngày 3/12/2024, tại Tòa nhà Phát Đạt Group, TP. HCM, CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HoSE: PDR) đã tổ chức lễ bốc thăm chọn căn đợt 1 cho dự án Quy Nhơn Iconic tại Bình Định. Sự kiện nhằm minh bạch hóa quá trình phân bổ sản phẩm, tạo điều kiện cho các đối tác và khách hàng chiến lược lựa chọn những căn hộ tiềm năng, đồng thời khẳng định cam kết của Phát Đạt trong việc đưa các sản phẩm bất động sản chất lượng cao ra thị trường. Dự án Quy Nhơn Iconic (Khu Đô thị Bắc Hà Thanh) có diện tích 43,16ha, nằm dọc Quốc lộ 19 - cung đường huyết mạch kết nối sân bay Phù Cát và trung tâm thành phố Quy Nhơn. Dự án bao gồm 1.422 sản phẩm đất nền, biệt thự và nhà phố thương mại, được thiết kế hiện đại, nhấn mạnh yếu tố sinh thái, với lợi thế đặc biệt từ vị trí ven sông Hà Thanh dài 2,5km. Realty Holdings là đơn vị phân phối độc quyền dự án, đóng vai trò quan trọng trong chiến lược đưa sản phẩm Quy Nhơn Iconic ra thị trường. Với kinh nghiệm trong phân phối bất động sản, Realty Holdings cam kết thực hiện các hoạt động tiếp thị hiệu quả, đảm bảo tối ưu hóa giá trị sản phẩm. Trong sự kiện, toàn bộ giỏ hàng gồm 181 sản phẩm đã được đăng ký hết, và vẫn có nhiều đối tác cũng như khách hàng chiến lược mong muốn được bổ sung thêm lượt đăng ký quyền chọn sản phẩm.

Phát Đạt kỳ vọng sẽ ghi nhận khoản doanh thu hơn 1.000 tỷ đồng từ dự án ngay trong quý 4/2024, đóng góp đáng kể vào kế hoạch kinh doanh của công ty trong giai đoạn cuối năm. Bên cạnh Quy Nhơn Iconic, Phát Đạt đang triển khai nhiều dự án lớn khác trong giai đoạn 2024-2027 như Q1 Tower (số 1 Ngô Mây, Quy Nhơn, Bình Định), Khu Phúc hợp TMDV Như Nguyệt (Đà Nẵng), Khu nhà ở phức hợp Thuận An 1&2 (Bình Dương), và Khu thương mại dịch vụ Serenity Phước Hải (Bà Rịa – Vũng Tàu). Tất cả các dự án này được kỳ vọng mang về tổng doanh thu 50.000 tỷ đồng cho Phát Đạt trong giai đoạn từ nay đến năm 2027.

- ✓ **KDH: Nhóm quỹ ngoại thuộc VinaCapital đăng ký bán ra hơn 1,5 triệu cổ phiếu KDH.** Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital vừa có báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ gửi Ủy ban Chứng khoán

Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) và Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (MCK: KDH, sàn HoSE). Theo đó, quỹ Vietnam Ventures Limited một quỹ đầu tư thuộc VinaCapital đã đăng ký bán ra hơn 1,5 triệu cổ phiếu KDH, giá trị giao dịch dự kiến tính theo mệnh giá gần 15,4 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức giao dịch thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 5/12/2024 đến ngày 3/1/2025. Trước khi thực hiện giao dịch, Vietnam Ventures Limited đang nắm giữ hơn 8,96 triệu cổ phiếu KDH, tương đương sở hữu 0,88% vốn điều lệ Nhà Khang Điền. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu sẽ giảm xuống còn gần 7,43 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu 0,73% vốn.

Trong một diễn biến khác, mới đây ngày 25/11/2024 Nhà Khang Điền đã công bố Nghị quyết số 32/2024/NQ_HĐQT thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng từ Công ty CP Vi La (Vi La) toàn bộ số cổ phần, chiếm 99,96% vốn điều lệ tại Công ty CP Bất động sản Thủy Sinh. Tổng giá trị số cổ phần nói trên là 599,76 tỷ đồng. Đồng thời, KDH cũng tiến hành giải thể Công ty CP Vi La theo quy định.

- ✓ **NHA: dừng kế hoạch chào bán hơn 8,8 triệu cổ phiếu.** Lên kế hoạch triển khai đợt tăng vốn từ quý 4/2024 đến quý 1/2025, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (mã NHA - sàn HOSE) bất ngờ dừng kế hoạch gọi vốn. Nhà và Đô thị Nam Hà Nội bất ngờ thông báo tạm dừng phát hành cổ phiếu ra công chúng với lý do để thay đổi phương án chào bán phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, kế hoạch huy động vốn và sử dụng vốn trong thời gian tới. Trước đó, NHA thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ 20%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được mua thêm 20 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian dự kiến thực hiện từ quý 4/2024 đến quý 1/2025. Với hơn 44,17 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính công ty sẽ chào bán thêm 8.834.904 cổ phiếu để huy động gần 88,35 tỷ đồng. Trong đó, số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng 50 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các dự án do Công ty làm chủ đầu tư; 30 tỷ đồng thực hiện chi trả các khoản nợ; và còn lại gần 8,35 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn lưu động. Theo kế hoạch phát hành vốn ban đầu, nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của NHA sẽ tăng từ 441,7 tỷ đồng lên 530,09 tỷ đồng.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức ngành:

- ✓ **Cả nước thu hút gần 31,4 tỷ USD vốn FDI trong 11 tháng qua.** Theo số liệu vừa được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, trong tháng 11, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài khá lớn so với các tháng trong năm với gần 4,12 tỷ USD, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư của cả nước trong 11 tháng. Lũy kế 11 tháng, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 31,4 tỷ USD, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2023.

Về vốn thực hiện, tính đến 30/11, các dự án đầu tư nước ngoài ước tính đã giải ngân được khoảng khoảng 21,68 tỷ USD, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Trong tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần; có 3.035 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 1,6% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký đạt gần 17,39 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Có 1.350 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 12,9% so với cùng kỳ với tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt hơn 9,93 tỷ USD, tăng 40,7% so với cùng kỳ. Có 3.029 giao dịch góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 7% so với cùng kỳ với tổng giá trị vốn góp đạt gần 4,06 tỷ USD, giảm 39,7% so với cùng kỳ.

Về lĩnh vực đầu tư, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 20,2 tỷ USD, chiếm gần 64,4% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 8,7% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 5,63 tỷ USD, chiếm hơn 17,9%

tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 89,1% so với cùng kỳ. Tiếp theo lần lượt là các ngành bán buôn bán lẻ; sản xuất, phân phối điện với tổng vốn đăng ký đạt lần lượt gần 1,37 tỷ USD và hơn 1,12 tỷ USD. Xét về số lượng dự án, bán buôn, bán lẻ là ngành dẫn đầu về số dự án mới (chiếm 35,3%) và số lượt giao dịch góp vốn mua cổ phần (chiếm 42,4%). Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu về số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 64,4%).

Trong 110 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam trong 11 tháng; Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 9,14 tỷ USD, chiếm hơn 29,1% tổng vốn đầu tư, tăng 53,7% so với cùng kỳ 2023. Hàn Quốc đứng thứ hai với hơn 3,89 tỷ USD, chiếm 12,4% tổng vốn đầu tư, giảm 9% so với cùng kỳ. Tiếp theo là Trung Quốc, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản... Xét về số dự án, Trung Quốc là đối tác dẫn đầu về số dự án đầu tư mới (chiếm 28,3%); Hàn Quốc dẫn đầu về số lượt điều chỉnh vốn (chiếm 22,4%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 25%).

Trong 55 tỉnh, thành phố trên cả nước nhận vốn đầu tư nước ngoài trong 11 tháng, Bắc Ninh dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 5,04 tỷ USD, chiếm 16% tổng vốn đầu tư cả nước, gấp hơn 3 lần cùng kỳ. Tiếp theo là Quảng Ninh với hơn 2,29 tỷ USD, chiếm 7,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 26,3% so với cùng kỳ. Thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 2,28 tỷ USD, chiếm gần 7,3% tổng vốn đầu tư cả nước. Tiếp theo lần lượt là Hải Phòng, Hà Nội, Bình Dương... Nếu xét về số dự án, Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu cả nước cả về số dự án mới (chiếm 42,3%), số lượt dự án điều chỉnh vốn (chiếm 14,7%) và góp vốn mua cổ phần (chiếm 70,9%).

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **SZC chuẩn bị đưa dư nợ trái phiếu về 0.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã cổ phiếu SZC - sàn HoSE) vừa thông qua phương án mua lại toàn bộ lượng trái phiếu riêng lẻ đã phát hành trong năm 2021. Cụ thể, Sonadezi Châu Đức dự kiến sẽ cần chi 200 tỷ đồng để mua lại 200 trái phiếu mã SZCH2126001 hiện đang lưu hành. Đây cũng là khoản nợ trái phiếu duy nhất của công ty này tính đến cuối quý 3/2024. Theo đó, Sonadezi Châu Đức sẽ chốt danh sách người sở hữu trái phiếu để thực hiện quyền vào ngày 24/12 sắp tới. Ngày thanh toán tiền mua trái phiếu dự kiến là 08/01/2025. Công ty cho biết việc mua lại trái phiếu là nhằm sắp xếp lại nguồn vốn của công ty. Trong năm nay, Sonadezi Châu Đức đã huy động được gần 1.200 tỷ đồng thông qua đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Phần lớn nguồn vốn mới được sử dụng để tái cơ cấu các khoản nợ vay tổ chức tín dụng và thanh toán gốc lãi trái phiếu.
- ✓ **BCM: được gỡ vướng tại dự án VSIP I Quảng Ngãi.** Theo báo Thanh Niên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, ông Trần Phước Hiền vừa có chỉ đạo các cơ quan, ban ngành phối hợp giải quyết các vấn đề còn tồn đọng về mặt bằng tại dự án khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Quảng Ngãi (VSIP I). Theo yêu cầu, UBND huyện Sơn Tịnh cần phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi để giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến việc thu hồi đất ở, đảm bảo hoàn thành trong năm 2024. Dự án VSIP I đã được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2012, có thời hạn hoạt động 70 năm. Đến nay, dự án đã thu hút 38 doanh nghiệp thuê hơn 290ha đất với tổng vốn đầu tư trên 1 tỷ USD. Trong số này, 29 nhà máy đã đi vào hoạt động, tạo việc làm cho hơn 33.000 lao động. Tuy nhiên, sau hơn 12 năm triển khai, dự án vẫn chưa được giao đủ 100% diện tích đất theo kế hoạch. Hiện tại, dự án mới chỉ được thuê 434/615ha, do công tác đền bù và giải phóng mặt bằng chưa hoàn tất, làm ảnh hưởng đến khả năng thu hút đầu tư và tiến độ phát triển của dự án.

Trong diễn biến khác, liên doanh Becamex IDC (BCM) - Warburg Pincus mới đây đã hé lộ kế hoạch IPO tại Việt Nam. Theo nguồn tin từ báo nước ngoài, BW Industrial đang có kế hoạch chào bán chứng khoán lần đầu ra công chúng (IPO) tại Việt Nam. "Chúng tôi tin rằng đây là một trong những lựa chọn tiềm năng trong tương lai mà chúng tôi tiếp tục theo đuổi. Thời điểm IPO sẽ tùy thuộc vào điều kiện thị trường", bà Fion Ng, Giám đốc Điều hành BW Industrial chia sẻ. Việc BW Industrial dự kiến IPO là bước đi chiến lược nhằm huy động thêm nguồn lực tài chính để mở rộng quy mô hoạt động trong bối cảnh

nhu cầu về bất động sản công nghiệp và hậu cần tại Việt Nam đang tăng cao. Đây cũng là tín hiệu cho thấy thị trường bất động sản khu công nghiệp Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn với các nhà đầu tư quốc tế.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo tập trung nguồn lực, đảm bảo tiến độ các dự án cao tốc phía Nam.** Mới đây, ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, đã có buổi làm việc với Ban quản lý dự án 7 và Ban quản lý dự án Mỹ Thuận tại TP Hồ Chí Minh về tiến độ các dự án hai doanh nghiệp thực hiện. Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh đánh giá cao nỗ lực của tập thể lãnh đạo, cán bộ nhân viên Ban Quản lý dự án 7, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận cùng nhà thầu đang trực tiếp thi công các dự án. Theo Bộ trưởng, mặc dù dự án gặp rất nhiều khó khăn về nguồn vật liệu, thời tiết... nhưng tất cả đều nỗ lực để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch. Đặc biệt, Bộ trưởng Trần Hồng Minh lưu ý lãnh đạo các đơn vị cần tiếp tục duy trì tiến độ trên công trường, không chủ quan. Những dự án nào có mốc tiến độ trong năm 2025 cần tập trung tối đa nhân lực, vật lực để hoàn thành, góp phần đảm bảo mục tiêu cả nước có 3.000km cao tốc vào năm 2025. Lãnh đạo Bộ GTVT yêu cầu lãnh đạo hai ban quản lý dự án chủ động phối hợp với các cục, vụ của Bộ GTVT xử lý những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, những vấn đề vượt thẩm quyền thì phải báo cáo lãnh đạo Bộ.
- ✓ **Lại lùi thời gian hoàn thành cao tốc Bến Lức - Long Thành sang năm 2026.** Trong tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Bộ Giao thông vận tải đã đề xuất lùi thời hạn hoàn thành dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành đến cuối tháng 9/2026, thay vì cuối năm 2025 theo kế hoạch. Lý do bất khả kháng mà Bộ Giao thông vận tải nêu ra, theo báo cáo và kiến nghị trước đó của Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường cao tốc Việt Nam (VEC), là nhà thầu Nhật Bản không tiếp tục thực hiện gói thầu J3-1 (xây dựng cầu Phước Khánh và đường dẫn), và phía Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) thống nhất không tiếp tục tài trợ cho khối lượng còn lại của gói thầu này. Việc JICA không tiếp tục tài trợ nên VEC phải tự thu xếp nguồn vốn để hoàn thành dự án và vì vậy tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn của dự án cũng có thay đổi và cũng được đề xuất điều chỉnh. Do đó, sau khi được Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư, Bộ sẽ phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định để chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo. Ngoài gói thầu J3-1 là “nút thắt” cuối cùng của dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành, hiện gói thầu XL-NG51 mới được bổ sung là xây dựng nút giao quốc lộ 51 với cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu cũng đang được chủ đầu tư tổ chức đấu thầu, dự kiến đến tháng 4/2026 sẽ hoàn thành. Vì vậy, theo Bộ Giao thông vận tải, việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đến ngày 30/9/2026 cũng sẽ tạo điều kiện hoàn thành gói thầu XL-NG51.
- ✓ **Thu ngân sách TP.HCM ước đạt 502.000 tỷ đồng trong năm 2024.** Bên cạnh kết quả tích cực trong chuyển đổi số và thực hiện Nghị quyết 98, trong năm 2024 thu ngân sách của TP.HCM ước đạt 502.000 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2023, đóng góp khoảng 27% tổng thu ngân sách cả nước. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đánh giá các đột phá chiến lược về phát triển kết cấu hạ tầng, tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách, tuy có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng yêu cầu; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các dự án giảm ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ, giải quyết nhà ở ven kênh rạch... chưa như mong muốn.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **CTD: dự án 1,3 tỷ USD hoàn thành 90% khối lượng, CTD mới ghi nhận 50% doanh thu.** Tập đoàn Lego vừa công bố đã hoàn thành 90% các hạng mục xây dựng và lắp đặt Nhà máy Lego tại tỉnh Bình Dương. Đây là nhà máy lớn nhất thế giới

của Tập đoàn, có tổng vốn đầu tư hơn 1,3 tỷ USD, với diện tích 44ha, tương đương 62 sân bóng đá. Nhà máy bao gồm các tòa nhà văn phòng, trung tâm năng lượng, khu vực sản xuất, và kho hàng tự động, được trang bị thiết bị hiện đại, đảm bảo độ chính xác sản phẩm lên tới 1/10 độ dày của sợi tóc. Dự án được khởi công vào năm 2022 với tổng thầu là Coteccons (HoSE: CTD). Công ty chịu trách nhiệm toàn bộ các hạng mục xây dựng, kết cấu, cơ điện, và hoàn thiện cho phân khu 1 - 5, với tổng diện tích sàn xây dựng đạt 163.000m² (GFA). Hiện tại, Coteccons mới ghi nhận 50% doanh thu từ giá trị hợp đồng, dù dự án đã gần hoàn thiện. Phần còn lại được kỳ vọng sẽ trở thành động lực tăng trưởng cho doanh nghiệp trong năm 2025, khi giá trị này được ghi nhận, dự kiến đóng góp 15 - 20% doanh thu toàn công ty. Ngoài ra, CTD còn sở hữu hàng loạt dự án lớn gối đầu khác. Chỉ riêng giai đoạn 1/7 - 30/9/2024, Coteccons đã ký mới được 10.000 tỷ đồng giá trị hợp đồng trong mảng xây dựng công nghiệp, nâng lượng backlog lên 28.000 tỷ đồng. Các dự án quan trọng mà Coteccons đã trúng thầu gần đây bao gồm Pandora, với tổng vốn đầu tư 150 triệu USD (khoảng 3.771 tỷ đồng), xây dựng từ Q2/2024 - 2026; Suntory Pepsico, với tổng vốn đầu tư 300 triệu USD (khoảng 7.542 tỷ đồng) và sẽ được xây dựng từ Q2/2024 - Q4/2025.

- ✓ **FCN: Thủ tướng Chính phủ đồng ý phương án xây dựng hầm vượt sông thay cầu Cát Lái.** Ngày 3-12, tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan đến tiến độ Dự án Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đồng ý phương án xây dựng hầm vượt sông thay thế cho phương án xây cầu Cát Lái kết nối Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cũng tại buổi làm việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và các cơ quan trung ương chấp thuận phương án xây dựng hầm vượt sông Đồng Nai kết nối Đồng Nai với Thành phố Hồ Chí Minh thay cho phương án xây dựng cầu Cát Lái nhằm đảm bảo mỹ quan khu vực 2 bên sông cũng như tránh ảnh hưởng đến hoạt động của Cảng Cát Lái. Trước đó, vào ngày 15/11/2024, Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai có buổi làm việc với CTCP FECON (HoSE: FCN) và Công ty Shanghai Tunnel Engineering Co.STEC về việc hợp tác đầu tư các dự án hạ tầng giao thông ngầm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tại đây, FECON và đối tác đề xuất ý tưởng xây dựng hầm vượt sông Đồng Nai thay thế cho dự án cầu Cát Lái kết nối giữa Đồng Nai và TP. HCM. Theo đó, đại diện của FECON cho rằng việc xây hầm vượt sông thay cho xây cầu sẽ hạn chế được các vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, giảm tối đa tác động đến người dân đang sinh sống trong khu vực quy hoạch dự án.
- ✓ **HHV: Liên danh Đèo Cả hợp lực thi công tuyến cao tốc 20.400 tỷ đồng, đẩy nhanh mũi công phá đường hầm dài thứ 3 cả nước.** Liên danh Đèo Cả đặt mục tiêu thực hiện 61% khối lượng thi công dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào cuối năm 2024. Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn là một trong 12 dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam, được khởi công từ đầu năm 2023. Với tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng, dự án có chiều dài 88km, trong đó đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi dài 60,3km và đoạn qua tỉnh Bình Định dài 27,7km. Dự án này có 3 gói thầu gồm XL01 (Km0-Km30), XL02 (Km30-Km57+200) và XL03 (Km57+200-Km88) do liên danh Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) và có sự góp mặt của một số doanh nghiệp khác thi công.

Về hạng mục thi công cầu, toàn bộ 77 cầu trên tuyến đang được thi công đồng loạt. Dự án cũng bao gồm 3 đường hầm xuyên núi với nhiều tiến độ khả quan. Hầm số 1 và số 2 cũng cơ bản hoàn thiện phần xây lắp, hiện đang lắp đặt thiết bị trong hầm và hoàn thiện nhà điều hành. Riêng hầm số 3 (3.200m), ống hầm trái đã được đào 1.990m, trong khi ống hầm phải đạt 2.200m. Theo kế hoạch, công tác đào thông toàn bộ hầm dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/4/2025. Sau khi hoàn thành, đây sẽ là hầm đường bộ dài thứ 3 tại Việt Nam, chỉ đứng sau hầm Hải Vân và hầm Đèo Cả. Theo đại diện Tập đoàn Đèo Cả, dự kiến đến cuối năm 2024, dự án sẽ thực hiện khoảng 61% khối lượng hợp đồng. Các hạng mục chính bao gồm hoàn tất hầm số 1 và số 2 (bê tông vỏ hầm, nền đường, thiết bị trong hầm), thi công 63/77 cầu và triển khai thảm bê tông nhựa đồng loạt trên 3 gói thầu XL01, XL02 và XL03. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong đợt thi đua cao

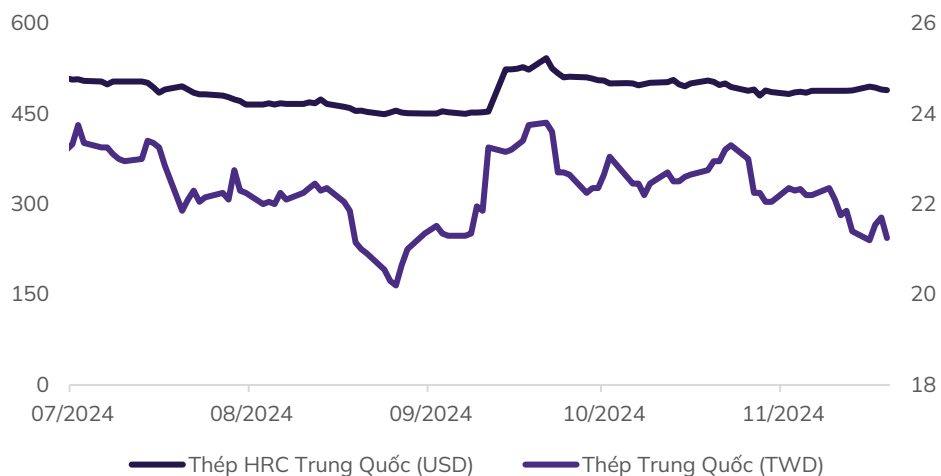
điểm "500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc", tỉnh Quảng Ngãi đã tích cực triển khai các công tác thi công, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ các hạng mục, hướng tới mục tiêu hoàn thành dự án trước ngày 31/12/2025.

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép tuần qua tiếp tục giảm nhẹ.** Kết thúc phiên giao dịch 05/12, giá thép giảm về mức 3.280 CNY/tấn (-0,4% so với phiên giao dịch cuối tuần trước). Trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép Trung Quốc sau khi tăng liên tục trong các phiên đầu tuần đã lao dốc trong 2 phiên cuối tuần.
- ✓ **Yếu tố ảnh hưởng đến giá thép tuần qua:**
 - Trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, giá quặng sắt có hàm lượng sắt 62% đã tăng phiên thứ 5 liên tiếp, nhờ vào hy vọng Bắc Kinh sẽ công bố thêm các biện pháp kích thích trong các cuộc họp chính trị quan trọng trong tháng này. Quyết định của Bộ Chính trị Trung Quốc về việc bỏ qua thông báo kết quả cuộc họp thường kỳ tháng 11 đã làm dấy lên suy đoán rằng gói hỗ trợ kích thích có thể sắp được đưa ra khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chuẩn bị cho sự trở lại của ông Donald Trump. Tổng thống đắc cử Mỹ đã đưa ra hai lời đe dọa về thuế quan trong tuần qua, bao gồm cảnh báo sẽ áp đặt thuế quan 100% đối với các quốc gia BRICS nếu họ tạo ra một đồng tiền đối kháng với đồng USD.
 - Xuất khẩu thép mạnh mẽ và việc giảm tồn kho ở Trung Quốc cũng đã giúp tăng biên lợi nhuận thép, hỗ trợ cho sản xuất cao hơn. Thêm vào đó, dữ liệu mới nhất cho thấy hoạt động sản xuất của Trung Quốc đã tăng trưởng trong tháng 11, tháng thứ hai liên tiếp, càng củng cố triển vọng nhu cầu đối với quặng sắt.
 - Nguồn cung thép tràn lan từ Trung Quốc đang khiến các nhà sản xuất thép Ấn Độ đau đầu. Cơ sở xây dựng tại quốc gia này, với những tòa nhà cao tầng lấp lánh và các tuyến đường cao tốc nhiều làn xe, lẽ ra phải đẩy doanh số thép nội địa tăng lên, nhưng các nhà máy của Tập đoàn Jogindra ở bang Punjab lại đầy ắp hàng tồn kho không bán được do lượng lớn thép giá rẻ nhập từ Trung Quốc. Ấn Độ, nhà sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, đã trở thành một nước nhập khẩu ròng trong năm tài chính vừa qua, khiến New Delhi lo ngại về những gì ngành thép yếu kém có thể mang lại cho an ninh của các dự án hạ tầng trong tương lai và các ngành công nghiệp phụ thuộc vào thép.

Diễn biến giá thép Trung Quốc



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG: cấp hơn 5.000 tấn thép cho dự án xây dựng Đại sứ quán Mỹ.** Với quy mô đầu tư 1,2 tỷ USD, Dự án Khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội được khởi công từ tháng 4/2023. Để đảm bảo các yêu cầu cao về tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và mức độ an toàn từ Chính phủ Mỹ, Dự án đã lựa chọn sử dụng nhiều loại thép chất lượng cao của Tập đoàn Hòa Phát, trong đó đã cung cấp hơn 5.000 tấn thép thanh vân mác ASTM A615/615M Grade 60 (theo tiêu chuẩn Mỹ) cơ lý tính cao. Để được lựa chọn sử dụng vào công trình Khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ, Hòa Phát đã phối hợp cùng đại lý phân phối của Tập đoàn là Công ty Cổ phần Thép Đất Việt và nhà thầu thi công thực hiện các bước thẩm định năng lực sản xuất, thử nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật nghiêm ngặt của Chính phủ Mỹ. Trước khi được cấp vào dự án Đại sứ quán Mỹ, Hòa Phát đã làm chủ công nghệ sản xuất loại thép không qua tô và xuất khẩu đi Mỹ, Mexico, Peru... và nhận được phản hồi rất tích cực từ phía khách hàng. Tại thị trường trong nước, sản phẩm đã cung cấp vào một số dự án như các tuyến Metro tại Hà Nội, TP.HCM và nhiều dự án trọng điểm khác. Dự án khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội được xây dựng tại đường Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy có diện tích 3,2ha và quy mô xây dựng 39.000m² khởi công ngày 15/4/2023. Với thiết kế lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long, toà nhà mới của Đại sứ quán Mỹ dự kiến cao 8 tầng với tổng vốn đầu tư dự kiến 1,2 tỷ USD.
- ✓ **NKG: Được chấp thuận chào bán hơn 131 triệu cổ phiếu ra công chúng.** CTCP Thép Nam Kim (mã chứng khoán NKG) đã được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, CTCP Thép Nam Kim sẽ chào bán ra công chúng 131.638.903 cổ phiếu NKG trong vòng 90 ngày kể từ ngày 2/12/2024. Trước đó, NKG đã thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 50%, với giá phát hành 12.000 đồng/cổ phiếu. Với 263,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Thép Nam Kim sẽ chào bán thêm 131,6 triệu cổ phiếu để huy động 1.579,7 tỷ đồng. Trong đó, toàn bộ số tiền huy động được dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ, với quy mô bao gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm; 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm; và dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm. Thời gian giải ngân dự án đầu tư từ quý 4/2024 đến quý 1/2025. Dự án nằm ở Đường số 1, KCN Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tổng vốn đầu tư là 4.500 tỷ đồng.

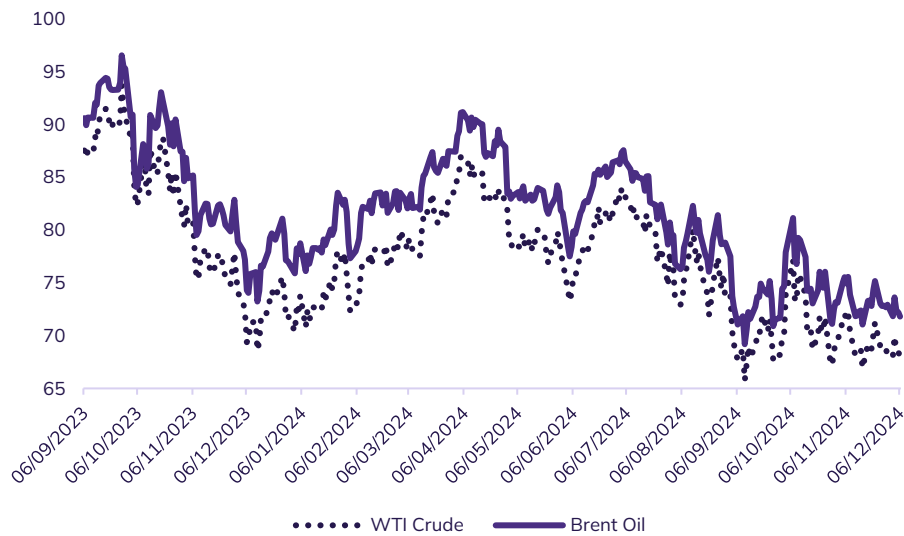
NGÀNH DẦU KHÍ

Giá dầu tuần qua giảm nhẹ: Tuần qua, giá dầu tiếp tục giảm nhẹ. Kết thúc phiên giao dịch ngày 05/12, giá dầu Brent dừng ở 72,19 USD/thùng (-0,7% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 68,44 USD/thùng (-0,6%).

Thông tin chi phối giá dầu tuần qua: trong tuần có những thông tin tích cực và tiêu cực ảnh hưởng tới giá dầu nhưng chủ yếu là thông tin xoay quanh cuộc họp của OPEC+:

- ✓ OPEC+ hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu: liên minh các nhà sản xuất dầu OPEC+ vừa quyết định kéo dài thời gian áp dụng các biện pháp hạn chế sản lượng đến năm 2026, thay vì chỉ đến năm 2025 như kế hoạch ban đầu. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức về nhu cầu. Theo các nguồn tin nội bộ, liên minh này sẽ duy trì mức sản lượng tổng hợp ở ngưỡng 39,725 triệu thùng/ngày cho đến cuối năm 2026. Đáng chú ý, tám thành viên OPEC+ đã đồng ý mở rộng chương trình cắt giảm tự nguyện 2,2 triệu thùng mỗi ngày sang quý 1/2025, trước khi bắt đầu quá trình tăng dần sản lượng từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2026. Những động thái này phản ánh sự thận trọng của OPEC+ trước tình hình thị trường không mấy khả quan. Điều đáng nói là dù căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông vẫn đang âm ỉ, giá dầu thế giới vẫn duy trì ở mức thấp trong phần lớn thời gian năm nay.
- ✓ Mối lo ngại rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể không hạ lãi suất tại cuộc họp tháng 12 cũng kìm hãm giá dầu.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá xăng RON 95-III giảm về sát mốc 20.500 đồng/lít:** Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15 giờ ngày 5/12. Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 290 đồng, xuống 20.560 đồng một lít. E5 RON 92 ở mức 19.860 đồng một lít, tăng 20 đồng. Trong khi đó, các mặt hàng dầu (trừ mazut) giảm 330-390 đồng. So với cách đây 7 ngày, dầu diesel bột 390 đồng, xuống 18.380 đồng. Dầu hỏa hạ 330 đồng, mazut giữ nguyên 16.120 đồng một kg. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 23 lần tăng, 25 đợt giảm. Còn dầu tăng 21 lần, hạ 27 lần. Ở kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính không trích cũng không chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVS – Petrovietnam và PTSC (PVS) vừa có 'bước ngoặt' lịch sử, ghi dấu trên bản đồ thế giới với chuỗi dự án tỷ USD.** Tối 1/12, tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự chuỗi sự kiện quan trọng về dầu khí và điện gió ngoài khơi với quy mô lên tới hàng tỷ USD, đánh dấu "bước ngoặt" trong lịch sử phát triển của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC - PVS). Sự kiện bao gồm năm hoạt động chính:
 - **Lễ hạ thủy và bàn giao 33 chân đế điện gió ngoài khơi thuộc dự án Greater Changhua 2b&4 (CHW2204) cho khách hàng Orsted (Đan Mạch).** Dự án CHW2204, hợp tác với Orsted - nhà phát triển điện gió ngoài khơi hàng đầu thế giới - đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam xuất khẩu thành công sản phẩm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo ngoài khơi. Dự án bao gồm 33 chân đế, mỗi chân đế cao 85m, nặng 2.300 tấn, tạo việc làm cho hơn 3.000 lao động và gần 100 nhà cung cấp trong nước.
 - **Lễ ký hợp đồng chế tạo và cung cấp chân đế điện gió ngoài khơi cho khách hàng quốc tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.**
 - **Lễ khởi công chế tạo bốn trạm biến áp ngoài khơi (OSS) cho dự án điện gió Baltica 02 tại biển Baltic - một trong những dự án điện gió lớn nhất thế giới.** Dự án điện gió ngoài khơi Baltica 02 tại biển Baltic - một trong những dự án

điện gió lớn nhất trên thế giới - đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu và xuất khẩu các trạm biến áp điện gió ngoài khơi sang châu Âu.

- **Lễ khởi công giàn công nghệ trung tâm của chuỗi dự án điện khí Lô B - Ô Môn.** Chuỗi dự án điện khí Lô B - Ô Môn, với tổng mức đầu tư gần 12 tỷ USD, là dự án dầu khí lớn nhất tại Việt Nam. Dự án dự kiến đạt sản lượng khai thác khí 5,06 tỷ m³/năm trong vòng 20 năm, đóng vai trò quan trọng trong đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Giàn công nghệ trung tâm của dự án, với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, được thiết kế, thi công và lắp đặt hoàn toàn tại Việt Nam.
 - **Lễ trao hợp đồng FSO mỏ Lạc Đà Vàng.** Mỏ Lạc Đà Vàng tại bể Cửu Long, cách Vũng Tàu 120km, tiếp tục bổ sung sức mạnh cho ngành dầu khí với hệ thống kho nổi FSO có sức chứa 500.000 thùng dầu thô. Dự kiến, dự án này sẽ đi vào vận hành vào nửa cuối năm 2026, tạo thêm động lực cho sự phát triển của ngành.
- ✓ **OIL - PVOIL đạt mức doanh thu trên 100.000 nghìn tỷ đồng, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của PetroVietnam:** Trong 11 tháng năm 2024, PVOIL ước đạt tổng doanh thu trên 120.000 tỷ đồng, hoàn thành vượt mức kế hoạch quản trị theo Quyết định 529 của PetroVietnam và là 1 trong 3 đơn vị của Tập đoàn đạt mức doanh thu trên 100.000 nghìn tỷ đồng được biểu dương trong dịp kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống ngành Dầu khí Việt Nam vừa qua. Trong giai đoạn 2026-2030, căn cứ theo chiến lược của PVOIL, Kết luận số 76-KL/TW, định hướng của Chính phủ, Petrovietnam, PVOIL xác định một số nhiệm vụ trong giai đoạn tới như: Tập trung vào lĩnh vực chính là xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô và pha chế, kinh doanh sản phẩm dầu kết hợp với phát triển các dịch vụ phi xăng dầu tại cửa hàng xăng dầu, tiếp tục kiên định với định hướng phát triển hệ thống phân phối, tham gia tích cực vào chuyển dịch năng lượng, phấn đấu trở thành nhà cung cấp năng lượng đa dạng hàng đầu; triển khai ứng dụng sâu rộng công nghệ 4.0, chuyển đổi số và tự động hóa trong hoạt động kinh doanh;...

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

- ✓ **Điện hạt nhân có thể cứu sống hàng triệu người nhờ giảm ô nhiễm không khí:** Theo một nghiên cứu mới từ Cục Nghiên cứu Kinh tế Quốc gia Mỹ (NBER), việc hạn chế phát triển điện hạt nhân sau thảm họa Chernobyl năm 1986 đã gián tiếp gây ra nhiều tổn thất về sinh mạng do ô nhiễm không khí từ các nhà máy nhiên liệu hóa thạch. Các nhà kinh tế ước tính mỗi nhà máy điện hạt nhân được xây dựng có thể cứu được hơn 800.000 năm tuổi thọ nhờ giảm ô nhiễm không khí. Trên toàn cầu, việc giảm 389 nhà máy điện hạt nhân sau Chernobyl đã khiến các quốc gia mất đi 318 triệu năm tuổi thọ dự kiến, trong đó riêng Mỹ mất 141 triệu năm. So sánh với tác động của ô nhiễm không khí, các số liệu về tử vong liên quan đến điện hạt nhân thấp hơn đáng kể. Sự cố Three Mile Island ở Mỹ năm 1979 không gây thương vong, thảm họa Fukushima 2011 ở Nhật chỉ dẫn đến một ca tử vong do phóng xạ nhiều năm sau đó. Tại Chernobyl, vụ nổ lò phản ứng khiến 2 công nhân thiệt mạng và 47 nhân viên cứu hộ sau đó tử vong do phơi nhiễm phóng xạ. Trong khi đó, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Viện Đánh giá Số liệu Y tế của Mỹ, ô nhiễm không khí gây ra 4,2-4,5 triệu ca tử vong sớm mỗi năm trên toàn cầu. Riêng tại Mỹ, ô nhiễm từ nhiên liệu hóa thạch gây ra 194.000 ca tử vong sớm, tương đương mất 5,7 triệu năm tuổi thọ hàng năm. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng nếu xu hướng phát triển điện hạt nhân không bị gián đoạn sau Chernobyl, mức độ ô nhiễm không khí có thể đã thấp hơn đáng kể, mang lại những lợi ích sức khỏe quan trọng cho cộng đồng.
- ✓ **Pin mặt trời từ Việt Nam bị Mỹ áp thuế chống bán phá giá đến hơn 271%:**
 - Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa thông báo áp mức thuế chống bán phá giá sơ bộ dao động từ 21% đến 217% đối với tấm pin mặt trời nhập khẩu từ bốn nước Đông Nam Á gồm Malaysia, Campuchia, Thái Lan và Việt Nam. Trong đó, mức áp

dụng với Việt Nam là từ 53,3%, có những công ty phải chịu mức thuế 271,28%. Quyết định này được đưa ra sau khi cuộc điều tra của Bộ Thương mại Mỹ (DOC) kết luận ban đầu rằng, các nhà sản xuất ở bốn nước này, phần lớn là các công ty Trung Quốc đầu tư, ồ ạt bán pin mặt trời vào Mỹ ở mức giá thấp hơn chi phí sản xuất.

- Mức thuế chống bán phá giá 21,31% sẽ áp dụng đối với sản phẩm tấm pin mặt trời của Jinko Solar Technology (Trung Quốc) sản xuất ở Malaysia. Các nhà cung cấp pin mặt trời khác ở Malaysia chịu mức thuế 81,24%. Pin mặt trời từ nhiều nhà xuất khẩu tại Việt Nam, bao gồm JA Solar Vietnam, Jinko Solar (Vietnam) Industries, Bovie Solar Technology và Trina Solar Energy Development Company, chịu mức thuế từ 53,3% đến 56,51%. Các nhà xuất khẩu pin mặt trời còn lại của Việt Nam chịu mức thuế 271,28%. Pin mặt trời từ Campuchia đối mặt mức thuế 117,12%, trong khi đó, mức thuế áp vào pin mặt trời từ Thái Lan dao động từ 77,85-154,68%.
- Đây chỉ là các mức thuế sơ bộ và mức thuế cuối cùng, có thể tăng, giảm so với mức ban đầu hoặc được hủy bỏ, sẽ được DOC đưa vào ngày 18-4-2025. Trước mắt, các nhà xuất khẩu pin mặt trời của Đông Nam Á phải đặt cọc tiền thuế chống bán phá giá khi bán sản phẩm sang Mỹ. Hồi đầu tháng Mười, trong một cuộc điều tra khác, DOC cũng đã áp thuế chống trợ cấp sơ bộ dao động từ 2,85% đến 23,06% đối với pin mặt trời từ Việt Nam, Campuchia, Malaysia và Thái Lan.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PC1 - Tập đoàn PC1 thành lập công ty con tại Philippines, đẩy mạnh chiến lược mở rộng quốc tế.** CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) vừa thông qua chủ trương thành lập công ty con tại Philippines mang tên PC1 Philippines Inc với vốn điều lệ 110 triệu Peso (tương đương 47,7 tỷ đồng), trong đó PC1 sở hữu 99,98% vốn. Hiện tại, PC1 đã có 2 công ty con đặt trụ sở ở nước ngoài gồm Asia Dragon Trading Pte. Ltd. (Singapore) chuyên kinh doanh kim loại và quặng, cùng với PC1 Australia Pty Ltd (Australia) hoạt động trong lĩnh vực thép. Đầu tháng 10 vừa qua, Tập đoàn PC1 cùng đối tác đã ký hợp đồng tổng thầu EPC Nhà máy điện gió Camarines Sur, công suất 58,5MW tại Thủ đô Manila, Philippines. Hiện nay, PC1 đang thực hiện tổng thầu nhà máy điện gió ngoài khơi tại các nước Úc, Philippines, Lào... Tập đoàn liên tục tìm kiếm cơ hội tại các thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Việc mở thêm công ty con tại nước ngoài giúp PC1 sử dụng và vận hành hiệu quả các thiết bị công nghệ và máy móc lớn đã đầu tư trong giai đoạn trước, qua đó học hỏi, nâng tầm trình độ quản trị, quản lý dự án, thương mại và hợp tác quốc tế. PC1 đặt mục tiêu đến năm 2035 trở thành Top 10 nhà tổng thầu nhà máy điện gió ngoài khơi khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góp phần vào công cuộc chuyển đổi xanh, Net Zero trên toàn cầu.
- ✓ **DRL - Thủy điện – Điện lực 3 (DRL) đề xuất chia cổ tức 41%:** CTCP Thủy điện – Điện lực 3 (HoSE: DRL) vừa thông báo kế hoạch tài chính và sản xuất kinh doanh cho năm 2025, đồng thời lên lịch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) dự kiến vào ngày 3/3/2025. DRL đặt mục tiêu tăng trưởng nhẹ từ 1-2% ở các chỉ tiêu chính so với năm 2024. Cụ thể: Sản lượng điện thương phẩm đạt 75,3 triệu kWh; Tổng doanh thu dự kiến 97,8 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng. DRL dự kiến duy trì mức cổ tức cao, đạt 41%, tăng nhẹ so với 40% năm 2024. Trong năm nay, doanh nghiệp đã hoàn thành chi trả cổ tức đạt 1 với tỷ lệ 20% vào tháng 9/2024. Đến ngày 20/12/2024, DRL sẽ tiếp tục tạm ứng cổ tức đợt 2 với tỷ lệ 10%.

NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Tiếp tục giảm thuế giá trị gia tăng 2% đến 30/6/2025.** Ngày 30/11 vừa qua, tại Nghị quyết Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã chính thức thông qua quyết định: tiếp tục giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 trong thời gian từ ngày 01/01/2025 đến hết ngày 30/6/2025. Theo đó, giảm 2% thuế suất thuế GTGT áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10% (còn

8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, sản xuất kim loại và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành khai khoáng (không kể khai thác than), sản xuất than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất, các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Theo đánh giá của Chính phủ, việc giảm thuế GTGT làm giảm thu ngân sách nhà nước, ước tính giảm thu khoảng 26.100 tỷ đồng khi thực hiện chính sách hỗ trợ tài khóa này. Tuy nhiên, điều này cũng có tác động kích thích, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó góp phần tạo thêm nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MWG - Hơn 3.000 điểm bán của Thế Giới Di Động trở thành đại lý thanh toán của VPBank.** Ngày 4/12/2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động đã ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai mô hình đại lý thanh toán lần đầu tiên chính thức có mặt tại Việt Nam. Đây là mô hình hợp tác trong đó, VPBank đóng vai trò là bên giao đại lý, cung cấp các dịch vụ tài chính trong phạm vi hoạt động đại lý thanh toán tới khách hàng, Thế Giới Di Động - với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản và thành thạo, đáp ứng yêu cầu để thao tác và hỗ trợ khách hàng liên quan dịch vụ tài chính, ngân hàng - sẽ đảm nhiệm vai trò là đại lý kết nối hệ thống với VPBank. Cụ thể, khách hàng có thể thực hiện các dịch vụ nộp/rút/chuyển tiền tại các cửa hàng Thế Giới Di Động, Điện máy Xanh như tại một chi nhánh của VPBank. Mô hình này đặc biệt hữu ích cho khách hàng sinh sống và làm việc ở những khu vực không có chi nhánh, phòng giao dịch, ATM hoặc CDM của ngân hàng. Khách hàng có thể dễ dàng thực hiện nạp tiền, rút tiền mặt hoặc chuyển tiền cho người thân tại các cửa hàng với thời gian hoạt động kéo dài từ 8h sáng đến 22h tối.
- ✓ **MSN – Góp 510 tỷ đồng mua cổ phần công ty chế tạo pin vonfram sau động thái thắt chặt vonfram từ Trung Quốc.** HĐQT của CTCP Tập đoàn Masan vừa phê duyệt việc góp bổ sung khoản vốn lên đến 510 tỷ đồng vào vốn điều lệ của Công ty TNHH The Sherpa nhằm thực hiện giao dịch mua cổ phần của Nyobolt Limited (Nyobolt). Toàn bộ số vốn góp tăng thêm được Masan Group góp bằng hình thức thêm tiền vào Sherpa. Nyobolt là công ty chuyên cung cấp giải pháp pin Lithium-ion sạc nhanh có trụ sở tại Anh. Masan High Tech Materials – công ty đầu tư và khai thác dự án Núi Pháo - đang nắm 21,5% vốn Nyobolt với giá trị ghi sổ 1.439 tỷ đồng. Masan High Tech Materials bắt đầu sở hữu cổ phần Nyobolt từ tháng 7/2022 khi H.C. Starck Tungsten GmbH (HCS) - công ty con gián tiếp của MSR đầu tư 45 triệu bảng (52 triệu euro) để mua 15% vốn chủ sở hữu trên cơ sở cổ phần pha loãng hoàn toàn của Nyobolt. Khi đó, đây là khoản đầu tư lớn nhất vào Nyobolt ở vòng Series B. Thương vụ hợp tác được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tầm nhìn của HCS trở thành nhà cung ứng vật liệu công nghiệp công nghệ cao. Thời điểm đó, công ty cho biết đang trong quá trình thương mại hóa sản phẩm.

NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

- ✓ **Tôm nguyên liệu ít, giá tôm dự kiến tiếp tục tăng.** Từ giữa tháng 8 đến nay, giá tôm thương phẩm ở đồng bằng sông Cửu Long tăng khá mạnh do nguồn cung giảm, trong vụ bà con nuôi ít và dịch bệnh trên tôm. Giá tôm nguyên liệu tăng đột biến trong tháng 10 và tiếp tục tăng cao trong tháng 11. Nguồn cung tôm nguyên liệu năm nay giảm khá nhiều, thời gian mùa vụ ngắn hơn so với năm ngoái. Lượng tồn kho tại các nhà máy cũng giảm do sự kết hợp giữa nhu cầu xuất khẩu cao và nguồn cung nguyên liệu thấp. Để duy trì hoạt động thu mua và đủ đơn hàng xuất khẩu, các nhà máy chế biến lớn phải tăng giá mua. Trước tình hình tôm nguyên liệu hiện tại, nguồn cung dự kiến sẽ còn thiếu hụt đến hết quý 1 năm sau. Trong khoảng thời gian này, các DN chế biến đứng trước thách thức lớn, bởi phải mua tôm nguyên liệu giá cao nhưng giá tôm thành phẩm tiêu thụ phải cạnh tranh gay gắt với tôm giá rẻ hơn từ nhiều nước, dẫn đến sụt giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **FMC - Thực phẩm Sao Ta đã vượt 9% kế hoạch kinh doanh năm, kỳ vọng có khoản lãi khác.**
 - Theo công bố của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta, trong tháng 11/2024, công ty ghi nhận sản lượng sản xuất tôm thành phẩm đạt 1.497 tấn, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sản lượng nông sản thành phẩm giảm tới 59%, còn 42 tấn. Trong khi đó, sản lượng tiêu thụ tôm thành phẩm đạt 1.648 tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ và sản lượng tiêu thụ nông sản thành phẩm giảm 16%, còn 95 tấn. Kết quả, Thực phẩm Sao Ta ghi nhận 13,38 triệu USD doanh số chung trong tháng 11/2024, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 11 tháng đầu năm, doanh số chung của công ty đạt 228 triệu USD, vượt 9% kế hoạch cả năm nay.
 - Ban lãnh đạo Thực phẩm Sao Ta kỳ vọng phán quyết của Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (ITC) vào ngày 5/12 về vụ kiện chống trợ cấp đối với tôm Việt Nam sẽ thuận lợi cho ngành tôm Việt Nam nói chung, công ty nói riêng. Theo đó, nếu ITC cho rằng mức hưởng lợi từ trợ cấp có làm ảnh hưởng đến hoạt động ngành tôm Hoa Kỳ, mức thuế 2,84% sẽ được áp dụng chính thức, trở thành một rào cản không nhỏ cho sản phẩm tôm Việt Nam tại thị trường này. Ngược lại, nếu ITC cho rằng mức trợ cấp này không ảnh hưởng đáng kể tới ngành tôm Hoa Kỳ thì vụ kiện sẽ bị hủy bỏ. Đối với Thực phẩm Sao Ta, theo ước tính của ban lãnh đạo công ty, nếu vụ kiện bị hủy bỏ thì công ty có thể thu về ít nhất 40 tỷ đồng cho khoản dự phòng thuế, qua đó đóng góp trực tiếp vào kết quả kinh doanh năm nay.

NGÀNH LƯƠNG THỰC

Tin tức ngành:

- ✓ **Xuất khẩu gạo Việt Nam lần đầu tiên vượt 5 tỷ USD.** Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo tháng 11 ước đạt 700.000 tấn với 444,9 triệu USD, đưa tổng khối lượng và giá trị xuất khẩu gạo 11 tháng đạt gần 8,5 triệu tấn với 5,31 tỷ USD, tăng 10,6% về khối lượng và tăng 22,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2023. Đây là sản lượng và giá trị lúa gạo xuất khẩu lần đầu tiên ngành nông nghiệp có được. Xuất khẩu gạo Việt Nam lần đầu tiên vượt mốc 5 tỷ USD, chủ yếu nhờ giá xuất khẩu tăng cao. Tính chung trong 3 quý đầu năm, giá gạo xuất khẩu bình quân 626 USD/tấn, tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái, tương ứng với mức tăng 74 USD/tấn. Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, Việt Nam đang dần tạo ra sự khác biệt trong sản xuất và xuất khẩu gạo so với các nước xuất khẩu khác, khi tập trung vào các loại gạo thơm, gạo chất lượng cao, đồng thời giảm mạnh sản xuất và xuất khẩu gạo phẩm cấp trung bình và thấp. Qua đó, ngành lúa gạo đã tạo ra một mặt bằng giá xuất khẩu riêng cho gạo Việt Nam.
- ✓ **Thái Lan hạ mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2025.** Bộ Thương mại Thái Lan đã đặt mục tiêu xuất khẩu 7,5 triệu tấn gạo vào năm 2025, giảm so với mức ước tính 10 triệu tấn trong năm nay. Bà Arada Fuangtong, người đứng đầu Cục Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, cho biết trong 11 tháng đầu năm nay, xuất khẩu gạo của Thái Lan đã tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái lên 9,27 triệu tấn. Trong cả năm 2024, xuất khẩu gạo của Thái Lan dự kiến đạt 10 triệu tấn, với trị giá khoảng 6 tỷ USD. Bà Arada cho biết Bộ Thương mại Thái Lan đặt mục tiêu xuất khẩu thấp hơn vào năm tới do Ấn Độ tiếp tục xuất khẩu gạo trắng và sản lượng gạo toàn cầu dự báo tăng do tình hình hạn hán được cải thiện và nguồn nước tưới dồi dào hơn, làm tăng tính cạnh tranh trên thị trường gạo toàn cầu.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **LTG- Tập đoàn Lộc Trời bị phạt, truy thu thuế hơn 5 tỷ đồng.** Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời nhận được quyết định ngày 27/11/2024 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2023. Tổng số tiền truy thu, phạt,

tiền chậm nộp thuế hơn 5 tỷ đồng. Quyết định nêu rõ, Lộc Trời bị truy thu gần 3,9 tỷ đồng tiền thuế gồm hơn 600 triệu tiền thuế GTGT, hơn 3,2 tỷ đồng tiền thuế TNDN. Lộc Trời cũng bị phạt hơn 837 triệu đồng và tiền chậm nộp thuế hơn 307 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền xử lý vi phạm tới hơn 5 tỷ đồng.

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức ngành:

✓ Chuyển đổi xanh để đáp ứng yêu cầu EVFTA: Thách thức mới của doanh nghiệp dệt may Việt

- Việt Nam đã thực thi Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) trong 4 năm qua. Thế nhưng EU liên tục có các chính sách, quy định mới nghiêm ngặt liên quan tới bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, trong đó có Kế hoạch hành động nền kinh tế tuần hoàn của EU (CEAP) như một phần của Chiến lược Thỏa thuận Xanh châu Âu... đã đặt doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam vào thách thức mới khi hầu hết các nguồn nguyên liệu nhập khẩu đến từ Trung Quốc, Đài Loan và một số nước khác không thuộc EVFTA.
- Thách thức cũng là cơ hội lớn khi đạt được tiêu chuẩn xanh, doanh nghiệp có thể thu lợi được khoảng từ năm trăm triệu cho đến hàng tỷ đồng. Để thực hiện được điều này, điều khó khăn nhất theo TS. Mai Thanh Dung có lẽ là vốn đầu tư. Doanh nghiệp mạnh về tài chính có thể thực hiện được ngay, nhưng các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nguồn lực tài chính không đủ để có thể thực hiện ngay. Thứ hai, liên quan đến tư duy, suy nghĩ trong nếp sản xuất của doanh nghiệp.
- Do vậy, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên và Môi trường cho rằng, phía Nhà nước sẽ cần có những chính sách nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, huy động nguồn vốn từ các ngân hàng, ... nhằm chuyển đổi xanh, đáp ứng được những tiêu chuẩn như tiêu chuẩn của Châu Âu.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ TNG huy động xong 400 tỷ đồng trái phiếu để bổ sung vốn lưu động

- CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) vừa hoàn tất vòng huy động 400 tỷ đồng thông qua kênh trái phiếu, chủ yếu từ nguồn vốn của các nhà đầu tư tổ chức với kỳ hạn 4 năm. Lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 9.5%/năm và sau đó được thả nổi.
- Mặc dù tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu sẽ tăng, nguồn vốn dài hạn thu được từ việc phát hành thành công trái phiếu có thể giúp cân đối hơn cấu trúc vốn tại doanh nghiệp này. Theo giấy đăng ký chào bán, TNG dự kiến sẽ dùng tiền thu từ phát hành trái phiếu để thanh toán lương cho nhân viên và tiền mua nguyên phụ liệu, dịch vụ. Điều này đồng nghĩa tài sản lưu động sẽ được bổ sung.
- Tính đến cuối quý 3 năm nay, vốn lưu động thuần của TNG là âm, với 2.31 ngàn tỷ đồng tài sản ngắn hạn trong khi nợ ngắn hạn lên đến 2.57 ngàn tỷ đồng. Ngoài trái phiếu, hăng may có trụ sở tại Thái Nguyên hiện cũng vay nợ ngân hàng khá lớn, nhưng chủ yếu là vay ngắn hạn.

✓ GMC: Kỳ vọng có đơn hàng để tái tuyển dụng 1.200 lao động

- Ngày 5/12, CTCP Garmex Sài Gòn (GMC) đã gửi văn bản đến UBCK Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM để cung cấp thông tin về tình hình và kế hoạch khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh. Theo đó, việc tạm dừng sản xuất, kinh doanh may mặc và không phát sinh doanh thu từ tháng 5/2023 đến nay là do nguyên nhân khách quan, bao gồm đơn hàng giá thấp và không có đơn hàng. Ngoài việc ngừng sản xuất, công ty đã rà soát và thanh lý một số tài sản cũ không hiệu quả, tuy nhiên không thanh lý toàn bộ và sẵn sàng khôi phục sản xuất khi điều kiện thuận lợi. Mặt

khác, dự án nhà ở Phú Mỹ, do công ty liên kết thực hiện, đang được thúc đẩy tiến độ hoàn thành để bán sản phẩm và thu hồi vốn.

- Giai đoạn trước năm 2020, GMC là một trong những doanh nghiệp dệt may lớn tại Việt Nam với doanh thu thường xuyên duy trì trên 1.500 tỷ đồng và quy mô trên 4.000 nhân sự. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh đã xuống dốc kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát. Nguyên nhân chính xuất phát từ sự phụ thuộc vào đối tác là CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (GIL). Khi dịch Covid-19 xảy ra, Gilimex mất đi đối tác chiến lược là gã khổng lồ thương mại điện tử Amazon Robotics LLC, dẫn đến việc Garmex Sài Gòn không còn đơn hàng gia công. Đồng thời, công ty phải đối mặt với lượng tồn kho lớn mà chưa có phương án xử lý hiệu quả.
- Về kế hoạch khôi phục lại hoạt động kinh doanh chính, công ty đang tìm kiếm đối tác tại châu Âu và châu Mỹ để có thể khôi phục lại ngành may. Nếu có đơn hàng, công ty dự kiến triển khai sản xuất tại nhà máy Quảng Nam vào tháng 3/2025 và nếu thuận lợi, có thể khôi phục hoạt động của nhà máy này với khoảng 1.200 lao động.

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tin tức ngành:

- ✓ **NVIDIA thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển AI tại Việt Nam**
 - Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC, Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố hợp tác giữa Việt Nam và NVIDIA về việc thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Trí tuệ nhân tạo (AI), được gọi là VRDC (Vietnam Research and Development Center), cùng với Trung tâm Dữ liệu AI tại Việt Nam. Thỏa thuận được ký kết giữa Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng - đại diện Chính phủ Việt Nam và ông Jay Puri Phó Chủ tịch Điều hành Phụ trách Hoạt động Toàn cầu NVIDIA.
 - Theo Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, hạ tầng mới được cung cấp thông qua VRDC và Trung tâm Dữ liệu AI sẽ hỗ trợ chiến lược quốc gia về AI của Việt Nam. Điều này sẽ giúp Việt Nam đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI vào các ngành công nghiệp mũi nhọn như y tế, giáo dục, giao thông và tài chính.
 - Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tiềm năng trong việc phát triển và ứng dụng AI nhờ nền tảng nguồn nhân lực trẻ, năng động và am hiểu công nghệ. Chính phủ Việt Nam đã xác định AI là một trong những lĩnh vực ưu tiên trong chiến lược phát triển quốc gia.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **FPT tăng cường đầu tư vào Nhật Bản**
 - FPT thành lập Trung tâm Tích hợp Dữ liệu và AI (FPT Data & AI Integration), đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ. Đơn vị hướng tới mục tiêu hợp nhất năng lực sẵn có trong hệ sinh thái FPT về dữ liệu và AI, đồng thời, hỗ trợ nhân sự dự án nâng cao năng lực triển khai dịch vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển mảng công nghệ trị giá hàng tỷ USD này tại thị trường Nhật Bản.
 - Ngoài việc ra mắt nhà máy AI, đầu năm 2025 FPT dự kiến cung cấp dịch vụ điện toán đám mây dựa trên GPU thế hệ mới nhất Nvidia H200. Dịch vụ này góp phần phát triển công nghệ, đồng thời, giải quyết các thách thức về già hóa dân số và nhu cầu chuyển đổi số trong các ngành công nghiệp của Nhật Bản. Hiện, các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ chiếm khoảng 6-7% thị phần trong nhu cầu ủy thác phát triển phần mềm của nước này, một thị trường có giá trị hơn 30 tỷ USD mỗi năm.

- Sự gia tăng nhu cầu áp dụng AI để giải quyết vấn đề đời sống đang mở ra cơ hội lớn cho các công ty công nghệ thông tin Việt Nam. Theo đó, song song với chiến lược đầu tư, FPT đặt mục tiêu chiêu mộ hàng trăm chuyên gia AI và hàng nghìn kỹ sư công nghệ thông tin lĩnh vực khác nhằm chinh phục thị trường Nhật Bản.
- ✓ **ELC chi 107,5 tỷ nhận chuyển nhượng dự án BĐS tại Hồ Tây**
 - HĐQT CTCP Công nghệ - Viễn thông Elcom (ELC) vừa công bố nghị quyết về việc nhận chuyển nhượng một phần Dự án Khu Trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây – Giai đoạn 1 từ Công ty TNHH Phát triển Tây Hồ Tây (Công ty THT) với số tiền nhận chuyển nhượng tối đa của dự án là 215 tỷ đồng. Mục tiêu của Elcom là đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành một khu tổ hợp văn phòng, dịch vụ, trung tâm thương mại, văn hóa tổng hợp Tây Hồ Tây trên ô đất H1CC1.
 - Elcom sẽ liên danh với CTCP Đầu tư và Phát triển MBH để nhận chuyển nhượng một phần dự án từ Công ty THT. Mỗi bên sẽ có trách nhiệm thanh toán cho Công ty THT 50% tổng số tiền nhận chuyển nhượng. Như vậy, Elcom sẽ dự chi khoảng 107,5 tỷ đồng để nhận chuyển nhượng từ dự án này.
 - Về công ty liên doanh với Elcom, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển MBH được thành lập ngày 7/3/2024. Ngành nghề kinh doanh chính của công ty là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS

Tin tức ngành:

- ✓ **Ngành logistics Việt Nam phải tăng trưởng 20% mỗi năm.**
 - Ngày 2/12, tại Diễn đàn Logistics Việt Nam 2024 tổ chức bởi Bộ Công thương và UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) cho biết tốc độ phát triển của ngành logistics tại Việt Nam ở Việt Nam những năm gần đây đạt khoảng 14% - 16%, với quy mô khoảng 40 - 42 tỷ USD/năm. Năm 2024, Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá, xếp hạng thuộc Top 10 thị trường logistics mới nổi; Top 4 thế giới về Chỉ số cơ hội logistics và Top 43 về Chỉ số Hiệu quả Logistics.
 - Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành dịch vụ logistics Việt Nam phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; chi phí logistics còn cao, năng lực cạnh tranh thấp; thiếu hụt về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao và thiếu tính kết nối về hạ tầng. Ngoài ra, quy mô của ngành so với quy mô GDP Việt Nam và quy mô ngành logistics toàn cầu (lên tới 9.000 tỷ USD) còn hạn chế.
 - **Cũng tại diễn đàn, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh 3 mục tiêu, 7 giải pháp phát triển ngành logistics.** Các mục tiêu bao gồm:
 - **(i) Giảm chi phí logistics so với GDP Việt Nam từ 18% xuống còn 15% trong năm 2025;**
 - **(ii) Nâng tỷ trọng ngành logistics Việt Nam trong quy mô GDP từ 10% lên 15% và phấn đấu đạt 20%;** đồng thời nâng tỷ trọng của ngành logistics Việt Nam so với quy mô ngành logistics toàn cầu từ 0,4% lên 0,5% và phấn đấu đạt 0,6%;
 - **(iii) Nâng tốc độ tăng trưởng của ngành logistics Việt Nam từ 14-15% mỗi năm hiện nay lên 20%.**

Cùng với đó, Thủ tướng nhấn mạnh 7 giải pháp phát triển ngành logistics, đồng thời là 7 đột phá để thực hiện 3 mục tiêu đã đề ra, góp phần đưa tăng trưởng kinh tế đạt mức 2 con số mỗi năm trong những năm tới, đó là:

- (i) nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của ngành logistics và vị trí Việt Nam ở trung tâm khu vực châu Á – Thái Bình Dương để khai thác, phát huy tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh trong chuỗi logistics thế giới;
- (ii) tạo đột phá thể chế theo hướng thông thoáng để phát triển ngành xứng tầm, với quan điểm “thể chế là nút thắt của nút thắt”, là “đột phá của đột phá”;
- (iii) xây dựng hạ tầng logistics hiện đại, thông suốt để giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm, đặc biệt là phát triển ngành hàng không, hàng hải và đường sắt tốc độ cao;
- (iv) xây dựng quản trị thông minh và đào tạo nhân lực chất lượng cao cho ngành logistics;
- (v) đẩy mạnh hội nhập, ngoại giao logistics và hiện đại hóa ngành logistics nội địa;
- (vi) xây dựng và phát triển quốc gia thương mại tự do, đồng thời quản lý hiệu quả, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển;
- (vii) kết nối chặt chẽ giữa các phương thức giao thông (hàng không, hàng hải, đường sắt, đường bộ và đường thủy nội địa) và kết nối với giao thông quốc tế, với các khu thương mại tự do của thế giới.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **MVN: Tổng công ty hàng hải Việt Nam muốn đầu tư hạ tầng logistics tại Ấn Độ.**

- Trong khuôn khổ chuyến làm việc tại Ấn Độ, ban lãnh đạo Hàng hải Việt Nam đã có cuộc gặp ông T. K. Ramachandran - Thứ trưởng Bộ Cảng biển, Hàng hải và Đường thủy Ấn Độ. Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc VIMC, cho biết bên cạnh các tuyến vận tải hiện có, VIMC mong muốn mở rộng thêm các tuyến hàng hải, hợp tác với các đối tác Ấn Độ để đầu tư vào hệ thống hạ tầng cảng biển và logistics phù hợp, từ đó tạo ra một hệ sinh thái logistics hoàn chỉnh và thúc đẩy hàng hóa hai chiều giữa hai quốc gia. Phó Tổng Giám đốc VIMC khẳng định mục tiêu xây dựng các trung tâm logistics mang tên “Vietnam House” tại Ấn Độ làm nền tảng để cung cấp các dịch vụ tích hợp, từ lưu trữ, giao nhận đến vận tải hàng hóa, với hiệu suất tối ưu và chi phí cạnh tranh, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của các doanh nghiệp tại hai thị trường.
- Hiện tại, VIMC đang triển khai các tuyến container trực tiếp giữa Hải Phòng - Ấn Độ và Cửa Lò – Kolkata lần lượt từ năm 2021 và 2022 và dự kiến mở thêm tuyến vận tải đến các cảng Chennai và Kattupalli của trong thời gian tới.

✓ **PCT: Chi gần 5.000 tỷ đồng để đóng 4 tàu chở dầu mới.**

- Trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2, Hội đồng quản trị PCT đã thông qua phương án đầu tư tàu nhằm nâng cao năng lực khai thác và mở rộng quy mô. Cụ thể, PCT dự kiến đầu tư đóng mới 4 tàu chở dầu/hóa chất thuộc phân khúc IMO II/III có trọng tải 25.900DWT/tàu tại Trung Quốc, với tổng mức đầu tư gần 193 triệu USD (hơn 4.900 tỷ đồng) và chi phí cho mỗi tàu không vượt quá 48,15 triệu USD. Giá trị vốn chủ sở hữu dự kiến được sử dụng để thực hiện phương án đầu tư là hơn 49 triệu USD. Giá trị vốn vay không quá 80% giá trị mua tàu, dự kiến là 143 triệu USD trong vòng 08 năm với lãi suất vay dao động từ 6,5% đến 9%/năm.
- Hiện tại, PCT đang sở hữu và khai thác 4 tàu dầu sản phẩm/hóa chất dòng J19 với điều kiện kỹ thuật tốt và hiệu suất cao. Tuy nhiên, với nhu cầu ngày càng tăng, việc đẩy mạnh đầu tư thêm tàu sẽ giúp công ty nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng cơ hội trên thị trường.
- PCT muốn phát hành hơn 33 triệu cổ phiếu. HĐQT Công ty đã thông qua việc triển khai phương án chào bán hơn 33.3 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ thực hiện là 3:2, tương ứng cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được

mua 2 cổ phiếu phát hành thêm. Thời gian thực hiện chào bán dự kiến từ quý 4/2024 - quý 2/2025. Giá chào bán là 10,000 đồng/cp, thấp hơn 24% so với giá đóng cửa phiên 04/12 ở mức 13,100 đồng/cổ phiếu; tổng giá trị chào bán ước tính là gần 334 tỷ đồng.

- ✓ **HVN: Quốc hội phê duyệt phương án huy động 22.000 tỷ đồng cho Vietnam Airlines.**
 - Nghị quyết Kỳ họp thứ tám của Quốc hội ngày 30/11/2024 cho phép Vietnam Airlines phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với quy mô tối đa lên tới 22.000 tỷ đồng, theo quy định tại các điểm a, c và d, Khoản 2, Điều 15 của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
 - Trong giai đoạn 1, Chính phủ sẽ giao Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đại diện cho Nhà nước tham gia đầu tư mua cổ phần của Vietnam Airlines. Giai đoạn này sẽ triển khai phương án tăng vốn điều lệ với quy mô phát hành lên đến 9.000 tỷ đồng.
 - Ở giai đoạn 2, Chính phủ sẽ chỉ đạo việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu với quy mô tối đa 13.000 tỷ đồng. Trong trường hợp phát sinh vướng mắc, Chính phủ sẽ tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền.
 - Số tiền huy động 22.000 tỷ đồng dự kiến được sử dụng để xử lý dứt điểm các khoản nợ phát sinh trong thời kỳ đại dịch, đồng thời phục hồi năng lực tài chính và triển khai các dự án đầu tư trọng điểm của Vietnam Airlines.
- ✓ **VTP: Viettel Post chuẩn bị ra mắt VIPO Mall.** Đây sẽ là sàn thương mại điện tử bán sỉ xuyên biên giới hai chiều đầu tiên tại Việt Nam. Điểm nổi bật của VIPO Mall là khả năng tích hợp toàn bộ quy trình từ tìm kiếm, đặt hàng, thanh toán đến vận chuyển trong một nền tảng duy nhất. Đặc biệt, tận dụng thế mạnh về logistics từ công ty mẹ Viettel Post, thời gian giao hàng trên VIPO Mall sẽ được rút ngắn từ 3-7 ngày so với các dịch vụ khác trên thị trường, tối ưu được chi phí cho toàn bộ chuỗi cung ứng. Tại Việt Nam, tính đến nay có 4 sàn thương mại điện tử lớn, gồm Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki. Báo cáo của Công ty Phân tích tư vấn và phát triển kênh TMĐT YouNet ECI cho thấy trong quý 3/2024, Shopee giữ ngôi vương khi chiếm tới 71,4% thị phần, xếp sau là TikTok Shop chiếm 22% thị phần.

NGÀNH NHỰA

Tin tức ngành:

- ✓ **Hạt nhựa EPS Việt Nam xuất sang Indonesia bị áp thuế tự vệ thêm 3 năm.** Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương) cho biết, Indonesia đã gia hạn biện pháp tự vệ đối với hạt nhựa EPS nhập khẩu, trong đó, hạt nhựa EPS của Việt Nam tiếp tục bị áp dụng thuế tự vệ từ ngày 23/12/2024 tới ngày 22/12/2027 dưới hình thức thuế tuyệt đối. Ủy ban Tự vệ Indonesia (KPPI) cho rằng, ngành sản xuất nội địa Indonesia vẫn đang điều chỉnh và biện pháp tự vệ cần thiết được gia hạn để khắc phục thiệt hại. Mặc dù có sự sụt giảm lượng hàng nhập khẩu cả về mặt tuyệt đối và tương đối, nhưng ngành sản xuất nội địa Indonesia không thể khắc phục thiệt hại, thể hiện bởi doanh thu nội địa giảm 3% kéo theo lợi nhuận giảm 9% trong giai đoạn điều tra 2021 - 2023. Theo số liệu thống kê của Indonesia về thị trường nhập khẩu nhựa của Indonesia năm 2023, thị phần của Đài Loan chiếm 47%, kế tiếp là Trung Quốc ở mức 38% và Việt Nam ở mức 13% tổng sản lượng nhập khẩu.

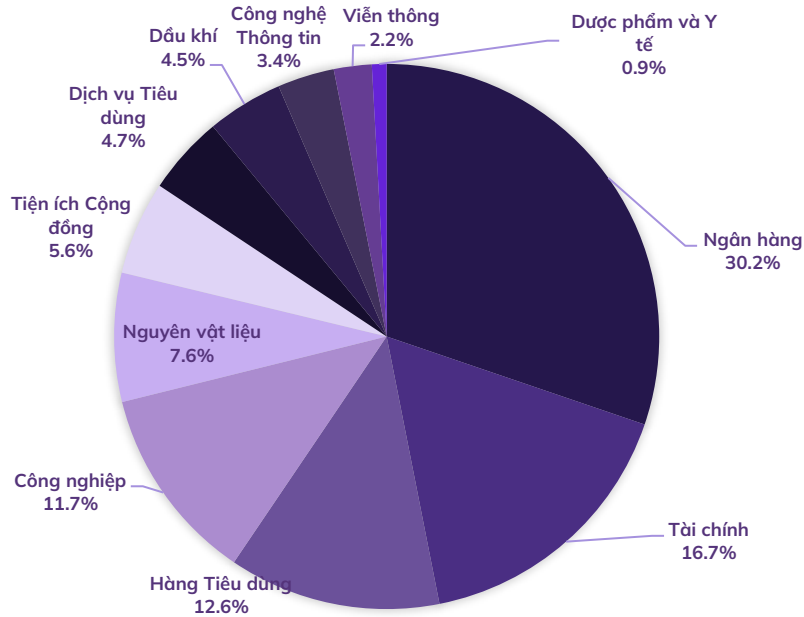
Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DNP: Chi 100 tỷ đồng mua lại trái phiếu trước hạn.**

- Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), DNP Holding vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả mua lại trái phiếu trước hạn. Theo đó, DNP Holding đã chi 100 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu DNPH2025001 trước hạn 1 năm, đưa giá trị còn lại tính theo mệnh giá của lô trái phiếu về mức 100 tỷ đồng.
- Lô trái phiếu DNPH2025001 được DNP Holding phát hành ngày 27/11/2020 gồm 3.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 300 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 27/11/2025.
- Ở chiều ngược lại, cuối tháng 9/2024 DNP Holding đã phát hành thành công lô trái phiếu mã DNPH2428001 gồm 1.500 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu nhằm huy động 150 tỷ đồng. Trái phiếu này được phát hành ngày 30/9/2024, kỳ hạn 48 tháng với lãi suất 10,5%/năm.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

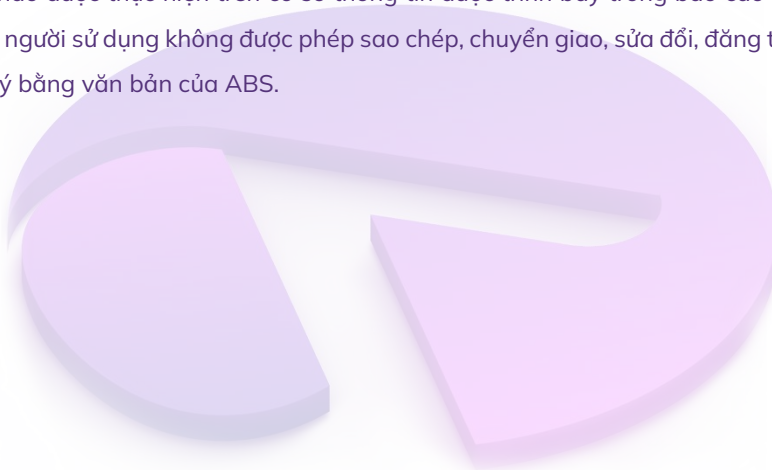
Ngành	Biến động (%)
VNINDEX	2.05%
Công nghệ Thông tin	6.88%
Dược phẩm và Y tế	3.53%
Nguyên vật liệu	2.81%
Tài chính	2.51%
Ngân hàng	1.99%
Công nghiệp	1.51%
Dầu khí	1.46%
Hàng Tiêu dùng	1.15%
Dịch vụ Tiêu dùng	0.96%
Viễn thông	0.49%
Tiện ích Cộng đồng	0.38%

Nguồn: FiinProX, ABS Research

Khuyến cáo

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

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



Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

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

Điện thoại: (024) 3562 4626

Website: www.abs.vn

Trung tâm Phân tích

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

Email: abs-research@abs.vn

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: linh.ngthithuy@abs.vn

Dầu khí, Điện, Hóa chất

Lê Thị Kim Huế - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu – Giám đốc

Email: luu.dangxuan@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Nguyễn Xuân Hải - Chuyên viên

Email: hai.nguyenxuan@abs.vn

Bất động sản, Xây dựng, VLXD

Phạm Hồng Trường – Chuyên viên

Email: truong.phamhong@abs.vn

Hàng và Dịch vụ Công nghiệp

Nguyễn Thị Kỳ Duyên - Chuyên viên

Email: duyen.nguyenthiky@abs.vn

Hàng xuất khẩu, Công nghệ & Viễn thông

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buiminh@abs.vn

Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

Kiều Thị Thanh Thư - Chuyên viên

Email: thu.kieuthithanh@abs.vn