

Bản tin

# TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 13/12/2024



# MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	5
NGÀNH BẢO HIỂM	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	10
NGÀNH THÉP	11
NGÀNH DẦU KHÍ	13
NGÀNH ĐIỆN	16
NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG	19
NGÀNH CHĂN NUÔI	20
NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG	20
NGÀNH GỖ	21
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	22
NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS	23
NGÀNH Ô TÔ	25
NGÀNH CAO SU	26
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	28

## NGÀNH NGÂN HÀNG

### Tin tức ngành:

- ✓ **Tín dụng tăng 12,5% đến ngày 7/12/2024.** Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tăng trưởng tín dụng tính đến ngày 7/12 đã tăng 12,5% so với cuối năm 2023. Trong khi đó cùng kỳ năm trước, tín dụng mới chỉ tăng trưởng khoảng 9%. Trong khi đó, huy động vốn đạt 14,8 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 7,36%. Tổng dư nợ nền kinh tế khoản 15,3 triệu tỷ đồng; huy động vốn cũng đã đạt được khoảng 14,8 triệu tỷ đồng và tốc độ tăng của dư nợ đang cao hơn huy động vốn.

Trong những ngày cuối tháng 11 và đầu tháng 12, nhiều ngân hàng đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại nhiều kỳ hạn như MB, VIB, MSB, ... trong bối cảnh nhu cầu tín dụng cao vào cuối năm.

- ✓ **Lãi suất liên ngân hàng hạ nhiệt sau động thái của NHNN.** Sau chiến thắng của ông Donald Trump và đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Mỹ, chỉ số USD Index (DXY) đã lên mức cao nhất trong hơn một năm trở lại đây. Ngoài ra, việc nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì sức mạnh, tỷ lệ thất nghiệp thấp khiến triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) mạnh tay hạ lãi suất giảm đi, kéo theo đồng USD mạnh lên. Do đó, tỷ giá USD/VND đã chịu áp lực đáng kể. Cập nhật đến ngày 9/12, tỷ giá USD/VND trên thị trường ngoại hối quốc tế đã tăng khoảng 4,6% so với đầu năm.

Trong bối cảnh áp lực tỷ giá gia tăng, NHNN đã thực hiện nhiều biện pháp can thiệp trên thị trường tiền tệ một cách linh động nhằm giúp ổn định thanh khoản hệ thống. Trong tháng 11, NHNN đã phát hành gần 21.400 tỷ đồng tín phiếu, với lãi suất 3,7% - 4%/năm, kỳ hạn 28 ngày. Cùng với đó, NHNN cũng bơm khoảng 315.000 tỷ đồng qua kênh OMO, với mức lãi suất 4%/năm và kỳ hạn 7 ngày, nhằm giải tỏa áp lực thanh khoản sau những phiên hút ròng liên tiếp trong thời gian vừa qua. Sau khi cạn trừ đi lượng tín phiếu và OMO đáo hạn, NHNN đã bơm ròng 87.100 tỷ đồng vào hệ thống trong tháng 11. Sau những nỗ lực bơm ròng của NHNN, lãi suất liên ngân hàng đã dần hạ nhiệt và giảm về mức 3,3%/năm vào cuối tháng 11. Tuy nhiên, trong tuần vừa qua (02/12 - 06/12), NHNN chuyển sang trạng thái hút ròng thanh khoản nhằm kiểm soát diễn biến lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng; tránh trường hợp lãi suất VND trên thị trường 2 giảm sâu, gây áp lực lên tỷ giá. Phản ứng sau hoạt động điều hành của NHNN, lãi suất VND liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm đã tăng trở lại lên mức trên 4%/năm.

- ✓ **NHNN cho phép cơ cấu lại khoản nợ ảnh hưởng bởi bão Yagi đến hết năm 2025.** Căn cứ Quyết định số 1510/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, NHNN đã ban hành Thông tư số 53/2024/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng (TCTD) cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3 (Yagi), ngập lụt, lũ, sạt lở đất sau bão. Thông tư 53 có hiệu lực từ ngày 4/12/2024. Thông tư này bao gồm 9 điều, trong đó quy định đối tượng áp dụng là các khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi trên địa bàn 26 địa phương phía bắc. TCTD được xem xét cơ cấu số dư nợ gốc và lãi của khoản cho vay, cho thuê tài chính có số dư nợ gốc phát sinh trước ngày 7/9/2023 và phát sinh nghĩa vụ trả nợ từ ngày 7/9/2024 đến 31/12/2025.

Số dư nợ được xem xét cơ cấu còn trong hạn hoặc quá hạn không quá 10 ngày kể từ ngày đến hạn thanh toán, trả nợ đã thỏa thuận. Tuy nhiên để hỗ trợ khách hàng có thời gian khắc phục hậu quả sau bão, Thông tư 53 cho phép xem xét cơ cấu lần đầu tiên đối với số dư nợ quá hạn trên 10 ngày trong khoảng thời gian từ ngày 7/9/2024 đến hết 10 ngày kể từ ngày Thông tư có hiệu lực. Việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ được thực hiện đến hết ngày 31/12/2025 và không giới hạn số lần cơ cấu. Theo Thông tư 53, thời điểm trả nợ cuối cùng của số dư nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ được xác định phù hợp với mức độ khó khăn của khách hàng, nhưng không vượt quá ngày 31/12/2027.

Theo ước tính của NHNN, tổng dư nợ bị ảnh hưởng bởi bão Yagi khoảng 190.000 tỷ đồng. Để so sánh, số dư nợ đã được tái cơ cấu theo Thông tư 02 và Thông tư 06 đã đạt khoảng 250.000 tỷ đồng vào cuối tháng 8/2024.

- ✓ **Những thương vụ bán vốn ngoại có thể xuất hiện ở ngành ngân hàng trong năm 2025.** Từ sau thương vụ “đình đám” của VPBank năm 2023, hoạt động phát hành cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài của các ngân hàng năm 2024 diễn ra khá ảm đạm. Nhiều kế hoạch bán vốn cho cổ đông ngoại phải tạm dừng, đồng thời năm qua cũng có khá nhiều cuộc “chia tay” giữa cổ đông chiến lược nước ngoài và ngân hàng Việt. Tuy nhiên, sang 2025, một số thương vụ lớn có thể diễn ra.
  - Một trong những thương vụ được kỳ vọng nhất trong năm 2025 của ngành ngân hàng là ở **Techcombank**. Trong cuộc phỏng vấn trực tiếp trên Bloomberg TV mới đây, ông Jens Lottner, Tổng giám đốc Techcombank tiết lộ ngân hàng đang cân nhắc bán 10 - 15% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược dài hạn phù hợp. “15% có lẽ là con số mà chúng tôi thực sự có thể đưa ra”, ông Lottner cho biết ngân hàng đang tìm kiếm đối tác có năng lực, đặc biệt là công nghệ. Cùng với đó, một nhà đầu tư đang sở hữu 8 - 9% vốn của ngân hàng đã sẵn sàng rời đi, bởi vậy, tỷ lệ 15% là hợp lý ở thời điểm này. Các nhà đầu tư nước ngoài hiện nắm giữ khoảng 22% cổ phần tại Techcombank, vẫn thấp hơn mức trần sở hữu nước ngoài 30% đối với các ngân hàng. Do vậy, sẽ có cổ đông bán ra cổ phiếu trước khi Techcombank có thể chào bán 15% cổ phần. Cũng theo ông Lottner, Techcombank đang tìm kiếm các công ty có thể giúp ngân hàng “tham gia vào các hành lang thương mại trong bối cảnh có rất nhiều tiền đổ vào từ Singapore, Nhật Bản và Hàn Quốc”.
  - **Vietcombank** sau một thời gian tạm hoãn kế hoạch phát hành riêng lẻ, có thể sẽ hoàn tất trong năm 2025. Tại cuộc họp ĐHCĐ bất thường tháng 8/2024, Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết, việc rút nội dung “Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ” là để điều chỉnh, không ảnh hưởng tới tiến độ kế hoạch. Ngân hàng kỳ vọng có thể hoàn thành trong nửa đầu năm 2025 nếu thị trường diễn biến thuận lợi. Trong tháng 06/2024, với sự hỗ trợ của tư vấn quốc tế, Vietcombank đã tổ chức nhiều Hội thảo (Non-deal roadshow) để tiếp xúc với các nhà đầu tư tiềm năng tại Singapore, Anh, Hồng Kông ...
  - Tương tự Vietcombank, **BIDV** cũng có thể sẽ sớm tiến hành việc phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Tại hội nghị nhà đầu tư mới đây, lãnh đạo BIDV cho biết dự kiến kế hoạch sẽ được thực hiện trong quý I/2025, tỷ lệ phát hành 2,89%. Giá trị cụ thể của lần phát hành này không được tiết lộ. Phần còn lại trong kế hoạch phát hành riêng lẻ, tương ứng khoảng 6,1% vốn điều lệ, sẽ được thực hiện tùy thuộc vào điều kiện thị trường và tiếp tục tìm kiếm nhà đầu tư.

Ngoài ra, nhiều ngân hàng đang có kế hoạch bán vốn ngoại như SHB, NamABank, HDBank...cũng có thể sẽ tiếp tục triển khai trong thời gian tới nếu điều kiện thị trường thuận lợi. Hồi tháng 6/2024, HDBank tiết lộ đã để dành khoảng 10% room ngoại cho việc phát hành tăng vốn, kế hoạch bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược hoàn toàn có thể triển khai khi điều kiện thị trường thuận lợi và ngân hàng tìm được những đối tác phù hợp. Nhà băng này đã nhận được sự quan tâm từ một số đối tác đến từ Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ.

- ✓ **Phương án chuyển giao GPBank, DongABank phải trình trước 20/12.** Chính phủ yêu cầu NHNN khẩn trương trình trước ngày 20/12/2024 phương án chuyển giao bắt buộc 02 ngân hàng kiểm soát đặc biệt còn lại là GPBank và Dong A Bank. Yêu cầu này được đề cập tại Nghị quyết 233 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11.

Trước đó, tại phiên chất vấn ngày 11/11, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc cho biết sẽ xử lý tiếp ngân hàng 0 đồng để ổn định hệ thống. GPBank là ngân hàng được NHNN mua lại giá 0 đồng trong năm 2015. Còn DongABank là nhà băng thuộc diện kiểm soát đặc biệt.

Cũng tại nghị quyết, Chính phủ cũng yêu cầu ngành ngân hàng sớm thực hiện theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền phương án xử lý với Ngân hàng Sài Gòn (SCB) - nhà băng được đưa vào diện kiểm soát đặc biệt từ tháng 10/2022.

Kiểm soát đặc biệt là biện pháp nghiệp vụ nhằm kiểm soát chặt chẽ, hạn chế tác động tiêu cực đến ngân hàng và hệ thống TCTD nói chung. NHNN từng cho biết khó khăn trong việc cơ cấu nhóm ngân hàng yếu kém là việc tìm kiếm ngân hàng thương mại đủ điều kiện nhận chuyển giao. Việc này kéo dài, khó khăn do phụ thuộc lớn vào sự tự nguyện tham gia và cần thời gian để thuyết phục cổ đông, nhất là cổ đông lớn, cổ đông chiến lược nước ngoài, theo NHNN.

#### Tin tức doanh nghiệp:

##### ✓ **TPBank huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu, gián đoạn hệ thống giao dịch.**

- **Huy động thành công 1.000 tỷ đồng trái phiếu.** Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - HoSE: TPB) vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu TPBL2427028.

Theo đó, TPBank đã phát hành xong mã trái phiếu trên với khối lượng 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027. Lãi suất phát hành 5,3%/năm. Đây là lô trái phiếu đầu tiên được ngân hàng phát hành trong tháng 12. Trước đó, trong tháng 11, TPBank đã phát hành thành công 5 mã trái phiếu với tổng giá trị 1.550,4 tỷ đồng.

- **TPBank gián đoạn hệ thống giao dịch.** Liên quan đến hoạt động, sáng 12/12, hệ thống TPBank đã ghi nhận gián đoạn giao dịch trên các kênh do thực hiện nâng cấp. Ngân hàng cho biết đang nỗ lực tối đa để xử lý.

Tiếp đó, ngân hàng cho biết đã khoanh vùng được sự cố và đang nỗ lực tối đa để khắc phục và đưa các kênh giao dịch trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất. Mọi thông tin cá nhân và tài sản của người dùng vẫn đang được đảm bảo an toàn. Và đến hiện tại, ngân hàng này đang dẫn khôi phục lại giao dịch trên các kênh ngân hàng số, thẻ và quầy giao dịch. Một số giao dịch vẫn có thể còn khó khăn tạm thời do lượng truy cập cao. Đội ngũ TPBank tiếp tục nỗ lực tối đa để đưa hệ thống trở về trạng thái bình thường.

- ✓ **OceanBank đổi tên, loạt lãnh đạo MB giữ vai trò chiến lược.** Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) thông báo, bắt đầu từ ngày 18/12/2024, Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (OceanBank) sẽ chính thức đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV).

Trước đó, vào ngày 17/10/2024, OceanBank đã được MB tiếp nhận và trở thành một thành viên trong hệ sinh thái của ngân hàng này. Đến ngày 10/12/2024, MB đã công bố các vị trí lãnh đạo cấp cao tại MBV, bao gồm Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), Tổng Giám đốc cùng nhiều nhân sự chủ chốt trong HĐTV và Ban Kiểm soát. Ông Vũ Thành Trung, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của MB, sẽ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐTV MBV. Đồng hành với ông Trung là ông Lê Xuân Vũ, Thành viên Ban Điều hành MB, được bổ nhiệm làm Thành viên HĐTV kiêm Tổng Giám đốc MBV.

Tại các đại hội cổ đông gần đây, lãnh đạo MB khẳng định việc tiếp nhận OceanBank không đòi hỏi MB phải bỏ tiền mua, bởi đây là đơn vị yếu kém trong diện tái cơ cấu. MB sẽ nhận sự hỗ trợ từ Ngân hàng Nhà nước để xử lý khoản lỗ lũy kế, bao gồm việc được vay vốn lãi suất 0% và tăng trưởng quy mô kinh doanh. Nếu tái cơ cấu không thành công, MB có thể cân nhắc bán lại OceanBank hoặc chuyển đổi thành ngân hàng cổ phần thông qua IPO.

- ✓ **HDBank công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường.** Ngày 12/12/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025. Đại hội

sẽ thảo luận và thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Đặng – Phó chủ tịch HĐQT theo nguyện vọng cá nhân. Theo đơn từ nhiệm được công bố, ông Đặng xin thôi HĐQT để tham gia một tổ chức tín dụng khác.

Hiện tại, Hội đồng quản trị HDBank hiện gồm 7 thành viên trong đó có 2 thành viên HĐQT độc lập. Chủ tịch HĐQT đồng thời là thành viên độc lập.

## NGÀNH CHỨNG KHOÁN

### Tin tức ngành:

✓ **Đề xuất rút ngắn quy trình niêm yết chứng khoán từ 90 ngày xuống còn 30 ngày.** Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Bộ Tài chính đã rà soát, đề xuất sửa đổi các nội dung liên quan đến đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực chứng khoán, cụ thể như sau:

- Bổ sung vào Điều 6 nội dung: " Cá nhân được sử dụng ba (03) thông tin cơ bản về cá nhân.
- Về đơn giản hóa đối với nhóm quy định liên quan đến công ty đại chúng, chào bán, đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán:
- Dự thảo bỏ thành phần hồ sơ là "văn bản chấp thuận của NHNN về phương án phát hành trái phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng".
- Rút ngắn quy trình niêm yết chứng khoán: Sửa đổi thời hạn tổ chức đăng ký niêm yết phải đưa chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) vào giao dịch từ 90 ngày còn 30 ngày kể từ ngày Sở giao dịch Chứng Khoán (SGDCK) chấp thuận đăng ký niêm yết.

Về đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với nhóm quy định liên quan đến công ty đại chúng, chào bán, đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán:

- Bỏ thành phần hồ sơ là "Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán đã được điều chỉnh do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp". Bên cạnh đó, việc SGDCK xem xét hồ sơ niêm yết/đăng ký giao dịch là quá trình độc lập với việc đăng ký chứng khoán tại VSDC. Quy định sửa đổi này cũng rút ngắn quá trình niêm yết/đăng ký giao dịch.

## NGÀNH BẢO HIỂM

### Tin tức ngành:

✓ **Doanh thu bảo hiểm nhân thọ tiếp tục giảm.** Bộ Tài chính vừa công bố báo cáo thị trường bảo hiểm 11 tháng năm 2024, trong đó lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 132,204 tỷ đồng doanh thu, giảm 5.5% so với cùng kỳ. Trong 11 tháng đầu năm, tổng doanh thu phí bảo hiểm (gồm nhân thọ và phi nhân thọ) ước đạt 204,109 tỷ đồng, tăng 0.22 % so với cùng kỳ 2023. Trong đó, doanh thu bảo hiểm phi nhân thọ 71,905 tỷ đồng, tăng hơn 13%, ngược lại doanh thu bảo hiểm nhân thọ giảm 5.5% về 132,204 tỷ đồng.

Số tiền chi trả quyền lợi ước đạt 86,368 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) phi nhân thọ là 20,931 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ 65,437 tỷ đồng. Số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 838,319 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ, trong đó các DNBH phi nhân thọ 74,885 tỷ đồng, còn DNBH nhân thọ 763,434 tỷ đồng.

Tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 986,586 tỷ đồng, tăng gần 10% so với cùng kỳ, trong đó các DNBH phi nhân thọ 133,298 tỷ đồng, các DNBH nhân thọ 853,288 tỷ đồng. Tính đến thời điểm ngày 22/11/2024, tình hình thiệt hại, tạm ứng và bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm của các doanh nghiệp bảo hiểm về người: 158 vụ, số tiền bảo hiểm ước tính là 25.6 tỷ đồng; về tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác 14,611 vụ, ước tính thiệt hại 11,461 tỷ đồng; số tiền các DNBH đã tạm ứng 471 tỷ đồng. Hiện, thị trường bảo hiểm có 85 doanh nghiệp kinh doanh. Trong đó, 19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, gồm 2 công ty trong nước (Bảo Việt, Bảo Minh), còn lại là đơn vị nước ngoài, liên doanh.

## NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

### Tin tức ngành:

- ✓ **Quý đất vệ tinh của TP HCM sẽ sôi động 3 năm tới.** Các đô thị vệ tinh quanh TP HCM sẽ là thị trường chủ lực được nhiều chủ đầu tư hướng đến trong 3 năm tới, theo chủ tịch Nam Long. Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch Tập đoàn Nam Long, cho biết bất động sản đã chính thức bước vào chu kỳ mới, được trợ lực bởi hai yếu tố là luật và hạ tầng.

Xét về luật, câu chuyện "tắc" pháp lý kéo dài từ năm 2017 đến nay đã tìm được lời giải khi ba Luật Nhà ở, Đất đai, Kinh doanh bất động sản có hiệu lực. Mọi quy định giờ trở nên rõ ràng, không còn chông chéo, tạo hành lang pháp lý tốt cho sự phát triển các năm tiếp theo. Dù vậy, luật mới cũng mang đến những tác động khá lớn cho thị trường các năm tới, điển hình là câu chuyện bảng giá đất và chi phí phát triển dự án (cụ thể là chi phí sử dụng đất). Sau khi được "cởi trói", thị trường hứa hẹn sẽ bùng nổ với sự tham gia của nhiều chủ đầu tư cả mới và cũ. Lúc này, câu chuyện tìm kiếm quỹ đất sạch để cân đối bài toán chi phí và phát triển dự án sẽ là vấn đề "nóng". Không khó để nhận thấy quỹ đất TP HCM hiện chẳng còn nhiều, tiếp cận khó khăn, giá cao. Trong bối cảnh chi phí triển khai dự án leo thang, để phù hợp định hướng dài hạn, các chủ đầu tư đang chuyển hướng nhìn ra vùng đô thị xung quanh như Bình Dương, Long An, Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Cần Thơ.

Hạ tầng sẽ là yếu tố dẫn dắt thị trường vệ tinh mở rộng cơ hội phát triển trong chu kỳ mới. Một khi tiềm năng gia tăng, giá trị bất động sản cũng thay đổi. Hiện nay, quỹ đất tại các đô thị vệ tinh vẫn còn đa dạng, giá cả phải chăng. Tuy nhiên từ 2026 do tính chất pháp lý và công thức tính tiền sử dụng đất áp theo bảng giá mới sẽ khiến chi phí gia tăng, quỹ đất sạch vùng vệ tinh vì vậy ngày càng khan hiếm và có giá. "Quỹ đất vệ tinh dự báo được sẵn đón nhiều hơn, theo đó giá đất sạch cũng không còn dễ tiếp cận như trước đây"

Chia sẻ về câu chuyện giá đất tại các đô thị vệ tinh của TP.HCM, bà Phạm Thị Phương Thảo, Tổng giám đốc Công ty bất động sản Sao Việt, nói không riêng TP.HCM mà ở thị trường tỉnh, mọi chi phí liên quan đến đất đai cũng đang tăng mạnh. Cách đây 3-4 năm, giá đất Bình Dương chỉ khoảng 10-12 triệu đồng mỗi m<sup>2</sup>, nay theo cơ chế thị trường, giá lên 30-35 triệu đồng mỗi m<sup>2</sup>. "Chi phí đất đang tăng cao khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi tìm kiếm quỹ đất để triển khai dự án mới, nhất là quỹ đất sạch đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính". Trong bối cảnh hiện nay, nhiều doanh nghiệp địa ốc đã bắt đầu có sự chuẩn bị quỹ đất lớn, tranh thủ thu mua các quỹ đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính để hưởng lợi thế về sau. Bởi nhiều khả năng giá đất các thị trường vệ tinh có thể tăng mạnh hơn theo sự thay đổi của bảng giá đất mới từ 2026.

- ✓ **Hơn 7.000 căn hộ officetel tại TP HCM đã được cấp sổ hồng.** TP.HCM đã hoàn tất gỡ vướng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (sổ hồng) cho 7.174 căn hộ officetel thuộc 9 dự án trên địa bàn. Theo báo cáo từ Sở Tài nguyên và Môi trường, TP HCM hiện có 8.918 căn hộ văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) thuộc 29 dự án chưa được cấp sổ hồng do phát sinh các vướng mắc. Tuy nhiên tính đến tháng 12, thành phố đã hoàn thành tháo gỡ khó khăn và cấp sổ hồng cho 7.174 căn officetel nằm trong 9 dự án trên địa bàn, đạt tỷ lệ 80%. Hiện chỉ còn lại 20 dự án với 1.744 căn đang trong quá trình tháo gỡ.

Trong số 9 dự án officetel vừa được cấp sổ hồng, Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết có 2 dự án của Tập đoàn địa ốc Novaland là dự án chung cư tại số 146 Nguyễn Văn Trỗi, Phú Nhuận (gồm 87 căn) và dự án số 28 Mai Chí Thọ, TP Thủ Đức (1.009 căn). Hai chung cư này đã được chủ đầu tư hoàn thành nộp hồ sơ, văn phòng đăng ký đất đai thành phố đang giải quyết, sẽ sớm cấp giấy chứng nhận cho người mua. Bảy dự án còn lại lần lượt là dự án Tân Cảng, Bình Thạnh của chủ đầu tư Vinhomes (1.777 căn); dự án số 2 Tôn Đức Thắng, quận 1 của Công ty Thiên Niên Kỳ (1.554 căn); Khu nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ phường 5, quận 8 của Công ty Giai Việt (228 căn); dự án Celadon City của chủ đầu tư Gamuda Land (56 căn); dự án khu nhà ở xã Phước Kiển (Lô G và Lô E) của Công ty bất động sản Nova Riverside (874 căn); dự án của Công ty bất động sản Elegance và Công ty Supreme (lần lượt có 995 và 594 căn).

Còn riêng 20 dự án khác hiện vẫn chưa cấp sổ hồng, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, dự kiến hoàn thành cấp sổ hồng trong quý 4 này.

Thống kê của Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, tính đến đầu năm 2023, TP.HCM có hơn 10.000 căn officetel, shophouse chưa được cấp sổ do Luật Đất đai 2013 không có quy định về các loại hình bất động sản này, các cơ quan quản lý còn nhiều ý kiến trái chiều trong việc xác định mục đích sử dụng đất, thời hạn sở hữu công trình, đối tượng được cấp giấy chứng nhận cho chủ đầu tư hay người mua. Vì vậy thời điểm đó, thành phố chưa có cơ sở pháp lý để giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận. Đến tháng 5/2023, Nghị định 10, sửa đổi các nghị định hướng dẫn cho Luật Đất đai được ban hành công nhận các công trình lưu trú du lịch được xây dựng trên đất thương mại, dịch vụ sẽ được cấp sổ hồng nếu đáp ứng đủ điều kiện pháp luật về đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản. Với nghị định này, các công trình căn hộ, nhà phố, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú (officetel) được cấp sổ hồng.

- ✓ **Chung cư Hà Nội trung bình 60 triệu đồng/m<sup>2</sup>, sẽ tăng tiếp hay giảm?** Tại hội thảo “Thị trường căn hộ Hà Nội: Đây là lựa chọn sống, đầu tư bền vững?” sáng 10/12, TS. Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thông tin, tính đến quý 3/2024, chỉ số giá căn hộ chung cư tại Hà Nội tăng 64% so với quý 2/2019, gấp đôi mức tăng của TP.HCM. Giá bán trung bình sơ cấp tiệm cận mức 60 triệu đồng/m<sup>2</sup>. Ông Đính cho hay, trong 9 tháng đầu năm 2024, thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận hơn 13.000 sản phẩm mới, tăng khoảng 25% so với tổng nguồn cung cả năm 2023, chứng tỏ sản phẩm từ các dự án đã được “bơm” vào thị trường. Trong đó, 87% nguồn cung thuộc loại hình cao tầng, chủ yếu đến từ các dự án cao cấp và hạng sang của các chủ đầu tư lớn, tập trung ở khu Đông và khu Tây thành phố. Tuy nhiên, phân khúc căn hộ bình dân hoàn toàn vắng bóng trên thị trường, trong khi căn hộ trung cấp ngày càng khan hiếm. “Các dự án căn hộ mới ra mắt vào cuối quý 3 đều có mức giá khởi điểm từ 60 triệu đồng/m<sup>2</sup> trở lên khiến việc tiếp cận nhà ở của nhóm khách hàng có thu nhập trung bình trở nên khó khăn hơn”, ông Đính đánh giá. PGS.TS Đinh Trọng Thịnh nhận xét, 2024 là năm phân khúc chung cư Hà Nội chứng kiến sự tăng nhanh vượt bậc về giá. Đáng nói là, dù giá cao nhưng theo ghi nhận, thanh khoản vẫn tốt, vẫn có người mua, ông Thịnh nói.

Phân tích một số yếu tố chính dẫn đến sự gia tăng giá bất động sản trong khoảng 3 năm gần đây, ông Ngô Hữu Trường, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Hưng Thịnh, cho biết, quy trình phê duyệt dự án tại Việt Nam thường mất khá nhiều thời gian, từ khâu giải phóng mặt bằng đến hoàn tất các thủ tục pháp lý. Điều này làm gia tăng chi phí đầu tư, từ đó đẩy giá bán bất động sản lên cao. Mặt khác, theo quy định hiện hành, việc đấu giá đất phải tuân theo giá thị trường. Điều này khiến giá trị đầu vào của các dự án cao hơn, kéo theo giá thành bất động sản tăng lên. Bên cạnh đó, yếu tố lạm phát và tỷ giá cũng tác động đến giá bất động sản. Mặc dù lạm phát tại Việt Nam được kiểm soát tốt, nhưng sự tăng giá của vàng và USD so với VNĐ đã tạo áp lực tăng giá lên bất động sản do nhiều nhà đầu tư sử dụng các tài sản này như cơ sở tích lũy giá trị. “Chính vì vậy, giá bất động sản sẽ rất khó giảm trong giai đoạn tới; nhất là các căn hộ all-in-one tích hợp đầy đủ tiện ích sống và



làm việc", ông Trường nhận định. Đồng quan điểm, PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh cũng nhận định, thời gian tới, giá chung cư sẽ khó giảm. Tuy nhiên, đà tăng giá đến thời điểm này đã có phần chậm lại, theo xu hướng ổn định hơn, không còn tình trạng "sốt nóng" như nhiều tháng trước. Dòng tiền của người mua sẽ có xu hướng dịch chuyển từ khu vực có vùng giá đạt ngưỡng cao để tìm kiếm khu vực, dự án có vùng giá cạnh tranh hơn và còn nhiều dư địa tăng trưởng.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHM: đề xuất nghiên cứu, đầu tư dự án khu đô thị mới 2.500 ha tại Vĩnh Phúc.** CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) mới đây đã có văn bản gửi UBND tỉnh Vĩnh Phúc để đề xuất nghiên cứu, đầu tư dự án khu đô thị mới quy mô 2.500 ha, trải rộng trên địa bàn TP. Vĩnh Yên, huyện Bình Xuyên và huyện Yên Lạc. Vinhomes cho biết đề xuất này đã dựa trên nghiên cứu, đánh giá tiềm năng phát triển của Vĩnh Phúc, cùng mong muốn đầu tư một khu đô thị văn minh, hiện đại, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị. Vĩnh Phúc là tỉnh nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, cửa ngõ của Thủ đô Hà Nội, gần sân bay Quốc tế Nội Bài. Theo mục tiêu trong quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Vĩnh Phúc thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước về tăng trưởng GDP bình quân đầu người, cơ bản đáp ứng các tiêu chí của đô thị loại I, làm tiền đề để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.
- ✓ **NLG: doanh số bán hàng vượt nghìn tỷ đồng cuối năm.** Tại cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư diễn ra vào ngày 10/12, CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) đã cập nhật doanh số bán hàng trong 11T/2024. Cụ thể, doanh số bán hàng tháng 10 và 11 của NLG đã đạt 1.050 tỷ đồng, chủ yếu được hỗ trợ bởi dự án Cần Thơ (đóng góp 58%) và Southgate (29%). Trong đó, việc mở bán phân khu đất nền của dự án Cần Thơ đã bắt đầu vào ngày 17/11, sau khi hoàn thành việc thanh toán tiền sử dụng đất vào tháng 9 và đã ghi nhận 528 tỷ đồng doanh số bán hàng tháng 11. Lũy kế 11 tháng năm 2024, Nam Long ghi nhận doanh số bán hàng 4.600 tỷ đồng. Trong đó, Akari City giai đoạn 2 đóng góp 37%, Southgate đóng góp 31%, Cần Thơ 19% và Mizuki Park 13%.

Ban lãnh đạo công ty dự kiến doanh số bán hàng cả năm khoảng 5.500 tỷ đồng, thấp hơn mức mục tiêu ban đầu của công ty (9.550 tỷ đồng, được đề ra tại ĐHCĐ hồi tháng 4). Bên cạnh đó, Nam Long dự kiến doanh thu bất động sản cốt lõi trong quý 4 sẽ ở mức 5.600 tỷ đồng (so với mức cơ sở thấp trong giai đoạn 9T/2024 là 1.500 tỷ đồng), chủ yếu đến từ các dự án Akari City Giai đoạn 2 và Cần Thơ, đã bắt đầu bàn giao vào tháng 10. Tuy nhiên, ban lãnh đạo chưa công bố cập nhật về dự kiến lợi nhuận quý 4 và cả năm 2024 của NLG. Trước đó, tại ĐHCĐ thường niên 2024, công ty đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 506 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ.

Kế hoạch kinh doanh của Nam Long cho năm 2025 hiện đang được xem xét, tuy nhiên, ban lãnh đạo kỳ vọng doanh số bán hàng sẽ cao hơn mức mục tiêu ban đầu của năm 2024 (9.550 tỷ đồng). Đồng thời, lợi nhuận sau thuế trong năm 2025 dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng so với năm nay. Ban lãnh đạo tin rằng doanh số bán hàng trong năm 2025 sẽ được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ vào việc mở bán các giai đoạn tiếp theo của các dự án hiện có, cũng như các dự án mới như Hải Phòng và Paragon.

- ✓ **NVL: tiếp tục bàn giao tại Aqua City.** Ngày 8/12/2024, Aqua City tổ chức sự kiện bàn giao nhà cho cư dân và cập nhật tiến độ xây dựng tiện ích tại phân khu River Park 2. Cũng trong dịp này, Fiesta 1 Clubhouse quy mô bậc nhất dự án đã chính thức được đưa vào vận hành phục vụ cư dân. Những tháng cuối năm 2024, Aqua City nhận nhịp với không khí bàn giao nhà và đón cư dân an cư, cùng với đó là nhiều tiện ích được hoàn thiện và đưa vào vận hành, từng bước hình thành cộng đồng thịnh vượng. Từ đầu năm 2024 tới nay, NVL nỗ lực đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện các công trình nhà ở cùng các tiện ích tại nhiều phân khu như River Park 2, Ever Green, Sun Harbor 2, 3, ... Hiện tại, hơn 700 căn biệt thự và nhà phố tại Aqua City đã được bàn giao đến cư dân. Hồi tháng 11/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng chính thức phê duyệt

điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung 1/10.000, đánh dấu bước quyết định trong việc tháo gỡ pháp lý cho dự án Aqua City, vốn đã bị vướng mắc hơn 2 năm qua. Đây là bước pháp lý quan trọng tháo gỡ cho nhiều dự án của nhiều doanh nghiệp, đảm bảo sự đồng bộ quy hoạch, mở đường cho việc hoàn tất điều chỉnh quy hoạch phân khu C4 và quy hoạch chi tiết 1/500 của dự án Aqua City dự kiến vào đầu năm 2025.

## NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BCM: chuẩn bị khởi công dự án gần 1.500 tỷ đồng.** Thông qua công ty con, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã cổ phiếu BCM), chuẩn bị khởi công dự án Nhà ở Green City Bình Dương. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương (mã cổ phiếu BCE) vừa thông qua việc ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Nhà ở Green City Bình Dương tại Khu tái định cư Hòa Lợi (Bình Dương) với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã cổ phiếu BCM). Thương vụ có giá trị chưa bao gồm thuế GTGT là 1.470 tỷ đồng. Dự án Nhà ở Green City Bình Dương có quy mô 1.355 căn hộ, xây dựng trên diện tích đất là 199.294 m<sup>2</sup>. Dự án dự kiến được khởi công xây dựng ngay trong quý này, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào cuối năm 2025. Xây dựng và Giao thông Bình Dương được thành lập vào năm 2002 với vốn điều lệ ban đầu là 7 tỷ đồng. Công ty này ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thi công xây dựng các công trình nội bộ và bên ngoài của Becamex IDC. Hiện nay Becamex IDC đang sở hữu 44,42% vốn điều lệ của Xây dựng và Giao thông Bình Dương và hạch toán doanh nghiệp này là công ty con. Sau nhiều năm đóng vai trò triển khai các dự án của Becamex IDC, trong những năm gần đây, Xây dựng và Giao thông Bình Dương đã trở thành chủ đầu tư của loạt dự án như Nhà ở thương mại - dịch vụ công nhân tại Khu Công nghiệp và Đô thị Bàu Bàng (Bình Dương); dự án Nhà ở thương mại - dịch vụ công nhân tại huyện Chơn Thành (Bình Phước), ...
- ✓ **VGC: Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng được duyệt quy hoạch.** UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng 1/2000 đối với Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng nằm trong Khu kinh tế Vân Phong. Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng có quy mô gần 288 ha, bao gồm 204 ha là diện tích đất sản xuất công nghiệp, kho bãi, do Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư. Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã cổ phiếu VGC - sàn HoSE) hiện sở hữu 60% vốn tại Viglacera Yên Mỹ và hạch toán doanh nghiệp này là công ty con. Theo đồ án quy hoạch, Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng hoạt động 50 năm, có tổng vốn đầu tư dự án khoảng 1.800 tỷ đồng, dự kiến thu hút khoảng 16.000 lao động. Vào tháng 3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư đối với dự án khu công nghiệp này. Về công tác giải phóng mặt bằng, theo cập nhật từ Tổng Công ty Viglacera, dự án được chia thành 4 phân khu để phát triển. Trong đó, phân khu 1 dự kiến sẽ hoàn thành giải phóng mặt bằng vào cuối năm nay. UBND tỉnh Khánh Hòa dự kiến Dự án Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng sẽ được khởi công trước tháng 4/2025 để kỷ niệm ngày lễ lớn của tỉnh. Trước đó, ban lãnh đạo Tổng Công ty Viglacera cũng cho biết, Dự án Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng được đặt mục tiêu sẽ khởi công ngay trong quý 2/2025.
- ✓ **SIP: Vượt kế hoạch lãi cả năm, chuẩn bị tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%.** Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã cổ phiếu SIP - sàn HoSE) sẽ chốt quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt vào ngày 13/12. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 1.000 đồng cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 25/12. Với hơn 210,5 triệu cổ phiếu, ước tính Đầu tư Sài Gòn VRG sẽ phải chia hơn 210,5 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm nay, Đầu tư VRG ghi nhận doanh thu thuần đạt 5.736 tỷ đồng và lãi ròng đạt 902 tỷ đồng, lần lượt tăng 20,5% và 36% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, công ty này đã vượt 6% kế hoạch doanh thu và 14% kế hoạch lãi cả năm nay.

## NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

### Tin tức ngành:

- ✓ **TP. Hồ Chí Minh được bố trí 84.149 tỷ đồng vốn đầu tư công năm 2025.** Năm 2025, TP. Hồ Chí Minh được bố trí 84.149 tỷ đồng vốn đầu tư công, trong đó, vốn dự kiến ngân sách Trung ương hơn 3.237,5 tỷ đồng và vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương gần 80.911,5 tỷ đồng.  
  
Cụ thể, các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương trong nước, gồm: Dự án Xây dựng nút giao thông An Phú với 330 tỷ đồng; Dự án thành phần 1 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh - Xây dựng đường Vành đai 3 đoạn qua Thành phố gần 1.547,5 tỷ đồng; Dự án Xây dựng mở rộng Quốc lộ 50 với 80 tỷ đồng; Dự án Xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên kết nối tỉnh Long An qua sông Chợ Đệm và tỉnh Bình Dương, tỉnh Đồng Nai qua sông Sài Gòn, với 1.180 tỷ đồng, ... Với vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương gần 80.911,5 tỷ đồng. Trong đó, kế hoạch đầu tư công năm 2025 trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của TP. Hồ Chí Minh với hơn 78.887,1 tỷ đồng, bao gồm nguồn vốn ODA vay lại từ vốn vay nước ngoài của Chính phủ gần 3.217,3 tỷ đồng. Bên cạnh đó, HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua việc phân bổ Kế hoạch đầu tư công năm 2025 trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của TP. Hồ Chí Minh. Theo đó, phân bổ chi tiết tổng số vốn hơn 62.399,3 tỷ đồng.
- ✓ **Quyết tâm để dự án cao tốc Cần Thơ - Cà Mau về đích vào năm 2025.** Chiều 9/12, đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Trần Hồng Minh đã có chuyến kiểm tra thực tế hiện trường thi công dự án thành phần cao tốc Cần Thơ - Cà Mau. Qua thực tế kiểm tra, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực triển khai thi công của các nhà thầu trong điều kiện khó khăn về nguồn vật liệu, thời tiết, ... Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhấn mạnh: "Thời gian hoàn thành dự án vào cuối năm 2025 không thay đổi. Do đó, chủ đầu tư, nhà thầu cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa, tổ chức thi công khoa học, hợp lý, tăng cường "3 ca, 4 kíp" để dự án về đích đúng tiến độ". Đồng thời, ông Minh cũng lưu ý lãnh đạo các đơn vị tiếp tục duy trì tiến độ trên công trường. Trong đó, Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận chủ động phối hợp với các cục, vụ của Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương có liên quan xử lý những khó khăn, vướng mắc. Đặc biệt, những vấn đề vượt thẩm quyền thì phải báo cáo sớm cho lãnh đạo Bộ để kịp thời có hướng xử lý. Báo cáo với đoàn công tác, ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận, cho biết tình hình triển khai thi công đến nay sản lượng đạt 53% kế hoạch.
- ✓ **Hà Nội phê duyệt phương án xây dựng cầu Thượng Cát.** Mới đây, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn phê duyệt phương án, vị trí công trình cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu, tỷ lệ 1/500, tại quận Bắc Từ Liêm và huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Theo đó, điểm đầu dự án tại nút giao với đường Kỳ Vũ thuộc phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm. Điểm cuối tại nút giao với đường 23B thuộc xã Đại Mịch, huyện Đông Anh. Tổng chiều dài tuyến khoảng 5,2km. Cầu Thượng Cát là công trình cấp đặc biệt, đường hai đầu cầu là đường trục chính đô thị. Quy mô mặt cắt ngang điển hình cầu Thượng Cát 31-53m (gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ; làn tách nhập). Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường công khai Báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) của Dự án đầu tư xây dựng cầu Thượng Cát và đường hai đầu cầu. Theo đó, tốc độ thiết kế của tuyến đường khoảng 80km/h, đảm bảo thông suốt toàn tuyến đường vành đai 3,5 từ phía nam lên phía bắc sông Hồng, giảm tải lưu lượng cho tuyến đường 70, đường vành đai 3, quốc lộ 32. Dự án cầu Thượng Cát có tổng mức đầu tư gần 8.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố Hà Nội. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội là chủ đầu tư.

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **CTD: sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%.** Trong bối cảnh kết quả kinh doanh những quý gần đây được cải thiện tích cực, Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã cổ phiếu CTD) vừa quyết định sẽ chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Hội

đồng Quản trị Công ty vừa thông báo chốt quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt vào ngày 25/12 tới đây. Tỷ lệ thực hiện quyền là 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 1.000 đồng cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến là ngày 14/1/2025. Với 99,93 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Xây dựng Coteccons cần phải chi khoảng 99,93 tỷ đồng để trả cổ tức.

Trong một diễn biến có liên quan, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Xây dựng Coteccons vừa mua vào 200.000 cổ phiếu CTD trong khoảng thời gian từ ngày 24/9 đến 23/10, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 1,38% lên 1,57% vốn điều lệ công ty. Trước đó, tại buổi chia sẻ với nhà đầu tư diễn ra vào tháng 9/2024, ông Bolat Duisenov nhấn mạnh việc giá cổ phiếu hiện nay không phản ánh đúng tình hình và năng lực của Xây dựng Coteccons.

- ✓ **VCG: Liên danh Vinaconex (VCG) trúng gói thầu hàng trăm tỷ đồng tại TP.HCM.** Ban Quản lý dự án Quốc tế (Đại học Quốc gia TP. HCM) vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây dựng phần thô và hạ tầng bên ngoài Trung tâm Nghiên cứu tiên tiến thuộc dự án phát triển các Đại học Quốc gia Việt Nam - Tiểu dự án Đại học Quốc gia TP. HCM. Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ và trúng thầu là liên danh CTCP Xây dựng số 12 (Vinaconex 12) và Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - VCG). Giá trúng thầu gần 427 tỷ đồng với thời gian thực hiện hợp đồng là 11 tháng. Đại diện nhà thầu Vinaconex cho biết, cả chủ đầu tư và liên danh nhà thầu hiện đang hoàn tất thủ tục ký hợp đồng. Mặt bằng thi công dự án đã sẵn sàng và dự kiến khởi công trong tháng 12/2024.
- ✓ **LCG: Cấp phép thêm một vị trí khai thác đất đắp phục vụ thi công Dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.** UBND tỉnh đã có văn bản xác nhận khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị, kế hoạch và bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản làm vật liệu san lấp tại xã Phước Bình, huyện Long Thành để phục vụ thi công Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Tổng trữ lượng đất được phép khai thác làm vật liệu san lấp phục vụ thi công Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại vị trí này là hơn 989 ngàn m<sup>3</sup> đất nguyên khối (gần 1,2 triệu m<sup>3</sup> đất nguyên khai). Công suất khai thác tối đa là 300 ngàn m<sup>3</sup> đất nguyên khối/tháng. Thời gian khai thác đến hết ngày 31/12/2025, thời gian phục hồi môi trường dự kiến 6 tháng sau khi kết thúc thời gian khai thác. Trước đó, tỉnh cũng đã cấp phép cho Công ty CP Lizen, nhà thầu thi công dự án thành phần 1 khai thác đất đắp tại 1 vị trí ở phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa để phục vụ thi công Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Vị trí được cấp phép khai thác có trữ lượng khoảng 200 ngàn m<sup>3</sup>.

## NGÀNH THÉP

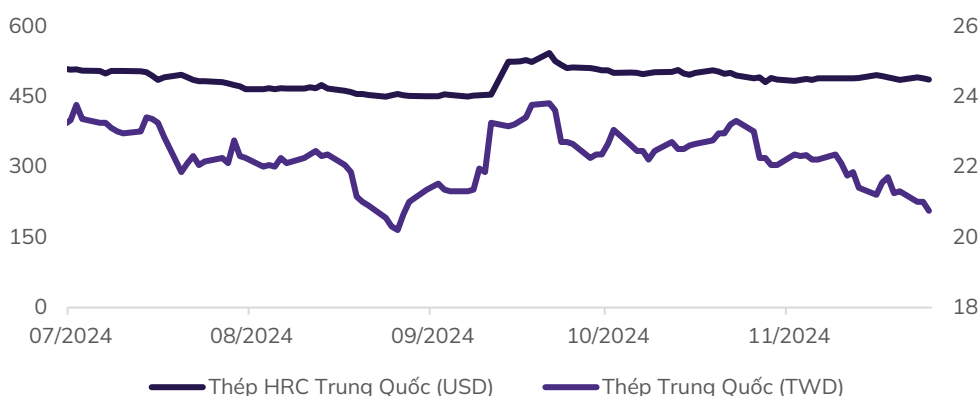
### Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép tuần qua tăng nhẹ.** Kết thúc phiên giao dịch 12/12, giá thép tăng lên mức 3.320 CNY/tấn (+1,2% so với phiên giao dịch cuối tuần trước). Giá thép thanh trên sàn giao dịch Thượng Hải tiếp tục đi ngang ở 3.320 CNY/tấn sau khi phục hồi từ đáy 3 tuần là 3.260 CNY xác lập hôm 9/12.
- ✓ **Yếu tố ảnh hưởng đến giá thép tuần qua:**
  - Bộ Chính trị Trung Quốc đã công bố rằng sẽ chuyển sang một chính sách tiền tệ "hơi nới lỏng" trong năm tới, thay vì chính sách thận trọng đã áp dụng trong thập kỷ qua, cùng với việc thực hiện hỗ trợ tài chính tích cực hơn thay vì chủ động. Sự thay đổi trong lập trường đi kèm với các cam kết hỗ trợ thị trường chứng khoán và giá bất động sản, nhằm hạn chế rủi ro thanh lý của các nhà phát triển nợ nần, những người tiêu thụ chính thép thanh trên thế giới.
  - Tuy nhiên, khả năng cung cấp thép toàn cầu đã hạn chế sự phục hồi giá. Dữ liệu thương mại mới cho thấy xuất khẩu thép của Trung Quốc đã tăng vọt lên hơn 100 triệu tấn trong năm tính đến tháng 11, mức cao nhất kể từ năm 2016, khi các nhà máy chuyển sang khách hàng quốc tế để đạt được mục tiêu doanh số. Xuất khẩu thép của Trung Quốc trong

tháng 11 đã tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước lên 9,28 triệu tấn, nhưng giảm 17% so với mức cao nhất trong 9 năm là 11,18 triệu tấn trong tháng 10. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu thép của nước này đã tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2023 lên 101,15 triệu tấn, và tăng 12% so với tổng số 90,26 triệu tấn của cả năm ngoái. "Xuất khẩu thép tháng 11 vẫn ở mức cao do hoạt động xuất khẩu gấp gáp tiếp tục diễn ra do lo ngại về các mức thuế do Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump áp đặt. Trung Quốc đã nhập khẩu 473.000 tấn sản phẩm thép trong tháng trước, giảm 11,8% so với tháng 10 và giảm 22,5% so với cùng kỳ năm trước, với lũy kế 11 tháng đạt 6,19 triệu tấn, giảm 11,3% so với năm trước, theo Reuters.

- Trên sàn giao dịch Đại Liên, giá quặng sắt tiếp tục giảm nhẹ 0,1% xuống 105,52 USD/tấn. Các nhà phân tích của ANZ cho biết giá quặng sắt vẫn ổn định do các nhà giao dịch cân nhắc tác động của các biện pháp kích thích bổ sung từ Trung Quốc và việc nới lỏng chính sách tiền tệ trước những cơn gió ngược cơ cấu khác.

**Diễn biến giá thép Trung Quốc**



Nguồn: Investing.com, ABS Research

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG: chính thức khai lò tại siêu dự án thép 85.000 tỷ đồng.** Ngày 5/12/2024, CTCP Thép Hòa Phát Dung Quất - công ty con của Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) đã chính thức khai lò thổi 300 tấn tại Khu Liên hợp Gang thép Hòa Phát Dung Quất 2. Buổi lễ có sự tham gia của các đối tác quốc tế hàng đầu như SMS Group, WISDRI và MINMETALS, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình vận hành thử nghiệm hệ thống sản xuất của dự án. Dự án Dung Quất 2 có quy mô 280ha với tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng. Sản phẩm đầu ra của nhà máy này là thép cuộn cán nóng (HRC) chất lượng cao, phục vụ thép sản xuất ô tô, thép hàm lượng carbon thấp sản xuất các sản phẩm như vỏ đồ hộp, đồ gia dụng, kết cấu thép... với công suất 5,6 triệu tấn thép/năm.

Theo kế hoạch, lò cao số 1 sẽ đi vào vận hành vào năm 2025 với 50% công suất, tương đương 1,4 triệu tấn thép. Đến năm 2026, lò cao số 2 sẽ bắt đầu hoạt động với 50% công suất, trong khi lò số 1 được nâng lên 80%. Nếu đúng tiến độ, đến năm 2028, toàn bộ hệ thống sẽ đạt công suất tối đa. Theo ban lãnh đạo, xuất khẩu tiếp tục là chiến lược quan trọng, chiếm khoảng 30% doanh thu của Tập đoàn. Khi Dung Quất 2 hoạt động hết công suất, tỷ trọng xuất khẩu vẫn sẽ duy trì ở mức này, trong khi phần lớn sản lượng còn lại sẽ được tiêu thụ tại thị trường nội địa.

- ✓ **NKG triển khai việc tăng vốn điều lệ thêm 70%.** Công ty Cổ phần Thép Nam Kim (mã cổ phiếu NKG - sàn HoSE) vừa thông báo chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng vào ngày 20/12 tới đây. Cụ thể, Thép Nam Kim sẽ phát hành 53 triệu cổ phiếu với tỷ

lệ 100:20, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành từ thặng dư vốn cổ phần được xác định theo báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán.

Đồng thời, Thép Nam Kim cũng sẽ phát hành 131,6 triệu cổ phiếu ra công chúng với tỷ lệ 2:1, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có quyền mua thêm 01 cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu. Mức giá này thấp hơn 39% so với giá kết phiên giao dịch 10/12 của cổ phiếu NKG là 19.650 đồng/cổ phiếu. Theo đó, kế hoạch phát hành trên sẽ được thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày 2/12. Thời gian chuyển nhượng quyền mua diễn ra từ ngày 31/12/2024 đến 15/01/2025 và thời gian đăng ký, nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 31/12/2024 đến 24/01/2025. Toàn bộ số cổ phiếu từ đợt chào bán trên sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.

Sau đợt phát hành này, Thép Nam Kim dự kiến thu về gần 1.580 tỷ đồng. Công ty cho biết sẽ sử dụng toàn bộ số tiền để góp vốn vào dự án Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ (Bà Rịa - Vũng Tàu). Thời gian giải ngân dự án đầu tư từ quý 4/2024 đến quý 1/2025.

- ✓ **VCA: Tăng trần 7 phiên liên tiếp sau tin Nhà nước thoái vốn.** Sau khi Tổng Công ty Thép Việt Nam công bố thông tin về việc thoái toàn bộ vốn tại Thép Vicasa – VNSteel với giá cao ngất ngưỡng, cổ phiếu VCA đã liên tục tăng trần. Ngay từ khi mở cửa phiên 6/12, mã này cũng nhanh chóng chạm mức trần, đưa thị giá lên 13.500 đồng/cổ phiếu. Đây là phiên trần thứ 7 liên tiếp của cổ phiếu VCA, qua đó vốn hóa Thép Vicasa – VNSteel tăng thêm 55% lên 205 tỷ đồng. Giải trình về đà tăng này, công ty cho biết vào ngày 27/11/2024, Tổng Công ty Thép Việt Nam – CTCP (VNSteel - cổ đông lớn sở hữu 65% vốn VCA) đã công bố thông tin về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn. Sau đó, giá cổ phiếu đã liên tục tăng trần. "Giá cổ phiếu VCA biến động hoàn toàn dựa trên nhu cầu của thị trường chứng khoán. Các quyết định của nhà đầu tư không nằm trong phạm vi kiểm soát của công ty. Các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn diễn ra ổn định, bình thường, không có biến động gì bất thường và công ty không có bất kỳ tác động nào gây ảnh hưởng đến giá giao dịch trên thị trường", công ty cho biết thêm.

Trước đó vào ngày 10/10, Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VEA) đã định giá cổ phiếu VCA ở mức 24.168 đồng/cổ phiếu, gần gấp đôi so với giá giao dịch hiện tại trên thị trường. Tổng Công ty Thép Việt Nam cũng dựa trên mức định giá này để xây dựng kế hoạch thoái toàn bộ vốn tại VCA thông qua hai phương án. Phương án 1 là chuyển nhượng cổ phiếu bằng hình thức giao dịch khớp lệnh trên sàn HoSE. Phương án 2 là chuyển nhượng ngoài sàn thông qua đấu giá, với giá chào bán khởi điểm là 24.168 đồng/cổ phiếu. Quá trình thoái vốn dự kiến bắt đầu từ tháng 11/2024 và hoàn tất trong giai đoạn quý 4/2024 - 1/2025.

## NGÀNH DẦU KHÍ

**Giá dầu tăng trở lại:** Tuần qua, giá dầu tăng trở lại sau khi giảm sâu trước đó. Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/12, giá dầu Brent dùng ở 73,59 USD/thùng (+1,9% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dùng ở 70,02 USD/thùng (+2,3%).

**Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**

**Yếu tố tác động tích cực tới giá dầu tuần qua:**

- ✓ Giá dầu tăng khi Trung Quốc hướng tới chính sách nới lỏng tiền tệ nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Tăng trưởng của Trung Quốc đã bị đình trệ do sự sụp đổ của thị trường bất động sản, qua đó ảnh hưởng đến niềm tin và tiêu dùng. Sự suy thoái của Trung Quốc là một yếu tố khiến nhóm các nhà sản xuất dầu OPEC+ quyết định hoãn kế hoạch tăng sản lượng cho đến tháng 4/2025. Trung Quốc sẽ áp dụng chính sách tiền tệ "khá nới lỏng", theo một thông báo chính thức từ hội nghị

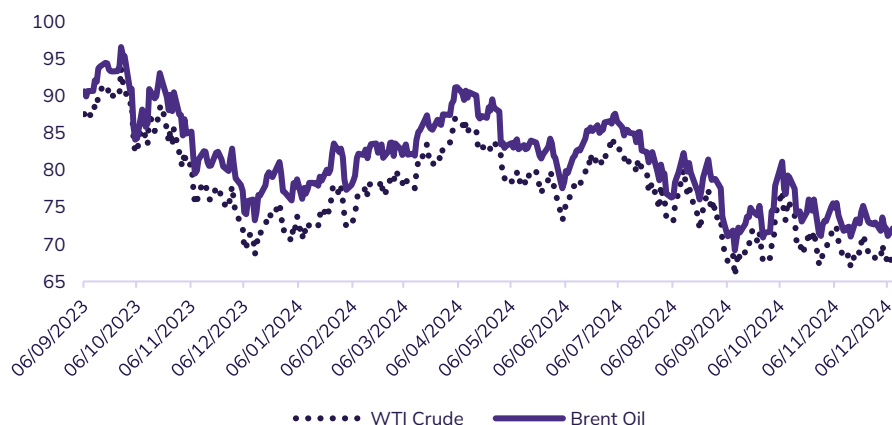
của các quan chức cấp cao Đảng Cộng sản, một thuật ngữ mà nước này sử dụng lần cuối vào năm 2010 khi tìm cách hỗ trợ phục hồi sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Các nhà đầu tư dự báo nhu cầu ở Trung Quốc sẽ tăng sau các kế hoạch mới nhất của Bắc Kinh nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kim ngạch nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc cũng tăng lần đầu tiên trong 7 tháng vào tháng 11, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm trước.

- ✓ Cũng góp phần hỗ trợ giá dầu thô là sự bất ổn sau khi chế độ của Tổng thống Syria, Bashar al-Assad, sụp đổ.
- ✓ Giá dầu tăng mạnh sau khi EU thống nhất trừng phạt bổ sung đối với ngành dầu mỏ của Nga. Các đại sứ quốc gia tại EU đã thống nhất vào ngày 11/12 về đợt trừng phạt thứ 15 đối với Nga vì cuộc chiến với Ukraine, Chủ tịch EU của Hungary cho biết.

**Yếu tố kìm hãm giá dầu tuần qua:**

- ✓ Theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự trữ xăng và các sản phẩm chưng cất tại Mỹ tăng mạnh hơn dự báo vào tuần trước, qua đó gây áp lực lên giá dầu.
- ✓ Tập đoàn xuất khẩu dầu hàng đầu Saudi Aramco vào ngày 08/12 đã hạ giá bán dầu tháng 1/2025 đối với những người mua châu Á xuống mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021.
- ✓ Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) ngày 11/12 đã tiếp tục điều chỉnh giảm dự báo về tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm nay và năm tới, đánh dấu đợt điều chỉnh giảm của tổ chức này trong tháng thứ 5 liên tiếp. Trong báo cáo thị trường dầu tháng 12, OPEC dự báo nhu cầu dầu toàn cầu sẽ tăng 1,61 triệu thùng/ngày trong năm 2024, giảm khoảng 210.000 thùng/ngày so với mức tăng 1,82 triệu thùng/ngày dự báo vào tháng trước. OPEC cho rằng việc điều chỉnh này là do dữ liệu cập nhật trong 3 quý đầu năm nay, đặc biệt là "dữ liệu bí quan" trong quý thứ 3. Trong khi đó, OPEC ước tính tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu năm 2025 là 1,45 triệu thùng/ngày, giảm 90.000 thùng/ngày so với đánh giá của tháng trước là 1,54 triệu thùng/ngày. Tuy nhiên, tổ chức này khẳng định rằng dự đoán đã điều chỉnh vẫn đánh dấu "mức tăng trưởng lành mạnh so với mức trung bình trước đại dịch COVID-19.". Trước đó, Nhóm OPEC+ đã hoãn kế hoạch bắt đầu tăng sản lượng vào đầu tháng này. Nhu cầu suy yếu, đặc biệt là ở quốc gia nhập khẩu dầu thô hàng đầu Trung Quốc, cùng với tăng trưởng nguồn cung ở các quốc gia ngoài OPEC+ là 2 yếu tố dẫn đến động thái này.
- ✓ Dầu giảm nhẹ khi IEA dự báo tình trạng dư cung. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo thị trường sầu sẽ được cung cấp thoải mái vào năm tới, ngay cả khi điều chỉnh triển vọng nhu cầu tăng nhẹ cho năm tới.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

#### Tin tức ngành:

- ✓ **Giá xăng RON 95-III tăng nhẹ từ 15h ngày 12/12:** Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, giá xăng E5 giữ nguyên ở mức giá 19.860 đồng/lít. Còn giá xăng RON 95-III tăng 30 đồng/lít, giá bán là 20.590 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 130 đồng/lít, giá bán là 18.250 đồng/lít. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 24 lần tăng, 25 đợt giảm. Còn dầu tăng 21 lần, hạ 28 lần. So với đầu năm, giá xăng RON 95-III giảm 1.320 đồng một lít, dầu diesel thấp hơn 1.110 đồng một lít. Liên Bộ vẫn không trích, lập Quỹ bình ổn xăng dầu, tương tự các kỳ điều hành trước đây.
- ✓ **Cơ quan thuế phát hiện nhiều cửa hàng xăng dầu 'ăn gian' hóa đơn điện tử.** Tổng cục Thuế vừa yêu cầu các Cục trưởng Cục Thuế tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện hóa đơn điện tử (HĐĐT) theo từng lần bán hàng trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu, đảm bảo mỗi tuần phải đạt ít nhất 50% số cửa hàng trên địa bàn được kiểm tra, giám sát. Tổng cục Thuế cho biết, qua kiểm tra, các cửa hàng xăng dầu sử dụng máy POS/máy tính bảng đều chưa chấp hành đúng quy định về phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng. Dữ liệu hóa đơn điện tử (HĐĐT) đã phát hành và truyền về cơ quan Thuế sai lệch với số lượt, số lượng hàng hóa đã bán. Cá biệt, có cửa hàng xăng dầu tại thời điểm kiểm tra không phát hành bất kỳ HĐĐT nào so với các log bán hàng đã ghi nhận tại cột đo. Tính đến hết tháng 10/2024, cơ quan Thuế các cấp đã thực hiện hoặc phối hợp với các cơ quan ban ngành tại địa phương thực hiện gần 10.000 lượt kiểm tra, giám sát việc phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên cả nước. Tuy nhiên, phần lớn các Cục Thuế đều không phát hiện hành vi vi phạm quy định phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng hoặc có phát hiện nhưng chưa xử lý nghiêm theo quy định. Tổng hợp báo cáo của các Cục Thuế cho thấy, đến nay, trên cả nước mới chỉ có khoảng 47% cửa hàng xăng dầu thực hiện giải pháp kết nối tự động. 14/63 địa phương có tỷ lệ các cửa hàng kết nối tự động đạt trên 80%. 23/63 địa phương báo cáo tỷ lệ cửa hàng kết nối tự động đạt dưới 40%. Đặc biệt một số địa phương rất thấp (dưới 30%) như: Bình Định (17%), Nam Định (19%), Sóc Trăng (19%), Bình Phước (20%), Đồng Tháp (20%) ...

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVS – PVS dự kiến vượt 55% chỉ tiêu doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận trong năm 2024.** Ngày 10/12/2024, Đảng ủy Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đồng thời công bố kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024.
  - Theo báo cáo, PVS ghi nhận doanh thu ước đạt 24.000 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 1.100 tỷ đồng, giảm 14%. Mặc dù lợi nhuận giảm, doanh nghiệp dự kiến vẫn vượt 55% chỉ tiêu doanh thu và 28% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
  - Năm 2024, PVS tiếp tục chuyển dịch mạnh mẽ sang lĩnh vực năng lượng tái tạo thông qua đấu thầu quốc tế và trúng thầu hàng loạt dự án lớn. Nổi bật là hợp đồng chế tạo và cung cấp 33 chân đế điện gió ngoài khơi cho dự án Greater Changhua 2b&4 (CHW2204) tại Đài Loan, do Công ty Ørsted Taiwan Ltd (Ørsted) đặt hàng. Dự án này, với tổng công suất 920 MW, được đánh giá là một trong những dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Ngoài CHW2204, PVS còn thắng thầu các hợp đồng cung cấp chân đế trụ điện gió ngoài khơi quy mô lớn hơn cho khách hàng quốc tế tại khu vực châu Á. Công ty cũng đang mở rộng hoạt động tổng thầu thiết kế, mua sắm và chế tạo trạm biến áp cho các dự án điện gió. Đặc biệt, liên danh Semco Maritime và PTSC M&C đã được trao thầu cho dự án Baltica 2 OWF tại Ba Lan. Đây là dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới tại Biển Baltic, với tổng công suất 1.500 MW. rong một diễn biến khác, lãnh đạo Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã kiến nghị Chính phủ tạo điều kiện để PVS phát triển dự án điện gió ngoài khơi xuất khẩu sang Singapore. Dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành trọng tâm trong hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Singapore.



- Ở một diễn biến liên quan, Hội đồng Quản trị của PVS đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của ông Lê Mạnh Cường từ ngày 6/12/2024. Ông Trần Hồ Bắc, Phó Tổng Giám đốc, được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc với nhiệm kỳ 5 năm kể từ ngày 6/12. Ông Bắc sinh năm 1978, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Kỹ sư Cơ khí, và Kỹ sư Quản trị doanh nghiệp. Trước khi đảm nhận vị trí mới, ông Bắc đã giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc PVS từ tháng 8/2018.
- ✓ **BSR:**
  - Ngày 12/12, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố chấp thuận đăng ký niêm yết cho hơn 3,1 tỷ cổ phiếu của CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) được niêm yết trên HoSE. Chúng tôi cho rằng việc chuyển sàn sẽ giúp gia tăng tính minh bạch, gia tăng thanh khoản của cổ phiếu BSR, từ đó giúp công ty sẽ dễ dàng tiếp cận các dòng vốn trong & ngoài nước và hấp dẫn nhà đầu tư.
  - Trong một diễn biến khác, nhờ áp dụng các giải pháp hợp lý để tiết kiệm, tiết giảm triệt để trong vận hành sản xuất, nên những năm qua BSR đã tiết kiệm được hàng tỉ đồng. Với giải pháp tối ưu chế độ vận hành cho hệ thống bơm nước biển (chế độ 3 bơm thay vì 4 bơm) đã đem lại hiệu quả kinh tế to lớn. Giải pháp được áp dụng từ tháng 1.2021, tiết kiệm khoảng 1,9 triệu USD/năm; năm 2022 tiết kiệm khoảng 44 tỉ đồng. Năm 2023 và thông số ghi nhận 9 tháng đầu năm 2024, giải pháp đã tiết kiệm năng lượng quy dầu đạt 3.043 tấn dầu FO/năm, tương đương mức giảm phát thải CO2 là 9.828 tấn/năm; giảm EII là 0,560939%; giá trị làm lợi đạt hơn 1,82 triệu USD/năm...
- ✓ **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:

- ✓ **Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề xuất 6 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các dự án năng lượng tái tạo:** Chiều 12/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến công bố và triển khai Nghị quyết của Chính phủ về chủ trương, phương hướng tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án điện năng lượng tái tạo. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho rằng, việc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án dựa trên hai nguyên tắc: 1) Thứ nhất, việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án thuộc thẩm quyền của cơ quan, cấp ngành, địa phương nào thì cơ quan cấp, ngành địa phương đó giải quyết; nếu vượt thẩm quyền báo cáo cấp cao hơn, có thẩm quyền; 2) Thứ hai, đối với các dự án đã bị khởi tố, chỉ thực hiện việc xử lý, khắc phục các vi phạm sau khi đã có bản án có hiệu lực theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đề xuất 6 nhóm giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án điện năng lượng tái tạo. Cụ thể:

- Một là, cho phép bổ sung quy hoạch để triển khai thực hiện trong trường hợp dự án không có nội dung vi phạm các quy định liên quan đến an ninh quốc phòng, quy hoạch các công trình, dự án trọng điểm quốc gia.
- Hai là, đối với các dự án có sai phạm về quy trình, thủ tục liên quan đến đất đai, xây dựng công trình thì cho phép hoàn thiện theo quy định của pháp luật.
- Ba là, đối với các dự án vi phạm các quy hoạch về khoáng sản, thủy lợi, quốc phòng... thì thực hiện đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội giữa việc thực hiện quy hoạch và thực hiện dự án để điều chỉnh quy hoạch bị chồng lấn cho phù hợp hoặc tích hợp và thực hiện đồng thời cả dự án điện năng lượng tái tạo và quy hoạch liên quan (lường dựng quy hoạch).
- Bốn là, đối với các dự án đang được hưởng giá FIT có vi phạm theo Kết luận của cơ quan có thẩm quyền do không đáp ứng đầy đủ các điều kiện được hưởng giá FIT thì không được hưởng giá FIT ưu đãi mà phải xác định lại giá mua bán điện theo quy định; thu hồi lại các khoản giá FIT ưu đãi đã được hưởng không đúng thông qua bù trừ thanh toán tiền mua điện.
- Năm là, đối với các dự án điện mặt trời mái nhà xây dựng trên đất nông, lâm nghiệp với công suất lớn dưới mô hình đầu tư trang trại nuôi trồng mà đất chưa phù hợp để làm trang trại thì yêu cầu các chủ đầu tư cần: Thực hiện đầy đủ thủ tục xây dựng, đầu tư trang trại nuôi trồng kết hợp với thực hiện dự án điện năng lượng tái tạo theo quy định của pháp luật; Thực hiện ngay các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước theo quy định; Trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định vi phạm về đất để làm trang trại thì không được hưởng giá FIT ưu đãi mà phải xác định lại giá mua bán điện theo quy định; thu hồi lại các khoản giá FIT ưu đãi đã được hưởng không đúng thông qua bù trừ thanh toán tiền mua điện và thực hiện đầy đủ các hoạt động trang trại nuôi trồng theo đúng đăng ký đầu tư ban đầu.
- Sáu là, đối với đối tượng được nêu tại mục (4) và (5) nêu trên, cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định về mua bán điện khi cấp có thẩm quyền xác định dự án bị thu hồi giá FIT ưu đãi để làm căn cứ bù trừ thanh toán tiền mua điện.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trước ngày 31/1/2025: "Thông điệp của Chính phủ cương quyết xử lý, giải quyết dứt điểm các khó khăn vướng mắc, triển khai nhanh, phát huy hiệu quả cao nhất các dự án đầu tư, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, trong đó tăng trưởng GDP năm 2025 đạt ít nhất 8%"

✓ **Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận có quy mô đầu tư lên tới hàng tỷ USD:**

- Theo Thứ trưởng Bộ Công thương, dự kiến tổng mức đầu tư sơ bộ dự án điện hạt nhân Ninh Thuận có quy mô đầu tư lên tới hàng tỷ USD.
- Theo ông Tân, lợi ích lớn nhất của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận có 3 điểm. Thứ nhất là tạo nguồn năng lượng sạch, đáp ứng tiêu chuẩn kép trong xu thế phát triển xanh, năng lượng tái tạo hiện nay. Ngoài ra, điện hạt nhân cũng tạo nguồn năng lượng an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và cả nước, tương lai hướng ra xuất khẩu, đặc biệt khi ta đặt ra mục tiêu tăng trưởng cao. Dự án cũng tạo động lực và nền tảng cho phát triển khoa học công nghệ cao, đặc biệt là khoa học năng lượng nguyên tử, từ đó thúc đẩy nền công nghiệp và nhân lực chất lượng cao.
- Về những thuận lợi, khó khăn trong triển khai dự án, Thứ trưởng Bộ Công thương cho biết, vì dự án đạt đồng thuận rất cao nên có rất nhiều thuận lợi. Còn thách thức nằm ở việc lựa chọn công nghệ, đảm bảo an toàn, khả năng xảy ra sự cố. Ngoài ra, cần lưu ý những khuyến nghị của tổ chức quốc tế, khuyến cáo của cơ quan năng lượng nguyên tử trong phát triển điện hạt nhân.

- Về hành lang pháp lý, ông Tân cho hay, hiện Chính phủ đã giao cho các bộ ngành liên quan và Bộ Công thương chủ trì nghiên cứu báo cáo, trong đó có nhiệm vụ hoàn thiện thể chế pháp luật. Bộ Công thương cũng tham mưu Chính phủ thành lập Ban chỉ đạo về xây dựng nhà máy điện hạt nhân và tổ công tác để tiếp tục khởi động chương trình điện hạt nhân tại Việt Nam. Ngoài ra, Bộ cũng sớm trình cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy hoạch điện 8. Theo ông, đây là nội dung quan trọng, là cơ sở pháp lý để hiện thực hóa chủ trương của Quốc hội và Trung ương. Cùng đó, Bộ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền lựa chọn chủ đầu tư dự án. Theo ông Tân, đây cũng là vấn đề quan trọng vì là chủ thể đặc biệt gắn với triển khai, đề xuất, nghiên cứu, xây dựng và vận hành dự án.

#### Tin tức doanh nghiệp:

##### ✓ POW - Doanh thu 11 tháng đạt hơn 27.000 tỷ đồng, dự án điện 1,4 tỷ USD sắp cán đích:

- Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power - HoSE: POW) vừa công bố tình hình kinh doanh tháng 11/2024. Tính riêng tháng 11, doanh thu của tổng công ty khoảng 2.916 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng, doanh thu của PV Power ước đạt 27.309 tỷ đồng, giảm 0,4% và thực hiện khoảng 86% chỉ tiêu doanh thu năm (31.736 tỷ đồng).
- Về tiến độ các dự án đầu tư, PV Power cho biết đến tháng 11, tiến độ tổng thể của gói thầu EPC cho nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4 (vốn đầu tư 1,4 tỷ USD) đạt khoảng 95%. Công ty sẽ tiếp tục triển khai công tác thu xếp vốn và đàm phán hợp đồng mua bán khí cho dự án theo đúng tiến độ. Mặc dù các điều khoản liên quan đến hợp đồng PPA và GSA không được tiết lộ vì lý do bảo mật, ban lãnh đạo PV Power cho biết mức giá cố định của Nhơn Trạch 3&4 sẽ tương đương với nhà máy Nhơn Trạch 2 (hiện là 400 đồng/kWh), dự kiến tỷ lệ Qc cho năm 2025 sẽ đạt tối thiểu 35%. Trong những năm đầu hoạt động, các nhà máy Nhơn Trạch 3 và 4 có thể vận hành với công suất thấp hơn thiết kế, tuy nhiên kế hoạch huy động sẽ phụ thuộc vào nhu cầu thị trường. Hiện tại, doanh nghiệp đánh giá kế hoạch huy động các nhà máy dự kiến sẽ cao. Đặc biệt, doanh nghiệp dự kiến sẽ không lỗ theo kế hoạch đối với cả cụm Nhơn Trạch 1,3,4.

#### ƯỚC KẾT QUẢ THAM GIA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN THÁNG 11

Nhà máy	Sản lượng phát (triệu kWh)	Sản lượng điện hợp đồng (Qc) (triệu kWh)	Doanh thu bán điện tạm tính (tỷ VNĐ)	Giá bán điện bình quân (VNĐ/kWh)
Cà Mau 1&2	587,7	454,5	1.087,2	1.850
Vũng Áng 1	622,4	429,4	1.130,8	1.817
Nhơn Trạch 1	2,7	0	6,4	2.359
Nhơn Trạch 2	261,0	165,5	521,1	1.996
Hũ Na	56,1	51,8	57,5	1.025
Đakrinh	67,0	75,1	41,4	

Nguồn: PV Power, ABS Research

- ✓ PPC: CTCP Nhiệt điện Phả Lại thông báo ngày 25/12/2024 là ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức đợt 1 năm 2024 với tỷ lệ 2% (200 đồng/cp). Ngày thanh toán dự kiến là 29/2/2025.

- ✓ **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 đợt 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 doanh nghiệp:

- ✓ **MWG**
  - **Mô hình ATM của Thế giới Di động đạt 20.000 giao dịch sau 7 ngày, bình quân 5-6 triệu đồng/lệnh.** Kể từ ngày 4/12/2024, hơn 3.000 cửa hàng Thế giới Di động và Điện máy Xanh trên toàn quốc trở thành những điểm giao dịch tài chính tiện lợi. Tại đây, khách hàng chỉ cần xuất trình CCCD là có thể thực hiện các giao dịch nạp, rút hoặc chuyển tiền với hầu hết mọi ngân hàng một cách nhanh chóng và dễ dàng. Ông Đoàn Văn Hiếu Em, lãnh đạo cấp cao của Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động, chia sẻ kết quả thực hiện mô hình ATM. Theo đó, chỉ sau 7 ngày thử nghiệm dịch vụ nạp, rút và chuyển tiền tại các chuỗi Thế giới Di động và Điện máy Xanh, hệ thống đã ghi nhận tới 20.000 giao dịch. Các điểm giao dịch này hoạt động tương tự như ATM, với giá trị trung bình mỗi giao dịch đạt từ 5-6 triệu đồng.
  - **Thế giới Di động muốn mua lại hơn 431.000 cổ phiếu quỹ.** Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động vừa thông báo sẽ mua lại hơn 431.000 cổ phiếu quỹ nhằm thu hồi lượng đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của những nhân viên đã nghỉ việc. MWG thực hiện việc mua lại bằng nguồn vốn tự có, với giá mua được xác định theo nguyên tắc trong quy chế phát hành ESOP. Giao dịch sẽ được thực hiện bằng phương thức chuyển quyền thông qua Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Chứng khoán HSC được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch. Thời gian dự kiến giao dịch là trong tháng 12/2024.
  - **'Bắt tay' Xiaomi, Thế Giới Di Động muốn gia nhập cuộc đua xe điện.** Ngày 9/12, Facebook cá nhân của ông Đoàn Văn Hiếu Em – Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động có chia sẻ về việc ông Lu Weibing, Chủ tịch Kinh doanh khối ngoại Xiaomi toàn cầu, đến thăm và làm việc tại doanh nghiệp: “Hai bên cùng nhau nhìn lại kết quả năm 2024 với mục tiêu 1,5 triệu máy smartphone đã đạt được, đặt ra mục tiêu cho 2025, cũng như mở ra những cơ hội hợp tác mới trong việc thúc đẩy các sản phẩm IoT, điện máy và xe điện trong tương lai”.
- ✓ **MCH - Masan Consumer chốt tạm ứng 9.500 đồng/cp.** CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) sắp tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 95%, tương ứng 1 cổ phiếu nhận 9.500 đồng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 19/12, dự kiến thanh toán vào ngày 30/12. Với hơn 724,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính số tiền thành viên Tập đoàn Masan cần chi khoảng 6.884 tỷ đồng. Đây là kết quả của đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong tháng 10, với việc thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức với tỷ lệ tối đa 100%.
- ✓ **PNJ - Phó Chủ tịch PNJ muốn mua 4 triệu cổ phiếu.** Trong thông báo mới nhất, bà Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu PNJ. Giao dịch dự kiến diễn ra từ 18/12/2024 đến 16/1/2025 theo phương thức thoả thuận/khớp lệnh. Nếu thành công hoàn tất 100% lượng đăng ký, bà Thảo sẽ nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 12 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,51% vốn điều lệ PNJ. Trên thị trường, cổ phiếu PNJ kết phiên 12/12 ở mức giá

96.800 đồng/cp. Tạm tính theo mức thị giá này, Phó Chủ tịch PNJ sẽ phải chi ra khoảng 400 tỷ đồng để hoàn tất giao dịch trên.

## NGÀNH CHĂN NUÔI

### Tin tức ngành:

- ✓ **Việt Nam lần đầu bán tín chỉ gà đẻ không nhốt lồng.** Tín chỉ gà đẻ không lồng được Global Food Partners đưa ra lần đầu vào năm 2020. Tương tự tín chỉ carbon, tín chỉ này là một loại giấy phép hoặc chứng chỉ có thể giao dịch, giúp các doanh nghiệp trong ngành thực phẩm và khách sạn bù đắp phần thiếu hụt so với mục tiêu cam kết. Global Food Partners là công ty tư vấn có trụ sở tại Singapore, đang hoạt động tại nhiều quốc gia châu Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia, Việt Nam, hợp tác với hơn 50 đối tác thực phẩm và khách sạn như Unilever, Compass, Marriott, Accor...1.000 trứng từ gà đẻ không lồng (cage-free) tương đương với một tín chỉ. Giá cả tín chỉ do hai bên thỏa thuận, thường dựa trên mức giá chênh lệch giữa trứng bình thường và trứng từ gà không nhốt lồng. Phần tiền này sẽ hỗ trợ trực tiếp cho quá trình sản xuất và chuyển đổi sang hệ thống không nhốt lồng của trang trại chăn nuôi. Nuôi không lồng là một biện pháp đảm bảo phúc lợi động vật. Theo Tổ chức Động vật Châu Á, phúc lợi này được đo bằng năm tiêu chí gồm không bị đói khát, không bị khó chịu về thể chất và tinh thần, không bị đau đớn/thương tật/bệnh tật, không bị sợ hãi và lo lắng, tự do thể hiện hành vi bản năng. Sau khi trang trại đạt chuẩn, Global Food Partners sẽ hỗ trợ bán tín chỉ.
- ✓ **Việt Nam nhập thịt và phụ phẩm nhiều kỷ lục.** Theo số liệu sơ bộ từ hải quan, 11 tháng qua, Việt Nam đã chi tổng số tiền gần 38.000 tỷ đồng (1,55 tỷ USD), để nhập khẩu thịt, trung bình mỗi tháng khoảng 3.450 tỷ đồng. Phần lớn nguồn cung đến từ Ấn Độ, Mỹ, Nga và Đức. Trong đó, thịt heo và gà đông lạnh, đang ngày càng được ưa chuộng do giá rẻ hơn đáng kể so với hàng nội địa. Thống kê cho thấy giá thịt heo nhập khẩu dao động 52.000-62.000 đồng một kg, chỉ bằng khoảng một nửa giá thịt heo trong nước, vốn ở mức 80.000-180.000 đồng một kg. Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng việc ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do trong những năm gần đây đã tạo điều kiện thuận lợi để hàng nhập khẩu ồ ạt vào Việt Nam. Giá cả cạnh tranh hơn và nguồn cung dồi dào đã thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ thịt nhập khẩu tăng mạnh. Ngoài ra, dịch tả heo châu Phi lan rộng từ đầu năm đã khiến nguồn cung thịt nội địa giảm, đẩy giá thịt trong nước tăng cao, càng làm thịt nhập khẩu trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn.

## NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VNM- Vinamilk tiếp tục chi hơn 1.000 tỷ tạm ứng cổ tức đợt 2/2024.** Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk công bố chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 2/2024 với tỷ lệ 5% bằng tiền (500 đồng/cp). Ngày đăng ký cuối cùng là 27/12, ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/12. Ngày chi trả dự kiến là 28/2/2025. Như vậy với hơn 2 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Vinamilk sẽ phải chi khoảng 1.045 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông.
- ✓ **KDC - KIDO tổ chức ĐHĐCĐ bất thường, hé lộ thông tin về thương hiệu KIDO, Merino và Celano.** Ngày 30/12 tới đây, CTCP Tập đoàn KIDO sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 24/1/2025 tại TP.HCM, với nhiều vấn đề quan trọng sẽ được trình bày và thảo luận. Một trong những nội dung đáng chú ý nhất tại kỳ họp lần này là báo cáo sơ bộ về tình hình hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Kido trong năm 2024. Đặc biệt, trong nội dung của cuộc họp, KIDO sẽ xin ý kiến bổ sung về giao dịch bán cổ phần tại CTCP Thực phẩm Đông lạnh Kido (Kido Foods – mã chứng khoán KDF), công ty con của Kido. Bên cạnh vấn đề liên quan đến giao dịch cổ phần tại Kido Foods, tại Đại hội lần này, Tập đoàn KIDO cũng sẽ trình cổ đông các vấn đề liên quan đến thương hiệu KIDO,

cùng với các nhãn hiệu nổi bật khác mà Tập đoàn đang sở hữu là Celano và Merino. Với những thông tin sơ bộ được hé lộ qua thông báo chốt danh sách cổ đông, nhà đầu tư đang chú ý đến khả năng Tập đoàn KIDO thực hiện một đợt tái cấu trúc, tái định vị nhằm thay đổi chiến lược phát triển trong thời gian tới.

## NGÀNH GỖ

### Tin tức ngành:

#### ✓ Ngành chế biến gỗ dự thu hơn 17 tỷ USD cả năm 2024

- Theo báo cáo của Cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT), 11 tháng năm 2024, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt hơn 15,6 tỷ USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ 2023. Trong đó, sản phẩm gỗ đạt hơn 10 tỷ USD, tăng gần 23%; gỗ nguyên liệu đạt gần 4,6 tỷ USD, tăng gần 18%; lâm sản ngoài gỗ đạt gần 1 tỷ USD, tăng hơn 4%. Giá trị xuất siêu gỗ và lâm sản 11 tháng ước đạt hơn 13,1 tỷ USD.
- Về phát triển rừng, tỷ lệ giống cây lâm nghiệp được kiểm soát nguồn gốc, chất lượng để đưa vào trồng rừng đạt 85-90%. Lũy kế đến ngày 25/11/2024, cả nước chuẩn bị hơn 1.039 triệu cây giống các loại phục vụ cho kế hoạch trồng rừng, đạt mức tương đương với cùng kỳ.
- Về thực hiện chi trả dịch vụ môi trường rừng, lũy kế đến ngày 29/11/2024, cả nước đã thu gần 3.375 tỷ đồng. Ước cả năm 2024 đạt trên 3.400 tỷ đồng, vượt trên 7% kế hoạch năm.
- Về cấp chứng chỉ rừng, 11 tháng năm 2024, đã có khoảng 135.000 ha rừng được cấp mới chứng chỉ, vượt kế hoạch năm 2024, nâng tổng số diện tích rừng có chứng chỉ rừng của cả nước hiện nay đạt 595.488 ha
- Mục tiêu năm 2025, ngành lâm nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp đạt 4,5-5%; giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 18 tỷ USD; trồng rừng tập trung đạt 250.000 ha; diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững 70.000 ha; thu dịch vụ môi trường rừng: 3.200 tỷ đồng.

#### ✓ Ngành gỗ Việt Nam đứng trước nhiều thách thức khi Hoa Kỳ thay đổi chính sách nhập khẩu

- Dự báo năm 2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt trên 16,2 tỷ USD, trong đó xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm 56% tổng kim ngạch xuất khẩu, đạt gần 9 tỷ USD và nhập khẩu từ thị trường này đạt trên 230 triệu USD. Dưới thời Tổng thống đắc cử Donald Trump, Việt Nam có khả năng đối mặt với những cạnh tranh gia tăng do Hoa Kỳ dự kiến áp dụng chính sách bảo hộ kinh tế mạnh mẽ, bao gồm việc tăng thuế nhập khẩu lên 15-20% đối với nhiều quốc gia và 60% đối với hàng hóa từ Trung Quốc. Về phát triển rừng, tỷ lệ giống cây lâm nghiệp được kiểm soát nguồn gốc, chất lượng để đưa vào trồng rừng đạt 85-90%. Lũy kế đến ngày 25/11/2024, cả nước chuẩn bị hơn 1.039 triệu cây giống các loại phục vụ cho kế hoạch trồng rừng, đạt mức tương đương với cùng kỳ.
  - Sản phẩm gỗ Việt Nam sẽ phải đối mặt với cạnh tranh trực tiếp từ sản phẩm nội địa Hoa Kỳ và hàng hóa từ các quốc gia khác như Malaysia, Indonesia, và Thái Lan.
  - Việt Nam phải đối mặt với các rủi ro thương mại và có thể bị áp thuế trừng phạt, do tình trạng hàng hóa Trung Quốc “núp bóng” xuất xứ Việt Nam.
  - Với mức thặng dư thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vượt 100 tỷ USD trong năm 2024, Việt Nam có nguy cơ trở thành mục tiêu điều tra chống bán phá giá hoặc các biện pháp hạn chế khác.
- Tuy vậy, những thay đổi về chính sách tại Hoa Kỳ và toàn cầu cũng mở ra cơ hội lớn cho ngành gỗ Việt Nam. Với mức thuế cao áp dụng cho Trung Quốc, (i) các doanh nghiệp quốc tế có xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng sang các quốc gia lân cận, trong đó Việt Nam là điểm đến tiềm năng. Bên cạnh đó, (ii) chính sách thúc đẩy hạ tầng và công nghiệp tại Hoa Kỳ cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp gỗ đáp ứng nhu cầu về vật liệu xây dựng và nội thất bền vững. Việt Nam

đang đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm có giá trị gia tăng cao như đồ nội thất (chiếm 41% kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng năm 2024), giúp giảm phụ thuộc vào các sản phẩm thô như dăm gỗ.

#### Tin tức doanh nghiệp:

##### ✓ PTB: Phú Tài sắp tạm ứng cổ tức tiền mặt tỷ lệ 10%

- CTCP Phú Tài (PTB) thông báo về ngày tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1.000đ/cp), theo đó ngày giao dịch không hưởng quyền là 02/01/2025, ngày thanh toán vào 16/01/2025. Ước tính công ty cần chi 67 tỷ đồng trả cổ tức.
- Theo Nghị quyết ĐHCĐ, cổ tức năm 2024 dự kiến chi bằng tỷ lệ của năm 2023 là 25%, nhưng thấp hơn mức 30% của năm 2022.

## NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

#### Tin tức doanh nghiệp:

##### ✓ FPT: Tập đoàn Nhật Bản muốn mua 35% vốn công ty con về AI và Cloud của FPT

- Ngày 10/12, FPT và SBI Holdings - tập đoàn dịch vụ tài chính lớn ở Nhật Bản đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, SBI dự kiến đầu tư lên đến 35% cổ phần FPT Smart Cloud Japan - giải pháp ứng dụng công nghệ AI và Cloud phục vụ khách hàng tại thị trường Nhật Bản cũng như toàn châu Á. Dự kiến quá trình thực hiện hợp đồng đầu tư sẽ hoàn tất vào cuối tháng 1 năm 2025. Thông tin từ Nikkei Asia, FPT sẽ đầu tư 200 triệu USD vào các lĩnh vực kinh doanh liên quan đến AI tại Nhật Bản.
- FPT Smart Cloud Japan hiện sử dụng các máy chủ được trang bị bộ xử lý đồ họa của Nvidia – một nhà sản xuất chip hàng đầu của Mỹ, dự kiến sẽ cung cấp các dịch vụ đám mây cho các doanh nghiệp Nhật Bản và các khách hàng khác từ tháng 2/2025.
- Về SBI Holdings, tập đoàn chuyên vận hành các dịch vụ tài chính, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ chủ yếu trong các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm. Năm 2007, SBI và FPT cùng thành lập Quỹ Đầu tư Việt Nhật trị giá 100 triệu USD, nhằm đầu tư vào các doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình cổ phần hóa, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và công nghệ thông tin. Năm 2019, hai bên ký kết bản ghi nhớ chiến lược và đầu tư 3 triệu USD vào startup Utop, một ứng dụng blockchain do FPT phát triển, hoạt động trong lĩnh vực kết nối mạng lưới doanh nghiệp và quản lý hệ thống điểm thưởng.

##### ✓ CMG: CMC lên kế hoạch đầu tư 500 triệu USD vào trung tâm dữ liệu và hạ tầng khác

- Theo Nikkei Asia, Tập đoàn công nghệ CMC có kế hoạch đầu tư 500 triệu USD vào các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng khác tại Việt Nam, Nhật Bản và các quốc gia khác trong 5 năm đến 2028. Chủ tịch CMC Nguyễn Trung Chính cho biết công ty đang cân nhắc xây dựng hay thuê các trung tâm dữ liệu tại Nhật Bản. Việc xây dựng sẽ cần đầu tư khoảng 100 triệu USD trong khi thuê chỉ tốn một nửa số đó.
- Tính đến thời điểm hiện tại, CMG đang sở hữu các trung tâm dữ liệu tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM và các quốc gia Đông Nam Á, nhưng công ty đang có kế hoạch mở rộng sang Nhật Bản, Hoa Kỳ và Châu Âu, nâng tổng công suất hiện tại từ mức khoảng 10 MW lên tới 100 MW vào năm 2028. Công ty cũng sẽ đầu tư vào cơ sở hạ tầng đám mây và an ninh mạng.

- Hoạt động kinh doanh của công ty tại Nhật Bản, nơi nhu cầu về trung tâm dữ liệu và phát triển phần mềm liên quan đến trí tuệ nhân tạo đang tăng cao, là trụ cột tăng trưởng của tập đoàn. CMC gần đây đã mở văn phòng thứ ba tại Nhật Bản. Tập đoàn có khoảng 1.000 kỹ sư CMC cung cấp dịch vụ cho các công ty Nhật Bản, trong đó có khoảng 100 người làm việc tại Nhật Bản. Công ty đặt mục tiêu tăng con số này lên 5.000 vào năm 2028, với 1.000 người làm việc tại Nhật Bản. Ngoài ra, để ứng phó với căng thẳng Mỹ - Trung, các khách hàng Nhật Bản của công ty đang có kế hoạch chuyển 20.000 trong số 50.000 công nhân họ có ở Trung Quốc sang các nước khác. CMC kỳ vọng có thể tiếp nhận 10-20% trong số 20.000 người đó.

## NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS

### Tin tức ngành:

- ✓ **Maersk: Hoạt động vận chuyển container toàn cầu dự kiến tăng mạnh trong năm 2025.** Công ty vận tải biển và hậu cần hàng đầu thế giới Maersk dự báo khối lượng vận chuyển các container trên toàn thế giới sẽ tăng từ 5-7% trong năm tới, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các doanh nghiệp Mỹ. Theo ông Van der Steene, Chủ tịch Bắc Mỹ của Maersk, nhu cầu gia tăng có thể là do bất nguồn từ tâm lý đặt hàng trước để phòng ngừa rủi ro từ thuế quan hoặc cuộc đình công của công nhân tại bờ Đông nước Mỹ vào tháng 1/2025. Cũng theo ông này, các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Biển Đỏ, tuyến vốn chiếm khoảng 12% thương mại toàn cầu, đã buộc một số công ty vận chuyển phải chuyển hướng tàu sang đường vòng quanh Nam Phi. Các cuộc tấn công này dự kiến kéo dài đến năm 2025, do đó cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy giá cước vận chuyển bằng container trong thời gian tới.

Chỉ số cước vận tải container thế giới WCI – ngày 12/12/2024 (USD/container 40ft)



Nguồn: Drewry

- ✓ **Tập trung nguồn lực để hoàn thành sân bay Long Thành vào cuối tháng 12/2025.** Chiều 10/12, ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dẫn đầu đoàn công tác của Bộ làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ Dự án sân bay Long Thành. Theo Bộ Giao thông Vận tải, đến nay, việc giải phóng mặt bằng phục vụ sân bay Long Thành đã cơ bản hoàn thành, người dân vùng dự án đã đến nơi ở mới. Về phần xây dựng, dự án sân bay Long Thành được chia làm 4 dự án thành phần; trong đó, dự án thành phần 1, 2 và 3 tiến độ đảm bảo, hầu hết các gói thầu sẽ hoàn thành vào cuối tháng 12/2025. Dự án thành phần 3 là dự án quan trọng nhất, gồm nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, sân đỗ tàu bay, đường kết nối. Dự án đã có một số gói thầu vượt tiến độ, đặc biệt là hạng mục nhà ga hành khách. Riêng dự án thành phần 4 (các công trình dịch



vụ mặt đất) đang hoàn tất các thủ tục liên quan, chưa đạt tiến độ đề ra. Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng nhấn mạnh một số hạng mục chưa đạt yêu cầu về tiến độ và yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu tăng cường phối hợp, đẩy mạnh đặt hàng và mua sắm trang thiết bị, tập trung tối đa nguồn lực để hoàn thành sân bay trước 31/12/2025.

#### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVT: Ước tính lãi 11 tháng năm 2024 đạt 1.700 tỷ đồng.** Trong 11 tháng năm 2024, PVTrans ước tính ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 10.900 tỷ đồng, tăng trưởng 23%, lợi nhuận trước thuế đạt 1.700 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành tới 179% so với kế hoạch lãi 950 tỷ đồng trong năm 2024. Về phát triển đội tàu, tính tới cuối tháng 11/2024, PVTrans hiện sở hữu đội tàu hiện đại với 58 chiếc, tổng trọng tải hơn 1,6 triệu DWT, được xem là công ty vận tải hàng lỏng lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Công ty đã đầu tư tổng cộng 8 tàu trong 11 tháng 2024, nâng tổng công suất đội tàu tăng 24% so với đầu năm. Riêng trong tháng 10/2024, PVTrans tiếp tục nhận thêm tàu chở dầu sản phẩm MR – PVT Valencia với trọng tải lên tới 47.399 DWT (đón năm 2008 tại Nhật Bản).
- ✓ **SCS: Lãi lớn, Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (SCS) chuẩn bị chia cổ tức tiền tỷ lệ 30%.** Công ty sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2024. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/12/2024. Ngày thanh toán dự kiến 08/01/2025. Tỷ lệ thực hiện là 30% bằng tiền (3.000 đồng/cp), ước tính SCS cần chi gần 285 tỷ đồng trả cổ tức. Với việc sở hữu 36% vốn tại SCS, CTCP Tập đoàn Gemadept (HOSE: GMD) dự kiến sẽ nhận về hơn 102 tỷ đồng. Kế đến có Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (UPCoM: ACV) nắm 13.62% vốn chủ sở hữu, dự kiến nhận về 39 tỷ đồng và Công ty TNHH MTV Sửa chữa máy bay 41 nắm 7.07% vốn chủ sở hữu, dự kiến nhận về 20 tỷ đồng.
- ✓ **HAH: Quỹ Leadvisors nâng sở hữu lên 10,8% vốn Vận tải và Xếp dỡ Hải An.** Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors mới đây đã báo cáo về việc mua thêm 1,91 triệu cổ phiếu HAH của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An. Sau giao dịch thực hiện ngày 4/12, quỹ này nâng sở hữu 11,25 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,27%), lên 13,16 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,85% vốn điều lệ). Công ty cổ phần Quản lý Quỹ Leadvisors được thành lập ngày 28/12/2006; địa chỉ tại tầng 25, toà nhà Ladevisors Tower, số 643 Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội; đại diện pháp luật là ông Trịnh Quốc Bình; và hoạt động chính là quản lý quỹ. Đây là công ty quản lý quỹ trực thuộc Tập đoàn Leadvisors Capital - công ty mẹ của IDS Equity Holdings. Ngoài HAH, từ năm 2022, IDS Equity Holdings cùng các nhà đầu tư đã rót vốn vào một số đơn vị khác như OGC và OCH.
- ✓ **GMD: Phát hành thành công 103,7 triệu cổ phiếu, huy động gần 3.000 tỷ đồng.** Từ ngày 31/10 đến ngày 21/11, Gemadept đã phát hành thành công 102.698.366 cổ phiếu với giá 29.000 đồng/cổ phiếu để huy động 2.978,25 tỷ đồng (tổng đăng ký chào bán 103.495.652 cổ phiếu), đạt tỷ lệ hơn 99,2%. Gemadept cho biết sẽ chào bán tiếp 797.286 cổ phiếu còn lại với giá 45.000 đồng/cổ phiếu, thời gian chào bán từ ngày 7/12 đến ngày 12/12 và cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm. Trong đó, Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank dự kiến mua 297.286 cổ phiếu và ông Phan Văn Tuấn sẽ mua 500.000 cổ phiếu. Được biết, Chứng khoán Agribank là tổ chức tư vấn cho đợt phát hành của Gemadept. Với hơn 3.000 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán, Gemadept dự kiến sử dụng để (1) mua sắm tài sản cố định là đội tàu và cầu cảng, sà lan với tổng giá trị 2.213 tỷ đồng; (2) trả vay nợ ngân hàng 230,6 tỷ đồng và (3) tăng vốn góp vào CTCP Cảng Nam Đình Vũ để triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh và trả nợ ngân hàng 557,7 tỷ đồng.
- ✓ **DVP: Chốt trả cổ tức bằng tiền mặt cho Cổ đông với tỷ lệ 30%.** Công ty vừa thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 30% (3.000 đồng/cp). Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền và ngày chi trả dự kiến sẽ diễn ra trong quý I/2025. Ước tính doanh nghiệp cần chi 120 tỷ đồng để thanh toán cổ tức. Cổ đông lớn nhất là CTCP Cảng Hải Phòng (UPCoM: PHP) sẽ nhận về 61,2 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 51%. Từ khi niêm yết vào năm 2009 đến nay, Cảng Đình Vũ luôn trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông với tỷ lệ cao, cao nhất lên tới 70% vào các năm 2023 và 2015.

- ✓ **VNA: Vừa thanh lý tàu cũ, Vận tải Biển Vinaship (VNA) nhận ngay tàu mới hơn 28.000 DWT.** Công ty vừa thông báo đã nhận bàn giao thành công tàu Vinaship Unity tại Singapore. Con tàu này có trọng tải 28.189 DWT, được đóng vào năm 2012 tại Nhật Bản. Sau khi tiếp nhận, Vận tải Biển Vinaship sẽ triển khai các thủ tục chuyển đổi giấy tờ đăng ký, đăng kiểm để đưa tàu vào khai thác. Theo phương án tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của VNA diễn ra vào tháng 09/2024, tổng mức đầu tư tàu ước tính là 306 tỷ đồng với 50% tổng vốn từ nguồn vốn tự có và 50% còn lại từ vốn vay tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hồng Bàng với lãi suất 9%/năm trong vòng 7 năm. Ở diễn biến ngược lại, vào ngày 7/11, Vận tải Biển Vinaship đã ký hợp đồng bán tàu Vinaship Diamond cho Công ty TNHH MTV Đóng tàu Nam Triệu. Đây là con tàu có trọng tải 24.034 DWT, được đóng năm 1996 tại Nhật Bản.

## NGÀNH Ô TÔ

### Tin tức ngành:

- ✓ **Sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước tháng 11/2024 cao kỷ lục.** Theo báo cáo mới nhất từ Tổng cục Thống kê, tháng 11/2024 ghi nhận 65.200 ô tô mới gia nhập thị trường Việt Nam, tăng 2,3% so với tháng trước đó.
  - Về sản lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, tháng 11 ước đạt 47.300 chiếc, tăng 2,8% so với tháng 10 (46.000 chiếc) và tăng tới 47,8% so với cùng kỳ năm 2023. Đây là tháng có sản lượng cao nhất trong năm 2024 và cũng là tháng cao kỷ lục trong nhiều năm trở lại đây. Tổng cộng 11 tháng đầu năm 2024, lượng ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước ước đạt 336.500 chiếc, tăng 22,4% so với cùng kỳ năm 2023.
  - Về ô tô nhập khẩu, lượng xe nhập khẩu về nước tháng 11 ước đạt 17.900 chiếc với giá trị kim ngạch đạt 376 triệu USD, tăng rất mạnh tới 138,4% về lượng và 94,6% về giá trị so với tháng 11/2023. Tổng cộng số lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc trong 11 tháng đầu năm 2024 ước đạt 160.694 chiếc với giá trị 3,316 tỷ USD, tăng 44,3% về lượng và tăng 24,7% về giá trị.

Các chuyên gia về thị trường ô tô đánh giá, việc các nhà sản xuất trong nước tăng mạnh sản lượng trong tháng 11 vừa qua bởi đây là tháng cuối cùng trong đợt giảm 50% lệ phí trước bạ của Chính phủ. Đồng thời, tháng 11 cũng là thời gian "vàng" để chuẩn bị nguồn cung cho giai đoạn cao điểm nhất của thị trường ô tô dịp cuối năm.

### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **CTF: Dự kiến thu tóm đại lý phân phối Volkswagen Việt Nam.** HĐQT City Auto vừa thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng 11.88 triệu cp, tương đương 99% vốn VW Tân Thuận và trở thành công ty mẹ. VW Tân Thuận là một trong những đại lý lớn nhất của thương hiệu xe ô tô Đức Volkswagen tại Việt Nam, chiếm khoảng 20% thị phần kinh doanh của hãng xe này trên thị trường nội địa. City Auto nhiều năm qua chủ yếu phân phối các dòng xe phổ thông như Ford (hiện có 11 showroom) và Hyundai (6 showroom), sự bổ sung thêm thương hiệu xe cao cấp Volkswagen từ VW Tân Thuận được xem là đòn bẩy để Công ty mở rộng sang phân khúc cận cao cấp. Ban lãnh đạo City Auto đánh giá việc hợp nhất VW Tân Thuận sẽ đẩy mạnh nguồn thu của Công ty trong các năm tiếp theo, với mức tăng trưởng doanh thu dự kiến 10-15% sau sáp nhập.
- ✓ **VinFast: Xây nhà máy sản xuất ô tô điện quy mô hàng đầu Đông Nam Á.** Sáng 08/12 đã diễn ra lễ khởi động dự án nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast Hà Tĩnh tại khu kinh tế Vũng Áng, thuộc thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh với sự tham gia của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng. Trong giai đoạn 1, nhà máy sẽ được đầu tư xây dựng 3 phân xưởng sản xuất chính, gồm xưởng sơn, xưởng hàn thân vỏ và xưởng lắp ráp xe. Các xưởng khác sẽ dùng chung với nhà máy VinFast Hải Phòng và sẽ được bổ sung dần trong các năm tới.

tùy theo nhu cầu thực tế. Công suất thiết kế giai đoạn 1 là 300,000 xe/năm, dự kiến có thể nâng lên 600,000 xe/năm trong các giai đoạn tiếp theo. Nhà máy sản xuất ô tô điện VinFast tại khu kinh tế Vũng Áng dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 07/2025, tập trung sản xuất hai dòng xe VF3 và VF5, với các cấu phần chính như khung xe, động cơ, các linh kiện điện tử... được nhập từ nhà máy VinFast Hải Phòng, trong khi pin xe sẽ được cung cấp một phần bởi nhà máy pin ngay trong khu kinh tế Vũng Áng. Sản phẩm đầu ra sẽ được cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu tới các thị trường quốc tế.

## NGÀNH CAO SU

### Tin tức ngành:

- ✓ **Giá cao su thế giới điều chỉnh giảm trở lại sau chuỗi tăng giá liên tiếp.** Hiện tại giá giao dịch quanh mức 205 cent/kg, gần mức cao nhất kể từ đầu tháng 10, do lo ngại về nguồn cung xuất phát từ lũ lụt nghiêm trọng trong mùa mưa ở Đông Nam Á, đặc biệt tại Thái Lan và Malaysia. Khi mô hình thời tiết dần chuyển từ El Nino sang La Nina, tác động của các cơn bão đang ngày càng mở rộng, gây xáo trộn lớn cho sản xuất cao su tự nhiên trong khu vực. Cùng với đó, triển vọng nhu cầu vẫn chưa chắc chắn do nguy cơ căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc - quốc gia nhập khẩu cao su hàng đầu - dưới chính quyền Trump mới, trong khi các nhà giao dịch chờ đợi thêm các biện pháp kích thích từ Bắc Kinh.

Giá cao su thế giới



Nguồn: tradingeconomics

- ✓ **Xuất khẩu cao su sang Mỹ tăng mạnh trong tháng 10.** Tháng 10/2024, Mỹ là thị trường xuất khẩu cao su lớn thứ tư của Việt Nam, với lượng và trị giá tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 10 tháng đầu năm, xuất khẩu cao su sang Mỹ đạt hơn 24 ngàn tấn, trị giá 42 triệu USD, tăng 19% về lượng và 79% về trị giá so với năm 2023. Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ chủ yếu là cao su tự nhiên. Trong đó, chủng loại Latex được xuất khẩu nhiều nhất, chiếm 32% tổng lượng cao su xuất khẩu sang Mỹ, với gần 8 ngàn tấn, trị giá 10 triệu USD, tăng 78% về lượng và tăng 124% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Theo thông tin từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Mỹ, 9 tháng đầu năm 2024, Việt Nam là thị trường cung cấp cao su lớn thứ 13 cho Mỹ, đạt hơn 19,000 tấn, trị giá 32 triệu USD, tăng 21% về lượng và tăng 40% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023. Thị phần cao su Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu cao su của Mỹ là 1.47%, cao hơn so với mức 1.26% của 9 tháng đầu năm 2023.

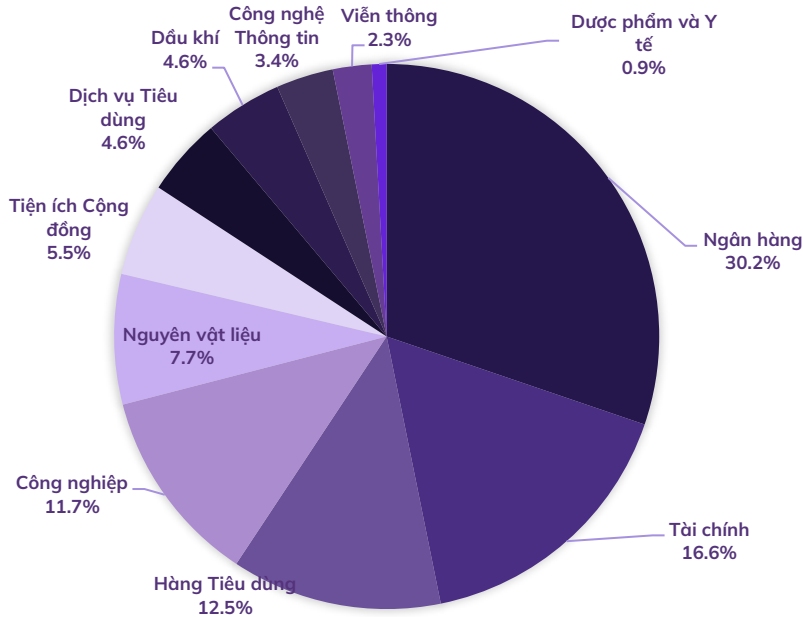
### Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DRI: Cao su Đắk Lắk muốn thanh lý vườn điều ở Lào để trồng sầu riêng.** Lãnh đạo CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (UPCoM: DRI) đã chấp thuận chủ trương thanh lý hơn 36ha vườn điều của công ty con Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk tại Lào (Daklaoruco) để trồng sầu riêng trong năm 2025. Hơn 36ha vườn điều này là một phần trong tổng diện tích 134ha cần thanh

lý, bao gồm 94ha cao su kém hiệu quả mà công ty dự kiến tái canh vào năm 2025. Tổng số cây cần thanh lý trên diện tích này là khoảng 29.000 cây, với giá trị sổ sách tính đến ngày 30/11/2024 là hơn 2,4 tỷ Lak (khoảng 2,8 tỷ đồng). DRI khẳng định sẽ tiến hành thanh lý toàn bộ diện tích này với giá khởi điểm tối thiểu bằng giá trị sổ sách. Hình thức thanh lý là chào giá cạnh tranh, khởi điểm hơn 36ha khoảng 123 triệu Lak (Kip Lào), tương đương khoảng 142 triệu đồng. Sầu riêng đóng góp đáng kể vào lãi ròng quý 3 vừa qua của DRI. Giá loại trái cây này tăng mạnh giúp Công ty có thêm 17 tỷ đồng doanh thu, trong khi giá vốn chỉ khoảng 5.4 tỷ đồng.

## SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

### Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



### Biến động giá tuần qua (%)

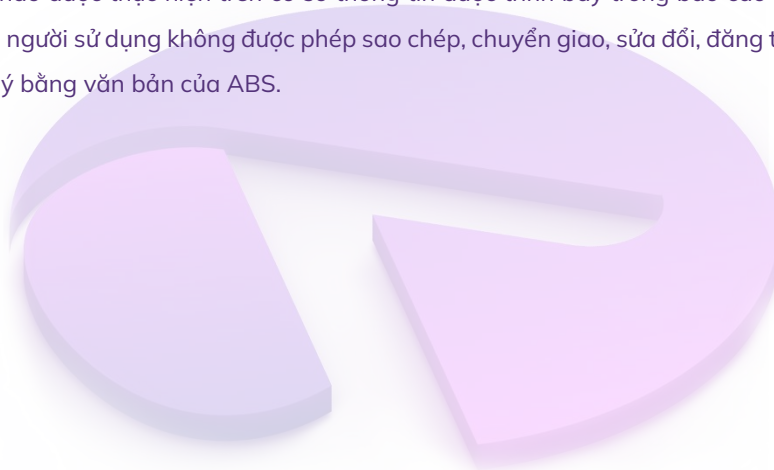
Ngành	Biến động
<b>VNINDEX</b>	<b>-0.01%</b>
Công nghệ Thông tin	3.25%
Tài chính	3.21%
Nguyên vật liệu	2.84%
Ngân hàng	2.06%
Dịch vụ Tiêu dùng	1.39%
Dầu khí	1.33%
Hàng Tiêu dùng	1.18%
Tiện ích Cộng đồng	0.31%
Công nghiệp	0.00%
Dược phẩm và Y tế	-0.15%
Viễn thông	-2.30%

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](http://www.abs.vn)

### Trung tâm Phân tích

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

Email: [abs-research@abs.vn](mailto:abs-research@abs.vn)

**Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT**

Email: [linh.ngthithuy@abs.vn](mailto:linh.ngthithuy@abs.vn)

#### Dầu khí, Điện, Hóa chất

**Lê Thị Kim Huế - Phó Giám đốc**

Email: [hue.lethikim@abs.vn](mailto:hue.lethikim@abs.vn)

#### PTKT và Chiến lược thị trường

**Đặng Xuân Lưu – Giám đốc**

Email: [luu.dangxuan@abs.vn](mailto:luu.dangxuan@abs.vn)

#### Vĩ mô, Tài chính

**Nguyễn Xuân Hải - Chuyên viên**

Email: [hai.nguyenxuan@abs.vn](mailto:hai.nguyenxuan@abs.vn)

#### Bất động sản, Xây dựng, VLXD

**Phạm Hồng Trường – Chuyên viên**

Email: [truong.phamhong@abs.vn](mailto:truong.phamhong@abs.vn)

#### Hàng và Dịch vụ Công nghiệp

**Nguyễn Thị Kỳ Duyên - Chuyên viên**

Email: [duyen.nguyenthiky@abs.vn](mailto:duyen.nguyenthiky@abs.vn)

#### Hàng xuất khẩu, Công nghệ & Viễn thông

**Bùi Minh Anh - Chuyên viên**

Email: [anh.buiminh@abs.vn](mailto:anh.buiminh@abs.vn)

#### Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

**Kiều Thị Thanh Thư - Chuyên viên**

Email: [thu.kieuthithanh@abs.vn](mailto:thu.kieuthithanh@abs.vn)