

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 10/01/2025



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	6
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	7
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	9
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	11
NGÀNH THÉP	13
NGÀNH DẦU KHÍ	15
NGÀNH ĐIỆN	18
NGÀNH HÓA CHẤT	21
NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG	22
NGÀNH CHĂN NUÔI – THỰC PHẨM	22
NGÀNH Y DƯỢC	23
NGÀNH DỆT MAY	23
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	24
NGÀNH GỖ	24
NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS	25
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	28

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Thống đốc NHNN nói về chính sách ngoại hối cho Trung tâm Tài chính quốc tế.** Tại hội nghị công bố Nghị quyết của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về xây dựng Trung tâm Tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam sáng 4-1, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng cho biết việc xây dựng, củng cố và phát huy các lợi thế cạnh tranh để hình thành trung tâm đặt ra nhiều thách thức với Việt Nam. Nếu thành công, Việt Nam sẽ kết nối với thị trường tài chính toàn cầu, thu hút các tổ chức tài chính nước ngoài, tạo ra nguồn lực đầu tư mới; nâng cao vai trò và vị thế, uy tín và ảnh hưởng của Việt Nam... Theo Thống đốc NHNN, kinh nghiệm cho thấy sự phát triển vốn cùng với thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng là một trong những cấu phần nền tảng để phát triển thị trường tài chính nói chung và trung tâm tài chính nói riêng. Tuy nhiên, phát triển thị trường vốn và thị trường tiền tệ tại các trung tâm tài chính mới nổi là nhiệm vụ khó, phức tạp do có nhiều sự cạnh tranh từ các trung tâm tài chính đã phát triển.

Trong bất kỳ trường hợp nào, bảo đảm an ninh tài chính tiền tệ quốc gia luôn là ưu tiên hàng đầu. Thu hút đầu tư nước ngoài phải đi đôi với việc bảo đảm an toàn - an ninh tài chính quốc gia. Do đó, cần có sự phối hợp chính sách chặt chẽ của các bộ, ban, ngành trong toàn bộ quá trình phân tích, lập và thực thi chính sách. Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết NHNN đang nghiên cứu để triển khai chính sách và lộ trình áp dụng về hoạt động ngoại hối, phát triển thị trường tiền tệ, ngân hàng... trong trung tâm tài chính nhằm thu hút đầu tư nước ngoài; hướng tới phát triển trung tâm tài chính vừa đáp ứng các chuẩn mực quốc tế vừa phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

- ✓ **Các ngân hàng được phép loại dư nợ cho vay nhà ở xã hội khi tính room tín dụng.** NHNN vừa có công văn gửi 9 ngân hàng thương mại (NHTM) gồm: BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank, HDBank, MB, VPBank, Techcombank và TPBank về việc triển khai Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33 của Chính phủ. Theo đó, NHNN cho biết các NHTM không phải tính dư nợ cho vay các đối tượng thuộc Chương trình cho vay nhà ở xã hội mà các NHTM đã đăng ký tham gia với NHNN (hiện nay là 145.000 tỷ của 9 NHTM) để thực hiện Nghị quyết 33 vào chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng hằng năm của các NHTM đã được NHNN thông báo.

Thời gian thực hiện chính sách này tối đa đến năm 2030 và doanh số cho vay không vượt quá số tiền mà NHTM đã đăng ký tham gia Chương trình. Trường hợp NHTM nào không có nhu cầu thực hiện chính sách này thì có văn bản gửi NHNN (qua Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) trước ngày 15/1/2025 để theo dõi, tổng hợp.

Vừa qua, NHNN đã ban hành quyết định về mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2025 đối với dư nợ của những khoản cho vay hỗ trợ nhà ở.

Theo đó, mức lãi suất của các NHTM áp dụng trong năm 2025 đối với dư nợ của những khoản cho vay hỗ trợ nhà ở theo quy định là 4,7%/năm. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2025 và thay thế quyết định trước đó. Như vậy, theo quyết định mới, mức lãi suất được áp dụng cho chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở năm 2025 sẽ giảm 0,1 điểm % so với năm 2024 (năm 2024 mức lãi suất được quy định là 4,8%/năm).

- ✓ **NHNN triển khai thêm biện pháp can thiệp, tỷ giá USD hạ nhiệt.** Liên tiếp trong hai phiên giao dịch 3/1 và 6/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã triển khai một cách tiếp cận khác trong việc can thiệp vào thị trường ngoại hối. Cụ thể, thay vì bán USD giao ngay với tỷ giá 25.450 VND, NHNN đã cung cấp các hợp đồng kỳ hạn (có kèm quyền chọn hủy) tại cùng mức tỷ giá 25.450 VND. Trước đó, NHNN chỉ áp dụng hình thức bán USD giao ngay cho các ngân hàng tại mức giá 25.450 VND và theo

các nguồn tin trên trường liên ngân hàng, tổng lượng ngoại tệ mà NHNN đã đưa ra để can thiệp thị trường trong năm 2024 lên tới hơn 9 tỷ USD.

Phản ứng sau động thái của NHNN, tỷ giá USD trên thị trường liên ngân hàng đã giảm sâu trong phiên 3/1/2025, xuống dưới mức giá bán can thiệp của NHNN.

Hiện tại, NHNN sử dụng song song hai công cụ tín phiếu và OMO nhằm phục vụ mục tiêu kép là vừa đảm bảo thanh khoản cho hệ thống ngân hàng, vừa giảm sức ép lên tỷ giá thông qua việc thu hẹp chênh lệch lãi suất USD - VND trên thị trường liên ngân hàng. Bên cạnh đó, NHNN vẫn sẵn sàng bán USD can thiệp khi cần thiết nhằm bình ổn thị trường ngoại tệ. Hoạt động điều hành của NHNN được đánh giá sẽ giúp kìm chế đà tăng nóng của tỷ giá, nhưng sẽ phần nào ảnh hưởng tới thanh khoản và lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng.

- ✓ **Lãnh đạo NHNN nói về 2 dòng ngoại tệ lớn chảy ra trong năm 2024.** Phó Thống đốc thường trực Ngân hàng Nhà nước, ông Đào Minh Tú cho biết, trong năm 2024, tỷ giá VND/USD đã chịu không ít áp lực do độ mở của nền kinh tế Việt Nam, cùng với các yếu tố như chính sách kinh tế của các nước lớn, biến động đồng USD, biến động địa chính trị và tình hình xuất nhập khẩu. Trong năm, tỷ giá USD có thời điểm tăng hơn 7%, nhưng vẫn là mức tăng ít hơn so với nhiều nước, Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong số các nước có tỷ giá ổn định. "Cuối năm, tỷ giá tăng khoảng 5,03%, chúng tôi đánh giá là mức hài hòa, đảm bảo doanh nghiệp và nhà đầu tư không lo ngại, có tâm lý đầu cơ và găm giữ USD", Phó Thống đốc nói.

Phân tích cụ thể hơn về biến động tỷ giá trong năm 2024, ông Nguyễn Chí Quang (Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ) cho biết, thống kê sơ bộ của UBCK cho thấy giá trị bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài trong năm qua là hơn 3,5 tỷ USD. Điều này cho thấy sức ép nhất định tới thị trường ngoại hối, đặc biệt là động thái bán ròng sau khi Tổng thống Donald Trump đắc cử. Song song với đó, chúng ta cũng phải cân đối lượng ngoại tệ rất lớn cho Bộ Tài chính để trả nợ nước ngoài. Riêng 2 lượng ngoại tệ trên đã rất lớn, gây sức ép trong thời gian ngắn và thị trường ngoại tệ đã có diễn biến căng thẳng hơn trong quý 4/2024", ông Quang nói.

Trong năm 2025, với những phân tích trên sẽ dẫn đến biến động lớn tới dòng ngoại hối, đầu tư trên toàn cầu, NHNN sẽ theo sát các diễn biến dòng tiền trên toàn cầu để tham mưu Chính phủ, đảm bảo mục tiêu kép, một mặt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mặt khác không lơ là kiểm soát lạm phát.

- ✓ **Tăng trưởng tín dụng năm 2024 vượt 15%.** Phát biểu tại Hội báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Đào Minh Tú cho biết, đến 31/12/2024, tín dụng đã tăng 15,08%, đạt mục tiêu định hướng đặt ra từ đầu năm (15%). Tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên.

Năm 2025, NHNN đặt mục tiêu định hướng tín dụng tăng 16%. Phó Thống đốc cho biết, ngành ngân hàng rất mong nền kinh tế nhận được nhiều nguồn vốn khác (TPDN, vốn tư nhân, ngân sách...) để giảm áp lực cho tín dụng. Tuy vậy, ngành ngân hàng cũng xác định trách nhiệm của mình nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP của Chính phủ (GDP tăng ít nhất 8%). Tất nhiên, con số 16% chỉ là mục tiêu định hướng, NHNN có thể điều chỉnh tùy tình hình thực tế trên cơ sở ổn định giá trị đồng tiền, tỷ giá và hỗ trợ tăng trưởng.

- ✓ **Thống đốc NHNN: Sẽ tổ chức lễ chuyển giao bắt buộc hai ngân hàng trong vài ngày tới.** Thông tin tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ và chính quyền địa phương sáng ngày 8/1/2025, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ ban hành Quyết định và tổ chức lễ chuyển giao bắt buộc hai ngân hàng còn lại trong vài ngày tới. Tại Hội báo chiều ngày 7/1, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cũng thông tin rằng NHNN đã trình Chính phủ về việc chuyển giao 2 ngân hàng yếu kém, bao gồm 1 ngân hàng từng mua lại 0 đồng là

Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu (GPBank) và ngân hàng trong diện kiểm soát đặc biệt là Ngân hàng Đông Á (DongABank). NHNN kỳ vọng việc này sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán.

GPBank và DongABank sẽ được chuyển giao cho ngân hàng nào?

Việc nhận chuyển giao bắt buộc một ngân hàng yếu kém từng được nhắc đến nhiều lần tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông trước đây của VPBank. Nhưng phải tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023, lãnh đạo cấp cao ngân hàng này mới lên tiếng khẳng định rằng, VPBank là một trong 4 ngân hàng tham gia tái cơ cấu các ngân hàng yếu kém. Đối tượng hướng tới chưa được VPBank công bố nhưng thị trường có nhiều đồn đoán ngân hàng này sẽ là "bến đỗ" của GPBank. Trước đó, tại Lễ công bố các quyết định bổ nhiệm tân Chủ tịch và Tổng Giám đốc GPBank hồi tháng 9/2022 cũng có sự tham gia của đại diện lãnh đạo VPBank.

Tại HDBank, năm 2022, ngân hàng này từng xin ý kiến và được cổ đông thông qua chủ trương tham gia tái cơ cấu một ngân hàng yếu kém. Tại ĐHCĐ thường niên năm 2023, HDBank cũng được cổ đông chấp thuận việc tiếp tục tham gia chương trình tái cơ cấu các Tổ chức tín dụng ngân hàng theo chủ trương của NHNN; đồng thời thông qua những nội dung được cập nhật, sửa đổi, bổ sung của phương án nhận chuyển giao bắt buộc theo tình hình thực tế và hướng dẫn, phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm đệ trình.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Cập nhật KQKD sơ bộ ngân hàng 2024: ACB tăng trưởng tín dụng vượt trội, nhà băng đầu tiên báo lỗ.** Nhiều ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2024. Trong đó, một số nhà băng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng mạnh, đạt mức cao kỷ lục trong lịch sử.
 - **ACB:** Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh sơ bộ năm 2024. Theo đó, dư nợ tín dụng của ACB tính đến cuối năm 2024 đạt 581 nghìn tỷ đồng, tăng 19,1% so với đầu năm, vượt xa mức tăng trưởng trung bình ngành từ năm 2016. Tính đến cuối năm, tỷ lệ nợ xấu (chưa tính CIC) của ACB đạt 1,39%, nằm trong nhóm những ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu thấp nhất.
 - **NCB:** Ngân hàng TMCP Quốc dân (NCB) cũng vừa công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2024. Trong đó, NCB cho biết việc trích lập dự phòng, thoái lãi dự thu và chi phí vốn của các khoản tồn tại cũ theo lộ trình tại Phương án cơ cấu lại là lý do khiến lợi nhuận năm 2024 ghi nhận mức âm, mặc dù hoạt động kinh doanh phát triển mới của NCB trong 2024 đạt kết quả rất đáng ghi nhận với tổng thu nhập hoạt động thuần (TOI) sau dự phòng rủi ro từ hoạt động kinh doanh mới là 2.968 tỷ đồng. Sau khi trừ đi toàn bộ chi phí hoạt động, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh mới đạt 1.339 tỷ đồng.
 - **STB:** Lợi nhuận trước thuế của Sacombank trong quý 4/2024 ước đạt hơn 4.600 tỷ đồng, tăng 68% so với cùng kỳ và cả năm 2024 ước đạt trên 12.700 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay và vượt chỉ tiêu ĐHCĐ giao. Các chỉ tiêu sinh lời ROA ước đạt 1,46%, ROE ước đạt 20,23%, đều cao hơn cùng kỳ năm trước.
 - **HDB:** Chia sẻ tại Hội nghị nhà đầu tư HDBank 2024 mới đây, ông Phạm Văn Đầu – Giám đốc Tài chính HDBank cho biết, Ngân hàng tin tưởng sẽ vượt các chỉ tiêu lợi nhuận 15.852 tỷ cổ đông giao và dự kiến đạt tới trên 16.000 tỷ đồng. Về kế hoạch kinh doanh năm tới, Giám đốc Tài chính HDBank cho biết ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 20.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2024. Đồng thời ngân hàng sẽ tiếp nối truyền thống trả cổ tức cao và đều đặn như kế hoạch ĐHCĐ đã thông qua.

- **TPB:** Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) mới đây đã công bố kết quả kinh doanh 11 tháng với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 7.100 tỷ đồng, tăng gần 28% so với cuối năm trước. Như vậy, tổng lợi nhuận của TPBank trong 11 tháng đã cao hơn lợi nhuận cả năm 2023 và ngân hàng dự kiến cả năm 2024 sẽ tăng 34% so với năm 2023.
 - **BID:** Chủ tịch HĐQT BIDV cho biết, dự kiến kết thúc năm 2024, ngân hàng sẽ hoàn thành toàn diện, đồng bộ các mục tiêu, chỉ tiêu của NHNN và đại hội cổ đông giao. Theo đó, quy mô tổng tài sản sẽ vượt mốc 2,6 triệu tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 14%, vốn tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN.
 - **VCB:** Chủ tịch HĐQT Vietcombank thông tin rằng đến nay, ngân hàng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch do NHNN và đại hội đồng cổ đông giao. Cụ thể, dự kiến đến cuối năm 2024, tăng trưởng tín dụng ở mức 13% đạt quy mô trên 1,4 triệu tỷ đồng, tổng tài sản đạt gần 2 triệu tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 1%...
 - **CTG:** Chủ tịch HĐQT ngân hàng này cho biết, tính đến hết tháng 11/2024, tổng tài sản của ngân hàng ước đạt hơn 2,3 triệu tỷ đồng, tăng 14,7% so với năm 2023; tín dụng tăng trưởng 14,2% so với năm 2023 (đến ngày 10/12 tăng 14,8%); nguồn vốn huy động đạt gần 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 11,3% so với cuối năm 2023; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,1%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tiếp tục duy trì ở mức cao.
- ✓ **Vietcombank triệu tập ĐHĐCĐ bất thường đầu năm 2025.** Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, HoSE: VCB) vừa công bố nghị quyết phê duyệt tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025. Theo đó, đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 7/3/2025. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại bất thường dự kiến là ngày 4/2/2025.

Thông tin công bố từ Vietcombank, nội dung chính của đại hội lần này tập trung vào công tác nhân sự. Cụ thể, Đại hội trình cổ đông phê duyệt tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo đơn đề nghị để nghỉ hưởng chế độ hưu trí và các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội (nếu có). Trước đó, Vietcombank đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 của ông Nguyễn Mỹ Hòa kể từ ngày 1/11/2024 để nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí. Ông Hòa đã giữ vị trí thành viên Hội đồng quản trị tại ngân hàng từ năm 2017.

- ✓ **BIDV chuẩn bị chào bán riêng lẻ gần 124 triệu cổ phiếu giá 38.800 đồng/cp.** Ngày 7/1, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV – BID) đã có Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án chào bán riêng lẻ 123,8 triệu cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Tỷ lệ chào bán tương đương 1,8% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm 31/12/2024.

Giá chào bán được xác định là 38.800 đồng/cp, tương đương thu về hơn 4.800 tỷ đồng. Số tiền này sẽ được ngân hàng BIDV bổ sung vốn kinh doanh, hoạt động tín dụng (4.084 tỷ đồng), hoạt động đầu tư (481 tỷ đồng), đầu tư cơ sở vật chất, công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của mạng lưới kinh doanh (240 tỷ đồng).

Dự kiến có 5 tổ chức tham gia mua trong đợt phát hành này, trong đó có 4 nhà đầu tư nước ngoài và 1 nhà đầu tư trong nước.

- ✓ **ACB bác tin lãnh đạo ngân hàng đánh bạc, chuyển tiền ra nước ngoài.** Tối 4/1, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã phát đi thông báo bác bỏ những thông tin sai sự thật liên quan đến lãnh đạo ngân hàng đang lan truyền trên mạng xã hội. Cụ thể, ACB cho biết một số cá nhân đã lợi dụng mạng xã hội để livestream, tung tin bịa đặt rằng lãnh đạo ACB dính líu đến các hoạt động bất hợp pháp như đánh bạc và chuyển tiền ra nước ngoài. Phía nhà băng đánh giá những nội dung này không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự cá nhân mà còn gây tổn hại đến uy tín của ACB. Trong thông báo, ACB nhấn mạnh

rằng các thông tin sai lệch không chỉ xâm phạm quyền lợi hợp pháp của cá nhân và tổ chức mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến hệ thống tài chính, tiền tệ của cả ngành ngân hàng Việt Nam.

- ✓ **SHB chuẩn bị phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong quý 1/2025.** SHB sẽ phát hành gần 403 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 11%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 11 cổ phiếu mới. Nguồn vốn được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi đã trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định pháp luật và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia theo báo cáo tài chính kiểm toán tại thời điểm 31/12/2023. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của SHB dự kiến tăng thêm gần 4.029 tỷ đồng, đạt mức 40.658 tỷ đồng. Thời gian triển khai dự kiến trong quý I/2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức này.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Thị phần môi giới HoSE quý 4/2024: VPS tiếp tục đánh rơi thị phần, MBS bứt tốc đẩy VNDirect ra khỏi top 6.** Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vừa công bố danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần giao dịch môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có đảm bảo lớn nhất trong quý 4/2024 bao gồm: VPS, SSI, TCBS, Vietcap, HSC, MBS, VNDirect, Mirae Asset, KIS VN và FPTS với tổng thị phần 66,2%.

Quý cuối năm 2024 chứng kiến sự thu hẹp về thị phần của VPS quý thứ 3 liên tiếp. Mặc dù vẫn giữ ngôi vương với thị phần 16,45% song con số này giảm đáng kể so với mức 17,63% trong quý 3 liền trước. Tương tự, thị phần của VNDirect tiếp tục bị thu hẹp quý thứ 2 liên tiếp, xuống mức 5,08%, tụt xuống thứ 7. Chiều ngược lại, MBS có cú tăng tốc từ mức 4,69% quý trước lên 5,16%, qua đó vượt qua VNDirect để vươn lên vị trí thứ 6.

Top dẫn đầu là Chứng khoán SSI và TCBS tiếp tục mở rộng thị phần, lần lượt đạt 9,19% và 7,7% trong quý 4 vừa qua. Ở top sau, FPTS và KISVN duy trì vị trí trong top 10 thị phần HoSE với tỷ lệ lần lượt là 2,84% và 3,17%.

Tính chung cả năm 2024, top 10 thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có đảm bảo trên HoSE vẫn là những cái tên quen thuộc với tổng thị phần 68,25%. Trong đó, VPS vẫn bỏ xa phần còn lại với thị phần 18,26%.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DNSE chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng.** Chứng khoán DNSE hiện đang chào bán 300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng từ 19/12/2024 đến 15/1/2025, nhằm huy động vốn phục vụ cho các hoạt động kinh doanh.

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, kỳ hạn 24 tháng, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Mỗi trái phiếu phát hành có mệnh giá 100.000 đồng. Tổng khối lượng phát hành là 300 tỷ đồng.

Nhà đầu tư cần mua tối thiểu 10 trái phiếu tương đương 1 triệu đồng tính theo mệnh giá trái phiếu. Trong năm đầu tiên, lãi suất cố định 8,5%. Từ kỳ tính lãi thứ ba lãi suất thả nổi, tính bằng 3,5% một năm và trung bình cộng lãi tiền gửi của nhóm ngân hàng quốc doanh. Doanh nghiệp cam kết trả lãi 6 tháng một lần, để nhà đầu tư có dòng tiền đều đặn trong suốt kỳ hạn.

Đây là lần đầu tiên DNSE phát hành trái phiếu ra công chúng. Trước đó, DNSE từng triển khai một số đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ cho khách hàng tổ chức lớn. Mục đích của việc phát hành lần này nhằm bổ sung vốn phục vụ cho các dịch vụ

ứng trước tiền bán chứng khoán và giao dịch ký quỹ cũng như tăng cường vốn cho hoạt động tự doanh chứng khoán, đầu tư giấy tờ có giá.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Tốc độ tăng giá chung cư sơ cấp ở Hà Nội mạnh nhất 8 năm.** So với 2023, giá bán chung cư sơ cấp tại Hà Nội năm ngoái đã tăng 36%, mức cao nhất 8 năm qua, theo CBRE. Tại sự kiện họp báo thị trường sáng 8/1, hãng dịch vụ bất động sản CBRE cho biết 2024 là năm ghi nhận đà tăng giá mạnh của chung cư Hà Nội ở hai loại hình sơ cấp (giá bán chủ đầu tư) và thứ cấp (chuyển nhượng). Tính đến hết quý 4/2024, chung cư sơ cấp ở Thủ đô đạt trung bình 72 triệu đồng mỗi m² (chưa gồm VAT và phí bảo trì), tăng 12% theo quý và 36% theo năm. CBRE đánh giá đây là đà tăng mạnh nhất kể từ 2016 tại thị trường chung cư Hà Nội.

Xét theo phân khúc, Hà Nội chỉ có một dự án có giá tầm trung mở bán ở huyện Thạch Thất, với tỷ lệ hấp thụ tích cực. Còn lại chủ yếu là phân khúc cao cấp đến từ các đại đô thị ở quận Nam Từ Liêm và huyện Gia Lâm. Chung cư đất tiền cũng có xu hướng mở rộng tại vùng ven như huyện Đông Anh và Văn Giang (Hưng Yên). Liên tiếp dự án mới đất tiền ra mắt kéo mặt bằng giá chuyển nhượng leo thang. CBRE cho biết mặt bằng giá bán chung cư Hà Nội đang đuổi kịp TP HCM, lần lượt 48 và 49 triệu đồng một m². Tương tự dự án mới, giá chung cư cũ của Thủ đô duy trì đà tăng so với hồi đầu năm, ở mức 5% theo quý. So với cùng kỳ năm ngoái, đà tăng đạt hơn 26% - mức cao nhất ghi nhận từ trước đến nay.

Giá chung cư leo thang bất chấp nguồn cung đã hết khan hiếm. CBRE cho biết số lượng chung cư mở bán mới tại Hà Nội trong 2024 tăng gấp ba lần so với năm trước đó, vượt 30.900 căn. Đây cũng là nguồn cung mở bán theo năm cao nhất kể từ 2020. Lý giải chung cư hết khan hiếm nhưng ngày càng đắt, bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội, cho biết phần lớn dự án mở bán mới nằm trong đại đô thị hiện hữu với mặt bằng giá đã neo cao. Chủ đầu tư khi tung ra sản phẩm mới sẽ tính toán kỹ tương quan giá bán với khu vực, nên những tòa mới khó có mức thấp hơn giai đoạn trước hoặc dự án xung quanh. Cùng với đó, chung cư mới giá cao vẫn bán chạy do nhu cầu đầu tư lớn nên chủ đầu tư càng khó giảm giá khi tung dự án mới. Tuy vậy, đà tăng này có xu hướng chậm lại trong 2025. Bà An dự báo số lượng căn hộ mới tại Hà Nội ước đạt hơn 31.000 căn, cao hơn cả năm ngoái. "Nguồn cung mới dồi dào khiến giá bán ổn định trở lại, dự kiến tăng trung bình 6-8% theo năm", Giám đốc cấp cao CBRE cho hay.

- ✓ **Bảng giá đất điều chỉnh ở Đà Nẵng cao nhất 286 triệu đồng một m².** UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành bảng giá điều chỉnh các loại đất giai đoạn 2020-2024, áp dụng từ ngày 1/1/2025. Mức cao nhất trong bảng giá thuộc về đất mặt tiền đường Bạch Đằng (ven sông Hàn), đoạn từ Lê Duẩn đến Nguyễn Văn Linh, đạt hơn 286 triệu đồng một m². Mức này tăng 65% so với trước đây. Các đoạn khác của tuyến đường này có giá đất điều chỉnh tăng 33-63%. Ví dụ, mỗi m² mặt tiền đoạn từ Nguyễn Du đến Lê Duẩn hơn 266 triệu đồng mỗi m², hay đoạn từ đường 2 tháng 9 đến cầu Trần Thị Lý trên 148 triệu đồng. Một số tuyến đường lân cận cũng tăng giá hơn 50% trong bảng giá điều chỉnh. Đơn cử, đường Lê Duẩn đoạn từ Trần Phú đến Hoàng Hoa Thám giá 158 triệu đồng một m², tăng 37%. Đường Nguyễn Văn Linh đoạn từ Phan Thanh đến Bạch Đằng đạt hơn 177 triệu đồng, tăng 45%. Mức thấp nhất trong bảng giá đất điều chỉnh của Đà Nẵng là 1,7 triệu đồng mỗi m², nằm trong hẻm đường Đặng Chất, Thanh Vinh. Mức này tương đương trước đây. Tiếp đó là mức 1,9 triệu đồng mỗi m², thuộc đường trong ngõ Bình Kỳ, Đào Nghiễm, Huỳnh Thị Bảo Hòa... Với đất thương mại dịch vụ, mức cao nhất cũng thuộc về mặt tiền đường Bạch Đằng, đoạn Lê Duẩn - Nguyễn Văn Linh, là 172 triệu đồng mỗi m², cao hơn 60% so với trước.

Thời gian qua, nhiều địa phương điều chỉnh và ban hành bảng giá đất mới. Trong đó bảng giá điều chỉnh của TP HCM tăng 20-86% so với trước đây, cao nhất 687 triệu đồng/m² thuộc ba tuyến đường trung tâm. Tương tự, bảng giá đất mới của Hà Nội ghi nhận mức cao nhất hơn 695 triệu đồng/m² thuộc loạt tuyến đường tại quận Hoàn Kiếm, gấp 3,7 lần so với cũ.

Bảng giá đất điều chỉnh được dùng làm căn cứ để tính tiền bồi thường, tính giá đất cho người tái định cư với người được bồi thường về đất ở, thuế sử dụng đất, thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bảng giá cũng được dùng để điều chỉnh các khoản phí và lệ phí liên quan đến sử dụng, chuyển nhượng đất hoặc khi làm các thủ tục hành chính về đất đai...

- ✓ **Thanh khoản căn hộ phía Nam khởi sắc đầu năm.** Nhiều dự án căn hộ mở bán những ngày đầu năm 2025 ghi nhận thanh khoản tích cực, đa phần đều là sản phẩm thuộc phân khúc trung cấp, bình dân. Trong đợt mở bán ngày 4/1, căn hộ CitiGrand thuộc khu đô thị Cát Lái (TP Thủ Đức) ghi nhận hơn 80% giỏ hàng (tương đương 80 căn hộ) đã được giao dịch sau vài giờ giới thiệu. Đây là dự án hiếm hoi tại TP HCM mở bán trong dịp cận Tết Nguyên đán có giá tầm 2,8 tỷ đồng mỗi căn, tương đương 55 triệu đồng mỗi m². Còn ở TP Thuận An, Bình Dương, ngày 5/1, chủ đầu tư Lê Phong và Coteccons cũng mở bán thành công 90% rổ hàng (tương đương 90 căn) của dự án The Emerald 68. Theo đơn vị phân phối, do là đợt bán cuối cùng trước khi vào kỳ nghỉ Tết Âm lịch nên chủ đầu tư vẫn giữ nguyên giá (47 triệu đồng mỗi m²), kèm thêm chính sách thanh toán mới như chiết khấu 10%, ân hạn gốc lãi 2 năm, tặng lì xì... nên được thị trường đón nhận tốt. Tại khu vực Long An, một dự án căn hộ bình dân cũng mới triển khai đợt mở bán đầu tiên trong năm 2025, gần 80% rổ hàng (tương đương 120 căn) đã được đặt mua trước. Dự án này có giá bán tầm 32 triệu đồng mỗi m², khoảng 60% khách mua là nhà đầu tư từ TP HCM nhằm kinh doanh cho thuê và tích lũy tài sản. Không chỉ căn hộ, phân khúc nhà liền thổ và đất nền cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi nhiều dự án hiện hữu đang chào bán tại Long An, Cần Thơ và Đồng Nai trong tuần qua ghi nhận tỷ lệ giao dịch đạt trung bình 60-70% rổ hàng, sức mua cải thiện rõ nét.

Đánh giá về tình hình bán hàng những ngày cận Tết Nguyên đán, ông Trần Đức Hòa, Giám đốc Công ty bất động sản Gia Hòa, cũng cho biết năm nay nhiều chủ đầu tư có sản phẩm ra thị trường "chiến đấu" đến những ngày cuối cùng. Đây là một tín hiệu tích cực cho thấy sức cầu của thị trường đang dần phục hồi. Thời điểm gần Tết Giáp Thìn, hầu như doanh nghiệp địa ốc đều nghỉ Tết sớm từ tháng 11, 12, thậm chí có đơn vị còn đóng rổ hàng từ đầu quý 4. "Năm nay, thị trường sôi động hơn hẳn, hoạt động bán hàng kéo đến những ngày cuối cùng của năm với nhiều dự án ghi nhận thanh khoản vượt kỳ vọng", ông nói. Theo ông Hòa, sức mua cuối năm nhộn nhịp hơn một phần do các dự án mở bán có mức giá khá phù hợp với túi tiền người mua nhà, cộng chính sách bán hàng khá tốt. Ngoài ra, người mua nhà cũng tranh thủ mua trước Tết do lo ngại mặt bằng giá có thể tăng vào năm sau.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **NLG: Lãnh đạo Nam Long đăng ký gom cổ phiếu sau thông tin kết quả kinh doanh khả quan.** Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) Chad Ryan Ovel và Giám đốc đầu tư Nguyễn Thanh Hương lần lượt đăng ký mua 50.000 cp và 100.000 cp với mục đích đầu tư. Cụ thể, ông Chad Ryan Ovel đăng ký giao dịch mua từ 13/01-12/02/2025. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của ông tại NLG nâng từ 0% lên 0,013%. Tương tự ông Chad Ryan Ovel, bà Hương hiện cũng không sở hữu bất kỳ cổ phiếu NLG nào. Nếu giao dịch thành công trong thời gian đăng ký từ 14/01-13/02/2025, tỷ lệ sở hữu của bà sẽ nâng lên 0,026%.

Động thái gom cổ phiếu của lãnh đạo NLG diễn ra trong bối cảnh Công ty vừa công bố việc dự kiến hoàn thành kế hoạch doanh thu và lãi ròng đã đề ra trong năm 2024 nhờ kết quả kinh doanh quý 4 bùng nổ. Tại sự kiện NLG Day, Nam Long cho biết trong quý 4/2024 đã thực hiện bàn giao vượt kế hoạch dự án Akari (hơn 1.400 căn) và Cần Thơ, qua đó giúp doanh thu

và lợi nhuận tăng đột biến so với các quý trước. Điều này cũng giúp cho doanh thu và lợi nhuận ròng cả năm 2024 đạt kế hoạch đề ra (506 tỷ đồng).

- ✓ **PDR nói gì khi 3/5 lãnh đạo công ty bán cổ phiếu.** Công ty Cổ phần Phát triển Bất Động sản Phát Đạt (PDR-HOSE) giải thích việc một số lãnh đạo cũng đăng ký bán cổ phiếu. Trước đó, 3/5 thành viên lãnh đạo PDR đăng ký bán cổ phiếu. Cụ thể: ông Bùi Quang Anh Vũ - thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký hết 1.436.526 cp đang nắm giữ, chiếm 0.16% vốn của Công ty, nhằm mục đích giải quyết nhu cầu tài chính. Còn 2 Phó Tổng Giám đốc là ông Trương Ngọc Dũng và ông Nguyễn Khắc Sinh lần lượt đăng ký bán 62.097 cp và 61.670 cp. Nếu giao dịch thành công, mỗi người sẽ còn nắm đúng 100.000 cp PDR, tương đương tỷ lệ sở hữu 0,11%. Như vậy, 3/5 thành viên Ban Tổng Giám đốc PDR đã đăng ký bán tổng cộng gần 1,6 triệu cp trong cùng khoảng thời gian từ ngày 09/01 đến ngày 07/02/2025. PDR cho biết, các lãnh đạo đăng ký giao dịch bán cổ phiếu ESOP đã mua từ 3 năm trước để phục vụ các nhu cầu cá nhân dịp cuối năm và công ty đã thực hiện công bố thông tin theo đúng các quy định của pháp luật. Các giao dịch bán cổ phiếu ESOP là hoạt động bình thường của các cá nhân, không liên quan hay ảnh hưởng đến nhiệm vụ, hay chức trách, vị trí trong cơ cấu nhân sự của các nhân sự này tại Phát Đạt. Đây cũng là các lãnh đạo chủ chốt, đã gắn bó lâu năm và hiện đang cùng với tập thể Công ty tận lực triển khai các dự án mà Phát Đạt đang thực hiện.
- ✓ **NVL bắt nợ chi 1.550 tỷ đồng thanh toán trước hạn 5 lô trái phiếu.** Ngày 6/1/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland - NVL). Cụ thể, ngày 31/12/2024, Novaland đã mua lại trước hạn toàn bộ 5 lô trái phiếu mã NVL2020-01-500 (giá trị 500 tỷ đồng theo mệnh giá), NVL2020-01-480 (480 tỷ đồng), NVL2020-03-240 (240 tỷ đồng), NVL2020-03-190 (190 tỷ đồng), NVL2020-03-140 (140 tỷ đồng). Tổng giá trị trái phiếu theo mệnh giá được Novaland mua lại trước hạn là 1.550 tỷ đồng. Trước đó, vào ngày 27/12/2024, Novaland công bố nghị quyết HĐQT phê duyệt phương án mua lại trái phiếu trước hạn với giá trị tối đa tính theo mệnh giá là 7.000 tỷ đồng, bao gồm 21 mã trái phiếu có giá trị từ 100 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng, phát hành trong năm 2020. Theo kế hoạch, việc mua lại sẽ diễn ra từ ngày 27/12/2024 đến 30/1/2025 theo hình thức thỏa thuận giữa tập đoàn và các chủ sở hữu trái phiếu. Giá mua lại được tính bằng 100% mệnh giá, cộng thêm tiền lãi phát sinh tính đến ngày giao dịch.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức ngành:

- ✓ **Vốn FDI giải ngân năm 2024 đạt mức cao nhất từ trước tới nay.** Theo Tổng cục Thống kê, mặc dù thu hút vốn đầu tư nước ngoài giảm 3% so với cùng kỳ năm trước song vốn giải ngân năm 2024 lại đạt mức cao nhất từ trước tới nay.

Theo số liệu công bố tại Họp báo công bố số liệu kinh tế - xã hội quý 4 và năm 2024 sáng 6/1, Tổng cục Thống kê cho biết, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/12/2024 gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt 38,23 tỷ USD, giảm 3,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, có 3.375 dự án được cấp giấy chứng nhận đăng ký mới với số vốn đạt 19,73 tỷ USD, tăng 1,8% so với cùng kỳ năm trước về số dự án và giảm 7,6% về số vốn đăng ký; 1.539 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 13,96 tỷ USD, tăng 50,4% so với cùng kỳ năm trước và 3.502 lượt đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị góp vốn 4,54 tỷ USD, giảm 48,1% so với cùng kỳ năm trước. Các dự án này tập trung chủ yếu vào công nghiệp chế biến, chế tạo với 25,58 tỷ USD, chiếm 66,9% tổng vốn đăng ký, tiếp theo là ngành kinh doanh bất động sản với 6,31 tỷ USD, chiếm 16,5%.

Về đối tác đầu tư, năm 2024 có 114 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Singapore dẫn đầu với tổng vốn đầu tư gần 10,21 tỷ USD, chiếm 26,7% tổng vốn, tăng 31,4% so với năm 2023. Hàn Quốc đứng thứ hai với gần 7,06 tỷ USD, chiếm 18,5%, tăng 37,5%. Tiếp theo là Trung Quốc với 2,84 tỷ USD, chiếm 14,4%; Hồng Kông (Trung Quốc) với 2,17 tỷ USD, chiếm 11,0% tổng vốn đầu tư.

Về địa bàn đầu tư, Bắc Ninh tiếp tục dẫn đầu về thu hút vốn FDI với gần 5,12 tỷ USD, gấp hơn 2,8 lần so với năm 2023. Hải Phòng và TP.HCM lần lượt đứng thứ hai và ba với hơn 4,94 tỷ USD và 3,04 tỷ USD.

Đặc biệt, theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam năm 2024 ước đạt 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm 2023, đánh dấu mức giải ngân cao nhất từ trước đến nay, khẳng định niềm tin vững chắc của các nhà đầu tư quốc tế vào môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 20,62 tỷ USD, chiếm 81,4% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,84 tỷ USD, chiếm 7,2%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 1,07 tỷ USD, chiếm 4,2% tổng vốn đầu tư nước ngoài thực hiện.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **KBC triệu tập đại hội cổ đông bất thường.** HĐQT Kinh Bắc thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để tiến hành họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025, ngày đăng ký cuối cùng là 3/2/2025. Thời gian thực hiện, địa điểm và hình thức họp dự kiến sẽ được HĐQT thông báo tới cổ đông cụ thể bằng văn bản. Tại đại hội lần này, Kinh Bắc sẽ xin ý kiến cổ đông về kế hoạch kinh doanh năm 2025 và các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, để HĐQT và Ban Tổng giám đốc chủ động thực hiện các nhiệm vụ quản trị công ty và triển khai các kế hoạch hoạt động ngay từ đầu năm 2025.

Ở một diễn biến khác, với mục đích phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT Kinh Bắc ngày 19/12/2024 thông qua việc vay vốn công ty con là Công ty TNHH Một thành viên Phát triển đô thị Tràng Cát (Công ty Tràng Cát). Hạn mức khoản vay là 1.000 tỷ đồng, có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức. Thời hạn khoản vay tối đa là 5 năm kể từ ngày nhận vốn vay. Lãi suất cho vay theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán các khoản vay. Trước khi có quyết định vay vốn tại Công ty Tràng Cát, HĐQT Kinh Bắc ngày 13/12 có nghị quyết sử dụng toàn bộ phần vốn góp đang sở hữu tại công ty này, làm tài sản thế chấp để đảm bảo cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ cho các khoản vay liên quan đến dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị và dịch vụ Tràng Cát của Công ty Tràng Cát, tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - HOSE: VPB). Phần vốn góp được Kinh Bắc sử dụng làm tài sản đảm bảo là 12.681 tỷ đồng, tương đương 100% vốn điều lệ của Công ty Tràng Cát.

- ✓ **IDC: KCN Vinh Quang chính thức được phê duyệt.** Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 29/QĐ-TTg ngày 5/1/2025 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinh Quang (Giai đoạn 1), TP Hải Phòng. Đồng thời, chấp thuận nhà đầu tư dự án là Công ty Cổ phần IDICO Vinh Quang - công ty con của Tổng Công ty IDICO (mã cổ phiếu IDC - sàn HNX) với tỷ lệ sở hữu 99,99%. Khu công nghiệp Vinh Quang (Giai đoạn 1) có quy mô diện tích là 226,01 ha, nằm trên các xã Vinh Quang, Cộng Hiền, Thanh Lương, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng. Dự án có tổng vốn đầu tư là 3.550 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 536,1 tỷ đồng. Khu công nghiệp này có thời gian hoạt động là 50 năm. Tổng Công ty IDICO đang đầu tư, quản lý 12 khu công nghiệp trên cả nước với gần 4.000 ha đất, lọt nhóm nhà phát triển hạ tầng khu công nghiệp lớn nhất Việt Nam hiện nay.
- ✓ **SZC: Lãi năm 2024 vượt mục tiêu, hé lộ loạt kế hoạch năm 2025.** Thông tin trên được ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức (mã cổ phiếu SZC - sàn HoSE) công bố tại Lễ tổng kết năm 2024 và giao kế hoạch năm 2025 vừa diễn

ra. Cụ thể, vượt qua các khó khăn về thủ tục đất đai, giá đất, giải phóng mặt bằng... Sonadezi Châu Đức đã ghi nhận tổng doanh thu khoảng 893 tỷ đồng trong năm 2024 và lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 311 tỷ đồng, lần lượt đạt 101% kế hoạch doanh thu và 109% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Trong đó, mảng bất động sản công nghiệp đem về cho Sonadezi Châu Đức khoản doanh thu lên tới 703 tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch đã đề ra. Ban lãnh đạo công ty cho biết, đã ký hợp đồng, bản thỏa thuận cho thuê lại đất công nghiệp với diện tích khoảng 46 ha trong năm 2024, đạt 116% so với kế hoạch. Qua đó, nâng tổng diện tích đã cho thuê tại Khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức lên khoảng 570 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy gần 52%. Việc thu hút thêm nhà đầu tư đến hoạt động kinh doanh tại Khu công nghiệp Sonadezi Châu Đức cũng giúp công ty gia tăng doanh thu mảng cung cấp nước sạch cho khách hàng thuê đất và xử lý nước thải với mức tăng lần lượt 44% và 32% so với kế hoạch. Đáng chú ý, ban lãnh đạo Sonadezi Châu Đức cho biết, UBND tỉnh Đồng Nai đã phê duyệt dự án BOT đường 768 điều chỉnh. Hiện công ty đang triển khai thủ tục thành lập doanh nghiệp dự án để sẵn sàng vận hành thu phí.

Về kế hoạch năm 2025, Sonadezi Châu Đức “thận trọng” đặt mục tiêu doanh thu đạt khoảng 883 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 275 tỷ đồng, tương ứng mức giảm khoảng 1% về doanh thu và 12% về lợi nhuận. Sonadezi Châu Đức sẽ tập trung hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng để mở rộng quỹ đất công nghiệp thương phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm shophouse và nhà liên kế Giai đoạn 2 - Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước, hoàn thành xây dựng nhà ở xã hội Khu dân cư Sonadezi Hữu Phước và hoàn tất thủ tục để BOT đường 768 được thu phí trở lại trong năm 2025.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo nóng các tuyến cao tốc qua tỉnh Đồng Nai.** Mới đây, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cùng các đơn vị liên quan về một số dự án trọng điểm địa phương qua địa bàn tỉnh. Để chuẩn bị cho dự án sân bay Long Thành khai thác đồng bộ trong năm 2025, tỉnh đã triển khai nhiều phương án, trong đó có việc hướng đến đầu tư đường trên cao theo hình thức PPP, tổng mức đầu tư 12.828 tỷ đồng với độ dài dự án khoảng hơn 5,5km với hai nút giao lớn là Ngã tư Vũng Tàu vào cổng 11. “Việc lựa chọn đầu tư tuyến đường trên cao là cần thiết vì vấn đề giải phóng mặt bằng và phương thức đường hiện hữu khó có thể đầu tư bằng hình thức đối tác công tư PPP”, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai nói. Về việc đầu tư xây dựng đường trên cao dọc theo quốc lộ 51, đoạn từ Ngã tư Vũng Tàu đến nút giao cổng 11 theo phương thức đối tác công tư, Bộ trưởng đánh giá rất cần thiết, sẽ giải quyết được tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài nhiều năm tại khu vực này. Đồng thời, nguồn vốn trung hạn của ngành giao thông cũng khó khăn, vì vậy địa phương cần chủ động làm việc với nhà đầu tư để huy động nguồn vốn. Với những thủ tục pháp lý liên quan Bộ Giao thông vận tải, Bộ sẽ yêu cầu các đơn vị phối hợp xử lý nhanh.

Hiện nay, nhiều dự án cao tốc ở miền Nam như Biên Hòa - Vũng Tàu, Cần Thơ - Hậu Giang - Cà Mau, sân bay Long Thành tăng tốc, sẽ về đích trong năm 2025 nên cần khối lượng đá rất lớn. Bộ trưởng đề nghị tỉnh Đồng Nai hỗ trợ về thủ tục, chỉ đạo các mỏ đá cung cấp cho những dự án của Bộ Giao thông vận tải để đạt mục tiêu hoàn thành 3.000km cao tốc trong năm 2025. Tỉnh cũng cần quan tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cho cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu để dự án này kịp hoàn thành khi sân bay Long Thành đưa vào khai thác cuối năm 2025.

- ✓ **Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành sẽ khởi công vào quý 3/2025.** Dự án đường bộ cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành nối Đắk Nông và Tây Nguyên với Bình Phước và vùng Đông Nam Bộ, theo kế hoạch sẽ trình thẩm định phê duyệt hồ sơ dự án trong tháng 02/2025 và thực hiện các bước kế tiếp sau đó theo quy định để kịp khởi công vào tháng 9 năm nay. Tại buổi họp báo cung cấp thông tin về kết quả phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2024 và kế hoạch, nhiệm vụ năm 2025

mới đây của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Sở Giao thông vận tải tỉnh đã cho biết nội dung như trên. Theo ông Hà Sỹ Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đắk Nông, đến nay, các ngành chức năng đã cơ bản hoàn thành hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án. Dự kiến, đầu năm 2025, nhà đầu tư và các cơ quan chức năng sẽ hoàn thành hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước. Sau đó, Hội đồng thẩm định nhà nước sẽ xem xét hồ sơ nghiên cứu tiền khả thi của dự án. Nếu không có gì thay đổi thì dự kiến chậm nhất tháng 9/2025 sẽ khởi công cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành. Dự án cơ bản hoàn thành vào cuối 2026, đưa vào khai thác 2027. Dự án có sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 25.500 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương hơn 10.500 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương hơn 2.200 tỷ đồng; bao gồm: Bình Phước khoảng 1.200 tỷ đồng, tỉnh Đắk Nông 1.000 tỷ đồng. Phần vốn góp của nhà đầu tư hơn 12.700 tỷ đồng.

Hiện nay, tỉnh Bình Phước đã khởi công tuyến cao tốc Chơn Thành - Bình Dương kết nối với TP.HCM. Dự án đường cao tốc Bắc Nam phía tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) có chiều dài 128,8 km (đoạn qua tỉnh Đắk Nông dài 27,8 km, còn lại đi qua địa phận tỉnh Bình Phước), vận tốc thiết kế 100 - 120 km/h, khi hoàn thành rút ngắn thời gian từ thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đi TP.HCM từ 4 - 5 giờ đồng hồ xuống còn khoảng 2 giờ, đồng thời sẽ tạo tuyến giao thông thông suốt, mở ra bước ngoặt mới cho sự phát triển của Đắk Nông trong tương lai.

- ✓ **Đường sắt tăng trưởng, doanh thu ước đạt gần 9,7 nghìn tỷ đồng.** Năm 2024, sản lượng vận tải hành khách bằng đường sắt đạt trên 7 triệu lượt, trong khi vận tải hàng hoá đạt trên 5 triệu tấn. Ngày 6/1, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Hội nghị có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Ngọc Cảnh cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành và tập thể cán bộ, nhân viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam. Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Gia Khánh, Tổng giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết năm 2024 vừa qua, giao thông vận tải đường sắt gặp nhiều khó khăn bởi thiên tai. Mặc dù vậy, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tích cực, đột phá, kết quả sản xuất kinh doanh của tổng công ty tiếp tục duy trì được tăng trưởng với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Theo đó, sản lượng hành khách đi tàu đạt trên 7 triệu lượt, tăng 14% kế hoạch. Trong khi vận chuyển hàng hóa đạt trên 5 triệu tấn, vượt hơn 7% kế hoạch và hơn 11% so với cùng kỳ. Nhờ đó, doanh thu hợp nhất của tổng công ty ước đạt gần 9,7 nghìn tỷ đồng, tăng gần 8% so với kế hoạch và 7,9% so với cùng kỳ. Đặc biệt, lợi nhuận sau thuế toàn tổng công ty ước đạt trên 220 tỷ đồng; trong đó lợi nhuận Công ty mẹ ước đạt 6 tỷ đồng. Cùng với đó, thu nhập bình quân người lao động trong công ty ước đạt gần 13 triệu đồng/người/tháng, tăng 11,5% so với cùng kỳ.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **CTD bổ nhiệm 4 Giám đốc dự án, sẵn sàng cho thế trận mới.** Tại Lễ Vinh danh Coteccons Awards Night 2024, CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) đã công bố quyết định bổ nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao nhằm ghi nhận những cá nhân có đóng góp nổi bật trong các dự án trọng điểm. Đây là những nhân tố chủ chốt, giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển của Coteccons trong giai đoạn tới.

Trước đó, vào tháng 10/2024, Coteccons đã có sự điều chỉnh lớn về cơ cấu nhân sự nhằm phù hợp với chiến lược giai đoạn 2025-2029. Ông Võ Hoàng Lâm, nguyên Tổng Giám đốc Coteccons, được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc CTD Business Unit 01, tập trung vào mảng hạ tầng, đầu tư công, FDI và các dự án tại miền Trung – miền Nam. Ông Phạm Quân Lực tiếp tục giữ vai trò Phó Tổng Giám đốc CTD Business Unit 01, phụ trách phát triển hạ tầng và đầu tư công. Cùng với đó, ông Trần Ngọc Hải đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Thương mại và Kỹ thuật, trong khi ông Nguyễn Chí Thiện được giao trọng trách Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc CTD Business Unit 02. Ông

Nguyễn Văn Đưa, trước đây là người phụ trách quản trị công ty, nay giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính. Bà Nguyễn Trình Thùy Trang được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách khối Vận hành.

Với sự điều chỉnh này, ban điều hành Coteccons sẽ tập trung triển khai chiến lược 2025 với 2 trọng tâm chính: duy trì tăng trưởng kinh doanh cốt lõi và mở rộng sang các lĩnh vực mới, đặc biệt là chiến lược vươn ra thị trường quốc tế. Bước sang năm tài chính 2025 (1/7/2024 - 30/6/2025), Coteccons đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 25.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 430 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 39% so với cùng kỳ. Công ty cũng hướng đến việc ký mới hơn 28.000 tỷ đồng hợp đồng với 70% đến từ các dự án "repeat sale".

- ✓ **HHV dẫn lực thi công dự án 1.200 tỷ đồng nối cảng biển lớn nhất miền Trung.** Đến đầu tháng 1/2025, liên danh Đèo Cả (HHV) đã hoàn thành khoảng một nửa khối lượng công việc tại dự án đường ven biển kết nối cảng Liên Chiểu. Theo ghi nhận của Báo Giao thông, hàng trăm kỹ sư, công nhân của CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HoSE: HHV) đang tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục quan trọng tại dự án. Cũng theo đại diện nhà thầu, tính đến đầu tháng 1/2025, sản lượng thi công toàn dự án đã đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng. Trong đó, hạng mục cầu kênh và cầu vượt nút giao đầu tuyến hoàn thành 49,5%, cầu Liên Chiểu đạt 51,5% và cầu vượt nút giao cuối tuyến đã vượt mốc 72%. Tuyến đường ven biển nối cảng Liên Chiểu có chiều dài gần 3km, rộng 30m, gồm 6 làn xe với tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng. Dự án được khởi công vào tháng 9/2023 với điểm đầu kết nối với đường ngoài cảng Liên Chiểu và điểm cuối giao với tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan. Tuyến đường dự kiến đưa vào sử dụng trong năm 2025.
- ✓ **DHA tạm ứng cổ tức tiền mặt đợt 1 tỷ lệ 15%.** Công ty Cổ phần Hóa An (Đá Hóa An, mã cổ phiếu DHA - sàn HoSE) vừa thông báo chốt quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt vào ngày 24/1. Tỷ lệ thực hiện quyền là 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận được 1.500 đồng cổ tức. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 14/2. Với gần 15 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đá Hóa An sẽ cần chi hơn 22 tỷ đồng để trả cổ tức. Trong đó, Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP (mã cổ phiếu FIC) dự kiến nhận được hơn 5 tỷ đồng cổ tức khi đang là cổ đông lớn nhất tại Đá Hóa An. Tính đến ngày 1/11/2024, công ty này đang nắm 23,73% vốn điều lệ của Đá Hóa An. Đá Hóa An được biết đến là doanh nghiệp có mức cổ tức đều đặn và ở mức cao. Trong 4 năm liên tiếp vừa qua, tỷ lệ cổ tức của công ty này luôn ở mức 50%. Năm 2024, công ty dự kiến chia cổ tức với tỷ lệ từ 20 - 30%.

NGÀNH THÉP

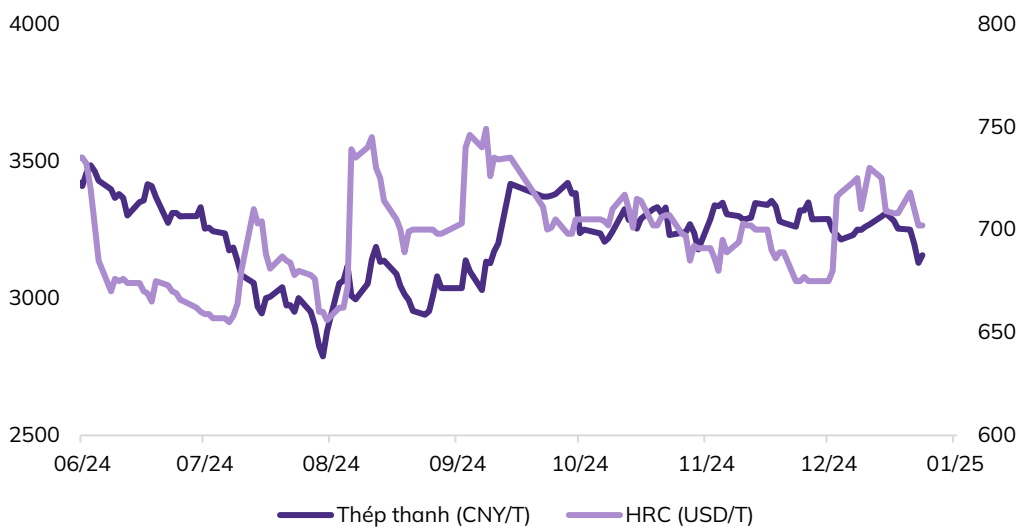
Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép tuần qua giảm mạnh.** Kết thúc phiên giao dịch 09/01, giá thép giảm về mức 3.157 CNY/tấn (-3,8% so với phiên giao dịch cuối tuần trước). Giá thép đã giảm 5 phiên liên tiếp, phản ánh tâm lý không mấy lạc quan về sự phục hồi của nền kinh tế Trung Quốc khi sự suy yếu của nó làm giảm nhu cầu về thép thanh trong xây dựng và thép mỏng trong sản xuất và thiết bị.
- ✓ **Yếu tố ảnh hưởng đến giá thép tuần qua:**
 - Tâm lý của cả người mua và người bán tiếp tục suy yếu. Kết quả cuộc khảo sát mới nhất về ngành thép của Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho thấy kỳ vọng yếu đối với giá thép nội địa trong tháng này. Cuộc khảo sát được thực hiện tại các thị trường thép bán buôn lớn ở miền Nam Trung Quốc, Thượng Hải và Thiên Tân, và đánh giá 6 chỉ số chính và cho thấy sự sụt giảm ở cả chỉ số kỳ vọng giá bán và chỉ số kỳ vọng giá mua cho tháng 1, đánh dấu tháng giảm thứ 3 liên tiếp. Theo đó, chỉ số kỳ vọng giá bán giảm còn 27,8%, giảm 7,7 điểm phần trăm so với tháng 12. Đây là mức thấp nhất kể từ tháng 7/2021. Chỉ số kỳ vọng giá mua giảm 5,2 điểm phần trăm so với tháng trước xuống

29,9%. Tâm lý thận trọng của người mua cũng đặc biệt rõ rệt. NDRC cho rằng sự sụt giảm là do nhu cầu của người sử dụng cuối giảm theo mùa do nhiệt độ mùa đông lạnh và hoạt động xây dựng chậm lại khi Tết Nguyên Đán đến gần.

- Theo Mysteel, giao dịch thép xây dựng dự kiến sẽ ngừng lại trong những ngày trước kỳ nghỉ Tết bắt đầu từ ngày 28/1, với sự dừng lại này dự kiến sẽ góp phần vào sự chậm lại trong hoạt động giao dịch tổng thể trong suốt tháng 1. Kết quả là chỉ số kỳ vọng tồn kho của NDRC đã tăng lên 68,9%, tăng 11,4 điểm phần trăm so với tháng 12. Mặc dù dự kiến nguồn cung thép sẽ giảm trong tháng này khi nhiều nhà máy thép tiến hành bảo trì, NDRC nhấn mạnh rằng điều này khó có thể đủ để cân bằng nhu cầu đang thu hẹp – với dự báo tồn kho sẽ tăng lên.
- Báo cáo cũng lưu ý rằng biên lợi nhuận có thể vẫn chịu áp lực, mặc dù chi phí sản xuất dự kiến sẽ giảm. Chỉ số kỳ vọng chi phí bán hàng giảm xuống 44,3% cho tháng 1, trong khi chỉ số kỳ vọng biên lợi nhuận bán hàng giảm xuống 28,8%, phản ánh sự giảm lần lượt là 4,6 và 9,1 điểm phần trăm so với tháng 12.

Diễn biến giá thép



Nguồn: Tradingeconomics, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG: Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi gỡ vướng cho dự án Dung Quất 2.** Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ông Nguyễn Hoàng Giang vừa qua đã chủ trì cuộc họp để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 của Tập đoàn Hòa Phát (mã cổ phiếu HPG). Khu liên hợp Dung Quất 2 có quy mô 280 ha, tổng vốn đầu tư 85.000 tỷ đồng, và có công suất thiết kế 5,6 triệu tấn thép cuộn cán nóng (HRC) chất lượng cao/năm. Dự án này được kỳ vọng sẽ mở ra giai đoạn tăng trưởng mới cho Tập đoàn Hòa Phát. Hiện Phân kỳ 1 của dự án sẽ sớm chính thức vận hành thương mại trong thời gian tới và Phân kỳ 2 dự kiến sẽ hoàn thành vào quý 4/2025.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đang gặp vướng mắc về việc giải phóng mặt bằng với 10 ha đất chưa được giải phóng tại khu 51 ha. Nguyên nhân do huyện Bình Sơn vẫn chưa đưa ra giá đất cụ thể cho công tác bồi thường và tái định cư. Hiện Tập đoàn Hòa Phát đề xuất sẽ hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư để có thể giao đất cho người dân, từ đó giúp họ di dời và bàn giao mặt bằng cho việc triển khai dự án. Tập đoàn này cũng kiến nghị các cơ quan chức năng sớm giải quyết các vướng mắc pháp lý trong việc xây dựng Trạm biến áp 220kV Dung Quất 2 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư để cung cấp điện cho dự án. Tập đoàn Hòa Phát cũng có kiến nghị về việc cấp khoảng 300 ha để chứa 27 triệu mét khối vật

liệu dư thừa của các dự án do tập đoàn đang triển khai. Trước mắt, tập đoàn đề xuất tình giải quyết cấp bãi thải để chứa 5,8 triệu mét khối vật liệu dư thừa hiện đang chứa tại công trường và ngoài công trường của Khu liên hợp Dung Quất 2.

Chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ông Nguyễn Hoàng Giang yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND huyện Bình Sơn giải quyết kịp thời các vấn đề của Tập đoàn Hòa Phát. Trong đó, hoàn thiện thủ tục pháp lý cho khu vực chứa vật liệu dư thừa trong thời gian sớm nhất. Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi phối hợp với các cơ quan liên quan để tham mưu UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất huyện Bình Sơn đến năm 2030, tạo cơ sở cho Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh xem xét và chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Trạm biến áp 220kV Dung Quất 2. Phát biểu kết luận buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan chức năng và Tập đoàn Hòa Phát tích cực phối hợp, giải quyết các vướng mắc nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội khi đưa dự án Khu liên hợp Dung Quất 2 vào vận hành chính thức.

- ✓ **TVN: Lãi năm 2024 vượt 92% mục tiêu cả năm.** Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel, mã cổ phiếu TVN - sàn UPCoM) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 với nhiều nội dung quan trọng. Tại Hội nghị, ban lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam đánh giá thị trường thép thế giới và Việt Nam trong năm 2024 đã phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong đó, thị trường thép nội địa mặc dù có tăng trưởng nhưng chưa thực sự bền vững khi thiếu đi động lực từ đầu tư xây dựng và cơ sở hạ tầng cũng như các dự án đầu tư công. Ngoài ra, áp lực cạnh tranh với thép nhập khẩu ngay tại thị trường trong nước cũng là tác nhân làm cho thị trường thép Việt Nam năm 2024 chưa thể bật tăng như kỳ vọng. Tuy nhiên, bằng việc triển khai các giải pháp phù hợp, đồng bộ, sản lượng sản xuất và tiêu thụ toàn tổng công ty đã tăng trưởng tích cực so với năm 2023. Cụ thể, sản lượng sản xuất phôi thép tăng 12%, sản lượng tiêu thụ thép thành phẩm tăng 21,3%. Trong đó, sản lượng tiêu thụ thép cán dài tăng 11%, thép cán nguội tăng 47,6%, và tôn mạ tăng 53%.

Qua đó, Tổng Công ty Thép Việt Nam ước tính ghi nhận 33.000 tỷ đồng doanh thu hợp nhất tăng 7% so với năm 2023 và vượt 4% kế hoạch doanh thu cả năm. Đồng thời, ghi nhận 230 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, vượt 92% kế hoạch lợi nhuận cả năm, cải thiện mạnh mẽ so với khoản lỗ 252 tỷ đồng trong năm 2023. Với mức lợi nhuận này, Tổng Công ty Thép Việt Nam đã thoát khỏi tình trạng thua lỗ diễn ra trong hai năm 2022 và 2023. Tính riêng quý 4/2024, Tổng Công ty Thép Việt Nam ước tính doanh thu đạt khoảng 6.461 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ năm 2023 và lợi nhuận trước thuế đạt 90 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lãi chưa tới 1 tỷ đồng trong quý 4/2023. Về triển vọng năm 2025, ban lãnh đạo Tổng Công ty Thép Việt Nam đánh giá thị trường thép nội địa năm 2025 sẽ rất phức tạp với cơ hội và thách thức đan xen.

NGÀNH DẦU KHÍ

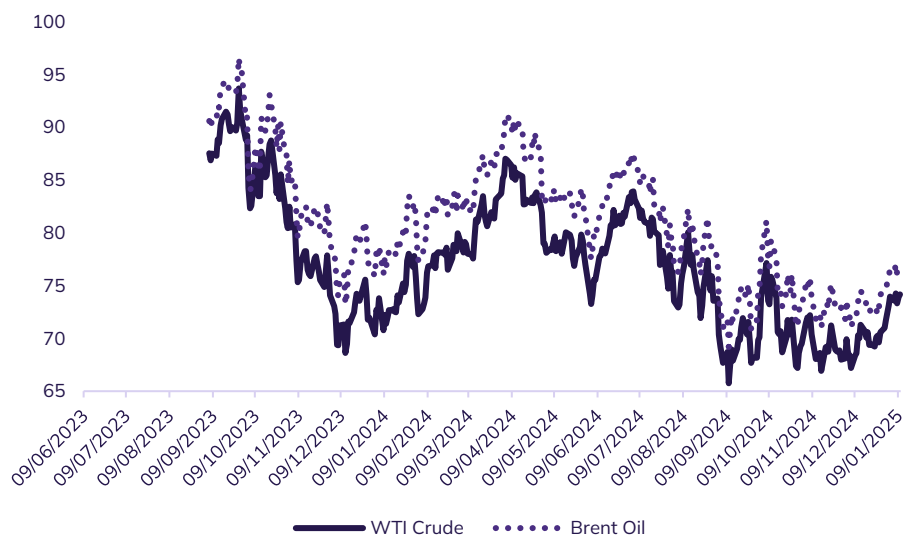
Giá dầu tiếp tục tăng: Tuần qua, giá dầu tiếp tục tăng sau khi tuần trước đó đã có sự khởi đầu năm 2025 tích cực. Kết thúc phiên giao dịch ngày 09/01/2025, giá dầu Brent dừng ở 76,92 USD/thùng (+1,3% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 73,92 USD/thùng (+1,1%).

Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:

- ✓ Giá dầu tăng nhờ kỳ vọng vào các biện pháp kích thích kinh tế ở Trung Quốc. Trung Quốc đang đẩy mạnh các biện pháp kích thích kinh tế để ứng phó với tình trạng tăng trưởng chậm lại. Tuần trước, nước này công bố tăng mạnh nguồn vốn từ trái phiếu kho bạc siêu dài hạn trong năm 2025 nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh và các hoạt động kích cầu tiêu dùng. Mới đây, Ngân hàng trung ương nước này cũng công bố sẽ cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc và lãi suất của các ngân hàng vào thời điểm thích hợp.

- ✓ Giá dầu tăng do lo ngại gián đoạn nguồn cung từ Nga và Iran. Goldman Sachs dự kiến sản lượng và xuất khẩu dầu của Iran sẽ giảm vào quý 2/2025 do những thay đổi chính sách dự kiến và các lệnh trừng phạt thắt chặt hơn từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sắp nhậm chức. Sản lượng tại quốc gia thành viên thuộc Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) này có thể giảm 300.000 thùng/ngày xuống 3,25 triệu thùng/ngày vào quý 2/2025.
- ✓ Giá dầu tăng khi thời tiết lạnh giá bao trùm một số khu vực ở Mỹ và châu Âu thúc đẩy nhu cầu nhiên liệu. Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ, một số khu vực phía Đông Texas cho đến phía Bắc Kentucky đang chịu cảnh bão bão mùa đông, bao phủ các vùng rộng lớn của Arkansas và Tennessee. Các chuyên gia phân tích của JPMorgan dự kiến nhu cầu dầu trong tháng 1/2025 sẽ tăng 1,4 triệu thùng/ngày so với cùng kỳ năm trước lên 101,4 triệu thùng/ngày, chủ yếu do việc sử dụng nhiên liệu sưởi ấm tăng lên ở Bắc Bán cầu.
- ✓ Dầu giảm hơn 1% khi dự trữ nhiên liệu tại Mỹ tăng mạnh. Dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) vào ngày thứ Tư cho thấy dự trữ nhiên liệu tại Mỹ tăng vọt vào tuần trước, trong khi dự trữ dầu thô giảm do hoạt động lọc dầu mạnh hơn. Cụ thể, dữ liệu của EIA cho thấy dự trữ xăng vọt 6.3 triệu thùng trong tuần trước lên 237,7 triệu thùng, cao hơn rất nhiều so với dự báo tăng 1,5 triệu thùng từ các chuyên gia phân tích tham gia cuộc thăm dò của Reuters. Dự trữ các sản phẩm chưng cất vọt 6,1 triệu thùng trong tuần trước lên 128,9 triệu thùng, cũng cao hơn rất nhiều so với dự báo tăng 600.000 thùng. Đồng USD mạnh hơn cũng gây áp lực lên giá dầu vì làm dầu trở nên đắt đỏ hơn đối với người nắm giữ những đồng tiền khác.
- ✓ Dữ liệu kinh tế yếu từ Mỹ và Đức cũng kìm hãm giá dầu. Tại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, số đơn đặt hàng hàng hoá lâu bền đã giảm trong tháng 11/2024 trong bối cảnh nhu cầu về máy bay thương mại suy yếu trong khi chi tiêu của doanh nghiệp cho thiết bị đường như đã chậm lại trong quý 4/2024, theo dữ liệu từ Cục Điều tra Dân số của Bộ Thương mại Mỹ. Tại Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, lạm phát hàng năm tăng cao hơn so với dự báo trong tháng 12/2024 do giá thực phẩm tăng cao và giá năng lượng giảm ít hơn so với tháng trước. Để đối phó với lạm phát cao hơn, các ngân hàng trung ương thường tăng lãi suất, điều này có thể làm trì trệ tăng trưởng kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Phát hiện dầu khí tại Lô 15-2/17 bể Cửu Long (ngoài khơi Việt Nam):**

- Tại Lô 15-2/17 (trong bể trầm tích Cửu Long, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam), Nhà điều hành vừa phát hiện ra một lớp dầu (dày khoảng 112 mét) trong cấu trúc được đặt tên là “Golden Sea Lion”. Phát hiện này nằm gần Lô 15-1 đang khai thác và Lô 15-1/05 đang được phát triển.
 - Mỏ Hải Sư Vàng nằm trong Lô dầu khí 15-2/17 ở bể Cửu Long, cách Vũng Tàu khoảng 65 km. Đây là Lô dầu khí do Murphy Oil điều hành thông qua hợp đồng phân chia sản phẩm (PSC) giữa các đối tác Murphy Oil (Hoa Kỳ), PVEP (Việt Nam) và SK Eathon (Hàn Quốc). Trong cơ cấu, PSC, PVEP nắm giữ 35% cổ phần, SK Erathon nắm giữ 25% cổ phần, Murphy nắm giữ 40% cổ phần và là nhà điều hành Lô dầu khí này.
 - Tại Lô 15-2/17, Nhà điều hành đã cho triển khai giếng khoan thăm dò (Hải Sư Vàng-1X) từ quý 4/2024. Tổng công ty CP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling) được chọn thực hiện khoan thăm dò dự án này.
 - Theo báo cáo của Nhà điều hành (Murphy): Kết quả này phù hợp với ước tính tài nguyên tiềm năng trước khi khoan khoảng từ 170 triệu thùng dầu đến 430 triệu thùng dầu. Phân tích vẫn đang tiếp tục được triển khai, với kế hoạch khoan thăm lượng trữ lượng dầu khí vào thời điểm phù hợp sắp tới để lập báo cáo trữ lượng, thiết kế cơ sở và khái toán đầu tư... để sau đó, triển khai phương án phát triển mỏ, đưa vào khai thác thương mại.
 - Bể Cửu Long là một trong những khu vực khai thác dầu chính của ngành Dầu khí Việt Nam, diễn ra nhiều hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí thành công trong hơn 20 năm qua. Việc phát hiện trữ lượng dầu mới trong khu vực này sẽ gia tăng sản lượng, doanh thu, cũng như tăng trưởng kinh tế cho các đối tác nước ngoài và Việt Nam. Đối với nhà điều hành, phát hiện dầu khí mới này sẽ giúp tối ưu hóa giải pháp phát triển khai thác đồng bộ theo tính chất chuỗi. Từ phát hiện này, Nhà điều hành có thể tiếp tục triển khai thêm 1-2 giếng khoan thăm lượng nữa để chính xác hóa trữ lượng dầu khí làm cơ sở lập báo cáo trữ lượng, công bố trữ lượng và xây dựng mô hình phát triển mỏ. Theo đó, với cơ sở vật chất hiện có ở Cụm mỏ Lạc Đà Vàng (Lô dầu khí 15-1/05), phát hiện mỏ Hải Sư Vàng này (Lô dầu khí 15-2/17) có thể kết nối vào Cụm giàn khai thác Lạc Đà Vàng (hiện hữu) để tiết giảm chi phí đầu tư và chi phí vận hành trong suốt vòng đời khai thác thương mại của dự án. Về thăm dò dầu khí, phát hiện Lô dầu khí 15-2/17 không chỉ là tiền đề để PVN phát triển khai thác ở các lô dầu khí này, mà còn thúc đẩy hoạt động thăm dò ở các cụm mỏ lân cận trong bể Cửu Long.
- ✓ **Giá xăng dầu đồng loạt tăng, xăng RON 95 vượt mốc 21.000 đồng/lít:** trong kỳ điều hành ngày 9/1, giá xăng E5 được điều chỉnh tăng 380 đồng/lít, lên mức 20.430 đồng/lít. Trong khi giá xăng RON 95-III tăng 270 đồng/lít, giá bán là 21.010 đồng/lít. Tương tự, giá dầu cũng được điều chỉnh tăng trong kỳ điều hành này. Cụ thể, dầu diesel tăng 490 đồng/lít lên 19.240 đồng/lít; dầu hỏa tăng 410 đồng/lít, lên mức 19.240 đồng/lít; dầu mazut cũng tăng 90 đồng/kg lên 16.180 đồng/kg. Liên Bộ vẫn duy trì không trích hay chi quỹ bình ổn giá. Như vậy, giá xăng RON 95 trong nước đã tăng 2 phiên liên tiếp sau một phiên giảm. Hiện tại, giá nhiên liệu này vẫn ở mức thấp nhất hơn 3 năm qua, tương đương thời điểm tháng 7/2021. Từ đầu năm 2024 đến nay, xăng tăng 26 lần, giảm 27 lần. Dầu diesel có 24 lần tăng và 28 lần giảm.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BSR - Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) công bố giá tham chiếu ngày đầu niêm yết trên HOSE:** Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty CP Lọc hóa Dầu Bình Sơn. Theo đó, hơn 3,1 tỷ cổ phiếu BSR với tổng giá trị gần 31.005 tỷ đồng sẽ chính thức giao dịch trên sàn HOSE vào ngày 17/1 tới đây. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 21.300 đồng/cổ phiếu, với biên độ dao động +/-20%. Ngày 6/1 vừa qua là phiên giao dịch cuối cùng của cổ phiếu BSR trên UPCoM, khép lại với mức giảm 1,8%, đưa giá cổ phiếu về 21.900

đồng và vốn hóa thị trường đạt gần 67.901 tỷ đồng. Trong 10 phiên gần nhất, khối lượng giao dịch trung bình đạt gần 4 triệu đơn vị mỗi phiên.

- ✓ **PVS - VinaCapital bán không hết 8 triệu cp PVS.** Vietnam Investment Property Holding Limited, quỹ thuộc VinaCapital, báo cáo đã bán gần 4 triệu cp trong số 8 triệu cp PVS đăng ký từ 02-31/12 (tỷ lệ thành công 49,8%). Lý do không bán hết do diễn biến thị trường chưa phù hợp. Sau giao dịch, quỹ này hạ sở hữu tại PTSC từ 3,28% xuống 2,44% vốn (gần 11,7 triệu cp). Về mối liên hệ, ông Hoàng Xuân Quốc - Thành viên HĐQT độc lập của PTSC đang là Giám đốc Dự án Năng lượng - Tập đoàn VinaCapital. Ông Quốc hiện không nắm giữ cổ phần PVS. Về tình hình kinh doanh, 9 tháng đầu năm 2024, PTSC ghi nhận doanh thu hơn 14.100 tỷ đồng và lãi ròng 580 tỷ đồng, tăng lần lượt 12% và 9% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này giúp Công ty vượt 7% mục tiêu lợi nhuận năm. Trong diễn biến khác, HĐQT PTSC chốt 10/01 là ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung lấy ý kiến là các nội dung thuộc thẩm quyền ĐHCĐ. Thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 1/2025 sau khi có danh sách chốt cổ đông.
- ✓ **OIL - PVOIL doanh thu năm 2024 tăng trưởng 19% svck:**
 - Năm 2024, sản lượng kinh doanh xăng dầu của PVOIL đạt gần 5,6 triệu m³/tấn, hoàn thành 112% kế hoạch năm, tăng trưởng 6% so với cùng kỳ, chiếm 23% thị phần kinh doanh nội địa. Sản lượng bán lẻ kênh CHXD có sự tăng trưởng ấn tượng, đạt 1,25 triệu m³, hoàn thành 109% kế hoạch và tăng 15% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu toàn hệ thống đạt hơn 131 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch quản trị, tăng 19% so với cùng kỳ; Nộp NSNN hợp nhất đạt 9,9 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 131% kế hoạch năm, tăng 4% so với cùng kỳ; do tác động bất lợi của thị trường, đặc biệt trong nửa cuối năm, PVOIL đã giảm thiểu thiệt hại và đạt lợi nhuận trước thuế hợp nhất 631 tỷ đồng.
 - Trong năm 2024, toàn hệ thống PVOIL đã phát triển mới 95 CHXD, hoàn thành 158% kế hoạch, nâng tổng số CHXD đến cuối năm 2024 lên 838 CHXD. PVOIL đã hoàn thành dự án nâng công suất trạm bơm từ NSRP sang kho Nghi Sơn và tiếp tục đẩy mạnh triển khai dự án Kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi, các dự án mở rộng kho xăng dầu Phú Thọ, Nghi Sơn, Petec An Hải để đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
 - Năm 2025, PVOIL phấn đấu tiếp tục tăng trưởng với các nhiệm vụ trọng tâm như: Xuất bán toàn bộ khối lượng dầu thô/condensate được giao an toàn, hiệu quả; cung cấp đầy đủ dầu thô cho NMLD Dung Quất; có giải pháp phù hợp để gia tăng sản lượng kinh doanh dầu quốc tế của PVOIL Singapore, góp phần tăng doanh thu toàn Tổng công ty; sản xuất, chế biến toàn bộ lượng condensate theo hợp đồng BCC với PV GAS đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả; làm tốt công tác dự báo thị trường, chủ động và linh hoạt trong khâu tạo nguồn tối đa từ 2 NMLD trong nước; gia tăng sản lượng kinh doanh xăng dầu, mở rộng thị phần, phấn đấu có tăng trưởng so với năm 2024, song song với đảm bảo hiệu quả; tiếp tục xây dựng và mở rộng hệ thống bán lẻ xăng dầu chuyên nghiệp, hiện đại với mục tiêu phát triển bền vững và hiệu quả lâu dài.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

- ✓ **Chỉ thị của Thủ tướng về bảo đảm cung ứng điện năm 2025 và các năm tiếp theo.** Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Chỉ thị số 1/CT-TTg ngày 3/1/2025 về việc chủ động giải pháp bảo đảm cung ứng đủ điện phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân trong thời gian cao điểm năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030. Thời gian tới, mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội đặt ra cao hơn rất nhiều so với thời gian qua, tăng trưởng kinh tế cả nước năm 2025 phấn đấu đạt trên mức 8% và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 - 2030 phấn đấu ở mức 2 con số, đòi hỏi điện năng tăng trưởng gấp 1,5 lần. Dự kiến

bình quân hàng năm từ 12% đến trên 16% (tương ứng mỗi năm cần bổ sung từ 8.000 - 10.000 MW). Để chủ động các giải pháp từ sớm, từ xa, bảo đảm tuyệt đối không để thiếu điện trong bất cứ trường hợp nào, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

- Tập trung thực hiện nhiệm vụ cung ứng đủ điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2025 - 2030, bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên chuyển đổi số, phát triển công nghệ cao - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với yêu cầu là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Trên cơ sở đó, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, huy động cả hệ thống chính trị, tập trung mọi nguồn lực để thúc đẩy và khẩn trương hoàn thành nhanh nhất các công trình, dự án nguồn điện, truyền tải điện trong phạm vi quản lý của cơ quan mình. Tuyệt đối không để các dự án, công trình ách tắc do việc xử lý chậm trễ các thủ tục hành chính của bộ, ngành, cơ quan, địa phương.
 - Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại các nghị quyết của Chính phủ, các chỉ thị, công điện, văn bản chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân trong năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030.
 - Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng đủ điện năm 2025 và các năm tiếp theo. Bộ Công Thương chỉ đạo quyết liệt hơn nữa, tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát, thường xuyên theo dõi diễn biến của nhu cầu điện và các yếu tố phát sinh để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp, hiệu quả. Định kỳ hàng quý kiểm điểm, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.
 - Tập trung rà soát, nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch điện VIII để kịp thời cập nhật các yêu cầu, mục tiêu chiến lược mới về phát triển kinh tế, xã hội. Cập nhật, bổ sung các dự án nguồn điện mới, nguồn điện xanh, sạch, bền vững, đồng thời loại bỏ, thay thế các dự án chậm tiến độ, không phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước (hoàn thành trước ngày 28/2/2025).
 - Khẩn trương triển khai hoàn thành xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Điện lực số 61/2024/QH15 (trước ngày 1/2/2025) để kịp thời đưa các chính sách mới của Luật vào cuộc sống. Nhất là các cơ chế, chính sách liên quan đến sản lượng điện hợp đồng tối thiểu dài hạn, giá điện và giá dịch vụ về điện, cơ chế bảo đảm tiêu thụ khí khai thác trong nước, nguyên tắc chuyển ngang giá nhiên liệu sang giá điện. Trong đó lưu ý nghiên cứu kỹ để các quy định vừa đáp ứng được việc thu hút đầu tư, đồng thời phải đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư với lợi ích của nhà nước và của người dân, không để thất thoát, lãng phí, lợi ích nhóm.
 - Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm, cấp bách của ngành điện.
- ✓ **Tái khởi động thi công dự án Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 trong quý 1/2025.** Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có chỉ thị yêu cầu Tập đoàn Công nghiệp Năng lượng Quốc gia (Petrovietnam - PVN) tái khởi động thi công Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1 (trong quý 1/2025) và hoàn thành trong năm 2026. Để dự án triển khai theo tiến độ và đạt được những mục tiêu đề ra, trong năm 2025, PVN xác định tập trung thực hiện các công việc trọng tâm như sau:
- Hoàn tất việc phê duyệt dự án đầu tư (điều chỉnh).
 - Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tổng thể của dự án.
 - Hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng cho gói thầu số 37 “Tư vấn xây dựng phương án/giải pháp kỹ thuật hoàn thành dự án; Lập hồ sơ mời thầu cho phần công việc còn lại để hoàn thành dự án và hỗ trợ chủ đầu tư đánh giá hồ sơ dự thầu, đàm phán, thương thảo hợp đồng”.

- Phối hợp, hỗ trợ nhà thầu hoàn thành nghiên cứu phương án và hồ sơ mời thầu trình Hội đồng Thành viên Tập đoàn phê duyệt.
- Hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu gói thầu EPC mới/các gói thầu thiết bị chính.
- Thông tin về Dự án: Dự án Nhiệt điện Long Phú 1 (2x600 MW), tại xã Long Đức, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng được Chính phủ giao cho PVN làm chủ đầu tư từ năm 2010. Đến ngày 30/12/2014, PVN đã ký với Liên doanh nhà thầu Power Machines (của LB Nga) và Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) làm tổng thầu EPC. Tuy nhiên, dự án mới thực hiện được khoảng 77-78%, thì phát sinh vướng mắc liên quan đến lệnh cấm vận của Hoa Kỳ đối với Power Machines (từ ngày 26/1/2018). Đến tháng 1/2019, nhà thầu Power Machines đã có văn bản chính thức thông báo về việc chấm dứt thực hiện hợp đồng, do bất khả kháng. Đến ngày 1/4/2024, tại Quyết định số 262/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, tiến độ thực hiện dự án Nhiệt điện Long Phú 1 sẽ được hoàn thành vào năm 2027. Dự án Nhiệt điện Long Phú 1 sau khi hoàn thành sẽ đóng góp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 7 tỷ kWh/năm.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **POW - Vượt kế hoạch lợi nhuận năm thứ 6 liên tiếp từ khi cổ phần hóa.** Năm 2024 là một năm nhiều chông gai đối với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power), tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác quản trị, cân đối nguồn lực, Tổng công ty đã cán đích các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và tài chính, tăng trưởng dương so với năm 2023, ghi nhận năm thứ 6 liên tiếp vượt kế hoạch lợi nhuận.
 - Sản lượng điện toàn Tổng công ty cả năm 2024 ước đạt 16 tỷ kWh. Đây là kết quả đáng ghi nhận trong bối cảnh thị trường điện đối mặt với nhiều thách thức. Sản lượng điện hợp đồng cam kết tiêu thụ (Qc) cả năm 2024 giao cho PV Power ở mức thấp và Qc tháng giao liên tục bị cắt giảm so với Qc cả năm đã công bố, ảnh hưởng lớn đến khả năng vận hành, hiệu quả của các nhà máy điện thuộc PV Power. Công tác bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ trong năm 2024 được tiến hành tại Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, Thủy điện Hủa Na, Thủy điện Đakđrinh, Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đa phần hoàn thành vượt tiến độ, đảm bảo an toàn, chất lượng.
 - Doanh thu toàn Tổng công ty đạt 31.979 tỷ đồng, vượt 1% kế hoạch năm 2024 và tăng 10% so với năm 2023. Trong đó, doanh thu từ sản xuất điện ước đạt 30.210 tỷ đồng; doanh thu từ dịch vụ ước đạt khoảng 327 tỷ đồng; doanh thu khác ước đạt khoảng 1.441 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty trong năm 2024 ước đạt 1.462 tỷ đồng, vượt 47% so với kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ ước đạt 1.314 tỷ đồng, vượt 22% so với kế hoạch. Năm 2024 là năm thứ 6 liên tiếp kể từ khi cổ phần hóa, PV Power vượt kế hoạch lợi nhuận, đây là điểm sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PV Power trong năm 2024 cũng như những năm qua.
 - Trong năm 2024, giá trị thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, chuẩn bị đầu tư và mua sắm trang thiết bị, tài sản ước đạt 7.129 tỷ đồng; giá trị giải ngân đầu tư xây dựng ước đạt 9.504 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư của PV Power tập trung vào các dự án trọng điểm đang thực hiện. Tiêu biểu có thể kể đến như dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và 4.
 - Bên cạnh đó, PV Power còn đẩy mạnh nghiên cứu phát triển năng lượng tái tạo mới thông qua các dự án trạm sạc xe điện. Cụ thể, trạm sạc xe điện tại số 6, Huỳnh Thúc Kháng (Hà Nội) được khởi công xây dựng vào ngày 14/7/2024 và hoàn thành lắp đặt, nghiệm thu kỹ thuật vào ngày 8/8/2024, chính thức đưa vào vận hành ngày 31/10/2024; dự án trạm sạc xe điện tại Big C Thăng Long (Hà Nội) cũng đã lập và hoàn thành thẩm tra các báo cáo kỹ thuật liên quan. Đáng chú ý, ngày 22/11/2024, PV Power và Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác nhằm phát triển hệ thống trạm

sạc xe điện trên quy mô toàn quốc, thúc đẩy sử dụng năng lượng tái tạo thông qua hệ thống điện mặt trời áp mái. Các dự án trạm sạc xe điện cho thấy PV Power đã có sự chuyển đổi mô hình kinh doanh thích ứng với xu thế chuyển dịch năng lượng.

NGÀNH HÓA CHẤT

Tin tức ngành:

- ✓ **DCM - đặt mục tiêu cổ tức 10% trong năm 2025:** CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau đặt mục tiêu các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025 cụ thể như: Doanh thu đạt 13.983 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 864 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 764 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức/vốn điều lệ là 10%. Năm 2025, DCM sẽ tiếp tục điều hành ba nhà máy hoạt động ổn định với mục tiêu sản xuất 910 nghìn tấn phân đạm ure, 120 nghìn tấn đạm chức năng, 340 nghìn tấn NPK. DCM cũng phấn đấu tiêu thụ 759 nghìn tấn đạm ure, 120 nghìn tấn đạm chức năng, 340 nghìn tấn NPK, phân bón tự doanh đạt 280 nghìn tấn.
- ✓ **DGC - Siêu dự án bê xít 2,3 tỷ USD của Hóa chất Đức Giang được gỡ vướng.**
 - Tại cuộc họp tổng kết ngày 6/1/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, ông Hồ Văn Mười, cho biết tỉnh đang nỗ lực tháo gỡ vướng mắc liên quan đến bê xít để tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2024 rất nhiều doanh nghiệp lớn đăng ký đầu tư vào Đắk Nông với tổng vốn lên tới 8 tỷ USD, riêng 4 dự án nhà máy bê xít đã chiếm phân nửa số vốn. Được biết, hiện các dự án năng lượng gặp vướng mắc do quy hoạch bê xít và kết luận của Thanh tra Chính phủ, tỉnh đã báo cáo tại 2 cuộc họp với Thủ tướng. Ông Mười nhấn mạnh: "Trong năm qua, tôi cùng lãnh đạo tỉnh đã có nhiều buổi làm việc với các bộ, ngành và Chính phủ để tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến quy hoạch bê xít. Đây sẽ là động lực quan trọng giúp Đắk Nông phát triển mạnh mẽ hơn trong năm 2025 và những năm tiếp theo". "Chúng tôi đang chờ kết luận từ cơ quan chức năng. Nếu được tháo gỡ, các dự án này sẽ đảm bảo nguồn điện phục vụ khai thác bê xít. Vòng đời của điện gió chỉ khoảng 25-30 năm, trong khi giấy phép cho mỗi dự án chỉ cấp dưới 50 năm. Với 118 trụ, mỗi trụ chiếm khoảng 300m², tổng diện tích sử dụng chưa đến 4ha. Các nhà đầu tư sẵn sàng mua lại trữ lượng khoáng sản dưới các trụ này hoặc khai thác bê xít xung quanh khu vực đặt trụ điện gió", ông Mười thông tin thêm.
 - Liên quan tới các dự án bê xít, đã có 4 nhà đầu tư lớn nộp hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án liên quan: 1) Công ty TNHH Khai khoáng Việt Nam đề xuất dự án khai thác và sản xuất alumin tại cụm alumin Đắk Nông 2; 2) CTCP Tập đoàn TH đề xuất triển khai tổ hợp dự án bê xít - alumin - nhôm tại cụm alumin Đắk Nông 3; 3) CTCP Tập đoàn Việt Phương đề xuất đầu tư tổ hợp bê xít - alumin - nhôm tại cụm alumin Đắk Nông 2 với tổng diện tích 600ha tại huyện Đắk Glong. Dự án có công suất 2 triệu tấn alumin/năm và 600.000 tấn nhôm/năm; 4) CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) đã đề xuất đầu tư tổ hợp bê xít - alumin - nhôm tại cụm alumin Đắk Nông 4.
 - Riêng DGC, theo kế hoạch, dự án khai thác 14,4 triệu tấn quặng bê xít/năm, với 3 nhà máy tuyển quặng có công suất 5,8 triệu tấn quặng tinh/năm. Tổng vốn đầu tư 2 giai đoạn lên tới 57.000 tỷ đồng (khoảng 2,3 tỷ USD), dự kiến đóng góp hơn 4.800 tỷ đồng/năm vào ngân sách tỉnh khi đi vào hoạt động. Dự án theo kế hoạch sẽ được vận hành trong giai đoạn 2028-2030. Với công suất 3 triệu tấn alumin/năm, doanh thu ước tính đạt khoảng 1,5 tỷ USD theo giá hiện tại, góp phần đáng kể vào tăng trưởng của tập đoàn.
- ✓ **CSV - Chủ tịch Hoá chất Cơ bản Miền Nam (CSV) xin từ nhiệm.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hoá chất Cơ bản Miền Nam (mã cổ phiếu CSV - sàn HoSE) vừa thông qua đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Tú. Việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Hữu Tú sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất và chính thức có hiệu lực tại thời điểm Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Về lý do từ nhiệm, ông Nguyễn Hữu

Tú cho biết dự kiến trong thời gian tới, ông sẽ được Tập đoàn Hoá chất Việt Nam phân công công việc khác. Tập đoàn Hoá chất Việt Nam hiện là công ty mẹ, sở hữu 65% vốn cổ phần tại Hoá chất Cơ bản Miền Nam. Xét về kết quả kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Hoá chất Cơ bản Miền Nam ghi nhận 1.340 tỷ đồng doanh thu thuần và 203 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 16% và 14% so với cùng kỳ năm 2024. Qua đó, hoàn thành 98% mục tiêu lợi nhuận năm. Động lực tăng trưởng chính của Hoá chất Cơ bản Miền Nam đến từ việc giá bán lẫn sản lượng các loại hoá chất phục vụ sản xuất công nghiệp, đặc biệt là xút, phục hồi đáng kể.

NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MWG - "Cây ATM" của Thế Giới Di Động đã nạp, rút, chuyển gần 1.000 tỷ chỉ sau 1 tháng triển khai.** Hồi đầu tháng 12, MWG và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, mở ra cơ hội mới trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính tiện ích cho khách hàng trên toàn quốc. Trong đó, điểm đặc biệt là MWG sẽ cung cấp dịch vụ nạp rút tiền và chuyển tiền tại các điểm siêu thị của Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh. Theo chia sẻ mới nhất trên trang mạng xã hội Facebook của ông Đoàn Văn Hiếu Em, thành viên HĐQT Thế Giới Di Động, sau 1 tháng triển khai dịch vụ nạp rút tiền và chuyển tiền tại các điểm siêu thị của Thế Giới Di Động và Điện máy Xanh, đã có 150 nghìn giao dịch nạp/rút/chuyển tiền chức năng như 1 cây ATM, giá trị lên tới gần 1.000 tỷ đồng.

NGÀNH CHĂN NUÔI – THỰC PHẨM

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DBC - Dabaco báo lãi trước thuế vượt kế hoạch, đạt 857 tỷ đồng.** Chiều ngày 6/1, HĐQT CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam đã tổ chức phiên họp mở rộng với sự tham dự của các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và Giám đốc các Ban chuyên môn. Cuộc họp nhằm đánh giá sơ bộ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, phê duyệt kế hoạch năm 2025 và một số nội dung quan trọng khác. Công ty cho biết, lợi nhuận trước thuế hợp nhất của Tập đoàn năm 2024 ước đạt 857 tỷ đồng, vượt kế hoạch năm. Năm 2025, Tập đoàn Dabaco đặt mục tiêu: tổng doanh thu (bao gồm tiêu thụ nội bộ) đạt 28.759 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế 1.108 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 1.007 tỷ đồng, tương đương tăng khoảng 30% so với năm 2024.
- ✓ **BAF - BAF Việt Nam nhận chuyển nhượng 70% vốn góp một doanh nghiệp tại Gia Lai.** Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam vừa công bố Nghị quyết số 41/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty về việc nhận chuyển nhượng 70% vốn góp tại Công ty TNHH Hòa Phát Bốn. Hòa Phát Bốn được thành lập vào tháng 3/2020, có trụ sở chính tại huyện Chu Prông, tỉnh Gia Lai, và hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi heo. Công ty đang có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, loại hình pháp lý là công ty TNHH hai thành viên.
- ✓ **SBT - TTC Agris phát hành thêm 74 triệu cp trả cổ tức.** TTC Agris chốt 10/01 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%. Đây là đợt chia cổ tức niên độ 2022-2023 và 2023-2024 của TTC AgriS. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành hơn 74 triệu cp mới. Nguồn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối căn cứ BCTC bán niên 2023-2024 đã được kiểm toán. Sau phát hành, vốn điều lệ TTC AgriS được nâng lên trên 8.145 tỷ đồng.
- ✓ **VNM - 3 công nghệ đột phá giúp Vinamilk thiết lập 'định chuẩn mới' cho thị trường sữa Việt Nam.** Vinamilk đang tạo ra sản phẩm mới cho thị trường bằng cách đưa hàng loạt công nghệ tiên tiến từ khắp nơi trên thế giới về Việt Nam. Trong đó, 3 công nghệ nổi bật từ Vinamilk trong năm đã thu hút sự chú ý lớn, bao gồm:

- Công nghệ kép hút chân không. Đầu năm 2024, Vinamilk đã lần đầu tiên ứng dụng công nghệ kép hút chân không kết hợp với quy trình sản xuất chặt chẽ để tạo ra sản phẩm sữa hút chân không Green Farm. Công nghệ hút chân không giúp loại bỏ 50% gốc oxy tự do – một yếu tố gây ảnh hưởng đến mùi vị sữa – giữ lại hương vị nguyên bản của sữa tươi, ngay cả khi qua các công đoạn chế biến như tiệt trùng hay thanh trùng.
- Công thức "6 HMO". Một bước đột phá quan trọng khác của Vinamilk là việc bổ sung thành công đến 6 HMO (Human Milk Oligosaccharides) vào sản phẩm sữa công thức Optimum. HMO là thành phần quan trọng có trong sữa mẹ, đóng vai trò hỗ trợ sự phát triển hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa của trẻ nhỏ. Với hàm lượng HMO cao nhất trên thị trường, Optimum chứa đến 58% lượng HMO có trong sữa mẹ, vượt trội so với các sản phẩm sữa công thức khác chỉ chứa 48%.
- Công nghệ siêu vi lọc từ Thụy Điển. Sau "công nghệ kép hút chân không sữa", Vinamilk tiếp tục áp dụng công nghệ siêu vi lọc từ Thụy Điển trong sản phẩm sữa Vinamilk Green Farm cao đậm, giàu canxi, ít béo và không chứa lactose. Công nghệ này cho phép Vinamilk điều chỉnh tỷ lệ các thành phần trong sữa một cách chính xác thông qua màng lọc vật lý ở cấp độ phân tử. Nhờ đó, công ty tạo ra sữa tươi cao đậm, không cần bổ sung đạm whey, đồng thời loại bỏ lactose (lượng lactose thấp hơn 0,01%), giữ lại hương vị ngọt ngào và thơm mát của sữa tươi nguyên chất mà không cần dùng enzyme thủy phân lactose.

NGÀNH Y DƯỢC

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TNH - Bệnh viện TNH trả thẳng một lần 400 - 500 triệu cho Bác sỹ nội trú cam kết làm việc dài hạn.** Ngày 6/1, CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc bổ sung chính sách thu hút nhân sự là bác sỹ đã hoàn tất chương trình đào tạo. Theo đó, mức thu hút được chi trả bằng tiền, một lần, cho các bác sỹ sau khi về làm việc theo cam kết dài hạn theo quy định của công ty. Cụ thể, bác sỹ nội trú tốt nghiệp các trường đại học loại giỏi sẽ được nhận 500 triệu đồng, tốt nghiệp các loại khác nhận 400 triệu đồng và bác sỹ đa khoa tốt nghiệp các trường đại học loại giỏi nhận 100 triệu đồng.

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HTG: Dệt may Hòa Thọ muốn thế chấp loạt tài sản để vay 1.000 tỷ đồng**
 - HĐQT Tổng CTCP Dệt May Hòa Thọ (HTG) vừa thông qua nghị quyết về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Đà Nẵng với tổng số dư là 1.000 tỷ đồng hoặc tương đương bằng ngoại tệ với mục đích phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong đó khoản tín dụng trung dài hạn Đầu tư cải tạo tổng thể và bổ sung thiết bị cho nhà máy sợi 2 – giai đoạn 1, giá trị cấp tín dụng tối đa gần 79,7 tỷ đồng.
 - Các biện pháp đảm bảo cho khoản vay gồm thế chấp nhà xưởng và máy móc thiết bị. Cụ thể, tài sản thế chấp là Nhà máy May Veston 6,7 và các máy móc thiết bị của Nhà máy May Hòa Thọ I – Giai đoạn II. Ngoài ra, hàng tồn kho và các khoản phải thu của công ty cũng sẽ được đưa vào danh mục tài sản bảo đảm, tài sản hình thành trong tương lai từ dự án cải tạo và nâng cấp nhà máy sợi 2 cũng sẽ được sử dụng để đảm bảo cho các khoản vay.
 - Tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025 vừa diễn ra, HTG ghi nhận doanh thu ước đạt 4.950 tỷ đồng, vượt 10% kế hoạch đề ra cho năm 2024. Bên cạnh đó, lợi nhuận của HTG cũng ước đạt 336 tỷ đồng, vượt 53% so với kế hoạch.

- ✓ **TNG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt.** CTCP Đầu tư và Thương mại TNG thông báo ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2024 là 14/01/2025 với tỷ lệ là 4% (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Thời gian thực hiện là ngày 22/01/2025.

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tin tức ngành:

- ✓ **Doanh nghiệp viễn thông đặt mục tiêu “vươn mình” trong năm 2025**
 - Theo báo cáo tổng kết năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng doanh thu dịch vụ viễn thông trong năm qua ước đạt 147 nghìn tỷ đồng (+3,49% svck); tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 85% (+6,8% svck là 79%); số thuê bao băng rộng di động/100 dân đạt 94 thuê bao/100 dân (+10% svck là 85,7 thuê bao/100 dân); thuê bao điện thoại di động sử dụng smartphone đạt 103,9 triệu thuê bao (+3,5% svck).
 - Ngoài ra, tỷ lệ sử dụng IPv6 trên mạng Internet của Việt Nam đạt 65,5% (vượt chỉ tiêu năm 2024), tăng 6,5% so với năm 2023, cao gấp 1,6 lần trung bình toàn cầu và gấp 1,6 lần trung bình khối ASEAN. Việt Nam đứng thứ hai khu vực ASEAN, thứ bảy trên toàn cầu (tăng hai bậc so với cuối năm 2023), xếp trên Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc...
 - Về kết quả kinh doanh năm 2024 của các doanh nghiệp:
 - **VNPT:** Tổng doanh thu toàn Tập đoàn đạt 58.540 tỷ đồng, trong đó doanh thu công ty mẹ đạt 41.995 tỷ đồng, đạt 100,1% kế hoạch, tăng 7% svck. LNTT hợp nhất năm 2024 của VNPT đạt 6.086 tỷ đồng, trong đó LNTT công ty mẹ đạt 4.565 tỷ đồng, đạt 103,3% kế hoạch, tăng 3% svck. Nộp ngân sách nhà nước hợp nhất năm 2024 đạt 5.484 tỷ đồng, trong đó công ty mẹ dự kiến đạt 4.137 tỷ đồng, bằng 106,4% kế hoạch, tăng 36,5% svck.
 - **Mobifone:** Các chỉ tiêu quan trọng nhất năm qua là lợi nhuận và nộp ngân sách nhà nước đều được Tổng công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao, trong đó lợi nhuận trước thuế vượt 20,1% kế hoạch (2.006 tỷ đồng); nộp ngân sách nhà nước vượt 56,7% kế hoạch được giao.
 - **Viettel:** Doanh nghiệp viễn thông lớn nhất tiếp tục giữ vững vị thế là nhà mạng số 1 với 56,6% thị phần di động. Doanh thu hợp nhất của Tập đoàn ước đạt 189,9 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 102,7% kế hoạch năm, tăng 10,1% so với năm 2023; lợi nhuận trước thuế ước đạt 50,4 nghìn tỷ đồng, hoàn thành 109% kế hoạch năm, tăng 8,8% so với năm 2023. Năm 2024, nộp ngân sách của Viettel ước đạt 44,3 nghìn tỷ, hoàn thành 103,3% kế hoạch năm, tăng 17% so với năm 2023
 - Trong năm 2025, các doanh nghiệp đều đặt mục tiêu tăng trưởng. Cụ thể **Tập đoàn Viettel** đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất dự kiến 203,7 nghìn tỷ, tăng 7,3% so với năm 2024; LNTT dự kiến 51,6 nghìn tỷ, tăng 2,5% so với năm 2024; **Tập đoàn VNPT** đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 62.344 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất trước thuế phần đầu đạt 6.565 tỷ đồng; **Mobifone** đặt kế hoạch doanh thu công ty mẹ và LNTT năm 2025 tăng lần lượt 0,16% và 7% so với kế hoạch năm 2024.

NGÀNH GỠ

Tin tức ngành:

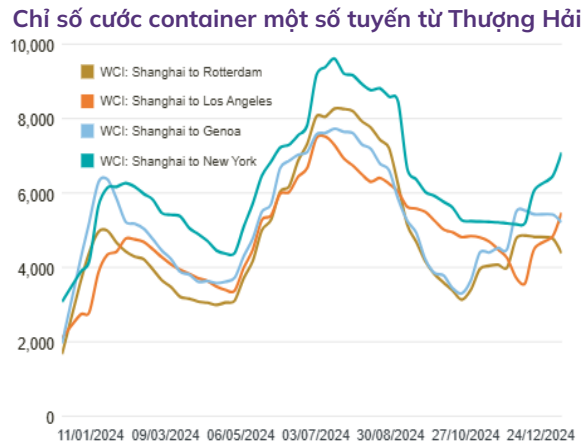
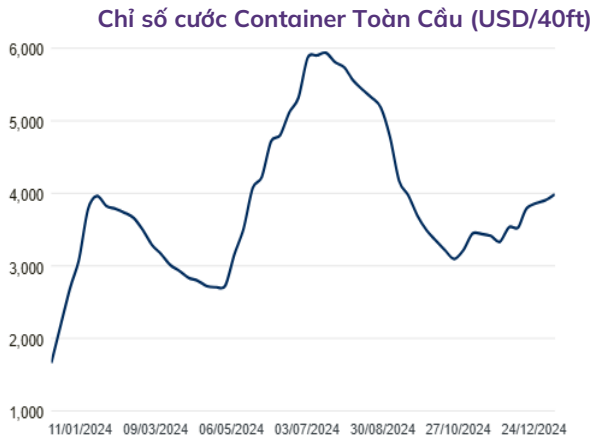
- ✓ **Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 16,25 tỷ USD, xác lập kỷ lục mới**

- Năm 2024, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đã đạt được những kết quả ấn tượng, vượt qua nhiều thách thức để tiến gần đến mục tiêu đề ra. Tổng cục Hải quan ước tính trong quý 4/2024, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 4,5 tỷ USD (+7,4% so với quý trước và +17,3% svck). Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 3,2 tỷ USD (+6,8% so với quý 3/2024 và +17,4% svck). Tính chung cả năm 2024, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 16,25 tỷ USD (+20.3% so với năm 2023), trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 11,2 tỷ USD (+21.9% svck).
- Nếu so sánh với con số kỷ lục cũ được xác lập năm 2022 (15,8 tỷ USD), kim ngạch xuất khẩu gỗ năm 2024 đã vượt khoảng 500 triệu USD. Cùng với gỗ, lâm sản ngoài gỗ cũng đóng góp 1,04 tỷ USD trong năm 2024, giúp tổng giá trị xuất khẩu đạt khoảng 17,3 tỷ USD.
- Kết quả đạt được nhờ sự nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc chủ động tìm kiếm thị trường, chuyển đổi từ gia công xuất khẩu sang thiết kế các mẫu mã mới, nâng cao chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, tiêu dùng tại các thị trường lớn như Hoa Kỳ và châu Âu phục hồi, đặc biệt là tại thị trường Hoa Kỳ, đã tạo cơ hội cho ngành gỗ tăng tốc xuất khẩu. Bên cạnh đó, ngành gỗ Việt Nam đã thâm nhập sâu hơn vào các thị trường quan trọng và mở rộng hiện diện tại các thị trường mới nổi như UAE, Ấn Độ.
- Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đánh giá triển vọng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong năm 2025 được dự báo tích cực, với mục tiêu xuất khẩu đạt khoảng 18 tỷ USD. Tuy nhiên, con số này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm sự phục hồi kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn, chính sách thương mại và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành. Ngoài ra còn có những áp lực cạnh tranh từ các nhà cung cấp khác như Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, đặc biệt là thị trường EU, Hiệp định EVFTA khi phải đáp ứng được yêu cầu khắt khe về nguồn gốc gỗ hợp pháp.

NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS

Tin tức ngành:

- ✓ **Rủi ro đình công tại cảng Mỹ được xóa bỏ khi các bên đạt được thỏa thuận tạm thời.** Tối 8/1, bất chấp nhiều đồn đoán trái chiều, Hiệp hội công nhân bốc xếp quốc tế (ILA) và Hiệp hội Hàng hải Hoa kỳ (USMX) đã đạt được một thỏa thuận "tạm thời" về tất cả các điều khoản cho một hợp đồng chính kéo dài sáu năm. Hai bên đã đồng ý tiếp tục tuân theo hợp đồng hiện tại cho đến khi ILA có thể hợp với ủy ban thang lương để lên lịch bỏ phiếu phê chuẩn. Các thành viên USMX sau đó có thể xem xét và chấp thuận các điều khoản của hợp đồng mới. Thỏa thuận kịp thời này đã ngăn được một cuộc đình công tại các cảng bờ Đông và vùng Vịnh của Hoa Kỳ vào tuần tới, vốn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho chuỗi cung ứng thế giới.
- ✓ **Cập nhật cước vận tải container thế giới: cước vận tải container thế giới tăng do xu hướng tích trữ hàng hóa.** Tính đến ngày 09/01, giá cước vận tải container đang ở mức \$3.986/container 40 feet theo số liệu từ Drewry, tăng 2% so với tuần trước và 28,7% từ vùng đáy vào cuối tháng 10/2024. Giá cước một số tuyến chính từ châu Á tăng trưởng mạnh, cụ thể tuyến Thượng Hải – Los Angeles đang ở mức \$5.476/container 40ft (tăng 13% so với tuần trước và 52% từ đáy); tuyến Thượng Hải – New York đạt \$7.085/container 40ft (tăng 10% so với tuần trước và 37% từ đáy). Drewry dự báo rằng các mức cước trên tuyến vận tải Thái Bình Dương sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, do việc tích trữ hàng hóa trước những đợt tăng thuế dự kiến dưới chính quyền Trump sắp tới.



Nguồn: Drewry

✓ **Logistics là ngành tăng trưởng mạnh nhất TP. HCM năm 2024.**

- Thống kê TP HCM vừa công bố cho biết hoạt động logistics góp đến 25,4% vào mức tăng GRDP. Năm 2024, tăng trưởng kinh tế Thành phố đạt 7,17%. Cụ thể, tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 460.849 tỷ đồng, tăng 34,5% so với năm 2023. Trong khi vận tải hành khách giảm 8,3% thì vận tải hàng hóa tăng 12,2% và dịch vụ hỗ trợ tăng 47,9%. Riêng hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải, bưu chính và chuyển phát đã chiếm gần 72,5% tổng doanh thu ngành, ước đạt hơn 333.900 tỷ đồng và tăng 47,9% so với năm 2023. "Hoạt động thương mại điện tử tăng trưởng tích cực góp phần thúc đẩy dịch vụ logistic Thành phố", Cục Thống kê nhận định.
- Dù vẫn còn một số thách thức, ngành công thương TP. HCM đã đưa logistics vào chiến lược trọng tâm nhằm phát triển thành phố thành trung tâm dịch vụ lớn của cả nước. Kế hoạch bao gồm việc khởi công ít nhất một trung tâm logistics trước ngày 30/4/2025, thể hiện cam kết của thành phố trong việc tiếp tục khai thác tiềm năng tăng trưởng của ngành này.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VOS: Hoàn thành tiếp nhận tàu mới 13.500 DWT, sẽ đón thêm 2 tàu nữa trong Q1/2025.** VOS vừa chính thức nhận bàn giao tàu dầu/hoá chất Đại Quang trọng tải cỡ 13.500 DWT tại Singapore. Qua đó, nâng quy mô đội tàu của công ty lên mức 14 chiếc với tổng trọng tải 447.174 DWT. Công ty cũng cho biết sẽ nhận thêm 2 tàu mới trong Q1/2025. Trước đó, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức cuối tháng 11/2024, Công ty đã thông qua kế hoạch đầu tư 10 tàu. Trong đó bao gồm: 01 tàu hàng rời cỡ Supramax, trọng tải 56.000 - 58.000 DWT, loại đã qua sử dụng dưới 15 tuổi với giá mua tối đa là 23 triệu USD/tàu; đóng mới 04 tàu cỡ Ultramax với trọng tải 62.000 - 66.000 DWT với giá mua tối đa là 40 triệu USD/tàu; đóng mới 04 tàu dầu sản phẩm cỡ MR với trọng tải khoảng 50.000 DWT với giá mua tối đa là 52 triệu USD/tàu.
- ✓ **MVN: VIMC ước lãi kỷ lục gần 5,000 tỷ đồng năm 2024.** Trong Hội nghị tổng kết năm 2024 chiều 06/01, Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã thông báo kết quả kinh doanh rất tích cực với doanh thu toàn VIMC ước đạt 24,813 tỷ đồng và lợi nhuận 4,940 tỷ đồng. Cụ thể, sản lượng vận tải biển do đội tàu VIMC đảm nhận đạt 20 triệu tấn, vượt 22% kế hoạch năm. Trong lĩnh vực cảng biển, sản lượng hàng hóa thông qua ước đạt 145 triệu tấn, tăng 26% so với cùng kỳ và vượt 17% kế hoạch năm. Mặc dù năng lực đội tàu suy giảm, sản lượng vận tải của công ty vẫn tăng trưởng nhờ thúc đẩy hoạt động cho thuê tàu và mở rộng các tuyến dịch vụ kết nối Malaysia, Singapore và Indonesia. Cũng trong năm 2024, Công ty đã đẩy mạnh triển khai các dự án trọng điểm, trong đó bao gồm xây dựng bến container số 3,4 thuộc Lạch Huyện, Hải Phòng để đưa vào khai thác trong Q1/2025. MVN định hướng trong năm 2025 sẽ tiếp tục tập trung thực hiện các dự án đầu tư phát

triển, như cảng Lạch Huyện, cảng Liên Chiểu, cảng quốc tế Cần Giờ; tiếp tục đầu tư tàu mới hoặc mua tàu cũ phù hợp với chiến lược phát triển đội tàu, ưu tiên các loại tàu thế hệ mới tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện với môi trường.

- ✓ **VJC: Vietjet hoàn thành mục tiêu 10 tàu bay mới trong năm 2024.** Công ty vừa được nhà sản xuất máy bay Airbus bàn giao thêm hai tàu bay A321neo ACF mới hiện đại. Sự kiện khép lại một năm 2024 không ngừng mở rộng mạng bay và tăng trưởng đội tàu bay của Vietjet, sẵn sàng bước vào mùa cao điểm Tết Nguyên đán.

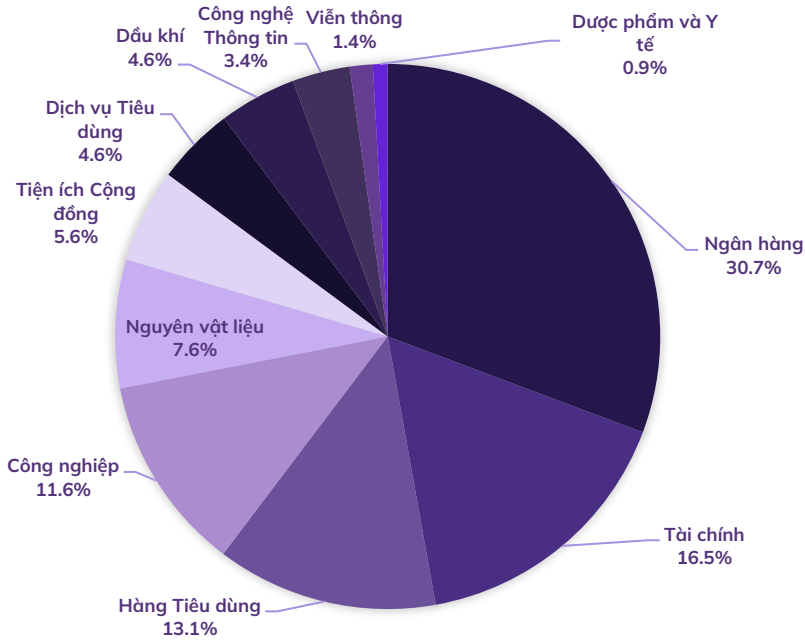
Trong năm qua, Vietjet đã nhận thêm 10 tàu bay mới, không ngừng mở rộng mạng bay phục vụ khách hàng trên hơn 170 đường bay nội địa và quốc tế, kết nối các điểm đến nổi bật tại Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Đông Nam Á.

- ✓ **ACV: Bộ GTVT phát lệnh đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần hơn 99.000 tỷ đồng tại sân bay Long Thành.** Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Trần Hồng Minh vừa ký văn bản chỉ đạo Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (UPCoM: ACV) về việc triển khai dự án thành phần 3 - hạng mục quan trọng nhất trong giai đoạn 1 của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Theo đó, ACV được giao xây dựng tiến độ chi tiết cho từng hạng mục, trong đó ưu tiên tăng tốc triển khai các gói thầu quan trọng như 4.7, 4.8, 4.9 và 5.10. Ngoài ra, Bộ GTVT cũng yêu cầu ACV thực hiện các nhiệm vụ sau:

- (1) tổng hợp nhu cầu vật liệu xây dựng cho các gói thầu thuộc dự án thành phần 3, báo cáo Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm quốc gia trước ngày 10/1/2025;
- (2) lập kế hoạch triển khai chi tiết, xác định khối lượng công việc cụ thể theo từng tháng để đánh giá tiến độ thực tế của các gói thầu, gửi báo cáo về Bộ GTVT trước ngày 15/1/2025; và
- (3) phát động phong trào thi đua “365 ngày đêm hoàn thành Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành” ngay trong tháng 1 nhằm chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

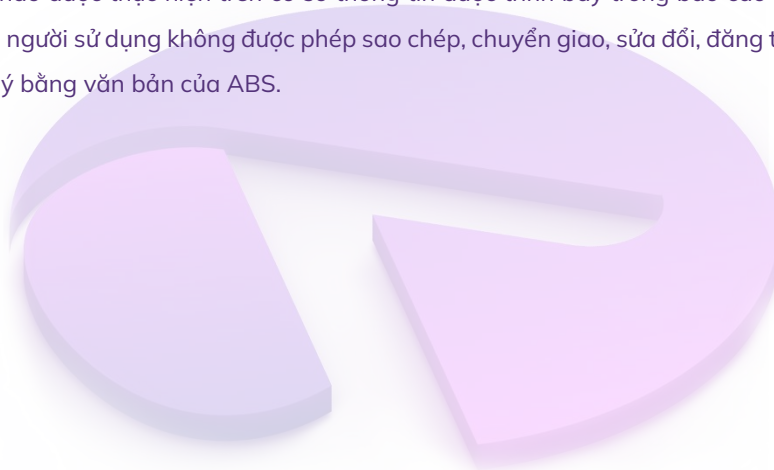
Ngành	Biến động
VNINDEX	-1.89%
Công nghiệp	1.17%
Dược phẩm và Y tế	0.63%
Dầu khí	0.46%
Viễn thông	0.39%
Nguyên vật liệu	0.32%
Dịch vụ Tiêu dùng	0.27%
Ngân hàng	0.16%
Tài chính	0.06%
Công nghệ Thông tin	-0.29%
Tiện ích Cộng đồng	-0.43%
Hàng Tiêu dùng	-0.55%

Nguồn: FiinProX, ABS Research

Khuyến cáo

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

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



Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

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

Điện thoại: (024) 3562 4626

Website: www.abs.vn

Trung tâm Phân tích

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

Email: abs-research@abs.vn

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: linh.ngthithuy@abs.vn

Dầu khí, Điện, Hóa chất

Lê Thị Kim Huế - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu – Giám đốc

Email: luu.dangxuan@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Nguyễn Xuân Hải - Chuyên viên

Email: hai.nguyenxuan@abs.vn

Bất động sản, Xây dựng, VLXD

Phạm Hồng Trường – Chuyên viên

Email: truong.phamhong@abs.vn

Hàng và Dịch vụ Công nghiệp

Nguyễn Thị Kỳ Duyên - Chuyên viên

Email: duyen.nguyenthiky@abs.vn

Hàng xuất khẩu, Công nghệ & Viễn thông

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buiminh@abs.vn

Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

Kiều Thị Thanh Thư - Chuyên viên

Email: thu.kieuthithanh@abs.vn