

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 14/02/2025



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	8
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	9
NGÀNH THÉP	12
NGÀNH DẦU KHÍ	14
NGÀNH ĐIỆN	17
NGÀNH HÓA CHẤT	19
NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG	20
NGÀNH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM	21
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	22
NGÀNH DỆT MAY	24
NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS	24
NGÀNH Ô TÔ	25
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	27

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

✓ **Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh giá bán USD can thiệp, phát tín hiệu mới cho thị trường.**

Trong phiên giao dịch ngày 11/2/2025, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tăng mạnh giá bán USD tại Sở Giao dịch thêm 248 đồng, từ 25.450 VND/USD lên mức 25.698 VND/USD. Đây là lần đầu tiên NHNN tăng giá bán USD kể từ cuối tháng 10/2024. Việc NHNN tăng giá bán can thiệp trong bối cảnh tỷ giá USD trên thị trường liên ngân hàng đã tăng rất mạnh sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, dao động quanh mức giá bán USD can thiệp mà NHNN công bố trước đó là 25.450 đồng.

Thông thường, khi tỷ giá liên ngân hàng vượt giá bán can thiệp, các nhà băng sẽ mua USD từ NHNN. Trước đó, trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 7/2024 và nửa cuối tháng 12/2024, Nhà điều hành đã phải bán ra lượng lớn USD khi tỷ giá liên ngân hàng liên tục vượt giá bán can thiệp.

Theo giới phân tích, NHNN tăng giá bán can thiệp nhằm giảm bớt áp lực lên dự trữ ngoại hối sau khi phải bán ra hơn 9 tỷ USD trong năm 2024 và hiện đang ở mức cận dưới theo khuyến nghị của IMF về lượng dự trữ ngoại hối tối thiểu. Mặt khác, việc tăng giá bán cho thấy NHNN đang chấp nhận một mức biến động mạnh hơn của tỷ giá.

✓ **Ngân hàng cần hy sinh một phần lợi nhuận để hỗ trợ kinh tế, sẽ tiến tới bỏ 'room' tín dụng.**

Ngày 11/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị giữa Thường trực Chính phủ với các ngân hàng thương mại. Thủ tướng cho rằng các ngân hàng cần hy sinh một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay, hỗ trợ nền kinh tế đạt mức tăng trưởng trên 8% theo kế hoạch Chính phủ đề ra, tạo đà cho tăng trưởng hai chữ số giai đoạn tới.

Thủ tướng đánh giá ngành ngân hàng góp phần quan trọng giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng. Ông cũng cho rằng các nhà băng đã chia sẻ với người dân, doanh nghiệp khi giảm bớt lợi nhuận để hạ lãi suất cho vay. Tính đến cuối năm ngoái, lãi suất cho vay giảm 1,24% so với cuối 2023. Thanh khoản hệ thống tổ chức tín dụng dồi dào, đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế, góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá. Nợ xấu được kiểm soát thấp hơn mục tiêu 3%.

Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng trưởng GDP ít nhất từ 8% trở lên. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ở mức 4-4,5%. Để đạt mục tiêu tăng trưởng, nguồn lực cần rót vào nền kinh tế là rất lớn, thông qua vốn từ ngân sách và tiền đầu tư của người dân, doanh nghiệp. Trong bối cảnh các kênh huy động vốn trung và dài hạn như chứng khoán và trái phiếu còn vấn đề, tín dụng sẽ là kênh dẫn vốn quan trọng cho nền kinh tế. Thông thường, để có 1% tăng trưởng kinh tế, tín dụng phải tăng 2 điểm phần trăm. Tức là, tín dụng năm nay phải tăng khoảng 16%, để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục điều hành tiền tệ chủ động, đồng bộ với chính sách tài khóa và chính sách vĩ mô khác. Việc này nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát. "Ngân hàng Nhà nước sẽ đổi mới biện pháp điều hành và có lộ trình giảm dần và tiến tới xóa bỏ phân bổ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho từng ngân hàng", ông Tú cho biết.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **"Ông lớn" BIDV bất ngờ giảm hơn 1.000 nhân viên trong năm qua.**

Báo cáo tài chính riêng lẻ quý 4/2024 của BIDV cho thấy, tổng số cán bộ công nhân viên ngân hàng tại ngày 31/12/2024 là 26.069 người, giảm tới 1.107 người so với cuối năm 2023. Trong khi trước đó, BIDV đã tuyển dụng thêm lượng nhân sự lớn trong năm 2022 (1.043 người) và 2023 (1.443 người). Tổng số cán bộ nhân viên ngân hàng hợp nhất (bao gồm ngân hàng mẹ và các công ty con) là 28.998 người, giảm 999 nhân sự trong năm 2024.

Mặc dù số lượng nhân viên giảm mạnh nhưng BIDV ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng. KQKD hợp nhất của BIDV ghi nhận lợi nhuận trước thuế năm 2024 đạt 31.383 tỷ đồng, tăng 13,8% so với năm 2023. Theo đó, ngân hàng đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng lợi nhuận toàn hệ thống.

Theo ghi nhận, không chỉ BIDV mà hàng loạt ngân hàng khác như Sacombank, ACB,...đều "cắt giảm" nhân sự trong năm vừa qua.

✓ **SHB chốt quyền trả cổ tức, 'phát lộc' đầu năm tới cổ đông.**

Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 11%. Sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 40.658 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vị thế TOP 5 ngân hàng tư nhân lớn nhất hệ thống.

Theo Nghị quyết của HĐQT SHB, ngày 27/2/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 với tỷ lệ 11%. Trước đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã có văn bản chấp thuận SHB phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2023. Cụ thể, 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.

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, SHB chi trả cổ tức năm 2023 với tổng tỷ lệ 16%, bao gồm 5% bằng tiền mặt và 11% bằng cổ phiếu. Tháng 8/2024, Ngân hàng đã hoàn thành chia cổ tức 2023 đợt 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% tới cổ đông. Nhiều năm qua, SHB đều đặn chi trả cổ tức với tỷ lệ 10 – 18%, điều đó thể hiện trách nhiệm với cổ đông, đồng thời không ngừng nâng cao nền tảng vốn, phát triển an toàn, bền vững và hiệu quả, liên tục nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn quốc tế, mô hình hiện đại.

✓ **MSB và FMO ký hợp đồng vay 80 triệu USD cho một tương lai xanh.**

Ngày 23/01/2025, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) và Ngân hàng Phát triển Doanh nghiệp Hà Lan (FMO) đã ký hợp đồng cho vay trung và dài hạn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và các doanh nghiệp liên quan đến khí hậu. Lễ ký kết được tổ chức tại tư gia của Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Hà Nội.

Theo đó, FMO cùng Quỹ Phát triển Khí hậu Hà Lan (DFCD) – một quỹ về phục hồi khí hậu nhằm hỗ trợ cho các hoạt động liên quan đến khí hậu ở các thị trường mới nổi và đang phát triển của Bộ Ngoại giao Hà Lan và quản lý bởi FMO sẽ cung cấp cho MSB khoản vay lên tới 80 triệu USD với thời hạn lên tới 9 năm để tài trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ làm chủ ở các khu vực nông thôn, nông nghiệp thông minh bền vững. Ngoài ra, MSB cũng sẽ nhận được hỗ trợ kỹ thuật từ Tổ chức Phát triển Hà Lan (SNV), một trong những bên đồng quản lý DFCD.

Sự hợp tác giữa MSB và FMO cùng DFCD trong năm 2025 tiếp tục là một cột mốc quan trọng khẳng định sự tin cậy của các tổ chức tài chính quốc tế đối với hoạt động kinh doanh của MSB. Khoản vay từ FMO, DFCD cùng với các khoản vay khác từ OPEC Fund, Proparco,... sẽ giúp việc triển khai các cam kết về phát triển bền vững của MSB được thực hiện nhanh chóng hơn, góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia giảm phát thải ròng bằng 0 tới năm 2050 của chính phủ Việt Nam.

- ✓ **HDBank (HDB) triển khai các hợp đồng trị giá 48 tỷ USD sau khi bà Nguyễn Thị Phương Thảo gặp mặt ông Donald Trump.**

Sáng 11/2, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ làm việc với các ngân hàng thương mại nhằm tăng tốc, bứt phá, thúc đẩy tăng trưởng và kiểm soát lạm phát.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực HDBank (HoSE: HDB) cho biết, sau cuộc gặp Tổng thống Donald Trump, HDBank và các đối tác đang triển khai các hợp đồng trị giá 48 tỷ USD với các tập đoàn lớn của Mỹ và đang đàm phán nâng lên 64 tỷ USD, tạo ra 500.000 việc làm. Nhằm góp phần thúc đẩy chương trình chuyển đổi số quốc gia, lãnh đạo HDBank cho biết ngân hàng đã thành lập và hỗ trợ hoạt động quỹ đầu tư AI và Blockchain để xây dựng các sản phẩm công nghệ "Make in Vietnam", đồng thời sẵn sàng nguồn vốn tài trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao.

Bà Thảo kiến nghị Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước thúc đẩy phát triển thị trường vốn nhằm giảm áp lực lên tín dụng ngân hàng, hỗ trợ tăng trưởng dài hạn; giữ ổn định lãi suất, ưu tiên tín dụng cho các chương trình trọng điểm; điều hành tỷ giá linh hoạt để thúc đẩy xuất khẩu. "Chính phủ đã tiên phong, doanh nghiệp phải đổi mới, ngân hàng phải đồng hành" - bà Thảo nhấn mạnh.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Chủ tịch UBCKNN: Nỗ lực nâng hạng thị trường để mở cánh cửa thu hút dòng vốn quốc tế.**

Chủ tịch Vũ Thị Chân Phương cho biết: Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của TTCK Việt Nam trong năm 2025 là nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi. Đây không chỉ là bước tiến về mặt danh tiếng mà còn mở ra cánh cửa thu hút dòng vốn quốc tế.

Để đạt được sự kỳ vọng của Chính phủ và lãnh đạo Bộ Tài chính, trong thời gian tới, ngành chứng khoán sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo sự phát triển bền vững của TTCK Việt Nam, khẳng định vai trò là kênh dẫn vốn trung, dài hạn quan trọng, chủ yếu của nền kinh tế, góp phần hiệu quả vào tăng trưởng kinh tế đất nước, trong đó, tập trung vào các nhóm giải pháp quan trọng, cụ thể như sau:

- **Thứ nhất**, tiếp tục hoàn thiện khung pháp lý và chính sách phát triển TTCK, trong đó, tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán (sửa đổi) khi được Quốc hội thông qua, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NĐT, tạo động lực thúc đẩy TTCK Việt Nam phát triển bền vững; tiếp tục triển khai các giải pháp, đáp ứng các tiêu chí, hướng tới mục tiêu nâng hạng.
- **Thứ hai**, tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp sắp xếp, phân loại, mở rộng thị trường; cơ cấu lại cơ sở hàng hóa; cơ cấu lại các tổ chức kinh doanh chứng khoán trên thị trường; cơ cấu lại cơ sở NĐT và cơ cấu lại tổ chức thị trường để mở rộng hơn nữa cơ hội cho doanh nghiệp huy động vốn.
- **Thứ ba**, tập trung chiến lược cho phát triển các NĐT có tổ chức thông qua việc mở rộng quy mô và phát triển đa dạng các loại hình quỹ đầu tư trên TTCK. Ngoài ra, tiếp tục đồng bộ các giải pháp, phấn đấu sớm được nâng hạng TTCK từ cận biên lên mới nổi để thu hút tốt hơn sự quan tâm, tham gia đầu tư của các tổ chức nước ngoài.
- **Thứ tư**, tăng cường năng lực quản lý, giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về chứng khoán và TTCK. Siết chặt kỷ cương kỷ luật của thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để TTCK phát triển minh bạch và bền vững. Tiếp tục

đầu tư, nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin hiện đại, đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin và cơ sở dữ liệu phục vụ tốt công tác quản lý và giám sát thị trường, đảm bảo thị trường vận hành an toàn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NĐT.

- **Thứ năm**, tích cực hội nhập thị trường tài chính, chứng khoán thế giới, đáp ứng yêu cầu về an ninh tài chính, nâng cao khả năng cạnh tranh, quản trị rủi ro, đưa vào áp dụng các chuẩn mực và thông lệ quốc tế; tiếp tục nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro của các công ty niêm yết, công ty đại chúng theo thông lệ quốc tế.
- **Thứ sáu**, đẩy mạnh hoạt động thông tin tuyên truyền, đào tạo, nâng cao hiểu biết và kiến thức về tài chính, chứng khoán cho NĐT, hình thành được các lớp NĐT chứng khoán có nền tảng kiến thức cơ bản, kỹ năng giao dịch chuyên nghiệp, gia tăng số lượng NĐT có tổ chức tham gia thị trường.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Chứng khoán LPBank có tân chủ tịch sau khi chủ tịch cũ lên chức.**

Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Lọc Phát Việt Nam (Chứng khoán LPBank) vừa công bố nghị quyết bầu chức chủ tịch hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ hội đồng quản trị. Theo đó, ông Nguyễn Duy Khoa được bầu giữ chức danh chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Trước đó, ông Phạm Phú Khôi đã nộp đơn từ nhiệm chức chủ tịch Chứng khoán LPBank sau chưa đầy 5 tháng ngồi "ghế nóng". Trong đơn từ nhiệm, ông Khôi cho biết đã được trúng cử làm thành viên độc lập và được hội đồng quản trị tín nhiệm, phân công vào vị trí chủ tịch từ tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, ông Khôi nói cần tập trung toàn ý cho nhiệm vụ mới là phó chủ tịch hội đồng quản trị tại LPBank. Do vậy, ông Khôi xin từ chức tại công ty chứng khoán thuộc hệ sinh thái LPBank kể từ ngày 7-2-2025.

- ✓ **VPS huy động 5.000 tỷ đồng từ trái phiếu, khai thác room margin tỷ USD.**

CTCP Chứng khoán VPS vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp giấy chứng nhận chào bán 5.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng vào ngày 10/2. Đây là trái phiếu không có tài sản bảo đảm, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, với kỳ hạn 2 năm.

Theo phương án phát hành, gốc trái phiếu sẽ được thanh toán khi đáo hạn hoặc qua các đợt mua lại trước hạn. Lãi suất áp dụng cho hai kỳ đầu tiên là 8,3%/năm, thanh toán định kỳ 6 tháng/lần. CTCP Chứng khoán AIS đóng vai trò là tổ chức đại diện ban đầu cho các trái chủ.

Nguồn vốn thu về từ đợt phát hành này sẽ được VPS sử dụng để đẩy mạnh hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán chứng khoán trong năm 2025. Đây cũng là một phần trong kế hoạch huy động vốn thông qua trái phiếu giai đoạn 2025-2026, vừa được Đại hội đồng cổ đông (ĐHCD) bất thường của công ty thông qua. Ngoài đợt phát hành hiện tại, VPS còn lên kế hoạch chào bán tối đa 7.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, kỳ hạn 2 năm, nhằm cơ cấu lại các khoản nợ.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Hà Nội dự kiến có khoảng 70.000 căn hộ mở bán từ 2026.** Thông tin trên được hãng dịch vụ tư vấn bất động sản Savills nêu tại báo cáo thị trường mới đây. Hãng cho biết nguồn cung chung cư mới tại Hà Nội sẽ tăng mạnh từ 2025. Cụ thể, khoảng 25.200 căn hộ sẽ ra mắt thị trường trong năm nay. 70% thị phần đến từ các dự án đại đô thị với phân khúc hạng B chiếm

chủ yếu. Từ năm 2026 trở đi, Savills dự báo khoảng 70.000 căn từ 91 dự án sẽ được mở bán. Phần lớn nguồn cung sơ cấp đến từ khu vực vùng ven như Đông Anh, Hoài Đức và Hoàng Mai.

Đà tăng này tiếp diễn từ năm 2024 - thời điểm kết thúc chu kỳ khan hiếm chung cư Hà Nội sau nhiều năm. Cả năm ngoái, thị trường Thủ đô ghi nhận gần 25.000 căn hộ mới ra mắt, cao nhất trong vòng 5 năm, chủ yếu đến từ hai khu đô thị Vinhomes Smart City (Nam Từ Liêm) và Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm). Riêng quý 4, số lượng sản phẩm mới tăng mạnh 146% theo quý và hơn 350% theo năm. Đà tăng trên cũng được nhiều đơn vị nghiên cứu ghi nhận. Hãng dịch vụ bất động sản CBRE cho biết số lượng chung cư mở bán mới tại Hà Nội trong 2024 tăng gấp ba lần so với năm trước đó. Đây cũng là nguồn cung mở bán theo năm cao nhất kể từ 2020. "Năm 2025 sẽ khởi đầu chu kỳ mới của thị trường nhà ở khi nguồn cung ngày càng dồi dào, thúc đẩy sự cạnh tranh giữa các chủ đầu tư", CBRE nhận định.

Dù nguồn cung dồi dào hơn, giá chung cư Hà Nội vẫn ngày càng đắt. Savills cho biết giá chào bán sơ cấp (giá từ chủ đầu tư) trong năm ngoái đạt 75 triệu đồng mỗi m², tăng 9% theo quý và 29% theo năm. Tính về lượng căn hộ bán được, gần 60% có giá trên 4 tỷ đồng. Các căn có giá 2-4 tỷ đồng chiếm 40%. Chỉ 1% căn hộ có giá dưới 2 tỷ đồng.

- ✓ **Chung cư TP HCM chạm mốc trung bình 91 triệu đồng mỗi m².** Báo cáo tổng quan thị trường bất động sản 2024 vừa được Công ty nghiên cứu thị trường Savills Việt Nam công bố, cho thấy 3 tháng cuối năm, chung cư TP HCM thiết lập mức giá kỷ lục mới, trung bình đạt 91 triệu đồng mỗi m² (chưa gồm thuế phí), tăng 36% theo quý và 33% theo năm. Trước đó, trong báo cáo của Avison Young Việt Nam cũng chỉ ra, 90% rổ hàng mở bán 3 tháng cuối năm 2024 tại TP HCM có giá từ 3.000-5.000 USD (tương đương 75-120 triệu đồng) mỗi m². Còn theo số liệu từ One Housing - công ty tư vấn bất động sản thuộc Techcombank, giá bán sơ cấp trung bình căn hộ TP HCM quý 4/2024 khoảng 85 triệu đồng một m². Ngoài ra, có gần 40% nguồn cung chào bán thuộc phân khúc hạng sang, giá từ 120-290 triệu đồng mỗi m².

Xu hướng tăng giá đột biến này được Savills lý giải do phần lớn nguồn cung mới chào bán lần đầu (2.700 căn) trong quý vừa qua thuộc phân khúc cao, với giá trên 80 triệu đồng mỗi m². Rổ hàng mở bán giai đoạn tiếp theo từ các dự án hiện hữu (3.800 căn) cũng có sự điều chỉnh tăng, trung bình từ 75-450 triệu đồng/m². Cũng theo Savills, năm 2024, TP HCM có tổng cộng 12.000 căn hộ chào bán sơ cấp (chủ đầu tư mở bán), 80% trong số này có giá trên 75 triệu đồng mỗi m². Còn căn hộ vừa túi tiền (giá dưới 65 triệu đồng), vốn giữ vai trò quan trọng để điều tiết mặt bằng giá cho thị trường, chỉ có 1.300 căn chào bán, mức thấp nhất ghi nhận trong một thập kỷ qua. Riêng phân khúc căn hộ bình dân (giá dưới 50 triệu đồng) chưa đến 15% nguồn cung sơ cấp. "Thị trường toàn hàng cao cấp, thiếu nguồn cung giá vừa túi tiền khiến căn hộ TP HCM xác lập một mức tăng mạnh chưa từng có", Savills cho hay.

Ông Trần Quang Trung, Giám đốc phát triển Kinh doanh OneHousing, nhận định thị trường căn hộ TP HCM hiện đã thiết lập mặt bằng giá mới. Các dự án cũ tạm ngừng triển khai trước đây bắt đầu tái khởi động và đều có giá dự kiến tăng cao gấp 2-3 lần so với mức đã mở bán trước. Ngoài ra, phần lớn các dự án chuẩn bị mở bán cũng điều chỉnh giá tăng thêm tối thiểu 5%. Nhìn nhận về diễn biến nguồn cung năm nay, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý cấp cao bộ phận nghiên cứu Savills, cho rằng phân khúc cao cấp gần như chiếm thế độc quyền sân chơi bất động sản TP HCM năm ngoái. Xu hướng này được dự báo tiếp tục diễn ra trong năm nay. Theo chuyên gia Savills, một trong những yếu tố khiến các chủ đầu tư ở TP HCM vẫn sẽ ưu tiên phát triển loại hình cao cấp, bên cạnh bài toán tài chính, lợi nhuận còn do sức cầu của phân khúc này vẫn đang rất tích cực. Trong số 2.800 căn hộ chào bán thành công quý 4 vừa qua, hơn 76% có giá trên 80 triệu đồng mỗi m², con số này tăng 5,6 lần so với quý trước và 21 lần so với cùng kỳ năm 2023.

- ✓ **Bộ Tư pháp: Đánh thuế nhà đất theo thời gian sở hữu không khả thi.** Lấy ý kiến về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế thu nhập cá nhân (thay thế), Bộ Tài chính đang đề xuất thu thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng nhà đất theo thời gian

nắm giữ. Việc này nhằm thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về sử dụng nhà đất có hiệu quả, quy định mức thuế cao với người sở hữu nhiều bất động sản. Đồng thời, đánh thuế mua bán theo thời gian sở hữu cũng làm giảm tình trạng đầu cơ, bong bóng bất động sản.

Góp ý, Bộ Tư pháp cho rằng mức thuế cụ thể cần được nghiên cứu, xác định phù hợp, phản ánh được thực trạng hoạt động của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, theo cơ quan tư pháp, việc áp dụng chính sách thuế thu nhập cá nhân với chuyển nhượng theo thời gian nắm giữ cần đồng bộ với quá trình hoàn thiện các chính sách có liên quan đến đất đai, nhà ở, mức sẵn sàng của hạ tầng công nghệ thông tin về đăng ký đất đai, bất động sản. Do đó, Bộ này cho rằng giải pháp thu thuế theo thời gian nắm giữ không khả thi. Nguyên nhân là Việt Nam chưa có sự đồng bộ trong quản lý nhà nước giữa thuế và đất đai. Họ đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung chính sách. Hiện, chính sách thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam không phân biệt theo thời gian nắm giữ bất động sản của người chuyển nhượng. Thu nhập chịu thuế từ mua bán nhà, đất được xác định là giá chuyển nhượng từng lần, với thuế suất 2%.

Đề xuất đánh thuế theo thời gian nắm giữ được Bộ này đưa ra trong bối cảnh giá nhà ở tăng không ngừng. Theo Bộ Tài chính, chính sách này có thể thực hiện giống một số quốc gia trên thế giới để tăng chi phí và giảm sức hấp dẫn của việc đầu cơ, trong đó có thuế thu nhập cá nhân. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng đầu cơ, bong bóng bất động sản - vốn là nguyên nhân khiến giá nhà, đất tăng cao vừa qua.

Song theo giới phân tích, việc thu thuế này khó giúp hạ giá nhà, việc áp thuế theo năm sở hữu sẽ tác động "rất lớn đến thị trường". Đầu tư bất động sản cũng mất nhiều chi phí gồm 2% thuế thu nhập cá nhân, 0,5% lệ phí trước bạ, khoảng 2% môi giới và các chi phí về vốn 8-10%. Trong khi đó, giá nhà, đất tăng bình quân 8-12% mỗi năm nên lợi suất đầu tư địa ốc hiện nay có thể không bằng các kênh khác. Nếu áp dụng quy định đánh thuế này, nhà đầu tư buộc giữ bất động sản lâu hơn, có thể từ 1 năm trở lên, khiến chi phí vốn, lãi vay, chi phí cơ hội... tăng, điều này có thể tạo ra hai tác động. Đầu tiên là thị trường bất động sản giảm hấp dẫn với nhà đầu tư vì tỷ lệ sinh lời kém hoặc không còn lợi nhuận. Mặt khác, nhà đầu tư vẫn tham gia thị trường, nhưng giá địa ốc bị đẩy lên cao hơn để họ bù lại chi phí về vốn, thuế tăng thêm.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **NLG muốn chào bán hơn 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 25.000 đồng/cp.** Ngày 12/02/2025, CTCP Đầu tư Nam Long (HOSE: NLG) công bố sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về phương án chào bán hơn 100 triệu cp cho cổ đông hiện hữu với giá 25.000 đồng/cp. Tỷ lệ thực hiện quyền là 100:26, tương ứng cổ đông với mỗi 100 cp sẽ có quyền mua 26 cp mới. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng và Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Với hơn 2,5 nghìn tỷ đồng có thể thu về từ đợt phát hành, NLG lên kế hoạch dùng gần 266 tỷ đồng để đầu tư vào 2 thành viên chủ lực là Công ty TNHH Đầu tư Nam Long Land và Công ty TNHH Nam Long Commercial Property; gần 1,6 nghìn tỷ đồng đầu tư vào các dự án do Công ty sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp; 640 tỷ đồng còn lại dùng để thanh toán các khoản vay và nghĩa vụ khác. Trong trường hợp số vốn huy động từ đợt chào bán không đạt 100% số vốn dự kiến như trên, số tiền thực tế thu được sẽ được phân bổ theo tỷ lệ sử dụng vốn đã đề ra. Phần thiếu hụt sẽ được Công ty bù đắp từ nguồn vốn vay ngân hàng hoặc/và từ nguồn tài chính khác.

Nam Long Land có vốn điều lệ hơn 668 tỷ đồng, là công ty chủ lực của NLG trong lĩnh vực phát triển đất, dự án nhà ở và khu đô thị, một số dự án tiêu biểu như: Mizuki Park (Bình Chánh, TPHCM), Izumi City (Biên Hòa, Đồng Nai), Nam Long II Central

Lake (Cần Thơ),... Còn Nam Long Commercial Property với vốn điều lệ gần 499 tỷ đồng, phát triển các dự án bất động sản thương mại như: Bus Service Hub (Bến Lức, Long An), Vinmart Tân Thuận Đông và Capital Tower (quận 7, TPHCM),...

- ✓ **PDR: chốt thời gian mở bán thêm 2 dự án trọng điểm sau Bắc Hà Thanh.** Tại bản tin nhà đầu tư tháng 2/2025 vừa công bố, Phát Đạt cho biết toàn bộ 627 sản phẩm (gồm 92 căn ODV và 535 nền đất) thuộc giai đoạn 1 của dự án Quy Nhơn Iconic (Bắc Hà Thanh) đã được hấp thụ hết. Dự án này có biên lợi nhuận thuần cao lên đến 37% (biên lợi nhuận trước thuế 24%), góp phần đưa lợi nhuận ròng quý 4 lên mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Trong nửa đầu năm 2025, dự án Quy Nhơn Iconic sẽ tiếp tục là điểm sáng với gần 800 sản phẩm từ các giai đoạn tiếp theo chuẩn bị được tung ra thị trường, mang lại dòng tiền ổn định.

Đối với tổ hợp Thuận An 1 và 2, doanh nghiệp cho biết dự án đã có nhiều khâu đi đến những bước thi công cuối cùng như hoàn thiện cảnh quan, trang trí. Bên cạnh đó, Phát Đạt đã làm việc với CTCP Đầu tư và Tư vấn Chiến lược Bất động sản Big Four - đối tác chiến lược của dự án, để sẵn sàng đưa dự án này vào kinh doanh ngay trong 6 tháng đầu năm 2025 và ghi nhận doanh thu. Vừa qua, tỉnh Bình Dương đã điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn 2020 – 2024 và phê duyệt đơn giá đất của 3 dự án bất động sản tại TP Dĩ An và dự kiến sẽ đẩy nhanh xử lý vướng mắc tại nhiều công trình khác trên địa bàn trong thời gian tới. Phát Đạt cho biết việc này tạo điều kiện giúp công ty hoàn thiện những bước pháp lý cuối cùng đối với dự án Thuận An 1 và 2. Được biết, dự án Thuận An 1 và 2 có tổng quy mô 4,47ha, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.800 tỷ đồng. Dự án này sẽ cung cấp một lượng lớn sản phẩm bao gồm căn hộ, shophouse và nhà phố liền kề ra thị trường. Dự án tọa lạc tại mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai, trung tâm TP Thuận An.

- ✓ **HPX: Dự án bất động sản gần 57.000m2 đủ điều kiện mở bán.** Theo báo Bình Thuận, Sở Xây dựng tỉnh vừa công bố danh sách các dự án bất động sản đủ điều kiện giao dịch trên địa bàn. Trong đó, 3 dự án nhà ở thương mại đã được xác nhận đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, bao gồm dự án Khu nhà ở Phú Hải (tên thương mại The Seahara Hotel & Resort) do Công ty TNHH MTV Hải Phát - Bình Thuận (công ty con của HPX) làm chủ đầu tư. Diện tích dự án là 56.812m², với mật độ xây dựng 34,32%. Dự án bao gồm khu căn hộ The Seahara Phan Thiết, được xây dựng tại trung tâm khu đô thị với gần 1.000 căn hộ, thiết kế hướng biển, diện tích từ 25 - 90m². Ngoài ra, dự án còn có hơn 100 căn biệt thự song lập và đơn lập, với diện tích từ 150 - 200m².

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **IDC hé lộ thời gian khởi công 2 dự án tổng giá trị gần 9.500 tỷ đồng.** Cập nhật tại cuộc họp gặp gỡ nhà đầu tư của Tổng Công ty IDICO - CTCP (HNX: IDC) diễn ra vào ngày 11/2, IDC ghi nhận doanh số cho thuê đất khu công nghiệp (KCN) đạt 96,4ha, trong đó 31,3ha đã được ký trong quý 4, chủ yếu ghi nhận tại KCN Hựu Thạnh, Phú Mỹ 2, Cầu Nghìn, Quế Võ 2 và Phú Mỹ 2 mở rộng lần lượt là 33,9ha, 18,7ha, 18,1ha, 16,5ha và 9,1ha. IDC đã bàn giao khoảng 100ha trong năm 2024, bao gồm 10,8ha được bàn giao trong quý 4. Trong số này, 57ha đến từ các hợp đồng cho thuê đất KCN ký từ năm 2023 và 43ha là từ các hợp đồng mới ký trong năm 2024. Đáng chú ý, IDC dự kiến sẽ khởi công xây dựng KCN Tân Phước 1 (tổng diện tích 470ha, Tiền Giang) và KCN Vinh Quang giai đoạn 1 (diện tích giai đoạn 1 là 226ha, Hải Phòng) vào quý 3/2025 và có thể mở bán vào năm 2026 nếu quy trình giải phóng mặt bằng được tiến hành thuận lợi. Về mảng bất động sản nhà ở, dự án Bắc Châu Giang tại Hà Nam (tổng cộng bao gồm khoảng 60 căn thấp tầng và 1 tòa nhà cao tầng) đã bán hết và hoàn thành bàn giao cho khoảng 90% phân khúc nhà thấp tầng tại cuối quý 4. Trong khi đó, còn khoảng 0,73ha là backlog chưa ghi nhận từ hợp đồng bán đất thương mại cho AEON tại dự án mở rộng khu dân cư trung tâm tại Long An.

- ✓ **KBC: chốt lịch họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025, lên kế hoạch lãi lớn.** Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc – CTCP (Kinh Bắc - HOSE: KBC) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 lần 1 theo hình thức trực tiếp vào ngày 6/3/2025, địa điểm họp tại Trụ sở Tổng Công ty - Lô B7 KCN Quế Võ (phường Phương Liễu, thị xã Quế Võ, Bắc Ninh).

Theo tờ trình ĐHĐCĐ bất thường của Kinh Bắc, ngay từ đầu năm 2025, các khu công nghiệp của KBC đều đón nhận tín hiệu tích cực về pháp lý và thu hút đầu tư. Trong đó, KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh, Cụm công nghiệp Hưng Yên đã ký kết được các biên bản ghi nhớ, thỏa thuận đặt cọc với diện tích cho thuê lớn. Kinh Bắc dự kiến tổng diện tích cho thuê năm 2025 có thể đạt hơn 200ha đến từ KCN Nam Sơn Hạp Lĩnh; KCN Tân Phú Trung; Cụm công nghiệp Hưng Yên; KCN Tràng Duệ 3; đồng thời ghi nhận doanh thu từ nhà ở xã hội (NOXH) Thị trấn Nếnh, NOXH KĐT Tràng Duệ. Dự án KĐT Tràng Cát đã đền bù, nộp tiền sử dụng đất, đang tiến hành đầu tư hạ tầng và đã đạt được giấy tờ pháp lý quan trọng và dự kiến sẽ đưa vào kinh doanh từ năm 2025. Dự án KCN Lộc Giang - Long An có quy mô 466 ha đã đền bù được 110 ha, đang tiếp tục đầu tư hạ tầng, có thể sớm được đưa vào kinh doanh.

Trong tháng 1/2025, KBC liên tục được phê duyệt các dự án mới, bao gồm dự án KCN Tràng Duệ 3 (625,73 ha) và dự án KĐT và Dịch vụ Tràng Cát (584,91 ha) tại TP Hải Phòng; dự án KCN Kim Thành 2 (giai đoạn 1, quy mô 234,63) ha tại tỉnh Hải Dương. Đây là những quyết định quan trọng đối với tổng công ty. Các dự án này sẽ được đẩy nhanh tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng ngay từ đầu năm 2025 và dự kiến sẽ đem lại kết quả kinh doanh đột biến cho tổng công ty ngay từ năm 2025 và những năm tiếp theo.

Với nền tảng trên, HĐQT Kinh Bắc trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2025 với tổng doanh thu hợp nhất dự kiến ở mức 10.000 tỷ đồng, tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 3.200 tỷ đồng, lần lượt cao gấp 3,6 lần và 6,96 lần so với kết quả năm 2024. Những năm gần đây, Kinh Bắc thường lên kế hoạch tăng trưởng kinh doanh ở mức cao. Trong 2 năm 2023 và 2024, Kinh Bắc đều lên kế hoạch kinh doanh với doanh thu ở mức 9.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 4.000 tỷ đồng nhưng không hoàn thành kế hoạch đề ra. Năm năm 2023, KBC chỉ hoàn thành lần lượt 65% kế hoạch doanh thu và 56% kế hoạch lợi nhuận, còn sang năm 2024 hoàn thành 31% kế hoạch doanh thu và 11,5 kế hoạch lợi nhuận năm.

- ✓ **BCM sắp đấu giá công khai 300 triệu cổ phiếu với giá 69.600 đồng/cổ phiếu.** Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (mã BCM-HOSE) thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, BCM chào bán 300 triệu cổ phần, với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu (tương đương thị giá cổ phiếu BCM hiện nay trên sàn). Nếu đợt đấu giá thành công, Becamex IDC có thể thu về ít nhất 20.880 tỷ đồng.

Theo bản cáo bạch, tổng số tiền thu được từ việc chào bán sẽ được phân bổ cho: Đầu tư vào KCN Cây Trường và KCN Bàu Bàng Mở rộng tại tỉnh Bình Dương; Tăng vốn cho các công ty liên kết, bao gồm Công ty Liên doanh Phát triển Công nghiệp Việt Nam-Singapore (VSIP); Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Becamex Bình Phước; Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Năng lượng Becamex-VSIP (BVP); Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Thông minh Việt Nam-Singapore (VSSES); và Công ty Cổ phần Becamex Bình Định; Tái cấu trúc tài chính, bao gồm thanh toán các trái phiếu và khoản vay hiện tại, tổng giá trị 5.060 tỷ đồng. Cuộc đấu giá công khai dự kiến được thực hiện tại HOSE trong phạm vi 90 ngày kể từ khi giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Khởi công dự án đường song hành Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.** Vào chiều 9/2, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Lễ động thổ dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội (giai đoạn 1),

đoạn từ nút giao với Quốc lộ 21B đến nút giao đường nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục. Cụ thể, giai đoạn 1 của dự án bắt đầu từ nút giao với Quốc lộ 21B (bờ hữu sông Nhuệ) thuộc phường Tân Hiệp, thành phố Phủ Lý, kéo dài đến nút giao đường nối hai cao tốc tại xã Bình Nghĩa, huyện Bình Lục. Tuyến đường có tổng chiều dài 8,372 km, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 3 đồng bằng, bao gồm ba cây cầu: Tiên Tân, cầu vượt kênh thủy lợi và Tiên Phong. Dự án cũng đầu tư các nút giao với Quốc lộ 1, đường sắt Bắc - Nam, tổ chức giao thông bằng đảo xuyên kết hợp đèn tín hiệu, cùng hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng đồng bộ. Thời gian thực hiện từ năm 2024 đến 2027. Tuyến đường sau khi được đầu tư hoàn thiện sẽ trở thành trục động lực Đông - Tây của tỉnh Hà Nam, kết nối đồng bộ hạ tầng khung dọc hai bên tuyến Vành đai 5 và các khu vực lân cận thông qua hệ thống giao thông địa phương. Đây cũng là bước quan trọng trong việc hình thành tuyến đường song hành Vành đai 5, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- ✓ **Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Phước dự kiến hoàn thành năm 2026.** Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Phước được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước phê duyệt ngày 12/12/2024 với chiều dài khoảng 6,6 km, đầu tư phân kỳ giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, thực hiện giải phóng mặt bằng một lần theo quy hoạch 6 làn xe cao tốc, tổng mức đầu tư khoảng 1.474 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương 1.000 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 474 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2026. Về thiết kế, trên tuyến thiết kế 2 nút giao. Cụ thể, một nút giao với dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) và nút giao với Quốc lộ 14.

Trước đó, ngày 14/12/2024, tại Bình Phước, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã dự Lễ động thổ công trình xây dựng Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Phước. Toàn dự án có tổng chiều dài khoảng 70 km. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Bình Phước dài 6,6 km; qua tỉnh Bình Dương dài 52 km, còn lại qua TP.HCM. Dự án cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành là một trong 8 dự án trọng điểm quốc gia được Thủ tướng Chính phủ đánh giá là tuyến giao thông chiến lược, kết nối với Tây Nguyên đi xuyên qua các trung tâm công nghiệp sản xuất lớn của Bình Phước, Bình Dương hướng về TP.HCM.

- ✓ **TP.HCM khởi công cầu đi bộ qua sông Sài Gòn gần 1.000 tỷ đồng vào cuối tháng 3.** Văn phòng Ủy ban nhân dân TP.HCM có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Bùi Xuân Cường về rà soát tiến độ các công trình dự kiến khởi công, hoàn thành vào ngày 30/4/2025. Trong đó, có dự án cầu đi bộ qua sông Sài Gòn, kết nối quận 1 với thành phố Thủ Đức. Trước đó, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Nutifood đã có công văn gửi lãnh đạo TP.HCM đăng ký tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu đi bộ qua sông Sài Gòn vào ngày 29/3, sớm hơn 1 tháng so với dự kiến ban đầu. Ủy ban nhân dân TP.HCM thống nhất chủ trương do doanh nghiệp đề xuất, khởi công dự án vào ngày 29/3. Đồng thời, chấp thuận việc sử dụng một phần công viên Bến Bạch Đằng (quận 1) và công viên bờ sông trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức) để phục vụ xây dựng, với yêu cầu hạn chế tối đa diện tích chiếm dụng.

Dự án cầu đi bộ bắc qua sông Sài Gòn được thiết kế cầu hình lá dừa nước, có chiếu sáng mỹ thuật và bố trí thác nước tuần hoàn. Với kiến trúc độc đáo, cây cầu này được kỳ vọng tạo sức hút với người dân và du khách khi đến TP.HCM. Dự án có tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng do Nutifood tài trợ toàn bộ. Công trình dài khoảng 261 m, trong đó nhịp chính vòm treo dây văng dài 187 m, dầm thép và mặt cắt ngang thay đổi từ 7 - 11 m. Tĩnh không thông thuyền (khoảng cách từ mực nước cao nhất đến gầm cầu) là 10 m. Giữa tháng 12/2024 vừa qua, nhà tài trợ đã lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công dự án. Sau khi ký thỏa thuận tài trợ, Nutifood cũng đã lựa chọn đơn vị tư vấn là để tiến hành lập đề xuất dự án và báo cáo nghiên cứu khả thi cho công trình cầu đi bộ. Theo kế hoạch trước đó, dự án dự kiến hoàn thành năm 2027. Hiện, Nutifood đang gấp rút tiến hành lựa chọn và sẽ công bố liên danh nhà thầu xây dựng tại lễ khởi công vào ngày 29/3 sắp tới.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VCG: Liên danh Vinaconex trúng gói thầu xây lắp hơn 4.300 tỷ đồng của EVN.** Ngày 13/2/2025, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Ban Quản lý dự án Điện 3 và Liên danh các Nhà thầu đã tổ chức Lễ ký kết Gói thầu 02XL-BA “Thi công xây lắp công trình Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái – giai đoạn 2, đợt 1 thuộc dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái – tỉnh Ninh Thuận”. Dự án Nhà máy thủy điện tích năng Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với quy mô 1.200MW, gồm 4 tổ máy Tuabin/bơm – Máy phát/động cơ có công suất 300MW/tổ máy. Tổng mức đầu tư của dự án thủy điện tích năng Bác Ái khoảng 21.100 tỷ đồng, nguồn vốn cho dự án được thu xếp từ vốn vay và vốn do EVN bố trí.

Gói thầu số 02XL-BA là gói thầu xây lắp chính của dự án với phạm vi công việc bao gồm các hạng mục chủ yếu: Thi công và lắp đặt thiết bị công trình chính gồm đường hầm áp lực, tháp điều áp thượng lưu, nhà máy ngầm và trạm phân phối 500kV, hầm xả, tháp điều áp hạ lưu, tháp van hạ lưu. Cùng với đó là các hầm, ngách thi công ngầm; các đường phục vụ thi công vận hành; hệ thống cấp điện thi công 22kV; hệ thống cấp nước thi công và sinh hoạt; các công trình phụ trợ, lán trại phục vụ thi công. Qua quá trình đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, Liên danh Nhà thầu: Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô, Tổng công ty Sông Đà, CTCP LILAMA 10 (L10), CTCP SCI E&C (SCI), CTCP Xây dựng 47 (C47), Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn và Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex - VCG) đã trúng thầu gói thầu 02XL-BA với giá trị 4.334 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng khoảng 81 tháng, trong đó tiến độ phát điện tổ máy số 1 vào tháng 12/2029, tổ máy số 2 vào tháng 4/2030, tổ máy số 3 vào tháng 8/2030, tổ máy số 4 vào tháng 12/2030 và hoàn thành toàn bộ hợp đồng vào tháng 5/2031.

- ✓ **HHV: Thủ tướng ấn định ngày hoàn thành dự án hơn 10.800 tỷ đồng.** Sáng ngày 9/2, trong chương trình công tác tại tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, cũng như động viên lực lượng thi công và tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy các dự án. Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía đông, dài 88km và tổng mức đầu tư hơn 20.469 tỷ đồng; đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3km) và tỉnh Bình Định (27,7km). Bộ GTVT là chủ đầu tư dự án, nhà thầu thi công là liên danh do tập đoàn Đèo Cả đứng đầu. Theo hợp đồng, dự án sẽ được hoàn thành vào tháng 9/2026, đang phấn đấu hoàn thành phần cầu, đường vào ngày 31/8/2025. Toàn tuyến Quảng Ngãi - Hoài Nhơn có tổng cộng 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài gần 5km. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, tuy nhiên vẫn còn vướng mắc cục bộ 2 vị trí. Về thi công, nhà thầu đang tổ chức 50 mũi thi công, 1.550 máy móc, 3.850 người, đạt sản lượng gần 55% (7.300/13.343,334 tỷ đồng).

Sau khảo sát và nghe báo cáo, Thủ tướng biểu dương và đề nghị các nhà thầu tiếp tục nỗ lực thi công, đồng thời tăng cường hợp tác, sử dụng nhà thầu phụ, doanh nghiệp địa phương để đẩy nhanh hơn tiến độ thi công và các doanh nghiệp địa phương lớn mạnh, trưởng thành. Về các kiến nghị của nhà thầu, Thủ tướng chỉ đạo địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng; Bộ GTVT đầu tư hoàn chỉnh 2 ống hầm với cả 3 hầm trên tuyến để đảm bảo đồng bộ với các hạng mục cầu, đường trên tuyến và bảo đảm an toàn khi đưa vào khai thác. Thủ tướng đồng ý với đề xuất của địa phương về mở thêm các nút giao, tuyến đường kết nối nếu thuận lợi, trung bình khoảng 10km một nút giao, đề nghị các địa phương và Bộ GTVT thống nhất triển khai, địa phương cân đối nguồn vốn để thực hiện. Với yêu cầu dứt khoát chậm nhất ngày 31/12/2025 phải hoàn thành dự án, đồng thời khẩn trương triển khai ngay giai đoạn 2, Thủ tướng nhấn mạnh cả Trung ương, địa phương, cả hệ thống chính trị, nhất là 2 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các nhà thầu phải vào cuộc, chung sức chung lòng để triển khai dự án, vướng gì, cần gì thì phải báo cáo ngay.

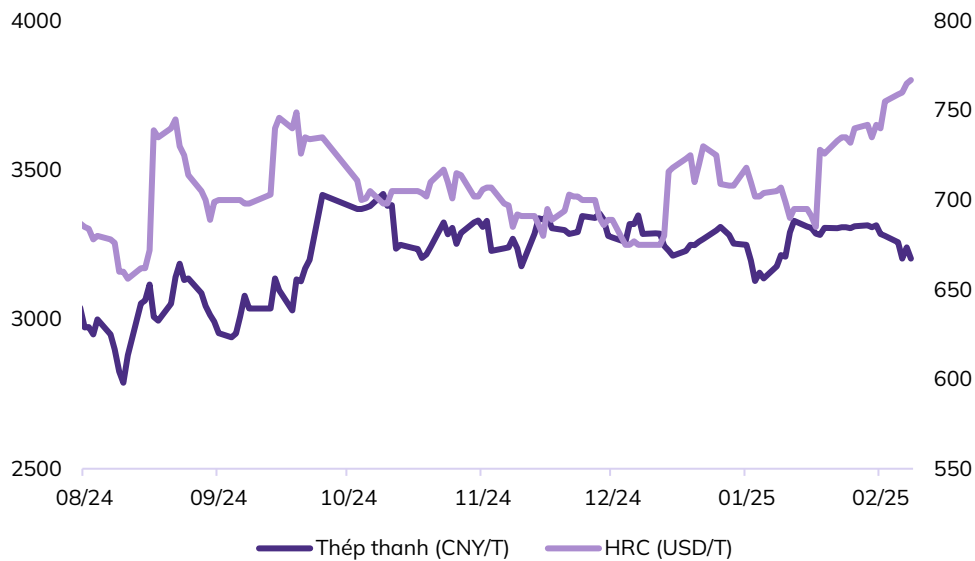
Trong diễn biến liên quan khác, mới đây HHV cũng đã ký hợp đồng tín dụng trị giá 2.500 tỷ đồng cho Dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng với TPBank. Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng có tổng chiều dài 60 km, tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng. Tuyến đường quan trọng này đi qua các huyện Chi Lăng, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn, kết nối trực tiếp với ba cửa khẩu quốc tế là Hữu Nghị, Cốc Nam và Tân Thanh. Theo báo cáo từ chủ đầu tư, đến nay tỉnh Lạng Sơn đã bàn giao 76% mặt bằng, trong đó 64% diện tích đủ điều kiện triển khai thi công ngay. Các nhà thầu hiện huy động khoảng 1.000 nhân sự, gần 500 thiết bị để triển khai đồng loạt 40 mũi thi công, đặt mục tiêu thông tuyến vào năm 2025 với giá trị sản lượng dự kiến 4.623 tỷ đồng.

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép tuần qua giảm mạnh.** Kết thúc phiên giao dịch 13/02, giá thép giảm về mức 3.204 CNY/tấn (-2,5% so với phiên giao dịch cuối tuần trước). Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 13/01. Giá thép có sự biến động ngược chiều với giá quặng sắt.
- ✓ **Yếu tố ảnh hưởng đến giá thép tuần qua:** Trong tuần, Tổng thống Mỹ đã chính thức ký sắc lệnh áp thuế 25% với toàn bộ nhôm, thép nhập khẩu vào Mỹ từ ngày 4/3, không có ngoại lệ. Nhiều nước đã ngay lập tức lên tiếng phản ứng, lo ngại về tác động đối với ngành công nghiệp và kinh tế toàn cầu. Chính sách thuế mới của Tổng thống Donald Trump đang làm dấy lên làn sóng lo ngại trên toàn cầu. Không chỉ bổ sung vào các mức thuế hiện có, điều này còn tác động mạnh đến giá cả, lợi nhuận doanh nghiệp. Ngay sau khi ông Trump tuyên bố áp thuế 25% đối với thép và nhôm nhập khẩu, thị trường tài chính quốc tế lập tức phản ứng mạnh mẽ. Giá cổ phiếu của nhiều công ty thép lớn tại châu Á và châu Âu lao dốc trong ngày 10/2, phản ánh mối lo ngại về những tác động tiêu cực từ chính sách này, theo Reuters. Theo số liệu chính thức của Mỹ, hiện Canada và Mexico là những nước xuất khẩu thép lớn nhất vào Mỹ. Brazil và Hàn Quốc cũng là những nhà cung cấp thép lớn. Reuters cho biết giá các hợp đồng quặng sắt tương lai (nguyên liệu chính để sản xuất thép) đã giảm vào ngày 10/2 do lo ngại về thuế quan khiến tâm lý thị trường trở nên thận trọng, bất chấp dấu hiệu phục hồi nhu cầu từ Trung Quốc - nước tiêu thụ thép lớn nhất thế giới.

Diễn biến giá thép



Nguồn: Tradingeconomics, ABS Research

- ✓ **Tác động của chính sách thuế của Mỹ với ngành thép Việt Nam.** Theo nhận định của ABS Research, Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia xuất khẩu thép lớn nhất vào Mỹ, theo số liệu từ Bộ Thương mại Mỹ, năm 2024, giá trị xuất khẩu của ngành thép Việt Nam đạt khoảng 1,7 tỷ USD, chiếm 1,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang nước này. Hiện tại các sản phẩm thép của Việt Nam đang chịu mức thuế khoảng 10 – 25% khi xuất sang thị trường Mỹ và các chính sách bảo hộ thương mại là không mới, đã xuất hiện ngay trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump. Tỷ trọng thị trường Mỹ trong cơ cấu xuất khẩu thép của Việt Nam là 13%, xếp sau ASEAN (26%) và EU 23%. Theo đó, các chính sách thuế áp dụng lên sản phẩm thép nhập khẩu từ Việt Nam có thể tác động đến lợi nhuận các doanh nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ lớn như nhóm tôn mạ, điển hình là GDA xuất khẩu sang Mỹ chiếm khoảng 35%, NKG chiếm khoảng 25% hay HSG 15%. Còn HPG có tỷ trọng xuất khẩu sang Mỹ thấp (dưới 5%) sẽ chịu ảnh hưởng trực tiếp ở mức thấp và chủ yếu chịu tác động gián tiếp khi là đơn vị cung cấp nguyên liệu đầu vào thép cuộn cán nóng (HRC) cho các doanh nghiệp tôn mạ. Chúng tôi cho rằng, các rào cản thuế quan này là không mới, thị trường Mỹ không phải thị trường quá lớn như ASEAN và EU với ngành thép Việt Nam, các doanh nghiệp trong nước đã có kinh nghiệm và chủ động trong việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Chúng tôi đánh giá tác động của các chính sách này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường trong ngắn hạn, tạo cơ hội đầu tư với tầm nhìn dài hạn khi giá cổ phiếu về mức chiết khấu hấp dẫn.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG chuẩn bị đầu tư KCN ở Bắc Giang.** Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Phúc, tỉnh Bắc Giang. Dự án có quy mô gần 355 ha, được thực hiện tại các xã Đồng Phúc, Tư Mại, huyện Yên Dũng. Tổng vốn đầu tư ước tính khoảng 3.732 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là gần 560 tỷ đồng. Dự án được hoạt động trong 50 năm kể từ ngày giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Theo phê duyệt, nhà đầu tư của dự án là CTCP Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Đồng Phúc. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 4/2022, có trụ sở tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, là công ty con của Hòa Phát (sở hữu 99,9%). Trong năm 2024 vừa qua, mảng bất động sản cũng đem về cho Hòa Phát 2.083 tỷ doanh thu và 683 tỷ lợi nhuận sau thuế năm qua, đều tăng trên 2 lần so với 2023, chiếm tỷ trọng lần lượt 2% và 6% trong cơ cấu. Tập đoàn hiện sở hữu và vận hành 3 dự án khu công nghiệp gồm Phố Nối A (689 ha), Yên Mỹ II (314 ha) tại Hưng Yên) và Hòa Mạc (131 ha) tại Hà Nam).
- ✓ **SMC: đối trụ sở, đối diện nguy cơ hủy niêm yết.** Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (mã SMC – sàn HOSE) lên kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày ngày 26/4 tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tại Đại hội sắp tới, Đầu tư Thương mại SMC trình cổ đông Báo cáo tình hình kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024... và đặc biệt là tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính. Được biết, hiện tại, trụ sở của Đầu tư Thương mại SMC tại địa chỉ 681 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Tuy nhiên, trong năm 2024 do khó khăn tài chính, Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp từ thanh lý tài sản, bán toà nhà trụ sở, chuyển quyền sử dụng đất tại nhà máy Đà Nẵng, thoái vốn khỏi Công ty cổ phần Thép Nam Kim (mã NKG), cắt giảm nhân sự...

Mặc dù vậy, kết thúc năm 2024, Đầu tư Thương mại SMC vẫn ghi nhận lỗ năm thứ ba liên tiếp khi lỗ 269,65 tỷ đồng và tính tới ngày 31/12/2024, nâng tổng lỗ lũy kế 438,5 tỷ đồng, bằng 59,5% vốn điều lệ. Với tình hình kinh doanh thua lỗ ba năm liên tiếp, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã nhắc nhở về khả năng hủy niêm yết bắt buộc đối với cổ phiếu SMC khi mà Công ty đã lỗ hai năm liên tiếp 2022-2023 và nếu trong Báo cáo kiểm toán năm 2024 tiếp tục lỗ, việc hủy niêm yết là không tránh khỏi. Thực tế, trong hơn hai năm qua, bên cạnh việc kinh doanh gặp khó do giá thép giảm sâu, Công ty SMC

còn gặp khó khăn trong việc thu hồi công nợ, đặc biệt liên quan tới nợ xấu của công ty xây dựng, chủ đầu tư bất động sản gặp khó về thanh khoản.

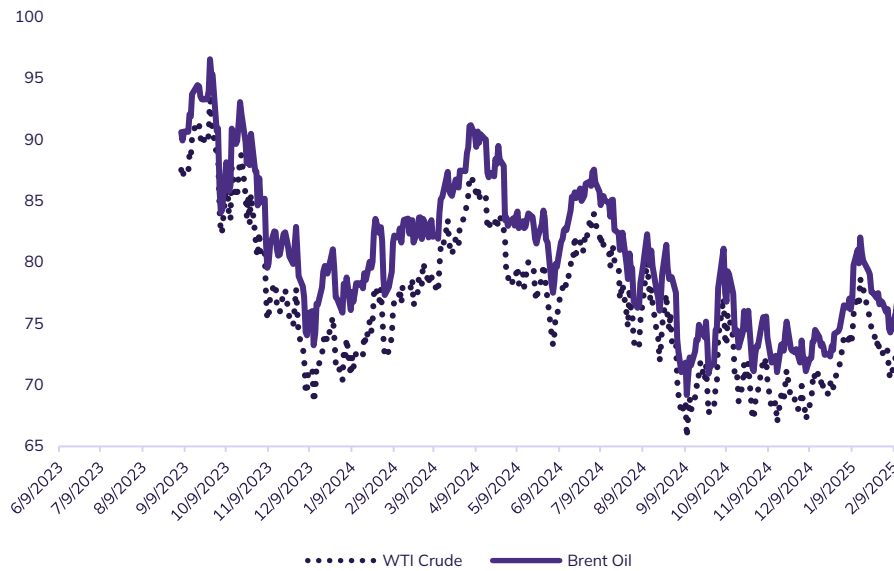
NGÀNH DẦU KHÍ

Giá dầu tăng nhẹ trở lại: Tuần qua, giá dầu tăng nhẹ trở lại sau 3 tuần giảm liên tiếp. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/02/2025, giá dầu Brent dừng ở 75,32 USD/thùng (+1,4% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 71,41 USD/thùng (+1,2%).

Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:

- ✓ Giá dầu tăng khi nhà đầu tư dường như phớt lờ mối đe dọa thuế quan mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, lần này là về nhập khẩu thép và nhôm. Có những lo ngại rằng việc áp thuế quan có thể làm giảm tăng trưởng kinh tế toàn cầu và nhu cầu năng lượng. Tuy nhiên, nhà đầu tư dường như đang lờ đi mối đe dọa thuế quan về thép và nhôm vào lúc này.
- ✓ Giá dầu tiếp tục tăng trong bối cảnh lo ngại về nguồn cung dầu của Nga và Iran cùng với các mối đe dọa trừng phạt:
 - Việc vận chuyển dầu của Nga đến Trung Quốc và Ấn Độ, những quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã bị gián đoạn đáng kể do các lệnh trừng phạt của Mỹ vào tháng trước nhằm vào các tàu chở dầu, nhà sản xuất và công ty bảo hiểm.
 - Góp phần làm tăng lo ngại về nguồn cung là các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các mạng lưới vận chuyển dầu của Iran đến Trung Quốc sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump khôi phục “áp lực tối đa” đối với xuất khẩu dầu của Iran vào tuần trước. Giá dầu đã phục hồi sau khi Bộ Tài chính Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với các cá nhân và tổ chức tại nhiều khu vực pháp lý vì tạo điều kiện vận chuyển hàng triệu thùng dầu thô của Iran vào Trung Quốc. Động thái này diễn ra sau khi ông Trump vào đầu tuần này tuyên bố sẽ đưa xuất khẩu dầu của Iran về mức 0, một phần trong nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo ước tính của EIA, xuất khẩu dầu của Tehran đạt 53 tỷ USD vào năm 2023 và 54 tỷ USD vào năm 2024. Sản lượng trong năm 2024 đạt mức cao nhất kể từ năm 2018, theo dữ liệu của OPEC.
- ✓ Tuy nhiên, cũng có một số yếu tố kìm hãm đà tăng giá dầu: 1) Dự trữ dầu thô tại Mỹ tăng. Viện Dầu khí Mỹ (API) vào ngày 11/02 cho biết dự trữ dầu thô tại Mỹ, quốc gia sản xuất và tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới, đã vọt 9,4 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 07/02/2025; 2) Những phát biểu “điều hòa” từ Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell báo hiệu việc hạ lãi suất sẽ chậm hơn trong năm nay. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết vào ngày 11/02 rằng nền kinh tế đang trong tình trạng tốt và Fed không vội vàng hạ lãi suất thêm nữa, nhưng đã chuẩn bị thực hiện nếu lạm phát giảm hoặc thị trường việc làm suy yếu. Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí vay, qua đó có thể làm chậm lại hoạt động kinh tế và làm giảm nhu cầu dầu; 3) Khả năng đạt được một thoả thuận hoà bình giữa Nga và Ukraine tiếp tục gây áp lực giảm giá lên dầu thô. Ông Trump cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã bày tỏ mong muốn hoà bình trong các cuộc điện đàm riêng rẽ với ông và ông Trump đã ra lệnh cho các quan chức Mỹ bắt đầu đàm phán về việc chấm dứt chiến tranh Ukraine.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá xăng RON 95 tăng vượt 21.000 đồng/lít:** Chiều 13/2, liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu. Giá xăng RON 95 (loại phổ biến trên thị trường) tăng 150 đồng/lít, giá bán là 21.070 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 được điều chỉnh tăng 150 đồng/lít, giá bán ra lên mức 20.590 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu diesel được điều chỉnh tăng 20 đồng/lít, giá bán ở mức 19.070 đồng/lít. Ở kỳ điều hành hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính tiếp tục không trích và cũng không chi sử dụng từ Quỹ bình ổn giá với các mặt hàng xăng dầu.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVD - PV Drilling (PVD) bắt tay với doanh nghiệp vốn hóa 46 tỷ USD, phát triển thị trường châu Á - Thái Bình Dương.** Mới đây, Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling - HoSE: PVD) và Baker Hughes (M) Sdn. Bhd. đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực dịch vụ khoan và kỹ thuật giếng khoan. Biên bản ghi nhớ tập trung vào việc tăng cường sự hợp tác giữa 2 công ty tại thị trường châu Á - Thái Bình Dương, phù hợp với chiến lược phát triển của PV Drilling trong việc đa dạng hóa dịch vụ, áp dụng công nghệ tiên tiến và cung cấp các giải pháp kỹ thuật hiện đại. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ tối ưu hóa thể mạnh và nguồn lực của cả hai bên, mang lại các giải pháp hiệu quả và tiết kiệm chi phí cho khách hàng trong các dự án chung. Trước đó, PV Drilling và Baker Hughes đã có nhiều dự án hợp tác tại Việt Nam thông qua Liên doanh PVD Baker Hughes, mang lại nhiều thành công trong các chiến dịch khoan của khách hàng trong nước. Bên cạnh đó, hai bên còn phối hợp cung cấp dịch vụ đóng và hủy giếng (Plug and Abandonment - P&A) trong những năm qua, tạo thành dịch vụ mũi nhọn, mang lại nhiều kết quả tích cực và góp phần xây dựng uy tín tại thị trường Việt Nam. Baker Hughes là một công ty công nghệ năng lượng toàn cầu, có trụ sở chính tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Công ty cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho ngành dầu khí trong việc thăm dò và khai thác, cũng như các ứng dụng năng lượng và công nghiệp khác. Baker Hughes hoạt động tại hơn 120 quốc gia trên thế giới. Tính đến ngày 13/2/2025, vốn hóa thị trường của Baker Hughes đạt khoảng 46 tỷ USD. Cổ phiếu của công ty được giao dịch trên sàn Nasdaq với mã chứng khoán BKR.

✓ **BSR - Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) triển khai 2 dự án gần 560 tỷ đồng cho NMLD Dung Quất.**

- Ngày 6/2/2025, CTCP Lọc hóa dầu Bình Sơn (HoSE: BSR) phối hợp với Liên danh nhà thầu đã tổ chức Lễ ký kết hợp đồng EPC dự án nâng cấp, mở rộng trạm xuất xe bồn hiện hữu cho các sản phẩm dầu DO và nhiên liệu Jet-A1 của NMLD Dung Quất. Hiện tại, khu vực xuất sản phẩm đường bộ của NMLD Dung Quất (P3) có 4 trạm bơm cho xe bồn. Sau khi dự án nâng cấp, mở rộng được thực hiện sẽ tăng khả năng xuất bằng đường bộ tối đa từ 4 xe bồn (hiện hữu) lên 6 xe bồn tại cùng một thời điểm. Đồng thời, giúp tăng sản lượng xuất bán sản phẩm DO, Jet-A1 qua đường bộ, góp phần đáp ứng nhu cầu nhận hàng của các khách hàng qua đường bộ đang ngày càng tăng cao. Dự án nâng cấp, mở rộng trạm xuất xe bồn hiện hữu cho các sản phẩm DO, Jet-A1 tại NMLD Dung Quất có tổng vốn đầu tư hơn 25,8 tỷ đồng do Liên danh nhà thầu gồm: PMS - Công ty TNHH Thương mại Xây dựng sản xuất Hoàng Hà - Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Phú Nghĩa - CTCP Tư vấn xây dựng và Chuyển giao công nghệ Sông Hồng thực hiện. Tổng Giám đốc BSR cho biết dự án khẳng định cam kết của BSR trong việc không ngừng nâng cao năng lực xuất bán sản phẩm, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Việc hoàn thành dự án góp phần nâng cao năng lực và khối lượng sản phẩm xuất qua đường bộ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong khu vực. Dự án này nằm trong chủ trương đột phá về công tác đầu tư để tạo các động lực mới, góp phần giúp BSR tăng trưởng 2 con số trong thời gian tới.
- Cùng ngày 6/2, BSR cũng đã tổ chức Lễ động thổ gói thầu EPC xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô cho NMLD Dung Quất. Hiện tại, NMLD Dung Quất có 8 bể chứa dầu thô, mỗi bể có đường kính 69m, cao 22,4m, với dung tích chứa 65.000m³. Dự án “Xây dựng bổ sung bể chứa dầu thô của NMLD Dung Quất hiện hữu” sẽ giúp BSR tối ưu hóa nguồn nguyên liệu đầu vào, giảm thiểu rủi ro và linh hoạt hơn trong công tác nhập dầu thô, mở rộng rổ dầu thô, giảm chi phí lưu tàu, tăng cường khả năng lưu trữ chiến lược... Liên danh nhà thầu thực hiện gói thầu này là PTSC, PTSC Quảng Ngãi và BCA Thăng Long. Dự án này có tổng mức đầu tư 531,75 tỷ đồng, với quy mô một bể chứa dầu thô dung tích 65.000m³ được xây dựng trên diện tích 3,126ha. Thời gian thực hiện dự án trong 26 tháng.

✓ **PLX - Petrolimex (PLX) ký kết hợp tác toàn diện với Vinachem và VNPT.**

- Ngày 10/2/2025, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT). Việc ký kết thỏa thuận này là điều kiện tiên đề để các bên thực hiện và triển khai thống nhất, hiệu quả trên toàn bộ hệ thống từ cấp quản lý đến các công ty con, chi nhánh trực thuộc, phù hợp với mô hình tổ chức của mỗi bên. Petrolimex, Vinachem và VNPT cam kết duy trì hợp tác toàn diện, lâu dài, hiệu quả, cùng có lợi trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật, trên các lĩnh vực hoạt động có liên quan, hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược trong quá trình hoạt động và phát triển.
- Theo thỏa thuận hợp tác, Petrolimex và Vinachem sẽ hợp tác về các nội dung: Tăng cường sử dụng chéo sản phẩm, dịch vụ của hai tập đoàn; thúc đẩy các hoạt động hợp tác phân phối sản phẩm, dịch vụ trên hệ thống, mạng lưới của mỗi bên; hợp tác cộng hưởng sức mạnh trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm, lợi thế thương hiệu của hai tập đoàn và các đơn vị thành viên. Petrolimex và Vinachem sẽ phối hợp chặt chẽ để cùng nắm bắt tối đa những cơ hội của thị trường, tham gia vào các dự án có thể hợp tác đầu tư, nhằm tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.
- Trong khi đó, Petrolimex và VNPT sẽ tập trung hợp tác trong các lĩnh vực: Dịch vụ thanh toán điện tử; dịch vụ hạ tầng, kết nối và giải pháp dịch vụ số. Petrolimex sẽ phối hợp cùng VNPT nghiên cứu triển khai ứng dụng giải pháp thanh toán bằng ví điện tử VNPT Money khi mua xăng dầu tại các cửa hàng xăng dầu của Petrolimex. Petrolimex tiếp tục sử dụng dịch vụ hạ tầng kết nối mạng do VNPT đã thiết lập và đang cung cấp cho Petrolimex. Hai bên phối hợp rà soát để có phương án nâng cấp hoặc thay thế công nghệ đáp ứng nhu cầu vận hành, đảm bảo tối ưu, hiệu quả. Petrolimex và VNPT thống nhất xem xét, nghiên cứu để xuất lựa chọn, triển khai các giải pháp công nghệ thông tin, nền tảng số trên cơ sở nhu cầu và thế mạnh của hai bên.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

✓ **Sớm hoàn thiện thẩm định Quy hoạch điện VIII.**

- Tại buổi họp tham vấn ý kiến Hội đồng thẩm định đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, ngày 12/2/2024, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cho biết Trung ương, Quốc hội và Chính phủ đã xác định mục tiêu đưa tăng trưởng kinh tế đạt mức tối thiểu 8% vào năm 2025, phấn đấu tăng trưởng hai con số vào những năm tiếp theo. Đến năm 2030, Việt Nam phải hoàn thành mục tiêu phát triển quy mô gấp 2,5 - 3 lần công suất điện hiện tại, tiến tới quy mô gấp 5 - 7 lần vào năm 2050. Để thực hiện các mục tiêu này, tăng trưởng năng lượng phải đồng bộ với quy mô kinh tế, đồng thời đáp ứng cam kết quốc tế về trung hòa carbon vào năm 2050. Điều này đòi hỏi phải nhanh chóng điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, dù mới được phê duyệt vào năm 2023 để phù hợp với nhu cầu tăng trưởng mạnh và xu hướng chuyển dịch năng lượng sạch.
- Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, Chính phủ đã chỉ đạo tối đa hóa tiềm năng năng lượng tái tạo, bao gồm điện gió trên bờ, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời tập trung và điện mặt trời áp mái. Bên cạnh đó, cần phát triển hợp lý các nguồn năng lượng nền như điện khí hóa lỏng và từng bước khôi phục, phát triển điện hạt nhân để đảm bảo nguồn cung điện ổn định, sạch và bền vững. 3 mục tiêu chính của Quy hoạch điện VIII được xác định rõ ràng: Đáp ứng nhu cầu phụ tải trong nước theo từng vùng miền, thúc đẩy mua bán điện trực tiếp và xuất khẩu điện sạch sang các nước lân cận. Hiện Việt Nam đã ký kết một số hợp đồng xuất khẩu điện với Singapore và Malaysia, tạo tiền đề cho việc mở rộng thị trường năng lượng sạch trong khu vực. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên kỳ vọng, việc hoàn thiện và thực hiện Quy hoạch điện VIII sửa đổi sẽ là bước đột phá quan trọng, giúp Việt Nam đạt mục tiêu phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng hiệu quả, góp phần vào mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.
- Song song với việc điều chỉnh Quy hoạch điện VIII, Chính phủ đã hoàn tất việc sửa đổi Luật Điện lực – một bước ngoặt quan trọng sau 20 năm thi hành. Lần sửa đổi này giúp tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình phát triển các nguồn năng lượng mới. Để triển khai Luật Điện lực (sửa đổi), Bộ Công Thương đang gấp rút hoàn thiện các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành, dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới. Những văn bản này sẽ tạo cơ sở pháp lý vững chắc, giúp hiện thực hóa các mục tiêu của Quy hoạch điện VIII và tiến tới trung hòa carbon vào năm 2050.

✓ **Bộ trưởng Công Thương - Việt Nam sẽ phát triển thêm điện hạt nhân nhỏ.**

- Việt Nam khởi động lại dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, dự kiến hoàn thành trong 5 năm. Trong đó, nhà máy Ninh Thuận 1 đặt tại xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam. Nhà máy Ninh Thuận 2 đặt tại xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Công nghiệp năng lượng quốc gia (PVN) lần lượt làm chủ đầu tư hai nhà máy này. Ngoài dự án ở Ninh Thuận dự kiến theo quy mô tập trung, Việt Nam sẽ phát triển điện hạt nhân quy mô nhỏ trên phạm vi cả nước. Ngoài mô hình truyền thống với công suất lớn, công nghệ hạt nhân gần đây phát triển loại lò phản ứng module cỡ nhỏ và vừa (SMR). Loại này có kích thước chỉ bằng một phần mười lò phản ứng tiêu chuẩn, nên dễ xây dựng và suất đầu tư phù hợp. Ước tính chi phí đầu tư mỗi kW theo lò SMR dao động 7.000-12.000 USD, tức 2,1-3,6 tỷ USD cho một nhà máy 300 MW. Thời gian xây dựng các nhà máy loại này khoảng 2-3 năm. Trong khi chi phí xây dựng một nhà máy tiêu chuẩn khoảng 6-9 tỷ USD, cần trên dưới 5 năm, thậm chí có dự án hơn 10 năm.
- Nguồn điện hạt nhân (kể cả điện hạt nhân quy mô nhỏ SMR) đều phải đặt ở những vị trí có tiềm năng do đặc biệt liên quan đến vấn đề an toàn, địa chất khu vực và vấn đề chôn cất chất thải hạt nhân. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng cho biết quy hoạch điều chỉnh lần này sẽ xác định ít nhất 3 trong 8 địa điểm được quy hoạch có thể xây dựng nhà máy điện hạt nhân đến 2030, ngoài hai vị trí ở Ninh Thuận. Tại dự thảo đang lấy ý kiến, Bộ Công Thương cho biết giới hạn

tiềm năng phát triển điện hạt nhân có thể xem xét xây dựng tại 3 vùng, gồm Nam Trung Bộ (khoảng 25-30 GW), Trung Trung Bộ (khoảng 10 GW) và Bắc Trung Bộ (khoảng 4-5 GW). Trong đó, 8 vị trí có thể xây dựng nhà máy điện hạt nhân. Các vị trí này nằm ở 5 tỉnh, theo Quyết định 906 ngày 17/6/2010 của Thủ tướng về Quy hoạch định hướng phát triển điện hạt nhân. Trong đó, mỗi vị trí có tiềm năng phát triển khoảng 4-6 GW nguồn điện hạt nhân. 8 địa điểm, gồm 3 vị trí ở Ninh Thuận, 2 ở Quảng Ngãi, 3 chỗ còn lại ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Hà Tĩnh. Tuy nhiên, theo Bộ Công Thương, do không có quy hoạch được công bố, nên sau 10 năm, các địa điểm này cần rà soát, đánh giá lại. Bộ này tính toán tới năm 2050, Việt Nam sẽ xuất hiện thêm 5 GW điện hạt nhân tại Bắc Trung Bộ, ngoài 4.800 MW nguồn điện hạt nhân đã cam kết tại Ninh Thuận.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ PC1 – Khép lại năm 2024 khởi sắc.

- CTCP Tập đoàn PC1 (HoSE: PC1) khép lại năm 2024 với tổng doanh thu hợp nhất 10.078 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 704 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 287% so với cùng kỳ.
- Mạng tổng thầu công trình điện và khu công nghiệp đóng góp lớn nhất với 3.686 tỷ đồng doanh thu, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, nổi bật là dự án Đường dây 500 KV mạch 3. Giá trị hợp đồng ký mới trong năm 2024 đạt 6.710 tỷ đồng, backlog đạt 6.892 tỷ đồng. Năm 2025, kế hoạch doanh thu lĩnh vực xây lắp tổng thầu đạt trên 6.500 tỷ đồng. Các dự án tiêu biểu đã ký năm 2024 sẽ thực hiện trong năm 2025, bao gồm: Nhà máy điện gió Camarines Sur tại Philippines công suất 58,5 MW, giá trị 1.200 tỷ đồng; Cáp ngầm Côn Đảo giá trị 1.800 tỷ đồng.
- Mạng sản xuất công nghiệp ghi nhận doanh thu năm 2024 đạt 1.456 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ, giá trị hợp đồng ký mới là 1.763 tỷ đồng, giá trị backlog tại 31/12/2024 là 493 tỷ đồng. Kế hoạch 2025 ghi nhận doanh thu hơn 1.500 tỷ đồng.
- Năng lượng đóng góp đạt 1.706 tỷ đồng doanh thu, tăng 17% so với cùng kỳ. Tổng lượng nước về trong năm 2024 vượt trung bình các năm trước khoảng 57%, đồng thời cũng thuận lợi về năng lượng gió, vận hành các nhà máy đảm bảo tính sẵn sàng phát điện cao. Kế hoạch doanh thu năm 2025 đạt trên 1.600 tỷ đồng. Các dự án thủy điện Bảo Lạc A (30 MW) và Thượng Hà (13 MW) đang thi công xây dựng theo tiến độ.
- Doanh thu bất động sản khu công nghiệp (KCN) đến từ hoạt động khai thác, vận hành KCN Nhật Bản - Hải Phòng đạt 599 tỷ đồng, kế hoạch năm 2025 doanh thu đạt 610 tỷ đồng. Dự án KCN Nomura giai đoạn 2 (200ha) đã được cấp chủ trương đầu tư vào 31/12/2024, hiện đang triển khai giải phóng mặt bằng và dự kiến khởi công trong năm 2025. Dự án KCN tại Vũng Tàu đang thực hiện thủ tục trình phê duyệt quy hoạch và dự kiến nộp hồ sơ đề xuất trong quý 4/2025. Công ty liên kết Western Pacific đã được cấp chủ trương đầu tư tại KCN Yên Lư giai đoạn 1 (Bắc Giang) và Đồng Văn V (Hà Nam) vào quý 3/2024, sẽ khởi công trong nửa sau năm 2025. Doanh thu năm 2025 dự kiến trên 2.200 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế trên 1.100 tỷ đồng.
- Đối với khoáng sản, PC1 xuất khẩu hơn 65.000 tấn tinh quặng trong năm 2024, ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.700 tỷ đồng, vượt 138% kế hoạch năm. Kế hoạch năm 2025, công ty sẽ xuất khẩu 53.000 tấn tinh quặng, doanh thu trên 1.000 tỷ đồng. PC1 hiện đang sở hữu 57,27% vốn tại CTCP Khoáng sản Tấn Phát, đơn vị chủ đầu tư dự án khai thác lộ thiên khoáng sản Niken - Đồng tại xã Quang Trung, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Dự án này có tổng mức đầu tư hơn 1.700 tỷ đồng, với công suất thiết kế 600.000 tấn/năm, và tổng trữ lượng thô từ 7,5 - 8 triệu tấn. Tấn Phát bắt đầu sản xuất kinh doanh từ giữa năm 2023 và đã đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh của PC1.

- ✓ **TTA - Thành viên HĐQT TTA tiếp tục đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu.** Ông Trần Huy Thiệu - Thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Trường Thành (HOSE: TTA) đăng ký bán 1 triệu cp trong thời gian từ 14/02-14/03 để cơ cấu lại danh mục cổ phiếu. Nếu thành công, ông Thiệu sẽ không còn là cổ đông lớn của TTA, với tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,04% (8,58 triệu cp) xuống còn 4,46% (7,58 triệu cp). Hồi đầu tháng 9/2024, ông Thiệu từng đăng ký bán 1 triệu để giảm tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng 5% nhưng kết quả chỉ bán được được gần 51% lượng cổ phiếu đăng ký, giảm tỷ lệ sở hữu TTA từ 5,34% về mức như hiện tại. Động thái hạ sở hữu của cổ đông nội bộ và cũng là cổ đông lớn diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu TTA đã tăng gần 65% trong hơn 1 năm qua. Đồng pha với giá cổ phiếu, kết quả kinh doanh năm 2024 của TTA cũng ghi nhận sự tăng trưởng tích cực với doanh thu thuần đạt hơn 734 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước, trong khi giá vốn tăng chậm hơn (tăng 8%) giúp lãi gộp tăng 15% lên gần 424 tỷ đồng. Hơn nữa, chi phí lãi vay giảm mạnh (giảm 31% so với năm trước), còn hơn 146 tỷ đồng, đưa lãi ròng Công ty gấp 2,3 lần năm trước, đạt 229 tỷ đồng, vượt 43% mục tiêu lợi nhuận đề ra.

NGÀNH HÓA CHẤT

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DPM - PVN đồng ý cho Đạm Phú Mỹ tăng vốn thêm gần 2.900 tỷ đồng, giải quyết "bất thường" lâu năm.**
 - Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo, Đạm Phú Mỹ, mã chứng khoán: DPM) trong năm 2025 thêm 2.886 tỷ đồng. Nguồn tăng vốn từ quỹ đầu tư phát triển. Sau khi tăng, vốn điều lệ của Đạm Phú Mỹ là 6.800 tỷ đồng, cao hơn vốn điều lệ 5.294 tỷ đồng của Đạm Cà Mau (DCM) - công ty phân bón có giá trị vốn hoá cao nhất hiện nay.
 - Việc tăng vốn cho Đạm Phú Mỹ được thông qua nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và các dự án đầu tư quan trọng, đặc biệt khi doanh nghiệp đang có kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực hóa chất thông qua thương hiệu mới PHUMY. Từ Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, Đạm Phú Mỹ đã xin ý kiến cổ đông về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, mục đích là để đảm bảo tình hình chênh lệch giữa vốn chủ sở hữu và vốn điều lệ. Vốn chủ sở hữu của công ty cao gấp nhiều lần so với vốn điều lệ. Trạng thái này vẫn duy trì đến cuối năm 2024, khi vốn điều lệ chỉ 3.914 tỷ đồng còn vốn chủ sở hữu là 11.236 tỷ đồng – gấp gần 3 lần. Số dư lớn nhất tập trung tại quỹ đầu tư phát triển với gần 4.600 tỷ đồng. Việc vốn điều lệ thấp là một vấn đề khiến các doanh nghiệp nói chung gặp khó trong khâu đấu thầu (đặc biệt là đấu thầu quốc tế) và vay vốn ngân hàng, từ đó hạn chế nhiều cơ hội phát triển.
 - Cả năm 2024, Đạm Phú Mỹ đạt doanh thu 13.496 tỷ đồng, giảm nhẹ so với năm trước. Lợi nhuận ròng đạt 594 tỷ đồng, tăng 11% svck, trong đó tăng trưởng LNST là nhờ hoạt động kinh doanh cốt lõi khi mà lợi nhuận tài chính giảm 21,3% svck và chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 8,5% svck. Năm 2025, Đạm Phú Mỹ đặt kế hoạch tổng doanh thu 12.876 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 410 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 320 tỷ đồng. Kế hoạch đặt ra trong bối cảnh Đạm Phú Mỹ Giá ure thế giới đang tăng mạnh và thuế giá trị gia tăng 5% được áp dụng từ tháng 7/2025.
- ✓ **DGC – Hóa chất Đức Giang (DGC) chốt ngày khởi công tổ hợp ‘át chủ bài’ 12.000 tỷ đồng tại Thanh Hóa.**
 - Vào sáng ngày 17/2 tới đây, CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) sẽ tổ chức lễ khởi công dự án số 1 thuộc tổ hợp hóa chất Đức Giang - Nghi Sơn tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dự án này do Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn (thành viên của DGC) làm chủ đầu tư.

- Tổ hợp hóa chất được chia thành 3 giai đoạn với tổng vốn đầu tư 12.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 dự kiến sử dụng 2.400 tỷ đồng, tiếp theo là phân kỳ thứ hai với mức đầu tư 6.000 tỷ đồng, sản xuất 100.000 tấn xút rắn và 150.000 tấn nhựa PVC mỗi năm. Giai đoạn cuối là nhà máy sản xuất Sô Đa công suất 400.000 tấn/năm với tổng vốn 3.600 tỷ đồng.
- Theo thiết kế, dự án sẽ sản xuất hàng năm 150.000 tấn xút NaOH quy đặc 100%, 150.000 tấn nhựa PVC, 34.000 tấn bột tẩy trắng, 1.000 tấn chất diệt khuẩn Chloramin B, 30.000 tấn chất xử lý nước PAC, 15.000 tấn axit HCl 31% và 10.000 tấn nước tẩy Javen 10%. Khi hoàn thành, đây sẽ trở thành tổ hợp hóa chất lớn nhất Việt Nam. Dự án này được lãnh đạo công ty xem là "át chủ bài" trong tương lai, khi hoạt động kinh doanh của nhà máy tại Lào Cai đã đến giai đoạn không thể phát triển thêm.

NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG

Tin tức doanh nghiệp:

✓ MWG:

- **Bách hóa Xanh đã mở thêm 79 cửa hàng trong năm 2025, chuẩn bị khai trương ở Thanh Hóa, Nghệ An.** Theo thông tin từ website Bách hóa Xanh ngày 13/02, chuỗi siêu thị mini đã có 1.849 điểm bán, tăng đáng chú ý so với đầu năm. Con số này đồng nghĩa có đến 79 cửa hàng mới đã đi vào hoạt động trong vòng chưa đầy một tháng rưỡi. Túi tiền của người tiêu dùng miền Trung đang được nhắm đến và việc các cửa hàng Bách Hóa Xanh tiến ra miền Bắc có lẽ cũng chỉ là vấn đề thời gian, mặc dù Chủ tịch CTCP Đầu tư Thế giới Di động - ông Nguyễn Đức Tài - chỉ mới úp mở về dự định này trong buổi họp gần nhất với nhà đầu tư vào tháng 11/2024. Sau khi Bách hóa Xanh lần đầu ghi nhận lợi nhuận vào quý 2/2024, ông Nguyễn Đức Tài nói rằng chuỗi bán lẻ dù tiếp tục đảm bảo hiệu quả sinh lời nhưng sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc mở rộng. "Chắc chắn tốc độ tăng doanh thu sẽ lớn hơn rất nhiều" – ông nói vào cuộc họp giữa tháng 11. Hiện nay, Bách hóa Xanh đang rục rịch tuyển dụng nhân sự cho các tỉnh liền kề khu vực miền Bắc là Thanh Hóa và Nghệ An, cùng một loạt tỉnh miền Trung khác.
- **Thế giới Di động sắp phát hành cổ phiếu ESOP trị giá nghìn tỷ cho nhân viên sau năm lãi khủng.** Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động vừa thông qua tỷ lệ phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ quản lý chủ chốt của công ty và các công ty con (ESOP). Cụ thể, dựa trên tỷ lệ hoàn thành kế hoạch LNST năm 2024 là 155,5%, tỷ lệ phát hành ESOP tối đa là 2%. Cùng với đó, thị giá cổ phiếu MWG đạt hiệu suất tốt hơn ít nhất 10% so với diễn biến trung bình của chỉ số VN-Index nên tỷ lệ phát hành ESOP tối đa được giữ nguyên là 2%. Căn cứ vào kết quả kinh doanh và kết quả tái cấu trúc nhân sự, HĐQT MWG quyết định chi phát hành 19.937.500 cổ phiếu ESOP, tương đương tỷ lệ 1,3642%. Đối tượng tham gia là cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý chủ chốt, người lao động nói chung có nhiều đóng góp cho sự phát triển của công ty, công ty con theo tiêu chuẩn và danh sách được HĐQT phê duyệt. Chủ tịch và các thành viên HĐQT không điều hành không tham gia chính sách ESOP. Toàn bộ cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày phát hành. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý 1/2025. Giá bán ưu đãi là 10.000 đồng/cp. Trong khi đó, nếu tính theo giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán (56.400 đồng/cp) thì lượng phát hành ESOP có giá trị trên 1.100 tỷ đồng.

- ✓ **DGW - Kế hoạch doanh thu 2025 cao kỷ lục, tăng trưởng 2 chữ số ở tất cả ngành hàng, quyết tâm duy trì trả cổ tức tiền mặt hàng năm.** Tại buổi gặp mặt nhà đầu tư, CTCP Thế Giới Số đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025 với chỉ tiêu doanh thu thuần tăng trưởng 15% lên 25.450 tỷ - mức cao kỷ lục và chỉ tiêu LNST tăng trưởng 18% lên 523 tỷ đồng. Riêng trong quý 1/2025, doanh thu thuần Digiworld ước tính đạt 5.600 tỷ và lãi sau thuế đạt 103 tỷ đồng, đồng loạt tăng trưởng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Về kế hoạch chi trả cổ tức tiền mặt/cổ phiếu và phát hành ESOP, đại diện Digiworld

cho biết phương án cụ thể sẽ được trình cổ đông xem xét và thông qua trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên sắp tới. Chia sẻ thêm, Chủ tịch DGW cho biết hiện công ty chưa có kế hoạch mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ. Trong khi đó, kế hoạch cổ tức năm 2025 dự kiến ở mức 5% bằng tiền mặt (500 đồng/cp). “Digiworld sẽ cố gắng duy trì chính sách cổ tức bằng tiền mặt qua các năm, tỷ lệ không quá cao do công ty cần giữ lại lợi nhuận nhằm tiếp tục đà tăng trưởng với tầm nhìn dài hạn là tăng trưởng hai chữ số qua từng năm về cả doanh thu và lợi nhuận”, ông Việt cho biết.

NGÀNH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá gạo xuất khẩu xuống đáy 9 năm.** Sau Tết Nguyên Đán, giá gạo xuất khẩu giảm còn 399 USD một tấn, thấp nhất trong 9 năm. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), ngày 7/2, giá gạo tiêu chuẩn 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam giảm 25 USD so với cuối năm 2024, xuống còn 399 USD một tấn, thấp hơn gạo cùng loại của Thái Lan 32 USD, Ấn Độ 14 USD và Pakistan 5 USD. Các doanh nghiệp cho biết đây là mức giảm chưa từng có, trong khi trước đây, giá gạo xuất khẩu Việt Nam luôn dao động 420-535 USD một tấn. So với mức đỉnh 663 USD một tấn hồi cuối tháng 11/2023, giá gạo hiện tại đã giảm 264 USD, tương đương 40%. Không chỉ gạo 5% tấm, hàng 25% tấm xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm còn 371 USD một tấn, trong khi sản phẩm cùng loại của Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan lần lượt là 410 USD, 394 USD và 377 USD. Ông Đinh Ngọc Tâm, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ May, nhận định nguồn cung tăng do Ấn Độ quay lại thị trường, cùng với tồn kho lúa gạo thế giới lớn, đã đẩy giá xuất khẩu Việt Nam xuống thấp. Đặc biệt, Ấn Độ có lượng gạo dự trữ cao kỷ lục, trong khi dự trữ lúa mì lại thấp hơn mức trung bình 5 năm. Hiện tại, đơn hàng xuất khẩu vẫn hạn chế. Việt Nam sắp bước vào vụ thu hoạch đông xuân - vụ có sản lượng lớn nhất năm. Thời tiết thuận lợi nên sản lượng dự báo dồi dào, khiến nhiều nhà nhập khẩu chờ mua với giá thấp hơn.
- ✓ **Ấn Độ kỳ vọng sản lượng đường sẽ bội thu trong niên vụ tới.** Ấn Độ kỳ vọng sẽ có đủ đường để xuất khẩu vào niên vụ tới khi điều kiện thời tiết thuận lợi giúp nông dân tăng diện tích cây trồng. Vào tháng 1/2025, Ấn Độ - quốc gia sản xuất đường lớn thứ hai thế giới - đã cho phép xuất khẩu tới 1 triệu tấn trong niên vụ hiện tại từ tháng 10/2024 đến tháng 9/2025 để giúp các nhà máy giảm lượng hàng tồn kho và hỗ trợ giá trong nước. Ngành công nghiệp này đang tìm kiếm việc cấp phép xuất khẩu tới 2 triệu tấn. Sản lượng đường của nước này trong mùa hiện tại có khả năng giảm xuống dưới mức kỳ vọng do ra hoa sớm và bệnh thối đờ lây lan. Tuy nhiên, theo Niraj Shirgaokar, Phó chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất Đường và Năng lượng sinh học Ấn Độ, sản lượng dự kiến sẽ phục hồi vào niên vụ 2025-2026 sau những cơn mưa tốt và việc trồng các giống mía năng suất cao hơn. Xuất khẩu từ Ấn Độ là một yếu tố chính tác động đến thị trường toàn cầu. Việc Ấn Độ tiếp tục xuất khẩu đường sau khi đáp ứng nhu cầu thực phẩm và nhiên liệu trong nước có thể gây bất lợi cho giá đường quốc tế, vốn đã giảm khoảng 20% trong 12 tháng qua do nguồn cung cải thiện.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **QNS - Phó Chủ tịch HĐQT Đường Quảng Ngãi liên tục 'gom' cổ phiếu QNS.** Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi vừa công bố thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty. Cụ thể, ông Võ Thành Đàng, Phó Chủ tịch HĐQT Đường Quảng Ngãi vừa đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu QNS nhằm mục đích đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 13/2/2025 đến ngày 13/3/2025. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Võ Thành Đàng đang nắm giữ hơn 32,6 triệu cổ phiếu QNS, tương đương tỷ lệ sở hữu 8,87%. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu sẽ được nâng lên mức hơn 33,6 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu 9,14%. Tạm tính giá cổ phiếu QNS theo phiên giao dịch sáng ngày 12/2/2025 là 51.000/cổ phiếu, ước tính ông Võ Thành Đàng sẽ phải chi khoảng 51 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên. Cùng chiều diễn biến, trước đó trong khoảng thời gian từ ngày 9/1/2025 đến ngày 7/2/2025, ông

Võ Thành Đàng đã mua vào 784.400 cổ phiếu QNS trong tổng số 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký trước đó. Được biết, do điều kiện thị trường chưa phù hợp nên ông Đàng không thể thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký. Sau giao dịch này, ông Đàng đã nâng số lượng cổ phiếu đang nắm giữ từ hơn 31,8 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,66%) lên hơn 32,6 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,87%).

- ✓ **MSN - Doanh thu WinCommerce 2024 đạt gần 33.000 tỷ đồng, muốn mở thêm 1.000 cửa hàng.** Công ty WinCommerce - đơn vị sở hữu chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+, vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2024 với doanh thu đạt 8.557 tỷ đồng, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu từ các cửa hàng hiện hữu, đặc biệt là các cửa hàng Win và WinMart+ tại các khu vực thành thị và nông thôn, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, lần lượt đạt 10,4% và 12,5%. Điều này phản ánh sự thành công của chiến lược mở rộng hệ thống cửa hàng và tăng trưởng mạnh mẽ của mảng bán lẻ. WinCommerce cũng báo lợi nhuận sau thuế đạt 209 tỷ đồng trong quý cuối năm, đánh dấu quý thứ hai liên tiếp có lãi. Doanh thu cả năm 2024 của WinCommerce đạt khoảng 32.961 tỷ đồng. Nhờ vào kết quả kinh doanh khả quan, Masan Group - công ty mẹ của WinCommerce, đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu thuần lên 35.600 – 36.900 tỷ đồng trong năm 2025, tương ứng mức tăng trưởng từ 8% đến 14%. Ngoài ra, chiến lược mở rộng mạng lưới cửa hàng sẽ được đẩy mạnh, với mục tiêu mở mới tới 1.000 cửa hàng trong năm nay.
- ✓ **VNM - Cổ đông Singapore tiếp tục đăng ký mua gần 21 triệu cổ phiếu Vinamilk.** Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam vừa công bố thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan người nội bộ. Theo đó, cổ đông đến từ Singapore là Platinum Victory Pte.Ltd. đã đăng ký mua vào gần 20,9 triệu cổ phiếu VNM. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán hoặc giao dịch phổ thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán từ ngày 11/2/2025 đến ngày 12/3/2025. Trước khi thực hiện giao dịch, Platinum Victory Pte.Ltd. đang nắm giữ gần 221,9 triệu cổ phiếu VNM, tương đương tỷ lệ sở hữu 10,62% vốn điều lệ của Vinamilk. Nếu giao dịch thành công, cổ đông Singapore sẽ nâng số lượng cổ phiếu VNM đang nắm giữ lên gần 242,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu vốn 11,62%. Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 7/1/2025 đến ngày 5/2/2025, Platinum Victory Pte.Ltd cũng đã đăng ký mua vào số lượng cổ phiếu VNM nêu trên. Tuy nhiên, giao dịch không thành công do điều kiện thị trường không thuận lợi.
- ✓ **BAF - Nông nghiệp BAF đàm phán thu mua thêm 10-12 trang trại, lợi nhuận 2025 sẽ tăng gấp 2,5 lần.** Sau khi hợp tác với Tập đoàn Muyuan, từ tháng 11/2024, BAF đã hoàn tất M&A 13 công ty sở hữu quỹ đất và chuồng trại, đang chờ hoàn tất thủ tục pháp lý. Phó Tổng Giám đốc Ngô Cao Cường tiết lộ, công ty đang tiếp tục đàm phán 10-12 thương vụ mới, với mục tiêu đưa heo vào trại ngay trong năm 2025. Năm 2025, BAF đặt mục tiêu bán ra 900.000 - 1 triệu heo thương phẩm, doanh thu dự kiến 6.000 tỷ đồng, lợi nhuận gấp 2,5 lần năm 2024. Tuy nhiên, công ty sẽ thu hẹp mảng bán nông sản do biên lợi nhuận thấp. Hướng đi sau 2030, BAF sẽ chuyển từ chăn nuôi sang thực phẩm chế biến. Trong quý 2/2025, công ty khởi công nhà máy chế biến tại Bình Phước, tập trung vào sản phẩm ready-to-eat (nấu sẵn) và ready-to-cook (ướp sẵn). Với đà mở rộng mạnh mẽ và giá heo duy trì xu hướng tăng, BAF đang tăng tốc trên hành trình đạt 10 triệu heo thương phẩm sớm hơn kế hoạch 2030.

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tin tức ngành:

- ✓ **Những lợi ích kinh tế từ sự kết hợp giữa AI và 5G.**
 - Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, AI và mạng 5G được xem là hai trụ cột quan trọng giúp doanh nghiệp và nền kinh tế số Việt Nam bứt phá. Theo nghiên cứu của Liên minh Viễn thông Quốc tế

(ITU), sự kết hợp giữa AI và 5G sẽ tăng cường khả năng kết nối, tốc độ và xử lý dữ liệu thông minh, trong đó AI được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như TMĐT, giao thông thông minh, y tế, nông nghiệp công nghệ cao và 5G giúp tăng tốc độ truyền tải dữ liệu, tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao tính bảo mật.

- Chính phủ Việt Nam cũng đẩy mạnh ứng dụng AI và 5G vào các hoạt động quản lý nhà nước. Theo báo cáo Government AI Readiness Index, Việt Nam đứng thứ 59 thế giới về chỉ số sẵn sàng AI, vượt qua mức trung bình toàn cầu. Đặc biệt, Việt Nam đã tăng bậc lên thứ 5 trong khu vực ASEAN, chỉ sau Singapore, Malaysia, Thái Lan và Indonesia.
- Theo dự báo của công ty tư vấn công nghệ toàn cầu ABI Research, sự kết hợp AI và 5G sẽ đem lại 17,9 nghìn tỷ USD cho nền kinh tế toàn cầu vào năm 2035, hoặc 9,7% GDP toàn cầu, tuy nhiên để đạt được tiềm năng này, các doanh nghiệp và Chính phủ cần hợp tác chặt chẽ, đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng viễn thông, dữ liệu lớn (Big Data) và bảo mật mạng. Hiện tại, MobiFone và VNPT đang kêu gọi sự hợp tác từ các doanh nghiệp công nghệ, các chuyên gia AI, cũng như các công ty phát triển 5G và IoT để cùng xây dựng một hệ sinh thái số mạnh mẽ.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **CTR: Viettel Construction 'cán đích' thành công kế hoạch năm, duy trì mức tăng trưởng hai con số.**
 - Theo KQKD mà Viettel Construction (CTR) vừa công bố, trong tháng 12/2024 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 981 tỷ đồng (+4,2% svck). LNTT đạt 64,1 tỷ đồng (+29% svck). Luỹ kế cả năm 2024, doanh thu đạt 12.666 tỷ đồng, LNTT đạt 671,8 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 11,1% và 4,2% svck. Như vậy với kết quả đạt được, doanh nghiệp hoàn thành 100% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận cả năm 2024.
 - Về cơ cấu doanh thu, hiện doanh thu từ thị trường trong nước vẫn chiếm tới 82%, doanh thu thị trường nước ngoài chiếm 18% nhưng đã tăng trưởng 47% so với năm 2024. Ở từng lĩnh vực, doanh thu mảng vận hành khai thác đạt 6.252 tỷ đồng (+13% svck) và đóng góp lớn nhất vào tổng doanh thu với 49%. Tiếp đó là lĩnh vực xây lắp khi đem về 4.075 tỷ đồng, tăng trưởng 15% svck, chiếm 32% tổng DT. Mảng giải pháp, dịch vụ kỹ thuật và hạ tầng cho thuê tăng trưởng lần lượt 6% và 45% so với cùng kỳ, lần lượt chiếm 13% và 5% doanh thu.
 - Tính đến 31/12/2024, CTR đang sở hữu 10.000 trạm BTS. Luỹ kế 333 trạm BTS có nhiều hơn hai nhà mạng trở lên thuê vị trí. Tỷ lệ dùng chung đạt 1.034.
- ✓ **FPT kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng 2 con số trong 2025.**
 - HĐQT FPT vừa công bố kế hoạch kinh doanh năm 2025 đầy tham vọng. Cụ thể, doanh thu dự kiến đạt 75.400 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ước đạt 13.395 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 21% so với năm 2024. Đây là những con số kỷ lục trong lịch sử hoạt động của Tập đoàn. Trong giai đoạn từ 2019 đến nay, FPT luôn duy trì mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận hai chữ số. Nếu thành công, đây sẽ là năm thứ 7 liên tiếp FPT phá kỷ lục lợi nhuận.
 - Hướng tới mục tiêu đó, FPT đang dồn lực vào “ván cược” lớn thứ hai trong lịch sử doanh nghiệp, với 5 từ khoá: “AI, Bán, Xe, Số, Xanh”, viết tắt của trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, công nghệ ô tô, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong đó, doanh nghiệp đang có những động thái mạnh mẽ trong việc thúc đẩy AI - lĩnh vực được dự báo sẽ tăng từ 67 tỷ USD vào năm 2023 lên 1.304 tỷ USD vào năm 2032, theo báo cáo của Bloomberg Intelligence.
 - Tập đoàn công nghệ này cũng tiết lộ nhà máy AI của FPT tại Nhật Bản dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối tháng 3/2025, chậm hơn so với kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, nhà máy AI tại Việt Nam vẫn đang triển khai đúng tiến độ và dự kiến sẽ bắt đầu tạo ra doanh thu trong quý 1 /2025. Trong kịch bản cơ sở, FPT đặt mục tiêu doanh thu 40 triệu USD cho hoạt động kinh doanh nhà máy AI/cho thuê GPU (GPU-as-a-Service) vào năm 2025.

✓ **FPT mở văn phòng thứ 4 tại 'thung lũng Silicon' Hàn Quốc, tăng tốc mở rộng thị trường.**

- FPT đã khai trương văn phòng thứ tư tại Pangyo, Hàn Quốc vào ngày 3/2, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc mở rộng hiện diện tại một trong những trung tâm công nghệ sôi động nhất nước này. Đây được mệnh danh là "thung lũng Silicon của Hàn Quốc", tập trung các tập đoàn công nghệ lớn, không chỉ giúp FPT nâng cao năng lực vận hành mà còn tạo điều kiện mở rộng tập khách hàng trong các ngành chiến lược. Vị trí này cũng mở ra cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô và sản xuất, tận dụng thế mạnh của FPT về trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và điện toán đám mây – những công nghệ cốt lõi phù hợp với chiến lược chuyển đổi số của Hàn Quốc.
- Gia nhập thị trường Hàn Quốc từ năm 2016, FPT hiện có 3 văn phòng tại Gangnam (Seoul), Gangseo-gu (Seoul) và Daegu, với hơn 300 chuyên gia công nghệ và hơn 2.500 kỹ sư làm việc trực tiếp tại nước này. Công ty đang cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ cho nhiều doanh nghiệp hàng đầu như LG Electronics, LG CNS, Shinsegae I&C và Shinhan Bank.
- Năm 2024, FPT ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu hơn 60% tại Hàn Quốc, với các giải pháp nổi bật trong lĩnh vực ô tô, SAP, ERP và dịch vụ low-code. Trong năm 2025, FPT đặt mục tiêu mở thêm ba văn phòng mới, tiếp tục củng cố vị thế là đối tác số đáng tin cậy của các doanh nghiệp Hàn Quốc.

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **STK dự báo lãi ròng gần 310 tỷ đồng trong năm 2025.**

- Sợi Thế Kỷ đặt mục tiêu đầy tham vọng cho năm 2025, với doanh thu thuần dự kiến đạt 3.270 tỷ đồng, tăng hơn 170% so với năm 2024. Lợi nhuận ròng cũng được kỳ vọng tăng đột biến lên 310 tỷ đồng, tăng gần gấp 6,8 lần so với năm trước. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất mà Công ty từng đặt ra.
- KQKD của năm 2024 đầy thách thức khi STK chỉ ghi nhận LNST đạt 45,6 tỷ đồng, giảm 48% so với năm 2023, và thực hiện chưa đến 15% kế hoạch năm. Doanh thu thuần đạt 1.210 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ, đạt 45% kế hoạch năm. Biên LN gộp năm 2024 cũng giảm 1,5 điểm phần trăm so với năm 2023, xuống còn 13,3%. Lợi nhuận thoát lỗ bắt đầu quý 3 nhờ công ty hoàn nhập chênh lệch tỷ giá, trong khi nửa đầu năm thua lỗ do doanh số thấp và chi phí ngưng máy tăng. Đến quý 4, lãi ròng đạt 18 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ và giảm 78% so với quý trước.
- Về hoạt động sản xuất, nhà máy Unitex đã bước vào giai đoạn vận hành thử và gia công cho STK. Sau khi hoàn tất nghiệm thu phòng cháy chữa cháy (PCCC) cấp trung ương, dự kiến nhà máy sẽ hoạt động thương mại từ Q2/2025. Ngoài ra, STK cũng thử nghiệm thành công và dự kiến ra mắt các dòng sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao, thân thiện với môi trường, sử dụng nguyên liệu tái chế hoặc sợi màu. Đây cũng là động lực giúp STK kỳ vọng lợi nhuận đạt mức kỷ lục ở năm 2025.

NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS

Tin tức ngành:

- ✓ **Thủ tướng yêu cầu xây dựng sân bay Chu Lai đạt tiêu chuẩn 4F, hoàn tất vào năm 2027.** Việc nâng cấp lên tiêu chuẩn 4F sẽ giúp sân bay này trở thành trung tâm hàng không quan trọng của khu vực, tạo động lực phát triển kinh tế, thương mại và logistics. Theo kế hoạch, tổng nhu cầu huy động vốn đầu tư cho sân bay Chu Lai khoảng 11.000 tỷ đồng, bao gồm khu bay (3.500 tỷ đồng), sân đỗ (1.000 tỷ đồng) và khu hàng không dân dụng (6.500 tỷ đồng), chưa bao gồm kinh phí giải phóng mặt bằng. Bên cạnh dự án sân bay, tỉnh Quảng Nam cũng đặt trọng tâm vào việc phát triển hạ tầng logistics. Trong đó, dự án

luồng Cửa Lở cho tàu 50.000 tấn và quy hoạch Trung tâm logistics Chu Lai đã được đề xuất với mục tiêu hoàn thành và đưa vào hoạt động vào tháng 6/2027. Theo đề xuất của tỉnh, cảng có quy mô công suất khoảng 10 triệu hành khách/năm đến năm 2030, và khoảng 30 triệu hành khách/năm đến năm 2050.

- ✓ **Cảng biển Phước An đón chuyển tàu đầu tiên.** Đây là chuyển tàu của hãng MSC mang tên M/V MSC BEIRA IV - hãng tàu lớn của thế giới, vận chuyển hơn 1.000 container hàng hóa lĩnh vực may mặc, thời trang, vải nhuộm từ Singapore. Với dấu mốc này, cảng được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần vào việc phát triển ngành logistics của tỉnh, đồng thời thu hút doanh nghiệp lớn đăng ký thủ tục hải quan, góp phần gia tăng ngân sách cho tỉnh Đồng Nai từ việc xuất, nhập khẩu. Dự án Cảng Phước An được xây dựng bên bờ sông Thị Vải, có tổng vốn đầu tư gần 20.000 tỷ đồng.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HVN: Vietnam Airlines mở đường bay mới tới Trung Quốc.** Từ ngày 30/3/2025, HVN sẽ chính thức khai thác đường bay thẳng từ TPHCM tới Bắc Kinh (Trung Quốc) thông qua sân bay lớn nhất thế giới với tên gọi Bắc Kinh Đại Hưng (PKX). Đây là một trong những công trình hàng không hiện đại bậc nhất thế giới, là trung tâm trung chuyển quan trọng của khu vực. Với việc mở thêm đường bay mới, Vietnam Airlines sẽ khai thác tổng cộng 6 đường bay kết nối Việt Nam và Trung Quốc. Tổng số chuyến bay giữa hai quốc gia cũng tăng đạt 40 chuyến mỗi tuần, giúp HVN tiếp cận thêm với nhiều khách du lịch, mở rộng mạng lưới và tạo điều kiện thuận lợi phát triển du lịch, thương mại giữa Việt Nam và Trung Quốc.
- ✓ **GMD: Thông báo phát hành cổ phiếu ESOP.** Theo thông báo từ Hose, GMD sẽ phát hành hơn 6,2 triệu cổ phiếu ESOP cho cán bộ, nhân viên có thành tích xuất sắc, tương đương 1,5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá ưu đãi 10.000 đồng/cp. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền vào tài khoản phong tỏa từ ngày 24/02-03/03/2025. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trong năm thứ 3 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu và năm thứ 4 sẽ giải tỏa 50% số cổ phiếu còn lại.

NGÀNH Ô TÔ

Tin tức ngành:

- ✓ **Doanh số xe điện toàn cầu tăng 18% trong tháng 1/2025.** Theo báo cáo từ Công ty Rho Motion, tổng số xe điện được bán ra vào tháng 1/2025 trên toàn cầu là 1,3 triệu chiếc (+18% svck). Trong đó, tăng trưởng doanh số tại châu Âu đạt 21% svck nhờ việc các quy định về khí thải có hiệu lực từ năm nay. Tại Mỹ và Canada, tăng trưởng đạt tăng 22,1% svck lên 0,13 triệu xe. Tuy nhiên, so với tháng trước, doanh số bán hàng toàn cầu giảm 35%, trong đó riêng tại Trung Quốc giảm 43% so với tháng 12 do kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Cũng theo dự báo từ công ty này, doanh số bán xe thuần điện và xe hybrid trên toàn cầu trong năm nay dự kiến sẽ tăng lên hơn 20 triệu xe, tăng mạnh ở các thị trường chính như Mỹ, Canada, Trung Quốc và Châu Âu.
- ✓ **Thị trường xe điện, xe hybrid tại Việt Nam dự kiến tăng 25-30%.** Theo Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam, thị trường xe ô tô điện và xe hybrid tại Việt Nam sẽ tăng trưởng từ 25-30% trong năm nay và có thể chiếm từ 15-20% tổng doanh số ô tô du lịch bán ra tại Việt Nam. Sự tăng trưởng này là kết quả của chính sách hỗ trợ lệ phí trước bạ đối với ô tô điện từ Chính phủ, sự mở rộng của hạ tầng trạm sạc điện, các doanh nghiệp ra mắt thêm các mẫu xe mới và nhận thức ngày càng cao của người tiêu dùng về lợi ích của xe xanh. Trong năm 2024, dòng xe điện đã đạt doanh số 97.000 xe, chiếm hơn 22% tổng lượng xe mới bán ra, trong đó VinFast dẫn đầu thị trường với 87.000 xe. Điều này cho thấy sự chuyển dịch rõ nét của người tiêu dùng Việt Nam sang các dòng xe thân thiện với môi trường.

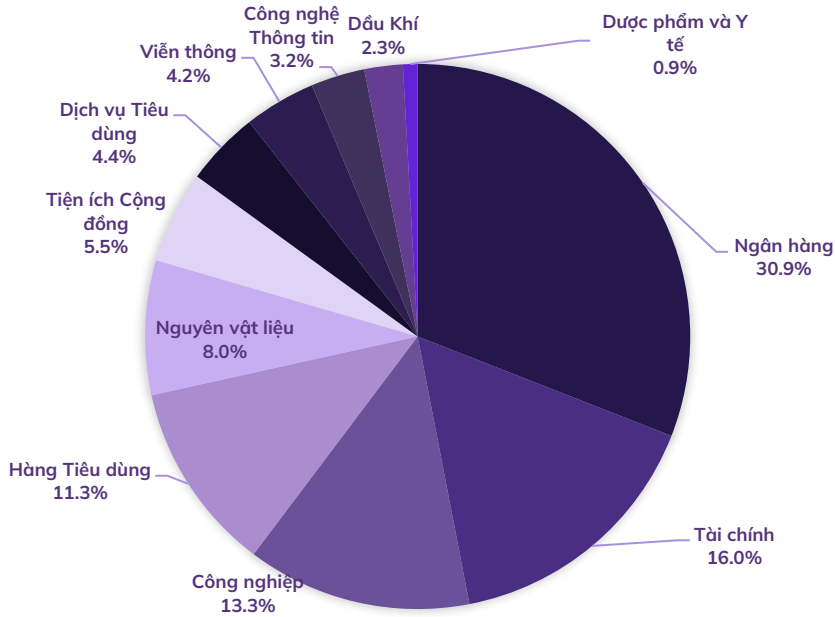
Tin tức doanh nghiệp:

✓ **VEA: Lãi kỷ lục trong năm 2024.**

- Doanh thu quý 4 của VEA đạt hơn 1.147 tỷ đồng (+22,3% svck), LNST của Cổ đông Công ty mẹ tăng lên mức 2.486 tỷ đồng (+61,9% svck). Trong kỳ, lãi từ công ty liên doanh/liên kết tăng mạnh đạt 2.364 tỷ đồng (+46,9% svck).
- Lũy kế cả năm, VEA ghi nhận doanh thu hơn 4.119 tỷ đồng, tăng 8,2% so với năm trước, lợi nhuận gộp đạt 619 tỷ đồng (+38,2% svck). LNST của Cổ đông Công ty mẹ đạt kỷ lục 7.357 tỷ đồng (+18,6% svck). Kết quả ấn tượng này là nhờ lãi từ các công ty liên doanh liên kết cả năm đạt 6.730 tỷ đồng (+17,8% svck).
- Năm 2025, VEA đặt mục tiêu doanh thu 4.735 tỷ đồng (+8% svck), trong khi giá trị sản xuất công nghiệp dự kiến đạt 3.758 tỷ đồng (+12% svck). Một trong những trọng tâm của năm 2025 là phát triển các dòng xe mới, đặc biệt là xe đạt chuẩn khí thải Euro 5 và xe tải điện. Công ty cũng đặt tham vọng mở rộng mảng công nghiệp hỗ trợ, tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu và nghiên cứu công nghệ mới, hướng đến các dự án công nghiệp đường sắt trong tương lai.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

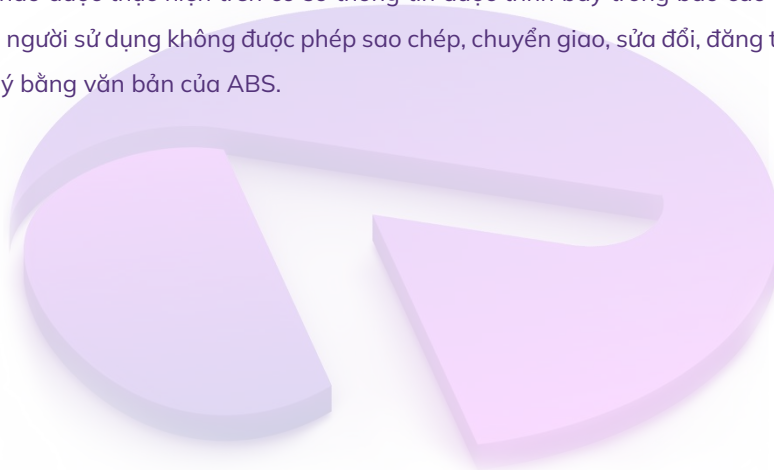
Ngành	Biến động
VNINDEX	-0.09%
Nguyên vật liệu	2.42%
Dược phẩm và Y tế	1.69%
Ngân hàng	0.80%
Dầu khí	0.75%
Tiện ích Cộng đồng	0.28%
Hàng Tiêu dùng	0.11%
Tài chính	-0.21%
Công nghệ Thông tin	-1.99%
Công nghiệp	-2.33%
Dịch vụ Tiêu dùng	-2.84%
Viễn thông	-7.21%

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

Dầu khí, Điện, Hóa chất

Lê Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Nguyễn Xuân Hải - Chuyên viên

Email: hai.nguyenxuan@abs.vn

Hàng và Dịch vụ Công nghiệp

Nguyễn Thị Kỳ Duyên - Chuyên viên

Email: duyen.nguyenthiky@abs.vn

Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

Kiều Thị Thanh Thư - Chuyên viên

Email: thu.kieuthithanh@abs.vn

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: linh.ngthithuy@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu – Giám đốc

Email: luu.dangxuan@abs.vn

Bất động sản, Xây dựng, VLXD

Phạm Hồng Trường – Chuyên viên

Email: truong.phamhong@abs.vn

Hàng xuất khẩu, Công nghệ & Viễn thông

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buiminhh@abs.vn

