

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 21/02/2025



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	4
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	6
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	9
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	10
NGÀNH THÉP	13
NGÀNH DẦU KHÍ	16
NGÀNH ĐIỆN	18
NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG	19
NGÀNH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM	19
NGÀNH Y TẾ	22
NGÀNH GỖ	22
NGÀNH DỆT MAY	24
NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS	24
NGÀNH Ô TÔ	26
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	27

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Đại biểu Quốc hội: Tăng trưởng tín dụng 15-16% sẽ khó đạt mục tiêu GDP trên 8%, cần tăng 18-19%.**

Phát biểu tại Phiên thảo luận về Đề án bổ sung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 với mục tiêu tăng trưởng đạt 8% trở lên, diễn ra chiều ngày 15/2, ông Trịnh Xuân An - Đoàn đại biểu Đồng Nai cho rằng để đạt tăng trưởng cao năm nay cần ưu tiên các giải pháp tức thì, tác động ngay tới nền kinh tế.

Theo ông Trịnh Xuân An, muốn tăng ở mức cao cần nguồn lực, tức phải có đầu tư và tiền. Chính phủ đặt kế hoạch GDP tăng trên 8%, tạo đà cho tăng trưởng hai chữ số giai đoạn tới, nên tín dụng ngân hàng là kênh dẫn vốn quan trọng để đạt mục tiêu này. "Nếu tăng trưởng tín dụng bình bình 15-16%, sẽ khó phát triển. Tín dụng cần tăng 18-19% mới có nguồn lực cho đầu tư", Đại biểu Trịnh Xuân An phát biểu. Cùng với đó, đại biểu Đồng Nai cho rằng cần thay đổi quy trình thủ tục để doanh nghiệp tư nhân phát triển. Chính phủ đang có thay đổi trong quản trị là giao chỉ tiêu cho các địa phương. Tuy nhiên, nếu giải pháp tăng trưởng chỉ làm đơn thuần mà không đi cùng các gói hỗ trợ cụ thể thì khó triển khai, đại biểu chia sẻ quan điểm tại nghị trường Quốc hội.

Đại biểu Trần Anh Tuấn, Trưởng ban Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp TPHCM cũng cho rằng, năm 2025, tín dụng cần tăng trưởng ít nhất 17-18% để hỗ trợ tăng trưởng. Tuy vậy, việc tăng cung tiền ra nền kinh tế có thể ảnh hưởng, làm tăng lạm phát, do đó các chính sách điều hành phải nhịp nhàng.

- ✓ **Kho bạc Nhà nước chào mua lượng lớn ngoại tệ giữa lúc tỷ giá USD lên cao lịch sử.**

Kho bạc Nhà nước (KBNN) mới đây đã thông báo nhu cầu mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại (NHTM) với khối lượng dự kiến là tối đa 150 triệu USD, loại hình giao dịch là giao dịch giao ngay; ngày giao dịch là 19/2/2025; ngày thanh toán dự kiến là 21/2/2025. Đây là đợt chào thứ 2 kể từ đầu năm 2025 đến nay.

Trước đó, ngày 12/2, KBNN cũng thông báo nhu cầu mua ngoại tệ từ NHTM với khối lượng dự kiến là tối đa 200 triệu USD; loại hình giao dịch là giao dịch giao ngay; ngày giao dịch là 13/2/2025; ngày thanh toán dự kiến là 17/2/2025. Hoạt động chào mua ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) diễn ra trong bối cảnh tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng tăng nóng trong thời gian gần đây.

Trong phiên giao dịch 20/2, NHNN tiếp tục tăng tỷ giá trung tâm thêm 10 đồng lên mức mức cao kỷ lục 24.643 đồng. Kể từ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đến nay, tỷ giá trung tâm đã tăng tổng cộng 318 đồng, tương đương 1,3% - mức biến động rất mạnh nếu so với mức tăng 469 đồng của cả năm 2024.

Tỷ giá USD trên thị trường liên ngân hàng hiện đã vượt mức 25.500 đồng và có thời điểm xác lập mức cao lịch sử 25.600 đồng vào phiên giao dịch 12/2. Tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng cũng đồng loạt tăng và hiện vượt mốc 25.700 đồng ở chiều bán và 25.300 đồng ở chiều mua vào - vùng giá cao nhất lịch sử. So với mức đóng cửa trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá bán USD tại các ngân hàng đã tăng khoảng 400 đồng, còn giá mua tăng khoảng 600 đồng. Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng, tỷ giá USD niêm yết tại các ngân hàng đã tăng 1,6 - 2,4%.

✓ **Bộ Tài chính không đồng tình đề xuất thí điểm giao dịch tiền số tại trung tâm tài chính từ 1/7/2026.**

Mới đây, Tại Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc xây dựng Trung tâm tài chính khu vực và quốc tế tại Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có đề xuất chính sách thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) đối với mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính (fintech).

Góp ý vào hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết nêu trên, Bộ Tài chính cho biết hiện nay Việt Nam chưa có quy định về tài sản số, tiền số. Trong khi đó, việc quản lý tài sản này sẽ phải theo quy trình phát hành, sở hữu, giao dịch, cấp phép cung cấp dịch vụ, bảo mật thông tin... để đảm bảo an toàn tài chính quốc gia. Theo Bộ Tài chính, do còn nhiều nội dung cần nghiên cứu trước khi ban hành chính sách, nên đề nghị cơ quan soạn thảo sửa đổi theo hướng giao Chính phủ quy định việc triển khai thí điểm các chính sách liên quan đến tài sản mã hóa, tiền mã hóa mà không đề cập đến các chính sách cụ thể.

"Do việc triển khai chính sách về tài sản mã hóa, tiền mã hóa trong trung tâm tài chính có nhiều nội dung cần nghiên cứu, liên quan đến nhiều bộ, ngành, có ảnh hưởng tác động đến đảm bảo an ninh tài chính, để đảm bảo khả thi, Bộ Tài chính đề nghị bỏ quy định về thời gian thực hiện giao dịch bằng tài sản mã hóa, tiền mã hóa từ ngày 1/7/2026", Bộ Tài chính góp ý. Bộ Tài chính cũng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải tổng hợp ý kiến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vì theo chính sách đề xuất trên, tài sản mã hóa, tiền mã hóa được sử dụng làm phương tiện thanh toán trong các giao dịch tài chính.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **VietinBank chốt chia cổ tức 2023 bằng cổ phiếu.**

Ngày 18/02/2025, HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG) thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023. Cụ thể, VietinBank sẽ dùng hết toàn bộ hơn 12,565 tỷ đồng lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ bắt buộc và quỹ khen thưởng phúc lợi để chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu. VietinBank cho biết kế hoạch này đã được Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Như vậy, so với gần 13,927 tỷ đồng lợi nhuận mà lãnh đạo VietinBank trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 để chia cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, con số lợi nhuận được phê duyệt thấp hơn 1,360 tỷ đồng.

Với gần 5.4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, ước tính tỷ lệ thực hiện quyền khoảng 23.39%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm hơn 23 cổ phiếu mới. Theo đó, Ngân hàng sẽ phát hành thêm 1.3 tỷ cp để chia cổ tức năm 2023 cho cổ đông, tăng vốn điều lệ lên hơn 66,265 tỷ đồng.

✓ **Eximbank (EIB) hướng tới mục tiêu lợi nhuận 2025 tăng trưởng trên 33%.**

Theo đó, Hội đồng quản trị Eximbank đã thông qua đề xuất của Quyền Tổng Giám đốc, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới.

Cụ thể, Eximbank đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 265.500 tỷ đồng vào cuối năm 2025, tăng 10,8% so với năm 2024. Huy động vốn dự kiến đạt 206.000 tỷ đồng, tăng 15,5%; dư nợ tín dụng đạt 195.500 tỷ đồng, tăng 16,2%. Ngân hàng cũng đặt mục tiêu kiểm soát tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tín dụng ở mức 1,99%, giảm 0,54 điểm phần trăm so với năm 2024.

Với các mục tiêu tăng trưởng tín dụng và huy động vốn ở mức hai con số, Eximbank kỳ vọng lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2025 sẽ đạt 5.580 tỷ đồng, tăng 33,2% (tương đương tăng 1.392 tỷ đồng) so với kết quả thực hiện năm 2024.

✓ **DongA Bank đổi tên thành Ngân hàng số Vikki.**

Ngày 14/2 vừa qua, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á (DongA Bank) đã phát đi bố cáo về việc đổi tên thành Ngân hàng TNHH MTV Số Vikki (Vikki Bank). Đồng thời, trụ sở chính của DongA Bank (nay là Vikki Bank) sẽ chuyển về số: 72 Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Tự giới thiệu trên website, Vikki Bank cho biết là một ngân hàng số thế hệ mới đầu tiên kết hợp ứng dụng công nghệ hiện đại nhất với mạng lưới các chi nhánh, phòng giao dịch cung cấp các dịch vụ ngân hàng, tài chính, đầu tư, bảo hiểm, du lịch, mua sắm... không giới hạn. Ngân hàng số Vikki ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất và mạng lưới rộng khắp giúp cung cấp trải nghiệm khách hàng hiện đại, thuận tiện và an toàn, bảo mật tuyệt đối. "Linh hồn" của Vikki Bank là siêu ứng dụng Vikki. Đây là sản phẩm là sản phẩm cải tiến được phát triển bởi HDBank và Công ty Cổ phần Galaxy FinX. Vikki cung cấp dịch vụ ngân hàng số hoàn toàn miễn phí, nhanh chóng và dễ dàng với các sản phẩm dịch vụ đa tiện ích và đột phá.

Vikki Bank không phải là ngân hàng duy nhất đổi tên và chuyển hướng sang mảng ngân hàng số sau khi bị chuyển giao bắt buộc. Trước đó, OceanBank (nay là MBV) và CB (nay là VCBNeo) cũng có những động thái tương tự.

✓ **Mục tiêu lợi nhuận 2025 vượt 20 ngàn tỷ, HDBank dự kiến chia cổ tức tương đương năm trước.**

Ông Phạm Văn Đẩu - Giám đốc tài chính HDBank cho biết sau khi tham gia tái cấu trúc DongABank (đổi tên thành Vikki Bank), HDBank đã được NHNN hỗ trợ chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao, cố gắng tăng trưởng tín dụng năm 2025 cao hơn năm 2024, quản trị tỷ lệ nợ xấu, kiểm soát mức dưới 2%.

Định hướng cho năm 2025, để tăng trưởng tín dụng tốt và kiểm soát rủi ro, HDBank đẩy mạnh phân khúc SME và khách hàng cá nhân tại đô thị loại 2 và nông thôn - những khu vực tiềm năng lớn và rủi ro thấp. Nợ xấu khu vực này chỉ có 1.4% so với khu vực 1 là 2.1% và tỷ lệ chung là 1.7%.

NIM Ngân hàng cố gắng duy trì ổn định gần 5.5% nhờ tăng trưởng tín dụng duy trì tốt.

Lợi nhuận trước thuế năm 2025 được kỳ vọng đạt trên 20,000 tỷ đồng, tương đương tăng 25% so với kết quả 2024. Tỷ lệ ROE dự kiến đạt 25% và ROA đạt 2%.

HDBank đã có lộ trình kỹ càng lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, có thể hỗ trợ HDBank phát triển tốt hơn, các định chế tài chính có hoạt động tương thích với HDBank, có nguồn vốn vững mạnh. Đồng thời có công nghệ, quản trị rủi ro phù hợp để hỗ trợ HDBank. HDBank đang tìm kiếm nhà đầu tư chiến lược và có kết quả cuối cùng sớm nhất trong năm nay, để đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

Về cổ tức, HDBank dự kiến mức cổ tức tương đương năm trước và tỷ lệ cụ thể sẽ được trình tại ĐHCĐ sắp tới.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

✓ **1.200 nhà đầu tư ngoại đã áp dụng Non Pre-funding (nhiệm vụ giao dịch mua cổ phiếu không yêu cầu ký quỹ trước bằng tiền với nhà đầu tư nước ngoài tổ chức).**

Năm 2024, thống kê cho thấy lượng nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường không quá lớn, chỉ chiếm khoảng 0.6% tổng số tài khoản trên thị trường. Tuy nhiên, giá trị danh mục mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ khoảng 7.35% tổng giá trị chứng khoán toàn thị trường, trong bối cảnh vừa trải qua năm 2024 bán ròng kỷ lục.

Tổng Giám đốc VSDC cho rằng, nếu nhìn vào số lượng chứng khoán mà nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ cũng như giá trị danh mục chứng khoán của họ, vẫn thấy được sự tăng trưởng lần lượt khoảng 4% và 3% so với năm 2023. Đặc biệt, năm vừa qua, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 68 trong đó quy định về giải pháp cho phép nhà đầu tư nước ngoài đặt lệnh mua chứng khoán mà không cần có tiền tại thời điểm đặt lệnh. Tính đến hiện tại, tương ứng khoảng ba tháng áp dụng Thông tư, VSDC đã khảo sát một số công ty chứng khoán lớn nơi có nhiều nhà đầu tư nước ngoài mở tài khoản giao dịch, kết quả cho thấy sự khả quan.

Theo đó, có hơn 1,200 nhà đầu tư nước ngoài tổ chức triển khai và áp dụng cơ chế mới tại các công ty chứng khoán, giá trị giao dịch cũng đã chiếm trên 11% tổng giá trị giao dịch của các nhà đầu tư nước ngoài nói chung. Theo cơ chế mới này, nếu nhà đầu tư nước ngoài không thể nộp tiền vào để thanh toán giao dịch đúng thời hạn, công ty chứng khoán sẽ phải nhận trách nhiệm thanh toán. Thực tế cũng đã xuất hiện những trường hợp phải chuyển nghĩa vụ thanh toán cho công ty chứng khoán, tuy nhiên tất cả đều được xử lý tốt theo quy trình.

Vị lãnh đạo cũng cho biết, giải pháp Non Pre-funding cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện các giao dịch theo tiêu chí của FTSE chỉ mới là bước khởi đầu. Nếu nhìn vào tiêu chí nâng hạng của tổ chức MSCI, việc triển khai cơ chế thanh toán CCP sẽ là giải pháp quan trọng và dài hơi hơn.

✓ **Nửa tỷ USD tiền ngoại đã rút khỏi sàn chứng khoán Việt Nam từ đầu năm 2025.**

Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu áp lực rất lớn từ khối ngoại khi liên tục bán ròng mạnh tay trên diện rộng, mức độ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và cường độ vẫn dồn dập. Tính từ đầu năm 2025 đến hết phiên 17/2, khối ngoại đã bán ròng xấp xỉ 13.600 tỷ đồng, tương ứng giá trị hơn nửa tỷ USD.

Nhìn rộng ra, trong 26 tháng trở lại đây, khối ngoại chỉ tạm dừng xả hàng trong tháng 1, 3/2023 và tháng 1/2024. Giá trị bán ròng của khối ngoại trên thị trường chứng khoán Việt Nam kể từ đầu năm 2023 tới hiện tại đã vượt mức 130.600 tỷ đồng, đồng nghĩa khoảng 5,1 tỷ USD vốn ngoại đã bị rút ra khỏi sàn chứng khoán Việt.

Xu hướng “xả hàng” miệt mài cho thấy sự thận trọng của nhà đầu tư nước ngoài vẫn chưa được cải thiện. Hiện tại, câu chuyện tỷ giá là một trong những yếu tố có khả năng ảnh hưởng đáng kể nhất đến dòng vốn ngoại. Việc VND mất giá so với USD tác động đến hiệu suất của các quỹ ngoại, làm hạn chế khả năng hút vốn, đồng thời dòng tiền cũng rút ra khỏi những thị trường cận biên như Việt Nam. Đặc biệt, dòng vốn đầu tư vào các thị trường tài chính có thể tiếp tục chịu áp lực do kỳ vọng về tốc độ cắt giảm lãi suất chậm hơn dự báo từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Bên cạnh đó, những diễn biến khó lường trong chính sách kinh tế và thương mại của Hoa Kỳ dưới nhiệm kỳ Tổng thống Donald Trump cũng làm gia tăng tâm lý thận trọng của các nhà đầu tư. Không những vậy, việc thiếu cơ hội đầu tư dài hạn đủ hấp dẫn do thiếu hàng hoá chất lượng là nguyên nhân khiến nhà đầu tư nước ngoài không mặn mà với chứng khoán Việt Nam. Số lượng doanh nghiệp mới lên sàn rất ít, những cái tên thực sự đáng chú ý lại càng khan hiếm. Hoạt động đấu giá cũng diễn ra ảm đạm. Điều này làm thu hẹp lựa chọn của dòng vốn ngoại.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **SHS muốn vay ngân hàng 1.800 tỷ đồng để bổ sung vốn lưu động.**

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) vừa công bố Quyết định số 10-2025/QĐ-HĐQT về việc vay vốn theo hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Đông Đô.

Theo đó, tổng hạn mức xin vay là 1.800 tỷ đồng, mục đích vay vốn là để bổ sung vốn lưu động, bù đắp vốn ưu động đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh trái phiếu Chính phủ.

Tài sản đảm bảo là cổ phiếu, STK/HĐTG/Số dư tiền gửi/Giấy tờ có giá khác do SHB phát hành, Chứng chủ tiền gửi/kỳ phiếu và các CCTG khác của các ngân hàng/tổ chức tín dụng được SHB chấp thuận, trái phiếu chính phủ/trái phiếu do SHB phát hành/bất động sản và các tài sản khác thuộc sở hữu của SHS/bên thứ 3 được SHB chấp thuận.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Nhu cầu đất nền tăng sau Tết.** Nửa đầu tháng 2, nhu cầu đầu tư quay trở lại đã kéo lượt tìm kiếm đất nền cả nước tăng 2-3 lần so với trước Tết. Báo cáo mới đây của chuyên trang nhà đất trực tuyến Batdongsan cho thấy, sau Tết Ất Ty, thị trường bất động sản ghi nhận tín hiệu phục hồi tích cực, trong đó đất nền là loại hình dẫn đầu về tăng trưởng nhu cầu mua. Tính riêng nửa đầu tháng 2, lượt tìm kiếm đất nền trên cả nước tăng gấp 2-3 lần so với tháng 1. Hà Nội ghi nhận nhu cầu tìm mua đất nền tăng 50 -55%, tập trung ở Long Biên, Hoài Đức, Hà Đông... Tại TP HCM, lượt tìm kiếm đất nền tăng 45-50% so với tháng trước, nhưng co cụm về khu vực TP Thủ Đức (quận 9 cũ). Không riêng Hà Nội và TP HCM, phân khúc đất nền cũng chiếm phần lớn nhu cầu tìm mua phát sinh trong tháng ở các địa phương như Đà Nẵng, Đồng Nai, Long An, Bình Dương... Tại Đà Nẵng, lượt tìm kiếm đất nền chiếm 45% nhu cầu mua nhà đất toàn thành phố. Đồng Nai và Long An cũng có gần 60% nhu cầu mua rơi vào phân khúc đất nền, còn tại Bà Rịa – Vũng Tàu tỷ lệ này chiếm 40%. Đất nền cũng là phân khúc dẫn đầu lực cầu tại Bình Dương, vượt chung cư và nhà phố.

Đánh giá sự khởi sắc của thị trường đất nền sau Tết, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho biết diễn biến này không gây bất ngờ vì nhu cầu đầu tư đất nền thường tăng cao trong các tháng đầu năm. Ông Tuấn cho biết, sau Tết là thời điểm dòng tiền đầu tư nhàn rỗi trên thị trường dồi dào nhất, nhà đầu tư sẽ tranh thủ tái cấu trúc dòng tiền và lựa chọn phân khúc tiềm năng. Đầu năm nay, các kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán đang có nhiều biến động, chưa thể hiện sức hút. Còn bất động sản (nhất là đất nền) lại đón nhiều thông tin tích cực về hạ tầng, quy hoạch và các thông điệp về kinh tế... Những yếu tố này tác động đến "nâng hạng" đánh giá tiềm năng của bất động sản trong mắt nhà đầu tư, kéo lực cầu của thị trường khởi sắc. Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ về lãi suất, nguồn cung nhà đất và nhiều chỉ báo tích cực cho thị trường đất nền cuối năm ngoái cũng thúc đẩy tâm lý đầu tư quay trở lại.

Nhận định về thị trường đất nền trong năm 2025, các đơn vị nghiên cứu thị trường cho rằng, cung - cầu sẽ cùng có sự khởi sắc. Theo DKRA Group, năm nay các tỉnh phía Nam dự kiến có thêm khoảng 3.000-3.500 nền đất chào bán, tập trung chủ yếu tại các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Những khu vực còn lại như TP HCM, Bà Rịa -Vũng Tàu, Cần Thơ vẫn duy trì tình trạng khan hiếm. Thanh khoản sẽ có sự phục hồi nhờ loạt dự án hạ tầng trọng điểm đẩy nhanh tiến độ và các chính sách điều hành phát huy hiệu quả. Còn theo chuyên gia Batdongsan, đầu năm nay có khả năng đất nền sẽ xuất hiện những đợt tăng nhiệt nhẹ mang tính cục bộ, ngắn hạn tại một vài khu vực. Tuy nhiên, sẽ khó lặp lại kịch bản sốt giá đất nền toàn diện như năm 2022.

- ✓ **74% nguồn cung nhà liền thổ TP HCM có giá trên 30 tỷ một căn.** Phân khúc nhà liền thổ tại TP HCM ngày càng đắt đỏ, với 74% nguồn cung tính đến cuối năm ngoái có giá chào bán trên 30 tỷ đồng, theo Savills. Báo cáo mới đây của hãng tư vấn bất động sản Savills Việt Nam, cho thấy quý 4/2024, giá nhà liền thổ (biệt thự, nhà phố liền kề) tại TP HCM ghi nhận mức trung bình 330 triệu đồng mỗi m2, tăng 20% so với quý trước. So với năm 2020, giá sơ cấp nhà liền thổ của thành phố tăng

gấp ba lần và tăng gấp đôi ở thị trường thứ cấp (người mua rao bán lại). Xét trên nguồn cung, tính đến cuối năm ngoái, TP HCM có khoảng 613 căn nhà liền thổ mở bán sơ cấp, 74% trong số đó có giá trên 30 tỷ đồng mỗi căn.

Diễn biến tăng giá nhà liền thổ cũng được các công ty tư vấn bất động sản khác ghi nhận. Theo số liệu của JLL Việt Nam, quý 4/2024, giá biệt thự, nhà phố mở bán mới tại TP HCM đạt khoảng 430 triệu đồng mỗi m², tăng 11% so với năm trước đó. Trung bình mỗi căn nhà liền thổ của thành phố có giá từ 30-120 tỷ đồng. Tương tự, nghiên cứu từ Cushman&Wakefield cũng chỉ ra năm qua, phân khúc nhà thấp tầng của TP HCM có giá bình quân 480 triệu đồng mỗi m², tăng 41% so với cùng kỳ 2023 và xác lập mức cao nhất ghi nhận trong một thập niên qua.

Lý giải yếu tố khiến nhà liền thổ của TP HCM tăng cao, bà Giang Huỳnh, Giám đốc bộ phận nghiên cứu thị trường S22M Savills, cho biết do năm ngoái, thị trường đón thêm loạt nguồn cung siêu sang, đến từ các dự án tại Thủ Thiêm (quận 2 cũ) và Phú Mỹ Hưng (quận 7), có giá bán khoảng 680-900 triệu đồng mỗi m². Ngoài ra, nhiều dự án hiện hữu cũng đồng loạt điều chỉnh tăng giá giai đoạn tiếp theo, trong bối cảnh ít có sự cạnh tranh trên cùng khu vực. "Động thái này đã kéo mặt bằng giá của thị trường tăng mạnh. Bên cạnh đó, rổ hàng nhà liền thổ vừa túi tiền, trên dưới 10 tỷ đồng, lại rất ít (chưa đến 20%), không đủ sức điều tiết cho mặt bằng giá chung", bà nói. Dự báo cho năm nay, theo Savills, nguồn cung mới tại TP HCM có thể đạt khoảng hơn 700 căn, 70% sản phẩm có giá trên 20 tỷ đồng. Hai năm tiếp theo, thành phố dự kiến có 3.750 căn từ 19 dự án ra mắt.

- ✓ **Giá nhà ở Trung Quốc vẫn dò đáy.** Giá nhà ở Trung Quốc vẫn tiếp tục giảm, củng cố quan điểm của giới phân tích rằng cuộc khủng hoảng bất động sản chưa chạm đáy. Tính toán của Reuters dựa trên số liệu từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết giá nhà mới tháng 1 không thay đổi so với tháng 12/2024 và giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng diện tích nhà mới tồn kho đạt hơn 390 triệu m², tăng 16,2% so với năm trước. Trong khi, diện tích sàn khởi công xây dựng mới giảm 23%. Trên thị trường thứ cấp, Zhang Dawei, chuyên gia phân tích tại Centaline, cho biết giá nhà đã giảm 30% so với đỉnh. Riêng tháng qua, giá nhà cũ lần lượt giảm 5,6%, 6% và 8,2% so với cùng kỳ tại các thành phố hạng nhất, hai và ba.

Sau khi lao dốc mạnh từ năm 2021, các chuyên gia cho rằng sẽ còn cần thời gian dài để thị trường bất động sản Trung Quốc tìm lại điểm cân bằng do lượng tồn kho cao, nhu cầu yếu và xu hướng dân số giảm trong dài hạn. "Việc giá nhà tiếp tục giảm trong năm 2025 củng cố quan điểm của chúng tôi rằng khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc vẫn chưa chạm đáy và hệ thống tài khóa cần được cải tổ", ngân hàng đầu tư Nomura nhận định. Khủng hoảng nhà đất nước này bắt nguồn từ chiến dịch "3 lần ranh đỏ" siết chặt vay nợ của các nhà phát triển bất động sản. Hệ quả là nhiều doanh nghiệp không thể trả nợ, chậm bàn giao nhà đã bán trước, doanh số lao dốc, niềm tin suy giảm.

Năm ngoái đến nay, nhiều biện pháp được triển khai nhằm ổn định thị trường như giảm lãi suất vay thế chấp, hạ mức đặt cọc tối thiểu và ưu đãi thuế để giảm chi phí giao dịch nhà ở, giúp thu hẹp đà giảm của giá nhà mới. Hơn chục thành phố - chủ yếu là đô thị nhỏ - đã tuyên bố nới lỏng hoặc bỏ quy định hạn chế giá bán nhà mới, theo Hiệp hội Bất động sản Trung Quốc. Bắc Kinh cam kết sẽ có thêm biện pháp hỗ trợ trong năm nay. Báo cáo thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc tuần trước đưa bất động sản vào danh sách những ngành cần được cấp thêm tín dụng. Moody's Ratings ước tính giao dịch trên thị trường thứ cấp - chiếm 59% tổng số giao dịch bất động sản năm 2024 - đã tăng mạnh từ năm 2022 và có thể tiếp tục đi lên. "Chúng tôi kỳ vọng doanh số bán bất động sản có thể phục hồi bền vững hơn nếu thu nhập cải thiện, giá nhà ổn định hoặc tăng và tồn kho giảm, phản ánh sự kiểm soát cung hợp lý", Moody's Ratings nhận định.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHM: Hé lộ thông tin chi tiết về khu đô thị 80.000 tỷ của Vinhomes.** Với tổng diện tích 1.089,6 ha và tổng mức đầu tư dự kiến lên tới 80.000 tỷ đồng, khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây do liên danh Vinhomes – VIG làm chủ đầu tư sẽ là một trong những đại đô thị hiện đại bậc nhất khu vực phía Nam. Dự án này tọa lạc tại xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Dự án được chia thành ba phân khu chính, mỗi phân khu có chức năng riêng biệt nhưng đều hướng đến mục tiêu hình thành một đô thị kiểu mẫu, hiện đại và đồng bộ về hạ tầng. Dự án được định hướng trở thành một đại đô thị sinh thái thông minh, sở hữu hệ thống tiện ích quy mô lớn như 13.093 lô nhà ở thương mại gồm biệt thự phố và nhà liền kề, hệ thống trường học hoàn chỉnh với 14 trường mầm non, 7 trường tiểu học, 6 trường THCS, 3 trường THPT, bệnh viện đa khoa hiện đại, trung tâm thương mại, công viên chuyên đề và hệ thống công viên, hồ nước, mảng xanh chiếm hơn 44,5% tổng diện tích dự án. Ngoài ra, khu đô thị còn được đầu tư đồng bộ về hạ tầng giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và chất thải rắn, đáp ứng nhu cầu của gần 90.000 cư dân trong tương lai.

Theo nguồn tin từ phía chủ đầu tư, dự án khu đô thị mới Phước Vĩnh Tây dự kiến sẽ khởi công vào năm 2025 sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý và giải phóng mặt bằng. Tiến độ thi công sẽ được chia làm nhiều giai đoạn, trong đó hạ tầng giao thông và các khu nhà ở thương mại sẽ được triển khai đầu tiên, tạo nền tảng cho việc phát triển toàn khu đô thị. Với quy mô và định hướng phát triển trở thành đô thị vệ tinh quan trọng của TP.HCM, dự án Phước Vĩnh Tây được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho thị trường bất động sản Long An. Các chuyên gia nhận định, khi dự án hoàn thành, Cần Giuộc có thể trở thành trung tâm kinh tế - đô thị kiểu mẫu, kết nối chặt chẽ với khu Nam TP.HCM, đặc biệt là các khu vực như Nhà Bè và Bình Chánh.

- ✓ **KDH: Quỹ thuộc VinaCapital muốn thoái hết vốn khỏi KDH.** Vietnam Ventures Limited thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan của Người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã KDH-HOSE). Theo đó, Vietnam Ventures Limited đăng ký bán hết hơn 7,4 triệu cp, chiếm 0,73% tại KDH, từ ngày 25/02 đến ngày 26/03/2025. Nếu thành công, Vietnam Ventures Limited sẽ không còn là cổ đông của KDH. Trước đó, vào ngày 9/12/2024, Quỹ này đã bán hơn 1,5 triệu cp KDH và giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn hơn 7,4 triệu cp, chiếm 0,73% tại KDH. Ở chiều ngược lại, 1 quỹ khác thuộc VinaCapital là Quỹ đầu tư Cổ phiếu Kinh tế Hiện đại VinaCapital (VINACAPITAL-VMEEF) đã mua vào 1,5 triệu cp KDH và nâng tỷ lệ sở hữu tại KDH từ 0% lên gần 0,15%.
- ✓ **DXG đặt mục tiêu vốn hóa vượt 10 tỷ USD.** Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) mới đây đã tổ chức buổi họp mặt quý 1/2025, dưới sự chủ trì của ông Lương Trí Thìn, Nhà sáng lập - Chủ tịch Hội đồng chiến lược (HDCL). Với nhiều nội dung quan trọng, sự kiện đã triển khai định hướng hành động cho chặng đường tiếp nối sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn kể từ quý II và xuyên suốt cả năm 2025. Theo kế hoạch, Đất Xanh sẽ tập trung vào 4 hạng mục chính: cải tổ mô hình quản trị, đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, điều chỉnh phương thức hoạt động và tối ưu chi phí. Các thay đổi này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu suất, gia tăng tính cạnh tranh và giúp Tập đoàn mở rộng thị phần trong bối cảnh thị trường bất động sản có nhiều biến động. Đáng chú ý, theo chỉ đạo của ông Lương Trí Thìn, Đất Xanh hướng đến mục tiêu gia tăng vốn hóa thị trường với tham vọng vượt mốc 10 tỷ USD trong giai đoạn 2025 - 2035. Đây là mục tiêu đầy thách thức bởi giá trị vốn hóa của tập đoàn bất động sản này hiện chỉ ở mức chưa đến 13.000 tỷ đồng (~500 triệu USD). Để đạt mục tiêu đề ra, vốn hóa của Đất Xanh sẽ phải tăng gấp 20 lần trong 10 năm tới.
- ✓ **NVL: TP.HCM sắp gỡ khó cho 2 dự án lớn.** Liên quan đến vướng mắc pháp lý tại các dự án bất động sản của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư địa ốc No Va (Novaland), thông tin của VietNamNet, từ ngày 1/4 tới đây, UBND TPHCM sẽ vận dụng

cơ chế, chính sách đặc thù để giải quyết cho hai dự án. Hai dự án sẽ được gỡ vướng đều toạ lạc tại TP Thủ Đức, đó là dự án 30,2ha tại phường Bình Khánh và dự án 30,1ha thuộc Khu dân cư Nam Rạch Chiếc, phường An Phú (Lakeview City).

Trong BCTC kiểm toán bán niên 2024, đơn vị kiểm toán đã yêu cầu NVL trích lập dự phòng tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp tính theo phương án giá đất năm 2017 của dự án 30,1 ha Nam Rạch Chiếc, tên thương mại là Lakeview City (TP Thủ Đức, TP HCM). Số tiền thuê đất và tiền sử dụng đất dựa trên thông báo của cơ quan thuế hồi đầu năm 2021. Theo đó, giá trị trích lập dự phòng với khoản phải nộp này là 4.358 tỷ đồng. Lakeview City là dự án công ty được hoán đổi với dự án 30,2 ha tại phường Bình Khánh, TP Thủ Đức - dự án mà NVL đã hoàn tất bồi thường giải phóng mặt bằng vào năm 2008. Năm 2016, UBND TP HCM có quyết định phê duyệt phương án giá đất theo giá thị trường với khu đất 30,2 ha tại phường Bình Khánh và Lakeview City để giải quyết hoán đổi cho Novaland. NVL đã nộp bổ sung tiền chênh lệch 52,7 tỷ trong năm 2016 theo giá đất xác định vào năm 2008. Tuy nhiên, đến cuối năm 2020, UBND TP HCM lại ban hành quyết định về phê duyệt giá đất với Lakeview City với phương án tại thời điểm tháng 4/2017 (thay vì thời điểm năm 2008 như trên). Vì thế, Cục Thuế ban hành thông báo nộp tiền thuê đất, tiền sử dụng đất tổng cộng gần 5.176 tỷ đồng. NVL không đồng ý do họ đã hoàn tất đền bù năm 2008.

Từ báo cáo kết quả kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, UBND TPHCM sẽ vận dụng cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất cho hai dự án trên từ ngày 1/4 tới đây. Cụ thể, đối với diện tích hoán đổi tương ứng số tiền doanh nghiệp đã đầu tư tại khu đất 30,2ha phường Bình Khánh đến năm 2008 (gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, đầu tư xây dựng đã được kiểm toán, thẩm định) thì thời điểm xác định giá đất là khi hoàn thành việc thu hồi, bồi thường, tức ngày 20/11/2008. Đối với diện tích chưa nộp tiền sử dụng đất tại dự án Lakeview City, thời điểm xác định giá đất là khi cơ quan thẩm quyền ban hành quyết định giao đất, tức ngày 18/4/2017.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức ngành:

- ✓ **FDI đăng ký vào Việt Nam tháng 1/2025 tăng 48,6%.** Theo Tổng cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/1/2025 đạt 4,33 tỷ USD, tăng 48,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đăng ký cấp mới có 282 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 1,29 tỷ USD, giảm 6,6% về số dự án và giảm 43,6% lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 869,7 triệu USD, chiếm 67,6% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 248,5 triệu USD, chiếm 19,3%; các ngành còn lại đạt 168,7 triệu USD, chiếm 13,1%.

Trong số 33 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong tháng 1/2025, Trung Quốc là nhà đầu tư lớn nhất với 380,3 triệu USD, chiếm 29,5% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore 372,3 triệu USD, chiếm 28,9%; Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc) 103,6 triệu USD, chiếm 8,1%; Hoa Kỳ 98,4 triệu USD, chiếm 7,6%; Nhật Bản 52,1 triệu USD, chiếm 4,1%.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 2,96 tỷ USD, chiếm 73,7% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,0 tỷ USD, chiếm 25,1%; các ngành còn lại đạt 47,5 triệu USD, chiếm 1,2%.

Theo Tổng cục Thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam tháng 1/2025, ước đạt 1,51 tỷ USD, tăng 2,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 1,26 tỷ USD, chiếm 83,2% tổng vốn đầu tư trực

tiếp nước ngoài thực hiện; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 72,6 triệu USD, chiếm 4,8%; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 72,5 triệu USD, chiếm 4,7%.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BCM: chốt ngày diễn ra phiên đấu giá 300 triệu cổ phiếu BCM.** Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP (Becamex IDC, MCK: BCM, sàn HoSE) vừa có văn bản thông báo bán đấu giá chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, Becamex IDC chốt thực hiện đấu giá công khai 300 triệu cổ phiếu BCM tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) vào 9h00 ngày 28/4/2025. Thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu diễn ra từ ngày 25/2/2025 đến 16h00 ngày 21/4/2025 tại các Đại lý đấu giá. Thông tin về các Đại lý đấu giá được quy định chi tiết tại Quy chế bán đấu giá cổ phiếu ra công chúng của Becamex IDC được thực hiện tại HoSE. Nhà đầu tư cần bỏ phiếu tham dự đấu giá chậm nhất 15h00 ngày 25/4/2025 tại các Đại lý đấu giá.

Theo kế hoạch, Becamex IDC sẽ đấu giá công khai 300 triệu cổ phiếu BCM với giá khởi điểm 69.600 đồng/cổ phiếu. Tổng giá trị vốn huy động dự kiến tính theo giá khởi điểm bán đấu giá là 20.880 tỷ đồng. Mục đích chào bán cổ phiếu lần này của Becamex IDC nhằm đầu tư các dự án do công ty làm chủ đầu tư. Đồng thời, góp vốn thành lập mới hoặc tăng vốn điều lệ các đơn vị thành viên và tái cấu trúc tài chính của công ty. Nếu chào bán thành công, số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Becamex IDC sẽ tăng từ 1.035 triệu cổ phiếu lên 1.335 triệu cổ phiếu, vốn điều lệ tăng từ 10.350 tỷ đồng lên mức 13.350 tỷ đồng.

- ✓ **VGC: Dự án gần 4.000 tỷ đồng sẽ khởi công trong quý 1/2025.** Thông tin từ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Sông Công cho biết, đến ngày 6/2/2025, dự án KCN Sông Công 2 đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho diện tích 73,71ha/120,72ha của 548 hộ gia đình, cá nhân, với tổng giá trị 216,1 tỷ đồng. Trong quá trình triển khai, dự án vẫn gặp một số khó khăn trong công tác vận động, do một số hộ dân chưa đồng ý với phương án bố trí tái định cư khi bị thu hồi đất. Tuy nhiên, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan đang từng bước tháo gỡ vướng mắc để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án. Theo báo Lao Động, ghi nhận thời điểm giữa tháng 2/2025, tại dự án khu số 2 KCN Sông Công II, đơn vị thi công đang tập trung thiết bị, máy móc cơ giới, nhân lực chuẩn bị cho công tác khởi công, dự kiến diễn ra trong quý 1/2025, với thời gian thực hiện trong 36 tháng. Sau lễ khởi công, nhà đầu tư sẽ tiến hành san lấp mặt bằng, đẩy nhanh thi công hạ tầng công nghiệp và các hạng mục phụ trợ khác.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.** Sáng 19/2, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng với 455/459 đại biểu Quốc hội có mặt tham gia biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 95,19%). Theo Nghị quyết của Quốc hội, mục tiêu của dự án là xây dựng tuyến đường sắt mới hiện đại, đồng bộ nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải nội địa, liên vận quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc. Đồng thời, tạo động lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, phát huy lợi thế trên hành lang kinh tế Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, bảo đảm kết nối hiệu quả các mạng lưới đường sắt trong nước và quốc tế, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Dự án có điểm đầu tại vị trí nối ray qua biên giới (tỉnh Lào Cai), điểm cuối tại ga Lạch Huyện (thành phố Hải Phòng); chiều dài tuyến chính khoảng 390,9 km; chiều dài các tuyến nhánh khoảng 27,9 km; đi qua địa phận 9 tỉnh, thành phố trực thuộc

Trung ương gồm Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Thủ đô Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Về quy mô, đầu tư mới toàn tuyến đường đơn, khổ 1.435 mm; vận chuyển chung hành khách, hàng hóa; tốc độ thiết kế 160 km/h đối với tuyến chính đoạn từ ga Lào Cai mới đến ga Nam Hải Phòng, tốc độ thiết kế 120 km/h đối với đoạn qua khu vực đầu mới thành phố Hà Nội, tốc độ thiết kế 80 km/h đối với các đoạn tuyến còn lại.

Về tiến độ của Dự án, dự thảo Nghị quyết quy định phần đầu hoàn thành Dự án chậm nhất vào năm 2030. Đối với việc đầu tư hoàn thiện tuyến đường sắt theo quy mô đường đôi sẽ được nghiên cứu, đầu tư khi có nhu cầu vận tải tăng cao. Song song đó, việc phát hành trái phiếu Chính phủ để thực hiện Dự án không vượt quá dự toán và kế hoạch đầu tư công hằng năm đã được Quốc hội phê duyệt theo quy định của Hiến pháp. Về công tác bồi thường, dự thảo Nghị quyết được chỉnh lý như sau: “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có Dự án đi qua triển khai xây dựng khu tá định cư cho Dự án trên cơ sở hồ sơ thiết kế sơ bộ trong Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; bố trí tạm cư cho người có đất thu hồi, bảo đảm ổn định đời sống của người dân.”

Ngoài ra, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Tùng khẳng định sự cần thiết ban hành dự thảo Nghị quyết, để giải quyết điểm nghẽn về thể chế nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đường sắt đô thị, đáp ứng nhu cầu vận tải công cộng và góp phần vào phát triển đô thị xanh bền vững.

- ✓ **TP.HCM chốt làm 4 tuyến đường cửa ngõ 60.000 tỷ đồng, mở đến 12 làn xe.** 4 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM, bao gồm dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 1, 13, 22 và đường trục Bắc Nam, với tổng vốn đầu tư 60.000 tỷ đồng vừa được HĐND TP thông qua tại kỳ họp chiều 20/2. Đây là 4 dự án thực hiện chủ trương đầu tư theo Nghị quyết 98 của Quốc hội.

Cụ thể, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến cầu Vĩnh Bình) sẽ xây dựng 10 làn xe, trong đó có 3,2km được xây dựng đường trên cao với 4 làn xe. Tổng mức đầu tư khoảng 20.900 tỷ đồng (trong đó, vốn nhà đầu tư khoảng hơn 6.000 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách).

Quốc lộ 22, đoạn từ nút giao An Sương đến đường vành đai 3 TPHCM sẽ đầu tư mở rộng lên 10 làn xe, với mức đầu tư vốn khoảng 10.424 tỷ đồng (vốn nhà đầu tư khoảng 4.190 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách).

Dự án nâng cấp trục đường Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) dài 8,6km, có tổng mức đầu tư 9.894 tỷ đồng (vốn ngân sách hơn 4.680 tỷ đồng, còn lại là vốn nhà đầu tư).

Dự án quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An) có chiều dài gần 10km, được đầu tư mở rộng lên 10-12 làn xe, tổng mức đầu tư hơn 16.285 tỷ đồng (vốn ngân sách hơn 9.611 tỷ đồng, còn lại do nhà đầu tư huy động).

Theo Sở Giao thông Công chính TPHCM, sau khi được thông qua, bước đầu tiên sẽ tiến hành khảo sát sự quan tâm và đầu thầu lựa chọn nhà đầu tư phù hợp. Sở này cũng cho biết, điểm chung của 4 dự án cửa ngõ đều có tuyến đường thiết kế trên cao hoặc đường đô thị lưu thông tốc độ cao, nhằm đảm bảo phân luồng giao thông hiệu quả; để phục vụ từng nhu cầu di chuyển khác nhau. Cụ thể, phần đường lưu thông nhanh - đi trên cao gồm 4 làn xe được thiết kế 80km/h, dành cho người dân có nhu cầu đi từ trung tâm thẳng ra đường cao tốc, đường vành đai hoặc ngược lại.

- ✓ **Nghiên cứu tuyến metro hơn 51.000 tỷ, dài 30km kết nối Bình Dương – TP.HCM.** Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 43/TB-VPCP ngày 13/2/2025 kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Thủ tướng đã chỉ đạo tỉnh Bình Dương sớm nghiên cứu đầu tư tuyến tàu điện ngầm (metro) kết nối TP. HCM từ nhà ga đường sắt Suối Tiên đến Bình Dương. Năm 2024, UBND Bình

Dương tưng cho biết tuyến metro nối dài từ TP. HCM về Bình Dương đang được các cơ quan chức năng Việt Nam và Nhật Bản nghiên cứu, dự kiến điểm cuối đặt tại nhà ga ở vòng xoay 7 ha thuộc khu vực Thành phố mới Bình Dương.

Nhật Bản ngỏ ý hợp tác thực hiện dự án này với TP.HCM. Tối 17/2, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đã có buổi tiếp ông Ito Naoki, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, nhân chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM. Ông Nghị khẳng định TP.HCM sẵn sàng đảm nhận vai trò tiên phong trong các chương trình hợp tác với Nhật Bản, nhất là những vấn đề lớn đã được lãnh đạo hai nước cam kết khi nâng cấp lên mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện như cung cấp và sử dụng ODA thế hệ mới cho các dự án hạ tầng chiến lược; giảm phát thải và ứng phó với biến đổi khí hậu; đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; củng cố các chuỗi cung ứng, phát triển các ngành công nghiệp phụ trợ. Lãnh đạo TP.HCM cũng mong muốn hợp tác với các địa phương Nhật Bản về chuyển giao kỹ thuật và đào tạo nguồn nhân lực y tế; xây dựng lực lượng lao động tay nghề cao; phát triển nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm chất lượng cao; thúc đẩy hoạt động du lịch, văn hóa, giao lưu nhân dân. dịp này, ông Nghị cũng cảm ơn sự hỗ trợ của các đối tác Nhật Bản để TP.HCM có thể hoàn thành, đưa vào khai thác tuyến metro số 1. Theo ông, tuyến metro số 1 khi đưa vào khai thác đã được sự đón nhận nồng nhiệt của người dân TP.HCM. Ông Nghị cũng mong Đại sứ Ito Naoki quan tâm, hỗ trợ TP.HCM trong việc phát triển đô thị bền vững, đặc biệt là về quy hoạch, đất đai, tài chính và gỡ khó những vướng mắc trong việc phát triển đô thị tại TP. Đáp lời, Đại sứ Ito Naoki bày tỏ niềm vui khi tuyến metro số 1 - dự án biểu tượng cho mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đã được đưa vào vận hành với lượng hành khách đông đảo. Ông cũng đề xuất hợp tác mở rộng mạng lưới giao thông đô thị TP.HCM, trong đó có kế hoạch kéo dài tuyến metro đến Bình Dương, giúp tăng cường kết nối và tạo động lực phát triển kinh tế giữa hai địa phương.

- ✓ **Tái khởi động dự án Vành đai 2,5 tại Hà Nội.** Sở Giao thông vận tải Hà Nội mới đây đã có văn bản gửi UBND TP. Hà Nội đề nghị ký quyết định ủy quyền cho việc ký kết phụ lục hợp đồng Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5, đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A theo hình thức hợp đồng BT (xây dựng-chuyển giao). Theo thông tin từ Sở Giao thông vận tải Hà Nội, các Sở liên quan đã khẩn trương hoàn tất các thủ tục pháp lý và đề nghị UBND TP. Hà Nội xem xét, phê duyệt việc ủy quyền cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội thực hiện ký kết hợp đồng BT đối với dự án này. Đến nay, nhà đầu tư đã thi công xong 1.381/1.600 m (trong đó 1.130 m đã hoàn thiện lớp thảm bê tông nhựa hạt thô và 251,7 m đã hoàn thành lớp cấp phối đá dăm loại 1). Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, dự án tạm dừng thi công do hợp đồng chưa được gia hạn và báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh vẫn chưa được phê duyệt. Việc tạm dừng triển khai thi công hơn 4 năm qua đã gây ra tình trạng ách tắc giao thông và ô nhiễm môi trường, được cử tri quận Hoàng Mai phản ánh nhiều lần đến các đại biểu Quốc hội, HĐND TP. Hà Nội và HĐND quận Hoàng Mai.

Để đẩy nhanh tiến độ, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu nhà đầu tư là Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà và các bên liên quan hoàn tất thủ tục để khởi động lại thi công dự án. Về công tác giải phóng mặt bằng, UBND quận Hoàng Mai đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho nhà đầu tư vào ngày 24/4/2024 theo Văn bản số 1136. Sau khi gia hạn hợp đồng, Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà sẽ triển khai thi công theo đúng cam kết và đồng bộ với tiến độ dự án hầm chui Kim Đồng - Giải Phóng.

Dự án đầu tư xây dựng Vành đai 2,5 (đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A) tại quận Hoàng Mai được thực hiện theo hợp đồng BT ký vào tháng 1/2014 (Hợp đồng BT số 01/2014/HĐBT) và phụ lục hợp đồng ký kết năm 2017. Nhà đầu tư gồm Liên danh Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội và Công ty TNHH Xây dựng công trình Hoàng Hà (gọi là nhà đầu tư). Dự án có tổng chiều dài 2.061 m, tổng mức đầu tư 1.317 tỷ đồng. UBND TP. Hà Nội chịu trách nhiệm giao cho nhà đầu tư thực hiện các dự án đối ứng, bao gồm dự án Khu đô thị mới mở rộng phía Bắc và Tây Bắc Đại Kim - Định Công (quận Hoàng Mai), với việc thanh toán được thực hiện theo nguyên tắc bù trừ giữa giá trị Dự án BT và dự án đối ứng. Mặc dù dự án

được khởi công vào ngày 19/3/2014, nhưng sau hơn 10 năm, công trình vẫn chưa hoàn thành. Nguyên nhân chính là công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là các khiếu kiện của người dân và vấn đề xác minh nguồn gốc đất do tình trạng mua bán, chuyển nhượng qua nhiều chủ. Bên cạnh đó, iệc điều chỉnh thiết kế để phù hợp với quy hoạch cũng là yếu tố khiến tiến độ dự án bị chậm trễ.

- ✓ **Giải ngân vốn đầu tư công 2 tháng đầu năm ước đạt 6,9% kế hoạch.** Bộ Tài chính vừa có báo cáo về tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 nguồn ngân sách nhà nước tháng 1/2025 và ước hết tháng 2/2025. Theo báo cáo, tiến độ giải ngân 2 tháng đầu năm vẫn đang chậm, nên tỷ lệ chưa cao. Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, lũy kế giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) từ đầu năm đến hết tháng 1//2025 là 31.849,9 tỷ đồng, đạt 3,64% kế hoạch (875.887,1 tỷ đồng), đạt 3,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao (825.922,3 tỷ đồng). Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giải ngân 1.468,2 tỷ đồng, đạt 6,69% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước giải ngân từ đầu năm đến ngày 28/2/2025 là 60.423,8 tỷ đồng, đạt 6,9% kế hoạch, đạt 7,32% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2024 (cùng kỳ năm 2024 đạt 7,7% kế hoạch và đạt 8,07% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao). Trong đó, CTMTQG là 2.695,8 tỷ đồng, đạt 12,27% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo nhận xét từ Bộ Tài chính, ước giải ngân vốn ngân sách địa phương (NSĐP) đạt 8,58% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, tương đương với cùng kỳ năm 2024 đạt 8,36%. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách trung ương (NSTW) mới đạt 5,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, thấp hơn cùng kỳ năm 2024 đạt 7,52%.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện đôn đốc các bộ ngành, địa phương đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025. Công điện của Chính phủ nêu rõ, kết quả giải ngân vốn ĐTC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo việc làm, sinh kế cho người dân, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 được trung ương, Quốc hội giao, nhất là mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 8% trở lên. Do đó, để phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân vốn ĐTC năm 2025 đạt kết quả cao nhất (trên 95%), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện quyết liệt hơn nữa, kịp thời, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đã đề ra tại các nghị quyết, công điện, chỉ thị của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

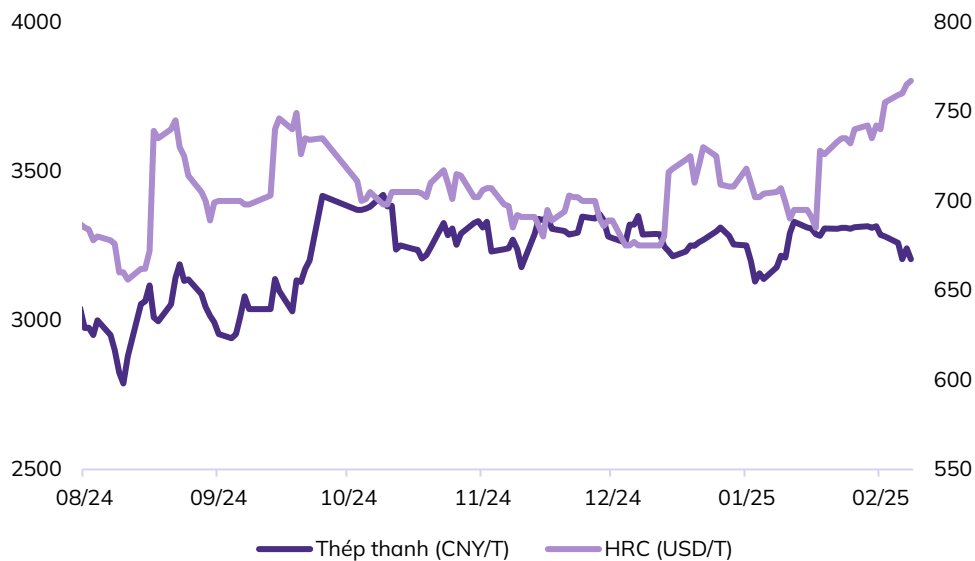
NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép tuần qua tăng mạnh.** Kết thúc phiên giao dịch 20/02, giá thép tăng lên mức 3.309 CNY/tấn (+3,3% so với phiên giao dịch cuối tuần trước). Sau khi chạm mức đáy thấp cuối tuần trước, giá thép đã phục hồi trong tuần này.
- ✓ **Yếu tố ảnh hưởng đến giá thép tuần qua:**
 - Giá quặng sắt tương lai bật tăng nhờ dữ liệu nhu cầu thép mạnh mẽ từ Trung Quốc – quốc gia tiêu thụ hàng đầu đã thúc đẩy tâm lý thị trường, chuyển hướng sự chú ý của nhà đầu tư sang triển vọng gia tăng nhu cầu quặng sắt và kích hoạt làn sóng giao dịch hợp đồng tương lai. Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2025 được giao dịch nhiều nhất trên Sàn Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE) của Trung Quốc kết thúc phiên giao dịch tăng 2,26%, đạt 837 nhân dân tệ, tương đương 115,15 USD/tấn.

- Tại ngày 20/2, lượng tiêu thụ thép thanh, chủ yếu được sử dụng trong lĩnh vực xây dựng, đã tăng vọt 163% so với tuần trước lên 1,69 triệu tấn, theo dữ liệu từ công ty tư vấn Mysteel. Theo ba nhà phân tích Trung Quốc và một nhà giao dịch có trụ sở tại Singapore cho biết, giá tăng mạnh trên thị trường kim loại đen chủ yếu do mức tiêu thụ thép tốt hơn dự kiến. Điều này làm dấy lên hy vọng rằng, nhu cầu đối với nguyên liệu đầu vào của thép sẽ tăng trong những tuần tới khi các nhà máy có thể đẩy mạnh sản xuất. Giá đã dao động trong phiên giao dịch hôm qua do những bất ổn xung quanh khả năng Trung Quốc thực hiện thêm các biện pháp kích thích kinh tế. Trong khi đó, cùng ngày, Trung Quốc quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản, cho thấy cách tiếp cận thận trọng đối với biện pháp kích thích tiền tệ, nhằm tránh gây thêm áp lực cho đồng nhân dân tệ.
- Các nguyên liệu sản xuất thép khác trên Sàn DCE cũng tăng, với than luyện cốc và than cốc lần lượt tăng 2,89% và 2,62%. Các hợp đồng thép tiêu chuẩn trên Sàn Giao dịch Thượng Hải cũng đi lên. Thép cây tăng 1,24%, cuộn cán nóng tăng 1,02%, thép dây nhích 0,26% và thép không gỉ tăng 1,15%.
- Hôm qua 20/2, Bộ Công nghiệp Hàn Quốc thông báo đã quyết định đánh thuế chống bán phá giá 38% lên thép tấm Trung Quốc sau khi thực hiện điều tra, theo Reuters. Trước đó vào tháng 10/2024, Ủy ban Thương mại Hàn Quốc (KTC) đã mở cuộc điều tra sau khi công ty Hyundai Steel của Hàn Quốc khiếu nại về mức giá thấp của thép tấm nhập khẩu từ Trung Quốc.

Diễn biến giá thép



Nguồn: Tradingeconomics, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG: chốt ngày họp cổ đông 2025.** CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) vừa công bố nghị quyết về thời gian và địa điểm tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2025. Theo đó, phiên họp sẽ diễn ra vào sáng 17/4 tại hội trường Grand Ballroom của Khách sạn Melia Hanoi (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông là 17/3. Trong các doanh nghiệp niêm yết, Hòa Phát luôn dẫn đầu về số lượng cổ đông. Đó là lý do vào mỗi dịp đại hội, khu vực hội trường luôn chật kín chỗ ngồi với hàng trăm người tham dự. Hiện nội dung phiên họp và các vấn đề dự kiến trình cổ đông vẫn chưa được tập đoàn này công bố.

Hồi đầu tháng 2, trong cuộc tiếp đón Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất (Quảng Ngãi), Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết tập đoàn đang tập trung sản xuất các loại thép chất lượng cao để góp phần thay thế hàng nhập khẩu. Vị lãnh đạo Hòa Phát cũng cam kết tăng trưởng 15% mỗi năm, hưởng ứng mục tiêu tăng trưởng 2 con số của đất nước giai đoạn 2025-2030. Hòa Phát đã đầu tư vào Quảng Ngãi 7 tỷ USD ở Khu kinh tế Dung Quất. Trong đó trọng điểm là dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 1 và Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 với tổng vốn đầu tư hơn 171.000 tỷ đồng. Hiện nay, Hòa Phát ưu tiên hoàn thành và đưa vào vận hành dự án Dung Quất 2 nhằm đảm bảo ổn định và tiếp tục đầu tư phát triển chế biến sâu các sản phẩm thép chất lượng cao tại Khu kinh tế Dung Quất. Mục tiêu của tập đoàn là tự chủ sản phẩm phục vụ các dự án trọng điểm quốc gia, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam giai đoạn 2026-2030. Hiện tại, dự án Dung Quất 2 đã hoàn thành lắp đặt thiết bị phân kỳ 1 và chuẩn bị đưa vào hoạt động thử nghiệm. Phân kỳ 2 của dự án dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2025. Khi dự án Dung Quất 2 hoàn thành vào cuối năm 2025, năng lực sản xuất thép của tập đoàn sẽ đạt 15 triệu tấn/năm, qua đó đưa Hòa Phát vào top 30 doanh nghiệp thép lớn nhất thế giới.

- ✓ **NKG: 22 nhà đầu tư đăng ký mua 27,3 triệu cổ phiếu "ế".** Cụ thể: NKG kê kế hoạch chào bán 131.638.903 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Tính tới ngày 24/1, NKG đã chào bán được 104,26 triệu cổ phiếu, tương ứng đạt 79,2% tổng lượng chào bán và còn lại hơn 27,3 triệu cổ phiếu chưa phân phối được. Theo đó, NKG sẽ tiếp tục phân phối hơn 27,3 triệu cổ phiếu cổ đông hiện hữu không mua hết cho 22 nhà đầu tư với giá 12.000 đồng/cp và số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ thời điểm chào bán và thời gian đăng ký, nộp tiền từ ngày 15/2 đến ngày 26/2/2025. Trong danh sách 22 nhà đầu tư, nhiều nhất có Chủ tịch HĐQT ông Hồ Minh Quang dự kiến mua 7.476.133 cổ phiếu, khoảng hơn 89,7 tỷ đồng; nhà đầu tư Trương Quốc Đông dự kiến mua 15 triệu cổ phiếu, khoảng 180 tỷ đồng; nhà đầu tư Nguyễn Hoàng Nguyên dự kiến mua 3 triệu cổ phiếu, tương ứng 36 tỷ đồng; bà Nguyễn Thị Cẩm Thanh dự kiến mua 1 triệu cổ phiếu, khoảng 12 tỷ đồng; bà Nguyễn Kim Quyên dự kiến mua 500.000 cổ phiếu, khoảng 6 tỷ đồng ... Như vậy, với giá đóng cửa ngày 17/2 là 13.700 đồng/cổ phiếu, nhóm 22 nhà đầu tư sẽ mua cổ phiếu với giá chiết khấu khoảng 12,41% so với giá thị trường.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán là 1.579,7 tỷ đồng - trong đó, toàn bộ số tiền huy động được dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ, thời gian giải ngân dự án đầu tư từ quý 4/2024 đến quý 1/2025. Dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ với quy mô bao gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm; 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm; và dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm. Dự án nằm ở Đường số 1, KCN Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tổng vốn đầu tư là 4.500 tỷ đồng (Theo thiết kế, dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ có tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng (cơ cấu vốn góp của nhà đầu tư 30% (1.350 tỷ đồng) và 70% là nợ vay (3.150 tỷ đồng)).

- ✓ **HSG: Hoa Sen đầu tư 2.300 tỷ mở rộng nhà máy ở Bình Định.** Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Bình Định vừa công bố quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định để đầu tư mở rộng nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định. Dự án có diện tích đất khoảng 9,1 ha (trong 21,84 ha của dự án Nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định hiện hữu), tại Khu công nghiệp Đô thị Nhơn Hội - Phân khu 4 (KKT Nhơn Hội, TP. Quy Nhơn, Bình Định).

Dự án đầu tư mở rộng nhà máy thép Hoa Sen Nhơn Hội - Bình Định có mục tiêu sản xuất tôn thép mạ kẽm, mạ màu, thép cán nguội với quy mô: 1 dây chuyền mạ kẽm/hợp kim nhôm kẽm với công suất 350.000 tấn/năm; 1 dây chuyền cán nguội với công suất 350.000 tấn/năm; 1 máy mài trục với công suất 10 trục/ngày; 1 trạm biến áp 110/22kV công suất 63MVA. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ việc chào bán là 1.579,7 tỷ đồng - trong đó, toàn bộ số tiền huy động được dùng để góp vốn vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ để đầu tư dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ, thời gian giải ngân dự

án đầu tư từ quý 4/2024 đến quý 1/2025. Dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ với quy mô bao gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm; 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm; và dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm. Dự án nằm ở Đường số 1, KCN Mỹ Xuân B1 - Đại Dương, phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tổng vốn đầu tư là 4.500 tỷ đồng (Theo thiết kế, dự án Nhà máy Thép Tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ có tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng (cơ cấu vốn góp của nhà đầu tư 30% (1.350 tỷ đồng) và 70% là nợ vay (3.150 tỷ đồng)).

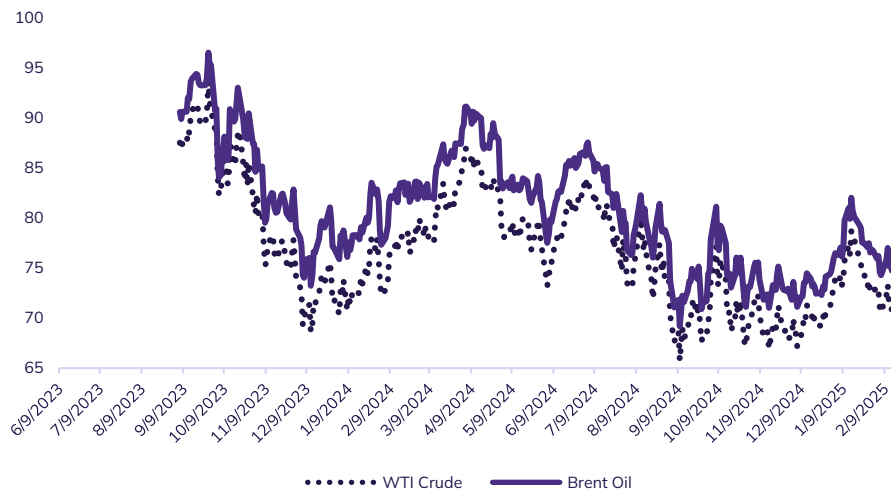
NGÀNH DẦU KHÍ

Giá dầu tiếp tục tăng nhẹ: Tuần qua, giá dầu tiếp đà tăng nhẹ của tuần trước. Kết thúc phiên giao dịch ngày 20/02/2025, giá dầu Brent dừng ở 76,48 USD/thùng (+1,5% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 72,69 USD/thùng (+1,8%).

Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:

- ✓ Giá dầu tiếp tục tăng do lo ngại về tình trạng gián đoạn nguồn cung ở Nga và Mỹ:
 - Nga cho biết lưu lượng dầu của Caspian Pipeline Consortium (CPC), một tuyến đường chính để xuất khẩu dầu thô từ Kazakhstan, đã giảm 30%-40% vào ngày 18/02 sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào một trạm bơm. Theo tính toán của Reuters, việc giảm 30% sẽ tương đương với việc mất 380.000 thùng/ngày nguồn cung thị trường. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng cuộc tấn công vào CPC có thể đã được phối hợp với các đồng minh phương Tây của Ukraine.
 - Tại Mỹ, thời tiết lạnh giá đã đe dọa nguồn cung dầu, với Cơ quan Đường ống Bắc Dakota ước tính sản lượng tại bang này sẽ giảm tới 150.000 thùng/ngày.
 - Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ dầu thô tại Mỹ đã tăng nhẹ so với dự báo, trong khi dự trữ nhiên liệu giảm trong tuần trước do hoạt động bảo dưỡng theo mùa tại các nhà máy lọc dầu dẫn đến việc xử lý tinh chế thấp hơn.
 - Ngoài ra, các chuyên gia phân tích dự báo Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) sẽ gia hạn cắt giảm sản lượng. Vào tháng 12/2024, OPEC đã hoãn kế hoạch bắt đầu tăng sản lượng sang tháng 4/2025, với lí do nhu cầu suy yếu và nguồn cung tăng ở những quốc gia sản xuất ngoài OPEC.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tuy nhiên, cũng có một số yếu tố kìm hãm đà tăng giá dầu: 1) Thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có thể gây áp lực lên giá dầu bằng cách làm giảm nguy cơ gián đoạn nguồn cung; 2) Thuế quan do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố cũng có thể gây sức ép lên giá dầu bằng cách làm tăng chi phí hàng tiêu dùng, làm suy yếu nền kinh tế toàn cầu và làm giảm nhu cầu nhiên liệu; 3) Những lo ngại về nhu cầu của châu Âu và Trung Quốc cũng đang kìm hãm giá dầu.

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá xăng RON 95 tăng lần thứ 2 liên tiếp:** Chiều 20/2, liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ với các mặt hàng xăng dầu. Cụ thể, giá xăng RON 95 (loại phổ biến trên thị trường) tăng 260 đồng/lít, giá bán là 21.330 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 được điều chỉnh tăng 260 đồng/lít, giá bán ra lên mức 20.850 đồng/lít. Ngược lại, các mặt hàng dầu tăng giảm trái chiều. So với cách đây 7 ngày, dầu diesel giảm 10 đồng, xuống 19.060 đồng. Dầu hỏa và mazut lần lượt có giá mới 19.510 đồng và 17.590 đồng.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PLX - Liên danh Petrolimex (PLX) trúng gói thầu trạm dừng nghỉ trên cao tốc gần 10.000 tỷ đồng.** Cục trưởng Cục Đường cao tốc Việt Nam vừa ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho 3 dự án trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông. Đáng chú ý, liên danh Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex - PLX) và Công ty Xăng dầu Thừa Thiên Huế đã trúng gói thầu trạm dừng nghỉ tại Km725+500, thuộc đoạn Vạn Ninh - Cam Lộ. Tổng chi phí thực hiện sơ bộ hơn 354 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 6,5 tỷ đồng; tiền nộp ngân sách Nhà nước là 360 triệu đồng. Dự án có tiến độ tổng thể 14 tháng, trong đó 9 tháng để hoàn thành các hạng mục dịch vụ công, thời gian khai thác sau đầu tư là 25 năm. Cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ có tổng chiều dài 65,5km, trong đó gần 33km đi qua tỉnh Quảng Bình và 32,5km còn lại thuộc địa phận Quảng Trị. Dự án khởi công từ tháng 1/2023 với tổng mức đầu tư gần 9.920 tỷ đồng.
- ✓ **PVC - PVChem đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 tăng hơn 70% so với năm ngoái.**
 - Năm 2025, Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem, mã chứng khoán PVC) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 44 tỷ đồng, tăng 19 tỷ đồng (tương ứng tăng 76% svck).
 - Để hoàn thành mục tiêu này, PVChem sẽ triển khai các giải pháp đồng bộ, trong đó nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ hóa chất khai thác dầu khí, dịch vụ kỹ thuật công nghệ cao và dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa cho các công trình, nhà máy trong ngành dầu khí để tăng khả năng cạnh tranh, giữ vững thị phần và đáp ứng nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, PVChem mở rộng dịch vụ sơn chống ăn mòn công nghiệp, dịch vụ xử lý nước thải sinh hoạt và bảo dưỡng vận hành cho các dự án trong và ngoài ngành dầu khí. PVChem cũng dành nguồn lực nghiên cứu, phát triển sản xuất các sản phẩm mới (bentag, barite nghiền, cao lanh...) có hiệu quả kinh tế nhằm phát huy công suất của nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép.
 - Năm 2025, PVChem cũng rà soát lại danh mục đầu tư; nghiên cứu phương án mua bán sáp nhập hoặc hợp tác đầu tư các dự án có tiềm năng, phù hợp với định hướng phát triển như: Dự án nghiên cứu cơ hội đầu tư hệ thống bồn bể phục vụ kinh doanh hóa chất công nghiệp, Dự án bio ethanol, Dự án sản xuất khí công nghiệp tận dụng nguồn nhiệt lạnh kho LNG Thị Vải... Năm 2025, PVChem dự kiến thử nghiệm hệ dung dịch khoan gốc nước mới (Pro-Dril) tại giếng khoan của Liên doanh Việt Nga Vietsovpetro; tập trung mọi nguồn lực để cung cấp nhiều nhất có thể dịch vụ hóa chất, hóa phẩm cho Dự án Lô B như dầu nền, dung dịch khoan, xi măng,...

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

✓ **Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua Đề án Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII.** Ngày 19/2/2025, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch điện VIII đã chủ trì cuộc họp của Hội đồng thẩm định. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng bỏ phiếu nhất trí thông qua (có điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung). Trên cơ sở này, Bộ Công Thương sẽ cập nhật, thực hiện hoàn thiện hồ sơ và quy trình theo quy định, kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt. Đại diện Bộ Công Thương đã tổng hợp một số kết quả tính toán Đề án Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII như sau: Tổng công suất nguồn điện phục vụ nhu cầu trong nước (không bao gồm xuất khẩu, nguồn đồng phát và nhiệt điện rủi ro) là 183.291-236.363 MW, tăng thêm khoảng 27.747-80.819 MW so với Quy hoạch điện VIII đã được phê duyệt.

Cụ thể:

- Nhiệt điện than: 31.055 MW (chiếm 16,9-13,1%), giữ nguyên so với Quy hoạch điện VIII (công suất tăng thêm do cập nhật gam máy thực tế của các nhà máy điện).
- Nhiệt điện sử dụng khí trong nước: 10.861 MW (chiếm 5,9-4,6%), giữ nguyên so với Quy hoạch điện VIII.
- Nhiệt điện sử dụng LNG nhập khẩu: 8.824 MW (chiếm 4,8-3,7 %), giảm so với Quy hoạch điện VIII 13.576 MW (do đánh giá các nguồn điện chậm tiến độ).
- Thủy điện: 33.294-34.667 MW (chiếm 18,2-14,7%), tăng lên so với Quy hoạch điện VIII 4.560-5.275 MW.
- Tổng công suất điện gió trên bờ: 27.791-28.058 MW (chiếm 13,2-14,4%), tăng lên so với Quy hoạch điện VIII từ 3.949-5.321 MW.
- Tổng công suất điện mặt trời (gồm điện mặt trời tập trung và điện mặt trời áp mái): 46.459-73.416 MW (chiếm 25,3-31,1%), tăng lên so với Quy hoạch điện VIII từ 25.867-52.825 MW.
- Điện sinh khối, điện sản xuất từ rác và điện địa nhiệt: 2.979-4.881 MW (chiếm 1,6-2,1%), tăng lên so với từ 709-2.611 MW.
- Lưu trữ năng lượng: 12.394 - 22.271 MW (chiếm 6,8-9,4 %), tăng lên so với Quy hoạch điện VIII từ 9.694-19.571 MW.
- Nguồn điện linh hoạt: 2.000-3.000 MW (chiếm 1,1-1,3%), tăng lên so với Quy hoạch điện VIII từ 1.700-2.700 MW.
- Nguồn điện nhập khẩu là khoảng 9.360 MW (chiếm 5,1-4,0% tổng công suất các nhà máy điện), tăng lên so với Quy hoạch điện VIII từ 4.360 MW.
- Xuất khẩu điện dự kiến đạt khoảng 5.000-10.000 MW trên cơ sở có hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an ninh năng lượng trong nước và an ninh quốc phòng.
- Nguồn điện hạt nhân đạt khoảng từ 6.000-6.400 MW, vận hành giai đoạn 2030-2035.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn nhận định: Trong thời gian qua đã xuất hiện nhiều yếu tố mới trong nước và quốc tế ảnh hưởng đến nhu cầu tiêu thụ điện, cũng như định hướng phát triển nguồn điện đã nêu tại Quy hoạch điện VIII. Cụ thể là Quốc hội ban hành Nghị quyết về tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội tới năm 2030 cao hơn rất nhiều so với trước (năm 2025 phấn đấu đạt mức tăng trưởng trên 8% và giai đoạn 2026-2030 phấn đấu đạt mức hai con số). Bên cạnh đó, tình hình địa chính trị quốc tế còn tiếp tục diễn biến phức tạp, dẫn tới những biến động trong giá nhiên liệu nhập khẩu cho phát điện. Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị các thành viên Hội đồng thẩm định tiếp tục bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo đúng quy trình; tiếp tục cập nhật bổ sung, nhất là các giải pháp bảo đảm tính khả thi, hiệu quả của Đề án.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **REE – chốt quyền chia cổ tức 10% bằng tiền.** CTCP Cơ Điện Lạnh (HOSE: REE) chốt 27/02 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2024 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025. REE dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên vào sáng 01/04 tại TPHCM. Về cổ tức, Công ty sẽ tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cp). Với hơn 471 triệu cp đang lưu hành, ước tính REE cần chi hơn 471 tỷ đồng trả cổ tức. Ngày thanh toán dự kiến 04/04/2025.

NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MWG - Sếp Thế Giới Di Động nói về kế hoạch 2025: Tháng 10 về đích, cuối năm vượt trội.** “Mục tiêu 2025 – Tháng 10 về đích – Cuối năm vượt trội” là chia sẻ của ông Đoàn Văn Hiếu Em – thành viên HĐQT CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động trên trang fanpage cá nhân mới đây. Dòng trạng thái phần nào cho thấy quyết tâm về đích sớm và kỳ vọng hoàn thành vượt kế hoạch đề ra của lãnh đạo doanh nghiệp. Đây là một tín hiệu vui đối với cổ đông Thế Giới Di Động khi doanh nghiệp bán lẻ này sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch 2025 đầy tham vọng. Theo đó, Thế Giới Di Động dự kiến mục tiêu doanh thu thuần năm 2025 đạt 150.000 tỷ và lợi nhuận sau thuế 4.850 tỷ đồng trong năm 2025, lần lượt tăng 12% và 30% so với thực hiện 2024. Năm 2025, Thế Giới Di Động đánh giá kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tích cực hơn 2024. Tuy nhiên, các rủi ro vĩ mô và biến động trên thế giới có thể ảnh hưởng đáng kể đến môi trường kinh doanh trong nước, sức mua và niềm tin của người tiêu dùng. Do đó, ngành bán lẻ đang hồi phục chậm và chưa đạt mức tăng trưởng trước dịch. Dù vậy, với nền tảng tài chính vững chắc và hệ thống vận hành hiệu quả nhờ tái cấu trúc “Giảm lượng – Tăng chất”, Thế Giới Di Động tự tin sẽ thích ứng linh hoạt với các biến động thị trường. Nếu hoàn thành 100% mục tiêu đã đề ra, doanh nghiệp sẽ phá kỷ lục doanh thu đồng thời lợi nhuận cũng hồi phục về sát đỉnh 4.900 tỷ hồi năm 2021.
- ✓ **PNJ - Doanh thu bán lẻ của PNJ vào Ngày Thần Tài và Lễ Tình nhân đạt mức cao kỷ lục.** Cập nhật từ buổi gặp gỡ nhà đầu tư của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận, PNJ ước tính đã giành được thị phần trong phân khúc trang sức trung cấp và cao cấp. Trong đó, doanh thu bán lẻ năm qua tăng trưởng so với cùng kỳ ở tất cả các khu vực, với miền Bắc được hưởng lợi từ chi tiêu tiêu dùng mạnh mẽ nhất. Còn từ đầu năm tới nay, theo PNJ, thị trường bán lẻ nói chung ghi nhận mức tiêu dùng yếu, tuy nhiên PNJ vẫn ghi nhận doanh thu bán lẻ vào Ngày Thần Tài và Lễ Tình nhân đạt mức cao kỷ lục, vượt mức đỉnh trước đó vào năm 2022 và 2023. Do những thách thức trong việc thu mua vàng nguyên liệu, PNJ đã chuyển từ bán vàng miếng sang các mặt hàng có hàm lượng vàng thấp hơn và biên lợi nhuận cao hơn, dẫn đến việc không ghi nhận doanh thu bán vàng miếng vào Ngày Thần Tài. Về triển vọng năm nay, trên cơ sở sơ bộ, PNJ dự kiến doanh thu thuần năm 2025 sẽ giảm so với cùng kỳ do doanh thu bán vàng miếng giảm, tuy nhiên doanh nghiệp sẽ tập trung vào cải thiện biên lợi nhuận để đảm bảo lợi nhuận.

NGÀNH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá đường phục hồi do triển vọng sản lượng của Ấn Độ giảm.** Theo ông Ravi Gupta, Giám đốc điều hành của Shree Renuka Sugars Ltd, sản lượng đường của Ấn Độ trong niên vụ hiện tại có thể giảm xuống còn 26 triệu tấn do dịch bệnh ảnh hưởng đến cây mía ở bang Uttar Pradesh – khu vực sản xuất đường lớn nhất nước này. Con số này thấp hơn khoảng 1 triệu tấn so với hầu hết các ước tính của ngành được khảo sát tại Hội nghị Đường Dubai tuần trước. Điều này đã đẩy giá đường tăng lên. Mặc dù sản lượng đường dự kiến sẽ phục hồi trong niên vụ tiếp theo, bắt đầu từ tháng 10, đẩy thế giới vào tình trạng

dư cung, nguồn cung trong ngắn hạn vẫn có thể tiếp tục khan hiếm khi sản lượng tại một quốc gia sản xuất quan trọng khác là Thái Lan cũng đang bị suy giảm trong năm nay. Điều này đã góp phần đẩy giá hợp đồng đường trắng tương lai tăng hơn 8% trong tháng này.

- ✓ **Giá gạo tăng vọt, Nhật Bản lần đầu mở kho dự trữ để bình ổn.** Ngày 14/2, Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản Taku Eto, cho biết chính phủ sẽ giải phóng tới 210.000 tấn gạo dự trữ của mình nhằm đảm bảo nguồn cung loại lương thực này trong bối cảnh giá cả tăng cao. Gạo dự trữ sẽ được giao cho những người bán buôn vào giữa tháng 3/2025 sau khi đấu thầu và dự kiến sẽ có mặt trên các kệ hàng trong khoảng thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4. Đánh giá mức tăng giá gạo gần đây là bất thường, ông Eto bày tỏ hy vọng việc giải phóng đầu tiên từ kho dự trữ gạo sẽ "đưa thị trường trở lại bình thường". Theo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, lượng gạo được giải phóng chủ yếu sẽ đến từ vụ thu hoạch năm 2024 và số ít là của vụ thu hoạch năm 2023. Mặc dù vụ thu hoạch lúa năm 2024 tăng 180.000 tấn so với năm trước lên 6,79 triệu tấn, số lượng mà các nhà phân phối lớn đảm bảo tính đến cuối tháng 12 đã giảm 210.000 tấn. Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản lo ngại những người bán buôn và nông dân đang tích trữ gạo để chờ giá tăng thêm. Tháng trước, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản đã nói lảng chính sách cho phép giải phóng gạo dự trữ để chống lại tình trạng tăng giá, bên cạnh việc hỗ trợ sau những vụ thu hoạch kém. Chính phủ có kế hoạch bán gạo dự trữ cho các hợp tác xã nông nghiệp và những nhà bán buôn khác với điều kiện chính phủ có thể mua lại cùng một lượng gạo trong vòng một năm để tránh giá giảm mạnh.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MSN:**
 - **Không đứng ngoài cuộc đua: Techcombank bắt tay Masan biến 45 cửa hàng Winmart+ thành "cây ATM".** 45 cửa hàng WinMart+ tại Bắc Giang, Bắc Ninh và Cần Thơ sẽ tích hợp dịch vụ rút tiền như một "cây ATM" của Techcombank từ 19/2. Đây là kết quả của thỏa thuận hợp tác giữa Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và Công ty Cổ phần WinCommerce, được ký kết vào ngày 16/1. Theo kế hoạch, chương trình sẽ triển khai trong hai năm, giúp mở rộng mạng lưới giao dịch ngân hàng mà không cần mở thêm chi nhánh. Cụ thể, WinCommerce sẽ cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán theo quy định của Thông tư 07/2024/TT-NHNN, cho phép Techcombank cung cấp dịch vụ tài chính cơ bản ngay tại hệ thống WinMart+. Tại 45 cửa hàng WinMart+ được chỉ định, khách hàng có thể thực hiện các giao dịch tài chính theo hạn mức quy định. Để đảm bảo an toàn và tính minh bạch, Techcombank đã thiết lập hệ thống quản lý gồm: cơ sở vật chất, đào tạo nhân sự và kiểm soát giao dịch. Theo đó, các cửa hàng phải đảm bảo an ninh giao dịch, bảo quản tiền mặt đúng quy định và có cơ chế xử lý khiếu nại minh bạch. 100% nhân viên tại các điểm đại lý thanh toán đều được đào tạo bài bản về nghiệp vụ tài chính. Bên cạnh đó, chỉ các giao dịch được cấp quyền mới được thực hiện trong khung giờ và hạn mức cho phép. Techcombank cũng sẽ đối soát định kỳ để đảm bảo tính chính xác.
 - **Masan Consumer lấy ý kiến cổ đông về việc 'chuyển nhà' sang HoSE.** Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, MCK: MCH, sàn UPCoM) vừa công bố thông tin về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Cụ thể, theo tài liệu được công bố, Hội đồng quản trị Masan Consumer trình cổ đông kế hoạch hủy giao dịch của cổ phiếu MCH trên sàn giao dịch UPCOM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký niêm yết toàn bộ số cổ phiếu đã phát hành trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM. Đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Masan Consumer sẽ diễn ra trong tháng 2/2025, với thời hạn cổ đông gửi phiếu biểu quyết về công ty trước ngày 28/2.
- ✓ **SAB - Doanh thu Sabeco lên cao nhất 2 năm, 'cơn bão' thời nồng độ cồn đã ở phía sau?** Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã công bố báo cáo tài chính quý 4/2024 với doanh thu thuần 8.933 tỷ đồng. Đây là mức doanh

thu cao nhất trong 2 năm trở lại đây của Sabeco, tăng trưởng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Sabeco cho biết, công ty đạt tăng trưởng 4,3% về doanh số bia (đa phần đến từ sản lượng) trong khi cả thị trường bia ước chỉ từ đi ngang đến tăng nhẹ trong 2024. Bên cạnh yếu tố khách quan là thị trường tiếp tục có xu hướng chuyển dịch xuống phân khúc phổ thông, công ty cho biết cũng đã chủ động giành được nhiều thị phần từ việc phát triển các kênh MT và E-Commerce. Về vị trí địa lý, thị phần Sabeco cũng có sự phát triển mạnh mẽ tại miền Trung và miền Bắc. Kết quả khởi sắc quý 4 giúp doanh thu Sabeco cả năm 2024 đạt 31.872 tỷ đồng, tăng trở lại sau khi giảm sâu năm 2023. Năm 2023 là giai đoạn tiêu thụ rượu bia giảm mạnh do Nhà nước siết chặt quy định về "đã uống rượu bia thì không lái xe". Sau một thời gian siết chặt, người tiêu dùng dường như đã thích nghi với các quy định và chủ động tìm kiếm cách thức di chuyển phù hợp sau khi sử dụng rượu bia.

✓ **PAN:**

- **Lafooco trả cổ tức, chủ yếu về tay Tập đoàn PAN.** Công ty Cổ phần Chế biến hàng Xuất khẩu Long An (Lafooco) vừa phê duyệt kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, duy trì chính sách chi trả ổn định trong ba năm liên tiếp. Theo kế hoạch, ngày giao dịch không hưởng quyền được ấn định vào 11/3/2024. Cổ tức sẽ được chi trả theo tỷ lệ 15% mệnh giá, tương đương 1.500 đồng cho mỗi cổ phiếu. Với hơn 15,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Lafooco dự kiến chi gần 23 tỷ đồng cho đợt thanh toán này, bắt đầu từ ngày 10/4/2025. Tính đến cuối năm 2024, PAN vẫn nắm giữ 77,88% vốn tại Lafooco, tương đương khoảng 11,9 triệu cổ phiếu. Như vậy, với đợt chia cổ tức lần này, PAN dự kiến thu về gần 17,8 tỷ đồng.
- **Chủ tịch HĐQT Vinaseed (NSC) từ nhiệm, Phó chủ tịch Tập đoàn PAN lên tiếp quản.** Mới đây, CTCP Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch - thành viên HĐQT Vinaseed và không còn là người đại diện pháp luật nhiệm kỳ 2022 - 2026 của bà Trần Kim Liên vì lý do cá nhân. Trong đơn từ nhiệm, bà Liên cho biết, việc từ nhiệm để đảm bảo tuân thủ quy chế quản trị của công ty nghiêm ngặt theo đúng quy định pháp luật. Sau khi chấp thuận đơn từ nhiệm của bà Liên, Vinaseed đã thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Trà My, Thành viên HĐQT NSC giữ vị trí Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Vinaseed kể từ ngày 17/02/2025. Hiện tại, bà My đang kiêm nhiệm vị trí Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tại CTCP Tập đoàn PAN; Phó chủ tịch HĐQT CTCP Thực phẩm Sao Ta và nhiều vị trí khác tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái của PAN.
- **Tập đoàn PAN: Đa dạng hoá thị trường xuất khẩu thủy sản, gia tăng thị phần mảng nông nghiệp.** Vừa qua, Tập đoàn PAN đã có buổi gặp gỡ nhà đầu tư nhằm chia sẻ triển vọng kinh doanh trong năm 2025. Tập đoàn sẽ đẩy mạnh các mảng kinh doanh trong năm nay với kế hoạch kinh doanh sơ bộ dự kiến tăng trưởng hai chữ số ở một số mảng cốt lõi như nông nghiệp và thủy sản. Cụ thể, trong mảng nông nghiệp, hoạt động kinh doanh giống cây trồng và gạo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam được kỳ vọng sẽ mở rộng thêm thị phần nhờ các giống lúa chất lượng cao được người tiêu dùng ưa chuộng và khai thác các sản phẩm bản quyền mới có biên lợi nhuận tốt. Đối với hoạt động kinh doanh sản phẩm khử trùng và nông dược của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam, PAN kỳ vọng mảng thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng bền vững trong thời gian tới khi thị trường nông dược đang ưu tiên các sản phẩm chất lượng cao vốn là thế mạnh của tập đoàn. PAN cũng cho biết, Khử trùng Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác phân phối quốc tế như Syngenta và mở rộng thêm các sản phẩm của các nhãn hàng khác để tăng cường xuất khẩu. Trong mảng thủy sản, Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta sẽ tăng cường xuất khẩu các sản phẩm tôm chế biến đến Nhật Bản và EU nhằm tận dụng các hiệp định thương mại tự do sẵn có của Việt Nam. Đặc biệt, Thực phẩm Sao Ta đang tăng cường xuất khẩu sang Hoa Kỳ để trở thành bị đơn bắt buộc trong vụ kiện Chống bán phá giá ở kỳ đánh giá PR20 của Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC), kỳ vọng có lợi thế hơn trong việc chứng minh tôm Việt không bán phá giá với DOC.

NGÀNH Y TẾ

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TNH - Quỹ ngoại tăng tỷ lệ sở hữu tại TNH lên hơn 8%.** Quỹ ngoại đến từ Luxembourg, Access S.A., SICAV-SIF - Asia Top Picks vừa báo cáo giao dịch mua vào hơn 1,6 triệu cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Bệnh viện TNH trong thời gian từ ngày 20/1-17/2. Sau giao dịch, cổ đông này nâng tỷ lệ sở hữu tại TNH từ 6,92% lên 8,05%, tương đương hơn 11,6 triệu cổ phiếu. Chiếu theo bình quân giá đóng cửa thời gian giao dịch (19.766 đồng/cổ phiếu), ước tính quỹ ngoại này đã chi hơn 32 tỷ đồng cho thương vụ trên. Trước đó, Access S.A., SICAV-SIF - Asia Top Picks đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu nhưng do điều kiện thị trường không thuận lợi nên chỉ mua được 1,6 triệu cổ phiếu.
- ✓ **DBD - Bidiphar đặt mục tiêu tăng doanh thu 12%, dự báo kênh ETC tăng trưởng chậm.** Tại buổi tiếp xúc với nhà đầu tư vào ngày 18/02, trước câu hỏi về kế hoạch kinh doanh 2025, đại diện CTCP Trang – Thiết bị Y tế Dược Bình Định cho biết con số chính xác chưa thể tiết lộ. Tuy nhiên, về tình hình sơ bộ, kế hoạch doanh thu năm nay sẽ tăng trưởng khoảng 12% so với năm trước. Năm 2024, DBD đạt gần 1,73 ngàn tỷ đồng doanh thu. Như vậy, ước tính kế hoạch doanh thu của DBD trong năm 2025 rơi vào khoảng hơn 1,9 ngàn tỷ đồng. Theo lãnh đạo DBD, Luật bảo hiểm và Dược sửa đổi đã gây tác động ở mức tương đối đến ngành dược. Nguyên nhân là do dù luật có hiệu lực, nhưng hiện chưa có văn bản, nghị định hướng dẫn. Đối với triển vọng các kênh bán hàng, lãnh đạo DBD nhận định kênh ETC (thuốc bệnh viện) của DBD sẽ tăng trưởng chậm hơn. Nguyên nhân một phần đến từ các quy định mới. Với các luật mới công bố, việc đấu thầu, cấp số đăng ký hoặc gia hạn đăng ký sẽ nhanh hơn, tương tự là số khẩu đăng ký thuốc nhập. Nhưng thực tế, việc đăng ký số mới chậm cũng mang lại lợi thế cho Bidiphar, bởi Bidiphar có nhiều số đăng ký. Bởi vậy, khi thủ tục nhanh hơn, sự cạnh tranh cũng gia tăng và làm giá thuốc có xu hướng giảm. Khi đó, mức tăng trưởng doanh thu năm 2025 sẽ chậm hơn dù sản lượng thuốc có tăng. Đối với kênh OTC (thuốc không kê đơn), DBD cho rằng sự phát triển chỉ ở mức trung bình. Giai đoạn 2023-2024 đã chứng kiến sự sụt giảm rất mạnh ở kênh nhà thuốc truyền thống, đối lập với mức tăng trưởng mạnh của các chuỗi. Do vậy, năm 2025, dự báo kênh thuốc truyền thống sẽ tiếp tục sụt giảm, nên mảng OTC của DBD cũng không sáng sủa lắm.

NGÀNH GỠ

Tin tức ngành:

- ✓ **Ngành gỗ phát triển bền vững từ vùng nguyên liệu.**
 - Theo đánh giá của Cục Lâm nghiệp, Bộ NN&PTNT, triển vọng xuất khẩu của ngành gỗ trong năm 2025 phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm sự phục hồi kinh tế toàn cầu, nhu cầu tiêu dùng tại các thị trường lớn, chính sách thương mại và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành. Các thị trường xuất khẩu chính mang lại triển vọng xuất khẩu cho ngành gỗ, trong đó, dẫn đầu là **thị trường Mỹ**, nhưng áp lực cạnh tranh mạnh từ các nhà cung cấp khác như Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, điều này yêu cầu doanh nghiệp Việt Nam chú trọng phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng.
 - Tiếp theo là **thị trường EU** với Hiệp định EVFTA (Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU) tiếp tục mang lại lợi thế thuế quan, mở rộng cơ hội cho gỗ và sản phẩm chế biến. Tại thị trường Trung Quốc, nhu cầu tăng cao do sự phát triển đô thị hóa và xây dựng. Tuy nhiên, các doanh nghiệp sẽ phải đáp ứng được yêu cầu khắt khe hơn về nguồn gốc gỗ hợp pháp.
 - Nhận định về tình hình những năm 2025, ông Trần Quang Bảo, Cục trưởng Cục Lâm nghiệp cho rằng, yếu tố xanh sẽ là một trong những tác động lớn đến xu hướng xuất khẩu gỗ của Việt Nam trong dài hạn, khi mà nhiều quy định của các thị trường đang được triển khai, thực thi như quy định chống phá rừng (EUDR) hay Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của châu Âu. Bộ Công Thương cho biết hiện nay Bộ đang theo dõi sát diễn biến thị trường và thay đổi chính

sách của các đối tác để đề xuất các giải pháp phù hợp, phát triển đa dạng các thị trường xuất khẩu truyền thống và thị trường mới.

- Trong Đề án Phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững, hiệu quả giai đoạn 2021 - 2030, Việt Nam đặt mục tiêu giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản đạt 20 tỷ USD vào năm 2025. Đồng thời, trên 80% cơ sở chế biến, bảo quản gỗ đạt trình độ và năng lực công nghệ sản xuất tiên tiến; 100% gỗ, sản phẩm gỗ xuất khẩu và tiêu dùng trong nước được sử dụng từ nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp, gỗ có chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
- ✓ **Ngành gỗ Đồng Nai phấn đấu xuất khẩu 2 tỷ USD trong năm 2025.**
- Hiệp hội Gỗ và Thủ công mỹ nghệ Đồng Nai (Dowa) vừa tổ chức tổng kết hoạt động năm 2024 và triển khai các hoạt động năm 2025. Sản xuất, chế biến gỗ là một trong những ngành sản xuất công nghiệp có quy mô lớn và giá trị xuất khẩu cao của Việt Nam; trong đó, khu vực Đông Nam Bộ được coi là “thủ phủ” sản xuất, chế biến gỗ, với Bình Dương và Đồng Nai là hai địa phương dẫn đầu cả nước, chiếm trên 50% giá trị xuất khẩu lâm sản của cả nước.
 - Tỉnh Đồng Nai đã ban hành Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Cụ thể, năm 2025, giá trị xuất khẩu lâm sản phấn đấu đạt khoảng 2,5 tỷ USD và đạt 2,8 tỷ USD vào năm 2030. So với mục tiêu của đề án là 2,5 tỷ USD thì mục tiêu đặt ra của Dowa trong năm 2025 có thấp hơn do hạn chế của ngành gỗ Việt Nam là nội lực và sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt là chính sách thuế quan từ thị trường nhập khẩu.
 - Đồng Nai là địa phương có số lượng lớn cơ sở chế biến gỗ ở khu vực Đông Nam Bộ. Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai, trên địa bàn tỉnh này có khoảng 1.000 doanh nghiệp chế biến gỗ, chiếm 30% toàn vùng Đông Nam Bộ. Trong tổng số các cơ sở chế biến gỗ, Đồng Nai có trên 200 doanh nghiệp có quy mô vừa và lớn (khoảng 50 doanh nghiệp FDI), tập trung nhiều ở thành phố Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Vĩnh Cửu, Nhơn Trạch. Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tỉnh Đồng Nai bình quân hằng năm chiếm 12 - 14% kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ cả nước, đứng thứ 2 sau Bình Dương (chiếm khoảng 38%)

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PTB: Phú Tài đóng thêm một chi nhánh tại tỉnh Bình Định.**
- Phú Tài bất ngờ thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh CTCP Phú Tài – Nhà máy chế biến gỗ Phù Cát tại lô B1-B7 CCN Cát Nhơn, xã Cát Nhơn, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Lý giải chấm dứt hoạt động chi nhánh, Phú Tài cho biết do Công ty thực hiện tái cơ cấu hệ thống các đơn vị của Công ty và dự kiến hoàn thành thủ tục đến hết ngày 18/5/2025. Được biết, tại thời điểm 31/12/2024, Phú Tài có 14 chi nhánh, xí nghiệp và nhà máy là đơn vị phụ thuộc.
 - Trước đó vào ngày 11/6/2024, Phú Tài thông cho biết chấm dứt hoạt động chi nhánh CTCP Phú Tài – Nhà máy chế biến đá Granite tại tỉnh Khánh Hoà, trong tháng 11/2023, thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh Xí nghiệp khai thác đá tại Đăk Nông – Chi nhánh CTCP Phú tài số 5532/23. Cả 2 lý do được Công ty đưa ra nhằm thực hiện tái cơ cấu tổ chức các đơn vị thành viên Công ty.

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MSH: May Sông Hồng đặt mục tiêu lợi nhuận 2025 tăng trưởng 11%.**
 - HĐQT May Sông Hồng công bố kế hoạch kinh doanh dự kiến năm 2025 với mục tiêu doanh thu đạt 5.500 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với thực hiện năm 2024 (5.280,4 tỷ đồng). Lợi nhuận trước thuế cũng tăng xấp xỉ 11% svck, đạt mức 600 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ trước đến nay.
 - Về nhân sự, ông Bernard Szeto W.K. Ông Bernard – thành viên HĐQT của May Sông Hồng đệ đơn từ nhiệm vào ngày 12/2. Hai nội dung này sẽ được MSH trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức vào ngày 26/04/2025 tới đây. Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 25/3/2025.
 - Ngoài những nội dung trên, tại đại hội năm nay, May Sông Hồng cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2025 bằng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 2:1) và nhiều nội dung quan trọng khác.
- ✓ **TNG: Điều chỉnh phương án sử dụng 400 tỷ đồng từ chào bán trái phiếu.**
 - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG, sàn HNX) vừa có báo cáo thay đổi phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng. Theo đó, ngày 25/11/2024, TNG đã phát hành thành công lô trái phiếu với số lượng 4 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tổng số tiền thu được từ đợt chào bán là 400 tỷ đồng nhằm thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên, thanh toán tiền nguyên phụ liệu, dịch vụ của công ty và một số hạng mục khác. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2024 - 2025. Sau đó phương án được thay đổi sang thanh toán tiền lương cho cán bộ công nhân viên, thanh toán tiền nguyên phụ liệu và thanh toán cho các nhà cung cấp liên quan.
 - TNG cũng thông báo ngày 17/3 là ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 20/4/2025. Nội dung họp bao gồm: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2025; Bầu thành viên HĐQT; Thông qua các phương án phát hành và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông...

NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS

Tin tức ngành:

- ✓ **Đồng loạt đề xuất tăng giá bốc dỡ cảng biển.** Mới đây, Cục Hàng hải Việt Nam đã nhận được văn bản kiến nghị của hiệp hội và doanh nghiệp đề xuất tăng giá dịch vụ bốc dỡ container tại cảng nước sâu như Lạch Huyện và Cái Mép – Thị Vải – khu vực tập trung nguồn hàng hóa chủ lực của quốc gia. Nguyên nhân đề xuất điều chỉnh giá dịch vụ bốc dỡ container do giá dịch vụ này tại cảng biển Việt Nam vẫn đang ở mức rất thấp. Theo Hiệp hội Cảng biển Việt Nam, tại khu vực Cái Mép, giá bốc dỡ container trung bình là:
 - 57 USD/container 20 feet – bằng 51% so với Singapore, 44% so với Hong Kong
 - 85 USD/container 40 feet – bằng 53% so với Singapore, 43% so với Hong Kong

Mặc dù Thông tư 12/2024 và Quyết định 810 của Bộ GTVT đã tăng khung giá dịch vụ bốc dỡ container khoảng 10% so với trước đây, mức giá này vẫn chưa bù đắp đủ chi phí đầu tư, vận hành tại các cảng biển Việt Nam. Hiệp hội Đại lý, Môi giới và

Dịch vụ hàng hải Việt Nam (Visaba) cho rằng, nếu giá bốc dỡ container được tăng thêm, các doanh nghiệp cảng sẽ có đủ kinh phí để đầu tư vào công nghệ thân thiện với môi trường như: năng lượng tái tạo, xử lý khí thải và hạ tầng vận tải xanh.

- ✓ **Bắc Ninh sẽ có Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.** Bộ GTVT đã phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch Cảng hàng không Gia Bình thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Theo đó, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình có quy mô cấp 4E, thuộc tỉnh Bắc Ninh với diện tích đất dự kiến khoảng 363.5ha. Tới năm 2030, công suất thiết kế dự kiến khoảng 1 triệu hành khách/năm và khoảng 3 triệu hành khách/năm tầm nhìn đến năm 2050. Ước tính chi phí đầu tư theo quy hoạch khoảng 17,682 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2030 và khoảng 12,083 tỷ đồng đến năm 2050. Trước đó, sân bay Gia Bình được Bộ Công an khởi công vào đầu tháng 12/2024, diện tích khoảng 125ha, dự kiến hoàn thành cuối năm nay. Đây là sân bay trực thăng cấp 3, quân sự cấp 3, dân dụng tương đương cấp 3C theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế ICAO.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **ACV: Phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh đón được siêu máy bay.** Theo báo Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ký quyết định phê duyệt Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Vinh - Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, trong thời kỳ 2021-2030, Cảng hàng không quốc tế Vinh có cấp sân bay 4E (theo mã tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế - ICAO); công suất khoảng 8 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm; loại tàu bay khai thác là tàu bay code C như A320/A321 và tương đương. Tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không quốc tế Vinh có cấp sân bay 4E, công suất khoảng 14 triệu hành khách/năm và 35.000 tấn hàng hóa/năm. Giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050, nhu cầu sử dụng đất của cảng hàng không quốc tế Vinh khoảng 543,53 ha, bao gồm diện tích đất do hàng không dân dụng quản lý, diện tích đất do quân sự quản lý và diện tích đất dùng chung, diện tích đất để nghị bổ sung khoảng 96,5 ha.
- ✓ **PAP: Thông qua kế hoạch chào bán riêng lẻ 60 triệu cổ phiếu.** Theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 14/02/2025, CTCP Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 2.320 tỷ đồng lên 2.920 tỷ đồng. Cụ thể, Công ty sẽ phát hành 60 triệu cổ phiếu riêng lẻ với mục đích nâng cao năng lực tài chính của Công ty và bổ sung thêm vốn cho dự án đầu tư xây dựng cảng Phước An. Thời điểm chào bán dự kiến trong năm 2025. Đối tượng tham gia đợt chào bán là dưới 100 nhà đầu tư, chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Theo đó, nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu 3 năm, còn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tối thiểu 1 năm.
- ✓ **QNP: Đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 cao nhất 4 năm.** Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 của CTCP Cảng Quy Nhơn, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất kỳ vọng mang về 1.390 tỷ đồng (+20% svck) và lợi nhuận trước thuế đạt 195 tỷ đồng (+20% svck). Nếu đạt được mục tiêu này, đây sẽ là mức lãi trước thuế cao nhất 4 năm trở lại đây của QNP. Mục tiêu sản lượng thông qua trong năm 2025 là 13,22 triệu tấn, trong đó sản lượng container đạt 190.000 teus. QNP dự kiến đầu tư hơn 329 tỷ đồng trong năm nay, chủ yếu là các dự án cơ sở hạ tầng và phương tiện thiết bị chuyển tiếp từ 2024 (313 tỷ đồng). Ngoài ra, Công ty sẽ cải tạo Bến số 1 nhằm tiếp nhận tàu 50.000 DWT đầy tải và 70.000 DWT giảm tải; triển khai đầu tư vào Trung tâm Logistics Tuy Phước và lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi cho cảng Phù Mỹ.
- ✓ **VTP: Viettel Post sẽ sử dụng Xanh SM cho dịch vụ giao hàng chặng cuối.** Ngày 18/2/2025, Tập đoàn Vingroup (VIC) và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) cùng thúc đẩy mạnh mẽ mục tiêu chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Trong lĩnh vực logistics, hai bên phối hợp nghiên cứu khả năng tích hợp các phương án tối ưu hóa quá trình vận chuyển và giao nhận, ưu tiên sử dụng phương tiện vận tải xanh của VinFast trong các hoạt động chuyển phát, dịch vụ taxi điện Xanh SM cho dịch vụ giao hàng chặng cuối của Viettel Post. Mục tiêu của Viettel Post là trở thành

thương hiệu logistics hàng đầu Đông Nam Á vào năm 2030, đồng thời ứng dụng các giải pháp logistics xanh để bảo vệ môi trường và góp phần vào các mục tiêu phát triển bền vững quốc gia.

NGÀNH Ô TÔ

Tin tức ngành:

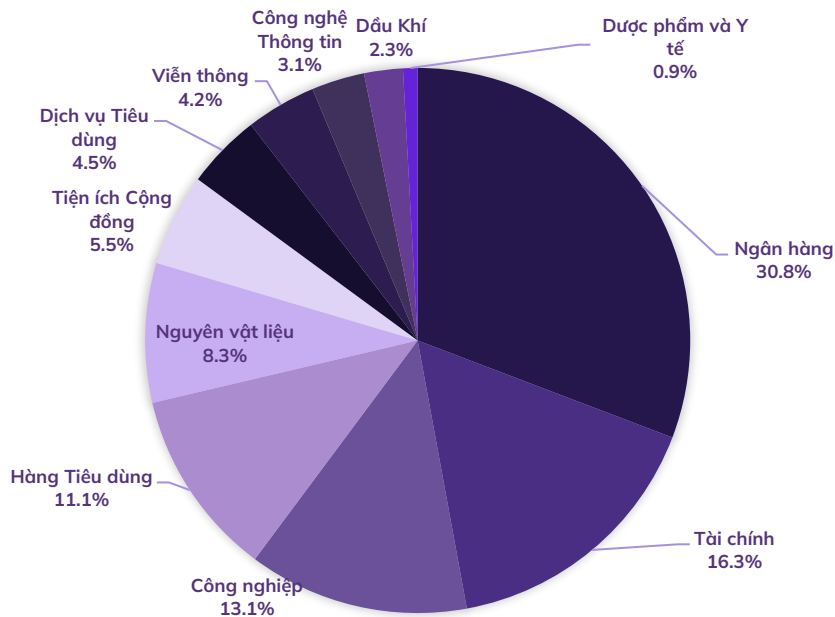
- ✓ **Ủng hộ kéo dài miễn 100% lệ phí trước bạ với ô tô điện.** Bộ Tài chính đang xin ý kiến về Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ. So với quy định hiện hành, dự thảo đề xuất kéo dài thời hạn nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0% đối với ô tô điện chạy pin đến hết ngày 28.2.2027, tức kéo dài thêm 2 năm. Theo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đây là đề xuất "phù hợp với các chính sách về chuyển đổi xanh, giảm thiểu ô nhiễm môi trường". Chính sách này cũng thúc đẩy, tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô điện đầu tư mở rộng thị trường, gia tăng quy mô sản xuất.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HUT: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng cao tốc trị giá 39.800 tỷ đồng.** Bộ GTVT vừa phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng tuyến cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận từ 4 làn xe lên 6 - 8 làn xe theo phương thức đối tác công - tư (PPP). Đây là dự án đầu tư bởi liên danh gồm Tập đoàn Đèo Cả, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. HCM (CII), và CTCP Tasco. Dự án này đã hoàn thành trong năm 2022 với 4 làn xe hạn chế, là một phần của tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, dài khoảng 96km. Dự án mở rộng sẽ kéo dài từ nút giao Chợ Đệm (huyện Bình Chánh, TP. HCM) đến cầu Mỹ Thuận 2 (huyện Cái Bè, Tiền Giang), nâng cấp từ 6 làn xe lên 8 làn xe trong giai đoạn đầu, sau đó hoàn chỉnh lên 10 - 12 làn xe tùy khu vực, với vận tốc thiết kế 120 km/h.
- ✓ **VinFast: Hà Nội Metro hợp tác cùng 4 doanh nghiệp phát triển giao thông xanh.** Tại ngày 19/2/2025, bốn doanh nghiệp bao gồm Xanh SM, VinBus, Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ For Green Future (FGF) và V-Green đã ký kết hợp tác Hà Nội Metro cùng phát triển mô hình giao thông công cộng thuần điện tại thủ đô. Theo thỏa thuận ký kết, các bên sẽ phối hợp triển khai mô hình "door-to-door", kết nối toàn diện các phương tiện công cộng thuần điện, bao gồm tuyến Metro Hà Nội, taxi điện, xe máy điện Xanh SM và xe buýt điện VinBus, nhằm mang lại trải nghiệm di chuyển không khói liền mạch cho hành khách.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

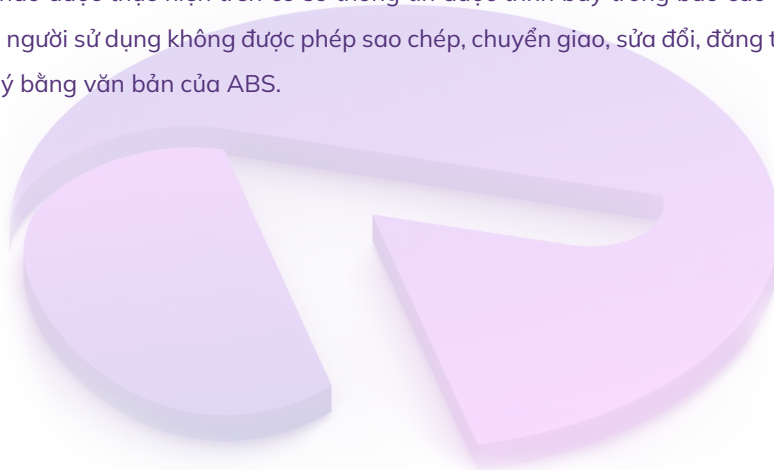
Ngành	Biến động (%)
VNINDEX	1.78%
Nguyên vật liệu	6.09%
Tài chính	3.73%
Dịch vụ Tiêu dùng	2.45%
Dầu khí	2.31%
Tiện ích Cộng đồng	2.06%
Dược phẩm và Y tế	1.28%
Ngân hàng	1.10%
Hàng Tiêu dùng	0.63%
Công nghệ Thông tin	-0.06%
Viễn thông	-0.26%
Công nghiệp	-0.34%

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

