

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 14/03/2025



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 | 14 |
| NGÀNH ĐIỆN | 17 |
| NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG | 18 |
| NGÀNH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM | 18 |
| NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS | 20 |
| NGÀNH GỖ | 21 |
| SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG | 23 |

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

✓ **Kho bạc Nhà nước muốn mua thêm 300 triệu USD từ các ngân hàng.**

Mới đây, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thông báo nhu cầu mua ngoại tệ từ ngân hàng thương mại (NHTM) với khối lượng dự kiến là tối đa 300 triệu USD, loại hình giao dịch là giao dịch giao ngay; ngày giao dịch là 13/3/2025 ngày thanh toán dự kiến là 17/3/2025. Đây là đợt chào thứ 4 kể từ đầu năm 2025 đến nay, nâng tổng khối lượng mua vào lên 800 triệu USD trong vòng tháng trở lại đây. Trước đó, KBNN đã chào mua tối đa 150 triệu USD, 200 triệu USD và 150 triệu USD từ các NHTM, với ngày giao dịch là 13/2, 19/2 và 25/2/2025, loại hình giao dịch giao ngay.

Việc KBNN tổ chức đấu thầu mua USD (thông thường mục đích chính là trả nợ nước ngoài) trong khi giá trị đồng USD vẫn duy trì ở mức cao tiếp tục hỗ trợ thêm đà tăng của tỷ giá. PGS. TS Nguyễn Hữu Huân cho biết động thái mua USD của KBNN để trả nợ là điều hiển nhiên, tuy nhiên cũng sẽ gây áp lực ít nhiều đến tỷ giá. "Do đó, Kho bạc Nhà nước cũng sẽ có những thông điệp trước đối với NHNN và các ngân hàng thương mại để chuẩn bị ngoại tệ cho phù hợp, để tránh việc ảnh hưởng thời vụ đến áp lực tỷ giá", chuyên gia nói thêm.

Phát biểu tham luận tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương ngày 21/2, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết hiện nay tỷ giá đang chịu áp lực lớn, yếu tố cốt lõi chi phối tỷ giá tỷ giá là cung cầu ngoại tệ. Trước đó trong năm 2024, tỷ giá USD/VND chịu nhiều áp lực trong năm 2024 một phần do phải cân đối lượng ngoại tệ rất lớn cho Bộ Tài chính để trả nợ nước ngoài.

✓ **NHNN sẽ sử dụng linh hoạt công cụ tái cấp vốn, cung ứng thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng.**

Phát biểu tại Hội nghị Đẩy mạnh tín dụng ngân hàng khu vực 4, Phó Thống đốc thường trực NHNN Đào Minh Tú cho biết trong năm 2025, NHNN sẽ điều hành tín dụng và chính sách tiền tệ phù hợp.

Trước hết, NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng ở mức 16%. Vì vậy, các ngân hàng thương mại không cần lo lắng về việc thiếu hạn mức cho vay. Ngân hàng nào cho vay nhanh, đẩy mạnh tín dụng hiệu quả thì Ngân hàng Nhà nước càng khuyến khích. "Nếu đạt 16% mà vẫn kiểm soát được lạm phát, hệ thống ngân hàng vẫn ổn định, an toàn, không có vấn đề đáng ngại, thì NHNN sẵn sàng nới thêm hạn mức. Các ngân hàng thương mại cứ yên tâm, không phải lo điều gì", ông Tú nhấn mạnh.

Phó Thống đốc cũng khẳng định NHNN luôn đảm bảo thanh khoản cho các ngân hàng. Khi thanh khoản đã được bảo đảm, các ngân hàng không cần đẩy lãi suất huy động lên cao. "Gần đây, 17-18 ngân hàng tăng lãi suất khiến Thủ tướng yêu cầu thanh tra. Tất nhiên, khi cần vốn hay thanh khoản, các ngân hàng phải tăng lãi suất huy động để có tiền cho vay, nhưng không phải lúc nào cũng nên làm vậy" ông Tú cho hay.

Phó Thống đốc cũng cho biết, trong thời gian tới, NHNN sẽ linh hoạt hơn trong việc sử dụng các công cụ, đặc biệt như tái cấp vốn, cũng như tham gia thị trường liên ngân hàng để giải quyết vốn trên thị trường 2.

✓ **Đẩy mạnh thanh tra ngân hàng có doanh nghiệp 'sân sau'.**

Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh hoạt động thanh tra các ngân hàng có "sân sau", nhất là doanh nghiệp bất động sản. Chỉ đạo này được đề cập tại Nghị quyết phiên họp thường kỳ tháng 2/2025 của Chính phủ. Trong đó, ngành ngân hàng được yêu cầu đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là những đơn vị có "sân sau".

Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước được giao theo dõi, giám sát chặt hoạt động của các tổ chức tín dụng, việc công bố lãi suất tiền gửi và cho vay. Trong đó, Chính phủ nghiêm cấm, xử lý theo pháp luật các ngân hàng thương mại cạnh tranh lãi suất không lành mạnh.

Ngân hàng Nhà nước cũng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương có giải pháp giảm mặt bằng lãi suất cho vay theo chỉ đạo của Thủ tướng, chủ động giảm lãi suất điều hành bằng các công cụ thuộc thẩm quyền.

Bên cạnh đó, Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu giao bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cho các ngân hàng theo thẩm quyền, rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục vay vốn tín dụng, đẩy nhanh vốn tín dụng đối với các lĩnh vực tạo động lực cho tăng trưởng. Ngân hàng tiếp tục nghiên cứu triển khai các gói tín dụng ưu đãi cho người dưới 35 tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

✓ **Thủ tướng yêu cầu rà soát sắc thuế đang áp dụng với Mỹ và các nước.**

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 06 ngày 10/3/2025 về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để chủ động thích ứng linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình thế giới, khu vực nhằm đạt được các mục tiêu tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm chế lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Để thích ứng với tình hình mới, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát các sắc thuế đang áp dụng với các nước, nhất là các nước có quan hệ Đối tác chiến lược/Đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, trong đó có Mỹ trên tinh thần đảm bảo hài hòa, cân bằng lợi ích. Cùng với đó, Bộ Tài chính khẩn trương trình Chính phủ việc sửa Nghị định 26/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 để điều chỉnh thuế suất một số nhóm mặt hàng đảm bảo hài hòa, hợp lý, có lợi cho cả hai bên theo trình tự thủ tục rút gọn, hoàn thành trong tháng 3/2025.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu NHNN khẩn trương xây dựng các phương án, biện pháp phù hợp trong giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp tác với các đối tác trong thanh toán, tiền tệ; áp dụng các biện pháp cân bằng, hợp lý, hài hòa.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **VietinBank dự kiến chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 44.64%, tăng vốn lên 77,671 tỷ.**

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (VietinBank, mã CTG) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 trong đó sẽ xem xét phương án tăng vốn điều lệ từ lợi nhuận còn lại sau thuế, trích các quỹ và chia cổ tức tiền mặt giai đoạn năm 2009-2016 nhằm tăng vốn điều lệ từ 53.700 tỷ lên 77.671 tỷ đồng. Theo đó, VietinBank dự kiến phát hành tối đa gần 2,4 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ phát hành là 44,64% (tỷ lệ cụ thể sẽ thực hiện theo phê duyệt của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) cho cổ đông hiện hữu. Ban lãnh đạo ngân hàng cho biết toàn bộ số vốn tăng thêm sẽ được dùng để phục vụ kinh doanh, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ và mở rộng hoạt động tín dụng, đầu tư, các hoạt động kinh doanh khác.

Cũng tại đại hội lần này, ban lãnh đạo VietinBank tiếp tục trình tới các cổ đông phương án sử dụng toàn bộ lợi nhuận sau khi trích lập các quỹ của năm 2024 để chia cổ tức.

✓ **ACB đặt mục tiêu lợi nhuận 23.000 tỷ đồng, chia cổ tức tỷ lệ 25% trong năm nay.**

ACB dự kiến tổng tài sản năm 2025 đạt 984.967 tỷ đồng, tương ứng mức tăng trưởng 14% so với năm 2024. Tiền gửi khách hàng và giấy tờ có giá đạt 728.409 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng được kỳ vọng đạt 673.596

tỷ đồng, tăng trưởng 16%. ACB đặt mục tiêu tổng lợi nhuận trước thuế đạt 23.000 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2024. Tỷ lệ nợ xấu (nhóm N3 - N5) tiếp tục được kiểm soát dưới mức 2%.

Năm nay, HĐQT tiếp tục trình cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ cổ tức năm 2024 bằng cổ phần phổ thông. Cụ thể, ACB dự kiến phát hành gần 670 triệu cổ phiếu để chia cổ tức, tương đương tỷ lệ 15%. Nếu hoàn thành, vốn điều lệ ngân hàng sẽ tăng thêm 6.700 tỷ đồng, từ 44.666 lên 51.366 tỷ đồng. Thời gian dự kiến thực hiện trong quý 3/2025.

Ngoài ra, ACB cũng có kế hoạch chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Quy mô tương đương 4.466 tỷ đồng.

✓ **Nam A Bank dự kiến phát hành 85 triệu cổ phiếu ESOP, chia cổ tức 25%.**

Theo dự thảo phương án tăng vốn điều lệ của Nam A Bank năm 2025, ngân hàng dự kiến tăng thêm hơn 4.200 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ từ hơn 13.700 tỷ đồng lên mức hơn 18.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn này được thực hiện thông qua phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Nam A Bank (ESOP).

Trong đó, về phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngân hàng dự định phát hành thêm hơn 343,1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 25% từ nguồn vốn chủ sở hữu. Hoạt động này góp phần giúp vốn điều lệ Nam A Bank tăng thêm hơn 3.431 tỷ đồng.

Về phương án ESOP, Nam A Bank dự kiến sẽ phát hành 85 triệu cổ phiếu, giúp vốn điều lệ tăng thêm 850 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là cán bộ nhân viên của ngân hàng. Ngoài ra, việc phát hành cổ phiếu ESOP sẽ được thực hiện sau khi Nam A Bank đã hoàn thành chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Việc tăng vốn nêu trên nhằm thực hiện định hướng chiến lược phát triển Nam A Bank năm 2025, tầm nhìn năm 2030. Đồng thời nâng cao năng lực tài chính đáp ứng yêu cầu phát triển kinh doanh và quản trị rủi ro, gắn kết lợi ích của người lao động với kết quả hoạt động của ngân hàng.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

✓ **HoSE kiểm thử hệ thống KRX từ 17/03/2025.**

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh vừa có thông báo về chuẩn bị dữ liệu kiểm thử dự án CNTT KRX. Cụ thể, thời gian kiểm thử từ ngày 17/03/2025 đến ngày 11/04/2025.

Về nội dung kiểm thử, Công ty chứng khoán thử nghiệm giao dịch chứng khoán như một ngày giao dịch bình thường. HoSE cũng lưu ý công ty chứng khoán không được thử nghiệm các tính huống khác thường, không phù hợp thực tế.

Ngày giao dịch đầu tiên trên hệ thống là 03/03/2025. Dữ liệu cho ngày giao dịch đầu tiên được sử dụng là dữ liệu vào cuối ngày 28/02/2025. Kịch bản kiểm thử, đầu mối hỗ trợ kiểm thử và tài liệu khác (nếu có) sẽ được HoSE thông báo đến các công ty chứng khoán sau.

✓ **Những thay đổi trọng yếu của giao dịch chứng khoán khi áp dụng hệ thống công nghệ thông tin mới.**

HoSE cho biết so với quy định giao dịch chứng khoán hiện tại, quy định giao dịch chứng khoán khi áp dụng hệ thống công nghệ thông tin mới dự kiến có một số thay đổi nhất định mà nhà đầu tư cần lưu ý.

- Thứ nhất, về lệnh ATO/ATC trong đợt khớp lệnh định kỳ Khi áp dụng hệ thống công nghệ thông tin mới, lệnh ATO/ATC sẽ không được ưu tiên trước lệnh giới hạn đã nhập vào hệ thống trước đó khi so khớp lệnh (hiện tại, lệnh ATO/ATC sẽ

được ưu tiên trước lệnh giới hạn). Theo đó, lệnh ATO/ATC sẽ hiển thị tại một mức giá xác định như lệnh giới hạn (hiện tại lệnh ATO/ATC hiển thị tại mức giá có ký hiệu "ATO" "ATC").

- Thứ hai, về sửa, hủy lệnh giao dịch khớp lệnh, khi áp dụng hệ thống công nghệ thông tin mới, nhà đầu tư được sửa giá hoặc khối lượng của lệnh giới hạn (lệnh LO) chưa thực hiện hoặc phần còn lại của lệnh chưa thực hiện trong thời gian khớp lệnh liên tục theo nguyên tắc: Lệnh sửa giảm khối lượng sẽ không làm thay đổi thứ tự ưu tiên của lệnh; lệnh sửa tăng khối lượng hoặc sửa giá sẽ làm thay đổi thứ tự ưu tiên của lệnh.
- Thứ ba, về giao dịch thỏa thuận, khi áp dụng hệ thống công nghệ thông tin mới, nhà đầu tư sẽ không được sửa, hủy những giao dịch thỏa thuận đã được thực hiện trên hệ thống giao dịch (hiện tại được phép sửa giao dịch thỏa thuận nhập sai trong giờ giao dịch bằng cách hủy giao dịch thỏa thuận sai và nhập giao dịch thỏa thuận đúng).
- Thứ tư là điểm khác biệt về giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, đối với giao dịch khớp lệnh cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, khi áp dụng hệ thống công nghệ thông tin mới, "room ngoại" sẽ giảm khi lệnh mua của NĐTNN được nhập vào hệ thống giao dịch (theo quy định hiện tại, room giảm ngay sau khi lệnh mua của NĐTNN được thực hiện).
- Thứ năm, quy định về giao dịch lô lẻ sẽ có thay đổi. Giao dịch lô lẻ sẽ được thực hiện theo phương thức giao dịch khớp lệnh định kỳ, khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận (hiện tại giao dịch lô lẻ được thực hiện theo phương thức khớp lệnh liên tục và phương thức giao dịch thỏa thuận).
- Thứ sáu, giao dịch của chứng khoán thuộc diện bị hạn chế giao dịch sẽ được giao dịch cả ngày và áp dụng phương thức giao dịch khớp lệnh định kỳ khi áp dụng hệ thống CNTT mới, bao gồm: đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá mở cửa, sau đó đến các đợt khớp lệnh định kỳ mỗi đợt kéo dài 15 phút và đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa (theo quy định hiện tại, chứng khoán thuộc diện hạn chế giao dịch chỉ được giao dịch vào phiên giao dịch buổi chiều theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận).
- Thứ bảy, về hiển thị thông tin 3 giá chào mua, chào bán tốt nhất trong đợt khớp lệnh định kỳ, khi áp dụng hệ thống công nghệ thông tin mới, trong đợt khớp lệnh định kỳ thì thông tin 3 giá chào mua, chào bán tốt nhất được hiển thị là những giá chào mua, chào bán tốt nhất dự kiến còn lại sau khi khớp lệnh (hiện tại hiển thị thông tin 3 giá chào mua, chào bán tốt nhất của tất cả các lệnh trên sổ lệnh giao dịch).

Tin tức doanh nghiệp:

✓ FPTS đặt kế hoạch kinh doanh thận trọng, muốn phát hành gần 40.6 triệu cp.

CTCP Chứng khoán FPT (HoSE: FTS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2025. Điểm đáng chú ý là doanh nghiệp đặt mục tiêu kinh doanh đi lùi với doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng, lần lượt giảm 0,6% và 2,47% so với cùng kỳ.

FTS nhận định hệ thống KRX dự kiến sẽ vận hành trong năm nay. Tuy nhiên, thị trường sẽ không có thêm sản phẩm mới và số lượng cổ phiếu niêm yết mới cũng rất ít. Các công ty chứng khoán tiếp tục đẩy mạnh chương trình giảm phí giao dịch và lãi suất cho vay margin nhằm thu hút khách hàng.

Tại ĐHĐCĐ lần này, FTS cũng trình phương án phát hành 30,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông theo tỷ lệ 10:1 từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối, đồng thời triển khai ESOP 10 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cp cho cán bộ nhân viên, thấp hơn đáng kể so với mức giá thị trường ngày 10/3 là 50.800 đồng/cp.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **TP.HCM sẽ xây trung tâm tài chính quốc tế trên khu đất 9,2 ha tại Thủ Thiêm.** Thông tin trên được Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM nêu trong kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số phục vụ xây dựng trung tâm tài chính quốc tế. Theo kế hoạch, trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM sẽ xây dựng tại 11 lô đất (ký hiệu từ 1-1 đến 1-11) diện tích 9,2 ha thuộc khu chức năng số 1 trong dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Thủ Đức. Về hiện trạng, đây đang là khu đất trống đã được quy hoạch xây dựng hạ tầng kỹ thuật giao thông, điện, nước, viễn thông, chiếu sáng... nhưng chưa có công trình xây dựng và dân cư sinh sống. Cụ thể, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM sẽ phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông và đơn vị liên quan triển khai hạ tầng viễn thông, số, bao gồm phủ sóng 100% mạng di động 5G, lắp đặt cáp quang băng rộng cố định trên toàn bộ các tuyến đường, đảm bảo tốc độ truy cập đáp ứng yêu cầu, phục vụ kết nối thông tin và phát triển tại khu vực xây dựng trung tâm tài chính.

Ngoài ra, TP.HCM đề xuất bên cạnh khu đất Thủ Thiêm, trung tâm tài chính quốc tế có thể mở rộng thêm về khu vực quận 1. Đề xuất này được đưa ra dựa trên phương án kiến nghị trước đó của Sở Tài chính. Thành phố đánh giá, khu vực trung tâm quận 1 là nơi tập trung phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa và thương mại dịch vụ hàng đầu của TP.HCM. Khu vực này đáp ứng các điều kiện quan trọng để hình thành một trung tâm tài chính tầm vóc quốc tế, đủ sức cạnh tranh với trung tâm khác trong khu vực.

- ✓ **TP.HCM cấm cho thuê lưu trú du lịch trong chung cư.** UBND TP.HCM vừa ban hành quy định về quản lý, sử dụng nhà chung cư trên địa bàn thành phố. Theo đó, với hoạt động khai thác căn hộ cho thuê lưu trú du lịch (thuê ngắn hạn, theo ngày, giờ, airbnb...) trong các dự án chung cư, thành phố quy định chỉ những dự án được xây dựng với mục đích sử dụng hỗn hợp (căn hộ du lịch) mới được kinh doanh cho thuê lưu trú du lịch. Sau khi UBND TP.HCM cấm lưu trú ngắn ngày (dịch vụ Airbnb) trong căn hộ chung cư, nhiều dự án đã ra thông báo yêu cầu các chủ nhà dừng kinh doanh dịch vụ này. Nhà đầu tư đang cho thuê hay liên kết với bên thứ 3 để kinh doanh hình thức trên đã phải giảm giá để tìm khách thuê dài hạn.

Đánh giá về tác động từ quy định cấm lưu trú du lịch trong dự án chung cư để ở, ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Batdongsan khu vực miền Nam, cho rằng mặt tích cực của chính sách là đảm bảo an toàn, trật tự trong các khu chung cư, giúp định hình thị trường theo hướng phục vụ nhu cầu ở thực hơn là khai thác đầu tư. Về dài hạn, thị trường sẽ dẫn thích nghi, với xu hướng dịch chuyển dòng vốn sang các phân khúc phù hợp hơn như căn hộ dịch vụ chuyên nghiệp hoặc khách sạn. Đồng tình, chuyên gia bất động sản Lê Quốc Kiên nhận định với quy định mới, nhà đầu tư buộc phải chuyển hướng sang cho thuê dài hạn, kéo theo nguồn cung phân khúc này gia tăng. Giá thuê căn hộ qua đó có thể hạ nhiệt phần nào dưới áp lực cạnh tranh cao hơn, giúp người thuê nhà có nhiều lựa chọn hợp lý hơn. Ngoài ra động thái này cũng giúp vực dậy hoạt động ngành lưu trú du lịch chính quy là khách sạn và căn hộ dịch vụ. Dù vậy các chuyên gia thừa nhận lệnh cấm của TP.HCM sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường chung cư cả đầu tư và cho thuê, nhất là phân khúc căn hộ cao cấp khu vực trung tâm và các điểm "nóng" về thu hút du lịch lưu trú ngắn ngày. Theo ông Lê Quốc Kiên, phân khúc chung cư cao cấp bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi quy định này. Khách hàng mua căn hộ cao cấp thường đã có nhà ở chỗ khác, nên họ mua đầu tư và khai thác cho thuê. Do đó, việc cho thuê mất đi 1 phân khúc ngắn ngày, nhu cầu mua đầu tư giảm mạnh, dẫn đến thanh khoản chung cư suy giảm. Ông Võ Hồng Thắng, Phó tổng giám đốc DKRA Group, cho rằng lệnh cấm này sẽ không gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch hay kinh tế địa phương bởi thị trường không thiếu sản phẩm thay thế như khách sạn, căn hộ dịch vụ, office. Tuy nhiên sẽ tác động đến thanh khoản của phân khúc căn hộ cũng như lợi nhuận của nhà đầu tư. Thực tế tại nhiều dự án chung cư từng nghiêm cấm hình thức lưu trú ngắn ngày, giá thuê sau đó đã giảm 15-20%. Dù vậy tác động sẽ chỉ trong ngắn hạn.

Một bản khoản được nhiều chuyên gia quan tâm là tính khả thi của quy định. Thực tế việc cấm cho thuê lưu trú ngắn ngày ở căn hộ chung cư đã được đề cập trong Luật Nhà ở 2014, quy định chung cư chỉ được sử dụng vào mục đích để ở, không phải để kinh doanh lưu trú như khách sạn. Tuy nhiên những năm qua, do quản lý chưa chặt chẽ, nhiều nhà đầu tư đã lợi dụng kẽ hở để khai thác mô hình này mà không bị xử lý. Việc siết chặt quản lý lần này của TP.HCM, theo các chuyên gia, là bước đi nhằm đưa chung cư trở về đúng chức năng ban đầu của nó. Điều này sẽ giúp thị trường phát triển bền vững hơn, tránh những rủi ro pháp lý trong tương lai. Tuy nhiên, để thực hiện áp dụng triệt để hiệu quả, không tái diễn tình trạng "lấp lửng" như hiện nay, cơ quan chức năng cần chế tài xử phạt hành chính hoặc hình sự hợp lý với các bên tham gia gồm chủ căn hộ, đơn vị quản lý vận hành chung cư và người kinh doanh nếu việc lưu trú ngắn ngày đó để xảy ra cháy nổ, tổ chức các hoạt động trái pháp luật.

- ✓ **Hà Nội tháo gỡ vướng mắc cho nhiều dự án chậm tiến độ.** Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng ban Chỉ đạo Phòng, chống lãng phí của UBND Thành phố vừa chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo. Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo đã bàn về các biện pháp tiến hành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các nhóm dự án nằm trong 712 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai.

Theo đó, đối với dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Hướng nghiệp công nghệ thông minh tại khu đô thị mới Đặng Xá 2 (huyện Gia Lâm); dự án xây dựng Trường Tiểu học Vietschool Đặng Xá và Trường THCS Vietschool Đặng Xá tại khu đô thị mới Gia Lâm, Chủ tịch Hà Nội đề nghị các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc nhằm tháo gỡ vướng mắc để các dự án được tiếp tục triển khai trong thời gian sớm nhất.

Về dự án khu trung tâm tòa nhà hỗn hợp thương mại, văn phòng cho thuê, nhà ở - dịch vụ bán và bảo hành xe ô tô tại xã Ngọc Mỹ (huyện Quốc Oai), lãnh đạo Thành phố giao các sở, ngành liên quan hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ, thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đất đai, xây dựng... theo quy định.

Phiên họp cũng đã nghe báo cáo về 3 dự án đầu tư xây dựng kéo dài tại huyện Mê Linh gồm: dự án khu đô thị mới CEO Mê Linh, dự án khu nhà ở Minh Đức và dự án mở rộng khu nhà ở Minh Giang - Đầm Và. Theo các chủ đầu tư, 3 dự án này gặp vướng mắc chủ yếu là do các dự án chuyển tiếp từ thời thuộc tỉnh Vĩnh Phúc, trước khi sáp nhập về Hà Nội. Dù UBND TP. Hà Nội đã gia hạn chủ trương đầu tư để tiếp tục triển khai, quá trình giải phóng mặt bằng vẫn gặp khó khăn do người dân không đồng thuận với mức đền bù. Một số hộ dân đã bàn giao đất nhưng chưa bàn giao sổ đỏ, trong khi các hộ khác yêu cầu mức đền bù cao hơn so với giá thực tế. Với 3 dự án này, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giao các sở, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện các hồ sơ cụ thể, báo cáo xin ý kiến của UBND Thành phố xem xét về cơ sở pháp lý của các dự án và chấp thuận theo hướng cho phép tiếp tục triển khai.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ xử lý vướng mắc; sớm ban hành kết luận phiên họp nhằm thống nhất nhận thức, giao việc cụ thể trong quá trình tổ chức thực hiện nhằm thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, tháo gỡ những nút thắt cho các nhà đầu tư để khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Ban chỉ đạo cũng thống nhất quan điểm rằng các dự án không thể tiếp tục chậm trễ và các đơn vị chức năng phải vào cuộc quyết liệt để tháo gỡ vướng mắc cho nhà đầu tư.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHM: ra mắt Wonder City tại phía Tây Hà Nội.** Vào sáng ngày 10/3/2025, CTCP Vinhomes (HoSE: VHM) công bố ra mắt dự án Vinhomes Wonder City, tọa lạc tại 4 xã Tân Hội, Tân Lập, Liên Hà và Liên Trung (huyện Đan Phượng, Hà Nội). Dự án có quy mô 133,4ha, cung cấp khoảng 2.000 căn hộ thấp tầng. Dự án có vị trí thuận tiện khi nằm trên trục đại lộ Tây Thăng

Long, tuyến đường rộng 60m kết nối khu vực phía Tây Hà Nội với các quận trung tâm. Trong năm nay, đoạn đường dài 2km từ Tây Tựu đến dự án dự kiến hoàn thành, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến quận Tây Hồ xuống còn khoảng 15 phút. Ngoài ra, tuyến Metro số 4 Mê Linh - Liên Hà đang được quy hoạch với một nhà ga trung tâm dự kiến đặt trong khu vực đô thị. Vinhomes Wonder City dự kiến bố trí 99 tiện ích trong khuôn viên, gồm quảng trường sự kiện, không gian thư giãn, sân chơi sáng tạo và các khu tương tác cho nhiều lứa tuổi. Dự án còn tích hợp hệ thống giáo dục Vinschools, phòng khám Vinmec, khu mua sắm Vincom và các dịch vụ quản lý, vận hành đô thị. Dự án có 2 phân khu chính: Wonder Avenue (phân khu mở) và Wonder Bay (phân khu đóng), áp dụng 3 phong cách kiến trúc Đông Dương, cổ điển Pháp và Manhattan. Phần lớn các căn có mặt tiền từ 8m trở lên với 3 loại hình sản phẩm: nhà hoàn thiện nội thất, nhà xây thô hoàn thiện mặt ngoài và nhà gần tiến độ xây dựng. Wonder City dự kiến đóng góp 20% giá trị hợp đồng bán hàng của VHM trong năm 2025 (tương đương khoảng 18.600 tỷ đồng). Giai đoạn 2025-2027, tổng doanh số bán hàng của Vinhomes dự kiến đạt 287.000 tỷ đồng với 30% đến từ các dự án hiện hữu (Royal Island, Ocean Park 2 & 3) và 70% đến từ các dự án mới.

- ✓ **PDR điều chỉnh giảm 50% doanh thu và 70% lợi nhuận năm 2024.** Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã PDR-HOSE) thông báo thông qua chủ trương điều chỉnh doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2024. Theo đó, dựa trên các nguyên tắc, chuẩn mực trong kiểm toán và quản lý rủi ro, PDR điều chỉnh tổng doanh thu từ 2.423 tỷ, giảm 1.200 tỷ còn 1.223 tỷ đồng; tương ứng giảm 50% và lợi nhuận sau thuế từ 522 tỷ, giảm 367 tỷ xuống còn 155 tỷ, tương ứng giảm 70%. Đồng thời, công ty thông qua phần doanh thu, lợi nhuận được điều chỉnh và chưa ghi nhận trong năm 2024 phát sinh từ chuyển nhượng bất động sản của Giai đoạn 1 thuộc Dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh sẽ được Công ty hoàn tất ghi nhận trong năm 2025. Như vậy, xét theo số doanh thu và lợi nhuận sau thuế vừa điều chỉnh, so với kế hoạch năm đã đề ra, PDR chỉ hoàn thành được lần lượt 41% mục tiêu doanh thu và 18% lợi nhuận sau thuế.

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục đẩy mạnh phát triển loạt dự án chiến lược tại nhiều địa phương. Trong đó, dự án Thuận An 1 & 2 (Bình Dương): Khu đô thị kiểu mẫu đạt tiêu chuẩn LEEDS và Fitwell, hướng đến không gian sống xanh và hiện đại. Dự án đã hoàn thiện hạ tầng, pháp lý và dự kiến mở bán trong quý 2/2025, đón đầu xu hướng phát triển của khu vực. Dự án Quy Nhơn Iconic (Bình Định), Khu đô thị kiểu mẫu với hạ tầng đồng bộ, tiện ích cao cấp, đáp ứng nhu cầu ở thực và đầu tư dài hạn. Dự án Q1 Tower (Quy Nhơn): Khu phức hợp thương mại dịch vụ ven biển, dự kiến mở bán vào tháng 4/2025, tận dụng tiềm năng phát triển du lịch và kinh tế của khu vực.

- ✓ **HĐG: Quỹ ngoại Phần Lan rời 'ghế' cổ đông lớn.** Pyn Elite Fund vừa bán ra 500.000 cổ phiếu HDG, qua đó giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 4,95%, chính thức không còn là cổ đông lớn của Tập đoàn Hà Đô. Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 3/3/2025, quỹ ngoại đến từ Phần Lan - Pyn Elite Fund vừa bán ra thành công 500.000 cổ phiếu HDG. Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu HDG do quỹ ngoại này nắm giữ giảm từ 17,15 triệu cổ phiếu xuống còn 16,65 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 5,1% xuống còn 4,95%, qua đó chính thức rời ghế cổ đông lớn tại Tập đoàn Hà Đô. Ở chiều ngược lại, trước đó trong phiên giao dịch ngày 19/2/2025, Pyn Elite Fund đã mua vào 1 triệu cổ phiếu HDG.

Trong một diễn biến khác, mới đây Tập đoàn Hà Đô vừa có văn bản thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 là ngày 24/3/2024. Theo kế hoạch, Tập đoàn Hà Đô dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 trong tháng 4/2025, địa điểm sẽ được công ty thông báo cụ thể tại thông báo mời họp. Ngoài ra, mới đây, ngày 5/3/2025, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 618/QĐ-BCT, bổ sung 142 dự án điện mặt trời vào Kế hoạch triển khai Quy hoạch điện VIII. Đây là các dự án đã vận hành thương mại (COD) trước ngày 13/1/2025. Việc bổ sung 142 dự án lần này nằm trong kế hoạch cập nhật Quy hoạch điện VIII của Bộ Công Thương, thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng: "Không hợp thức hóa sai phạm nhưng phải có giải pháp, cơ chế để giải quyết dứt điểm." Quyết định bổ

sung 142 dự án vào Quy hoạch điện VIII giúp tháo gỡ vướng mắc pháp lý, khôi phục niềm tin nhà đầu tư và thu hút vốn vào ngành điện. Động thái này có tác động tích cực đến Trung Nam Group và CTCP Tập đoàn Hà Đô. Đối với Hà Đô, doanh nghiệp này đang đầu tư dự án điện mặt trời Hồng Phong 4, đặt tại xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận. Nhà máy có công suất 48MWp, triển khai trên diện tích 57,6ha, sử dụng công nghệ trục xoay một chiều (tracking system) của Ideematec (Đức) giúp tăng sản lượng điện 25% so với giá đỡ cố định. Dự án khởi công tháng 10/2018 và hoàn thành vào tháng 6/2019. Tuy nhiên, theo Thanh tra Chính phủ, nhà máy nằm trong khu vực dự trữ titan quốc gia nên không đủ điều kiện hưởng giá FIT (9,35 cent USD/kWh). Đến cuối năm 2024, Hà Đô đã trích lập dự phòng khoảng 200 tỷ đồng cho Hồng Phong 4 do vướng mắc về giá bán điện. Việc đưa dự án vào Quy hoạch điện VIII được kỳ vọng giúp hoàn tất quá trình chốt giá FIT, qua đó tác động đến lợi nhuận của HDG.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **KBC: Đã cho thuê 100 ha đất chỉ sau 2 tháng đầu năm.** Chia sẻ với cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 1, ông Đặng Thành Tâm cho biết: “Ngoài Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh đã cho thuê được hơn 30 ha, ở Hưng Yên đã ký cho thuê được 30 - 40 ha và một số doanh nghiệp gấp nghề thuê thêm vài chục ha. Như vậy ngay trong quý 1/2025, tổng công ty đã có khách hàng thuê khoảng 100/200 ha kế hoạch”. Bà Nguyễn Thị Thu Hương - Tổng Giám đốc Đô thị Kinh Bắc cũng chia sẻ: “Nhiều nhà đầu tư đã chờ đợi từ năm ngoái đến năm nay mới dám lý hợp đồng. Sắp tới tổng công ty sẽ đón một doanh nghiệp AI thuê đất tại Bắc Ninh”, Tổng Giám đốc Đô thị Kinh Bắc cho biết. Trả lời câu hỏi của cổ đông về tiềm năng khai thác tại các dự án, ông Đặng Thành Tâm cho biết Khu công nghiệp Tràng Duệ 3 được đánh giá có nhiều ưu điểm vượt trội và đã có 200 ha đất sẵn sàng cho thuê và đang làm thủ tục đón nhà đầu tư. Tương tự, Khu công nghiệp Thái Nguyên đang có nhiều khách hàng quan tâm và vừa tiếp nhận đề xuất đầu tư của một tập đoàn Trung Quốc. KBC ước tính tổng diện tích cho thuê đất công nghiệp năm 2025 có thể đạt hơn 200 ha đến từ Khu công nghiệp Nam Sơn Hạp Lĩnh, Khu công nghiệp Tân Phú Trung, Cụm công nghiệp Hưng Yên, Khu công nghiệp Tràng Duệ 3.
- ✓ **VGC đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2025 tăng 7%, tập trung triển khai công tác thoái vốn nhà nước.** Tổng Công ty Viglacera – CTCP (mã VGC) mới công bố báo cáo thường niên năm 2024. Trong đó, Công ty đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt 14.437 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.743 tỷ đồng, lần lượt tăng 21% và 7% so với thực hiện năm 2024. VGC cho biết, các chỉ tiêu lợi nhuận và doanh thu tổng quan có xem xét đến các yếu tố ảnh hưởng bất lợi đến thị trường trong lĩnh vực vật liệu, chi phí nguyên vật liệu đầu vào có xu hướng tăng, đặc biệt giá nguyên vật liệu nhập khẩu và giá xăng dầu. Cụ thể, Viglacera nhận định năm 2025, kinh tế thế giới tiếp tục chịu ảnh hưởng do những biến động địa chính trị vẫn còn nhiều diễn biến khó lường. Các yếu tố như phát triển bền vững, công nghệ mới và nhu cầu công trình chống chịu thiên tai sẽ là xu hướng cho cả thị trường trong và ngoài nước. Còn kinh tế Việt Nam được đánh giá vẫn có được tốc độ tăng trưởng, thu hút đầu tư nước ngoài. Thị trường bất động sản được kỳ vọng bước vào giai đoạn ổn định, tăng trưởng bền vững hơn với nhiều cơ hội cho cả nhà đầu tư và người mua ở thực, trong đó các phân khúc dẫn dắt thị trường sẽ tập trung vào chung cư trung cấp, nhà ở xã hội và bất động sản khu công nghiệp... Theo đó, thị trường vật liệu dự kiến có sự tăng trưởng mạnh nhờ nhu cầu cao từ các ngành xây dựng, bất động sản và cơ sở hạ tầng. Đồng thời, hiệu ứng từ những chính sách hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu của Chính phủ, các hiệp định thương mại cũng là các yếu tố tạo cơ hội phát triển cho lĩnh vực này. Đặc biệt, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay của VGC là tập trung triển khai công tác thoái vốn nhà nước tại Tổng công ty theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng. Trước đó, tại buổi tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đã hé lộ kế hoạch định giá và thoái vốn tại Viglacera sẽ hoàn

tất vào cuối năm 2025. Tính đến cuối năm 2024, Viglacera có hai cổ đông lớn gồm CTCP Hạ tầng Gelex sở hữu 50,21% vốn điều lệ và vốn góp của Bộ Xây dựng là 38,58%; và còn lại 11,21% vốn điều lệ thuộc về các cổ đông khác.

Trong diễn biến liên quan khác, dự kiến KCN Dốc Đá Trắng sẽ được khởi công vào ngày 1/4 sắp tới. Dự án này có quy mô hơn 1.800 tỷ đồng, do Viglacera Yên Mỹ (công ty con Viglacera) làm chủ đầu tư. Vào tháng 3/2024, Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận chủ trương đầu tư khu công nghiệp Dốc Đá Trắng và giao CTCP Phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư. Đến tháng 12 cùng năm, dự án đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000).

- ✓ **BCM: VSIP được chấp thuận là nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp hơn 2.200 tỷ đồng.** UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 577/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư cho dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Hải Long (VSIP Nam Định) giai đoạn 1. Dự án do Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và KCN Việt Nam Singapore (VSIP) làm chủ đầu tư, với quy mô 180ha tại huyện Giao Thủy. Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.249 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 337 tỷ đồng. Dự án được triển khai trong thời gian 50 năm và dự kiến khởi công vào quý 3 hoặc đầu quý 4 năm 2025. Toàn bộ hạ tầng KCN sẽ hoàn thành vào cuối năm 2027. Để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, UBND tỉnh Nam Định đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương. Ban Quản lý các KCN chịu trách nhiệm thẩm định chủ trương đầu tư, quản lý Nhà nước đối với KCN theo Luật Đầu tư và các quy định liên quan.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Thúc tiến độ các tuyến cao tốc qua Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.** Ngày 12/3/2025, Phó Thủ tướng Nguyễn Thanh Long đã dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đến kiểm tra hiện trường tại công trình thi công dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang (Khánh Hòa), Chí Thạnh - Vân Phong (nối Phú Yên với Khánh Hòa) và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột (nối với Đắk Lắk).

Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Vân Phong - Nha Trang có chiều dài 83 km, có điểm đầu tại Km 285, kết nối đường dẫn cửa phía nam hầm Cổ Mã thuộc địa phận huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa và điểm cuối tại Km 368+350, kết nối điểm đầu cao tốc đoạn Nha Trang - Cam Lâm thuộc địa phận huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Tổng mức đầu tư của dự án gần 12.000 tỷ đồng, do Ban quản lý Dự án 7 (BQL7) thuộc Bộ Giao thông vận tải (nay là Xây dựng) làm chủ đầu tư. Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, lãnh đạo BQL7 cho biết, đến nay, sản lượng thi công đạt hơn 6.500 tỷ đồng, đạt 91% giá trị xây lắp theo hợp đồng và vượt 11% theo kế hoạch. Cụ thể là hơn 70 km chiều dài dự án đã cơ bản hoàn thành. Về mặt bằng xây dựng trạm dừng nghỉ, BQL7 cho biết hiện địa phương đã bàn giao cho nhà đầu tư 6/6,9 ha (tương đương 89%). Ông Nguyễn Thành Long lưu ý, đối với 70 km sẽ thông xe vào dịp 30/4 tới đây, chủ đầu tư, nhà thầu cần hoàn thiện hệ thống an toàn giao thông, đường gom sao cho bảo đảm an toàn khi đưa vào sử dụng. Đối với 13 km còn lại, ông Long yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu cần tập trung chỉ đạo tăng cường mũi thi công, bảo đảm thông toàn tuyến cao tốc trước 30/6/2025.

Các khó khăn mà hai dự án cao tốc Chí Thạnh - Vân Phong và Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột đang vướng mắc cần tháo gỡ là mặt bằng và vật liệu san lấp. Tại đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Thành Long đã yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu nỗ lực khắc phục khó khăn, tăng tốc thi công để hoàn thành các công trình theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Chí Thạnh - Vân Phong qua địa phận tỉnh Phú Yên có tổng chiều dài hơn 48 km, có điểm đầu tại nút giao Chí Thạnh thuộc địa phận thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên), kết nối với tuyến cao tốc Qui Nhơn - Chí Thạnh (nối Bình Định và Phú Yên). Báo cáo với đoàn công tác, BQL7 cho biết hiện tỉnh Phú Yên đã hoàn thành việc giải

phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, đã bàn giao cho nhà thầu thi công. Về vật liệu đất đắp, BQL7 cho rằng trữ lượng đáp ứng nhu cầu; nhưng có 2 trong số 4 mỏ khai thác đang gặp nhiều khó khăn do đất lẫn nhiều đá tảng, đá mỡ côi. Thêm nữa, thủ tục cấp phép khai thác vật liệu kéo dài chiếm phần lớn thời gian thi công nền đường, gia tải xử lý đất yếu làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án. Phó Thủ tướng Nguyễn Thành Long ghi nhận những nỗ lực của địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, của chủ đầu tư và nhà thầu trong việc khắc phục các khó khăn trong thi công như thực trạng địa chất, vật liệu san lấp, các vướng mắc về mỏ vật liệu... Đồng thời yêu cầu các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các vướng mắc, khó khăn, tìm hướng tháo gỡ kịp thời nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công, tranh thủ lúc thời tiết thuận lợi để tăng tốc, tăng ca, tăng kíp, bảo đảm mục tiêu hoàn thành; nhất là hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng trước ngày 31/3/2025.

Đối với dự án cao tốc trục ngang Khánh Hòa - Buôn Ma Thuật nối Khánh Hòa với Đắk Lắk, chủ đầu tư đã báo cáo với Phó Thủ tướng về tiến độ cùng những khó khăn, vướng mắc của 3 dự án thành phần. Cụ thể, ở dự án thành phần 1 (do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa chủ đầu tư), đề nghị Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa cần sớm xử lý các vướng mắc, bàn giao toàn bộ mặt bằng để kịp thi công hoàn thành 20 km đầu tuyến trước cuối năm 2025 theo đúng kế hoạch.

- ✓ **TP.HCM thống nhất dùng khoảng 48.000 tỷ đồng vốn ngân sách xây dựng Metro số 2.** Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có kết luận về hồ sơ phương án triển khai thực hiện dự án xây dựng tuyến Metro số 2 (Metro Bến Thành - Tham Lương). Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cơ bản thống nhất chủ trương theo báo cáo, đề xuất của Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân Thành phố về chuyển toàn bộ nguồn vốn thực hiện Metro số 2 từ vốn vay ODA sang sử dụng vốn ngân sách. Dự án Metro số 2 có tổng mức đầu tư khoảng 47.890 tỷ đồng, ban đầu được thực hiện bằng nguồn vốn vay ODA. Tuy nhiên, trong số 5 khoản vay đã ký kết, 3 khoản vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đã hết hiệu lực, trong khi 2 khoản vay từ Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) cần gia hạn để tiếp tục triển khai. Tuyến này sẽ có tổng cộng 7 gói thầu xây lắp chính, nhưng đến nay mới đưa vào sử dụng gói thầu CP1 - xây dựng tòa nhà văn phòng tại depot Tham Lương từ năm 2017. Dù được phê duyệt chủ trương đầu tư từ năm 2010, nhưng quá trình triển khai rất khó khăn. Vào tháng 2/2025 vừa qua, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 188 với các nhóm cơ chế rất đặc biệt để thành phố Hà Nội và TP.HCM đầu tư, phát triển đột phá hệ thống metro. Trên cơ sở đó, TP.HCM sẽ đầu tư đồng loạt và hoàn thiện 7 tuyến với tổng chiều dài 355 km trong 10 năm (từ nay đến năm 2035). Metro số 2 được lựa chọn làm dự án thí điểm đầu tiên áp dụng các cơ chế, chính sách mới theo nghị quyết 188. Dự kiến, TP.HCM sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu vào tháng 10/2025 và khởi công vào tháng 12/2025, hướng tới mục tiêu hoàn thành vào năm 2030. Với phương án chuyển đổi nguồn vốn sang đầu tư công, TP.HCM kỳ vọng sẽ chủ động hơn trong triển khai dự án. Đồng thời, giúp đẩy nhanh tiến độ khởi công so với phương án sử dụng vốn ODA.
- ✓ **Nâng công suất các mỏ, gỡ điểm nghẽn nguyên vật liệu cho các dự án giao thông.** Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa có công điện gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đẩy nhanh tiến độ cấp mỏ, nâng công suất mỏ và tăng cường công tác quản lý, khai thác, vận chuyển khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án quan trọng Quốc gia, trọng điểm ngành Giao thông Vận tải. Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị các địa phương có mỏ vật liệu xây dựng thông thường cấp cho các dự án chỉ đạo các sở, ban, ngành tiếp tục tăng cường quản lý công tác khai thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đảm bảo tuân thủ các nội dung được cấp phép (bản xác nhận), các quy định của địa phương và pháp luật có liên quan trong suốt quá trình khai thác và sau khi kết thúc hoạt động khai thác; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm theo đúng quy định; đảm bảo không gián đoạn các hoạt động khai thác.

Các tỉnh An Giang, Bến Tre, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Nai, Kiên Giang tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thành các thủ tục cấp phép, nâng công suất các mỏ theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ và các nội dung đã cam kết với Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà trong cuộc họp ngày 6/3/2025 tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp, bảo đảm đủ trữ lượng, công suất đáp ứng tiến độ thi công các dự án. Các địa phương được giao làm cơ quan chủ quản chỉ đạo các chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tổ chức quản lý, khai thác, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ các dự án tuân thủ các nội dung quy định tại bản xác nhận đăng ký khối lượng khai thác đã được cấp, các quy định của địa phương và của pháp luật có liên quan trong suốt quá trình khai thác và sau khi kết thúc hoạt động khai thác.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **CTD chuẩn bị làm dự án gần 11.000 tỷ tại Long An.** Theo cổng thông tin điện tử huyện Bến Lức, tỉnh Long An, ngày 08/3/2025, UBND huyện đã tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 8909/QĐ-UBND ngày 28/9/2023 và Quyết định số 11588/QĐ-UBND ngày 11/11/2024 chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư dự án Khu Dân cư kết hợp thương mại dịch vụ Thanh Phú tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức với quy mô dân số khoảng 4.800 người. Theo đó, dự án có diện tích khoảng 85,198 ha với tổng vốn hơn 10.662 tỷ đồng do Công ty Cổ phần BEHS và Công ty TNHH Covestcons làm chủ đầu tư. Chi phí đầu tư thực hiện dự án là hơn 8.662 tỷ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng là 2.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của 2 nhà đầu tư hơn 1.599 tỷ đồng, vốn huy động hơn 9.063 tỷ đồng.

Về tiến độ đầu tư, trong giai đoạn 2024 - 2025 hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tiến hành đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Năm 2026 và quý 1/2027 hoàn thành 30% khối lượng xây lắp, đến quý 1/2028 hoàn thành 60% khối lượng xây lắp hạ tầng, công trình. Đến quý 3/2029, hoàn thành 90% khối lượng xây lắp và tròn quý 4/2029 sẽ hoàn thiện tất cả các hạng mục và đưa toàn bộ dự án vào hoạt động kinh doanh. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm được tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất.

Công ty TNHH Covestcons - công ty con của Coteccons, đặt trụ sở tại tòa nhà Coteccons trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 3/2017 và hoạt động chính trong lĩnh vực môi giới, kinh doanh bất động sản. Ban đầu, doanh nghiệp có vốn điều lệ 26 tỷ đồng và do ông Từ Đại Phúc làm Chủ tịch. Tháng 8/2017, công ty đột ngột nâng vốn lên 1.872 tỷ đồng. Tháng 11/2020, ông Bolat Duisenov - Chủ tịch Coteccons thay ông Phúc làm Chủ tịch kiêm đại diện pháp luật Covestcons.

- ✓ **HHV: Liên danh Đèo Cả - Phương Thành - Trường Sơn trúng gói thầu 4.800 tỷ đồng làm đường Chợ Mới - Bắc Kạn.** Giám đốc Ban Quản lý Dự án 2 vừa ký quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu xây lắp XL, bao gồm thi công xây dựng công trình, khảo sát và thiết kế bản vẽ thi công, thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn. Nhà thầu trúng thầu là liên danh gồm CTCP Đầu tư và Xây dựng Giao thông Phương Thành, CTCP Xây dựng Đèo Cả, Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn và CTCP Tập đoàn Đèo Cả. Giá trúng thầu là gần 4.800 tỷ đồng. Đây là gói thầu xây lắp duy nhất của dự án, được tổ chức đấu thầu rộng rãi. Theo đó, phần xây lắp áp dụng đơn giá điều chỉnh, phần khảo sát theo đơn giá cố định, còn thiết kế bản vẽ thi công thực hiện theo hình thức trọn gói. Thời gian thực hiện gói thầu là 24 tháng.

Trước đó, cuối tháng 5/2024, Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) đã ban hành quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn. Dự án được đầu tư với chiều dài khoảng 28,8 km, gồm: Tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn dài 28,4km và đoạn tuyến nối dài khoảng 0,4 km. Trong đó, đoạn tuyến cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn được xây dựng với quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 22m, vận tốc thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc 80 km/h. Trên tuyến sẽ xây dựng 4 nút giao liên thông, 18 cây cầu, gồm 16 cầu trên đường cao tốc và 2 cầu vượt ngang. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 5.750 tỷ

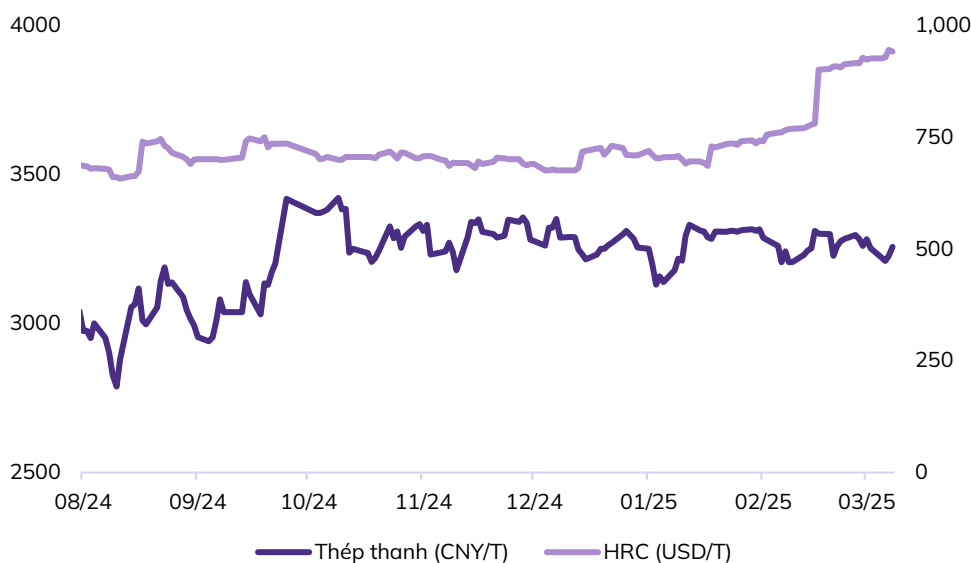
đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước. Theo tiến độ yêu cầu, dự án cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026. Dự án được Bộ GTVT (nay là Bộ Xây dựng) giao Ban QLDA2 là chủ đầu tư.

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép tuần qua giảm nhẹ.** Kết thúc phiên giao dịch 13/03, giá thép đạt mức 3.256 CNY/tấn (-0,8% so với phiên giao dịch cuối tuần trước). Sau 3 phiên liên tiếp giảm mạnh đầu tuần, giá thép đã có sự phục hồi trong 2 phiên cuối tuần được củng cố bởi tâm lý kỳ vọng của nhà đầu tư vào các biện pháp kích thích kinh tế của Trung Quốc.
- ✓ **Yếu tố ảnh hưởng đến giá thép tuần qua:**
 - Chính phủ Trung Quốc tuyên bố sẽ cắt giảm công suất của các nhà sản xuất thép, và thị trường dự đoán rằng mức cắt giảm này có thể tương đương khoảng 50 triệu tấn thép mỗi năm. Các biện pháp giới hạn công suất nhằm vào mối lo ngại ngày càng tăng về tình trạng dư cung trong các lò cao và nhà máy thép. Nguyên nhân xuất phát từ nhu cầu xây dựng thấp do khủng hoảng bất động sản của Trung Quốc và khả năng xuất khẩu thép sang khách hàng nước ngoài giảm sút. Điều này diễn ra trong bối cảnh Việt Nam tăng thuế chống bán phá giá đối với thép Trung Quốc, cùng với các biện pháp tương tự từ Hàn Quốc, Brazil và Chile.
 - Trong một diễn biến khác ở Thổ Nhĩ Kỳ, vào tháng 1, các doanh nghiệp thép đã giảm nhập khẩu phế liệu sắt thép xuống 20,2% so với cùng kỳ năm 2024, ghi nhận 1,48 triệu tấn. Thông tin này được SteelOrbis báo cáo, trích dẫn dữ liệu từ Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ (TUIK). Thổ Nhĩ Kỳ đứng thứ 8 trên thế giới về sản lượng thép.

Diễn biến giá thép



Nguồn: Tradingeconomics, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG: chi gần 5.000 tỷ đồng xây 9.000 nhà ở xã hội.** Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Hòa Phát Yên Mỹ, công ty con do Tập đoàn Hòa Phát sở hữu 99,8%, sẽ đầu tư gần 5.000 tỷ đồng để xây dựng dự án nhà ở cho người thu nhập thấp tại khu công nghiệp Yên Mỹ II (Hưng Yên). Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) vừa được công bố để tham vấn ý kiến,

dự án nằm trên địa bàn xã Trung Hòa và thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Dự án với tổng diện tích khoảng 30,9 ha, tiếp giáp khu công nghiệp Yên Mỹ II. Dự kiến, tổng mức đầu tư dự án trên 4.960 tỷ đồng, phục vụ khoảng 11.500 người là công nhân khu công nghiệp Yên Mỹ II và các khu công nghiệp lân cận tại Hưng Yên. Dự án sẽ xây dựng 9.000 căn nhà ở xã hội trên diện tích khoảng 11,7 ha, gồm các tòa nhà cao tối đa 11 tầng với tổng diện tích sàn gần 580.000 m². Ngoài ra, trên diện tích 2,3 ha đất thương mại, dự án sẽ xây thêm 250 căn nhà liền kề cao tối đa 5 tầng. Diện tích đất còn lại sẽ được sử dụng để phát triển các công trình dịch vụ thương mại, trường học, y tế, nhà văn hóa và bãi đỗ xe. Các công trình nhà ở xã hội dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028, trong khi các căn nhà liền kề sẽ hoàn thiện sớm hơn, vào tháng 10/2026.

Khu công nghiệp Yên Mỹ II của Hòa Phát đã hoàn tất giai đoạn I với 97,5 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 100% với 35 doanh nghiệp. Hiện tại, Hòa Phát tiếp tục mở rộng giai đoạn II khu công nghiệp này thêm 216 ha. Ngoài thép, Tập đoàn Hòa Phát đã có hơn 20 năm phát triển trong lĩnh vực bất động sản, chủ yếu tập trung phân khúc khu công nghiệp tại Hưng Yên và Hà Nam với tổng diện tích trên 1.100 ha.

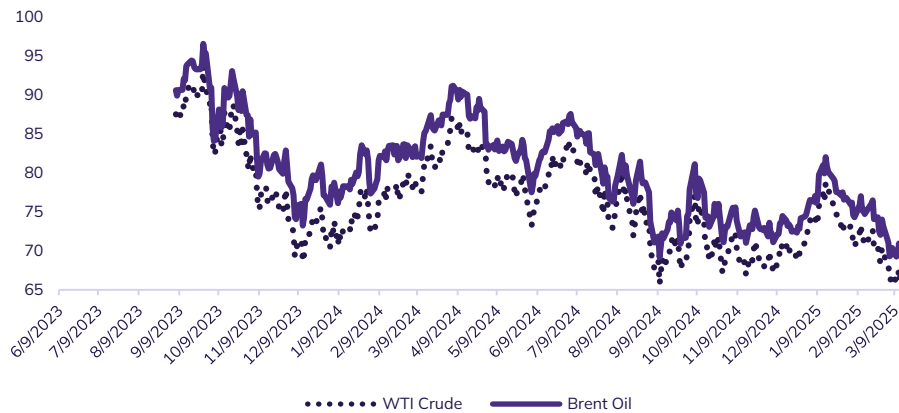
NGÀNH DẦU KHÍ

Giá dầu đi ngang: Tuần qua, giá dầu đi ngang sau một thời gian điều chỉnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày 13/3/2025, giá dầu Brent dừng ở 69,88 USD/thùng (+0,6% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 66,55 USD/thùng (+0,3%).

Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:

- ✓ Giá dầu tăng giá khi đồng USD suy yếu. Chỉ số đồng USD lùi 0.5% xuống mức thấp mới trong năm 2025 vào ngày 11/03, qua đó thúc đẩy giá dầu vì làm dầu thô trở nên ít đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ những đồng tiền khác. Bên cạnh đó, các lệnh trừng phạt có thể xảy ra đối với Iran và Nga có thể hỗ trợ trong ngắn hạn.
- ✓ Giá dầu giảm khi thị trường cân nhắc những lo ngại về kinh tế vĩ mô, bao gồm rủi ro rằng cuộc chiến thuế quan giữa Mỹ và các quốc gia khác có thể gây tổn hại đến nhu cầu toàn cầu. Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) báo cáo rằng nguồn cung dầu toàn cầu có thể vượt nhu cầu khoảng 600.000 thùng/ngày trong năm nay, với mức tăng trưởng nguồn cung do Mỹ dẫn đầu và nhu cầu toàn cầu hiện dự kiến sẽ chỉ tăng 1,03 triệu thùng/ngày, giảm 70.000 thùng/ngày so với dự báo tháng trước. Báo cáo cũng viện dẫn các điều kiện kinh tế vĩ mô đang xấu đi, bao gồm căng thẳng thương mại leo thang. Các chính sách bảo hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã làm xáo trộn thị trường trên toàn thế giới, với việc ông Trump áp đặt rào cản thuế đối với các nhà cung cấp dầu lớn nhất của mình là Canada và Mexico, trong khi cũng tăng thuế đối với hàng hoá Trung Quốc. Trung Quốc và Canada đã đáp trả bằng mức thuế quan riêng. Nhà đầu tư xem sự bất định về chính sách thuế quan của Mỹ là tiêu cực, dẫn đến khả năng suy thoái kinh tế có thể hạn chế nhu cầu dầu.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Thông tin quan trọng về điều hành giá xăng dầu từ ngày 2/5.** Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 18 về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại các thông tư quy định về kinh doanh xăng dầu. Thông tư 18 có hiệu lực từ ngày 2/5/2025. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc Thông tư 18 bãi bỏ các điều 10, 11, 12 và điều 13 tại Thông tư liên tịch số 39 của Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Tài chính về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng và điều hành giá xăng dầu. Với việc bãi bỏ này, cơ chế tổ liên ngành trong điều hành giá xăng dầu sẽ không còn tồn tại. Thay vào đó, để kiện toàn quy trình điều hành giá xăng dầu theo các quy định mới và kết luận của các cơ quan thanh tra cũng như thực tiễn điều hành giá xăng dầu hiện nay, trên cơ sở số liệu về các yếu tố cấu thành giá cơ sở xăng dầu và ý kiến của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương sẽ công bố giá cơ sở và giá bán xăng dầu. Bộ Công Thương xác định từng mặt hàng xăng, dầu tiêu dùng nhiều nhất thuộc các nhóm mặt hàng xăng sinh học, xăng khoáng, dầu diesel, dầu hỏa và dầu mazut để thực hiện công bố giá cơ sở. Đối với các thương nhân là thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu có kho xăng dầu thuộc sở hữu cho các thương nhân kinh doanh xăng dầu khác thuê sử dụng có trách nhiệm báo cáo định kỳ hàng quý tình hình sử dụng kho và cho thuê kho gửi về Bộ Công Thương và Sở Công Thương tại địa bàn thương nhân cho thuê kho trước ngày 10 của tháng đầu tiên của kỳ kế tiếp.
- ✓ **Giá xăng dầu đồng loạt giảm mạnh từ 15h ngày 13/03:** Ngày 13/3, liên bộ Công Thương - Tài chính thông báo thay đổi giá bán lẻ với các mặt hàng xăng dầu. Theo đó, giá xăng RON 95-III giảm 760 đồng, còn 19.640 đồng một lít. E5 RON 92 bớt 680 đồng, ở mức 19.280 đồng. Với ngưỡng này, giá nhiên liệu về ngang hồi tháng 9/2024. Tương tự, các mặt hàng dầu hạ 160-480 đồng một lít. So với cách đây 7 ngày, dầu diesel giảm 440 đồng, xuống 17.890 đồng. Dầu hỏa và mazut lần lượt có giá mới 18.090 đồng và 16.990 đồng. Như vậy, giá xăng RON 95 trong nước đã giảm lần thứ 3 liên tiếp. Hiện giá nhiên liệu này ở mức thấp nhất hơn 3 năm qua.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVD - Dragon Capital không còn là cổ đông lớn của PVD.** Dragon Capital báo cáo đã bán 568.000 cp PVD trong phiên 06/03, giảm tỷ lệ sở hữu tại đây từ 5,03% (27,9 triệu cp) xuống còn 4,92% (27,4 triệu cp), qua đó không còn là cổ đông lớn của PVD. Động thái này diễn ra không lâu sau khi Dragon Capital quay trở lại làm cổ đông lớn của PVD cách đây 2 tuần với việc mua vào 250.000 cp trong phiên 20/02. Trước đó, quỹ ngoại cũng có hành động tương tự khi vừa mới mua 100.000 cp

PVD trong phiên 13/02, tăng tỷ lệ sở hữu vốn lên trên 5%, rồi lại “chớp nhoáng” bán ra 550.000 cp ở phiên 14/02, giảm tỷ lệ xuống dưới 5%.

- ✓ **PLX - lên phương án sáp nhập Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC).** Tại ĐHĐCĐ bất thường dự kiến tổ chức ngày 28/03/2025, HĐQT Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex, mã PLX - sàn HOSE) sẽ trình đại hội thông qua việc sáp nhập Tổng công ty Dịch vụ Xăng dầu Petrolimex (PTC). Theo phương án dự kiến trình ĐHĐCĐ, Petrolimex sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của PTC, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của PTC. Việc sáp nhập sẽ được thực hiện sau khi ĐHĐCĐ bất thường 2025 thông qua. PTC đi vào hoạt động kể từ ngày 01/10/2017 với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, đồng thời tiếp nhận và quản lý toàn bộ phần vốn của Petrolimex đầu tư vào các công ty cổ phần vận tải. Ngành nghề và hoạt động kinh doanh chính của PTC là kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu đường bộ và kinh doanh xăng dầu. Cơ cấu tổ chức của PTC bao gồm Công ty mẹ – PTC, 06 Công ty thành viên là các công ty cổ phần vận tải và 03 Chi nhánh trực thuộc. Petrolimex đánh giá, trong suốt giai đoạn kể từ khi thành lập đến thời điểm Tập đoàn tổ chức thực hiện tái cơ cấu PTC, PTC về cơ bản đều hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm đặt ra, góp phần vào các kết quả chung của Tập đoàn. Tuy nhiên, Công ty mẹ – PTC chưa thể hiện được vai trò quản lý tập trung hoạt động vận tải, việc hợp lý hoá công tác điều độ vận tải chưa có tiến triển đáng kể so với trước khi thành lập PTC, chưa đáp ứng được yêu cầu, định hướng điều độ tập trung của Tập đoàn. Bên cạnh đó, hoạt động vận tải chưa có nhiều chuyển biến tích cực về hiệu quả, công tác bao thầu vận tải chưa được triển khai, chưa xây dựng được mô hình điều độ vận tải tập trung, chưa tạo điều kiện để tối ưu hoá công tác Logistics về đường vận động hàng hoá. Chưa kể, chi phí phát sinh từ hoạt động của Văn phòng Công ty mẹ – PTC làm gia tăng chi phí hoạt động của PTC và chi phí kinh doanh của cả chuỗi Petrolimex. Trong khi lợi nhuận Petrolimex nhận về từ PTC hàng năm/Vốn đầu tư của Petrolimex còn thấp và chưa tương xứng với quy mô vốn đầu tư của Tập đoàn. Với định hướng phát triển, cơ cấu lại mô hình tổ chức, hoạt động của Tập đoàn theo Đề án cơ cấu lại Petrolimex, theo đó Trung tâm quản lý, điều độ tập trung (DOC) thì PTC sẽ không còn phù hợp trong giai đoạn mới. Trên cơ sở đó, thực hiện Đề án cơ cấu lại Petrolimex, Tập đoàn đã tiến hành nghiên cứu xây dựng và thống nhất nội dung Đề án tái cơ cấu PTC theo phương án sáp nhập PTC vào Tập đoàn nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp vận tải trực thuộc Petrolimex trong giai đoạn tiếp theo.
- ✓ **OIL - PVOIL (OIL) muốn đẩy nhanh tiến trình niêm yết lên HOSE.** Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOIL (mã OIL) mới thông báo ngày 26/03 tới đây sẽ chốt danh sách tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tổ chức vào ngày 25/04. Đáng chú ý, bên cạnh nội dung về kế hoạch kinh doanh, phương hướng hoạt động năm 2025 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền đại hội,... OIL sẽ trình cổ đông thông qua trích lập dự phòng giảm giá khoản đầu tư tại CTCP Hoá dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí. Tính đến cuối năm 2024, OIL đang sở hữu 39,76% cổ phần của Công ty này, giá trị khoản đầu tư ước tính gần 272 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ do Công ty này làm chủ đầu tư đã dừng triển khai và PVOIL đang làm việc với các cổ đông của CTCP Hoá dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí và các bên liên quan về việc triển khai phương án phá sản cho CTCP Hoá dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí theo quy định của pháp luật. Deloitte Việt Nam cho biết, đã không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp liên quan đến giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào CTCP Hóa dầu và Nhiên liệu Sinh học Dầu khí theo phương pháp vốn chủ sở hữu trên BCTC hợp nhất của Tổng công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023, dẫn đến việc kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ về vấn đề này trên BCTC hợp nhất của OIL cho năm tài chính kết thúc cùng ngày. Do có ý kiến ngoại trừ của kiểm toán, cổ phiếu OIL vẫn chưa thoát khỏi diện cảnh báo. Ông Cao Hoài Dương, Chủ tịch HĐQT PVOIL từng thông tin tại ĐHĐCĐ thường niên 2024 rằng, sau khi hoàn tất thủ tục phá sản, PVOIL sẽ quyết toán được khoản đầu tư này, từ đó bỏ bớt điểm ngoại trừ và cổ phiếu không bị đưa vào diện

cảnh báo. Đồng thời, việc xóa bỏ các ý kiến ngoại trừ kiểm toán cũng là một trong những điều kiện tiên quyết để OIL đủ điều kiện được niêm yết trên sàn HOSE.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

- ✓ **Doanh nghiệp Singapore muốn tăng đầu tư điện tái tạo, KCN tại Việt Nam.** Trong khuôn khổ chuyến thăm Singapore của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhiều tập đoàn hàng đầu của quốc đảo sư tử đã bày tỏ mong muốn mở rộng đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng xanh và phát triển khu công nghiệp. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự quan tâm và cam kết đầu tư của các doanh nghiệp Singapore. Tổng Bí thư khẳng định Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Singapore, phát triển bền vững tại Việt Nam. Tại buổi tiếp ông Lim Boon Heng, Chủ tịch Tập đoàn Temasek, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định Việt Nam cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Temasek, phát triển bền vững tại Việt Nam. Temasek, với danh mục đầu tư đa dạng trong các lĩnh vực như năng lượng, tài nguyên, viễn thông, tài chính và bất động sản, đã bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến việc đầu tư vào năng lượng tái tạo và năng lượng xanh tại Việt Nam. Tập đoàn Sembcorp, một trong những nhà đầu tư lớn của Singapore tại Việt Nam, cũng thể hiện sự quan tâm mạnh mẽ đến lĩnh vực năng lượng tái tạo. Ông Tow Heng Tan, Chủ tịch Sembcorp, cho biết tập đoàn này đang có kế hoạch đầu tư vào các dự án điện gió ngoài khơi và turbin khí trong tương lai gần. Ông cũng đề xuất Chính phủ hai nước xem xét hợp tác trong việc phát triển các chương trình đào tạo nhân lực và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Đại diện Keppel, ông Louis Lim nhận định, Việt Nam sở hữu tiềm năng lớn về năng lượng gió và mặt trời, đặc biệt là tại các khu vực ven biển và miền Trung. Tập đoàn này đang xem xét các cơ hội hợp tác với các đối tác Việt Nam để phát triển các dự án quy mô lớn, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi năng lượng bền vững của Việt Nam.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **REE - Bên liên quan Chủ tịch HĐQT đăng ký mua thêm hơn 16,8 triệu cổ phiếu.** Từ ngày 13/3 đến ngày 11/4, Platinum Victory tiếp tục đăng ký mua 16.825.562 cổ phiếu REE để nâng tỷ lệ sở hữu từ 41,42% lên 44,99% vốn điều lệ. Trước đó, từ ngày 6/2- 7/3, Platinum Victory đã không mua vào cổ phiếu trong tổng đăng ký 16.825.562 cổ phiếu REE và vẫn sở hữu 41,42% vốn điều lệ. Trong đó, lý do không mua cổ phiếu do điều kiện thị trường không thuận lợi.
- ✓ **BCG - Bị thu hồi nợ ký quỹ, vợ chồng Phó Chủ tịch BCG đăng ký bán 11,5 triệu cổ phiếu.** Theo đó, ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Chủ tịch BCG đăng ký bán 6,5 triệu cp BCG từ ngày 12/03 đến ngày 10/04 với lý do thu xếp tài chính cá nhân. Cụ thể là bán giải chấp theo yêu cầu công ty chứng khoán. Nếu hoàn tất giao dịch, tỷ lệ sở hữu của ông Hùng sẽ giảm từ 7,366 triệu cổ phiếu, chiếm 0,84% xuống 866.934 cp, chiếm 0,09% vốn tại BCG. Tương tự, bà Nguyễn Xuân Lan, vợ ông Nguyễn Thanh Hùng cũng đăng ký bán 5 triệu cp BCG từ ngày 13/03 đến ngày 11/04 do bị Công ty chứng khoán thu hồi nợ ký quỹ. Sau giao dịch, bà Lan dự kiến giảm sở hữu từ 5,45 triệu cp, chiếm 0,62% về gần 455.000 cp, chiếm 0,05%. Mới đây, ông Phạm Hữu Quốc - Giám đốc tài chính kiêm Kế toán trưởng cũng bị công ty chứng khoán bán giải chấp 141.000 cp vào ngày 5/3. Sau giao dịch, ông Quốc giảm số lượng cổ phiếu nắm giữ còn gần 95.900 cp, chiếm 0,011%. Trước đó, BVSC thông báo sẽ thực hiện bán giải chấp 15 triệu cổ phiếu BCG – CTCP Bamboo Capital của ông Nguyễn Hồ Nam. Thời gian giao dịch dự kiến từ ngày 3/3 đến hết 31/3/2025. Phương thức giao dịch là khớp lệnh hoặc thỏa thuận. Tương tự, một công ty chứng khoán khác là KIS cũng thông báo về việc bán giải chấp 5 triệu cổ phiếu BCG của ông Nguyễn Hồ Nam kể từ ngày 3/3/2025.

NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Nghiên cứu giảm thuế VAT áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2025 và năm 2026.** Trong công điện số 22/CĐ-TTg ngày 9/3 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2025 và nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Kết quả nghiên cứu phải được báo cáo lên Chính phủ trước ngày 15/3/2025. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng được giao nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất về việc mở rộng đối tượng giảm thuế áp dụng trong 6 tháng cuối năm 2025 và năm 2026, báo cáo Chính phủ trước ngày 15/3/2025.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MWG - Thế Giới Di Động ký hợp tác mở rộng chuỗi EraBlue tại thị trường gần 300 triệu dân.** Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Indonesia, Thế Giới Di Động và Erajaya đã ký kết biên bản ghi nhớ về khoản đầu tư trị giá 50 triệu USD (~1.300 tỷ đồng). Thỏa thuận này thể hiện tầm nhìn chiến lược và tham vọng của cả hai bên, hướng tới mục tiêu mở rộng và phát triển mạnh mẽ đến năm 2027. Sự kiện này không chỉ là cơ hội để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai quốc gia mà còn đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng của Thế Giới Di Động tại khu vực Đông Nam Á. Theo chia sẻ của ông Đoàn Văn Hiếu Em, liên doanh của Thế Giới Di Động và Erajaya đặt mục tiêu đến năm 2027 mở 500 cửa hàng điện máy EraBlue, doanh thu lũy kế đạt trên 1 tỷ USD. Chuỗi điện máy quyết tâm trở thành nhà bán lẻ lớn nhất tại thị trường gần 300 triệu dân này cả về quy mô và doanh thu. Ngoài ra, MWG cũng không ngoại trừ tham vọng IPO mô hình liên doanh này, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hợp tác và mở rộng quốc tế.
- ✓ **PNJ - PNJ ra mắt thương hiệu trang sức dành riêng cho quý ông: Mancode by PNJ.** Theo PNJ, tên thương hiệu Mancode by PNJ được hình thành từ sự kết hợp giữa "Man" trong "Gentleman" và "Code" – tượng trưng cho một hệ giá trị riêng biệt, nơi phong độ, đẳng cấp và sự tin cậy được khẳng định. Mancode by PNJ không đơn thuần là một thương hiệu trang sức, mà còn là người bạn đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ những giá trị vượt trên mọi lời nói của quý ông. Đây không chỉ là trang sức, mà còn là một sự lựa chọn, một người bạn tâm giao đồng điệu, chia sẻ những giá trị vượt trên lời nói của quý ông. Thương hiệu Mancode by PNJ hiện đã có mặt tại hệ thống cửa hàng PNJ trên toàn quốc, mang đến những lựa chọn trang sức đẳng cấp dành riêng cho quý ông.

NGÀNH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá lợn hơi lập đỉnh, Việt Nam nhập khẩu 12.600 tấn thịt với giá rẻ hơn hàng nội.** Thống kê sơ bộ của Cục Hải quan (Bộ Tài chính) cho biết trong tháng đầu năm Việt Nam nhập khẩu 12.600 tấn thịt lợn, với trị giá 33,75 triệu USD, tăng 105% về lượng và tăng 149,1% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, giá nhập khẩu thịt lợn trung bình về Việt Nam ở mức 2.672 USD/tấn (khoảng hơn 67.000 đồng/kg), tăng 20,8% so với cùng kỳ năm 2024 nhưng vẫn rẻ hơn giá lợn hơi xuất chuồng nội địa hiện nay (75.000-83.000 đồng/kg). Việt Nam nhập khẩu thịt lợn từ khoảng 13 thị trường trên thế giới, trong đó từ Nga chiếm 44,49% tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của cả nước; từ Brazil chiếm 40,87%; từ Tây Ban Nha chiếm 4,13%, từ Đức chiếm 2,91%; từ Hà Lan chiếm 2,55%; từ Hoa Kỳ chiếm 1,4% và các thị trường khác chiếm 3,64%.

- ✓ **Ấn Độ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo 100% tấm, giá gạo Việt Nam trước nguy cơ lao dốc.** "Chính sách xuất khẩu gạo tấm đã được sửa đổi từ cấm sang tự do thực hiện và có hiệu lực ngay lập tức", Tổng cục Ngoại thương Ấn Độ cho biết. Trong cuộc phỏng vấn sau đó với trang S&P Global Commodity Insights, ông Mukesh Jain, chủ tịch Hiệp hội Xuất khẩu gạo Chhattisgarh của Ấn Độ, tin tưởng việc bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng 100% tấm sẽ thúc đẩy kinh doanh, khôi phục các nhà máy đã đóng cửa và tăng thu nhập cho nông dân. Đây là một phần trong các biện pháp của chính quyền nhằm giải quyết đầu ra cho người trồng lúa. Ngoài bỏ lệnh cấm xuất khẩu, nhà chức trách một số nơi tại Ấn Độ còn miễn áp các loại thuế đặc biệt với các nhà máy xay xát. Gạo 100% tấm của Ấn Độ hiện chào bán ở mức 330 USD/tấn, cao hơn so với mức 300 USD/tấn từ Việt Nam, Myanmar hay Pakistan. Mặc dù giá còn chênh lệch, sự trở lại của gạo Ấn Độ sẽ khiến thị trường điều chỉnh giá theo hướng xuống.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BAF - BAF nói về “chung cư nuôi heo” đầu tiên tại Việt Nam.** HĐQT CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam vừa công bố nghị quyết thành lập 3 công ty con tại Tây Ninh với tổng số vốn điều lệ 760 tỷ đồng. Đây là động thái chuẩn bị để phát triển dự án chăn nuôi nhà tầng đầu tiên tại Việt Nam. BAF cho biết hiện công ty đang đẩy nhanh các thủ tục pháp lý liên quan đến xây dựng dự án chăn nuôi nhà tầng này trong năm 2025. Theo kế hoạch, dự án có tổng diện tích 1.550ha, là tổ hợp khép kín bao gồm 4 tòa nhà, tích hợp hệ thống trang trại nuôi heo nái, heo thịt và nhà máy sản xuất cám. Trang trại có quy mô lên đến 64.000 heo nái, 1,6 triệu heo thịt, cùng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi công suất 600.000 tấn/năm. BAF cho biết: để tạo ra 100.000 heo/năm chỉ cần 95 nhân công, diện tích đất 6,7ha - tiết kiệm được 10 lần. Tuy nhiên, mô hình trại nuôi heo cao tầng có chi phí đầu tư ban đầu lớn hơn trại thường từ 45-50%. Về lý do thực hiện dự án chuồng trại cao tầng, ông Minh nhận định quỹ đất chăn nuôi quy mô lớn đang ngày càng hạn hẹp, do đất còn được sử dụng cho các mục đích khác như trồng trọt, đất sản xuất. Bên cạnh đó là những giới hạn về địa hình, vì ở những khu vực có địa hình đồi núi tại khu vực phía Bắc, việc tìm kiếm những diện tích đất liền mạch, bằng phẳng, đủ lớn cho các trang trại chăn nuôi truyền thống gặp nhiều khó khăn.
- ✓ **QNS:**
 - **Đường Quảng Ngãi 'cài số lùi' lợi nhuận 2025.** Công ty Cổ phần Đường Quảng Ngãi vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, dự kiến diễn ra vào ngày 29/3. Theo kế hoạch, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 10.000 tỷ đồng, giảm 6% so với năm 2024, trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến chỉ còn 1.790 tỷ đồng, sụt giảm mạnh 25%. Mức sụt giảm lợi nhuận này không phải do hoạt động kinh doanh suy yếu mà nằm trong chiến lược tái đầu tư mạnh mẽ vào thị trường và vùng nguyên liệu, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong dài hạn. Đường Quảng Ngãi cũng lường trước những thách thức từ biến động kinh tế toàn cầu và nội địa, đặc biệt là sự điều chỉnh giá đường do nguồn cung được dự báo sẽ dồi dào hơn trong năm 2025. Năm 2025, Đường Quảng Ngãi đẩy mạnh đầu tư vào vùng nguyên liệu với các chính sách ưu đãi về giá thu mua, giống, phân bón và cơ giới hóa, hướng tới mô hình sản xuất bền vững. Bên cạnh đó, công ty cũng tập trung nghiên cứu, phát triển các sản phẩm thực phẩm xanh, ứng dụng công nghệ để nâng cao hiệu suất sản xuất. Đối với mảng mía đường, QNS triển khai ba dự án lớn: Mở rộng và nâng công suất hoạt động của nhà máy đường An Khê lên mức 25.000 tấn mía nguyên liệu; mở rộng nhà máy điện sinh khối An Khê lên 135 MW và phát triển dự án Ethanol để tối ưu hóa giá trị vùng nguyên liệu mía. Ngoài ra, công ty cũng nghiên cứu ra mắt các sản phẩm mới như đường lỏng nhằm đa dạng hóa danh mục kinh doanh. Ở mảng dinh dưỡng thực vật, Đường Quảng Ngãi tiếp tục củng cố vị thế trong ngành sữa đậu nành, đồng thời mở rộng sang các phân khúc sản phẩm mới để khai thác thị trường đầy tiềm năng.

- **QNS báo chi cổ tức 2024, đợt cuối 20% về tay cổ đông tháng 4/2025.** Năm 2024, QNS lập đỉnh mới với doanh thu 10,678 tỷ đồng và lãi ròng 2,377 tỷ đồng, tăng 2% và 9% so với năm trước, vượt 77% kế hoạch lợi nhuận. Với kết quả trên, QNS dự kiến chia cổ tức 2024 tỷ lệ 40% bằng tiền, tương đương chi 1,471 tỷ đồng. Đây là mức chi trả cổ tức cao nhất từ trước đến nay của công ty. Trong đó, 20% đã được tạm ứng, 20% còn lại sẽ thanh toán vào ngày 25/04/2025. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/04/2025. Với gần 357 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đường Quảng Ngãi cần chi 714 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.
- ✓ **MSN - Masan giảm sở hữu tại Masan Consumer về 70% trước thêm niêm yết trên HoSE.** Ngày 7/3, Công ty TNHH MasanConsumerHoldings đã mua 69,2 triệu cổ phiếu MCH của Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã chứng khoán: MCH). Giao dịch được thực hiện bằng phương thức mua cổ phần phát hành mới của Masan Consumer. Trước khi giao dịch, MasanConsumerHoldings sở hữu gần 671,4 triệu cổ phiếu MCH, tương ứng 92,65% vốn Masan Consumer. Tuy nhiên sau giao dịch tỷ lệ nắm của MasanConsumerHoldings giảm xuống còn 70,4 % dù số cổ phiếu tăng lên 740,6 triệu đơn vị. Với việc nắm giữ 92,65% cổ phần tại Masan Consumer, MasanConsumerHoldings được quyền mua thêm tối đa 302,78 triệu cổ phiếu MCH; tuy nhiên đơn vị chỉ thực hiện mua hơn 69,2 triệu cổ phiếu, tương đương với 22,85% số cổ phiếu được quyền mua. Lượng quyền mua còn lại gần 234 triệu cổ phiếu đã được chuyển nhượng cho nhà đầu tư khác. Động thái này của MasanConsumerHoldings có thể là để đáp ứng điều kiện niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) là phải có tối thiểu 20% cổ phiếu có quyền biểu quyết được nắm giữ bởi ít nhất 300 cổ đông không phải là cổ đông lớn. Vì vậy, việc MasanConsumerHoldings hạ sở hữu xuống dưới 80% là điều bắt buộc để giúp đẩy nhanh quá trình niêm yết.

NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS

Tin tức ngành:

- ✓ **Phó Thủ tướng yêu cầu hoàn thiện dự thảo điều chỉnh dự án sân bay Long Thành.** Ngày 13/03/2025, Văn phòng Chính phủ đã có công văn hỏa tốc gửi Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, cùng TGD Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) về việc hoàn thiện dự thảo quyết định điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1, theo đó yêu cầu các cơ quan trên khẩn trương phối hợp, thống nhất và hoàn thiện dự thảo. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo Bộ Xây dựng báo cáo tại cuộc họp Tổ công tác ngày 14/03/2025, làm rõ các nội dung về điều chỉnh diện tích đất, hạ tầng kết nối đến kho chứa máy bay số 5 và 6, cùng các nhiệm vụ giao ACV thực hiện.
- ✓ **Tập đoàn YCH (Singapore) tìm kiếm cơ hội đầu tư tại cảng Liên Chiểu, Đà Nẵng.** Ngày 11/03/2025, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Lê Trung Chinh, đã có buổi làm việc với đoàn công tác Tập đoàn YCH (Singapore). Với vị trí chiến lược, Đà Nẵng đóng vai trò quan trọng trong giao thương và trung chuyển hàng hóa, đồng thời sở hữu nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Nhận thấy cơ hội này, Tập đoàn YCH đang tìm hiểu khả năng đầu tư vào trung tâm logistics đa phương thức tại miền Trung và miền Nam, đặc biệt kỳ vọng hợp tác phát triển trung tâm logistics tại khu vực cảng Liên Chiểu. Trước đó, Tập đoàn YCH đã hợp tác với Tập đoàn T&T (Việt Nam) thực hiện đầu tư phát triển Trung tâm logistic đa phương thức Việt Nam SuperPort (VPS) với quy mô 83ha tại tỉnh Vĩnh Phúc với sức chứa hàng hóa thiết kế khoảng 530.000 TEU, tổng vốn đầu tư 166 triệu USD.
- ✓ **Long An tung chính sách hỗ trợ 250 triệu đồng mỗi chuyến tàu container cập cảng.** Ngày 10/03/2025, HĐND tỉnh Long An cho biết UBND tỉnh đã trình lấy ý kiến về chính sách khuyến khích các hãng tàu biển và doanh nghiệp logistics sử dụng hệ thống cảng của tỉnh như sau:
 - Đối với các hãng tàu biển: hỗ trợ 250 triệu đồng mỗi chuyến đối với hãng tàu có tần suất cập cảng tại Long An tối thiểu 2 chuyến/tháng.

- Đối với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân là chủ hàng hoặc đơn vị kinh doanh dịch vụ: hỗ trợ 1 triệu đồng/ container 20 feet và 1,5 triệu đồng/container 40 feet trở lên (trừ hàng tạm nhập tái xuất và hàng hóa quá cảnh).
- Nguồn kinh phí thực hiện chính sách này sẽ được cân đối từ ngân sách tỉnh.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **ACV: Tổ chức đấu thầu trực tuyến gói tại dự án sân bay Long Thành.**

- Ngày 11/03/2025, ACV đã tổ chức phiên đấu thầu gói thầu số 5.11, bao gồm thi công, lắp đặt và cung cấp thiết bị cho hệ thống quản lý sân bay, với tổng giá trị hơn 2.700 tỷ đồng. Trong quá trình đấu thầu, hai liên danh nhà thầu Long Thành ICT và VNPT-Viettel đã đưa ra mức giá chào thầu thấp hơn gần 30% so với tổng giá trị gói thầu, giúp tiết kiệm gần 800 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước.
- Trước đó, vào ngày 10/03/2025, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã triển khai thành công đấu thầu trực tuyến gói thầu trị giá hơn 4.100 tỷ đồng cho việc thi công nhà ga hàng hóa số 1 và các công trình phụ trợ với sự tham gia sôi nổi từ ba liên danh nhà thầu.
- Trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách hành chính, ACV tiên phong áp dụng đấu thầu trực tuyến, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong công tác đấu thầu các dự án hạ tầng hàng không. Phương thức này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí mà còn nâng cao hiệu quả đầu tư công.

✓ **HVN: Mở đường bay thẳng nối TP. Hồ Chí Minh với Denpasar.** Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng bí thư Tô Lâm đến Indonesia, Vietnam Airlines đã chính thức công bố khai thác đường bay thẳng giữa TP. Hồ Chí Minh và Denpasar từ tháng 6/2025. Theo đó, từ ngày 1/6/2025, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng giữa TP.HCM và Denpasar với tần suất 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào thứ Tư, thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật. Từ tháng 7/2025, hãng sẽ tăng tần suất 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần. Đây là đường bay thứ hai của Vietnam Airlines kết nối Việt Nam - Indonesia, giúp nâng tổng số chuyến bay của hãng giữa hai quốc gia lên 14 chuyến mỗi tuần.

✓ **SKG: Thanh lý tàu cao tốc 15 tuổi.** Theo Nghị quyết HĐQT CTCP Tàu Cao tốc Superdong ngày 11/03/2025, công ty vừa thông qua nghị quyết thanh lý tàu Superdong III với giá chào bán từ 1.2-1.3 triệu USD (khoảng 30-32.5 tỷ đồng). Tàu này được đóng tại Malaysia năm 2010 với trị giá ban đầu khoảng 2.3 triệu USD (khoảng 44 tỷ đồng), được trang bị phòng VIP và quầy bar, có sức chứa 306 ghế với tốc độ 26.5 hải lý/giờ. Việc thanh lý dự kiến hoàn tất trong năm 2025, với phương thức thanh toán gồm đặt cọc 30%, thanh toán 20% khi giao tàu và 50% còn lại trong năm 2025.

NGÀNH GỖ

Tin tức ngành:

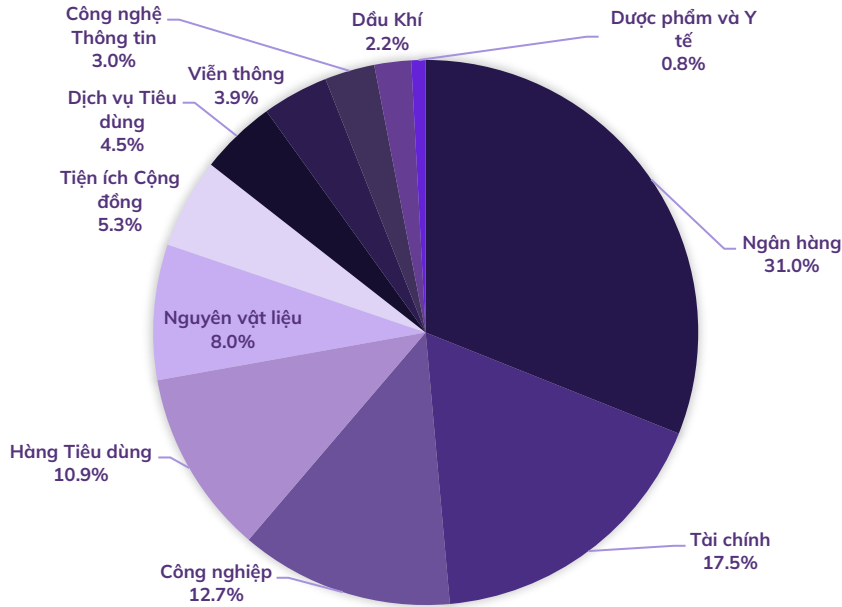
- ✓ **Xuất khẩu gỗ Việt Nam thu về 2,45 tỷ USD trong 2 tháng đầu năm.** Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 2/2025 đạt 1,03 tỷ USD (+33,9% svck; -27,7% so với tháng trước). Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 2,45 tỷ USD (+9,4% svck). Hoa Kỳ là thị trường tiêu thụ gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam, với trị giá 1,3 tỷ USD, (+9,5% svck, chiếm 53,1% tổng trị giá xuất khẩu). Tiếp theo là xuất khẩu tới thị trường Nhật Bản đạt 323,4 triệu USD (+21% svck, chiếm 13,2%); Trung Quốc đạt 259,9 triệu USD (+15,2% svck, chiếm 10,6%); Hàn Quốc đạt 119,5 triệu USD (+6,3% svck, chiếm 4,9%).

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TTF: Đóng cửa chi nhánh ở Bình Dương, giải thể nhà máy ván ép Bình Định.** Ngày 12/03/2025, HĐQT Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành đã ra quyết định về hoạt động tái cấu trúc của Công ty như sau:
 - Chấm dứt hoạt động 2 cơ sở sản xuất tại huyện Bàu Bàng (Bình Dương). Máy móc thiết bị, nguyên vật liệu cùng nguồn lực phát triển một hàng gỗ chống cháy sẽ được tập trung về nhà máy TTF Bình Dương ở thành phố Tân Uyên, cũng là nơi đặt trụ sở chính của Công ty.
 - Dự kiến đóng cửa thêm 1 nhà máy sản xuất ván ép và đồ gỗ tại khu công nghiệp Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định & Công ty sẽ giải thể đơn vị chủ quản nhà máy là CTCP Central Wood.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

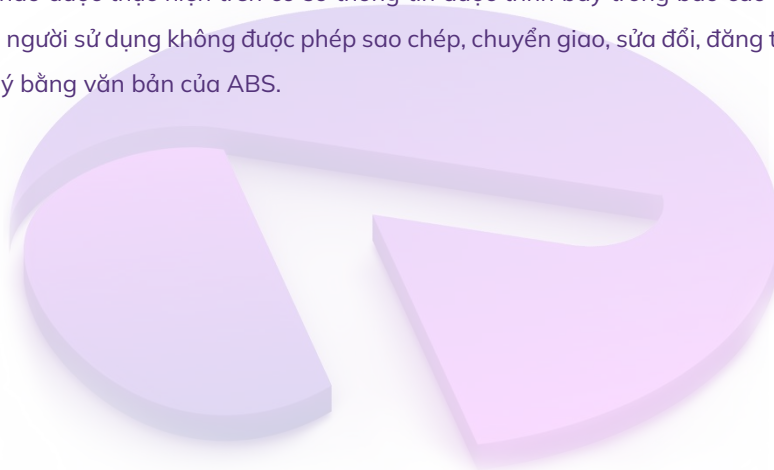
| Ngành | Biến động |
|---------------------|--------------|
| VNINDEX | 0.61% |
| Tài chính | 5.37% |
| Ngân hàng | 0.75% |
| Dịch vụ Tiêu dùng | 0.38% |
| Công nghiệp | 0.00% |
| Dược phẩm và Y tế | -0.15% |
| Tiện ích Cộng đồng | -0.53% |
| Hàng Tiêu dùng | -0.66% |
| Nguyên vật liệu | -1.73% |
| Dầu khí | -2.99% |
| Viễn thông | -3.05% |
| Công nghệ Thông tin | -3.58% |

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.buiminh@abs.vn

