

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 18/10/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	6
NGÀNH BẢO HIỂM	8
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	8
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	12
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	13
NGÀNH THÉP	15
NGÀNH DẦU KHÍ	16
NGÀNH ĐIỆN	18
NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG	20
NGÀNH CHĂN NUÔI	20
NGÀNH THỦY SẢN	21
NGÀNH ĐƯỜNG	21
NGÀNH DỆT MAY	22
NGÀNH CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG	22
NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS	25
NGÀNH CAO SU	26
NGÀNH HÀNG KHÔNG	28
NGÀNH NHỰA	28
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	30

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Vay vốn vẫn bị "ép" mua bảo hiểm, Ngân hàng Nhà nước nói gì.** Cử tri tỉnh Khánh Hòa phản ánh tới NHNN về việc thời gian qua, khi người dân đi vay vốn ở các ngân hàng, nhất là ngân hàng thương mại vẫn bị "cưỡng ép" phải mua các loại bảo hiểm như: bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm cháy nổ... mới được giải ngân khoản vay. Trả lời cử tri, NHNN khẳng định pháp luật hiện hành đã có quy định nghiêm cấm hành vi "ép" khách hàng mua, giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Hiện Bộ Tài chính là cơ quan có trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm. Đối với các TCTD có hoạt động đại lý bảo hiểm, Luật các TCTD năm 2024 cũng có quy định về vấn đề này. Về phía ngành ngân hàng, NHNN thường xuyên có văn bản chỉ đạo, cảnh báo, chấn chỉnh hoạt động đại lý bảo hiểm của các TCTD. Yêu cầu TCTD chủ động triển khai biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định đối với hành vi vi phạm pháp luật. Tăng cường rà soát, giám sát chặt chẽ hoạt động đại lý bảo hiểm của các chi nhánh TCTD có tỉ lệ tái ký bảo hiểm năm thứ 2 thấp...Ngoài ra, NHNN đã bổ sung nội dung thanh tra hoạt động kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm của các TCTD vào kế hoạch tiến hành thanh tra năm 2023 của một số ngân hàng cổ phần. Nghiêm túc, khẩn trương xử lý các phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm qua đường dây nóng theo quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị liên quan đến hoạt động đại lý bảo hiểm của TCTD.

- ✓ **Ngân hàng đua nhau giảm, lãi suất cho vay mua nhà thấp kỷ lục.** Theo khảo sát, lãi suất cho vay mua nhà của các ngân hàng tiếp tục có xu hướng giảm và được đánh giá là thấp nhất từ trước đến nay. Ở nhóm Big4, Agribank áp dụng cho kỳ hạn lãi suất 6%/năm cố định 6 tháng đầu, 6,5%/năm cố định 12 tháng đầu (khoản vay tối thiểu 3 năm), 7%/năm cố định 24 tháng đầu (khoản vay tối thiểu 5 năm) cho những khoản vay trung và dài hạn phục vụ mục đích mua nhà, nhu cầu đời sống và kinh doanh bất động sản. Ở các ngân hàng ngoài quốc doanh, một số ngân hàng cũng có lãi suất cho vay mua nhà thấp như: TPBank ưu đãi lãi suất cho vay mua/xây sửa nhà với 0% cố định trong 3 tháng đầu; 6,6% cố định trong 12 tháng đầu; 7,6% cố định trong 24 tháng đầu; 8,6% cố định trong 36 tháng đầu. Sau ưu đãi là lãi suất "thả nổi", hiện tại rơi vào khoảng 11,4%. Lãi suất vay mua nhà của Techcombank cố định 5% trong 3 tháng, 6,3% cố định trong 6 tháng, 6,7% cố định trong 12 tháng, 7,0% cố định trong 18 tháng, 7,5% cố định trong 24 tháng. Phí trả nợ trước hạn: trong năm đầu (2,5%); năm thứ 2, 3 (2%); năm thứ 4, 5 (1%). Hết thời gian ưu đãi sẽ tính lãi suất thả nổi với biên độ 3.5%. Khi đó, lãi suất thả nổi Techcombank rơi vào khoảng 10-11%/năm.

Ở một số ngân hàng nước ngoài như HSBC, lãi suất cho vay mua nhà đang dao động từ 5,5% - 8,99%/năm áp dụng cho thời gian vay 6 - 60 tháng. Trong đó, 5,5% áp dụng cho 6 tháng, 6,5% áp dụng cho 12 tháng, 6,99% áp dụng cho 24 tháng, 7,99% áp dụng cho 36 tháng, 8,49% áp dụng cho 48 tháng và 8,99% áp dụng cho 60 tháng.

- ✓ **Thị trường OMO trầm lắng, lãi suất qua đêm liên NH tiếp tục giảm** Từ ngày 07-14/10/2024, các nghiệp vụ trên kênh thị trường mở (OMO) trầm lắng khi NHNN không chào thầu trên kênh tín phiếu và trên kênh mua kỳ hạn. Bên cạnh đó, lãi suất liên NH kỳ hạn qua đêm duy trì đà giảm liên tiếp 2 tuần. Nhà điều hành đã ngừng hút thanh khoản thông qua kênh phát hành tín phiếu mới trong gần 2 tháng qua. Lần gần nhất, NHNN phát hành tín phiếu vào ngày 23/08 với giá trị 5,000 tỷ đồng, kỳ hạn 14 ngày, lãi suất 4.15%/năm.

Thay vào đó, NHNN liên tiếp bơm thanh khoản từ phiên 23/08 thông qua kênh mua kỳ hạn với tổng giá trị 162,473 tỷ đồng trong bối cảnh áp lực tỷ giá hạ nhiệt (từ ngày 23/08-30/09). Chốt phiên 14/10/2024, NHNN đã bơm ròng 2,375 tỷ đồng thanh khoản cho thị trường tính từ phiên 23/08/2024.

Mặt bằng lãi suất liên NH kỳ hạn qua đêm sau khi tăng nhẹ trong phiên cuối cùng của tháng 9 đã nổi dài đà giảm sang tuần thứ 2 của tháng 10, xuống còn 3.21% trong phiên 11/10 (giảm 123 điểm cơ bản so với phiên 30/09).

- ✓ **Tín dụng bất động sản tăng hơn 9%, đạt 3,15 triệu tỷ đồng.** Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 9/2024, dư nợ tín dụng vào lĩnh vực bất động sản tăng 9,15% so với cuối năm 2023, đạt 3,15 triệu tỷ đồng. Trong đó, dư nợ tín dụng bất động sản phục vụ mục đích tự sử dụng ở mức 1,88 triệu tỷ đồng, tăng 4,62% và dư nợ tín dụng kinh doanh bất động sản là hơn 1,26 triệu tỷ, tăng hơn 16%.

Tốc độ cho vay bất động sản ghi nhận tăng nhanh trong quý III vừa qua, đặc biệt là cho vay tiêu dùng, chứng tỏ nhu cầu vay mua nhà đất của người dân đang có sự hồi phục. Số liệu trước đó của nhà điều hành chính sách tiền tệ cho thấy, dư nợ tín dụng bất động sản tính đến hết tháng 6/2024 tăng 4,6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ cho vay tiêu dùng là 1,82 triệu tỷ đồng, tăng 1,2% còn dư nợ cho vay chủ đầu tư đạt 1,21 triệu tỷ, tăng 10,3%. Tín dụng vào lĩnh vực địa ốc tăng trong bối cảnh nguồn cung trên thị trường có sự phục hồi, và lãi suất cho vay mua nhà ở mức thấp.

Theo dữ liệu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARIS), trong quý III/2024, thị trường bất động sản nhà ở tiếp tục ghi nhận nguồn cung đạt mức 22.412 sản phẩm được chào bán, với khoảng 14.750 sản phẩm mở bán mới, giảm 25% so với quý trước, nhưng đã tăng 60% so với cùng kỳ năm 2023.

Mặc dù có sự sụt giảm về số lượng theo thống kê, nhưng nguồn cung quý III vẫn cho thấy sự tăng trưởng khi xuất hiện một số dự án mới, đặc biệt có sự góp mặt của dự án quy mô lớn bắt đầu triển khai chạy rumor (giá không chính thức) thị trường, giúp thị trường trở nên náo nhiệt hơn.

- ✓ **Chính thức chuyển giao bắt buộc hai ngân hàng OceanBank và CBBank.** Tại họp báo Thông tin kết quả hoạt động ngân hàng quý III/2024, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho hay ngày 17/10 sẽ diễn ra Lễ chuyển giao bắt buộc hai ngân hàng yếu kém.

Chia sẻ chi tiết hơn về thông tin hai ngân hàng được chuyển giao bắt buộc, ông Nguyễn Đức Long, Phó Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra Giám sát NHNN, cho biết hai ngân hàng được dự kiến chuyển giao là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng (CBBank) và Ngân hàng TNHH MTV Đại dương (OceanBank).

Trong đó, CBBank sẽ về với Vietcombank, còn OceanBank về với MB. Ngoài ra, còn hai ngân hàng khác là Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí Toàn cầu (GPBank) và Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) dự kiến sẽ tiếp tục được chuyển giao lần lượt các ngân hàng khác trong tương lai.

Chia sẻ về quyền lợi của người gửi tiền khi các ngân hàng này được chuyển giao bắt buộc, đại diện Cơ quan Thanh tra Giám sát NHNN khẳng định: "Mục tiêu chuyển giao bắt buộc là để các ngân hàng quay về hoạt động bình thường, khắc phục lỗ lũy kế, đảm bảo các quy định về an toàn hoạt động, chấm dứt kiểm soát đặc biệt". Vị này cũng khẳng định mọi quyền lợi người gửi tiền đảm bảo trước trong và sau quá trình chuyển giao.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **EIB:**
 - **Eximbank lên tiếng về thông tin lan truyền làm cổ phiếu bị bán mạnh.** Ngày 14/10/2024, tài liệu lan truyền trên mạng xã hội về "Đơn kiến nghị và phản ánh khẩn cấp về rủi ro nghiêm trọng dẫn đến mất an toàn hoạt động và nguy cơ sụp đổ hệ thống Eximbank" (chỉ có 1 trang đầu và không có chữ ký, không có con dấu). Trong thông cáo, Eximbank khẳng định tài liệu lan truyền trên mạng xã hội nêu trên không phải là văn bản của Ban Kiểm soát Eximbank và không xuất

phát từ NH. Đây là tài liệu chưa được xác thực, không rõ nguồn gốc. Hiện nay, Eximbank đang đề nghị cơ quan chức năng hỗ trợ xác minh, làm rõ động cơ của hành vi phát tán tài liệu này nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NH, khách hàng, cổ đông và đối tác.

Eximbank khẳng định NH vẫn đang hoạt động ổn định, an toàn và hiệu quả, đáp ứng nhu cầu tài chính đa dạng của khách hàng và đối tác. Các số liệu tài chính của Eximbank luôn được công khai minh bạch và được kiểm toán độc lập theo tiêu chuẩn quốc tế. Các chỉ số tài chính quan trọng hiện đang ở mức an toàn cao và ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu về vốn, thanh khoản và hoàn toàn có khả năng chịu đựng trước các rủi ro thị trường. NH luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và NHNN, đảm bảo sự minh bạch trong mọi hoạt động. Trong thông cáo, Eximbank cũng cho biết kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024. Tổng tài sản tăng 11% so với đầu năm, tăng 16.9% so với cùng kỳ. Tổng huy động tăng 9.1% so với đầu năm; tăng 12.2% so với cùng kỳ. Dư nợ tăng 15.1% so với đầu năm, tăng 18.9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đều tăng qua các quý (trong đó lợi nhuận trước thuế quý 3 tăng 39% so với cùng kỳ).

- **EIB muốn phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu trong quý IV.** EIB vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 lần 1. Theo đó, ngân hàng dự kiến chào bán và phát hành tối đa 3.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ trong 6 đợt vào quý IV/2024 với lãi suất cố định tối đa không quá 5,5%/năm. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải là nợ thứ cấp của Eximbank.

Eximbank cho biết sẽ dùng nguồn vốn này để phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư của ngân hàng trong năm 2024 và các năm tiếp theo. Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi sẽ được gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và/hoặc các tổ chức tín dụng khác (nếu có).

Về nguồn thanh toán lãi, gốc trái phiếu, Eximbank sử dụng nguồn thu từ các khoản cho vay đến hạn trong năm 2024 và các năm về sau hoặc dùng các khoản đến hạn khác hay nguồn huy động từ tổ chức/cá nhân hoặc các nguồn vốn hợp pháp để thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

- ✓ **EVF: EVNFinance có 2 khoản mục không chắc chắn về lợi ích kinh tế thu được.** Tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024 của Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực (EVNFinance, HoSE: EVF), đơn vị kiểm toán nhấn mạnh rằng khoản Cho vay khách hàng và Góp vốn, đầu tư dài hạn của công ty có thể dẫn đến tính không chắc chắn của lợi ích kinh tế thu được trong tương lai của các khoản mục cho vay và đầu tư dài hạn khác.

Đối với khoản mục Góp vốn, đầu tư dài hạn của EVNFinance ghi nhận hơn 1.835 tỷ đồng tại thời điểm cuối tháng 6/2024, gấp 1,8 lần cuối năm 2023. Trong đó, EVNFinance đã phải trích lập dự phòng giảm giá đầu tư gần 48 tỷ đồng (gấp 5,6 lần đầu kỳ). Khoản mục này cũng có đặc điểm khiến đơn vị kiểm toán nhấn mạnh, đó là Đầu tư góp vốn vào các công ty từ ngày thành lập có khoản mục phải thu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản và chưa phát sinh hoạt động kinh doanh đáng kể (hơn 1.137 tỷ đồng).

Còn với khoản Cho vay khách hàng của EVNFinance tại thời điểm cuối tháng 6/2024 đạt mức 37.969 tỷ đồng, chiếm 75% tổng tài sản và tăng hơn 13% so với cuối năm 2023. Bởi điều đáng lưu ý trong danh mục cho vay khách hàng của EVNFinance bao gồm một số khoản cho vay khách hàng có đặc điểm là hơn 11.369 tỷ đồng là các khoản cho vay ngắn hạn góp vốn vào các hợp đồng hợp tác kinh doanh để triển khai các dự án bất động sản dài hạn với tài sản bảo đảm là quyền tài sản và tài sản hình thành trong tương lai. Ngoài ra, có tới 24.901 tỷ đồng là khoản cho các nhóm khách hàng vay hoặc có cùng người đại diện hoặc cùng tòa nhà làm việc. Đồng thời, hơn 11.606 tỷ đồng là các khoản cho vay liên quan đến các

dự án bất động sản chưa triển khai xây dựng tính đến thời điểm lập báo cáo tài chính và 29.747 tỷ đồng là các khoản cho vay được định giá độc lập bởi một công ty thẩm định giá trong nhiều năm.

- ✓ **SHB sắp phát hành hơn 402 triệu cổ phiếu, tăng vốn điều lệ lên gần 40.700 tỷ đồng.** Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung và điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ. Theo kế hoạch, SHB sẽ phát hành hơn 402 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 11%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 11 cổ phiếu mới. Sau phát hành, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng từ mức gần 36.630 tỷ đồng lên gần 40.658 tỷ đồng.

Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các Quỹ theo quy định và lợi nhuận năm trước còn lại chưa chia theo báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng lẻ kiểm toán năm 2023. SHB cho biết số vốn điều lệ tăng thêm 4.029 tỷ đồng sẽ được sử dụng nhằm bổ sung vốn kinh doanh cho ngân hàng trên nguyên tắc an toàn hiệu quả.

- ✓ **VPB: Quỹ ngoại Composite Capital Master tiếp tục thoái vốn, dẫn 'rút lui' khỏi VPBank.** Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, cập nhật đến ngày 9/10. Theo đó, Composite Capital Master Fund LP (quần đảo Cayman, Anh) không còn là cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ tại VPBank. Trước đó, danh sách cập nhật đến ngày 20/8, Composite Capital Master Fund LP từng nắm 135 triệu cổ phiếu VPB, tương đương 1,7% vốn. Tại ngày 19/7, quỹ ngoại này từng sở hữu 217 triệu cổ phiếu VPBank, tương đương 2,73% vốn.

- ✓ **LPB: Ngân hàng đầu tiên công bố BCTC quý III, lợi nhuận tăng 133% so với cùng kỳ.** Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với lãi trước thuế tăng 113,7% so với cùng kỳ năm trước đạt 2.899 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế đạt 8.818 tỷ đồng, tăng 139% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận trong quý III đến từ các mảng kinh doanh chính. Theo đó, thu nhập lãi thuần của LPBank tăng 43,5%, đạt 3.777 tỷ đồng nhờ chi phí lãi giảm mạnh gần 15% từ 5.447 tỷ đồng xuống 4.673 tỷ đồng.

Mảng thu nhập ngoài lãi từ hoạt động dịch vụ ghi nhận mức tăng trưởng ba chữ số đạt 1.016 tỷ đồng, tăng tương ứng 519% chủ yếu từ việc đa dạng hoá nguồn thu, thúc đẩy bán chéo các sản phẩm dịch vụ kinh doanh ngoại tệ, kiều hối, xuất nhập khẩu, chuyển tiền,... Nếu không tính đến hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư lỗ gần 100 triệu, kinh doanh ngoại hối là mảng duy nhất ghi nhận lãi thuần sụt giảm trong quý III, mang về gần 99 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước đạt hơn 200 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các chi phí như chi phí hoạt động và chi phí dự phòng rủi ro có biến động giảm so với cùng kỳ, xuất phát từ việc ngân hàng đẩy mạnh kiểm soát chất lượng tín dụng và đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện đã giúp cho chi phí hoạt động giảm so với cùng kỳ.

Cuối quý III, tổng tài sản của LPBank đã lên gần 446.000 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cuối năm 2023. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 16,1%, đạt 319.770 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tại LPBank cũng tăng 14,3%, đạt gần 271.303 tỷ đồng

- ✓ **CTG: VietinBank hé lộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.** Tại đại hội đồng cổ đông bất thường về công tác nhân sự diễn ra vào ngày 17/10, ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank - Mã: CTG) cho biết trong 9 tháng đầu năm 2024 ngân hàng tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực

Cụ thể, tổng tài sản tăng 9,7% so với cuối năm 2023, dư nợ tín dụng tăng 9% so với cuối năm 2023, tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng của NHNN, nguồn vốn huy động tăng 7,9% so với cuối năm 2023. Tỷ lệ nợ xấu (chưa bao gồm CIC) được kiểm soát ở mức 1,4%...Tuy nhiên, con số lợi nhuận chưa được ngân hàng tiết lộ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ đạt 12.203 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước, thực hiện được hơn 46% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Trước đó, đầu tháng 10, VietinBank cũng đã chốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024. Theo đó, ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tổng tài sản từ 8% - 10%, tín dụng theo hạn mức được NHNN phê duyệt theo từng thời kỳ, tỷ lệ nợ xấu dưới 1,8%, giữ nguyên so với kế hoạch đã được trình tới đại hội đồng cổ đông thường niên vào tháng 4. Đáng chú ý nhất là con số kế hoạch lợi nhuận, mục tiêu lợi nhuận trước thuế ngân hàng mẹ được đưa ra là 26.300 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm trước. Kế hoạch lợi nhuận được đưa ra dựa trên cơ sở từ các công văn của Ngân hàng Nhà nước về kế hoạch tài chính và giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư vốn của nhà nước năm 2024; kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính năm 2024 của VietinBank.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Sàn HOSE “vắng bóng” doanh nghiệp mới.** Dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) cho thấy, kể từ đầu năm 2024 chỉ có “lác đác” một số doanh nghiệp nộp hồ sơ niêm yết mới ở sàn HOSE. Cụ thể, từ đầu năm đến nay (18/10), mới có 4 doanh nghiệp nộp hồ sơ niêm yết mới ở sàn HOSE là Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (5/2024); Công ty Cổ phần Tập đoàn Bất động sản CRV (6/2024); Công ty Cổ phần Xây dựng CDC (8/2024) và Công ty Cổ phần Lọc Hóa Dầu Bình Sơn (8/2024).

Ở hạng mục các công ty được chấp thuận chính thức thì chỉ có một công ty là Công ty Cổ phần Chứng khoán DSC được chấp thuận vào ngày 24/9/2024. Có thể thấy trong năm 2024, khá vắng bóng các doanh nghiệp đăng ký niêm yết mới ở sàn HOSE.

Không chỉ ở sàn HOSE mà sàn HNX cũng tương tự khi trong tháng 10 vừa qua mới có một mã chứng khoán đầu tiên lên sàn niêm yết tại HNX trong năm 2024. Cụ thể là công ty Cổ phần Vận tải và dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh được niêm yết vào ngày 8/10 vừa qua.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VIX: Chứng khoán VIX chính thức tăng vốn điều lệ lên 14.585 tỷ đồng.** Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM vừa công bố quyết định về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán VIX được thay đổi đăng ký niêm yết. Cụ thể, Chứng khoán VIX tăng số lượng chứng khoán niêm yết từ 669,4 triệu cổ phiếu lên 1.458,5 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ công ty sau thay đổi là 14.585,1 tỷ đồng. Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực bắt đầu từ 18/10.

Lý do thay đổi là Chứng khoán VIX vừa cùng lúc hoàn tất 4 đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ. Cụ thể, VIX phát hành 66,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023; phát hành 66,9 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ 10%); chào bán 635,9 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành 20 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành qua 4 đợt nêu trên là hơn 789 triệu cổ phiếu.

Sau các đợt phát hành nói trên, VIX bổ sung vào quỹ tiền mặt hơn 3.500 tỷ đồng, do đó các khoản tiền và tương đương tiền tăng tăng từ 139,5 tỷ đồng hồi đầu năm lên 4.152,9 tỷ đồng vào cuối tháng 9.

- ✓ **Cập nhập KQKD quý III: Bức tranh phân hóa của nhóm chứng khoán.**
 - **VIX:** Quý III, CTCP Chứng khoán VIX (Mã: VIX) có doanh thu hoạt động trong kỳ đạt 554 tỷ đồng, tăng 71% so với quý III năm trước nhờ mức tăng từ lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và lãi từ cho vay và phải thu. Kết quả, VIX báo lợi nhuận sau thuế quý III đạt 265 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước.

- **MBS:** Chứng khoán MB (MBS) công bố doanh thu hoạt động quý III gấp rưỡi cùng kỳ lên 806 tỷ đồng nhờ tăng lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) và lãi từ cho vay và phải thu. Lợi nhuận sau thuế đạt 179 tỷ đồng, tăng 8% so với quý III năm trước, song giảm 8% so với quý II liền trước.
- **DSC:** Trước thềm lên HOSE, Chứng khoán DSC công bố doanh thu hoạt động 147 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. DSC báo lợi nhuận sau thuế 72 tỷ đồng, tăng 84% so với cùng kỳ năm trước, cao kỷ lục kể từ khi công bố kết quả kinh doanh quý từ 2010.
- **TCBS:** Dù ghi nhận quý thứ ba liên tiếp lợi nhuận trên nghìn tỷ nhưng Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) báo lãi quý III suy giảm 4% so với cùng kỳ còn 1.097 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty có lợi nhuận trước thuế 3.869 tỷ đồng, thực hiện 105% so với kế hoạch năm.
- **MBS:** Trái với bức tranh kinh doanh của VIX, MBS thì doanh thu hoạt động quý III của Chứng khoán KIS Việt Nam (KISVN) ghi nhận 590 tỷ đồng, giảm 25%, chủ yếu do giảm lãi FVTPL và doanh thu môi giới giảm. KISVN báo lợi nhuận sau thuế giảm 26% so với cùng kỳ còn gần 106 tỷ đồng.
- **DAS:** Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) ghi nhận 7 tỷ đồng doanh thu hoạt động, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu từ giảm lãi các khoản phải thu và cho vay, doanh thu môi giới. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 65 triệu đồng, giảm sâu so với 1,9 tỷ đồng của quý III/2023. Đây là kết quả thấp nhất kể từ sau quý IV/2022 (lỗ hơn 700 triệu đồng).
- **IVS:** CTCP Chứng khoán Guotai Junan Việt Nam (Mã: IVS) công bố kết quả kinh doanh quý III với doanh thu 19 tỷ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước. IVS báo lợi nhuận sau thuế 5 tỷ đồng, giảm 44% so với quý III năm trước.
- **WSS:** Chứng khoán Phố Wall (WSS) kết thúc quý III với mức lỗ sau thuế 8,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ gần 400 triệu đồng. Đây là quý lỗ thứ 5 liên tiếp, nâng lỗ sau thuế chưa phân phối đến cuối tháng 9 lên 30 tỷ đồng.
- **FTS:** Chứng khoán FPT (FPTS, mã FTS) đã công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu hoạt động đạt 225 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Đây giảm chủ yếu do lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) sụt mạnh 97% xuống còn chưa tới 3 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí hoạt động đạt 101 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2023. Kết quả, FPTS ghi nhận 103 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2024, giảm mạnh 51% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, lãi trước thuế đạt 484 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ 2023.
- **TCI:** Chứng khoán Thành Công (TCSC, mã TCI) ghi nhận doanh thu hoạt động giảm nhẹ so với cùng kỳ xuống gần 46 tỷ. Khấu trừ các chi phí, TCSC báo lãi trước thuế 20 tỷ, giảm 3% so với quý 3/2023. Lũy kế 9 tháng, LNTT tăng 6% lên 55 tỷ đồng.
- **VDS:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDS) công bố Báo cáo tài chính riêng quý 3/2024 với doanh thu 232,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 90,1 tỷ đồng, lần lượt giảm 8,8% và 20,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng năm 2024, hãng chứng khoán này đạt tổng doanh thu 843,3 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 375,3 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành 87,7% và 105,7% kế hoạch kinh doanh năm 2024.
- **EVS:** Chứng khoán Everest (EVS) giảm doanh thu hoạt động 74% so với cùng kỳ xuống 36 tỷ, hầu hết các mảng như tự doanh, cho vay và môi giới đều sụt mạnh doanh thu. Chi phí hoạt động tăng càng khiến EVS lỗ hơn 35 tỷ, trở thành CTCK lỗ nặng nhất ngành cho tới thời điểm hiện tại.

NGÀNH BẢO HIỂM

Tin tức ngành:

- ✓ **Doanh thu bảo hiểm nhân thọ tiếp tục giảm.** Theo báo cáo của Bộ Tài chính, tổng doanh thu phí bảo hiểm (gồm nhân thọ và phi nhân thọ) 9 tháng đạt 165.500 tỷ đồng, giảm 0,41% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 58.540 tỷ đồng, tăng gần 12,8% svck. Còn doanh số bảo hiểm nhân thọ vẫn đi lùi sau cuộc khủng hoảng vào năm ngoái, khi giảm 6,4% svck sau 9 tháng, đạt 106.980 tỷ đồng.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ chưa hết khó khăn, cũng được thể hiện trong báo cáo mới nhất của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính). Theo đó, 7 tháng đầu năm, doanh thu phí khai thác mới của khối này giảm tới 18,7% so với cùng kỳ, chỉ đạt 13.960 tỷ đồng. Mức này thấp hơn một nửa so với cùng kỳ 2022 - thời điểm trước khi xảy ra những biến cố trên thị trường gây sứt giảm niềm tin khách hàng. Hiện bảo hiểm liên kết đầu tư (sản phẩm bảo hiểm bán qua kênh ngân hàng) vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đóng góp hơn 68% doanh thu phí khai thác mới của ngành bảo hiểm nhân thọ. Song, so với cùng kỳ năm trước, doanh thu mới từ kênh này hụt trên 32%.

Trong bối cảnh doanh số giảm, đặc biệt là sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư không còn dễ bán như trước, các hãng đều siết lại khoản chi hoa hồng cho các địa lý. Mức hoa hồng trả cho đại lý trong năm đầu tiên với sản phẩm liên kết đầu tư còn 30%, giảm 10% so với trước. Cũng theo báo cáo của Bộ Tài chính, 9 tháng đầu năm các doanh nghiệp bảo hiểm chi trả quyền lợi khoảng 64.070 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 821.240 tỷ đồng, tăng gần 10%. Tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt 978.900 tỷ đồng, tăng 9,8%.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Thâu tóm dự án bất động sản sôi động trở lại.** 9 tháng đầu năm ghi nhận hơn chục thương vụ mua bán, sáp nhập dự án bất động sản với giá trị giao dịch từ vài triệu tới hàng trăm triệu USD. Từ đầu năm đến nay khoảng 11 thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) bất động sản được giao dịch thành công. Trong đó, tổng giá trị 9 trên 11 thương vụ đạt hơn 1,8 tỷ USD, tập trung ở phân khúc nhà ở, bất động sản công nghiệp và logistics.
- Đầu tháng 10, Keppel Land (Singapore) cho biết sẽ bán 70% vốn tại Công ty TNHH Saigon Sports City, đơn vị nắm quyền phát triển dự án 64 ha tại TP HCM - một trong những khu phức hợp lớn nhất đầu tàu kinh tế. Bên mua là hai doanh nghiệp Việt (Công ty TNHH HTV Đại Phước và Đầu tư Bất động sản Vinobly), giá trị thương vụ dự kiến trên 7.400 tỷ đồng.
- Hai tháng trước, Tập đoàn KIDO cũng hoàn tất việc mua 75% cổ phần Công ty cổ phần Hùng Vương, đơn vị quản lý và vận hành trung tâm thương mại Hùng Vương Plaza.
- Ở phân khúc nhà ở, hồi tháng 6, Tập đoàn Kim Oanh Group hợp tác với 3 đối tác Nhật cùng triển khai dự án khu đô thị Một thế giới (The One World) gần 50 ha, vốn đầu tư hơn một tỷ USD. Trong đó, 3 công ty Nhật giữ 49% vốn đầu tư của dự án, còn Kim Oanh Group nắm 51% cổ phần.
- Với phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng, khách sạn, tháng 8, Công ty TNHH Đầu tư Hoàn Sinh Gia Lai hoàn tất chuyển nhượng khách sạn ở Pleiku cho Tập đoàn Mường Thanh. Đây từng là khách sạn do Công ty Hoàng Anh Gia Lai của ông Đoàn Nguyên Đức sở hữu. Khách sạn này nằm ở trung tâm TP Pleiku, hoạt động từ cuối năm 2005. Giá trị thương vụ này hiện chưa được tiết lộ.

- Trước đó, hồi đầu năm, Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú Invest cũng chuyển nhượng toàn bộ vốn tại Công ty Hùng Sơn cho Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Hưng Phú, giá trị gần 1 triệu USD. Công ty Hùng Sơn là chủ đầu tư dự án Tổ hợp đô thị biển và du lịch nghỉ dưỡng Vlasta - Sầm Sơn với quy mô hơn 25 ha, thuộc địa bàn TP Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARs) đánh giá xu hướng chuyển đổi chiến lược từ mua đứt, bán đoạn sang "góp gạo thổi cơm chung" đang nở rộ. "Giá trị bình quân các thương vụ thành công trong 9 tháng đạt mức cao nhất 6 năm trở lại đây và gấp đôi năm ngoái", VARs cho biết. Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam, nhìn nhận trong bối cảnh thị trường bất động sản dần phục hồi, các chủ đầu tư, nhà phát triển địa ốc đều muốn lấy đà để bước vào chu kỳ phát triển 10 năm tiếp theo. Do đó họ tích cực lên kế hoạch mở rộng đầu tư, gia tăng "miếng bánh" thị phần tại Việt Nam. Hãng dịch vụ bất động sản Cushman & Wakefield cho biết giai đoạn 2024-2026 có thể ghi nhận một nguồn vốn lớn từ khối ngoại đổ vào thị trường địa ốc. Mục tiêu đầu tư vẫn nằm ở việc tìm kiếm quỹ đất sạch, chất lượng tốt, pháp lý hoàn chỉnh và có tiềm năng phát triển. Tuy nhiên thủ tục hành chính, pháp lý và khan hiếm quỹ đất vẫn là rào cản lớn với nhà đầu tư ngoại khi tìm đến Việt Nam.

- ✓ **Chung cư cao cấp áp đảo thị trường nhà ở.** Phân khúc cao cấp, hạng sang (50 triệu đồng một m² trở lên) chiếm áp đảo, còn nhà bình dân thiếu hụt khiến thị trường địa ốc lệch pha nghiêm trọng, theo Hội Môi giới. Trong báo cáo thị trường mới đây, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARs) cho biết sản phẩm nhà ở ngày càng kém đa dạng bởi tình trạng lệch pha nghiêm trọng. 9 tháng đầu năm, nguồn cung thị trường vẫn phân hoá mạnh với 70% là căn hộ chung cư. Trong đó, phân khúc cao cấp (trên 50 triệu đồng một m²) và hạng sang (hơn 80 triệu đồng một m²) chiếm áp đảo, với 70%. Tình trạng nhà ở cao cấp, hạng sang chiếm sóng thị trường có xu hướng gia tăng từ đầu năm đến nay. So với quý III/2023, nhà ở hạng sang tăng gấp đôi, còn căn hộ bình dân có xu hướng sụt giảm. VARs cho biết phân khúc trung cấp (từ 25 đến 50 triệu đồng) tập trung tại các đại đô thị ven đô, thậm chí dạt sang thị trường tỉnh như Bắc Giang, Hải Phòng, Bình Dương, Đồng Nai...

Diễn biến trên cũng được nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường ghi nhận. Hãng tư vấn dịch vụ bất động sản CBRE cho biết hơn 75% tổng nguồn cung mới trong quý trước tại Hà Nội đến từ dòng hàng cao cấp, giá từ 60 triệu đồng một m² (chưa gồm VAT, phí bảo trì). Quý III có hai dự án được chào bán, dao động 55-60 triệu đồng một m². Thậm chí, quận Tây Hồ còn ghi nhận một dự án hạng sang chào bán gần 200 triệu đồng mỗi m².

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARs, cho rằng thị trường nhà ở hiện nay chủ yếu là cao cấp "dành cho giới đầu tư, nhiều tiền". Còn phân khúc bình dân đáng lẽ phải phổ biến nhất, lại "tuyệt chủng", không thấy dự án mới. Ngay các dự án nhà ở xã hội - loại được xác định mức giá ưu đãi cho người lao động, thu nhập thấp - cũng triển khai ạch. VARs dẫn thống kê của Bộ Xây dựng cho thấy tính đến giữa tháng 7, cả nước mới đạt gần 36% chỉ tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến 2025, gồm dự án đã khởi công, hoàn thành.

- ✓ **Dự kiến giá đất ở cao nhất tại TP.HCM hơn 687 triệu đồng/m².** Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM đã có Tờ trình số 10487 về ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2020 về bảng giá đất trên địa bàn TP.HCM. Đây là tờ trình lần thứ 4 sau cuộc họp của Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM ngày 14/10/2024. Theo Hội đồng thẩm định giá đất TP.HCM, tại các tờ trình trước đây, Sở Tài nguyên và Môi trường sử dụng dữ liệu giá đất nông nghiệp tính bồi thường trên địa bàn thành phố, để đề xuất giá đất nông nghiệp là chưa phản ánh đầy đủ giá đất nông nghiệp thuần túy cho hoạt động trồng trọt, sản xuất. Tuy nhiên, tại Tờ trình 10487, Sở đã xây dựng bảng giá đất đối với đất nông nghiệp trên cơ sở giá đất nông nghiệp quy định tại Quyết định 02/2020 nhân với hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) theo Quyết định số 56/2023, nhằm đảm bảo ổn định cho hoạt động sản xuất nông nghiệp là phù hợp.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, một số điểm sửa đổi, bổ sung ở bảng giá đất lần này, như: sửa đổi bảng giá với các loại đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp (trong đó có đất ở, đất thương mại dịch vụ...). Ngoài ra, điểm sửa đổi, bổ sung nữa là trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất sản xuất kinh doanh. Cụ thể, nếu chênh lệch giá giữa đơn giá đất sản xuất kinh doanh với đơn giá đất nông nghiệp mà thấp hơn đơn giá đất nông nghiệp thì tiền sử dụng đất được xác định theo đơn giá đất của đất trồng cây lâu năm tương ứng cùng khu vực, cùng vị trí. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, nếu chênh lệch giá giữa đơn giá đất ở với đơn giá đất nông nghiệp thấp hơn đơn giá đất nông nghiệp thì tiền sử dụng đất được xác định theo đơn giá đất của đất trồng cây lâu năm tương ứng cùng khu vực.

Đối với đất ở, giá đất ở trung tâm quận 1 tại các đường: Nguyễn Huệ, Lê Lợi, Đồng Khởi cao nhất của thành phố, lên đến 687,2 triệu đồng/m². So với dự thảo bảng giá đất tháng 7/2024 là 810 triệu đồng/m², giá đất điều chỉnh đã giảm 122,8 triệu đồng/m², nhưng cũng tăng 4,2 lần so với bảng giá hiện hành. Mức giá dự kiến ở một số tuyến đường lân cận như: Đồng Du là 409 triệu đồng/m², tuyến Hai Bà Trưng (tùy đoạn) có giá từ 350-450 triệu đồng/m², đường Tôn Đức Thắng (đoạn từ Công trường Mê Linh đến cầu Nguyễn Tất Thành) có giá 447 triệu đồng/m². Khu vực quận 3, toàn bộ tuyến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, đường Hai Bà Trưng, đường Nguyễn Thị Minh Khai dự kiến là nơi có giá đất mới cao nhất quận 3, từ 305-340 triệu đồng/m². Tại các huyện: Hóc Môn, Nhà Bè, Bình Chánh, Cần Giuộc và Củ Chi, giá đất dự kiến giảm mạnh so với dự thảo bảng giá đất điều chỉnh trước đây. Chẳng hạn, giá đất tại đường Song hành quốc lộ 22 (đoạn Nguyễn Ảnh Thủ đến Lý Thường Kiệt đã tăng 51 lần trong dự thảo cũ, nay đã điều chỉnh giảm còn 23 lần).

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHM: Hé lộ tiến trình mua 370 triệu cổ phiếu quỹ.** Thương vụ Vinhomes mua lại tối đa 370 triệu cổ phiếu quỹ đang là tâm điểm của giới đầu tư chứng khoán Việt Nam. Theo kế hoạch, thời gian giao dịch sẽ diễn ra từ ngày 23/10 đến 21/11/2024. Mục đích mua lại do thị giá cổ phiếu VHM đang ở mức thấp hơn so với giá trị thực của công ty nên việc mua lại cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi của công ty và cổ đông.

Trong thông báo số 11.10/2024/TB/VHM ngày 11/10/2024, Vinhomes cho biết số lượng đặt mua hàng ngày sẽ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120 và các quy định liên quan khác theo Quy chế giao dịch chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam. Theo điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120 về "Công ty đại chúng giao dịch cổ phiếu của chính mình", trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%). Như vậy, mỗi ngày Vinhomes sẽ đặt mua tối thiểu 11,1 triệu cổ phiếu và tối đa 37 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian diễn ra giao dịch.

Nguồn vốn thực hiện mua lại từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2024. Ước tính theo thị giá hiện tại, Vinhomes cần chi khoảng 17.000 tỷ đồng để thực hiện. Nếu thực hiện thành công, đây sẽ là thương vụ mua cổ phiếu quỹ lớn nhất lịch sử chứng khoán Việt Nam. Trong cuộc trao đổi gần đây với khối IR, Vinhomes khẳng định rằng kế hoạch mua lại cổ phiếu sẽ được tài trợ bằng lượng tiền mặt có sẵn và dòng tiền hoạt động, nhờ vào doanh thu từ việc bán một số dự án. Do đó, việc mua cổ phiếu quỹ sẽ chỉ có tác động hạn chế đến các chỉ tiêu về thanh khoản và nợ vay của công ty.

- ✓ **PDR: Lãi quý 3 sụt giảm mạnh xuống mức giá trị bằng nửa cùng kỳ.** Với việc không ghi nhận bất kỳ doanh thu nào từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, lãi ròng CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) trong quý 3/2024 chỉ bằng một nửa so với cùng kỳ. Doanh thu thuần của PDR trong quý 3 chỉ đến từ hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư với gần 3 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2023 có thêm doanh thu từ chuyển nhượng đất và cung cấp dịch vụ với tổng cộng

gần 355 tỷ đồng. Điểm sáng của PDR trong kỳ đến từ hoạt động tài chính. Nhờ khoản lãi chuyển nhượng cổ phần công ty liên kết hơn 193 tỷ đồng, PDR ghi nhận doanh thu tài chính hơn 194 tỷ đồng, trong khi quý 3/2023 chỉ vón vện hơn 550 triệu đồng. Thu nhập khác cũng ghi nhận mức tăng đột biến khi thu về khoản tiền phạt chậm trả hơn 23 tỷ đồng. Mặt khác, hai chi phí chiếm phần lớn tỷ trọng là chi phí tài chính và chi phí quản lý lần lượt được tiết giảm 34% và 2%, về mức 75 tỷ đồng và 44 tỷ đồng. Trong đó, chi phí tài chính giảm được là nhờ chi phí lãi vay giảm 14% và không còn ghi nhận khoản lỗ chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại 20,7 tỷ đồng như cùng kỳ.

Giải trình cho kết quả quý 3, PDR cho biết hiện nay tình hình kinh tế nhìn chung vẫn còn khó khăn trong đó có ngành bất động sản, dẫn đến việc đầu tư và phát triển các dự án bất động sản của Công ty chưa được thuận lợi. Do ảnh hưởng của kết quả trong kỳ, lãi ròng lũy kế 9 tháng đầu năm của PDR giảm 62%, còn gần 154 tỷ đồng. Nếu xét theo mục tiêu lãi sau thuế 880 tỷ đồng để ra cho năm 2024, Công ty chỉ mới thực hiện được hơn 17%.

Chủ tịch Nguyễn Văn Đạt cho biết Tập đoàn có ít nhất 6 dự án chắc chắn sẽ triển khai liên tục trong giai đoạn từ nay đến 2027. Đầu tiên là Dự án Khu đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định), dự kiến sẽ hoàn thành các nghĩa vụ tài chính trong tháng 10/2024, khởi động bán hàng trong tháng 11 và chính thức mở bán đầu tháng 12/2024. Mục tiêu của dự án là hoàn tất bán hàng, xây dựng và bàn giao cho khách hàng trong năm 2025. Đây cũng là dự án có đóng góp quan trọng cho doanh thu và lợi nhuận quý IV/2024 và cả năm 2024 của Phát Đạt.

- ✓ **TCH lên tiếng về dự án 275 Nguyễn Trãi bị Thanh tra Chính phủ gọi tên.** Sau khi bị gọi tên trong kết luận Thanh tra Chính phủ ngày 11/10 liên quan đến sai phạm tại khu đất số 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội, CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) đã có văn bản gửi đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE).

Theo đó, liên quan đến việc UBND TP Hà Nội thu hồi đất và giao dịch CTCP Thương mại Hưng Việt (Công ty Hưng Việt) – hiện là công ty con của TCH thực hiện dự án, TCH cho biết từ khi thành lập, Công ty Hưng Việt thực hiện triển khai dự án theo quyết định và chủ trương của UBND thành phố Hà Nội. Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty Hưng Việt đã thực hiện nộp 100% tiền sử dụng đất theo mọi quyết định của cơ quan nhà nước ban hành đối với dự án. Việc triển khai đầu tư dự án 275 Nguyễn Trãi của Công ty tới nay đã hoàn tất. Quá trình thi công dự án đều có giấy phép xây dựng, chấp thuận của cơ quan Nhà nước. Các tòa nhà của dự án đã triển khai xây dựng và được cơ quan chức năng chấp thuận nghiệm thu để đưa vào sử dụng. Theo đó, 100% khách hàng mua sản phẩm căn hộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất và đang sinh sống ổn định tại dự án.

Về việc nhận chuyển nhượng 3.2 triệu cp của Công ty Hưng Việt từ CTCP Cơ khí Chính xác số 1 (Công ty Cơ khí số 1), TCH cho biết quyết định chuyển nhượng đã được quyết định bởi HĐQT của Công ty Cơ khí số 1. Ở chiều ngược lại, TCH là bên nhận chuyển nhượng cổ phần và đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo thỏa thuận chuyển nhượng, theo đó giá chuyển nhượng là theo mệnh giá cổ phần tại thời điểm chuyển nhượng. Giao dịch này đã hoàn tất vào năm 2011.

Về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung đối với phần khối để công trình Nhà ở NO1 của dự án được cơ quan Nhà nước chấp thuận điều chỉnh bổ sung (nếu có), TCH cam kết sẽ nộp và thanh toán ngay lập tức 100% giá trị nghĩa vụ tài chính bổ sung ngay khi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung cần phải nộp (nếu có). Liên quan đến việc thu hồi 3,557 m² (ô đất NO2) của dự án, thực chất ô đất NO2 được giao cho Công ty Hưng Việt là quỹ đất 20% của thành phố nhằm xây dựng dự án nhà ở để bán cho cán bộ, công chức trên địa bàn và thuộc thẩm quyền phê duyệt của Chính phủ và chính quyền. Hiện trạng ô đất NO2 là mặt bằng sạch và chưa thi công kể từ khi giao đất cho tới nay. Vì vậy, việc thu hồi ô đất NO2 của dự án sẽ thực hiện khi có quyết định chính thức của chính quyền và không phát

sinh bất kỳ nghĩa vụ tài chính bổ sung phải nộp và thanh toán của Công ty. Dự án 275 Nguyễn Trãi không thuộc danh mục cần xác định dấu hiệu vi phạm pháp luật

Liên quan tới việc công bố Kết luận của Thanh tra Chính phủ trong đó có một số thông tin liên quan tới Công ty, TCH cho rằng đây là hoạt động thực hiện thanh kiểm tra thông thường theo quy định của Nhà nước. Công ty luôn thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với các bên liên quan và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với Nhà nước theo quy định.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **SZC gần như hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm sau 9 tháng.** CTCP Sonadezi Châu Đức (SZC) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2024 với doanh thu đạt 165 tỷ đồng, giảm 21% so cùng kỳ và giảm 37% so quý trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng, tăng 8% so cùng kỳ và giảm 42% so quý trước. Kết quả quý 3/2024 chủ yếu đến từ việc bàn giao đất KCN từ các hợp đồng đã ký (doanh số cho thuê đất KCN năm 2023 và nửa đầu năm 2024 lần lượt là 67 ha và 30 ha). Trong 9 tháng đầu năm 2024 (9T 2024), doanh thu của SZC tăng 15% so cùng kỳ khi đạt 641 tỷ đồng. Đối với mảng KCN, doanh thu 9T 2024 tăng 23% khi đạt 568 tỷ đồng, trong đó tỷ trọng từ bàn giao cho SNZ và D2D lần lượt chiếm 30% và 23%. Biên lợi nhuận gộp tăng lên 52,1% trong 9T 2024 từ mức 46,1% trong 9T 2023, chủ yếu do giá bán trung bình tại KCN Châu Đức tăng (giá chào bán hiện tại khoảng 100 USD/m²). Lãi ròng 9T 2024 tăng 39% so cùng kỳ khi đạt 227 tỷ đồng. Tính đến cuối quý 3/2024, SZC ghi nhận tổng doanh thu chưa thực hiện và người mua trả tiền trước là 1 nghìn tỷ đồng, tăng 51% so với đầu năm và tăng 33% so quý trước. Đáng chú ý, ghi nhận người mua trả tiền trước tính đến cuối quý 3/2024 bao gồm 359 tỷ đồng từ Tripod (hợp đồng 18 ha) và 178 tỷ đồng từ Steel Builder (hợp đồng 7,5 ha).
- ✓ **BCM sắp chi hơn ngàn tỷ đồng để chia cổ tức 2023.** Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, HOSE: BCM) sắp chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 bằng tiền, ngày giao dịch không hưởng quyền là 04/11/2024. Tỷ lệ thực hiện 10% - tương ứng cổ đông sở hữu 1 cp được nhận 1 ngàn đồng. Với hơn 1 tỷ cp đang lưu hành, ước tính BCM cần chi 1.035 tỷ đồng để thực hiện. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 27/12/2024. Hiện, UBND tỉnh Bình Dương đang nắm giữ tới 95.44% vốn tại BCM, có thể thu về gần 988 tỷ đồng. Nếu hoàn tất, cổ tức 2023 sẽ là mức chi nhiều nhất từ khi BCM niêm yết trên HOSE vào năm 2020. Doanh nghiệp dự kiến tiếp tục chia cổ tức năm 2024 với tỷ lệ 10%.
- ✓ **KBC: Dragon Capital rời ghế cổ đông lớn.** Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE), các quỹ thành viên thuộc nhóm quỹ Dragon Capital vừa bán ra 300.000 cổ phiếu KBC của Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc. Cụ thể, quỹ Amersham Industries Limited bán ra 200.000 cổ phiếu và quỹ Norges Bank bán ra 100.000 cổ phiếu KBC. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của nhóm Dragon Capital tại Đô thị Kinh Bắc giảm từ 5,04% còn 4,999%, chính thức không còn là cổ đông lớn tại công ty này. Trước đó, vào ngày 28/5, quỹ thành viên thuộc Dragon Capital đã mua thêm 100.000 cổ phiếu KBC để nâng tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm quỹ này tại Đô thị Kinh Bắc từ 4,99% lên 5% vốn điều lệ. Sau giao dịch, nhóm quỹ này đã trở thành cổ đông lớn tại Đô thị Kinh Bắc. Cũng liên quan đến giao dịch cổ phiếu KBC, ông Đặng Thành Tâm - Chủ tịch HĐQT Đô thị Kinh Bắc vừa cho biết không chuyển nhượng được bất kỳ cổ phiếu nào trong tổng số 86,55 triệu cổ phiếu KBC đã đăng ký chuyển nhượng trước đó, đồng thời giữ nguyên tỷ lệ sở hữu là 18,06% vốn điều lệ. Theo đó, ông Đặng Thành Tâm đã đăng ký chuyển nhượng cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển DTT từ ngày 9/9 đến 8/10 theo phương thức chuyển quyền sở hữu qua Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam. Tuy nhiên, Chủ tịch Đô thị Kinh Bắc cho biết do chưa hoàn tất thủ tục tại cơ quan có thẩm quyền nên chưa thực hiện được việc chuyển nhượng.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Hội đồng Thẩm định Nhà nước cho ý kiến về dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam.** Ngày 15/10, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo số 84/TB-BKHĐT kết luận phiên họp Hội đồng thẩm định Nhà nước về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam (phiên họp thứ 2). Kết luận nêu rõ ngày 4/10/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cơ quan thường trực Hội đồng Thẩm định Nhà nước) nhận được hồ sơ dự án (theo phương thức đầu tư công) gửi kèm theo Tờ trình số 10625/TTrBGTVT ngày 2/10/2024 của Bộ Giao thông vận tải. Theo dự kiến, Chính phủ sẽ trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào kỳ họp thứ 8 vào cuối tháng 10 tới đây. Vì vậy, công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án phải hoàn thành trong ngày 19/10. Phát biểu tại phiên họp, ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc – Nam, khẳng định dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam là công trình hạ tầng giao thông đặc biệt quan trọng, có tác động tới cả trăm năm. Chính vì vậy, việc thẩm định phải triển khai thật kỹ lưỡng, thể hiện được tâm, tầm và trí tuệ để có thể kiến nghị, đề xuất các ý kiến chất lượng đối với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi lên cấp có thẩm quyền. Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước lưu ý, quá trình thẩm định, cho ý kiến cần bám sát chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng và Thường trực Chính phủ. Theo đó, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam với phương án đầu tư toàn tuyến theo hình thức đầu tư công, tốc độ 350 km/h, vận chuyển hành khách là chính, đáp ứng yêu cầu lưỡng dụng phục vụ quốc phòng, an ninh, có thể chở hàng hóa khi cần thiết.

Theo nhận định của tổ tư vấn thẩm định dự án, việc tính toán chi phí đầu tư dự án đang có nhiều điểm cần phải làm rõ. Theo đó, việc đầu tư xây dựng đang thấp trong khi kinh phí đầu tư cho trang thiết bị lại quá cao. Ngoài ra, về vấn đề thu hồi vốn của dự án, tổ tư vấn thẩm định cho rằng những tính toán trong báo cáo tiền khả thi chưa phản ánh đúng thực tế, cần xem xét và tính toán theo mô hình nghiên cứu phù hợp hơn. Ông Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiêm Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước, chỉ đạo cần phải tính đúng, tính đủ chi phí xây dựng, không tô hồng bức tranh tài chính, đặc biệt là trong giai đoạn vận hành khai thác để có cơ chế xử lý hiệu quả dù đây là dự án có hiệu quả kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng rất cao. Song song đó, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhận định tiến độ thực hiện dự án đường sắt tốc độ cao trong 10 năm là rất gấp, đặc biệt trong bối cảnh dự án có nhiều công trình có quy mô lớn, phức tạp về công nghệ và chưa từng có tiền lệ. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải, tư vấn lập dự án và các đơn vị liên quan phải xác định đầy đủ các yếu tố rủi ro và xây dựng các giải pháp xử lý nhằm đảm bảo tính khả thi về tiến độ theo yêu cầu của Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương.

- ✓ **Đề xuất hơn 179.000 tỷ đồng làm đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.** Cục Đường sắt Việt Nam vừa kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải thẩm định và phê duyệt quy hoạch tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Theo quy hoạch, tuyến đường sắt này sẽ bắt đầu từ Ga Lào Cai (nối với tuyến đường sắt Trung Quốc) và kết thúc tại Ga Hạ Long (thuộc tuyến đường sắt Kép - Hạ Long), với tổng chiều dài khoảng 427 km và 41 ga dọc tuyến. Tuyến sẽ đi qua 10 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng và Quảng Ninh. Tổng vốn đầu tư cho dự án ước tính khoảng 179.126 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 23.448 tỷ đồng, chi phí xây dựng và trang thiết bị là 107.260 tỷ đồng, phần còn lại dành cho tư vấn, quản lý dự án và dự phòng. Theo tính toán, nhu cầu vận tải trên tuyến đường sắt này đến năm 2030 ước đạt 12,77 triệu tấn hàng hóa và 4,65 triệu hành khách; đến năm 2040 tăng lên 14,94 triệu tấn hàng hóa và 6,22 triệu hành khách; và đến năm 2050 đạt 17,48 triệu tấn hàng hóa cùng 8,31 triệu hành khách.

- ✓ **TP. Hồ Chí Minh khởi động nhiều tuyến đường huyết mạch.** Từ nay cho đến hết năm 2025, TP. Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt triển khai nhiều dự án trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo giao thông, đô thị, giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông. UBND Quận 12 vừa cho biết, trong năm 2025, Quận sẽ đồng loạt triển khai nhiều dự án trọng điểm, góp phần thay đổi diện mạo giao thông, đô thị. Đáng chú ý, nhiều tuyến đường đang chờ được mở rộng, nâng cấp như đường Tân Thới Nhất 8, đường Tô Ký sẽ sớm được khởi động. Tại TP. Thủ Đức, Masterise Homes cũng vừa khởi công đường Liên Phường và cầu bắc qua rạch Mương Kinh, kết nối giao thông với trục chính vào Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc. Công trình có tổng chiều dài khoảng 660 m, tải trọng thiết kế trục đơn 10 tấn, vận tốc thiết kế 60km/h, nền đường rộng 60 m; dự kiến hoàn thiện và thông xe kỹ thuật vào đầu năm 2025. Mới đây, ông Hoàng Phúc Dũng, Phó trưởng Phòng quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (Sở Giao thông Vận tải TP. Hồ Chí Minh), cho biết Sở Giao thông Vận tải đang nghiên cứu 5 dự án BOT đường hiện hữu ở Thành phố theo cơ chế đặc thù. Trong đó, có nghiên cứu phương án làm đường trên cao đối với quốc lộ 13 (từ cầu Bình Triệu đến ranh tỉnh Bình Dương), Quốc lộ 1 (từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An), Quốc lộ 22 (từ nút giao An Sương đến đường Vành đai 3), đoạn trục Bắc - Nam (từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành) và cầu đường Bình Tiên (từ đường Phạm Văn Chí đến đường Nguyễn Văn Linh).

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **CTD: FiinRatings nâng bậc xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Coteccons lên mức BBB+.** FiinRatings vừa nâng bậc xếp hạng tín nhiệm dài hạn của Công ty cổ phần Coteccons (mã CTD – sàn HoSE) từ BBB lên mức BBB+ với triển vọng xếp hạng “Ổn định”. Kết quả trên đặc biệt có ý nghĩa khi mức xếp hạng nhóm A gần như chỉ dành cho các doanh nghiệp năng lượng và ngân hàng và chưa có công ty xây dựng nào được xếp hạng ở nhóm này. Coteccons cũng là Công ty xây dựng duy nhất đạt mức xếp hạng tín nhiệm BBB+, là mức cao nhất trong nhóm B. Trong đó, khi so sánh với các tổ chức trong lĩnh vực ngân hàng, xếp hạng tín nhiệm của Coteccons đang ngang bằng hoặc cao hơn so với 15 tổ chức tín dụng. Theo FiinRatings: “Coteccons đã thể hiện khả năng duy trì vị thế dẫn đầu ngành bất chấp những khó khăn đến từ ngành xây dựng có tính rủi ro cao và những điều kiện kinh tế vĩ mô đầy thách thức trong thời gian gần đây. Điều này được phản ánh qua sự tăng trưởng mạnh mẽ và bền vững trong doanh thu và giá trị hợp đồng ký mới còn lại, cùng với sự cải thiện liên tục về biên lợi nhuận, các chỉ số hiệu quả hoạt động và chất lượng các khoản phải thu”. Ngoài ra, ngày 19/10 tới đây, Coteccons sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Trong đó, về kế hoạch kinh doanh trong niên độ tài chính 2024-2025 (từ 1/7/2024-30/6/2025), Coteccons đặt kế hoạch doanh thu dự kiến 25.000 tỷ đồng, tăng 18,8% so với thực hiện của niên độ trước, lợi nhuận sau thuế dự kiến 430 tỷ đồng, tăng 38,7% so với thực hiện của niên độ trước. Coteccons cho biết trong năm tài chính mới, Công ty dự kiến sẽ duy trì tăng trưởng xây dựng dân dụng, phát triển mạnh xây dựng công nghiệp và xây dựng nền tảng cho xây dựng hạ tầng; tham gia thị trường quốc tế và các ngành kinh doanh mới, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng ở cả doanh thu và lợi nhuận; thực hiện các kế hoạch để cải thiện biên lợi nhuận hiện tại.
- ✓ **HHV bơm thêm vốn cho dự án cao tốc 14.300 tỷ đồng nối Cao Bằng - Lạng Sơn.** Ngày 15/10/2024, HĐQT CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV) đã ban hành Nghị quyết về việc thông qua giao dịch góp thêm vốn/đặt cọc góp thêm vốn vào CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. Theo đó, HHV sẽ góp thêm 33.189 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ tháng 10/2024 đến tháng 4/2025. Trước đó, HĐQT HHV thông qua nghị quyết ký kết và thực hiện hợp đồng hợp tác với CTCP Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh để cùng thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc nói trên. HHV sẽ góp tối đa 600 tỷ đồng từ ngày ký kết hợp đồng hợp tác đến hết ngày 31/12/2026 hoặc đến khi giải ngân hết, tùy thời điểm nào đến trước. Công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh sẽ góp bằng vốn chủ sở hữu theo quy định tại hợp đồng BOT theo tiến độ giải ngân được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận và thông qua tại hợp đồng. Được biết, Công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh được thành lập cuối năm 2023 tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, là doanh nghiệp dự án thực hiện hợp đồng BOT do

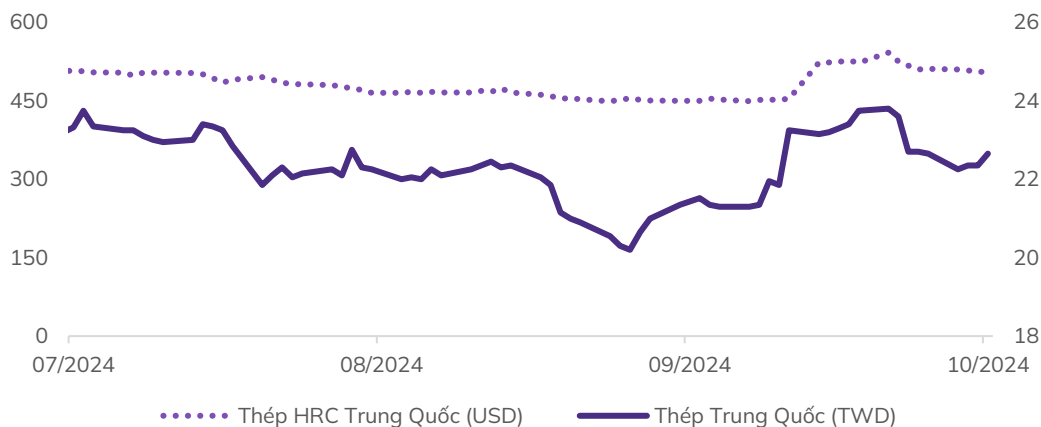
ông Nguyễn Quang Vinh làm Giám đốc kiêm đại diện pháp luật. Ngoài ra, Công ty Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh còn là bên liên quan của Phó Chủ tịch HĐQT HHV - ông Nguyễn Hữu Hùng.

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc.** Trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép thanh giảm 4,32% xuống 3.237 CNY/tấn cuối tuần. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 27/9. Trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, giá quặng sắt có hàm lượng sắt 62% tiếp đà suy yếu, giảm xuống gần mốc 106 USD trong phiên giao dịch chiều nay khi cuộc họp báo được mong đợi của chính phủ Trung Quốc tập trung vào việc hỗ trợ lĩnh vực bất động sản không đưa ra các biện pháp chính sách mạnh mẽ. Cụ thể, giá quặng sắt giảm 0,4% xuống 106 USD/tấn. Trong một cuộc họp báo đặc biệt vào thứ Năm (17/10), các quan chức hàng đầu của Trung Quốc cho biết nước này sẽ mở rộng "danh sách trắng" các dự án bất động sản và tăng cho vay ngân hàng cho các phát triển này lên 4.000 tỷ nhân dân tệ vào cuối năm, trong nỗ lực phục hồi lĩnh vực bất động sản. Tuy nhiên, cuộc họp báo đã khiến thị trường thất vọng vì họ hy vọng có thêm các biện pháp kích thích, khi các nhà chức trách Trung Quốc dường như chủ yếu dựa vào các chính sách hiện có.

Diễn biến giá thép Trung Quốc



Nguồn: Investing.com, ABS Research

- ✓ **Xuất khẩu thép của Trung Quốc tăng trong 9 tháng năm 2024** mức 21,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 80,71 triệu tấn. Con số này là cao nhất trong 8 năm qua, theo Kallanish. Trong tháng 9, xuất khẩu thép của Trung Quốc đạt 10,15 triệu tấn, tăng 6,9% so với tháng trước và 25,9% so với cùng kỳ năm 2023. Đồng thời, doanh thu xuất khẩu trong tháng 9 giảm 5% so với cùng kỳ năm 2023, xuống còn 65,4 tỷ USD, cho thấy giá thép trung bình trong giai đoạn này đã giảm. Trong khi đó, nhập khẩu thép vào Trung Quốc đạt 554.000 tấn, tăng 8,8% so với tháng trước nhưng giảm 13,4% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, khối lượng nhập khẩu giảm 9% so với năm trước xuống 5,2 triệu tấn, trong khi chi phí nhập khẩu giảm 9,8% so với năm trước xuống còn 8,7 tỷ USD.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG: Lãi quý 3 tăng 51%, chuẩn bị có sản phẩm chạy thử từ Dung Quất 2.** Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (mã cổ phiếu HPG - sàn HoSE) vừa công bố sơ bộ kết quả kinh doanh quý 3/2024 và 9 tháng đầu năm nay. Cụ thể, trong quý 3/2024, Tập đoàn Hòa Phát ghi nhận hơn 34.000 tỷ đồng doanh thu và hơn 3.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 19% và 51% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, tập đoàn này đạt hơn 105.000 tỷ đồng doanh thu và hơn 9.200 tỷ đồng lợi

nhuận sau thuế, lần lượt tăng 23% và 140% so với cùng kỳ năm trước. Qua đó, hoàn thành 75% kế hoạch doanh thu và 92% kế hoạch lợi nhuận năm nay.

Thép và các sản phẩm liên quan đóng góp tới 85% tổng doanh thu của Tập đoàn Hòa Phát, còn lại đến từ các mảng khác như nông nghiệp, điện lạnh, khu công nghiệp. Tập đoàn Hòa Phát cho biết, thị trường thép trong nước lần thế giới tiếp tục gặp các khó khăn trong quý vừa qua với giá bán có xu hướng giảm. Sản lượng bán hàng thép xây dựng, cuộn cán nóng và phôi thép của tập đoàn trong quý 3/2024 giảm 7% so với quý trước. Trong đó, riêng sản lượng thép xây dựng quý 3/2024 chỉ đạt gần 1,1 triệu tấn, giảm 14%. Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm, sản lượng thép của Tập đoàn Hòa Phát vẫn tăng cao. Cụ thể, sản lượng thép thô đạt 6,4 triệu tấn, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng bán hàng thép các loại (chưa bao gồm sản phẩm ống thép, tôn mạ) đạt 6,1 triệu tấn, tăng 32%. Riêng thép xây dựng, thép chất lượng cao đóng góp 3,3 triệu tấn, tăng 29%. Thép cuộn cán nóng (HRC) đạt 2,27 triệu tấn và phôi thép đạt 505.000 tấn. Đối với các sản phẩm hạ nguồn, tôn đạt mức tăng khoảng 43%, vượt số cả năm 2023; trong khi ống thép tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023. Tập đoàn Hòa Phát còn cung cấp ra thị trường 93.000 tấn thép dự ứng lực các loại. Trong mảng container, tập đoàn này cho biết tiếp tục nhận được nhiều đơn hàng từ các đối tác lớn hàng đầu Việt Nam và thế giới như Hapag-Lloyd, SeaCube, Vận tải & Xếp dỡ Hải An...

Tập đoàn Hòa Phát cho biết đang dồn lực triển khai dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hoà Phát Dung Quất 2 với quy mô 5,6 triệu tấn HRC/năm. Hiện tại dự án này đã hoàn thành 80% tiến độ phân kỳ 1 và 50% tiến độ phân kỳ 2. Theo tiến độ hiện nay, phân kỳ 1 dự kiến sẽ có sản phẩm chạy thử đầu tiên vào cuối năm 2024.

- ✓ **TDS: Thép Thủ Đức lỗ ròng 9,6 tỷ đồng, nợ phải trả tăng mạnh.** CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL (UPCoM: TDS) công bố BCTC quý 3/2024 với tình hình tài chính không mấy khả quan với mức lỗ 6,5 tỷ đồng. Quý 3, Thép Thủ Đức ghi nhận doanh thu thuần đạt 385 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng mạnh khiến biên lợi nhuận gộp giảm mạnh chỉ đạt 0,9% theo đó lợi nhuận gộp Công ty giảm 63%, chỉ đạt 3,5 tỷ đồng. Mặc dù doanh thu từ hoạt động tài chính tăng 214%, đạt 833 triệu đồng, nhưng con số này chiếm tỷ trọng không đáng kể trong tổng doanh thu của Công ty. Các khoản chi phí, đặc biệt là chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, tiếp tục tăng cao. Sau khi trừ hết các khoản chi phí và thuế, Thép Thủ Đức ghi nhận mức lỗ ròng 6,5 tỷ đồng trong quý 3/2024, cao gấp hơn 13 lần so với mức lỗ 491 triệu đồng cùng kỳ năm 2023. Lũy kế 9 tháng, Thép Thủ Đức ghi nhận doanh thu đạt 1.073 tỷ đồng, tăng 19,3% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Công ty vẫn ghi nhận lỗ ròng 9,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2023 lãi 1,1 tỷ đồng.

NGÀNH DẦU KHÍ

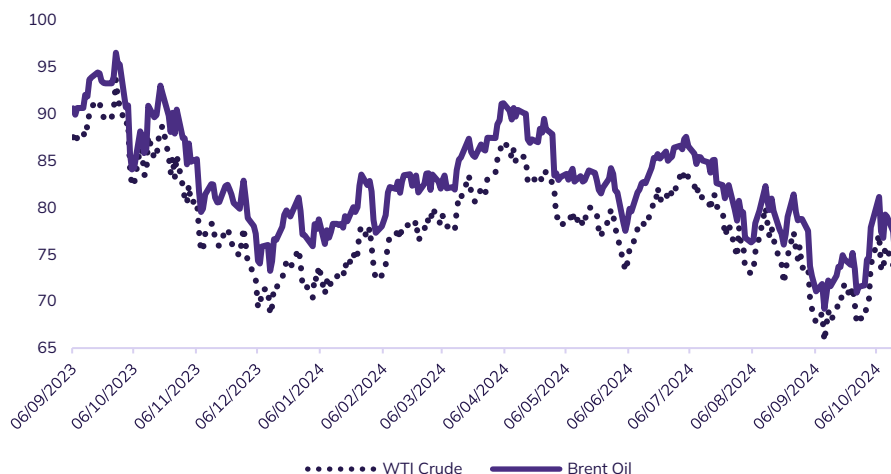
Giá dầu tuần qua điều chỉnh: Tuần qua, giá dầu điều chỉnh khi Israel không có kế hoạch tấn công cơ sở dầu mỏ Iran. Kết thúc phiên giao dịch 17/10, giá dầu Brent dừng ở 74,45 USD/thùng (-6,1% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 70,67 USD/thùng (-6,8%).

Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:

- ✓ Giá dầu sụt giảm mạnh khi Israel nói với Mỹ rằng họ sẽ giới hạn các cuộc tấn công trả đũa vào các mục tiêu quân sự ở Iran, sẽ không tấn công các cơ sở dầu mỏ của nước này.
- ✓ Giá dầu giảm khi OPEC cắt giảm dự báo nhu cầu lần thứ 3 liên tiếp. OPEC hiện dự kiến nhu cầu sẽ tăng 1,9 triệu thùng/ngày trong năm 2024, giảm so với mức 2 triệu thùng/ngày trong dự báo trước đó. Nhóm này dự kiến nhu cầu sẽ tăng 1,6 triệu thùng/ngày trong năm 2025, cũng giảm so với mức dự báo 1,7 triệu thùng/ngày trước đó.

- ✓ Bộ trưởng Tài chính Trung Quốc cũng đã làm thị trường thất vọng trong cuộc họp báo cuối tuần qua. Nhà đầu tư đã trông chờ vào các biện pháp kích thích mạnh mẽ hơn ở Trung Đông để thúc đẩy nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới. Nhu cầu suy yếu ở Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, đã gây áp lực lên thị trường trong nhiều tháng.

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



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá xăng dầu đồng loạt giảm, xăng RON 95-III về dưới 21.000 đồng/lít:** Giá xăng dầu tại kỳ điều hành ngày 17/10 quay đầu giảm sau khi tăng mạnh vào kỳ điều chỉnh tuần trước. Giá xăng RON 95-III (loại phổ biến trên thị trường) giảm 100 đồng, xuống 20.960 đồng một lít. E5 RON 92 ở mức 19.730 đồng một lít, bột 110 đồng. Các mặt hàng dầu có giá mới 16.090-18.620 đồng một lít, kg. So với cách đây 7 ngày, dầu diesel giảm 180 đồng, xuống 18.320 đồng. Dầu hỏa hạ 170 đồng. Riêng mazut tăng 180 đồng một kg. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 21 lần tăng, 20 đợt giảm. Còn dầu tăng 18 lần, hạ 23 lần. Liên Bộ vẫn không trích, lập Quỹ bình ổn xăng dầu, tương tự các kỳ điều hành trước đây. Tính tới hết quý 2, quỹ này còn hơn 6.000 tỷ đồng, giảm khoảng 600 tỷ so với cuối 2023, theo Bộ Tài chính.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVN – PVN thu gần 740.000 tỷ đồng trong 9 tháng, 'về đích' sớm kế hoạch năm:**
 - Thông tin từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), trong tháng 9, sản lượng khai thác dầu thô toàn Tập đoàn đạt 786.000 tấn, 9 tháng đạt 7,43 triệu tấn. Sản lượng điện tháng 9 đạt 1,65 tỷ kWh, lũy kế 9 tháng đạt 20,88 tỷ kWh.
 - 9 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 736.500 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ 2023, hoàn thành 100% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước khoảng 115.200 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ, vượt 23% kế hoạch năm.
- ✓ **PGD - PVGasD (PGD) kinh doanh khí khởi sắc, lãi ròng quý 3 gấp hơn 3 lần cùng kỳ: Q3/2024, DTT của PGD đạt 2.906 tỷ đồng (+18% svck), lợi nhuận gộp đạt 252 tỷ đồng (+87% svck), lãi ròng đạt 97,6 tỷ đồng, gấp 3 lần svck. Nguyên nhân do:**
 - 1) Sản lượng khí tăng 806,950 MMBTU (tương đương 8.67%) so với cùng kỳ do nền kinh tế trong nước đã và đang trong quá trình hồi phục, khách hàng phần nào trở lại sản xuất kinh doanh nhưng vẫn tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm đầu ra, đặc biệt là nhóm khách hàng liên quan đến lĩnh vực bất động sản (gạch men, sắt thép, vật liệu xây dựng...);
 - 2) Công ty cũng điều chỉnh giá bán khí phù hợp xu hướng thị trường giúp doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng. Lũy

kế 9T/2024, PGD đạt gần 8,098 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 251 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt tăng 9% và 27% so với cùng kỳ. Năm 2024, Công ty đặt mục tiêu doanh thu hơn 9,532 tỷ đồng và lãi ròng hơn 222 tỷ đồng, lần lượt giảm 4% và 16% so với kết quả 2023. So với kế hoạch, PGD thực hiện được 85% chỉ tiêu doanh thu nhưng vượt 13% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

- ✓ **CNG - CNG khoe lãi 9 tháng gần trăm tỷ ngay ngày chốt quyền cổ tức tỷ lệ 12%:** Quý 3/2024, CNG ghi nhận 988.7 tỷ đồng tổng doanh thu, vượt 21% kế hoạch quý. Lũy kế 9 tháng, con số này ở mức 2,460.5 tỷ đồng, thực hiện được 80% kế hoạch năm. Lãi trước thuế quý 3 ước đạt 34.68 tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch quý. Tính chung 9 tháng, lãi trước thuế ở mức 92.1 tỷ đồng, đạt 83% mục tiêu năm. So với 9 tháng năm 2023, lợi nhuận CNG đã tăng hơn 38%. Ngày 31/10 tới, CNG sẽ thanh toán hơn 42 tỷ đồng cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 12% bằng tiền (1,200 đồng/cp). Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10/2024.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá điện tăng 4,8% kể từ 11/10/2024:**
 - Ngày 11/10/2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tiến hành tăng giá điện bình quân lên trên 2.103 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT), tăng 4,8% so với giá được áp dụng từ ngày 9/11/2023 đến ngày 10/10/2024. Trước đó, trong năm 2023, EVN cũng đã có 2 lần tăng giá điện với tổng mức tăng 7,5%.
 - Biểu giá điện bán lẻ mới cho mục đích sinh hoạt:

Bậc	Giá cũ, đ/kWh	Giá mới, đ/kWh
Bậc 1: Cho kWh từ 0 - 50	1.806	1.893
Bậc 2: Cho kWh từ 51 - 100	1.866	1.956
Bậc 3: Cho kWh từ 101 - 200	2.167	2.271
Bậc 4: Cho kWh từ 201 - 300	2.729	2.860
Bậc 5: Cho kWh từ 301 - 400	3.050	3.197
Bậc 6: Cho kWh từ 401 trở lên	3.151	3.302

- Giá bán lẻ điện cho các ngành sản xuất:

Nhóm đối tượng khách hàng	Giá cũ, đ/kWh	Giá mới, đ/kWh
Cấp điện áp từ 110 kV trở lên		
a) Giờ bình thường	1.649	1.728
b) Giờ thấp điểm	1.044	1.094
c) Giờ cao điểm	2.973	3.116
Cấp điện áp từ 22 kV đến dưới 110 kV		
a) Giờ bình thường	1.669	1.749
b) Giờ thấp điểm	1.084	1.136
c) Giờ cao điểm	3.093	3.242
Cấp điện áp từ 6 kV đến dưới 22 kV		
a) Giờ bình thường	1.729	1.812
b) Giờ thấp điểm	1.124	1.178
c) Giờ cao điểm	3.194	3.348
Cấp điện áp dưới 6 kV		
a) Giờ bình thường	1.809	1.896
b) Giờ thấp điểm	1.184	1.241
c) Giờ cao điểm	3.314	3.474

- **ABS Research đánh giá:** Việc tăng giá điện 4,8% có thể làm giảm tốc độ tăng GDP và làm tăng CPI. Đối với DN sản xuất điện, hiện nay khoản phải thu của các DN này đối với Công ty Mua Bán điện của EVN thường lớn, nên việc tăng giá điện có thể giúp EVN cải thiện tình hình tài chính và từ đó giúp cho việc thu hồi các khoản phải thu của các DN sản xuất điện trở nên tốt hơn. Đối với DN sản xuất sử dụng nhiều điện phục vụ cho sản xuất như xi măng, thép, hóa chất...sẽ bị ảnh hưởng tiêu cực do chi phí điện thường chiếm khoảng 9-15% giá vốn.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **REE - Cơ Điện Lạnh (REE) thi công dự án điện gió 48 MW, muốn làm thêm 344 MW nữa tại Trà Vinh:**

- Vừa qua, Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh (mã cổ phiếu REE - sàn HoSE) đã có buổi họp với lãnh đạo UBND tỉnh Trà Vinh nhằm đề xuất phát triển dự án điện gió theo cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA).
- Báo cáo tại cuộc họp, bà Nguyễn Thị Mai Thanh - Chủ tịch HĐQT Cơ Điện Lạnh cho biết, theo Quyết định số 13309/QĐ-BTC của Bộ Công Thương ngày 4/12/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Trà Vinh giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2030, dự án Nhà máy điện gió V3-5 và V3-7 Trà Vinh thuộc vùng số 3 thuộc địa điểm ngoài biển xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh là vị trí có tiềm năng phát triển điện gió.
- Công ty Điện gió Duyên Hải, công ty con của Cơ Điện Lạnh, hiện đang triển khai thi công Dự án Nhà máy điện gió Duyên Hải Trà Vinh tại vị trí V1-4 với công suất 48 MW. Trong quá trình khảo sát và thi công, phía công ty nhận thấy khu vực V1-4 vẫn còn dư địa phát triển thêm giai đoạn 2 với công suất 48MW theo cơ chế DPPA.
- Trên cơ sở đó, Cơ Điện Lạnh đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh xem xét phê duyệt cho phía công ty khảo sát, nghiên cứu và lập hồ sơ bổ sung 3 dự án gồm: dự án nhà máy điện gió V3-5, V3-7 và dự án nhà máy điện gió V1-4 giai đoạn 2 vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030 (Quy hoạch điện VIII điều chỉnh). Theo đó, dự án Nhà máy điện gió V3-5 có công suất dự kiến 96 MW, quy mô sơ bộ 940 ha và dự án Nhà máy V3-7 có công suất dự kiến 200 MW, quy mô sơ bộ 2.523 ha đấu nối với lưới điện quốc gia bằng cấp điện áp 220KV. Đối với dự án Nhà máy điện gió V1-4 Trà Vinh giai đoạn 2 có công suất dự kiến 48MW, quy mô sơ bộ 200 ha, đấu nối với lưới điện Quốc gia bằng cấp điện áp 110KV.
- Đây được xem là động thái mới nhất trong chiến lược mở rộng mảng năng lượng tái tạo của Cơ Điện Lạnh như đã công bố tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Hiện Nhà máy điện gió V1-4 Trà Vinh Giai đoạn 1 dự kiến sẽ đi vào khai thác từ quý 1/2026.

✓ **POW - Ước lợi nhuận quý 3 tăng 38%, hoà lưới trở lại tổ máy S2 Nhiệt điện Vũng Áng 1:**

- Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã cổ phiếu POW - sàn HoSE) vừa thông tin về tình hình kinh doanh 9 tháng năm 2024 với tổng sản lượng điện ước đạt 11,42 tỷ kWh, tăng 2% so với cùng kỳ và hoàn thành 92% kế hoạch năm.
- Doanh thu của toàn tổng công ty đạt 22.374 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ và chỉ đạt 95% kế hoạch. Theo PV Power, doanh thu 9 tháng của toàn tổng công ty không đạt kế hoạch chủ yếu do doanh thu trực tiếp của công ty mẹ chỉ đạt 96% kế hoạch. Ngoài ra, doanh thu tại các công ty con cũng chỉ đạt 93% so với kế hoạch do sản lượng điện thương mại đạt thấp hơn kế hoạch.
- Dù vậy lợi nhuận trước thuế hợp nhất 9 tháng của PV Power vẫn vượt 6% kế hoạch, ước đạt 833 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm 2023, lợi nhuận của công ty vẫn giảm 18%. Năm nay, PV Power đặt mục tiêu tổng doanh thu 31.736

tỷ đồng, lãi trước thuế 995 tỷ đồng. Với kết quả trên, sau 3 quý, công ty thực hiện được 71% kế hoạch doanh thu và 84% chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra.

- Như vậy, tính riêng quý 3/2023, doanh thu của PV Power ước đạt 6.749 tỷ đồng và lãi trước thuế khoảng 113 tỷ đồng, lần lượt tăng 19% và 38% so với quý 3/2023. PV Power cũng vừa cho biết Tổ máy Số 2 Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 đã chính thức hòa lưới điện quốc gia vào ngày 14/10, vượt tiến độ trung tu để ra.

NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MCH - Masan Consumer chốt tăng vốn thêm 45%, triển khai kế hoạch lên sàn HoSE.** MCH đã thông qua kế hoạch chào bán 326,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:45,1. Theo đó, cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu có quyền mua thêm 451 cổ phiếu mới với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Tổng số tiền thu được dự kiến là 3.268 tỷ đồng, được công ty dành phần lớn để trả nợ. Vốn điều lệ của Masan Consumer sẽ dự kiến tăng từ 7.355 tỷ đồng lên mức 10.623 tỷ đồng. Việc phát hành này cũng nhằm tăng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng của MCH, chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu MCH tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HoSE).
- ✓ **DGW - Thông báo phát hành cổ phiếu ESOP.** Ngày 11/10/2024, CTCP Thế giới số đã ra thông báo về việc phát hành cổ phiếu ESOP với tỷ lệ 0,92%. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 2.000.000 cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến khoảng 20 tỷ đồng. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của DGW sẽ tăng từ 2.173 tỷ đồng lên 2.193 tỷ đồng.

NGÀNH CHĂN NUÔI

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DBC - Doanh thu tăng 30%, lợi nhuận gộp cải thiện mạnh lên tới 17% trong quý 3.** Ngày 15/10/2024, công ty CP Tập đoàn Dabaco Việt Nam công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu thuần hơn 3.500 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2023. Giá vốn tăng chậm hơn giúp biên lãi gộp được cải thiện đáng kể từ 10,4% cùng kỳ lên mức 17,7%. Lợi nhuận gộp tương ứng đạt gần 624 tỷ đồng, gấp 2,2 lần quý 3/2023. Dù các khoản chi phí tài chính, chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp trong kỳ đều tăng nhưng vẫn được kiểm soát tốt. Kết quả, Dabaco lãi sau thuế hơn 312 tỷ đồng, gấp 25 lần so với cùng kỳ năm 2023 và là mức cao nhất trong vòng 5 quý. Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Dabaco ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 10.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 530 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 17% và 2.750% so với cùng kỳ 2023. Với kết quả đạt được, doanh nghiệp đã hoàn thành gần 73% mục tiêu lợi nhuận cả năm để ra.
- ✓ **BAF - BAF chính thức vận hành trang trại nuôi heo công nghệ cao lớn nhất miền Bắc.** Ngày 10/10, công ty Cổ phần Nông nghiệp BaF Việt Nam tiếp tục đưa vào vận hành cụm trang trại xanh hiện đại Nuôi heo Công nghệ cao Hải Hà (trại Hải Hà). Đây là cụm trang trại có quy mô lớn thứ 2 của BAF sau cụm trang trại Hải Đăng tại Tây Ninh. Trại Hải Hà tọa lạc tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, trên diện tích gần 50 ha, xung quanh núi bao phủ và biệt lập với khu dân cư tạo điều kiện thuận lợi về “an toàn sinh học”. Cụm trang trại Hải Hà được xem là cụm trại quy mô lớn nhất miền Bắc được đưa vào vận hành sau khi thỏa mãn các tiêu chuẩn lựa chọn khắt khe của IFC và BAF.

NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

- ✓ **Doanh nghiệp cá ngừ lo lắng vì căng thẳng Israel - Iran leo thang.** Trong những năm gần đây, Israel luôn là thị trường XK cá ngừ hàng đầu của Việt Nam sau Mỹ và EU. Chính vì thế mà căng thẳng Israel - Iran leo thang gần đây đang ảnh hưởng tới xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang thị trường này. Các doanh nghiệp lo lắng sẽ phải ngừng đơn hàng XK sang thị trường này trong những tháng cuối năm.
- ✓ **Có khả năng thiếu nguyên liệu cục bộ vào cuối năm.** VASEP cho biết dự kiến giá tôm nguyên liệu vẫn sẽ tiếp tục khả quan trong quý IV. Tuy nhiên, thị trường có khả năng thiếu nguyên liệu cục bộ do đây là giai đoạn Trung Quốc sẽ tăng mua cho nhu cầu lễ tết Nguyên đán và năm mới. Doanh nghiệp cần nguồn nguyên liệu để đẩy mạnh sản xuất các đơn hàng cuối năm.

Tin tức doanh nghiệp:

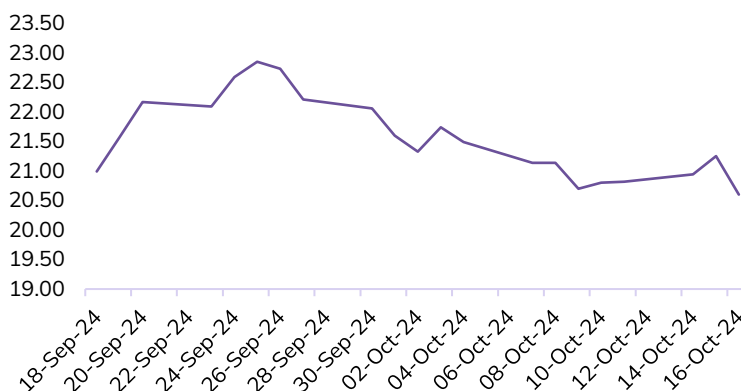
- ✓ **VHC - Doanh thu 9 tháng đầu năm ước tăng 23%, giá bán cá tra phục hồi.** Theo ước tính sơ bộ của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn, doanh thu sơ bộ 9 tháng đầu năm đạt 9.300 tỷ đồng (+23% svck). Qua đó, hoàn thành 76% kế hoạch doanh thu cả năm nay. Tính riêng tháng 9/2024, doanh thu đạt 929 tỷ đồng (+6% svck), mức tăng trưởng này thấp hơn mức tăng 31% của tháng 8/2024. Động lực tăng trưởng chính đến từ mảng cá tra với mức tăng 23%. Ước tính giá bán cá tra fillet trong tháng 9/2024 của Thủy sản Vĩnh Hoàn tiếp tục đi ngang so với tháng 8/2024, đạt trung bình 3 USD/kg. Nếu so với cùng kỳ năm 2023 thì mức giá này đã tăng khoảng 3,4%.

NGÀNH ĐƯỜNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá đường giảm về mức thấp nhất gần một tháng.** Giá đường thế giới đã giảm về mức dưới 0,21 USD/pound, mức thấp nhất trong vòng gần 1 tháng qua do những dự báo tích cực liên quan đến lượng mưa tại các khu vực trồng mía đường tại Brazil. Mưa đã quay lại hầu hết khu vực trồng mía đường của Brazil, trong đó có vùng sản xuất chính Trung Nam. Điều này đã đẩy kỳ vọng về triển vọng nguồn cung đường vụ 2025-2026 lên cao, bởi mưa xuất hiện vừa cung cấp độ ẩm cho đất vừa kéo nhiệt độ hạ, tạo điều kiện thích hợp cho các cánh đồng mía phục hồi sau thời gian dài chịu đựng khô hạn kỷ lục.

Diễn biến giá đường tháng qua (cts/lb)



Nguồn: International Sugar Organization, ABS Research

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **TNG: Nhờ mở rộng thị trường xuất khẩu, TNG báo lãi quý III/2024 tăng 63% so với cùng kỳ**
 - CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (TNG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với doanh thu thuần đạt 2.358 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, LNST đạt hơn 111 tỷ đồng, tăng 63% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu và LNST của doanh nghiệp lần lượt đạt 5.884 tỷ đồng và 241 tỷ đồng, tương ứng tăng 8% và 47% so với cùng kỳ. Trong năm nay, TNG đặt mục tiêu doanh thu đạt 7.900 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 310 tỷ đồng. Như vậy với kết quả trên, công ty đã thực hiện được 74% kế hoạch doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận.
 - Lý giải về kết quả tăng trưởng ấn tượng trên, TNG cho biết trong kỳ công ty tập trung vào khai thác các dòng hàng khó, phức tạp cũng như mở rộng thị trường xuất khẩu, điều này giúp doanh thu từ các hoạt động kinh doanh chính tăng mạnh so với cùng kỳ. Ngoài ra, TNG còn cải tiến quy trình sản xuất và quản lý, giúp tối ưu hóa chi phí nguyên vật liệu và chi phí sản xuất. Đồng thời, doanh nghiệp còn đẩy mạnh việc sử dụng máy móc thiết bị tự động, công nghệ AVG, robot trong việc điều hành sản xuất, giúp tăng hiệu quả công việc.
 - Tại thời điểm cuối quý 3, tổng tài sản của TNG đạt 5.257 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả đạt hơn 3.389 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu kỳ, trong đó, tổng nợ vay đạt 2.454 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn.
- ✓ **HTG: Chủ tịch HĐQT Hòa Thọ Nguyễn Đức Trí rời vị trí, tập trung vào Vinatex**
 - Tổng CTCP Dệt may Hòa Thọ (HTG), công ty con với gần 62% vốn của Vinatex, vừa công bố thay đổi loạt nhân sự chủ chốt, trong đó thay mới Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể, HĐQT đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT của ông Nguyễn Đức Trí. Ông Trí sẽ tập trung đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex - VGT). Ông Nguyễn Văn Hải, hiện đang là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của công ty sẽ lên chức Chủ tịch HĐQT. Vai trò Tổng Giám đốc sẽ do ông Nguyễn Ngọc Bình đảm nhiệm, người đang giữ chức Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm. Các quyết định trên đều có hiệu lực từ ngày 11/10/2024.
 - Sau các quyết định thay đổi trên, Ban điều hành HTG hiện có 9 thành viên gồm Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Bình; 2 Phó Tổng Giám đốc Hoàng Thùy Anh và Trần Thị Hòa Châu; 6 Giám đốc điều hành gồm ông Phạm Ngọc Trung, ông Phan Quang Long, ông Nguyễn Phước Hoàng, ông Nguyễn Văn Cường, bà Nguyễn Thị Thu Trang và bà Nguyễn Thị Minh Hằng. Trong khi đó, HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty gồm Chủ tịch HĐQT Nguyễn Văn Hải và 3 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Ngọc Bình; bà Trần Tường Anh và ông Lê Quốc Ân (Thành viên HĐQT độc lập).
 - Về tình hình kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm nay, Dệt may Hòa Thọ đã đạt doanh thu hợp nhất ước tính 3.783 tỷ đồng, tương đương 84% kế hoạch cả năm. Lợi nhuận của công ty ước tính đạt 233 tỷ đồng, vượt 6% so với mục tiêu đặt ra.

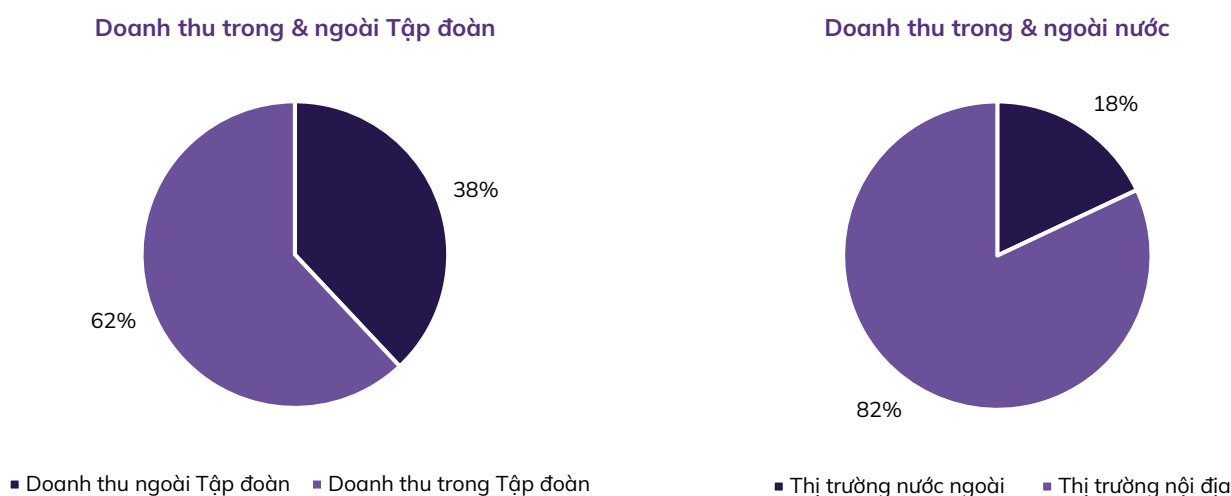
NGÀNH CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **CTR:**
 - Viettel thuộc top 5% nhà mạng đầu tiên trên thế giới triển khai đồng thời 5G NSA và SA.

- Sáng ngày 15/10, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã chính thức công bố trở thành doanh nghiệp đầu tiên cung cấp dịch vụ 5G tại Việt Nam. Hiện nay, trên toàn cầu mới chỉ có khoảng 60 trong tổng số 850 nhà mạng chính thức thương mại hóa dịch vụ 5G SA (Stand Alone). Viettel là nhà mạng đầu tiên tại Việt Nam triển khai đồng thời cả 5G trên nền tảng kiến trúc 5G SA và 5G NSA (Non Stand Alone).
- Tại thời điểm ra mắt, Viettel đã lắp đặt hơn 6.500 trạm BTS, phủ sóng toàn bộ các khu vực trung tâm của 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, bao gồm cả các khu công nghiệp, du lịch, cảng biển, sân bay, bệnh viện và trường đại học. Mạng 5G của Viettel có tốc độ từ 700Mbps đến 1Gbps, nhanh gấp 10 lần so với 4G và gần như không có độ trễ. Đây là điều kiện tiên quyết để hỗ trợ các dịch vụ tiên tiến trong tương lai như xe tự lái, phẫu thuật từ xa, điều khiển từ xa trong nhà máy thông minh và lớp học thực tế ảo.
- Viettel đã triển khai mạng 5G NSA thành công từ năm 2019, dựa trên nền tảng mạng 4G hiện có, cung cấp dịch vụ truyền tải dữ liệu tốc độ cao với tốc độ trung bình từ 300 – 500Mbps. Tuy nhiên, 5G SA mới là mạng 5G thực sự, hoạt động độc lập hoàn toàn so với công nghệ 4G.

Tỷ trọng cơ cấu doanh thu lũy kế 9T.2024 theo khu vực



Nguồn: CTR, ABS Research

• Lãi trước thuế 9 tháng của Viettel Construction (CTR) tăng nhẹ, đạt 483,5 tỷ đồng

- Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction - CTR) công bố kết quả lũy kế 9 tháng đầu năm với doanh thu đạt hơn 9.141 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 483.5 tỷ đồng, tăng lần lượt 11% và 4% so với cùng kỳ năm 2023. Với kết quả trên, công ty cùng thực hiện được 72% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2024. Tính riêng quý III, lợi nhuận trước thuế Viettel Construction ước đạt 178 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ.
- Về cơ cấu doanh thu, 62% đến từ giao dịch với đơn vị khác trong Tập đoàn Viettel, tương đương 5.667 tỷ đồng. Trong khi giao dịch với các đơn vị ngoài tập đoàn mang về 3.474 tỷ đồng.
- Tính theo khu vực, doanh thu của Viettel Construction đến từ thị trường trong nước chiếm 82% với 7.496 tỷ đồng. Thị trường nước ngoài chỉ đóng góp 18% với 1.645 tỷ đồng.

- Về từng lĩnh vực, doanh thu mảng vận hành khai thác tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất (49%), ghi nhận tăng 6% so với cùng kỳ với hơn 4.466 tỷ đồng. Đứng thứ 2 là lĩnh vực xây lắp (chiếm 32%) với hơn 2.919 tỷ đồng doanh thu, tăng 22% so với cùng kỳ. Các mảng khác như giải pháp và dịch vụ kỹ thuật, hạ tầng cho thuê mang về doanh thu cho công ty lần lượt là 1.256 tỷ đồng, 449 tỷ đồng.

✓ **FPT:**

- **Sếp FPT nhận cổ phiếu ESOP trị giá hơn 126 tỷ đồng**

- Theo báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP dành cho đối tượng là cán bộ lãnh đạo cấp cao FPT năm 2024, ông Phạm Minh Tuấn - Tổng giám đốc FPT Software, ông Đặng Trần Phương - Phó Tổng giám đốc FPT Software và ông Lê Hồng Việt - Tổng giám đốc FPT Smart Cloud, mỗi người được nhận 920.000 cổ phiếu. Đây là những lãnh đạo được phân phối nhiều cổ phiếu nhất trong đợt ESOP lần này của FPT. Tạm tính theo thị giá hiện tại, khối lượng cổ phiếu các sếp FPT được nhận trị giá hơn 126 tỷ đồng.
- Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Khoa - Tổng giám đốc FPT và ông Vũ Chí Thành - hiệu trưởng FPT Polytechnic, mỗi người được nhận 230.000 cổ phiếu từ đợt ESOP này. Tổng số cổ phiếu ESOP được FPT phát hành cho lãnh đạo cấp cao hơn 3,32 triệu đơn vị. Các cổ phiếu ESOP này có giá ưu đãi 10.000 đồng/cổ phiếu và có thời gian hạn chế chuyển nhượng lên đến 10 năm.
- Bên cạnh số cổ phiếu phát hành ESOP cho lãnh đạo cấp cao nói trên, lần này, FPT cũng phát hành 7,3 triệu cổ phiếu ESOP cho 226 người lao động trong công ty. Thời hạn chuyển nhượng là 3 năm.

- **Sau 1 tỷ USD xuất khẩu phần mềm, FPT đứng trước cột mốc 1 tỷ USD mới**

- Theo danh sách 100 Thương hiệu Giá Trị Nhất Việt Nam Năm 2024 vừa được công bố, FPT đã đạt con số xấp xỉ 1 tỷ USD về giá trị thương hiệu, lọt Top 5 thương hiệu mạnh nhất Việt Nam. Ông Alex Haigh, Giám đốc Điều hành Brand Finance khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết: "Trong bảng xếp hạng năm nay, FPT ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 67% về giá trị thương hiệu. Theo nghiên cứu của Brand Finance, FPT cũng được đánh giá cực kỳ cao với tư cách là một thương hiệu được ngưỡng mộ, có uy tín mạnh mẽ. Việc áp dụng công nghệ tiên tiến và sự hiện diện mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu là những yếu tố then chốt củng cố vị thế dẫn đầu của thương hiệu FPT trên toàn cầu".
- Chỉ số sức mạnh thương hiệu (BSI) là thước đo khách quan đánh giá hiệu suất của một thương hiệu dựa trên nhiều yếu tố, như nhận thức về thương hiệu (Brand Awareness), lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu (Brand Loyalty) hay thị phần (Market Share).
- Trong giai đoạn 3 năm gần đây, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE) của FPT luôn đạt trên 25%. Giá trị vốn hóa của Tập đoàn đạt 8,4 tỷ USD (thời điểm ngày 10/10/2024). Năm 2024, FPT lên kế hoạch đạt doanh thu 61.850 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 10.875 tỷ đồng, tăng khoảng 18% so với cùng kỳ.
- Sau 25 năm toàn cầu hóa, năm 2023, lần đầu tiên Tập đoàn cán mốc 1 tỷ USD doanh thu dịch vụ CNTT từ thị trường nước ngoài, gia nhập nhóm doanh nghiệp dịch vụ CNTT tỷ USD toàn cầu. Trong đó, doanh thu đến từ dịch vụ chuyển đổi số chiếm khoảng 50%.

NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS

Tin tức ngành:

- ✓ **Cảng Cái Mép đứng top đầu Đông Nam Á về tuyến tàu mẹ đi thẳng Mỹ và Châu Âu.** Tính đến đầu tháng 10/2024, cảng biển khu vực Cái Mép - Thị Vải đã ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ với tổng cộng 22 tuyến dịch vụ tàu mẹ đi thẳng đến các thị trường lớn như Hoa Kỳ và châu Âu. Trong số này, có 4 tuyến tàu hướng đến châu Âu, 1 tuyến kết nối châu Âu và Mỹ, 7 tuyến phục vụ bờ Đông Hoa Kỳ, 8 tuyến cho bờ Tây Hoa Kỳ, và 1 tuyến đi từ Mỹ sang Canada. Bên cạnh các tuyến quốc tế, khu vực này cũng tiếp nhận 14 tuyến tàu container nội địa và 14 tuyến tàu gom hàng do các doanh nghiệp Việt Nam điều hành, góp phần làm cho Cảng Cái Mép trở thành một trung tâm logistics quan trọng tại Đông Nam Á. Với số lượng lớn các tuyến tàu mẹ, cảng Cái Mép hiện đứng thứ hai tại Đông Nam Á, chỉ sau Singapore, về khả năng cung cấp dịch vụ tàu container đi thẳng đến Mỹ và châu Âu. Điều này giúp doanh nghiệp Việt Nam cắt giảm chi phí logistics và giảm sự phụ thuộc vào cảng trung chuyển quốc tế. Trong 9 tháng đầu năm 2024, sản lượng hàng hóa thông qua cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đạt hơn 100 triệu tấn, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023, trong khi sản lượng container tại Cái Mép - Thị Vải đạt gần 8 triệu TEUs, tăng 37%. Cảng đã đón nhiều siêu tàu container, với trọng tải lên tới 232.000 tấn, khẳng định vị thế hiện đại và quy mô của khu vực này.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **KQKD Q3/2024: Xuất nhập khẩu tăng mạnh, các doanh nghiệp ngành Cảng thi nhau báo lãi.**
 - **(1) DVP: CTCP Cảng Đình Vũ có kết quả kinh doanh tích cực nhờ hoạt động kinh doanh khởi sắc.** Trong quý 3/2024, Cảng Đình Vũ ghi nhận doanh thu thuần (DTT) gần 179 tỷ đồng, tăng 24.4% svck, nhờ khối lượng hàng hóa thông qua cảng tăng 13%. Lợi nhuận sau thuế (LNST) Cổ đông công ty mẹ đạt 128.5 tỷ đồng, tăng mạnh 151% svck, một phần nhờ khoản cổ tức 70.4 tỷ đồng từ công ty liên kết Tiếp Vận SITC Đình Vũ, được ghi nhận trong quý này thay vì quý 2 như năm trước. Mặc dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 35%, tương đương 20 tỷ đồng, nhưng không ảnh hưởng lớn đến kết quả cuối cùng. Lũy kế 9 tháng, Cảng Đình Vũ đạt 520 tỷ đồng doanh thu, tăng 31% svck, và lợi nhuận ròng đạt 274 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ. Công ty đã hoàn thành 94% kế hoạch lợi nhuận trước thuế và có tình hình tài chính vững mạnh, không có nợ vay, với tài sản lớn nhất là 1.1 ngàn tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng.
 - **(2) VGR: CTCP Cảng Xanh Vip có lợi nhuận gia tăng.** Quý 3/2024, Cảng Xanh VIP (VGR) ghi nhận DTT đạt 263 tỷ đồng (+11% svck), lợi nhuận gộp tăng đạt 111,7 tỷ đồng (+13% svck). LNST của Cổ đông Công ty mẹ đạt hơn 83 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, VGR ghi nhận DTT 790 tỷ đồng (+23% svck), và LNST đạt 270,3 tỷ đồng (+47% svck). Công ty đã vượt 26% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cho năm 2024, với con số thực hiện là 302,5 tỷ đồng. Tổng tài sản của VGR đến cuối quý 3 là 1.106,7 tỷ đồng, giảm hơn 12% so với đầu năm. Đáng chú ý, nợ phải trả của công ty tăng gấp đôi lên 178 tỷ đồng, chủ yếu là nợ vay ngắn hạn và dự phòng chi phí nạo vét luồng ngắn hạn.
 - **(3) CDN: CTCP Cảng Đà Nẵng tăng trưởng tốt.** Trong quý 3/2024, Cảng Đà Nẵng ghi nhận DTT đạt 366,4 tỷ đồng (+15% svck), LNST của Cổ đông Công ty mẹ đạt 79,5 tỷ đồng, tăng 17% so với quý 3/2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Cảng Đà Nẵng đạt DTT khoảng 1.071,4 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. LNST của Cổ đông Công ty mẹ đạt 229 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Kết quả này đạt được nhờ sự gia tăng tổng sản lượng hàng hóa thông qua cảng đạt 15,05%, cùng với sản lượng hàng container tăng 13,71% trong 9 tháng đầu năm.

Bảng tổng kết KQKD Q3/2024 các doanh nghiệp ngành Cảng

Mã	DTT						LNST-MI					
	3Q24	3Q23	% YoY	9T24	9T23	% YoY	3Q24	3Q23	% YoY	9T24	9T23	% YoY
DVP	179	144	24%	520	405	28%	128	51	151%	274	274	0%
VGR	263	236	11%	790	642	23%	83	75	11%	270	184	47%
CDN	366	320	15%	1071	904	18%	80	68	17%	229	205	12%

Nguồn: Fireant, ABS Research

- ✓ **PVP: Doanh thu Q3/2024 giảm, tuy nhiên biên lợi nhuận vẫn giữ mức cao kỷ lục nhờ giá nhiên liệu đầu vào giảm.** Q3/2024, doanh thu thuần (DTT) sụt giảm mạnh 36% so với cùng kỳ còn 359 tỷ đồng. Mảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ vận tải giảm 8% svck đạt 132 tỷ đồng, chiếm 37% tổng doanh thu; mảng thương mại giảm mạnh 54% svck chỉ còn 163 tỷ đồng, chiếm 45% tổng doanh thu (-12 điểm % svck). Tuy nhiên, do giá nhiên liệu tàu VLFSO và MGO giảm mạnh, lợi nhuận gộp gần như giữ nguyên so với năm ngoái, đạt 89 tỷ đồng. LNST của Cổ đông Công ty mẹ đạt 69 tỷ đồng, tăng 23% svck nhờ doanh thu tài chính tăng 16% svck trong khi chi phí tài chính giảm mạnh 61% svck.

KQKD 9T/2024, DTT sụt giảm còn 1.092 tỷ đồng (-11% svck) chủ yếu do sụt giảm doanh số từ mảng thương mại. Lợi nhuận gộp tăng 30% svck đạt 257 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp vẫn giữ ở mức cao đạt 23.6% (+7,3 điểm phần trăm svck) nhờ giá nhiên liệu giữ mức thấp. Kết quả kinh doanh cuối cùng chưa đạt kỳ vọng, nguyên nhân do hoạt động tài chính lỗ ròng 9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 17 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng mạnh lên 51 tỷ đồng (+33% svck). Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính giảm 17% svck, đạt 45 tỷ đồng với lãi tiền gửi đạt xấp xỉ 35 tỷ đồng (-40% svck). Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh lên 51 tỷ đồng (+33% svck) do tăng chi phí lãi vay lên 28 tỷ đồng (+39% svck). Như vậy kết thúc 9 tháng năm 2024, PVP đã đạt 64% kế hoạch doanh thu và 98% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Tại ngày 30/09/2024, TTS của PVT đạt 2.773 tỷ đồng (+2% so với cuối năm 2023). Tiền mặt và các khoản tiền gửi ngân hàng rất dồi dào trị giá 1.164 tỷ đồng (+18% so với cuối năm 2023 & chiếm 42% TTS).

NGÀNH CAO SU

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá cao su tự nhiên thế giới điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng giá.** Tại ngày 18/10, giá cao su giao ngay thế giới điều chỉnh chỉ còn 196 USD/kg. Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong 9 tháng năm 2024, nhập khẩu cao su tự nhiên và tổng hợp của Trung Quốc đạt 5,13 triệu tấn, giảm mạnh 13,3% so với 5,9 triệu tấn cùng kỳ năm 2023.

Tại các sàn giao dịch hợp đồng tương lai, giá cao su có phản ứng trái chiều:

- Hợp đồng cao su giao tháng 3/2025 trên sàn Osaka (OSE) Nhật Bản giảm 0,3% so với ngày trước, đạt mức 385,9 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 10/2024 giảm 0,8% (3,2 Yên/kg), xuống còn 402,3 Yên/kg.
- Giá cao su RSS 3 kỳ hạn tháng 11/2024 tại Bangkok Thái Lan giảm 0,6%, về mức 91,35 Baht/kg, là mức giá thấp nhất trong một tháng qua.
- Hợp đồng cao su tháng 1/2025 trên sàn Thượng Hải (SHFE) Trung Quốc tăng 120 Nhân dân tệ (0,7%), lên 17.880 Nhân dân tệ/tấn.

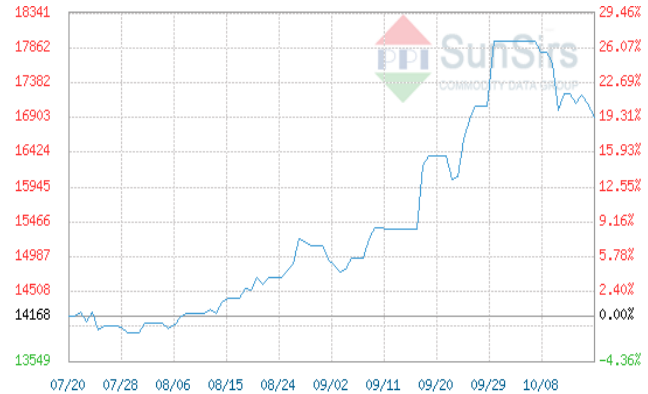
Giá cao su trên các sàn giao dịch đang chịu ảnh hưởng bởi tăng trưởng kinh tế chậm lại tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ cao su hàng đầu, mặc dù đồng Yên yếu đã hỗ trợ phần nào cho giá cao su.

Giá cao su thế giới



Nguồn: tradingeconomics

Giá cao su tự nhiên Trung Quốc



Nguồn: Sunsirs

- ✓ **Mỹ áp thuế cao đối với lốp xe Thái Lan, kỳ vọng doanh nghiệp lốp xe cao su hưởng lợi lớn.** Vào ngày 16/10/2024, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã công bố quyết định áp mức thuế chống bán phá giá 48,39% đối với lốp xe tải và xe buýt (TBR) nhập khẩu từ Thái Lan. Mức thuế này được xem là cơ hội lớn cho Cao su Đà Nẵng, nhà xuất khẩu lốp TBR hàng đầu Việt Nam, để gia tăng thị phần tại thị trường Mỹ trong thời gian tới. Trong thông báo của DOC, lốp xe của Tập đoàn Bridgestone sẽ bị áp thuế 48,39%, trong khi sản phẩm của Prinx Chengshan Tire và các nhà sản xuất lốp khác từ Thái Lan sẽ chịu mức thuế 12,33%. So với mức thuế sơ bộ trước đó, mức thuế này cao hơn đáng kể, tạo điều kiện thuận lợi cho lốp xe Việt Nam.

Thái Lan hiện đang chiếm khoảng 28% thị phần lốp TBR xuất khẩu vào Mỹ, tương đương 6,8 triệu lốp/năm, trong khi Việt Nam chiếm 12%, tương đương 5,9 triệu lốp/năm. Nhiều tổ chức tài chính kỳ vọng rằng với thuế chống bán phá giá cao đối với lốp Thái Lan, lốp TBR của Việt Nam sẽ có sức cạnh tranh mạnh mẽ hơn, đặc biệt là từ Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Doanh nghiệp ngành cao su lãi lớn nhờ giá cao su tăng mạnh.** Sau chuỗi tăng giá liên tiếp từ giữa tháng 7, giá cao su thế giới hiện này đã quay đầu giảm xuống mốc 196,1 USD/kg. Hưởng lợi từ giá cao su tự nhiên tăng mạnh, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp được công bố rất khả quan:
 - **(1) DPR: Doanh thu tăng mạnh mặc dù sản lượng tiêu thụ 9 tháng giảm so với cùng kỳ.** Q3/2024, DTT của CTCP Cao su Đồng Phú đạt 348 tỷ đồng (+22% svck), LNST của Cổ đông Công ty mẹ đạt 44 tỷ đồng (+19% svck) nhờ giá cao su tăng trưởng mạnh đạt 46,2 triệu đồng/tấn (+40% svck) mặc dù sản lượng tiêu thụ giảm còn 4.587 tấn (-3% svck). Lũy kế 9T/2024, DTT của doanh nghiệp đạt 767 tỷ đồng (+25% svck), LNST của Cổ đông Công ty mẹ tăng mạnh đạt 169 tỷ đồng (+40% svck). Kết quả, công ty đã hoàn thành được 91% kế hoạch doanh thu và 80% kế hoạch LNST của năm 2024.
 - **(2) TRC: Cao su Tây Ninh hưởng lợi lớn khi mảng cao su đóng góp gần 100% lợi nhuận hoạt động kinh doanh chính.** Trong quý 3 năm 2024, Cao su Tây Ninh ghi nhận DTT đạt 221 tỷ đồng, tăng 29% so với cùng kỳ năm trước; LNST ấn tượng đạt 73 tỷ đồng, cao gấp 6 lần so với 13 tỷ đồng của quý 3 năm 2023. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2024, Cao su Tây Ninh đạt doanh thu thuần 457 tỷ đồng, tăng 32% so với 347 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2023. LNST ghi nhận 101 tỷ đồng (+399% svck), hoàn thành 145% mục tiêu lợi nhuận cả năm và cao gấp 5 lần so với 20 tỷ đồng của 9 tháng đầu

năm trước. Đặc biệt, Cao su Tây Ninh đang mở rộng đầu tư thêm 4.000 ha đất cao su tại Campuchia, dự kiến sẽ là động lực tăng trưởng mới cho công ty trong thời gian tới, mở ra nhiều cơ hội phát triển bền vững.

NGÀNH HÀNG KHÔNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Tham gia giai đoạn tự nguyện của Kế hoạch giảm và bù đắp carbon trong các chuyến bay quốc tế (CORSIA) sẽ tạo ra áp lực tăng giá vé máy bay lớn đối với các hãng hàng không Việt Nam.** Cục Hàng không Việt Nam (Bộ GTVT) vừa thông tin về việc tham gia Kế hoạch giảm và bù đắp carbon đối với các chuyến bay quốc tế (Corsia) của hàng không Việt và một số chính sách liên quan tới phát triển bền vững của EU. Theo đó, các hãng hàng không Việt Nam là đối tượng chịu tác động trực tiếp từ việc thực hiện CORSIA, bao gồm cả ở giai đoạn tự nguyện và bắt buộc. Tới nay, Hàng không Việt Nam đã thống nhất và dự kiến tham gia CORSIA giai đoạn tự nguyện từ ngày 1/1/2026, với dự tính chi trả khoản phí thấp nhất từ 5,6 triệu USD tới cao nhất là 37,5 triệu USD cho việc mua tín chỉ carbon. Điều này có thể dẫn đến việc tăng giá vé máy bay, do các hãng hàng không cần điều chỉnh cơ cấu giá để bù đắp cho chi phí phát sinh. Mặc dù gánh nặng tài chính này sẽ ảnh hưởng đến tính cạnh tranh của các hãng hàng không trong các chuyến bay giữa khu vực EU và ASEAN, ngành hàng không Việt Nam cũng đang hướng tới việc chuyển đổi sang sử dụng năng lượng xanh. Với các kế hoạch sử dụng nhiên liệu bền vững và thực hiện các biện pháp tiết kiệm năng lượng, ngành hàng không hy vọng sẽ giảm thiểu tác động tiêu cực từ chi phí carbon, đồng thời tạo ra một tương lai bền vững hơn cho lĩnh vực hàng không.

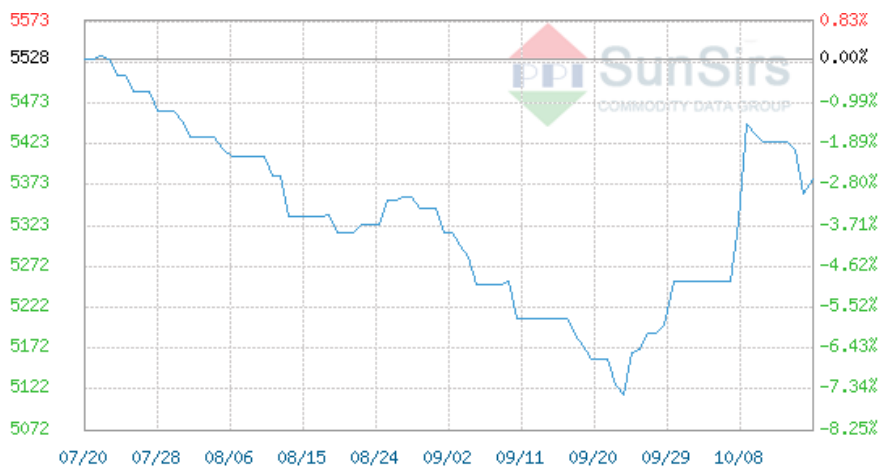
Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VJC: Hàng không Vietjet tiên phong khai thác chuyến bay sử dụng nhiên liệu bền vững SAF.** Ngày 17 tháng 10 năm 2024, Vietjet đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên sử dụng nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh. Hai chuyến bay đến Melbourne (Australia) và Seoul (Incheon, Hàn Quốc) đã được thực hiện với sự hỗ trợ của Petrolimex Aviation. SAF, sản xuất từ nguyên liệu tái tạo như dầu ăn đã qua sử dụng và phụ phẩm nông nghiệp, có khả năng giảm đến 80% khí thải carbon so với nhiên liệu truyền thống. Sự kiện này không chỉ đánh dấu một bước tiến quan trọng cho Vietjet mà còn cho toàn ngành hàng không Việt Nam. Cục trưởng Cục Hàng không Đình Việt Thắng nhấn mạnh trách nhiệm của Vietjet và Petrolimex Aviation trong việc sử dụng nhiên liệu bền vững, góp phần bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

NGÀNH NHỰA

Tin tức ngành:

- ✓ **Cập nhật giá nhựa PVC Trung Quốc: Điều chỉnh giảm.** Theo Sunsirs, giá thị trường PVC Trung Quốc đạt 5.380 NDT/tấn (-1% svck). Phân tích từ Sunsirs chỉ ra rằng nguồn cung PVC vẫn duy trì đủ trong ngắn hạn, tuy nhiên tỷ lệ hoạt động của các nhà sản xuất đang có dấu hiệu giảm nhẹ. Mặc dù tồn kho đã giảm nhưng quá trình diễn ra tương đối chậm; do đó giá PVC có thể tiếp tục suy yếu.



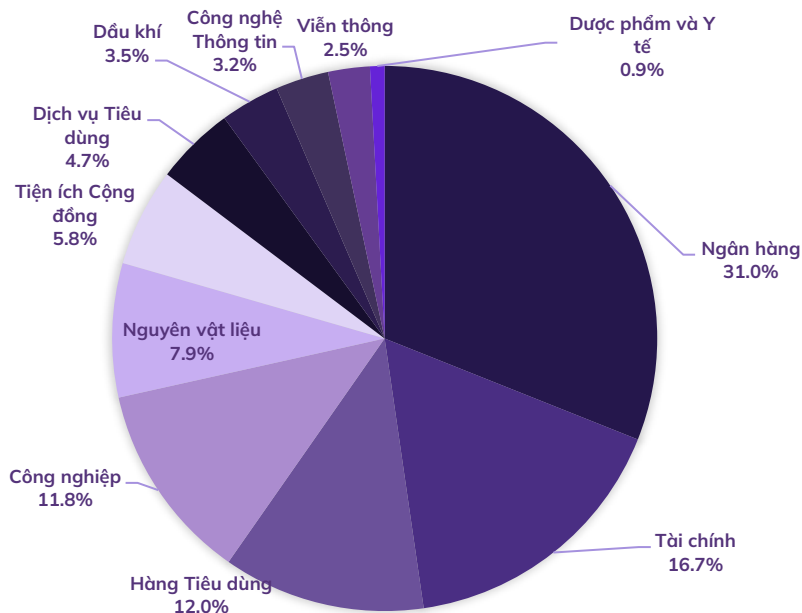
Nguồn: sunsirs

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BMP: KQKD Q3/2024 hưởng lợi lớn từ giá hạt nhựa PVC giảm.** Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2024 với DTT đạt 1.407 tỷ đồng, tăng 52% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 22% so với quý trước. Sự tăng trưởng này chủ yếu nhờ vào chương trình khuyến mãi lớn tập trung vào chiết khấu thanh toán, giúp BMP củng cố và gia tăng thị phần, hiện chiếm khoảng 50% thị phần tại miền Nam. Tuy nhiên, đi cùng với đó là chi phí tài chính tăng mạnh đạt 71 tỷ đồng, tăng 180% so với cùng kỳ năm 2023 và tăng 119% so với quý 2. Biên lợi nhuận gộp của công ty duy trì ở mức cao, đạt 43%, do giá hạt nhựa PVC giảm 6,4% so với cùng kỳ. Lãi ròng của BMP ghi nhận 290 tỷ đồng, tăng 39% so với năm ngoái. Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng đầu năm, DTT đạt 3.563 tỷ đồng và LNST đạt 760 tỷ đồng, giảm lần lượt 4% và 3% so với cùng kỳ, chủ yếu do kết quả kém khả quan ở nửa đầu năm. Kết quả, doanh nghiệp này hoàn thành 64,3% mục tiêu doanh thu và 74% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

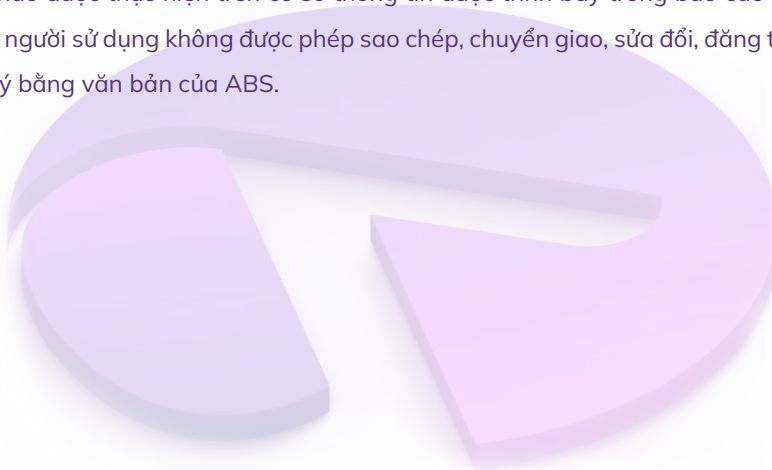
Ngành	Biến động
VNINDEX	0.01%
Công nghệ Thông tin	4.47%
Viễn thông	1.49%
Hàng Tiêu dùng	0.96%
Dịch vụ Tiêu dùng	0.58%
Công nghiệp	0.50%
Tiện ích Cộng đồng	0.44%
Dược phẩm và Y tế	0.25%
Ngân hàng	0.24%
Dầu khí	-0.06%
Tài chính	-0.29%
Nguyên vật liệu	-0.30%

Nguồn: FiinProX, ABS Research

Khuyến cáo

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

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



Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình

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

Điện thoại: (024) 3562 4626

Website: www.abs.vn

Trung tâm Phân tích

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

Email: abs-research@abs.vn

Nguyễn Thị Thùy Linh - Giám đốc TTPT

Email: linh.ngthithuy@abs.vn

Dầu khí, Điện, Hóa chất

Lê Thị Kim Huê - Phó Giám đốc

Email: hue.lethikim@abs.vn

PTKT và Chiến lược thị trường

Đặng Xuân Lưu - Giám đốc

Email: luu.dangxuan@abs.vn

Vĩ mô, Tài chính

Nguyễn Xuân Hải - Chuyên viên

Email: hai.nguyenxuan@abs.vn

Bất động sản, Xây dựng, VLXD

Phạm Hồng Trường - Chuyên viên

Email: truong.phamhong@abs.vn

Hàng và Dịch vụ Công nghiệp

Nguyễn Thị Kỳ Duyên - Chuyên viên

Email: duyen.nguyenthiky@abs.vn

Hàng xuất khẩu, Công nghệ & Viễn thông

Bùi Minh Anh - Chuyên viên

Email: anh.buiminh@abs.vn

Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

Kiều Thị Thanh Thư - Chuyên viên

Email: thu.kieuthithanh@abs.vn