

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 15/11/2024



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	6
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	8
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	10
NGÀNH THÉP	13
NGÀNH DẦU KHÍ	15
NGÀNH ĐIỆN	18
NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG	20
NGÀNH THỦY SẢN	21
NGÀNH ĐƯỜNG	22
NGÀNH DỆT MAY	22
NGÀNH CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG	23
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	25

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Tín dụng tăng hơn 10%.** Thông tin này được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Thị Hồng nêu tại báo cáo gửi đại biểu Quốc hội. Theo đó, bà Hồng cho biết tăng trưởng tín dụng đến ngày 31/10 đạt 10,08% so với cuối năm 2023. So với cùng kỳ năm ngoái, tín dụng tăng 16,65%. Năm nay, NHNN đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng khoảng 15%. Đà tăng hiện tại, theo Thống đốc phù hợp với chỉ tiêu này, đáp ứng nhu cầu vốn, hỗ trợ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Dù vậy, lãnh đạo ngành ngân hàng nhận xét sức hấp thụ vốn tín dụng của doanh nghiệp và người dân còn thấp. Bởi sau Covid-19, nhiều doanh nghiệp thu hẹp hoặc ngừng sản xuất do thiếu đơn hàng, giải thể, đóng cửa, sức khỏe tài chính bị giảm sút. Còn người dân có xu hướng thắt chặt, giảm chi tiêu dẫn đến cầu tín dụng thấp. Trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống vẫn thấp, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng cho biết cơ quan quản lý chủ động điều chỉnh chỉ tiêu cho từng ngân hàng, mà không yêu cầu họ phải gửi đề nghị cấp thêm.

Thực tế, giai đoạn đầu năm nay, mức tăng trưởng tín dụng của các nhà băng không đồng đều. Cuối tháng 8, cơ quan quản lý đã cấp thêm hạn mức tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng đạt 80% chỉ tiêu tín dụng được giao từ đầu năm. Tính đến ngày 20/10, mặt bằng lãi suất cho vay giảm 0,76% so với cuối năm 2023. Song, theo cơ quan này, việc giảm lãi suất trong thời gian tới "rất khó khăn". Nguyên nhân do lãi suất cho vay có xu hướng giảm sâu thời gian qua. Nhu cầu vốn tín dụng tiếp tục tăng sẽ áp lực với mặt bằng lãi suất. Trong khi đó, việc giảm lãi suất tiền đồng trong nước sẽ làm tăng áp lực lên tỷ giá và thị trường ngoại tệ.

- ✓ **Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: 'Nợ xấu đang có xu hướng gia tăng.'** Tại phiên chất vấn sáng 11/11, đại biểu Trần Hồng Nguyên - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đặt câu hỏi với Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng về vấn đề nợ xấu. Thống đốc Nguyễn Thị Hồng nêu, tỷ lệ nợ xấu đang có xu hướng gia tăng. Cụ thể, theo số liệu tổng hợp, tới cuối tháng 9/2024, nợ xấu ở mức 4,55%, gần bằng mức cuối năm 2023, tăng so với mức 2% của năm 2022. Theo bà Hồng, đây là thực tế, bởi từ 2020 đến nay, do tác động của đại dịch COVID-19, người dân, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, giảm nguồn thu, khó khăn trong trả nợ.

Bà Hồng nêu, với nợ xấu tăng như hiện nay, sẽ khó giảm lãi suất cho vay, bởi tổ chức tín dụng vẫn phải trả lãi cho tiền huy động của người dân. Theo chỉ đạo, các tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí hoạt động, tiếp tục giảm lãi suất cho doanh nghiệp, người dân. Thời gian qua, các ngân hàng đã miễn, giảm 50.000-60.000 tỷ đồng lãi suất nhằm hỗ trợ khách hàng.

Theo Thống đốc Hồng, sau bão Yagi, NHNN đã trực tiếp khảo sát thiệt hại đối với 2 tỉnh, thành bị ảnh hưởng nặng nhất là Quảng Ninh, Hải Phòng, cho thấy, dư nợ chịu tác động bởi bão Yagi khoảng 12.000 tỷ đồng. NHNN cũng ban hành văn bản, chỉ đạo các tổ chức tín dụng rà soát các đối tượng vay vốn, xác định mức độ thiệt hại dư nợ của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn 26 tỉnh, thành phố, cho thấy tổng dư nợ bị ảnh hưởng khoảng 190.000 tỷ. NHNN chỉ đạo các ngân hàng cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ cho các khoản vay và miễn, giảm lãi cho người dân, doanh nghiệp chịu tác động. Hệ thống ngân hàng tham gia các công tác an sinh xã hội, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp phục hồi sau bão khoảng 40.000 tỷ.

- ✓ **Lãi suất huy động dự báo tăng nhẹ trong những tháng cuối năm.** Cuối năm luôn là thời điểm nhu cầu vốn tăng cao, đặc biệt với các doanh nghiệp và cá nhân cần vốn để mở rộng sản xuất, chuẩn bị hàng hóa Tết và đáp ứng các nhu cầu tiêu dùng dịp lễ. Trước tình hình đó, các ngân hàng thương mại đã có động thái tăng lãi suất huy động nhằm đảm bảo nguồn vốn ổn định. Trong khi các ngân hàng tư nhân, liên tục điều chỉnh tăng giảm biểu lãi suất, nhóm ngân hàng quốc doanh (Vietcombank, VietinBank, BIDV và Agribank) vẫn đứng im nhiều tháng nay.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Huân - Giảng viên Đại học Kinh tế TP HCM (UEH) đánh giá, trong nước, việc tăng hay giảm lãi suất tùy thuộc thanh khoản từng ngân hàng. Ngân hàng nào tăng trưởng được tín dụng thì sẽ tăng lãi suất huy động, còn những ngân hàng cuối năm khó đẩy tín dụng thì sẽ khó tăng lãi suất hơn. Những ngân hàng quốc doanh có thanh khoản tốt hơn ngân hàng nhỏ. Những ngân hàng nhỏ sẽ có chiều hướng tăng lãi suất mạnh hơn so với ngân hàng lớn, tạo ra sự phân hóa cho hệ thống ngân hàng trong giai đoạn cuối năm.

Ông Nguyễn Quang Huy – CEO Khoa Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Nguyễn Trãi bổ sung thêm, đà tăng lãi suất huy động đang tạo áp lực lên lãi suất cho vay, khiến việc hạ lãi suất tín dụng trở nên thách thức hơn, đặc biệt trong thời kỳ nền kinh tế vẫn đang cần nguồn lực tài chính để duy trì đà tăng trưởng dịp cuối năm.

Theo ABS dự báo, xu hướng tăng lãi suất huy động trong những tháng còn lại của năm 2024 được kỳ vọng tiếp diễn và có sự phân hóa giữa các ngân hàng: (1) Đối với nhóm ngân hàng quốc doanh: lãi suất huy động kỳ vọng duy trì đi ngang ở mức hiện tại vào thời điểm cuối năm để hỗ trợ nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế chịu tác động do ảnh hưởng từ cơn bão Yagi; (2) Đối với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân: có áp lực tăng nhẹ lãi suất huy động trong khoảng thời gian gần đây và áp lực này được kỳ vọng vẫn tiếp diễn vào cuối năm để tăng cường huy động vốn nhằm thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đặc biệt đối với những ngân hàng có mức độ phụ thuộc vào tiền gửi khách hàng lớn và cơ cấu huy động vốn kém linh hoạt.

- ✓ **NHNN ban hành các quyết định mới về lãi suất tiền gửi có hiệu lực từ ngày 20/11.** Nhằm đảm bảo tính thống nhất về căn cứ pháp lý với các Thông tư quy định về lãi suất tiền gửi, ngày 01/11/2024, NHNN đã ban hành các Quyết định 2410/QĐ-NHNN và 2411/QĐ-NH.

Quyết định số 2410/QĐ-NHNN ngày 01/11/2024 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đô la Mỹ của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 46/2024/TT-NHNN ngày 30/9/2024. Theo đó, lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của tổ chức là 0%/năm; lãi suất áp dụng đối với tiền gửi của cá nhân là 0%/năm.

Quyết định số 2411/QĐ-NHNN ngày 01/11/2024 về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư số 48/2024/TT-NHNN ngày 30/9/2024. Theo đó, lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng ở mức 0,5%/năm; lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng ở mức 4,75%/năm, riêng lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam tại Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô ở mức 5,25%/năm; lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng trở lên do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài ấn định trên cơ sở cung - cầu vốn thị trường.

Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 20/11/2024.

- ✓ **Đồng đô la lên cao nhất 1 năm, tỷ giá USD ngân hàng xác lập kỷ lục mới.** Phiên giao dịch ngày 14/11, NHNN tăng tỷ giá trung tâm thêm 2 đồng lên mức kỷ lục mới 24.290 VND/USD. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch nằm trong khoảng từ 23.076 - 25.504 VND/USD. Trong khi đó, tỷ giá mua - bán USD được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên ở mức 23.400 - 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trên thị trường chính thức vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục trong bối cảnh chỉ số USD Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, tăng vọt lên 107.06 - mức cao nhất kể từ tháng 11/2023.

Đồng USD duy trì xu hướng tăng liên tục so với các đồng tiền chủ chốt sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đồng thời đảng Cộng hòa giành được đa số tại cả Thượng viện và Hạ viện. Các chính sách của ông Trump về hạn chế nhập cư bất hợp pháp, ban hành thuế quan mới có thể thúc đẩy tăng trưởng và cả lạm phát, làm

giảm khả năng cắt giảm lãi suất của Fed và gia tăng sức mạnh cho đồng USD. Ngoài ra, việc đảng Cộng hòa của ông Trump kiểm soát cả lưỡng viện tại Quốc hội cũng cho phép ông dễ dàng thúc đẩy chương trình nghị sự.

Bên cạnh sức ép từ thị trường quốc tế, tỷ giá USD/VND cũng chịu sức ép do nhu cầu ngoại tệ có xu hướng gia tăng do các yếu tố mùa vụ. Ngoài ra, nhu cầu mua ngoại tệ từ Kho bạc Nhà nước cũng là một trong những yếu tố khiến tỷ giá tăng nhanh trong thời gian gần đây.

Trong bối cảnh tỷ giá USD/VND đang chịu sức ép lớn từ thị trường quốc tế và nhu cầu ngoại tệ trong nước gia tăng, NHNN đang triển khai cả hai công cụ là phát hành tín phiếu và bán ngoại tệ để 'ghìm cương' tỷ giá, tương tự giai đoạn quý 2 và đầu quý 3 vừa qua. Hoạt động điều hành của NHNN được đánh giá sẽ giúp kìm chế đà tăng nóng của tỷ giá, nhưng sẽ phần nào ảnh hưởng tới thanh khoản VND trên thị trường liên ngân hàng.

- ✓ **Chính phủ giao NHNN hoàn thiện phương án xử lý đối với SCB trong tháng 12.** Nghị quyết số 218/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 đã nêu một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ đề ra trong thời gian tới là tập trung xử lý dứt điểm các dự án, doanh nghiệp yếu kém, tồn đọng kéo dài. Nghị quyết nêu rõ nội dung NHNN khẩn trương hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phương án chuyển giao bắt buộc các ngân hàng kiểm soát đặc biệt còn lại; hoàn thiện phương án xử lý đối với SCB trong tháng 12; giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc chỉ đạo, bảo đảm tiến độ theo yêu cầu.

Ngoài ra, Chính phủ cũng giao NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương theo dõi sát tình hình các thị trường tài chính, tiền tệ, ngoại hối, điều hành tỉ giá linh hoạt, phù hợp, đồng bộ với các công cụ chính sách tiền tệ, sẵn sàng can thiệp thị trường để ổn định thị trường ngoại tệ. Vừa qua, tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã đánh giá chính sách tiền tệ vừa qua hợp lý, ổn định hệ thống và xử lý được hai ngân hàng 0 đồng.

Gần đây, NHNN đã chính thức chuyển giao CBBank và OceanBank về Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) và Ngân hàng Quân Đội (MB). Còn hai ngân hàng khác là GPBank và DongA Bank dự kiến sẽ tiếp tục hoàn thiện phương án và chuyển giao trong tương lai.

Bên cạnh đó, Nghị quyết số 218 cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện toàn diện, hiệu quả hơn nữa các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, kiên trì các mục tiêu đề ra, phấn đấu tăng trưởng GDP quý 4 đạt khoảng 7,4%-7,6%, cả năm đạt trên 7% và hoàn thành toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2024.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Techcombank sắp phát hành gần 20 triệu cổ phiếu ESOP để tăng vốn điều lệ.** Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, MCK: TCB, sàn HoSE) vừa thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, Techcombank dự kiến phát hành hơn 19,8 triệu cổ phiếu ESOP, chiếm tỷ lệ 0,2815% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Với mức giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị phát hành theo mệnh giá của đợt phát hành hơn 198,3 tỷ đồng. Thời gian hạn chế chuyển nhượng cổ phiếu trong vòng 1 năm theo quy định của pháp luật hiện hành. Thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ ngày 19/11/2024 đến hết ngày 23/11/2024. Sau khi hoàn thành đợt phát hành, vốn điều lệ của Techcombank sẽ tăng thêm 198 tỷ đồng lên mức 70.649 tỷ đồng.

- ✓ **Eximbank muốn chào bán thêm 2.000 tỷ đồng trái phiếu.** Theo đó, HĐQT Eximbank chấp thuận phương án chào bán và phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng mệnh giá trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo và không phải nợ thứ cấp của Eximbank.

Trái phiếu sẽ được phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư tổ chức. Kỳ hạn trái phiếu là 5 năm, lãi suất cố định tối đa không quá 6,4%/năm, thời gian phát hành dự kiến trong quý 4/2024.

Nguồn vốn thu được từ việc phát hành sẽ được EIB sử dụng phục vụ nhu cầu cho vay, đầu tư của Eximbank trong quý 4/2024 và các năm tiếp theo, đồng thời phục vụ kế hoạch đáo hạn các khoản huy động khác để tối ưu chi phí vốn kinh doanh.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

- ✓ **Chứng khoán Việt "chơi" không đúng hạng cân.** "Hiện nay, nhiều quỹ đầu tư quốc tế và các tổ chức tín nhiệm như MSCI, FTSE đều đánh giá thị trường chứng khoán Việt Nam đang chơi ở một sân chơi nhỏ hẹp hơn so với hạng cân", Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) - bà Tạ Thanh Bình chia sẻ tại sự kiện Vietnam Investment Forum 2025, chiều ngày 08/11. Tất cả các bên liên quan đều đang rất mong chờ thị trường chứng khoán được đánh giá đúng với vị thế và chất lượng đang có. Trong đó, FTSE nhấn mạnh vấn đề quan trọng là cần đảm bảo tiêu chí non-prefunding, tức tháo gỡ việc nhà đầu tư nước ngoài buộc phải ký quỹ trước giao dịch. Các cơ quan quản lý và thành viên thị trường đã bắt tay tìm giải pháp, cuối cùng đi đến việc xây dựng Thông tư 68 - có hiệu lực từ đầu tháng 11.

Theo Tổng Giám đốc VSDC, thị trường Việt Nam hoàn toàn đáp ứng các tiêu chí định lượng để được nâng hạng lên thị trường mới nổi, và hiện chỉ đang cố gắng cải thiện những tiêu chí định tính. Ngoài ra, VSDC cũng đang tích cực chuẩn bị cùng các tổ chức niêm yết để triển khai công bố thông tin bằng tiếng Anh kể từ ngày 01/01/2025. Các doanh nghiệp lớn sẽ đi tiên phong trong việc áp dụng quy định mới này. Trong khi đó, các tổ chức vận hành thị trường bắt buộc phải thực hiện thay đổi.

Tất cả công việc kể đến đều nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **Chứng khoán HSC muốn chào bán 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.** CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC – mã HCM) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trong đó có phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá chào bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp). Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2025. Theo đó, HSC dự kiến chào bán thêm gần 360 triệu cổ phiếu cho cổ đông, tỷ lệ 50% (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới). Nếu thực hiện thành công, HSC sẽ nâng vốn điều lệ lên 10.800 tỷ đồng.

Số tiền huy động gần 3.600 tỷ đồng từ đợt chào bán để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, giúp mở rộng năng lực cho vay giao dịch ký quỹ (margin) và bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Cụ thể, Công ty dự kiến phân bổ gần 2.520 tỷ đồng (tỷ lệ 70%) bổ sung vốn cho hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và gần 1.080 tỷ đồng (tỷ lệ 30%) bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh. Thời gian giải ngân dự kiến trong năm 2025.

- ✓ **Chứng khoán Vietcap sắp hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ, huy động hơn 4.000 tỷ đồng.** Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã VCI, sàn HoSE) công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh phân phối số lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết. Theo đó, chỉ có 2/66 nhà đầu tư không tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ của Vietcap là Quỹ đầu tư năng động EASTSPRING INVESTMENT Việt Nam và một cá nhân là Bùi Lan Hương.

Hội đồng quản trị công ty đã thông qua việc điều chỉnh phân phối số lượng cổ phiếu chưa được đăng ký mua hết là 420.000 cổ phiếu chuyển sang cho hai cá nhân là Trương Thị Mười và Phạm Mỹ Hương, đây đều là 2 cá nhân chưa nắm giữ cổ phiếu

VCI.Theo phương án trước đó, Vietcap dự kiến chào bán tổng cộng 143,63 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương ứng tỷ lệ hơn 25% vốn của công ty này. Giá chào bán là 28.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 19% so với giá hiện tại của cổ phiếu này.

Theo danh sách bên mua đã được Hội đồng quản trị thông qua, PYN Elite Fund là nhà đầu tư giải ngân số tiền lớn nhất trong đợt chào bán riêng lẻ này với 21,5 triệu đơn vị cổ phiếu. Chưa năm cổ phiếu VCI trước đó, quỹ ngoại từ Phần Lan nắm giữ 2,99% vốn của Vietcap sau đợt phát hành.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **Thị trường chung cư Hà Nội và TP.HCM đang đảo chiều.** Tại Diễn đàn đầu tư Việt Nam 2025 với chủ đề “Khai thông & Bứt phá” do trang VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc Bộ phận tiếp thị nhà ở CBRE Việt Nam, cho biết nếu trước đây TP.HCM luôn đi đầu về nguồn cung và giá thì trong 9 tháng đầu năm nay, Hà Nội lại có xu hướng phát triển hơn.

Trong Q3/2024, Hà Nội có hơn 8.200 sản phẩm căn hộ, còn TP.HCM có 127 sản phẩm mở bán - mức thấp nhất trong 10 năm trở lại đây. Ngoài ra, đối với sức mua, trước đây, TP.HCM luôn có mức độ hấp thụ căn hộ tốt. Trong khi Hà Nội cách đây 5 - 6 năm, mức độ hấp thụ chỉ 40 - 50%, nhưng hiện tại mức độ hấp thụ ở thị trường Hà Nội hầu như đạt 80 - 90%.

Đặc biệt, vấn đề đang thu hút được sự quan tâm nhất là giá căn hộ chung cư. Hiện tại, mặt bằng giá hai miền Nam - Bắc đã có sự khác nhau. Khoảng 3-5 năm trước, mặt bằng giá căn hộ ở TP.HCM cao hơn 15-20% so với Hà Nội, song hiện nay, khoảng cách giá đang dần thu hẹp trên cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp, còn 3% - 4% (tương đương 2 triệu đồng/m²). Trong khi đó, xét đến tốc độ tăng giá, ở thị trường Hà Nội nhanh hơn nhiều so với TP.HCM. Mức giá của Hà Nội hiện cao hơn 26% so với cùng kỳ năm trước, trong khi TP.HCM là 4 - 8%. Theo ông Kiệt, điều này do vấn đề nguồn cung nên TP.HCM rất khó có dư địa thay đổi giá nhiều, nhưng Hà Nội nhờ có nguồn cung ổn định, cùng với sự dịch chuyển của nhiều chủ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân ra khu vực phía bắc nên tốc độ tăng giá nhanh.

Đại diện CBRE dự báo trong vòng 1 - 2 quý tới, mặt bằng giá chung cư Hà Nội có thể vượt TP.HCM. “Dù mặt bằng giá thị trường thứ cấp của TP.HCM vẫn nhỉnh hơn Hà Nội, nhưng trong xu hướng tương lai, nếu thị trường sơ cấp Hà Nội vượt TP.HCM thì thị trường thứ cấp cũng vượt theo. Thực tế, tốc độ tăng giá chung cư ở Hà Nội rất cao, giai đoạn từ quý 1 đến quý 3, trung bình mỗi quý tăng 8 - 26%”, ông Kiệt nói.

- ✓ **Gần 50% chung cư mới Đà Nẵng được tiêu thụ trong quý 3.** Lực cầu sản phẩm chung cư ở Đà Nẵng có xu hướng tăng trong quý với lượng tiêu thụ đạt gần 50%, theo DKRA. Trong báo cáo thị trường Đà Nẵng và vùng ven mới đây, đơn vị nghiên cứu DKRA Group cho biết phân khúc chung cư phục hồi cả về nguồn cung và lượng tiêu thụ. Quý 3 khu vực này ghi nhận 15 dự án mở bán với gần 2.300 căn, tăng 32% so với cùng kỳ. Nguồn cung mới tập trung ở Đà Nẵng, còn Quảng Nam và Thừa Thiên - Huế vẫn trong tình trạng khan hiếm.

Sức cầu thị trường cũng gia tăng với gần 1.060 căn được tiêu thụ, đạt khoảng 47%, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ. Phần lớn giao dịch ghi nhận tại các dự án mới ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng. Trên thị trường thứ cấp, DKRA đánh giá lực cầu cũng cải thiện với phần lớn giao dịch tập trung ở dự án đã bàn giao nhà, pháp lý rõ ràng, thuận tiện di chuyển vào trung tâm.

Diễn biến phục hồi của thị trường chung cư Đà Nẵng cũng được nhiều đơn vị nghiên cứu thị trường ghi nhận. Hãng dịch vụ bất động sản Avison Young cho biết giá bán sơ cấp chung cư Đà Nẵng giữ mức ổn định, dao động 3.000-3.500 USD (khoảng 75-87,5 triệu đồng) mỗi m². Tương tự, dữ liệu của kênh Batdongsan cho thấy thị trường chung cư Đà Nẵng có cải thiện về

cả giá bán và mức độ quan tâm trong quý 3. So với cùng kỳ năm ngoái, giá rao bán phân khúc trên 80 triệu đồng mỗi m² đã tăng nhẹ gần 4%. Mức độ quan tâm trên kênh Batdongsan tăng trưởng hơn 140%. Dữ liệu trong tháng 10 của đơn vị này cũng chỉ ra một số khu vực như Đà Nẵng, Hưng Yên, Hải Phòng đang thu hút sự quan tâm của người dùng tại Hà Nội.

- ✓ **Bất động sản Thủ đô: Cuộc chuyển dịch sóng đầu tư từ phía Tây sang phía Đông Bắc.** Suốt hơn một thập kỉ qua, phía Tây với vị thế trung tâm kinh tế - hành chính mới của Thủ đô luôn giữ ngôi vị quán quân về nguồn cung và giao dịch trên thị trường bất động sản. Những năm gần đây, cán cân quyền lực thị trường không còn là sự chiếm lĩnh áp đảo của phía Tây mà có sự san sẻ của phía Đông thành phố.

Đến hôm nay, bất động sản phía Tây đã khẳng định thành công vai trò là cực tăng trưởng mạnh, có ý nghĩa to lớn trong phát triển kinh tế xã hội, kiến thiết diện mạo văn minh hiện đại của thủ đô. Trong khi đó, phía Đông Bắc với những biến đổi ngoạn mục của hạ tầng giao thông và sự hình thành các đại đô thị đã xác lập vị thế của một trung tâm mới, định hình rõ nét mô hình đô thị đa cực - được coi là xu thế tất yếu thay thế mô hình đơn cực, vốn đang loay hoay giải quyết hàng loạt vấn nạn đô thị như quá tải dân số, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường. Sự trỗi dậy của khu vực Đông Bắc là quy luật tất yếu trên tiến trình phát triển. Khu Đông Bắc trở thành đối trọng lớn với khu Tây trong sứ mệnh kiến tạo diện mạo thủ đô. Theo đó, 9 tháng đầu năm 2024, Hà Nội ghi nhận hơn 12.000 căn hộ mới ra mắt, giao dịch đạt 17.000 căn, tập trung chính ở phía Tây và phía Đông thủ đô. Đáng chú ý, ở một số phân khúc, khu Đông đã đánh bật khu Tây, giữ thế áp đảo hoàn toàn về cả nguồn cung và giao dịch. Báo cáo thị trường mới nhất của CBRE cho biết, nguồn cung mở bán mới nhà ở gắn liền với đất trong quý 3/2024 ghi nhận hơn 3.200 căn, trong đó gần 80% nguồn cung mới đến từ phía Đông Bắc, thuộc một dự án đại đô thị ở Đông Anh. Về tỷ lệ hấp thụ, số căn bán được trong quý 3 đạt hơn 2.500 căn, gấp gần 5 lần so với quý trước và tăng 124% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng tập trung chính ở phía Đông thành phố.

Phía Đông Bắc đang chuyển mình thức giấc, trở thành tâm điểm siêu kết nối nhờ các công trình giao thông tỷ đô. Là nơi quy tụ mạng lưới hạ tầng giao thông mang tính chiến lược trọng điểm của quốc gia và thủ đô như đường cao tốc Thăng Long - Nội Bài, đường cao tốc Nhật Tân - Nội Bài, Quốc lộ 5 kéo dài gồm đường Trường Sa và đường Hoàng Sa, cầu Thăng Long, cầu Nhật Tân, cầu Đông Trù, ... khu vực Đông Bắc đóng vai trò quan trọng tạo liên kết không gian liên vùng, có vai trò kết nối đa điểm. Đồng thời, cầu Tứ Liên nối quận Tây Hồ với Đông Anh mới đây đã được Thủ tướng Chính phủ nhất trí chủ trương và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, hứa hẹn tạo sức bật lớn cho toàn khu vực.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **NLG: Quỹ ngoại Dragon Capital lại mua vào cổ phiếu NLG.** Ngày 11/11/2024 Dragon Capital đã thông qua 2 quỹ thành viên để mua vào 200.000 cổ phiếu NLG. Cụ thể, quỹ thành viên Amersham Industries Limited đã mua vào 100.000 cổ phiếu và quỹ Norges Bank mua 100.000 cổ phiếu NLG. Sau giao dịch, Dragon Capital nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Đầu tư Nam Long từ gần 9,22 triệu cổ phiếu, chiếm 4,99% lên gần 19,42 triệu cổ phiếu, chiếm 5,05% và trở thành cổ đông lớn nắm giữ hơn 5% vốn tại Đầu tư Nam Long. Đáng chú ý, trước đó Dragon Capital thông báo đã bán ra 550.000 cổ phiếu NLG và đồng thời mua vào 100.000 cổ phiếu trong ngày 8/11/2024.

Trong diễn biến liên quan, mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Đức Thuận, Thành viên HĐQT NLG đăng ký bán 3,3 triệu cổ phiếu NLG nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Nếu giao dịch thành công, Đầu tư Thái Bình sẽ giảm sở hữu tại NLG từ gần 17,19 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,47% xuống gần 13,89 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,61%.

- ✓ **DIG muốn chuyển nhượng một phần dự án hơn 23.000 tỷ tại Vĩnh Phúc.** Theo doanh nghiệp, DIC Corp (DIG) hiện đang triển khai nhiều dự án Bất động sản trọng điểm, trong đó có các dự án đang trong giai đoạn đầu tư chưa tạo nguồn thu. Trong 9 tháng đầu năm 2024, DIC Corp đã chi 2.257 tỷ đồng cho đầu tư dự án Bất động sản và các chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Trong thời gian qua, những thay đổi về quy định pháp lý liên quan đến điều kiện chuyển nhượng dự án Bất động sản đã ảnh hưởng đến tiến độ mở bán một số dự án. Hiện doanh nghiệp đang nỗ lực phối hợp với cơ quan chức năng để hoàn thiện nhanh các thủ tục pháp lý, đảm bảo các dự án đủ điều kiện mở bán.

Với dự án khu đô thị Nam Vĩnh Yên City Vĩnh Phúc, doanh nghiệp này cho biết đang đề nghị địa phương giao đất và tính tiền sử dụng đất. Theo kế hoạch, các thủ tục sẽ hoàn tất vào tháng 12/2024, tạo điều kiện để dự án sớm ra mắt thị trường. Doanh nghiệp cũng cho biết đang đàm phán, triển khai các thủ tục pháp lý để đủ điều kiện chuyển nhượng dự án, một phần dự án cho các đối tác trong quý 4/2024. Được biết, dự án khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên có quy mô 191,08ha; nằm tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; tổng mức đầu tư 23.256 tỷ đồng.

Đối với dự án khu nhà ở Lam Hạ Center Point, DIC Corp cho biết đang hoàn tất các thủ tục pháp lý, phối hợp với địa phương để thẩm định và xác định tiền sử dụng đất. Còn với dự án khu đô thị DIC Victory City Hậu Giang (Khu dân cư thương mại Vị Thanh), doanh nghiệp đã đủ điều kiện mở bán 599 sản phẩm đất nền tại phân khu 2 của dự án. Ngoài ra, DIC Corp cũng đang tiến hành xin phép mở bán thêm khoảng 300 sản phẩm bất động sản tại phân khu 2, góp phần gia tăng nguồn thu.

- ✓ **DXG: Dự án 4.300 tỷ đồng tại Hậu Giang được phê duyệt.** UBND tỉnh Hậu Giang vừa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Mái Dầm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (mã cổ phiếu DXG) làm chủ đầu tư. Dự án Khu đô thị mới Mái Dầm có diện tích khoảng 96,79 ha, tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Dự án có thời hạn hoạt động trong vòng 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất. Dự án trên có tổng mức đầu tư khoảng 4.356 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp từ Tập đoàn Đất Xanh là 756 tỷ đồng, khoảng 3.600 tỷ đồng còn lại sẽ đến từ nguồn vốn huy động.

Dự kiến Tập đoàn Đất Xanh sẽ triển khai dự án này theo 2 phân kỳ. Trong đó, phân kỳ 1 có diện tích khoảng 16,53 ha (gồm khu đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng từ dự án). Tập đoàn Đất Xanh dự kiến sẽ hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư vào tháng 6/2025; và hoàn thành đầu tư xây dựng trong 6 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất phân kỳ 1. Phân kỳ 2 có diện tích khoảng 80,26 ha. Tập đoàn Đất Xanh dự kiến hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong năm 2026; hoàn thành đầu tư xây dựng dự án trong 60 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất phân kỳ 2.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **KBC: Tập đoàn LG và Heesung rót thêm hơn 1,1 tỷ USD vào KCN Trảng Duệ.** Chiều 14/11, UBND Thành phố Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho các dự án trong khu kinh tế (KKT), khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn Thành phố. Tại hội nghị, UBND Thành phố Hải Phòng đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 12 dự án đầu tư mới và mở rộng tiêu biểu trong tháng 11/2024 tại các KKT, KCN trên địa bàn thành phố với tổng số vốn đầu tư tăng thêm 1,8 tỷ USD, dự kiến nhu cầu lao động trong các năm tới khoảng 17.000 người.

Theo đó, các dự án điều chỉnh tăng vốn lần lượt là: Dự án đầu tư mở rộng của Tập đoàn LG tại KCN Trảng Duệ (thuộc Kinh Bắc) điều chỉnh tăng thêm 1 tỷ USD, nâng tổng vốn đầu tư lên thành 5,65 tỷ USD. Đây là một trong những dự án đầu tư lớn nhất của Tập đoàn LG tại Việt Nam, chuyên sản xuất màn hình OLED công nghệ cao với quy mô 14 triệu sản phẩm/tháng.

Dự án bắt đầu đầu tư từ năm 2016 với số vốn 1,5 tỷ USD, đến nay sau 8 năm hoạt động đã liên tục mở rộng quy mô, tăng vốn, tạo việc làm cho hơn 22.000 lao động. Xuất khẩu bình quân đạt 5,8 tỷ USD/năm, nộp ngân sách bình quân 1.000 tỷ đồng/năm.

Tiếp đến là Dự án của nhà đầu tư Heesung, Hàn Quốc tại KCN Trảng Dũ tăng thêm 125 triệu USD, nâng tổng vốn lên thành 279 triệu USD. Đây là một trong những đối tác thân cận của Tập đoàn LG, sản xuất lắp ráp linh kiện mô đun tinh thể lỏng định vị tự động với quy mô 10,5 triệu sản phẩm/năm, tạo việc làm cho gần 400 lao động, xuất khẩu bình quân đạt 100 triệu USD/năm.

- ✓ **SZC: Khu công nghiệp Châu Đức thu hút 2 dự án với tổng vốn đầu tư 2.700 tỷ đồng.** Theo thông tin từ Ban Quản lý các KCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trong tháng 10/2024, đã cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án vào các KCN, với tổng vốn đầu tư gần 2.700 tỷ đồng và 8 triệu USD (tức tổng cộng khoảng 2.900 tỷ đồng). Cụ thể, thứ nhất, dự án nhà máy tôn Vina One tại KCN Châu Đức quy mô 800.000 tấn sản phẩm/năm, vốn đầu tư đăng ký 2.500 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 12,02ha. Hai, dự án nhà máy sản xuất ngũ kim nội thất gia dụng tại KCN Châu Đức quy mô 9.500 tấn sản phẩm/năm, vốn đầu tư đăng ký 8 triệu USD (khoảng 203 tỷ đồng), diện tích đất sử dụng 2ha. Cả 2 dự án này đều tại Khu công nghiệp Châu Đức (do Sonadezi Châu Đức làm chủ đầu tư). Ba là dự án nhà máy sản xuất, gia công và lắp đặt các kết cấu cơ khí, khung nhà thép tiền chế... tại KCN Đất Đỏ I quy mô 10.000 tấn sản phẩm/năm, vốn đầu tư đăng ký 199 tỷ đồng, diện tích đất sử dụng 3,94ha.

- ✓ **BCM chốt đầu giá 300 triệu cổ phiếu, ước thu về ít nhất 15.000 tỷ đồng.** Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP (Becamex IDC, mã cổ phiếu BCM - sàn HoSE) vừa thông qua việc triển khai phương án chào bán 300 triệu cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ. Số lượng cổ phiếu được chào bán lần này tương đương 28,99% tổng số cổ phiếu BCM đang được lưu hành trên thị trường. Đáng chú ý, số cổ phiếu trên sẽ được chào bán theo hình thức đấu giá công khai tại Sở Giao dịch TP.Hồ Chí Minh (HoSE) và không bị hạn chế chuyển nhượng. Đồng thời, số lượng chào bán thành công tối thiểu sẽ phải đạt 29,4% tổng khối lượng dự kiến bán ra, tương ứng 88,2 triệu cổ phiếu. Nếu không đảm bảo số lượng chào bán thành công tối thiểu, đợt chào bán sẽ bị hủy bỏ.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý 4/2024 hoặc sang năm 2025, ngay sau khi phương án chào bán trên được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Giá chào bán sẽ do HĐQT Becamex IDC quyết định nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách trong báo cáo tài chính tổng hợp của công ty tại kỳ gần nhất; không thấp hơn trung bình giá đóng cửa 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu BCM trước ngày công bố bản thông báo phát hành; và không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu.

Về vấn đề giá chào bán cổ phiếu không thấp hơn 50.000 đồng/cổ phiếu, ông Quảng Văn Viết Cương - Phó Tổng Giám đốc Becamex IDC từng chia sẻ đây là mức giá hợp lý và “không chấp nhận thực hiện đấu giá cổ phiếu với mức giá thấp hơn” nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu cũng như tuân thủ các quy định pháp luật. Như vậy với giá tối thiểu 50.000 đồng/cổ phiếu, Becamex IDC có thể thu về 15.000 tỷ đồng nếu bán thành công 100% số cổ phiếu đăng ký bán ra.

Công ty dự kiến dùng 6.300 tỷ đồng đầu tư vào hai dự án là Khu công nghiệp Bàu Bàng mở rộng và Khu công nghiệp Cây Trường. Hơn 3.600 tỷ đồng dùng để góp vốn thêm vào các đơn vị: Công ty liên doanh TNHH KCN Việt Nam - Singapore (VSIP), Becamex Bình Phước, Becamex - VSIP (BVP), Becamex Bình Định và VSSES. Còn lại hơn 5.000 tỷ đồng dự kiến dùng để trả gốc, lãi vay ngân hàng và trái phiếu.

- ✓ **ITA: Tân Tạo liên tục gửi văn bản đề nghị HoSE hủy hàng loạt quyết định.** Công ty cổ phần Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (HOSE: ITA) vừa tiếp tục có văn bản gửi đến Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) đề nghị đưa cổ phiếu ra khỏi

diện cảnh báo, diện kiểm soát, diện hạn chế giao dịch và đình chỉ giao dịch. Trong đó, liên quan đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện cảnh báo, Tân Tạo cho biết đã công bố thông tin và khắc phục hết nguyên nhân đưa cổ phiếu ITA vào diện cảnh báo do vi phạm quy định về công bố thông tin theo Quyết định số 586/QĐ-SGDCK ngày 26/08/2022 và Thông báo số 318/TB-SGDHCM ngày 01/03/2023 của HoSE. Tân Tạo cũng cho biết, đã hơn 15 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đưa ra khỏi diện cảnh báo theo quy định, Công ty đã gửi rất nhiều công văn báo cáo tình hình đã khắc phục hết các nguyên nhân nhưng HOSE vẫn không có bất cứ phản hồi lý do và không giải quyết đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo. “Việc giải quyết chậm trễ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh, gây thiệt hại cho Công ty Tân Tạo và ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của các cổ đông và nhà đầu tư trong nước và ngoài nước”, Tân Tạo nhấn mạnh và tiếp tục đề nghị HOSE xem xét và ban hành quyết định đưa cổ phiếu ITA ra khỏi diện cảnh báo theo quy định. Doanh nghiệp cũng cho biết đây là lần thứ 8 có văn bản đề nghị HoSE về vấn đề này.

Cùng với đó, liên quan đến việc cổ phiếu ITA vào diện kiểm soát, diện hạn chế giao dịch và đình chỉ giao dịch, Tân Tạo cho hay nguyên nhân cổ phiếu bị đưa vào các diện trên do UBCKNN đã đình chỉ tư cách kiểm toán đối với 4 kiểm toán viên thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty Tân Tạo năm 2021, 2022 và BCTC soát xét bán niên 2023. Điều này khiến cho tất cả các công ty kiểm toán khác đều sợ kiểm toán cho Công ty Tân Tạo. “Đây là trường hợp bất khả kháng khiến cho Công ty Tân Tạo chưa có đơn vị kiểm toán và chưa thể công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, báo cáo thường niên năm 2023, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2024”, công ty cho biết.

Mới đây nhất, trong phần giải trình nguyên nhân lợi nhuận giảm tại báo cáo tài chính quý 3/2024, Tân Tạo cũng cho biết do HoSE đã ban hành các quyết định cảnh báo và quyết định cao nhất là đình chỉ giao dịch đối với cổ phiếu ITA, mặc dù công ty đã nhiều lần giải trình lý do bất khả kháng. Theo Tân Tạo, điều này dẫn đến ngân hàng không cho vay vốn, nhiều nhà đầu tư đã ngừng đàm phán mua bán, thuê đất đai, nhà xưởng.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm 2025.** Ngày 14/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khảo sát thực địa và có cuộc làm việc với yêu cầu hoàn thành 2 dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và Hữu Nghị - Chi Lăng (tỉnh Lạng Sơn) ngay trong năm 2025, góp phần thông tuyến cao tốc từ Cao Bằng tới Cà Mau trong năm 2025. Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh 2 dự án cao tốc dài hơn 150 km rất quan trọng để kết nối hai tỉnh, kết nối vùng đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô với miền núi phía Bắc; kết nối quốc gia, nối tuyến cao tốc từ Cao Bằng - Lạng Sơn tới Hà Nội, thông tuyến cao tốc từ Bắc vào Nam tới tận mũi Cà Mau, góp phần thực hiện mục tiêu tới năm 2025, cả nước có ít nhất 3,000 km cao tốc và năm 2030 có 5,000 km cao tốc; đồng thời kết nối quốc tế với Trung Quốc, mở ra không gian phát triển mới rất rộng lớn.

Thủ tướng nhất trí triển khai ngay giai đoạn 2 dự án Đồng Đăng - Trà Lĩnh trong năm 2026 theo hình thức PPP với 4 lần hoàn chỉnh; đồng thời cần đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền khẩn trương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quy định của pháp luật hiện hành. Thủ tướng nêu rõ: "Phải đột phá về hạ tầng thì mới có thể tăng trưởng kinh tế 2 con số mỗi năm, mới hoàn thành được 2 mục tiêu 100 năm đã đề ra". Về nguồn vốn tín dụng cho 2 dự án, Thủ tướng đề nghị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) và Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) tích cực tham gia 2 dự án với tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân; giao Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, lãnh đạo Bộ Tài chính, NHNN, Bộ Giao thông vận tải làm việc với 2 ngân hàng và các doanh nghiệp liên quan ngay trong tháng 11/2024 để giải quyết các vấn đề liên quan, triển khai các công việc cụ thể.

✓ **Trình Quốc hội dự án đường sắt tốc độ cao Bắc- Nam hơn 67 tỉ USD.** Ngày 13/11, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 8, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam. Tờ trình, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết trong thời gian qua, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã có nhiều ý kiến kết luận về chủ trương đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc- Nam. Trong đó, tại hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10, khóa XIII đã thống nhất chủ trương đầu tư toàn tuyến, tốc độ 350km/h và giao các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ để trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 8 xem xét, quyết định thông qua chủ trương, một số cơ chế, chính sách đặc thù để huy động nguồn lực, thủ tục đầu tư dự án. Theo tờ trình, Chính phủ kiến nghị Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án, xây dựng mới tuyến đường sắt đôi, khổ 1.435 mm, điện khí hóa, tốc độ thiết kế 350 km/h, tải trọng 22,5 tấn/trục; chiều dài chính tuyến khoảng 1.541 km với 23 ga hành khách, 5 ga hàng hóa. Điểm bắt đầu tại TP Hà Nội (ga Ngọc Hồi) và kết thúc tại TP.Hồ Chí Minh (ga Thủ Thiêm), đi qua địa phận 20 tỉnh, thành phố. Theo sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng hơn 1,713 triệu tỷ đồng (khoảng 67,34 tỷ USD). Dự kiến nguồn vốn nhà nước bố trí trong các kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn để đầu tư hoàn thành dự án vào năm 2035, bố trí vốn trong khoảng 12 năm (từ 2025 đến 2037), bình quân mỗi năm khoảng 5,6 tỷ USD... Để thực hiện thành công và sớm hoàn thành toàn bộ dự án như tiến độ dự kiến, dự án đề xuất 19 chính sách đặc thù, đặc biệt.

✓ **Sản lượng tiêu thụ và doanh thu ngành vật liệu xây dựng đều sụt giảm.** Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Phát triển ngành vật liệu xây dựng Việt Nam hiện đại và bền vững”. Phát biểu sự kiện, ông Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, cho biết hiện nay, nhu cầu sử dụng vật liệu xây dựng trong xây dựng ở nước ta còn rất lớn vì diện tích nhà ở toàn quốc vẫn thấp, tỷ lệ đô thị hóa mới đạt 43%; hệ thống kết cấu hạ tầng về giao thông, năng lượng chưa hoàn thiện... Tuy nhiên, những năm gần đây, ngành vật liệu xây dựng nước ta lại đang gặp khó khăn, sản lượng tiêu thụ và doanh thu đều sụt giảm, dễ dẫn đến nguy cơ đình trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.

Cụ thể, từ năm 2023 đến nay, tiêu thụ clanhke và xi măng đều sụt giảm. Tổng sản lượng tiêu thụ năm 2023 đạt 87,8 triệu tấn, bằng 88% so với năm 2022. Năm 2023, tiêu thụ xi măng trong nước chỉ đạt 56,6 triệu tấn (bằng 83,5% năm 2022), đây là mức sụt giảm lớn nhất từ trước đến nay của ngành xi măng. Còn lượng clanhke xuất khẩu cũng ghi nhận sự sụt giảm lớn, tổng lượng clanhke xuất khẩu cả năm 2022 chỉ đạt 15,2 tấn (bằng 52,9% năm 2021) và tiếp tục sụt giảm xuống 10,9 triệu tấn năm 2023 (bằng 71,7% năm 2022). Đến hết quý 3/2024, tổng sản lượng xi măng, clanhke tiêu thụ khoảng 66 triệu tấn, chỉ tăng 1% so với năm 2023; xuất khẩu sản phẩm xi măng và clanhke khoảng 22,4 triệu tấn, tăng 1% so với năm 2023, giá trị xuất khẩu đạt 0,83 tỷ USD, giảm 15% so với năm 2023.

Tương tự, từ năm 2020, tiêu thụ sản phẩm sứ vệ sinh tiếp tục giảm mạnh. Năm 2023, sản lượng tiêu thụ chỉ đạt 11,5 triệu sản phẩm tương đương 92% sản lượng sản xuất và giảm 6,55% so với năm 2022. Sản lượng tiêu thụ quý 3 đạt 3,5 triệu sản phẩm, tính chung 9 tháng năm 2024 là 8 triệu sản phẩm (tương đương 75% sản lượng sản xuất).

Trong khi đó, tình hình tiêu thụ sản phẩm kính xây dựng cũng không mấy khả quan. Năm 2023, lượng tiêu thụ của vật liệu này đạt 153 triệu m², giảm 33% so với năm 2022. Ước tính hết quý 3/2024, sản lượng tiêu thụ kính xây dựng đạt 97 triệu m² QTC (khoảng 87,5% sản lượng sản xuất), tương đương cùng kỳ năm 2023.

Đối với bối cảnh hiện nay, ThS. Lê Văn Tới, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam, đánh giá ngành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng để khai thác hết công suất các dây chuyền là một vấn đề nan giải, nhất là vật liệu xây dựng. Đặc biệt, trước tình hình thế giới có nhiều “rủi ro và bất ổn kéo dài”, thị trường bất động sản trầm lắng, chi phí vận tải và giá nguyên liệu cao, thị trường nhập ngoại tăng lên cùng các loại thuế, phí ... thì tình hình tiêu thụ vật liệu xây dựng càng khó khăn hơn.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HHV nhận bàn giao gần 100% chiều dài toàn tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh tổng vốn 14.300 tỷ đồng.** Cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1 đang được nhà thầu và chính quyền địa phương tích cực triển khai với mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2025. Đến thời điểm hiện tại, hai tỉnh Cao Bằng và Lạng Sơn đã bàn giao được 93,14/93,35km của cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh giai đoạn 1, đạt 99,78% chiều dài tuyến, tương ứng với diện tích khoảng 575,01/621,9ha. Cụ thể, tỉnh Cao Bằng đã bàn giao 41,26/41,35km, đạt 99,78% chiều dài tuyến, tương ứng với diện tích khoảng 221,87/260,76ha. Tỉnh Lạng Sơn bàn giao 51,88/52km, đạt 99,77% chiều dài tuyến, tương ứng với diện tích khoảng 353,14/361,14ha.

Theo báo cáo của doanh nghiệp dự án, tổng giá trị thực hiện các gói thầu đến nay đạt 358,19 tỷ đồng/10.056,85 tỷ đồng, đạt 3,56% giá trị hợp đồng; đã giải ngân gần 822 tỷ đồng, đạt 42,5% kinh phí bố trí trong năm 2024. Tại buổi kiểm tra tiến độ các mũi thi công trên tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh ngày 13/11, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng - Trần Hồng Minh đề nghị các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ trên các diện tích mặt bằng đã bàn giao; tập trung tối đa máy móc, thiết bị và nhân lực để đảm bảo tiến độ và giải ngân hết nguồn vốn như cam kết.

Gần đây, Đèo Cả đã lên kế hoạch huy động 415 tỷ đồng cho dự án thông qua việc phát hành 41,5 triệu cổ phiếu HHV (tương đương 9,6% số lượng cổ phiếu đang lưu hành), với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp có tiềm lực tài chính sẵn sàng đồng hành cùng Đèo Cả. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm.

- ✓ **KSB: DRH Holdings thoái vốn tại KSB khi đang trượt dài trong kinh doanh.** Ngày 13/11/2024, HĐQT Công ty cổ phần DRH Holdings (HoSE: DRH) thông qua nghị quyết về việc thực hiện bán 2 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (HoSE: KSB). Theo như thông báo, DRH Holdings cho biết giao dịch nhằm mục đích tái cấu trúc hoạt động đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến thực hiện từ ngày 13/11/2024 đến khi bán hết số lượng cổ phiếu nêu trên. Về tình hình kinh doanh, trong quý 3/2024, doanh thu KSB giảm 23,76% so với cùng kỳ đạt 89,4 tỷ đồng, giá vốn giảm còn 65,7 tỷ đồng tức giảm 7,26% so với cùng kỳ. Các loại chi phí đều tăng như chi phí quản lý doanh nghiệp là 12,6 tỷ đồng tăng 29,58% so với cùng kỳ, chi phí bán hàng ở mức 3,5 tỷ đồng tăng gần gấp 3 lần so với cùng kỳ. Kết quả lợi nhuận sau thuế đạt 12,22 tỷ đồng, giảm 38,56% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu đạt 282,24 tỷ đồng, giảm 27,69% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 33,5 tỷ đồng, giảm 58,05% so với cùng kỳ.

- ✓ **HBC: Ông Lê Viết Hải khẳng định sẽ đưa cổ phiếu HBC quay lại HoSE.** Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình cũng cho biết kể từ khi cổ phiếu bị hủy niêm yết xuống UPCoM, việc tìm kiếm nguồn vốn với công ty từ trong nước cũng như nước ngoài lúc này đều khó. Tháng 9/2024, cổ phiếu HBC của Xây dựng Hòa Bình bị hủy niêm yết trên HoSE sau 18 năm. Nguyên nhân do tổng lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ thực góp, căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023. Xây dựng Hòa Bình đã gặp rất nhiều khó khăn kể từ sau dịch Covid-19 khi liên tiếp báo lỗ hàng nghìn tỷ đồng trong năm 2022-2023. Cùng với đó, doanh thu của công ty này cũng đã giảm về mức hơn 7.500 tỷ đồng trong năm 2023, thấp nhất kể từ năm 2015.

Tại talk show The Investors được đồng tổ chức bởi CafeF và VPBankS, ông Lê Viết Hải – Chủ tịch Xây dựng Hòa Bình chia sẻ sự tiếc nuối vì đã không giữ được cổ phiếu HBC niêm yết trên sàn HoSE. Việc này khiến công ty gặp khó khăn hơn trong đầu thầu các dự án, trong việc giữ mối quan hệ với đối tác, ngân hàng và tìm kiếm thêm nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, thiệt hại lớn nhất vẫn thuộc về các cổ đông. Chia sẻ về những giải pháp để gỡ khó cho Xây dựng Hòa Bình, ông Lê Viết Hải cho biết chiến lược phát triển ra thị trường nước ngoài là trọng tâm của doanh nghiệp để gỡ khó. Tuy nhiên, tình hình tài chính của công ty không cho phép nên triển khai chậm. Công ty vẫn đang tìm kiếm thị trường, giữ các mối quan hệ với bạn bè quốc tế để khi nào đủ điều kiện sẽ thâm nhập ngay. Mục tiêu hướng tới là những thị trường có biên lợi nhuận cao và thiếu nguồn lực về mảng xây dựng. Ngoài thị trường Bắc Mỹ (gồm Mỹ, Canada) và Australia, công ty đã nghiên cứu thăm dò thị

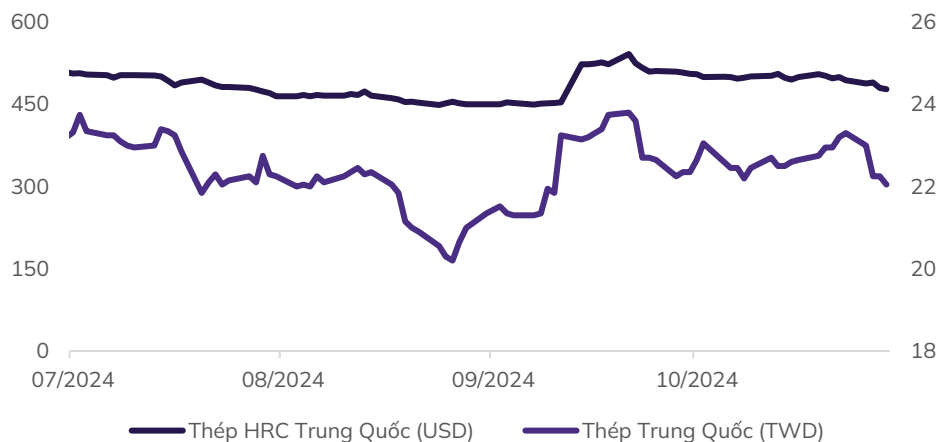
trường Nga và thị trường châu Phi, bắt đầu với Kenya. Ngoài ra, Xây dựng Hòa Bình cùng lúc triển khai một số biện pháp khả thi có thể thực hiện ngay là thu hồi nợ nhanh chóng, mạnh mẽ hơn từ các khách hàng. Bên cạnh đó, với những dự án bất động sản Hòa Bình đã đầu tư có thể sẽ bán nếu thị trường thuận lợi hoặc triển khai nhanh hơn. Doanh nghiệp này sẽ tiếp tục thanh lý một phần máy móc thiết bị đã khấu hao gần hết để ghi nhận lợi nhuận. Một giải pháp khác có thể đem về nguồn tiền là nhận chuyển nhượng dự án của đối tác và phát hành cổ phiếu cho họ. Một số nhà đầu tư đang muốn dùng giải pháp này. Ông Lê Viết Hải khẳng định chỉ chọn những dự án tốt để cùng phát triển với đối tác.

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép Trung Quốc giảm trong tuần.** Trên sàn giao dịch Thượng Hải, giá thép thanh Trung Quốc giảm xuống 3.238 CNY/tấn. Trên sàn giao dịch hàng hóa Đại Liên, giá quặng sắt gần như đi ngang ở 102,88 USD/tấn khi dấu hiệu về nguồn cung mạnh mẽ của nguyên liệu chế biến thép chính này trùng khớp với lo ngại về nhu cầu tại Trung Quốc. ANZ thông báo rằng xuất khẩu quặng sắt từ cảng Port Holland của Australia đã đạt 45,6 triệu tấn vào tháng 10, đưa tổng lượng xuất khẩu trong năm lên 472,3 triệu tấn, mức cao nhất trong 4 năm qua. Một báo cáo ngành cũng nhấn mạnh rằng dự trữ quặng sắt tại các cảng Trung Quốc đang tăng khi họ tiếp tục nhập kho chậm rãi. Và tồn kho đạt mức cao nhất từ trước đến nay vào thời điểm này của năm, theo nhận định của các nhà phân tích của ANZ trong một ghi chú. Ngoài ra, nhà đầu tư không hài lòng với những nỗ lực mới nhất của Bắc Kinh để hỗ trợ nền kinh tế đang suy yếu, mặc dù bộ Tài chính đã công bố các ưu đãi thuế cho giao dịch nhà và đất vào thứ Tư (14/11). Tâm lý ở Trung Quốc vẫn chủ yếu tiêu cực sau gói kích thích thất vọng của Bắc Kinh vào thứ Sáu tuần trước.

Diễn biến giá thép Trung Quốc



Nguồn: Investing.com, ABS Research

- ✓ **Thị trường thép quý 3/2024: Tiêu thụ thép toàn cầu có thể tăng trưởng âm năm thứ ba liên tiếp.** 9 tháng năm 2024, sản xuất thép thô ở 71 quốc gia đạt 1,394 tỷ tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, sản xuất thép thô ở Trung Quốc đạt 768,5 triệu tấn, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2023. Đứng sau Trung Quốc, Ấn Độ là nhà sản xuất thép thô lớn thứ hai trên thế giới cho ra sản lượng 110,3 triệu tấn trong 9 tháng năm 2024, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2023. Với tình hình sản xuất hiện tại, WorldSteel đã điều chỉnh dự báo nhu cầu thép toàn cầu năm 2024 từ mức tăng trưởng 1,7% trước đó sang mức tăng trưởng âm 0,9%. Đây là mức tăng trưởng âm năm thứ ba liên tiếp.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS), trong tháng 9, sản lượng thép thô, gang và sản phẩm thép lần lượt là 77,07 triệu tấn, 66,76 triệu tấn và 117,31 triệu tấn, giảm lần lượt 6,1%, 6,7% và 2,4 so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng trung bình hàng ngày ghi nhận 2,57 triệu tấn thép thô, 2,23 triệu tấn gang và 3,91 triệu tấn thép thành phẩm.

Tại Việt Nam, quý 3/2024, sản xuất thép thành phẩm đạt 7,4 triệu tấn, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2023. Bán hàng thép thành phẩm đạt 7,47 triệu tấn, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 2,17 triệu tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 9 tháng năm 2024, sản xuất thép thành phẩm đạt gần 19,49 triệu tấn, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2023. Tiêu thụ đạt 19,24 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, xuất khẩu đạt 5,6 triệu tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2023. Triển vọng lãi suất hạ trên toàn thế giới giúp kích thích thị trường nhà ở tại các quốc gia đối tác chủ lực của Việt Nam như Mỹ, Châu Âu, ASEAN. Điều này tiếp tục là bàn đạp cho thị trường xuất khẩu thép thuận lợi và duy trì được mức sản lượng tốt trong các quý tiếp theo.

- ✓ **Bộ Công Thương dừng áp thuế chống bán phá giá với thép không gỉ cán nguội nhập khẩu.** Ngày 12/11, Bộ Công Thương đã ban hành kết quả rà soát cuối kỳ việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội xuất xứ từ Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia, Trung Quốc (vụ việc ER02.AD01). Theo đó, Bộ Công Thương quyết định chấm dứt, không gia hạn việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép không gỉ cán nguội xuất xứ từ Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Malaysia, Trung Quốc. Vụ việc bắt đầu từ tháng 9/2014 khi Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá thép không gỉ cán nguội nhập khẩu từ các quốc gia này. Mức thuế dao động 3,07% - 37,29%. Thời gian áp dụng là 5 năm. Đến tháng 10/2019, sau khi rà soát cuối kỳ lần 1, Bộ Công Thương tiếp tục gia hạn thêm 5 năm. Trong lần rà soát thứ hai này, Bộ Công Thương xác định hành vi bán phá giá ít có khả năng tái diễn sau khi biện pháp thuế chấm dứt. Ngành sản xuất trong nước đã khắc phục được thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, sản phẩm thép không gỉ này là hợp kim của sắt và crom, không phải thép cuộn cán nóng HRC – đây là sản phẩm không phổ biến với các doanh nghiệp thép niêm yết trên sàn, nên chúng tôi đánh giá tác động của việc dừng áp thuế CBPG này là không rõ ràng với các doanh nghiệp trong ngành đang niêm yết.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG: Bộ GTVT làm việc với Hòa Phát (HPG) xây dựng chiến lược đầu tư cho dự án đường sắt 67 tỷ USD.** Vào sáng ngày 13/11, Quốc hội đã thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư cho dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Trong phần trình bày ý kiến, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT), ông Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh rằng đối với đường sắt tốc độ cao, việc lựa chọn nhà thầu cần đảm bảo chất lượng cao, giá cả hợp lý và yêu cầu bắt buộc về chuyển giao công nghệ, nhằm tránh phụ thuộc vào vốn vay nước ngoài. Bộ GTVT cũng đã làm việc với các cơ quan, doanh nghiệp trong nước như Tổng cục Công nghiệp (Bộ Quốc phòng), Tập đoàn Hòa Phát (HPG), Tập đoàn Thành Công.... để định hướng và hỗ trợ các doanh nghiệp chuẩn bị chiến lược, nguồn lực cần thiết cho việc triển khai và phát triển công nghiệp đường sắt.

Trong buổi chia sẻ với Vietnamnet, Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát, ông Trần Đình Long cho biết doanh nghiệp đã nghiên cứu sản phẩm thép ray trong 3 năm trở lại đây. Do đó, việc sản xuất thanh ray cho đường sắt tốc độ cao hoàn toàn trong khả năng của Tập đoàn. Thực tế, Hòa Phát hiện đang nghiên cứu và đề xuất phương án sản xuất thanh ray cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam tại nhà máy luyện kim ở Khu công nghiệp Hòa Tâm, thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên. Đề xuất này bao gồm việc đầu tư xây dựng tuyến đường sắt dài khoảng 12km kết nối trực tiếp nhà máy với tuyến Bắc - Nam, nhằm tối ưu hóa vận chuyển hàng hóa khối lượng lớn với chi phí logistics hiệu quả. “Nếu trở thành nhà cung cấp thép cho dự án này, Hòa Phát cam kết đảm bảo cung cấp đủ khối lượng 6 triệu tấn thép các loại phục vụ dự án, đặc biệt là thép đường ray cao tốc và thép dự ứng lực cường độ cao”, ông Trần Đình Long nhấn mạnh.

- ✓ **GDA: Sẽ niêm yết trên HoSE, dự án 7.000 tỷ đồng đã có giấy phép đầu tư.** Vừa qua, Công ty Cổ phần Tôn Đông Á (mã cổ phiếu GDA - sàn UPCoM) đã tổ chức buổi gặp gỡ nhà đầu tư với loạt thông tin đáng chú ý. Ban lãnh đạo Tôn Đông Á cho biết dự án Nhà máy thép lá mạ Phú Mỹ tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã có giấy phép đầu tư trong quý 4/2024. Hiện công ty đang trong quá trình xin giấy phép xây dựng và dự kiến hoàn thành trong đầu năm 2025. Theo đó, Tôn Đông Á kỳ vọng có thể đưa vào vận hành thương mại giai đoạn 1 của dự án này trong quý 2 - 3/2026. Dự án Nhà máy thép lá mạ Phú Mỹ có tổng vốn đầu tư 7.000 tỷ đồng, chia làm 3 giai đoạn triển khai, với tổng công suất thiết kế là 1,2 triệu tấn/năm. Ban lãnh đạo Tôn Đông Á cũng cho biết dây chuyền sản xuất của nhà máy sẽ được đầu tư với công nghệ mới, sử dụng năng lượng tái tạo, nhằm đảm bảo các quy định về giảm lượng phát tại các thị trường xuất khẩu lớn.

Theo ước tính của Tôn Đông Á, nhà máy mới sẽ giúp doanh thu của công ty tăng trưởng trung bình 5 - 10%/năm. Tỷ trọng thị trường nội địa và xuất khẩu dự kiến sẽ duy trì ở tỷ lệ 50/50. Tuy nhiên, tùy tình hình thị trường mà công ty có thể chủ động nâng sản lượng nội địa lên chiếm 60% tổng sản lượng. Với các sản phẩm chất lượng cao, có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp khác nhau như sản xuất ô tô, chế tạo thiết bị gia dụng... Dự án Nhà máy thép lá mạ Phú Mỹ được kỳ vọng sẽ giúp Tôn Đông Á giảm bớt sự phụ thuộc vào lĩnh vực bất động sản, xây dựng. Trong đó, với sản phẩm thép chất lượng cao cho sản xuất thiết bị gia dụng, Tôn Đông Á cho biết giá bán sẽ cao hơn xấp xỉ 30% so với giá tôn mạ cho xây dựng. Về dài hạn khi nhà máy hoạt động ổn định, ROE của doanh nghiệp kỳ vọng có thể đạt trên 20%. Về thị phần, ban lãnh đạo công ty chia sẻ, 30% sản lượng nội địa hiện nay đến từ các nhà cung cấp kém chất lượng do đó Tôn Đông Á tự tin có thể lấy được thị phần từ các doanh nghiệp này.

Năm 2025, Tôn Đông Á đặt mục tiêu sản lượng bán hàng đạt 820.000 - 840.000 tấn. Mức này tương đương với năm 2024 khi nhà máy đã hoạt động hết công suất. Biên lợi nhuận gộp dự kiến duy trì mức trên 8%. Ban lãnh đạo Tôn Đông Á cũng cho biết công ty sẽ bắt đầu tiến hành nộp lại hồ sơ để niêm yết cổ phiếu GDA tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trong năm 2025.

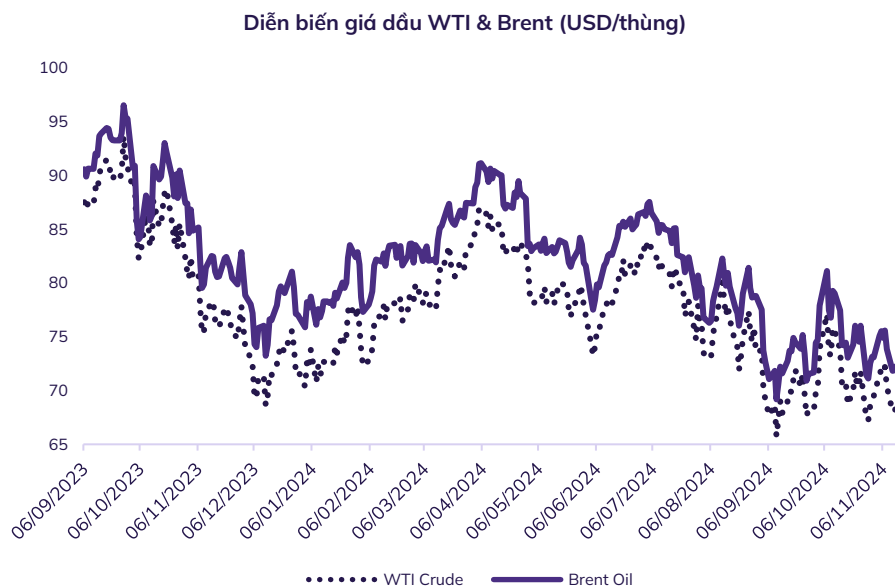
- ✓ **VGS: Sau từ nhiệm, Ủy viên HĐQT VGS liên tục thoái vốn.** Mới đây, bà Nguyễn Thị Nhi - Ủy viên HĐQT CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS) đăng ký bán hơn 1.5 triệu cp VGS vì nhu cầu tài chính cá nhân trong giai đoạn từ 11/11-06/12/2024. Trước giao dịch, bà Nhi nắm hơn 2.5 triệu cp VGS, tương đương tỷ lệ 4.48%. Nếu giao dịch thành công, bà sẽ hạ tỷ lệ sở hữu xuống còn 1.8%, tương đương khoảng 1 triệu cp. Cách đây 1 tháng, bà Nhi vẫn còn là cổ đông lớn của VGS khi nắm giữ hơn 3.1 triệu cp (tỷ lệ 5.6%). Tuy nhiên, trong giai đoạn 04-31/10, do nhu cầu tài chính cá nhân, bà Nhi đăng ký bán 632,000 cp, thực tế bán 630,000 cp (bán 633,000 cp và mua lại 3,000 cp vì đặt nhầm lệnh mua bán theo giải thích). Không có giao dịch thỏa thuận khối lượng tương tự trong giai đoạn trên, nên nhiều khả năng toàn bộ giao dịch của bà Nhi là khớp lệnh trên sàn. Ước tính, bà Nhi thu về khoảng 23 tỷ đồng sau đợt bán ra, hạ tỷ lệ sở hữu về 4.48%. Đáng chú ý, bà Nhi có đơn xin từ nhiệm vai trò Thành viên HĐQT VGS nhiệm kỳ 2022-2026 từ ngày 30/09/2024 vì lý do cá nhân. Tuy nhiên, do ĐHĐCĐ chưa thông qua, các Sở giao dịch vẫn đang ghi nhận bà Nhi là Ủy viên HĐQT VGS.

NGÀNH DẦU KHÍ

Giá dầu điều chỉnh: Tuần qua, giá dầu điều chỉnh khi nhiều tổ chức lớn có cái nhìn bi quan về triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 14/11, giá dầu Brent dừng ở 72,39 USD/thùng (-4,2% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 68,61 USD/thùng (-5%).

Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:

- ✓ Giá dầu giảm khi các nhà giao dịch bớt lo ngại về khả năng gián đoạn nguồn cung kéo dài do bão ở vịnh Mexico của Mỹ, trong khi gói kích thích kinh tế mới nhất của Trung Quốc không gây ấn tượng với một số nhà giao dịch. Sản lượng của các nhà sản xuất năng lượng ở Vịnh Mexico đã giảm hơn 22% tính đến ngày 07/11 do phải đóng cửa cơ sở sản xuất như một biện pháp phòng ngừa trước cơn bão Rafael. Điều này giúp đẩy giá dầu tăng hơn 1% trong phiên trước đó. Tuy nhiên, dự báo mới nhất về quỹ đạo và cường độ của bão Rafael đã giảm bớt rủi ro đối với sản xuất dầu từ vịnh Mexico. Trong khi đó, gói hỗ trợ tài khóa mới nhất của Trung Quốc, nước nhập khẩu dầu hàng đầu, đã khiến các nhà đầu tư dầu mỏ thất vọng. Các cơ quan chức năng Trung Quốc đã công bố gói giảm bớt áp lực trả nợ cho chính quyền địa phương, nhưng những biện pháp này ít tác động trực tiếp đến nhu cầu. Áp lực giảm phát đối với nền kinh tế Trung Quốc đã là một yếu tố kéo giá dầu giảm mạnh trong năm nay, với dữ liệu hải quan cho thấy nhập khẩu dầu thô của nước này đã giảm liên tiếp trong tháng 10, tháng thứ sáu giảm so với cùng kỳ năm trước.
- ✓ Giá dầu giảm khi OPEC cắt giảm triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2024 và cũng hạ dự báo cho năm tới, đánh dấu lần điều chỉnh giảm thứ 4 liên tiếp của nhóm này. OPEC cho biết nhu cầu dầu thế giới sẽ tăng 1,82 triệu thùng/ngày trong năm 2024, giảm so với mức dự báo tăng trưởng là 1,93 triệu thùng/ngày hồi tháng trước. Nhóm này cũng cắt giảm ước tính tăng trưởng nhu cầu toàn cầu năm 2025 xuống còn 1,54 triệu thùng/ngày từ 1,64 triệu thùng/ngày.
- ✓ IEA dự báo nguồn cung sẽ vượt cầu hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. Dự báo này đã tạo áp lực lớn lên giá dầu. UBS, ngân hàng đầu tư Thụy Sĩ, vừa hạ dự báo giá dầu Brent xuống 80 USD/thùng, giảm mạnh so với mức 87 USD trước đó. Nguyên nhân chính đến từ sự suy yếu của nhu cầu tại Trung Quốc - thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
- ✓ Giá dầu nhận được một số hỗ trợ từ kỳ vọng về việc thắt chặt các lệnh trừng phạt đối với Iran và Venezuela của Tổng thống đắc cử Donald Trump, điều có thể cắt giảm nguồn cung dầu cho thị trường toàn cầu.



Nguồn: Investing.com, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá xăng, dầu đồng loạt giảm từ 15h ngày 14/11:** Giá xăng, dầu cùng giảm 250-390 đồng một lít, kg từ 15h ngày 14/11, sau điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Cụ thể, so với kỳ điều hành trước đó, giá xăng E5 RON 92 được điều

chỉnh giảm 290 đồng/lít, giá bán là 19.450 đồng/lít. Giá xăng RON 95 cũng giảm 250 đồng/lít, giá bán về mức 20.600 đồng/lít. Tương tự, giá dầu diesel được điều chỉnh giảm 340 đồng/lít, giá bán còn 18.570 đồng/lít. Dầu hỏa hạ 310 đồng, mazut bớt 390 đồng một kg. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 22 lần tăng, 23 đợt giảm. Còn dầu tăng 20 lần, hạ 25 lần. Liên Bộ vẫn không trích, lập Quỹ bình ổn xăng dầu, tương tự các kỳ điều hành trước đây.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **GAS – PVFCCo và PV GAS hợp tác gia tăng tính liên kết trong các chuỗi giá trị dầu khí.**

- Lãnh đạo PVFCCo và PV GAS vừa có buổi làm việc, trao đổi về các vấn đề liên quan đến tình hình cung cấp khí, nguồn khí, giá khí năm 2024 và định hướng triển khai cho hợp đồng mua bán khí năm 2025. Đặc biệt, hai bên đã tiến hành ký kết “thỏa thuận hợp tác” lâu dài với các nội dung đã được trao đổi, thống nhất.
- Trong chương trình làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan về: (1) nguồn khí, giá khí - (2) những giải pháp về nguồn khí, giá khí trong năm 2024, 2025 và giai đoạn tới - (3) những cơ hội và phương án hợp tác dựa trên thế mạnh của hai bên.
- Tại buổi làm việc, sau khi trao đổi và thống nhất được các nội dung, đại diện PVFCCo và PV GAS đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác. Đây được đánh giá là một bước tiến mới, thể hiện rõ quyết tâm của cả hai bên trong việc tăng cường liên kết, tạo sức mạnh tổng hợp để cùng phát triển bền vững. Cụ thể:
 - 1. Cung cấp và tiêu thụ nguồn khí trong nước một cách có hiệu quả.
 - 2. Tìm kiếm để nhập khẩu và tiêu thụ các nguồn LNG có giá cả phù hợp cho việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phân bón, hóa chất.
 - 3. Nhập khẩu, kinh doanh các sản phẩm hóa chất tại thị trường trong nước.
 - 4. Tăng cường quan hệ hợp tác giữa các bên, tương trợ, phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên trong việc triển khai các nội dung hợp tác nhằm đảm bảo nguồn cung khí nguyên liệu dài hạn, phù hợp với việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm phân bón, hóa chất.
 - 5. Mở rộng thị trường, nâng cao sức cạnh tranh đối với các sản phẩm do các bên sản xuất, kinh doanh.

✓ **BSR - Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR): Áp lực trích lập dự phòng tồn kho khi giá dầu giảm mạnh:**

- BSR vừa ghi nhận một trong những kết quả kinh doanh quý tồi tệ nhất với khoản lỗ 1.209 tỷ đồng trong quý 3/2024, so với mức lãi 3.235 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Khoản lỗ này đóng góp phần lớn vào việc lợi nhuận toàn ngành dầu khí chuyển âm gần 700 tỷ đồng trong quý, trái ngược với mức lãi 2.500 tỷ đồng quý trước.
- Lũy kế 9 tháng, BSR đạt doanh thu 87.059 tỷ đồng, giảm 17,47%; lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 89,1%, còn 675 tỷ đồng. Nguyên nhân chính đến từ giá dầu Brent giảm mạnh từ 84 USD/thùng (đầu tháng 7) xuống 65 USD/thùng (giữa tháng 9, giảm 19%), khiến giá bán các sản phẩm hóa dầu và biên lợi nhuận bị thu hẹp đáng kể.
- Giá trị hàng tồn kho tăng hơn 2.100 tỷ đồng so với đầu năm, đạt 17.659 tỷ; khoản trích lập dự phòng tăng 134% lên 290 tỷ đồng. Cụ thể, giá trị tồn kho thành phẩm tăng gấp 4,4 lần đầu năm lên mức 6.040 tỷ đồng, giá trị trích lập dự phòng giảm giá tăng 3,3 lần lên 246 tỷ. Những yếu tố này phản ánh áp lực từ việc giá dầu và thành phẩm giảm mạnh, buộc doanh nghiệp phải bù đắp chi phí nguyên liệu đầu vào.

- Triển vọng ngành dầu khí, đặc biệt với nhóm hạ nguồn, vẫn đầy thách thức khi mà triển vọng giá dầu năm 2025 dự báo yếu khi nhiều tổ chức hạ dự báo nhu cầu tiêu thụ dầu. OPEC cắt giảm triển vọng tăng trưởng nhu cầu dầu toàn cầu trong năm 2024 và cũng hạ dự báo cho năm tới, đánh dấu lần điều chỉnh giảm thứ 4 liên tiếp của nhóm này. IEA dự báo nguồn cung sẽ vượt cầu hơn 1 triệu thùng mỗi ngày. UBS, ngân hàng đầu tư Thụy Sĩ, vừa hạ dự báo giá dầu Brent xuống 80 USD/thùng, giảm mạnh so với mức 87 USD trước đó, nguyên nhân chính đến từ sự suy yếu của nhu cầu tại Trung Quốc - thị trường nhập khẩu dầu lớn nhất thế giới.
- ✓ **PSH - Bị cưỡng chế thuế hơn 1.100 tỷ đồng nhưng Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) chỉ có 6 tỷ tiền mặt:**
 - CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh kém khả quan trong quý 3/2024. Trên báo cáo hợp nhất, doanh thu công ty chỉ đạt 93,7 tỷ đồng, giảm 90% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lỗ sau thuế 182,5 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 11,2 tỷ đồng). Đây đã là quý lỗ thứ 4 liên tiếp, đưa tổng mức lỗ lên tới 776 tỷ đồng.
 - Lũy kế 9 tháng năm 2024, doanh thu PSH đạt 618,7 tỷ đồng (-88%), lợi nhuận sau thuế âm 556 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 278 tỷ đồng), nguyên nhân chủ yếu do doanh thu giảm mạnh trong khi chi phí tài chính tăng mạnh. Với kế hoạch doanh thu 14.566 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 327 tỷ đồng cho năm 2024, khả năng hoàn thành mục tiêu dường như không khả thi.
 - Nợ phải trả tăng lên 9.735 tỷ đồng (hơn 6.900 tỷ nợ vay), trong khi vốn chủ sở hữu giảm về sát mốc 1.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức 9,4 lần, nợ vay/vốn chủ sở hữu đạt 6,7 lần. Trong khi đó, công ty chỉ có vốn vện 6 tỷ tiền mặt. Hiện, Công ty đang có khoản nợ thuế bị cưỡng chế hơn 1.139 tỷ đồng tại Cục Thuế Hậu Giang và 92,5 tỷ đồng tại Cục Thuế Cần Thơ, dự kiến khắc phục trong tháng 12/2024.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức ngành:

- ✓ **Chủ động xây dựng Kế hoạch cung ứng điện năm 2025:** Sáng 14/11, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp với các đơn vị liên quan về kế hoạch cung ứng điện năm 2025.
 - Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết, năm 2024 là năm có nhiều yếu tố có thể gây ảnh hưởng, nhưng công tác cung ứng điện năm 2024 đã cơ bản hoàn thành tốt, đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế đất nước.
 - Năm 2025 được dự báo sẽ là năm có tốc độ tăng trưởng rất cao của nền kinh tế, phấn đấu đạt khoảng 7-8%, từ năm 2026 trở đi phấn đấu cố gắng đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 10%. Theo Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, nhu cầu sử dụng điện của các doanh nghiệp và của cả nền kinh tế, xã hội là rất lớn, vì vậy, cần thiết phải xây dựng kế hoạch cung ứng điện, cung cấp than, khí cho sản xuất điện sát với yêu cầu thực tiễn, trên tinh thần an toàn là trên hết.
 - Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu ra 3 kịch bản cung ứng điện đã được thống nhất tại cuộc họp:
 - Kịch bản 1 (Kịch bản cơ sở): Tăng trưởng điện năng phải đạt từ 11-12%, các tháng mùa khô phải đạt từ 13% trở lên.
 - Kịch bản 2 (Kịch bản cao): Từ 12-13% trở lên, các tháng mùa khô phải đạt 14% trở lên.
 - Kịch bản 3 (Kịch bản cực đoan): Phải đạt từ 14-15% trở lên, các tháng mùa khô phải đạt 16% trở lên.
 - Bộ trưởng đề nghị: “Dựa vào kịch bản cung ứng điện nêu trên, Vụ Dầu khí - Than chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cung cấp than, khí và vận hành hồ chứa, bảo đảm nguồn cung đầu vào cho nhiên liệu và các điều kiện cung ứng điện cho năm 2025.”

✓ **Chính phủ đề xuất tái khởi động dự án điện hạt nhân:**

- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đã đề xuất cấp có thẩm quyền tái khởi động dự án điện hạt nhân và phát triển mạnh điện gió ngoài khơi; trình Quốc hội xem xét, sửa đổi Luật Điện lực nhằm tạo đột phá về thể chế, tháo gỡ các vướng mắc, phát triển nguồn, lưới điện.
- Theo Thủ tướng, việc phát triển điện hạt nhân là một trong những xu thế của thế giới. Một số quốc gia đóng cửa nhà máy điện hạt nhân nhưng đã khởi động lại do nhu cầu năng lượng tăng cao. Tuy vậy, việc tính toán phát triển lại điện hạt nhân cần đảm bảo quốc phòng, an ninh, môi trường.
- Trước đây, Việt Nam từng tính xây dựng nhà máy điện hạt nhân tại Ninh Thuận, nhưng dự án này đã dừng theo quyết định tại Nghị quyết của Quốc hội năm 2016. Năm 2022, khi giám sát về việc thực hiện nghị quyết này của Quốc hội, Ủy ban Kinh tế cũng từng đề xuất xem xét phát triển loại năng lượng này trên cơ sở đánh giá đầy đủ, khoa học, chính xác thực trạng và dự báo cung cầu năng lượng.
- Chính phủ đã đề xuất sửa đổi Luật Điện lực, triển khai Kế hoạch thực hiện Quy hoạch điện VIII, ban hành cơ chế, chính sách về mua bán điện trực tiếp; khuyến khích phát triển điện mặt trời áp mái; phát triển điện khí, điện gió ngoài khơi, ven bờ; chính sách về điện rác, điện sinh khối. Chính phủ cũng chỉ đạo hoàn thành dự án đường dây truyền tải 500kV mạch 3 Quảng Bình - Hưng Yên; tích cực triển khai Quy hoạch điện VIII.
- Thời gian tới, dự báo nhu cầu điện tăng nhanh, trong đó năm 2025 tăng khoảng 12-13% và những năm sau còn cao hơn nữa. Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ quy định pháp luật để tháo gỡ các vướng mắc trong triển khai các dự án hạ tầng nguồn điện.
- Lãnh đạo Chính phủ cho biết đã yêu cầu xây dựng hệ thống lưới điện thông minh và vận hành linh hoạt, có khả năng tự động hóa cao; tăng cường các biện pháp tiết kiệm năng lượng và quản lý nhu cầu điện. Các bộ ngành rà soát tháo gỡ các dự án điện tái tạo đã đầu tư có vướng mắc pháp lý; đảm bảo đủ hạ tầng, nhiên liệu cho sản xuất điện. Theo Thủ tướng, Chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả để giữ đà, giữ nhịp, phấn đấu tăng trưởng GDP quý 4 đạt trên 7,5%, cả năm đạt trên 7%.

✓ **Hãng năng lượng Nhật Bản mở rộng nhà máy ở Việt Nam:**

- Công ty năng lượng Nhật Bản eRex đang đẩy mạnh các dự án năng lượng sinh khối tại Đông Nam Á, tập trung vào Việt Nam và Campuchia, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về năng lượng sạch trong khu vực, theo Nikkei Asia.
- Tại Việt Nam, eRex có kế hoạch phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) để trộn nhiên liệu sinh học với than đá tại 6 nhà máy điện, với tổng công suất trên 1.500 megawatt.
- Để hiện thực hóa mục tiêu này, eRex dự kiến sẽ tiến hành thử nghiệm tại hai địa điểm vào khoảng đầu năm 2025, với tỷ lệ trộn khoảng 20% nhiên liệu sinh học nội địa và than. Công ty hướng tới thử nghiệm tỷ lệ cao hơn vào cuối năm 2026 và đưa dự án vào thương mại hóa vào năm 2027. Dự án này nhận được sự hỗ trợ từ Tổ chức Phát triển Công nghệ Công nghiệp và Năng lượng Mới của Nhật Bản (NEDO). Hiện eRex đang xây dựng ba nhà máy điện sinh khối tại Việt Nam và dự án lần này sẽ là dự án kết hợp đốt đồng nhiên liệu đầu tiên của công ty tại Việt Nam. Công ty cũng xem xét khả năng chuyển đổi phần cắt giảm khí thải từ dự án thành tín chỉ carbon để bán tại thị trường Nhật Bản.
- Nhu cầu điện năng tại Đông Nam Á ngày càng tăng cao. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, nhu cầu năng lượng của Việt Nam đã tăng gần gấp đôi trong một thập kỷ tính đến năm 2022, nhưng nguồn cung điện tại quốc gia này vẫn phụ

thuộc chủ yếu vào than đá với tỉ lệ hơn 40%, gây ra thách thức lớn trong việc giảm phát thải. Sinh khối (biomass) là nguồn năng lượng ổn định hơn so với năng lượng tái tạo như điện mặt trời - vốn chịu tác động nhiều từ thời tiết. Theo eRex, các cơ sở sinh khối của họ có tỷ lệ hoạt động đạt 85%, cao hơn đáng kể so với khoảng 15% của các trang trại điện mặt trời. Đông Nam Á cũng có nguồn gỗ phong phú, và việc sử dụng nguồn tài nguyên này để sản xuất điện sẽ góp phần tăng cường tự chủ năng lượng của khu vực.

- Dù chủ yếu hoạt động tại Nhật Bản, eRex đã tăng cường đầu tư vào Đông Nam Á. Công ty dự kiến có khoảng 19 nhà máy điện sinh khối tại Việt Nam vào giai đoạn 2030-2035 và đã thiết lập hợp tác với JFE Engineering, Kyudenko và một số đối tác khác từ tháng 5 vừa qua để mở rộng ra thị trường nước ngoài.

NGÀNH BÁN LẺ VÀ HÀNG TIÊU DÙNG

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **DGW - Đầu tư mạnh vào tiếp thị, Digiworld hướng đến kết quả kinh doanh vượt kế hoạch.** Ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch HĐQT DGW chia sẻ, với việc hợp tác cùng nhiều thương hiệu lớn mới trong quý 3, Digiworld không chỉ đóng vai trò là nhà phân phối mà còn cung cấp dịch vụ toàn diện từ quảng bá, tiếp thị, bán hàng đến hỗ trợ hậu mãi theo đúng yêu cầu của từng đối tác khiến cho khoản đầu tư vào truyền thông, tiếp thị, khuyến mại trong quý 3/2024 của Digiworld tăng đột biến. Tuy nhiên, khi hoạt động bán sản phẩm dần ổn định, khâu vận hành sẽ tinh gọn hơn, giúp Digiworld tối ưu hóa hoạt động và giảm áp lực chi phí. Nhờ đó, lợi nhuận sẽ tăng trưởng bền vững theo thời gian. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Digiworld ghi nhận 16.219 tỷ đồng doanh thu thuần và 303 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 16% và 15% so với cùng kỳ. Công ty đã hoàn thành 71% kế hoạch doanh thu và 62% kế hoạch lợi nhuận năm 2024. Ông Việt khẳng định Digiworld hoàn toàn có cơ sở để hoàn thành 100% mục tiêu đề ra. Thậm chí, nếu thị trường cuối năm thuận lợi, Digiworld có thể vượt kế hoạch năm 2024.
- ✓ **MWG:**
 - **Cú hích iPhone 16 giúp Thế Giới Di Động đạt doanh thu 11.600 tỷ đồng trong tháng 10/2024.** CTCP Đầu tư Thế giới Di động ước tính, trong tháng 10/2024, công ty mang về doanh thu 11.600 tỷ đồng, tương đương tháng 9/2024 và tăng trưởng gần 4% so với tháng 10/2023. Dù ngành hàng điện máy và laptop đã qua giai đoạn cao điểm, các chuỗi Thế Giới Di Động (bao gồm Topzone) và Điện Máy Xanh vẫn ghi nhận doanh thu gần 7.800 tỷ đồng nhờ đóng góp tích cực từ sản phẩm iPhone với mức tăng trưởng khoảng 50% so với tháng 9/2024. Lũy kế 10 tháng 2024, thế giới di động ghi nhận doanh thu 112.031 tỷ đồng, tăng trưởng 13,5% so với cùng kỳ 2023.
 - **Kế hoạch phát triển Bách Hóa Xanh.** Tại buổi họp Investor Meeting ngày 11/11, Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thế giới Di động – ông Nguyễn Đức Tài, chia sẻ về chiến lược phát triển chuỗi Bách Hóa Xanh, nhấn mạnh vào việc mở rộng mạng lưới. Ông Tài lưu ý rằng doanh thu chuỗi siêu thị mini trong quý IV/2024 có thể không đạt mức tăng trưởng cao như đầu năm nhưng mục tiêu chính của MWG vẫn là tăng trưởng doanh thu trong tương lai gần, ưu tiên hơn so với lợi nhuận. Hiện tại, ban lãnh đạo MWG vẫn chưa có kế hoạch mở rộng mạnh mẽ ra thị trường miền Bắc, nhưng ông Tài tiết lộ rằng có thể sẽ thăm dò với một số cửa hàng thử nghiệm tại một tỉnh ở khu vực này.
 - **Kế hoạch phát triển EraBlue.** Ông Đoàn Văn Hiếu Em, CEO chuỗi Thế Giới Di Động cho biết chuỗi EraBlue (tại Indonesia) vừa đạt điểm hòa vốn và bắt đầu có lãi. EraBlue đang nỗ lực duy trì thành quả này trong quý IV và hướng tới mục tiêu tăng trưởng mạnh vào năm 2025, khi chuỗi vượt qua điểm hòa vốn bền vững. Thế Giới Di Động đặt mục tiêu nâng số cửa hàng EraBlue (tại Indonesia) từ 86 lên 150 cửa hàng trong 2025, đưa chuỗi này trở thành động lực tăng trưởng trong 3-5 năm tới.

- ✓ **PNJ - Khó khăn nguyên liệu, PNJ phải tái chế trang sức bán lại.** Tại cuộc gặp mặt nhà đầu tư vừa diễn ra, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận cho biết, trước tình hình giá vàng thế giới tăng cao và khó khăn trong việc mua vàng nguyên liệu, PNJ đã phải thực hiện tái chế các sản phẩm trang sức chậm bán thành các mặt hàng mới. Đồng thời, công ty cũng tái cơ cấu danh mục sản phẩm hướng tới các sản phẩm có hàm lượng vàng thấp hơn như các loại trang sức thời trang đính đá. Đánh giá về triển vọng kinh doanh cuối năm, ban lãnh đạo PNJ cho biết, mặc dù gặp khó khăn trong việc thu mua vàng nguyên liệu, PNJ vẫn có thể duy trì lượng hàng tồn kho ở mức an toàn đáp ứng cho mùa cao điểm vào quý 4/2024 đến quý 1/2025.

NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

- ✓ **Xuất khẩu thủy sản 10 tháng đạt hơn 8,3 tỷ USD.** Theo thống kê của Bộ NN&PTNT, tổng sản lượng thủy sản 10 tháng đầu năm 2024 đạt gần 7,9 triệu tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng thủy sản khai thác đạt gần 3,3 triệu tấn, tăng 0,6%; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt hơn 4,6 triệu tấn, tăng 3,8%. Kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam 10 tháng đầu năm 2024 đạt 8,33 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tôm đạt 3,23 tỷ USD, tăng 13,9%; cá tra đạt 1,54 tỷ USD, tăng 8,7%. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nhật Bản là ba thị trường tiêu thụ hàng thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Với mức tăng trưởng ấn tượng những tháng gần đây, ngành thủy sản tự tin sẽ đạt và vượt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD trong năm nay.
- ✓ **Thủy sản vẫn rộng cửa đi Mỹ dưới chính quyền Trump.** Theo Vasep, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ có thể gặp thách thức từ chính sách phòng vệ thương mại, nhưng vẫn còn nhiều cơ hội sau khi ông Trump thành tổng thống. Hiệp hội này cho rằng chất lượng thủy sản Việt Nam ngày càng cải thiện, giúp duy trì và mở rộng vị thế nên ít bị tác động trước kết quả bầu cử Mỹ. "Nhu cầu thủy sản Việt của thị trường Mỹ vẫn rất lớn, dù mặt hàng này luôn đối mặt với thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp", Vasep nhận định. Vasep phân tích việc ông Trump tái đắc cử tổng thống có thể khiến chuỗi cung ứng của Mỹ thay đổi lớn, theo hướng giảm nhập thủy sản từ Trung Quốc và tìm kiếm các nguồn cung thay thế, trong đó có Việt Nam. Tôm và cá tra là những sản phẩm thủy sản chủ lực sang Mỹ nên sẽ thêm cơ hội tăng trưởng. Ngoài ra, nếu Trung Quốc giảm mua thủy sản Mỹ, khả năng chuyển sang nhập hàng Việt để thay thế. Nhìn chung, chuỗi cung ứng toàn cầu xáo trộn thì vẫn tạo ra cơ hội. "Việt Nam có thể được lựa chọn làm nhà cung cấp thay thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu", Vasep nhận định.

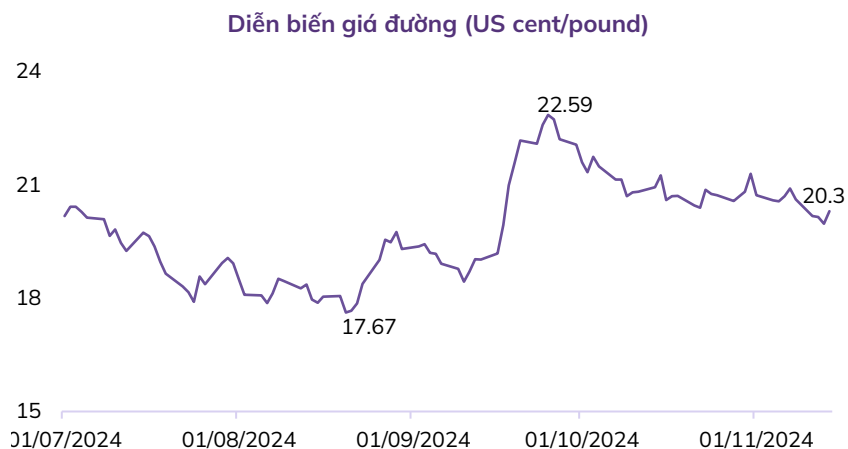
Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **VHC - Vĩnh Hoàn có doanh thu tháng 10 hơn 1,200 tỷ, thị trường Mỹ tăng 161%.** Theo kết quả kinh doanh tháng 10/2024, CTCP Vĩnh Hoàn ước đạt 1,206 tỷ đồng doanh thu, tăng 59% so với cùng kỳ năm trước, với động lực thúc đẩy từ tất cả thị trường tiêu thụ đều tăng trưởng. Trong đó, doanh thu từ thị trường Mỹ tăng tới 161% so với cùng kỳ, đạt 441 tỷ đồng; theo sau là doanh thu thị trường nội địa góp 280 tỷ đồng (tăng 22%); thị trường Trung Quốc góp khiêm tốn nhất chỉ 144 tỷ đồng, tăng 80%. Theo cơ cấu nhóm sản phẩm, doanh thu mảng cá tra tiếp tục góp nhiều nhất 755 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ và chiếm 63% tổng doanh thu; các mảng như phụ phẩm, bún và bánh gạo, phồng tôm... đều tăng trưởng, duy nhất mảng chăm sóc sức khỏe có doanh thu giảm.

NGÀNH ĐƯỜNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Xuất khẩu đường của Brazil đạt kỷ lục mới.** Theo dữ liệu từ Ủy ban Ngoại thương (SECEX) thuộc Bộ Phát triển, Công nghiệp, Thương mại và Dịch vụ Brazil, xuất khẩu đường của nước này trong tháng 10/2024 đã đạt kỷ lục mới trên 3,29 triệu tấn, vượt năm 2023. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường đường toàn cầu bị thắt chặt do Ấn Độ, quốc gia sản xuất đường lớn thứ hai thế giới sau Brazil, đã áp đặt các hạn chế xuất khẩu.



Nguồn: International Sugar Organization, ABS Research

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **LSS - Thu gần 500 tỷ đồng trong 3 tháng.** Quý 1/2024 (niên độ tài chính 1/7/2024 - 30/6/2025) Công ty CP Mía đường Lam Sơn tiếp đà tăng trưởng với doanh thu hơn 481 tỷ đồng, tiến sát mốc 500 tỷ đồng/quý. Phần lớn doanh thu ghi nhận được của Lasuco đều tới từ các hoạt động sản xuất dịch vụ nông nghiệp, với tỉ trọng gần 100% tổng doanh thu của đơn vị này. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm là 469 tỷ đồng, kỳ này đơn vị ghi nhận thêm doanh thu bán hàng hóa hơn 11 tỷ đồng, giúp Lasuco tiến sát mốc thu 500 tỷ đồng trong một quý. Trong kỳ, giá vốn hàng bán ghi nhận 424 tỷ đồng, lợi nhuận gộp đạt hơn 56,9 tỷ đồng. Sau khi khấu trừ các khoản thu và chi phí, trong quý 1 này Lasuco ghi nhận lợi nhuận sau thuế 22,8 tỷ đồng, tăng hơn 34% so với cùng kỳ năm trước.

NGÀNH DỆT MAY

Tin tức ngành:

- ✓ **Đơn hàng dồi dào, ngành dệt may dự kiến đạt mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD.**
 - Theo số liệu từ Hiệp hội dệt may Việt Nam (Vitas), tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam 10 tháng năm 2024 đạt hơn 36 tỷ USD (+9,8% svck). Sản phẩm dệt may của Việt Nam đã xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia, vùng lãnh thổ và năm tới sẽ mở rộng xuất khẩu sang 104 thị trường. Những thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc vẫn duy trì mức tăng trưởng; thị trường ASEAN, Nga, Canada... đang là điểm sáng tiềm năng. Hơn nữa, giá cước vận tải tiếp tục có xu hướng giảm cũng đang hỗ trợ cho ngành hàng này.
 - Vitas nhận định mục tiêu xuất khẩu 44 tỷ USD của ngành dệt may năm 2024 rất khả thi bởi cuối năm là cao điểm cho đơn hàng sản xuất mùa lễ hội Giáng sinh, năm mới. Các doanh nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp để đa dạng hóa mặt hàng, chất liệu, mẫu mã, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của đối tác. Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công

Thương (Bộ Công Thương) cho rằng khủng hoảng chính trị tại Bangladesh – quốc gia xuất khẩu hàng may mặc lớn của thế giới, sẽ mở ra cơ hội cho doanh nghiệp ngành may mặc Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu. Đây là cơ hội để các nước có thế mạnh về ngành dệt may, trong đó có Việt Nam bù đắp nguồn cung cho thị trường thế giới.

- Các hiệp định thương mại tự do đang đóng góp lớn vào sức tăng trưởng của ngành Dệt may. Riêng Hiệp định Đối tác toàn diện tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tạo ra cơ hội lớn cho dệt may Việt Nam tiếp cận các thị trường mới như Canada, Australia, New Zealand và cũng giúp doanh nghiệp thích ứng với cách thức mua hàng của nhà nhập khẩu trong khối, tạo ra sự tăng trưởng rất rõ khi xuất khẩu sang các nước nội khối, đặc biệt là châu Mỹ.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MSH: May Sông Hồng chốt ngày chia cổ tức, tiền mặt 35%.** CTCP May Sông Hồng vừa thông báo sẽ tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35%. Danh sách cổ đông đủ điều kiện nhận cổ tức sẽ được chốt, tương ứng với mỗi cổ phiếu năm giữ, cổ đông sẽ nhận được 3.500 đồng. Ngày chi trả dự kiến là 20/12. Với số lượng hơn 75 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty ước tính tổng số tiền chi trả cổ tức đợt này sẽ vào khoảng 262,5 tỷ đồng.
- ✓ **SPB: Một công ty sợi vượt 20% kế hoạch lợi nhuận năm sau 10 tháng.**
 - CTCP Sợi Phú Bài (SPB) - chuyên sản xuất sợi cung cấp cho thị trường nội địa, xuất khẩu và kinh doanh nguyên vật liệu, thiết bị ngành kéo sợi, vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính 10 tháng đầu năm 2024. Trong đó, sản lượng sản xuất đạt 13.678 tấn, tăng 2% svck. Tổng doanh thu tăng 7% svck lên 1.039 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 12 tỷ đồng, trong khi 10 tháng năm 2023 lỗ gần 43 tỷ đồng. Năm 2024, công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.050 tỷ đồng, lãi trước thuế 10 tỷ đồng. Như vậy, Sợi Phú Bài vượt 20% kế hoạch lợi nhuận năm đặt ra.
 - Ước tính cả năm 2024, công ty dự kiến đạt 1.241 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế là 15,2 tỷ đồng. Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, công ty kỳ vọng tổng doanh thu đạt 980 tỷ đồng, lãi trước thuế 18 tỷ đồng.
 - Cổ đông lớn nhất của Sợi Phú Bài hiện là Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex – VGT) khi nắm gần 61% vốn, tiếp đến là CTCP Lương thực Vật tư Nông nghiệp Nghệ An với tỷ lệ sở hữu gần 16% vốn.

NGÀNH CÔNG NGHỆ - VIỄN THÔNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Ngành sản xuất chip bán dẫn đang dịch chuyển mạnh đến Việt Nam**
 - Ngành sản xuất chip bán dẫn hiện do Trung Quốc thống trị, nhưng, thực tế lại cho thấy, Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trong phân khúc trị giá 95 tỷ USD này. Hiện có rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài đang mở rộng hoạt động tại Việt Nam để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng công nghiệp muốn chuyển một số dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc.
 - Amkor Technology - công ty có trụ sở chính tại Hoa Kỳ năm ngoái đã công bố kế hoạch trị giá 1,6 tỷ USD để xây dựng một nhà máy rộng 200.000 m² (2,2 triệu feet vuông) mà họ cho biết sẽ trở thành cơ sở rộng lớn và tiên tiến nhất tại Việt Nam, nhiều thiết bị được lắp đặt trong nhà máy mới đã được chuyển từ các nhà máy ở Trung Quốc. Intel - hiện đã có nhà máy sản xuất chip lớn nhất trong mạng lưới toàn cầu của mình tại Việt Nam.

- Theo báo cáo được Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Hoa Kỳ và Boston Consulting Group công bố vào tháng 5, nhờ phần lớn vào các khoản đầu tư từ các công ty nước ngoài, Việt Nam dự kiến sẽ chiếm 8% - 9% công suất lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói chip (ATP) toàn cầu vào năm 2032, tăng từ mức chỉ 1% vào năm 2022.
- Công ty công nghệ Việt Nam FPT đang xây dựng một nhà máy thử nghiệm gần Hà Nội. Nhà máy rộng 1.000 m2 này dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào đầu năm sau với 10 máy thử nghiệm, sẽ tăng gấp ba vào năm 2026, với khoản đầu tư lên tới 30 triệu USD. Ngoài ra, Viettel - công ty viễn thông và quốc phòng thuộc sở hữu Nhà nước cũng có kế hoạch xây dựng nhà máy đúc chip đầu tiên của Việt Nam để đáp ứng mục tiêu của Chính phủ Việt Nam là có ít nhất một nhà máy trực tuyến vào năm 2030. Có thể thấy, ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu đang chuyển mình mạnh mẽ và Việt Nam nổi lên như một điểm đến đầy hứa hẹn cho các nhà đầu tư chip.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **FPT: FPT ra mắt nhà máy AI tại Nhật Bản sau cú bắt tay với NVIDIA.**

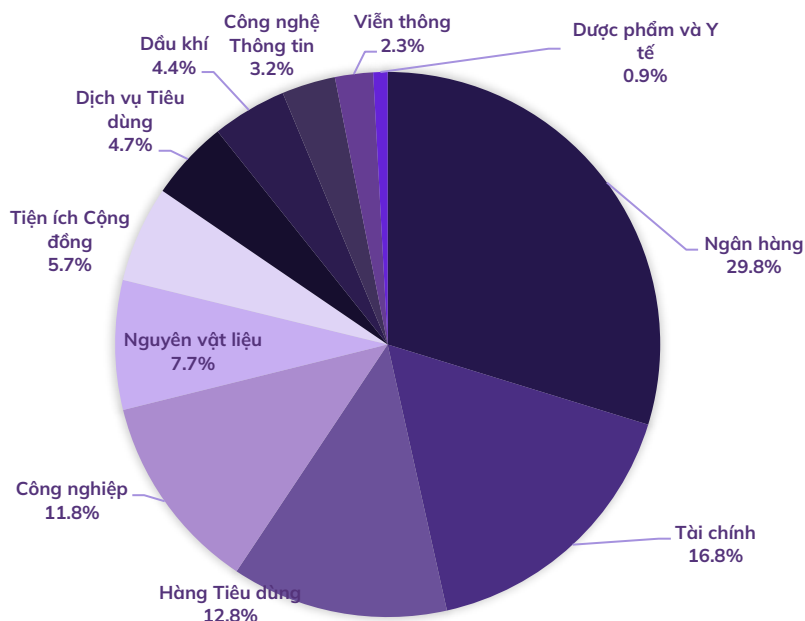
- Ngày 13/11, CTCP FPT (FPT) ra mắt nhà máy trí tuệ nhân tạo (AI Factory) tại Nhật Bản. Nhà máy AI của FPT được xây dựng trên nền tảng điện toán tăng tốc và phần mềm của đại gia công nghệ NVIDIA với 3 nhóm sản phẩm chính gồm: **FPT AI Infrastructure** mang tới các dịch vụ đám mây GPU với năng lực siêu tính toán bậc nhất để tăng tốc xây dựng và triển khai các mô hình AI lớn; Nền **tảng FPT AI Studio** cung cấp các công cụ thông minh xây dựng, đào tạo và tinh chỉnh chuyên sâu các mô hình AI nhờ ứng dụng NVIDIA NeMo; **FPT AI Inference**, kết hợp với NVIDIA NIM và NVIDIA AI Blueprints, cho phép triển khai và mở rộng các mô hình này về quy mô và số lượng sử dụng một cách hiệu quả.
- Thông qua dự án quan trọng này, FPT mở rộng ứng dụng công nghệ AI trên quy mô toàn cầu, đồng thời hiện thực hóa tầm nhìn chung của Nhật Bản và Việt Nam trong việc trở thành các quốc gia AI. FPT và NVIDIA cũng mở rộng dự án nghiên cứu AI với mô hình AI Labs, hợp tác thúc đẩy phát triển cộng đồng thể thao điện tử và sáng tạo nội dung số trên nền tảng đám mây thông qua nền tảng Cloud Gaming tại Việt Nam.

✓ **CTR: Viettel Construction (CTR) báo lãi gần 550 tỷ sau 10 tháng đầu năm, sở hữu hơn 9.000 trạm BTS**

- CTR công bố ước tính KQKD tháng 10/2024 với doanh thu thuần đạt gần 1.250 tỷ đồng, tăng trưởng 11% svck. Doanh thu ngoài Tập đoàn đạt 544 tỷ đồng, tăng 14%. LNTT đạt gần 62 tỷ đồng, giảm 7% svck 2023. Lũy kế 10 tháng đầu năm 2024, doanh thu CTR đạt 10.395 tỷ đồng, tăng trưởng 11% svck 2023. LNTT đạt gần 546 tỷ đồng, tăng trưởng 2%. Với kết quả này, công ty đã hoàn thành 81%-82% kế hoạch kinh doanh cả năm nay.
- Về từng lĩnh vực, doanh thu mảng **Vận hành khai thác** trong 10 tháng đầu năm ghi nhận tăng 9% so với cùng kỳ với 5.062 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất (49%); Tại thị trường nước ngoài, CTR đảm bảo 100% KPIs mạng và xử lý sự cố truyền dẫn cho các nhà mạng Mytel (Myanmar), Metfone (Cambodia) và các TowerCo khác. **Tại lĩnh vực xây lắp**, doanh thu chiếm tỷ trọng 32% với 3.349 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm, tăng trưởng 19% svck. Tính chung trong 10 tháng, lũy kế nguồn việc dự án B2B đạt 1.909 tỷ (tăng 97%), dự án B2C&SME đạt 1.580 tỷ, trong đó 1.077 tỷ (B2C). **Mảng Giải pháp và dịch vụ kỹ thuật** mang về doanh thu 1.387 tỷ đồng sau 10 tháng. **Mảng hạ tầng cho thuê** ghi nhận 507 tỷ đồng; tính đến 31/10/2024, Viettel Construction sở hữu 9.024 trạm BTS, giữ vững vị trí TowerCo số 1 Việt Nam. Tỷ lệ dùng chung đạt 1,03.
- CTR cho biết đã hoàn thành sớm tiến độ Ưu tiên 1 phục vụ Tập đoàn khai trương dịch vụ 5G trong tháng 10, tính đến cuối tháng đạt 3.563/4.098 trạm (87% kế hoạch) và dự kiến sẽ hoàn thành 100% kế hoạch trước 15/11.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

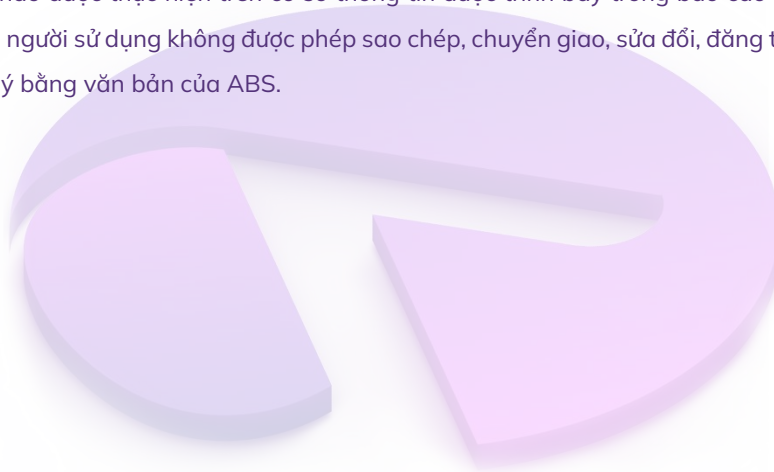
Ngành	Biến động
VNINDEX	-2.21%
Viễn thông	9.33%
Công nghiệp	3.46%
Công nghệ Thông tin	1.04%
Hàng Tiêu dùng	-0.19%
Tiện ích Cộng đồng	-0.64%
Dược phẩm và Y tế	-0.69%
Dịch vụ Tiêu dùng	-0.82%
Nguyên vật liệu	-1.70%
Tài chính	-2.25%
Ngân hàng	-3.30%
Dầu khí	-5.62%

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