

Bản tin

TIÊU ĐIỂM NGÀNH HÀNG

Phát hành ngày 18/07/2025



MỤC LỤC

Trang

NGÀNH NGÂN HÀNG	2
NGÀNH CHỨNG KHOÁN	5
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI	8
NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP	11
NGÀNH THÉP	13
NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG	16
NGÀNH HÓA CHẤT	19
NGÀNH ĐIỆN	20
NGÀNH DẦU KHÍ	20
NGÀNH BÁN LẺ	24
NGÀNH THỦY SẢN	25
NGÀNH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM	25
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN	26
NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS	27
NGÀNH CAO SU, SẴM LỐP	28
SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG	29

NGÀNH NGÂN HÀNG

Tin tức ngành:

✓ Ngân hàng Nhà nước nói gì về thông tin "xóa sổ" tài khoản chưa xác thực?

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ có quy định liên quan đến việc "xóa sổ" hàng triệu tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học trong tháng 9 tới.

Sáng 17-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán, Ngân hàng Nhà nước, cho biết dự kiến trong tháng 9-2025, Ngân hàng Nhà nước sẽ ban hành thông tư sửa đổi Thông tư số 17/2024/TT-NHNN quy định việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Trong đó, cơ quan quản lý sẽ có quy định liên quan đến việc loại bỏ các tài khoản ngân hàng chưa xác thực sinh trắc học.

"Dự kiến quy định này sẽ có hiệu lực trong tháng 9. Chỉ khi có văn bản quy phạm pháp luật đề cập cụ thể, các ngân hàng thương mại mới thực hiện. Không ngân hàng nào tự thực hiện việc xóa bỏ những tài khoản của khách khi chưa có quy định cụ thể" – ông Tuấn nói.

Trước đó, trong những lần chia sẻ với báo chí, ông Phạm Anh Tuấn nhận định những tài khoản không đối chiếu thông tin sinh trắc học có thể là tài khoản "rác", tài khoản "ngủ đông" hoặc gian lận nên không thể hợp thức hóa được. Và ngành ngân hàng đang làm một cuộc cách mạng nhằm loại bỏ những tài khoản gian lận. Dự kiến trong tháng 9 tới, ngân hàng sẽ đóng hết những tài khoản chưa xác thực sinh trắc học để phòng tội phạm lợi dụng để lừa đảo.

✓ Doanh nghiệp, ngân hàng nào sẽ được sản xuất vàng miếng?

Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Trong lần sửa đổi này, NHNN đề xuất bãi bỏ các nội dung về: Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.

Hoạt động sản xuất vàng miếng; kinh doanh mua, bán vàng miếng; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ là hoạt động kinh doanh có điều kiện và phải được NHNN cấp giấy phép sản xuất vàng miếng; giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Doanh nghiệp được NHNN xem xét cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 1.000 tỉ đồng trở lên; không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng nhưng đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả; có quy trình nội bộ quy định về sản xuất vàng miếng.

Ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép sản xuất vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau: Có giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; có vốn điều lệ từ 50.000 tỉ đồng trở lên; không bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng hoặc bị xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động kinh doanh vàng nhưng đã thực hiện xong các biện pháp khắc phục hậu quả.

NHNN xem xét cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ cho doanh nghiệp được NHNN cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Theo NHNN, quy định các điều kiện nêu trên để đảm bảo ngân hàng thương mại, doanh nghiệp sản xuất vàng miếng là các tổ chức có kinh nghiệm, có đủ năng lực tài chính, tuân thủ pháp luật về hoạt động kinh doanh vàng để thực hiện sản xuất vàng miếng.

Đây cũng là cơ sở cần thiết để doanh nghiệp, ngân hàng thương mại có thể bắt tay ngay vào hoạt động sản xuất vàng miếng khi được cấp giấy phép sản xuất vàng miếng, đáp ứng yêu cầu cấp bách về quản lý hiệu quả thị trường vàng trong bối cảnh hiện nay, đảm bảo nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng.

✓ **Hiệp hội Ngân hàng: Thiếu tiêu chí định lượng đối với khung pháp lý tín dụng xanh**

Ngày 15/7/2025, Ủy ban Chính sách trực thuộc Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) tổ chức Tọa đàm “Hoàn thiện khung pháp lý tạo thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức tín dụng liên quan đến tài chính xanh”.

Tại tọa đàm, bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế, Ngân hàng Nhà nước, cho biết đến nay đã có 57 tổ chức tín dụng chính thức tích hợp quản trị rủi ro môi trường – xã hội vào hệ thống vận hành và cấp tín dụng.

Tính đến cuối tháng 3/2025, dư nợ tín dụng xanh toàn hệ thống đạt trên 704 nghìn tỷ đồng, tăng 3,57% so với cuối năm 2024 và chiếm khoảng 4,3% tổng dư nợ của nền kinh tế.

Mặc dù đạt được một số kết quả bước đầu song TS. Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký VNBA, cho rằng quy mô tín dụng xanh vẫn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng và nhu cầu trong nước. Theo ông Hùng, khó khăn lớn nhất trong phát triển tín dụng xanh là khung pháp lý và chính sách hỗ trợ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, thiếu tính đồng bộ và hướng dẫn cụ thể cho các tổ chức tín dụng.

Ngày 4/7/2025, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg về việc ban hành tiêu chí phân loại dự án xanh nhưng đây mới là bước đầu, cần thêm thời gian để triển khai đồng bộ và áp dụng hiệu quả. Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Thanh Tùng chỉ ra sự phối hợp giữa các bộ, ngành trong việc xây dựng lộ trình hỗ trợ chuyển đổi xanh còn thiếu nhất quán, ảnh hưởng đến việc khơi thông và sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng xanh trong toàn hệ thống ngân hàng.

Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Phương, Phó Tổng giám đốc BIDV, Chủ nhiệm Ủy ban Chính sách, VNBA, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sớm xây dựng và ban hành một hệ thống tiêu chí môi trường có tính thống nhất, đo lường được và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ **PGB: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 của PGBank (PGB) tăng gần 35% so với cùng kỳ**

PGBank vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2025 với tổng tài sản tăng 7,6% so với cuối năm 2024, đạt 78.553 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2025 đạt 284,3 tỷ, tăng 35% so với cùng kỳ năm 2024. Dư nợ tín dụng đạt 45.436 tỷ đồng, tăng trưởng 9,4% so với cuối năm 2024. Huy động thị trường 1 đạt 46.726 tỷ đồng, tăng trưởng 7,8% so với cuối năm 2024.

Tổng thu thuần 6 tháng đầu năm đạt 1.074 tỷ đồng, tăng 31,9% so với cùng kỳ năm 2024, chủ yếu nhờ tăng trưởng về quy mô cho vay và tăng trưởng thu ngoài lãi. Danh mục đầu tư tăng trưởng thêm, ngoài trái phiếu chính phủ còn đầu tư chứng chỉ tiền gửi nên thu lãi thuần tăng trưởng. Thu ngoài lãi 6 tháng đạt 152 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 100% so với cùng kỳ, chủ yếu đến từ tăng thu từ hoạt động giải ngân và kinh doanh ngoại tệ. Hoạt động bảo lãnh, bảo hiểm có tăng nhẹ. Thu sử dụng dự phòng đạt 65,4 tỷ đồng, tăng 41,2 tỷ đồng so với cùng kỳ 2024 nhờ thu được một số khách hàng lớn tồn tại từ nhiều năm.

✓ **KLB: KienlongBank báo lãi quý 2 tăng 67%**

Theo báo cáo tài chính quý 2/2025, Ngân hàng TMCP Kiên Long (KLB) ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 565 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ năm 2024.

Mặc dù thu nhập lãi thuần – nguồn thu chính của ngân hàng – giảm 4% còn 884 tỷ đồng, các mảng hoạt động ngoài lãi lại tăng trưởng mạnh.

Lãi thuần từ dịch vụ đạt 149 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng chuyển từ lỗ hơn 6 tỷ đồng tại cùng kỳ năm trước lên lãi 20 tỷ đồng trong quý 2. Mảng mua bán chứng khoán kinh doanh và hoạt động khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt đạt 13 tỷ đồng và 125 tỷ đồng, gấp 3,2 lần và 2,5 lần so với quý 2/2024. Chi phí hoạt động trong kỳ giảm mạnh 41%, còn 296 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng lên 330 tỷ đồng. Nhờ kiểm soát tốt chi phí và cải thiện hiệu quả từ các mảng kinh doanh phi tín dụng, KienlongBank ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ấn tượng trong quý.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, KienlongBank báo lợi nhuận trước thuế đạt 900 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2024.

✓ **NVB: NCB ước đạt hơn 311 tỷ đồng lợi nhuận trong quý II/2025**

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, mã NVB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2025 với lợi nhuận sau thuế ước đạt hơn 311 tỷ đồng, tăng gần 6,5 lần so với cùng kỳ 2024.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế của NCB ước đạt hơn 462 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 6 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024. Tổng tài sản tại 30/06/2025 ước đạt hơn 144.054 tỷ đồng, tăng 21,6% so với cuối năm 2024 và vượt 6,3% so với mức kế hoạch cả năm 2025 là 135.500 tỷ đồng.

Cho vay khách hàng ước đạt gần 86.835 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với 31/12/2024. Tổng huy động vốn (gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá) của NCB ước đạt hơn 120.148 tỷ đồng, tăng trưởng 19,6% so với cuối năm 2024, tương ứng mức tăng hơn 19.726 tỷ đồng trong bối cảnh mức lãi suất huy động chung trên thị trường đang ở mức thấp.

So với kế hoạch 2025 được thông qua tại ĐHCĐ thường niên hồi cuối tháng 3 vừa qua, cho vay khách hàng 6 tháng đầu năm đã sắp cán mốc chỉ tiêu đề ra, đạt 90,4% và tổng huy động vốn vượt gần 1,4%. Với sự tăng trưởng mạnh của hoạt động kinh doanh cốt lõi, tổng thu nhập lãi thuần của NCB 6 tháng đầu năm ước đạt 1.262,5 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ 2024. Các hoạt động kinh doanh khác như hoạt động dịch vụ, hoạt động kinh doanh ngoại hối, hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư... đều có lãi trong quý II và giai đoạn 6 tháng đầu 2025.

Năm 2025, NCB đặt mục tiêu tiếp tục tăng vốn lên 19.280 tỷ đồng. Hiện tại, phương án tăng vốn của NCB đã được Ngân hàng Nhà nước thông qua. NCB cũng đã tìm được 17 nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này, trong đó có một số nhà đầu tư là cổ đông hiện hữu của NCB – cho thấy niềm tin của các nhà đầu tư vào định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng ngày càng cao.

Nếu thực hiện thành công việc chào bán 750 triệu cổ phiếu riêng lẻ đợt này, đây sẽ là lần tăng vốn thứ 3 trong vòng 4 năm liên tiếp (2022 – 2025) của NCB. Theo đó, quy mô vốn điều lệ của NCB tăng sớm hơn so với lộ trình đặt ra tại phương án cơ cấu lại đã được phê duyệt, giúp NCB củng cố nguồn lực tài chính, gia tăng nguồn vốn dài hạn ổn định để mở rộng hoạt động kinh doanh.

✓ **Vietbank lên kế hoạch niêm yết sàn HOSE chậm nhất quý 1/2026**

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VBB) vừa công bố quyết định chấp thuận việc triển khai phương án niêm yết cổ phiếu VBB tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE). Thời gian dự kiến hoàn tất chậm nhất trong quý 1/2026.

Thời điểm cụ thể sẽ trình HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với Giấy phép/Chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước. Trước đó, chia sẻ tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025, HĐQT Ngân hàng cho biết ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông qua việc niêm yết cổ phiếu VBB tại sàn HOSE khi thời điểm và điều kiện thị trường thuận lợi.

Đồng thời, HĐQT Vietbank cũng thông qua nghị quyết về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng. Ngân hàng dự kiến chào bán 270.9 triệu cp cho cổ đông hiện hữu (giảm 184 cp so với dự kiến tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên do xử lý số cổ phiếu lẻ trong đợt tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu). Tỷ lệ phát hành là 100:3 (1 cp được hưởng 1 quyền mua, 100 quyền mua được mua 33 cp mới). Thời gian thực hiện trong quý 3-4/2025.

Với giá phát hành 10,000 đồng/cp, ước tính Vietbank sẽ thu về 2,709 tỷ đồng từ đợt chào bán. Số tiền này được ưu tiên sử dụng để cho vay khách hàng cá nhân, khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn. Nếu hoàn thành đợt phát hành, Vietbank sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ lên gần 10,920 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 30/06/2025, Vietbank hoàn tất đợt phát hành 107.09 triệu cp cho cổ đông để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2025, qua đó nâng vốn điều lệ từ 7,139 tỷ đồng lên 8,210 tỷ đồng.

NGÀNH CHỨNG KHOÁN

Tin tức ngành:

✓ **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố lộ trình triển khai CCP cho thị trường chứng khoán cơ sở**

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố Kế hoạch triển khai cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) cho thị trường chứng khoán cơ sở.

Theo lộ trình, giai đoạn quý 1-2/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) dự kiến ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 119/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, thanh toán giao dịch chứng khoán.

Từ quý 3/2025 đến quý 4/2026, Cục Quản lý giám sát kế toán, kiểm toán (QLKTKT) sẽ phối hợp cùng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và VSDC dự kiến ban hành Thông tư thay thế Thông tư số 89/2019/TT-BTC ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với VSDC để hướng dẫn hạch toán kế toán cho nghiệp vụ kế toán phát sinh khi triển khai cơ chế CCP.

Trong giai đoạn từ quý 3/2025 đến quý 1/2026, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ phối hợp với VSDC và các đơn vị liên quan để chuẩn bị thành lập công ty con của VSDC thực hiện chức năng CCP.

Cuối cùng là trong năm 2026, VSDC và các thành viên sẽ chuẩn bị triển khai cơ chế CCP cho thị trường chứng khoán cơ sở, dự kiến muộn nhất đến quý 1/2027 sẽ chính thức được triển khai.

✓ **Bộ Tài chính đối thoại thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán**

Ngày 17/7, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã làm việc với đoàn công tác của Tổ chức FTSE Russell, đơn vị thành viên của Tập đoàn Sở Giao dịch Chứng khoán London (LSEG). Buổi làm việc nhằm trao đổi về tiến độ cải cách, định hướng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thị trường vốn.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại.

Phía FTSE Russell có các lãnh đạo phụ trách sản phẩm cổ phiếu, chính sách chỉ số, phái sinh và kinh doanh khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao vai trò của FTSE Russell trong việc hỗ trợ Việt Nam cải cách thị trường tài chính, đặc biệt là thông qua các khuyến nghị kỹ thuật và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quản lý. Ông khẳng định, sự hiện diện của đoàn công tác thể hiện sự quan tâm và cam kết đồng hành lâu dài của FTSE Russell với Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, nâng hạng thị trường chứng khoán không chỉ là mục tiêu, mà là kết quả tự nhiên của quá trình cải cách. Bộ Tài chính đã chỉ đạo UBCKNN thường xuyên đối thoại với các tổ chức xếp hạng và nhà đầu tư nhằm cập nhật tiến độ cải cách và tiếp thu ý kiến góp ý.

Đáp lại, đại diện FTSE Russell ghi nhận những nỗ lực cải cách toàn diện của Việt Nam trong thời gian qua. Ông Gerald Toledano đánh giá cao xu hướng phát triển của các quỹ hưu trí tự nguyện tại khu vực châu Á, cho rằng Việt Nam cần chuẩn bị sẵn hạ tầng và chính sách để đón nhận dòng vốn dài hạn. Đồng thời, FTSE Russell cam kết hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước xây dựng các chỉ số quản lý rủi ro tài chính và hỗ trợ nâng cấp hạ tầng thị trường vốn Việt Nam.

Về phía Việt Nam, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thông tin thêm về một số nội dung cải cách đang được Bộ Tài chính triển khai:

- Một là, hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 155/2020/NĐ-CP, công khai tỷ lệ sở hữu nước ngoài và loại bỏ các quy định không còn phù hợp. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cũng chỉ đạo hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động chào bán, phát hành chứng khoán, tạo điều kiện mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường. Đồng thời, theo phân công của Chính phủ, Bộ Tài chính đã tiếp nhận chức năng đại diện chủ sở hữu nhà nước tại một số doanh nghiệp từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước. Trên cơ sở đó, Bộ sẽ rà soát lại tiềm năng cổ phần hóa, xây dựng phương án đẩy nhanh tiến trình thoái vốn tại doanh nghiệp không cần nắm giữ cổ phần chi phối.
- Hai là, Bộ Tài chính đang phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để đơn giản hóa thủ tục cho nhà đầu tư nước ngoài, rút ngắn thời gian xử lý, giảm giấy tờ và hợp pháp hóa lãnh sự. Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 17/2024/TT-NHNN đang được lấy ý kiến rộng rãi với nhiều nội dung cải cách.
- Bộ cũng đẩy mạnh số hóa thủ tục chứng khoán, từ cấp phép đến giám sát thị trường, nhằm nâng cao minh bạch, tự động hóa và giảm thời gian xử lý hồ sơ. Đây là tiêu chí quan trọng trong đánh giá nâng hạng thị trường.
- Ba là, liên quan đến thị trường ngoại hối, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Nhà nước để xây dựng khuôn khổ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận các sản phẩm phòng ngừa rủi ro tỷ giá, đáp ứng nhu cầu bảo vệ giá trị đầu tư dài hạn.

- Bốn là, với hệ thống giao dịch chứng khoán KRX chính thức vận hành từ tháng 5/2025, Bộ Tài chính đã giao UBCKNN triển khai lộ trình đưa cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) vào hoạt động từ đầu năm 2027, tăng cường an toàn và minh bạch cho giao dịch thị trường.

Bộ Tài chính cũng đánh giá cao đề xuất của FTSE Russell về phát triển bộ chỉ số mới phù hợp với thị trường Việt Nam. Bộ sẵn sàng tạo điều kiện để mở rộng hợp tác giữa UBCKNN và các định chế tài chính trong nước với FTSE Russell, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo, chuyển giao công nghệ và nâng cao năng lực đội ngũ chuyên gia.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ cảm ơn FTSE Russell đã đồng hành và chia sẻ nhiều sáng kiến thiết thực. Đại diện Bộ Tài chính khẳng định: Bộ Tài chính cam kết tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các tổ chức quốc tế, hoàn thiện thể chế, tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh cải cách thị trường chứng khoán, hướng tới mục tiêu nâng hạng trong thời gian tới.

Tin tức doanh nghiệp:

✓ KQKD ngành chứng khoán quý II/2025:

- VIX: Chứng khoán VIX (Mã: VIX) công bố kết quả kinh doanh quý II với doanh thu hoạt động đột biến đạt 1.976 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước. Động lực chính đến từ mảng tự doanh khi lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 1.698 tỷ đồng. Ngoài ra, mảng cho vay cũng đóng góp 214 tỷ đồng doanh thu. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.602 tỷ đồng, trong đó phần đã thực hiện là 596 tỷ đồng và chưa thực hiện là 1.006 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.302 tỷ đồng, gấp 10,5 lần cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Kết quả này thậm chí gấp đôi lợi nhuận cả năm 2024 (663 tỷ đồng). Theo giải trình, công ty cho biết quý II thị trường chứng khoán tăng trưởng tích cực, VN-Index kết thúc tháng 6 ở mức cao nhất kể từ năm 2022. Nhờ đó, lãi từ FVTPL của VIX tăng thêm 2.056 tỷ đồng so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, VIX đạt 2.956 tỷ đồng doanh thu hoạt động và 1.674 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 6 lần và 4 lần so với cùng kỳ 2024.
- FTS: Chứng khoán FPT (FPTS - Mã: FTS) ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt 61 tỷ đồng, giảm 62% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc đánh giá lại tài sản tài chính, đặc biệt là khoản đầu tư vào cổ phiếu MSH (May Sông Hồng). Bên cạnh đó, tổng chi phí tăng 32% do chi phí lãi vay tăng.
- KBSV: Chứng khoán KB Việt Nam cũng báo lãi giảm mạnh với lợi nhuận sau thuế quý II ở mức 51 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Theo công ty, thanh khoản thị trường thấp khiến doanh thu từ môi giới, đầu tư HTM và kinh doanh giấy tờ có giá đều suy giảm. Doanh thu hoạt động giảm 14%.
- DSC: Chứng khoán DSC ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II đạt 45 tỷ đồng, gấp 2,2 lần cùng kỳ. Doanh thu hoạt động đạt 126 tỷ đồng, tăng 12%, chủ yếu đến từ tự doanh, cho vay và tư vấn; trong khi mảng môi giới giảm 27%. Chi phí hoạt động giảm mạnh còn 29 tỷ đồng, chưa bằng một nửa cùng kỳ, giúp lợi nhuận tăng bất chấp chi phí lãi vay và chi phí quản lý tăng. Lũy kế 6 tháng, DSC báo lãi 98 tỷ đồng, tăng 25%.
- TCBS: Chứng khoán Kỹ Thương là doanh nghiệp báo lãi lớn nhất tính đến thời điểm hiện tại. Doanh thu hoạt động quý II đạt 2.660 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế đạt 1.420 tỷ đồng, tăng 9% và là mức cao nhất kể từ đầu năm. Lũy kế 6 tháng đầu năm, TCBS lãi sau thuế 2.431 tỷ đồng, tăng 9%.

- MBS: Chứng khoán MB (Mã: MBS) ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 792 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ, chủ yếu do hoạt động tự doanh không thuận lợi khi lãi FVTPL chỉ đạt 173 tỷ đồng, giảm một nửa. Trong khi đó, doanh thu môi giới tăng 7% lên 192 tỷ đồng và lãi từ cho vay, phải thu tăng 18% lên 309 tỷ đồng.

✓ **VCI: Vietcap nhận vốn vay tín chấp nước ngoài hơn 41 triệu USD**

Công ty cổ phần Chứng khoán Vietcap (VCI) đã ký kết hợp đồng tài trợ khoản vay hợp vốn không tài sản đảm bảo trị giá 41,6 triệu USD (tương đương 1.061 tỷ đồng).

Khoản vay được thu xếp bởi CTBC Bank Co., Ltd., Cathay United Bank Co., Ltd., Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., First Commercial Bank Co., Ltd., Offshore Banking Branch và Union Bank of Taiwan.

Với khoản vay này, Vietcap đã ghi nhận thêm một đợt huy động vốn thành công. Phản hồi tích cực từ thị trường là minh chứng cho uy tín của Vietcap đối với các nhà đầu tư và được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề cho các giao dịch hợp vốn ở nước ngoài trong tương lai.

Theo Vietcap, Công ty cam kết mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng và tối ưu hóa lợi ích cho cổ đông. Do đó, việc mở rộng khoản vay nước ngoài với nguồn vốn lớn ổn định và chi phí cạnh tranh sẽ giúp Vietcap có thêm nguồn lực để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của Công ty.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN DÂN CƯ, THƯƠNG MẠI

Tin tức ngành:

- ✓ **HoREA kiến nghị giảm tỷ lệ tính đơn giá thuê đất.** Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) vừa đề xuất UBND thành phố rà soát và điều chỉnh tỷ lệ phần trăm dùng để tính đơn giá thuê đất trả tiền hàng năm, theo hướng giảm so với mức đang áp dụng. Cụ thể, HoREA kiến nghị thành phố nên quy định tỷ lệ này từ 0,25% đến 0,75% giá đất trong bảng giá đất, thay vì áp dụng như khung hiện hành (0,25-1,5%). Việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn đầu triển khai Luật Đất đai 2024. Sau một thời gian, tỷ lệ này có thể được điều chỉnh lại phù hợp tình hình thực tế. Hiệp hội cho biết TP HCM đang áp dụng mức cao nhất 1,5% giá đất để tính đơn giá thuê đất hàng năm, khiến chi phí thuê tăng mạnh, tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp, nhất là các ngành cần quỹ đất lớn như logistics, kho bãi, công nghiệp. Việc giá thuê đất tăng đột biến kéo chi phí logistics đi lên, đẩy giá hàng hóa và dịch vụ tăng, làm giảm sức cạnh tranh của nền kinh tế.

HoREA cũng nhận định khung tỷ lệ hiện nay 0,25-3% theo Nghị định 103 khiến nhiều địa phương e ngại, không mạnh dạn quy định mức thấp hơn 1,5%. Hiệp hội dẫn chứng trường hợp một khu đất nhà kho rộng 11.000 m2 tại khu Cảng Khánh Hội. Mức tỷ lệ áp dụng là 1,5% - mức cao nhất trong khung, đẩy đơn giá lên hơn 1,9 triệu đồng mỗi m2. Vì thế, tiền thuê đất tại đây năm nay lên tới gần 21 tỷ đồng, gấp 6,36 lần so với năm 2022 (chỉ 300.000 đồng mỗi m2) và 2,7 lần năm 2023 (700.000 đồng một m2). Do đó, HoREA đề nghị Chính phủ xem xét giảm khung tỷ lệ phần trăm giá đất để tính đơn giá thuê đất hàng năm, nhằm ổn định chi phí, hỗ trợ doanh nghiệp và tránh gây xáo trộn thị trường.

Hồi tháng 1, UBND TP HCM ban hành quyết định tính tỷ lệ phần trăm tính đơn giá thuê; đất xây dựng công trình ngầm (không phải là phần ngầm của công trình trên mặt đất) và đất có mặt nước. Đây là tỷ lệ được áp dụng làm căn cứ tính tiền thuê đất trên địa bàn thành phố. Theo đó, giá thuê đất phi nông nghiệp trên toàn TP HCM tăng 35-54%. Còn giá thuê đất thương mại, dịch vụ tăng trung bình theo từng khu vực lần lượt là 18%, 25% và 53%. Tính riêng khu vực trung tâm và nội

thành, mức tăng trung bình tối đa 25% so với đơn giá tính theo quy định cũ. Riêng nhóm đất nông nghiệp có giá thuê đất giảm 22% so với trước.

- ✓ **Các ông lớn đua nhau mua đất bất động sản.** Hoạt động M&A dự án địa ốc tăng nhiệt nửa đầu 2025, trong đó doanh nghiệp Việt chiếm ưu thế hơn về số giao dịch so với nhà đầu tư ngoại. Vài tháng qua, thị trường bất động sản liên tục ghi nhận các thương vụ mua bán sáp nhập (M&A) dự án.

Tại phía Bắc, Sun Group trở lại thị trường nhà ở Thủ đô với dự án Feliza Suites, gần 1.700 căn hộ tại vị trí đắc địa ở phường Cầu Giấy, tiếp giáp ba mặt đường Xuân Thủy, Phạm Hùng và Trần Quốc Vượng. Hồi cuối tháng 5, HĐQT CTX Holdings đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ dự án trên "khu đất vàng" này. Sunshine Group gần đây cũng liên tục đón thêm các dự án về tay. Cuối tháng 6, họ công bố một công ty con trong hệ sinh thái nhận chuyển nhượng cổ phần tại doanh nghiệp là chủ đầu tư khu đô thị nhà vườn sinh thái ở Văn Giang, Hưng Yên để phát triển một phần đại dự án. Sau đó, tập đoàn này cho biết phát triển thêm một tổ hợp 8.000 căn hộ chung cư cũng nằm ở Hưng Yên. Trước đó hồi tháng 2, một chủ đầu tư trong nước khác đã tổ chức khởi công dự án tại vị trí này. Sau nhiều năm tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng khu đô thị du lịch Cái Giá (tên thương mại Cát Bà Amatina), Công ty cổ phần Vinaconex ITC đón thêm sự hiện diện của các cổ đông lớn, gồm hai doanh nghiệp liên quan MIK Group. Ông lớn bất động sản Singapore - Capitaland trong tháng 6 đã khởi công dự án nhà ở thấp tầng đầu tiên tại miền Bắc với tổng vốn đầu tư 800 triệu USD nằm trong đại đô thị Ocean Park 3, sau hợp tác chiến lược cùng Vinhomes. Lãnh đạo Capitaland cho biết công ty kỳ vọng tăng gấp đôi vốn đầu tư tại Việt Nam 5 năm tới thông qua cái bắt tay chủ đầu tư lớn nhất thị trường hiện nay. Tại phía Nam, theo hãng tư vấn bất động sản Savills, những thương vụ M&A nổi bật gần đây như Capitaland mua dự án tại Bình Dương (trước sáp nhập với TP HCM) từ Becamex IDC trị giá 553 triệu USD; Nishi Nippon Railroad mua 25% cổ phần dự án Paragon Đại Phước từ Nam Long hay nhóm Sumitomo Forestry, Kumagai Gumi, NTT Urban Development cùng hợp tác với Kim Oanh Group phát triển dự án The One World. Doanh nghiệp ngoại cũng chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư trong nước như Keppel Land thoái toàn bộ 42% cổ phần tại Công ty Nam Rạch Chiếc - chủ dự án Palm City tại TP HCM. Bên mua là Công ty cổ phần Gateway Thủ Thiêm, với giá trị thương vụ trên 2.600 tỷ đồng (tương đương hơn 100 triệu USD).

Bà Nguyễn Lê Dung, Trưởng phòng Dịch vụ tư vấn đầu tư, Savills Hà Nội đánh giá thị trường M&A bất động sản tại Việt Nam có dấu hiệu phục hồi tốt từ cuối năm ngoái đến nay sau khi Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản mới có hiệu lực. Điều này giúp môi trường pháp lý được cải thiện đáng kể, từ đó góp phần tạo niềm tin và động lực để các thương vụ diễn ra thuận lợi hơn. Tương tự, trong báo cáo mới đây, đơn vị nghiên cứu thị trường của Đất Xanh Services cũng cho biết các chủ đầu tư đang vào mùa triển khai dự án, đẩy mạnh hoạt động đầu tư, cũng như M&A quỹ đất. Nhiều chủ đầu tư đã qua thời kỳ tái cấu trúc để vào giai đoạn đầu tư trở lại theo đà phục hồi của thị trường. Đất Xanh cũng đang thông báo cần mua, M&A dự án, quỹ đất lớn trên toàn quốc. Trong đó, họ ưu tiên dự án có pháp lý rõ ràng (nhất là quy hoạch 1/500), đã nộp thuế đất, có giấy phép xây dựng hay đủ điều kiện bán hàng, khởi công. Theo các chuyên gia, nhà đầu tư có xu hướng chọn dự án để thu mua kỹ lưỡng hơn trước. Khẩu vị của họ dịch chuyển rõ rệt sang các dự án có pháp lý minh bạch, đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính, vị trí tốt, có khả năng triển khai hoặc khai thác dòng tiền trong ngắn hạn. Ví dụ, An Gia cho biết họ chọn tập trung vào M&A để tiếp cận quỹ đất có thể làm dự án nhanh. Năm nay, công ty đặt mục tiêu mua lại các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư ven TP HCM. Hay Nam Long cũng chọn M&A dự án cùng với tham gia đấu giá đất sạch và tìm mua đất thô, đất nông nghiệp chuyển mục đích sử dụng. Tuy nhiên, nguồn cung sản phẩm đầu giá hạn chế đã đẩy mức trúng lên cao, kéo theo việc định giá đất cho các dự án cũng tăng, gây áp lực lớn về chi phí đầu vào và có thể làm chậm quá trình triển khai dự án. Còn

việc phát triển quỹ đất nông nghiệp cần nhiều thời gian, cùng với chi phí chuyển đổi cũng có thể lên cao với việc áp dụng bảng giá đất mới.

Ông Lê Trọng Hiếu, Giám đốc bộ phận Tư vấn kinh doanh văn phòng và bất động sản công nghiệp hăng tư vấn CBRE cũng cho rằng nhà đầu tư trong và ngoài nước đều đang tích cực theo đuổi các cơ hội M&A dự án bất động sản. "Điều này xuất phát từ việc quỹ đất sạch về pháp lý và sẵn sàng để phát triển ngày càng khan hiếm", ông nói. Tuy nhiên, hoạt động M&A dự án địa ốc vẫn còn tồn tại một số lực cản. Theo ông Hiếu, giá đất tại Việt Nam không còn rẻ như trước. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cũng khiến một số nhà đầu tư chờ đợi xem bảng giá đất sẽ được điều chỉnh thế nào, ảnh hưởng đến chi phí mua dự án, mục tiêu phân khúc bất động sản sẽ phát triển.

- ✓ **Thủ tướng: Xử lý dứt điểm vướng mắc thủ tục đất đai, cấp sổ đỏ.** Thủ tướng yêu cầu các bộ cử cán bộ xuống cơ sở xử lý vướng mắc liên quan địa chính, giải phóng mặt bằng, cấp sổ đỏ khi sắp xếp đơn vị hành chính và việc này cần hoàn thành trước 1/8. Yêu cầu này được nêu trong công điện của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc tiếp tục triển khai nghị quyết sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính. Thủ tướng giao các Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Tư pháp nhanh chóng cử cán bộ xuống cơ sở tháo gỡ khó khăn, xử lý các vấn đề phát sinh về thủ tục hành chính liên quan đến địa chính, giải phóng mặt bằng, xác định chủ quyền đất đai và cấp sổ đỏ...

Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao rà soát, chuẩn hóa lại các thủ tục về đất đai, đảm bảo không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi cấp tỉnh tại các Trung tâm phục vụ hành chính công. Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ này nhanh chóng hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, kết nối, liên thông với hệ thống thuế, cơ sở dữ liệu về dân cư, doanh nghiệp. Với lĩnh vực phát sinh hồ sơ lớn như hộ tịch, đất đai, đăng ký hộ kinh doanh, xây dựng, Trung tâm phục vụ hành chính công cần đảm bảo nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, không để ách tắc, chậm trễ. Thời hạn hoàn thành trước ngày 20/7. Trước đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hướng dẫn chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai khi sắp xếp đơn vị hành chính các cấp. Cụ thể, người dân không bắt buộc phải làm sổ đỏ đã cấp sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính. Nếu có nhu cầu chỉnh lý, người dân có thể thực hiện đồng thời với thủ tục hành chính về đất đai như chuyển nhượng, đăng ký đất đai. UBND cấp tỉnh sau sáp nhập cần chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển đổi cơ sở dữ liệu đất đai từ phần mềm khác sang một phần mềm thống nhất để cập nhật, liên thông, chia sẻ dữ liệu đất đai.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **NVL triệu tập đại hội cổ đông bất thường để phát hành cổ phiếu hoán đổi nợ.** Ngày 15/7, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va - Novaland (mã NVL-HOSE) vừa thông báo sẽ tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường năm 2025 vào ngày 7/8 tới, tại Clubhouse - NovaWorld Phan Thiet Golf Club, tỉnh Lâm Đồng. Mục đích là nhằm thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ, nội dung theo tờ trình của HĐQT số 43/2025-TTr-NVLG ngày 15/7/2025. Cụ thể: theo nội dung tờ trình, số lượng cổ phiếu NVL dự kiến phát hành phụ thuộc vào giá hoán đổi do HĐQT xác định và công bố vào ngày 31/7/2025. Giá hoán đổi được xác định theo giá đóng cửa bình quân 30 ngày giao dịch gần nhất của cổ phiếu NVL trên sàn HOSE trước ngày 31/7. Cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ được phân phối trực tiếp cho chủ nợ và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, trừ trường hợp thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Tổng giá trị các khoản nợ phải trả được hoán đổi là hơn 2.645 tỷ đồng - trong đó, chủ nợ lớn nhất là Công ty Cổ phần Novagroup với hơn 2.527 tỷ đồng. Số nợ với Công ty Cổ phần Diamond Properties là 111 tỷ đồng. Còn bà Hoàng Thu Châu là 6,6 tỷ đồng. Được biết, NovaGroup và

Diamond Properties là 2 doanh nghiệp liên quan đến Chủ tịch Bùi Thành Nhơn. Trước đợt phát hành này, NovaGroup và Diamond Properties đang sở hữu lần lượt 335,3 triệu cổ phiếu và 165,4 triệu cổ phiếu NVL.

Về quyền lợi của các bên sau khi hoán đổi nợ, đối với chủ nợ, các khoản nợ sẽ được xóa bỏ và các chủ nợ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của công ty, có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật. Còn đối NVL, giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán toàn bộ tăng vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ của công ty tăng tương ứng với số cổ phiếu thực tế đã phát hành để hoán đổi với các chủ nợ. Các khoản nợ đã được hoán đổi thành cổ phiếu sẽ được xóa bỏ và công ty không còn nghĩa vụ đối với các khoản nợ đã được hoán đổi. Thời điểm thực hiện dự kiến trong quý 4/2025 đến quý 1/2026, thời gian triển khai cụ thể do HĐQT quyết định sau khi được UBCKNN có văn bản chấp thuận hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

- ✓ **TAL: Taseco Land có thêm dự án gần 4.000 tỷ đồng ở Hải Phòng.** Ngày 14/7, thông tin từ Cổng Thông tin điện tử TP. Hải Phòng cho biết, tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy nghe báo cáo và cho ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thủy Nguyên (giai đoạn 1) và Dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Sân bay Tiên Lãng - Khu B, Bí thư Thành ủy TP. Hải Phòng Lê Tiến Châu đã thống nhất thông qua chủ trương đầu tư đối với 2 dự án trên. Trong đó, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Thủy Nguyên (giai đoạn 1) do Công ty CP Khu công nghiệp Taseco Hải Phòng làm chủ đầu tư, có quy mô 247,8 ha, triển khai trên địa bàn các phường: Bạch Đằng, Nam Triệu, Hòa Bình. Tổng vốn đầu tư dự án là 3.939,7 tỷ đồng. Tiến độ triển khai, từ quý 3/2025 đến quý 4/2026 thực hiện công tác giải phóng mặt bằng; quý 4/2028 trở đi hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp và đưa vào khai thác, kinh doanh.
- ✓ **VHM: Vinhomes lần đầu bán chỗ đỗ ô tô điện, sở hữu 43 năm.** Vinhomes giới thiệu mô hình nhà để xe xanh thông minh (GreenHub), dành riêng cho xe điện – lần đầu áp dụng tại Việt Nam. Dự án được triển khai tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park 1 (phía Đông Hà Nội), với quy mô gồm 6 tầng để xe, 1 tầng thương mại dịch vụ và tổng diện tích hơn 14.220 m². Gần 390 chỗ đỗ ô tô điện định danh tại đây sẽ được bán với thời hạn sử dụng 43 năm. Mỗi slot được tích hợp sẵn trạm sạc, có giấy chứng nhận quyền sử dụng và có thể sử dụng, cho thuê hoặc nhượng quyền khai thác trạm sạc. Đại diện doanh nghiệp cho biết giá bán sau chiết khấu ở giai đoạn đầu từ 499 triệu đồng/slot. Chủ đầu tư sẽ ưu tiên bán cho cư dân trong khu đô thị, nếu thừa sẽ tiếp tục cân nhắc cho nhà đầu tư bên ngoài thị trường. Tính trung bình, người mua sẽ chi khoảng 970.000 đồng mỗi tháng để sở hữu chỗ đỗ xe riêng trong 43 năm, thấp hơn khoảng 200.000–500.000 đồng/tháng so với mức phí gửi ô tô phổ biến tại nhiều khu chung cư Hà Nội hiện nay (chưa bao gồm phí quản lý). Động thái này diễn ra trong bối cảnh áp lực về chỗ đỗ xe tại các đô thị lớn như Hà Nội, TP HCM ngày càng gia tăng.

NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BCM: Hợp tác triển khai mô hình KCN sinh thái tại Việt Nam.** Chiều 16-7, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn Becamex và Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group) đã ký kết hợp tác kiến tạo nền tảng ESG cho công nghiệp bền vững TP Hồ Chí Minh. Mô hình khu công nghiệp sinh thái là một phần cốt lõi trong chiến lược phát triển khu công nghiệp thế hệ mới của Tập đoàn Becamex. Theo đó, hai bên sẽ hợp tác triển khai chương trình đánh giá khu công nghiệp sinh thái (EIP) tại các khu công nghiệp - đô thị tại Việt Nam. Thông qua chương trình đánh giá và chứng nhận khu công nghiệp sinh thái toàn cầu, IFC sẽ hỗ trợ Tập đoàn Becamex triển khai đánh giá sơ bộ cho tối đa 5 khu công nghiệp do Becamex và Liên doanh Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore (VSIP) thực hiện, theo khung chứng nhận EIP

quốc tế. Kết quả đánh giá sẽ giúp xác định các điểm mạnh, cơ hội cải thiện liên quan đến hiệu quả quản lý, môi trường, xã hội (tiêu chuẩn ESG) và kinh tế, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch kỹ thuật, vận hành và huy động đầu tư. Hợp tác lần này tạo nền tảng hướng đến những chương trình chuyển đổi vận hành xanh, kết nối năng lượng tái tạo, tuần hoàn tài nguyên; tích hợp hạ tầng số, giám sát phát thải ngày càng chặt chẽ; tiếp cận các nguồn tài chính xanh từ IFC và các tổ chức phát triển quốc tế... Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh đánh giá cao sự hợp tác của hai bên, là bước chuyển động ý nghĩa tạo điều kiện để Thành phố thu hút nguồn lực góp phần hiện thực hóa trung tâm tài chính quốc tế và hệ sinh thái công nghiệp - đô thị xanh, bền vững. Hai bên cần tiếp tục nghiên cứu những dự án, sản phẩm ngoài khu công nghiệp cho môi trường xanh, đưa những mô hình thí điểm trở thành giải pháp chung cho hệ sinh thái công nghiệp - đô thị của TP Hồ Chí Minh.

- ✓ **LHG chốt chia cổ tức tiền mặt tỷ lệ 19%.** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Long Hậu (mã cổ phiếu LHG - sàn HoSE) vừa thông qua nghị quyết về việc chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 19%, tương ứng cổ đông sẽ được nhận 1.900 đồng cổ tức cho mỗi cổ phiếu LHG. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 25/7 và ngày thanh toán cổ tức dự kiến là 25/8. Với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Long Hậu dự kiến cần chi hơn 95 tỷ đồng cho đợt chia cổ tức này. Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện văn bản giả mạo có đóng dấu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HoSE) về kế hoạch chia cổ tức của Long Hậu. Nhưng HoSE và Long Hậu đã nhanh chóng bác bỏ văn bản này. Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý 1/2025, Long Hậu ghi nhận doanh thu đạt gần 234 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 110 tỷ đồng, lần lượt tăng 206% và tăng 250% so với cùng kỳ. Đồng thời, biên lợi nhuận được cải thiện từ 53,3% lên 59,9%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ hoạt động cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng và xưởng xây sẵn theo yêu cầu. Qua đó, công ty hoàn thành tới 76% mục tiêu lãi cả năm nay (145,07 tỷ đồng) chỉ sau 3 tháng đầu năm. Hiện Long Hậu đang tập trung phát triển sản phẩm nhà xưởng xây sẵn và nhà kho cho thuê.
- ✓ **VGC: chuẩn bị khởi công khu công nghiệp gần 2.200 tỷ đồng tại Lào Cai.** Mới đây, UBND tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với Tổng Công ty Viglacera (HoSE: VGC) về kế hoạch triển khai dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Trấn Yên - giai đoạn 1. Theo báo cáo, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 20/11/2024, Viglacera được giao làm chủ đầu tư dự án với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 là 2.184 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án có diện tích thu hồi hơn 254ha, trong đó đợt 1 là 108ha, liên quan đến 183 hộ gia đình và 3 tổ chức. Giai đoạn 2 sẽ tiếp tục giải phóng mặt bằng trên diện tích 146ha. Tính đến nay, công tác kiểm kê đã hoàn tất với các bên liên quan, tuy nhiên do chưa xác minh đầy đủ nguồn gốc đất và tài sản gắn liền nên chưa có căn cứ áp giá hỗ trợ. Đáng chú ý, phần diện tích ưu tiên 15ha để phục vụ khởi công đã được hoàn tất giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, Viglacera sẽ tổ chức lễ khởi công dự án đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025). Về hạ tầng kỹ thuật, Viglacera đang chuẩn bị triển khai các hợp phần như giao thông nội bộ, trạm xử lý nước thải công suất 12.000 m3/ngày - đêm, hệ thống cấp điện... theo mô hình KCN xanh - thông minh. Trong tháng 7, doanh nghiệp sẽ khởi công đường trục và san nền khu dịch vụ, phần đầu hoàn thành 40% khối lượng xây lắp trước Tết năm 2026. Hệ thống nước thải và cấp điện sẽ được đưa vào chạy thử từ quý II/2027, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch ban đầu. Bên cạnh đó, khi giai đoạn 1 hoàn thành, có 3 doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực điện tử, năng lượng và gỗ sẽ đầu tư xây dựng nhà máy với tổng vốn khoảng 350 triệu USD. Để đảm bảo tiến độ, lãnh đạo Viglacera đề xuất tỉnh tiếp tục hỗ trợ triển khai các khu đô thị vệ tinh phục vụ chỗ ở cho người lao động trong KCN. Đồng thời, công ty kiến nghị các Sở, ngành liên quan và chính quyền địa phương sớm hoàn tất công tác thống kê, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân phải di dời. Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Lào Cai cam kết sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tháo gỡ các khó khăn còn tồn tại, đảm bảo dự án được khởi công

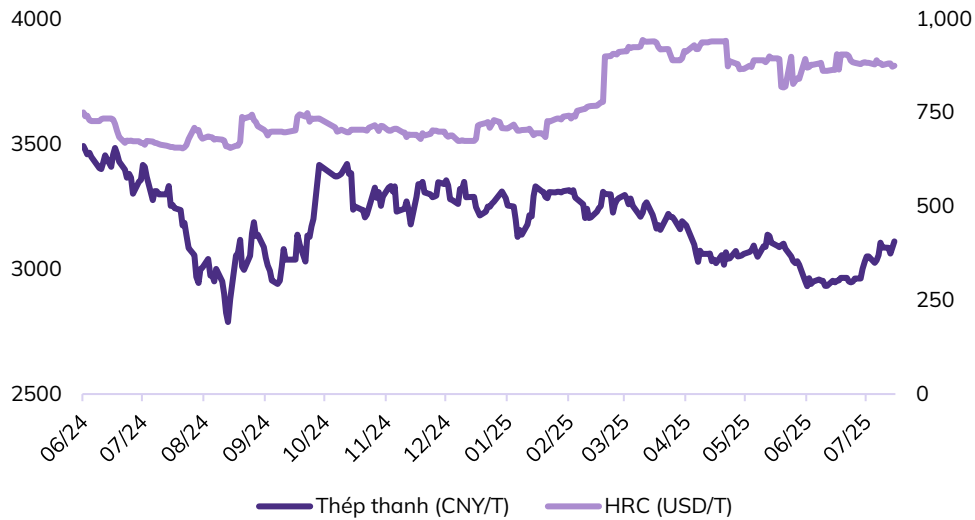
đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đề nghị Viglacera nghiên cứu đầu tư thêm một khu công nghiệp nặng tại địa phương, nhằm đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp chế biến khoáng sản, hóa chất, phân bón...

NGÀNH THÉP

Tin tức ngành:

- ✓ **Giá thép tuần qua đi ngang.** Kết thúc phiên giao dịch 17/07, giá thép đi ngang ở mức 3110 CNY/tấn (+0,2% so với phiên giao dịch cuối tuần trước).
- ✓ **Yếu tố ảnh hưởng đến giá thép tuần qua:**
 - Giá hợp đồng tương lai quặng sắt trong tuần tăng liên tiếp nhờ sự hỗ trợ bởi nhu cầu thép vững chắc trong bối cảnh các khu vực sản xuất thép trọng điểm tại Trung Quốc bắt đầu siết chặt sản lượng, theo Reuters. Theo công ty môi giới Galaxy Futures, sản lượng thép tại Trung Quốc đang phục hồi, được thúc đẩy bởi sự tích lũy nhanh chóng của vật liệu xây dựng, nhu cầu sản xuất mạnh mẽ và hoạt động xuất khẩu thép tiếp tục duy trì ở mức cao. Galaxy cho biết, các khu vực sản xuất thép chủ chốt như Sơn Tây và Đường Sơn đã bắt đầu áp dụng các biện pháp hạn chế sản lượng. Dù hiện tại là mùa thấp điểm của các sản phẩm thép, nhu cầu tiêu thụ vẫn gia tăng, trong khi một số lò cao đang chuẩn bị bước vào giai đoạn bảo trì giữa năm, theo công ty môi giới Hexun Futures. Trong khi đó, theo các nhà phân tích, lượng quặng sắt vận chuyển từ hai nhà cung cấp lớn nhất thế giới là Australia và Brazil đã giảm sau khi tăng mạnh vào cuối quý trước. Theo các nhà phân tích tại ANZ, biên lợi nhuận của các nhà máy thép đang dần được cải thiện, góp phần củng cố triển vọng tích cực đối với nhu cầu quặng sắt.
 - Nhu cầu về thép trong ngành sản xuất của Trung Quốc vẫn ở mức cao, trong khi kỳ vọng về các chính sách hỗ trợ từ phía cung cũng đã góp phần thúc đẩy giá. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường bất động sản của Trung Quốc tiếp tục chững lại, sản lượng thép thô trong tháng 6 đã giảm 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đưa tổng sản lượng trong nửa đầu năm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020. Theo các nhà phân tích từ ANZ, điều này đã phần nào triệt tiêu tâm lý tích cực đang hình thành trong những tuần gần đây, vốn được thúc đẩy bởi các dấu hiệu cho thấy nhu cầu đang phục hồi mạnh mẽ làm giá quặng sắt tăng mạnh. Hãng tin Reuters dẫn nguồn từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết, trong nửa đầu năm nay, doanh số bán bất động sản theo diện tích đã giảm 3,5% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong giai đoạn tháng 1-6 giảm 11,2% so với cùng kỳ, xuống còn 4,67 nghìn tỷ nhân dân tệ. Khối lượng xây dựng mới theo diện tích cũng giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, theo Bloomberg, đã cam kết tại cuộc họp Quốc vụ viện hồi tháng 6 rằng, chính phủ sẽ ngăn chặn đà suy giảm của thị trường bất động sản. Trước đó, khi lãnh đạo cấp cao đưa ra cam kết tương tự vào tháng 9 năm ngoái, một gói biện pháp kích thích đã được triển khai.

Diễn biến giá thép



Nguồn: Tradingeconomics, ABS Research

- ✓ **Thép khổ rộng nhập khẩu tăng kỷ lục, Bộ Công Thương yêu cầu siết chặt kiểm soát.** Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, lượng thép cuộn cán nóng (HRC) khổ rộng (từ 1.880 mm trở lên) nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam đang tăng đột biến, theo Báo Chính phủ. Chỉ riêng tháng 6/2025, lượng nhập khẩu mặt hàng này đạt 215.000 tấn – gấp 26 lần so với cùng kỳ năm ngoái (8.000 tấn). Lũy kế 6 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập gần 650.000 tấn thép cán nóng khổ lớn từ Trung Quốc, cao gấp 15 lần cùng kỳ năm 2024. Đáng chú ý, loại có khổ 2.000 mm chiếm đến 74% tổng lượng nhập khẩu. Động thái này diễn ra sau khi Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá tạm thời từ ngày 21/2/2025 đối với một số sản phẩm HRC từ Trung Quốc và Ấn Độ – với điều kiện là hàng hóa có chiều rộng không quá 1.880 mm. Ngay sau đó, thị trường chứng kiến sự dịch chuyển mạnh sang các loại thép có khổ từ 1.900 mm đến 2.000 mm – vượt ngưỡng áp thuế một cách sát sao nhưng vẫn giữ nguyên mục đích sử dụng và kênh phân phối.

Theo Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương), những sản phẩm thép khổ lớn này không nằm trong phạm vi điều tra của Quyết định số 460 ban hành vào tháng 2. Tuy nhiên, cơ quan này cảnh báo rằng loại hàng hóa khổ rộng hiện nay về bản chất không khác biệt đáng kể so với các sản phẩm đang bị áp thuế, và hành vi này có dấu hiệu lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại. Bộ Công Thương đã có văn bản gửi Tổng cục Hải quan, đề nghị tăng cường giám sát và kiểm tra hoạt động nhập khẩu thép HRC khổ từ 1.880 mm trở lên, nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận và khai báo không trung thực. Một chuyên gia trong ngành thép cho biết, nếu tính theo mức thuế chống bán phá giá đang áp với thép cán nóng Trung Quốc (27,83%), lượng thép khổ lớn nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm đã gây thất thu khoảng 90 triệu USD (tương đương 2.300 tỷ đồng) cho ngân sách nhà nước.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HPG: Hòa Phát báo lãi tăng gần 30% trong quý 2.** Tập đoàn Hòa Phát mới đây đã công bố doanh thu Q2/2025 giảm nhưng lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Cả mảng thép lẫn nông nghiệp đều ghi nhận tích cực. Theo thông tin từ Tập đoàn Hòa Phát (mã: HPG), doanh thu trong quý 2 ước đạt hơn 36.000 tỷ đồng, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước và 4% so với quý 1. Song, lợi nhuận sau thuế 4.300 tỷ đồng, cùng tăng gần 30% so với quý 2/2024 và quý trước đó. Lũy kế 6 tháng,

tập đoàn đạt doanh thu hơn 74.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.600 tỷ đồng, tăng lần lượt 5% và 23% so với cùng kỳ năm trước. Năm 2025, Hòa Phát đặt kế hoạch kinh doanh 170.000 tỷ đồng doanh thu và 15.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Với kết quả trên, sau 6 tháng đầu năm, tập đoàn đã hoàn thành 44% kế hoạch doanh thu và 51% kế hoạch lợi nhuận sau thuế. Nhóm thép và các sản phẩm liên quan đóng góp chính với gần 90% vào doanh thu hợp nhất.

Trong quý 2, Hòa Phát sản xuất 2,5 triệu tấn thép thô, tương đương quý 1 và tăng 10% so với cùng kỳ 2024. Sản lượng bán hàng thép cuộn cán nóng (HRC), thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 2,6 triệu tấn, tăng 9% so với quý trước và 18% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, tập đoàn sản xuất 5,1 triệu tấn thép thô, tăng 17% so với 6T/2024. Bán hàng HRC, thép xây dựng, thép chất lượng cao và phôi thép đạt 5 triệu tấn, tăng 23% so với nửa đầu năm ngoái. Riêng thép cuộn cán nóng đạt mức tăng 42% so với nửa đầu năm 2024. Lĩnh vực nông nghiệp của Hòa Phát đạt kết quả đặc biệt cao trong nửa đầu năm, doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng lần lượt 38% và 130% so với cùng kỳ năm trước.

Đại diện tập đoàn cho biết sẽ hoàn thành lò cao số 6, thuộc phân kỳ 2 của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 vào tháng 9/2025. Sau khi hoàn thành, sản lượng thép toàn tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng, đáp ứng 100% nhu cầu với sản phẩm này trên thị trường Việt Nam. Ngày 19/8, Hòa Phát sẽ khởi công nhà máy sản xuất ray thép tàu cao tốc và thép hình đặc biệt tại Dung Quất – Quảng Ngãi nhằm cung cấp sản phẩm cho các dự án trọng điểm quốc gia như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, dự án đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai, và nhiều dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP.HCM.

- ✓ **NKG: lần thứ 2 tăng vốn đầu tư dự án Nhà máy thép tấm lợp Phú Mỹ.** CTCP Thép Nam Kim (mã NKG – sàn HoSE) vừa có lần thứ hai tăng vốn đầu tư cho dự án Nhà máy thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ do công ty con là Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ. Theo đó, tổng vốn đầu tư cho dự án trên được tăng thêm 400 tỷ đồng lên mức 6.200 tỷ đồng bao gồm 2 giai đoạn, thực hiện đến năm 2027. Mục đích tăng vốn nhằm bổ sung vốn đầu tư dây chuyền, công nghệ, sản xuất thép điện từ Silic ứng dụng trong động cơ điện, ô tô, máy biến áp... Hồi tháng 4/2025, Thép Nam Kim cũng điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy Thép tấm lợp Nam Kim Phú Mỹ từ vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng lên 5.800 tỷ đồng, tức tăng thêm 1.300 tỷ đồng. Trước đó, tháng 1/2025, Thép Nam Kim đã hoàn tất đợt chào bán 131,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu hoàn, qua đó "rót" thêm 1.580 tỷ đồng vào dự án này. Tính đến cuối quý 1/2025, khoản đầu tư vào Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ có giá trị gần 2.080 tỷ đồng.

Nếu triển khai thành công, Thép Nam Kim sẽ trở thành một trong những doanh nghiệp thép Việt Nam tiên phong sản xuất thép điện từ silic. Ban lãnh đạo Thép Nam Kim cũng nhiều lần cho biết, việc triển khai dự án Nhà máy Nam Kim Phú Mỹ là nhằm hướng đến sản xuất các loại thép chất lượng cao, với nhiều chủng loại đa dạng, hướng đến tham gia sâu vào chuỗi công nghiệp sản xuất linh kiện, phụ kiện hàng gia dụng, ô tô. Đây được xem là phân khúc thị trường "khó tính" nhưng ít cạnh tranh hơn khi đa phần các doanh nghiệp tôn mạ đang cạnh tranh gay gắt trong lĩnh vực vật liệu xây dựng. Theo thiết kế, dự án có tổng công suất 1,2 triệu tấn/năm, gồm dây chuyền mạ kẽm 350.000 tấn/năm; 2 dây chuyền mạ hợp kim nhôm kẽm 300.000 tấn/năm và 150.000 tấn/năm và dây chuyền mạ màu 150.000 tấn/năm.

- ✓ **HSG: ước đạt 647 tỷ đồng, hoàn thành 129% kế hoạch sau 9 tháng.** Tập đoàn Hoa Sen (HSG) cho biết, quý 3 niên độ tài chính 2024 - 2025 (từ ngày 01/4/2025 đến ngày 30/6/2025), sản lượng hợp nhất HSG ước đạt 474.112 tấn, doanh thu hợp nhất HSG ước đạt 9.504 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG ước đạt 274 tỷ đồng. Lũy kế 09 tháng niên độ tài chính 2024 - 2025 sản lượng hợp nhất HSG ước đạt 1.420.760 tấn, hoàn thành 73% kế hoạch; doanh thu hợp nhất HSG ước đạt 28.176 tỷ đồng, hoàn thành 74% kế hoạch; lợi nhuận sau thuế hợp nhất HSG ước đạt 647 tỷ đồng, hoàn thành 129% kế

hoạch lợi nhuận cả năm tài chính đã đề ra ở phương án cao. Tại Đại hội đồng cổ đông diễn ra tháng 3/2025, Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh cho niên độ tài chính 2024 - 2025 theo 2 phương án. Phương án 1 là sản lượng tiêu thụ 1,8 triệu tấn, doanh thu thuần 35.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng; Phương án 2 là sản lượng tiêu thụ 1,95 triệu tấn, doanh thu thuần 38.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 500 tỷ đồng.

Bước vào quý 4 niên độ tài chính 2024 - 2025, HSG sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp về sản xuất, kinh doanh với mục tiêu hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu cả năm, đồng thời tiếp tục nâng cao kết quả lợi nhuận sau thuế, đảm bảo tối đa lợi ích cho cổ đông và các bên liên quan trong dài hạn. Hoa Sen cho biết, các chính sách thuế quan của Hoa Kỳ không gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty. Từ tháng 9/2024, khi Bộ Thương mại Hoa Kỳ khởi xướng điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm tôn mạ kẽm, mạ lạnh và mạ màu xuất khẩu từ Việt Nam, hoạt động xuất khẩu tôn mạ sang thị trường Hoa Kỳ đã tạm gián đoạn. Tuy nhiên, nhờ lợi thế mạng lưới kênh xuất khẩu rộng khắp đến hơn 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, cùng với chiến lược kinh doanh linh hoạt, sự chủ động trong ứng phó và cam kết tuân thủ các quy định thương mại quốc tế, HSG vẫn duy trì thị phần trên thị trường xuất khẩu. Tại thị trường nội địa, bên cạnh việc đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và tận dụng tối đa lợi thế kinh doanh của các mặt hàng chủ lực tôn, ống thép, ống nhựa, HSG còn tập trung phát triển chuỗi Siêu thị Vật liệu xây dựng & Nội thất Hoa Sen Home trên toàn quốc. Việc đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, nội thất cùng với việc khai thác hiệu quả lợi thế của hệ thống sản xuất, hệ thống phân phối rộng khắp trên toàn quốc đã tạo động lực tăng trưởng bền vững cho HSG.

NGÀNH XÂY DỰNG VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Tin tức ngành:

- ✓ **Thủ tướng lập 8 Tổ công tác gỡ vướng đầu tư công.** Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 1544/QĐ-TTg ngày 16/7/2025 về việc thành lập các Tổ công tác đồn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công... Quyết định nêu rõ, thành lập 08 Tổ công tác do Lãnh đạo Chính phủ làm tổ trưởng để đồn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, nhằm đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tiếp theo. Tổ công tác số 1 sẽ do trực tiếp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm Tổ trưởng, theo dõi các địa phương: thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ.

Bộ Tài chính là cơ quan thường trực của các Tổ công tác, có trách nhiệm giúp Tổ trưởng xây dựng báo cáo của Tổ công tác tại buổi làm việc và tổng hợp chung báo cáo kết quả làm việc, đề xuất, kiến nghị của các Tổ công tác để báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ. = Trên cơ sở số liệu giải ngân hằng tháng, công khai danh sách các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thuộc đối tượng kiểm tra (có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước) trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính. Hướng dẫn các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương báo cáo bằng văn bản về tình hình giải ngân cuối mỗi tháng, gửi Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ.

Quyết định cũng nêu rõ nhiệm vụ của Tổ công tác, cụ thể: Tổ chức rà soát, tổng hợp, phân tích nguyên nhân khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các dự án đầu tư công của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Đánh giá việc triển khai các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên 8% năm 2025 và hai con số trong những năm tới theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Xem xét trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, đồn

đốc, kiểm tra, rà soát, xử lý các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia, các công trình trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công tại các bộ, cơ quan, địa phương, trong đó có trách nhiệm người đứng đầu.

- ✓ **Kiến nghị sớm đầu tư dự án đường sắt cao tốc TP.HCM - Cần Thơ.** Cử tri thành phố Cần Thơ đề nghị sớm đầu tư dự án đường sắt cao tốc từ TP.HCM đến Cần Thơ nhằm góp phần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Xây dựng cho biết thống nhất với kiến nghị của cử tri Thành phố Cần Thơ về việc sớm đầu tư xây dựng tuyến đường sắt kết nối khu vực đồng bằng sông Cửu Long với TP.HCM. Theo quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ có chiều dài khoảng 174 km, quy mô kỹ thuật là đường khổ đôi 1435 mm; lộ trình nghiên cứu, đầu tư trước năm 2030. Theo Bộ Xây dựng, Cần Thơ với vai trò quan trọng kết nối trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với trung tâm vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ cung ứng hàng hóa của vùng ra thị trường tiêu thụ; thực hiện các chủ trương của Bộ Chính trị và quy hoạch mạng lưới đường sắt, hiện nay cơ quan chức năng đang triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phấn đấu khởi công trước năm 2030.
- ✓ **TP.HCM dự chi hơn 2.500 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án đường sắt cao tốc qua địa bàn.** Vừa qua, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã có báo cáo Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm, dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực đường sắt, trong đó có tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam đoạn qua thành phố có chiều dài 13,49 km với phạm vi sử dụng đất khoảng 110 ha. Ủy ban nhân dân Thành phố cho biết, phạm vi triển khai của dự án trên địa bàn thành phố khoảng 110 ha, gồm phần tuyến dài gần 13,5 km với diện tích 32,2 ha; ga Thủ Thiêm khoảng 17,3 ha; depot Long Trường khoảng 60,5 ha, đều chưa được giải phóng mặt bằng... Hướng tuyến của dự án sẽ đi qua địa phận các phường An Khánh, Bình Trưng, Long Trường, Long Phước. Tuyến đi theo hành lang cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, trong đó đoạn từ nút giao An Phú đến đường Vành đai 2 hiện đã giải phóng mặt bằng. Đoạn từ vành đai 2 đến Vành đai 3 TP.HCM cũng nằm trong hành lang quy hoạch 40 m, có hiện trạng đất trống và nhà, chưa giải phóng mặt bằng. Đoạn từ Vành đai 3 đến hết địa phận TP.HCM (sông Đồng Nai), tuyến đường sắt đi song song cạnh đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và trong hành lang quy hoạch 140 m; trong đó hành lang dành cho đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam là 30 m, hiện trạng cơ bản là đất trống và chưa giải phóng mặt bằng. Tổng kinh phí sơ bộ dành cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho đoạn tuyến qua TP.HCM dự kiến khoảng 2.575,8 tỷ đồng; trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư khoảng 2.114 tỷ đồng. TP.HCM cũng đang nghiên cứu triển khai phát triển đô thị theo mô hình TOD (Transit Oriented Development, là mô hình phát triển đô thị theo định hướng phát triển giao thông công cộng) tại khu vực ga Thủ Thiêm và depot Long Trường. Để thực hiện mô hình TOD, Thành phố sẽ triển khai đồng thời với công tác rà soát ranh giới dự án đường sắt cao tốc để sao cho không trùng lặp với các dự án khác trong khu vực, nhất là về phạm vi và hướng tuyến.
- ✓ **Thông qua đề xuất đầu tư xây dựng cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới.** Tại Kỳ họp thứ Hai (Kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, HĐND tỉnh Thái Nguyên đã thông qua Nghị quyết đồng thuận về việc đề xuất thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới. Tại kỳ họp, sau quá trình thảo luận nghiêm túc, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết về việc đề xuất triển khai Dự án đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội - Thái Nguyên - Chợ Mới. Dự án này được xem là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông kết nối vùng trung du miền núi phía Bắc với Thủ đô Hà Nội và các trung tâm kinh tế trọng điểm. Cụ thể, dự án có tổng chiều dài khoảng 100,69 km, bắt đầu từ nút giao Vành đai 3 tại Hà Nội (km8+00) và kết thúc tại nút giao Thanh Bình thuộc xã Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn. Dự án được chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất kéo dài 61,2 km, từ Hà Nội đến Thái

Nguyên, được đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc với 6 làn xe và tốc độ thiết kế 100 km/h. Đoạn thứ hai sẽ từ Thái Nguyên đến Chợ Mới, dài 39,49 km, được xây dựng theo quy mô 4 làn xe, cũng với tốc độ thiết kế 100 km/h. Dự án dự kiến triển khai trên địa bàn ba địa phương gồm thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Thái Nguyên. Việc đầu tư sẽ được thực hiện theo hình thức đối tác công - tư (PPP), cụ thể là hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT), với tổng mức đầu tư khoảng 16.789 tỷ đồng. Trong đó, phần vốn ngân sách nhà nước hỗ trợ hơn 5.300 tỷ đồng. Dự án đảm bảo phù hợp với quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **HTI: Lợi nhuận quý 2/2025 tăng trưởng hơn 120%, giá cổ phiếu lập kỷ lục.** CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO (HTI – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025 với doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 130,4 tỷ đồng và 37,15 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 12,1% và 122,5% so với cùng kỳ. Giải trình về nguyên nhân lợi nhuận quý 2/2025 tăng trưởng mạnh, Hạ tầng IDICO cho biết, trong kỳ, doanh thu hoạt động thu phí giao thông tăng hơn 3,6 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,1%; doanh thu hoạt động tài chính từ lãi tiền gửi tăng gần 2,3 tỷ đồng, tương ứng tăng 57,1%. Trong khi đó, giá vốn hoạt động thu phí giao thông giảm hơn 18 tỷ đồng, chủ yếu do giảm chi phí duy tu bảo dưỡng và giảm trích trước dự phòng phải trả chi phí sửa chữa lớn. Do đó, lợi nhuận quý 2/2025 tăng mạnh so với quý 2/2024. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Hạ tầng IDICO ghi nhận doanh thu hơn 243 tỷ đồng, tăng trưởng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt 120,2 tỷ đồng và hơn 96 tỷ đồng, cùng gấp hơn 3 lần so với cùng kỳ. Như vậy, với kế hoạch năm 2025 đã thông qua tại ĐHCĐ thường niên vừa qua là doanh thu 526,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 126,9 tỷ đồng, kết thúc 6 tháng, Công ty đã hoàn thành 46,2% mục tiêu doanh thu và 94,7% mục tiêu lợi nhuận.
- ✓ **NNC: Đá Núi Nhỏ sắp trả cổ tức tỷ lệ 10%.** Ngày 8/8 tới đây, Đá Núi Nhỏ sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2024 bằng tiền với tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 1.000 đồng và thời gian chi trả dự kiến ngày 29/8. Với 21,92 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Đá Núi Nhỏ sẽ trả tổng cộng 21,92 tỷ đồng cho cổ đông trong lần trả cổ tức sắp tới. Ngoài ra, Đá Núi Nhỏ còn lên kế hoạch hoàn thành công tác lắp đặt dây chuyền nghiền đá công suất 750 tấn/giờ đưa vào sản xuất trong quý 3/2025; và cân đối nguồn lực xe máy thiết bị, sắp xếp nhân sự đảm bảo khai thác và chế biến hết công suất theo giấy phép khai thác.
- ✓ **HBC trúng gói thầu gần 450 tỷ đồng thi công dự án ở Phú Quốc.** Ngày 11/7/2025, CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (UPCoM: HBC) phối hợp cùng đơn vị phát triển dự án MEYGROUP tổ chức lễ khởi công phần thân công trình chung cư hỗn hợp cao cấp Meypearl Harmony Phú Quốc. Dự án được triển khai trên khu đất rộng 17,4ha, bao gồm 3 tòa tháp căn hộ cao cấp (mỗi tòa cao 19 tầng nổi, 1 tầng hầm) và 1 tòa khách sạn. Theo thỏa thuận đã ký kết, Xây dựng Hòa Bình đảm nhận vai trò tổng thầu, thi công kết cấu phần thân, hoàn thiện cả bên trong và bên ngoài phần hầm và thân công trình. Gói thầu có tổng giá trị gần 450 tỷ đồng, với thời gian thi công dự kiến khoảng 20 tháng. Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Viết Hiếu - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình khẳng định: “Hòa Bình cam kết sẽ luôn nỗ lực, đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ - mỹ thuật, đảm bảo đưa công trình về đích an toàn, chất lượng và đúng tiến độ đã đề ra”. Đầu tháng 7 vừa qua, Hòa Bình cũng vừa trúng thầu giai đoạn 2 dự án Rose Residence - Hoàng Huy Commerce tại Hải Phòng, với tổng giá trị gần 1.400 tỷ đồng. Trước đó không lâu, ngày 11/5, tại phường Đông Hải 2 (quận Hải An, Hải Phòng), Hòa Bình tiếp tục là nhà thầu chính khởi công khu nhà ở xã hội tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, do Công ty TNHH Tân Thái Bình Dương Hope làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng, bao gồm 13 tòa chung cư cao 9 tầng, khu nhà liền kề, chung cư thương mại và nhiều công trình công cộng khác. Đáng chú ý, từ cuối tháng 8/2024 đến đầu tháng 4/2025, Hòa Bình đã liên tiếp trúng 14 dự án mới từ 14 đối tác (trong đó 7 là khách hàng cũ, 7 là khách hàng mới), với tổng giá trị hợp đồng lên tới hơn

8.500 tỷ đồng. Một số dự án tiêu biểu có thể kể đến như: Eaton Park Thủ Đức (1.900 tỷ đồng), chung cư dịch vụ thương mại H2 Hoàng Huy Commerce (1.500 tỷ đồng) và NewTown Diamond Đà Nẵng (900 tỷ đồng) ...

NGÀNH HÓA CHẤT

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **BFC - ước lãi quý 2/2025 đạt hơn 184 tỷ đồng.** HĐQT Công ty cổ phần Phân bón Bình Điền (mã BFC) vừa thông qua báo cáo ước kết quả kinh doanh quý 2/2025 và 6 tháng đầu năm 2025. Theo đó, doanh thu quý 2/2025 của BFC đạt hơn 3.613 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế hợp nhất quý 2 ước đạt 184,5 tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cần lưu ý quý 2/2024 là giai đoạn đột biến khi BFC ghi nhận mức lãi trước thuế lên tới 234 tỷ đồng, cao hơn cả các năm đỉnh điểm của ngành phân bón vào 2021-2022, khi thị trường hưởng lợi từ chu kỳ giá hàng hóa toàn cầu. Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt khoảng 6.207 tỷ đồng, tăng 26% và thực hiện hơn 83% kế hoạch cả năm. Lãi trước thuế hợp nhất của BFC đạt 322 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ. Sau năm 2024 tăng trưởng kỷ lục, BFC đặt kế hoạch 2025 thận trọng, với mục tiêu lợi nhuận giảm gần một nửa. Theo chia sẻ tại ĐHĐCĐ thường niên 2025, lãnh đạo BFC cho biết đây là cách để đảm bảo tính khả thi, trong bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh. Chỉ trong 1 tháng gần đây, giá đầu vào đã tăng khoảng 30%, tạo sức ép lớn lên biên lợi nhuận.
- ✓ **DCM - Tháng 6/2025, Phân bón Cà Mau vượt kế hoạch tiêu thụ urê, xuất khẩu tăng mạnh.** Ngày 14/7/2025, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC, Phân bón Cà Mau) đã công bố kết quả sản xuất kinh doanh tháng 6/2025 với nhiều tín hiệu tích cực, đặc biệt là sản lượng tiêu thụ urê vượt kế hoạch và xuất khẩu tăng mạnh. Cụ thể, trong tháng 6, Phân bón Cà Mau đã sản xuất 80,22 nghìn tấn urê và tiêu thụ 85,19 nghìn tấn, cao hơn 43,75% so với tháng 5/2025. Trong đó, xuất khẩu đạt 34,57 nghìn tấn, cho thấy nhu cầu quốc tế đối với sản phẩm Đạm Cà Mau đang tăng trưởng ổn định. Tiêu thụ nội địa cũng duy trì ở mức cao với 50,62 nghìn tấn. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, sản lượng urê tiêu thụ đạt 471,06 nghìn tấn, trong đó xuất khẩu chiếm tỷ trọng lớn với 225,44 nghìn tấn. Điều này phản ánh chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của PVCFC đang phát huy hiệu quả. Doanh thu nửa đầu năm của PVCFC ước đạt đến 9.591 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận trước thuế chạm ngưỡng 1.054 tỷ đồng (+7,5% svck). Chỉ trong nửa đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành tới 68% kế hoạch doanh thu và vượt 22% kế hoạch lợi nhuận cả năm.
- ✓ **DGC - Nhóm Dragon Capital vừa bán ra 350.000 cổ phiếu Hóa chất Đức Giang.** Ngày 15/7, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra 350.000 cổ phiếu DGC để giảm sở hữu từ 7,01%, về 6,92% vốn điều lệ. Trong đó, quỹ Vietnam Enterprise Investments Limited bán ra 200.000 cổ phiếu và quỹ Norges Bank bán ra 150.000 cổ phiếu DGC.
- ✓ **DDV - Nguồn cung DAP tiếp tục bị siết chặt, lợi nhuận của DAP-VINACHEM (DDV) dự báo bùng nổ.** Theo dữ liệu công bố của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), hạn ngạch xuất khẩu DAP trong năm 2025 sẽ chỉ từ 2,5 - 3 triệu tấn, giảm 35 - 46% so với hạn ngạch được cấp trong năm 2024. Trong khi đó, Ấn Độ đang tăng cường nhập khẩu phân bón để chuẩn bị cho mùa vụ nửa cuối năm 2025. Đồng thời, giá lưu huỳnh - nguyên liệu chính trong sản xuất DAP đã tăng mạnh trong nửa đầu năm 2025, tạo áp lực chi phí lên các nhà sản xuất và đẩy mạnh giá bán lên cao hơn. Những yếu tố này được kỳ vọng sẽ giữ giá DAP neo cao trong thời gian tới, hỗ trợ tích cực cho biên lợi nhuận của DAP-VINACHEM. Tại thời điểm đầu tháng 7/2025, giá DAP Đình Vũ bán lẻ khoảng 19.500 đồng/kg, tương ứng mức tăng 25% so với cùng kỳ năm trước và tăng 15% so với thời điểm đầu năm nay. Ban lãnh đạo DAP-VINACHEM cũng cho biết, ngay trong quý 1/2025, giá DAP bán ra của công ty đã tăng khoảng 10%, đạt trung bình 14.700 đồng/kg. Kết thúc quý 1/2025, DDV ghi nhận 1.100 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng gần 49% so với cùng kỳ năm 2024, lợi nhuận sau thuế tăng tới gần 362%, đạt 121,8 tỷ đồng.

Các kết quả tích cực này đến từ việc cả sản lượng tiêu thụ lẫn giá bán sản phẩm bình quân trong kỳ của DAP-VINACHEM đều gia tăng.

NGÀNH ĐIỆN

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **POW - Doanh thu nửa đầu năm tăng 14%, chuẩn bị khai thác dự án Nhơn Trạch 3.** Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, mã cổ phiếu POW - sàn HoSE) vừa cho biết ước tính sản lượng điện của toàn Tổng công ty trong nửa đầu năm nay đạt 9,157 tỷ kWh và doanh thu ước đạt 17.802 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2024. Như vậy, Tổng công ty đã hoàn thành 46,6% mục tiêu doanh thu cả năm. Về đầu tư xây dựng, PV Power cho biết đang tập trung hoàn thiện, dự kiến đưa các nhà máy điện Nhơn Trạch 3 và Nhơn Trạch 4 lần lượt đi vào vận hành thương mại trong tháng 8/2025 và tháng 11/2025.
- ✓ **GEE - GELEX Electric lãi 1.330 tỷ đồng sau 6 tháng, mảng kinh doanh lõi lõi gấp 2,5 lần cùng kỳ.** Theo báo cáo vừa công bố, tính riêng quý 2/2025, doanh thu thuần hợp nhất của GELEX Electric đạt 6.510 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm 2024. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 722 tỷ đồng, tăng 7,0% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, GELEX Electric đạt 11.791 tỷ đồng doanh thu, tăng 2.761 tỷ đồng tương ứng mức tăng 30,6%. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.330 tỷ đồng, tăng 61,8% so với kết quả cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2024. Đặc biệt, nếu loại trừ khoản lợi nhuận bất thường từ thoái vốn tại các dự án năng lượng trong 6 tháng đầu năm 2024 thì lợi nhuận trước thuế mảng kinh doanh cốt lõi là thiết bị điện trong 6 tháng đầu năm nay gấp 2,5 lần lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2024. Như vậy, Công ty đã hoàn thành gần 53% kế hoạch doanh thu và 78,9% mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm. Đây có thể là bước đệm để GELEX Electric hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu trong nửa cuối năm 2025.
- ✓ **QTP - 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận của Nhiệt điện Quảng Ninh giảm so với cùng kỳ nhưng vẫn hoàn thành gần 79% kế hoạch năm.** Theo báo cáo tài chính quý 2/2025, CTCP Nhiệt điện Quảng Ninh (mã QTP) ghi nhận doanh thu thuần đạt 2.864 tỷ đồng, giảm hơn 21% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận gộp tăng gần 26% so với cùng kỳ, đạt 267 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế quý 2/2025 của QTP đạt 190,6 tỷ đồng, tăng gần 18% so với cùng kỳ. Lũy kế nửa đầu năm 2025, doanh thu thuần của Nhiệt điện Quảng Ninh đạt 5.776 tỷ đồng, giảm gần 13% so với cùng kỳ 2024. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm giảm 6,5%, còn 363,2 tỷ đồng. Năm 2025, Nhiệt điện Quảng Ninh đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu đạt gần 11.933 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 460 tỷ đồng. Với kết quả trên, QTP đã hoàn thành gần 79% mục tiêu lợi nhuận năm.

NGÀNH DẦU KHÍ

- ✓ **Giá dầu tăng nhẹ:** Tuần qua, giá dầu tăng nhẹ trở lại. Kết thúc ngày 17/07/2025, giá dầu Brent dừng ở 69,52 USD/thùng (+1,3% so với tuần trước) trong khi giá dầu WTI dừng ở 67,55 USD/thùng (+1,1%).
- ✓ **Thông tin chi phối giá dầu tuần qua:**
 - Giá dầu tăng khi nhà đầu tư cân nhắc triển vọng thị trường dầu trong bối cảnh Mỹ đưa ra các mức thuế quan mới. Vào ngày 14/07, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt “mức thuế rất nghiêm khắc” đối với Nga trong 50 ngày nếu không có thỏa thuận nào được ký kết để chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Trong một diễn biến khác, IEA cho biết vào ngày thứ Sáu tuần trước rằng thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể đang khan hiếm hơn so với vẻ bề ngoài, với nhu cầu được hỗ trợ bởi

hoạt động lọc dầu cao điểm trong mùa hè để đáp ứng nhu cầu du lịch và sản xuất điện. Góp phần tăng hỗ trợ cho triển vọng thị trường trong ngắn hạn, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết vào ngày thứ Sáu tuần trước rằng Nga sẽ bù đắp sản lượng dư thừa bằng hạn ngạch của OPEC+ trong tháng 8, tháng 9/2025. Một dấu hiệu khác cho thấy nhu cầu dầu thô mạnh mẽ tức thời là triển vọng Ả-rập Xê-út vận chuyển 51 triệu thùng dầu thô sang Trung Quốc trong tháng 8, lô hàng lớn nhất trong hơn 2 năm qua.

- Giá dầu tăng khi các nhà phân tích chỉ ra rằng lượng dự trữ thấp và rủi ro mới ở Trung Đông là những yếu tố hỗ trợ thị trường. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các lá thư thông báo cho các quốc gia khác về mức thuế quan của Mỹ sẽ sớm được gửi đi, đồng thời cũng ám chỉ đến triển vọng đạt được một thoả thuận với Bắc Kinh về vấn đề ma túy bất hợp pháp và một thoả thuận tiềm năng với Liên minh châu Âu (EU). Thị trường dầu cũng đang phản ứng với kịch bản dự trữ khan hiếm. Cụ thể, vào ngày 16/07, dữ liệu từ Chính phủ Mỹ cho thấy dự trữ dầu thô tại Mỹ sụt 3,9 triệu thùng trong tuần trước, cao hơn rất nhiều so với dự báo giảm 552.000 thùng từ cuộc thăm dò của Reuters. Tuần trước, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết việc tăng sản lượng dầu không khiến dự trữ dầu cao hơn, điều này cho thấy thị trường đang khát dầu. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào các mỏ dầu ở khu vực bán tự trị Kurdistan của Iraq đã làm giảm sản lượng dầu thô tới 150.000 thùng/ngày, 2 quan chức năng lượng cho biết vào ngày 16/07, khi thiệt hại về cơ sở hạ tầng buộc phải ngừng hoạt động nhiều lần.
- Tuy nhiên, cũng có một số yếu tố kìm hãm giá dầu: Dự trữ nhiên liệu tại Mỹ tăng và lo ngại về tác động kinh tế rộng hơn từ thuế quan của Mỹ đã lẫn át một số dấu hiệu cho thấy nhu cầu khởi sắc. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết dự trữ xăng tại Mỹ vọt 3,4 triệu thùng trong tuần trước, trái ngược hoàn toàn với dự báo giảm 1 triệu thùng từ các chuyên gia phân tích. Dữ liệu EIA cũng cho thấy dự trữ các sản phẩm chưng cất, bao gồm dầu diesel và dầu sưởi, đã vọt 4,2 triệu thùng, cao hơn rất nhiều so với dự báo tăng 200.000 thùng. EIA cho biết dự trữ dầu thô sụt 3,9 triệu thùng xuống còn 422,2 triệu thùng trong tuần trước, cũng vượt xa so với dự báo giảm 552.000 thùng. Lượng sản phẩm xăng được cung cấp, một thước đo về nhu cầu, đã giảm 670.000 thùng/ngày xuống xuống còn 8,5 triệu thùng/ngày. Trong một diễn biến khác, Dữ liệu trong ngày thứ Ba cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng chậm lại trong quý 2/2025, với việc thị trường chuẩn bị cho một nửa cuối năm yếu kém hơn do xuất khẩu mất đà, giá cả tiếp tục giảm và niềm tin người tiêu dùng vẫn ở mức thấp.

Diễn biến giá dầu WTI trong vòng 1 năm qua (USD/thùng)



Nguồn: tradingeconomics, ABS Research

Tin tức ngành:

- ✓ **Đón dòng dầu thương mại đầu tiên từ mỏ Kinh Ngư Trắng - Kinh Ngư Trắng Nam.** Vào lúc 7 giờ 9 phút, ngày 14/7/2025, dự án phát triển mỏ Kinh Ngư Trắng - Kinh Ngư Trắng Nam (KNT-KTN) đã mở lần lượt 4 giếng trên giàn WHP-KTN để chính thức đón dòng dầu đầu tiên (First Oil) và giàn CPP-KNT đã nhận dòng dầu lúc 10 giờ 34 phút cùng ngày. Sau đó, hỗn hợp sẽ được vận chuyển về giàn MSP-10 để xử lý thông qua đường ống ngầm dài hơn 38 km. Dự án đã về đích sớm hơn kế hoạch 1 ngày và đảm bảo chất lượng, đóng góp thiết thực cho mục tiêu gia tăng sản lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Dự án phát triển mỏ Kinh Ngư Trắng - Kinh Ngư Trắng Nam thuộc Lô 09-2/09, với các bên tham gia là Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro, Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) và OA Zarubezhneft. Tính đến thời điểm First Oil, dự án đã ghi nhận hơn 6,6 triệu giờ làm việc an toàn tuyệt đối, không xảy ra tai nạn hay sự cố - một thành tích nổi bật, thể hiện tính chuyên nghiệp, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao của người lao động Vietsovpetro. Trong bối cảnh sản lượng khai thác tại Lô 09-1 và các khu vực lân cận đang có xu hướng sụt giảm, việc đưa dự án Kinh Ngư Trắng - Kinh Ngư Trắng Nam vào khai thác thương mại đúng tiến độ không chỉ giúp Vietsovpetro gia tăng và duy trì sản lượng khai thác trên 3 triệu tấn/năm, mà còn góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển thông qua các hợp tác dầu khí chiến lược tại các bể Cửu Long và Nam Côn Sơn.
- ✓ **Giá xăng đồng loạt giảm từ ngày 17/07.** Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản hỏa tốc số 5285/BCT-TTTN ngày 17/7/2025 gửi các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu về việc điều hành giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Trước những diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây và thực hiện điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, trong kỳ điều chỉnh ngày 17/07/2025, Liên Bộ Công Thương - Tài chính không thực hiện trích lập và không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Theo đó, kể từ 15h ngày 17/7/2025, giá bán lẻ tối đa đối với các mặt hàng xăng dầu được áp dụng như sau: Xăng E5RON92: không cao hơn 19.481 đồng/lít (giảm 178 đồng/lít so với kỳ trước); Xăng RON95-III: không cao hơn 19.925 đồng/lít (giảm 165 đồng/lít so với kỳ trước); Dầu diesel 0,05S: không cao hơn 18.799 đồng/lít (giảm 38 đồng/lít so với kỳ trước); Dầu hỏa: không cao hơn 18.429 đồng/lít (tăng 58 đồng/lít so với kỳ trước); Dầu mazut 180CST 3,5S: không cao hơn 15.478 đồng/kg (giảm 85 đồng/kg so với kỳ trước).
- ✓ **Đề xuất tiếp tục giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu đến hết năm 2026.** Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn trong năm 2026. Bộ này trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn để áp dụng trong năm 2026 như mức thuế quy định tại Nghị quyết số 60/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (trừ nhiên liệu bay). Theo đó từ năm 2024, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; nhiên liệu bay, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn là 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn là 1.000 đồng/kg và dầu hỏa là 600 đồng/lít. Theo quy định từ 1/1/2026, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng là 4.000 đồng/lít; nhiên liệu bay tăng từ 1.000 đồng/lít lên 3.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 1.000 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít; dầu hỏa tăng từ 600 đồng/lít lên 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn tăng từ 1.000 đồng/kg lên 2.000 đồng/kg. Tuy nhiên Bộ Tài chính đánh giá tình hình thế giới tiếp tục có những diễn biến mới, phức tạp, khó lường; xung đột quân sự tại một số khu vực chưa chấm dứt. Đặc biệt là Hoa Kỳ vừa công bố chính sách mới về thuế quan. Còn tình hình trong nước, về kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro. Khu vực doanh nghiệp vẫn còn đối mặt với nhiều thách thức. Hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn do tổng cầu suy yếu, tiêu thụ hàng hóa trong nước phục hồi chậm... Do đó Bộ Tài chính cho rằng việc thực hiện giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu và mỡ nhờn năm 2026 như đã thực hiện trong giai đoạn năm 2022 - 2025 là một giải pháp cần thiết. Mục tiêu

của giải pháp này là góp phần kiểm soát lạm phát, thực hiện mục tiêu đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô; giảm bớt khó khăn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **PVS - Nhận hợp đồng mới lên tới 10.000 tỷ đồng tại dự án Sư Tử Trắng.** Theo thông tin từ Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, mã chứng khoán PVS), Công ty Liên doanh Điều hành Cũ Long (CLJOC) đã chính thức phát hành Thư Trao thầu cho Công ty TNHH Dịch vụ Cơ khí Hàng hải PTSC (PTSC M&C) – công ty con do PVS sở hữu 100% – nhằm triển khai thực hiện gói thầu Tổng thầu EPCI cho Dự án Sư Tử Trắng – Giai đoạn 2B thuộc Lô 15-1, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam. Đây là dự án tiếp theo thuộc cụm mỏ Sư Tử (Lô 15-1) mà CLJOC trao thầu cho PTSC M&C, tiếp nối các dự án trước như Sư Tử Đen, Sư Tử Nâu, Sư Tử Trắng LTPTP, Sư Tử Vàng Tây Nam và Sư Tử Trắng – Giai đoạn 1. Phạm vi công việc của Dự án Sư Tử Trắng – Giai đoạn 2B bao gồm các hạng mục Thiết kế, Mua sắm, Chế tạo, Vận chuyển, Lắp đặt, Đấu nối, Chạy thử cho 1 giàn công nghệ trung tâm với khối lượng tăng nặng hơn 6.500 tấn và phần chân đế nặng khoảng 5.000 tấn. Giá trị hợp đồng ước tính có thể lên tới hơn 10.000 tỷ đồng.
- ✓ **GAS - PV GAS đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu 8 - 10%/năm giai đoạn 5 năm tới.** Ngày 14/7, lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã làm việc với lãnh đạo Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS - mã chứng khoán: GAS) về định hướng chiến lược, giải pháp thực hiện kế hoạch quản trị năm 2025 và mục tiêu đến năm 2030. Các mục tiêu cụ thể của PV GAS đến 2030 là chiếm lĩnh 100% thị phần khí tự nhiên, khí thấp áp và CNG từ khí tự nhiên trong nước; 65 - 70% thị phần LPG và LNG tại Việt Nam và tham gia sâu rộng vào thị trường kinh doanh quốc tế; doanh thu toàn đơn vị tăng trưởng từ 8 - 10%/năm; tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ toàn Tổng công ty bình quân 15 - 20%/năm; tập trung đầu tư để hình thành các trung tâm năng lượng tích hợp làm nền tảng dẫn dắt thị trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; tiên phong trong chuyển đổi năng lượng xanh... Trong 6T/2025, hoạt động sản xuất - kinh doanh của PV GAS đối mặt với nhiều khó khăn do nguồn khí trong nước sụt giảm mạnh, giá dầu giảm 15% và huy động khí cho sản xuất điện giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, vượt thách thức, PV GAS đã ghi nhận sự tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2024, với doanh thu hợp nhất tăng trưởng 8% svck lên 57.657 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ cấu doanh thu có sự thay đổi tích cực khi doanh thu từ lĩnh vực kinh doanh LPG/LNG chiếm 55% doanh thu hợp nhất, tăng 20% so với cùng kỳ, cho thấy sự giảm phụ thuộc vào lĩnh vực cấp khí truyền thống cho điện.
- ✓ **OIL - PVOIL sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025.** Trong 6 tháng đầu năm 2025, mặc dù giá dầu giảm 15% so với cùng kỳ và tình hình thị trường xăng dầu biến động mạnh, hết sức khó khăn nhưng với nỗ lực quản trị, điều hành, PVOIL tiếp tục giữ vững sản lượng, đạt tăng trưởng cao về doanh thu, đặc biệt là kinh doanh quốc tế. Sản lượng kinh doanh xăng dầu duy trì ổn định, bằng 100% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng bán lẻ tăng trưởng 12% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, doanh thu hợp nhất PVOIL tăng 13% so với cùng kỳ lên 72.753 tỷ đồng và vượt 5% kế hoạch quản trị. Đặc biệt, PVOIL Singapore đã đóng góp lớn với doanh thu tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ, giúp bù đắp đáng kể những khó khăn tại thị trường trong nước. Việc phát triển CHXD tiếp tục được thúc đẩy với hơn 60 cửa hàng mới được phát triển trong 6 tháng đầu năm, lập kỷ lục mới, nâng tổng số CHXD trong toàn hệ thống PVOIL lên 898 CHXD.
- ✓ **BSR - Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025.**
 - Trong 6 tháng đầu năm 2025, BSR đạt sản lượng 3,84 triệu tấn sản phẩm, vượt 16% kế hoạch; tổng doanh thu 69.461 tỷ đồng (+26% svck & vượt 22% kế hoạch), lợi nhuận trước thuế ước đạt 800 tỷ đồng (-62,1% svck & vượt 95% kế hoạch) và nộp ngân sách Nhà nước hơn 7.302 tỷ đồng (vượt 13% kế hoạch).

- Trong một diễn biến khác, ngày 11/7, BSR và Hóa chất Dầu khí - CTCP (HoSE: DPM) đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện. Trong đó, BSR và Đạm Phú Mỹ sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong cung ứng sản phẩm trung gian, logistics, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, chia sẻ hạ tầng và hợp tác kỹ thuật. Thỏa thuận hợp tác giữa BSR và Đạm Phú Mỹ được kỳ vọng sẽ mang lại giá trị cộng hưởng, tối ưu chuỗi cung ứng và gia tăng sức cạnh tranh cho cả hai bên trong giai đoạn phát triển mới. Thỏa thuận cũng khẳng định cam kết đồng hành, hỗ trợ lẫn nhau trong tiến trình hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, tự chủ và hội nhập sâu vào thị trường khu vực.

NGÀNH BÁN LẺ

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **FRT - Dragon Capital tiếp tục giảm sở hữu tại FPT Retail.** Nhóm Dragon Capital vừa có báo cáo gửi UBCKNN, HoSE, Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT về thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu. Cụ thể, ngày 11/7/2025, Dragon Capital đã bán ra tổng cộng 110.000 cổ phiếu FRT thông qua các quỹ thành viên gồm: Amersham Industries Limited bán ra 30.000 cổ phiếu; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company bán 50.000 cổ phiếu; Norges Bank bán 30.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, Dragon Capital giảm sở hữu cổ phiếu FRT từ gần 9,6 triệu cổ phiếu xuống còn gần 9,5 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu giảm từ 7,0388% xuống còn 6,958% vốn tại FPT Retail. Tạm tính giá cổ phiếu FRT theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 11/7/2025 là 183.100 đồng/cổ phiếu, ước tính Dragon Capital đã thu về hơn 2 tỷ đồng từ giao dịch bán ra cổ phiếu nêu trên.
- ✓ **FRT - Long Châu - Organon ký kết hợp tác chiến lược.** Vào ngày 15/7, Long Châu và Công ty TNHH Organon (Organon Việt Nam) - một công ty thuộc tập đoàn dược phẩm hàng đầu có trụ sở chính tại Mỹ chuyên về chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ đã ký kết hợp tác chiến lược. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ Việt Nam. Thông qua việc nâng tầm chất lượng tư vấn, hỗ trợ điều trị và tiếp cận y tế, hai bên cam kết đồng hành xây dựng một nền chăm sóc sức khỏe toàn diện, nhân văn và bền vững – vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn.
- ✓ **DGW - Digiworld tăng tốc trong quý 2 với loạt ngành hàng tăng trưởng mạnh.** CTCP Thế giới số vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2025 với doanh thu ước đạt gần 5.750 tỷ đồng và lợi nhuận ròng ước đạt 115 tỷ đồng, lần lượt tăng 15% và 30% so với cùng kỳ năm trước. Quý 2/2025 đã không còn là quý thấp điểm như các năm trước, khi nhiều ngành hàng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ. Với mảng Laptop, nhờ xu hướng người dùng và doanh nghiệp nâng cấp thiết bị để đáp ứng yêu cầu AI và hệ điều hành Windows 11, doanh số laptop trong quý 2 tăng trưởng mạnh 20% so với cùng kỳ, đóng góp tích cực vào doanh thu tổng thể. Với mảng Smartphone, thị trường smartphone ghi nhận sự sụt giảm nhu cầu tiêu dùng, gây ảnh hưởng đến doanh thu mảng điện thoại di động của Digiworld trong quý 2, doanh thu ghi nhận giảm 13%. Với mảng Thiết bị văn phòng, tiếp nối đà tăng trưởng Quý 1, với nhiều dự án được triển khai và dòng vốn FDI tiếp tục đổ vào Việt Nam, thúc đẩy nhu cầu, doanh thu thiết bị văn phòng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 56% so với cùng kỳ. Với mảng Thiết bị gia dụng, Digiworld đã mở rộng đáng kể hiện diện trong ngành hàng này thông qua hợp tác với các thương hiệu lớn như Philips, Funiki (Hòa Phát), Cuckoo, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối. Kết quả, doanh thu quý 2 mảng này ước đạt 351 tỷ đồng, tăng vượt bậc 76% so với cùng kỳ. Với mảng Hàng tiêu dùng, nhờ mở rộng hệ thống phân phối ngành hàng đồ uống và tăng trưởng tốt từ nhóm sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mảng hàng tiêu dùng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 40% so với cùng kỳ.

NGÀNH THỦY SẢN

Tin tức ngành:

- ✓ **Mỹ mất vị trí dẫn đầu thị trường nhập khẩu thủy sản Việt Nam vì bất ổn thuế quan.** Nửa đầu năm 2025, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang Mỹ đạt 905 triệu USD, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2024, chiếm 17% thị phần XK của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025. Nhưng đáng chú ý, Hoa Kỳ đã mất vị trí số 1 vào tay Trung Quốc, khi nước này nhập khẩu thủy sản Việt Nam với giá trị 1,1 tỷ USD – tăng mạnh tới 45% so với cùng kỳ.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **ANV - Lợi nửa đầu năm tăng 18 lần, hướng đến mức lãi 1.000 tỷ đồng.** Công ty Cổ phần Nam Việt vừa cho biết ước tính lợi nhuận trước thuế trong quý 2/2025 đạt mức cao kỷ lục 356 tỷ đồng, gấp hơn 17 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, công ty ghi nhận 500 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong nửa đầu năm nay, gấp hơn 18 lần so với cùng kỳ năm 2024. Năm nay, doanh nghiệp cá tra này đặt mục tiêu tổng doanh thu 6.200 - 7.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 500 tỷ đồng. Như vậy, Thủy sản Nam Việt đã hoàn thành mục tiêu lãi cả năm chỉ sau 6 tháng.

NGÀNH LƯƠNG THỰC – THỰC PHẨM

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **MSN - Chiến lược “hướng về nông thôn” của chuỗi WinCommerce thắng lớn.** Chuỗi WinCommerce vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm, với doanh thu đạt 17.900 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ 2024. Mức tăng trưởng này vượt mục tiêu cơ sở 8 - 12% được chuỗi bán lẻ này đặt ra trước đó. Riêng tháng 6/2025, chuỗi bán lẻ này ghi nhận doanh thu lên tới 3.218 tỷ đồng, tăng trưởng 16%. Động lực tăng trưởng của chuỗi WinCommerce đến từ việc đẩy mạnh tái cấu trúc, tối ưu hoá hoạt động vận hành, cùng với việc mở rộng có chọn lọc, tập trung khai thác khu vực nông thôn. Nửa đầu năm nay, chuỗi bán lẻ này đã mở mới 318 cửa hàng, tương ứng hoàn thành hơn 45% kế hoạch cả năm. Trong đó, gần 75% số cửa hàng mở mới là theo mô hình WinMart+, vốn được thiết kế chuyên biệt cho đặc điểm kinh doanh tại khu vực nông thôn, và hơn 50% số cửa hàng mở mới là đặt tại khu vực miền Trung. Đáng chú ý, toàn bộ các điểm bán mới này đều ghi nhận lợi nhuận dương ngay khi đi vào vận hành, cho thấy hiệu quả của chiến lược “hướng về nông thôn”. Đại diện chuỗi WinCommerce chia sẻ, việc đi sâu vào các thị trường ngách, đặc biệt là tại các địa phương có mật độ dân cư cao nhưng chưa được các chuỗi bán lẻ hiện đại khai thác đầy đủ, kết hợp với danh mục sản phẩm phù hợp và vận hành hiệu quả đã giúp các cửa hàng nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường và sinh lời.
- ✓ **MSN - Masan muốn vay gần 300 triệu USD từ ngân hàng ngoại.** Công ty CP Tập đoàn Masan vừa công bố Nghị quyết của HĐQT phê duyệt việc công ty ký kết hợp đồng tín dụng với The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited (HSBC) chi nhánh Singapore và các bên tài trợ khác. Số tiền vay không vượt quá 133,5 triệu USD. HĐQT Masan cũng phê duyệt việc Công ty TNHH The Sherpa (The Sherpa) ký kết hợp đồng tín dụng với đại lý tín dụng và các bên tài trợ khác với số tiền ban đầu không vượt quá 166,5 triệu USD cùng với quyền chọn gia tăng khoản vay thêm tối đa 50 triệu USD. Masan bảo lãnh cho nghĩa vụ thanh toán của The Sherpa liên quan và phát sinh từ hợp đồng tín dụng.
- ✓ **DBC - Dabaco lên kế hoạch phát hành hơn 50 triệu cổ phiếu trả cổ tức.** Công ty Cổ phần Tập đoàn Dabaco Việt Nam vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông công ty. Theo đó, doanh nghiệp

dự kiến phát hành hơn 50,2 triệu cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, tương đương tỷ lệ phát hành 15% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:15, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng. Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá hơn 502 tỷ đồng. Nguồn vốn được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán. Thời gian dự kiến phát hành trong quý 3/2025 sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Nếu đợt phát hành thành công, số lượng cổ phiếu của Dabaco sẽ tăng từ gần 334,7 triệu cổ phiếu lên gần 384,9 triệu cổ phiếu, tương đương vốn điều lệ ở mức 3.848,7 tỷ đồng.

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **FPT - Lãi ròng tháng 6 tăng trưởng 32% svck.** Tập đoàn FPT vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 với doanh thu đạt 32.683 tỷ đồng, tăng 11% svck. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) 6 tháng đạt gần 6.200 tỷ đồng, tăng 18,5% svck. Lợi nhuận sau thuế (LNST) nửa đầu năm đạt 5.336 tỷ đồng, tăng 20% svck. Trong đó, LNST thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 4.432 tỷ đồng, tăng gần 21% svck. Tính riêng trong tháng 6/2025, FPT ghi nhận doanh thu đạt 5.627 tỷ đồng doanh thu và LNST đạt 982 tỷ đồng, lần lượt tăng 4% và 27% svck. Lãi ròng tháng 6 đạt 819 tỷ đồng, tăng gần 32% svck. Trong 6 tháng đầu năm, mảng Dịch vụ CNTT nước ngoài duy trì đà tăng trưởng đạt 14,4% svck. Động lực tăng trưởng chính đến từ thị trường Nhật Bản (+28% svck), thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu cho công nghệ thông tin lớn tại các thị trường này, đặc biệt là chi tiêu cho chuyển đổi số. Doanh thu chuyển đổi số trong nửa đầu năm 2025 đạt 7.765 tỷ đồng, tăng trưởng gần 16% svck, tập trung vào các công nghệ mới như Cloud, AI/Data Analytics,... Doanh thu ký mới đạt 19.909 tỷ đồng, tăng 5% svck. 6 tháng đầu năm 2025, FPT ghi nhận nhiều đơn hàng lớn từ thị trường nước ngoài, thắng thầu 12 dự án lớn với quy mô trên 10 triệu USD, tăng 50% svck. Mảng Dịch vụ CNTT Trong nước ghi nhận doanh thu đạt 3.459 tỷ đồng (giảm 1,3% svck) và LNTT đạt 154 tỷ đồng (giảm 2,4% svck). Hệ sinh thái sản phẩm Made-by-FPT tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ghi nhận doanh thu 1.148 tỷ đồng (+21,8% svck) nhờ tính ứng dụng cao cho cả khối Doanh nghiệp lẫn khối Chính phủ. Mảng Dịch vụ Viễn thông duy trì mức tăng trưởng bền vững với doanh thu đạt 9.030 tỷ đồng (+13,4% svck) và LNTT đạt 2.017 tỷ đồng (+18,9% svck). Trong khi đó, mảng giáo dục duy trì mức tăng trưởng doanh thu trên 3% lên mức 3.537 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025. Năm 2025, FPT lên kế hoạch kinh doanh tham vọng với mục tiêu doanh thu đạt 75.400 tỷ và lợi nhuận trước thuế 13.395 tỷ đồng, lần lượt tăng 20% và 21% so với thực hiện 2024. Với kết quả đạt được sau 6 tháng, tập đoàn đã thực hiện 43% kế hoạch doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
- ✓ **FPT – Chốt quyền chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 15%.** Tập đoàn FPT vừa thông báo kế hoạch chia cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ là 21/07. Với tỷ lệ chia cổ phiếu thưởng 20:3 (khoảng 15%), tập đoàn công nghệ này sẽ phát hành gần 222,2 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Số cổ phiếu thưởng sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, thời gian phát hành dự kiến không muộn hơn quý 3/2025. Sau đợt chia thưởng này, vốn điều lệ của Tập đoàn FPT sẽ tăng lên mức hơn 17.305 tỷ đồng.
- ✓ **CTR - Viettel Construction lãi 335 tỷ đồng nửa đầu năm, hạ tầng cho thuê 'bứt phá'.** Ngày 15/7, Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel công bố kết quả kinh doanh tháng 6/2025 với doanh thu đạt 1.109 tỷ đồng, tăng 6% so với tháng 6/2024. Trong đó, doanh thu ngoài tập đoàn chiếm gần 470 tỷ đồng, tăng 4% svck. Lợi nhuận trước thuế trong tháng 6 vừa qua đạt 68,9 tỷ đồng, tăng 23% svck. Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2025, doanh thu công ty đạt gần 6.015 tỷ đồng, tăng 6% svck. Lợi nhuận trước thuế đạt 335 tỷ đồng, tăng 10% svck. Năm 2025, Viettel Construction đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất là 13.968

tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 721,4 tỷ đồng. Như vậy, sau nửa đầu năm nay, doanh nghiệp này đã hoàn thành 43% kế hoạch doanh thu và 46% mục tiêu lợi nhuận năm 2025.

NGÀNH VẬN TẢI, LOGISTICS

Tin tức ngành:

- ✓ **Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ.** Theo Báo Đầu tư, Bộ Xây dựng mới đây đã có công văn số 6544/BXD-KHTC gửi Bộ Tài chính, tham gia ý kiến về hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ. Dự án do liên danh Tập đoàn Geleximco, CTCP Vận tải và Thương mại Quốc tế (ITC) và Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đề xuất. Theo đề xuất, dự án có mục tiêu xây dựng cảng tổng hợp và container với chức năng cửa ngõ kiểm tra chuyển quốc tế trên diện tích 351,2ha, công suất 10,8 triệu TEU/năm. Tổng vốn đầu tư dự án là 50.820 tỷ đồng, chia ra 3 giai đoạn cụ thể như sau:
 - (i) Giai đoạn 1 (2025-2030), tổng mức đầu tư khoảng 12.500 tỷ đồng với diện tích cầu cảng 10,8ha, công suất 2 triệu TEU/năm.
 - (ii) Giai đoạn 2 (2031-2040), tổng mức đầu tư 13.220 tỷ đồng với diện tích cầu cảng 7,9ha, nâng tổng công suất lên 4 triệu TEU/năm.
 - (iii) Giai đoạn 3 (2041-2050), tổng mức đầu tư khoảng 25.100 tỷ đồng với diện tích cầu cảng 22,7ha, nâng công suất toàn bến đạt 10,8 triệu TEU/năm.
- ✓ **Tăng công suất sân bay Gia Bình, giảm tải cho Nội Bài.** Cục Hàng không Việt Nam vừa báo cáo Bộ Xây dựng đề xuất điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, theo trình tự, thủ tục rút gọn, nhằm bổ sung công suất Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và điều chỉnh giảm công suất tương ứng của sân bay Nội Bài. Cụ thể, đối với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình điều chỉnh thời kỳ 2021-2030 có công suất dự kiến khoảng 30 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 có công suất dự kiến khoảng 50 triệu hành khách/năm. Đối với Cảng hàng không quốc tế Nội Bài điều chỉnh thời kỳ 2021-2030 có công suất dự kiến khoảng 35 triệu hành khách/năm; tầm nhìn đến năm 2050 có công suất dự kiến khoảng 60 triệu hành khách/năm.

Tin tức doanh nghiệp:

- ✓ **GMD: Cảng Gemalink chính thức được cấp phép đón siêu tàu.** Ngày 17/07/2025, cảng biển nước sâu Gemalink, một phần của hệ sinh thái cảng - logistics của Gemadept (GMD) thông báo đã được Bộ Xây dựng chấp thuận cho tiếp nhận tàu container có trọng tải lên đến 232.494,5DWT. Việc được chấp thuận chính thức không chỉ là sự công nhận đối với năng lực của cảng mà còn góp phần quan trọng giúp cụm cảng Cái Mép - Thị Vải hội nhập sâu vào chuỗi cung ứng hàng hải toàn cầu.
- ✓ **HAH: Quỹ Leadvisors không còn là cổ đông lớn của CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An.** CTCP Quản lý Quỹ Leadvisors thông báo đã bán gần 7,9 triệu cổ phiếu HAH. Sau giao dịch, Leadvisors giảm sở hữu tại HAH từ gần 13,9 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 10,68%) xuống còn 6 triệu cp (tỷ lệ 4,62%), không còn là cổ đông lớn.
- ✓ **VSC: Viconship muốn giảm sở hữu tại Cảng Xanh Vip xuống dưới 55%.** CTCP Container Việt Nam tiếp tục đăng ký bán thêm 6,33 triệu cổ phần tại CTCP Cảng Xanh Vip (UPCoM: VGR) từ ngày 11/07 – 08/08. Nếu thành công, tỷ lệ sở hữu của Viconship tại Cảng Xanh Vip sẽ giảm còn 54.35%, tương đương 34,38 triệu cp.

- ✓ **ACV: Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Tổng công ty ACV đổi mới toàn diện mô hình quản trị theo hướng hiện đại.** Chiều 11/07/2025, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp tại Trụ sở Chính phủ, cho ý kiến về công tác chuẩn bị Đại hội lần III, nhiệm kỳ 2025-2030 của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV). Phó Thủ tướng yêu cầu ACV đổi mới toàn diện mô hình quản trị theo hướng hiện đại, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như chuyển đổi số, năng lượng xanh và cảng thông minh để giữ vững vai trò dẫn dắt ngành hàng không. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh việc xây dựng hệ sinh thái hàng không toàn diện, đẩy mạnh thu hút nhân sự chất lượng cao và đảm bảo an ninh, an toàn trước các nguy cơ mới.
- ✓ **VJC: Vietjet trúng gói thầu nghìn tỷ tại sân bay Long Thành.** Bộ Xây dựng vừa phê duyệt Vietjet làm chủ đầu tư 2 dự án bảo dưỡng tàu bay tại sân bay Long Thành với tổng vốn 1.543 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành cơ bản trong năm 2025. Thời gian thực hiện 2 dự án bảo dưỡng tàu bay số 3 và số 4 dự kiến trong giai đoạn 2025-2026, trong đó mục tiêu cơ bản hoàn thành vào năm 2025. Mỗi dự án sẽ đáp ứng khả năng bảo dưỡng tại một thời điểm cho tối thiểu 2 tàu bay code E (B747/B787/A350 hoặc tương đương) và 4 tàu bay code C (A320/A321 hoặc tương đương). Các hạng mục đầu tư bao gồm xây dựng nhà điều hành, lắp đặt hệ thống thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ và các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- ✓ **GSP: Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10%.** Theo Nghị quyết của CTCP Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế, Công ty sẽ thanh toán cổ tức năm 2024 cho cổ đông với tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu. Việc phát hành thêm dự kiến được công ty thực hiện ngay trong quý 3/2025.

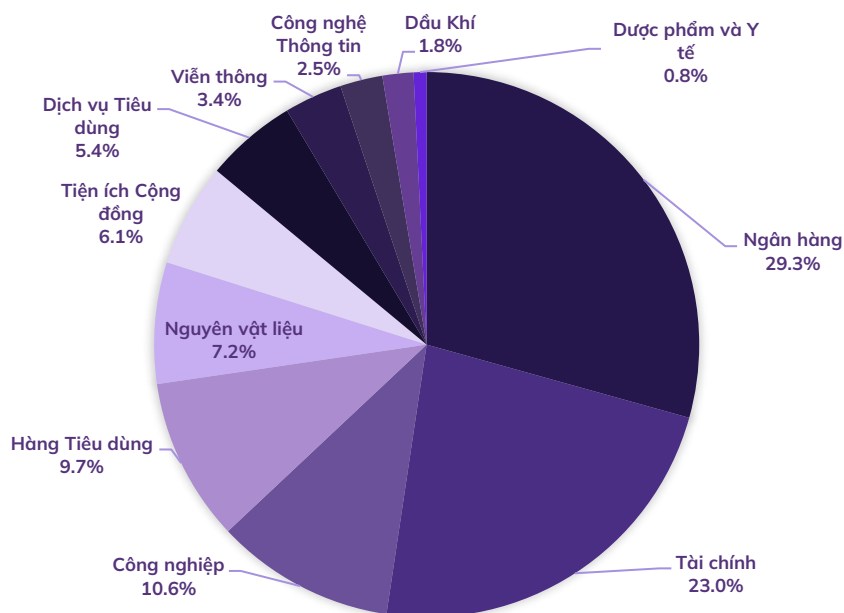
NGÀNH CAO SU, SẮM LỐP

Tin tức doanh nghiệp

- ✓ **DRC: Lợi nhuận Q2/2025 vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ do giá nguyên liệu tăng cao.** CTCP Cao su Đà Nẵng ghi nhận doanh thu 1.433 tỷ đồng (+1% svck), tuy nhiên biên lợi nhuận gộp giảm từ 20,1%, về 11,2%. Sở dĩ doanh thu tăng nhưng lợi nhuận gộp giảm sút mạnh chủ yếu là do giá cao su tự nhiên tăng cao. Trong Q2/2025, chi phí cao su tự nhiên và cao su tổng hợp chiếm lần lượt 43,2% và 12,3% chi phí giá vốn hàng bán. LNST của Cổ đông Công ty mẹ 32 tỷ đồng (-59% svck). Như vậy, lũy kế 6T/2025, doanh thu của Công ty ghi nhận 2.557 tỷ đồng (+9% svck), LNST của Cổ đông Công ty mẹ giảm mạnh xuống 42 tỷ đồng (-67% svck).
- ✓ **TRC: Báo lãi cao kỷ lục, lợi nhuận gấp 3,7 lần cùng kỳ.** Trong Q2/2025, Cao su Tây Ninh ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 132 tỷ đồng (+47% svck) nhờ sản lượng và giá bán bình quân mủ cao su tăng cao; lợi nhuận gộp đạt 91 tỷ đồng (+31,6% svck). LNST của Cổ đông Công ty mẹ là 35 tỷ đồng (+172% svck). Lũy kế 6T/2025, doanh thu đạt 358 tỷ đồng (+51,8% svck), LNST của Cổ đông Công ty mẹ đạt 105 tỷ đồng, gấp 3,7 lần cùng kỳ.
- ✓ **DRI: Sắp chi trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền mặt tỷ lệ 5%.** Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%. Ngày đăng ký cuối cùng là 30/07/2025. Ngày thanh toán là 15/08/2025. Dự kiến DRI sẽ chi trả tổng giá trị 36,6 tỷ đồng cho Cổ đông.

SỐ LIỆU THỊ TRƯỜNG

Vốn hóa thị trường theo ngành (%)



Biến động giá tuần qua (%)

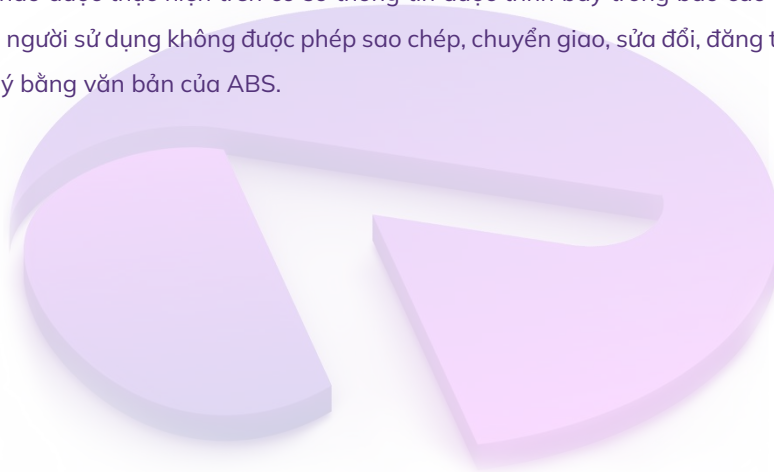
Ngành	Biến động
VNINDEX	3.07%
Tài chính	8.93%
Công nghệ Thông tin	2.23%
Nguyên vật liệu	1.64%
Tiện ích Cộng đồng	1.40%
Viễn thông	1.39%
Ngân hàng	1.17%
Dược phẩm và Y tế	0.64%
Hàng Tiêu dùng	0.63%
Công nghiệp	-0.12%
Dịch vụ Tiêu dùng	-0.63%
Dầu khí	-1.23%

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.buiminhh@abs.vn

Bán lẻ, Hàng tiêu dùng

Kiều Thị Thanh Thư - Chuyên viên

Email: thu.kieuthithanh@abs.vn