CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
*Số: **01** /2019/BC-HĐQT-BCG*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **04** năm **2019***

BÁO CÁO
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày tại đại hội đồng cổ đông 2018;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Bamboo Capital;

Ban Điều hành Công ty cổ phần Bamboo Capital báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 với những nội dung như sau

I. DIỄN BIẾN KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2018:

Kinh tế Việt Nam năm 2018 khởi sắc trên cả ba khu vực sản xuất, cung - cầu của nền kinh tế cùng song hành phát triển. Tăng trưởng kinh tế năm 2018 đạt 7,08% so với năm 2017 - mức tăng cao nhất 11 năm qua. Chất lượng tăng trưởng và môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện, doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Nền tảng kinh tế vĩ mô được củng cố và từng bước được tăng cường. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm có xu hướng giảm dần. An sinh xã hội được quan tâm thực hiện. GDP bình quân đầu người đạt 2.587 USD (tăng 198 USD), CPI tăng 3,54%, xuất siêu hàng hóa đạt 7,2 tỷ USD, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 10,2%...

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2018 giảm 0,25% so với tháng trước; CPI bình quân năm 2018 tăng 3,54% so với năm 2017, dưới mục tiêu Quốc hội đề ra; CPI tháng 12/2018 tăng 2,98% so với tháng 12/2017. Lạm phát cơ bản tháng 12/2018 tăng 0,09% so với tháng trước và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân năm 2018 tăng 1,48% so với bình quân năm 2017.

Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến thời điểm 20/12/2018 thu hút 3.046 dự án cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt 17.976,2 triệu USD, tăng 17,6% về số dự án và giảm 15,5% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2017. Như vậy, tổng số vốn đăng ký cấp mới và vốn tăng thêm trong năm 2018 đạt 25.572,9 triệu USD, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2017. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2018 ước tính đạt 19,1 tỷ USD, tăng 9,1% so với năm 2017.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là điểm sáng đóng góp chính cho tăng trưởng kinh tế với mức tăng cao 12,98%, tuy thấp hơn mức tăng của năm 2017 nhưng cao hơn nhiều so với mức tăng các năm 2012-2016, đóng góp 2,55 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. Kết quả tăng trưởng cho thấy nền kinh tế đã thoát khỏi sự phụ thuộc vào khai thác khoáng sản và tài nguyên khi năm 2018 là năm thứ ba liên tiếp công nghiệp khai khoáng tăng trưởng âm (giảm 3,11%), làm giảm 0,23 điểm phần trăm mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018:

1. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

Kết quả kinh doanh hợp nhất sau kiểm toán cho năm 2018 Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.114 tỷ đồng, chỉ đạt 56% kế hoạch đề ra (1.980 tỷ đồng), cùng lợi nhuận sau thuế gần 11,3 tỷ đồng chưa đạt kế hoạch đề ra (89,43 tỷ đồng).

a. **Kết quả kinh doanh hợp nhất công ty năm 2018**

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Thay đổi	% Thay đổi
Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.990,88	1.113,32	(877,56)	-44,08%
Giá vốn hàng bán	1.758,01	881,95	(876,06)	-49,83%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	232,87	231,37	(1,50)	-0,64%
Doanh thu hoạt động tài chính	264,33	208,63	(55,70)	-21,07%
Chi phí tài chính	242,28	224,88	(17,40)	-7,18%
Chi phí bán hàng	74,65	64,44	(10,21)	-13,68%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	98,97	105,83	6,86	6,93%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	80,24	41,04	(39,20)	-48,85%
Lợi nhuận khác	(1,15)	(5,44)	(4,29)	373,04%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	79,10	35,60	(43,50)	-54,99%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	59,67	11,33	(48,34)	-81,01%

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty năm nay giảm 44% so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân chính là do công ty tái cơ cấu, chuyển các hoạt động kinh doanh thương mại sang các công ty con. Đồng thời, công ty cũng thu hẹp các hoạt động kinh doanh mang lại hiệu quả thấp trong mảng thương mại như các sản phẩm tinh bột sắn, cacao và thoái vốn khỏi các công ty không nằm trong lĩnh vực kinh doanh trọng điểm như Công ty Phú Thuận, Ô tô 1-5, Viet Golden Farm, ACG Việt Nam, CTCP Dịch vụ Tracodi.

Bên cạnh đó, công ty cũng đẩy mạnh đầu tư vào các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo, sử dụng phần lớn đòn bẩy tài chính khiến chi phí lãi vay tăng lên gần 170 tỷ đồng. Do các dự án trên đều mang tính chất dài hạn, doanh thu vẫn chưa được ghi nhận trong khi chi phí phát triển dự án và các chi phí đầu tư liên quan đã được ghi nhận. Vì vậy, mặc dù công ty kiểm soát được giá vốn hàng bán, giúp lợi nhuận gộp tương đương với năm 2017 ở mức 231

tỷ đồng, tỷ suất lãi gộp biên được cải thiện từ mức 12% của năm trước lên con số 21%, nhưng vẫn phải ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2018 âm hơn 15 tỷ đồng.

Trong năm 2019, với việc một phần doanh thu từ các dự án đã được triển khai sẽ được ghi nhận, công ty kỳ vọng sẽ đạt được mức tăng trưởng đột biến kể từ Quý 2. Cụ thể trong mảng bất động sản, dự án resort nghỉ dưỡng Malibu Hội An dự kiến nguồn thu từ bán hàng đạt 2.100 tỷ đồng; dự án King Crown Village dự kiến doanh thu khoảng 910 tỷ đồng. Đối với mảng năng lượng tái tạo, hai nhà máy điện mặt trời tại Thạnh Hóa, Long An với tổng công suất là 141 MW dự kiến phát điện trước ngày 30/06/2019 sẽ mang lại nguồn thu ổn định và dài hạn cho công ty. Ngoài ra, các dự án năng lượng mặt trên mái nhà tại các khu công nghiệp đã và đang hoàn thiện cũng sẽ góp phần mang lại doanh thu ngay trong Quý 1 năm 2019.

b. Cơ cấu doanh thu thuần và lợi nhuận gộp hợp nhất năm 2018

ĐVT: tỷ đồng

Stt	Lĩnh vực	Doanh thu	Lợi nhuận gộp
1	Cung cấp hàng hóa	904,43	116,22
2	Cung cấp dịch vụ	117,62	90,70
3	Hợp đồng xây dựng	91,27	24,45
	Tổng	**1.113,32**	**231,37**

Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2018 của Công ty BCG

c. Tình hình tài sản và nợ phải trả

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	% tăng giảm
1. Tổng giá trị tài sản	3.548.052.026.681	5.320.625.790.677	49,96%
2. Doanh thu thuần	1.990.883.516.179	1.113.320.994.094	-44,08%
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	80.244.682.022	41.041.028.277	-48,86%
4. Lợi nhuận khác	(1.149.549.468)	(5.438.903.552)	373,13%
5. Lợi nhuận trước thuế	79.095.132.554	35.602.124.725	-54,99%
6. Lợi nhuận sau thuế	59.668.154.955	11.326.171.260	-81,02%

Trong năm 2018, vốn điều lệ của BCG giữ nguyên ở mức 1.080 tỷ đồng. Tổng tài sản của Công ty hiện tại là 5.320 tỷ đồng, tăng hơn 1.172 tỷ đồng so với tổng tài sản ở thời điểm cuối năm 2017 do trong năm 2018, công ty thực hiện vay vốn nhằm triển khai đầu tư vào hàng loạt các dự án lớn trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo. Đầu tư tài chính ngắn hạn của BCG tiếp tục giảm mạnh giảm từ 50,5 tỷ đồng xuống 15,8 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn trong năm tăng nhẹ từ 819,7 tỷ đồng lên 881,9 tỷ đồng.

Phần nợ phải trả dài hạn ghi nhận sự sụt giảm nhẹ từ 1.183 tỷ đồng xuống 1.029 tỷ đồng, trong khi riêng phần nợ ngắn hạn có một sự thay đổi đáng kể từ 1.007 tỷ đồng lên vượt mức 2.883 tỷ đồng. Trong năm 2019, Công ty kỳ vọng đưa vào sử dụng một phần hoặc toàn bộ

các dự án đã nêu trên nhằm tạo nguồn thu cân đối các khoản nghĩa vụ tài chính và giảm gánh nặng lãi vay

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2018
1	**Cơ cấu tài sản**	%		
	Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		36,75	36,76
	Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		63,25	63,24
2	**Cơ cấu nguồn vốn**	%		
	Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		61,74	73,54
	Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		38,26	26,46
3	**Khả năng thanh toán**	Lần		
	Khả năng thanh toán tức thời		0,19	0,03
	Khả năng thanh toán nhanh		1,04	0,62
	Khả năng thanh toán hiện hành		1,29	0,68
4	**Tỷ suất sinh lời**	%		
	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu		3,50	2,68
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu		2,64	0,85
	Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản			
	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản		2,23	0,67
	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản		1,68	0,21
	Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu		4,40	0,80

2. Đánh giá kết quả hoạt động các mảng sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên trụ cốt năm 2018:

Năm 2018 năm quan trọng đánh dấu Bamboo Capital chính thức hoạt động theo mô hình Tập đoàn Bamboo Capital. Với mô hình tập đoàn đa ngành, BCG đã cấu trúc mô hình sở hữu các công ty theo đó BCG chỉ còn sở hữu 4 công ty thành viên trụ cột sau:

a. Nguyễn Hoàng Group:

Trong năm 2018 BCG đã tập trung công tác tái cơ cấu, chuyển CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng sang mô hình nắm giữ tài sản (holdings) nhằm quản lý các công ty thành viên và liên kết trong mảng nông nghiệp và sản xuất. Nhằm duy trì nguồn vốn ổn định và sự linh hoạt trong lưu chuyển tiền tệ, công ty duy trì mức đầu tư vào các doanh nghiệp truyền thống trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất. Tận dụng kinh nghiệm điều hành, chuyên môn sâu trong ngành, khả năng kiểm soát chi phí và mạng lưới rộng khắp làm đòn bẩy để tạo ra giá trị và thúc đẩy tăng trưởng cho Nguyễn Hoàng Group.

Với đội ngũ cán bộ và nhân viên lành nghề, giàu kinh nghiệm, cùng dây chuyền sản xuất hiện đại, tiên tiến, Nguyễn Hoàng Group cung cấp ra thị trường các sản phẩm như: đồ gỗ ngoại thất cao cấp, ván ép sàn, các sản phẩm ngoại thất từ nhựa, phân bón vi sinh, kinh doanh hạt cà phê… Đặc biệt trong năm 2018, công ty thành viên trực thuộc của Nguyễn Hoàng Group là CTCP Phân bón Vinacafe đã ký kết thành lập liên doanh sản xuất phân bón vi sinh (microorganic) Vina Hyosung Onb và đánh dấu một cột mốc hứa hẹn cho sự hợp tác lâu dài giữa hai doanh nghiệp Phân bón Vinacafe (Việt Nam) và Hyosung OnB (Hàn Quốc).

b. Công ty BCG Land:

Công ty hoạt động tập trung mảng phát triển dự án bất động sản và hạ tầng, trong đó BCG Land là chủ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp các công ty dự án như: Indochina Beach Villa (dự án Malibu); Sao Sáng Sài Gòn (dự án King Crown); Công ty TNHH PEGAS (dự án PEGAS); Helios (công ty sàn giao dịch bất động sản). Trong năm 2018 công ty đã triển khai hai dự án điển hình:

Dự án Malibu Hội An tại Quảng Nam với quy mô diện tích đất 11 ha, được xây dựng 96 căn villa và 678 căn condotel. Dự án đã xây dựng xong phần móng và đã mở 2 đợt bán hàng thành công, dự kiến dự án sẽ hoàn thành đưa vào khai thác trong quý 2 năm 2020.

Dự án King Crown Thảo Điền trong năm 2018 công ty cũng đã tập trung công tác hoàn tất giấy phép xây dựng và quy hoạch, dự kiến sẽ triển khai thi công trong quý 2 năm 2019 với giai đoạn 1 là 17 căn villa đẳng cấp và giai đoạn 2 là khối 25 tầng trong đó có 5 tầng chung cư và 20 tầng căn hộ khách sạn.

Ngoài ra trong năm 2018 BCG Land cũng trong quá trình xúc tiến đầu tư các dự án khác như:

Dự án Casa Marina giai đoạn 2: đánh giá tình hình kinh doanh của resort Casa Marina trong năm qua rất khả quan nhờ vào du lịch Quy Nhơn đang ngày một phát triển. Tỷ lệ lấp đầy phòng trung bình vào khoảng 80% cho ngày thường và 100% full trong các dịp lễ. Trong năm 2019, BCG dự kiến triển khai giai đoạn 2 cho resort bao gồm 160 căn biệt thự nghĩ dưỡng bán sở hữu và cho thuê vận hàng.

Dự án PEGAS: dự án căn hộ condotel triển khai tại Nha Trang, diện tích đất 2.800 m2 xây dựng 38 tầng.

Tóm tắt các dự án BCG Land đã và đang triển khai:

STT	Dự án	Diện tích	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Casa Marina Resort giai đoạn 2	11 ha	150 tỷ đồng	Dự án resort nghỉ dưỡng tại Qui Nhơn đã hoàn thành và đưa vào khai thác giai đoạn 1 với 56 phòng nghỉ và bungalow. Năm 2018 công ty đã đề xuất triển khai giai đoạn 2 dự kiến xây 200 villa nghỉ dưỡng. Dự án đang trong quá trình xin giấy phép xây dựng.
2	Malibu Resort	11 ha	2.500 tỷ đồng	Dự án resort và condotel nghỉ dưỡng 96 căn villa và hơn 678 căn condotel, tọa lạc bãi biển đẹp nhất Quảng Nam – Đà Nẵng. Dự án đang thi công phần móng, dự kiến hoàn thành Quý 2/2020.
3	King Crown - Thảo Điền	9.125m2		Dự án xây dựng 17 villa cao cấp và khối 25 tầng trong đó 5 tầng chung cư và 20 tầng khách sạn 5 sao. Dự án tọa lạc mặt tiền đường Nguyễn Văn Hưởng, Q2. Dự án đang thi công móng và dự kiến hoàn thành giai đoạn 1 gồm 17 villa trong Quý 1/2020.

4	Dự án Cầu Rồng	11.487 m2	4.500 tỷ đồng	Dự án tọa lạt khu đất vàng TP Đà Nẵng với 4 mặt tiền, dự kiến quy hoạch khu phức hợp TTTM, khách sạn, văn phòng và căn hộ cao cấp.
5	Dự án căn hộ condotel PEGAS	2.738,3 m2		Dự án 2 mặt tiền đường, tọa lạc phường Vĩnh Hòa, TP Nha Trang. Dự án dự kiến xây 38 tầng cao và 2 tầng hầm, chức năng căn hộ studio. Hiện dự án đang trong quá trình xin cấp phép xây dựng

c. Công ty BCG Energy:

BCG vẫn tiếp tục theo đuổi định hướng biến năng lượng tái tạo trở thành mảng đầu tư dài hạn và bền vững của Tập đoàn với mong muốn dẫn đầu thị trường năng lượng sạch tại Việt Nam trong tương lai không xa. Để thực hiện điều đó, BCG đã không ngừng nghiên cứu và tìm kiếm cơ hội đầu tư vào năng lượng mặt trời trên khắp các khu vực từ miền Trung trở vào Nam. Đồng thời, BCG đã ký kết hợp tác đầu tư với hàng loạt các đối tác lớn trên toàn cầu như Tập đoàn Năng lượng Hanwha (Hàn Quốc), Power China (Trung Quốc), IB Vogt GmbH (Đức), Enea Consulting (Úc), v.v nhằm rút ngắn thời gian nghiên cứu, nhanh chóng triển khai dự án mang lại kết quả kinh doanh và lợi ích cho các cổ đông. Hiện tại BCG có hai dự án đang trong quá trình triển khai cùng nhiều dự án khác đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục về mặt pháp lý. Cụ thể, dự án nhà máy điện mặt trời BCG Băng Dương với công suất 40 MW tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã gần hoàn thiện, dự kiến sẽ phát điện trước thời điểm 30/06/2019. Bên cạnh đó, dự án Gaia với công suất 100 MW cũng tại Thạnh Hóa, Long An đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và đang gấp rút được triển khai. Sau khi phát điện, hai dự án trên sẽ đóng góp một nguồn doanh thu không nhỏ, ổn định và dài hạn cho BCG trong 20 năm tới.

Ngoài ra, BCG Energy cũng được chấp thuận chủ trương và đang chờ phê duyệt của Bộ Công thương các dự án như: dự án Sunflower tại huyện Thạnh Hóa công suất 50 MW; dự án điện gió mốc số 17 huyện Trần Đề (Sóc Trăng) công suất 45 MW.

Tận dụng nguồn lực tài chính từ các tổ chức nước ngoài cùng tham gia đầu tư tài chính giúp cho việc triển khai dự án được nhanh chóng. Trong năm 2018 công ty đã thu hút được quỹ đầu tư Oman đã tham gia đầu tư vào 2 dự án năng lượng mặt trời tại Long An với tổng số tiền đã giải ngân 700 tỷ đồng.

<u>Tóm tắt các dự án BCG Energy đã và đang triển khai năm 2018:</u>

STT	Dự án	Công suất	Tổng mức đầu tư	Mô tả
1	BCG Băng Dương	40,6 MW	1.100 tỷ đồng	Dự án nhà máy NLMT công suất 40,6 MW triển khai tại huyện Thạnh Hóa (Long An). Hiện dự án đã hoàn thành xây dựng nhà máy và đang trong giai đoạn thực hiện

				công tác đóng điện với EVN, dự kiến phát điện trong tháng 6/2019.
2	GAIA	100,4 MW	2.200 tỷ đồng	Dự án nhà máy NLMT công suất phát điện 100,4 MW triển khai tại huyện Thạnh Hóa (Long An). Dự án đang xây dựng nhà máy, dự kiến đóng điện giai đoạn 1 là 30 MW trong tháng 6/2019.
3	Sunflower	50 MW	1.100 tỷ đồng	Dự án NLMT công suất 50 MW triển khai tại huyện Thạnh Hóa (Long An). Dự án đã được chấp thuận chủ trương và đã trình lên Bộ Công thương thẩm định.

d. Công ty TRACODI:

Năm 2018 là năm thứ tư đánh dấu quá trình Công ty TRACODI chính thức chuyển đổi từ doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối sang doanh nghiệp sở hữu vốn tư nhân hoàn toàn kể từ ngày 20/04/2015; là năm tăng trưởng đều và ổn định sau một giai đoạn tái cấu trúc, với lực lượng lao động được sắp xếp lại phù hợp với mô hình hoạt động Công ty. TRACODI chủ lực vẫn tập trung vào 4 mảng chính là xây dựng hạ tầng, xuất khẩu và thương mại nông sản, khai thác - chế biến đá xây dựng, và xuất khẩu lao động.

Công ty đã thực hiện tốt công tác tái cấu trúc nâng cao năng lực triển khai quản lý thi công dự án xây dựng. Cụ thể trong năm 2018 công ty đã tổ chức bộ máy quản lý thi công với vai trò tổng thầu cho dự án: Malibu Hội An; King Crown Thảo Điền. Ngoài ra, công ty cũng tham gia thi công một số hạn mục hạ tầng cho dự án nhà máy NLMT BCG Băng Dương tại Long An.

Kết quả kinh doanh 2018 doanh thu không đạt như năm 2017 tuy nhiên lợi nhuận tăng trưởng tốt. Cụ thể với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt là **875,3 tỷ đồng** và **104,3 tỷ đồng**, đạt tương ứng đạt **76,1%** và **108,2%** kế hoạch năm. Hoạt động của TCD trong năm 2018 có sự phát triển ổn định, doanh thu đến từ 3 hoạt động chính của Công ty là kinh doanh thương mại, xây dựng hạ tầng và khai thác đá. Đặc biệt là mảng xây dựng trong năm đã đóng góp doanh thu hơn 197,5 tỷ đồng từ thi công dự án năng lượng mặt trời và dự án Malibu. Mảng khai thác đá doanh thu tăng trưởng mạnh đóng góp 397,5 tỷ đồng và mảng thương mại đạt doanh số 269,5 tỷ đồng.

e. Công ty BOT 830

Là đơn vị liên danh giữa BCG và Băng Dương đầu tư dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 830 & 824 tại Long An. Dự án có tổng mức đầu tư 1.078 tỷ đồng, chiều dài 24km, dự án đã hoàn thành và chính thức vận hành thu phí từ tháng 6/2018. Qua hơn 6 tháng vận hành hoạt động khai thác lưu lượng xe trên tuyến ổn định và có chiều hướng tăng trưởng. Đánh giá được việc khai thác tuyến BOT 830 tạo nguồn thu ổn định trong dài hạn rất tốt cho công ty, trong năm 2019 Tracodi cũng sẽ thực hiện đầu tư nắm giữ 12% cổ phần công ty BOT 830. Như vậy BCG group nắm tỷ lệ sở hữu chi phối 60% đối với công ty BOT 830.

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

Trong năm qua, bên cạnh việc tích cực thực hiện nhiệm vụ quản lý điều hành và kinh doanh đầu tư, Ban Tổng giám đốc cũng đã tiến hành thực hiện một số cải tiến về cơ cấu, chính sách quản lý nhằm mang lại hiệu quả cao cho Công ty, cụ thể như sau:

Công tác quản trị: tăng cường công tác quản trị tại Công ty mẹ và các Công ty con thông qua việc vận hành quy trình, quy chế đồng thời triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin cho toàn hệ thống đảm bảo các báo cáo số liệu nhanh chóng và kịp thời.

Kiểm soát chặt chẽ chi phí quản lý để tối ưu hóa lợi nhuận cho Công ty.

Công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự: Công ty tổ chức nhân sự theo cơ chế vận hành tinh gọn đồng thời cơ cấu nhân sự và xây dựng đội ngũ kế thừa để bổ sung bộ máy lãnh đạo cho Công ty.

5. Hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư

Tối đa hóa lợi ích cổ đông

Trong năm 2018, BCG tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động quan hệ cổ đông và nhà đầu tư theo mục tiêu "tối đa hóa lợi ích cổ đông".

Công ty xây dựng quy trình CBTT đầy đủ, chính xác và kịp thời, tuân thủ theo Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Thêm vào đó, BCG luôn cập nhật thông tin kết quả kinh doanh hằng quý/năm, sự kiện nổi bật của Công ty và các Công ty thành viên tới nhà đầu tư. Những thông tin này BCG cũng gửi đến các cơ quan báo đài để đảm bảo các nhà đầu tư khác cũng được cập nhật. Phòng Quan hệ Nhà đầu tư cũng tích cực tiếp nhận và phản hồi các ý kiến, yêu cầu của cổ đông thông qua điện thoại, email, hay đối thoại trực tiếp với Ban lãnh đạo Công ty.

Chủ động tìm kiếm các cơ hội đầu tư

Cải tiến các ấn phẩm, tài liệu giới thiệu Công ty để truyền tải hình ảnh, cơ hội đầu tư tới cổ đông và các nhà đầu tư tiềm năng.

Chủ động phối hợp và cung cấp thông tin tới các chuyên viên phân tích thị trường để phát hành báo cáo phân tích về cổ phiếu BCG.

Năm 2018, BCG đã tích cực đón tiếp và làm việc với các nhà đầu tư, Quỹ đầu tư trong và ngoài nước tìm hiểu về chiến lược phát triển và cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

III. Định hướng Kế hoạch phát triển trong năm 2019

1. Định hướng chung:

Trên cơ sở định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc xác định kế hoạch phát triển cho giai đoạn 2019 - 2022 tập trung hoạt động vào 4 mảng chính cấu trúc 4 công ty thành viên trụ cột: nông nghiệp và sản xuất (Nguyễn Hoàng Group); cơ sở hạ tầng và bất động sản (BCG Land); xây dựng và thương mại (Tracodi); và năng lượng tái tạo (BCG Energy).

Nhằm mục tiêu ổn định nguồn thu ngắn hạn cũng như giải quyết một phần các nghĩa vụ nợ vay và lãi vay, năm 2019 Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra kế hoạch kinh doanh dựa trên cơ sở tăng trưởng đột biến lợi nhuận so với kết quả đạt được năm 2018 thông qua mảng dự án bất động sản và dự án năng lượng mặt trời bắt đầu có nguồn thu. Cụ thể doanh thu kế hoạch dự kiến sẽ được trình bày trong Tờ trình Kế hoạch kinh doanh 2019.

Hoạt động thương mại xuất khẩu vẫn là trọng tâm đóng góp doanh thu và lợi nhuận cho BCG. Công ty cũng dự kiến một phần doanh thu từ mảng bất động sản sẽ được ghi nhận trong năm 2019. Bên cạnh đó, hai nhà máy điện mặt trời và dự án năng lượng mặt trời áp mái cũng sẽ đóng góp một nguồn doanh thu ổn định cho BCG kể từ năm 2019.

Hoạt động sản xuất kinh doanh nổ lực trong 6 tháng đầu năm 2019 đưa công ty ra khỏi diện cảnh báo cổ phiếu của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM. Đồng thời mục tiêu phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch kinh doanh ghi nhận lợi nhuận đột biến nhằm đáp ứng được chia cổ tức từ năm 2019 cho cổ đông, nhà đầu tư đã nắm giữ cổ phiếu nhiều năm qua.

2. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng %
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.113,32	2.962,10	166.06%
2	Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	41,04	416,96	911%
3	Lợi nhuận trước thuế	35,60	415,96	1,068%
4	Lợi nhuận sau thuế	11,32	311,97	2,656%

Chỉ tiêu doanh thu kế hoạch của năm 2019 dự kiến tăng mạnh từ 1.113 tỷ lên 2.962 tỷ, tương đương tăng 166% so với năm 2019, trong đó cơ cấu doanh thu bao gồm các hoạt động sản xuất, thương mại và bất động sản. Năm 2018, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 1,113 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ xây dựng và thương mại của Tracodi, hoạt động sản xuất kinh doanh của Antraco và Nguyễn Hoàng. Doanh thu năm 2018 giảm mạnh do BCG thu hẹp các mảng hoạt động kinh doanh có biên lợi nhuận thấp để tập trung định hướng kinh doanh mới thu gọn hoạt động của tập đoàn và tập trung vào chiến lược phát triển bốn mảng kinh doanh cốt lõi. Sự tăng trưởng lớn trong doanh thu năm 2019 phần lớn đến từ doanh thu bán hàng từ các dự án Bất động sản triển khai trong năm 2018 và mảng thương mại.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng trưởng vượt bậc trong năm 2019 chủ yếu đến từ việc phát triển các dự án bất động sản của tập đoàn và các mảng đầu tư khác.

3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2019-2021:

STT	Chỉ tiêu	KH 2019	KH 2020	KH 2021
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	2.962,10	5.630,01	4.498,38
2	Lợi nhuận sau thuế	311,97	434,86	906,87

Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận kế hoạch trong giai đoạn 2019-2021 của tập đoàn sẽ phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng từ mảng bất động sản và năng lượng tái tạo.

Doanh thu năm 2019 dự kiến sẽ tăng trưởng gấp 2,6 lần so với năm 2018 do nguồn từ việc phát triển các dự án Bất động sản tại Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Lợi nhuận sau thuế dự kiến sẽ tăng mạnh từ 11 tỷ đồng trong năm 2018 lên 311 tỷ đồng trong năm 2019.

Trong năm 2020, cơ cấu doanh thu lần nữa có sự chuyển dịch mạnh. Doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm dần do các dự án chính đã bước vào giai đoạn hoàn thành, trong khi đó doanh thu từ bán năng lượng do các trang trại năng lượng mặt trời đã phát điện thương mại chiếm tỷ trọng cao hơn. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 29.5% so với năm 2019.

Dự kiến trong năm 2019, BCG sẽ thông báo và chia cổ tức 20% trong đó 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Trong năm 2020, BCG sẽ thông báo và chia cổ tức 30%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Ban lãnh đạo kỳ vọng hoạt động kinh doanh của BCG sẽ ổn định ở mức lợi nhuận cao sau 2021.

4. Các dự án trọng tâm trong năm 2019:

- **Mảng phát triển và khai thác các dự án hạ tầng và bất động sản:**

Dự án resort 5 sao Malibu Hội An tại Quảng Nam đang trong quá trình thi công, hiện đã hoàn thiện phần móng. Dự án có tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, quy mô 11 ha bao gồm 96 căn villa và 668 căn condotel, tổng doanh thu dự kiến là 3.051 tỷ đồng. Trong đó dự kiến nguồn doanh thu từ bán hàng đạt khoảng 3.000 tỷ đồng sẽ được ghi nhận ngay trong năm 2019. Dự án dự kiến sẽ bàn giao vào Quý 2/2020. Lợi nhuận dự kiến trên 400 tỷ đồng sẽ được ghi nhận hoàn tất vào năm 2020.

Dự án căn hộ cao cấp King Crown Thảo Điền gồm 17 căn biệt thự villa và 1 tòa nhà 25 tầng sử dụng cho mục đích khách sạn 5 sao có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Giai đoạn 1 bao gồm 17 căn villa đã khởi công xây dựng và dự kiến sẽ hoàn thành giao nhà thô hoàn thiện ngoài vào cuối năm 2019. Dự kiến ước doanh thu bán hàng được ghi nhận khoảng 500 tỷ đồng cho giai đoạn 1.

Ngoài ra, BCG Land cũng tiếp tục hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai giai đoạn 2 của resort Casa Marina tại Quy Nhơn bao gồm 160 căn villa và dự án PEGAS căn hộ nghỉ dưỡng 38 tầng tại thành phố biển Nha Trang.

- **Mảng phát triển khai thác các dự án năng lượng tái tạo:**

Hai dự án nhà máy điện mặt trời là BCG Băng Dương và Gaia với công suất lần lượt là 40,6 MW và 100,4 MW đã hoàn tất xây dựng và sẽ phát điện một phần trước tháng 6/2019 và còn lại cuối năm 2019.

Ngoài ra, BCG vẫn đang tiếp tục triển khai đầu tư các dự án năng lượng mặt trời như: 2 dự án mặt trời tại Thạnh Hóa – Long An công suất 100 MW; dự án năng lượng mặt trời trên hồ Krong Buk - Daklak (50 MW), 3 dự án năng lượng mặt trời tại Bến Tre tổng công suất dự kiến 500 MW, dự án năng lượng gió tại Sóc Trăng (45 MW). Mục tiêu tổng công suất phát điện đạt trên 400 MW trong 2019-2020 và 1.000 MW đến 2023.

Nhằm mục đích triển khai nhanh các dự án đối với mảng năng lượng sẽ hợp tác chiến lượng các đối tác có kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật như IB VOTG, Hanwha Energy cùng

phát triển dự án năng lượng tái tạo. Đồng thời cũng tìm kiếm nguồn tài chính cho dự án từ việc mời các đối tác có năng lực tài chính như Hanwha Energy dự kiến sẽ đầu tư 100 tỷ - 200 tỷ trái phiếu chuyển đổi dành riêng cho mảng năng lượng mặt trời.

Nhận định mảng năng lượng mặt trời áp mái (solar rooftop) cũng rất tiềm năng tại thị trường Việt Nam. BCG Energy cũng đã tham gia vào mảng này triển khai đầu tư các dự án lắp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái dành cho đối tượng doanh nghiệp sản xuất có nhà xưởng quy mô lớn, các trụ sở văn phòng cơ quan nhà nước.

- **Mảng sản xuất – thương mại xuất khẩu:**

Tập trung hoàn tất công tác tái cấu trúc Nguyễn Hoàng Group trở thành công ty nắm giữ các nhà máy trong mảng sản xuất: đồ gỗ, café, phân bón vi sinh. Mục tiêu niêm yết công ty trên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2020.

Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty Tapiotek (do Tracodi đầu tư), công ty có nhà máy sản xuất tinh bột sắn quy mô lớn nhất miền nam do Tracodi đã đầu tư. Mục tiêu phát triển ngành hàng tinh bột xuất khẩu doanh số 400 tỷ năm 2019 và từ 800 tỷ cho năm 2020.

Trên đây là những nội dung cơ bản về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và định hướng kinh doanh năm 2019 của Ban Điều hành. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cũng tồn tại không ít những khó khăn thách thức mới, tập thể CBNV Công ty Bamboo Capital quyết tâm đoàn kết một lòng, phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đổi mới phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu chiến lược đã đề ra phấn đấu năm 2019 hoàn thành vượt kế hoạch.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS, P. PC.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
	---
	*TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **04** năm **2019***
Số: **02**/2019/TT-HĐQT-BCG	

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 - 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG

Kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều nguy cơ bất ổn trong năm 2019. Các tổ chức quốc tế liên tục điều chỉnh dự báo của mình theo chiều hướng kém tích cực. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng ở mức 6,79% trong Quý 1/2019, thấp hơn so với con số kỷ lục của năm 2018 (7,45%) nhưng vẫn cao hơn nhiều so với các năm trước đó. Tăng trưởng của các khu vực nông, lâm, ngư nghiệp, công nghiệp, xây dựng và dịch vụ mặc dù thấp hơn so với cùng kỳ năm trước nhưng vẫn đang ở mức khá. Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung cũng hứa hẹn những cơ hội tích cực nếu như Việt Nam có thể nắm bắt đặc biệt là làn sóng chuyển dịch sản xuất tạo mức tăng cung cho xây dựng cơ sở hạ tầng, bất động sản và lĩnh vực năng lượng, các ngành mũi nhọn mà BCG đang tập trung đầu tư.

Trên cơ sở định hướng chiến lược của Hội đồng quản trị về việc chuyển đổi mô hình kinh doanh sang mô hình tập đoàn với 4 công ty thành viên lớn, Ban Tổng giám đốc xác định kế hoạch phát triển cho giai đoạn 2019 – 2021 tập trung vào 4 mảng hoạt động chính: sản xuất và thương mại, các dự án hạ tầng, bất động sản, và năng lượng tái tạo.

Trong giai đoạn nửa đầu năm 2019, hoạt động thương mại xuất khẩu, sản xuất vẫn là trọng tâm đóng góp doanh thu và lợi nhuận ngắn hạn cho BCG. Trong nửa cuối 2019, cùng với việc BCG chuyển sang giai đoạn hoàn thiện các dự án bất động sản lớn như Malibu trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, và dự án Thảo Điền tại Thành phố Hồ Chí Minh, doanh thu từ bất động sản sẽ là nguồn doanh thu mới của tập đoàn. Ngoài ra, với việc hai dự án 2 dự án năng lượng mặt trời với công suất 40 MW và 100 MW tại tỉnh Long An đưa vào hoạt động vào tháng 6 năm 2019, sẽ tạo thêm một nguồn doanh thu mới ổn định lâu dài cho toàn tập đoàn.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019 VÀ GIAI ĐOẠN 2019-2021

1. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2019:

				ĐVT: triệu đồng
STT	**Nội dung**	**Thực hiện năm 2018**	**Kế hoạch năm 2019**	**Tỷ lệ tăng trưởng %**
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.113,32	2.962,10	166.06%
2	Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	41,04	416,96	911%
3	Lợi nhuận trước thuế	35,60	415,96	1,068%
4	Lợi nhuận sau thuế	11,32	311,97	2,656%

Chỉ tiêu doanh thu kế hoạch của năm 2019 dự kiến tăng mạnh từ 1.113 tỷ lên 2.962 tỷ, tương đương tăng 166% so với năm 2019, trong đó cơ cấu doanh thu bao gồm các hoạt động sản xuất, thương mại và bất động sản. Năm 2018, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh là 1,113 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ xây dựng và thương mại của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi), hoạt động sản xuất kinh doanh của Antraco và CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng. Doanh thu năm 2018 giảm mạnh do BCG thu hẹp các mảng hoạt động kinh doanh có biên lợi nhuận thấp để tập trung định hướng kinh doanh mới thu gọn hoạt động của tập đoàn và tập trung vào chiến lược phát triển bốn mảng kinh doanh cốt lõi. Sự tăng trưởng lớn trong doanh thu năm 2019 phần lớn đến từ doanh thu bán hàng từ các dự án Bất động sản triển khai trong năm 2018 và mảng thương mại.

Lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng trưởng vượt bậc trong năm 2019 chủ yếu đến từ việc phát triển các dự án bất động sản của tập đoàn và các mảng đầu tư khác.

2. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2019-2021:

STT	Chỉ tiêu	KH 2019	KH 2020	KH 2021
1	Doanh thu từ hoạt động SXKD	2.962,10	5.630,01	4.498,38
2	Lợi nhuận sau thuế	311,97	434,86	906,87

Cơ cấu doanh thu và lợi nhuận kế hoạch trong giai đoạn 2019-2021 của tập đoàn sẽ phát triển theo hướng tăng dần tỷ trọng từ mảng bất động sản và năng lượng tái tạo.

Doanh thu năm 2019 dự kiến sẽ tăng trưởng gấp 2,6 lần so với năm 2018 do nguồn từ việc phát triển các dự án Bất động sản tại Quảng Nam và Thành phố Hồ Chí Minh. Lợi nhuận sau thuế dự kiến sẽ tăng mạnh từ 11 tỷ đồng trong năm 2018 lên 311 tỷ đồng trong năm 2019.

Trong năm 2020, cơ cấu doanh thu lần nữa có sự chuyển dịch mạnh. Doanh thu từ kinh doanh bất động sản giảm dần do các dự án chính đã bước vào giai đoạn hoàn thành, trong

khi đó doanh thu từ bán năng lượng do các trang trại năng lượng mặt trời đã phát điện thương mại chiếm tỷ trọng cao hơn. Lợi nhuận sau thuế dự kiến tăng 29.5% so với năm 2019.

Dự kiến trong năm 2019, BCG sẽ thông báo và chia cổ tức 20% trong đó 10% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu. Trong năm 2020, BCG sẽ thông báo và chia cổ tức 30%, trong đó 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu. Ban lãnh đạo kỳ vọng hoạt động kinh doanh của BCG sẽ ổn định ở mức lợi nhuận cao sau 2021.

3. Dự báo kết quả hoạt động các mảng sản xuất kinh doanh

a. Hoạt động thương mại xuất khẩu: tiếp tục duy trì sự tăng trưởng doanh thu, tạo dòng tiền đều đặn cho hoạt động của công ty

Trong năm 2019 mảng hoạt động thương mại xuất khẩu của Công ty tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định về doanh thu đóng góp và tạo thu nhập ngắn hạn cho Công ty, đặc biệt là giai đoạn nửa đầu năm 2019. Hoạt động thương mại chủ lực tập trung vào các sản phẩm sản xuất của các công ty thành viên, công ty liên kết trong nhóm như: sản phẩm gỗ outdoor CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng; ván ghép của CTCP Thành Phúc, cà phê của Vinacafe Đà Lạt v.v.

b. Phát triển và đưa vào khai thác các dự án hạ tầng và bất động sản:

Dự án Resort 5 sao Malibu Hội An tại Quảng Nam đang trong quá trình thi công, hiện đã hoàn thiện phần móng. Dự án có tổng mức đầu tư 2.200 tỷ đồng, quy mô 11 ha bao gồm 96 căn villa và 668 căn condotel. Dự kiến nguồn thu từ bán hàng đạt khoảng 1.000 tỷ đồng sẽ được ghi nhận ngay trong năm 2019. Dự án toàn bộ dự án sẽ hoàn thiện và bàn giao cho đơn vị quản lý vào Quý 2/2020.

Dự án căn hộ cao cấp King Crown Thảo Điền gồm 17 căn biệt thự villa và 1 tòa nhà cao tầng sử dụng cho mục đích khách sạn 5 sao có tổng mức đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng. Giai đoạn 1 bao gồm 17 căn villa dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2019 với doanh thu được ghi nhận khoảng 500 tỷ đồng.

Ngoài ra, BCG cũng dự kiến sẽ triển khai giai đoạn 2 của Resort Casa Marina tại Quy Nhơn bao gồm 160 căn villa song song với dự án căn hộ nghỉ dưỡng 38 tầng tại thành phố biển Nha Trang.

c. Phát triển và đưa vào khai thác các dự án năng lượng tái tạo:

Hai dự án nhà máy điện mặt trời là BCG Băng Dương và Gaia với công suất lần lượt là 40 MW và 100 MW đang trong quá trình triển khai. BCG đang cố gắng phối hợp cùng với các đơn vị đối tác quốc tế để nhanh chóng hoàn thiện dự án nhằm kịp phát điện trước thời điểm 30/06/2019.

Ngoài ra, BCG vẫn đang tiếp tục xin chủ trương và đề xuất đầu tư các dự án năng lượng mặt trời trên mặt hồ, năng lượng gió trên các tỉnh thành từ miền Trung trở vào Nam. Trong năm 2019, BCG dự kiến sẽ hoàn thành các điều kiện pháp lý để triển khai các nhà máy điện trên địa bàn Long An, Quảng Nam và Bến Tre.

4. Phương hướng phát triển các Công ty thành viên và liên kết

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG

Công ty Cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (Nguyễn Hoàng) đã đầu tư và nâng cấp nhà xưởng, làm mới hệ thống dây chuyền máy móc, dây chuyền sấy và lò sấy gỗ với mục tiêu tăng gấp đôi công suất trong thời gian tới. Sau khi tái cơ cấu theo mô hình nắm giữ tài sản (holdings), qua đó hợp nhất và quản lý các công ty khác trong lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất, bao gồm: Nguyễn Hoàng, Thành Phúc, Vinacafe Đà Lạt, Phân bón Vinacafe, Nguyễn Hoàng sẽ tiếp tục tăng trưởng với mức độ cao.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP VÀ VẬN TẢI (TRACODI)

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán của công ty TRACODI vừa công bố, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong năm 2018 đạt 876,04 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 104,31 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 81,86 tỷ đồng, tương ứng 109% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động thương mại: doanh thu đạt 269,46 tỷ đồng so với kế hoạch 450 tỷ đồng, đạt 59,9% kế hoạch.

Hoạt động xây dựng hạ tầng: đóng góp doanh số hơn 197,46 tỷ đồng, đạt 50,5% so với kế hoạch.

Hoạt động xuất khẩu lao động: đóng góp doanh thu 10,88 tỷ đồng so với kế hoạch là 9,5 tỷ đồng, vượt 14,2% kế hoạch năm.

Hoạt động khai thác đá: doanh thu đạt 397,45 tỷ đồng so với kế hoạch 300 tỷ đồng, vượt 32,5% kế hoạch năm năm, lợi nhuận sau thuế 37,8 tỷ đồng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Hoạt động	TH 2018	KH 2019	Tỷ lệ tăng trưởng (%)
1	Doanh thu thuần	876	1.053	20%
2	Lợi nhuận sau thuế	81	86	6%

Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2019 – 2021:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Hoạt động	KH 2019	KH 2020	KH 2021
1	Doanh thu thuần	1.053	1.521	1.749
2	Lợi nhuận sau thuế	86	101	117
3	Cổ tức	20%	20%	25%

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG LAND

Được thành lập năm 2018 sau khi BCG chuyển sang mô hình Tập đoàn. Công ty BCG Land giữ vai trò quản lý, triển khai, thực hiện danh mục các dự án trong mảng bất động sản và cơ sở hạ tầng do Tập đoàn mẹ BCG nắm giữ, có thể kể đến như: dự án căn hộ biệt thự King Crown Village tại Thảo Điền, dự án đường tỉnh BOT ĐT.830 tại Long An, dự án resort nghỉ dưỡng Casa Marina tại Quy Nhơn, dự án Malibu Hội An tại Quảng Nam. BCG Land sẽ đóng góp đáng kể cho doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn trong giai đoạn 2019 và 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY (BCG Energy)

BCG Energy là công ty thành viên trực thuộc Tập đoàn Bamboo Capital. Trong 3 năm vừa qua, BCG đã tập trung nghiên cứu và làm việc chặt chẽ với các đối tác hàng đầu trên thế giới trong ngành năng lượng mặt trời về các giải pháp công nghệ, kết cấu kỹ thuật, phương án xây dựng cũng như giải pháp môi trường. Hiện BCG Energy đã triển khai thành công nhà máy điện mặt trời BCG Băng Dương với công suất 40 MW và GAIA với công suất 100 MW tại huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Bên cạnh đó, Skylight Power – Liên doanh giữa BCG Energy và Công ty TNHH Giải pháp Kỹ thuật Indefol trong năm 2018 đã khánh thành lắp đặt hệ thống điện mặt trời trên mái nhà với công suất 1 MW trong tổng số 6.4 MW tại các nhà máy của Dinsen. Vừa qua, Skylight đã ký kết hợp tác với CTCP Nhựa Rạng Đông Long An để thực hiện dự án năng lượng mặt trời trên mái nhà tại các nhà máy của Nhựa Rạng Đông với tổng công suất 4.5 MW.

Ngoài các dự án kể trên, BCG Energy cũng đang nghiên cứu và khảo sát 2 dự án năng lượng nổi trên mặt hồ tại tỉnh Quảng Nam với tổng công suất 400 MW cùng một số dự án điện gió khác tại tỉnh Long An và Sóc Trăng, góp phần đa dạng hóa danh mục đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo của Tập đoàn cũng như đóng góp nguồn điện hòa vào lưới điện quốc gia, giảm thiểu tình trạng thiếu hụt điện đến năm 2020.

HOẠT ĐỘNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ

Trong năm 2019, BCG tiếp tục duy trì và đẩy mạnh các hoạt động quan hệ cổ đông và nhà đầu tư theo mục tiêu “tối đa hóa lợi ích cổ đông”.

Bên cạnh đó, BCG tiếp tục làm việc chặt chẽ với các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế, đẩy mạnh cơ hội hợp tác kinh doanh. Hiện tại, BCG đang có những thương thảo tích cực với một số nhà đầu tư quốc tế như tập đoàn Hanwha của Hàn Quốc, Tập đoàn Vogt IBG (của Đức) để xây dựng mô hình hợp tác kinh doanh qua đó BCG cùng đối tác có thể tận dụng được thế mạnh của mỗi bên để có thể tối đa hóa lợi nhuận và các lợi ích từ mô hình hợp tác kinh doanh.

Trên đây là những nội dung cơ bản về Kế hoạch hoạt động trong năm 2019 và định hướng phát triển giai đoạn 2019-2021. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cũng tồn tại không ít những khó khăn thách thức mới, tập thể CBNV Công ty Bamboo Capital quyết tâm đoàn kết một lòng, phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đổi mới phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu chiến lược đã đề ra phấn đấu năm 2019 hoàn thành vượt kế hoạch.

Kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS, P. PC.

CÔNG TY CỔ PHẦN **BAMBOO CAPITAL**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **----------**
*Số: **03** /2019/BC-HĐQT-BCG*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **04** năm **2019***

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày tại đại hội đồng cổ đông 2018;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Bamboo Capital;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội dồng quản trị trong năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 với những nội dung như sau:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị (HĐQT) về các mặt hoạt động của Công ty năm 2018

❖ **Tình hình thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018:**

Trong năm vừa qua, Hội đồng quản trị BCG với các thành viên chủ chốt nắm giữ vị trí điều hành đã tích cực tham gia vào công tác quản trị Công ty bằng việc tổ chức các cuộc họp định kỳ hằng quý và đã ban hành tất cả 59 Nghị quyết. Ngoài ra, Công ty cũng đã hoàn thành thực hiện một số Nghị quyết quan trọng được Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung chi tiết quan trọng:

- Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị quyết định chuyển đổi mô hình quản trị sau tái cấu trúc theo mô hình quản trị tập đoàn và thành lập các ủy ban/ tiểu ban nhằm đảm bảo các hoạt động của BCG tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.
- Thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

❖ **Tình hình kinh doanh**

ĐVT: tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Thay đổi	% Thay đổi
Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.990,88	1.113,32	(877,56)	-44,08%
Giá vốn hàng bán	1.758,01	881,95	(876,06)	-49,83%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	232,87	231,37	(1,50)	-0,64%
Doanh thu hoạt động tài chính	264,33	208,63	(55,70)	-21,07%
Chi phí tài chính	242,28	224,88	(17,40)	-7,18%
Chi phí bán hàng	74,65	64,44	(10,21)	-13,68%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	98,97	105,83	6,86	6,93%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	80,24	41,04	(39,20)	-48,85%
Lợi nhuận khác	(1,15)	(5,44)	(4,29)	373,04%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	79,10	35,60	(43,50)	-54,99%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	59,67	11,33	(48,34)	-81,01%

Nhìn chung hoạt động BCG trong năm 2018 đã có những khởi sắc nhờ vào sự thay đổi trong chiến lược định hướng kinh doanh. Hoạt động của Tập đoàn dựa trên 4 mảng chính được tái cấu trung tập trung vào 4 công ty trụ cột bao gồm: sản xuất thương mại (Nguyễn Hoàng Group); phát triển cơ sở hạ tầng và bất động sản (BCG Land); xây dựng và thương mại (Tracodi); năng lượng tái tạo (BCG Energy). Sau đây là một số điểm nổi bật trong quá trình hoạt động kinh doanh năm 2018 vừa qua:

- Tiếp bước BCG, Tracodi cũng đã vinh dự được lọt vào **"Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam" (VNR500)**. Mặc dù doanh thu đạt được là gần 874 tỷ đồng, hoàn thành 76% so với kế hoạch 2018 và chỉ bằng 79% so với thực hiện năm 2017 nhưng lợi nhuận sau thuế đạt 82,6 tỷ đồng, vượt 7% so với kế hoạch năm 2018 và tăng 10% so với thực hiện năm 2017.
- Mảng sản xuất thương mại: Trong năm 2018, phần lớn đóng góp doanh thu của BCG vẫn tiếp tục dựa trên hoạt động sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực từ các Công ty thành viên và liên kết như: tinh bột sắn, đá xây dựng và cát nhân tạo Antraco, cà phê rang xay Arabica và Robusta xuất khẩu của Vinacafe Đà Lạt. Ngoài ra, đầu năm 2019 BCG đã đưa thương hiệu nhượng quyền Dr. Nam Coffee ra thị trường Đức và Hàn Quốc với đa dạng các dòng sản phẩm cà phê xuất xứ từ cao nguyên Việt Nam. Bên cạnh đó, BCG cũng đã ký kết thành công nhận chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón vi sinh với Hyosung Onb Hàn Quốc, hứa hẹn ngành công nghiệp mới này sẽ đóng góp một phần không nhỏ vào doanh thu mảng sản xuất thương mại của BCG trong những năm tới đây.
- Các dự án hạ tầng: Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 830 (đoạn từ thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa đến cầu An Thạnh, huyện Bến Lức) là điểm nhấn quan trọng trong quy hoạch giao thông từ huyện Đức Hòa về Cảng Quốc tế Long An (huyện Cần

Giuộc, Long An) đã được hoàn thành và chính thức thu phí từ tháng 6/2018. Cho đến nay, lưu lượng giao thông qua trạm BOT 830 được duy trì ổn định và không gặp trở ngại đáng kể từ phía người dân. Ngoài ra, BCG cũng đang đề xuất xây dựng các khu công nghiệp tại Long An và Bến Tre với qui mô lên tới 1.000 ha nhằm phục vụ cho nhu cầu sản xuất của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

- Bất động sản:
  - Tình hình kinh doanh của Casa Marina Resort tiến triển tốt nhờ vào du lịch Quy Nhơn đang ngày càng phát triển. Tỷ lệ lấp đầy phòng trung bình là 80% vào ngày thường và lên đến 100% trong các dịp lễ. BCG đang dự kiến triển khai giai đoạn 2 cho resort bao gồm 150 căn biệt thự trên sườn núi trong năm 2019.
  - Dự án condotel và villa nghỉ dưỡng Malibu Hội An được động thổ vào tháng 9/2018 đánh dấu thành công vượt bậc khi 2/3 trên tổng số lượng căn hộ và biệt thự đã được đặt mua chỉ trong 1 đợt mở bán duy nhất. Hiện dự án đang trong quá trình xây dựng và đã hoàn thành phần móng, dự kiến bàn giao cho nhà đầu tư đúng tiến độ vào Quý 3/2020.
  - Tại khu vực Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, dự án King Crown Village vừa chính thức động thổ vào tháng 1/2019, khởi công giai đoạn 1 bao gồm 17 căn villa. Là dự án biệt thự ven sông cuối cùng tại Thảo Điền, dự án đã nhanh chóng bán hết 17 căn villa ngay sau lễ khởi công.
- Trong mảng năng lượng tái tạo, BCG đã ký kết hợp tác đầu tư với hàng loạt các đối tác lớn trên toàn cầu như Tập đoàn Năng lượng Hanwha (Hàn Quốc), Power China (Trung Quốc), IB Vogt GmbH (Đức), Enea Consulting (Úc)… nhằm triển khai các dự án năng lượng mặt trời tại các tỉnh từ miền Trung trở vào Nam. Dự án nhà máy điện mặt trời BCG – Băng Dương với công suất 40,6 MW tại Thạnh Hóa, Long An đã hoàn tất xây dựng nhà máy và hiện đang trong quá trình thực thủ tục đóng điện, dự kiến phát điện vào tháng 6/2019. Ngoài ra, dự án điện mặt trời Gaia với công suất 100,4 MW tại Long An cũng đang trong quá trình xây dựng dự kiến hoàn thiện xây dựng trong năm 2019 trong đó có một phần sẽ kịp phát điện trong tháng 6/2019. Mảng năng lượng mặt trời áp mái, liên doanh Skylight Power giữa BCG Energy và Indefol đã khánh thành hệ thống điện mặt trời trên mái nhà cho công ty Dinsen vào tháng 12 vừa qua với công suất 1 MW trong tổng công suất 4,5 MW sẽ triển khai cho Dinsen.

❖ **Những khó khăn & thách thức**

Tuy đã đạt được những thành công nhất định trong việc đầu tư M&A cũng như đã có sự tái cơ cấu hoạch định lại chiến lược kinh doanh hiệu quả hơn cho các Công ty trong hệ thống tập đoàn, BCG vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong năm 2018 như sau:

- Đội ngũ nhân sự cao cấp mỏng kiêm nhiệm nhiều vị trí ảnh hưởng đến công tác điều động nhân sự tham gia điều hành các Công ty thành viên BCG nắm quyền kiểm soát, thiếu nhân sự điều động tham gia điều hành các Công ty thành viên.
- Hoạt động kinh doanh đóng góp lợi nhuận trong năm 2018 cho BCG vẫn còn phụ thuộc nhiều vào lợi nhuận hợp nhất nhất từ các Công ty con. Do đó phần nào ảnh hưởng đến thu nhập trên cổ phiếu mang lại cho nhà đầu tư còn thấp. Nguyên nhân

chính do Công ty phần lớn tập trung nhiều vào các dự án có tính chất trung và dài hạn chưa thể tạo ra lợi nhuận ngắn hạn.

- Áp lực từ việc tăng vốn và giải ngân đầu tư vào các Công ty con chỉ trong một thời gian ngắn chưa thể tạo ra ngay được giá trị mang về từ những khoản đầu tư, cũng như các Công ty này chưa đóng góp lợi nhuận ngay cho BCG.
- Nguồn vốn lưu động Công ty còn hạn chế dẫn đến việc các Công ty trong hệ thống chưa thể hoạt động được với công suất và hiệu quả như mong muốn.

❖ **Công tác nhân sự**

Nguồn nhân lực đóng vai trò rất quan trọng đối với sự thành công của BCG. Công ty đã làm tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, chăm lo đời sống tinh thần, điều kiện sinh hoạt và làm việc cho cán bộ công nhân viên. Các chế độ khen thưởng, bảo hiểm xã hội được áp dụng thích hợp đã kích thích và tạo động lực cho người lao động chuyên tâm công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó.

❖ **Công tác xã hội:**

Năm 2018, BCG tiếp tục tham gia các chương trình thể hiện tinh thần trách nhiệm đến cộng đồng, đồng hành cùng xã hội như sau: tài trợ 5 căn nhà tình thương cho huyện Đức Huệ (Long An); phát 500 phần quà cho người nghèo dịp Tết nguyên đán 2019; tài trợ cầu nông thôn trị giá 1,4 tỷ đồng tại Tri Tôn (An Giang); quỹ học bổng Antraco hàng năm tài trợ 250 triệu đồng huyện Tri Tôn và một số chương trình cộng đồng khác tại các địa phương công ty đầu tư dự án.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban giám đốc Công ty

Đánh giá chung về hoạt động của Ban giám đốc Công ty trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Các thành viên trong Ban giám đốc điều hành hội đủ trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo bài bản về chuyên môn, am hiểu về lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý và điều hành các dự án cũng như doanh nghiệp lớn.
- Tổng giám đốc phân công nghiệm vụ rõ ràng cho các Phó Tổng giám đốc điều hành cùng các phòng ban liên quan và theo sát công việc triển khai thông qua báo cáo, tổ chức họp giao ban định kỳ, đánh giá kết quả thực hiện công việc được giao và lên kế hoạch cho các công việc tiếp theo.
- Ban giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị cũng như thực hiện phát triển các dự án phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.
- Ban giám đốc cũng là các thành viên HĐQT nên thấu hiểu được chiến lược, nhận thức rõ những thuận lợi và khó khăn của Công ty nên đã linh hoạt trong việc điều hành, đồng thời đã ban hành các văn bản tài liệu nội bộ theo thẩm quyền nhằm kiểm soát

có hiệu quả mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, thực hiện tốt vai trò kiểm soát rủi ro ngay từ những bước đầu.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị cho hoạt động năm 2019

a. Dự báo về tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2019

Theo dự báo của các chuyên gia kinh tế, tiếp theo thành công tăng trưởng kinh tế Việt Nam của năm 2018, năm 2019 được dự báo là năm tiếp tục thăng hoa của nền kinh tế Việt Nam. Theo đó, các nhóm ngành sau đây được dự báo sẽ có bước tăng trưởng tốt:

1. Bất động sản: Thời gian qua bất động sản có chùn lại do chính sách rà soát thủ tục pháp lý theo chương trình phòng chống tham nhũng của Chính phủ, dẫn đến giảm lượng cung bất động sản rất nhiều. Vì vậy, năm 2019 được dự báo là năm bứt phá và thành công của bất động sản.
2. Năng lượng nói chung và năng lượng tái tạo nói riêng: Tiếp tục giải quyết bài toán thiếu năng lượng, kinh tế phát triển cao, nhu cầu năng lượng càng lớn.
3. An ninh: Kinh tế ngày càng phát triển, khách du lịch quốc tế càng nhiều, giao thoa với thế giới càng tăng lên, tội phạm phát sinh cũng nhiều do đó nhu cầu an ninh cũng tăng lên và là ngành chiến lược.
4. Thương mại quốc tế: Xuất nhập khẩu tăng lên, thị trường Việt Nam vừa là thị trường tiêu thụ, vừa là công xưởng sản xuất hàng hóa cho các thị trường quốc tế.

Trong các nhóm ngành dự báo tăng trưởng nêu trên đã có ít nhất 03 lĩnh vực hoạt động thuộc tiềm năng của Công ty mẹ - Tập đoàn Bamboo Capital - đã được chọn đúng theo xu thế phát triển chung của nền kinh tế Việt Nam, gồm: (1) Thương mại; (2) Bất động sản và (3) Năng lượng tái tạo. Theo đó, bất động sản và năng lượng tái tạo đều liên quan xây dựng, đây chính là tiền đề lợi thế đầu tư khép kín khi TRACODI là một trong những Công ty thành viên chủ chốt của Công ty mẹ trong việc triển khai các ngành nghề chiến lược, vì vậy đây cũng là cơ hội thuận lợi lớn cho TRACODI trong hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

b. Định hướng chiến lược phát triển năm 2019:

Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh hoạt động theo đúng quyền hạn và trách nhiệm được pháp luật và điều lệ Công ty quy định. Các nhiệm vụ trọng tâm sẽ phải thực hiện năm 2019 như sau:

1/ Bầu bổ sung số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

2/ Bám sát tình hình kinh tế trong nước, thế giới và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Trên cơ sở đó phân tích, đánh giá để kịp thời có quyết sách chỉ đạo, định hướng cho Ban điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả cao nhất.

3/ Chiến lượng kinh doanh năm 2019, BCG tiếp tục định hướng kinh doanh tập trung phát triển 4 công ty thành viên trụ cột đã tái cấu trúc tập trung 4 lĩnh vực: phát triển dự án cơ sở hạ tầng - bất động sản (BCG Land), năng lượng tái tạo; xây dựng và thương mại và hoạt động sản xuất – thương mại. Cụ thể như sau:

- **Mảng năng lượng tái tạo:**
  - BCG vẫn đang tiếp tục triển khai đầu tư tiếp các dự án năng lượng mặt trời như: 2 dự án mặt trời tại Trung tâm năng lượng mặt trời Thạnh Hóa – Long An công suất 2 dự án dự kiến 100 MW; dự án năng lượng mặt trời trên hồ Krong Buk - Daklak (50 MW), 3 dự án năng lượng mặt trời tại Bến Tre tổng công suất dự kiến 500 MW, dự án năng lượng gió tại Sóc Trăng (45 MW). Mục tiêu tổng công suất phát điện đạt trên 400 MW trong 2019-2020 và 1.000 MW đến năm 2023.
  - Nhằm mục đích triển khai nhanh các dự án đối với mảng năng lượng sẽ hợp tác chiến lượng các đối tác có kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật như IB VOTG, Hanwha Energy cùng phát triển dự án năng lượng tái tạo. Đồng thời cũng tìm kiếm nguồn tài chính cho dự án từ việc mời các đối tác có năng lực tài chính như Hanwha Energy dự kiến sẽ đầu tư 100 tỷ - 200 tỷ trái phiếu chuyển đổi dành riêng cho mảng năng lượng mặt trời.
  - Nhận định mảng năng lượng mặt trời áp mái (solar rooftop) cũng rất tiềm năng tại thị trường Việt Nam. BCG Energy cũng đã tham gia vào mảng này triển khai đầu tư các dự án lắp hệ thống năng lượng mặt trời áp mái dành cho đối tượng doanh nghiệp sản xuất có nhà xưởng quy mô lớn, các trụ sở văn phòng cơ quan nhà nước.

- **Đối với mảng bất động sản:** tập trung hoàn thành xây dựng dự án Malibu Hội An và King Crown Thảo Điền ghi nhận doanh số và lợi nhuận đột biến cho công ty trong năm 2019. Song song tiếp tục nhanh chóng hoàn thiện pháp lý để có thể triển khai khởi công các dự án Casa Marina giai đoạn 2 và dự án căn hộ nghỉ dưỡng PEGAS (Nha Trang) tận dụng cơ hội thì trường ra hàng dự án trong năm 2019.

- **Đối với mảng xây dựng Tracodi:** tập trung công tác xây dựng bộ máy quản lý xây dựng chuyên nghiệp, năng lực kinh nghiệm đáp ứng được triển khai xây dựng cho hạ tầng, dân dụng và công nghiệp. Xây dụng năng lực có thể tham gia vai trò Tổng thầu (EPC) đối với mảng năng lượng mặt trời. Ngoài ra, Tracodi thử sức trong lĩnh mới trong ngành thực phẩm thông qua việc đầu tư cho công ty Tapitek là công ty sở hữu nhà máy sản xuất tinh bột biến tính lớn nhất miền nam. Dự kiện doanh số năm 2019 mảng này sẽ đóng góp 400 tỷ, năng lực sản xuất 60.000 – 80.000 tấn một năm, có thị trường xuất khẩu mạnh các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v

- **Đối với mảng sản xuất Nguyễn Hoàng Group:** tập trung công tác cơ cấu lại hoạt động công ty qua việc tổ chức lại mô hình holding nắm giữ sở hữu các công ty phân bón vi sinh, công ty Vinacafe Đà Lạt, công ty Thành Phúc. Đồng thời xây dựng kế hoạch tài chính, kinh doanh để đạt mục tiêu sẽ niêm yết công ty trên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2020.

4/ Thường trực HĐQT theo sát và chỉ đạo Ban điều hành trong triển khai kế hoạch kinh doanh với mục tiêu năm 2019 tăng trưởng đột biến lợi nhuận công ty mẹ nhằm đảm bảo từ 2019 có thể chia cổ tức cho cổ đông, đáp ứng kỳ vọng nhà đầu tư đã đồng hành nắm giữ cổ phiếu các năm qua.

5/ Phát huy vai trò Tập đoàn thông qua việc điều hành theo cấu trúc sở hữu mới theo đó hoạt động của BCG vai trò công nắm giữ sở hữu chính vì vậy doanh thu Tập đoàn BCG sẽ đến từ: hợp nhất doanh thu các công ty thành viên trụ cột; doanh thu từ nguồn phí quản lý các công ty thành viên; cổ tức được chia từ hiệu quả hoạt động các công ty thành viên trụ cột.

6/ Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp qua việc tập trung công tác chỉ đạo trực tiếp các công ty thành viên nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Tiếp tục tái cơ cấu cơ cấu tài chính, cơ cấu sở hữu góp phần tăng trưởng lợi nhuận, nâng cao năng lực sản xuất cho các Công ty thành viên và liên kết.

7/ Tăng cường công tác kiểm tra giám sát phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh, đảm bảo an toàn vốn.

8/ Tíếp tục tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư với các đối tác nước ngoài có tiềm lực mạnh về tài chính và kinh nghiệm trong việc triển khai các dự án chủ lực của Công ty quá đó nâng cao năng lực tài chính triển khai thực hiện các dự án. Hoàn tất thủ tục đối với Hanwha Energy sẽ đầu tư 100 tỷ - 200 tỷ trái phiếu chuyển đổi dành riêng cho mảng năng lượng mặt trời. Hợp tác KPMG Singapore thực hiện huy động vốn quốc tế cho các dự án năng lượng tái tạo triển khai trong năm 2019-2020.

Trên đây là những nội dung cơ bản về đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2018 và định hướng chiến lược phát triển năm 2019. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2019, bên cạnh những thuận lợi cũng tồn tại không ít những khó khăn thách thức HĐQT sẽ tiếp tục sát cánh hỗ trợ Ban Điều hành có những chỉ đạo kịp thời, cũng như xây dựng phát huy những thành quả đạt được, tiếp tục đổi mới phát triển, hoàn thành tốt các mục tiêu chiến lược đã đề ra phấn đầu năm 2019 hoàn thành vượt kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	TP. Hồ Chí Minh, ngày ***25*** *tháng* ***05*** *năm* ***2019***

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về công tác kiểm tra, kiểm soát trong năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019 với các nội dung sau:

A. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT NĂM 2018

I. Hoạt động của Ban kiểm soát

1. Về nhân sự hiện tại:

Nhân sự hiện tại của Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

- Ông Đinh Hoài Châu – Trưởng ban
- Ông Dương Đức Hùng – Thành viên
- Ông Tan Bo Quan Andy – Thành viên

2. Về hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ vào các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc. Duy trì thường xuyên việc giám sát các hoạt động của Công ty. Các thành viên đã nghiêm chỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và cũng thường xuyên trao đổi đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để có ý kiến tham gia kịp thời tới Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

Cụ thể:

- Thực hiện giám sát hoạt động tuân thủ theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty.
- Giám sát việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường thông qua.
- Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm, bao gồm giai đoạn soát xét báo cáo tài chính bán niên 6 tháng và báo cáo tài chính kết thúc niên độ kế toán.
- Thực hiện các công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban điều hành (BĐH) Công ty. Tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp của Hội đồng quản trị để giám sát tình hình quản trị, điều hành hoạt động Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập Báo cáo tài chính Công ty.

II. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2018

1. Giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018

Năm 2018, Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được quyết nghị trong Nghị quyết đại hội đồng cổ công, cụ thể:

- Thực hiện tốt các chủ trương đầu tư như thành lập, góp vốn, quản lý vốn góp vào các công ty con, công ty liên doanh, liên kết, đầu tư dài hạn khác liên quan các mảng chiến lược kinh doanh đã định hướng v.v
- Thực hiện tốt các hoạt động về sản xuất, kinh doanh theo giấy phép đầu tư được cấp;
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thực hiện đúng theo các tờ trình được Đại hội cổ đông phê duyệt hàng năm;
- Các hoạt động đầu tư, thoái vốn, vay, cho vay, mua, bán tài sản đều trong thẩm quyền được phê duyệt, đúng trình tự theo các quy chế, quy trình quản trị nội bộ.

2. Giám sát tình hình tài chính năm 2018

Ban kiểm soát thực hiện định kỳ trao đổi với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các vấn đề khác cần quan tâm trong hệ thống kiểm soát nội bộ. Định kỳ rà soát phân tích thông tin, số liệu trên các báo cáo tài chính.

Căn cứ vào các báo cáo định kỳ và số liệu phân tích do Ban điều hành trình bày tại các cuộc họp HĐQT, Ban kiểm soát đánh giá:

- Sự gia tăng về tài sản, nguồn vốn lớn nhờ tái cấu trúc các hoạt động đầu tư theo chiến lược kinh doanh tại các mảng bất động sản, năng lược tái tạo, thương mại, sản xuất của tập đoàn rất tích cực và đáng khích lệ. Hiện tại, tuy có những khó khăn về dòng tiền, chi phí tài chính lớn cùng việc phải quản trị đồng bộ, ổn định các hoạt động mở rộng sản xuất kinh doanh, nhân sự trên phạm vi rộng ở tất cả các mảng chiến lược, nhưng Ban kiểm soát đánh giá với những hoạt động tích cực, sôi nổi đã và đang diễn ra tại các mảng kinh doanh thì doanh số, tài sản, lợi nhuận, nguồn vốn nhất định sẽ có những kết quả to lớn được ghi nhận vào năm 2019 và các năm tiếp theo.

- Năm nay, với kết quả kiểm toán được thực hiện, doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận không đạt như kế hoạch nhưng tài sản, nguồn vốn và số dự án mới về năng lượng tái tạo, bất động sản, thương mại sản xuất gia tăng đáng kể hứa hẹn sự tăng trưởng mạnh mẽ trong các năm tiếp theo. Những bất lợi về kết quả kinh doanh như lợi nhuận hợp nhất kinh doanh sau thuế năm 2018 giảm so với năm 2017, lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2018 trên kết quả kinh doanh hợp nhất âm, lợi nhuận hợp nhất sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 âm, đã được công bố thông tin và giải trình thỏa đáng đúng theo thực tiễn đang diễn ra tại tập đoàn.

- Về báo cáo tài chính, sau những theo dõi, rà soát và thẩm định chúng tôi nhận thấy báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty đã phản ánh đầy đủ tình hình hoạt động kinh doanh, tài chính của Công ty và được trình bày theo các mẫu báo cáo quy định, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Sau đây là một số thông tin về tình hình tài chính hợp nhất và kết quả kinh doanh hợp nhất của Công ty để quý cổ đông rõ hơn về thông tin được trình bày:

Tình hình tài sản, nguồn vốn hợp nhất:

Bảng cân đối kế toán 2018 so với năm 2017				*ĐVT: tỷ đồng*
Chỉ tiêu	**Ngày 01/01/2018**	**Ngày 31/12/2018**	**Thay đổi**	**% Thay đổi/ Đầu năm**
Tài sản ngắn hạn	1.303,99	1.955,68	651,69	49,98%
Tài sản dài hạn	2.244,06	3.364,94	1.120,88	49,95%
Tổng cộng tài sản	**3.548,05**	**5.320,63**	**1.772,57**	**49,96%**
Nợ ngắn hạn	1.007,42	2.883,52	1.876,10	186,23%
Nợ dài hạn	1.183,28	1.029,39	(153,89)	-13,01%
Vốn chủ sở hữu	1.357,35	1.407,71	50,36	3,71%
Tổng cộng nguồn vốn	**3.548,05**	**5.320,63**	**1.772,57**	**49,96%**

Tình hình kết quả kinh doanh hợp nhất:

Kết quả kinh doanh năm 2018 so với năm 2017				*ĐVT: tỷ đồng*
Chỉ tiêu	**Năm 2017**	**Năm 2018**	**Thay đổi**	**% Thay đổi / 2017**
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.990,88	1.113,32	(877,56)	-44,08%
Giá vốn hàng bán	1.758,01	881,95	(876,06)	-49,83%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	**232,87**	**231,37**	**(1,50)**	**-0,64%**
Doanh thu hoạt động tài chính	264,33	208,63	(55,70)	-21,07%
Chi phí tài chính	242,28	224,88	(17,40)	-7,18%
Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(1,05)	(3,81)	(2,76)	-261,80%
Chi phí bán hàng	74,65	64,44	(10,21)	-13,68%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	98,97	105,83	6,86	6,93%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	**80,24**	**41,04**	**(39,20)**	**-48,86%**
Lợi nhuận khác	(1,15)	(5,44)	(4,29)	-373,13%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	**79,10**	**35,60**	**(43,49)**	**-54,99%**
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	59,67	11,33	(48,34)	-81,02%

3. Giám sát tình hình hoạt động năm 2018

Ban kiểm soát đã theo dõi sát sao thông qua việc trao đổi thường xuyên và đóng góp ý kiến với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc về quản trị rủi ro trong hoạt động đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty. Những rủi ro phát hiện thông qua hoạt động kiểm soát sẽ được kiến nghị kịp thời nhằm giảm thiểu rủi ro, ngăn ngừa, chia sẻ hoặc chuyển giao rủi ro phù hợp quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các bên liên quan.

Ban kiểm soát nhận thấy không có rủi ro đáng kể trong hệ thống quy trình quản lý của Công ty cũng như việc tuân thủ pháp luật, điều lệ và quy định của các cá nhân và đơn vị liên quan.

4. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo của Hội đồng Quản trị, báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

a) Thẩm định báo cáo của Hội đồng Quản trị:

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị đã phản ánh đầy đủ, trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

b) Thẩm định báo cáo của Ban Tổng Giám đốc:

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018. Các quyết định trong điều hành kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc đều phù hợp và tuân thủ pháp luật, Điều lệ cũng như các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của cổ đông.

5. Kết quả phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông

- Ban kiểm soát nhận thấy các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát hoàn thành nhiệm vụ.

- Ban kiểm soát đã cùng tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để thực hiện việc giám sát và có ý kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc luôn sẵn sàng phối hợp với cổ đông theo tinh thần của Luật doanh nghiệp hiện hành để giải quyết những vấn đề cổ đông quan tâm. Hỗ trợ tối đa các nhu cầu về thông tin tới cổ đông thông qua các hoạt động công bố thông tin, hoạt động truyền thông, các sự kiện hoặc thông tin trực tiếp cho những cổ đông có yêu cầu.

III. Kết luận và kiến nghị

1. Kết luận

Trong năm 2018, Ban kiểm soát chưa phát hiện sự bất thường nào trong các hoạt động của Công ty, không có đề nghị nào của cổ đông, người lao động nào gửi đến Ban Kiểm soát. Các hoạt động của Công ty trong năm 2018 đều tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Kiến nghị

Thông qua những tìm hiểu, nghiên cứu, giám sát, BKS có một số kiến nghị tới HĐQT, BĐH như sau:

- Tiếp tục thường xuyên theo dõi tình hình kinh tế vĩ mô, xem xét, phân tích tác động của sự thay đổi kinh tế vi mô tới doanh nghiệp để có giải pháp linh động, hiệu quả trong việc thực hiện các hoạt động, các dự án kinh doanh.

- Định kỳ tổng hợp, phân tích và đánh giá các tác động của môi trường bên trong doanh nghiệp tới chiến lược, có những điều chỉnh kịp thời phù hợp với chiến lược kinh doanh.

- Tiếp tục hoàn thiện chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, chiến lược xây dựng thương hiệu công ty thông qua xây dựng thương hiệu cá nhân, các phương tiện truyền thông, internet, hiệp hội.

- Tiếp tục rà soát và củng cố bộ máy tổ chức, hoàn thiện nhân sự và chuyên môn theo đúng yêu cầu sản xuất kinh doanh và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.
- Thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, nhân viên để có sự sáng tạo, đột phá trong tư duy của từng cá nhân, tổ chức nhằm có giải pháp hay nhất trong từng hoạt động ở các cấp quản trị hướng tới sử dụng, phát triển các nguồn lực hiệu quả.
- Thường xuyên đánh giá lại các khoản mục đầu tư về hiệu quả nhằm điều chỉnh hoạt động kinh doanh, đạt mục tiêu thu lợi nhuận tối ưu liên quan tới các hoạt động đầu tư.

B. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2019 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Nhằm thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược, mục tiêu kinh doanh cụ thể được đề ra hàng năm của Công ty, BKS phấn đấu thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ mà Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội phê duyệt, hướng tới kiểm soát tốt nhất các rủi ro từ bên trong hoặc bên ngoài doanh nghiệp. Tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành các ý kiến chuyên môn cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của công ty.

Hàng Quý, BKS thực hiện công tác giám sát, kiểm tra theo các nhiệm vụ được Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội phê duyệt như:

- Xem xét kế hoạch kinh doanh hàng quý, hàng năm và có ý kiến khi cần thiết với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc tuân thủ Luật pháp, tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Xem xét, kiểm tra định kỳ tình hình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc thực hiện chiến lược kinh doanh.
- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính kết thúc niên độ.
- Tham gia thảo luận với đơn vị kiểm toán những vấn đề liên quan kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm để giải quyết những vướng mắc.
- Xem xét, kiểm tra việc tuân thủ nghị quyết, tuân thủ luật kế toán đối với công tác hạch toán kế toán, công tác lập báo cáo tài chính hàng năm.
- Thường xuyên cập nhật những kiến thức mới về quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro, kiến thức về luật doanh nghiệp mới. Cập nhật bổ sung các kiến thức về thuế, kế toán, tài chính nhằm có hiểu biết sâu sắc nhất phục vụ công tác kiểm tra, giám sát.
- Nghiên cứu, tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ;*
- *HĐQT, BĐH;*
- *P. Kế toán;*
- *Lưu: BKS, P. PC.*

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký và đóng dấu)

ĐINH HOÀI CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
*Số: **05** /2019/TT-HĐQT-BCG*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **04** năm **2019***

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v: Phê duyệt Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng lẻ năm 2018 đã kiểm toán

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 như sau :

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán Công ty TNHH dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định của Nhà nước với một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

1. Báo cáo tài chính 2018 hợp nhất:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Tổng tài sản**	**5.320.625.790.677**
1	Tài sản ngắn hạn	1.955.682.429.448
2	Tài sản dài hạn	3.364.943.361.229
II	**Nguồn vốn**	**5.320.625.790.677**
1	Nợ phải trả	3.912.914.216.523
2	Vốn chủ sở hữu; trong đó:	1.407.711.574.154
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.080.057.600.000
2.2	Thặng dự vốn cổ phần	(165.000.000)

2.3	Quỹ đầu tư phát triển	770.650.692
2.4	Quỹ khác thuộc vốn CSH	491.981.654
2.5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	(10.511.948.317)
3	Tổng doanh thu và thu nhập	1.321.949.314.278
4	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.113.320.994.094
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41.041.028.277
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35.602.124.725
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.326.171.260
7.1	*Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ*	*(15.840.892.714)*
7.2	*Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát*	*27.167.063.975*

2. Báo cáo tài chính 2018 riêng lẻ:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	**Tổng tài sản**	**3.458.957.799.688**
1	Tài sản ngắn hạn	242.269.605.068
2	Tài sản dài hạn	3.216.688.194.620
II	**Nguồn vốn**	**3.458.957.799.688**
1	Nợ phải trả	2.342.736.509.871
2	Vốn chủ sở hữu; trong đó:	1.116.221.289.817
2.1	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.080.057.600.000
2.2	Thặng dư vốn cổ phần	(165.000.000)
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	36.328.689.817
3	Tổng doanh thu và thu nhập	238.234.107.481
4	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	86.035.993.160
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.288.072.154

6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.049.413.744
7	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.936.507.584

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	---
	*TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **04** năm **2019***

*Số: **06** /2019/TT-HĐQT-BCG*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v Phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Bamboo Capital đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).*

Năm 2018, Công ty đã đồng loạt triển khai các dự án như dự án Bất động sản Malibu Hội An, King Grow Thảo Điền, dự án Nhà máy năng lượng Mặt trời 40,6MW BCG-Băng Dương, Nhà máy năng lượng Mặt trời 100MW GAIA. Đối với các dự án năng lượng mặt trời, dự kiến sẽ bắt đầu phát điện thương mại vào quý 2/2019, các dự án bất động sản cũng đã mở bán đợt 1 trong quý 1/2019. Do mục tiêu hoàn thành các dự án vào năm 2019, nên dòng tiền của các dự án sẽ tập trung tối đa để thực hiện dự án nên Hội đồng quản trị Công ty CP Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông việc phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau :

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi % : không trích
- Trích quỹ đầu tư phát triển % : không trích
- Trích các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu % : không trích
- Chia cổ tức : không chia

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*Số: **07** / 2019/TT-HĐQT-BCG*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **04** năm **2019***

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v Phân bổ vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital;*
- *Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của CTCP Bamboo Capital đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);*
- *Căn cứ báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 280 tỷ đồng.*

Hội đồng quản trị báo cáo tình hình sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi 280 tỷ đồng ngày 15/10/2018 như sau:

STT	Nội dung	Đã thực hiện
1	Thu từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018	280.000.000.000
2	Số đã giải ngân vào Công ty Cổ phần Năng Lượng Hanwa – BCG Băng Dương, thực hiện dự án Nhà Máy điện mặt trời GAIA dưới các hình thức cho vay/hợp tác đầu tư/tăng phần vốn góp (*) theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018	255.000.000.000
3	Số tiền chưa được giải ngân thực hiện nội dung trong Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 12/04/2018	25.000.000.000

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nội dung sử dụng số tiền còn lại như sau:

- Bổ sung vốn góp cho CTCP BCG Energy để thực hiện đầu tư góp vốn CTCP Năng lượng BCG Thạnh Hóa thực hiện dự án nhà máy năng lượng điện mặt trời Hoa Hướng Dương công suất 50MW tại tỉnh Long An.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	---
	*TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **04** năm **2019***
*Số: **08** /2019/TT-HĐQT-BCG*	

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v Báo cáo thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2018
và kế hoạch thù lao Thành viên HĐQT, BKS năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 19/06/2018.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quyết toán thù lao Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và Kế hoạch thù lao Thành viên HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

1. Thù lao Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2018:

- Thành viên Hội đồng quản trị thường trực : Bình quân 10.000.0000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập : tối đa 5.000.000 đồng/ tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : Bình quân 8.000.000 đồng/tháng

Tổng cộng chi thù lao năm 2018 đã thực hiện là: 848.888.000 **đồng (***Tám trăm bốn mươi tám triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng).*

2. Phương án chi thù lao Thành viên HĐQT và Thành viên BKS năm 2019:

a. Hội đồng quản trị

- Các thành viên HĐQT thường trực: thù lao tối đa 10.000.000 đồng/người/tháng
- Các thành viên HĐQT độc lập: thù lao tối đa 5.000.000 đồng/người/tháng

b. Ban kiểm soát

- Thành viên Ban kiểm soát: Thù lao tối đa 10.000.000 đồng/người/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------
*Số: **09**/2019/TT-HĐQT-BCG*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **04** năm **2019***

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital.*

Căn cứ kết quả thực hiện năm 2018, tình hình thực tế và năng lực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Công ty Cổ phần Bamboo Capital năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2018	Kế hoạch năm 2019	Tỷ lệ tăng trưởng %
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.113,32	2.962,10	166.06%
2	Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	41,04	416,96	911%
3	Lợi nhuận trước thuế	35,60	415,96	1,068%
4	Lợi nhuận sau thuế	11,32	311,97	2,656%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS, P. PC.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------
	*TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **04** năm **2019***

Số: **10 /2019**/TT-BKS-BCG

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Bamboo Capital;*

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Bamboo Capital theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm 2019 của Công ty như sau:

1. **Đề xuất về tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:**

   Ban kiểm soát xin đề xuất với Đại hội đồng cổ đông các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

   - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành và niêm yết.
   - Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, kinh nghiệm lâu năm.
   - Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.
   - Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

2. **Đề xuất các đơn vị kiểm toán độc lập:**

   Với các tiêu thức lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất 06 (sáu) đơn vị kiểm toán để đưa vào danh sách lựa chọn việc cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2019 của Công ty (xếp theo thứ tự ABC), như sau:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS);
- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt;
- Công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Cooper Việt Nam (PWC Việt Nam).

3. Ý kiến của Ban kiểm soát:

Với các đề xuất nêu trên, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua các tiêu thức lựa chọn nêu tại mục 1 và danh sách 06 Công ty kiểm toán độc lập nêu tại mục 2 để Ban kiểm soát làm căn cứ lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2019 của Công ty.
- Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát nêu trên và giao cho Tổng Giám đốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm tài chính 2019 của Công ty cổ phần Bamboo Capital.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: BKS, P. HTKD.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

(Đã ký & đóng dấu)

ĐINH HOÀI CHÂU

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
	*TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **04** năm **2019***
Số: 11 /2019/TT-HĐQT-BCG	

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Bamboo Capital.*

Căn cứ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 24/12/2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi ra công chúng. Tuy nhiên theo đánh giá tình hình thực tế, HĐQT đề xuất thay đổi phương án về hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi từ hình thức phát hành ra công chúng sang hình thức phát hành riêng lẻ.

Ngoài ra, để phù hợp với quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2011 của Chính phủ về Phát hành trái phiếu Doanh nghiệp, HĐQT có bổ sung một số thông tin theo yêu cầu của Nghị định 163/2018/NĐ-CP trong phương án cụ thể đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

Phương án phát hành này ("Phương Án Phát Hành") là cơ sở cho việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ ("Trái Phiếu") của Công ty Cổ phần Bamboo Capital ("Tổ Chức Phát Hành") theo các nội dung trình bày trong Phương Án Phát Hành này. Phương Án Phát Hành này chỉ quy định các điều kiện chính của Trái Phiếu và nội dung chính của việc phát hành Trái Phiếu. Các điều kiện cụ thể của Trái Phiếu và nội dung khác của việc phát hành Trái Phiếu sẽ được quy định trong các điều kiện và điều khoản của Trái Phiếu và các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu khác được ký kết bởi hoặc nhân danh Tổ Chức Phát Hành nhằm mục đích phát hành Trái Phiếu.

1. TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên tiếng Việt	**Công ty Cổ phần Bamboo Capital**
Tên tiếng Anh	Bamboo Capital Joint Stock Company
Loại hình doanh nghiệp	Công ty cổ phần
Trụ sở chính	Lầu 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp	Số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 17 ngày 18/10/2018.
Người đại diện theo pháp luật	Nguyễn Thế Tài – Chức danh: Tổng Giám đốc
Vốn điều lệ	1.080.057.600.000 đồng

2. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN

2.1. Mục đích

Trái Phiếu được phát hành nhằm mục đích (i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ Chức Phát Hành và/ hoặc (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ Chức Phát Hành.

2.2. Phương án sử dụng vốn

Tiền thu được từ việc chào bán Trái phiếu, sau khi đã khấu trừ các khoản phí, chi phí có liên quan, sẽ được Tổ Chức Phát Hành sử dụng như sau:

Số tiền thu được từ đợt phát hành được dùng để:

- Đầu tư vào các Dự án Năng lượng Mặt trời: dự kiến 350 tỷ đồng;
- Đầu tư vào các Dự án Bất động sản: dự kiến 500 tỷ đồng;
- Bổ sung vốn lưu động: dự kiến 50 tỷ đồng.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết đáp ứng với nhu cầu kinh doanh thực tế của Công ty.

3. CÁC TÀI LIỆU VÀ VĂN BẢN PHÁP LÝ CHỨNG MINH DOANH NGHIỆP ĐÁP ỨNG TỪNG ĐIỀU KIỆN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU THEO QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU 10, ĐIỀU 11 NGHỊ ĐỊNH 163/2018/NĐ-CP.

STT	Điều kiện	Văn bản, tài liệu
1	Doanh nghiệp phát hành là công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 17 ngày 18/10/2018
2	Có thời gian hoạt động tối thiểu là 01 năm kể từ ngày được cấp lần đầu Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0311315789 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 07/11/2011 và thay đổi lần thứ 17 ngày 18/10/2018
3	Có báo cáo tài chính năm liền kề của năm phát hành được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán đủ điều kiện theo quy định tại khoản 7 Điều 4 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.	Báo cáo tài chính kiểm toán CTCP Bamboo Capital năm 2016 – 2018 được kiểm toán bởi Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS), Báo cáo tài chính quý 1/2019.
4	Đảm bảo tuân thủ giới hạn về số lượng nhà đầu tư khi phát hành, giao dịch trái phiếu theo quy định tại khoản 2 Điều 4 và khoản 8 Điều 6 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.	Tuân thủ theo Điều khoản và Điều kiện Trái phiếu
5	Có phương án phát hành trái phiếu được cấp có thẩm quyền phê duyệt và chấp nhận theo quy định tại Điều 14 Nghị định 163/2018/NĐ-CP.	Tuân thủ Điều lệ Công ty và Các văn bản ủy quyền
6	Thanh toán đầy đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành trong 03 năm liên tiếp trước đợt phát hành trái phiếu.	Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty cổ phần Bamboo Capital năm 2016, 2017 và 2018 Báo cáo tài chính Quý 1/2019
7	Đáp ứng các tỷ lệ an toàn tài chính, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.	Không có điều kiện

4. ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA TRÁI PHIẾU

Tổ chức phát hành	**Công ty Cổ phần Bamboo Capital**
Tên trái phiếu	Trái phiếu BCG_BOND2019
Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu, không có tài sản đảm bảo, không kèm chứng quyền.
Hình thức trái phiếu	Bút toán ghi sổ.
Phương thức phát hành	Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành.
Đồng tiền sử dụng để phát hành và thanh toán	Việt Nam Đồng (VND).

Khối lượng phát hành	Tối đa 900.000.000.000 VNĐ *(chín trăm tỉ VN Đồng).*
Mục đích phát hành	(i) tăng quy mô vốn hoạt động của Tổ chức phát hành (ii) đầu tư vào các chương trình dự án của Tổ chức phát hành.
Tài sản đảm bảo	Trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo.
Mệnh giá trái phiếu	1.000.000 đồng/trái phiếu (một triệu đồng/một trái phiếu).
Giá phát hành	100% mệnh giá.
Kỳ hạn	03 năm kể từ Ngày phát hành.
Lãi suất	8%/năm.
Kỳ điều chỉnh lãi suất	trái phiếu phát hành với lãi suất cố định trong suốt kỳ hạn.
Số đợt phát hành	01 đợt.
Thời điểm phát hành	Quý 2-2019.
Ngày đáo hạn	Ngày đáo hạn là ngày tròn 03 (ba) năm kể từ Ngày phát hành. Ngày phát hành là ngày cuối cùng hoàn thành việc thu tiền từ các người mua trái phiếu.
Nhà đầu tư	Trái phiếu phát hành dưới hình thức riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức, cá nhân trong nước, các tổ chức nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc của Tổ chức phát hành.
Thanh toán gốc và lãi	Lãi trái phiếu là trả sau, 01 (một) năm một lần kể từ và bao gồm Ngày Phát hành và/ hoặc Ngày bắt đầu tính lãi của kỳ tính lãi đó, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày bắt đầu tính lãi của Kỳ tính lãi liền sau và/ hoặc Ngày đáo hạn hoặc ngày đến hạn khác để thực hiện chuyển đổi trái phiếu; Trường hợp người sở hữu trái phiếu gửi yêu cầu chuyển đổi trước Ngày thanh toán lãi thì người sở hữu trái phiếu sẽ không nhận lãi trái phiếu kể từ Ngày thanh toán lãi gần nhất cho đến ngày chuyển đổi cho số lượng Trái phiếu đăng ký chuyển đổi; Trường hợp Ngày thanh toán lãi, Ngày đáo hạn, ngày đến hạn khác để chuyển đổi Trái phiếu không phải là ngày làm việc thì việc thanh toán/hoàn trả tiền lãi trái phiếu, chuyển đổi trái phiếu sẽ phải thực hiện vào ngày làm việc tiếp theo của ngày đó và trong trường hợp đó, trái phiếu sẽ tiếp tục chịu lãi theo lãi suất áp dụng của kỳ tính lãi tương ứng, cho đến, nhưng không bao gồm Ngày thanh toán/hoàn trả tiền lãi trái phiếu, chuyển đổi trái phiếu đó.
Quyền chuyển đổi	Việc thực hiện quyền chuyển đổi sẽ thuộc về người sở hữu trái phiếu.

Thời hạn chuyển đổi	Sau 01 năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.
Kỳ chuyển đổi	Sau tròn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành, người sở hữu trái phiếu có quyền yêu cầu tổ chức phát hành thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kỳ chuyển đổi chi tiết trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.
Số lượng trái phiếu được chuyển đổi	Người sở hữu trái phiếu được quyền chuyển đổi tối đa 50% số lượng trái phiếu mà họ sở hữu vào kỳ chuyển đổi đầu tiên, 50% số lượng trái phiếu còn lại vào kỳ chuyển đổi tiếp theo. Tại kỳ chuyển đổi đầu tiên, nếu người sở hữu trái phiếu không thực hiện chuyển đổi hoặc chỉ thực hiện chuyển đổi một phần thì có quyền thực hiện chuyển đổi phần còn lại tại kỳ chuyển đổi tiếp theo. Vào Ngày đáo hạn, toàn bộ số lượng trái phiếu còn lại của người sở hữu trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án chuyển đổi chi tiết trên cơ sở đàm phán với các nhà đầu tư.
Giá chuyển đổi	Dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu. Giá chuyển đổi có thể được điều chỉnh theo các Điều kiện trái phiếu để phản ánh mức độ pha loãng. Giá chuyển đổi thực tế sẽ do Hội đồng quản trị quyết định tại thời điểm chuyển đổi trên cơ sở đàm phán với chủ sở hữu Trái phiếu; ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng và ký kết với nhà đầu tư về các vấn đề liên quan đến xác định giá chuyển đổi, tỷ lệ chuyển đổi và các điều khoản có liên quan khác.
Điều khoản chống pha loãng	Trong khoảng thời gian từ thời điểm phát hành trái phiếu đến khi chuyển đổi, để đảm bảo cho quyền lợi của người sở hữu trái phiếu, giá chuyển đổi của trái phiếu sẽ được điều chỉnh tương ứng với tỷ lệ điều chỉnh giá tham chiếu của cổ phiếu BCG trên Sở giao dịch chứng khoán trong các trường hợp mà tổ chức phát hành: (i) Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu; (ii) Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá thị trường tại thời điểm phát hành; (iii) Trả cổ tức bằng cổ phiếu; Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau: ***Giá chuyển đổi điều chỉnh = Giá chuyển đổi đang được áp dụng * PRt/PR(t-1)***, trong đó: PR(t-1): Là giá giao dịch của BCG trước ngày giao dịch không hưởng các quyền nêu trên. PRt: Là giá giao dịch của BCG tại các ngày giao dịch

	không hưởng các quyền trên. Giá chuyển đổi điều chỉnh trong mọi trường hợp không thấp hơn mệnh giá.
Tỉ lệ chuyển đổi	Số cổ phần nhận được khi chuyển đổi một trái phiếu sẽ được tính theo công thức sau: S = M/P Trong đó: (i) S: số cổ phần nhận được khi chuyển đổi 1 trái phiếu. (ii) M: là mệnh giá của 1 trái phiếu và bằng 1.000.000 VND (một triệu đồng). (iii) P: giá chuyển đổi có hiệu lực tại thời điểm chuyển đổi. Kèm theo điều kiện là (a) tổng số cổ phần mà một người sở hữu trái phiếu nhận được khi chuyển đổi trái phiếu của mình sẽ được tính trên cơ sở tổng số lượng trái phiếu mà người sở hữu trái phiếu đó dùng để chuyển đổi theo đề nghị gửi tổ chức phát hành nhân (x) với tỉ lệ chuyển đổi và nếu không phải là số nguyên thì được làm tròn xuống số nguyên gần nhất và (b) tổ chức phát hành sẽ không phát hành cổ phần đối với phần lẻ thập phân của cổ phần (nếu có) và cũng không thanh toán bất kỳ khoản tiền nào đối với phần lẻ thập phân đó.
Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu chuyển đổi	Khi tính số Cổ Phiếu mà chủ sở hữu Trái Phiếu có quyền chuyển đổi, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân. Phần lẻ thập phân của Cổ Phiếu sẽ được xử lý theo quy định của Các Điều Kiện Trái Phiếu *Ví dụ: số Cổ Phiếu Chuyển Đổi tính ra là 8.689,7 Cổ Phiếu sẽ được làm tròn thành 8.689 Cổ Phiếu.*
Điều kiện chuyển đổi đối với Nhà đầu tư nước ngoài	Tại thời điểm chuyển đổi, Nhà đầu tư nước ngoài sở hữu Trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển đổi thành cổ phiếu theo quy định tại Phương án này và tuân thủ quy định hiện hành về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam; BCG sẽ gửi một "**đề nghị phong tỏa tỷ lệ sở hữu nước ngoài**", tương ứng với tổng số lượng Cổ phần Chuyển đổi được tính toán trên cơ sở chuyển đổi hoàn toàn, cho UBCKNN để tạm phong tỏa tỷ lệ sở hữu còn lại theo quy định về giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
Phát hành cổ phiếu phục vụ cho việc chuyển đổi Trái phiếu	Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phần cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi. Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Chuyển nhượng	Trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chỉ được giao dịch, hoặc chuyển nhượng trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
Các điều khoản điều kiện khác	Quy định cụ thể tại Phương án phát hành chi tiết do HĐQT lập trên cơ sở phân tích thị trường và đàm phán với nhà đầu tư, bao gồm nhưng không giới hạn ở: điều khoản mua lại trái phiếu trước hạn, quyền mua cổ phiếu mới của nhà đầu tư trong trường hợp tổ chức phát hành thêm.
Mua lại trước hạn	Không mua lại trước hạn.
Cam kết của Tổ chức phát hành	Tổ chức phát hành cam kết thực hiện các nghĩa vụ sau: (i) Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu đúng hạn; (ii) Tuân thủ quy định về mục đích sử dụng tiền thu được từ Trái phiếu; (iii) Tuân thủ quy định về công bố thông tin và các quy định khác áp dụng đối với tổ chức có trái phiếu được niêm yết; (iv) Cung cấp thông tin cần thiết cho người sở hữu Trái phiếu; (v) Thực hiện niêm yết Trái phiếu và duy trì niêm yết (nếu có); và (vi) Các nghĩa vụ khác quy định trong các điều kiện và điều khoản cụ thể của Trái phiếu và các văn kiện Trái phiếu khác.
Địa điểm tổ chức đợt phát hành	Trụ sở chính Công ty Cổ phần Bamboo Capital Lầu 14, Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM.
Tổ chức lưu ký Trái phiếu	Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức lưu ký Trái phiếu tuân thủ theo quy định của pháp luật.
Đại lý phát hành	Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị làm đại lý phát hành Trái phiếu tuân thủ theo quy định của pháp luật.
Thuế	Tất cả các khoản thanh toán liên quan đến Trái phiếu sẽ bị khấu lưu hay khấu trừ thuế trong trường hợp Pháp luật Việt Nam quy định.
Đăng ký & Niêm yết	Trái phiếu có thể được đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Luật điều chỉnh	Luật Việt Nam

Sửa đổi bổ sung

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát cụ thể khi thực hiện.

5. MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP TRONG 03 NĂM LIÊN TIẾP TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH VÀ SỰ THAY ĐỔI SAU PHÁT HÀNH

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Quý 1/ 2019	Sau phát hành
Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	1.321,89	1.357,35	1.407,71		
Hệ số nợ/ Vốn chủ sở hữu	%	238,22	161.40	277.96		
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	62,04	59,67	11,33		
ROE	%	4,70	4,40	0,80		

Nguồn: Báo cái tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2016, 2017 và 2018

6. TÌNH HÌNH THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU ĐÃ PHÁT HÀNH TRONG 03 NĂM LIÊN TIẾP TRƯỚC ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU.

7. Ý KIẾN KIỂM TOÁN ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các đơn vị kiểm toán xác nhận Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất các năm 2016 – 2018 và Quý 1/2019 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital đã phản ánh trung thực và hợp lý (chấp nhận toàn phần).

8. PHƯƠNG THỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Phát hành riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành.

9. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Việc thanh toán lãi Trái phiếu sẽ được thực hiện bằng cách chuyển khoản vào ngày đến hạn. Nếu ngày đến hạn thanh toán không phải là một ngày làm việc thì việc thanh toán sẽ được thực hiện vào ngày làm việc ngay sau ngày đó.

Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty sẽ phát hành thêm cổ phần cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần được phát hành cho mục đích chuyển đổi ("Cổ Phần Chuyển Đổi").

Đồng thời, Công ty sẽ thực hiện việc đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu này tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

10. KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

Tăng quy mô vốn hoạt động và/ hoặc thực hiện các chương trình, dự án đầu tư của tổ chức phát hành.

11. KẾ HOẠCH BỐ TRÍ NGUỒN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN GỐC, LÃI TRÁI PHIẾU

Nguồn thu ổn định từ hoạt động thương mại, lợi nhuận được chia từ các công ty con, công ty liên kết cùng với những dự án hiệu quả mà Công ty đang đầu tư sẽ đảm bảo cho Công ty có đủ lượng tiền mặt để đảm bảo thực hiện việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn tiền lãi Trái Phiếu khi đến hạn và thanh toán cho các nghĩa vụ khác của Tổ Chức Phát Hành đối với và liên quan đến Trái Phiếu.

12. CAM KẾT CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA DOANH NGHIỆP PHÁT HÀNH

Tổ chức phát hành cam kết thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 04/12/2018 Quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

13. CÁC CAM KẾT KHÁC ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƯ SỞ HỮU TRÁI PHIẾU

Thứ tự thanh toán

Tại bất cứ thời điểm nào sau khi được phát hành, trái phiếu xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp, vô điều kiện và không phải là nợ thứ cấp của Tổ chức phát hành. Tại mọi thời điểm, các Trái phiếu có thứ tự thanh toán ngang nhau, không Trái phiếu nào có quyền ưu tiên thanh toán hơn Trái phiếu kia về ngày thanh toán hoặc đồng tiền dùng để thanh toán hoặc các lý do khác, và ít nhất là ngang bằng với các khoản nợ thông thường khác không phải là nợ thứ cấp (trừ trường hợp ngoại lệ ưu tiên theo quy định của pháp luật Việt Nam).

14. ĐIỀU KHOẢN VỀ ĐĂNG KÝ, LƯU KÝ

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn tổ chức lưu ký Trái phiếu đủ điều kiện tuân thủ theo quy định của pháp luật.

15. ĐIỀU KHOẢN VỀ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU

Trái phiếu bị hạn chế giao dịch trong phạm vi dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, trừ trường hợp theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật. Sau thời gian nêu trên, Trái phiếu được giao dịch không hạn chế về số lượng nhà đầu tư.

16. QUYỀN LỢI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU

Quyền lợi

- Mỗi nhà đầu tư sẽ được cấp Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu và sẽ có quyền nhận tất cả các khoản thanh toán, thông báo, báo cáo và được hưởng các quyền khác liên quan đến Trái phiếu.
- Nhà đầu tư được Tổ chức phát hành bảo đảm thanh toán đầy đủ, đúng hạn gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn hoặc theo yêu cầu của nhà đầu tư phù hợp với các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

Trách nhiệm

- Nhà đầu tư có trách nhiệm tìm hiểu các thông tin liên quan đến Tổ chức phát hành và Trái phiếu, bao gồm, nhưng không giới hạn trong Bản công bố thông tin, đã được Tổ chức phát hành cung cấp.
- Thanh toán các chi phí chuyển nhượng (nếu có) do tổ chức lưu ký Trái phiếu ấn định phù hợp với pháp luật Việt Nam và thực tiễn thị trường.

17. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Quyền

- Tiến hành bất kỳ sự sửa đổi nào đối với bất kỳ các Điều kiện nói trên hoặc bất kỳ các Điều khoản nào trong Hợp đồng Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán trái phiếu (nếu sự thay đổi đó không ảnh hưởng đến khả năng thanh toán gốc, lãi, các khoản phí liên quan đến Trái phiếu) để (i) nhằm làm rõ các vấn đề mơ hồ hoặc làm rõ, điều chỉnh hoặc bổ sung bất kỳ lỗi rõ ràng hoặc hiển nhiên hoặc bất kỳ các điều khoản khác được quy định trong Hợp đồng đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán trái phiếu hoặc (ii) theo bất kỳ cách nào mà không ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của người sở hữu trái phiếu; hoặc
- Tiến hành bất kỳ sửa đổi nào đối với Giấy chứng nhận sở hữu trái phiếu về hình thức, lỗi nhỏ hoặc lỗi kỹ thuật, hoặc là để sửa lỗi sai sót rõ ràng hoặc để tuân thủ theo quy định bắt buộc của pháp luật Việt Nam.

Trách nhiệm

- Tổ chức phát hành có trách nhiệm đáp ứng đầy đủ các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.

18. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CUNG CẤP DỊCH VỤ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU.

18.1. Đại lý phát hành

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo Hợp đồng đại lý phát hành.

18.2. Tổ chức lưu ký trái phiếu

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo Hợp đồng lưu ký trái phiếu.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	TP. Hồ Chí Minh, ngày ***25*** *tháng* ***05*** *năm* ***2019***

Số: ***12*** */2019/TT-HĐQT-BCG*

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v Thôi nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital;*

Trong thời gian qua, Ông Jung In Sub (Kevin) - Thành viên Hội đồng quản trị - đã thực hiện tốt vai trò tại Công ty. Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, Ông Jung In Sub sẽ đảm nhiệm vị trí quản lý cấp cao tại Hanwha Corporation – một đối tác của CTCP Bamboo Capital trong các Dự án Năng lượng Mặt trời.

Để tránh những xung đột về lợi ích giữa các bên có thể xảy ra, Ông Jung In Sub không thể tiếp tục đảm nhiệm vị trí Thành viên HĐQT tại CTCP Bamboo Capital.

Căn cứ Thư xin thôi nhiệm đối với chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của ông Jung In Sub, nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thôi nhiệm của Ông (*Thư xin thôi nhiệm đính kèm).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
*Số: **13** /2019/TT-HĐQT-BCG*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **04** năm **2019***

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v Bầu bổ sung Thành viên Độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015 – 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital;*

Để đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành quy định về số lượng Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị ("Thành viên ĐL HĐQT") trong công ty niêm yết, cũng như Công ty đang cần bổ sung Thành viên HĐQT có năng lực quản lý, kinh nghiệm tốt về thực hiện dự án để hỗ trợ Hội đồng quản trị trong thời gian sắp tới, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ biểu quyết bầu bổ sung 01 Thành viên ĐL HĐQT.

Ứng viên cho vị trí Thành viên ĐL HĐQT như sau:

- Ông **Nguyễn Quốc Khánh** - sinh năm 1964, quốc tịch Việt Nam *(Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm tài liệu Đại hội).*

Nhiệm kỳ của Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký & đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

CÔNG TY CỔ PHẦN **BAMBOO CAPITAL**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
*Số: **14** /2019/TT-BKS-BCG*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **04** năm **2019***

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v Thôi nhiệm Thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital.*

Trong thời gian qua, các Thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện tốt vai trò tại Công ty. Tuy nhiên vì lý do cá nhân, có 02 thành viên Ban kiểm soát không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ.

Căn cứ Thư xin thôi nhiệm, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thôi nhiệm của 02 Thành viên Ban kiểm soát sau (*Thư xin thôi nhiệm đính kèm):*

- Ông Dương Đức Hùng
- Ông Tan Bo Quan (Andy)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận: *- ĐHĐCĐ;* *- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.*	**TM. BAN KIỂM SOÁT** **TRƯỞNG BAN** *(Đã ký & đóng dấu)* **ĐINH HOÀI CHÂU**

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ----------
*Số: **15** /2019/TT-BKS-BCG*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **04** năm **2019***

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital.*

Do việc xin thôi nhiệm của 02 Thành viên Ban kiểm soát, nay Ban kiểm soát cần bổ sung 02 Thành viên để đảm bảo số lượng Thành viên Ban kiểm soát theo quy định pháp luật.

Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết bầu bổ sung 02 Thành viên Ban kiểm soát là các ứng viên sau:

- Ông **Nguyễn Đăng Hải** – sinh năm 1975 - *(Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm tài liệu Đại hội).*
- Ông **Nguyễn Viết Cương** – sinh năm 1983 – *(Sơ yếu lý lịch ứng viên đính kèm tài liệu Đại hội).*

Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận: *- ĐHĐCĐ;* *- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.*	**TM. BAN KIỂM SOÁT** **TRƯỞNG BAN** *(Đã ký & đóng dấu)* **ĐINH HOÀI CHÂU**

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------
*Số: **16** /2019/TT-HĐQT-BCG*	*TP. Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng **04** năm **2019***

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

V/v sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital
(Lần thứ 06)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Bamboo Capital

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Bamboo Capital.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bamboo Capital kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi lần thứ 06 Điều lệ Công ty với nội dung như sau:

1. Nội dung sửa đổi:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
1	**Điều 16. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**		
	Khoản 3, Điều 16 Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ Đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên website của Công Ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ Đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên website của Công Ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất **mười (10)** ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi	Để thuận tiện việc tổ chức Đại hội nhanh chóng, tập trung

	đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư. ….	một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư. ….	
2	**Điều 18. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông quyết định của Đại hội đồng cổ đông**		
	Khoản 2, Điều 18 Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ Đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ Đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ Đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ Đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất **mười (10)** ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	Để thuận tiện việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông nhanh chóng, tập trung
3	**Điều 2. Tên, Hình thức, Trụ sở, Đại diện theo pháp luật, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và Thời hạn hoạt động của Công ty**		
	Khoản 4, Điều 2 Tổng Giám đốc là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.	Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.	Để phù hợp theo nhu cầu thực tế của Công ty

2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
- Điều lệ Công ty cổ phần Bamoo Capital (sửa đổi lần thứ 6) có hiệu lực kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2019.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký và đóng dấu)

NGUYỄN HỒ NAM

Nơi nhận:
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HĐQT, BKS, P.PC.

CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------
	TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2019

THỂ LỆ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ & THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2015-2020

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;*
- *Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;*
- *Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bamboo Capital;*

Để công tác bầu bổ sung Thành viên Độc lập Hội đồng quản trị (Thành viên ĐL HĐQT) và Thành viên Ban kiểm soát (Thành viên BKS) nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ***Thể lệ bầu cử*** như sau:

1. Nguyên tắc bầu bổ sung Thành viên độc lập HĐQT và thành viên Ban kiểm soát:

- Số lượng Thành viên ĐL HĐQT được bầu: 01 thành viên (theo Tờ trình tại Đại hội)
- Số lượng Thành viên BKS được bầu: 01 thành viên (theo Tờ trình tại Đại hội)
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS được bầu là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020.
- Danh sách ứng cử viên hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS đạt được tín nhiệm của các cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết có mặt tại Đại hội tán thành.
- Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông lựa chọn ứng viên trong số các ứng cử viên được đề xuất thông qua trong danh sách ứng cử viên. Cổ đông phải ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên mà mình lựa chọn.

- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu:
  - Theo mẫu in sẵn của Ban bầu cử phát hành;
  - Phiếu bầu không được tẩy xóa, cạo, sửa;
  - Phiếu bầu chọn không đủ số lượng thành viên đề xuất vẫn hợp lệ;
  - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng số phiếu được quyền bầu của cổ đông.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các trường hợp sau:
  - Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên lớn hơn số phiếu được quyền bầu của cổ đông;
  - Không bầu ai hoặc bầu quá số người quy định;
  - Ghi tên người không có trong danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
  - Cổ đông không ký tên vào phiếu bầu.

2. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử:

- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên tối đa được bầu và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ nguyên tắc bầu dồn phiếu:

Cổ đông Nguyễn Văn Y đang nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi tham gia bầu cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS (danh sách bầu là 2) thì số phiếu bầu sẽ là: **2.000 cổ phần x 02 người = 4.000 phiếu bầu.**

Cổ đông Nguyễn Văn Y có thể bầu dồn phiếu theo các phương thức sau:

*- **Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn Y dồn hết 4.000 phiếu này cho một ứng cử viên (trường hợp bên dưới dồn hết cho Bà Nguyễn Thị B):*

STT	***Họ và tên ứng cử viên***	***Số phiếu bầut***
1	*Ông Lê Văn A*	*0*
2	*Bà Nguyễn Thị B*	*4.000*
	Tổng cộng phiếu bầu *(không vượt quá 4.000 phiếu)*	***4.000***

– ***Trường hợp 2:*** *Cổ đông Nguyễn Văn Y chia đều số phiếu bầu của mình cho 02 ứng cử viên:*

STT	***Họ và tên ứng cử viên***	***Số phiếu bầu***
1	*Ông Lê Văn A*	*2.000*
2	*Bà Nguyễn Thị B*	*2.000*
	Tổng cộng phiếu bầu *(không vượt quá 4.000 phiếu)*	***4.000***

- ***Trường hợp 3:*** *Cổ đông Nguyễn Văn Y chia số phiếu bầu của mình cho một số ứng cử viên tùy chọn:*

Stt	***Họ và tên ứng cử viên***	***Số phiếu bầu***
1	*Ông Lê Văn A*	*1.000*
2	*Bà Nguyễn Thị B*	*3.000*
	Tổng cộng phiếu bầu *(không vượt quá 4.000 phiếu)*	***4.000***

Lưu ý:

- *Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên ĐL HĐQT, BKS không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông đó.*

- Người trúng cử thành viên HĐQT độc lập, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

3. Hiệu lực thi hành:

- Thể lệ bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký & đóng dấu)

Nguyễn Hồ Nam

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CIRRICULUM VITAE

1.	Họ và tên/ *Full name*	:	**Nguyễn Quốc Khánh**
2.	Giới tính/ *Gender*	:	Nam / *Male*
3.	Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth*	:	02/11/1964
4.	Nơi sinh/ *Place of birth*	:	Thành Phố Hồ Chí Minh / *Ho Chi Minh City*
6.	Quốc tịch/ *Nationality*	:	Việt Nam / *Vietnam*
10.	Trình độ chuyên môn/ *Qualification*		
	- Từ/*from* 1982 đến/*to* 1987	:	Kỹ sư Kỹ thuật Hóa học và Thực phẩm, Đại học Bách Khoa Tp.HCM. / *Engineer in Chemical Techniques and Foods, Uinversity of Polytechnic, HCMC.*
	- Từ/*from* 1994 đến/*to* 1997	:	Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Đại học Kinh tế TP.HCM. / *Bachelor of Business Administration, University of Economics, HCMC.*
	- Từ/*form* 1997 đến/*to* 2001	:	Cử nhân Ngữ văn Anh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn / *Bachelor of English Linguistics, University of Social Science and Humanity, HCMC.*
11.	Quá trình công tác/ *Employment History*		
	- Từ/*from* 1988 đến/*to* 2003	:	Nhân viên và sau đó là Quản đốc Sản xuất, Nhà máy Sữa Thống Nhất, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Vinamilk. / *Employee, and then Production Manager, Thong Nhat Dairy Factoy, Vinamilk JSC.*

- Từ/*from* 2003 đến/*to* 2009	:	Giám đốc Nhà máy Sữa Cần Thơ, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Vinamilk. / *Factory Director, Can Tho Dairy Factory, Vinamilk JSC.*
- Từ/*from* 2009 đến/*up to now* hiện nay	:	Giám đốc điều hành - Nghiên cứu và Phát triển. Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, Vinamilk./ *Executive Director – R&D, Vinamilk JSC.*
12. Chức vụ công tác hiện nay/ *Current positions*		
- Chức vụ tại CTCP Bamboo Capital/ *Current positions at Bamboo Capital JSC*	:	Không/ *None*
- Chức vụ tại các tổ chức khác/ *Other current positions in other organizations*	:	- Giám đốc Điều hành – Nghiên cứu và Phát triển tại Công ty cổ phần Sữa Việt Nam, Vinamilk. / *Executive Director – R&D, Vinamilk JSC.* - Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Dừa Á Châu / *BOD Independent member* . - Thành viên độc lập HĐQT Công ty cổ phần Sữa Driftwood /*BOD Independent member*.
13. Tổng số cổ phần nắm giữ (thời điểm hiện tại)/ *Number of shares owned*	:	0
Trong đó / *in which*		0
- Đại diện sở hữu/ *Representative for owner*	:	
- Cá nhân sở hữu/ *Personal ownership*	:	0
14. Số cổ phần người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CTCP Bamboo Capital/ *Related parties hold share of Bamboo Capital JSC*	:	0

15.	Hành vi vi phạm pháp luật/ *Violation of law*	:	Không / *None*
16.	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Bamboo Capital /*Conflict of interest with Bamboo Capital JSC*	:	Không / *None*
17.	Lợi ích liên quan với CTCP Bamboo Capital/ *Benefits associated with Bamboo Capital JSC*	:	Không / *None*
18.	Các khoản nợ đối với CTCP Bamboo Capital/ *Debts for Bamboo Capital JSC*	:	Không / *None*
19.	Thù lao và các khoản lợi ích khác/ *Remuneration and other benefits*	:	Không / *None*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019
Ho Chi Minh City, 8th April, 2019

Xác nhận của CTCP Bamboo Capital
Certification of Bamboo Capital JSC

(Đã ký và đóng dấu)

Nguyễn Thế Tài

Người Khai/ Declarer

(đã ký)

Nguyễn Quốc Khánh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CIRRICULUM VITAE

1.	Họ và tên/ *Full name*	:	**Nguyễn Đăng Hải**
2.	Giới tính/ *Gender*	:	Nam / *Male*
3.	Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth*	:	12/12/1975 / *December 12, 1975*
4.	Nơi sinh/ *Place of birth*	:	Tỉnh Hà Tĩnh / *Ha Tinh Province*
5.	Quốc tịch/ *Nationality*	:	Việt Nam / *Vietnam*
6..	Trình độ chuyên môn/ *Qualification*		Cử nhân Kinh tế / *B.A in Economics*
7.	Quá trình công tác/ *Employment History*		
	- Từ/*from* 1998 đến/*to* 2006	:	Trưởng phòng Kế toán Tài chính / *Head of Financial Accounting Department at Unilever Vietnam* Trưởng phòng Kế toán Quản trị / *Head of Management Accounting Department at Unilever Vietnam* Trưởng phòng Bán hàng / *Head of Sales Department* Trưởng phòng Tiếp thị Thương mại / *Head of Commercial Marketing Department at Unilever Vietnam*
	- Từ/*from* 2006 đến/*to* 2007	:	Giám đốc Marketing và Bán hàng tại Hệ thống Vinatexmart */ Director of Marketing and Salesat Vinatexmart System*
	- Từ/*form* 2007 đến/*to* 2010	:	Chuyên gia tư vấn Tổ chức Phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc/ *Consultant at Industrial Development Organization of United Nations*
	- Từ/*form* 2008 đến/*to* 2010	:	Giám đốc điều hành */ CEO at* Smart Investment JSC
	- Từ/*form* 2010 đến/*to* 2013	:	Chuyên gia tư vấn tại Công ty TNHH Tư vấn Hải Phát */ Consultant at / Hai Phat Consuting Co., Ltd.*
	- Từ/*form* 2013 đến/*to* 2015	:	Giám đốc điều hành tại DLG Agriculture Co., Ltd */ CEO at* DLG Agriculture Co., Ltd.
	- Từ/*form* 2015 đến/*to* 2016	:	Giám đốc điều hành tại CTCP Aussino International / *CEO at Aussino International JSC*

	- Từ/*form* 2017 đến nay /*to now*	:	Giám đốc điều hành tại Công ty cổ phần SXKD Phân bón Vinacafe */ CEO of Vinacafe Fertilizer JSC*
8.	Chức vụ công tác hiện nay/ *Current positions*		
	- Chức vụ tại CTCP Bamboo Capital/ *Current positions at Bamboo Capital JSC*	:	Không/ *None*
	- Chức vụ tại các tổ chức khác/ *Other current positions in other organizations*	:	Giám đốc điều hành tại Công ty cổ phần SXKD Phân bón Vinacafe */ CEO of Vinacafe Fertilizer JSC*
9.	Tổng số cổ phần nắm giữ (thời điểm hiện tại)/ *Number of shares owned*	:	0
	Trong đó / *in which*		0
	- Đại diện sở hữu/ *Representative for owner*	:	
	- Cá nhân sở hữu/ *Personal ownership*	:	0
10.	Số cổ phần người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CTCP Bamboo Capital/ *Related parties hold share of Bamboo Capital JSC*	:	0
11.	Hành vi vi phạm pháp luật/ *Violation of law*	:	Không / *None*
12.	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Bamboo Capital /*Conflict of interest with Bamboo Capital JSC*	:	Không / *None*
13.	Lợi ích liên quan với CTCP Bamboo Capital/ *Benefits associated with Bamboo Capital JSC*	:	Không / *None*
14.	Các khoản nợ đối với CTCP Bamboo Capital/ *Debts for Bamboo Capital JSC*	:	Không / *None*
15.	Thù lao và các khoản lợi ích khác/ *Remuneration and other benefits*	:	Không / *None*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019
Ho Chi Minh City, 10th April, 2019

Xác nhận của CTCP Bamboo Capital
Certification of Bamboo Capital JSC

(đã ký và đóng dấu/signed and seal)

Nguyễn Thế Tài

Người Khai/ Declarer

(đã ký/signed)

Nguyễn Đăng Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH
CIRRICULUM VITAE

1.	Họ và tên/ *Full name*	:	**Nguyễn Viết Cương**
2.	Giới tính/ *Gender*	:	Nam / *Male*
3.	Ngày tháng năm sinh/ *Date of birth*	:	23/09/1983 / *September 23, 1983*
4.	Nơi sinh/ *Place of birth*	:	Thanh Hóa / *Thanh Hoa Province*
5.	Quốc tịch/ *Nationality*	:	Việt Nam / *Vietnam*
6.	Trình độ chuyên môn/ *Qualification*		Cử nhân Kinh tế / *B.A in Economics* Cử nhân Luật / *B.A in Law,* Chứng chỉ Kiểm toán viên/*Auditor certificate (CPA)* Chứng chỉ đào tạo Luật sư / *Certificate of lawyer training*
7.	Quá trình công tác/ *Employment History*		
	- Từ/*from* 2008 đến/*to* 2015	:	Kiểm toán viên tại Công ty Kiểm toán Phía Nam. / *Auditor at Southern Auditting and Accounting Financial Consultancy Services Co., Ltd (AASCS)*
	- Từ/*from* 2015 đến/*to* 02/2016		Trưởng Bộ Phận Kiểm toán nội bộ tại Công ty cổ phần Bamboo Capital / *Head of Internal Audit Department at Bamboo Capital Joint Stock Company.*
	- Từ/*form* 02/2016 đến/*to* 12/2016	:	Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải / *Member of Supervisory Board at Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company*

	- Từ/*from* 12/2016 đến/*to* 04/2019	:	Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải */ The Head of Supervisory Board at Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company*
8.	Chức vụ công tác hiện nay/ *Current positions*		
	- Chức vụ tại CTCP Bamboo Capital*/ Current positions at Bamboo Capital JSC*	:	Không/ *None*
	- Chức vụ tại các tổ chức khác/ *Other current positions in other organizations*	:	Trưởng Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải */ The Head of Supervisory Board at Transport and Industry Development Investment Joint Stock Company*
9.	Tổng số cổ phần nắm giữ (thời điểm hiện tại)/ *Number of shares owned*	:	20.000 cổ phần / *shares*
	Trong đó / *in which*		0
	- Đại diện sở hữu/ *Representative for owner*	:	
	- Cá nhân sở hữu/ *Personal ownership*	:	20.000 cổ phần / *shares*
10.	Số cổ phần người có liên quan đang nắm giữ cổ phiếu của CTCP Bamboo Capital/ *Related parties hold share of Bamboo Capital JSC*	:	0
11.	Hành vi vi phạm pháp luật/ *Violation of law*	:	Không / *None*
12.	Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích CTCP Bamboo Capital /*Conflict of interest with Bamboo Capital JSC*	:	Không / *None*

13.	Lợi ích liên quan với CTCP Bamboo Capital/ *Benefits associated with Bamboo Capital JSC*	:	Không / *None*
14.	Các khoản nợ đối với CTCP Bamboo Capital/ *Debts for Bamboo Capital JSC*	:	Không / *None*
15.	Thù lao và các khoản lợi ích khác/ *Remuneration and other benefits*	:	Không / *None*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019
Ho Chi Minh City, 22th April, 2019

Xác nhận của CTCP Bamboo Capital
Certification of Bamboo Capital JSC

(đã ký và đóng dấu/signed and seal)

Nguyễn Thế Tài

Người Khai/ Declarer

(đã ký / signed)

Nguyễn Viết Cương