



TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2023

Số: 02/2023/BCĐH-HĐQT- BCG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GIAI ĐOẠN 2023-2027

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động trong giai đoạn 2023–2027 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022:

Năm 2022, có thể gói gọn về diễn biến tình hình kinh tế chính trị trên thế giới trong bốn từ “Tiền Kiệt Hậu Hung” ngược hoàn toàn câu nói của cha ông “Tiên Hưng Hậu Kiệt”. Đại dịch Covid-19 gần như đã được khống chế trên hầu khắp các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, mở ra một viễn cảnh cho sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế thế giới sau mấy năm cầm vận do Covid. Tuy nhiên (i) Tác động sâu sắc từ xung đột giữa Nga với Ukraine; (ii) Các khối liên minh quân sự, các nước lớn đẩy mạnh cạnh tranh chiến lược, tập hợp lực lượng, gia tăng ảnh hưởng, kiềm chế lẫn nhau đã đẩy nền kinh tế, chính trị diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; (iii) Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), với việc tăng lãi suất 4 lần 0,75 điểm phần trăm trong năm làm cho tỷ giá USD với tiền VNĐ diễn biến phức tạp, tỷ giá tăng mạnh từ tháng 5/2022 đến tháng 11/2022; (iv) Lạm phát tăng liên tục tại Mỹ và các nước Châu Âu buộc các nền kinh tế lớn phải thực thi biện pháp thắt chặt chính sách tiền tệ quyết liệt trong năm 2022. Tất cả các yếu tố trên đã ảnh hưởng đến thanh khoản cũng như lãi suất nhiều nền kinh tế khác và làm biến động dòng vốn quốc tế gây ra nhiều hệ lụy, hậu quả về an sinh xã hội, an ninh chính trị, kinh tế trên trường quốc tế. Theo đó, tỷ lệ thất nghiệp liên tục gia tăng, đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu, dẫn đến suy thoái của nền kinh tế trên thế giới và từng quốc gia, trong đó có Việt Nam. Mặt khác, với biện pháp phong tỏa kéo dài để phòng dịch bệnh Covid-19 tái phát của Trung Quốc đã ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng của kinh tế toàn cầu và Châu Á. Những vấn đề trên là những điểm nổi bật của tình hình kinh tế chính trị năm 2022.

Trong nước, sau thời điểm đại dịch Covid-19 về cơ bản được kiểm soát, hoạt động sản xuất, kinh doanh dần phục hồi, tăng trưởng tín dụng những tháng đầu năm 2022 tương đối cao. Song, do áp lực từ của thị trường tài chính quốc tế khiến đồng VNĐ liên tục mất giá so với đồng USD, buộc Nhà nước phải thực thi chính sách can thiệp nhằm bình ổn giá, kiềm chế lạm phát thông qua thực hiện thắt chặt tiền tệ, phát hành tín phiếu, tăng lãi suất huy động, siết chặt tín dụng đối với bất động sản đã ảnh hưởng đến giá cả của các loại tài sản và làm trì trệ tăng trưởng trên các lĩnh vực nhạy cảm,

như thị trường chứng khoán, cổ phiếu, trái phiếu và bất động sản mà minh chứng là tình hình kinh doanh các lĩnh vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng những tháng cuối năm và đầu năm 2023.

Mặc dù đối phó với những khó khăn trên nhưng theo thống kê cho thấy năm 2022 Việt Nam đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, như: Kiểm soát tốt được dịch bệnh Covid-19; Kinh tế - xã hội phục hồi tích cực và đạt được những kết quả tích cực, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực (có 14/15 chỉ tiêu kế hoạch đạt và vượt); Tăng trưởng GDP đạt trên 8%. Sự phục hồi kinh tế diễn ra đồng đều ở các địa phương. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. Chỉ số giá tiêu dùng cả năm tăng dưới 4%. Thu ngân sách Nhà nước tăng 20%, cao nhất trong hơn 10 năm qua. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt mức kỷ lục 730,2 tỷ USD (trong đó: xuất khẩu: 371,3 tỷ USD, nhập khẩu: 358,9 tỷ USD, cán cân thương mại: xuất siêu 12,4 tỷ USD). Xuất khẩu gần 7 triệu tấn gạo và xuất khẩu nông sản đạt trên 53 tỷ USD. An ninh năng lượng được đảm bảo.

Trước những khó khăn chưa từng có tiền lệ, Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital cũng gánh chịu những tác động tiêu cực của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Các mảng kinh doanh cốt lõi như: bất động sản, năng lượng tái tạo, xây dựng, xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ tài chính, sản xuất nông nghiệp, đồ gỗ ... đều trực tiếp gánh chịu những rủi ro.

Phát huy tinh thần One BCG đoàn kết đồng lòng vượt qua bão tố, HĐQT đã đưa ra những quyết sách thích hợp lèo lái con thuyền BCG đi trong khó khăn về trong hạnh phúc. Năm 2022, tại công ty mẹ và các công ty thành viên tuy có những đợt cắt giảm nhân sự nhưng tỷ lệ cắt giảm không đáng kể so với các công ty khác kinh doanh cùng ngành, các mảng kinh doanh cốt lõi vẫn duy trì và phát triển phù hợp với thị trường, đời sống cán bộ, nhân viên được đảm bảo, các quyền lợi của người lao động không những được thực hiện theo Luật mà còn được Công ty quan tâm. Tinh thần làm việc của cán bộ công nhân viên vẫn rất cao vì mục tiêu chung và quyền lợi của các cổ đông, hứa hẹn một tương lai “Tiền Hung Hậu Kiệt” trong năm 2023.

Minh chứng cho những thành quả đáng tự hào trên, HĐQT xin được trình bày chi tiết kết quả cụ thể như sau:

1. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được ĐHĐCĐ thông qua:

HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các nội dung được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

1.1 Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Trích xuất từ Báo cáo tài chính hợp nhất đến ngày 31/12/2022 đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của BCG với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH 2022/ KH 2022 (*)	Tỷ lệ % TH 2022/ TH 2021 (**)
1	Doanh thu hoạt động SXKD	2.589,5	7.250,6	4.531,2	62,5%	175,0%
2	Lợi nhuận thuần hoạt	1.277,4	3.691,3	766,7	20,8%	60,0%

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH 2022/ KH 2022 (*)	Tỷ lệ % TH 2022/ TH 2021 (**)
	động SXKD					
3	Lợi nhuận trước thuế	1.266,0	3.089,6	790,2	25,6%	62,4%
4	Lợi nhuận sau thuế	1.000,3	2.200,3	540,7	24,6%	54,1%
5	Chia cổ tức	10% (5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu)	10% (5% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu)	(không chia)		

(*): Tỷ lệ % giữa Thực hiện 2022 so với Kế hoạch 2022.

(**): Tỷ lệ % giữa Thực hiện 2022 so với Thực hiện 2021.

Trước những tác động của những biến động vĩ mô và địa chính trị trong và ngoài nước, Công ty đã không thể đạt được kế hoạch đã đề ra trên cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận. Kết thúc năm tài chính 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế chỉ đạt lần lượt là 62,5% và 24,6% so với kế hoạch. Cụ thể như sau:

- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh là 4.531,2 tỷ đồng, đạt 62,5% so với kế hoạch 2022. Tuy nhiên, so với năm 2021, doanh thu của Tập đoàn ghi nhận một sự tăng trưởng mạnh ở mức 75%. Doanh thu của năm 2022 được đóng góp chủ yếu từ nguồn thu của các hoạt động xây lắp, bất động sản và các dự án năng lượng tái tạo đã phát điện từ năm 2020. Việc chưa đạt được chỉ tiêu doanh thu đã đề ra đến từ 2 lý do chính: Một là, việc xây dựng kế hoạch được đưa ra từ đầu năm 2022 khi thị trường vẫn còn có những tín hiệu tích cực, vì vậy, các chỉ tiêu kế hoạch chưa theo sát được với những diễn biến đảo chiều ngoài dự tính của thị trường. Hai là, những ảnh hưởng sâu sắc đến từ sự suy thoái nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng cụ thể là lạm phát tăng cao, giá nguyên vật liệu ở mức đỉnh điểm, các địa chính trị không có dấu hiệu hạ nhiệt, nhiều nút thắt chưa có thể tháo gỡ đã tác động không hề nhỏ tới tiến độ phát triển dự án cũng như kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong đó bao gồm Bamboo Capital. Bên cạnh đó, cũng do những biến động từ thị trường đã khiến cho hoạt động M&A của Công ty chưa thể triển khai như dự kiến, từ đó ảnh hưởng tới doanh thu tài chính.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 24,6% so với kế hoạch và giảm 45,9% so với lợi nhuận sau thuế năm 2021. Sự sụt giảm về lợi nhuận chủ yếu là đến từ sự gia tăng trong chi phí tài chính, đặc biệt là do biến động lãi suất tăng mạnh. Ngoài ra, những áp lực về giá nguyên vật liệu tăng cao cũng khiến cho chi phí hoạt động doanh nghiệp và phát triển dự án tăng theo.

Mặc dù kết quả kinh doanh không đạt so với kế hoạch đề ra, nhưng tăng trưởng doanh thu vẫn được duy trì. Điều đáng khích lệ nhất là lợi nhuận vẫn được giữ ở mức dương, đặc biệt là trước những làn sóng đóng cửa và sa thải hàng loạt của các công ty khác trên thị trường. Điều này đã phần nào cho thấy được tính đúng đắn và sự linh hoạt trong các chiến lược của HĐQT, Ban lãnh đạo cũng như sự đồng lòng của Cán bộ Công nhân viên Công ty tinh gọn bộ máy, quản lý chi phí để nâng cao tính hiệu

quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính những quyết sách kịp thời này đã giúp cho Công ty vượt qua được “con sóng dữ”, và chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với những thử thách sắp tới.

1.2 Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho năm 2021:

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2021 là 10%/vốn điều lệ gồm 5%/vốn điều lệ bằng tiền mặt và 5%/vốn điều lệ bằng cổ phiếu đã được HĐQT triển khai thực hiện đầy đủ vào tháng 8/2022 theo đúng quy định của pháp luật.

1.3 Về thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022 (ESOP 2022):

Căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021, theo phương án thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, HĐQT Công ty đã triển khai phát hành 5.000.000 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, hoàn thành vào tháng 8/2022 theo đúng quy định của pháp luật.

1.4 Về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022:

- Việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS trong năm 2022 được thực hiện theo đúng Nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Các chi phí hoạt động của HĐQT được thực hiện đúng quy định của Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

1.5 Về triển khai các phương án tăng vốn điều lệ năm 2022:

Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã triển khai các đợt chào bán/phát hành thêm trong năm 2022, kết quả thực hiện như sau:

a. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty năm 2022 (ESOP 2022):

Thực hiện Tờ trình số 06/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022 v/v phương án chi trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu năm 2021 và Tờ trình số 15/2022/TTĐH-BKS-BCG ngày 22/04/2022 của Hội đồng quản trị v/v thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả hoàn thành và vượt kế hoạch năm 2021 đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 06/05/2022.

Ngày 09/06/2022 HĐQT ban hành Nghị quyết số 58/2022/NQ-HĐQT-BCG về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2022, kết quả thực hiện như sau:

- Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông với tổng số cổ phiếu phát hành thêm là 25.162.185 cổ phiếu cho 39.900 cổ đông, ngày hoàn thành đợt phát hành là 24/08/2022.
- Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP 2022) với tổng số cổ phiếu phát hành thêm là

5.000.000 cổ phiếu cho 82 người lao động, ngày hoàn thành đợt phát hành là 24/08/2022.

- Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng thêm **301.621.850.000 đồng** (Ba trăm lẻ một tỷ, sáu trăm hai mươi một triệu, tám trăm năm mươi nghìn đồng), đạt tổng vốn điều lệ **5.334.676.220.000 đồng** (Năm nghìn ba trăm ba mươi bốn tỷ, sáu trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm hai mươi nghìn đồng). Báo cáo kết quả tại đường link: <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2022/bao-cao-ket-qua-phat-hanh-co-phieu-de-tra-co-tuc> và <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2022/bao-cao-ket-qua-phat-hanh-co-phieu-theo-chuong-trinh-lua-chon-cho-nguoi-lao-dong-trong-cong-ty>
- Công ty thực hiện đăng ký tăng vốn và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 27 ngày 07/10/2022.

b. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của HĐQT v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022.

HĐQT đã triển khai thực hiện như sau:

- Nghị quyết số 91/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 30/09/2022 của HĐQT thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết số 105/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/12/2022 của Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 91/2022/NQ-HĐQT-BCG;
- Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT-BCG ngày 10/02/2023 của Hội đồng quản trị thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu đã thông qua tại Nghị quyết HĐQT số 91/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 30/09/2022 và Nghị quyết HĐQT số 105/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 22/12/2022;
- HĐQT cũng đã trình ĐHĐCĐ thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vào tháng 03/2023 để báo cáo ĐHĐCĐ việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán theo đúng ủy quyền của ĐHĐCĐ và được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/03/2023 về Tờ trình số 01/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 24/02/2023 về việc Báo cáo việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo ủy quyền của ĐHĐCĐ đã thông qua tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022.
- Công ty đã tiến hành nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14/02/2023 và

bổ sung hồ sơ ngày 15/03/2023. Hiện hồ sơ đang chờ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xem xét.

c. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022:

Việc phát hành cổ phiếu ra công chúng theo Tờ trình số 23/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 của HĐQT v/v phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 22/07/2022, HĐQT chưa triển khai thực hiện do việc phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 22/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/06/2022 chưa thực hiện xong, mặt khác do điều kiện thị trường thời gian qua không tốt.

d. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021:

Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 14/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021, đã được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022.

Nay HĐQT tiếp tục báo cáo về sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã hoàn thành đợt phát hành cho nhà đầu tư, số tiền thu được là 1.785.219.156.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 20/01/2022.
- Mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn dùng góp vốn vào công ty thành viên để thực hiện dự án năng lượng tái tạo, bổ sung vốn lưu động cho việc trả nợ vay, trả nợ tiền mua cổ phần, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết HĐQT số 46/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 31/08/2021.
- Thay đổi mục đích sử dụng vốn: Không thay đổi
- Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng thêm 1.487.682.630.000 đồng, đạt vốn điều lệ **4.463.054.370.000 đồng** (*Bốn nghìn bốn trăm sáu mươi ba tỷ không trăm năm mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng*) vào tháng 01/2022. Công ty đã thực hiện kiểm toán tình hình phát hành tăng vốn điều lệ, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) số 20/BCKT/TC/2022/AASCS ngày 28/01/2022 và được công bố thông tin tại <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2022/bao-cao-ket-qua-phat-hanh-tang-von-dieu-le-tu-giai-doan-23112021-den-21012022-1>
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 30/06/2022, Công ty đã sử dụng **1.785.219.156.000 đồng (còn lại 0 đồng), tương ứng 100,00%** số tiền thu được từ đợt phát hành. Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) số 479/BCKT/TV/2022/AASCS ngày 25/07/2022 và được công bố thông tin tại <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2022/bao-cao-ket-qua-ve-viec-su-dung-von-den-ngay->

e. Tăng vốn điều lệ do phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp:

Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 60.000.000 cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Tờ trình số 15/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 23/04/2021 v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021. HĐQT đã thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 22/04/2022, nay tiếp tục cập nhật quá trình phát hành trong năm 2022 như sau:

- HĐQT đã tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành theo các Nghị quyết sau: Nghị quyết số 32/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 05/04/2022 v/v thông qua triển khai phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư; Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 16/04/2022 v/v thông qua điều chỉnh thời gian phân phối cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư; Nghị quyết số 40/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 18/04/2022 v/v thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua kết quả đợt chào bán theo Công văn số 2221/UBCK-QLCB ngày 21/04/2022.
- Công ty đã phát hành thành công 57.000.000 cổ phiếu, theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tổng giá trị cổ phiếu đăng ký bổ sung là 570.000.000.000 đồng.
- Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng thêm 570.000.000.000 đồng (*Năm trăm bảy mươi tỷ đồng*), đạt vốn điều lệ 5.033.054.370.000 đồng (*Năm nghìn không trăm ba mươi ba tỷ không trăm năm mươi bốn triệu ba trăm bảy mươi nghìn đồng*) vào tháng 05/2022.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phần, tương đương tổng giá trị phát hành theo giá bán là: 1.140.000.000.000 đồng (*Một nghìn một trăm bốn mươi tỷ đồng*).
- Thặng dư vốn cổ phần sau khi phát hành là: 867.016.422.000 đồng (*Tám trăm sáu mươi bảy tỷ không trăm mười sáu triệu bốn trăm hai mươi hai nghìn đồng*).
- Công ty đã thực hiện kiểm toán tình hình phát hành tăng vốn điều lệ, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tại Báo cáo kiểm toán vốn số 390/BCKT/TV/2022/AASCS ngày 28/04/2022 và được công bố thông tin tại <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2022/bao-cau-ket-qua-phat-hanh-tang-von-dieu-le-dot-chao-ban-rieng-le-cho-nha-dau-tu>
- Mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn là: thực hiện tăng vốn góp vào Công ty cổ phần BCG Land để thực hiện các giao dịch liên quan đến dự án bất động sản.
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 28/04/2022 Công ty đã sử dụng hết 570.000.000.000 đồng (còn lại 0 tỷ đồng), tương ứng 100% số tiền thu được từ đợt phát hành. Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác

nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tại Báo cáo sử dụng vốn số 624/BCKT/TV/2022/AASCS ngày 16/12/2022 và được công bố thông tin tại <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2022/bao-cao-thay-the-bao-cao-ket-qua-su-dung-von-dieu-le-den-ngay-28042022-da-duoc-kiem-toan-tu-dot-phat-hanh-them-57000000-co-phiếu-riêng-le-cua-bcg-da-duoc-cong-bo-thong-tin-ngay-20092022>

1.6 Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2022 theo Nghị quyết số 69/2022/NQ-HĐQT-BCG ngày 28/06/2022.

1.7 Về thực hiện chủ trương góp vốn vào Công ty cổ phần BCG Financial:

Theo Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 06/05/2022 v/v thực hiện góp vốn 5.000.000.000.000 đồng (Năm nghìn tỷ đồng) vào Công ty cổ phần BCG Financial để mở rộng hoạt động đầu tư tài chính ngắn hạn hoặc dài hạn. Do chưa hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ nên HĐQT chưa thực hiện nội dung tại Tờ trình số 13/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022.

1.8 Về điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh:

Công ty đã thực hiện điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 18/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 06/05/2022. Hoàn thành việc điều chỉnh ngành nghề theo Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp số 286442/22 ngày 18/05/2022.

1.9 Về thay đổi tên Công ty:

Công ty đã thực hiện đăng ký thay đổi tên Công ty từ Công ty cổ phần Bamboo Capital thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital theo Tờ trình số 19/2022/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 15/04/2022 được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 06/05/2022. Hoàn thành việc thay đổi tên ngày 05/09/2022 theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26.

1.10 Về ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và các Quy chế thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ:

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, năm 2022 HĐQT đã :

*** 05 lần ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung:**

- (1) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 15 ngày 24/01/2022 do tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- (2) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 16 ngày 22/04/2022 do tăng vốn điều lệ thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- (3) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 17 ngày 06/05/2022 do sửa đổi, bổ sung một số điều phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành;
- (4) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 18 ngày 25/08/2022 do thay đổi tên Công ty;
- (5) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 19 ngày 08/09/2022 do tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) năm 2022.

*** Ban hành các Quy chế sau:**

- (1) Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Quyết định số 51/2022/QĐ-HĐQT-BCG ngày 06/05/2022.
- (2) Quy chế tổ chức, thực hiện và kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tại Quyết định số 77/2022/QĐ-HĐQT-BCG ngày 22/07/2022.

1.11 Về việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan, các bên không liên quan và cổ đông của Công ty năm 2021:

- Danh sách các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty:
(Không có phát sinh giao dịch).
- Danh sách các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông Công ty sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của cổ đông đó:
(Không có phát sinh giao dịch).
- Đối với các giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2022 thuộc thẩm quyền của HĐQT đã được công bố thông tin theo quy định:
(Chi tiết tại Phụ lục 02 đính kèm).

1.12 Về việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chấp thuận/quyết định việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn, cấp khoản vay, bảo lãnh của Công ty năm 2022:

- a. Triển khai phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2022: (Không có)
- b. Triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021:

Được sự ủy quyền của ĐHĐCĐ theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 15/05/2021 phê duyệt Tờ trình số 22/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 05/05/2021 và Nghị quyết số 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 01/10/2021 phê duyệt Tờ trình số 32/2021/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 20/09/2021, HĐQT đã thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng, loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm, với tổng mệnh giá phát hành tối đa là 500.000.000.000 đồng theo Nghị quyết HĐQT số 59/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 19/11/2021 về việc phê duyệt phương án phát hành, phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng, phê duyệt việc niêm yết trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán. HĐQT đã thực hiện báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo Báo cáo số 02/2022/BCĐH-HĐQT-BCG

ngày 22/04/2022, nay tiếp tục cập nhật sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã hoàn thành đợt chào bán trái phiếu cho nhà đầu tư với số tiền thu được là 500.000.000.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 20/01/2022.
- Mục đích sử dụng vốn: Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã xây dựng chi tiết Phương án sử dụng vốn là: Vốn huy động sẽ được bổ sung vốn lưu động, tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sáp nhập và thực hiện hợp tác đầu tư và/hoặc đầu tư phát triển dự án.
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 22/04/2022, Công ty đã sử dụng hết 500.000.000.000 đồng (còn lại 0 đồng), tương ứng 100% số tiền thu được từ đợt phát hành. Công ty đã thực hiện kiểm toán việc sử dụng vốn, được xác nhận bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) tại Báo cáo kiểm toán về sử dụng vốn thu được từ nguồn phát hành trái phiếu ra công chúng tại Báo cáo số 402/BCKT/TV//2022/AASCS ngày 10/05/2022, được công bố thông tin tại <https://bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/cong-bo-thong-tin/2022/bao-cao-tinh-hinh-su-dung-von-thu-duoc-tu-nguon-phat-hanh-trai-phieu-ra-cong-chung-500-ty>.

c. Các giao dịch huy động vốn khác:

(Không có).

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị Công ty theo chức năng nhiệm vụ của HĐQT:

2.1 Các cuộc họp thông qua các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức các phiên họp thường kỳ và đột xuất vào từng thời điểm nhằm thông qua các quyết sách kịp thời đáp ứng công tác tổ chức bộ máy, công tác nhân sự, dự án đầu tư, góp vốn đầu tư, giao dịch huy động vốn, xây dựng kế hoạch hoạt động, ban hành các quy chế quản trị, quy định nội bộ, v.v. ...

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, thông qua các chủ trương và giao nhiệm vụ cho Ban điều hành (BDH) giải quyết các vấn đề cụ thể trên cơ sở chủ trương đã được thông qua, kịp thời giải quyết những đề nghị của BDH phát sinh trong quá trình SXKD. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT. Trong năm, HĐQT đã có 101 phiên họp và đã ban hành 107 nghị quyết và quyết định. Danh mục số lượng các cuộc họp và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT được tổng hợp, thống kê và công bố tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty theo đúng quy định pháp luật và các quy định về chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng.

- Nhằm đáp ứng kịp thời các nội dung trình duyệt thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, năm 2022, HĐQT có 01 lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và 01 lần thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2.2 Hoạt động của các thành viên HĐQT:

Năm 2022, tiếp tục những biến động của nền kinh tế, những ảnh hưởng sâu sắc của biến động địa chính trị, khủng hoảng năng lượng, lương thực ... dẫn đến suy thoái

kinh tế, gia tăng lạm phát dẫn đến chính sách siết chặt tiền tệ, thắt chặt tín dụng ... ảnh hưởng mạnh mẽ đến các ngành kinh doanh lõi của Công ty đòi hỏi HĐQT luôn phải chắc tay lái, vững tay chèo để vượt sóng dữ. HĐQT thực hiện nhiệm vụ quản trị, chỉ đạo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của Công ty/Tập đoàn nhằm thực hiện các mục tiêu của ĐHĐCĐ giao phó.

Các thành viên HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức trách và nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, đảm bảo hiệu quả hoạt động chung của HĐQT, khai thác điểm mạnh của từng thành viên để hỗ trợ nguồn lực cần thiết và giám sát cấp cao để Ban điều hành triển khai nhiệm vụ. Các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT được các thành viên thảo luận và biểu quyết thông qua trên tinh thần đồng thuận cao, đoàn kết trong việc thực hiện các nhiệm vụ một cách trung thực và thích ứng nhanh chóng với những quyết sách quan trọng vào từng điểm.

2.3 Đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

Hoạt động của HĐQT trong năm 2022 luôn duy trì sự hoạt động của thành viên độc lập HĐQT theo đúng quy định của pháp luật. Thành viên độc lập HĐQT đã tích cực chủ động tham gia vào các hoạt động của HĐQT.

Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2022 chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.

2.4 Kết quả giám sát đối với Ban điều hành (BDH):

HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của BDH thông qua tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Công tác giám sát BDH thường xuyên, kịp thời đưa ra các chủ trương, định hướng nhằm tháo gỡ khó khăn, bất cập trong hoạt động sản xuất kinh doanh để hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh giá công tác BDH Công ty như sau:

- BDH đã khẩn trương, nghiêm túc quán triệt thực hiện theo đúng các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, đưa ra các giải pháp cụ thể, sáng tạo, triển khai nhiệm vụ cụ thể trong từng điểm đến từng thành viên trong BDH để triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT được đầy đủ và kịp thời.
- BDH điều hành hoạt động Công ty vượt qua thời kỳ bất ổn của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.
- Bên cạnh nỗ lực hạn chế thấp nhất những tổn thất trong hoạt động kinh doanh, BDH cũng đã hoàn thiện các quy trình, quy chế về vận hành đối với từng phòng ban nghiệp vụ nhằm đảm bảo hoạt động phối hợp được chặt chẽ, thông suốt, mang lại hiệu quả cao.
- BDH đã phát huy vai trò truyền lửa cho đội ngũ CBNV của Công ty và Tập đoàn, phát huy tính sáng tạo và chủ động trong công việc, không ngừng học hỏi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm và tiếp cận thị trường, khách hàng, huy động nhiều nguồn lực để bộ máy Công ty vận hành hiệu quả.
- Nhìn chung, tập thể BDH và các cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, gắn bó, có sự quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và thực hiện các mục tiêu kinh doanh theo đúng định hướng chiến lược. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 không hoàn thành như mong muốn nhưng là kết quả đáng ghi nhận của tập thể BDH và toàn thể CBNV Công ty.

2.5 Hoạt động của các Hội đồng, Ủy ban, Ban, Tiểu ban theo mô hình quản trị Tập đoàn Bamboo Capital đặc thù:

- Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo hướng phát triển bền vững trong tương lai theo 5 mảng hoạt động lõi: (1) Năng lượng tái tạo; (2) Hạ tầng – Xây dựng; (3) Bất động sản; (4) Sản xuất – Thương mại; và (5) Tài chính – Bảo hiểm, Công ty đã chính thức đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital từ tháng 9/2022.
- Tập đoàn đa ngành với 54 công ty thành viên và công ty liên kết, hơn 2.000 nhân sự, hoạt động tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, Công ty tiếp tục phát huy mô hình quản trị Tập đoàn Bamboo Capital đặc thù nhằm đảm bảo cơ chế quản lý tập trung đối với các Công ty thành viên mà BCG nắm giữ cổ phần chi phối và các Công ty liên kết mà BCG không nắm giữ cổ phần chi phối hoặc các Công ty liên kết tự nguyện tham gia vào hệ sinh thái hoạt động kinh doanh chung của Tập đoàn. Mô hình được hình thành theo thứ bậc các cấp quản lý, đứng đầu là Chủ tịch Tập đoàn chỉ đạo và thành lập các Hội đồng, Ủy ban, Ban, Tiểu ban.
- Các Hội đồng, Ủy ban, Ban, Tiểu ban đã thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy chế hoạt động các Hội đồng, Ủy ban, Ban, Tiểu ban thuộc Tập đoàn Bamboo Capital cũng như kịp thời tham mưu, tư vấn, giúp việc cho Chủ tịch Tập đoàn trong quản lý điều hành tập trung nhất quán.

3. Kết quả quản trị điều hành, lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm:

3.1 Công tác kiện toàn mô hình tổ chức và nhân sự gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thu hút nhân tài:

- Thường xuyên kiện toàn mô hình tổ chức, hoàn thiện hơn nữa mô hình công ty đầu tư (*holding company*), tinh gọn bộ máy tổ chức đáp ứng phù hợp điều hành hoạt động từ Công ty mẹ đối với các mảng hoạt động cốt lõi trong toàn Tập đoàn, việc quản trị doanh nghiệp sẽ do đội ngũ quản lý tại các công ty thành viên có sự chủ động, ít lệ thuộc vào các quyết định tập trung tại Tập đoàn; Theo đó, Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Công ty được cập nhật sửa đổi phù hợp cấu trúc hoạt động của Công ty và hoạt động chung của Tập đoàn.
- Chỉ đạo công tác kiện toàn mô hình cơ cấu tổ chức phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp theo thông lệ tốt và phù hợp từng mảng hoạt động cốt lõi. Theo đó, chỉ đạo công tác hoàn thiện hồ sơ lập quy; cập nhật và ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động, Quy chế Quản lý Tài chính, Quy chế Tăng lương và chế độ đãi ngộ, Quy chế mua sắm và quản lý tài sản, Hệ thống thang bảng lương, Hệ thống cấp bậc công việc, Nội quy lao động, Quy trình quản lý nhân sự, Quy định quản lý chấm công ... được sửa đổi, bổ sung phù hợp cấu trúc hoạt động của từng Công ty và hoạt động chung của Tập đoàn.
- Chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết lập và đánh giá KPIs theo chuẩn mực chung cho toàn Tập đoàn, mỗi cấp bậc công việc khác nhau có bộ tiêu chí riêng về giao và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của CBNV làm cơ sở xét nâng lương và tuyên dương khen thưởng; Bổ nhiệm, nâng bậc, nâng lương kịp thời CBNV làm việc có thành tích tốt; Sàng lọc, điều động, bố trí công việc phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả năng suất lao động, phù hợp theo nhu cầu công việc từng thời điểm cụ thể trong Tập đoàn.

- Nền tảng chất lượng chuyên môn của người lao động luôn được duy trì và nâng cao, chú trọng công tác đào tạo, tập huấn chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Năm 2022, Tập đoàn tổ chức nhiều khóa đào tạo từ các chương trình kiến thức cơ bản hỗ trợ đáp ứng trong công việc, quản trị nhân viên, tương tác khách hàng như: “Hội nhập”, “One BCG”, “Phương thức giao tiếp hiện quả”, “Mô hình nhận diện tương tác” ... dành cho cấp trưởng nhóm, chuyên viên, nhân viên nghiệp vụ đến các chương trình bổ sung kỹ năng dành cho cấp quản lý, lãnh đạo như: “Kỹ năng trình bày và thuyết trình trước đám đông”...
- Luôn quan tâm và có chính sách phúc lợi riêng cho toàn thể CBNV Tập đoàn nhằm thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó làm việc lâu dài như: bảo hiểm sức khỏe và tai nạn, bảo hiểm nhân thọ.

3.2 Công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện chuyển đổi số các dự án công nghệ thông tin trọng điểm:

Nhận định rõ xu hướng phát triển mạnh mẽ của cuộc Cách mạng công nghệ 4.0 nên HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động kinh doanh và quản lý điều hành hướng tới nâng cao hiệu quả điều hành cũng như năng suất hoạt động, tính tập trung trong hệ thống quản lý chung trong toàn Tập đoàn. Theo đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong năm đã hoàn thành một số dự án, chương trình trọng điểm sau:

- Kiện toàn hệ thống quản trị nhân sự trong toàn Tập đoàn: (1) Chuẩn hóa hồ sơ nhân sự và đánh giá nhân sự; (2) Chuẩn hóa hệ thống chấm công, tính lương, bảo hiểm xã hội ... từ đó quản lý tổng thể quản trị nhân sự, số lượng thông tin nhân sự toàn Tập đoàn, thống kê báo cáo, theo dõi các chính sách phúc lợi dành cho CBNV tạo môi trường làm việc bền vững và phát huy tính văn hóa doanh nghiệp trong thực hiện Nội quy lao động.
- Hoàn thành việc triển khai và ứng dụng (1) Giải pháp E-office - Hệ thống quản lý và tự động hóa nghiệp vụ văn phòng; (2) Quản trị hệ thống ERP tại các Công ty thành viên có yếu tố sản xuất; hệ thống ERP nhóm các công ty thành viên, công ty liên kết thuộc mảng năng lượng tái tạo, bất động sản; (3) Phần mềm trong hoạt động Quản lý mua bán bất động sản liên kết với các hệ thống kế toán doanh nghiệp; (4) Phần mềm trong quản lý khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng; các ứng dụng phần mềm trong quản lý sản xuất điện ...
- Đầu tư trang thiết bị, triển khai các tiện nghi kết nối các cuộc họp, hội nghị trực tuyến đảm bảo thông tin nhanh chóng, chính xác, kịp thời, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại đặc biệt trong tình hình dịch bệnh diễn biến còn phức tạp. Đặc biệt việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cũng như thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến văn bản đã mang lại hiệu quả tích cực, tạo điều kiện cho tất cả cổ đông ở bất kỳ nơi đâu cũng có thể tham gia, thực hiện quyền cổ đông đầy đủ.

3.3 Công tác hoàn thiện thể chế, quản trị rủi ro:

- Để thực hiện công tác quản lý, điều hành xuyên suốt, nhất quán, hiệu quả, công tác hoàn thiện thể chế thông qua ban hành văn bản chế độ, phân cấp thẩm quyền luôn được HĐQT sát sao quan tâm, chỉ đạo, trong đó bao gồm: (1) Xây dựng hệ thống văn bản thống nhất triển khai theo định hướng: (i) HĐQT tập trung thực hiện chức năng theo Luật định, hoạch định chiến lược, giám sát cấp cao và quyết

định các vấn đề trọng yếu của cả hệ thống Tập đoàn, (ii) Ban điều hành thực hiện chức năng điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày và thường xuyên; (2) Cải tiến quy trình thực hiện theo hướng giảm thời gian xử lý, giảm chi phí, giảm lỗi kỹ thuật nhưng vẫn tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật và phù hợp tình hình thực tế;

- Chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ, chấp hành Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản lý tài chính, Nghị quyết / Quyết định của Hội đồng quản trị, các quy chế, quy trình nội bộ đối với mọi mặt hoạt động của các Công ty thuộc Tập đoàn;
- Chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về thuế, kiểm toán tuân thủ việc đầu tư vốn tại các dự án / sản phẩm, tính chính xác trong báo cáo hoạt động kinh doanh của các Công ty thuộc Tập đoàn;
- Chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ về các xung đột lợi ích tiềm ẩn, các giải pháp nhằm quản lý rủi ro, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Tập đoàn, đảm bảo cho mọi mặt hoạt động an toàn và đúng pháp luật. HĐQT đã thành lập lại Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các rủi ro của Công ty, đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao;
- Triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý chi phí hiệu quả, bảo tồn nguồn vốn và nâng cao năng lực tài chính, hiệu quả hoạt động các dự án, hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên, các văn bản về công bố thông tin thuộc thẩm quyền của HĐQT đảm bảo đúng thời gian và đầy đủ theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC;
- Chỉ đạo tuân thủ nghĩa vụ công khai các lợi ích liên quan và người liên quan trong Công ty theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
- Chỉ đạo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu pháp luật về bảo vệ môi trường, không để xảy ra các vi phạm hay xử phạt hành chính liên quan đến việc bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên nơi có nhà máy sản xuất hoặc dự án.

3.4 Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo quyền lợi cổ đông và người lao động, tiếp tục khẳng định và nâng cao tín nhiệm thương hiệu:

a. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước:

Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định hiện hành và thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước đầy đủ và kịp thời. Năm 2022, tổng số thuế, phí đã nộp ngân sách Nhà nước là 523.817.607.142 đồng.

b. Thực hiện trách nhiệm với cộng đồng:

Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, Tập đoàn luôn nhận thức sự phát triển của doanh nghiệp không thể nằm ngoài sự phát triển của cộng đồng, xã hội và đất nước. Vì vậy, với tôn chỉ hoạt động “*Hành động vì cộng đồng*” thông qua Quỹ Xã hội và Từ thiện BCG Foundation, Tập đoàn Bamboo Capital đã tích cực tham gia nhiều chương trình chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, hỗ trợ các

địa phương nơi đang phát triển dự án của Tập đoàn và xem đó là một sứ mệnh trong hoạt động kinh doanh. Một số chương trình tiêu biểu của hoạt động vì cộng đồng gồm: (1) Chương trình “Thắp sáng niềm tin” tài trợ chi phí xây dựng đường bê tông, tặng đèn năng lượng mặt trời tại Quảng Ngãi; (2) Chương trình “Nghĩa tình Biên giới” tặng quà Tết cho bà con vùng cao tại Nghệ An, Quảng Bình; (3) Tặng thuốc điều trị Covid-19; (4) Chương trình tặng “Nhà nhân ái”, “Nhà tình thương”, “Nhà đại đoàn kết” tại Tây Ninh, Bình Định, Long An, Sóc Trăng; (5) Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo” tặng phao cứu sinh, túi sơ cấp cứu cho ngư dân từ Thanh Hóa đến Bình Thuận; (6) Các chương trình chia sẻ yêu thương cho trẻ em mồ côi ... Tổng giá trị tham gia đóng góp của Tập đoàn trong năm 2022 là gần 30 tỷ đồng.

c. Đảm bảo quyền lợi cổ đông:

Năm 2022 với nhiều biến động ảnh hưởng thị trường chứng khoán nói chung và giá cổ phiếu của từng doanh nghiệp niêm yết nói riêng bị sụt giảm và cổ phiếu BCG không là ngoại lệ. Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT luôn trung thành với lợi ích cổ đông và Công ty, nỗ lực thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, cẩn trọng và theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi cổ đông tốt nhất có thể và đảm bảo hoạt động hiệu quả. Ngoài việc thường xuyên thông tin đến cổ đông thông qua Website, Fanpage, Bản tin nhà đầu tư (Newsletter) ... HĐQT duy trì tổ chức Hội nghị gặp gỡ Nhà đầu tư hàng quý, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông về hoạt động của doanh nghiệp một cách rõ ràng, minh bạch.

Chỉ đạo và giám sát công tác công bố thông tin đảm bảo đúng thời gian và đầy đủ theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính; Nâng cao chất lượng công tác quan hệ với các cổ đông, đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông; Thực hiện đầy đủ, đúng hạn và chất lượng đối với các Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên, Báo cáo Phát triển bền vững.

d. Đảm bảo quyền lợi người lao động:

Đối mặt với những thách thức khó khăn, để củng cố và nâng cao tinh thần, giữ vững lòng tin cho CBNV để cùng nhau vượt qua hành trình đầy khó khăn, HĐQT vẫn đảm bảo chi trả lương, thưởng, các phúc lợi đầy đủ cho CBNV. Về hoạt động đoàn thể, hội thi, hội thao, giao lưu kết nối toàn thể CBNV thuộc Tập đoàn Bamboo Capital cũng như giao lưu với các đơn vị đối tác luôn diễn ra thường xuyên như: Cuộc thi tìm hiểu phần mềm Quản trị nhân sự HiStaff; Hội thi cắm hoa chủ đề Những đóa hồng của BCG nhân ngày 8/3; Hội thao Bamboo Capital Group năm 2022; Đêm hội Trăng rằm 2022; Nét đẹp Phụ nữ BCG nhân ngày 20/10; Cuộc thi The Christmas Home; Các giải bóng đá, giải tennis giao hữu, v.v...

e. Khẳng định và nâng cao tín nhiệm thương hiệu:

Những nỗ lực của toàn bộ CBNV toàn Tập đoàn Bamboo Capital đã luôn được ghi nhận, tiếp tục khẳng định và nâng cao tín nhiệm thương hiệu hệ thống Tập đoàn Bamboo Capital thông qua việc được ghi nhận và vinh danh từ nhiều tổ chức giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế sau đây:

*** Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital:**

- Giải thưởng của “HR Asia” - Nơi làm việc xuất sắc nhất Châu Á năm 2022;

- Giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2022 – “Giải thưởng Kinh doanh Xuất sắc Châu Á 2022”. Hạng mục thắng giải: “Corporate Excellence Award” (“Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á”);
- Top 50 doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả nhất Việt Nam năm 2022. (Đây là bảng xếp hạng do Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư phối hợp Công ty Chứng khoán Thiên Việt tổ chức thường niên);
- Năm thứ năm liên tiếp đạt giải “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2022” do VNReport phối hợp với báo VietNamNet tổ chức.

Các Công ty thành viên cũng nhận được nhiều giải thưởng danh giá cho những thành tựu xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh:

*** Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI):**

- Năm thứ sáu liên tiếp lọt vào “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2021” do VNReport phối hợp với báo VietNamNet tổ chức;
- Năm thứ năm “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2022 – FAST 500”;
- “Doanh nghiệp xuất sắc nhất Châu Á năm 2022”.

*** Công ty cổ phần BCG Land:**

- Top 10 “Nhà phát triển Bất động sản hàng đầu Việt Nam” tại lễ trao giải BCI Asia Award 2022.
- “Nhà phát triển Bất động sản kiến tạo phong cách sống tốt nhất Việt Nam” tại lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2022.
- Dự án King Crown Infinity được vinh danh 02 giải thưởng quan trọng tại hạng mục “Dự án phức hợp tốt nhất” và “Thiết kế kiến trúc căn hộ chung cư cao cấp xuất sắc nhất” tại lễ trao giải PropertyGuru Vietnam Property Awards 2022.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2023-2027:

Giai đoạn 2023-2027 sẽ là một giai đoạn có nhiều thách thức đối với sự phát triển chung của Tập đoàn, mà phần lớn vẫn đến từ những dư địa của các biến động địa chính trị và kinh tế vĩ mô tại Việt Nam và trên toàn thế giới từ năm 2022. Tuy nhiên, đây cũng là giai đoạn mà Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên Tập đoàn hy vọng về một sự chuyển mình mạnh mẽ, khi nền kinh tế bắt đầu có những tín hiệu khởi sắc, các nút thắt chính sách được tháo gỡ và những mâu thuẫn địa chính trị được tạm lắng. Vì vậy, trong năm năm sắp tới, HĐQT sẽ vẫn tiếp tục giữ vững những nền tảng giá trị cốt lõi, nhưng sẽ linh hoạt hơn trong các chiến lược phát triển: Khi thị trường có nhiều rủi ro như trong thời điểm hiện nay, Tập đoàn sẽ tập trung vào chính sách “phòng thủ tích cực”, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý chi phí và công tác điều hành và bồi đắp nguồn lực. Khi thị trường có nhiều chuyển biến thuận lợi, Tập đoàn sẽ nhanh chóng nắm bắt các cơ hội phát triển, đặc biệt là trong những lĩnh vực lõi để mở rộng quy mô về doanh thu và tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, đối tác, khách hàng và người lao động, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Tập đoàn nhận định rằng, giai đoạn 2023–2027 vẫn là một giai đoạn còn nhiều rủi ro hơn là cơ hội: lạm phát vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá xăng dầu và nguyên vật liệu vẫn còn ở mức cao, các bất ổn chính trị vẫn còn kéo dài dẫn tới sự thắt huyệt về nguồn cung, đặc biệt là ở các mặt hàng trọng yếu và các mặt hàng phục

vụ cho nhu cầu sản xuất. Tuy nhiên, về dài hạn, bức tranh chung của thị trường sẽ được cải thiện đáng kể và đây cũng chính là động lực chính để Tập đoàn có những bước chuyển mình mạnh mẽ, tiếp tục gạt hái nhiều thành tựu hơn và hướng tới mở rộng ở thị trường quốc tế.

Từ những phân tích trên, HĐQT đề ra định hướng kế hoạch trọng tâm giai đoạn 2023-2027 như sau:

2.1 Kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2023-2027:

Trong năm 2023, Công ty sẽ tập trung vào mục tiêu phát triển bền vững, nâng cao hiệu suất đầu tư, tinh gọn bộ máy, quản lý chi phí hiệu quả và tiếp tục tập trung vào những hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi bao gồm: Năng lượng tái tạo, Bất động sản và Dịch vụ Tài chính. Những lĩnh vực này sẽ định hướng cho tiến trình phát triển và xây dựng thương hiệu của Tập đoàn. Tất cả các hoạt động của những “chủ công” trên sẽ được hỗ trợ hiệu quả bởi lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng và lĩnh vực vận hành và phân phối bất động sản. Lĩnh vực sản xuất thương mại sẽ tiếp tục mang lại nguồn doanh thu ổn định và kế thừa những giá trị thương hiệu vô giá. Kế hoạch phát triển kinh doanh sẽ được xây dựng song song với kế hoạch huy động vốn, để tạo nên một sự tăng trưởng bền vững. Việc huy động vốn sẽ được thực hiện đa kênh, cả trong và ngoài nước, nhằm khai thác tối đa những nguồn vốn tiềm năng, từ đó cải thiện sức khỏe tài chính, đưa đòn bẩy tài chính về dưới 2.

Với một mục tiêu rõ ràng, một tiềm lực không ngừng được cải thiện và sự đồng lòng của các cán bộ nhân viên trong Công ty, Bamboo Capital tin rằng giai đoạn 2023–2027 sẽ là một giai đoạn Tập đoàn “vững tay chèo” để “vượt sóng gió”, đón đầu những cơ hội và đạt được nhiều thành tựu đột phá.

a. Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh 2023

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ % KH/TH(*)
1	Doanh thu hoạt động SXKD	4.531,2	6.924,5	153%
2	Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	766,7	768,8	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	790,2	791,3	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	540,7	650,3	120%
5	Chia cổ tức	Không chia	5% bằng cổ phiếu	

(*): Tỷ lệ % giữa Kế hoạch 2023 so với Thực hiện 2022.

b. Dự báo chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2023-2027

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026	Năm 2027
1	Doanh thu thuần	4.531,2	6.924,5	10.547,7	17.933,7	24.542,0	32.081,1
2	Lợi nhuận sau thuế	540,7	650,3	1.355,5	2.186,9	3.664,3	5.405,8

2.2 Các định hướng hoạt động SXKD giai đoạn 2023-2027:

a. Năng lượng tái tạo:

Tính đến hết năm 2022, Công ty cổ phần BCG Energy (“BCG Energy”) đã sở hữu danh mục các dự án phát điện lên đến 600 MW bao gồm các dự án điện mặt trời và điện mặt trời áp mái. Với công suất phát điện trên, BCG Energy đã trở thành Top 3 đơn vị phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Mục tiêu trong dài hạn của BCG Energy là sẽ không ngừng phát triển, mở rộng danh mục các dự án để trở thành một trong những đơn vị phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu tại khu vực và trên toàn Châu Á.

Tuy nhiên, năm 2022 là một năm có nhiều khó khăn và thách thức đối với BCG Energy mà chủ yếu đến từ những nút thắt chính sách vẫn chưa được tháo gỡ. Quy hoạch điện VIII vẫn cần thời gian để xem xét. Mặc dù giá điện chuyển tiếp đã được công bố nhưng mức giá đưa ra lại thấp hơn rất nhiều so với mức giá cũ và đang có những tác động không hề nhỏ tới hiệu suất đầu tư của các doanh nghiệp phát triển dự án trong đó có BCG Energy, từ đó ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ dự án và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Ngoài ra, những biến động trong nền kinh tế vĩ mô và địa chính trị cũng là một trong những thách thức lớn đối với Công ty trong việc triển khai các mục tiêu đã đề ra. Ban lãnh đạo Công ty nhận định rằng, năm 2023 sẽ tiếp tục là một năm có nhiều biến động trên thị trường và chưa có nhiều tín hiệu rõ ràng từ các khung pháp lý trọng điểm. Vì vậy, chiến lược của BCG Energy trong năm 2023 sẽ tiếp tục tập trung nâng cao công suất hoạt động của những dự án đã đi vào vận hành để tạo nguồn thu ổn định, điều chỉnh tiến độ của các dự án đang phát triển để phù hợp với tiến trình phê duyệt của chính sách, đồng thời tinh gọn bộ máy và quản lý chi phí hiệu quả. Bên cạnh đó, Công ty cũng sẽ thúc đẩy hoạt động huy động vốn nước ngoài, các nguồn tái tài trợ và các nguồn tín dụng “xanh” để bồi đắp nguồn lực, sẵn sàng đón đầu các cơ hội mới trong tương lai.

Về dài hạn, tiềm năng phát triển của thị trường năng lượng tái tạo vẫn còn rất lớn bởi nhu cầu về năng lượng cho phát triển kinh tế ngày càng tăng cao. Bên cạnh đó, Chính phủ Việt Nam cũng đang xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Vì vậy, những vướng mắc về chính sách chỉ là những thách thức ngắn hạn. Khi những rào cản được tháo gỡ sẽ tạo ra cơ hội phát triển mạnh mẽ cho những doanh nghiệp có năng lực và kinh nghiệm triển khai dự án như BCG Energy. Trong giai đoạn 2023-2027, tùy vào tình hình chính sách, Công ty sẽ triển khai các dự án trong danh mục đầu tư, đặc biệt là các dự án trong mảng điện gió. Vì vậy, Công ty sẽ đưa ra những kế hoạch cụ thể trong công tác kêu gọi vốn, dự phóng tài chính, mua sắm, thiết kế và kiểm soát rủi ro cả về rủi ro tài chính và rủi ro vận hành. Mục tiêu mà BCG Energy hướng tới là hoàn thiện danh mục 2 GW tổng công suất phát điện, làm tiền đề cho việc mở rộng ra thị trường khu vực và quốc tế.

b. Bất động sản:

Năm 2022 là một năm nhiều thách thức đối với lĩnh vực bất động sản bởi biến động trong nền kinh tế vĩ mô cả trong và ngoài nước: lạm phát chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá nguyên vật liệu xây dựng tăng cao, tín dụng dành cho lĩnh vực Bất động sản vẫn chưa có nhiều cởi mở, các hoạt động thanh tra Chính phủ kéo dài

cũng đang tác động tới việc phê duyệt pháp lý dự án. Mặc dù tiến độ dự án và các hoạt động kinh doanh được đẩy mạnh ngay sau khi các biện pháp giãn cách xã hội gỡ bỏ, nhưng với những thách thức trên Công ty cổ phần BCG Land (“BCG Land”) đã chưa thể hoàn thành kế hoạch đề ra cho năm 2022. Năm 2023 tiếp tục sẽ là một năm chưa có nhiều khởi sắc cho lĩnh vực bất động sản, bởi những rủi ro về chính sách và bất ổn kinh tế vẫn còn ở mức cao. Vì vậy, trong giai đoạn tới, BCG Land sẽ tập trung vào chiến lược phát triển bền vững, tập trung vào 5 mục tiêu lớn như sau: *Thứ nhất*, đẩy mạnh tiến độ triển khai các dự án đang trong quá trình xây dựng, đặc biệt là các dự án đang bị trễ tiến độ bàn giao hoặc tiến độ mở bán do ảnh hưởng của giãn cách xã hội và biến động kinh tế vĩ mô, các dự án nằm trong danh mục này bao gồm: Malibu Hội An (Quảng Nam), King Crown Infinity (Thủ Đức), King Crown Village giai đoạn II (Thủ Đức), Hội An d’Or (Cồn Bắp – Hội An); Amor Riverside Villas (Bình Chánh), *Thứ hai*, tiếp tục hoàn thiện tiến độ pháp lý đối với Phoenix Mountain (Bình Định). *Thứ ba*, tiếp tục kiến tạo quỹ đất cho tương lai và mở rộng hoạt động kinh doanh sang lĩnh vực khu công nghiệp. *Thứ tư*, niêm yết Công ty cổ phần BCG Land trong cuối Quý III/2023 nhằm tăng cường khả năng huy động vốn cho việc phát triển các dự án. *Thứ năm*, tinh gọn bộ máy, cải thiện quy trình quản trị và phát triển dự án, đồng thời kiểm soát chi phí chặt chẽ để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tầm nhìn dài hạn cho BCG Land giai đoạn 2023-2027 là trở thành một trong Top 5 đơn vị phát triển bất động sản có quy mô và uy tín hàng đầu tại Việt Nam, với một kế hoạch hoạt động tập trung vào 5 trọng điểm cụ thể, bao gồm: *Thứ nhất*, tập trung hoàn thiện pháp lý và triển khai nhanh chóng các dự án trong kế hoạch hiện nay. *Thứ hai*, liên tục hợp tác, phát triển, thực hiện M&A mở rộng danh mục dự án, bổ sung các loại hình: Khu đô thị quy mô lớn, Khu công nghiệp, Bất động sản đô thị nghỉ dưỡng. *Thứ ba*, nâng cao năng lực quản trị thông qua việc ứng dụng công nghệ tiên tiến vào việc xây dựng, quản lý và chào bán các dự án bất động sản. *Thứ tư*, mở rộng hệ thống phân phối bán hàng mạnh mẽ khắp cả nước. *Thứ năm*, không ngừng mở rộng các mối quan hệ đối tác trong và ngoài nước nhằm nâng cao lợi thế cạnh tranh.

c. Xây dựng và đầu tư hạ tầng:

Trong giai đoạn 2023-2027, Tracodi đặt mục tiêu trở thành một trong những Tổng thầu quản lý xây dựng hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam, mở rộng đầu tư vào các dự án xây dựng khu công nghiệp, cơ sở hạ tầng và giao thông. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao năng lực tài chính thông qua các kế hoạch tăng vốn với lộ trình huy động vốn cụ thể từng giai đoạn.

Đối với mảng xây dựng: Trong giai đoạn 5 năm sắp tới, mảng xây dựng của Tracodi sẽ tập trung vào 2 mục tiêu chính: *Thứ nhất*, tiếp tục tập trung phát triển các dự án năng lượng tái tạo và bất động sản trong danh mục đầu tư của Tập đoàn để nâng cao hồ sơ năng lực. Trong đó giai đoạn 2023-2024, Tracodi sẽ triển khai theo tiến độ thi công và nghiệm thu đối với các dự án như Malibu Hội An (Điện Bàn, Quảng Nam), Amor Riverside Villas (Bình Chánh, TP. HCM), King Crown Infinity (Thủ Đức, TP. HCM)), Hoian d’Or (Cồn Bắp, Hội An) và các dự án năng lượng mặt trời áp mái. *Thứ hai*, Tracodi sẽ tìm kiếm cơ hội kết nối với các đối tác chiến lược và Chính quyền địa phương để mở rộng danh mục của mình với những dự án có quy mô lớn, nằm ngoài hệ sinh thái, đặc biệt là những dự án hạ tầng, chống biến đổi khí hậu theo chương trình PPP của Chính phủ. Đề thực hiện được

mục tiêu này, Tracodi sẽ xây dựng năng lực quản trị với việc lấy nhân tố con người và công nghệ làm trọng tâm để nâng cao chất lượng công trình với mức chi phí tối ưu nhất, từng bước đưa Tracodi trở thành thương hiệu uy tín hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng.

Bên cạnh lĩnh vực chủ chốt, mảng khai thác đá hợp tác với Antraco vẫn đang khẳng định được thương hiệu số một tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long. Vì vậy, mục tiêu trong giai đoạn 2023-2027 của Tracodi dành cho lĩnh vực này là giữ vững vị thế của mình trên thị trường, nhanh chóng nắm bắt các cơ hội chính sách của Chính phủ để tạo ra những “bước nhảy vọt” trong doanh thu. Bên cạnh đó, việc nâng cao hiệu quả khai thác thông qua các hoạt động nghiên cứu và phân tích thị trường, ứng dụng những công nghệ tiên tiến giúp giảm chi phí, quản lý tồn kho hiệu quả, đồng thời hỗ trợ công tác tiếp thị sản phẩm ra thị trường, tiếp cận với các dự án tiềm năng cũng sẽ được Tracodi phối hợp cùng công ty mẹ chú trọng và đầu tư. Ngoài ra, Tracodi sẽ tìm kiếm các cơ hội M&A những mỏ đá tiềm năng khác để sẵn sàng cho các kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông của Chính phủ trong giai đoạn 2023-2027.

d. Sản xuất và Thương mại:

Các hoạt động sản xuất thuộc công ty thành viên nhóm Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng (“Nguyễn Hoàng”) sẽ tập trung vào chiến lược phát triển bền vững và không ngừng tìm kiếm cơ hội để mở rộng thị trường khi nền kinh tế có những chuyển biến tích cực. Mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát, tuy nhiên, những ảnh hưởng của nó vẫn còn rất sâu rộng, cùng với những biến động địa chính trị và nền kinh tế toàn cầu, đã khiến cho Công ty với mô hình sản xuất để phục vụ cho thị trường xuất khẩu phải gặp nhiều trở ngại. Vì vậy, trong năm 2023, Công ty sẽ tập trung vào việc nâng cao năng lực sản xuất thông qua các hoạt động cải thiện công suất nhà máy, mở rộng xưởng và khai thác hệ thống kho bãi tại Đức để giảm chi phí lưu kho, tiết kiệm thời gian giao hàng. Ngoài ra, đây cũng là giai đoạn Công ty tập trung tinh gọn bộ máy, đồng thời nghiên cứu ứng dụng công nghệ để gia tăng lợi thế cạnh tranh của sản phẩm. Giai đoạn 2023-2027, Công ty sẽ linh hoạt với những diễn biến của thị trường, mở rộng mạng lưới đối tác chiến lược, tích cực tìm kiếm những lĩnh vực tiềm năng và thử nghiệm những công nghệ sản xuất mới.

Về mảng tinh bột sản thuộc CTCP Tapiotek: Đây sẽ tiếp tục là một trong những sản phẩm chủ lực của Nguyễn Hoàng trong giai đoạn 2023-2027. Với những lợi thế cạnh tranh chiến lược trên thị trường, Công ty sẽ nghiên cứu để mở rộng thị trường phân phối đồng thời cải thiện lợi nhuận biên trên từng sản phẩm, đặc biệt là đối với nhánh xuất khẩu. Để thực hiện được mục tiêu này, Tapiotek sẽ tập trung vào công tác tối ưu hóa chi phí hoạt động trên doanh thu, mở rộng các kênh phân phối để tiếp cận tới tập khách hàng rộng lớn hơn, nâng cao tiêu chuẩn và công suất sản xuất để sẵn sàng cho những thị trường trong và ngoài khu vực. Với những bước phát triển ấn tượng trong thời gian vừa qua, Công ty kỳ vọng vào sự tăng trưởng doanh thu của mảng này trong giai đoạn sắp tới.

Về các sản phẩm gỗ thuộc CTCP Thành Phúc: Sản phẩm gỗ vẫn đang là nguồn doanh thu chủ lực của mảng sản xuất, vì vậy, trong giai đoạn 2023-2027, sẽ tiếp tục tập trung vào việc củng cố thị phần của mình tại thị trường xuất khẩu, đồng thời tìm kiếm cơ hội mở rộng tại thị trường trong nước cũng như những thị trường tiềm năng khác mà công ty chưa thể khai thác. Để đạt được mục tiêu trên, Thành Phúc sẽ tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, nâng cao chất lượng sản xuất và

dịch vụ khách hàng, đồng thời đa dạng hóa các kênh bán hàng, bao gồm cả kênh phân phối và các kênh bán lẻ cũng như thương mại trực tuyến.

e. Dịch vụ Tài chính:

Trong năm 2022, Công ty đã tập trung vào công tác tái cấu trúc cho mảng kinh doanh bảo hiểm của Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA. Chỉ trong một thời gian ngắn, AAA đã trở lại thị trường bảo hiểm Việt Nam với một diện mạo mới, năng động hơn, tươi trẻ hơn. Tầm nhìn chiến lược trong giai đoạn 2023-2027 được xây dựng cho AAA là trở thành một trong mười Công ty bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu của Việt Nam với giá trị cốt lõi được xây dựng dựa trên 3 yếu tố chính: Công nghệ tiên tiến mang đến trải nghiệm tích cực cho khách hàng, dịch vụ chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp, hệ thống chi nhánh rộng khắp. Công ty dự kiến sẽ tăng quy mô doanh thu phí bảo hiểm gốc từ gần 275 tỷ đồng năm 2022 lên trên 500 tỷ đồng năm 2023, trên 840 tỷ đồng năm 2027 và hướng đến mục tiêu gần 2.000 tỷ đồng năm 2027 để làm nền tảng cho việc phát triển bền vững trong tương lai.

Tuy nhiên, Công ty cổ phần Bảo hiểm AAA mới chỉ là viên gạch đầu tiên cho toàn bộ hệ sinh thái tài chính mà Bamboo Capital đang muốn kiến tạo, dưới sự điều hành và triển khai của Công ty thành viên – Công ty cổ phần BCG Financial. Trong giai đoạn 2023-2027, BCG sẽ không ngừng tìm kiếm cơ hội phát triển mạnh mẽ cho lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và Fintech, từ đó tạo ra một nền tảng tài chính vững chắc cho toàn bộ hệ sinh thái.

f. Dược phẩm:

Năm 2022 là một năm tăng trưởng đột phá của Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco (Tipharco), khi doanh thu thuần đạt 297,1 tỷ đồng tăng trưởng 46%; lợi nhuận sau thuế đạt 18,2 tỷ đồng, tăng gấp 19 lần so với năm 2021 và cao nhất từ khi thành lập đến nay. Tipharco đóng một vai trò chiến lược trong tầm nhìn chiến lược kinh doanh 5 năm sắp tới của Công ty, là trở thành một trong những doanh nghiệp đi đầu trong việc đóng góp vào tiến trình phát triển chung của xã hội và đất nước, củng cố vị thế của thương hiệu Việt không chỉ trong nước mà còn trên toàn thế giới, đảm bảo chuỗi cung ứng y tế khi có những biến động tương tự như dịch bệnh Covid-19 xảy ra trong tương lai. Với kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2022, Tập đoàn Bamboo Capital tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 2023-2027 cho Tipharco. Doanh thu giai đoạn 2023-2027 của Tipharco dự kiến sẽ tăng trưởng bình quân 19%/năm, tổng lũy kế 5 năm tới đạt 2.520 tỷ đồng. Mục tiêu lợi nhuận 2023-2027 tăng trưởng bình quân khoảng 40% năm, tổng lũy kế 5 năm tới là 315 tỷ đồng. Để hiện thực hóa được những mục tiêu trên, Tipharco sẽ tập trung vào việc mở rộng công suất sản xuất thông qua việc xây dựng những nhà máy có tiêu chuẩn Châu Âu, đa dạng hóa các kênh phân phối không chỉ thông qua những nhà phân phối thuốc hàng đầu thị trường, mà còn thông qua đội ngũ trình dược viên của Tesla để mở rộng thị phần, không ngừng cải thiện dịch vụ khách hàng, đầu tư mạnh mẽ vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) để gia tăng số lượng visa thuốc, nắm trong tay những danh mục sản phẩm độc quyền có biên lợi nhuận cao. Giai đoạn 2023–2027, Tipharco quyết tâm nằm trong top 10 nhà sản xuất và phân phối dược phẩm và các công nghệ y học hàng đầu tại thị trường Việt Nam.

2.3 Các kế hoạch, định hướng đối với quản trị nội bộ:

a. Chiến lược nhân sự:

- Xây dựng đội ngũ nhân sự nòng cốt, mỗi cán bộ quản lý phải luôn đi đầu, tạo sự tin tưởng, nâng tầm chuyên nghiệp, mỗi CBNV tuân thủ, kỷ cương, xây dựng BCG thành một đội hình có tính kỷ luật cao.
- Xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận vừa hiểu rõ những giá trị cốt lõi của Công ty vừa có kiến thức chuyên môn và quản trị vững chắc, đầy đủ bản lĩnh, sức bền, lòng tin và tính liêm chính để cùng đi với nhau, đóng góp vào tiến trình phát triển bền vững Công ty.
- Phát triển môi trường làm việc đảm bảo quyền lợi và điều kiện làm việc cho CBNV để BCG là nơi mà tất cả CBNV đều cảm thấy yên tâm và tự hào là một phần của tập thể.

b. Chiến lược cổ đông:

- Xây dựng được lòng tin, tăng cường trao đổi thông tin với cổ đông, nâng cao sự hiểu biết giữa BCG và cổ đông, trân trọng từng cổ đông và đảm bảo hiệu quả cho sự đầu tư của cổ đông với mức chia cổ tức tốt nhất và giá trị cổ phiếu ngày càng tăng.
- Xây dựng chiến lược chăm sóc cổ đông hiệu quả thông qua nhiều kênh như email, điện thoại, fanpage, website và các kênh truyền thông khác nhằm tăng tính tương tác, gắn kết cổ đông với doanh nghiệp, từ đó làm tăng tính trung thành của cổ đông.
- Tiếp tục mở rộng về số lượng và nâng cao về chất lượng của cổ đông, đưa BCG thành một công ty đại chúng được cổ đông ủng hộ và chia sẻ.

c. Chiến lược vốn: Kiên định thực hiện 3 nhiệm vụ:

- Tận dụng và tăng cường huy động vốn tài trợ để bắt kịp các cơ hội kinh doanh.
- Tăng cường vốn tự có, giảm nợ, giảm rủi ro.
- Giảm chi phí tài trợ vốn, tìm kiếm những giải pháp để tăng giá trị và margin tài sản.

d. Xây dựng lợi thế cạnh tranh đặc thù cho Tập đoàn: Xác định rõ lợi thế cạnh tranh của BCG:

- Khả năng triển khai các ý tưởng, dự án kinh doanh trên nền tảng nhiệt huyết, can đảm, công nghệ và giám sát tốt rủi ro để triển khai thật nhanh chóng.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết, đồng lòng với tinh thần ONE BCG mà ở đó mỗi CBNV có thể phát huy năng lực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, cùng chia sẻ khát vọng và những thành tựu đạt được cho BCG cũng chính là cho mỗi cá nhân tạo môi trường làm việc mà mỗi CBNV đều cảm thấy tự hào là một phần của tập thể.
- Không ngừng mở rộng mối quan hệ bền chặt với Chính quyền các cấp, các Sở ban ngành và đối tác chiến lược để cùng chia sẻ một tầm nhìn phát triển chung, chung tay hiện thực hóa những mục tiêu cao cả, đảm bảo lợi ích cho các bên đồng thời đóng góp vào tiến trình phát triển của nước nhà.
- Tiếp tục phát triển các mối quan hệ xã hội, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, gắn kết hoạt động của doanh nghiệp với cộng đồng, với địa phương có phát triển

dự án của BCG, quan tâm đến công tác an sinh xã hội và xem đó không những là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là yếu tố tồn tại lâu dài.

2.4 Kết luận:

Năm 2022 đã khép lại với rất nhiều thách thức chủ yếu đến từ những biến động vĩ mô khó lường: lạm phát ngày càng tăng cao, giá nguyên vật liệu không có dấu hiệu hạ nhiệt, chuỗi cung ứng vẫn tiếp tục đứt gãy, căng thẳng địa chính trị vẫn chưa thể có hồi kết. Đứng trước những “con sóng dữ” đó, HĐQT và Ban lãnh đạo của BCG đã linh hoạt trong chiến lược kinh doanh, chuyển từ “tấn công” sang “phòng thủ”, tập trung vào những hoạt động cốt lõi mang lại giá trị thực cho Công ty, tinh gọn bộ máy và quản lý chi phí hiệu quả. Năm 2023 sẽ vẫn tiếp tục là một năm có nhiều biến động nhưng sẽ là một năm mang tính quyết định tới tiến trình phát triển của toàn bộ Công ty trong giai đoạn 5 năm sắp tới. Với chiến lược tập trung vào phát triển bền vững, thận trọng trong việc đánh giá mức độ rủi ro của thị trường vĩ mô, linh hoạt trong việc xây dựng chiến lược phát triển, bám sát những giá trị cốt lõi, HĐQT và Ban lãnh đạo sẽ nỗ lực hết mình với tinh thần “Can trường Sát cánh” để tiếp tục đưa con thuyền BCG vượt qua sóng dữ, vươn mình tới những chân trời mới. Bằng những định hướng chiến lược đúng đắn, bắt kịp với những xu thế của thị trường, một kế hoạch kinh doanh nhiều triển vọng với lộ trình thực hiện hợp lý và đặc biệt là sự đồng lòng của toàn bộ CBNV của Tập đoàn cũng như sự đồng hành của Quý cổ đông và Quý đối tác chiến lược, HĐQT tin tưởng rằng năm 2023 nói riêng và giai đoạn 2023-2027 nói chung sẽ tiếp tục là thời kỳ giúp cho BCG khẳng định được vị thế của mình tại Việt Nam và sẵn sàng tiên phong vươn tầm quốc tế.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến tất cả quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng, hợp tác cùng BCG; xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể CBNV Công ty đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào thành công chung của Công ty; đồng thời xin chân thành cảm ơn đến Quý Cổ đông đã luôn đồng hành và ủng hộ cho HĐQT trong năm qua để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quý Cổ đông giao phó.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- ĐHQĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

