

Số: 300 /TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức niêm yết: **Công ty cổ phần Bamboo Capital**
- Mã chứng khoán : **BCG**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **20/03/2020**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **23/03/2020**
- Lý do và mục đích: **Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**
- Nội dung cụ thể:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết).
 - + Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 23/04/2020 đến ngày 29/04/2020.
 - + Địa điểm thực hiện: Trung tâm Hội nghị Metropole - 216 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
 - + Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và định hướng năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng năm 2020;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
 - Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS năm 2019;
 - Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - Tờ trình phương án chi trả cổ tức năm 2019;
 - Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - Các Tờ trình và các vấn đề khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (06).



Trần Anh Đào



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025**

**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội 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 quy định về việc Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);

Để công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020 của Công ty BCG 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 “*Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025*” như sau:

I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2020-2025 của Công ty BCG;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: **09 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là nhiệm kỳ 05 năm: 2020-2025.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định của pháp luật và khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty.
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có)

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

- Các Cổ đông sở hữu tối thiểu 10% số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng cử viên bầu vào HĐQT. Nguyên tắc đề cử ứng viên như sau:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- từ 5% đến dưới 10% được đề cử một (01) ứng viên;
 - từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
 - từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
 - từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
 - và 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS:

1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS được bầu: **03 thành viên**.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là nhiệm kỳ 05 năm: 2020-2025.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định của pháp luật và Điều 28 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc

kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;

- Không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết lại với nhau đạt tối thiểu 10% để đề cử, ứng cử để bầu vào BKS.

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
 - từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <http://www.bamboocap.com.vn/quan-he-nha-dau-tu/thong-tin-co-dong>
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

V. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng fax, email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 24/06/2020** theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG)

Tòa nhà Bamboo Capital – 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, Chánh Văn phòng Hội đồng quản trị

ĐT: +84 903 988182

Email: tuyet.nta@bamboocap.com.vn

VI. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên kết quả biểu quyết thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT, 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 thành viên HĐQT (màu hồng), thành viên BKS (màu xanh dương) cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông lựa phải ghi rõ số phiếu bầu cho ứng cử viên mà mình lựa chọn.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu bầu đã thực hiện quyền bầu cho Ban Tổ chức trước khi ra về.
- Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu:
 - Theo mẫu in sẵn của Ban Kiểm phiếu phát hành;
 - Phiếu bầu không được tẩy xóa, cạo, sửa;
 - Phiếu bầu chọn không đủ số lượng thành viên HĐQT 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.
 - Cổ đông ký tên vào phiếu bầu.
- Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong các trường hợp sau:
 - Tổng số phiếu bầu cho 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.

VII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

- 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 của HĐQT, BKS 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 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 BKS thì số phiếu bầu sẽ là: 2.000 cổ phần x 03 người = 6.000 phiếu bầu.

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

- ***Trường hợp 1:*** Cổ đông Nguyễn Y dồn hết 6.000 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 bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	
2	Bà Nguyễn Thị B	6.000
3	Bà Nguyễn Thị C	
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 6.000 phiếu)	6.000

- **Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Y chia đều số phiếu bầu của mình cho 03 ứng cử viên:

STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	2.000
2	Bà Nguyễn Thị B	2.000
3	Bà Nguyễn Thị C	2.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 6.000 phiếu)	6.000

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

Stt	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Văn A	2.000
2	Bà Nguyễn Thị B	3.000
3	Bà Nguyễn Thị C	1.000
	Tổng cộng phiếu bầu (không vượt quá 6.000 phiếu)	6.000

Lưu ý:

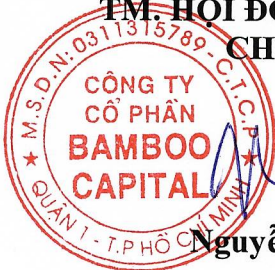
- Cổ đông phải đảm bảo tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên HĐQT, BKS không được vượt quá tổng số phiếu bầu được quyền bầu của cổ đông đó.
- Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.

VIII. Hiệu lực thi hành:

- Thẻ 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.
- Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ từ 65% trở lên sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

C.P.A



Số: 11/2020/BCĐH-HĐQT-BCG

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
NĂM 2019 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH NĂM 2020
CỦA BAN ĐIỀU HÀNH****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 27/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);
- 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 2019 và định hướng kế hoạch năm 2020 với những nội dung như sau:

I. DIỄN BIẾN KINH TẾ VĨ MÔ NĂM 2019:

Việt Nam đã có một năm 2019 tương đối thành công về mặt kinh tế khi duy trì được tăng trưởng bền vững trong bối cảnh suy giảm thương mại toàn cầu và các rủi ro vĩ mô nảy sinh và gia tăng trong suốt năm. Không như nhiều nền kinh tế châu Á khác vốn đang gặp nhiều thách thức để duy trì tăng trưởng và vượt qua rủi ro, Việt Nam đạt được tốc độ tăng trưởng ấn tượng với tốc độ tăng 7,02% (Quý I tăng 6,82%, quý II tăng 6,73%; quý III tăng 7,48%; quý IV tăng 6,97%), vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%, khẳng định tính kịp thời và hiệu quả của các giải pháp được Chính phủ ban hành, chỉ đạo quyết liệt các cấp, các ngành, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực thực hiện để đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,01%, đóng góp 4,6% vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,90%, đóng góp 50,4%; khu vực dịch vụ tăng 7,3%, đóng góp 45%.

Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp năm 2019 duy trì mức tăng trưởng cao với 8,86%, đóng góp 2,91 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. Ngành xây dựng duy trì đà tăng trưởng tích cực với tốc độ 9,1%, đóng góp 0,66 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Ngành sản xuất tăng trưởng mạnh là đầu tàu kéo thương mại phát triển. Cụ thể, 11 tháng đầu năm 2019 chứng kiến mức tăng dư thương mại kỷ lục với mức xuất siêu 11 tháng năm 2019 lên đến 9,1 tỷ USD, đặc biệt nhờ vào đóng góp từ lĩnh vực điện thoại và linh kiện. Con số 517 tỷ USD kim ngạch XNK 2 chiều năm 2019 quả thực là con số ấn tượng, giúp Việt Nam lọt Top 30 quốc gia có tăng trưởng XNK tốt trên thế giới. Nếu xét về tăng trưởng cả giai đoạn lên đến 13% thì Việt Nam thuộc Top đầu thế giới duy trì tăng trưởng cao, bền vững mặc cho thị trường toàn cầu chứng kiến nhiều biến động, đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc có nhiều diễn biến khó lường khiến đồng Nhân Dân Tệ (CNY) của Trung Quốc mất giá xuống mức thấp nhất trong 11 năm qua, tiền Đồng vẫn giữ được xu hướng ổn định.

Tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến cuối năm 2019 bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 38 tỷ USD vốn ngoại đầu tư vào Việt Nam trong năm 2019 (TP. HCM đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký gần 8,3 tỷ USD, chiếm 21,8% tổng vốn đầu tư). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) năm 2019 ước tăng 2,73%. Lạm phát năm 2019 thấp nhất trong 3 năm qua đạt 2,6% so chỉ tiêu Chính phủ đề ra là 4%.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019:

1. Báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

Kết quả kinh doanh hợp nhất sau kiểm toán cho năm 2019 Công ty Cổ phần Bamboo Capital (BCG) với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.575 tỷ đồng (tròn số) tăng so với cùng kỳ 2018 (1.114 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế 140,5 tỷ đồng (làm tròn) tăng mạnh so với năm 2018 chỉ đạt 11,32 tỷ đồng.

a. Kết quả kinh doanh hợp nhất công ty năm 2019:

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng/ giảm
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.114,1	1.575,9	41,4%
2. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.113,3	1.575,9	41,5%
3. Giá vốn hàng bán	881,9	1.296,8	47,0%
4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	231,4	279,0	20,6%
5. Doanh thu hoạt động tài chính	208,6	327,5	57,0%
6. Chi phí tài chính	224,9	185,5	-17,5%
7. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(3,8)	16,0	519,7%
8. Chi phí bán hàng	64,4	71,4	10,8%
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	105,8	176,1	66,4%
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41,0	189,5	361,8%

11. Thu nhập khác	4,4	9,0	105,8%
12. Chi phí khác	9,8	6,2	-36,9%
13. Lợi nhuận khác	(5,4)	2,8	151,6%
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35,6	192,3	440,2%
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11,3	140,5	1140,7%
16. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	(15,8)	114,4	822,3%
17. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	27,2	26,1	-3,9%
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	(147)	1.059	822,3%

Cụ thể, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty năm tăng 41% so với cùng kỳ năm 2018, lợi nhuận sau thuế tăng trưởng mạnh 1140% so với cùng kỳ. Trong năm 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 176 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, lợi nhuận gộp năm 2019 có tăng so với năm 2018 ở mức 279 tỷ đồng, nhưng tỷ suất lãi gộp biên lại giảm từ mức 21% của năm trước lên con số 17,8%, nhưng vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ năm 2019 đạt hơn 114 tỷ đồng.

b. Tình hình tài sản và nợ phải trả:

Đơn vị tính: Tỷ VNĐ

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	% tăng/ giảm
1. Tổng tài sản	5.320,6	7.254,6	36,35%
2. Nợ ngắn hạn	2.883,5	3.118,3	8,14%
3. Tổng nợ	3.912,9	5.630,1	43,89%
4. Vốn chủ sở hữu	1.407,7	1.624,5	15,40%
5. Doanh thu thuần	1.113,3	1.575,9	41,55%
6. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41,0	189,5	361,80%
7. Lợi nhuận khác	(5,4)	2,8	(151,57%)
8. Tổng lợi nhuận trước thuế	35,6	192,3	440,23%
9. Lợi nhuận sau thuế thu	11,3	140,5	1140,68%

Trong năm 2019, vốn điều lệ của BCG giữ nguyên ở mức 1.080 tỷ đồng (trong năm công ty có phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi với giá trị 280 tỷ đồng và dự kiến sẽ trình đại hội chuyển đổi trong năm 2020). Tổng tài sản của Công ty hiện tại là 7.254 tỷ đồng, tăng hơn 1.934 tỷ đồng so với tổng tài sản ở thời điểm cuối năm 2018 do trong năm 2019, 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

trong năm tăng lên 36 tỷ đồng so với năm 2019 chỉ 15,8 tỷ đồng. Đầu tư tài chính dài hạn trong năm tăng mạnh từ 881,9 tỷ đồng lên 1.362 tỷ đồng.

Phần nợ phải trả dài hạn ghi nhận sự tăng mạnh từ 1.029 tỷ đồng lên 2.511 tỷ đồng, đồng thời phần nợ ngắn hạn có một sự thay đổi đáng kể từ 2.883 tỷ đồng lên mức 3.118 tỷ đồng.

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019
1	Cơ cấu tài sản Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	36,76 63,24	31,53% 68,47%
2	Cơ cấu nguồn vốn Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn	%	73,54 26,46	77,61% 22,39%
3	Khả năng thanh toán Khả năng thanh toán tức thời Khả năng thanh toán nhanh Khả năng thanh toán hiện hành	Lần	0,03 0,62 0,68	0,05 0,46 0,73
4	Tỷ suất sinh lời Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản Tỷ suất LNST trên vốn chủ sở hữu	%	 2,68 0,85 0,67 0,21 0,80	 12,2% 8,92% 2,65% 1,94% 8,92%

2. Đánh giá kết quả hoạt động các mảng sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên trụ cột năm 2019:

Năm 2019 năm thứ 2 Công ty 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:

Bắt đầu từ năm 2019, Nguyễn Hoàng đã tái cấu trúc thành công ty quản lý đứng đầu với các công ty thành viên hoạt động chính ở mảng sản xuất và nông nghiệp, bao gồm: Công ty cổ phần Thành Phúc, Công ty cổ phần Vinacafe Đà Lạt, Công ty cổ phần Phân Bón Vinacafe, Công ty Bamboo Agriculture.

Năm 2019, doanh thu của Nguyễn Hoàng phần lớn đến từ hoạt động xuất khẩu sản phẩm hạt cà phê rang xay của Vinacafe Đà Lạt và sản phẩm đồ gỗ ngoại thất của Nguyễn Hoàng và Thành Phúc. Thành lập Công ty Bamboo Agriculture chuyên về nông nghiệp công nghệ cao, khai thác kênh trang trại và các dự án trồng trọt hữu cơ nhằm đón đầu xu hướng phát triển nông nghiệp tại Việt Nam.

Nhìn chung, hoạt động sản xuất kinh doanh của Nguyễn Hoàng vẫn được duy trì hiệu quả tốt, đóng góp dòng tiền ổn định trong ngắn hạn. Ban điều hành đặt kế hoạch phát

triển Nguyễn Hoàng tăng trưởng mạnh trên danh mục đầu tư hiện tại, mở rộng kênh phân phối, thúc đẩy tăng trưởng doanh số xuất khẩu với các sản phẩm chất lượng cao và danh mục sản phẩm đa dạng.

Một số sự kiện đáng chú ý trong năm 2019 liên quan đến mảng nông nghiệp và sản xuất:

- Ngày 30/05/2019, Tập đoàn Bamboo Capital trở thành thành viên của Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam. BCG ở vai trò là doanh nghiệp, gia nhập Tổng hội với mong muốn cùng đóng góp ý kiến để đề xuất những cơ chế thích hợp nhằm tạo được mối liên kết giữa các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam. Ngoài ra, thông qua Tổng hội, BCG có thể tận dụng được chất xám từ các nghiên cứu khoa học của các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu thuộc Tổng hội.
- Ngày 30/09/2019, Tập đoàn Bamboo Capital trở thành thành viên Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam. Hiệp hội ra đời nhằm tập hợp nguồn lực để thực hiện những nhiệm vụ thực tiễn như: hoàn thiện hạ tầng công nghệ cho nông nghiệp, kết nối quốc tế và mở rộng thị trường. Thành viên của Hiệp hội sẽ được hỗ trợ phát triển những dự án quy mô lớn nhằm hiện đại hóa nông nghiệp Việt Nam.

Việc BCG tham gia vào các Hiệp hội sẽ góp phần mang lại mạng lưới và kinh nghiệm nhằm tạo điều kiện cho Tổng Công ty Nguyễn Hoàng mở rộng quy mô và phát triển trong mảng nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp công nghệ cao

b. Công ty cổ phần BCG Land:

BCG Land tiếp tục hoàn thiện các dự án Khu nghỉ dưỡng Malibu Hội An, Khu biệt thự King Crown Village đã được triển khai từ 2018.

Đặc biệt, riêng dự án Malibu Hội An trong năm 2019 đã giành được 3 giải thưởng bất động sản uy tín. Dự án được vinh danh tại 2 hạng mục “Dự án biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp hướng biển tốt nhất Đông Nam Á” và “Dự án căn hộ nghỉ dưỡng có thiết kế đẹp nhất Đông Nam Á” trong khuôn khổ giải thưởng danh giá hàng đầu khu vực Dot Property Southeast Asia Award 2019. Tại Lễ vinh danh Bất động sản tiêu biểu 2019 do Tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn, Malibu Hội An cũng đã mang về giải thưởng “Dự án bất động sản có thiết kế tiêu biểu nhất”.

Tính đến thời điểm hiện tại, tiến độ xây dựng các dự án như sau:

- Khu nghỉ dưỡng Malibu Hội An: hoàn thiện 90% phần thô căn hộ nghỉ dưỡng và 75% phần thô biệt thự.
- Khu biệt thự King Crown Village: hoàn thiện 80% phần thô, dự kiến hoàn thành toàn bộ 17 biệt thự bàn giao cho khách hàng trong tháng 11 năm 2020.

Đồng thời, năm 2019 BCG phát triển mạnh quỹ đất để tiếp tục triển khai các dự án mới:

- Khu nghỉ dưỡng Casa Marina giai đoạn 2 (12 ha): được chấp thuận đầu tư và phê duyệt 1/500, ký kết hợp đồng vận hành với Tập đoàn Radisson Hotel Group.

- Khu nghỉ dưỡng Amor Garden (7ha): Nhận chuyển nhượng dự án, dự kiến khởi công chính thức trong Quý 1/2020.
- Chung cư cao cấp King Crown Infinity (Thủ Đức) có quy mô diện tích đất 12.650 m², 30 tầng cao và 5 tầng hầm có tổng mức đầu tư dự kiến 4.717 tỷ đồng.

Năm 2019, doanh thu bán hàng vẫn chưa được ghi nhận do các dự án vẫn đang trong quá trình thi công xây dựng. Tuy nhiên, BCG Land sẽ ghi nhận nguồn doanh thu và lợi nhuận đột biến khi các dự án như Khu nghỉ dưỡng Malibu Hội An và Khu biệt thự King Crown Village được hoàn thành và bàn giao trong năm 2020 vào cuối tháng 10/2020.

Tóm tắt các dự án BCG Land đã và đang triển khai trong năm 2019:

STT	Dự án	Diện tích	Tổng mức đầu tư	Ghi chú
1	Casa Marina Resort giai đoạn 2	11 ha	1.873 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	9.125m ²	1.548 tỷ đồng	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 2/2020.
4	Dự án Amor Garden	7.150 m ²	3.334 tỷ đồng	Dự án khu nghỉ dưỡng chuẩn 5 sao bao gồm căn hộ condotel và hơn 90 villa cao cấp, hiện đã thi công xong hạ tầng và phần thô 72 căn villa.
5	Dự án căn hộ cao cấp King Crown Infinity	12.652 m ²	4.717 tỷ đồng	Dự án chung cư cao cấp mặt tiền đường Võ Văn Ngân (Q Thủ Đức) quy mô xây dựng 30 tầng cao và 5 tầng hầm.

c. Công ty cổ phần BCG Energy:

BCG vẫn khẳng định chiến lược dài hạn là biến năng lượng tái tạo trở thành mảng đầu tư dài hạn và bền vững của Tập đoàn với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường năng lượng sạch tại Việt Nam trước năm 2025. 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.

Năm 2019 đánh dấu sự kiện quan trọng đầu tiên là **Dự án Nhà máy điện mặt trời BCG-CME Long An 1** với công suất 40,6 MW đã được đưa vào vận hành, phát điện lên lưới trước ngày 30/06/2019 và hưởng cơ chế giá năng lượng tái tạo ưu đãi 0,0935 USD/kWh. Nhà máy đặt kế hoạch sản xuất đạt khoảng 60 triệu kWh/năm, tương đương lượng điện sử dụng cho 22.000 hộ dân và 16.000 tấn CO₂ được giảm thải.

Dự án Nhà máy điện mặt trời BCG-CME Long An 2 với công suất 100,5 MW tính đến cuối năm 2019 đã hoàn thành thi công nhà máy. Dự kiến toàn bộ dự án sẽ được đưa vào vận hành và phát điện trong Quý II/2020.

Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ là dự án nhà máy năng lượng mặt trời có quy mô lớn nhất tại Bình Định được đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng, xây dựng trên diện tích 320 ha với tổng công suất thiết kế là 330 MW. Dự án được chia thành ba nhà máy với công suất lần lượt là: 120 MW, 110 MW và 100 MW. Dự kiến dự án hoàn thành vào cuối năm 2020 ước tính sẽ đạt sản lượng điện khoảng 520 triệu kWh mỗi năm.

Năm bắt được chính sách ưu đãi đối với giá bán điện của loại hình năng lượng mặt trời áp mái (solar rooftop), trong năm 2019 BCG Energy cũng đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch và triển khai thành công một dự án điện mặt trời áp mái với công suất 1 MW trên Nhà máy Dinsen, tỉnh Long An. Và đã đặt mục tiêu phát triển mảng này với kế hoạch phát triển tổng công suất đến 50 MW cho năm 2020.

Ngoài mảng năng lượng mặt trời, BCG Energy cũng đầu tư vào dự án điện gió, cụ thể trong năm 2019 Công ty đã được tỉnh Sóc Trăng phê duyệt triển khai dự án điện gió BCG Wind Sóc Trăng với quy mô công suất 50 MW tại huyện Vĩnh Châu.

Tận dụng nguồn lực tài chính từ các đối tác quốc tế cùng tham gia đầu tư tài chính giúp cho việc triển khai dự án được nhanh chóng, trong năm 2019 Công ty đã thu hút được các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào các dự án năng lượng do BCG Energy triển khai thông qua phát hành thành công 280 tỷ trái phiếu chuyển đổi.

Tóm tắt các dự án BCG Energy đã và đang triển khai năm 2019:

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 và đã 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 đã hoàn tất và dự kiến đóng điện trong Quý 2/2020.
3	BCG Wind Sóc Trăng	50 MW	1.500 tỷ đồng	Dự án điện gió công suất 50 MW triển khai tại huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng). Dự án đã được chấp thuận chủ trương của tỉnh và dự kiến khởi công trong năm 2020.

d. Công ty TRACODI:

Năm 2019 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.

Năm 2019 là một năm khá thành công đối với hoạt động của Tracodi với kết quả kinh doanh 2019 doanh thu vượt kế hoạch mà Ban Lãnh đạo đề ra và cao hơn so với năm 2018, lợi nhuận tăng trưởng khá tốt. Cụ thể với doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế lần lượt là 1.701 tỷ đồng và 121 tỷ đồng, đạt tương ứng đạt 161,5% và 112,1% kế hoạch năm.

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. Trong đó, năm 2019 tiếp tục tái cấu trúc mô hình Tracodi đã tách các mảng hoạt động thương mại và sản xuất là những công ty thành viên chi phối (Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting và Công ty cổ phần Tapiotek). Hoạt động cốt lõi Tracodi mẹ sẽ tập trung duy nhất vào hoạt động xây dựng. Với định hướng tái cấu trúc này Tracodi xác định tập trung xây dựng nguồn lực trở thành một trong những công ty quản lý xây dựng (đơn vị Tổng thầu) hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam. 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 hạng mục hạ tầng cho dự án Nhà máy NLMT BCG Bông Dư tại Long An.

Đối với mảng xây dựng hạ tầng, Tracodi hoàn thành nghiệm thu các hạng mục được giao như Nhà máy điện mặt trời BCG-CME Long An 1 – 40,6 MW, BCG-CME Long An 2 – 100,5 MW, Khu nghỉ dưỡng Malibu Hội An, Dự án King Crown Village giai đoạn 1 gồm 17 biệt thự cao cấp. Theo đó, đóng góp doanh số 720,3 tỷ đồng đạt 165% kế hoạch năm, lợi nhuận gộp 102,5 tỷ đồng đạt 235% kế hoạch năm.

Tiếp tục thi công các dự án kể trên và nghiệm thu tiếp trong năm 2020. Đồng thời triển khai các dự án mới như Khu nghỉ dưỡng Amor Garden, Khu nghỉ dưỡng Casa Marina giai đoạn 2, Khu biệt thự nghỉ dưỡng Lavender và các dự án năng lượng mặt trời áp mái.

Năm 2019, mảng thương mại đóng góp doanh số 231,4 tỷ đồng đạt 81% kế hoạch đề ra. Tuy không đạt được chỉ tiêu theo kế hoạch nhưng nhìn chung mảng hoạt động thương mại vẫn mang đến hiệu quả tốt, chiếm 37,1% tỷ trọng trên tổng doanh thu của Tracodi. Đối với hoạt động thương mại, Tracodi tập trung xuất khẩu các sản phẩm chủ lực: tinh bột sắn, cà phê, cung cấp sản phẩm đá vật liệu xây dựng cho dự án. Đầu năm 2019, Tracodi đã đưa thương hiệu nhượng quyền Dr. Nam Coffee ra thị trường Đức với đa dạng các dòng sản phẩm. Thương hiệu Dr. Nam Coffee cũng dần được tăng cường sự hiện diện và giới thiệu đến các thị trường quốc tế như:

- Dr. Nam Coffee tại Ngày hội Nhà Cung cấp AmCham 2019 được tổ chức bởi Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam) với sự hợp tác cùng USAID.
- Diễn đàn Thương mại Mekong Lan Thương 2019.

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

Công tác quản trị: Trong năm 2019 Công ty đã có sự thay đổi mạnh mẽ trong mô hình quản trị với việc thành lập bộ máy quản trị theo mô hình Tập đoàn được vận hành bởi cơ quan đứng đầu là Hội đồng Chiến lược và thành lập 12 Ủy ban, Tiểu ban chuyên trách vận hành theo bộ máy Tập đoàn. Cơ cấu sở hữu Bamboo Capital với mô hình holding (nắm giữ chi phối vốn) đối với 4 công ty thành viên trụ cột cho bốn mảng hoạt động: Tracodi (chuyên mảng xây dựng và thương mại); BCG Energy (mảng năng lượng); BCG Land (mảng bất động sản và hạ tầng) và Nguyễn Hoàng Group (mảng sản xuất, xuất khẩu).

Công tác tuyển dụng và bố trí nhân sự: Tổng số lao động của Tập đoàn tính đến 31/12/2019 là 1.494 người, trong đó có 236 lao động được tuyển dụng thêm, phân bổ chủ yếu tại Công ty BCG Land và Công ty BCG Energy nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho việc triển khai hiệu quả, kịp tiến độ các dự án trong mảng bất động sản và năng lượng tái tạo.

- Tổ chức nhân sự theo bộ máy tinh gọn.
- Xây dựng chính sách phát triển nhân sự theo từng phòng ban bao gồm chương trình đào tạo nội bộ và các khóa học chuyên môn

Hoạt động đoàn thể: Công tác chăm lo đời sống từ vật chất đến tinh thần cho toàn thể CBNV Tập đoàn được quan tâm thông qua việc Tập đoàn thành lập Tiểu ban Đào tạo, Khen thưởng, Kỷ luật, Thể thao, Văn hóa và Đời sống. Trong năm Tiểu ban đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực có ý nghĩa cho toàn thể CBNV Tập đoàn như: Team building 2019 tại Quy Nhơn; tổ chức các sự kiện ngày Quốc tế thiếu nhi, Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội thao Tập đoàn, Chương trình đào tạo cho cấp quản lý ...

4. Hoạt động Quan hệ Nhà đầu tư:

Tối đa hóa lợi ích cổ đông:

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”.

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 2019, 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.

5. Công tác xã hội và hoạt động phát triển bền vững (CSR)

Hoạt động Tập đoàn Bamboo Capital không chỉ quan tâm đến lợi nhuận mà còn tham gia đóng góp rất nhiều hoạt động trách nhiệm xã hội cũng như Tập đoàn đã chính thức được tập huấn tham gia vào hoạt động phát triển bền vững (CSR). Một số chương trình trọng tâm Tập đoàn đã tham gia đóng góp trong năm 2019 như sau:

- Tham gia tài trợ chương trình Cầu Nông thôn và đã tài trợ xây mới 5 cầu tại huyện An Phú (An Giang) với giá trị 8,5 tỷ đồng (do công ty thành viên Tracodi tài trợ);
- Tài trợ Thành phố Tân An (Long An) xây dựng nhà vệ sinh phục vụ công cộng với giá trị 500 triệu đồng;
- Hưởng ứng chương trình chung tay xã hội trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19, Tập đoàn đã tài trợ tổng cộng hơn 50.000 khẩu trang y tế cho nhiều địa phương như: Long An, Vĩnh Long, Quảng Nam. Và đã tài trợ hàng ngàn phần quà cho bà con nghèo vượt qua mùa dịch;
- Tài trợ cho Quỹ khuyến học (MTTQ tỉnh Long An) với số tiền 200 triệu đồng;
- Công ty thành viên Antraco hàng năm tham gia đóng góp cho địa phương huyện Tri Tôn (An Giang) với tổng số tiền tài trợ năm 2019 là hơn 4,6 tỷ đồng.

III. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG NĂM 2020

1. Kinh tế vĩ mô:

Nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020 được dự báo tiếp tục tăng trưởng ổn định nhờ hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dịch chuyển từ Trung Quốc do

chiến tranh thương mại Mỹ - Trung. Từ đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển dự án, nâng cao trình độ kỹ thuật, mở rộng quy mô sản xuất.

Tuy nhiên vào cuối tháng 12/2019, đại dịch Covid-19 bất ngờ bùng phát tại Trung Quốc và có diễn biến lây lan sang nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam. Tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp và chưa có dấu hiệu bị đẩy lùi đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế toàn cầu. Kinh tế Việt Nam cũng chịu những ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là trong hoạt động xuất nhập khẩu, du lịch và giao thông vận tải.

Mặc dù nhóm ngành thương mại, sản xuất chịu ảnh hưởng tiêu cực từ dịch bệnh nhưng nhìn chung, BCG lại không chịu ảnh hưởng quá lớn do nhóm ngành này chỉ chiếm phần ít trong cơ cấu doanh thu của Tập đoàn. Ngành bất động sản nghỉ dưỡng của BCG cũng không chịu ảnh hưởng nhiều vì các dự án vẫn đang trong quá trình thi công xây dựng.

2. Thị trường:

- **Thương mại quốc tế:** Tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu suy giảm, dẫn đến tình trạng khó dự đoán chính xác tình hình thị trường trong năm 2020. Tuy nhiên, khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – châu Âu (EVFTA) có hiệu lực từ tháng 7/2020 khẳng định sẽ đem đến những chuyển biến tích cực cho thị trường xuất nhập khẩu Việt Nam, ổn định các nhóm ngành sau ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19. BCG xác định đây là điều kiện thuận lợi cho nhóm ngành sản xuất, thương mại có cơ hội mở rộng thị trường xuất khẩu ra các nước Châu Âu.
- **Bất động sản:** Việt Nam đang ở trong thời kỳ có cơ cấu “dân số vàng”, lao động trẻ tập trung sinh sống và làm việc tại các thành phố kinh tế trọng điểm, nhu cầu về nhà ở theo đó tăng cao trong thời gian tới. Ngoài ra, thu nhập bình quân đầu người những năm gần đây không ngừng gia tăng, vì vậy xu hướng đầu tư vào các bất động sản nghỉ dưỡng cũng trở nên phổ biến. Ngày 14/02/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn hướng dẫn về việc sử dụng đất và việc chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng không phải nhà ở, bao gồm công trình căn hộ du lịch (condotel). Theo đó, các dự án có công trình căn hộ du lịch, biệt thự du lịch có đủ điều kiện chuyển nhượng theo quy định của Luật Kinh doanh bất động sản thì có thể thực hiện chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho bên nhận chuyển nhượng theo quy định. Trước những nhận định và thông tin trên, thị trường bất động sản nhà ở và bất động sản nghỉ dưỡng được đánh giá vẫn còn nhiều tiềm năng phát triển trong những năm tới.
- **Năng lượng:** Dự báo năm 2020 ngành điện Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 20 tỷ kWh và con số này sẽ gấp đôi trong năm 2025. Để giải quyết tình trạng thiếu hụt, phát triển năng lượng sạch và năng lượng tái tạo, đặc biệt là năng lượng mặt trời áp mái là phương án khả thi nhất hiện nay. Chính phủ đang tiếp tục thảo luận để đưa ra các chính sách phù hợp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư vào mảng Năng lượng tái tạo, bao gồm chính sách Giá bán điện mặt trời FIT 2.

3. Định hướng hoạt động trong năm 2020:

BCG đặt ra kế hoạch cho năm 2020 với những định hướng mới theo 4 nhóm ngành chủ chốt:

- Hướng đến mục tiêu sản xuất các sản phẩm chủ đạo xuất khẩu chất lượng cao như cà phê, tinh bột sắn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Hiệp định EVFTA dự kiến được đưa vào hoạt động trong năm 2020 là cơ hội cho BCG mở rộng thị trường xuất khẩu với mục tiêu tăng doanh thu trong mảng thương mại.
- Các dự án thuộc mảng bất động sản đã triển khai sẽ được đẩy mạnh hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng, giúp BCG ghi nhận doanh thu và lợi nhuận đột biến trong năm 2020. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhằm triển khai thêm danh mục các dự án tiềm năng khác.
- Trong mảng năng lượng tái tạo, BCG tập trung phát triển năng lượng mặt trời áp mái hiện đang là giải pháp năng lượng phù hợp nhất trong bối cảnh ngành điện tại Việt Nam. BCG Energy đặt mục tiêu năm 2020 phát triển tối thiểu 330 MW điện mặt trời trên đất; 50 MW điện mặt trời áp mái và 50 MW điện gió tại Sóc Trăng.

4. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020:

DVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ tăng trưởng %
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.575,9	1.913,0	121,4%
2	Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	189,5	240,3	126,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	192,3	245,6	127,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	140,5	184,2	131,1%

Chỉ tiêu doanh thu kế hoạch của năm 2020 dự kiến tăng mạnh từ 1.575 tỷ lên 1.913 tỷ, tương đương tăng 24% so với năm 2019, trong đó cơ cấu doanh thu bao gồm các hoạt động xây dựng, bất động sản, năng lượng và thương mại. Năm 2020, doanh thu kỳ vọng tăng trưởng mạnh chủ yếu đến từ hoạt động bất động sản và xây dựng dự kiến ghi nhận doanh thu còn lại của dự án Radisson Blu Hội An và King Crown sẽ hoàn tất trong năm 2020. Ngoài ra, hai nhà máy điện mặt trời BCG CME 1 và GAIA tổng công suất 140 MW cũng đóng góp doanh số cho mảng năng lượng trong năm nay.

Tương tự lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng trưởng 31% trong năm 2020 chủ yếu đến từ việc ghi nhận các dự án bất động sản nêu trên sẽ hoàn tất trong năm. Cũng như công ty sẽ chuyên nhượng một số dự án bất động sản khác kỳ vọng đóng góp lợi nhuận hợp nhất cho Công ty.

5. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2020-2024:

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

STT		FC 2020	FC 2021	FC 2022	FC 2023	FC 2024
I	Doanh thu	1.913	7.487	5.250	9.683	11.167
1	Nguyễn Hoàng	397	466	553	670	771
2	Tracodi	1.924	2.077	2.264	3.392	3.901

3	BCG Land	974	5.126	2.384	5.044	5.078
4	BCG Energy	69	1.493	1.975	2.793	3.964
5	BOT 830	146	153	161	190	200
6	Điều chỉnh hợp nhất	(1.595)	(1.828)	(2.087)	(2.405)	(2.747)
II	Lợi Nhuận sau thuế	184	917	821	949	1,213
1	Nguyễn Hoàng	6	18	36	43	50
2	Tracodi	101	109	119	152	175
3	BCG Land	142	697	486	521	615
4	BCG Energy	23	222	360	464	692
5	BOT 830	(3)	9	5	55	59
6	Điều chỉnh hợp nhất	(85)	(138)	(184)	(286)	(377)

Trong giai đoạn 2020-2024, cơ cấu doanh thu vẫn tập trung trong mảng bất động sản và xây dựng tuy nhiên mảng năng lượng cũng sẽ tăng trưởng mạnh góp phần cân đối tỷ trọng doanh thu các mảng hoạt động. Dự kiến đến năm 2024 mảng năng lượng sẽ chiếm tỷ trọng 40% tổng doanh thu.

Tình hình lợi nhuận cũng sẽ dần ổn định trong các năm từ 2020–2024 đảm bảo kỳ vọng chia cổ tức cho cổ đông bình quân hàng năm từ 12% trở lên.

6. Các dự án trọng tâm trong năm 2020:

a. 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. Dự án dự kiến sẽ bàn giao vào Quý 2/2021. Lợi nhuận dự kiến trên 350 tỷ đồng sẽ được ghi nhận hoàn tất vào năm 2021. Trong đó lợi nhuận từ thi công sẽ ghi nhận tại Tracodi dự kiến năm 2020 là hơn 100 tỷ đồng.
- 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 2020. Dự kiến ước doanh thu bán hàng được ghi nhận khoảng 500 tỷ đồng cho giai đoạn 1 trong năm 2020.
- Dự án Amor Garden (Hội An): hoàn tất các thủ tục đủ điều kiện mở bán hàng cũng như xây dựng xong giai đoạn 1 với quy mô 72 villa.
- Một số dự án khác BCG Land cũng đang trong giai đoạn hoàn tất các thủ tục pháp lý và sẽ triển khai xây dựng và bán hàng trong năm nay như:
 - o Dự án Casa Marina giai đoạn 2 của resort Casa Marina tại Quy Nhơn bao gồm 160 căn villa tiêu chuẩn 5 sao.
 - o Dự án Capri: dự resort và condotel nghỉ dưỡng tiêu chuẩn tại Phan Thiết quy mô giai đoạn 1 phát triển 36 villa.

- Dự án King Crown Infinity: dự án chung cư cao cấp tại Thủ Đức quy mô diện tích đất 12.650 m², 30 tầng cao và 5 tầng hầm. Tổng mức đầu tư dự kiến 4.717 tỷ đồng.
- Dự án khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng Cồn Bắp (Hội An): quy mô 25 ha dự án quy hoạch với nhiều phân khu chức năng khách sạn, khu vui chơi, resort nghỉ dưỡng, condotel và trung tâm thương mại. Tổng mức đầu tư dự kiến 3.918 tỷ đồng.

b. Mảng phát triển khai thác các dự án năng lượng tái tạo:

- Đối với dự án nhà máy NLMT GAIA tiếp tục hoàn tất COD và phát điện trong Quý 2/2020.
- Nhà máy năng lượng mặt trời Phù Mỹ tổng công suất 330 MW xây dựng trên diện tích đất 320 ha và có tổng mức đầu tư hơn 6.200 tỷ đồng. Dự án được chia thành ba nhà máy với công suất lần lượt là: 120MW, 110MW và 100MW. Ngày 29/05/2020 vừa qua Công ty đã tổ chức lễ khởi công xây dựng, nỗ lực hoàn thành xây dựng nhà máy vào cuối năm 2020.
- Đối với dự án điện gió BCG Wind Sóc Trăng tập trung công tác hoàn tất phê duyệt dự án và chấp thuận đầu tư để triển khai thi công dự án cuối năm 2020.
- Tận dụng tình hình diễn biến dịch Covid-19 ảnh hưởng đến kinh tế nói chung trong đó sẽ có tác động đến các dự án mà chủ đầu tư không thể triển khai được, BCG Energy nhanh chóng thực hiện chiến lược M&A các dự án trong lĩnh vực năng lượng tái tạo nhằm đột phá đạt tổng công suất phát điện 2 GB trong giai đoạn 2020 – 2022.
- Nhận định mảng năng lượng mặt trời áp mái (solar rooftop) cũng rất tiềm năng tại thị trường Việt Nam. BCG Energy cũng sẽ triển khai nhanh chóng mảng này trong năm 2020 với mục tiêu phát triển tổng công suất 50 MW.

c. Mảng xây dựng hạ tầng dân dụng và công nghiệp:

- Định hướng chương trình hành động trọng tâm cho năm 2020 đối với mảng xây dựng, cụ thể là Công ty TRACODI sẽ chuyên nghiệp hóa các hoạt động kinh doanh như tách hoạt động thương mại chuyên biệt thành công ty con Công ty cổ phần Tracodi Trading & Consulting để tập trung kinh doanh mảng thương mại. Hoạt động xây dựng cốt lõi sẽ tập trung phát triển theo định hướng tổ chức bộ máy trở thành công ty quản lý xây dựng (Tổng thầu) hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, dân dụng và công nghiệp. Định hướng chiến lược mảng xây dựng sẽ tạo sự khác biệt với mô hình giải pháp xây dựng trọn gói (từ quản lý xây dựng, thu xếp tài chính và tư vấn bán hàng) thông qua kết hợp một chuỗi sinh thái trong BCG Group và đối tác tiềm năng. Ngoài ra, việc tiên phong trong việc áp dụng giải pháp xây dựng mới, vật liệu mới cũng là một chiến lược đối với mảng xây dựng trong việc tạo sự khác biệt trong ngành xây dựng.
- Trong giai đoạn 2020-2022 sẽ tập trung triển khai tốt quản lý thi công các dự án nội bộ trong BCG Group. Trong giai đoạn 2022-2024 đủ năng lực có thể tham gia

thêm các dự án xây dựng bên ngoài để đa dạng danh mục khách hàng của Công ty, phần đầu là một công ty mạnh và có tầm cỡ trong lĩnh vực xây dựng.

d. Mảng sản xuất – thương mại xuất khẩu:

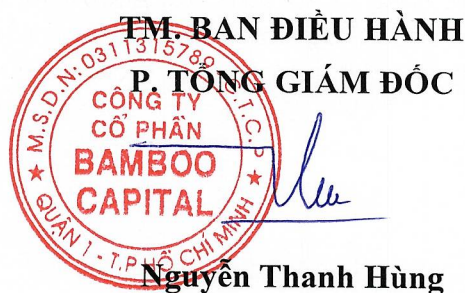
- Tập trung công tác đầu tư năng lực sản xuất cho Nguyễn Hoàng Group trở thành công ty nắm giữ các nhà máy trong mảng sản xuất: đồ gỗ, café, phân bón vi sinh. Mục tiêu niêm yết công ty trên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2020.
- Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Tapiotek (do Tracodi 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 2020.

Trên đây là những nội dung cơ bản về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành. Bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2020, trước tình hình đại dịch Covid-19 ảnh hưởng nặng nề tình hình kinh tế toàn cầu nói chung, đây là một thách thức vô cùng to lớn đối với tập thể CBNV Công ty Bamboo Capital. Tuy nhiên với sự quyết tâm đoàn kết một lòng, phát huy những thành quả đã đạt được trong 9 năm qua, cũng như định hướng chiến lược linh hoạt thích ứng tình thế của Hội đồng quản trị sẽ giúp cho Công ty tiếp tục đổi mới phát triển vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các mục tiêu chiến lược đã đề ra cho năm 2020 hướng đến tầm nhìn 2020-2024.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.





Số: 12/2020/BC-HĐQT- BCG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2015-2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2020-2025**

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

Nhiệm kỳ 2015–2020 là nhiệm kỳ đặc biệt khi Công ty có những bước phát triển có thể nói là thần tốc và chính vì có bước phát triển đó nên đến tháng 12/2018 Công ty quyết định chuyển đổi mô hình hoạt động theo mô hình Tập đoàn. Đồng thời giai đoạn này cũng là giai đoạn nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng có nhiều biến động, trong bối cảnh đó Hội đồng quản trị cùng Ban Điều hành và toàn thể CBNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó với những kết quả khả quan trên các lĩnh vực hoạt động.

**PHẦN I
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ NHIỆM KỲ 2015-2020**

I. Nhân sự:

Từ Đại hội thường niên ngày 15/04/2015 đến nay, số lượng thành viên viên HĐQT tăng dần phù hợp với cơ cấu vốn tăng và đáp ứng thông lệ quản trị chung, bộ máy của Công ty không ngừng kiện toàn và phát triển. Hiện nhân sự HĐQT gồm 07 thành viên, trong đó 06 thành viên HĐQT chính thức và 01 thành viên HĐQT độc lập.

Số liệu nhân sự HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020:

STT	Nhiệm kỳ 2015-2020	Số lượng	Nhân sự Hội đồng quản trị
1	Năm 2015	05	1/ Ông Leong Kwek Choon - Chủ tịch 2/ Ông Nguyễn Hồ Nam – Phó Chủ tịch thường trực 3/ Ông Nguyễn Thế Tài - Phó chủ tịch 4/ Ông Đặng Trung Kiên - Phó Chủ tịch 5/ Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên

STT	Nhiệm kỳ 2015-2020	Số lượng	Nhân sự Hội đồng quản trị
2	Năm 2016	09	1/ Ông Nguyễn Hồ Nam - P. Chủ tịch thường trực (trước ngày 17/10/2016); Chủ tịch (từ ngày 17/10/2016) 2/ Ông Nguyễn Thế Tài - Phó chủ tịch thường trực 3/ Ông Đặng Trung Kiên - Phó Chủ tịch 4/ Ông Leong Kwek Choon - Chủ tịch (trước ngày 17/10/2016); Thành viên (từ ngày 17/10/2016) 5/ Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên 6/ Ông Đặng Việt Bích – Thành viên 7/ Ông Bùi Thanh Lâm – Thành viên 8/ Ông Anthony Lim – Thành viên 9/ Ông Barry Richard Pettit – Thành viên
3	Năm 2017	09	1/ Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch 2/ Ông Nguyễn Thế Tài - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 3/ Ông Đặng Trung Kiên - Phó Chủ tịch 4/ Ông Leong Kwek Choon - Thành viên (từ nhiệm kể từ ngày 25/5/2017) 5/ Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên 6/ Ông Đặng Việt Bích – Thành viên 7/ Ông Bùi Thanh Lâm – Thành viên 8/ Ông Anthony Lim – Thành viên 9/ Ông Barry Richard Pettit – Thành viên (Từ nhiệm kể từ ngày 25/5/2017) 10/ Ông Jung In Sub – Thành viên (Bỏ nhiệm kể từ ngày 25/5/2017) 11/ Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên (Bỏ nhiệm từ ngày 25/5/2017)
4	Năm 2018	08	1/ Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch 2/ Ông Nguyễn Thế Tài - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc 3/ Ông Đặng Trung Kiên - Phó Chủ tịch (Từ nhiệm kể từ ngày 19/06/2018) 4/ Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên 5/ Ông Đặng Việt Bích – Thành viên độc lập 6/ Ông Bùi Thanh Lâm – Thành viên

STT	Nhiệm kỳ 2015-2020	Số lượng	Nhân sự Hội đồng quản trị
			7/ Ông Anthony Lim – Thành viên 8/ Ông Jung In Sub – Thành viên 9/ Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên
5	Năm 2019	08	1/ Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch 2/ Ông Nguyễn Thế Tài - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc 3/ Ông Nguyễn Thanh Hùng – Thành viên 4/ Ông Đặng Việt Bích – Thành viên độc lập (từ trần ngày 02/10/2019) 5/ Ông Bùi Thanh Lâm – Thành viên 6/ Ông Anthony Lim – Thành viên 7/ Ông Jung In Sub – Thành viên (Từ nhiệm ngày 10/05/2019) 8/ Ông Phạm Minh Tuấn – Thành viên 9/ Ông Nguyễn Quốc Khánh – Thành viên độc lập (Bầu vào ngày 10/5/2019)

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị thực hiện một cách quyết liệt, cẩn trọng trong công tác quản trị, phát triển thương hiệu, quan hệ nhà đầu tư, chiến lược về nhân sự theo đúng phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, tăng cường vai trò tham mưu của các cán bộ quản lý; các thành viên Hội đồng quản trị cũng đã có nhiều cố gắng hoàn thành chức trách của mình, hành động vì lợi ích của cổ đông trong mối quan hệ hài hòa với lợi ích Công ty và Người lao động.

Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được Ban điều hành triển khai đồng bộ, nhất quán và hiệu quả, kịp thời thông tin, báo cáo và điều chỉnh tiến trình thực hiện phù hợp với tình hình thực tế và theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

Vào từng thời điểm, Hội đồng quản trị đã thông qua các quyết sách kịp thời nhằm đáp ứng công tác xây dựng và sắp xếp bộ máy tổ chức, 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, quyết định, quy định nội bộ, v.v. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên Hội đồng quản trị, trên cơ sở lợi ích của các cổ đông và vì sự phát triển bền vững của Công ty. Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị đã có 162 phiên họp (bao gồm họp tập trung và lấy ý kiến), đã ban hành 177 nghị quyết và 44 quyết định, cụ thể:

Văn bản	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Tổng cộng
Số phiên họp	26	39	29	42	26	162
Nghị quyết	11	52	35	29	42	177
Quyết định	6	10	16	9	4	44

Ngoài hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh, HĐQT cũng đã quan tâm, chỉ đạo việc chăm lo đời sống của người lao động, thu nhập của cán bộ và người lao động được đảm bảo, điều kiện làm việc được quan tâm. Bên cạnh đó luôn tuyên truyền và tích cực hưởng ứng các hoạt động xã hội, hoạt động từ thiện v.v.

PHẦN II

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2015-2020:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, sự cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế thị trường nhưng bằng tinh thần đoàn kết, nhất trí, sự nỗ lực phấn đấu, lao động sáng tạo không ngừng, phát huy trí tuệ sức mạnh tập thể, có thể nói năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp thành công vượt trội kể từ sau giai đoạn thực hiện việc chuyển đổi sang mô hình quản trị Tập đoàn.

- Thành công đầu tiên đáng ghi nhận là việc Hội đồng quản trị quyết tâm lãnh đạo, thực hiện việc hợp nhất các danh mục đầu tư, tập trung vào bốn mảng hoạt động chính là Sản xuất nông nghiệp, Xây dựng và Thương mại, Cơ sở hạ tầng và Bất động sản, Năng lượng tái tạo đánh dấu sự chuyển mình của BCG trong xu thế hội nhập và phát triển.
- Thành công tiếp theo là kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với sự tăng trưởng mạnh mẽ chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh của Công ty qua đó thể hiện sự nỗ lực không ngừng của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

Cụ thể số liệu hợp nhất như sau:

- Doanh thu thực hiện là 1.575,9 tỷ đồng, đạt 53,2% so với kế hoạch, tăng 41.4% so với năm 2018.
- Lợi nhuận sau thuế là 140.5 tỷ đồng, đạt 45,07% so với kế hoạch, tăng 1,140.7% so với năm 2018.

II. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên nhiệm kỳ 2015-2020:

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đã triển khai kế hoạch, phương hướng sản xuất kinh doanh hàng năm, HĐQT đã xác định chiến lược mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện.

Qua nhiệm kỳ 05 năm, HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc theo đúng chiến lược và định hướng kế hoạch phát triển dài hạn 05 năm vào từng thời kỳ được xây dựng với tầm nhìn phân định rõ ràng ngắn hạn – trung hạn – dài hạn.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh nhiệm kỳ 2015-2020:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Vốn điều lệ	407	1.080	1.080	1.080	1.080
Doanh thu	975,1	1.649,9	1.990,9	1.114,1	1.575,9
Tỷ lệ đạt kế hoạch năm	195,15%	90,21%	111,87%	56,21%	53,2%
Lợi nhuận sau thuế	52,4	62,0	59,7	11,3	140,5
Tỷ lệ đạt kế hoạch năm	146,38%	81,89%	73,7%	12,66%	45,04%
Cổ tức	(không chia)	(không chia)	(không chia)	(không chia)	8%

1. Công tác giám sát của Hội đồng quản trị:

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đều phù hợp với phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị. Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng, cụ thể:

❖ Đối với Tổng Giám đốc:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Đã tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý với những biện pháp thực thi hiệu quả nhất.
- Thường xuyên báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo mọi lĩnh vực hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chế độ chính sách của nhà nước và Điều lệ của Công ty.

❖ Đối với các cán bộ quản lý khác:

- Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công, làm việc có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong công tác lãnh đạo và quản lý điều hành thuộc lĩnh vực được phân công.
- Cán bộ quản lý Công ty với nhiều chức năng ngành nghề và khối lượng công việc nhiều song hầu hết đã hoàn thành nhiệm vụ được giao, đã thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc.
- Tập thể Ban Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý Công ty là một tập thể đoàn kết, chia sẻ, gắn bó, giúp nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành và quản trị Công ty.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo đúng Nghị quyết thông qua tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Các chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị được thực hiện đúng quy định của Nhà nước và của Công ty.

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ NHIỆM KỲ 2020-2025:

1. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020:

Năm 2020 là năm nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng sẽ vô cùng khó khăn và nhiều thách thức khi hệ lụy từ dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, lây lan rộng trên toàn thế giới, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục tập trung các hoạt động cốt lõi, duy trì tăng trưởng bền vững, cụ thể với các chỉ tiêu cơ bản trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

a. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh năm 2020:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2019 (hợp nhất)	Kế hoạch năm 2020 (hợp nhất)	Tỷ lệ KH/TH (%)
Doanh thu	Tỷ đồng	1.575,9	1.913,0	121,4%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	140,5	184,2	131,1%
Cổ tức	%	8,0%	12,0%	150,0%

b. Các định hướng đầu tư và phát triển:

- Tập trung phát triển 04 lĩnh vực hoạt động chủ lực gồm: (1) Sản xuất nông nghiệp, (2) Xây dựng và Thương mại, (3) Cơ sở hạ tầng và Bất động sản, (4) Năng lượng tái tạo. Trong đó:
 - Sản xuất nông nghiệp: Tiếp tục duy trì phát triển tăng trưởng doanh thu từ những Công ty thành viên với những ngành hàng: tinh bột sắn biến tính, cà phê, sản phẩm gỗ ngoại thất ...
 - Xây dựng và Thương mại: Với trọng tâm là Công ty TRACODI thực hiện với vai trò là tổng thầu thi công trực tiếp các Dự án về Bất động sản, Dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió cho Công ty mẹ BCG là chủ đầu tư. Về thương mại Công ty TRACODI trading được thành lập để phát triển việc phân phối và xuất khẩu các mặt hàng của các Công ty thuộc BCG như: tinh bột sắn, cà phê Dr. Nam, vật liệu xây dựng (đá của ANTRACO) và sản phẩm gỗ ngoại thất.
 - Cơ sở hạ tầng và Bất động sản: Với một loạt các dự án bất động sản lớn tầm cỡ khu vực do BCG làm chủ đầu tư sẽ hoàn thành bàn giao cho khách hàng trong năm 2020 và năm 2021 như: Dự án Biệt thự và Khách sạn kết hợp văn phòng thương mại King Crown tại Quận 2, TP. HCM; Dự án khu nghỉ dưỡng Malibu Hội An; Amor Garden; Rerort Casa Marina giai đoạn 2 v.v.
 - Năng lượng tái tạo: Duy trì vận hành ổn định Nhà máy điện năng lượng mặt trời 40MW và 100 MW tại Thạnh Hóa, Long An. Tiếp tục triển khai các dự án Rooftop tại các KCN trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

2. Chiến lược phát triển Công ty nhiệm kỳ 2020-2025:

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định là nhiệm kỳ để BCG bứt phá phát triển trở thành một trong những tập đoàn đầu tư đa lĩnh vực hàng đầu Việt Nam. Chính vì vậy, toàn thể cán bộ lãnh đạo, nhân viên trong Công ty cần phải có sự chuyển biến trong nhận thức tư tưởng, hành động với tinh thần ý thức trách nhiệm cao nhất để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra.

Trên cơ sở đúc kết những việc đã và đang thực hiện, Hội đồng quản trị Công ty đề ra nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

a. Tầm nhìn:

BCG định hướng trở thành đơn vị phát triển năng lượng tái tạo hàng đầu tại Việt Nam trong thời gian tới. Lĩnh vực năng lượng tái tạo sẽ được phát triển trên cơ sở sự phát triển bền vững của các lĩnh vực: sản xuất - nông nghiệp, xây dựng hạ tầng và bất động sản.

b. Sứ mệnh:

Sứ mệnh của BCG là không ngừng xây dựng lòng tin và giá trị cho đối tác, khách hàng, cổ đông và cán bộ công nhân viên thông qua việc kết nối và hiện thực hóa thành công các cơ hội kinh doanh dựa trên nền tảng kinh nghiệm, sự chuyên nghiệp, các mối quan hệ vững chắc và những hiểu biết sâu rộng về văn hóa địa phương cũng như quốc tế.

c. Các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh trong 05 năm 2020-2025:

DVT: Tỷ đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Kế hoạch năm 2024
Doanh thu	1.913	7.487	5.250	9.683	11.167
Lợi nhuận sau thuế	184	917	821	949	1.213
Cổ tức	12%	12%	12%	12%	12%

d. Các định hướng đầu tư và phát triển:

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cho toàn nhiệm kỳ. Đặt mục tiêu tăng trưởng chắc chắn, đúng sức, đúng quy mô và an toàn.
- Tăng cường chỉ đạo nâng cao năng lực tài chính trên 03 nguyên tắc cơ bản:
 - Ưu tiên tính thanh khoản của dòng tiền hơn là tỷ suất sinh lời (đề ra chính sách bán hàng sao cho ưu tiên dòng tiền nhanh, tăng trưởng tối đa);
 - Rà soát lại các dự án đã hoàn tất, nâng cao tính hiệu quả đối với dự án đã đi vào hoạt động bằng cách đưa ra các giải pháp giảm chi phí tài chính tối đa, tăng nguồn thu, thực hành tiết kiệm chống lãng phí nhằm giảm chi tài chính nhằm tái tài trợ trở lại để dự án an toàn hơn;
 - Tìm kiếm thu hút các nguồn vốn quốc tế để giảm bớt phụ thuộc nguồn vay trong nước.
- Quản lý, điều hành hoạt động Công ty mẹ Bamboo Capital theo cơ chế điều hành tập trung - Tập đoàn Bamboo Capital thông qua các Ủy ban, Hội đồng, Ban, Tiểu ban thuộc Tập đoàn Bamboo Capital trên cơ sở đảm bảo tính nhất quán, tập trung từ Công ty mẹ.
- Nâng tầm hoạt động của mảng tài chính kế toán, công tác hạch toán báo cáo phải được mở rộng tư vấn về hồ sơ, chứng từ, giải pháp, định mức, v.v sao cho việc triển khai đầu tư được an toàn, nhanh chóng và hiệu quả. Đặc biệt tập trung đến công tác hạch toán cho mảng thi công dự án đảm bảo hồ sơ hoàn tất khi dự án hoàn thành.

- Đánh giá, rà soát, bố trí, sắp xếp lại lao động đảm bảo năng suất lao động được nâng cao, tinh gọn và hiệu quả. Xây dựng tính chuyên nghiệp, kiểm soát lao động bằng hình thức đánh giá công việc theo khối lượng và chất lượng hiệu quả từ đó làm cơ sở xét thi đua khen thưởng, nâng cao thu nhập cho CBNV, tạo sự yên tâm công tác, tăng tính hiệu quả và độc lập.
- Tập trung hơn việc phát triển thương hiệu Công ty và các Công ty thành viên của Công ty, phát triển các mối quan hệ xã hội, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, gắn kết hoạt động của doanh nghiệp với địa phương có phát triển dự án của Công ty, quan tâm đến công tác an sinh xã hội tại địa phương và xem đó không những là trách nhiệm của doanh nghiệp mà còn là yếu tố tồn tại lâu dài.
- Chăm sóc đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho CBNV Công ty và toàn Tập đoàn, quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và tạo điều kiện làm việc thuận lợi, gắn kết sao cho CBNV có đời sống văn hóa tinh thần nâng cao.
- Quan tâm giá trị vốn hóa của thị trường để cổ phiếu Công ty được chào đón, giá trị cổ phiếu Công ty tăng cao tạo nên giá trị doanh nghiệp tăng cao, thể hiện sự quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa của các Cổ đông.
- Nhanh chóng tạo ra nguồn thu đột biến cho Công ty nói riêng và Tập đoàn nói chung từ cơ sở nền tảng những việc đã làm được của các năm qua để nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự thành công.

Trên đây là những nội dung cơ bản về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty từ năm 2015 đến năm 2020 và phương hướng nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm đưa ra những định hướng mới trong hoạt động kinh doanh của Công ty, đem lại lợi ích thiết thực cho Quý vị Cổ đông. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 tin tưởng Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua định hướng phát triển của năm 2020 và giai đoạn 05 năm tới, giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới tiếp tục lãnh đạo, định hướng, giám sát chặt chẽ các mục tiêu của chúng ta sớm trở thành hiện thực.

Thay mặt cho các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng, hợp tác cùng Công ty; 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 Hội đồng quản trị trong suốt 05 năm qua để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quý Cổ đông giao. Chúng tôi mong muốn rằng quý Cổ đông sẽ vẫn tiếp tục đồng hành và ủng hộ cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 để đưa BCG ngày càng phát triển ổn định, bền vững và tạo ra giá trị thu nhập cao cho nhà đầu tư.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
BAMBOO
CAPITAL**

Nguyễn Hồ Nam



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020

Số: 13/2020/BCĐH-BKS-BCG

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2015-2020
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2020-2025**

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 Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/05/2020 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7);

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2019 và tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2020-2025 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2015-2020:

1. Nhân sự:

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bamboo Capital ngày 15/04/2015 đã bầu ra Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 03 thành viên. Từ năm 2015 cho đến hết nhiệm kỳ, thành viên BKS đã có thay đổi vào từng thời điểm phù hợp theo cơ cấu vốn điều lệ và bộ máy tổ chức Công ty.

Số liệu nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

STT	Nhiệm kỳ 2015-2020	Số lượng	Nhân sự Ban kiểm soát
1	Năm 2015	03	1. Ông Đinh Hoài Châu, Trưởng ban 2. Ông Bùi Thành Lâm, Thành viên 3. Bà Lê Thị Mai Loan, Thành viên
2	Năm 2016	03	1. Ông Đinh Hoài Châu, Trưởng ban 2. Ông Bùi Thành Lâm, Thành viên (Từ nhiệm nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ 05/04/2016)

			3. Bà Đào Thị Thanh Hiền, Thành viên <i>(Bầu bổ sung thay Ông Bùi Thành Lâm theo NQ ĐHĐCĐ 05/04/2016)</i> 4. Bà Lê Thị Mai Loan, Thành viên
3	Năm 2017	04	1. Ông Đinh Hoài Châu, Trưởng ban 2. Bà Đào Thị Thanh Hiền, Thành viên 3. Bà Lê Thị Mai Loan, Thành viên 4. Ông Tan Bo Quan Andy <i>(Bầu bổ sung theo NQ ĐHĐCĐ 26/05/2017)</i>
4	Năm 2018	03	1. Ông Đinh Hoài Châu, Trưởng ban 2. Bà Đào Thị Thanh Hiền, Thành viên <i>(Từ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ 19/06/2018)</i> 3. Bà Lê Thị Mai Loan, Thành viên <i>(Từ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ 19/06/2018)</i> 4. Ông Tan Bo Quan Andy 5. Ông Dương Đức Hùng <i>(Bầu bổ sung theo NQ ĐHĐCĐ 19/06/2018)</i>
5	Năm 2019	03	1. Ông Đinh Hoài Châu, Trưởng ban 2. Ông Tan Bo Quan Andy <i>(Từ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ 10/05/2019)</i> 3. Ông Dương Đức Hùng <i>(Từ nhiệm theo NQ ĐHĐCĐ 10/05/2019)</i> 4. Ông Nguyễn Đăng Hải <i>(Bầu bổ sung theo NQ ĐHĐCĐ 10/05/2019)</i> 5. Ông Nguyễn Viết Cường <i>(Bầu bổ sung theo NQ ĐHĐCĐ 10/05/2019)</i>

2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- 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 (HĐQT), Ban điều hành (BDH) 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, 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 HĐQT và BDH theo hướng đồng hành. Tham dự và bám sát các nội dung tại các phiên họp của HĐQT để giám sát hiệu quả.

- 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.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT NĂM 2019 VÀ NHIỆM KỲ 2015–2020:

1. Kết quả giám sát thực hiện Nghị quyết của HĐQT trong nhiệm kỳ 2015-2020:

- HĐQT, Ban Giám đốc thực hiện đúng theo các tờ trình được Đại hội cổ đông phê duyệt hàng năm, như kế hoạch phân phối lợi nhuận hoặc không phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, chi trả thù lao, lựa chọn đơn vị kiểm toán.
- 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.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính được thực hiện tăng trưởng tốt hàng năm.
- Các chỉ tiêu tài chính, chỉ tiêu kết quả kinh doanh phản ánh sự tăng trưởng trong nhiệm kỳ giai đoạn 2015-2020: *Xem Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm báo cáo của BKS.*
 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng trưởng từ 975,04 tỷ đồng năm 2015 lên 1.575,88 tỷ đồng năm 2019, gấp 1,62 lần năm 2015.
 - Lợi nhuận sau thuế tăng trưởng từ 52,42 tỷ đồng lên 140,52 tỷ đồng năm 2019, gấp 2,68 lần năm 2015.
 - Năm 2019, vốn điều lệ là 1.080,06 tỷ đồng (gấp 2,65 lần năm 2015). Vốn điều lệ ổn định không tăng từ 2016 tới nay nhưng vốn chủ sở hữu 2019 tăng trưởng tốt đạt 1.624,53 tỷ đồng (gấp 3,19 lần năm 2015) tại 31/12/2019.

Điều đặc biệt là sự tăng trưởng nhanh về tài sản trong nhiệm kỳ giai đoạn 2015-2020, tài sản tăng từ 880,65 tỷ đồng lên 7.254,65 tỷ đồng tại 31/12/2019 (gấp 8,24 lần năm 2015), tăng trưởng **6.374,00 tỷ đồng** trong 5 năm.

2. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh 2019 và nhiệm kỳ 2015-2020:

Thông qua kết quả giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, thẩm định báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2019 và các báo cáo của nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty, BKS thống nhất đánh giá: Trong bối cảnh về nguồn lực tài sản, nguồn lực nhân sự còn nhiều khó khăn và cạnh tranh gay gắt trên thị trường, HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã đưa ra các giải pháp đúng đắn, kịp thời, cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Công ty hoàn thành tốt các nhiệm vụ kinh doanh.

- Hiện tại tập đoàn hoạt động trên 4 lĩnh vực chủ lực *Sản xuất & Nông nghiệp, Xây dựng & Thương mại, Cơ sở hạ tầng & Bất động sản, Năng lượng tái tạo* với gần 30 công ty thành viên và liên kết. Có thể nói trong nhiệm kỳ 2015-2020 diện mạo của Công ty đã phát triển, mô hình quản trị Tập đoàn Bamboo Capital đã được định hình rõ nét với các chiến lược phát triển cụ thể cho từng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động. Với tầm nhìn đưa BCG trở thành đơn vị phát triển *Năng lượng tái tạo* hàng đầu tại Việt Nam trên cơ sở của sự phát triển bền vững các lĩnh vực *sản xuất - nông nghiệp, thương mại, xây dựng hạ tầng và bất động sản*. BKS đánh giá đây là tầm nhìn lớn có tính khả thi và có thể được thực hiện trong nhiệm kỳ mới với sự lãnh đạo tài năng của HĐQT trong việc điều phối nhân sự, quản trị tài

chính, phát triển thương hiệu, xây dựng hệ lực không ngừng trong và ngoài doanh nghiệp, quản trị hướng sử dụng tài sản tối ưu.

- Hoạt động sản xuất và nông nghiệp hiện tại được tái cấu trúc và phát triển hoạt động ổn định với các đơn vị thành viên như Công ty Nguyễn Hoàng (**doanh số 2019 đạt 118,68 tỷ**) và Công ty Thành Phúc (**doanh số 2019 đạt 41,93 tỷ**) với các sản phẩm gỗ chất lượng được xuất khẩu tới các thị trường lớn như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc, Singapore, Châu Âu. Công ty Vina Cafe Đà Lạt với các sản phẩm Cafe ngon, thương hiệu Cafe đang được xây dựng tốt như Cafe “**Dr. Nam**”. Công ty Tapiotek có doanh số tốt (doanh thu thuần đạt 192,74 tỷ) với các sản phẩm tinh bột sắn tự nhiên, tinh bột biến tính, các sản phẩm tinh bột với chất lượng được ghi nhận để xuất khẩu tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Philippin ...
- Hoạt động xây dựng và thương mại được phát triển ổn định trong hệ sinh thái của sự phát triển các mảng đầu tư của BCG về bất động sản, hạ tầng, bất động sản. Công ty Tracodi (*Doanh thu thuần hợp nhất 2019 đạt 1.701,004 tỷ*) được xác định nhận nhiệm vụ phát triển các hoạt động xây dựng hạ tầng, thương mại. Tracodi hiện tại đã và đang triển khai, vận hành thành công nhiều dự án lớn như ĐT 830 & 824, Casa Marina, Malibu Hội An, Dự án năng lượng 40MW BCG-CME Long An 1, Dự án năng lượng 100MW Gaia ...
- Hoạt động đầu tư bất động sản, xây dựng hạ tầng thành công lớn với các dự án như: Đường tỉnh 830 và 824 (BOT), Casa Marina Resort, Malibu Hội An, King Crown Village, Pegas Nha Trang ... Phụ trách phát triển bất động sản là BCG Land.
- Nổi bật tại mảng năng lượng tái tạo là các dự án: BCG – CME Long An 1, Gaia, DINSEN, Điện gió Sóc Trăng ... Phụ trách phát triển là BCG Energy.
- Bên cạnh các hoạt động trên, hoạt động khai thác đá luôn đóng vai trò quan trọng của Tập đoàn mang lại doanh số, lợi nhuận tốt cho công ty, tiếp tục duy trì ổn định. Năm 2019, doanh số hoạt động khai thác đá 476,35 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt 41,07 tỷ.

3. Đánh giá tình hình tài chính Công ty năm 2019:

- BKS thống nhất với các nội dung của Báo cáo tài chính năm 2019 đã được BDH và Phòng Kế toán của Công ty lập.
- Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ trong giai đoạn tài chính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019 phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành. Công tác hạch toán kế toán thực hiện đúng theo quy định của Luật kế toán và các văn bản hướng dẫn.
- **Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện trong năm 2019 theo báo cáo tài chính hợp nhất như sau:**
 - + Về kết quả kinh doanh năm 2019: *Xem Phụ lục 3 đính kèm báo cáo của BKS*
Kết quả kinh doanh năm 2019 tăng trưởng tốt. Đáng chú ý doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.575,88 tỷ đồng, tăng 462,56 tỷ đồng so với năm 2018 tương ứng 41,5%. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 là 140,52 tỷ đồng, tăng trưởng 129,20 tỷ đồng (tăng tương ứng 1.140,7% so với năm 2018).
 - + Về tài sản, nguồn vốn của Công ty đến ngày 31/12/2019: *Xem Phụ lục 4 đính kèm báo cáo của BKS.*

Tổng tài sản, nguồn vốn tăng 1.934,02 tỷ đồng so với đầu năm 2019. Tài sản tăng chủ yếu do tài sản dài hạn tương ứng 1.602,51 tỷ đồng, tài sản ngắn hạn tăng 331,51 tỷ đồng. Nguồn vốn tăng chủ yếu do nợ dài hạn tăng 1.482,42 tỷ đồng, nợ ngắn hạn tăng 234,78 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tăng 216,82 tỷ đồng. Quan sát các chỉ tiêu tài sản, nguồn vốn có tăng trưởng đáng kể so với giai đoạn cuối năm 2018, đây là tín hiệu tốt báo hiệu cho giai đoạn mới phát triển mạnh mẽ tiếp theo. Thông qua công tác giám sát, BKS nhận thấy các quyết định của HĐQT, BDH liên quan tài sản, nguồn vốn như đầu tư, góp vốn, thoái vốn, vay, nợ, mua, bán tài sản, hàng hóa, dịch vụ đều trong thẩm quyền và phù hợp với chiến lược kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

4. Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và BDH nhiệm kỳ 2015-2020:

- HĐQT đã duy trì các kỳ họp định kỳ và đột xuất bằng hình thức tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các Nghị quyết. Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- BKS đánh giá hoạt động của HĐQT luôn hoàn thiện thường xuyên để phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động SXKD của Công ty. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật.
- Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý luôn cố gắng trong công tác điều hành để ổn định tổ chức, duy trì sản xuất kinh doanh ngày một tốt hơn.
- Các phòng ban luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại, thực hiện tốt chế độ báo cáo hàng tháng hoặc hàng tuần tùy tình hình để cập nhật tình hình tới ban lãnh đạo. Tác phong làm việc chuyên nghiệp, sáng tạo, nhanh chóng.
- Những yếu kém, tồn tại được khắc phục thường xuyên hướng tới xây dựng, phát triển các nguồn lực của công ty lớn mạnh không ngừng.
- BKS đánh giá cao những cố gắng của BDH trong việc tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh, thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐQT.
- Các quyết định của BDH trong thẩm quyền quy định tại Điều lệ Công ty. Quá trình điều hành hoạt động kinh doanh, BDH đều có các báo cáo kịp thời lên HĐQT để có những chỉ đạo phù hợp mục tiêu.

5. Kết quả phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông:

- BKS nhận thấy các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS hoàn thành nhiệm vụ mà cổ đông giao.
- BKS đã cùng tham gia các cuộc họp HĐQT để thực hiện việc giám sát và có ký kiến trực tiếp với các vấn đề thuộc quyền hạn của BKS.
- HĐQT, BKS, 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.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BKS

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 vĩ 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.
- Xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng thương hiệu công ty thông qua xây dựng thương hiệu từng 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.
- Kiểm soát việc thu hồi công nợ đúng hạn để tránh thất thoát nguồn lực, đảm bảo nguồn lực tài chính được chủ động, thanh khoản tốt, giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh ổn định.

V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020-2025 CỦA BKS:

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 HĐQT, BĐH các ý kiến chuyên môn cần thiết, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của công ty.

Hàng năm, BKS sẽ có kế hoạch cụ thể 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 năm và có ý kiến khi cần thiết với HĐQT, Ban Giám đốc.
- Giám sát hoạt động của HĐQT, BĐH 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 HĐQT, BĐH 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.
- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ hệ thống văn bản lập quy, đặc biệt là Quy chế Tổ chức hoạt động và Quy chế Tài chính của Công ty mẹ và các Công ty thành viên.

- 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 HĐQT, BDH khi cần thiết nhằm quản trị tốt nhất các rủi ro kinh doanh.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Bamboo Capital đã thực hiện nhiệm vụ trong năm 2019, tổng kết hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2015-2020 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Phòng Kế toán;
- Lưu: BKS, VP. HĐQT.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đinh Hoài Châu

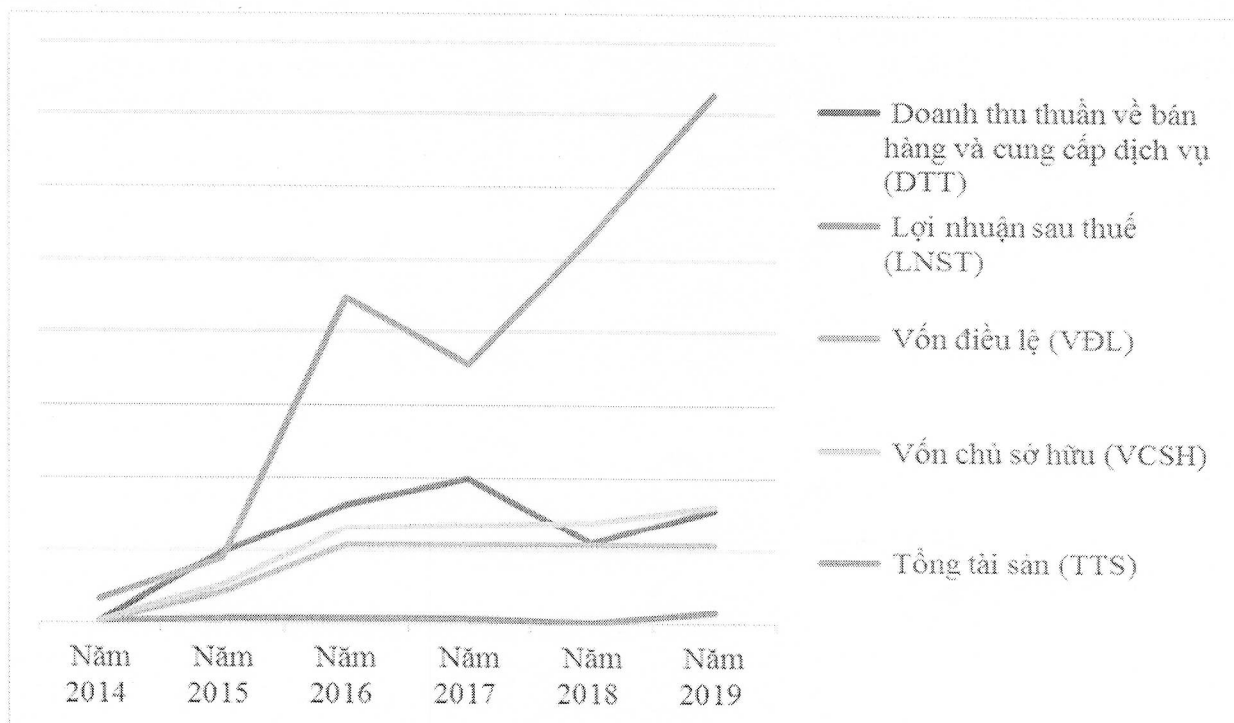
15.
GT
PH
BC
TA
3C

Phụ lục đính kèm báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Bamboo Capital năm 2020:

Phụ lục 1: Một số các chỉ tiêu tài chính cho nhiệm kỳ 2015-2020

Tình hình tài chính nhiệm kỳ 2015 - 2020					ĐVT: triệu đồng	
Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (DTT)	17.395	975.042	1.648.405	1.990.884	1.113.321	1.575.879
<i>DTT so với cùng kỳ năm trước</i>		5605,4%	169,1%	120,8%	55,9%	141,5%
Lợi nhuận sau thuế (LNST)	18.952	52.416	62.042	59.668	11.326	140.522
Vốn điều lệ (VDL)	21.600	407.000	1.080.058	1.080.058	1.080.058	1.080.058
<i>VDL so với cùng kỳ năm trước</i>		1884,3%	265,4%	100,0%	100,0%	100,0%
Vốn chủ sở hữu (VCSH)	21.618	509.437	1.321.888	1.357.349	1.407.712	1.624.528
<i>VCSH so với cùng kỳ năm trước</i>		2356,6%	259,5%	102,7%	103,7%	115,4%
Tổng tài sản (TTS)	318.897	880.646	4.470.873	3.548.052	5.320.626	7.254.645
<i>TTS so với cùng kỳ năm trước</i>		276,2%	507,7%	79,4%	150,0%	136,3%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ		12,9%	5,7%	5,5%	1,0%	13,0%

Phụ lục 2: Biểu đồ về sự tăng trưởng tài sản, nguồn vốn và kết quả kinh doanh giai đoạn 2015-2020



Phụ lục 3: Một số chỉ tiêu về kết quả kinh doanh năm 2019 so với năm 2018

Kết quả kinh doanh thực hiện 2019 so với 2018			ĐVT: triệu đồng	
Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Thay đổi	% Thay đổi / 2018
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.113.321	1.575.879	462.558	41,5%
Giá vốn hàng bán	881.947	1.296.836	414.889	47,0%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	231.374	279.043	47.670	20,6%
Doanh thu hoạt động tài chính	208.628	327.475	118.846	57,0%
Chi phí tài chính	224.878	185.468	(39.410)	-17,5%
Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(3.808)	15.980	19.788	-519,7%
Chi phí bán hàng	64.444	71.375	6.932	10,8%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	105.832	176.125	70.294	66,4%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	41.041	189.529	148.488	361,8%
Thu nhập khác	4.373	8.998	4.625	105,8%
Chi phí khác	9.812	6.193	(3.619)	-36,9%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	35.602	192.334	156.732	440,2%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	11.326	140.522	129.196	1140,7%

Phụ lục 4: Một số chỉ tiêu tài chính tài sản, nguồn vốn năm 2019 so với năm 2018

Cân đối kế toán thu gọn 2019			ĐVT: triệu đồng	
Chỉ tiêu	Ngày 01/01/2019	Ngày 31/12/2019	Thay đổi	% Thay đổi/ Đầu năm
Tài sản ngắn hạn	1.955.682	2.287.190	331.507	17,0%
Tài sản dài hạn	3.364.943	4.967.455	1.602.512	47,6%
Tổng cộng tài sản	5.320.626	7.254.645	1.934.019	36,3%
Nợ ngắn hạn	2.883.523	3.118.306	234.783	8,1%
Nợ dài hạn	1.029.392	2.511.811	1.482.420	144,0%
Vốn chủ sở hữu	1.407.712	1.624.528	216.816	15,4%
Tổng cộng nguồn vốn	5.320.626	7.254.645	1.934.019	36,3%

