



Số: 02/2021/BCĐH-HĐQT- BCG

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Bamboo Capital (BCG) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2020 và định hướng kế hoạch năm 2021 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:

Năm 2020 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025, cũng là năm đầy biến động “không thể lường trước”, đã để lại cho cả thế giới những “vết thương” chưa lành. Thiên tai, dịch bệnh, thảm họa, xung đột chính trị, bạo động bao trùm nhiều nơi ... đã biến năm 2020 trở thành một năm không thể nào quên trong trang sử thế giới sau này với hàng triệu người tử vong, hàng trăm triệu người mất việc làm, dòng chảy kinh tế toàn cầu bị gãy khúc, đứt đoạn ... Đặc biệt, đại dịch chưa hồi kết mang tên Covid-19 đã làm đảo lộn mọi dự kiến, kế hoạch của loài người và khiến nền kinh tế toàn cầu chao đảo. Tại Việt Nam cũng không nằm ngoài bối cảnh đó, hàng loạt ngành kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tâm lý lo sợ bị sa thải, thất nghiệp bao trùm trong tầng lớp người lao động, thị trường vốn chao đảo với biểu đồ đi xuống của hàng loạt cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, phong tỏa, cách ly nhằm phòng chống dịch đã làm hàng hóa bị ngưng trệ không lưu thông được, nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh lao đao, hoạt động cầm chừng, hàng loạt người lao động giảm thu nhập, mất việc làm.

Tuy nhiên, bằng tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu thử thách và cả những hy sinh cá nhân trong “*Lửa thử vàng, gian nan thử sức*”, Ban Lãnh đạo Công ty cổ phần Bamboo Capital trong mô hình quản trị Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) đã từng bước vượt qua sóng gió, cùng nhau xây dựng cam kết “*Không ai bị bỏ lại phía sau*”. Tập đoàn BCG ngay giữa đại dịch không giảm nhân sự, không định biên lao động, đảm bảo lợi ích thu nhập, phúc lợi cho cán bộ nhân viên (CBNV), thể hiện cam kết của Ban Lãnh đạo đối với Người lao động, tạo ra văn hóa chiến thắng để mạnh mẽ, tự tin bước lên phía trước hoàn thành mục tiêu đề ra. Năm 2020 có thể nói là năm muôn vàn khó khăn, nhưng cũng là năm bản lề đánh dấu sự phát triển vượt bậc của Tập đoàn BCG với nhiều thành tựu ngọt ngào, từ đó đã tạo được niềm tin trong CBNV toàn Tập đoàn phấn đấu cống hiến hết mình cho doanh nghiệp, tạo được niềm tin cho cổ đông, cho các nhà tài trợ vốn, cho các đối tác chiến lược. Minh chứng cho những thành quả của năm đầu nhiệm kỳ 2020-2025, HĐQT xin được trình bày chi tiết kết quả cụ thể như sau:



1.1 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. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2020:

Cụ thể số liệu báo cáo hợp nhất đến ngày 31/12/2020 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 2019	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ % TH 2020/ KH 2020	Tỷ lệ % TH 2020/ TH 2019
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.575,9	1.913,0	1.855	97,0	117,7
2	Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	189,5	240,3	334,6	139,2	176,6
3	Lợi nhuận trước thuế	192,3	245,6	333,2	135,7	173,3
4	Lợi nhuận sau thuế	140,5	184,2	266,4	144,6	189,6
5	Chia cổ tức	8% (bằng tiền mặt)	12%	10% (8% bằng tiền mặt và 2% cổ phiếu)	83,3%	125%

Nhìn chung, tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 đều hoàn thành vượt kế hoạch được giao:

- Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh là 1.855 tỷ đồng, đạt 97,0% so với kế hoạch 2020 và tăng 17,7% so với thực hiện năm 2019. Đây là nỗ lực đóng góp chính từ hoạt động cung cấp dịch vụ và hoạt động xây dựng.
- Chỉ tiêu lợi nhuận tiếp tục đột phá với chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế là 266,4 tỷ đồng, đạt 144,6% so với kế hoạch năm 2020 và tăng 89,6% so với thực hiện năm 2019.
- ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua kế hoạch chia cổ tức năm 2020 là 12% tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid-19 dự báo sẽ còn ảnh hưởng nặng nề cho những năm tiếp theo, nhằm giữ lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn tái hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đề xuất phương án chia cổ tức năm 2020 là 10%/vốn điều lệ trong đó 8% bằng tiền mặt và 2% bằng cổ phiếu.

Với những kết quả kinh doanh đạt được ấn tượng như trên cho thấy, đối mặt với đại dịch Covid-19, sự lãnh đạo, quản trị điều hành năng động, sáng tạo, quyết đoán của HĐQT cùng với Ban điều hành trong đó có sự nhiệt huyết, quyết tâm của tập thể CBNV đã đưa BCG vượt qua khó khăn thách thức giữ vững đà tăng trưởng.

Tập đoàn BCG liên tục khẳng định thương hiệu với những thành tựu nổi bật trong năm 2020 sau đây:

- Năm thứ tư liên tiếp lọt vào “Top 500 doanh nghiệp tư nhất Việt Nam”;

- Ủy ban Nhân dân TP. HCM và Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tặng bằng khen về thành tích đóng góp kinh phí thực hiện công tác chống dịch Covid-19).

Trong đó, có thành tích đáng kể từ hoạt động cốt lõi của các Công ty thành viên:

- Công ty TRACODI: Năm thứ ba liên tiếp lọt vào “Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam”; Năm thứ hai liên tiếp lọt vào “Top 50 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh tại Việt Nam”; “Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam năm 2020”; “Top 5 Doanh nghiệp Quản trị công ty tốt nhất – Nhóm vốn hóa nhỏ năm 2020”; Nâng hạng chứng chỉ năng lực hoạt động chuyên ngành xây dựng công trình dân dụng, giao thông (đường bộ) hạng I; Vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen và Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh trao tặng Cờ truyền thống nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.
- Công ty cổ phần BCG Energy: Lọt vào “Top 5 doanh nghiệp dẫn đầu năng lượng sạch tại Việt Nam”; Dự án BCG-CME Long An 2 là dự án năng lượng tái tạo tiêu biểu 2020.
- Công ty cổ phần BCG Land: Được vinh danh là "Nhà phát triển bất động sản bền vững hàng đầu Việt Nam 2020"; Dự án Casa Marina Premium đạt giải "Biệt thự nghỉ dưỡng và khu phức hợp du lịch tốt bậc nhất năm 2020".
- Nhóm các công ty sản xuất và nông nghiệp bao gồm: Cà phê Dr. Nam, Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng, Công ty cổ phần Tapiotek được tôn vinh “Thương hiệu vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2020”; Được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phát triển 15.000 hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả năm 2018-2019.

2. Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức cho năm 2019:

Theo phương án phân phối lợi nhuận đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 thông qua, tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 8%/vốn điều lệ bằng tiền mặt đã được HĐQT Công ty triển khai thực hiện đầy đủ từ tháng 9/2020 theo đúng quy định của pháp luật.

3. Về mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2020:

- Việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và BKS trong năm 2020 được thực hiện theo đúng Nghị quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- 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.

4. Về triển khai các phương án tăng vốn điều lệ năm 2020:

a. Cấu phần phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư chiến lược:

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi 900 tỷ cho nhà đầu tư chiến lược theo Tờ trình số 18/2018/TT-HĐQT-BCG ngày 06/12/2018 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 03/2018/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 24/12/2018 và Tờ trình số 11/2019/TT-HĐQT-BCG ngày 25/04/2019 được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019.

- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã thực hiện hoàn thành đợt phát hành cho nhà đầu tư, số tiền thu được là 900 tỷ đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 20/05/2020.
- Thay đổi mục đích sử dụng vốn:

* Chi tiết sử dụng tiền cho các dự án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua:

Phương án sử dụng vốn của đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 900 tỷ đồng theo nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 10/05/2019 và Nghị quyết của HĐQT số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020, chi tiết sử dụng vốn huy động được từ đợt phát hành riêng lẻ trái phiếu chuyển đổi.

Tuy nhiên, để phù hợp với tình hình thực tế triển khai dự án và phù hợp với cấu trúc quản lý vốn tại các dự án, đảm bảo đem lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty cũng như đảm bảo lợi ích của các cổ đông BCG, ngày 01/06/2020 HĐQT BCG đã ban hành Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐQT điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư bất động sản tập trung vào CTCP BCG Land. Theo đó, CTCP Phát triển Nguyễn Hoàng thực hiện thoái vốn góp tại CTCP Du lịch Casa Marina Resort và thực hiện chuyển nhượng cho CTCP BCG Land để triển khai thực hiện dự án Casa Marina Resort Mở rộng.

Dẫn đến so với nội dung sử dụng vốn đã được thông qua, ở Nghị quyết HĐQT số 08/2020/NQ-HĐQT ngày 02/03/2020 có sự thay đổi, Thực hiện góp vốn vào CTCP BCG Land để CTCP BCG Land bỏ cho công ty dự án thực hiện Dự án Casa Marina Resort Mở rộng.

Tuy nhiên, việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành vẫn được sử dụng cho các dự án đã được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua, được BCG thực hiện để đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 05/11/2020 Công ty đã sử dụng hết 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) và được đính kèm theo báo cáo này.
- Theo kế hoạch, trái phiếu 900 tỷ đồng được chuyển đổi thành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ vào năm 2021.

b. Cấu phần chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu:

- Phát hành trái phiếu chuyển đổi 280 tỷ cho nhà đầu tư theo Tờ trình số 02/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/05/2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/05/2020 và Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT-BCG ngày 27/07/2020 của HĐQT v/v triển khai phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã thực hiện hoàn thành đợt phát hành cho nhà đầu tư, số tiền thu được là 280 tỷ đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 15/10/2018.
- Thay đổi mục đích sử dụng vốn: Không có thay đổi mục đích sử dụng vốn.

- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 12/04/2019 Công ty đã sử dụng toàn bộ 280 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) và được đính kèm theo báo cáo này.

c. Cấu phần phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu:

- Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình số 23/2020/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 12/06/2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-ĐHĐCĐ-BCG ngày 27/06/2020.
- Thu tiền từ đợt phát hành: Công ty đã thực hiện hoàn thành đợt phát hành cho nhà đầu tư, số tiền thu được là 674.623.800.000 đồng, ngày hoàn thành đợt phát hành là 15/03/2021.
- Thay đổi 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 các dự án năng lượng tái tạo, dự án bất động sản triển khai từ các Công ty thành viên của BCG theo Nghị quyết HĐQT số 17/2021/NQ-HĐQT-BCG ngày 18/03/2021.
- Việc thay đổi mục đích sử dụng vốn đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải tại website: www.bamcoocap.com.vn
- Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 23/04/2021 Công ty đã sử dụng 644.623.800.000 đồng (còn lại 30 tỷ đồng), tương ứng 95,55% 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) và được đính kèm theo báo cáo này.

Theo đó, vốn điều lệ của Công ty tăng thêm 674.623.800.000 đồng, đạt vốn điều lệ **2.034.681.400.000 đồng** vào tháng 3/2021.

5. 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 2020.

6. Về ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi, bổ sung):

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, năm 2020 HĐQT đã:

- 03 lần ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung: (1) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 do sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 5/2020; (2) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 do tăng vốn điều lệ thêm 280 tỷ đồng theo phương án chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu; (3) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 do sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tháng 8/2020; (4) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 do tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- 02 lần ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung phù hợp theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

7. Về lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử:

Nhằm đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ thành công, mang đến nhiều tiện ích và hiệu quả cho tất cả quý Cổ đông và doanh nghiệp, thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ tại Nghị quyết số 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ-TCD ngày 20/06/2020, HĐQT cũng đã tìm kiếm, lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử là Công ty cổ phần Bytesoft Việt Nam – Hà Nội; xây dựng Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ kết hợp trực tiếp, trực tuyến và bỏ phiếu điện tử phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

8. Về việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT thực hiện các giao dịch, đầu tư với các bên liên quan và không liên quan có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty năm 2020:

Không có.

9. Về việc ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT chấp thuận/quyết định việc vay vốn, phát hành trái phiếu huy động vốn có giá trị vượt 35% tổng giá trị tài sản của Công ty năm 2020:

Không có.

1.2 Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị Công ty:

HĐQT thực hiện nhiệm vụ quản trị, chỉ đạo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2020, 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. Trong thời kỳ ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, việc di lại của các thành viên HĐQT là người nước ngoài càng khó khăn, các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp thông qua hình thức trực tuyến, vai trò Thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 ngày càng được phát huy tích cực và hiệu quả trong việc ứng phó kịp thời những quyết sách quan trọng tuy nhiên vẫn đảm bảo thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua, đáp ứng quy định Điều lệ Công ty và pháp luật quy định. Theo đó, HĐQT đã kịp thời quyết định các vấn đề phát sinh trong hoạt động của Công ty hoặc các vấn đề khác trong các kỳ họp định kỳ hoặc bất thường thuộc thẩm quyền của HĐQT cụ thể:

1. Các cuộc họp HĐQT và việc tổ chức thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ:

- 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 Điều lệ Công ty. 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 47 phiên họp và đã ban hành 75 nghị quyết và quyết định.
- Nhằm đáp ứng kịp thời các nội dung trình duyệt thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, năm 2020, HĐQT có 01 lần tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và 02 lần thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Thực hiện mô hình quản trị Tập đoàn Bamboo Capital đặc thù:

Căn cứ Quyết định số 47/2018/QĐ-HĐQT ngày 14/12/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Bamboo Capital v/v chuyển đổi mô hình quản trị của Bamboo Capital Group, ngày 04/05/2020 Chủ tịch HĐQT BCG với tư cách là Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital đã ban hành Quy chế hoạt động các Hội đồng, Ủy ban, Ban, Tiểu ban thuộc Tập đoàn Bamboo Capital theo Quyết định số 45/2020/QĐ-HĐQT-TĐBCG. Theo đó, 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 quản trị Tập đoàn được hình thành theo thứ bậc các cấp quản lý, đứng đầu là Chủ tịch Tập đoàn, Thủ trưởng các Hội đồng, Ủy ban, Ban, Tiểu ban sau: Hội đồng Chiến lược Tập đoàn; Ủy ban Điều hành Tập đoàn; Ủy ban Kiểm toán và Tuân thủ Tập đoàn; Ủy ban Nguồn vốn Tập đoàn; Ủy ban Đối ngoại và Truyền thông Tập đoàn; Ủy ban Kế toán Tập đoàn; Ủy ban Công nghệ Thông tin Tập đoàn; Ban Quan hệ Nhà đầu tư Chiến lược Tập đoàn; Ban Hecate Tập đoàn; Ban A của Dự án Bất động sản Tập đoàn; Ủy ban Đào tạo Khen thưởng Kỷ luật Thể thao Văn hóa và Đời sống Tập đoàn.

Các Hội đồng, Ủy ban, Ban, Tiểu ban làm việc kiêm nhiệm hoặc chuyên trách theo nguyên tắc Thủ trưởng lãnh đạo. Mỗi Thủ trưởng Hội đồng, Ủy ban, Ban, Tiểu ban chịu trách nhiệm về nhiệm vụ và quyền hạn được phân công và cùng chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Tập đoàn về các quyết định của Hội đồng, Ủy ban, Ban, Tiểu ban đối với nhiệm vụ được giao vì sự phát triển ổn định và bền vững của Tập đoàn.

3. Công tác chỉ đạo quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động và vận hành hoạt động cho toàn hệ thống liên tục, thông suốt:

Ngay sau khi Việt Nam chính thức công bố dịch Covid-19 trong cộng đồng, theo chỉ đạo chung của HĐQT, Chủ tịch Tập đoàn BCG đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Theo đó, thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Tập đoàn BCG có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạo và triển khai các hoạt động phòng, chống và các biện pháp ứng phó dịch Covid-19, tuân thủ các chính sách, quy định của Nhà nước, ban hành và truyền thông kịp thời các văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai kế hoạch duy trì hoạt động liên tục trong toàn hệ thống, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động và mọi hoạt động trong toàn Tập đoàn vẫn diễn ra bình thường, liên tục và thông suốt.

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

- Chỉ đạo kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp từng loại hình doanh nghiệp và phù hợp từng mảng hoạt động cốt lõi; Chỉ đạo cập nhật và ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động và Quy chế Quản lý Tài chính sửa đổi, bổ sung phù hợp cấu trúc hoạt động Công ty; Chỉ đạo công tác chuẩn chỉ hồ sơ lập quy.
- Chỉ đạo ban hành Hệ thống cấp bậc công việc của Tập đoàn Bamboo Capital theo Quyết định số 41/2020/QĐ-HĐQT-TĐBCG ngày 24/04/2020, theo đó xác

định cấp bậc, vị trí công việc cho từng CBNV theo 6 cấp bậc từ Cấp 1A đến Cấp 6 gồm: (1) Cấp chuyên môn, nghiệp vụ; (2) Quản lý cấp cơ sở; (3) Quản lý cấp trung; (4) Quản lý cấp cao; (5) Quản lý chiến lược.

- Luôn quan tâm và có chính sách phúc lợi dài hạn từ Quản lý cấp cao trở lên để thu hút nhân tài và tạo sự gắn bó làm việc lâu dài.
- Chỉ đạo tổ chức cho CBNV tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, khóa đào tạo “Báo cáo phát triển bền vững – Tiêu chuẩn GRI” nhằm cung cấp cho các cấp quản lý những kiến thức cơ bản trong xây dựng Báo cáo phát triển bền vững, vừa theo thông lệ tiên tiến trên thế giới lại vừa đảm bảo phù hợp với các yêu cầu về kinh tế, xã hội, môi trường ở Việt Nam để quản trị doanh nghiệp theo định hướng phát triển bền vững.
- Chỉ đạo xây dựng hệ thống đánh giá KPI 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.
- Điều động và bổ nhiệm kịp thời CBNV làm việc trong Tập đoàn theo nhu cầu công việc vào từng thời điểm cụ thể.

5. Công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin đồng thời đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghệ thông tin trọng điểm:

- Chỉ đạo triển khai ứng dụng e-office - Hệ thống quản lý và tự động hóa nghiệp vụ văn phòng nhằm giảm thiểu công sức và chi phí vận hành.
- Chỉ đạo công tác nghiên cứu, triển khai, phát triển và quản trị hệ thống ERP cho Tập đoàn hướng tới nâng cao hiệu quả điều hành cũng như năng suất hoạt động, bước đầu tập trung triển khai ERP cho các mảng hoạt động sản xuất, năng lượng tái tạo.
- Chỉ đạo triển khai xây dựng các ứng dụng phần mềm trong hoạt động mua bán bất động sản gắn với hệ thống kế toán doanh nghiệp; các ứng dụng phần mềm trong quản lý khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng ...
- Chỉ đạo triển khai các tiện nghi kết nối họp trực tuyến.

6. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, nâng cao đời sống CBNV, đảm bảo quyền lợi cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật:

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Năm 2020, BCG nộp ngân sách Nhà nước 54,8 tỷ đồng.
- Cùng với việc thực hiện nhiệm vụ hoạt động kinh doanh, với ý thức trách nhiệm của mình trước tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19 và trận thiên tai lũ lụt lịch sử miền Trung, HĐQT đã chỉ đạo toàn Tập đoàn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chia sẻ trách nhiệm cộng đồng với địa phương đặc biệt là các địa phương Công ty và Công ty thành viên có triển khai nhiều chương trình chung tay chia sẻ, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị tham gia đóng góp của Tập đoàn hơn 8 tỷ đồng.
- Chỉ đạo và giám sát công tác tổ chức các hoạt động đoàn thể, hội thi, hội thao, Team Building giao lưu, kết nối toàn thể CBNV thuộc Tập đoàn Bamboo Capital từ

đó tăng cường sức mạnh đoàn kết, vừa phối hợp công tác vừa nâng cao đời sống tinh thần cho CBNV.

- Hoạt động của HĐQT và các thành viên HĐQT luôn trung thành với lợi ích cổ đông và Công ty. 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 Công ty hoạt động hiệu quả, ổn định và ngày càng phát triển.
- Chỉ đạo và giám sát công tác công bố thông tin đảm bảo đúng thời gian và đầy đủ theo quy định của Thông tư 155/2015/TT-BTC; 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.

7. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

HĐQT thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020. Công tác giám sát Ban điều hành 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. Chỉ đạo và giám sát công tác quản trị Công ty trên nền tảng 04 giá trị cơ bản: Tính minh bạch cao; Tính giải trình; Vai trò trách nhiệm và Sự công bằng.

Đánh giá công tác Ban điều hành và cán bộ quản lý của Công ty như sau:

- Ban điều hành 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 Ban điều hành để triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT được đầy đủ và kịp thời.
- Ban điều hành đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ nghiêm túc các quy định pháp luật, Điều lệ Công ty. Các thành viên Ban điều hành luôn chứng minh được năng lực, trình độ chuyên môn, tinh thần trách nhiệm để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Ban điều hành thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như tình hình và các mặt hoạt động khác của Công ty để HĐQT có ý kiến chỉ đạo kịp thời. Qua đó, HĐQT giám sát chặt chẽ Ban điều hành và các cán bộ quản lý trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
- 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.
- Nhìn chung, tập thể Ban điều hành 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. Việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 là kết quả đáng ghi nhận của tập thể Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021:

Năm 2021 là năm đánh dấu sự kiện kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Công ty cổ phần Bamboo Capital - được xem là năm bản lề quan trọng trong hành trình viết tiếp trang

sử hình thành và phát triển thương hiệu BCG bền vững cho chặng đường 10 năm tiếp theo.

Căn cứ dự báo tình hình đan xen những khó khăn và cơ hội trong hoạt động sản xuất kinh doanh sau năm 2020 đầy thách thức, khó khăn và bất ổn với dịch bệnh Covid-19 chưa có điểm dừng, ngay từ đầu năm 2021, HĐQT nhận thấy cần phải nỗ lực và cố gắng hơn nữa trong công tác quản trị và điều hành Công ty, giải quyết triệt để các hạn chế để đưa thương hiệu BCG tiếp tục phát triển một cách bền vững, đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo tồn và phát triển vốn, đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông, quyền lợi, điều kiện làm việc tốt cho người lao động và đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội.

Từ những nhận định trên đồng thời áp dụng cơ chế điều hành tập trung từ Công ty mẹ - Tập đoàn Bamboo Capital, 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:

2.1 Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2021:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Tỷ lệ % tăng trưởng
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.855,0	5.375,0	289,7%
2	Lợi nhuận thuần hợp nhất	334,6	1.048,3	313,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	333,2	1.007,9	302,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	266,4	806,4	302,7%
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	10%	12%	120%

2.2 Dự báo chỉ tiêu kinh doanh giai đoạn 2020-2025:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Doanh thu thuần	1.855	5.375	9.461	16.123	19.588	27.593
2	Lợi nhuận sau thuế	266,4	806,4	971,5	2.053,7	3.625,4	4.852,1

2.3 Các định hướng hoạt động của HĐQT năm 2021:

Từ các số liệu mục tiêu nêu trên, đồng thời căn cứ cơ chế điều hành tập trung, lấy hoạt động cốt lõi của các Công ty thành viên làm nền tảng phát triển Công ty mẹ - Tập đoàn Bamboo Capital, HĐQT định hướng năm 2021 tiếp tục sẽ là năm đột phá phát triển tăng tốc của BCG với mức tăng trưởng các chỉ tiêu doanh thu dự kiến tăng

289%, lợi nhuận tăng trưởng hơn 302% tập trung vào hoạt động chủ lực: Năng lượng tái tạo, Bất động sản, Xây dựng công nghiệp, hạ tầng và dân dụng và Thương mại sản xuất nông nghiệp. Theo đó, HĐQT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch do Bộ Y tế khuyến cáo nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, đồng nghiệp và cộng đồng xã hội.
2. Quyết tâm không ngừng nỗ lực lao động và sáng tạo để kiến tạo nên những giá trị ưu việt nhất, đưa thương hiệu BCG trở thành một trong các doanh nghiệp bất động sản, năng lượng tái tạo, tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam cả về quy mô lẫn chất lượng trong giai đoạn 2021-2025, Cụ thể:

a. **Mảng năng lượng tái tạo:**

Đẩy mạnh phát triển mảng năng lượng của nhóm các công ty thuộc Công ty cổ phần BCG Energy để tăng tổng tài sản Tập đoàn BCG: Tiếp tục xác định trở thành một Tập đoàn phát triển hàng đầu trong mảng năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Trong đó, năm 2021 phát triển các dự án điện mặt trời trang trại (500 MW), điện mặt trời áp mái (200 MW), điện gió ngoài khơi (500 MW), điện gió trên bờ, đặc biệt nghiên cứu phát triển sang mảng điện khí LNG. Mục tiêu tăng trưởng và đạt tổng sản lượng phát điện trong danh mục từ 2000 MW đến năm 2023.

b. **Mảng bất động sản:**

Phát triển các dự án trọng điểm của nhóm các công ty thuộc Công ty cổ phần BCG Land: Hoàn thiện nhanh các dự án đang dang dở của năm 2020, tập trung hoàn tất bàn giao sản phẩm dự án Malibu, King Crown Thảo Điền, Amor Riverside Villas cho khách hàng để ghi nhận doanh thu cho năm 2021; Bán hàng cho dự án King Crown Infinity (Thủ Đức), Casa Marina Premium (Quy Nhơn), Hoi An D'or (Phố cổ Hội An), King Crown Park (Kinh Dương Vương, Q Bình Tân), King Crown City (Phạm Văn Đồng, Tp Thủ Đức), triển khai công tác phát triển và xây dựng Khu công nghiệp Cát Trinh (Bình Định); Quan sát thị trường và triển khai thận trọng các như dự án mới trên cơ sở tận dụng quỹ đất có sẵn với lợi thế vị trí và thương hiệu đã có.

c. **Mảng xây dựng dân dụng, công nghiệp và hạ tầng giao thông:**

Tăng cường công tác tái cấu trúc cho Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi) để trở thành một trong những tổng thầu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam; Tận dụng thời cơ nhiệm kỳ mới của Chính phủ chú trọng công tác đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông; Tăng cường năng lực vốn, tái cấu trúc nhân lực và tổ chức bộ máy Tracodi đáp ứng được mục tiêu phát triển thành một đơn vị Tổng thầu xây dựng trong các mảng không chỉ xây dựng dân dụng mà còn trong xây dựng công nghiệp và hạ tầng giao thông. Trong đó, xây dựng dân dụng tiếp tục triển khai hoàn tất các công trình còn tồn đọng, mảng xây dựng công nghiệp triển khai thi công các dự án điện mặt trời áp mái, điện mặt trời cánh đồng; xây dựng hạ tầng giao thông, tìm kiếm cơ hội thực hiện các dự án giao thông trong chương trình chính sách Chính phủ tiếp tục giải ngân đầu tư công.

d. **Mảng sản xuất nông nghiệp và thương mại:**

Bên cạnh các lĩnh vực hoạt động cốt lõi nêu trên, mảng sản xuất nông nghiệp vẫn diễn biến phức tạp vì dịch Covid trong năm 2021, các hoạt động sản xuất

15/11/2021


thuộc công ty thành viên nhóm Công ty cổ phần Phát triển Nguyễn Hoàng hoặc trong Tập đoàn chủ lực sẽ tập trung những sản phẩm đã có thị trường xuất khẩu ổn định như: đồ gỗ ngoài trời, ván ép, tinh bột biến tính, cà phê thành phẩm (chú trọng sản phẩm xây dựng có thương hiệu). Tập trung công tác thoái vốn tại những công ty có sản phẩm không còn phù hợp phát triển hoặc hoạt động kém hiệu quả.

3. Ưu tiên M&A các dự án mang lại lợi ích tài chính: Phân tích đánh giá sát tình hình vĩ mô, điều tiết mục tiêu chiến lược phù hợp tình thế có thể chọn lọc M&A các dự án tiềm năng và phù hợp có thể mang lại dòng thu tốt nhất cho Tập đoàn, không bị động về thanh khoản tài chính cũng như hiệu quả chung của Tập đoàn.
4. Tận dụng cơ hội dòng tiền và thị trường chứng khoán dự báo sẽ tăng trưởng ấn tượng trong năm 2021, nâng cao năng lực tài chính để đủ vốn đối ứng triển khai thực hiện các dự án cũng như đầu tư M&A thông qua lộ trình tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020, phát hành cổ phiếu thưởng ESOP, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
5. Từng bước thu hút nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài thay thế nguồn vốn đầu tư trong nước: Tăng cường hoạt động FR & FPA để thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài nhằm mục tiêu tái tài trợ các nguồn vốn vay trong nước trong thời gian qua cho việc triển khai các dự án năng lượng và bất động sản.
6. Xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên môn kế thừa: Tập trung công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý doanh nghiệp đối với đội ngũ quản lý tại Công ty; Xây dựng cơ chế thu hút nhân tài, chế độ đãi ngộ, tổ chức bộ máy quản lý chuyên nghiệp, áp dụng công cụ quản lý tiên tiến (ERP, e-office) nhằm đáp ứng được quy mô hoạt động ngày càng phát triển của Tập đoàn và phù hợp với yêu cầu hội nhập quốc tế.
7. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các định hướng chiến lược, chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gắn kết, đồng lòng 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 Công ty cũng chính là cho mỗi cá nhân.
8. Chăm lo đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho CBNV Công ty, quan tâm đến thu nhập, quyền lợi và tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi, gắn kết tạo động lực sao cho mỗi CBNV khi đến Công ty làm việc là một niềm hăng say và cống hiến hết sức mình.
9. Bên cạnh việc tập trung phát triển thương hiệu và năng lực, Tập đoàn BCG tiếp tục 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.
10. Định hướng phát triển tốt mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư với mức chia cổ tức tốt nhất. Quan tâm thanh khoản và giá cổ phiếu để cổ phiếu BCG tiếp tục được chào đón và tiếp tục đạt được các mốc tăng mới.
11. Tổ chức các hoạt động thi đua, lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Công ty cổ phần Bamboo Capital (07/11/2011 - 07/11/2021).

Với một tầm nhìn và chiến lược kinh doanh vững chắc, cùng lộ trình thực hiện nhanh chóng nắm bắt thời cơ, thích ứng mọi sự biến động vĩ mô, cùng với sự đồng lòng trong tập thể CBNV, HĐQT Tập đoàn BCG tin rằng sẽ tiếp tục vượt qua thử thách của năm 2021 tiếp tục tăng trưởng trong tâm thế ổn định, vững chắc đúng như sứ mệnh phát triển thương hiệu BCG bền vững, an toàn, hiệu quả.

Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn quý Cổ đông đã luôn đồng hành và ủng hộ; xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả quý Khách hàng, Đối tác và nhà đầu tư đã tin tưởng và hợp tác; xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể CBNV Tập đoàn đã không ngừng nỗ lực để góp phần vào thành công chung của Tập đoàn BCG. Sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của quý vị là động lực để Tập đoàn BCG tiếp tục hành trình chinh phục đỉnh cao, đưa thương hiệu BCG vươn xa hơn nữa trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 
- ĐHĐCĐ;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam



