

NEWSLETTER

QUÝ 1

2023



HOẠT ĐỘNG NỔI BẬT TRONG KỲ

- 1 >> QUY HOẠCH ĐIỆN VIII CHÍNH THỨC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT:
TỶ LỆ TĂNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO LÊN ĐẾN 71,5%

- 2 >> LIÊN DOANH SP – BCG ĐƯỢC GIẢI NGÂN KHOẢN VAY
HỢP VỐN 31,5 TRIỆU USD

- 3 >> DỰ ÁN KING CROWN INFINITY CHÍNH THỨC ĐỦ
ĐIỀU KIỆN MUA BÁN

- 4 >> ĐHCĐ TRACODI: ĐẶT KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG
DOANH THU ĐẠT 3.317 TỶ ĐỒNG NĂM 2023

- 5 >> ĐHCĐ BCG: ĐẨY MẠNH MẢNG XÂY DỰNG – HẠ TẦNG
TRONG NĂM 2023

KẾT QUẢ KINH DOANH HỢP NHẤT QUÝ 1/2023

Theo BCTC Quý 1/2023 vừa công bố, doanh thu thuần hợp nhất của BCG đạt 726,5 tỷ đồng, giảm 42,5% so với cùng kỳ năm 2022. Sự đóng góp về mặt doanh thu vẫn đến chủ yếu từ mảng Năng lượng tái tạo (244,7 tỷ), mảng Xây dựng - Hạ tầng (314,1 tỷ), mảng Bất động sản (8,7 tỷ) và mảng Tài chính – Bảo hiểm (78,8 tỷ đồng). Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 8,8 tỷ đồng, giảm 98,3% so với cùng kỳ.

Mức sụt giảm trong doanh thu của BCG chủ yếu do thị trường bất động sản đóng băng và mảng xây dựng – hạ tầng hoạt động trong thời điểm không thuận lợi. Bên cạnh đó, tình hình lãi suất tăng cao khiến cho các hoạt động M&A gặp khó khăn và không có nhiều đóng góp vào tổng doanh thu của Tập đoàn trong khi phần lớn lợi nhuận của BCG trong Quý 1/2022 đến từ mảng dịch vụ tài chính thông qua các hoạt động chuyển nhượng dự án khách sạn Pegas Nha Trang.

Nhằm hạn chế những tác động tiêu cực từ tình hình lãi suất cao và giảm chi phí tài chính, BCG đang tích cực làm việc với các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế để tìm kiếm nguồn vốn lãi suất thấp. Gần đây, mảng điện mặt trời áp mái của liên doanh BCG Energy và SP Group đã nhận được khoản giải ngân 31,5 triệu USD trong tổng hạn mức tín dụng lên đến 50 triệu USD của 3 ngân hàng Singapore là DBS Bank Limited (DBS), Oversea Chinese Banking Corporation (OCBC) và United Overseas Bank Limited (UOB). Ở mảng bất động sản, BCG Land đã nỗ lực giải quyết thủ tục pháp lý để có thể đẩy mạnh hoạt động bán hàng. Trong Quý 1/2023, dự án King Crown Infinity đã được công nhận đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán. Đây là dự án được kỳ vọng mang về nguồn doanh thu và lợi nhuận tích cực trong giai đoạn 2023-2024.

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

QUÝ 1/2023

(Đơn vị: tỷ đồng)

Doanh thu thuần
726,5

Lợi nhuận sau thuế
8,8

Tổng tài sản
46.258,5

Vốn chủ sở hữu
14.382,0

QUY HOẠCH ĐIỆN VIII CHÍNH THỨC ĐƯỢC PHÊ DUYỆT: TỶ LỆ TĂNG NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO LÊN ĐẾN 71,5%

Thủ tướng vừa ký Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Quy hoạch điện VIII phát triển nguồn điện và lưới điện truyền tải ở cấp điện áp từ 220 kV trở lên, công nghiệp và dịch vụ về năng lượng tái tạo, năng lượng mới trên lãnh thổ Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, bao gồm cả các công trình liên kết lưới điện với các quốc gia láng giềng. Đối với chuyển đổi năng lượng công bằng, Quy hoạch điện VIII đặt mục tiêu phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện. Định hướng đến năm 2050, tỷ lệ năng lượng tái tạo lên đến 67,5-71,5%. Kiểm soát mức phát thải khí nhà kính từ sản xuất điện đạt khoảng 204-254 triệu tấn năm 2030 và còn khoảng 27-31 triệu tấn vào năm 2050. Hướng tới đạt mức phát thải đỉnh không quá 170 triệu tấn vào năm 2030 với điều kiện các cam kết theo JETP được các đối tác quốc tế thực hiện đầy đủ, thực chất.

Với tỷ lệ năng lượng tái tạo lên đến 71,5%, các chính sách của Quy hoạch điện VIII sẽ là động lực mới tạo ra cơ hội tăng trưởng cho các doanh nghiệp phát triển năng lượng tái tạo. Là một công ty tiên phong trong lĩnh vực phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam, BCG Energy đã và đang hợp tác chặt chẽ với các đối tác hàng đầu thế giới trong ngành năng lượng tái tạo để tìm các giải pháp công nghệ, quy hoạch xây dựng, giải pháp môi trường, cũng như phân tích, nghiên cứu nhu cầu năng lượng tại các địa phương, từ đó đầu tư các nhà máy năng lượng tái tạo công suất lớn ở Việt Nam. Với tín hiệu tích cực từ chính sách, BCG Energy sẽ tập trung triển khai những dự án điện gió và điện mặt trời với mục tiêu phát điện 2 GW vào năm 2025.



LIÊN DOANH SP – BCG GREENSKY ĐƯỢC GIẢI NGÂN KHOẢN VAY HỢP VỐN 31,5 TRIỆU USD



Ngày 30/03/2023 tại Singapore, CTCP BCG – SP Solar 1 (Công ty con thuộc sở hữu Liên doanh BCG – SP Greensky) đã nhận được khoản giải ngân 31,5 triệu USD trong tổng hạn mức tín dụng lên đến 50 triệu USD đến từ ba ngân hàng: DBS Bank Limited (DBS), Oversea Chinese Banking Corporation (OCBC) và United Overseas Bank Limited (UOB).

Khoản vay hợp vốn 31,5 triệu USD được sử dụng với mục đích tài trợ cho các dự án điện mặt trời áp mái. Với lãi suất tốt cùng kỳ hạn phù hợp với các dự án điện mặt trời áp mái, khoản vay hợp vốn này sẽ giúp Liên doanh BCG – SP Greensky củng cố cơ cấu tài chính và hạ khung lãi suất đầu tư giảm xuống đáng kể. Hiện nay, BCG – SP Solar 1 và ba ngân hàng: DBS, OCBC và UOB đang tiếp tục thương thảo để giải ngân phần còn lại trong gói tín dụng lên đến 50 triệu USD.

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu đối mặt với nhiều biến động và thách thức, khoản vay hợp vốn của BCG – SP Solar 1 được các tổ chức tài chính uy tín giải ngân đã khẳng định được hỗ trợ tín dụng minh bạch, lành mạnh và nền tảng kinh doanh vững chắc của Liên doanh BCG – SP Greensky.

DỰ ÁN KING CROWN INFINITY CHÍNH THỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN MUA BÁN

Ngày 24/03/2023, theo Công văn số 4050/SXD-PTN&TTBDS của Sở Xây dựng TP.HCM đã thông qua về việc bán nhà ở hình trong tương lai đối với Khu phức hợp căn hộ kết hợp thương mại, dịch vụ, văn phòng King Crown Infinity tại 218 Võ Văn Ngân, Phường Bình Thọ, TP, Thủ Đức, TP, HCM. Theo đó, dự án King Crown Infinity chính thức đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán đã thể hiện uy tín, sự cam kết, năng lực triển khai của Chủ đầu tư Gia Khang và Đơn vị phát triển dự án BCG Land (Thành viên Tập đoàn Bamboo Capital).



ĐHĐCĐ TRACODI: ĐẶT KẾ HOẠCH TĂNG TRƯỞNG DOANH THU ĐẠT 3.317 TỶ ĐỒNG NĂM 2023

Ngày 12/04/2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, Tracodi đã đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 3.317 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất kỳ vọng đạt hơn 267 tỷ đồng. Với lợi thế Chính phủ đang đẩy mạnh các dự án đầu tư công, Tracodi sẽ tập trung phát triển mảng kinh doanh cốt lõi là Xây dựng – Hạ tầng với những dự án công trình trọng điểm đang triển khai. Ngoài ra, Tracodi sẽ đề xuất với tỉnh Sóc Trăng nghiên cứu tiến khả thi tuyến đường trục phát triển kinh tế Bắc Nam (Sóc Trăng) và tuyến đường trục động lực Đức Hòa (Long An) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Cùng ngày, ĐHĐCĐ đã thông qua phương án chia cổ tức cho hai năm 2021 và 2022 là 15% bằng cổ phiếu và kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP 2022. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành là 38,2 triệu cổ phiếu. Bên cạnh đó, ĐHĐCĐ cũng thông qua kế hoạch phát hành thêm 282,6 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, dự kiến sẽ thực hiện trong Quý 3/2023. Nếu các đợt phát hành trên thành công, vốn điều lệ của Tracodi dự kiến sẽ tăng từ 2.444 tỷ đồng lên 5.653 tỷ đồng, tức gấp 2,3 lần so với thời điểm hiện tại.



ĐHĐCĐ BCG: ĐẨY MẠNH MẢNG XÂY DỰNG – HẠ TẦNG TRONG NĂM 2023

Ngày 28/04/2023, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023, BCG đã thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 6.924 tỷ đồng, tăng 152,8% so với thực hiện năm trước; Lợi nhuận sau thuế đạt 650,3 tỷ đồng, tăng trưởng 120,3%. Trong giai đoạn 2023 – 2027, BCG sẽ điều chỉnh dự báo chỉ tiêu kinh doanh thấp hơn so với kế hoạch tại ĐHĐCĐ 2022 để phù hợp với những biến động phức tạp của thị trường. Tuy nhiên, các chỉ số doanh thu và lợi nhuận vẫn giữ vững đà tăng trưởng trong các năm tới. Về phương án chi trả cổ tức năm 2022, do chưa hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2022 nên BCG sẽ không chia cổ tức cũng như trích các quỹ, khen thưởng theo kế hoạch đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Hiện nay, ngoài 3 mảng kinh doanh chủ lực của BCG bao gồm: Năng lượng tái tạo, Bất động sản và Dịch vụ tài chính thì mảng Xây dựng – hạ tầng đang là điểm sáng giàu tiềm năng phát triển trong bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh các dự án đầu tư công. Trong các năm gần đây, ngoài vai trò Tổng thầu của các dự án trong hệ sinh thái Tập đoàn BCG, Tracodi cũng chủ động tìm kiếm thêm những cơ hội ở các dự án hạ tầng lớn bên ngoài phạm vi Tập đoàn.

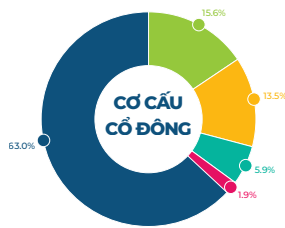


THÔNG TIN CỔ PHIẾU & CƠ CẤU CỔ ĐÔNG

Cập nhật từ ngày 01/02/2023 đến ngày 30/04/2023

» GIÁ	VNB	7.600
» KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH TRUNG BÌNH MỖI PHIÊN 1 THÁNG	CỔ PHIẾU	4.256.967
» BIÊN ĐỘ DAO ĐỘNG GIÁ	VNB	6.050 - 8.720
» THU NHẬP TRÊN 01 CỔ PHIẾU (EPS 04 QUÝ GẦN NHẤT)	VNB	211,6
» HỆ SỐ GIÁ/THU NHẬP (P/E 4 QUÝ GẦN NHẤT)	LẦN	35,92
» GIÁ TRỊ VỐN HÓA THỊ TRƯỜNG	TỶ ĐỒNG	4.054
» VỐN ĐIỀU LỆ	TỶ ĐỒNG	5.335
» SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU LƯU HÀNH	CỔ PHIẾU	533.467.622
» TỶ LỆ SỞ HỮU NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MUA TỐI ĐA	%	50%

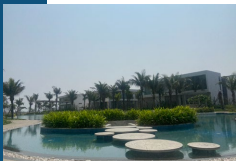
DIỄN BIẾN GIÁ CỔ PHIẾU TƯƠNG QUAN VỚI VN-INDEX



- Chủ tịch Nguyễn Hồ Nam
- Ban Điều hành của BCG
- CTCP DV và ĐT Helios
- NĐT nước ngoài
- NĐT trong nước khác

Dự án Malibu Hội An

Cập nhật đến ngày 16/04/2023

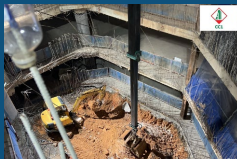


Hạng mục Condotel: Đang tiếp tục hoàn thiện 4 Khu công cộng ưu tiên (Khu vực sảnh chính, Khu vực vệ sinh công cộng chung, Khu vực nhà hàng phục vụ ăn uống và Sảnh sự kiện). Dự kiến hoàn thiện vào tháng 12/2023.

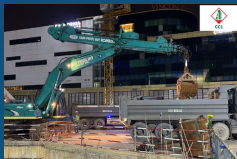
Hạng mục Biệt thự: Đã bắt đầu bàn giao từ Quý 1/2023. Dự kiến bàn giao 14/96 căn biệt thự vào tháng 10/2023.

Dự án King Crown Infinity

Cập nhật đến ngày 19/04/2023



Đang tiếp tục triển khai thi công phần hầm. Hiện đang triển khai đến hầm B4. Qua 2 đợt mở bán, dự án đã bán được 354 căn hộ trên tổng số 725 căn.



Dự án Hoian d'Or

Cập nhật đến ngày 16/04/2023



Hạng mục Shophouse: Đang thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật giai đoạn cuối và phần cảnh quan: trồng cây xanh, lát đá, bồn thả hoa đăng, dự kiến sẽ hoàn thiện vào 06/2023. Đang tiếp tục thi công phần mặt ngoài và nhôm kính. Tính đến nay, dự án đã bàn giao được 34 căn cho khách hàng.



Hạng mục Khách sạn 3 sao: Đã hoàn thiện phần móng và phần ngầm khách sạn. Hiện đang triển khai thi công phần thân từ 05/2023.



Hạng mục Nông nghiệp sinh thái: Đang tiến hành thi công hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan giai đoạn 1.





BẢO HIỂM AAA
AAA ASSURANCE CORPORATION



Bamboo Capital Group

Văn phòng đại diện: **27C Quốc Hương, P. Thảo Điền, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh**

Điện thoại: **+84 8 62.680.680**

Fax No: **+84 8 62.99.11.88**

Website: **bamboocap.com.vn**

Facebook: **facebook.com/BambooCapitalGroup**

Youtube: **youtube.com/BambooCapitalGroup**

Linkedin: **linkedin.com/company/bamboo-capital-jsc**

Đăng ký nhận Newsletter hoặc mọi thắc mắc cần giải đáp xin vui lòng liên hệ:

Phòng Quan hệ Nhà đầu tư:

irbcg@bamboocap.com.vn