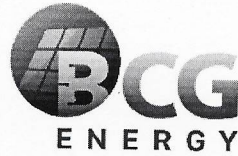


CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH
NĂM 2022-2026**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2022





Số: 02/2022/BCĐH-HĐQT-BCGE

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH NĂM 2022

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần BCG Energy

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần BCG Energy (“Công ty” hoặc “BCG Energy”) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về tình hình hoạt động của HĐQT trong năm 2021 và định hướng kế hoạch năm 2022 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:

Hội đồng quản trị điều hành kế hoạch kinh doanh năm 2021 trong bối cảnh những biến động khó lường đang xảy ra trên thế giới và trong nước ảnh hưởng không nhỏ đến các quyết định chiến lược trong kinh doanh của Công ty. Đầu tiên: phải kể đến là dịch bệnh Covid. Trong nước đợt bùng phát dịch lần 4 xảy ra từ tháng 5 cao điểm từ tháng 7 đến tháng 10/2021 có thể nói ngắn gọn trong cụm từ “ Một quốc gia âm đạm, ám ảnh chết chóc bao trùm”. Các nước khác trên thế giới cũng xảy ra với tình trạng còn khốc liệt hơn Việt Nam như tại Ấn Độ, Indonesia. Thứ 2: Tình hình địa chính trị trên thế giới, hành động vũ trang cạnh tranh tăng cường ảnh hưởng giữa các nước lớn, các khối quân sự đã xúc đẩy tình hình xung đột quân sự trở nên căng thẳng kéo dài tại nhiều vùng lãnh thổ trên thế giới như Taliban – Afghanistan, Nga – Ucraina. Thứ 3: biến động giá hàng hóa luôn bất thường như những đợt giá thép nhảy vọt những tháng đầu năm 2021, và đầu năm 2022 giá nhiên liệu leo lên những bậc giá đỉnh cao trong lịch sử. Ảnh hưởng của các yếu tố trên đã làm các chuỗi cung ứng nguyên vật liệu đứt gãy, nguồn lao động khan hiếm...

Bên cạnh những ảnh hưởng trên, trong nước lĩnh vực năng lượng tái tạo “mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty” cũng gặp nhiều rủi ro do chính sách quản lý của Nhà nước: i. Quy hoạch Điện VIII chưa được phê duyệt, ii. Giá mua điện, phương án mua điện cho mảng năng lượng tái tạo chưa được bộ Công thương ban hành, iii. Các kế hoạch thanh tra, kiểm toán, các yêu cầu bổ sung điều kiện COD của ngành Điện gây ra những áp lực lớn cho các doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch vốn nói riêng và định hướng kinh doanh nói chung của Công ty.

Với quyết tâm và trách nhiệm cao cả với cổ đông, với thành quả đã đạt được trong những năm phấn đấu đã qua, HĐQT đã đoàn kết thống nhất, lèo lái Công ty vững bước tiến lên trong “Đại dịch” trong “Biến động”, trong “Những rủi ro” và kết quả đạt được xin trình bày sau đây:

1.1 Hoạt động quản trị Công ty:

Thực hiện nhiệm vụ quản trị, chỉ đạo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, trong năm 2021, HĐQT đã thông qua nhiều chủ trương lớn, quyết định nhiều vấn đề

quan trọng của Công ty nhằm thực hiện các mục tiêu của ĐHĐCĐ giao phó. Trong thời kỳ là năm thứ 2 liên tiếp bị ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, việc đi lại của các thành viên HĐQT là người nước ngoài gần như bị hạn chế hoàn toàn, 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 nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ đã được ĐHĐCĐ thông qua. 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. 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, và đặc biệt là các quyết định liên quan kế hoạch huy động vốn năm 2021, 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. Tính đến 23/04/2022 HĐQT đã có 44 phiên họp và đã ban hành 44 nghị quyết, quyết định.
2. Nhằm đáp ứng kịp thời các nội dung trình duyệt thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ, năm 2021, HĐQT có 01 lần trình ĐHĐCĐ thông qua việc tái cơ cấu Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, thành lập Thường trực HĐQT cho nhiệm kỳ 2020-2025. ĐHĐCĐ đã họp phiên bất thường để thông qua tờ trình này thể hiện tại Biên bản số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 18/01/2021. Về chủ động nguồn vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh HĐQT cũng đã trình ĐHĐCĐ thông qua các hình thức tăng vốn như phát hành cổ phiếu riêng lẻ, tính đến 16/5/2022 vốn Điều lệ của Công ty đạt 4.000 tỷ đồng, phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 4/2022 số 04/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE, ngày 26/04/2022 thành công.
3. Thực hiện giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty thông qua tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình hình dịch bệnh Covid-19. Công tác giám sát Ban điều hành được thực hiện 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 đảm bảo tính minh bạch, tính giải trình, vai trò trách nhiệm và sự công bằng.
4. Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức và nhân sự quản lý cấp cao gắn với nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm tập trung thực hiện cấu trúc hoạt động với ngành nghề cốt lõi chính là phát triển kinh doanh năng lượng tái tạo. Công tác nhân sự và hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế nội bộ luôn được chú trọng quan tâm. Công ty cũng đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính của Công ty như phát hành việc cơ cấu lại tài sản và nợ, nâng cao hiệu quả kinh doanh ... Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành. Công tác quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ tiếp tục được chú trọng. Tuy vậy, do quy mô của Công ty ngày càng lớn nên các hoạt động này cần được chú trọng và tăng cường hơn nữa nhằm bảo vệ những thành quả có được của hoạt động kinh doanh.

5. Thường xuyên cập nhật Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty phù hợp cấu trúc hoạt động Công ty. HĐQT đã ra quyết định phân công, phân nhiệm các thành viên HĐQT, các thành viên Ban điều hành phù hợp từng thời kỳ. Theo đó, HĐQT xem xét và phê duyệt các vấn đề về cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề lương thưởng, chính sách. HĐQT đã thông qua các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HĐQT như: Điều chuyển, thay đổi các Tổng Giám đốc Công ty thành viên, thay đổi Kế toán trưởng, Điều chuyển, bổ sung nhiệm vụ của các Phó Tổng Giám đốc để phụ trách các mảng công việc cho phù hợp.

Do tình hình phát triển kinh doanh mảng năng lượng tái tạo trong một giai đoạn ngắn, tăng trưởng nóng, cơ cấu tổ chức điều hành cũng như cơ cấu nhân sự quản lý chưa theo kịp với tốc độ tăng trưởng, cộng với biến động nhân sự quản lý cấp cao do tác động của cạnh tranh, trong năm qua HĐQT đã phải quyết định thay đổi bổ sung cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty đến 3 lần. Tuy có sự biến động xong nhìn lại cơ cấu tổ chức của Công ty ngày càng chặt chẽ, phân định rõ trách nhiệm, có sự hỗ trợ phối hợp cũng như kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận để hướng mọi hoạt động đến mục đích chung theo kế hoạch đã đề ra.

6. Thông qua các nghị quyết đầu tư chiến lược, góp vốn, vay vốn, chuyển nhượng cổ phần, thoái vốn, phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ ... nhằm bổ sung vốn triển khai các dự án, vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và vốn tập trung các hoạt động cốt lõi của Công ty, hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và sử dụng nguồn vốn huy động hiệu quả, đúng kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua.
7. Bên cạnh việc chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư chiến lược của Công ty, chỉ đạo việc chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty thành viên, Công ty liên kết để đa dạng về thành phần cổ đông, chủ động cơ cấu nguồn vốn có lợi cho Công ty tiến tới kế hoạch chào bán cổ phiếu lần đầu của Công ty ra công chúng (IPO) trong năm 2022.
8. Chỉ đạo và giám sát thực hiện việc hoàn thành, nộp và công bố thông tin đúng thời hạn các Báo cáo tài chính định kỳ, Báo cáo quản trị và Báo cáo thường niên, góp phần để Công ty mẹ - Công ty cổ phần Bamboo Capital xây dựng các văn bản và công bố thông tin đúng thời gian và đầy đủ theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC; Công tác quan hệ với các cổ đông, đảm bảo quyền lợi của tất cả các cổ đông.
9. Luôn đồng hành cùng Công ty mẹ Tập đoàn Bamboo Capital trong công tác phòng, chống dịch bệnh, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo công tác phòng, chống và các biện pháp ứng phó dịch Covid-19, tuân thủ các chính sách, quy định của Nhà nước, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động đặc biệt là việc tạo điều kiện cho tất cả CBNV được tiêm đủ 02 mũi đầu tiên trong thời gian sớm nhất có thể. Dù việc vận hành hoạt động toàn Công ty trong thời gian giãn cách có phần hạn chế nhưng vẫn duy trì được nhịp độ trong bình thường mới, thích ứng và thông suốt.
10. Hoạt động từ thiện, chăm lo, san sẻ cùng cộng đồng trước tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19 cũng là sứ mệnh mà HĐQT đặt mục tiêu. Theo các chương trình chung từ Công ty mẹ - Tập đoàn Bamboo Capital thông qua Quỹ Từ thiện và Xã hội BCG Foundation, CBNV đã tham gia nhiều chương trình như: Ủng hộ Quỹ vaccine phòng, chống dịch Covid-19, tài trợ phương tiện di chuyển cho đội ngũ y, bác sĩ làm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, lấy mẫu xét nghiệm, test nhanh,

tặng trang thiết bị y tế, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, v.v. ...
Góp phần đưa tổng giá trị thực hiện toàn Tập đoàn trên 100 tỷ.

11. Chỉ đạo và giám sát công tác tổ chức cho cán bộ nhân viên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn chuyên ngành nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là khóa đào tạo “Quản trị sự thay đổi” nhằm bổ sung những kiến thức thích ứng linh hoạt trong tình hình mới sau đại dịch. Về hoạt động đoàn thể, hội thi, hội thao, giao lưu kết nối toàn thể CBNV thuộc Tập đoàn Bamboo Capital, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên việc triển khai năm 2021 có phần hạn chế.
12. 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.

1.2 Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được ĐHCĐ thông qua:

1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Những biến động tiêu cực do ảnh hưởng của dịch bệnh khiến năm 2021 trở thành một năm khó khăn đối với nền kinh tế trong nước nói chung và hoạt động kinh doanh của BCG Energy nói riêng. Giãn cách xã hội trong thời gian dài tạo tác động đáng kể đến tiến độ của các dự án năng lượng tái tạo trên cả ba loại hình dự án, bao gồm: cánh đồng năng lượng mặt trời, điện gió gần bờ, điện gió trên bờ và năng lượng mặt trời áp mái. Nhiều dự án chủ chốt đã không thể hoàn thành kịp để ghi nhận doanh thu trong năm, kết quả là một số mục tiêu kinh doanh đã không tăng trưởng đột phát như mong đợi.

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo luôn tuân thủ các chủ trương chính sách của HĐQT, linh hoạt trong việc triển khai các chiến lược kinh doanh, đồng hành chặt chẽ với CBNV Tập đoàn nhằm tận dụng các cơ hội phát triển tiềm năng trên thị trường, biến động vĩ mô để hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh doanh mà Công ty đã đề ra.

Trích xuất từ báo cáo hợp nhất tại ngày 31/12/2021 đã kiểm toán, kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất của Công ty với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ % TH 2021/ KH 2021	Tỷ lệ % TH 2021/ TH 2020
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	5	1.465	785	53.6%	95%
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	67	161	354	220%	91%
3	Lợi nhuận trước thuế	64	158	351	222%	90%
4	Lợi nhuận sau thuế	58	146	323	221%	90%
5	Chia cổ tức			4,06%		

Doanh thu ghi nhận thực tế của BCG Energy thấp hơn kế hoạch đề ra 52%, chủ yếu đến từ nguyên nhân bùng phát đại dịch Covid-19 lần thứ 4 đã tác động tiêu cực đến kinh tế và xã hội cả nước.

Tuy gặp nhiều trở ngại trong thời điểm dịch bệnh, sản lượng điện và doanh thu bán điện vẫn được duy trì ổn định. Cùng với doanh thu từ hoạt động tài chính, cụ thể là doanh thu từ các hợp đồng hợp tác kinh doanh của Công ty mẹ BCG Energy và các Công ty con, góp phần lớn vào việc gia tăng lợi nhuận sau thuế cả năm của BCG Energy, đạt hơn 323,7 tỷ đồng tương đương 221% theo kế hoạch đề ra cho năm 2021.

Tất cả các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh của BCG Energy trong năm 2021 đều tăng trưởng mạnh. So với năm 2020, doanh thu thuần đạt 760,4 tỷ đồng, gấp 148,73 lần và lợi nhuận sau thuế đạt 323,7 tỷ đồng, gấp 4,53 lần. Riêng 2 chỉ tiêu lợi nhuận gộp và EBITDA từ mức ghi nhận âm trong 2020 đã tăng trưởng và đạt lần lượt 430,9 tỷ và 578,3 tỷ trong 2021.

Sự tăng trưởng mạnh của mảng năng lượng tái tạo là nhờ vào việc đưa vào vận hành 58,8 MW năng lượng điện mặt trời áp mái và 520,4 MW năng lượng điện mặt trời vào cuối năm 2020 cũng như ghi nhận doanh thu bán điện vào đầu năm 2021.

2. Về phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức: Có chia cổ tức của 2020 ko

Do tập trung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh nên năm 2020 không thực hiện chia cổ tức.

3. Về thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP): Không thực hiện.

4. Về mức thù lao của HĐQT và BKS: Không thực hiện.

5. Về triển khai các phương án tăng vốn điều lệ năm 2021:

Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Công ty đã tập trung vào việc kinh doanh để sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành thêm trong năm 2021. Kết quả thực hiện như sau:

- **Lần thứ nhất:** Ngày 01/07/2021 HĐQT có tờ trình ĐHĐCĐ số 23/2021/HĐQT-BCGE, v/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, để tăng vốn điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ thông qua tờ trình trên bằng NQ số 05/2021/NQ/ĐHĐCĐ-BCGE ngày 8/07/2021, theo đó:

Công ty đã phát hành: 55.500.000 (Năm mươi lăm triệu năm trăm nghìn) cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng. Số tiền thu về 555.000.000.000 (Năm trăm năm mươi lăm tỷ) đồng.

Vốn điều lệ của Công ty tăng thêm 555.000.000.000 và tăng từ 1.620.000.000.000 đồng (Một nghìn sáu trăm hai mươi tỷ đồng) lên 2.175.000.000.000 đồng (Hai nghìn một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng). Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 7, ngày 12/08/2021 ghi nhận số vốn điều lệ này.

- **Lần thứ 2:** Phát hành cổ phiếu riêng lẻ, để tăng vốn điều lệ Công ty theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 3/2022 số 03/2022/NQ/ĐHĐCĐ-BCGE, ngày 23/03/2022: Theo đó Công ty sẽ phát hành thêm: 85.382.165 (Tám mươi lăm triệu ba trăm tám mươi hai nghìn, một trăm sáu mươi lăm) cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

Đợt phát hành này cho 2 tổ chức và được chia thành 2 đợt. Đợt 1 Công ty phát hành 80.000.000 cổ phiếu, thu về 800.000.000.000 (Tám trăm tỷ đồng), và đã đăng ký thay

đổi vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (thay đổi lần thứ 9, ngày 25 tháng 04 năm 2022 ghi nhận Vốn điều lệ của Công ty là 2.975 tỷ đồng).

6. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:

Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2021 theo Nghị quyết số 03/2019/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 1/3/2021.

7. Về điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh và thực hiện Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty

Trong năm 2021 Công ty không thực hiện điều chỉnh ngành, nghề đăng ký kinh doanh. Việc thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài sẽ được thực hiện theo hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu.

8. Về ban hành Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, năm 2021 HĐQT đã 04 lần ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm:

- (1) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 6 ngày 08/07/2021 do sửa đổi, bổ sung một số điều phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty 2.175 tỷ đồng;
- (2) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 ngày 31/12/2021 đăng ký thay đổi trụ sở chính về 27C Quốc Hương, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh;
- (3) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 (dự kiến ngày 25/04/2022) đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty 2.975 tỷ đồng;

Ban hành lần đầu Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.

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

- Danh sách các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Danh sách các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông Công ty sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của cổ đông đó.

(Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm)

10. Báo cáo các gói trái phiếu

Triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2021

- Ngày 19/02/2021 ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE v/v triển khai hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi và ủy quyền cho HĐQT thực hiện. Tuy nhiên do nhu cầu sử dụng vốn và thu xếp cơ cấu vốn và nợ của Công ty tại thời điểm hiện tại nên ĐHĐCĐ đã ban hành Nghị quyết số

11/2021/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 8/07/2021 thông qua việc dừng triển khai hồ sơ phát hành trái phiếu chuyển đổi. Như vậy trong năm 2021 Công ty không thực hiện việc phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Các giao dịch huy động vốn khác:

- (Không có)

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

- Hoạt động của HĐQT BCG Energy trong năm 2021 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nội dung được ĐHĐCĐ ủy quyền, thể hiện vai trò lãnh đạo sáng tạo và năng động trong việc định hướng chiến lược kinh doanh và giám sát thực thi cũng như quản trị rủi ro, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Công ty. (Chi tiết Báo cáo đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2021 tại Phụ lục 02 đính kèm).

1.4 Đánh giá công tác điều hành của Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc 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 thời 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 năng động trong hoạt động cho mục tiêu đề ra tại các mảng năng lượng, đã đề xuất cho HĐQT ra những quyết định tạo bước ngoặt cho hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Thứ nhất phải kể đến việc liên doanh thành lập Công ty chuyên trách vận hành các nhà máy điện (Công ty TNHH HANWHA BCGE O&M) giữa BCG Energy và CÔNG TY TNHH HANWHA ENERGY CORPORATION VIỆT NAM. Một bước đi mang tính chuyên nghiệp hóa dịch vụ vận hành các nhà máy của Công ty.
 - Thứ hai: Đa dạng hóa cổ phần tại các công ty, trong đó việc kêu gọi vốn đầu tư nước ngoài như SP Group, Sembcorp... Mặt khác mua lại cổ phần từ các đối tác để nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty lên 100% ở những nhà máy hoạt động hiệu quả.
 - Thứ ba: Năng động trong công tác phát triển dự án, mở rộng vùng hoạt động đều khắp các vùng, miền trên cả nước đặc biệt phát triển dự án tại những vùng có tiềm năng, thuận tiện cho việc truyền tải điện, xác định mục tiêu và chiến lược phát triển các mảng năng lượng với tỷ lệ an toàn phù hợp Quy hoạch Điện VIII.
- Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên Ban điều hành còn thể hiện những mặt tồn tại sau:
 - Chưa thường xuyên chú trọng giám sát hoạt động của nhóm quản lý cấp trung tại các dự án, còn để xảy ra một số sự việc gây ảnh hưởng tới kinh doanh như vụ mất cấp tại dự án Phù Mỹ...
 - Quản lý và giám sát tiến độ của dự án chưa sát sao dẫn đến tiến độ chưa đạt, công tác phối hợp đồng bộ để tối ưu việc thực hiện dự án cũng còn bất cập.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022 - 2026:

1. Về những yếu tố thuận lợi:

Năm 2022 mở ra một triển vọng mới cho ngành phát triển năng lượng tái tạo. Quy hoạch Điện VIII chắc chắn sẽ được Bộ Công thương phê duyệt, tuy tổng quy mô công suất nguồn điện dự kiến phát triển đến năm 2030 điều chỉnh về khoảng 146.000 MW, giảm khoảng 35.000 MW so với phương án trước, nhưng lợi thế quy hoạch đã quyết định cơ cấu nguồn điện giảm điện than, tăng năng lượng tái tạo. Quy hoạch Điện VIII đã quy định rõ cơ chế quy mô phát triển nguồn điện, giá bán điện và cơ chế mua điện của EVN, tạo tiền đề cho Công ty phát triển để trở thành mục tiêu nằm trong top những nhà phát triển năng lượng hàng đầu Việt nam.

Kiên định với mục tiêu phát triển nguồn năng lượng tái tạo, đồng hành cùng Nhà nước thực hiện cam kết tại COP 26 (Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26) đưa mức phát thải ròng về “0” vào giữa thế kỷ này, dù có thể gặp nhiều khó khăn ban đầu song định hướng phát triển của Công ty trong đầu tư kinh doanh phát triển năng lượng tái tạo là chắc chắn đúng.

2. Về những yếu tố rủi ro:

Trong vài năm qua HĐQT đã có những quyết định táo bạo trong đầu tư mảng năng lượng tái tạo, tuy đạt được những thành quả đáng tự hào, song do phát triển “nóng” kịp hưởng cơ chế giá FIT của Nhà nước đã có những hạn chế cần được khắc phục đó là: i. Đội ngũ quản lý cấp trung, đội ngũ cán bộ kỹ thuật chưa lớn kịp theo sự phát triển các dự án điện của Công ty; ii. Huy động vốn với lãi suất cao, làm tăng chi phí tài chính, iii. trình độ quản lý dự án chưa tương xứng gây ra nhiều lãng phí đã ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Lạm phát có xu hướng tăng cao khi các hoạt động sản xuất và tiêu dùng được phục hồi, giá xăng dầu và nguyên vật liệu cũng sẽ tăng đột biến do những bất ổn địa chính trị tại các vùng, quốc gia trên thế giới dẫn đến sự thiếu hụt nguồn cung, sự bất lợi trong vận chuyển hàng nhập khẩu không chỉ trong nước mà trên toàn thế giới.

Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà phát triển nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt sự cạnh tranh giữa các nhóm lợi ích trong lĩnh vực này sẽ tạo ra những bất ổn về nguồn vật liệu, máy móc, nguồn nhân lực cho công tác kinh doanh.

Tất cả những nhân tố thuận lợi và khó khăn này sẽ tạo nên một năm 2022 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2022 – 2026 có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít phần thách thức, HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2022:

ĐVT: Triệu đồng

	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021 (hợp nhất)	Kế hoạch năm 2022 (hợp nhất)	Tỷ lệ KH 2022 /TH 2021
1	Doanh thu hoạt động SXKD	760,4	1.659,8	218%
2	Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	354,4	902,7	254%

3	Lợi nhuận trước thuế	351,3	1.015,7	289%
4	Lợi nhuận sau thuế	323,7	997,6	308%
5	Chia cổ tức	4,06%	4,20%	103%

2.2 Các định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022 - 2026:

A. Nhiệm vụ phát triển hoạt động kinh doanh:

1. Tiếp tục sát sao công tác phòng chống dịch Covid-19, không lơ là chủ quan nhằm đảm bảo an toàn cho CBNV của Công ty, đồng thời có những giải pháp ứng phó nếu tình hình dịch bùng phát trở lại.
2. Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện các định hướng chiến lược, chỉ tiêu và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và giai đoạn 2022 - 2026.
3. Tận dụng cơ hội từ Quy hoạch Điện VIII, chỉ đạo các mặt công tác như Hợp tác đầu tư, công tác tìm kiếm và tối ưu hóa nguồn vốn, công tác Phát triển dự án, xây dựng và vận hành một cách đồng bộ tăng giá trị gia tăng các các tiềm lực của Công ty.
4. Kiện toàn bộ máy tổ chức, tối ưu hóa sử dụng nguồn nhân lực, xây dựng các quy trình công tác mang lại hiệu quả tương tác từ các bộ phận tốt nhất.
5. Tiếp tục nâng cao năng lực tài chính thông qua các kế hoạch tăng vốn đa dạng với quy mô lớn. Đặc biệt, trong năm 2022, chỉ đạo quyết liệt để việc chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của công ty thành công. Tận dụng tối đa tiềm năng của thị trường chứng khoán Việt Nam để có thể tiếp cận thêm nguồn vốn trong nước, thông qua lộ trình tăng vốn điều lệ từ việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Ngoài ra, Công ty tăng cường tìm thêm các nguồn vốn quốc tế để có thể tìm kiếm được những nguồn vốn rẻ với giá trị cao. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng một cách hiệu quả cho việc triển khai các dự án năng lượng ưu tiên cho mảng gió và các dự án còn dang dở, tìm kiếm các dự án mới và thúc đẩy các kế hoạch đầu tư M&A.
6. Định hướng hoạt động các mảng năng lượng:
 - Mảng năng lượng Gió: Đối với các dự án Khai Long, Đông Thành và Sóc Trăng: Tập trung nguồn lực tài chính, đảm bảo nhu cầu vốn cho từng giai đoạn, bám sát tiến độ, cam kết chất lượng đảm bảo phát điện đúng dự kiến. Đối với các dự án phát triển mới khẩn trương hoàn thiện pháp lý, các điều kiện để được khởi công, chủ động nguồn vốn đáp ứng tiến độ của từng giai đoạn xây dựng.
 - Mảng cánh đồng năng lượng: Nhanh chóng hoàn thiện các dự án đang xây dựng, hoàn thiện các pháp lý để được CDO. Tìm kiếm các dự án mới ưu tiên M&A các dự án đã được quy hoạch điện phê duyệt.
 - Mảng năng lượng áp mái: Đảm bảo phát triển được 150MW, chủ yếu đẩy mạnh phát triển các dự án trong các khu công nghiệp, các trang trại có diện tích mái nhà lớn không bị hạn chế bởi việc đấu nối hệ thống và có mô hình tài chính đảo bảo. Đẩy mạnh thêm việc tìm kiếm để tiến hành thương thảo M&A các dự án rooftop có sẵn để đạt mục tiêu 150MW đã đề ra. Ưu tiên phát triển các dự án

- Mạnh năng lượng LPG: Tiếp tục nghiên cứu và tìm đối tác đầu tư.
- Mạng quản lý O&M: Tiếp tục nhận các dự án COD năm 2021 và 2022, xây dựng quy trình các khâu vận hành, sử dụng nhân sự đúng vị trí, đủ năng lực, quản lý khâu bảo trì bảo dưỡng, đảm bảo các nhà máy hoạt động đạt công suất tối ưu nhất. Tiếp tục tham gia đấu thầu vận hành các nhà máy điện do các Công ty khác đầu tư.

B. Nhiệm vụ phát triển công tác quản trị và nguồn nhân sự:

1. Tiếp tục đẩy mạnh việc số hóa quản trị doanh nghiệp thông qua việc ứng dụng các hệ thống quản lý tiên tiến như ERP, E-office và HRM thống nhất từ Công ty mẹ Công ty cổ phần Tập đoàn BCG vào công tác điều hành, quản lý chi phí và quản lý nhân sự, nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và đáp ứng được yêu cầu hội nhập quốc tế.
2. Nâng cao chất lượng công tác nhân sự với ba trọng tâm chính:
 - Thứ nhất, đẩy mạnh công tác tuyển dụng nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng và quản lý điện năng và quản lý dự án.
 - Thứ hai, xây dựng chương trình đào tạo cả về nghiệp vụ và những kỹ năng mềm cho CBNV Công ty, đặc biệt là những cán bộ lãnh đạo chủ chốt.
 - Thứ ba, xây dựng văn hóa doanh nghiệp năng động, gắn kết và luôn khuyến khích sự phát triển của mỗi cá nhân trong Công ty nâng cao tinh thần One BCG.
3. Công ty nhìn nhận rằng sự phát triển của mỗi doanh nghiệp không thể nằm ngoài sự phát triển của cộng đồng, xã hội và đất nước. Vì vậy, BCG Energy (Ban Môi trường và Xã hội) sẽ tích cực hơn trong việc chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, hỗ trợ các địa phương nơi đang phát triển dự án của Công ty, quan tâm đến công tác an sinh xã hội và xem đó là một sứ mệnh trong hoạt động kinh doanh của Công ty, từ đó từng bước đưa BCG Energy vào trong các Top đánh giá doanh nghiệp Việt Nam và khu vực.
4. Tiếp tục phát triển mối quan hệ với các nhà đầu tư và cổ đông, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho nhà đầu tư, phần đầu chia cổ tức cho cổ đông hàng năm. Xây dựng chiến lược PR, IR để củng cố giá trị doanh nghiệp, tạo giá trị bền vững cho cổ phiếu của Công ty trên thị trường chứng khoán trong và ngoài nước.

Mặc dù năm 2021 là một năm nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với những quyết tâm và nỗ lực không ngừng của HĐQT, Ban lãnh đạo và toàn bộ CBNV của BCG Energy, hoạt động kinh doanh đã đạt được những thành tựu đáng tự hào. Bước vào năm 2022 với những cơ hội mới và thách thức mới, HĐQT Công ty tin tưởng rằng, với những định hướng chiến lược đúng đắn, bắt kịp với những xu thế của thị trường, một kế hoạch kinh doanh nhiều triển vọng với lộ trình thực hiện hợp lý và đặc biệt là sự đồng lòng, nhiệt huyết của toàn bộ CBNV của Công ty, năm 2022 sẽ tiếp tục là một năm “đại thắng”, giúp cho BCG Energy vững bước phát triển và khẳng định được vị thế đi đầu trong lĩnh vực phát triển nguồn điện của Việt Nam.

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi lời cảm ơn trân trọng đến tất cả quý khách hàng, đối tác đã tin tưởng, hợp tác cùng 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 HĐQT trong năm qua để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà quý Cổ đông giao phó. Kính chúc quý vị nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Trân trọng,

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồ Nam

