

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY



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

TP. Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2023





Số: 02/2023/BCĐH-HĐQT-BCGE

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

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 2022 và định hướng kinh doanh giai đoạn 2023-2027 với những nội dung như sau:

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

Hội đồng quản trị điều hành kế hoạch kinh doanh năm 2022 trong bối cảnh kinh tế chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp và bất ổn. Lạm phát toàn cầu tăng ở mức cao; sự phục hồi tăng trưởng thương mại toàn cầu chậm và suy giảm nhu cầu tiêu dùng trong cư dân toàn cầu, của các đối tác thương mại lớn. Sự bất ổn của một số ngân hàng ở Mỹ, châu Âu ảnh hưởng đến niềm tin của người dân trên thế giới đối với hệ thống ngân hàng trong khi các ngân hàng Trung ương tiếp tục tăng lãi suất và sử dụng chính sách thắt chặt tiền tệ hơn nữa. Giá năng lượng thế giới tăng cao; Chiến sự Nga-Ukraine kéo dài đi cùng các biện pháp trừng phạt quốc tế đang chia rẽ nền kinh tế thế giới thành các khối và làm gia tăng căng thẳng địa chính trị. Sự phân mảnh gia tăng dẫn đến việc lưu chuyển nguồn vốn, dịch chuyển nguồn lao động và thanh toán quốc tế giữa các quốc gia gặp nhiều khó khăn, có thể cản trở hợp tác đa phương trong cung cấp hàng hóa toàn cầu.

Trong nước, các biến động tiêu cực bất thường của thị trường tài chính, bất động sản tác động lớn đến thị trường lao động tỷ lệ thất nghiệp tăng cao, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các doanh nghiệp đặc biệt các ngân hàng, các doanh nghiệp bất động sản và sản xuất hàng xuất khẩu. Lạm phát tiếp tục tăng cao (bình quân 4,5%). Tốc độ xuất khẩu các mặt hàng chế biến chế tạo tăng chậm do nhu cầu tại Hoa Kỳ và khu vực đồng Euro giảm, trong khi lộ trình phục hồi kinh tế của Trung Quốc còn chưa ổn định. Tất cả các tình hình tiêu cực trên cộng với các nút thắt trong chính sách quản lý của Nhà nước đã tác động nghiêm trọng đến các quyết định chiến lược trong kinh doanh của Công ty.

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) 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, kiên định với chiến lược phát triển mảng năng lượng tái tạo, đa dạng hình thức đầu tư, kêu gọi vốn, tinh giảm bộ máy với định hướng chuyên sâu cao, khắc phục khó khăn, nắm bắt những cơ hội mới. Mặc dù HĐQT luôn chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo kinh doanh nhưng đứng trước những tác động tiêu cực như đã nêu trên kết quả kinh doanh của Công ty không đạt được một số chỉ tiêu về tài chính mà Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2022 đề ra. HĐQT xin trình bày chi tiết 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 2022, 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, 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 2022, v.v... Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT đều dựa trên sự nhất trí, đồng thuận cao của các thành viên HĐQT. Tính đến 31/12/2022 HĐQT đã có 53 phiên họp và đã ban hành 62 Nghị quyết, Quyết định.
2. 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 phần riêng lẻ, tính đến 27/12/2022 vốn Điều lệ của Công ty đạt 4.500 tỷ đồng, phát hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường tháng 03/2022, tháng 04/2022 và tháng 11/2022.
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 2022, tăng cường quản trị rủi ro, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi môi trường vĩ mô kém thuận lợi. 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 như phát hành cổ phần riêng lẻ, gọi vốn từ các nhà đầu tư, 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

HDQT, các thành viên Ban điều hành phù hợp từng thời kỳ. Theo đó, HDQT xem xét và phê duyệt các vấn đề về cơ cấu nhân sự quản lý cấp cao, các vấn đề lương thưởng, chính sách. HDQT đã thông qua các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của HDQT 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.

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, phát hành cổ phần 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, HDQT 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.
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 Tập đoàn 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. Hoạt động từ thiện, chăm lo, san sẻ cùng cộng đồng trước tác động nghiêm trọng trong tình hình kinh tế khó khăn và bất ổn hiện tại cũng là sứ mệnh mà HDQT đặt mục tiêu đặc biệt là những nơi Công ty đặt dự án. Theo các chương trình chung từ Công ty mẹ - Tập đoàn Bamboo Capital thông qua Quỹ Từ thiện và Xã hội BCG Foundation, Công ty đã tham gia nhiều chương trình thiện nguyện đóng góp trách nhiệm cộng đồng xã hội, có thể kể đến như: Chương trình “Thắp sáng niềm tin” thông qua việc tặng sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng/hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại tỉnh Quảng Ngãi; Chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo” tỉnh Bình Thuận; Chia sẻ yêu thương mùa Trung thu với trẻ em mồ côi tỉnh Long An; Trao tặng nhà Nhân ái tại tỉnh Bình Định, nhà Tình thương tại tỉnh Long An, nhà Đại đoàn kết tại tỉnh Sóc Trăng; Chương trình “Xuân an nhiên, Tết đoàn viên” tại tỉnh Bình Định, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em khuyết tật, mồ côi tại các mái ấm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, v.v
10. Chỉ đạo và giám sát công tác tổ chức cho cán bộ nhân viên tham gia các lớp đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao kỹ năng mềm cho CBNV. Theo chương trình đào tạo chung của Công ty mẹ, cán bộ quản lý có cấp bậc từ 2A trở lên tham gia khóa đào tạo “Kỹ năng trình bày và thuyết trình trước đám đông”, CBNV có cấp bậc công việc từ 1A đến 1C tham gia 02 khóa tập huấn với chủ đề “Phương thức giao tiếp hiệu quả” và “Mô hình nhận diện tương tác” nhằm bổ sung kiến thức thích ứng linh hoạt với văn hóa Công ty, kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng kết nối, làm việc nhóm, xây dựng văn hóa tôn trọng, lắng nghe, chia sẻ, nhìn nhận vấn đề và nâng cao năng lực quản lý hiệu quả cho đội ngũ cán bộ quản lý. Bên cạnh đó, các hoạt động tạo điều kiện cho nhân sự mới tìm hiểu về Công ty, về Tập đoàn cũng thường xuyên thực hiện thông qua các chương trình đào tạo hội nhập.

11. Về hoạt động đoàn thể, hội thi, hội thao, giao lưu kết nối toàn thể CBNV thuộc Tập đoàn Bamboo Capital cũng như giao lưu với các đơn vị đối tác luôn diễn ra thường xuyên như: Cuộc thi tìm hiểu phần mềm Quản trị nhân sự HiStaff; Hội thi cắm hoa chủ đề Những đóa hồng của BCG nhân ngày 8/3; Hội thao Bamboo Capital Group năm 2022; Đêm hội Trăng rằm 2022; Nét đẹp Phụ nữ BCG nhân ngày 20/10; Cuộc thi The Christmas Home; Các giải bóng đá, giải tennis giao hữu ...
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 2022:

Những biến động của tình hình thế giới ảnh hưởng nhiều đến nền kinh tế vĩ mô của Việt Nam, vì vậy cũng ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động phát triển của BCG Energy. Việc Chính phủ chậm ban hành Quy hoạch điện VIII, cũng như các quy định pháp lý về giấy phép, để gỡ nút thắt cho các doanh nghiệp năng lượng tái tạo chậm không kịp thời đã ngăn cản triển khai các dự án theo kế hoạch của BCG Energy trong 3 mảng chính: Điện gió, Điện mặt trời trên mặt đất và Điện mặt trời áp mái. Tuy nhiên, bằng nỗ lực Ban lãnh đạo và tập thể nhân viên, BCG Energy đã cố gắng hoàn thành được giai đoạn 1 của dự án Krongpa 2 (21 MWp) nhằm kịp đưa dự án vào danh sách các dự án chuyển tiếp của Bộ Công thương.

Ngoài ra, Ban lãnh đạo luôn tuân thủ các Nghị quyết 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 lèo lái Công ty củng cố thế mạnh hiện có, tận dụng cơ hội để tồn tại nhằm bật dậy khi thời cơ đến.

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Tỷ lệ % TH 2022/ KH 2022
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	785,1	1.659,9	1.063,8	64%
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	354,4	902,7	204,4	23%
3	Lợi nhuận trước thuế	351,3	1.015,7	333,1	33%
4	Lợi nhuận sau thuế	323,7	997,6	295,5	30%

Doanh thu ghi nhận thực tế của BCG Energy thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra, chỉ đạt 64% kế hoạch đề ra, chủ yếu đến từ nguyên nhân các chính sách mua bán điện, chính sách giá cho năng lượng tái tạo chưa được Nhà nước phê duyệt.

Tuy gặp nhiều trở ngại trong thời điểm ảnh hưởng của nền kinh tế vĩ mô và những nút thắt chính sách vẫn chưa được tháo gỡ, sản lượng điện và doanh thu bán điện vẫn được duy trì ổn định nhờ vào các yếu tố như thời tiết, nhu cầu sử dụng điện tăng sau đại dịch Covid và đóng điện thêm các dự án rooftop mới. 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 295,5 tỷ đồng.

2. **Về mức thù lao của HĐQT và BKS:** Công ty đã thực hiện chi thù lao cho Ban kiểm soát theo Tờ trình số 26/2022/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 11/08/2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 09/2022/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 23/08/2023.

3. **Về triển khai các phương án tăng vốn điều lệ năm 2022:**

Thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty đã tập trung vào việc kinh doanh để sử dụng hiệu quả nguồn vốn phát hành thêm trong năm 2022. Kết quả thực hiện như sau:

- **Lần thứ nhất:** Ngày 20/03/2022 HĐQT có tờ trình ĐHĐCĐ số 02/2022/TT-HĐQT-BCGE, về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ thông qua tờ trình trên bằng Nghị quyết số 03/2022/NQ/ĐHĐCĐ-BCGE ngày 23/03/2022, theo đó:

Công ty đã 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 cho cổ đông hiện hữu và có thể chào bán thêm cho các nhà đầu tư khác theo chấp nhận của ĐHĐCĐ. HĐQT được ĐHĐCĐ giao thực hiện việc chào bán cổ phần làm hai đợt, cụ thể như sau:

- (i) Đợt 1: Chào bán cho CTCP Bamboo Capital (BCG) 80.000.000 cổ phần (tám mươi triệu cổ phần); và
- (ii) Đợt 2: Chào bán cho Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd. 5.382.165 cổ phần.

Kết quả chào bán:

- Ngày 12/04/2022, HĐQT đã thực hiện chào đợt 1 thành công với toàn bộ 80.000.000 cổ phần phổ thông cho BCG. Ngày 14/04/2022, Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd đã từ chối mua toàn bộ số cổ phần chào bán trong đợt 2. Kết quả chào bán, HĐQT đã thu về số tiền 800.000.000.000 đồng (Tám trăm tỷ đồng);
- Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 2.175.000.000.000 đồng (Hai nghìn một trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) lên 2.975.000.000.000 đồng (Hai nghìn chín trăm bảy mươi lăm tỷ đồng). Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 9, ngày 25/04/2022 ghi nhận số vốn điều lệ này.
- **Lần thứ 2:** Ngày 25/04/2022 HĐQT có tờ trình ĐHĐCĐ số 03/2022/TT-HĐQT-BCGE, về việc Phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty. ĐHĐCĐ thông qua tờ trình trên bằng Nghị quyết số 04/2022/NQ/ĐHĐCĐ-BCGE ngày 26/04/2022, theo đó:

Công ty đã phát hành thêm: 102.500.000 (Một trăm lẻ hai triệu năm trăm nghìn) cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng cho cổ đông hiện hữu và có thể chào bán thêm cho các nhà đầu tư khác theo chấp thuận của ĐHĐCĐ. HĐQT được ĐHĐCĐ giao thực hiện việc chào bán cổ phần làm hai đợt, cụ thể như sau:

- (i) Đợt 1: Chào bán cho CTCP Bamboo Capital (BCG) 102.500.000 (Một trăm lẻ hai triệu năm trăm nghìn) cổ phần; và

- (ii) Đợt 2: Chào bán cho Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd. 4.753.560 (Bốn triệu bảy trăm năm mươi ba nghìn năm trăm sáu mươi) cổ phần.

Kết quả chào bán:

- Ngày 28/04/2022, HĐQT đã thực hiện chào đợt 1 thành công với toàn bộ 102.500.000 cổ phần phổ thông cho BCG và Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd đã từ chối mua toàn bộ số cổ phần chào bán trong đợt 2. Kết quả chào bán, HĐQT đã thu về số tiền 1.025.000.000.000 đồng (Một nghìn không trăm hai mươi lăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 2.975.000.000.000 đồng (Hai nghìn chín trăm bảy mươi lăm tỷ đồng) lên 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng). Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 10, ngày 17/05/2022 ghi nhận số vốn điều lệ này.
- **Lần thứ 3:** Ngày 09/11/2022 HĐQT có tờ trình ĐHCĐ số 29/2022/TT-HĐQT-BCGE, về việc đệ trình ĐHCĐ việc phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ Công ty. ĐHCĐ thông qua tờ trình trên bằng Nghị quyết số 10/2022/NQ/ĐHCĐ-BCGE ngày 30/11/2022, theo đó:

Công ty đã phát hành thêm: 51.445.256 (Năm mươi một triệu bốn trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm năm mươi sáu) cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng cho cổ đông hiện hữu và có thể chào bán thêm cho các nhà đầu tư khác theo chấp nhận của ĐHCĐ. HĐQT được ĐHCĐ giao thực hiện việc chào bán cổ phần làm hai đợt, cụ thể như sau:

- (i) Đợt 1: Chào bán cho CTCP Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phần; và
- (ii) Đợt 2: Chào bán cho Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd. 1.445.256 (Một triệu bốn trăm bốn mươi lăm nghìn hai trăm năm mươi sáu) cổ phần.

Kết quả chào bán:

- Ngày 08/12/2022, HĐQT đã thực hiện chào đợt 1 thành công với toàn bộ 50.000.000 cổ phần phổ thông cho BCG và Hanwha Energy Corporation Singapore Pte. Ltd đã từ chối mua toàn bộ số cổ phần chào bán trong đợt 2. Kết quả chào bán, HĐQT đã thu về số tiền 500.000.000.000 (Năm trăm tỷ đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 4.000.000.000.000 đồng (Bốn nghìn tỷ đồng) lên 4.500.000.000.000 đồng (Bốn nghìn năm trăm tỷ đồng). Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 12, ngày 27/12/2022 ghi nhận số vốn điều lệ này.

4. Về lựa chọn đơn vị kiểm toán:

HĐQT đã thực hiện chọn Công ty TNHH PwC là đơn vị thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho giai đoạn bán niên và cho cả năm 2022.

5. 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 2022, do nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, 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.

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

Thực hiện ủy quyền của ĐHĐCĐ, năm 2022 HĐQT đã 06 lần ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm:

- (1) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 ngày 22/04/2022 đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty 2.975 tỷ đồng;
- (2) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 9 ngày 28/04/2022 đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty 4.000 tỷ đồng;
- (3) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 10 ngày 26/05/2022 đăng ký thay đổi ngành nghề;
- (4) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 11 ngày 06/07/2022 điều chỉnh toàn văn Điều lệ để phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty;
- (5) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 12 ngày 11/08/2022 đăng ký thay đổi bổ sung người đại diện theo pháp luật;
- (6) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 ngày 06/12/2022 đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty 4.500 tỷ đồng;

7. 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 2022:

- Danh sách các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty:

(Không có).

- Danh sách các hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản và các hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông Công ty sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc Người có liên quan của cổ đông đó:

(Không có).

- Đối với các giao dịch với các bên có liên quan trong năm 2022 thuộc thẩm quyền của HĐQT đã được công bố thông tin theo quy định:

(Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm).

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

- **Triển khai phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022:**

(Không có).

- **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 2022 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 độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT năm 2022 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: 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 hai: 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:
 - 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;
 - Ưu tiên chỉ đạo công tác hoàn thiện các thủ tục pháp lý của dự án, điều chỉnh hồ sơ phù hợp để chủ động trong triển khai xây dựng cũng như phục vụ thanh kiểm tra của các cơ quan chức năng.

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

1. Về những yếu tố thuận lợi:

Điện gió ngoài bờ đang được chú trọng để thúc đẩy đầu tư và xây dựng chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, ngoài ra các nguồn điện năng lượng tái tạo khác như điện sinh khối, điện khí cũng sẽ được xem xét để đáp ứng được nhu cầu năng lượng của thị trường.

Các giải pháp tích trữ điện năng cũng là cơ hội.

Tình trạng thiếu hụt điện đang ngày càng trở nên nghiêm trọng, yêu cầu một nguồn điện bổ sung bên cạnh những nguồn điện truyền thống.

Giá nguyên liệu như than đá đang ở mức đỉnh điểm khiến cho các nguồn điện từ năng lượng tái tạo trở nên có lợi thế.

Các nguồn vốn, nguồn tín dụng “xanh” cả trong và ngoài nước đang dần mở rộng hơn về mặt quy mô cũng như chính sách, đồng thời cũng có những ưu đãi nhất định về chi phí.

2. Về những yếu tố rủi ro:

Vấn đề chính sách vẫn là rủi ro lớn nhất đối với ngành năng lượng tái tạo hiện nay. Các chính sách về NLTT của Việt Nam còn mang tính ngắn hạn và không có lợi cho nhà đầu tư.

Giá điện chuyển tiếp thấp hơn so với khung giá cũ đang tạo ra những ảnh hưởng tới hiệu quả đầu tư, tiến độ dự án và kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp. Lưới điện quốc gia đang bị quá tải và không đồng bộ được với nguồn điện từ năng lượng tái tạo.

Rủi ro về lạm phát toàn cầu và trong nước đang ngày càng hiện rõ và lãi suất dài hạn trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng dần, do vậy cơ hội để huy động các nguồn vốn giá rẻ trên thị trường quốc tế đang ngày càng bị hạn chế. Sự bất ổn về chính trị cả trong và ngoài khu vực đã khiến cho các nhà đầu tư có tâm lý quan ngại và cẩn trọng hơn với những kế hoạch đầu tư của mình.

Hệ số an toàn vốn (CAR) của các NHTM Việt Nam cải thiện chậm và ở mức thấp so với khu vực. Dự báo nợ xấu của nền kinh tế năm 2023 sẽ gia tăng cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ của NHNN.

Thanh khoản của hệ thống ngân hàng không còn dồi dào như 2 năm qua. Dòng tiền vào TTCK Việt Nam sụt giảm mạnh so với 2 năm trước và sẽ tiếp tục bị suy giảm nếu như nền kinh tế không có những thay đổi tích cực.

Tất cả những nhân tố thuận lợi và khó khăn này sẽ tạo nên một năm 2023 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2023-2027 có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít phần thách thức, HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022 (hợp nhất)	Kế hoạch năm 2023 (hợp nhất)	Tỷ lệ KH 2023 /TH 2022
1	Doanh thu hoạt động SXKD	1.063,8	1.419,0	133%
2	Lợi nhuận thuần hoạt động SXKD	204,4	837,9	410%
3	Lợi nhuận trước thuế	333,1	279,4	84%
4	Lợi nhuận sau thuế	295,5	273,5	93%
5	Chia cổ tức	(Không chia)	(Không chia)	-

2.2 Các định hướng hoạt động của HĐQT năm 2023-2027:

A. Nhiệm vụ phát triển hoạt động kinh doanh:

Công ty dự kiến sẽ hoàn thiện công tác đầu nối cho dự án điện mặt trời cánh đồng 114 MWp Phù Mỹ, và dự án 21 MWp Krong Pa 2. Ngoài ra Công ty sẽ tiếp tục thúc đẩy các hoạt động phát triển dự án áp mái và M&A các dự án mới để hoàn thành 150 MWp và tập trung triển khai 550 MWp điện gió trên bờ và ngoài khơi. Tiến độ thực hiện kế hoạch trên sẽ được điều chỉnh linh hoạt phù hợp với tiến độ phê duyệt của chính sách điện VIII cũng như giá điện mới từ phía Chính phủ.

Công tác huy động vốn cũng sẽ tiếp tục được thúc đẩy trên đa kênh cả trong nước và quốc tế, đồng thời tìm kiếm cơ hội để tiếp cận tới các gói tín dụng “xanh” nhằm hỗ trợ cho các dự án được triển khai và vận hành hiệu quả. Trong năm 2023, kế hoạch doanh thu của BCG Energy là 1.204,3 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận là 254,9 tỷ đồng.

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

1. Xây dựng lớp đội ngũ nhân sự kế cận không chỉ giỏi chuyên môn mà còn hiểu rõ và phát triển được những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp.
2. Đề ra các mục tiêu công việc cụ thể, phù hợp với từng đối tượng nhân viên. Đối với các nhân viên giỏi cần quan tâm áp dụng các chính xác đề bạt, thăng tiến. Tạo môi trường làm việc cạnh tranh để khai thác tối đa điểm mạnh trong năng lực làm việc của nhân viên. Tạo cơ hội giao lưu học hỏi lẫn nhau thông qua các chương trình du lịch tham quan, tổ chức các hoạt động giải trí trong giờ làm để nhân viên giải tỏa áp lực, căng thẳng và tái tạo sức lao động.

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:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam