

CÔNG TY CỔ PHẦN BCG ENERGY



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH
GIAI ĐOẠN 2024-2028**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 03 năm 2024





Số: 02/2024/BCĐH-HĐQT-BCGE

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH GIAI ĐOẠN 2024-2028

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 2023 và định hướng kinh doanh giai đoạn 2024-2028 với những nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023:

Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của phát triển bền vững, để giảm dần những vấn đề môi trường gây hại sức khỏe từ các nhà máy năng lượng sử dụng nguồn nhiên liệu hóa thạch, Chính phủ các quốc gia đã đầu tư rất lớn cho việc phát triển cơ sở hạ tầng các nhà máy sản xuất năng lượng tái tạo, cùng các ngành công nghiệp sản xuất vật tư thiết bị cung cấp cho các nhà máy năng lượng tái tạo, thay thế dần động cơ sử dụng nhiên liệu hóa thạch bằng động cơ sử dụng năng lượng sạch. Phát triển nguồn năng lượng tái tạo đang dần chiếm vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế bền vững ở các quốc gia, do lợi ích to lớn trong việc tận dụng tối đa nguồn thiên nhiên vô tận (như gió, mặt trời, sản phẩm sinh khối, sóng biển, thủy triều...), cũng như góp phần giảm tác động của hiệu ứng nhà kính và biến đổi khí hậu gây ra.

Chính phủ Việt Nam xây dựng Chiến lược Quốc gia về biến đổi khí hậu đã coi trọng việc phát triển nguồn năng lượng tái tạo, chuyển dịch từ nền kinh tế phụ thuộc vào nhiệt điện than sang các nguồn năng lượng tái tạo và điện khí được coi là biện pháp trọng tâm của Chiến lược này, bên cạnh việc nghiên cứu các biện pháp thu giữ các bon khác.

Công ty cổ phần BCG Energy là một trong các công ty tiên phong trong phát triển nguồn năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Từ bản tay trắng năm 2018 đến nay BCG Energy đã ghi dấu ấn ấn tượng là một trong top 20 công ty hàng đầu trong lĩnh vực phát triển kinh doanh năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Công ty đã đặt được nền móng trong tất cả các loại hình phát triển năng lượng tái tạo như gió, cánh đồng năng lượng, năng lượng áp mái và năng lượng sinh khối. HĐQT Công ty tích cực chủ động hợp tác với các tổ chức năng lượng, tài chính trong và ngoài nước để tiếp cận được nguồn thông tin, công nghệ, vốn và những hỗ trợ cần thiết khác cho kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Tuy nhiên, bước sang những năm từ 2021 đến 2023, tình hình triển khai các dự án của Công ty gặp hàng loạt rào cản có thể liệt kê như khía cạnh thể chế chính sách, về khoa học công nghệ, về hạ tầng phát triển, về sự thống nhất hài hòa giữa các luật về tài nguyên như đất, rừng, nước, khoáng sản... đã tác động nghiêm trọng đến kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Cơ chế giá FIT hấp dẫn đã kích thích lượng đầu tư lớn vào năng lượng tái tạo, giúp công suất loại hình điện này tăng lên nhanh chóng trong giai đoạn đầu. Sau khi hết hạn FIT vào năm 2021, các dự án đã bị đình trệ và phải chờ đến tháng 1/2023 mới có cơ chế giá chuyển tiếp, với mức giá tạm thời được ấn định ở mức 50% giá trần đề xuất. Đầu tháng 11/2023 Bộ Công Thương mới ban hành Thông tư 19 quy định các phương pháp tính giá điện mặt trời và điện gió. Mong mỗi cấp thiết nhất của các doanh nghiệp là việc Chính phủ ban hành Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII) nhưng mãi đến ngày 15/5/2023 mới được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 500/QĐ-TTg. Tuy nhiên gần một năm trôi qua, ngày 01/03/2024 Bộ Công Thương mới có tờ trình số 1345/TTr-BCT trình Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về việc đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đến nay Chính phủ vẫn chưa ban hành kế hoạch này. Sự chậm trễ này đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch huy động vốn để thực hiện các dự án điện gió của Công ty.

Với những điểm nghẽn về cơ chế chính sách, hành lang pháp lý, hạ tầng truyền tải, công tác xử lý các sai phạm trong đầu tư xây dựng các nhà máy điện năng lượng tái tạo cho ta nhận định việc phát triển năng lượng tái tạo nói chung và của Công ty trong năm 2024 vẫn sẽ gặp khó khăn trong ngắn hạn, ít nhất cho đến khi cơ chế giá mới được ban hành.

Về những yếu tố thuận lợi: Năm 2023, nhà nước ta tiếp tục thành công trong kiểm soát lạm phát, đạt chỉ tiêu Quốc hội đề ra là 4,5%. Năm 2024, Chính phủ vẫn kiên quyết giữ vững việc kiểm soát lạm phát trong mong muốn (3,5% đến 4,5%). Thu hút vốn đầu tư FDI trong năm 2023 tăng hơn 32% so với năm 2022. Tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đạt gần 36,61 tỷ USD, trong đó, vốn đăng ký đầu tư mới đạt gần 20,2 tỷ USD, tăng hơn 62% so với năm 2022. Động thái trên cho thấy các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục quan tâm, tin tưởng vào môi trường đầu tư của Việt Nam. FDI thực hiện năm 2023 ước đạt khoảng 23,2 tỷ USD, tăng 3,5% so với năm 2022.

Với Nghị quyết số 02/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05 tháng 01 năm 2024 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024 cho thấy Chính phủ đang quyết liệt chỉ đạo ra các chính sách cải cách, giải quyết triệt để những vấn đề nội tại của nền kinh tế cũng như của mô hình phát triển để tạo ra các động lực phát triển mới nhằm phục hồi nhanh chóng sự phát triển của cộng đồng các doanh nghiệp nội địa.

Với quyết tâm và trách nhiệm cao cả với cổ đông, với thành quả đã đạt được trong những năm qua, HĐQT đã đoàn kết thống nhất, lèo lái Công ty đứng vững trước sóng gió, củng cố nội tại, tìm kiếm cơ hội mới, kiên định với chiến lược phát triển mảng năng lượng tái tạo đã đề ra. 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 2023 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 2023, 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. Để đáp ứng nhu cầu kinh doanh, HĐQT đã chủ động thực hiện các tờ trình lên Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến về những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng

cổ đông. Trong năm 2023, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức họp bất thường, hoặc có ý kiến bằng văn bản quyết định những vấn đề sau:

- Kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy lên 7.300 tỷ đồng trong năm 2023;
 - Kiện toàn cơ cấu thành viên HĐQT, ĐHĐCĐ đã ra các Nghị quyết để thay đổi tư cách thành viên, bổ sung, miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025;
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy khi thay đổi vốn, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 - Thay đổi thời điểm đăng ký công ty đại chúng.
2. 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, triển khai các 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 2023, giải quyết triệt để nợ trái phiếu đến hạn bằng hình thức mua lại trước hạn và chuyển thành cổ phiếu, giải quyết triệt để các vướng mắc trong thủ tục pháp lý tăng vốn điều lệ 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 31/12/2023, HĐQT đã có 22 phiên họp và đã ban hành 32 Nghị quyết và Quyết định.
 3. 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 huy động vốn từ nhà đầu tư, phát hành cổ phần riêng lẻ, chào bán cho cổ đông hiện hữu, vốn điều lệ của Công ty đạt 7.300 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 do Sở KH&ĐT TP HCM cấp ngày 05/01/2024.
 4. 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 2023, 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 xử lý những sai phạm tồn tại do các quy định quản lý về đầu tư xây dựng mảng năng lượng tái tạo của Nhà nước còn chồng chéo thiếu thống nhất. 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, bắt 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.
 5. 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, cơ cấu lại tài sản và nợ, mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn... 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. Tỷ lệ an toàn tài chính của Công ty đáp ứng các quy định pháp luật hiện hành.
 6. 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 từ những năm trước. Một số các công ty liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài cũng cần được quan tâm sát sao hơn nữa trong cấu trúc bộ máy, kiểm soát lợi nhuận và những điều kiện trong đầu tư để bảo đảm lợi nhuận, tài sản được ngày càng tăng trưởng.

7. 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. Thường xuyên cập nhật Quy chế Tổ chức và Hoạt động Công ty phù hợp cấu trúc hoạt động Công ty tại từng thời điểm. 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 đối với CBNV. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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 HĐQT 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: Hỗ trợ an sinh xã hội xã Mỹ Thắng, Mỹ An, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định với số tiền 2 tỷ đồng, v.v.
11. 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, chuyên môn cho CBNV. Theo chương trình đào tạo chung của Công ty mẹ, CBNV công ty tham gia khóa đào tạo “Kỹ năng Hội nhập nâng cao tinh thần One BCG”, Phương pháp Tư duy sáng tạo, Khơi dậy động lực bản thân và truyền cảm hứng cho nhân viên đối với CBNV có cấp bậc công việc từ 1D đến 2B; CBNV có cấp bậc công việc từ 1A đến 1C tham gia 04 khóa tập huấn với chủ đề “Teamwork - Tinh thần đồng đội, Tư duy sáng tạo - Đổi mới; Khơi dậy động lực bản thân trong công việc và cuộc sống; Kỹ năng Giải quyết vấn đề; Kỹ năng Đàm phán ” nhằm bổ sung kiến thức thích ứng linh hoạt, 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, công tác đào tạo kỹ năng chuyên môn cũng được các công ty thành viên chủ động tổ chức nhằm đảm bảo điều kiện kỹ thuật vận hành thiết bị máy móc theo quy định và nâng cao năng lực vận hành máy móc cho nhân viên.

12. 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: Hội thi cắm hoa chủ đề Những đóa hồng của BCG nhân ngày 8/3; Hội thao Bamboo Capital Group năm 2023; Đêm hội Trăng rằm 2023; Nét đẹp Phụ nữ BCG nhân ngày 20/10; Các giải bóng đá, giải tennis giao hữu, ...

Thành lập Công đoàn Công ty, đăng ký tham gia Liên đoàn Lao động Tp Thủ Đức. Ký kết thỏa ước lao động tập thể, ...

13. 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 ĐHĐCĐ thông qua:

1. Về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023:

Không ngoài ảnh hưởng của suy thoái kinh tế chung cũng như những bất cập về chính sách phát triển năng lượng tái tạo của nhà nước như đã nêu trên, Công ty cổ phần BCG Energy cũng gánh chịu những ảnh hưởng tiêu cực tác động đến hoạt động phát triển của Công ty. Việc Chính phủ chậm ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quy hoạch điện VIII, cơ chế giá mua bán điện, cũng như các hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý những sai phạm do cơ chế quản lý, thẩm quyền cấp phép đầu tư xây dựng điều kiện đưa dự án vào vận hành chưa tuân thủ quy định pháp luật đã cản trở nghiêm trọng thực hiện 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 đưa vào vận hành thương mại giai đoạn 1 của dự án Krongpa 2 (21 MWp), phần còn lại Nhà máy Phù Mỹ, triển khai khảo sát các dự án điện gió mới, đặc biệt tham gia vào mảng đầu tư sản xuất điện rác bằng việc mua lại dự án của Công ty Tâm Sinh Nghĩa để xây dựng nhà máy điện rác tại Tp. HCM, Long An, Kiên Giang, Huế và Hà Nam.

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.

Kết quả kinh doanh năm 2023 của Công ty: Doanh thu ghi nhận thực tế của BCG Energy đạt thấp hơn so với chỉ tiêu đề ra, chỉ đạt 79,33% 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 và theo đó lợi nhuận sau thuế cũng không đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể xem bảng sau:

ĐVT: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ % TH 2023/ KH 2023
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	1.063,78	1.419,00	1.125,65	79,33%
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	204,41	837,90	(186,71)	//

3	Lợi nhuận trước thuế	333,09	279,40	(147,50)	//
4	Lợi nhuận sau thuế	295,53	273,50	(152,72)	//

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 và đóng điện thêm các dự án Krong Par, Phù Mỹ.

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 07/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 04/05/2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 26/05/2023.

3. Về triển khai các phương án tăng vốn điều lệ năm 2023:

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:

Ngày 06/06/2023, HĐQT có Tờ trình ĐHĐCĐ số 12/2023/TT-HĐQT-BCGE về Kế hoạch tăng vốn điều lệ Công ty lên 7.000 tỷ đồng và ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình trên bằng Nghị quyết số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 15/09/2023. Tuy nhiên do một số điều kiện chưa thuận lợi, ngày 17/11/2023, HĐQT có Tờ trình số 25/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE v/v kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy lên 7.300 tỷ đồng trong năm 2023 (thay thế Tờ trình số 12/2023/TT-HĐQT-BCGE nêu trên). ĐHĐCĐ thông qua Tờ trình trên bằng Nghị quyết số 07/2023/NQ/ĐHĐCĐ-BCGE ngày 25/11/2023, theo đó:

Công ty đã phát hành thêm: 280.000.000 (Hai trăm tám mươi triệu) cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu và chào bán thêm cho các nhà đầu tư khác theo chấp nhận của ĐHĐCĐ với tổng số tiền thu được là 2.800.000.000.000 đồng. HĐQT được ĐHĐCĐ giao thực hiện việc chào bán cổ phần, cụ thể như sau:

- (i) Hình thức chào bán cho cổ đông hiện hữu được chốt theo danh sách cổ đông ngày 15/11/2023.
- (ii) Kết quả chào bán: Đã chào bán thành công, theo Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐQT-BCGE ngày 16/12/2023 và Nghị quyết số 27/2023/NQ-HĐQT-BCGE ngày 30/12/2023 v/v thông qua kết quả chào bán cổ phần phổ thông để đăng ký tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần BCG Energy (lần thứ 16).
- (iii) Vốn điều lệ của Công ty tăng từ 4.500.000.000.000 đồng (Bốn nghìn năm trăm tỷ đồng) lên 7.300.000.000.000 đồng (Bảy nghìn ba trăm tỷ đồng). Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16, ngày 05/01/2024 ghi nhận số vốn điều lệ này.
- (iv) Sử dụng tiền từ đợt phát hành: Đến ngày 29/02/2024 Công ty đã sử dụng 2.800.000.000.000 đồng (còn lại: 0 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) ngày 06/02/2024 và được công bố thông tin tại Bản Công Bố Thông Tin Ngày 01/03/2024.

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 2023.

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:

Nhằm đáp ứng về nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo thực thi theo đúng thủ tục pháp luật và tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước ngoài nâng tỷ lệ sở hữu lên mức cao nhất theo luật định mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh cốt lõi của Công ty, thực hiện NQ số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 09/06/2023 của Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 6/2023 v/v thông qua Tờ trình số 14/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 06/06/2023 v/v điều chỉnh và bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh, HĐQT đã chỉ đạo thực hiện việc đăng ký bổ sung Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.

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 2023 HĐQT đã có 02 lần ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung gồm:

- (1) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 ngày 09/06/2023 đăng ký thay đổi ngành, nghề Công ty;
- (2) Sửa đổi, bổ sung lần thứ 15 ngày 16/12/2023 đăng ký thay đổi vốn điều lệ Công ty lên 7.300 tỷ đồng.

7. 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 2023:

a. Triển khai chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu:

- Nghị quyết số 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 25/11/2023 v/v thông qua Tờ trình số 25/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 17/11/2023 của HĐQT v/v kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần BCG Energy lên 7.300 tỷ đồng trong năm 2023.

b. Bảo lãnh của Công ty:

- Nghị quyết số 19.1/2023/NQ-HĐQT-BCGE ngày 28/11/2023 v/v đồng ý cho bên thứ 3 là Công ty cổ phần Lux Investment thành lập theo Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0317253384 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 18/04/2022 và các lần thay đổi bổ sung (nếu có) sử dụng tài sản là cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần BCG Enery tại Công ty cổ phần Năng lượng BCG Thanh Hóa (Giấy CNĐKDN số: 1101876437) phát hành để đảm bảo cho khoản cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Nam Á giá trị 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

c. Các giao dịch huy động vốn khác:

- Nghị quyết số 18.1/2023/NQ-HĐQT-BCGE ngày 22/11/2023 v/v thực hiện việc mua lại trước hạn toàn bộ Trái Phiếu EBCCH2124002 & EBCCH2124003.

- Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT-BCGE ngày 30/06/2023 v/v phê duyệt các Hợp đồng thế chấp cổ phần giữa Công ty với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd.
- Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐQT-BCGE ngày 20/11/2023 v/v thỏa thuận phụ thứ hai (“Second Side Letter Agreement”) được ký kết giữa Công ty cổ phần BCG Energy với Sembcorp Energy Vietnam Project I Pte Ltd, Công ty cổ phần Aurai Wind Energy, Công ty cổ phần BCG Gaia, Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, Công ty cổ phần Năng lượng Hanwha – BCG Băng Dương, Công ty cổ phần Năng lượng BCG - Băng Dương, Ông Phạm Minh Tuấn và Bà Hoàng Thị Minh Châu (sau đây gọi là “Thỏa Thuận Phụ Thứ Hai”).

d. Đăng ký công ty đại chúng, đưa cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán:

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 11 năm 2023 số 07/2023/NQ-ĐHĐCĐ-BCGE ngày 25 tháng 11 năm 2023 về việc Thông qua Tờ trình số 24/2023/TTĐH-HĐQT-BCGE ngày 17/11/2023 của HĐQT v/v báo cáo dừng thực hiện đăng ký công ty đại chúng do số lượng cổ đông tại ngày 23/11/2023 không đảm bảo điều kiện của công ty đại chúng. Được sự ủy quyền của Đại Hội đồng cổ đông ngày 12/01/2024, sau khi đáp ứng điều kiện của công ty đại chúng, Công ty đã nộp lại hồ sơ tiếp tục đăng ký công ty đại chúng theo đúng quy định của pháp luật.
- Đi đôi việc đăng ký công ty đại chúng, nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và ủy quyền HĐQT sẽ thực hiện đăng ký cổ phiếu tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (sàn Upcom) và tiến xa hơn sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ.

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

Hoạt động của HĐQT BCG Energy trong năm 2023 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 2023 tại Phụ lục 01 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 sự ổn định trong 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, Leader.

- 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. Đầu tư vào dự án điện rác tại TP. HCM, Long An, Kiên Giang, Huế và Hà Nam.
- Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên Ban điều hành còn thể hiện những mặt tồn tại sau:
 - Quản lý và giám sát thực hiện kế hoạch hoàn thiện pháp lý các dự án chưa quyết liệt đặc biệt các tồn tại liên quan đến điều kiện vận hành như phòng cháy cứu nạn cứu hộ và môi trường.
 - 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.
 - Nâng cao hơn nữa sự phối hợp giữa các phòng ban, bộ phận để đảm bảo công việc được thông suốt, hiệu quả.
 - Nâng cao năng lực phát triển dự án.
 - Các bộ phận cần có các đánh giá toàn cảnh hơn và báo cáo kịp thời hơn về công việc cũng như ảnh hưởng của công việc đang thực hiện, nêu lên và nhấn mạnh các vấn đề quan trọng để có chỉ đạo và phối hợp kịp thời.

II. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024-2028:

1. Về những yếu tố thuận lợi:

- Theo Quy hoạch điện VIII từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023, tổng công suất đặt các nguồn điện đến 2030 là 150,489 GW (gần gấp đôi tổng công suất đặt hiện nay, khoảng 80 GW).
- Trong đó tổng công suất các nguồn điện khí phải đầu tư xây dựng mới là 30.424 MW. Tổng công suất các nguồn điện gió ngoài khơi khoảng 6.000 MW và có thể tăng lên trong trường hợp công nghệ phát triển nhanh, giá điện và chi phí truyền tải hợp lý. Như vậy điện Khí và Gió chiếm khoảng 50% tổng công suất điện cần bổ sung. Với các dự án điện gió ngoài bờ Công ty đang triển khai phù hợp với quy hoạch điện VIII.
- Mặt khác, Chính phủ đã và đang chú trọng thúc đẩy đầu tư và xây dựng các chính sách hỗ trợ để phát triển các nguồn điện năng lượng tái tạo khác như điện sinh khối, điện rác để đáp ứng được nhu cầu giảm thiểu rác thải và xử lý rác một cách hiệu quả, góp phần bảo vệ môi trường và sức khỏe con người. Trong năm 2023, Công ty đã mạnh dạn đầu tư vào lĩnh vực điện rác và đã mua lại dự án của Công ty Tâm Sinh Nghĩa. Đây là hành động đón đầu các ưu đãi của Chính phủ trong lĩnh vực này của Công ty.
- 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 số nguồn điện bổ sung hỗ trợ những nguồn phát điện hiện có đã lỗi thời không phù hợp xu thế như các nhà máy điện chạy than.
- Giá nguyên liệu như tubin, tấm pin năng lượng phục vụ cho phát triển năng lượng tái tạo đã giảm chi phí đầu tư cũng giảm về áp lực tài chính.

- 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. Lãi suất dài hạn đã giảm ở mức kích thích cho đầu tư của các doanh nghiệp.
- Việc hoàn tất tái cấu trúc tài chính giúp BCG Energy cải thiện các chỉ số tài chính doanh nghiệp, tỷ lệ đòn bẩy giảm về dưới 1. Đây là mức đòn bẩy an toàn và thấp đáng kể so với các doanh nghiệp cùng ngành đang niêm yết trên sàn chứng khoán. Thành công trong tái cấu trúc tài chính còn giúp BCG Energy giảm áp lực về chi phí tài chính hiện hữu, và có dư địa để huy động vốn, tối ưu dòng tiền để phát triển các dự án trong kế hoạch.
- Khi Công ty đăng ký đại chúng thành công, cổ phiếu giao dịch trên sàn chứng khoán chưa niêm yết và chuyển sàn khi đủ điều kiện hoặc kế hoạch niêm yết trên sàn Nasdaq thành công, kênh huy động vốn của Công ty sẽ được mở rộng và thuận tiện.

Về những yếu tố rủi ro:

- Vấn đề cơ chế 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 đủ thu hút các nhà đầu tư.
- Chính sách về giá mua bán điện cần tính đến mục tiêu khuyến khích nhà đầu tư, và nhất quán hài hòa lợi ích quốc gia và các chủ đầu tư, cũng như quy trình điều chỉnh giá đến nay vẫn chưa nhất quán. 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.
- Mặc dù lãi suất cho vay tại các ngân hàng giảm nhưng điều kiện tiên quyết của các nhà cho vay, các nhà tài trợ là phải có sản lượng điện hợp đồng dài hạn cho dự án và giá mua điện.
- Sự bất ổn về chính trị cả trong và ngoài khu vực, cũng như những biến đổi sâu sắc trong dịch chuyển kinh tế thế giới do hệ lụy của bất ổn chính trị, cạnh tranh nước lớn đã khiến cho các nhà đầu tư có tâm lý quan ngại và cẩn trọng hơn với những kế hoạch đầu tư của mình trong đó có đầu tư phát triển năng lượng tái tạo.
- Năm 2024, rủi ro tín dụng tổng thể được dự báo tăng chậm lại so với năm 2023 (đạt 7,81%, thấp hơn mức 15,6% của năm 2023). (Vụ Dự báo, Thống kê - Ngân hàng Nhà nước). Tỷ lệ nợ xấu có thể sẽ tăng trở lại trong nửa đầu năm 2024 khi tăng trưởng tín dụng chậm lại và các yếu tố vĩ mô chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt, thị trường bất động sản vẫn chưa phục hồi.
- Điện gió, điện Solar farm, điện sinh khối không là những nguồn chạy nền cho hệ thống điện quốc gia, do đó sẽ được quy hoạch phát triển hợp lý để tạo sự cân bằng cho hệ thống.
- Tình hình thanh khoản của hệ thống ngân hàng sẽ tiếp tục đòi hỏi trong năm 2024. Dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được dự báo tăng 4,4% trong quý I/2024 và tăng 14,2% trong năm 2024. Đây là điều kiện để Công ty tiếp cận được nguồn vốn phục vụ triển khai dự án.
- Tất cả những nhân tố thuận lợi và khó khăn này sẽ tạo nên một năm 2024 và định hướng kế hoạch giai đoạn 2024-2028 có nhiều cơ hội nhưng cũng không ít phần thách thức, HĐQT định hướng kế hoạch hoạt động năm 2024 như sau:

2.1 Các chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh năm 2024:

ĐVT: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023 (hợp nhất)	Kế hoạch năm 2024 (hợp nhất)	Tỷ lệ KH 2024 /TH 2023
1	Doanh thu thuần hợp nhất	1.125,6	1.520	35%
2	Lợi nhuận thuần hợp nhất	(186,7)	608,2	425,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	(147,5)	626,4	524,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	(152,7)	513	436,0%
5	Tỷ lệ cổ tức	(Không chia)	(Không chia)	-

2.2 Các định hướng hoạt động của HĐQT năm 2024-2028:

a. Nhiệm vụ phát triển hoạt động kinh doanh:

Trong giai đoạn 2024-2026, BCG Energy / nhóm công ty liên doanh dự tính sẽ phát triển thêm 100MWp qua từng năm, nâng quy mô tổng nhóm rooftop lên 180MWp (2024), 265MWp (2025) và 350MWp (2026).

Quản lý vận hành tốt Công ty cổ phần Tâm Sinh Nghĩa, củng cố nguồn thu hiện có, cải tổ cơ cấu tổ chức, đưa các quy trình vào vận hành. Thực hiện **Dự án NMD rác Củ Chi** có quy mô xây dựng lên đến 20ha, công suất xử lý là **4.000 tấn** rác thải/ngày (tương ứng với công suất thiết kế 90MW) và có thể mở rộng lên **6.000 tấn**/ngày. Giai đoạn 1 dự kiến sẽ khởi công vào tháng 03/2024 và đưa vào vận hành muộn nhất 2027, cung cấp hơn 600GW sản lượng điện mỗi năm.

Khi đủ điều kiện pháp lý, tài chính, chính sách sẽ 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 tại Quy hoạch điện VIII cũng như giá điện mới từ phía Chính phủ.

Ngoài lợi nhuận đóng góp từ dự án, phần lớn lợi nhuận trong năm 2024 sẽ tới từ lợi nhuận tài chính của các hoạt động M&A các dự án điện.

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 2024, kế hoạch doanh thu của BCG Energy là 1.520 tỷ đồng và kế hoạch lợi nhuận là 608,2 tỷ đồng.

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

1. Xây dựng đội ngũ nhân sự kế cận không chỉ giỏi chuyên môn, tầm nhìn 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, nhiệt huyết cần quan tâm áp dụng các chính sách 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!

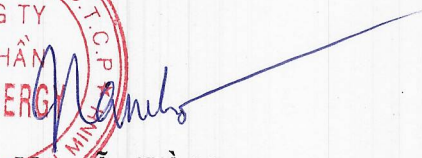
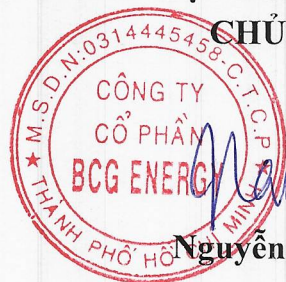
Trân trọng.



Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Nam

