

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

Số: 05/2023/BB-ĐHĐCĐ-BCG

## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BAMBOO CAPITAL

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 15 phút ngày 28 tháng 04 năm 2023, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (BCG) được tổ chức hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến, đăng nhập tại website [bcg.bvote.vn](http://bcg.bvote.vn).

Tại địa điểm điều hành Đại hội – Văn phòng làm việc Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital – Số 27C Quốc Hương, Phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra với các nội dung chi tiết như sau:

### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

#### 1. Phần nghi thức khai mạc:

Bà Nguyễn Thị Hoài Thương – Trưởng Ban Truyền thông thuộc Ủy ban Đối ngoại và Truyền thông Tập đoàn kiêm Giám đốc Truyền thông CTCP Tập đoàn Bamboo Capital, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

Thành phần tham dự Đại hội trực tuyến gồm: Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban điều hành (BDH), các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital, ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu khách mời, các cơ quan báo chí, truyền thông.

#### 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Viết Cương – Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phần của Công ty là **533.467.622** cổ phần, tương ứng với **533.467.622** quyền biểu quyết (01 cổ phần/01 quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông được mời theo danh sách chốt ngày 28/03/2023 là **39.752** cổ đông, tương ứng với **533.467.622** cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Tại thời điểm khai mạc Đại hội lúc 8 giờ 30 phút hôm nay:
  - \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **197** cổ đông, tương ứng **274.049.884** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **51,3714%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- \* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **39.555** cổ đông, tương ứng **259.417.738** cổ phần, chiếm **48,6286%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Công ty đã thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) theo Điều 140, 141, 142, 143 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, HĐQT của Công ty hội đủ điều kiện để tiến hành.

3. Bầu Ban Chủ tọa, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu:

1. Danh sách Ban Chủ tọa bao gồm:

- |                         |                                     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Hồ Nam     | - Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội   |
| - Ông Nguyễn Thế Tài    | - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên    |
| - Ông Phạm Minh Tuấn    | - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên    |
| - Ông Nguyễn Thanh Hùng | - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên    |
| - Ông Đồng Hải Hà       | - Trưởng Ban kiểm soát - Thành viên |

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Chủ tọa với tỷ lệ tán thành **99,8617%**.*

2. Danh sách Ban thư ký bao gồm:

- Bà Lâm Minh Tâm - Chuyên viên cao cấp VP HĐQT - Trưởng ban
- Bà Lê Nguyễn Phương Thảo - Chuyên viên VP HĐQT - Thành viên

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban thư ký với tỷ lệ tán thành **99,8628%**.*

3. Danh sách Ban kiểm phiếu bao gồm:

- |                          |              |
|--------------------------|--------------|
| - Bà Hồ Nguyễn Hải My    | - Trưởng ban |
| - Ông Dương Thành Tín    | - Thành viên |
| - Ông Ngô Anh Đức        | - Thành viên |
| - Ông Ngô Lê Minh        | - Thành viên |
| - Bà Trần Thị Ngọc Nhung | - Thành viên |

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành **99,8628%**.*

4. Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT

*Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT với tỷ lệ tán thành **99,8628%**.*

5. Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

## II. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT và BKS với các nội dung sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023-2027 (*Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành trình bày.
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027 (*Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Nguyễn Thanh Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc trình bày.
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027 (*Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-BCG ngày 07/04/2023 của BKS đính kèm*):  
Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.
4. Tờ trình về phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán (*Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
5. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 (*Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
6. Tờ trình về phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2023 (*Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Minh Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc điều hành trình bày.
7. Tờ trình báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023 (*Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT đính kèm*):  
Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 (*Tờ trình số 08/2023/TTĐH-BKS-BCG ngày 07/04/2023 của BKS đính kèm*):  
Do Ông Đồng Hải Hà – Trưởng Ban kiểm soát trình bày.

9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (Tờ trình số 09/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

10. Tờ trình thay đổi tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 từ Thành viên độc lập HĐQT sang Thành viên HĐQT (Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Nguyễn Thế Tài – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày.

11. Tờ trình v/v báo cáo về việc không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022 (Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Phạm Hữu Quốc – Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng trình bày.

12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 20):

Tại Đại hội, HĐQT trình ĐHĐCĐ bổ sung vào Tờ trình nội dung như sau:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ
	<b>Điều 2. Tên, Hình thức, Trụ sở, Đại diện theo pháp luật, Chi nhánh, Văn phòng đại diện, Địa điểm kinh doanh và Thời hạn hoạt động của Công ty</b>		
2	<b>Khoản 4</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty	<b>Khoản 4</b> Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc Điều hành là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty	Nội dung được bổ sung tại Đại hội nhằm đáp ứng việc giải quyết, xử lý kịp thời tình hình triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

(Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT được điều chỉnh cập nhật ngày 28/04/2023 đính kèm).

Do Ông Nguyễn Phan Dũng Nhân – Trưởng phòng Cấp cao Pháp lý Tập đoàn trình bày.

13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 04) (Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT đính kèm):

Do Ông Nguyễn Phan Dũng Nhân – Trưởng phòng Cấp cao Pháp lý Tập đoàn trình bày.

14. Một số nội dung khác bổ sung trong cuộc họp: (Đã nêu tại mục 12 trên đây).

### III. PHẦN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI:

Lúc 10 giờ 30 phút, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại Hội nghị trực tuyến.

Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa điều hành thảo luận các Báo cáo và Tờ trình. Ban Chủ tọa tiếp thu các ý kiến và lần lượt giải đáp các câu hỏi của cổ đông.

Phần ý kiến/câu hỏi của cổ đông và phần giải đáp từ Ban Chủ tọa được ghi nhận tại Phụ lục Hỏi – Đáp đính kèm.

Tất cả các câu hỏi, các vấn đề thảo luận liên quan đến các nội dung chính nêu tại Đại hội đã được Ban Chủ tọa giải đáp một cách thấu đáo, cặn kẽ cho cổ đông tại Đại hội.

Do thời gian có hạn, các câu hỏi của quý Cổ đông gửi đến sau (có ghi rõ địa chỉ email) sẽ được Văn phòng HĐQT hoặc Phòng Quan hệ Nhà đầu tư có thư trả lời cụ thể riêng đến quý Cổ đông.

### IV. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG CẬP NHẬT TÌNH HÌNH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐẾN THỜI ĐIỂM BIỂU QUYẾT:

- Ông Nguyễn Viết Cương, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

Tình hình cổ đông tham dự Đại hội đến 11 giờ 15 phút hôm nay:

- \* Số cổ đông tham dự và ủy quyền hợp lệ tham dự, biểu quyết tại Đại hội là **267** cổ đông, tương ứng **290.891.339** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **54,5284%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- \* Số cổ đông vắng mặt tại Đại hội là **39.485** cổ đông, tương ứng **242.576.283** cổ phần, chiếm **45,4716%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

### V. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH:

Bà Hồ Nguyễn Hải My, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua 13 nội dung Báo cáo và Tờ trình như sau:

1. Báo cáo số 01/2023/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022, chiến lược và kế hoạch hoạt động kinh doanh giai đoạn 2023-2027:

- Tỷ lệ tán thành đạt **99,9787%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

2. Báo cáo số 02/2023/BCĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT về hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027:

- Tỷ lệ tán thành đạt **99,9793%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

3. Báo cáo số 03/2023/BCĐH-BKS-BCG ngày 07/04/2023 của BKS về hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và định hướng kế hoạch hoạt động giai đoạn 2023-2027:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9538% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
4. Tờ trình số 04/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v phê duyệt Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9793% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
5. Tờ trình số 05/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9155% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
6. Tờ trình số 06/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9793% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
7. Tờ trình số 07/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v báo cáo thù lao thành viên HĐQT, BKS và tiền lương Người quản lý năm 2022 và phương án chi thù lao thành viên HĐQT và BKS năm 2023:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9739% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
8. Tờ trình số 08/2023/TTĐH-BKS-BCG ngày 07/04/2023 của BKS v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9791% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
9. Tờ trình số 09/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025:  

Theo đó, Đại hội thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 đối với ông Bùi Thành Lâm. Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025 từ 9 lên 10. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025.

*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9738% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
10. Tờ trình số 10/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v thay đổi tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 từ Thành viên độc lập HĐQT sang Thành viên HĐQT.  

Theo đó, Đại hội thông qua việc thay đổi tư cách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của ông Nguyễn Tùng Lâm từ thành viên độc lập HĐQT sang thành viên HĐQT.

*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9786% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*
11. Tờ trình số 11/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v báo cáo không thực hiện chính sách thưởng cổ phiếu ESOP cho HĐQT, BKS và BDH căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2022.  
*- Tỷ lệ tán thành đạt 99,9785% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

12. Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 20) –  
Tờ trình số 12/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT được điều chỉnh cập nhật ngày 28/04/2023:

- Tỷ lệ tán thành đạt **99,9777%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

13. Tờ trình số 13/2023/TTĐH-HĐQT-BCG ngày 07/04/2023 của HĐQT v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị nội bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (lần thứ 04):

- Tỷ lệ tán thành đạt **99,9786%** tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, căn cứ kết quả tỷ lệ tán thành nêu trên, Đại hội đã biểu quyết thông qua 13 nội dung các Báo cáo và Tờ trình.

## **VI. CÔNG BỐ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2020-2025:**

Bà Hồ Nguyễn Hải My, Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 (theo thứ tự bảng chữ cái) như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Vũ Xuân Chiến (ứng viên TVĐL HĐQT)	277.437.346	97,9607%
2	Ông Đặng Đình Tuấn (ứng viên TVĐL HĐQT)	277.247.000	97,8935%

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Quy chế Tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Quy chế đề cử, ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 và Điều lệ Công ty, các quý vị có tên sau đây đã trúng cử là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu tán thành (phiếu)	Tỷ lệ so với tổng số cổ phần tham gia biểu quyết (%)
1	Ông Vũ Xuân Chiến (Thành viên độc lập HĐQT)	277.437.346	97,9607%
2	Ông Đặng Đình Tuấn (Thành viên độc lập HĐQT)	277.247.000	97,8935%

## VII. CẢM ƠN THÀNH VIÊN HĐQT TỪ NHIỆM VÀ RA MẮT THÀNH VIÊN HĐQT MỚI BẦU BỔ SUNG:

- Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị phát biểu cảm ơn thành viên HĐQT đã từ nhiệm.
- Ông Nguyễn Hồ Nam thay mặt Ban Chủ tọa và Hội đồng quản trị chúc mừng ông Vũ Xuân Chiến và ông Đặng Đình Tuấn, Thành viên độc lập HĐQT mới trúng cử.

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 10 thành viên sau:

- |                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hồ Nam            | - Chủ tịch HĐQT           |
| 2. Ông Nguyễn Thế Tài           | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 3. Ông Nguyễn Thanh Hùng        | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 4. Ông Phạm Minh Tuấn           | - Phó Chủ tịch HĐQT       |
| 5. Ông Tan Bo Quan, Andy        | - Thành viên HĐQT         |
| 6. Ông Nguyễn Tùng Lâm          | - Thành viên HĐQT         |
| 7. Ông Nguyễn Quốc Khánh        | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 8. Ông Phạm Nguyễn Thiên Chương | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 9. Ông Vũ Xuân Chiến            | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 10. Ông Đặng Đình Tuấn          | - Thành viên độc lập HĐQT |

## VIII. KẾT LUẬN ĐẠI HỘI

- Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty do bà Lê Nguyễn Phương Thảo đại diện Ban Thư ký trình bày.
- Sau khi nghe Ban Thư ký đọc, Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với tỷ lệ như sau:
  - *Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ với tỷ lệ 99,9893% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.*
  - *Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ với tỷ lệ 99,9847% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp thông qua.*
- Ông Nguyễn Hồ Nam – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

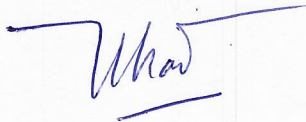
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital kết thúc vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày.

**BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



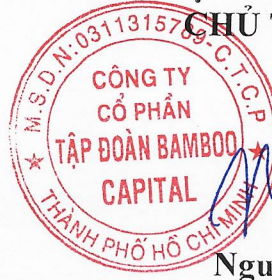
**Lâm Minh Tâm**

**THÀNH VIÊN**



**Lê Nguyễn Phương Thảo**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Hồ Nam**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**PHỤ LỤC HỎI – ĐÁP**  
**(PHẦN THẢO LUẬN)**

**(Đính kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital số 05/2023/BB-ĐHĐCĐ-BCG ngày 28/04/2023)**

**1. Ý kiến thứ 1 - Cổ đông Lê Minh Hoàng:**

Năm 2022 kế hoạch phát hành thêm không thành công đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty như thế nào? Năm nay Công ty vẫn có kế hoạch phát hành 2:1 cho cổ đông hiện hữu, tuy nhiên tình hình thị trường tài chính như hiện nay rất khó để phát hành thành công. Công ty có kế hoạch nào để đảm bảo kế hoạch phát hành sẽ thành công hay không?

**Trả lời:**

Năm 2022, Công ty có kế hoạch tiếp tục tăng vốn, tăng năng lực tài chính thông qua việc phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu. Tuy nhiên, do điều kiện thị trường không thuận lợi nên HĐQT cũng như HĐQT đã chủ động hoãn lại việc phát hành này, đợi điều kiện thuận lợi hơn. Với tinh thần là Công ty mong muốn ngày càng có cơ cấu vốn an toàn và hiệu quả hơn trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động cũng như nguồn lực dự trữ để có thể bắt kịp cơ hội kinh doanh, cơ hội tốt xuất hiện bất cứ lúc nào trong bối cảnh thị trường hiện nay.

Do đó, trong năm 2023, HĐQT xin được ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch tiếp tục phát hành với tỷ lệ 2:1 cho cổ đông hiện hữu như nội dung tờ trình đã đưa ra, đợi điều kiện phù hợp, ngay lập tức triển khai việc tăng vốn nhằm tăng cường nguồn lực tài chính của Tập đoàn và góp phần để giảm rủi ro trong hoạt động, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và dự báo sẽ còn tiếp diễn trong nhiều năm nữa. Như vậy, tại Đại hội này, chúng tôi mạnh dạn xin cổ đông tiếp tục cho phép HĐQT chủ động thời điểm thực hiện công tác tăng vốn. Nếu điều kiện thuận lợi mà có lợi cho cổ đông, chúng ta sẽ phát hành tăng vốn cho cổ đông. Trong trường hợp có những đối tác chiến lược hiện tại HĐQT đang tiếp xúc làm việc, chúng ta sẽ kêu gọi thêm tham gia từ các đối tác lớn, đối tác chiến lược cùng tham gia với Công ty.

**2. Ý kiến thứ 2 - Cổ đông Nguyễn Phước Minh:**

Năm nay, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách để giúp đẩy mạnh hoạt động giải ngân đầu tư công, đặc biệt là lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông. Tập đoàn Bamboo Capital sẽ được hưởng lợi như thế nào từ những chính sách này?

**Trả lời:**

Liên quan đến đầu tư công, chúng tôi xin mời Ông Lưu Xuân Thủy – Phó Tổng Giám đốc Phụ trách Phát triển Hạ tầng của Tập đoàn chịu trách nhiệm triển khai mảng đầu tư công, hạ tầng trong giai đoạn 5 năm tới chia sẻ với Quý vị Cổ đông:

- Tham gia vào các dự án đầu tư công không có nghĩa là tự nhiên có lợi ích. Chúng ta phải xác định là lĩnh vực xuất phát từ năng lực cốt lõi mà chúng ta có khả năng tham gia được không thì chúng ta mới biến năng lực của mình trở thành lợi thế để tham gia vào lĩnh vực này, hoán đổi thành quả từ công việc này chứ không phải bất cứ doanh nghiệp nào khi tham gia vào đầu tư công thì có lợi ích được ngay. Trong báo cáo của HĐQT tại ĐHĐCĐ đã có đề cập đến chiến lược phát triển lĩnh vực hạ tầng của BCG, tôi xin cụ thể hóa hơn:

i) Xây dựng xuất phát từ cốt lõi năng lực chúng ta có được đồng thời nắm bắt xu thế phát triển của đất nước cũng như định hướng chính sách, việc thực thi hiện nay của Chính phủ. Trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước đang thúc đẩy các lĩnh vực đầu tư công thông qua các dự án phát triển hạ tầng, cụ thể qua hàng loạt các đường cao tốc Bắc Nam đã khởi công và có những bước đột phá là chỉ định thầu cho một loạt các đơn vị lớn trong ngành giao thông để thực hiện các lĩnh vực này. Như chúng ta đã biết, sắp tới sẽ có một loạt các dự án lớn với thời điểm tổ chức thực hiện rõ ràng. Ví dụ như: đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, trong năm nay sẽ có hoạt động đấu thầu để lựa chọn nhà thầu thi công; đường cao tốc trục ngang Cao Đức - An Giang đi Cần Thơ - Sóc Trăng, v.v... Ngoài ra, cũng có những dự án khác mà các tỉnh, địa phương đang thúc đẩy với nhịp độ và dữ liệu liên quan lĩnh vực này rất lớn mà không chỉ chúng ta, nhiều doanh nghiệp khác cũng mong muốn tham gia vào vì có nhiều cơ hội lớn.

ii) Để có thể tham gia vào lĩnh vực này, BCG hoàn toàn có năng lực và thậm chí có lợi thế: Chúng ta đã xây dựng được một đơn vị thành viên là Tracodi (TCD) về pháp lý là doanh nghiệp có chứng chỉ xây dựng hạng 1. Ở phía Nam rất hiếm doanh nghiệp có được năng lực này và có doanh thu tăng trưởng rất tốt trong những năm vừa qua. TCD cũng có chứng chỉ xây dựng hạng 1 về đường bộ, dân dụng. Với cơ sở pháp lý này, chúng ta chắc chắn có đủ năng lực để tham dự công trình lớn này của đất nước. Đặc biệt đối với lĩnh vực này ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) có lợi thế vì chúng ta là một trong những doanh nghiệp sở hữu quyền khai thác mỏ đá rất lớn. Như Quý vị cổ đông cũng đã biết, trong tỷ trọng ngành xây dựng hạ tầng, vật liệu chiếm tỷ trọng rất lớn trong hoạt động xây dựng. Nếu chúng ta thực hiện các dự án tại ĐBSCL, chúng ta sẽ có cơ hội đưa sản phẩm vật liệu xây dựng của chúng ta trực tiếp vào các dự án với giá thành tốt hơn so với việc chúng ta chỉ là đơn vị sản xuất cung ứng ra thị trường, trực tiếp đưa vào các công trình thực hiện - đó chính là gia tăng lợi thế. Đồng thời tính toán đến việc sản xuất các cấu kiện đúc sẵn cung cấp cho các dự án, công trình này sẽ làm cho việc sản xuất vật liệu không thuần túy là khai thác mà hướng đến giá trị gia tăng của sản phẩm trong lĩnh vực này.

iii) Chúng ta đã có và đang thực hiện quản lý thu phí, duy tu và vận hành đường bộ. Trong thời gian tới để tính toán xa hơn công tác này trong lĩnh vực hạ tầng, chúng ta hoàn thiện và củng cố năng lực công tác quản lý vận hành, thu phí cũng như quản lý bảo hành đường bộ. Trong vòng 3 đến 5 năm tới,

*các mạng lưới đường cao tốc ở phía Nam nhiều lên, chúng ta sẽ tham gia và tạo ra các cơ sở bền vững của lĩnh vực hạ tầng cho Tập đoàn cũng như các đơn vị thành viên trong thời gian tới.*

- *Hiện tại chúng tôi đã bắt đầu những công việc cụ thể. Chúng tôi cam kết với Quý cổ đông, HĐQT, BDH sẽ hiện thực hóa mục tiêu này rất cụ thể trong năm 2023 và sẽ báo cáo kết quả với số liệu chính thức, cụ thể trong thời gian tới.*

*Ông Nguyễn Hồ Nam - Chủ tịch Tập đoàn Bamboo Capital bổ sung thêm:*

- *Như Quý vị biết, lĩnh vực hạ tầng là mũi nhọn được ưu tiên rất lớn từ Chính phủ để tạo ra nguồn lực cho sự phát triển ổn định, bền vững của Việt Nam trong những năm tới cũng như góp phần kích cầu nền kinh tế trong bối cảnh có nhiều khó khăn do sự đứt gãy của nền kinh tế thế giới. Như vậy, thông qua phương tiện truyền thông đại chúng, miền Tây Nam Bộ là một trong những khu vực trọng điểm được ưu tiên phát triển hạ tầng để xây dựng các tuyến đường kết nối ven biển, trục ngang, trục dọc kết nối TP. Hồ Chí Minh. Tổng lượng đầu tư trên 100.000 tỷ đồng trong giai đoạn 5 năm tới. Miền Tây Nam Bộ là một trong những thế mạnh rất lớn của Tập đoàn nói chung, của đơn vị thành viên TCD nói riêng có đủ năng lực tham gia đấu thầu và triển khai công tác thi công, đồng thời đang sở hữu quyền khai thác mỏ đá có sản lượng rất lớn. Như Quý vị đã biết, miền Tây Nam Bộ có 2 mỏ đá lớn cung cấp cho 13 tỉnh. Đây là những tiền đề, cơ sở rất lớn để Tập đoàn và TCD tham gia vào lĩnh vực này với khối lượng lớn cũng như lợi thế đạt được những hiệu quả nhất định mà chúng tôi mong rằng cuối năm nay, đầu năm sau chúng tôi sẽ có thể báo cáo với Quý vị cổ đông những thành quả đạt được cũng như chia sẻ tiềm năng không chỉ cho năm sau mà cho những năm sau lâu dài hơn nữa cho công tác hạ tầng duy tu, bảo dưỡng, xây dựng ở khu vực miền Tây Nam Bộ vốn dĩ là một khu vực rất năng động, là vựa lúa của Việt Nam. Vai trò an ninh lương thực càng ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung cũng là cơ hội để khu vực ĐBSCL cất cánh. Chúng tôi hy vọng và tin tưởng rằng BCG nói chung, TCD nói riêng đóng góp một phần vào sự cất cánh của ĐBSCL trong giai đoạn sắp tới.*

### **3. Ý kiến thứ 3 - Cổ đông Vũ Nguyễn Bảo Anh:**

Trước tình hình kinh tế gần đây khó khăn như sau dịch, lạm phát, ngân hàng xiết chặt các vấn đề liên quan. Hiện tại Công ty có những phương án nào kêu gọi vốn góp, kế hoạch huy động vốn góp thông qua các kênh nào?

**Trả lời:**

- *Trong những năm vừa qua, tình hình kinh tế của Việt Nam cũng như chương trình kiểm chế lạm phát của thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, chính sách tiền tệ thắt chặt tạo ra nhiều khó khăn đối với doanh nghiệp trong việc tạo ra nguồn vốn tài trợ các dự án tái cấu trúc nguồn tài trợ đến hạn, đối với BCG trong thời gian qua tiếp tục làm việc chặt chẽ với ngân hàng đã đồng hành với BCG để đảm bảo chia sẻ khó khăn đồng thời tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau đảm bảo hiệu quả dòng vốn tài trợ của ngân hàng và chia sẻ áp lực của doanh nghiệp để đạt mục tiêu chung là cả ngân hàng và doanh nghiệp đều an toàn và đi đường dài, chiến lược, cho nhau giá trị và khẳng định lòng tin với nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Bên cạnh nguồn vốn trong nước, chúng tôi mở rộng quan hệ quốc tế vốn dĩ thế mạnh của Tập đoàn, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm nguồn tái*

tài trợ từ nước ngoài cho các dự án của chúng tôi. Vừa qua DBS là một Ngân hàng quốc tế có trụ sở ở Singapore, tiến hành tái tài trợ các khoản vay cho các dự án năng lượng mặt trời áp mái (Rooftop) với giá trị là 50 triệu USD, trước mắt đã giải ngân gần 40 triệu USD và tiếp tục giải ngân phần còn lại trong vài tháng tới. Đồng thời, chúng tôi đang tiếp tục làm việc với DBS cũng như UOB để tái tài trợ cho dự án còn lại về hạ tầng, năng lượng với giá trị lớn hơn rất nhiều. Do bảo mật chúng tôi chưa công bố được nhưng khoảng 2 – 3 tuần tới chúng tôi có thể công bố thông tin này. Chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được nguồn vốn rất lớn, hơn rất nhiều so với khoản tài trợ ban đầu là 50 triệu USD để tái tài trợ các dự án với giá vốn rẻ hơn rất nhiều để nâng cao hiệu quả của Tập đoàn cũng như tăng cường tính ổn định do tính tài trợ dài hạn hơn nguồn vốn trong nước. Bên cạnh nguồn vốn tài trợ vay, chúng tôi tích cực tìm kiếm nguồn tài trợ từ các quỹ đầu tư có khẩu vị rủi ro phù hợp với điều kiện hiện tại. Trong điều kiện hiện tại, kêu gọi nhà đầu tư tham gia Tập đoàn với mức giá hợp lý hơn rất nhiều so với thời kỳ bùng nổ. Đây là chia sẻ rủi ro của Tập đoàn đối với nhà đầu tư. Chúng ta cũng có những hy sinh nhất định để đổi lại sự ổn định, nâng cao tiềm lực tài chính của Tập đoàn trong thời gian tới. Hiện tại khối huy động vốn của Tập đoàn rất tích cực làm việc với các tổ chức quan tâm đến các lĩnh vực của Tập đoàn, đặc biệt lĩnh vực hạ tầng và năng lượng để có thể tham gia vào Tập đoàn với tỷ lệ sở hữu lớn, trở thành các cổ đông lớn trong thời gian sắp tới. Đây là công tác trước mắt Tập đoàn đã và đang triển khai và không ngừng tìm kiếm thêm các giải pháp khác. Nếu điều kiện thuận lợi, việc phát hành tăng vốn cho cổ đông hiện hữu cũng là một phương án để nâng cao năng lực tài chính của Tập đoàn, tiếp tục giảm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu xuống dưới 2 và từng bước dưới 1 - đó là định hướng của Tập đoàn.

Ông Phạm Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc Điều hành của Tập đoàn phụ trách Khối Huy động vốn và Quan hệ nhà đầu tư chia sẻ thêm một số chương trình cụ thể sắp tới:

- Với mỗi loại hình kinh doanh, chúng tôi xác định phương án tài trợ vốn khác nhau cho các dự án:
  - i) Đối với mảng Bất động sản chủ yếu làm việc với tổ chức tài chính trong nước để hỗ trợ cho các dự án cũng như phối hợp tài trợ cho người mua để tạo ra dòng doanh thu cho dự án đồng thời đảm bảo xây dựng phù hợp, cam kết tài chính cho vay.
  - ii) Đối với mảng Năng lượng tái tạo đây là mảng rất hấp dẫn với nhà đầu tư nước ngoài. Phương án của chúng tôi rất rõ ràng. Đầu tiên trong giai đoạn xây dựng khi rủi ro cao, chúng tôi làm việc với các tổ chức kinh doanh trong nước để họ có thể cùng xây dựng tài trợ dự án cho chúng ta – tất nhiên rủi ro cao thì chi phí cũng cao. Sau đó, chúng tôi làm việc với những tổ chức quốc tế cũng như những ngân hàng quốc tế để tái tài trợ, giảm lãi suất vay, tăng kỳ hạn vay, đảm bảo đầu tư dòng tiền. Chúng tôi đã rất thành công trong dự án điện mặt trời áp mái cũng như là dự án trang trại điện mặt trời. Chúng tôi đã xây dựng một nhóm nhân viên chuyên về tài trợ dự án có năng lực được đánh giá cao bởi nhà đầu tư quốc tế do các nhân viên này có cách làm việc chuyên nghiệp đồng thời rất hiệu quả. Chính vì vậy, trong thời gian vừa qua, trong 3 năm chúng tôi huy động được hơn 150 triệu USD và những giao dịch sắp tới sẽ có những dự lượng lớn hơn rất nhiều.

- Đối với mảng Xây dựng cơ sở hạ tầng, chúng tôi chủ yếu tập trung tài trợ vốn lưu động cho các dự án hạ tầng để đảm bảo phối hợp với chủ đầu tư cũng như các nhà thầu để giải quyết vấn đề thực hiện dự án trong khi chờ các thủ tục tài trợ dài hạn hơn của chủ đầu tư. Phương án cần cho hoạt động kinh doanh này được chúng tôi thực hiện triệt để và tuân thủ nguyên tắc. Đối với Tập đoàn, chúng tôi theo điều kiện thị trường như ông Nguyễn Hồ Nam đã chia sẻ khi phù hợp chúng tôi đưa ra những phương án tăng vốn, đảm bảo tốc độ tăng trưởng lớn của Tập đoàn và đảm bảo tài trợ dự án lớn. Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục thực hiện cam kết mà chúng tôi đã trình ĐHĐCĐ năm trước, thực hiện đại chúng hóa CTCP BCG Land, CTCP BCG Energy, nộp hồ sơ lên SGDCK tạo tiền đề đưa ra những phương án qui định của thị trường chứng khoán cho những mảng kinh doanh này.

#### 4. Ý kiến thứ 4 – Cổ đông Nguyễn Hữu Hiệp:

- Thông qua dòng tiền kinh doanh cũng như nhu cầu đầu tư theo Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2021 và 2022. Hiện nay 2 dòng tiền này vẫn âm. Trong bối cảnh hiện tại và mức nợ vay hơi cao, lãi suất tăng cao so với hiện tại, Ban lãnh đạo đánh giá như thế nào về vấn đề này cũng như khả năng trả nợ trong bối cảnh hiện nay?
- Tình trạng nợ xấu với doanh nghiệp là vấn đề nổi bật. Cuối năm 2021 còn khoản nợ xấu phải thu, giá gốc là 138 tỷ đồng. Cuối năm 2022, khoản nợ xấu phải thu, giá gốc là 89 tỷ đồng. Như vậy, khoản nợ xấu phải thu giảm do Công ty thu hồi công nợ hay ghi nhận một khoản mất vào kết quả kinh doanh?

#### Trả lời:

- Trong mô hình kinh doanh của BCG, chúng tôi là một công ty đầu tư. Trong tất cả các kế hoạch kinh doanh trong thời gian vừa qua từ năm 2019 cho đến năm 2025-2026 chúng tôi tập trung tăng trưởng balance sheet, tức là mở rộng hoạt động đầu tư. Khi mua và sáp nhập một số lượng lớn tất cả dự án bất động sản, dòng tiền về hoạt động, chúng tôi dự trù sẽ tiếp tục âm trong giai đoạn đầu tư, chúng tôi đã thường xuyên thông báo với các cổ đông ở trong tất cả giải trình tài chính của chúng tôi về vấn đề này. Khi chúng tôi hoàn thành giai đoạn mở rộng đầu tư đầu tư, dần dần dòng tiền sẽ cải thiện.

Thời điểm năm 2019, 2020 chúng tôi đầu tư rất mạnh mẽ nên tổng tài sản tăng gấp đôi. Mỗi năm, tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu rất cao. Nhận định được điều đó ảnh hưởng lớn đến sự an toàn tài chính. Chính vì vậy, chúng tôi đã có những chiến lược thay đổi từ năm 2020-2021. Trong đó, một trong những mục tiêu hàng đầu của chúng tôi là giảm tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu thông qua: i) hình thức tăng vốn và ii) dự án có lợi nhuận cao thực hiện phương án M&A mang lại lợi nhuận lớn cho công ty. Những chiến lược này chúng tôi đã thực hiện và từ năm 2022 trở lại đây, thông qua BCTC hàng quý tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm xuống thấp ở mức độ chấp nhận và tương đối an toàn trong vấn đề tài chính.

Nợ của BCG là tất cả khoản nợ như tôi đã trình bày trong báo cáo hoạt động kinh doanh là liên quan đến các khoản nợ tài trợ dự án và nằm trong dự án mà năng lượng tái tạo (NLTT) thì dòng tiền thực hiện dùng để hoàn toàn đảm bảo thanh toán của những công nợ mà bất động sản thì dòng tiền từ bán các dự án cũng như đảm bảo các phương án trả nợ phát hành trái phiếu, nợ ngân hàng đang triển khai là an toàn.

Về nợ vốn lưu động của TCD nằm ở mức tương đối thấp so với quy mô doanh thu của TCD và đồng thời các khoản nợ này đến từ các dự án từ bên ngoài. Chính vì vậy, nguồn doanh thu từ Tập đoàn sẽ được phân bổ xuống TCD. Ở Tập đoàn, chúng tôi có 500 tỷ đồng trái phiếu phát hành theo hình thức không có tài sản đảm bảo, phép thử của Tập đoàn trong năm 2021 khi thị trường có biến chuyển thuận lợi về việc sử dụng dịch vụ xếp hạng tín nhiệm đưa ra phương án phát hành vốn. Chúng tôi kết hợp các đơn vị phát hành trái phiếu là các đơn vị đưa ra xếp hạng tín nhiệm để làm marketing đồng thời phương án đưa ra tài trợ dự án hiện nay. Như vậy, nếu nhìn dòng tiền thì đáng lo ngại nhưng giảm dần qua nhiều năm và đều liên quan đến hoạt động kinh doanh, đồng thời các chỉ số tài chính cải thiện khả năng. Chính vì vậy, quan điểm của Ban lãnh đạo, vấn đề quản lý tài chính thay đổi theo biến động của thị trường và cải thiện tình hình tài chính hàng năm, thể hiện qua Quý III, IV/2022. Qua xếp hạng tín nhiệm, chúng tôi nằm trong những doanh nghiệp có tỷ lệ thanh toán vẫn đảm bảo và hoàn thành tốt nghĩa vụ công nợ trả nợ.

- Liên quan đến cân đối kế toán: Trong hoạt động M&A, chúng tôi mua những doanh nghiệp có vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tức là mua cổ phần, sáp nhập. Khi chiếm chi phối, chúng tôi sáp nhập bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp này. Do đó, 138 tỷ đồng cùng dự phòng trên bảng cân đối của CTCP Bảo hiểm AAA, một trong những tài sản mang tính lịch sử có khoản khó đòi dự phòng rất lâu. Tập đoàn đánh giá lại khả năng thu hồi không có nên quyết định xóa khoản thu và xóa dự phòng. Điều này không làm ảnh hưởng doanh nghiệp, làm sạch Bảng cân đối kế toán. Một số khoản phải thu khác ở mảng xây dựng rất nhỏ so với doanh thu và đã có những dự phòng trước kia nên ảnh hưởng về tài chính không đáng kể.

Ông Nguyễn Hồ Nam bổ sung:

- Khoản dự phòng trên nợ xấu là 138 tỷ đồng trước đây khoảng 80% đến từ CTCP Bảo hiểm AAA và 20% đến từ TCD. Như vậy, đối với Bảo hiểm AAA, khi chúng tôi mua khoản nợ khó đòi tồn tại lâu trên Bảng cân đối kế toán của Bảo hiểm AAA. Khi chúng tôi thương lượng mua lại Bảo hiểm AAA đã trừ khoản nợ khó đòi này. Quan điểm của Tập đoàn là khoản này mất, không thể thu hồi được nên đã trừ ra khỏi giá trị của doanh nghiệp. Giá mua chúng tôi đã trừ ra khỏi giá trị. Khi mua về, trong năm, chúng tôi quyết định xóa ra khỏi Bảng cân đối kế toán để tìm cách thu hồi ngoài bản (nếu được) để thể hiện đúng bản chất của hoạt động của Bảo hiểm AAA và làm sạch BCTC, an toàn, không ảnh hưởng đến Tập đoàn.
- 20% còn lại đến từ TCD là hoạt động xây lắp. Như Quý vị đã biết, hoạt động xây lắp tiềm ẩn những khoản nợ khó đòi. Trong những năm vừa qua, chúng tôi tập trung quản lý chặt, cho nên tiềm năng tăng trưởng của TCD rất lớn nhưng cũng được kiểm hãm để quản lý những khoản nợ khó đòi phát sinh. Doanh số một năm của TCD khoảng 3.000 tỷ đồng, khoản nợ khó đòi khoản vài chục tỷ đồng. Đây là tỷ lệ tốt nhất trong ngành xây dựng và khoản này trong thời gian lâu vừa qua (5-6 năm) chúng ta đòi kiện, phán quyết từ tòa, chúng ta cũng đủ điều kiện đưa ra khỏi Bảng cân đối kế toán. Nếu chúng ta thu hồi được thì đây là khoản thu bất thường. Chúng ta làm sạch Bảng cân đối kế toán cũng như tuân thủ quy định về mặt kế toán. Tuy nhiên, trong những năm tới khi chúng ta quyết định tập trung đẩy mạnh hạ tầng tăng trưởng doanh số của TCD trong những năm sau sẽ thấy rất là thành công. Như vậy, vấn đề quản lý khoản nợ là

vấn đề tập trung rất lớn trong những năm sau. Chúng tôi cố gắng việc quản lý khoản nợ chặt chẽ như những năm trước trong điều kiện tăng trưởng lớn hơn, thần tốc hơn.

- Đối với dòng tiền hạ tầng kinh doanh, tôi chỉ làm rõ thêm trả lời của ông Tuấn: mô hình hoạt động của Tập đoàn là mô hình holding. Nợ holding rất thấp, gần 500 tỷ thông qua hình thức phát hành trái phiếu không có tài sản đảm bảo, niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Đây là thử nghiệm để chúng ta áp dụng mô hình định giá tín nhiệm, phát hành trái phiếu tài trợ cho các hoạt động đầu tư, theo dõi hiệu quả của việc phát hành và niêm yết trái phiếu này. Nếu hiệu quả và an toàn Tập đoàn sẽ nghiên cứu nhân rộng. Nếu không hiệu quả chúng ta dừng lại ở quy mô nhỏ. Như vậy, với quy mô vốn của Tập đoàn như vậy rất nhỏ. Nợ chúng ta thấy trên báo cáo hợp nhất là nợ từ các đơn vị thành viên hợp nhất này. Khoảng 54 đơn vị thành viên liên kết. Đa phần khoản nợ từ các đơn vị thành viên liên kết là nợ tài trợ dự án được phân bổ vào các dự án triển khai. Như vậy, xét trên bình diện chung, tại từng đơn vị thành viên với khối lượng tài sản, khối lượng dự án cũng như khối lượng nợ hiện tại rất cân đối. Nếu 4 năm trước tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu của Tập đoàn khoảng 400 lần do tập trung tăng trưởng tài sản, tập trung triển khai dự án, sử dụng nguồn tài trợ trong nước thì đến ngày hôm nay hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu đã giảm dần qua hàng năm và đến thời điểm hiện tại còn 1,04 và chiến lược của chúng ta tiếp tục nâng cao năng lực vốn, nâng cao năng lực tài chính để tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu giảm dưới 1 và có thể đặt mục tiêu khoảng 0,5.

#### 5. Ý kiến thứ 5 – Cổ đông Hà Đức Huy và một số cổ đông khác:

Kế hoạch IPO, niêm yết của các Công ty con BCG Land, BCG Energy và Nguyễn Hoàng đều không thực hiện được trong năm 2022, Ban lãnh đạo sẽ tiếp tục thực hiện các nội dung này trong năm 2023 như thế nào?

##### **Trả lời:**

Tình hình về kinh tế thị trường trong năm 2022 và đầu năm 2023 diễn biến khá phức tạp. Trong năm vừa qua BCG đã lên kế hoạch BCG Land, BCG Energy và Nguyễn Hoàng IPO - (Initial Public Offering), có nghĩa là phát hành lần đầu ra công chúng, trong khi dòng vốn và nền kinh tế diễn biến khó khăn như thế, chúng tôi quyết định vẫn tiếp tục thực hiện nhưng tiến độ nó có thay đổi, trong hôm nay chúng tôi cũng cập nhật luôn là:

- BCG Land đã nộp hồ sơ đăng ký đại chúng và đang thực hiện giải trình theo yêu cầu của UBCKNN và lên kế hoạch IPO vào Q2/2023;
- BCG Energy cũng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ với các đơn vị Kiểm toán cũng như các đơn vị liên quan và cũng sẽ tiến hành IPO dự kiến là trong năm nay;
- Còn đối với Nguyễn Hoàng, tình hình sản xuất kinh doanh và đặc biệt nền kinh tế trên thế giới chúng ta xuất khẩu trực tiếp các mặt hàng chủ đạo đang gặp khó khăn, ảnh hưởng kế hoạch IPO của Nguyễn Hoàng bị chậm lại. Công ty sẽ xem xét thời điểm thích hợp để có thể tiếp tục với kế hoạch này và thông báo đến Quý cổ đông.

Chúng tôi tin rằng thị trường chứng khoán của Việt Nam cũng như khu vực đang có những cơ hội ổn định trở lại và tăng trưởng vào cuối năm 2023, như vậy chúng tôi đã chuẩn bị các công tác, để tiến hành IPO và niêm yết các đơn vị thành viên

*theo đúng kế hoạch đã đề ra ban đầu của Tập đoàn để tăng cường năng lực quản trị, công tác huy động vốn, nâng cao nguồn lực tài chính, tăng cường công tác công khai minh bạch trong hoạt động của mình. Các đơn vị thành viên như là BCG Land, BCG Energy - trong mảng Năng lượng tái tạo, Công ty cổ phần Dược phẩm Tipharco, chúng tôi đã lên lộ trình niêm yết. Hiện tại, như Tổng Giám đốc của Tập đoàn đã chia sẻ, trong Quý 2/2023, chúng tôi có kế hoạch đại chúng hóa BCG Land để từ đó huy động các nguồn vốn quốc tế cùng tham gia với các đối tác mà chúng ta đã làm việc, trao đổi trong thời gian qua để cùng tham gia và tiến tới niêm yết trên thị trường chứng khoán. Cũng như BCG Energy, chúng tôi cũng có những bước chuẩn bị, trong năm nay tiến hành niêm yết và đại chúng hóa BCG Energy, để các cổ đông lớn có những cơ hội cùng tham gia với Tập đoàn để phát triển trong mảng Năng lượng tái tạo.*

## **6. Ý kiến thứ 2 - Cổ đông Nguyễn Thị Thu Hiền:**

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định về khung giá điện cho nhà máy điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp. Tuy nhiên mức giá này được một số chủ đầu tư phản ánh là thấp hơn giá vốn. Với BCG Energy, mức giá này như thế nào, liệu có đủ để doanh nghiệp có lãi? Cũng như nằm trong quy hoạch điện VIII, BCG Energy có định hướng kế hoạch gì khi quy hoạch điện VIII được ban hành, thì giá điện có được bán theo giá mới hay không hay vẫn theo giá chuyển tiếp?

### **Trả lời:**

*Mức giá chuyển tiếp không tạo lợi nhuận cho Chủ đầu tư, chính vì vậy trong số tất cả các Chủ đầu tư có dự án nằm trong giá chuyển tiếp, họ đang chấp nhận mức giá này bởi vì dự án đã xây ở trong thời kỳ giá FIT trước, có thể vì một số lý do khác nhau như thời kỳ dịch bệnh Covid cũng như khủng hoảng logistic, tiến độ pháp lý dự án, đất đai, giải phóng đường truyền dẫn đến chậm trong tốc độ phát triển dự án, dẫn đến không đạt được thời gian COD kỳ vọng, rủi ro mà các Chủ đầu tư phải chịu. Đối với BCG, dự án Phù Mỹ 114MW, phần 216MW, .... về mặt bình quân toàn dự , lợi nhuận của chúng tôi giảm so với kỳ vọng, tuy nhiên nếu tính riêng mức 114 MW thì chúng tôi không có lợi nhuận, chúng tôi đã hoàn thiện được dự án 330 MW trong điều kiện kinh tế khó khăn. Hiện tại Chính phủ đang cân nhắc phê duyệt quy hoạch điện VIII và dự kiến phê duyệt trong tháng 05/2023, thì đây là bước tiền đề để phát triển các dự án Năng lượng tái tạo tiếp theo. Đối với BCG Energy, chúng tôi có một loạt các dự án chúng tôi đã phát triển dự kiến trong quy hoạch điện VIII, tất nhiên sẽ tuân theo quy trình và quy định pháp luật, giành được sự chấp thuận của Chủ đầu tư chúng tôi, cũng như quyền thực hiện dự án. Chúng tôi dự trù công suất phát triển, tiềm năng, tuy nhiên những bước phát triển các dự án này như thế nào sẽ phụ thuộc vào chính sách giá của Chính phủ, chúng tôi sẽ liên tục rà soát chính sách và đồng thời đánh giá tính dài hạn của chính sách đảm bảo rằng một dòng vốn đầu tư dài hạn, tỷ lệ lợi nhuận nằm trong mức kỳ vọng cũng như nó phải vượt qua chi phí vốn. Bên cạnh mục tiêu đảm bảo lợi nhuận về tài chính, khi xây dựng một số lượng lớn dự án, lợi thế về nguồn vốn và chiến lược cạnh tranh, đối thủ thì chỉ có 1 hoặc 2 dự án được cân đối trong chiến lược phát triển của mình. Về chính thức giá trong tương lai của các dự án Năng lượng tái tạo có thể thông qua hàng loạt các hình thức giá đấu thầu, theo các quy định của Pháp luật trong thời gian tới đặc biệt là việc thử nghiệm thông qua các dự án chuyển tiếp và thương thảo về mức giá này. Cái thứ 2 là DPPA trong giải pháp mà giúp cho chúng ta tiếp cận được hơn số lượng người mua, các doanh nghiệp sử dụng Năng lượng tái tạo,*

*hình thức đảm bảo hợp đồng mua bán điện, với đơn vị mua sẽ được tuân thủ theo quy định và công nghệ quốc tế khả năng tài trợ dự án, chính vì vậy các ngân hàng quốc tế có thể tài trợ trực tiếp cho các dự án DPPA. Như vậy các chi phí vốn bắt đầu từ giai đoạn đầu sẽ rẻ hơn rất nhiều. Có một loạt thay đổi về mặt chính sách Năng lượng tái tạo trong thời gian tới, Tập đoàn cũng xác định mục tiêu, xây dựng mảng năng lượng tái tạo trở thành là một trong Công ty hàng đầu tại Việt Nam với các hình thức đầu tư khác nhau, và không dừng lại mảng Năng lượng tái tạo, chúng tôi sẽ nghiên cứu các cơ hội trong lĩnh vực truyền tải, giải pháp về năng lượng thông minh, sản xuất amoniac, giải pháp cung cấp năng lượng xanh cho các khu công nghiệp, đây là một trong những định hướng chúng tôi đặt ra giám sát trong lĩnh vực này.*

