



NET ZERO ROAD MAP & NS BLUESCOPE PATHWAY

Trinh Lâm

VP Innovation & Business Development,
NS BlueScope VN

Aug. 2023



BLUESCOPE: WORLD'S LEADING PROVIDER OF COATED STEEL

BlueScope

- A global leader in premium branded Coated and Painted steel products

15,000+



TOTAL NUMBER OF EMPLOYEES



>150

TOTAL NUMBER OF OPERATIONS

18

COUNTRIES

NS BlueScope

- 50:50 joint venture enterprise between BlueScope and Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation of Japan, Operates in ASEAN and North America

NS BlueScope VN

- NS BlueScope Vietnam is now operating three factories in Phu My, Bien Hoa and Ha Noi with 105 mio VND investment in Vietnam operated since 2015



Colorbond®

Zincalume®



PRESENTING IN THE TOP LIST OF WORLD CLASS FACTORIES & INCLUDING LEADING BRAND IN VIETNAM



FOXCONN

Goertek



YAMAHA



HONDA

 <p>Nhà Máy VINFAST</p>	 <p>Nhà máy THACO</p>	 <p>Nhà máy TANCHONG</p>
 <p>Nhà máy GOERTEK</p>	 <p>Nhà máy SAILUN</p>	 <p>Nhà Máy HONDA</p>



mapleiree



NET ZERO – THE IRREVERSIBLE JOURNEY



NET ZERO is our greatest chance for a sustainable future:



More than **150 countries** committed to **COP26/COP27** target of **Net Zero Carbon in 2050**

EU have had **Carbon Border Adjustment Mechanism** (transition time from Oct 2023 & Official apply on Jan 2026)

Many multi-national companies committed to **reduction of CO2 emissions to 2030 & Net Zero in 2050**

VN have issued the **Decree 06/2022** for reducing **563.8 million tons CO₂e in 2030 & Net Zero in 2050**



Decree 06/2022: Greenhouse Gases & Ozone Layer Protection	
June 2023 onwards	Environmental ministries to make statistics for business' emission
2025 onwards	Vietnam to set up and pilot a carbon trade exchange
2026 - 2030	Ministries to build and implement the emission reduction plan according to the government's quotas
2030	Carbon credit market will be formally launched
2033 - 2035	Build and implement an emission reduction plan for periods 2023-2025 and 2026-2030
2036 - 2050	



CARBON CREDIT & NET ZERO IN VN?



Thị trường tín chỉ Carbon: Bạn có biết, Việt Nam đã thu hàng trăm triệu USD

11-06-2023 09:38 | Hồ Nga

Thích Chia sẻ

Có thể thấy Việt Nam đã tham gia thị trường tín chỉ carbon từ lâu, và đã bắt đầu thu những khoản lợi đầu tiên.

Từ khoá "tín chỉ carbon" đã không còn mới ở Việt Nam. Thị trường mua bán tín chỉ carbon cũng không còn quá xa lạ. Tuy nhiên khái niệm thị trường tín chỉ carbon trên thực tế vẫn chưa phải là từ thông dụng như thị trường chứng khoán.

Việt Nam đã thu hàng chục triệu USD từ chứng chỉ carbon

Trong khi chứng chỉ carbon chưa thực sự thông dụng, thì Việt Nam đã thu hàng chục triệu USD từ mô hình mua bán tín chỉ carbon - đó là Thỏa thuận thanh toán giảm thiểu phát thải (ERPA) với Quỹ Đối tác carbon rừng thuộc Ngân hàng Thế giới ký vào tháng 10-2020.

Theo thỏa thuận này, Việt Nam sẽ giảm 10,3 triệu tấn khí thải CO2 từ sáu tỉnh Bắc Trung bộ đến năm 2025 để nhận 51,5 triệu đô la, tức mỗi tín chỉ carbon sẽ là 1 tấn khí thải và trị giá 5 đô la Mỹ.



Quảng Nam được chọn thị điểm bán tín chỉ carbon rừng. Trong ảnh: một khu rừng ở huyện Nam Trà My, Quảng Nam - Ảnh: I F TRILING

SỰ KIỆN - VẤN ĐỀ

Sẽ vận hành chính thức sàn giao dịch tín chỉ carbon vào năm 2028

T.Đào

Chia sẻ: f t p q Thử Năm, 11/05/2023 Kinh tế Sài Gòn Online

(KTSG Online) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang xây dựng dự thảo đề án về phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. Theo đó, đến năm 2025, Việt Nam sẽ thí điểm và đến năm 2028 sẽ chính thức vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon.

- Trồng chờ thị trường mua bán tín chỉ carbon nội địa
- Lâm nông thời kinh tế xanh: Trồng lúa bán tín chỉ khí... carbon



Việc vận hành sàn giao dịch tín chỉ carbon sẽ góp phần cắt giảm lượng khí nhà kính. Ảnh: TL

11:00 10/07/2023

Doanh nghiệp Việt bước vào cuộc đua Net Zero

Lưu Hà - Like 75 Share

Tính đến nay trên thế giới có khoảng 140 quốc gia đã cam kết hoặc hướng tới mục tiêu Net Zero. Mỗi quốc gia tự đặt ra mốc thời gian để đạt mục tiêu này, phần lớn là vào năm 2050. Một số ít ngoại lệ vào năm 2035 và muộn nhất vào năm 2070...

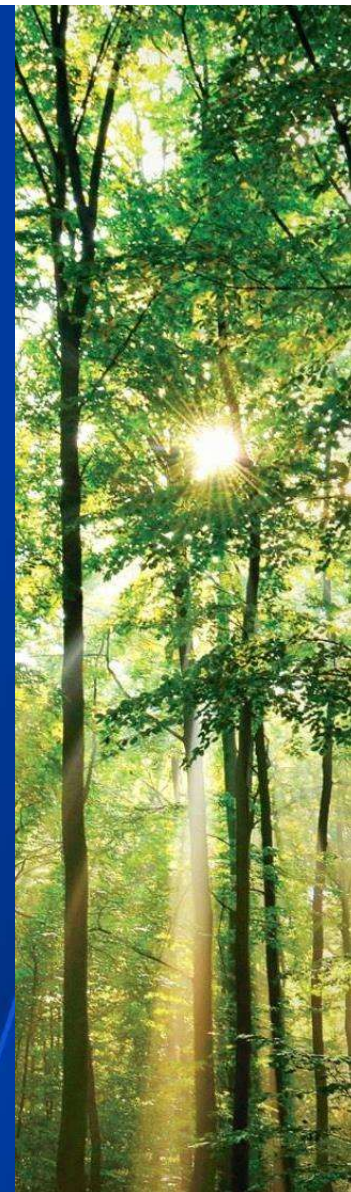


Ảnh minh họa.

Tại Hội nghị lần thứ 26 về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP26) năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra cam kết Net Zero cho Việt Nam vào năm 2050. Cùng với quy định kiểm kê khí nhà kính bắt buộc với các doanh nghiệp lớn, Quy hoạch điện VIII mới đây đã bước đầu hiện thực hóa lời cam kết trung hòa carbon của Chính phủ.

ESG is essential factor for a sustainable growth

BlueScope case



BLUESCOPE - THE FIRST STEEL BRAND TO APPLY “RESPONSIBLE STEEL” - A INTERNATIONAL CUSTOMIZED ESG FRAMEWORK FOR STEEL INDUSTRY



- ✓ General framework for all industries
- ✓ Early stage in Vietnam



- ✓ Global steel industry's multi-stakeholder sustainability standard and certification program - **Customized for Steel industry**
- ✓ Audit and assessment against **the 12 principles** of the ResponsibleSteel™, **covered a range of** environmental, social and governance (**ESG**) criteria
- ✓ **Clearer** roadmap and specific focused with global certified standard,

**THE ESSENTIAL FACTOR TO SUSTAIN BRAND
LEADER POSITION OF BLUESCOPE IN STEEL
INDUSTRY**



CASE STUDY

BLUESCOPE CO₂ EMISSION REDUCTION AMBITION



SET A GOAL FOR:

NET ZERO

Green House Gas (GHG) emissions across our operations by 2050¹

SET TARGETS FOR:

12%

GHG emissions intensity reduction by 2030 for our steelmaking activities (based on 2018 levels)

30%

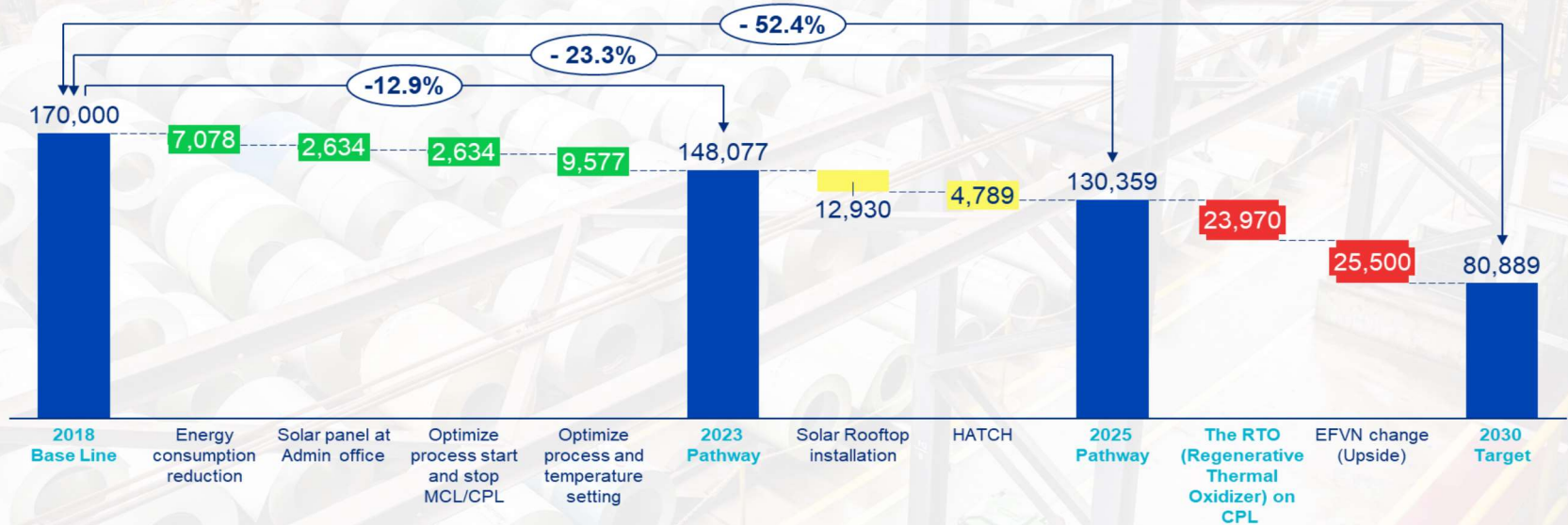
GHG emission intensity reduction by 2030 for our non-steelmaking activities² (based on 2018 levels)

Performance in Vietnam: Target reduce **50%** of Decarbonization in **2030**

Emissions intensity target and pathways

Unit: kg

Execution Feasibility Concept





CASE STUDY

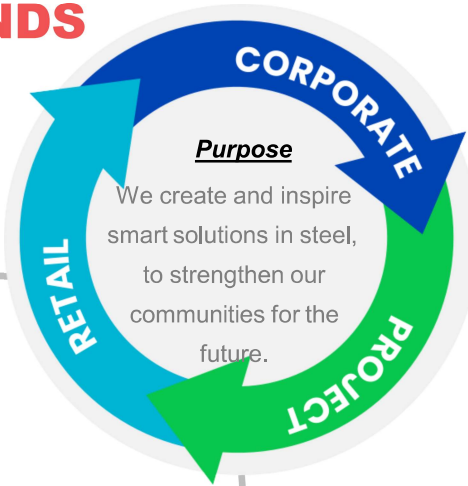
OUR COMMUNITY FRAMEWORK: TO LEAD, CREATE AND INSPIRE COMMUNITY TO BE PERCEIVED AS INNOVATIVE & RESPONSIBLE BRANDS



LEAD the Sustainability ideas in Steel industry

Strengthen CORPORATE community

- ✓ 5 focused areas of Sustainability
- ✓ Community capability building
- ✓ Employee CSR activities



CREATE "Joined Platform" across retail value chain

Strengthen RETAIL community

- ✓ "NMGYT" CSR platform
- ✓ "CHANGE THE POOR'S LIFE" CSR game show
- ✓ CUSTOMER Forum Online & Offline



INSPIRE the business community to act responsibly

Strengthen PROJECT community

- ✓ GREEN PRODUCT program
- ✓ "CEO FORUM" Online & Offline
- ✓ New Tech Education program



CASE STUDY

RESPONSIBLE SOURCING PROGRAM



GOVERNANCE



OBJECTIVE

- ✓ Sustainability principles are embedded within our sourcing processes
- ✓ Create, protect and grow long-term.



BSV RESPONSIBLE SOURCING PROGRAM

- ✓ From 2019, we partner with BSV suppliers to manage supply chain risk in terms of E,S, G and follow the guiding pillars:

BUSINESS ETHICS – LABOUR & HUMAN RIGHT – HEALTH & SAFETY – ENVIRONMENT – COMMUNITY

OUR PROCESS

PRIORITISE → ENGAGE → ASSESS → IMPROVE

Supply chain and industry risk factors.



Internal and external engagement



Structured assessment framework with independent assessments



Collaborate with and reassess suppliers to drive continuous improvement.



OUR RECORD

+20 finished assessment by 3rd party
SUPPLIERS

7 CO2 emission reduction commitment.
SUPPLIERS

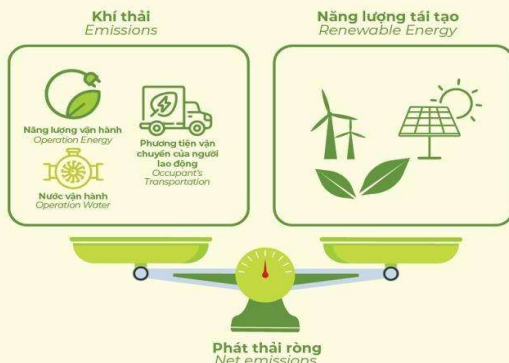
Best practice in BlueScope view

Case studies of Vietnam industrial factories

2

NET ZERO CONCEPT

What is Net Zero Carbon (NZC)?

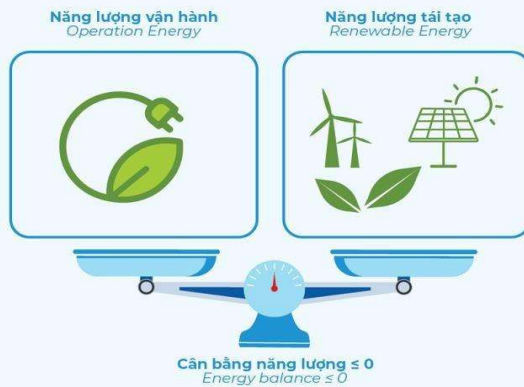


Net Zero is our greatest chance for a sustainable future and avoid the Carbon tax in future.

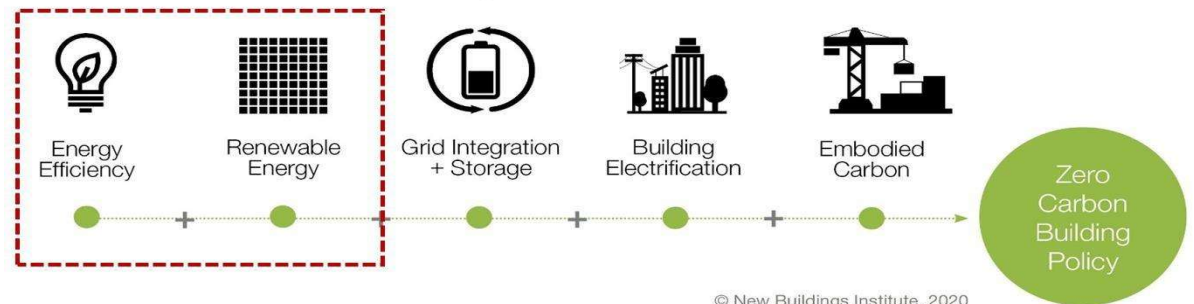
A component of carbon neutral path is New Zero Energy



What is Net Zero Energy (NZE)?




The Five Foundations of Zero Carbon Building Policies



NET ZERO CASE STUDY

LEGO VIETNAM – 1ST CARBON NEUTRAL FACTORY with SOLAR PARK investment

2024 NEW FACTORY Vietnam



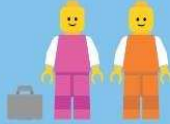
4,000 colleagues
Moulding & packing
Will supply: Asia

1st carbon neutral factory
Solar panels onsite and solar facility nearby
Renewable energy will meet 100% of factory requirements
US \$1 billion investment over 15 years
Built to support long-term growth and bring play to more children

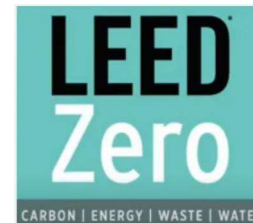
LOCATION: VSIP INZ. – BÌNH DƯƠNG

Timeline for construction

- 2H 2022: Construction starts
- 2H 2023: Recruit team
- 1H 2024: Factory opens



TARGET: LEED GOLD CERTIFICATE with LEED ZERO – CONSIDERING: PLATINUM – will complete in 2024

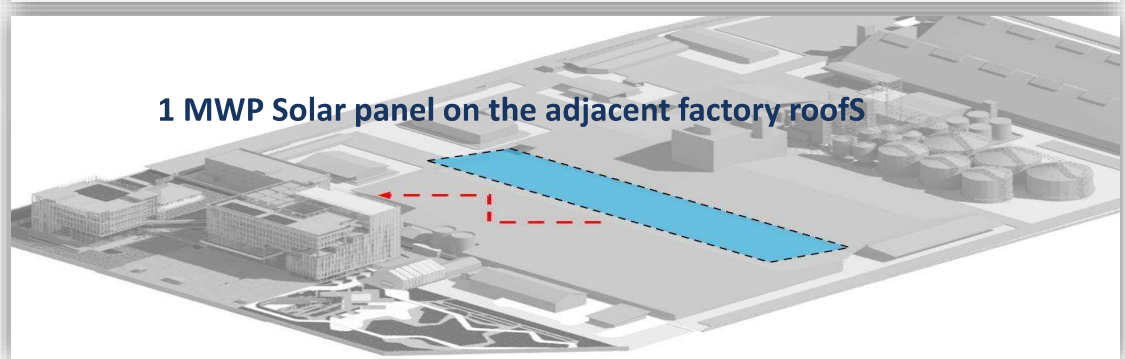


NET ZERO CASE STUDY

CP Headquarter – A LEED Platinum Green building Certificate

- ✓ Save up to 100% of total annual energy consumption

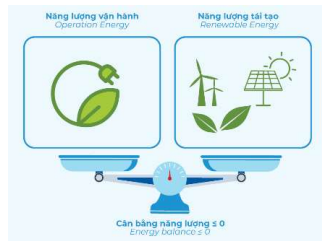
- ✓ Achieving Net Zero Building energy balance by allocating 1 MWp solar panels on the adjacent factories' roofs



NET ZERO CASE STUDY



NS BLUESCOPE LYSAGHT - LEED EBOM Certificate then LEED ZERO in 2024



Net Zero ENERGY

- PV Required roof area: 180 kWp
- Total PV Roof Area: 1,260 m²
- Total investment cost: \$108,000



Net Zero CARBON

- PV Required roof area: 310 kWp
- Total PV Roof Area: 2,170 m²
- Total investment cost: \$186,000





REDUCING CO₂ EMISSION **GOING TO NET ZERO**



**LET'S START FROM TODAY,
Thank you!**