

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
 - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG.**
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội.
- Điện thoại : 024.38694773. Fax: 024.38691568. Email: vanphong@mcger.com.
- Vốn điều lệ : 575.1 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán : MCG.
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	10/3/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và cổ tức năm 2022 5. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS (bao gồm cả thuế) 6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ 7. Thông qua Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của ông Hoàng Mạnh Tuấn và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 – 2025 8. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện: 8.1. Lựa chọn thời điểm để quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu, thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết. 8.2. Cam kết đảm bảo bằng cổ phần Công ty con, thoái vốn hoán đổi nghĩa vụ Công ty Mẹ để trả nợ cho nhà cung cấp thay cho các Công ty Con. 8.3. Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đầu tư không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán; bán phần tài

			sản còn lại của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh và thanh lý tài sản khác để trả nợ và được huy động vốn của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành hoặc nguồn khác với lãi suất tương đương ngân hàng tại từng thời điểm phù hợp để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính. 8.4. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, nhận bảo lãnh, bán tài sản có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất với người nội bộ và người liên quan, bên liên quan đến người nội bộ, cổ đông sở hữu dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người có liên quan của cổ đông đó. 8.5. Chấp thuận Hợp đồng/Giao dịch với các công ty con do Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn điều lệ và các bên liên quan khác theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2022 theo khung hạn mức: - Các Hợp đồng chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản, thanh lý thỏa thuận góp vốn (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất. - Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất. - Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay trong nhóm giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết, bên có liên quan; Các Giao dịch bảo lãnh/nhận bảo lãnh giữa Công ty và các công ty con, bên có liên quan có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất. 8.6. Chủ động tìm kiếm, quyết định đầu tư, triển khai các thủ tục pháp lý, các giao dịch, ký kết hợp đồng (bao gồm cả các Hợp đồng, văn bản liên quan đến vay vốn, bảo lãnh tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng và cá nhân khác) để thực hiện các Hợp đồng/dự án đầu tư Bất động sản, dự án đầu tư Năng lượng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên ghi trong báo cáo tài chính của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất. - Ký hợp đồng tổng thầu thi công Dự án “Km9 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội” với tổng giá trị gói thầu dự kiến là: 1.388.163.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT). - Ký hợp đồng hợp tác kinh doanh Dự án “Km9 Đường Hồ Tùng Mậu, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội” với tổng giá trị hợp đồng dự kiến là: 440.000.000.000 VNĐ (đã bao gồm VAT). 8.7 Xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi bằng nguồn trích lập dự phòng theo đúng quy định của pháp luật và hồi tố báo cáo tài chính năm 2020. 8.8 Xoá nợ phải thu, phải trả tồn đọng của các công trình /dự án phù hợp với các quy định hiện hành. 8.9. Chủ động lựa chọn thời điểm và đối tác chiến lược để thực hiện các thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; Thực hiện các thủ tục liên quan đến thay đổi vốn điều lệ; thay đổi số lượng cổ phần lưu hành: - Tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ
--	--	--	--

			- Giá phát hành dự kiến: 10.000VNĐ/ cổ phần - Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần sẽ được sử dụng để bảo toàn vốn chủ sở hữu và vốn đối ứng đầu tư dự án Năng Lượng và Bất động sản. 8.10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022: * Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A & C tại Hà Nội Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội. * Công ty TNHH kiểm toán BDO Địa chỉ: tầng 20 tòa nhà ICON 4, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. * Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội Địa chỉ: số 3, ngõ 1295, đường Giải phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. * Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ Tài chính quy định 9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2022 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập ĐHĐCĐ
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT	12/6/2020	
2	Ông Trần Hải Anh	Thành viên HĐQT	12/6/2020	
3	Ông Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	12/6/2020	
4	Ông Đỗ Quang Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	12/6/2020	
5	Ông Trần Ngọc Chiến	Thành viên HĐQT độc lập	12/6/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Bình	13	13/13	
2	Ông Trần Hải Anh	13	13/13	
3	Ông Nguyễn Văn Huyền	13	13/13	
4	Ông Đỗ Quang Tuấn	4	4/13	Vắng mặt có lý do
5	Ông Trần Ngọc Chiến	13	13/13	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc:

Thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc trong các công tác:

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đầy đủ.

Ngoài các phiên họp định kỳ, Ban Tổng giám đốc đã thường xuyên báo cáo, trao đổi với Hội đồng quản trị để xử lý kịp thời và hiệu quả các vấn đề phát sinh.

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham gia đúng theo quy định tại điều lệ Công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết và quyết định đúng theo thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và điều lệ Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo việc tổ chức sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, chiến lược đã được đại hội đồng cổ đông thông qua,

- Chỉ đạo kịp thời đối với các vấn đề phát sinh trong sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính và sử dụng vốn, thu hồi vốn đầu tư trong Công ty con, công ty liên kết;

- Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, điều lệ, quy chế quản trị, hoạt động trong Công ty; ban hành quy chế kiểm toán nội bộ.

- Chỉ đạo và triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

4. Hoạt động của các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị:

Bộ phận quan hệ cổ đông hoạt động tích cực, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

5. Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	19/2022/NQ-HĐQT	13/01/2022	Nghị quyết thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022	100%
2	02/2022/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Thái Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty	
3	02A/2022/QĐ-HĐQT	15/01/2022	Quyết định phân công nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc	
4	19A/2022/NQ-HĐQT	08/02/2022	Nghị quyết thông qua việc xin cấp giới hạn bảo lãnh và vay vốn tín dụng tại BIDV Thanh Xuân	100%
5	06/2022/QĐ-HĐQT	11/02/2022	Quyết định thành lập Ban chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	
6	20/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
7	21/2022/NQ-HĐQT	15/3/2022	Nghị quyết sửa đổi Điều lệ hoạt động do thay đổi thông tin Công ty	100%
8	07A/2022/QĐ-HĐQT	30/3/2022	Quyết định thông qua kế hoạch xử lý thu hồi tạm ứng phục vụ thi công các công trình, dự án của Công ty và các Công ty con	
9	22/2022/NQ-HĐQT	22/4/2022	Nghị quyết phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan trong năm 2022	100%
10	23/2022/NQ-HĐQT	18/5/2022	Nghị quyết ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ	100%
11	24/2022/NQ-HĐQT	0/6/2022	Nghị quyết về việc bảo lãnh khoản vay	100%
12	25/2022/NQ-HĐQT	29/6/2022	Nghị quyết thống nhất thoái toàn bộ vốn của Công ty đã đầu tư vào Công ty con	100%
13	14/2022/QĐ-HĐQT	24/8/2022	Quyết định thành lập Ban Thu hồi công nợ	
14	28/2022/NQ-HĐQT	05/9/2022	Nghị quyết thay đổi người đại diện vốn góp tại Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Hòa Bình	100%
15	15/2022/QĐ-HĐQT	28/9/2022	Quyết định phân công cán bộ tham gia Ban quản trị Cụm nhà chung cư Mecor Complex 102 Trường Chinh	
16	29/2022/NQ-HĐQT	21/10/2022	Nghị quyết thông qua việc thanh lý Hợp đồng kiểm toán số HĐKT/BDO/2022.146 ngày 23/6/2022 với Công ty TNHH Kiểm toán BDO	100%

17	30/2022/NQ-HĐQT	22/11/2022	Nghị quyết thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022	100%
18	31/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Nghị quyết thông qua việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha và Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Bình Long bằng việc nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT	100%
19	32/2022/NQ-HĐQT	22/12/2022	Nghị quyết thông qua việc ký hợp đồng thi công dự án Hồ Tùng Mậu với Công ty cổ phần Xây dựng MCG	100%
20	33/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	Nghị quyết thông qua Bù trừ công nợ	100%
21	34/2022/NQ-HĐQT	27/12/2022	Nghị quyết thông qua xóa nợ bằng nguồn trích lập dự phòng phải thu khó đòi	100%
22	35/02/NQ-HĐQT	27/12/2022	Nghị quyết thông qua xử lý hàng tồn kho bằng nguồn trích lập dự phòng	100%
23	36/2022/NQ-HĐQT	27/12/2022	Nghị quyết thông qua trích lập dự phòng bổ sung, xử lý công nợ, tài sản, tổn thất tài chính và hoàn nhập dự phòng	100%
24	37/2022/NQ-HĐQT	31/12/2022	Nghị quyết thông qua các nội dung trích lập dự phòng bổ sung phải thu khó đòi	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đinh Thị Vân	Trưởng Ban kiểm soát	12/6/2020	Kỹ sư công trình thủy lợi Cử nhân Kế toán
2	Bà Hoàng Thị Kim Anh	Thành viên BKS	12/6/2020	Cử nhân kinh tế Cử nhân luật
3	Ông Nguyễn Thiết	Thành viên BKS	10/3/2022	Kỹ sư Cơ khí công trình
4	Ông Hoàng Mạnh Tuấn	Thành viên BKS Đã xin từ nhiệm	12/6/2020 10/3/2022	Cử nhân Tài chính ngân hàng

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đinh Thị Vân	Trưởng Ban kiểm soát	12/6/2020	4	4/4	
2	Bà Hoàng Thị Kim Anh	Thành viên BKS	12/6/2020	4	4/4	
3	Ông Nguyễn Thiết	Thành viên BKS	10/3/2022	3	3/4	Bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 10/3/2022
4	Ông Hoàng Mạnh tuần	Thành viên BKS Đã từ nhiệm	12/6/2020 10/3/2022	1	1/4	Xin từ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 10/3/2022

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và cổ đông:

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty năm 2022 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

- Thực hiện giám sát và phối hợp với Ban Tổng giám đốc tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính của đơn vị thành viên trong Công ty. Trực tiếp làm việc với Ban lãnh đạo trong Công ty nhằm phát hiện những rủi ro; thiếu sót để kiến nghị những giải pháp phù hợp đối với Ban lãnh đạo, ban điều hành Công ty và các đơn vị.

- Theo dõi, kiểm tra việc xây dựng quy chế, quy định của Công ty và việc thực hiện các quy chế, quy định đã ban hành.

- Xem xét việc thực hiện quy trình, trình tự, thủ tục hồ sơ các Dự án đầu tư của Công ty.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã thực hiện các việc kiểm tra tính tuân thủ điều lệ, tính hợp lý trong quản trị, điều hành, các qui chế trong lĩnh vực kinh doanh, quản trị tài chính kế toán.

- Kiểm tra báo cáo, góp ý kiến HĐQT, Ban Tổng giám đốc nhằm chấn chỉnh kịp thời những vấn đề cần lưu tâm.

- Kiểm tra đánh giá các quy trình quản lý của công ty nhằm đề xuất áp dụng biện pháp phòng ngừa rủi ro tiềm tàng hoặc thiếu sót.

- Kiểm tra giám sát các báo cáo tài chính hàng quý nhằm đánh giá tính hợp lý của số liệu tài chính đồng thời kiến nghị HĐQT những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của cổ đông.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

- Tham dự và góp ý kiến tại các cuộc họp mở rộng của HĐQT và Ban Tổng giám đốc họp định kỳ mỗi quý.

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc	17/04/1977	Thạc sĩ Kinh tế	19/04/2021
2	Ông Nguyễn Văn Huyền - Phó Tổng giám đốc	15/06/1971	Kỹ sư Thủy lợi	01/09/2010
3	Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó Tổng giám đốc	06/01/1982	Thạc sĩ Tài chính	01/01/2016
4	Ông Trịnh Thái Sơn - Phó Tổng giám đốc	16/12/1974	Kỹ sư Xây dựng	14/01/2022

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
Phạm Thị Chinh Lương	19/10/1979	Cử nhân Kinh tế	03/04/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với Công ty
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
A	Người nội bộ										
1	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch HĐQT					12/6/2020			Người nội bộ
2	Nguyễn Văn Huyền		Thành viên HĐQT/Phó TGD					12/6/2020 01/9/2010			Người nội bộ
3	Trần Hải Anh		Thành viên HĐQT/ Phụ trách quản trị kiểm thư ký công ty					12/6/2020 23/11/2021		Bổ nhiệm Phụ trách quản trị kiểm thư ký Công ty từ ngày 23/11/2021	Người nội bộ
4	Đỗ Quang Tuấn		Thành viên HĐQT					12/6/2020			Người nội bộ
5	Trần Ngọc Chiến		Thành viên HĐQT					12/6/2020			Người nội bộ
6	Nguyễn Ngọc Hưng	086C866886	Tổng giám đốc/Người được ủy quyền CBTT					19/4/2021			Người nội bộ

7	Nguyễn Thị Phương Ngọc		Phó TGD					01/01/2016			Người nội bộ
8	Trịnh Thái Sơn		Phó TGD					14/01/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Phạm Thị Chinh Lương		Kế toán trưởng					03/4/2018			Người nội bộ
10	Đinh Thị Vân		Trưởng Ban Kiểm soát					12/6/2020			Người nội bộ
11	Hoàng Thị Kim Anh		Thành viên Ban Kiểm soát					12/6/2020			Người nội bộ
12	Nguyễn Thiết		Thành viên Ban Kiểm soát					10/3/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 10/3/2022	Người nội bộ
13	Phạm Hồng Sáng		Phụ trách kiểm toán nội bộ					23/11/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ

14	Hoàng Mạnh Tuấn		Nguyễn Trưởng Ban Kiểm soát					12/6/2020	10/3/2022		Xin từ nhiệm
B	Các bên liên quan - Người có liên quan										
1	Công ty CP Xây dựng MCG (Tên cũ là Công ty cổ phần Bất động sản Meco)										Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGD là Người đại diện theo Pháp luật
2	Công ty CP Cơ khí Văn Lâm										Công ty con Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT
3	Công ty CP Khoáng sản Meco										Công ty con đến 30/6/2022
4	Công ty CP Đầu tư thủy điện An Pha										Công ty con Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT
5	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Meco										Người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Nam - con đẻ ông Nguyễn Ngọc Bình là TGD Công ty
6	Công ty CP Thủy điện Khánh Khê										Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT

7	Công ty CP Xây dựng thủy lợi Meco Sài Gòn										Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT
8	Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam										Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó TGĐ là Chủ tịch HĐQT
9	Công ty CP Năng lượng tái tạo Bình Long										Ông Nguyễn Ngọc Bình là Tổng giám đốc
10	Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện										Ông Nguyễn Ngọc Bình là Thành viên HĐQT

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Vay tiền và phải trả mua CP 16,428,833,000	
2	Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Tiền vay đã trả 1,500,000,000	

3	Nguyễn Ngọc Hưng	Tổng giám đốc					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thu lại tiền tạm ứng 6,744,023,000	
4	Công ty CP Đầu tư thủy điện An pha	Công ty con - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Phải thu tiền điện nước 4,021,982	
5	Công ty CP Đầu tư thủy điện An pha	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Chi hộ tiền lương, bảo hiểm 55,687,748	
6	Công ty CP Xây dựng thủy lợi MECO Sài Gòn	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thanh toán khối lượng thi công, thanh toán khác 719,310,000	
7	Công ty CP Xây dựng MCG	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGĐ là người đại diện theo pháp luật					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Phải thu về cho thuê máy bơm bê tông, dầu; Phải thu thanh lý TSCĐ 22,707,955	
8	Công ty CP Xây dựng MCG	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGĐ là người đại diện theo pháp luật					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thanh toán khối lượng thi công Nậm Hóa 1, Bàn Mòng, Bình Long, Khánh Khê 18,551,890,308	
9	Công ty CP Xây dựng MCG	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGĐ là người đại diện theo pháp luật					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Phải thu tiền lương, bảo hiểm khác 69,802,079	

10	Công ty CP Xây dựng MCG	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGD là người đại diện theo pháp luật					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Phải trả về khối lượng thi công Nậm Hóa 1, Bản Mông, Bình Long, Khánh Khê 12,971,900,524	
11	Công ty CP Xây dựng MCG	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGD là người đại diện theo pháp luật					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Ứng trước tiền thi công CT Hồ Tùng Mậu 9,500.000.000	
12	Công ty CP Xây dựng MCG	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGD là người đại diện theo pháp luật					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Phải trả khác 8,166,436,127	
13	Công ty CP Xây dựng MCG	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGD là người đại diện theo pháp luật					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thanh toán phải trả khác 10,779,931,284	
14	Công ty CP Xây dựng MCG	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGD là người đại diện theo pháp luật					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thu tiền điện nước, chi hộ khác, thu khác 69.802,079	
15	Công ty CP thủy điện Khánh Khê	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thu tiền nợ bảo hiểm 45,555,792	

16	Công ty CP thủy điện Khánh Khê	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Phải thu tiền bảo hiểm 45.555,792	
17	Công ty CP thủy điện Khánh Khê	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thanh toán tiền vật tư, thanh toán khác 13.158,919	
18	Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Thiên Nam	Liên doanh, liên kết - Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó TGD là Chủ tịch HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Phải thu tiền điện, nước, thuê mặt bằng 7.837.249,798	
19	Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Thiên Nam	Liên doanh, liên kết - Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó TGD là Chủ tịch HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thanh toán tiền thuê mặt bằng, điện nước 8.598.749,730	
20	Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Thiên Nam	Liên doanh, liên kết - Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó TGD là Chủ tịch HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thanh toán tiền đặt cọc 7.600.000,000	
21	Công ty CP Cơ khí Văn Lâm	Công ty con					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Phải thu về cho vay 2.420.000,000	
22	Công ty CP Cơ khí Văn Lâm	Công ty con					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Phải thu khác 302.817,372	
23	Công ty CP năng lượng tái tạo Bình Long	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Tổng giám đốc					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Phải thu về khối lượng thi công Công trình Bình Long 10.154.330,539	

24	Công ty CP năng lượng tái tạo Bình Long	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Tổng giám đốc					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thu tiền thi công Công trình Bình Long 22,614,070,357	
25	Công ty CP Cơ khí Văn Lâm	Công ty con					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thu hồi mua hàng 1,000,000,000	
26	Công ty CP Cơ khí Văn Lâm	Công ty con					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thu tiền cho vay: tiền thuê nhà xưởng, thu khác 16,742,949,919	
27	Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Thành viên HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thanh toán tiền mua vật tư 1,000,000,000	
28	Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện MECO	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Nam - con đẻ ông Nguyễn Ngọc Bình là Tổng giám đốc					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thanh toán tiền mua vật tư 2,300,000,000	
29	Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thu tạm ứng 70,740,567,000	
30	Nguyễn Ngọc Hưng	Tổng giám đốc					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Tạm ứng, khác 2,719,353	
31	Công ty CP Đầu tư thủy điện An pha	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thu tiền khối lượng thi công Năm Hóa 1 2,300,000,001	
32	Phạm Hồng Sáng	Người phụ trách Kiểm toán nội bộ					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Tạm ứng 3,700,000,000	

33	Nguyễn Thiết	Nhân viên phòng Kế hoạch và Đầu tư kiêm nhiệm Thành viên BKS					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Tạm ứng 743,100,000	
34	Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Mua cổ phần Công ty CP Đầu tư Thủy điện Anpha (6.720.000 CP) 67,200,000,000	
35	Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Mua cổ phần Công ty CP Năng lượng Tái tạo Bình Long (1,000,000 CP) 10,000,000,000	
36	Phạm Hồng Sáng	Người phụ trách Kiểm toán nội bộ					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thu tạm ứng 3,700,000,000	
37	Nguyễn Thiết	Nhân viên phòng Kế hoạch và Đầu tư kiêm nhiệm Thành viên BKS					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Thu tạm ứng 1,143,040,000	
38	Trịnh Thái Sơn	Phó tổng giám đốc					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Tạm ứng 51,300,000	
39	Trần Hải Anh	Thành viên HĐQT/ Phụ trách quản trị kiểm thu ký công ty					Năm 2022	22/2022/NQ-HĐQT	Phải thu khác 16,453,710	

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm yết nắm quyền kiểm soát:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Nguyễn Ngọc Bình	Công ty con	Chủ tịch HĐQT					Công ty CP Cơ khí Văn Lâm	Năm 2022	Tiền vay đã trả 3,607,000,000	
2	Nguyễn Văn Huyền	Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc					Công ty CP Đầu tư thủy điện An Pha	Năm 2022	Tạm ứng 1,837,934,000	
3	Nguyễn Văn Huyền	Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc					Công ty CP Đầu tư thủy điện An Pha	Năm 2022	Thu lại tiền tạm ứng 133,176,340	
4	Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT					Công ty CP Đầu tư thủy điện An Pha	Năm 2022	Vay tiền 15,653,489,000	
5	Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT					Công ty CP Đầu tư thủy điện An Pha	Năm 2022	Thu lại tiền tạm ứng 8,446,667,293	
6	Nguyễn Ngọc Bình	Công ty con	Chủ tịch HĐQT					Công ty CP Cơ khí Văn Lâm	Năm 2022	Vay tiền 7,432,451,768	

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.

- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Cơ điện với Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm: Thanh toán tiền vật tư - 1.000.000.000đ
- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Bình Long với Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm: Phải thu tiền thi công Bình Long - 19.008.247.515đ
- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê với Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm: Thu tiền lắp đặt CTTĐ Khánh Khê - 3.700.000.000đ
- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng MCG với Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm: Thanh toán tiền lắp đặt CT Bản Mòng - 12.694.940đ
- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha với Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm: Thu tiền lắp đặt CTTĐ Nậm Hóa 2 - 3.200.000.000đ
- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Bình Long với Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm: Thu tiền thi công công trình Bình Long - 21.787.534.280đ
- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Cơ điện với Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm: Phải trả tiền mua hàng - 225.317.840đ

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành: Không.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác: Không

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

[illegible]

[illegible]

2.7	Nguyễn Tấn Dũng									Con đẻ
2.8	Nguyễn Hoàng Hải									Con đẻ
2.9	Trần Văn Minh									Anh rể
2.10	Bùi Văn Bồng									Bố vợ Đã mất
2.11	Hoàng Thị Phương									Mẹ vợ Đã mất
3	Trần Hải Anh		Thành viên HĐQT							
3.1	Trần Đức Thanh									Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hải									Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Mai Hoa									Em ruột
3.4	Trần Hải Hà My									Con đẻ
3.5	Trần Duy Anh									Con đẻ
3.6	Lê Văn Thành									Em rể
4	Đỗ Quang Tuấn		Thành viên HĐQT							

4.1	Đỗ Tiến Hóa								Bố đẻ Đã mất
4.2	Lê Thị Minh								Mẹ đẻ Đã mất
4.3	Đỗ Thủy Ngân								Chị ruột
4.4	Đỗ Mai Dung								Chị ruột
4.5	Đỗ Mạnh Hùng								Anh ruột
4.6	Đỗ Tiến Dũng								Anh ruột
4.7	Đỗ Quang Tường								Em ruột
4.8	Võ Thi Minh Trang								Vợ
4.9	Đỗ Trung Kiên								Con đẻ
4.10	VÕ VĂN DŨU								BỐ VỢ
4.11	NGUYỄN THỊ KÍNH								MẸ VỢ
4.12	NGUYỄN THỊ THOA								CHỊ DÂU
4.13	NGUYỄN THỊ VÂN QUỲNH								CHỊ DÂU

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2.11	Hoàng Thị Phương								Mẹ vợ Đã mất
3	Nguyễn Thị Phương Ngọc		Phó TGD						
3.1	Nguyễn Ngọc Bình								Bố đẻ
3.2	Nguyễn Xuân Phương								Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Ngọc Nam								Em trai
3.4	Nguyễn Minh Thành								Chồng
3.5	Nguyễn Thành Long								Con đẻ
3.6	Nguyễn Ngọc Phương Thư								Con đẻ
3.7	Nguyễn Hữu Đạt								Bố chồng
3.8	Hoàng Thị Xuân Minh								Mẹ chồng
3.9	Trần Thị Thu Thùy								Em dâu

[illegible]

[illegible]

3.11	Nguyễn Thị Mau								Mẹ đẻ
3.12	Nguyễn Thanh								Anh Trai
3.13	Võ Thị Liễu								Chị dâu
3.14	Nguyễn Thị Lý								Chị gái
3.15	Vũ Văn Huy								Anh rể
3.16	Nguyễn Thị Ngọc Oanh								Em gái
3.17	Trần Văn Đạt								Em rể
IV	Người nội bộ là Kế toán trưởng và người có liên quan:								
1	Phạm Thị Chinh Lương		Kế toán trưởng						
1.1	Phạm Xuân Tụng								Bố đẻ

[illegible]

VII	Người nội bộ là Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.								
1	Trần Hải Anh		Phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.						
1.1	Trần Đức Thanh								Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Hải								Mẹ đẻ
1.3	Trần Thị Mai Hoa								Em ruột
1.4	Trần Hải Hà My								Con đẻ
1.5	Trần Duy Anh								Con đẻ
1.6	Lê Văn Thành								Em rể
VIII	Người nội bộ là Người phụ trách Kiểm toán nội bộ.								
1	Phạm Hồng Sáng		Phụ trách kiểm toán nội bộ						
1.1	Phạm Văn Ôn								Bố đẻ

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lí do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ngày 10/2/2022 là đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Ngày 10/3/2022 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thay đổi nhân sự Ban điều hành:

- Bổ nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Trịnh Thái Sơn kể từ ngày 14/01/2022.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Bình