

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 tháng đầu 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](mailto: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 | <p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận năm 2021</li><li>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</li><li>3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021</li><li>4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và cổ tức năm 2022</li><li>5. Thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS (bao gồm cả thuế)</li><li>6. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ</li><li>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</li><li>8. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:<ol style="list-style-type: none"><li>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.</li><li>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.</li><li>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</li></ol></li></ol> |



|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> <li>- 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.</li> </ul> <p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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).</li> <li>- 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).</li> </ul> <p>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.</p> <p>8.8. Xóa nợ phải thu, phải trả tồn đọng của các công trình /dự án phù hợp với các quy định hiện hành.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tăng vốn điều lệ lên 1.000 tỷ</li> </ul> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>- Giá phát hành dự kiến: 10.000VNĐ/ cổ phần</p> <p>- 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.</p> <p>8.10. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:</p> <p><b>* Chi nhánh Công ty TNHH kiểm toán và Tư vấn A &amp; C tại Hà Nội</b><br/>Địa chỉ: 40 Giảng Võ, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.</p> <p><b>* Công ty TNHH kiểm toán BDO</b><br/>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.</p> <p><b>* Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội</b><br/>Địa chỉ: số 3, ngõ 1295, đường Giải phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.</p> <p><b>* Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ Tài chính quy định</b></p> <p><b>9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</b><br/>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).</p> <p>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</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 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 | 6                        | 6/6               |                     |
| 2   | Ông Trần Hải Anh     | 6                        | 6/6               |                     |
| 3   | Ông Nguyễn Văn Huyền | 6                        | 6/6               |                     |
| 4   | Ông Đỗ Quang Tuấn    | 3                        | 3/6               | Vắng mặt có lý do   |
| 5   | Ông Trần Ngọc Chiến  | 6                        | 6/6               |                     |

## 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%            |



### 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<br>Cử nhân Kế toán |
| 2   | Bà Hoàng Thị Kim Anh | Thành viên BKS                    | 12/6/2020                                | Cử nhân kinh tế<br>Cử nhân luật              |
| 3   | Ông Nguyễn Thiết     | Thành viên BKS                    | 10/3/2022                                | Kỹ sư<br>Cơ khí công trình                   |
| 4   | Ông Hoàng Mạnh Tuấn  | Thành viên BKS<br>Đã xin từ nhiệm | 12/6/2020<br>10/3/2022                   | Cử nhân<br>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                                | 2                   | 2/2   |                                                        |
| 2   | Bà Hoàng Thị Kim Anh | Thành viên BKS                | 12/6/2020                                | 2                   | 2/2   |                                                        |
| 3   | Ông Nguyễn Thiết     | Thành viên BKS                | 10/3/2022                                | 1                   | 1/2   | Bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 10/3/2022          |
| 4   | Ông Hoàng Mạnh Tuấn  | Thành viên BKS<br>Đã từ nhiệm | 12/6/2020<br>10/3/2022                   | 1                   | 1/2   | 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 6 tháng đầu 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<br>- Tổng giám đốc          | 17/04/1977          | Thạc sĩ Kinh tế     | 19/04/2021                                        |
| 2   | Ông Nguyễn Văn Huyền<br>- Phó Tổng giám đốc      | 15/06/1971          | Kỹ sư Thủy lợi      | 01/09/2010                                        |
| 3   | Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc<br>- Phó Tổng giám đốc | 06/01/1982          | Thạc sĩ Tài chính   | 01/01/2016                                        |
| 4   | Ông Trịnh Thái Sơn - Phó<br>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 TGĐ                                    |                                |          |         |                                       | 12/6/2020<br>01/9/2010                  |                                           |                                                                    | Người nội bộ                      |
| 3   | Trần Hải Anh        |                                 | Thành viên HĐQT/<br>Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty |                                |          |         |                                       | 12/6/2020<br>23/11/2021                 |                                           | Bổ nhiệm Phụ trách quản trị kiêm 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 Chính 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<br>kiểm toán nội<br>bộ  |  |  |  |  | 23/11/2021 |           | Bỏ nhiệm | Người nội bộ                                                            |
| 14 | Hoàng Mạnh Tuấn                                                             |  | Nguyễn<br>Trưởng Ban<br>Kiểm soát |  |  |  |  | 12/6/2020  | 10/3/2022 |          | Xin từ nhiệm                                                            |
| B  | Các bên liên quan - Người<br>có liên quan                                   |  |                                   |  |  |  |  |            |           |          |                                                                         |
| 1  | Công ty CP Xây dựng MCG<br>(Tên cũ là Công ty cổ phần<br>Bất động sản Meco) |  |                                   |  |  |  |  |            |           |          | Ông Nguyễn<br>Ngọc Hưng -<br>TGD là Người<br>đại diện theo<br>Pháp luật |
| 2  | Công ty CP Cơ khí Văn Lâm                                                   |  |                                   |  |  |  |  |            |           |          | Công ty con<br>Ông Nguyễn<br>Ngọc Bình là<br>Chủ tịch HĐQT              |
| 3  | Công ty CP Khoáng sản<br>Meco                                               |  |                                   |  |  |  |  |            |           |          | Công ty con đến<br>30/6/2022                                            |
| 4  | Công ty CP Đầu tư thủy điện<br>An Pha                                       |  |                                   |  |  |  |  |            |           |          | Ông Nguyễn<br>Ngọc Bình là<br>Chủ tịch HĐQT                             |



|    |                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                             |
|----|------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | Công ty CP Đầu tư và PT<br>Điện Meco                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Người có liên<br>quan của người<br>nội bộ - Ông<br>Nguyễn Ngọc<br>Nam - con đẻ<br>ông Nguyễn<br>Ngọc Bình là<br>TGD Công ty |
| 6  | Công ty CP Thủy điện Khánh<br>Khê                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ông Nguyễn<br>Ngọc Bình là<br>Chủ tịch HĐQT                                                                                 |
| 7  | Công ty CP Xây dựng thủy<br>lợi Meco Sài Gòn         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ông Nguyễn<br>Ngọc Bình là<br>Chủ tịch HĐQT                                                                                 |
| 8  | Công ty CP Quản lý và khai<br>thác tài sản Thiên Nam |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bà Nguyễn Thị<br>Phương Ngọc -<br>Phó TGD là<br>Chủ tịch HĐQT                                                               |
| 9  | Công ty CP Năng lượng tái<br>tạo Bình Long           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ông Nguyễn<br>Ngọc Bình là<br>Tổng giám đốc                                                                                 |
| 10 | Công ty CP Thiết bị Phụ tùng<br>Cơ điện              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ông Nguyễn<br>Ngọc Bình là<br>Thành viên<br>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                                                                      |                                |          |         |                                       | 6 tháng đầu năm 2022            | 22/2022/NQ-HĐQT                                   | Vay tiền 6,000,000,000                                                      |         |
| 2   | Công ty CP Đầu tư thủy điện An pha        | Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT                       |                                |          |         |                                       | 6 tháng đầu năm 2022            | 22/2022/NQ-HĐQT                                   | Phải thu tiền điện nước 1,614,242                                           |         |
| 3   | Công ty CP Đầu tư thủy điện An pha        | Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT                       |                                |          |         |                                       | 6 tháng đầu năm 2022            | 22/2022/NQ-HĐQT                                   | Chi hộ tiền lương, bảo hiểm 25,897,633                                      |         |
| 4   | Công ty CP Xây dựng thủy lợi MECO Sài Gòn | Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT                       |                                |          |         |                                       | 6 tháng đầu năm 2022            | 22/2022/NQ-HĐQT                                   | Thanh toán khối lượng thi công, thanh toán khác 488,310,000                 |         |
| 5   | Công ty CP Xây dựng MCG                   | Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGD là người đại diện theo pháp luật |                                |          |         |                                       | 6 tháng đầu năm 2022            | 22/2022/NQ-HĐQT                                   | Thanh toán khối lượng thi công Nậm Hóa 1, Bản Mòng, Bình Long 4,024,527,419 |         |



|    |                                |                                                                                    |  |  |  |  |                      |                 |                                                                              |  |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|--|
| 6  | Công ty CP Xây dựng MCG        | Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGĐ là người đại diện theo pháp luật |  |  |  |  | 6 tháng đầu năm 2022 | 22/2022/NQ-HĐQT | Phải trả về khối lượng thi công Nậm Hóa 1, Bàn Mòng, Bình Long 1,093,410,715 |  |
| 7  | Công ty CP Xây dựng MCG        | Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGĐ là người đại diện theo pháp luật |  |  |  |  | 6 tháng đầu năm 2022 | 22/2022/NQ-HĐQT | Phải trả khác 1,571,436,127                                                  |  |
| 8  | Công ty CP Xây dựng MCG        | Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGĐ là người đại diện theo pháp luật |  |  |  |  | 6 tháng đầu năm 2022 | 22/2022/NQ-HĐQT | Thanh toán phải trả khác 8,170,231,284                                       |  |
| 9  | Công ty CP thủy điện Khánh Khê | Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT                       |  |  |  |  | 6 tháng đầu năm 2022 | 22/2022/NQ-HĐQT | Thu tiền nợ bảo hiểm 14,178,258                                              |  |
| 10 | Công ty CP thủy điện Khánh Khê | Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT                       |  |  |  |  | 6 tháng đầu năm 2022 | 22/2022/NQ-HĐQT | Phải thu tiền bảo hiểm 14,178,258                                            |  |
| 11 | Công ty CP thủy điện Khánh Khê | Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT                       |  |  |  |  | 6 tháng đầu năm 2022 | 22/2022/NQ-HĐQT | Thanh toán tiền vật tư, thanh toán khác 13,158,919                           |  |

|    |                                                            |                                                                                            |  |  |  |  |                            |                     |                                                                                |  |
|----|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12 | Công ty CP<br>Quản lý và Khai<br>thác Tài sản<br>Thiên Nam | Liên doanh, liên<br>kết - Bà Nguyễn<br>Thị Phương<br>Ngọc - Phó<br>TGD là Chủ tịch<br>HĐQT |  |  |  |  | 6 tháng<br>đầu năm<br>2022 | 22/2022/NQ-<br>HĐQT | Phải thu tiền điện,<br>nước, thuê mặt<br>bằng<br>3,827,771,114                 |  |
| 13 | Công ty CP<br>Quản lý và Khai<br>thác Tài sản<br>Thiên Nam | Liên doanh, liên<br>kết - Bà Nguyễn<br>Thị Phương<br>Ngọc - Phó<br>TGD là Chủ tịch<br>HĐQT |  |  |  |  | 6 tháng<br>đầu năm<br>2022 | 22/2022/NQ-<br>HĐQT | Thanh toán tiền<br>thuê mặt bằng,<br>điện nước<br>4,188,265,553                |  |
| 14 | Công ty CP<br>Quản lý và Khai<br>thác Tài sản<br>Thiên Nam | Liên doanh, liên<br>kết - Bà Nguyễn<br>Thị Phương<br>Ngọc - Phó<br>TGD là Chủ tịch<br>HĐQT |  |  |  |  | 6 tháng<br>đầu năm<br>2022 | 22/2022/NQ-<br>HĐQT | Thanh toán tiền<br>đặt cọc<br>3,800,000,000                                    |  |
| 15 | Công ty CP Cơ<br>khí Văn Lâm                               | Công ty con                                                                                |  |  |  |  | 6 tháng<br>đầu năm<br>2022 | 22/2022/NQ-<br>HĐQT | Phải thu về cho<br>vay<br>1,700,000,000                                        |  |
| 16 | Công ty CP Cơ<br>khí Văn Lâm                               | Công ty con                                                                                |  |  |  |  | 6 tháng<br>đầu năm<br>2022 | 22/2022/NQ-<br>HĐQT | Phải thu khác<br>302,817,372                                                   |  |
| 17 | Công ty CP<br>năng lượng tái<br>tạo Bình Long              | Liên doanh, liên<br>kết -<br>Ông Nguyễn<br>Ngọc Bình là<br>Tổng giám đốc                   |  |  |  |  | 6 tháng<br>đầu năm<br>2022 | 22/2022/NQ-<br>HĐQT | Phải thu về khối<br>lượng thi công<br>Công trình Bình<br>Long<br>5,993,616,373 |  |

|    |                                                 |                                                                                                             |  |  |  |  |                            |                     |                                                                |  |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--|
| 18 | Công ty CP<br>năng lượng tái<br>tạo Bình Long   | Liên doanh, liên<br>kết -<br>Ông Nguyễn<br>Ngọc Bình là<br>Tổng giám đốc                                    |  |  |  |  | Năm 2021                   | 22/2022/NQ-<br>HĐQT | Thu tiền thi công<br>Công trình Bình<br>Long<br>14,649,570,302 |  |
| 19 | Công ty CP Cơ<br>khí Văn Lâm                    | Công ty con                                                                                                 |  |  |  |  | 6 tháng<br>đầu năm<br>2022 | 22/2022/NQ-<br>HĐQT | Thu tiền cho vay;<br>tiền thuê nhà<br>xưởng<br>5,100,000,000   |  |
| 20 | Công ty CP Đầu<br>tư và Phát triển<br>điện MECO | Liên doanh, liên<br>kết - Ông<br>Nguyễn Ngọc<br>Nam - con rể<br>ông Nguyễn<br>Ngọc Bình là<br>Tổng giám đốc |  |  |  |  | 6 tháng<br>đầu năm<br>2022 | 22/2022/NQ-<br>HĐQT | Thanh toán tiền<br>mua vật tư<br>2,300,000,000                 |  |
| 21 | Công ty CP Đầu<br>tư thủy điện An<br>pha        | Liên doanh, liên<br>kết -<br>Ông Nguyễn<br>Ngọc Bình là<br>Chủ tịch HĐQT                                    |  |  |  |  | 6 tháng<br>đầu năm<br>2022 | 22/2022/NQ-<br>HĐQT | Thu tiền khối<br>lượng thi công<br>Nậm Hóa 1<br>2,300,000,000  |  |



**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 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 Văn Huyền          | Tổng giám đốc            | Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc |                                     |          |         |         | Công ty CP Đầu tư thủy điện An Pha                   | 6 tháng đầu năm 2022 | Tạm ứng 754,600,000                        |         |
| 2   | Nguyễn Văn Huyền          | Tổng giám đốc            | Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc |                                     |          |         |         | Công ty CP Đầu tư thủy điện An Pha                   | 6 tháng đầu năm 2022 | Thu lại tiền tạm ứng 133,176,340           |         |
| 3   | Nguyễn Ngọc Bình          | Chủ tịch HĐQT            | Chủ tịch HĐQT                     |                                     |          |         |         | Công ty CP Đầu tư thủy điện An Pha                   | 6 tháng đầu năm 2022 | Vay tiền 9,956,000,000                     |         |
| 4   | Nguyễn Ngọc Bình          | Công ty con              | Chủ tịch HĐQT                     |                                     |          |         |         | Công ty CP Cơ khí Văn Lâm                            | 6 tháng đầu năm 2022 | vay tiền 325,451,768                       |         |

#### 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: Phải trả tiền vật tư - 225.317.840đ
- 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 - 12.822.892.874đ
- 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 công trình 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 - 10.315.750.492đ

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.

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.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của 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:

| STT | Họ tên                                                              | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp |          |         | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú         |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------|---------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------|
|     |                                                                     |                                 |                     | Số CMND/Hộ chiếu                    | Ngày cấp | Nơi cấp |                 |                            |                               |                 |
| I   | Người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan: |                                 |                     |                                     |          |         |                 |                            |                               |                 |
| 1   | Nguyễn Ngọc Bình                                                    |                                 | Chủ tịch HĐQT       |                                     |          |         |                 |                            |                               |                 |
| 1.1 | Nguyễn Văn Soạn                                                     |                                 |                     |                                     |          |         |                 |                            |                               | Bố đẻ<br>Đã mất |
| 1.2 | Trần Thị Thu Hà                                                     |                                 |                     |                                     |          |         |                 |                            |                               | Mẹ đẻ<br>Đã mất |
| 1.3 | Nguyễn Thị Minh Thu                                                 |                                 |                     |                                     |          |         |                 |                            |                               | Chị ruột        |
| 1.4 | Nguyễn Xuân Phương                                                  |                                 |                     |                                     |          |         |                 |                            |                               | Vợ              |
| 1.5 | Nguyễn Thị Phương Ngọc                                              |                                 |                     |                                     |          |         |                 |                            |                               | Con đẻ          |
| 1.6 | Nguyễn Ngọc Nam                                                     |                                 |                     |                                     |          |         |                 |                            |                               | Con đẻ          |



[illegible]

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





[illegible]

[illegible]

|      |                 |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |
|------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 1.3  | Nguyễn Thị Yên  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chị ruột        |
| 1.4  | Nguyễn Thị Ân   |  |  |  |  |  |  |  |  | Chị ruột        |
| 1.5  | Nguyễn Thị An   |  |  |  |  |  |  |  |  | Chị ruột        |
| 1.6  | Nguyễn Ngọc Anh |  |  |  |  |  |  |  |  | Anh ruột        |
| 1.7  | Trịnh Hồng Hoa  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vợ              |
| 1.8  | Nguyễn Bảo Ngọc |  |  |  |  |  |  |  |  | Con đẻ          |
| 1.9  | Nguyễn Gia Bảo  |  |  |  |  |  |  |  |  | Con đẻ          |
| 1.10 | Trịnh Hùng      |  |  |  |  |  |  |  |  | Bố vợ<br>Đã mất |
| 1.11 | Nguyễn Thị Dần  |  |  |  |  |  |  |  |  | Mẹ vợ           |
| 1.12 | Phạm Tiến Khu   |  |  |  |  |  |  |  |  | Anh rể          |
| 1.13 | Đỗ Khắc Trường  |  |  |  |  |  |  |  |  | Anh rể          |



[illegible]

[illegible]

[illegible]





|      |                    |  |            |  |  |  |  |  |                        |
|------|--------------------|--|------------|--|--|--|--|--|------------------------|
| 1.4  | Đinh Văn Thông     |  |            |  |  |  |  |  | Bố dè<br>Đã nghi<br>hư |
| 1.5  | Phạm Thị Thúy Hồng |  |            |  |  |  |  |  | Mẹ dè<br>Đã nghi<br>hư |
| 1.6  | Đinh Thị Thanh     |  |            |  |  |  |  |  | Em gái                 |
| 1.7  | Đinh Văn Khánh     |  |            |  |  |  |  |  | Em trai                |
| 1.8  | Phan Xuân Tới      |  |            |  |  |  |  |  | Bố chồng<br>Đã mất     |
| 1.9  | Nguyễn Thị Minh    |  |            |  |  |  |  |  | Mẹ<br>chồng            |
| 1.10 | Takasaki Takeshi   |  |            |  |  |  |  |  | Em rể                  |
| 1.11 | Phan Thị Hà        |  |            |  |  |  |  |  | Em dâu                 |
| 2    | Hoàng Thị Kim Anh  |  | Thành viên |  |  |  |  |  |                        |
| 2.1  | Hoàng Công Lại     |  |            |  |  |  |  |  | Bố dè                  |
| 2.2  | Lê Thị Sáu         |  |            |  |  |  |  |  | Mẹ dè                  |



[illegible]



|      |                                                       |  |                |  |  |  |  |  |  |          |
|------|-------------------------------------------------------|--|----------------|--|--|--|--|--|--|----------|
| 3.10 | Nguyễn Thung                                          |  |                |  |  |  |  |  |  | Bố đẻ    |
| 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 |  |  |  |  |  |  |          |



[illegible]

|      |                                                               |  |                                         |  |  |  |  |  |  |         |
|------|---------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--|--|--|--|--|---------|
| 1.15 | Đinh Thị Hợi                                                  |  |                                         |  |  |  |  |  |  | Chị dâu |
| 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    |
| 1.2 | Trần Thị Yến      |  |  |  |  |  |  |  | Mẹ đẻ    |
| 1.3 | Phạm Thị Ngọc     |  |  |  |  |  |  |  | Chị ruột |
| 1.4 | Phạm Thị Lam      |  |  |  |  |  |  |  | Em ruột  |
| 1.5 | Nguyễn Thanh Bình |  |  |  |  |  |  |  | Anh rể   |
| 1.6 | Nguyễn Văn Khoa   |  |  |  |  |  |  |  | Em rể    |
| 1.7 | Trần Hương Giang  |  |  |  |  |  |  |  | Vợ       |
| 1.8 | Phạm Thảo Đan     |  |  |  |  |  |  |  | Con đẻ   |
| 1.9 | Phạm Nhật Nam     |  |  |  |  |  |  |  | Con 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

