

Số: 402/CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG

- Mã chứng khoán: **MCG**
- Địa chỉ: Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.38694773
- Email: vanphong@mcger.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/7/2023 theo đường dẫn:

<https://www.mcger.com/dang-bai/categories/tin-tuc>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố nêu trên.

Tài liệu đính kèm:

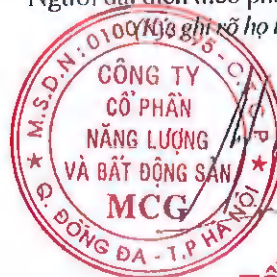
- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện (theo pháp luật/Người được UQ CBTT
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hương

THƯ MỜI Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (MCK: MCG) xin thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung sau:

- Thời gian** : 08^h00' ngày 24 tháng 7 năm 2023
- Địa điểm** : Hội trường Tầng 15 - Tòa nhà Office Tower - Mecos Complex,
Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Thành phần tham dự:**
Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 28/6/2023.
- Nội dung chính của Đại hội:**
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023
 - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022
 - Báo cáo của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập
 - Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, người UQCBTT, người PTQT kiêm thư ký Công ty, người PTKTNB năm 2022; Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, người UQCBTT, người PTQT kiêm thư ký Công ty, người PTKTNB năm 2023
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
 - Các vấn đề khác.
- Tài liệu Đại hội:** Được công bố tại website www.mcger.com từ ngày 01/7/2023.
- Đăng ký tham dự Đại hội:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trước Giấy xác nhận/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội qua đường bưu điện/email/điện thoại/zalo về Công ty.

 - **Liên hệ:** Phòng Tổ chức - Hành chính
Điện thoại : 0981.507687 / (024) 38694773 / (024) 22138518
Email : vanphong@mcger.com.
 - **Hoặc gửi thông tin qua đường bưu điện:**
Nơi nhận : Phòng Tổ chức - Hành chính
Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.
Địa chỉ : Tầng 7 - Tòa nhà Office Tower - Mecos Complex,
Ngõ 102 Đường Trường Chinh - P. Phương Mai - Q. Đống Đa - TP. Hà Nội.

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông lưu ý:

- Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng mang theo: Thư mời / Giấy xác nhận tham dự Đại hội / Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có), CMND / CCCD / hộ chiếu (bản chính) để làm thủ tục đăng ký.

Trân trọng!



CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
Ngày 24 tháng 7 năm 2023

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	ĐIỀU HÀNH
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách Đại biểu	08 ^h 00 - 09 ^h 00	Ban tổ chức
2	Ôn định tổ chức, báo cáo tình hình cổ đông dự họp, giới thiệu khách mời, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu (biểu quyết), quy chế ĐHCĐ; Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội	09 ^h 00 - 09 ^h 05	Ban tổ chức
3	Báo cáo HĐQT	09 ^h 05 - 09 ^h 15	Đoàn Chủ tịch
4	Báo cáo Ban Điều hành	09 ^h 15 - 09 ^h 25	Ban Điều hành
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát	09 ^h 25 - 09 ^h 35	Ban Kiểm soát
6	Báo cáo của các Thành viên HĐQT độc lập	09 ^h 35 - 09 ^h 45	Các TV HĐQT độc lập
7	Tờ trình các vấn đề biểu quyết cần thông qua	09 ^h 45 - 09 ^h 55	Đoàn Chủ tịch
8	Trả lời chất vấn	09 ^h 55 - 10 ^h 25	Đoàn Chủ tịch
9	- Hướng dẫn biểu quyết các vấn đề tại Đại hội - Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội	10 ^h 25 - 10 ^h 45	Ban kiểm phiếu
10	Nghỉ giải lao	10 ^h 45 - 11 ^h 00	
11	Trả lời chất vấn	11 ^h 00 - 11 ^h 20	Đoàn Chủ tịch
12	Ban kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội	11 ^h 20 - 11 ^h 30	Ban kiểm phiếu
13	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11 ^h 30 - 11 ^h 45	Đoàn Thư ký
14	Bế mạc Đại hội	11 ^h 45	Đoàn Chủ tịch

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG ngày 13/10/2021;

*** Mục tiêu của Quy chế:**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**CHƯƠNG 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty (sau đây được gọi tắt là Đại hội) bằng hình thức Đại hội trực tiếp.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

CHƯƠNG 2

QUYỀN HẠN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 2. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG vào ngày chốt danh sách cổ đông (28/6/2023) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

1. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu) và thư mời tham dự, giấy ủy quyền (nếu là trường hợp nhận ủy quyền) nộp cho ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b khoản 7, điều 146 Luật Doanh nghiệp.

3. Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 4. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông:

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty, người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:

a. Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cá nhân đó.

b. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức ký và đóng dấu.

Điều 5. Trật tự Đại hội:

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận thẻ biểu quyết.
2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
3. Không hút thuốc trong phòng Đại hội.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại không được để chuông.
5. Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu Đại hội.

CHƯƠNG 3 BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 6. Nguyên tắc biểu quyết:

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu /đại diện.

Cổ đông được cấp phiếu biểu quyết, trên phiếu ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông, các nội dung và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Điều 7. Cách biểu quyết:

Phiếu biểu quyết có thể được sử dụng trong trường hợp tại đại hội phát sinh các vấn đề cần biểu quyết thông qua. Cổ đông giơ phiếu để biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến khi Chủ tọa xin ý kiến cho vấn đề cần biểu quyết phát sinh tại Đại hội.

Đối với các vấn đề cần biểu quyết được nêu tại tờ trình đề nghị cổ đông lựa chọn phương án: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến cho từng vấn đề cần thông qua tại Đại hội và nộp phiếu biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.

Điều 8. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- f. Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp .

3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG 4 PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

Điều 9. Đăng ký phát biểu:

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc cho đoàn chủ tịch. Tổ giúp việc cho đoàn chủ tịch có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho đoàn chủ tịch thông qua tổ thư ký Đại hội.

Điều 10. Cách thức phát biểu:

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

CHƯƠNG 5

TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH

Điều 11. Số lượng và nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

1. Số lượng đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch gồm 3 thành viên
2. Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội cổ đông theo chương trình Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - d. Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - e. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

CHƯƠNG 6

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Điều 12. Số lượng và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đề cử số lượng.
2. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

CHƯƠNG 7

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Điều 13. Số lượng và trách nhiệm của thư ký đại hội:

1. Thư ký Đại hội do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội thông qua.
2. Thư ký Đại hội có trách nhiệm:
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào biên bản đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

- b. Giúp việc cho đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- c. Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc đoàn chủ tịch.

CHƯƠNG 8 BAN KIỂM PHIẾU

Điều 14. Số lượng và trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội đồng cổ đông thông qua
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Phổ biến các nguyên tắc biểu quyết.
 - Tiến hành kiểm phiếu.
 - Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
 - Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN



Nguyen Ngoc Hung

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

Ngày 24 tháng 7 năm 2023

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các vấn đề cần biểu quyết sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2023:

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng : 52,24 tỷ đồng
- Doanh thu : 46,12 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : - 84,49 tỷ đồng
- Cổ tức : Không

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát;

3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và cổ tức năm 2023:

- Sản lượng : 123,64 tỷ đồng
- Doanh thu : 173,16 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 4,68 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia

5. Tiền lương, Thù lao của thành viên HĐQT và BKS, Phụ trách kiểm toán nội bộ, phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, Phụ trách công bố thông tin (bao gồm cả thuế)

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ tổng trả tiền lương thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, trong năm tài chính 2022 là 665.667.410 đồng (*Sáu trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm sáu mươi bảy ngàn bốn trăm mười đồng*); tổng trả thù lao cho Phụ trách kiểm toán nội bộ, phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, phụ trách công bố thông tin trong năm tài chính 2022 là 43.200.000 đồng (*Bốn mươi ba triệu hai trăm nghìn đồng*) và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS, Phụ trách kiểm toán nội bộ, Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty, Phụ trách công bố thông tin trong năm tài chính 2023 như sau:



STT	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG/THÁNG	THÙ LAO/THÁNG	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	52.000.000	15.000.000	
2	Thành viên HĐQT	37.000.000	5.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000	2.500.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	2.000.000	
5	Phụ trách kiểm toán nội bộ	15.000.000	2.000.000	
6	Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty	12.000.000	2.000.000	
7	Phụ trách công bố thông tin	12.000.000	2.000.000	

6. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

6.1. Sửa Khoản 1 Điều 26 - “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” như sau:

- *Nội dung trước khi sửa:* Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

- *Nội dung sau khi sửa:* Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

6.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công bố thông tin theo quy định.

7. Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

7.1. Nội dung sửa đổi:

Sửa tên Công ty trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Tên cũ: Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

- Tên mới: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG

7.2. Nội dung bổ sung:

“Điều ...: Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến thực hiện theo quy chế do Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi triển khai thực hiện”.

7.3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện công bố thông tin theo quy định.

8. Ủy quyền cho HĐQT:

8.1. Chấp nhận các giao dịch với người liên quan là doanh nghiệp, cá nhân của doanh nghiệp liên quan với Công ty gồm:

Công ty CP Đầu tư Thủy điện An Pha; Công ty CP quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam; Công ty CP cơ khí Văn Lâm; Công ty CP xây dựng MCG; Công ty CP năng lượng tái tạo Bình Long; Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện; Công ty CP thủy điện Khánh Khê; Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Meco; Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Meco Sài Gòn; Công ty CP Khoáng sản MECO; Công ty CP Cơ điện và xây dựng Hòa Bình; Công ty CP BP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng; Công ty CP Ván nhân tạo Yên Bái; Công ty CP Đầu tư và PT các KCN Hà Tĩnh; Công ty cổ phần HTC Toàn Cầu; Công ty TNHH Long Giang; Công ty TNHH kính Long Giang Hưng Yên.

8.2. Chấp nhận các giao dịch với các cá nhân, doanh nghiệp là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty.

8.3. 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.

8.4. Chấp thuận hoán đổi công nợ của Cổ đông tại Công ty Mẹ bằng cổ phần ở các công ty liên quan thuộc sở hữu của cổ đông.

8.5. 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 thời điểm để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính.

8.6. 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 của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất 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.

8.7. Chấp thuận Hợp đồng, 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 2023 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) dưới 30% tổng giá trị tài sản của Công ty 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) dưới 30% tổng giá trị tài sản 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 dưới 15% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất.

8.8. Chủ động tìm kiếm, quyết định đầu tư, triển khai các thủ tục pháp lý, các giao dịch, ký kết hợp đồng để thực hiện các dự án Bất động sản, dự án Năng lượng có giá trị từ 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.

8.9. Xoá nợ phải thu, phải trả tồn đọng của các công trình /dự án theo đúng quy định hiện hành. Trích lập dự phòng phải thu khó đòi, xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi bằng nguồn trích lập dự phòng theo quy định pháp luật.

8.10. Bù lỗ lũy kế bằng nguồn thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển.

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023:

❖ **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 hãng kiểm toán AASC**

Địa chỉ: Số 1, phố Lê Phụng Hiểu, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.

❖ **Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt**

Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà Platinum Residences, số 06 Nguyễn Công Hoan, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

❖ **Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ Tài chính quy định.**

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:

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 2023 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên!

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Ngọc Bình



TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ và bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sửa Khoản I Điều 26 - “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” như sau:

- **Nội dung trước khi sửa:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

- **Nội dung sau khi sửa:** Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người.

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

2.1. Nội dung sửa đổi:

Sửa tên Công ty trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Tên cũ: Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam

- Tên mới: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG

2.2. Nội dung bổ sung:

“Điều ...: Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến thực hiện theo quy chế do Hội đồng quản trị xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi triển khai thực hiện”.



3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ, sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
MCG
Đ. ĐÔNG ĐA - T. P. HÀ NỘI

Nguyễn Ngọc Bình

Nguyễn Ngọc Bình

3295 - C.T.C.P.
TY
ĂN
SỞNG
NG SẢN
G
T. P. HÀ NỘI

**DỰ THẢO BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

Kính thưa: Các quý vị Cổ đông Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG!

Thay mặt Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG xin nhiệt liệt chào mừng các Quý vị Đại biểu, quý vị cổ đông đã đến tham dự cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2023 của chúng ta ngày hôm nay.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG xin trình Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động của HDQT năm 2023 với một số nội dung chính như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HDQT NĂM 2022**

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

- Năm 2022 trong bối cảnh kinh tế Thế giới có nhiều sóng gió vì tiếp tục phải đối diện với các vấn đề về năng lượng cho tới lạm phát và lãi suất đặc biệt là lạm phát ở nhiều nước tăng vọt.
- Ở Việt nam đại dịch Covid-19 tiếp diễn trong những tháng đầu năm 2022 đã tác động trực tiếp, gián tiếp không nhỏ đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước; Việc chấn chỉnh hoạt động phát hành trái phiếu được thực hiện mạnh mẽ trong năm 2022 và lãi suất tăng cao đã có ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp trong nước đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản.
- Đối diện với nhiều khó khăn thách thức, diễn biến phức tạp của thị trường Bất động sản, những ảnh hưởng do thay đổi chính sách, nhưng trong năm 2022 Hội đồng quản trị đã luôn bám sát tình hình diễn biến kinh tế trong và ngoài nước, các thay đổi trong chủ trương, chính sách của Nhà Nước để có những nhận định và đưa ra các quyết định kịp thời cho tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

1.1 Về đầu tư Bất động sản và điện năng:

- Dự án công trình Thủy điện Nậm Hóa 1 công suất 18Mw: công tác giải phóng mặt bằng cho khu vực lòng hồ chưa hoàn thành do gặp một số khó khăn về chính sách.

- Dự án công trình dự án thủy điện Suối Choang công suất 4MW: đang đẩy nhanh tiến độ thi công và công tác giải phóng mặt bằng phần đầu hoàn thành dự án và đưa vào khai thác, vận hành phát điện vào năm 2023.
- Công ty đã tiếp tục nộp bổ sung hồ sơ để xin chuyển đổi một phần chức năng toà văn phòng HHHB sang nhà ở để bán; nộp hồ sơ trình phê duyệt làm chủ đầu tư trường học trên ô đất 3.000m² tại dự án 102 Trường Chinh.
- Trong bối cảnh tình hình kinh tế diễn biến khó lường cùng với việc luật và các chính sách về đất đai được sửa đổi nên trong năm 2022, Hội đồng quản trị chưa quyết định triển khai đầu tư các dự án Bất động sản theo kế hoạch; Hội đồng quản trị đã tổ chức đánh giá các dự án Bất động sản để làm cơ sở lựa chọn triển khai đầu tư trong năm 2023 và các năm tiếp theo.
- Trong năm 2022 Công ty chưa thực hiện triển khai hợp tác đầu tư dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn tại đường Hồ Tùng Mậu – Hà Nội; Dự án Khu đô thị tại xã Kim Chung huyện Đông Anh. dự án Nhà ở xã hội tại Nha Trang; dự án Nhà liền kề tại đường Hoàng Quốc Việt – Hà Nội, dự án Nam sông Mã tại Thanh Hoá.

1.2 Về thi công xây lắp:

- Công ty đã hoàn thành thi công xây lắp, bàn giao đưa vào vận hành khai thác công trình Thủy điện Bình Long.
- Hoàn thành quyết toán công trình hồ chứa nước Bán Mòng – Sơn La.
- Đã hoàn thi công và đang thực hiện thanh quyết toán gói thầu thầu số 20: Đập chính Sông Cái và Đập phụ số 1 thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận.
- Tiếp tục thi công các hạng mục còn lại công trình: công trình Thủy điện Suối Choang, công trình Thủy điện Nậm Hóa 1.
- Công ty chưa thực hiện việc ký hợp đồng thi công Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn tại đường Hồ Tùng Mậu – Hà Nội do chủ đầu tư chưa hoàn thành xong các thủ tục pháp lý.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Hợp nhất		
		Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Hoàn thành kế hoạch
	A	1	2	3= 2/1
1	SẢN LƯỢNG	434,33	52,24	12,03%
-	Xây dựng	369,28	18,82	5,1%
-	Sản xuất công nghiệp; Thương mại và dịch vụ	65,05	33,42	51,38%
2	DOANH THU	443,08	46,12	10,41%
-	Xây dựng	377,79	12,70	3,36%
-	Sản xuất công nghiệp; Thương mại và dịch vụ	65,29	33,42	51,19%
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	3,42	-84,49	

3. Kết quả công tác quản trị tài chính

Để tăng cường nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty đã thực hiện:

- Thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần khoáng sản Meco
- Mua 6.720.000 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha thông qua việc nhận chuyển nhượng.
- Mua 1.000.000 cổ phần của Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Bình Long thông qua việc nhận chuyển nhượng.
- Do tình hình kinh tế và chịu ảnh hưởng một số chính sách liên quan đến lĩnh vực bất động sản nên trong năm 2022 Công ty chưa thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo kế hoạch đã trình đại hội cổ đông thường niên.
- Công tác thu hồi công nợ với các công trình đang thi công và mới hoàn thành đạt kết quả tốt. Riêng các công trình tồn đọng lâu năm đã phải trích lập dự phòng và còn gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi nợ.

4. Đánh giá nguyên nhân không đạt của chỉ tiêu lợi nhuận đã đặt ra:

- Hoạt động đầu tư đối với các dự án năng lượng chưa có lợi nhuận chủ yếu do lãi vay và khấu hao tài sản cố định chiếm chi phí lớn.

- Việc thu hồi công nợ: số nợ còn phải thu là 62,45 tỷ, giảm đáng kể so với kỳ trước chủ yếu do phải trích lập dự phòng và xóa nợ bằng nguồn trích lập dự phòng phải thu khó đòi.
- Chưa hoàn thành thủ tục pháp lý chuyển đổi một phần chức năng toà văn phòng HHIB sang nhà ở để bán.
- Do tác động của dịch bệnh, sự thay đổi của một số chính sách trong năm 2022 khiến cho công tác đầu tư các dự án bị giãn tiến độ.
- Một số công trình dự án công ty dự kiến triển khai trong năm 2022 không thực hiện được do Chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng.
- Lợi nhuận của công ty Mệ lỗ 61,14 tỷ nhưng lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất lỗ 84,48 tỷ chủ yếu là do trích lập dự phòng tổn thất tài chính 14,31 tỷ ở công ty con như Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Anpha; Công ty CP cơ khí Văn Lâm; Trích lập dự phòng công nợ phải thu khác khó đòi lâu năm 70 tỷ.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

1. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

- Trong năm 2022 hội đồng quản trị đã tiến hành họp 13 cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành 24 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2022, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác dân xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	19/2022/NQ-HDQT	13/01/2022	Nghị quyết thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022
2	02/2022/QĐ-HDQT	14/01/2022	Quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Thái Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
3	02A/2022/QĐ- HDQT	15/01/2022	Quyết định phân công nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc
4	19A/2022/NQ-HDQT	08/02/2022	Nghị quyết thông qua việc xin cấp giới hạn bảo lãnh và vay vốn tín dụng tại BIDV Thanh Xuân
5	06/2022/QĐ-HDQT	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
7	21/2022/NQ-HĐQT	15/3/2022	Nghị quyết sửa đổi Điều lệ hoạt động do thay đổi thông tin Công ty
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
10	23/2022/NQ-HĐQT	18/5/2022	Nghị quyết ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ
11	24/2022/NQ-HĐQT	0/6/2022	Nghị quyết về việc bảo lãnh khoản vay
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
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
15	15/2022/QĐ-HĐQT	28/9/2022	Quyết định phân công cán bộ tham gia Ban quản trị Cụm nhà chung cư Meco 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
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
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

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
20	33/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	Nghị quyết thông qua Bù trừ công nợ
21	34/2022/NQ-HĐQT	27/12/2022	Nghị quyết thông qua xóa nợ bằng nguồn trích lập dự phòng phải thu khó đòi
22	35/2002/NQ-HĐQT	27/12/2022	Nghị quyết thông qua xử lý hàng tồn kho bằng nguồn trích lập dự phòng
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
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

2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022.

- Trong năm 2022, đa phần các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ các cuộc họp hội đồng quản trị với tinh thần trách nhiệm cao, phát huy năng lực lãnh đạo của các thành viên Hội đồng quản trị vì lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.
- Bên cạnh việc thực hiện và hoàn thành các trách nhiệm chung đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ được giao theo phân công nhiệm vụ, cụ thể:
- Chủ tịch đã hoàn thành nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo luật doanh nghiệp, điều lệ và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trong việc lập và thực hiện chương trình công tác năm, phân công nhiệm vụ giữa các thành viên Hội đồng quản trị, tổ chức họp, lấy ý kiến bằng văn bản, ban hành các nghị quyết, quyết định, thông báo của Hội đồng quản trị.
- Thành viên hội đồng quản trị độc lập đã có những đóng góp tích cực trong quá trình hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty, cùng Hội đồng quản trị quản lý, giám sát hoạt động điều hành kinh doanh.
- Các thành viên Hội đồng quản trị được giao phụ trách các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty cũng đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

3. Các công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện kế hoạch kinh doanh

- Hội đồng quản trị đã thường xuyên bám sát hoạt động hàng ngày và trên các địa bàn thực hiện dự án của Công ty, chỉ đạo giám sát Ban điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị trong các hoạt động sản xuất kinh doanh; Trực tiếp kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc, định hướng, chỉ đạo các công việc quan trọng cấp bách của Công ty.

4. Công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc

- Trong điều kiện hoạt động của công ty không ít khó khăn nhưng Ban tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác điều hành, trực tiếp triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị luy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022 chưa đạt kế hoạch đề ra.
- Trong năm 2023 dự báo sẽ có nhiều thách thức và trước những yêu cầu phát triển mới, Ban tổng giám đốc vẫn cần phải tiếp tục rà soát, hoàn thiện và nâng cao khả năng chuyên môn, chủ động sáng tạo hơn nữa để tăng hiệu quả, tiến độ, chất lượng trong công tác quản lý điều hành doanh nghiệp; Ban Tổng giám đốc cần đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan trong công tác điều hành sản xuất kinh năm 2022, đề ra các giải pháp, tháo gỡ các khó khăn, quyết tâm và nỗ lực nhiều hơn nữa để thực hiện tốt các chiến lược, mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2023 đã được đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó.

PHẦN II

ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2023

Để tiếp tục hành trình phát triển bền vững theo chiều sâu trong năm 2023, Hội đồng quản trị sẽ tập trung đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án dự kiến đầu tư, tích lũy các dự án giá trị để gia tăng nguồn lực phát triển dài hạn, hiện thực hóa doanh thu, lợi nhuận các dự án đã triển khai tạo dòng tiền phục vụ tái đầu tư các dự án mới cụ thể:

1. Về đầu tư Bất động sản và điện năng:

- Dự án công trình Thủy điện Nậm Hóa 1 công suất 18Mw: tập trung các nguồn lực phục vụ công tác giải phóng mặt bằng để sớm đưa dự án phát điện thương mại vào năm 2023.
- Dự án công trình dự án thủy điện Suối Choang công suất 4MW: đẩy nhanh thi công xây lắp và công tác giải phóng mặt bằng phần đầu dự án vào khai thác vận hành phát điện trong năm 2023.

- Dự án BĐS 102 Trường Chinh (Meco Complex): Bám sát để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, văn bản pháp lý để xin chuyển đổi một phần chức năng toà văn phòng HH1B sang nhà ở để bán; tiếp tục trình xin phê duyệt làm chủ đầu tư trường học trên ô đất 3.000m² tại dự án 102 Trường Chinh.
- Tiếp tục đánh giá để triển khai thực hiện đầu tư, hợp tác đầu tư một số Bất Động Sản: dự án tại Nha Trang – Khánh Hòa, và dự án Nhà liền kề tại đường Hoàng Quốc Việt – Hà Nội, dự án Nam sông Mã tại Thanh Hoá; Dự án Khu đô thị tại xã Kim Chung huyện Đông Anh – Hà Nội; Dự án bất động sản tại Văn Lâm – Hưng Yên; dự án Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn tại đường Hồ Tùng Mậu – Hà Nội.
- Tiếp tục xét xét đánh giá để thực hiện đầu tư, hợp tác đầu tư, xin khảo sát đầu tư một số dự án Năng lượng: tại Trảng Định Lạng Sơn, điện gió tại Bảo Lạc, Bảo Lâm Cao Bằng...

2. Về Thi công xây lắp:

- Hoàn thành công tác quyết toán công trình Thủy điện Bình Long - Cao Bằng; Gói thầu thầu số 20: Đập chính Sông Cái và Đập phụ số 1 thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận;
- Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội
- Đàm phán, thương thảo các hợp đồng nhận thầu thi công Khu trung chuyển hàng hóa, thuộc khu KTCK Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn; Thi công xây dựng biệt thự, liền kề và cơ sở hạ tầng Dự án Hateco Kim Chung, Đông Anh; Thi công xây lắp Thủy điện Ba Vi, Huyện Ba Tơ, Tỉnh Quảng Ngãi.

3. Về công tác tài chính:

Để tăng cường nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty sẽ tiếp tục thực hiện:

- Tiếp tục thoái vốn đầu tư tại một số công ty liên kết hoạt động không hiệu quả
- Rà soát thanh lý các máy móc thiết bị sử dụng không hiệu quả.
- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ bằng nhiều giải pháp khác nhau như trực tiếp, gián tiếp, thông qua các văn phòng luật.
- Đẩy nhanh công tác thanh quyết toán các công trình đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
- Tiếp tục cấu trúc và kiện toàn hệ thống tài chính doanh nghiệp bền vững, lành mạnh đảm bảo tính an toàn tài chính cao.

4. Về định hướng quản trị năm 2023.

- Tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị điều hành, phát triển nhân lực, xây dựng hình ảnh thương hiệu uy tín và minh bạch.
- Thực hiện chuyển đổi số trong công tác quản trị, điều hành.
- Xây dựng một hệ thống có nội lực mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu suất hoạt động của từng thành viên.
- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính.

Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông!

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023.

Mặc dù trong năm 2023 và những năm tiếp theo còn có nhiều khó khăn, song HĐQT cũng tin tưởng rằng với sự phấn đấu, đoàn kết và trách nhiệm Hội đồng quản trị sẽ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Kính chúc quý vị cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
MCG
Đ. ĐÔNG ĐA - P. PHƯƠNG MAI - Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Ngọc Bình

Nguyễn Ngọc Bình

DỰ THẢO BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH

Kính trình: Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG

Ban điều hành (BDH) Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (MCG E&R) xin gửi tới Quý Cổ đông báo cáo gồm ba phần như sau:

1. Thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2022;
2. Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2023;
3. Bài học kinh nghiệm.

Nội dung cụ thể như sau:

I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2022.

1. Thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 được thể hiện qua bảng số liệu sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Hợp nhất		
		Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% Hoàn thành kế hoạch
		1	2	3= 2/1
1	SẢN LƯỢNG	434,33	52,24	12,03%
-	Xây dựng	369,28	18,82	5,10%
-	SX công nghiệp; thương mại và dịch vụ	65,05	33,42	51,38%
2	DOANH THU	443,08	46,12	10,41%
-	Xây dựng	377,79	12,70	3,36%
-	SX công nghiệp; thương mại và dịch vụ	65,29	33,42	51,19%
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	3,42	(84,49)	

* Thi công xây lắp:

- Công trình thủy điện Nậm Hóa 1, tỉnh Sơn La sản lượng thực hiện không đạt sản lượng kế hoạch năm 2022. Việc chậm tiến độ do Chủ đầu tư chưa GPMB xong nên chưa thi công nút công dẫn dòng được;
- Công trình HCN Bản Mòng, tỉnh Sơn La hoàn thành công tác bảo hành công trình 100%, hoàn thành trách nhiệm toàn bộ với Chủ đầu tư.
- Công trình thủy lợi Tân Mỹ đã thi công xong và hoàn thành công tác bù giá với Chủ Đầu tư.

- Công trình thủy điện Bình Long, tỉnh Cao Bằng sản lượng đạt 120,79%, doanh thu đạt 47,48% kế hoạch năm 2022.
- 1.1. Sản xuất cơ khí:
 - Công trình thủy điện Nậm Hóa 1 đã hoàn thành 100% công tác chế tạo, lắp đặt. Hiện tại chưa thử tải được do Chủ đầu tư chưa DB GPMB xong dẫn đến chưa thi công nút công dẫn dòng nên chưa tích nước để thử tải và nghiệm thu hoàn thành được;
 - Công trình thủy điện Bình Long đạt 100% kế hoạch năm 2022, đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, chuyển sang giai đoạn bảo hành.
- 1.2. Doanh thu thương mại và dịch vụ sản lượng đạt 35,94%, doanh thu đạt 35,78% kế hoạch năm 2022.
- 1.3. Đầu tư các dự án: Dự án BĐS 102 Trường Chinh (Meco Complex) đã hoàn thành từ năm 2014 tiếp tục mang lại nguồn thu cho công ty trong công tác cho thuê văn phòng, thương mại, kinh doanh điện sinh hoạt; Đang hoàn thiện các giấy tờ văn bản pháp lý xin chuyển đổi một phần chức năng toà văn phòng HHIB sang nhà ở để bán.

2. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

Công ty đã hoàn thành được một số các chỉ tiêu đề ra tại Đại hội cổ đông năm 2022. Tuy nhiên có một số công việc gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai do các nguyên nhân chủ yếu sau:

- Nguyên nhân khách quan:

- + Một số công trình phát sinh khối lượng dẫn đến phải ký PLHD với chủ đầu tư dẫn đến thời gian thi công kéo dài;
- + Công trình thủy điện Nậm Hóa I bị chậm do công tác DB GPMB của chủ đầu tư chậm dẫn đến một số hạng mục bị chậm tiến độ theo;
- + Công trình Bình Long đã thi công xong bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên chưa xong công tác quyết toán, hiện tại đang làm quyết toán khối lượng, giá trị hoàn thành với chủ đầu tư;
- + Các chính sách tại địa phương liên quan đến hoạt động đầu tư chính sách về giải phóng mặt bằng cho các dự án khó khăn phức tạp, kéo dài thời gian hoàn thành công trình ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành dự án, tăng chi phí, thời hạn vay và trả nợ... của doanh nghiệp.
- + Thời tiết tại các địa phương có công trình, dự án mà công ty đang triển khai thi công biến đổi phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Nguyên nhân chủ quan:

- + Do nhà thầu phụ, trong quá trình thi công cũng gặp nhiều khó khăn vì thiên tai, dịch bệnh, đã ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực và nhân lực trong quá trình triển khai thi công;

- + Công tác thu hồi công nợ gặp rất nhiều khó khăn do các doanh nghiệp đang nợ cũng gặp khó khăn dẫn đến công tác thu hồi công nợ bị ảnh hưởng, chưa đạt yêu cầu đề ra;
- + Trong năm công ty đã và đang kiện toàn phương pháp quản lý, tổ chức thi công... bước đầu chưa đạt được kết quả như mong muốn.
- + Một số công trình dự án (Công ty làm tổng thầu thi công) do sự căng thẳng về tài chính và do chính sách thay đổi dẫn đến việc triển khai các dự án bị chậm lại: Gói thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Vân Từ, huyện Phú Xuyên Hà Nội; Gói thầu thi công Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng khách sạn, đường Hồ Tùng Mậu.
- + Doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản không hoàn thành kế hoạch là do thủ tục pháp lý chuyển đổi một phần chức năng tòa văn phòng HH1B sang nhà ở để bán còn gặp vướng mắc về chính sách chung của các cơ quan quản lý nhà nước. Công ty lập kế hoạch thúc đẩy nhanh công tác hoàn thành thủ tục chuyển đổi trong năm 2023 để sớm ghi nhận phần doanh thu.
- + Công tác phân tích lập kế hoạch, cân đối nguồn vốn phục vụ các dự án còn chưa đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án, công trình.

II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023.

1. Kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty.

Căn cứ vào khả năng, năng lực SXKD của công ty và các hợp đồng đã ký với đối tác, HĐQT và BĐH Công ty xây dựng kế hoạch SXKD cho năm tài chính 2023 (niên độ kế toán từ ngày 01/01/2023 đến hết 31/12/2023) như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Hợp nhất		
		Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Ghi chú
		1	2	
1	SẢN LƯỢNG	52,24	55,527	
-	Xây dựng	18,82	9,516	
-	SX công nghiệp; thương mại và dịch vụ	33,42	46,010	
2	DOANH THU	46,12	89,130	
-	Xây dựng	12,70	43,119	
-	SX công nghiệp; thương mại và dịch vụ	33,42	46,010	
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	(84,49)	0,891	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023 của Công ty.

Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2023 được Đại hội cổ đông, HĐQT thông qua, Công ty đề ra các giải pháp cần thiết để hoàn thành các mục tiêu, cụ thể sau:

2.1. *Nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.*

2.1.1. *Về điều hành trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh:*

- a. Tập trung chỉ đạo và điều hành thi công xây lắp Dự án thủy điện Nậm Hóa 1, hoàn thành và phát điện thương mại khi công tác DB GPMB đáp ứng yêu cầu.
- b. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý chuyển đổi một phần chức năng khối văn phòng thành nhà ở để bán.
- c. Tập trung hoàn thành quyết toán Công trình thủy điện Bình Long với Chủ đầu tư.
- d. Tập trung chỉ đạo và điều hành thi công xây lắp các dự án về bất động sản:
 - Cụm công nghiệp làng nghề Vân Từ, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội;

2.1.2. *Đầu tư 2023:*

- Tiếp tục xin đầu tư và điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng ô đất 3.000m² tại dự án 102 Trường Chinh.
- Tìm kiếm các dự án đầu tư khác như: Bất động sản, năng lượng sạch và dự án thủy điện và thủy lợi.

2.1.3. *Về công tác tài chính*

- Giải quyết dứt điểm vấn đề trả nợ nghĩa vụ thuế, giải tỏa cưỡng chế hóa đơn GTGT, phát hành hóa đơn điện tử.
- Cân đối tài chính kịp thời, ưu tiên các dự án trọng điểm và có hiệu quả rõ ràng.
- Thành lập các ban chuyên trách để quyết định phê duyệt, bổ sung nhân sự, công cụ, biện pháp thu hồi công nợ nhằm tăng cường hiệu quả của công tác thu hồi công nợ.
- Bám sát, phối hợp văn phòng luật đề nghị Tòa án đưa ra xét xử các vụ kiện công trình Sông Tranh 2, Bình Điền.

2.2. *Hoàn thiện hệ thống quản lý và nhân sự Công ty:*

- Tiếp tục xây dựng văn hóa và giữ vững thương hiệu MCG E&R.
- Hoàn thiện quy chế tài chính, quy chế khoán quản, quy chế lương thưởng.

2.3. *Công tác quản trị:*

- Đẩy mạnh và ký hợp đồng về chuyển đổi số trong các công tác lĩnh vực hoạt động, quản lý của công ty đã được HĐQT thông qua.
- Quản trị Nhân sự: Theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phân công quản lý phụ trách theo lĩnh vực, ngành, khối nhằm đánh giá chính xác năng lực và hiệu quả thực hiện công việc.
- Quản trị tài chính:
 - + Xây dựng kế hoạch tài chính gắn liền với công tác quản trị chi phí, quản trị rủi ro của từng dự án.

- + Tổ chức huy động nguồn vốn đảm bảo cho kế hoạch sản xuất kinh doanh mà đại hội cổ đông đã thông qua bằng nhiều kênh khác nhau để giảm thiểu tối đa chi phí vốn.
- Quản trị tài sản: Xây dựng kế hoạch sử dụng tài sản phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh, kiên quyết xử lý các tài sản khai thác không hiệu quả.
- Quản trị kế hoạch sản xuất: Bám sát chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm đã được ĐHCĐ phê duyệt, xây dựng kế hoạch sản xuất ngắn hạn từng tháng, từng quý để phát hiện và điều chỉnh kịp thời những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.
- Quản trị đầu tư: Thông qua Ban đầu tư của công ty để đánh giá cụ thể lợi ích của từng dự án đầu tư trong từng giai đoạn, xác định những chi phí cơ hội và những rủi ro tiềm tàng có thể xảy ra đối với từng dự án để có những quyết định đầu tư hiệu quả ./.

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM.

1. Tiếp tục khắc phục việc thu hồi vốn, NTTT để thu hồi tiền về, tránh để xảy ra tình trạng sản lượng thì nhiều nhưng doanh thu lại thấp.
2. Kiện toàn chính sách lương, thưởng với các phòng, ban trong công ty để các tập thể cá nhân phát huy được hết năng lực, phẩm chất làm sao hiệu quả công việc cao nhất.
3. Đưa ra các phương pháp, giải pháp, chính sách, cơ chế để việc phối hợp giữa các phòng, ban trong công ty được nhịp nhàng, thông suốt, nhanh gọn đảm bảo công việc được các bộ phận nắm bắt rõ ràng để triển khai tốt và đúng chắc năng, nhiệm vụ.
4. Nâng cao trách nhiệm đồng thời đưa ra các giải pháp để Ban tài chính và Ban thu hồi công nợ hoạt động hiệu quả nhất.
5. Hoàn thành các ISO, quản lý chất lượng, v.v.. của công ty để tạo ra môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả đảm bảo tiêu trí phát triển bền vững.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Ngọc Hưng



DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG

Kính thưa các quý vị cổ đông!

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG, Ban kiểm soát chúng tôi xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm 3 nội dung như sau:

1. Tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2022
2. Kết quả giám sát các mặt hoạt động năm 2022
3. Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban kiểm soát

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2022

Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ 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 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;

Năm 2022 lựa chọn công ty kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

Thẩm định Báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh (quý, 6 tháng và một năm) của Công ty, xem xét các chỉ số, tỷ trọng;

Tham gia rà soát kiểm tra một số công trình công ty thi công và bảo hành như: Bình Long, Nậm Hóa 1, Suối Choang, Bản Mòng, Tân Mỹ;

Tham gia quyết toán năm các công trình, đơn vị phụ thuộc trong công ty cùng ban điều hành và các phòng ban trong công ty;

Tham gia ý kiến đối với việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Khoáng sản Mecoco;

Tham gia ý kiến đối với việc mua cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha thông qua việc nhận chuyển nhượng; Mua cổ phần của Công ty cổ phần Năng lượng Tái tạo Bình Long thông qua việc nhận chuyển nhượng;

Thực hiện một số công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

PHẦN II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

I. Công tác quản lý, điều hành của Công ty.

1. Hội đồng quản trị:

- Các hoạt động của HĐQT năm 2022 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành;

- Đẩy mạnh công tác giám sát các hoạt động của ban Giám đốc, tuân thủ pháp luật, thực hiện đúng nghị quyết của Hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị;

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định, tổ chức các phiên họp định kỳ và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời trên cơ sở tình hình thực tế của Công ty nhằm đưa công ty phát triển đúng định hướng mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua;

- Chỉ đạo Ban điều hành rà soát, đánh giá lại nguồn nhân lực của Công ty, thực hiện công tác định biên trong toàn Công ty;

- Thực hiện cơ chế quản trị, siết chặt kỷ luật, làm việc tập trung tại văn phòng Công ty mẹ, tạo sự liên kết và hiệu quả trong công việc giữa các phòng ban với Ban chỉ huy các công trình, và các Công ty con trong toàn hệ thống;

- Chỉ đạo Ban điều hành xây dựng và ban hành Quy chế trả lương phù hợp nhằm thu hút và duy trì nguồn nhân lực của Công ty;

- Trong năm 2022, Công ty đã không hoàn thành một số chỉ tiêu đề ra tại đại hội cổ đông.

2. Ban điều hành Công ty:

- Hoạt động của Công ty được Ban điều hành triển khai thực hiện trên cơ sở nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Điều lệ Công ty;

- Ban điều hành đã chủ động và nỗ lực, có nhiều cố gắng để hoàn thành các nhiệm vụ, đã có các giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, bám sát tiến độ các dự án;

- Tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công công trình Bình Long và đã hoàn thành công trình bàn giao đưa vào sử dụng để vận hành phát điện thương mại vào đầu năm 2023, chuyển sang giai đoạn bảo hành; Sản lượng đạt 120,79% kế hoạch năm 2022, Doanh thu đạt 23,7 tỷ;

- Công trình HCN Bản Mòng, tỉnh Sơn La hoàn thành công tác bảo hành công trình 100%, hoàn thành trách nhiệm toàn bộ với Chủ đầu tư;

- Công trình thủy lợi Tân Mỹ đã thi công xong và hoàn thành công tác bù giá với Chủ Đầu tư.

- Đẩy nhanh tiến độ công trình thủy điện Nậm Hóa 1 nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch về thời gian hoàn thành, nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng còn rất nhiều khó khăn về pháp lý vì nằm trên 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên, diện tích thu hồi đất lớn (trong đó có rừng tự nhiên) nên chưa thi công nút công dẫn dòng, chưa tích nước được.

- Công trình Thủy điện Suối Choang cũng không hoàn thành được kế hoạch, do vướng về hồ sơ pháp lý, giải phóng mặt bằng. Công ty sẽ cố gắng phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư tháo gỡ, hoàn thiện dần các vướng mắc để phấn đấu phát điện thương mại vào năm 2023.

- Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ khí thủy công của Công trình Nậm Hóa 1 về cơ bản là hoàn thành công tác chế tạo và lắp đặt chính. Công ty đã rà soát, hoàn thiện hết các thiếu sót, tổ chức siêu âm lại trong quý 1/2023, và chờ công trình Nậm Hóa 1 tích nước được để thử tải, nghiệm thu bàn giao đưa công trình vào sử dụng.

- Bất động sản đầu tư tiếp tục được khai thác mảng cho thuê văn phòng, nhà xưởng đạt doanh thu 6,9 tỷ đồng và kinh doanh bán lẻ điện, nước đạt 12,2 tỷ đồng.

- Trong năm 2022 đã cơ cấu lại cấu trúc Công ty: Công ty bao gồm Công ty mẹ và 2 công ty con chịu sự kiểm soát của Công ty mẹ. Toàn bộ các công ty con được hợp nhất trong Báo cáo tài chính hợp nhất;

- Ngày 31 tháng 12 năm 2022, Công ty mua thêm 6.720.000 cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha, tăng tỷ lệ vốn nắm giữ tại công ty này từ 46% lên 61%. Mục đích của việc mua thêm cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha là để nắm quyền kiểm soát tại Công ty con.

- Công ty đã nhận chuyển nhượng lại 1.000.000 cổ phần của Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Bình Long với tổng giá trị chuyển nhượng là 10.000.000.000 VND (10.000 VND/cổ phần).

- Thoái đầu tư và mất quyền kiểm soát: Ngày 30 tháng 06 năm 2022 Công ty đã chuyển nhượng toàn bộ toàn bộ 660.221 cổ phần tại Công ty Cổ phần Khoáng sản Meco giá chuyển nhượng 1.980.663.000 VND.

- Quản lý, giám sát chặt chẽ việc sử dụng các nguồn lực, đặc biệt là việc sử dụng vật tư cho công tác thi công để có thể đẩy nhanh tiến độ và tránh thất thoát tài sản của Công ty.

- Sắp xếp, tổ chức và cơ cấu lại bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời;

- Năm 2022 lợi nhuận gộp tăng so với năm trước, do năm trước Công ty ghi nhận dự phòng giảm giá hàng tồn kho vào giá vốn hàng bán với giá trị 11 tỷ VND. Tuy nhiên Kết quả kinh doanh của Công ty vẫn tiếp tục bị lỗ, chủ yếu do trích lập dự phòng các khoản công nợ không có khả năng thu hồi (70 tỷ VND) và phân bổ lợi thế thương mại vào kết quả kinh doanh (9,4 tỷ VND), Hoạt động không hiệu quả của công ty con, công ty liên kết, doanh thu thi công xây dựng các công trình thủy điện giảm 89,3 tỷ so với năm trước, doanh thu bán hàng hóa giảm do việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Xây dựng MCG vào năm 2021;

Hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm 2022 đã chưa hoàn thành được chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã đề ra. Nguyên nhân chủ yếu do vướng cả thủ tục pháp lý chung từ phía Chủ đầu tư mà Công ty chưa hoàn thành được một số công trình dở dang và triển khai thi công cho các dự án mới trong năm 2022.

II. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2022:

Trên cơ sở thông tin, tài liệu về các công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty do Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban chức năng Công ty cung cấp được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C, kiểm tra chấp thuận có ý kiến ngoại trừ, các thành viên Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc kiểm tra, soát xét và đưa ra nhận xét đánh giá sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm 31/12/2022 được Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C kiểm toán, kiểm tra chấp thuận và có ý kiến ngoại trừ: tại thời điểm lập Báo cáo này, Chúng tôi không thể xác nhận đầy đủ hoặc kiểm tra bằng các thủ tục kiểm toán thay thế đối với số dư các khoản công nợ phải thu, phải trả tại ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày đồng thời phù hợp các chuẩn mực, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

1. Tình hình tài chính của Công ty năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		148.934.287.933	340.809.677.312
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	4.098.054.436	12.638.100.423
1.	Tiền	111		4.098.054.436	12.638.100.423
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		190.750	237.300
1.	Chứng khoán kinh doanh	121	V.2.1	237.860	237.860
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	V.2.1	(47.110)	(560)
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		62.450.973.859	251.019.194.690
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	36.637.695.772	183.434.662.552
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	20.456.168.775	14.789.671.595
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn			1.150.000.000	
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.5	99.362.366.765	182.373.929.553
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.6	(95.155.257.453)	(129.579.069.010)
IV.	Hàng tồn kho	140	V.7	75.449.071.287	75.592.442.478
1.	Hàng tồn kho	141		75.671.799.618	145.205.323.299
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(222.728.331)	(69.612.880.821)

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		6.935.997.601	1.559.702.421
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151	V.8	23.162.727	20.058.334
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		6.911.903.653	1.538.712.866
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.14.2	931.221	931.221
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.183.849.749.688	303.642.805.907
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210			
II.	Tài sản cố định	220		263.409.668.266	12.716.567.707
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.10	263.409.668.266	12.716.567.707
	Nguyên giá	222		444.354.773.021	109.251.548.937
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(180.945.104.755)	(96.534.981.230)
III.	Bất động sản đầu tư	230	V.9	100.656.196.614	103.352.786.862
	Nguyên giá	231		132.036.029.974	132.036.029.974
	Giá trị hao mòn lũy kế	232		(31.379.833.360)	(28.683.243.112)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240	V.11	805.327.807.569	
1.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		805.327.807.569	
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		14.016.653.381	187.084.281.019
1.	Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252	V.2.2		183.067.627.638
2.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2.3	19.891.470.000	9.891.470.000
3.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2.3	(5.874.816.619)	(5.874.816.619)
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		439.423.858	489.170.319
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		56.953.539	106.700.000
2.	Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.17	382.470.319	382.470.319
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.332.784.037.621	644.452.483.219
C -	NỢ PHẢI TRẢ	300		1.092.887.147.115	469.864.933.918
I.	Nợ ngắn hạn	310		433.675.870.791	317.864.933.918
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	149.263.971.152	108.746.220.665
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	13.271.719.854	32.701.671.452
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	4.742.575.511	19.830.693.173
4.	Phải trả người lao động	314		1.576.611.205	1.850.419.314
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	126.927.274.223	48.110.371.998
	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		12.181.833	
6.	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	90.400.274.712	90.422.393.065
7.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a	40.060.091.768	4.280.640.000
8.	Dự phòng phải trả ngắn hạn	321			3.969.753.718
9.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	7.421.170.533	7.952.770.533
II.	Nợ dài hạn	330		659.211.276.324	152.000.000.000
1.	Phải trả dài hạn khác	337	V.17b	144.400.000.000	152.000.000.000
2.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18b	514.811.276.324	
3.	Trái phiếu chuyển đổi	339			
D -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		239.896.890.506	174.587.549.301
I.	Vốn chủ sở hữu	410		239.896.890.506	174.587.549.301

STT	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.20	575.100.000.000	575.100.000.000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		575.100.000.000	575.100.000.000
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412	V.20	32.960.749.348	32.960.749.348
3.	Cổ phiếu quỹ	415	V.20	(73.426.398.513)	(73.426.398.513)
4.	Quỹ đầu tư phát triển	418	V.20	28.817.258.755	28.817.258.755
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.20	(473.310.490.341)	(388.825.015.543)
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(388.825.015.543)	(388.825.015.543)
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(84.485.474.798)	
6.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		149.755.771.257	(39.044.746)
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430			
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.332.784.037.621	644.452.483.219

2. Kết quả SXKD năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1	VI.1	46.122.331.939	174.385.188.596
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	2			
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		46.122.331.939	174.385.188.596
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	40.782.069.007	179.332.062.947
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.340.262.932	(4.946.874.351)
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3.377.179.274	1.549.312.444
7.	Chi phí tài chính	22	VI.4	46.550	2.824.343.775
	Trong đó: chi phí lãi vay	23			547.162.831
8.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		(6.662.935.988)	(9.119.325.248)
9.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	87.239.801.771	7.053.899.836
10.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(85.185.342.103)	(22.395.130.766)
11.	Thu nhập khác	31	VI.6	2.146.724.179	388.437.486
12.	Chi phí khác	32	VI.7	1.446.856.874	28.878.790.648
13.	Lợi nhuận khác	40		699.867.305	(28.490.353.162)
14.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(84.485.474.798)	(50.885.483.928)
15.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	51			3.975.853
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.9		(85.586.600)
17.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(84.485.474.798)	(50.803.873.181)
18.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(84.485.474.798)	(50.809.839.131)
19.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62			5.965.950
20.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.10	(1.623)	(976)
21.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71		(1.623)	(976)

(Nguồn : Trích BCTC hợp nhất năm 2022)

Như vậy, năm 2022 chỉ tiêu doanh thu cũng như lợi nhuận không đạt so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đưa ra, lỗ 84,49 tỷ đồng; ban kiểm soát đánh giá như sau:

1/ Nguyên nhân khách quan:

- Hoạt động đầu tư đối với các dự án năng lượng như: Thủy điện Nậm Hóa 2 chưa sinh lời trong giai đoạn ngắn do phải gánh chi phí lãi vay, chi phí khấu hao lớn trong giai đoạn đầu phát điện thương mại; Thủy điện Nậm Hóa 1; Suối Choang chưa phát được điện thương mại;

- Công trình Thủy điện Nậm Hóa 1 chưa thi công được nút cống dẫn dòng nên chưa tích nước được để thử tải thiết bị nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng. Dự kiến doanh thu còn thực hiện khoảng 5,6 tỷ phần xây dựng;

- Công trình Bình Long đã thi công xong bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên chưa xong công tác quyết toán, hiện tại đang làm quyết toán khối lượng, giá trị hoàn thành với chủ đầu tư;

- Một số công trình xây dựng như Bình Điền, Sông Tranh... do Công ty làm nhà thầu đã hoàn thành nhưng chưa thể quyết toán để giảm chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và thu hồi được vốn vì Chủ đầu tư chưa quyết toán và chiếm dụng vốn của nhà thầu. Công ty đã thuê đối tác luật sư can thiệp, hỗ trợ, phối hợp để có phương án hòa giải hoặc phải được tòa án xử theo quy định. Dự kiến nguồn thu 15 tỷ

- Thời tiết tại các địa phương có công trình, dự án, nhà máy mà công ty đang triển khai thi công, hoặc đầu tư biến đổi phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra.

- Các chính sách tại địa phương liên quan đến hoạt động đầu tư còn nhiều bất cập, nhất là công tác giải phóng mặt bằng của dự án gặp nhiều khó khăn dẫn đến kéo dài thời gian hoàn thành công trình ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành dự án, tăng chi phí, thời hạn vay và trả nợ... của doanh nghiệp.

2/ Nguyên nhân chủ quan:

- Do nhà thầu phụ, trong quá trình thi công cũng gặp nhiều khó khăn vì thiên tai, dịch bệnh, đã ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực và nhân lực trong quá trình triển khai thi công;

- Công tác thu hồi công nợ gặp rất nhiều khó khăn do các doanh nghiệp đang nợ cũng gặp khó khăn dẫn đến công tác thu hồi công nợ bị ảnh hưởng, chưa đạt yêu cầu đề ra;

- Một số công trình dự án (Công ty làm tổng thầu thi công) do sự căng thẳng về tài chính và do chính sách pháp lý thay đổi từ phía Chủ đầu tư dẫn đến việc triển khai các dự án bị chậm lại: Gói thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Vân Từ, huyện Phú Xuyên Hà Nội; Gói thầu thi công Tòa nhà hỗn hợp dịch vụ thương mại, văn phòng khách sạn, đường Hồ Tùng Mậu;

- Chưa thực hiện được thủ tục pháp lý chuyển đổi một phần chức năng tòa văn phòng HHIB sang nhà ở để bán còn gặp vướng mắc về chính sách chung của các cơ quan quản lý nhà nước nên chưa ghi nhận được phần doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo kế hoạch đề ra;

- Trong năm công ty đã và đang kiện toàn phương pháp quản lý, tổ chức thi công... bước đầu chưa đạt được kết quả như mong muốn. Vì còn phải song hành với việc triển khai thực tế mà trong năm 2022 công ty chưa triển khai được các dự án mới do vướng về chính sách phía Chủ đầu tư;

- Công tác phân tích, lập kế hoạch, cân đối nguồn dòng tiền phục vụ các dự án còn chưa đáp ứng tiến độ thực hiện các dự án, công trình, cũng do bị động ở các nguồn thu từ phía Chủ đầu tư dự án;

- Chi phí tài chính lớn do tổn thất đầu tư tài chính vào các công ty con, công ty liên kết hoạt động kinh doanh không hiệu quả;

- Trích lập dự phòng lớn như các khoản công nợ không có khả năng thu hồi (70 tỷ VND) và phân bổ lợi thế thương mại vào kết quả kinh doanh (9,4 tỷ VND). Tại ngày 31/12/2022, một số khoản nợ phải thu lâu ngày (bao gồm: phải thu khách hàng, phải thu khác và các khoản tạm ứng cho các nhân viên đã nghỉ việc từ các năm trước) chưa được Công ty đánh giá khả năng thu hồi. Tính đến 31/12/2022 công ty đã xử lý nợ xấu bằng nguồn trích lập dự phòng phải thu khó đòi với giá trị 95,1 tỷ đồng

Vốn đầu tư tồn đọng ở các dự án chưa đi vào khai thác thương mại nên không thể tái sản xuất kinh doanh cũng như công tác thu xếp trả nợ vay.

3/ Kiến nghị của Ban kiểm soát:

3.1. Từ những đánh giá và kiến nghị về kết quả hoạt động nêu trên, Ban Kiểm soát đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Báo cáo của HĐQT và Ban điều hành Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã trình Đại hội.

3.2. Kiến nghị của Ban Kiểm soát đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty

Trên cơ sở các vấn đề trên, để từng bước nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Thực hiện quyết liệt trong công tác thanh quyết toán và thu hồi vốn nhất là công nợ phải thu tồn đọng lâu năm;

- Chuyển nhượng cổ phiếu quỹ, bất động sản đầu tư; chuyển nhượng vốn góp tại các công ty con và công ty liên kết hoạt động không hiệu quả để giảm tổn thất đầu tư, tạo nguồn lực tài chính tăng vốn và tái đầu tư khác;

- Tập trung hoàn thiện các thủ tục pháp lý xin chuyển đổi một phần chức năng tòa nhà văn phòng sang nhà ở thương mại có cơ sở để bán và tạo doanh thu cho hoạt động kinh doanh bất động sản;

- Bám sát công tác đầu tư dự án thủy điện Nậm Hóa 1, Suối Choang theo đúng tiến độ để đảm bảo kế hoạch phát điện thương mại;
- Đánh giá, lựa chọn công trình, dự án, vị trí có dư địa đầu tư lớn để tập trung các nguồn lực triển khai có hiệu quả cũng như tạo dòng tiền cho Doanh nghiệp;
- Tổ chức triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị, điều hành tổ chức sản xuất, kinh doanh.
- Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh; công tác tài chính, quản lý và nhân sự năm 2023 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua

PHẦN III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2023 CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Tham gia soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 cùng với Kiểm toán độc lập,
- Kiểm tra các hoạt động đầu tư, xây dựng, thực hiện các dự án của Công ty.
- Kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc:

- + Thực hiện chiến lược của Công ty do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua;
- + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023
- + Sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông.
- + Chấp hành đúng điều lệ của Công ty.

Tổ chức thẩm định Báo cáo tài chính quý, 6 tháng, năm cùng với việc kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác tài chính kế toán, công tác khác.

Trên đây là những nội dung cơ bản của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Ban kiểm soát xin kính trình đại hội!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Đinh Thị Vân

**BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2022
PHƯƠNG ÁN TRẢ LƯƠNG, THÙ LAO CHO THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT,
PHỤ TRÁCH KIỂM TOÁN NỘI BỘ, PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ KIỂM THƯ KÝ CÔNG TY,
PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN NĂM 2023**

I/ Tiền lương, thù lao đã chi năm 2022

1. Tổng tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022: 618.867.410đ

1.1 Tiền lương Hội đồng quản trị:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG KẾ HOẠCH	TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN	GHI CHÚ
1	Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT	624.000.000đ	474.867.410	Chuyên trách

1.2 Thù lao hội đồng quản trị:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO KẾ HOẠCH	THÙ LAO THỰC HIỆN	GHI CHÚ
	Tổng tiền thù lao		240.000.000	144.000.000	
1	Nguyễn Văn Huyền	TV HĐQT	60.000.000	36.000.000	Không chuyên trách
2	Trần Hải Anh	TV HĐQT	60.000.000	36.000.000	Không chuyên trách
3	Đỗ Quang Tuấn	TV HĐQT độc lập	60.000.000	36.000.000	Không chuyên trách
4	Trần Ngọc Chiến	TV HĐQT độc lập	60.000.000	36.000.000	Không chuyên trách

2. Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2022: 46.800.000 đ

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO KẾ HOẠCH	THÙ LAO THỰC HIỆN	GHI CHÚ
	Tổng tiền thù lao		78.000.000	46.800.000	
1	Hoàng Mạnh Tuấn	Trưởng BKS	5.000.000	3.000.000	Thôi TBKS từ tháng 3/2022
2	Đinh Thị Vân	TB BKS	29.000.000	17.400.000	Không chuyên trách, TBKS từ tháng 2/2022
3	Hoàng Thị Kim Anh	TV BKS	24.000.000	14.400.000	Không chuyên trách
4	Nguyễn Thiết	TV BKS	20.000.000	12.000.000	Không chuyên trách từ tháng 3/2022

3. Tổng thù lao của PT kiểm toán nội bộ, PT quản trị kiểm thư ký, phụ trách CBTT năm 2022: 43.200.000 đ

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO KẾ HOẠCH	THÙ LAO THỰC HIỆN	GHI CHÚ
	Tổng tiền thù lao		52.800.000	43.200.000	
1	Phạm Hồng Sáng	Phụ trách kiểm toán nội bộ	24.000.000	14.400.000	
2	Trần Hải Anh	Phụ trách quản trị kiểm Thư ký Công ty	24.000.000	14.400.000	
3	Nguyễn Ngọc Hưng	Phụ trách công bố thông tin	24.000.000	14.400.000	

III/ Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

STT	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG/THÁNG	THÙ LAO/THÁNG	GHI CHÚ
1	Chủ tịch HĐQT	52.000.000	15.000.000	
2	Thành viên HĐQT	37.000.000	5.000.000	
3	Trưởng Ban kiểm soát	22.000.000	2.500.000	
4	Thành viên Ban kiểm soát	12.000.000	2.000.000	

III/ Kế hoạch thù lao Phụ trách kiểm toán nội bộ, phụ trách quản trị kiểm thu ký công ty, phụ trách CBTT năm 2023:

STT	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG/THÁNG	THÙ LAO/THÁNG	GHI CHÚ
1	Phụ trách kiểm toán nội bộ	15.000.000	2.000.000	
2	Phụ trách quản trị kiểm thu ký công ty	15.000.000	2.000.000	
3	Phụ trách công bố thông tin	12.000.000	2.000.000	


 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
 Nguyễn Ngọc Bình


 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 NĂNG LƯỢNG
 VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
MCG
 T.P HÀ NỘI

Số: 2.0403/23/TC-AC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**Kính gửi: CÁC CỔ ĐÔNG, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (sau đây gọi tắt là “Công ty”) và các công ty con (gọi chung là “Tập đoàn”), được lập ngày 31 tháng 3 năm 2022, từ trang 6 đến trang 46, bao gồm Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính hợp nhất.

Trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Tổng Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính hợp nhất dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính hợp nhất. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Tập đoàn liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Tập đoàn. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Tổng Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính hợp nhất.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**Hàng tồn kho**

- Khoản mục “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” của Tập đoàn đang bao gồm số dư công trình Thủy điện Nậm Hóa 1 của Công ty Cổ phần Cơ khí Văn Lâm (Công ty con), số tiền 27.045.722.933 VND (số đầu năm: 27.077.637.883 VND). Chúng tôi không thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán cần thiết để đánh giá tính hiện hữu, tình trạng, giá trị sản lượng dở dang còn có thể nghiệm thu của công trình này. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến về số dư công trình này, cũng như không xác định được ảnh hưởng đến các khoản mục khác (nếu có) trong Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn.

102-C
NH
TY
HUU NH
TU VI
C
NOI
TP

Đối chiếu công nợ

- Tại ngày lập Báo cáo kiểm toán này, chúng tôi chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận đối với một số khoản mục trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất, bao gồm:

Chỉ tiêu	Mã số	Số dư tại	Số dư tại
		31/12/2022	01/01/2022
Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	17.521.617.248	138.612.052.109
Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	1.150.000.000	-
Phải thu ngắn hạn khác	136	41.425.592.016	60.849.760.106
Phải trả người bán	311	112.532.905.433	76.695.779.184
Người mua trả tiền trước	312	6.117.825.389	13.186.207.225
Phải trả ngắn hạn khác	319	36.101.576.855	38.343.023.765
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	8.186.091.768	4.280.640.000

Chúng tôi cũng không thể áp dụng các thủ tục kiểm toán bổ sung, thay thế khác, do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến về tính hiện hữu, tính chính xác của các số dư công nợ nêu trên.

Doanh thu, Giá vốn Dự án HH1B

- Công ty đang theo dõi trên khoản mục “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” các chi phí của các căn hộ thuộc dự án tòa HH1B ngõ 102 Trường Chinh, số dư tại 31/12/2022 là 41.042.932.232 VND. Đồng thời trên khoản mục “Phải trả khác” là 67.657.097.000 VND đang phản ánh nội dung nhận tiền đặt cọc để chuyển nhượng căn hộ. Đến thời điểm hiện tại, Công ty chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý để có thể đưa dự án đủ điều kiện chào bán và ký hợp đồng mua bán với khách mua.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của các vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2022, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Không liên quan đến việc đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ nêu trên, chúng tôi lưu ý người đọc đến thuyết minh số VII.4 trong Bản thuyết minh Báo cáo tài chính về khoản lỗ thuần 84.485.474.798 VND của Tập đoàn trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 và tại ngày đó, lỗ lũy kế của Tập đoàn là 473.310.490.341 VND, nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 284.741.582.858 VND. Những điều kiện này cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Tập đoàn.

Vấn đề khác

Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 đã được công ty kiểm toán khác kiểm toán và đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần về Báo cáo tài chính hợp nhất đó tại ngày 31 tháng 03 năm 2022.

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Chi nhánh Hà Nội



Vũ Minh Khôi – Thành viên Ban Giám đốc
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 2897-2020-008-1
Người được ủy quyền



Vũ Tuấn Nghĩa - Kiểm toán viên
Số Giấy CNDKHN kiểm toán: 4028-2022-008-1

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG

Địa chỉ: Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		148.934.287.933	340.809.677.312
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	4.098.054.436	12.638.100.423
1. Tiền	111		4.098.054.436	12.638.100.423
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		190.750	237.300
1. Chứng khoán kinh doanh	121		237.860	237.860
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122		(47.110)	(560)
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		62.450.973.859	251.019.194.690
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	36.637.695.772	183.434.662.552
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	20.456.168.775	14.789.671.595
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		-	-
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	134		-	-
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5	1.150.000.000	-
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	99.362.366.765	182.373.929.553
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(95.155.257.453)	(129.579.069.010)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		-	-
IV. Hàng tồn kho	140	V.8	75.449.071.287	75.592.442.478
1. Hàng tồn kho	141		75.671.799.618	145.205.323.299
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(222.728.331)	(69.612.880.821)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		6.935.997.601	1.559.702.421
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		23.162.727	20.058.334
2. Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		6.911.903.653	1.538.712.866
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		931.221	931.221
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		-	-
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG

Địa chỉ: Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
B- TÀI SẢN DÀI HẠN	200		1.183.849.749.688	303.642.805.907
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		-	-
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		-	-
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		-	-
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		-	-
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		-	-
6. Phải thu dài hạn khác	216		-	-
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi	219		-	-
II. Tài sản cố định	220		263.409.668.266	12.716.567.707
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	263.409.668.266	12.716.567.707
- Nguyên giá	222		444.354.773.021	109.251.548.937
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(180.945.104.755)	(96.534.981.230)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		-	-
- Nguyên giá	225		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	-
3. Tài sản cố định vô hình	227		-	-
- Nguyên giá	228		-	-
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	V.10	100.656.196.614	103.352.786.862
- Nguyên giá	231		132.036.029.974	132.036.029.974
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(31.379.833.360)	(28.683.243.112)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		805.327.807.569	-
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	805.327.807.569	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		14.016.653.381	187.084.281.019
1. Đầu tư vào công ty con	251		-	-
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		-	183.067.627.638
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2	19.891.470.000	9.891.470.000
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2	(5.874.816.619)	(5.874.816.619)
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		439.423.858	489.170.319
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		56.953.539	106.700.000
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.12	382.470.319	382.470.319
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		-	-
4. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
5. Lợi thế thương mại	269		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.332.784.037.621	644.452.483.219

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG

Địa chỉ: Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
C - NỢ PHẢI TRẢ	300		1.092.887.147.115	469.864.933.918
I. Nợ ngắn hạn	310		433.675.870.791	317.864.933.918
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	149.263.971.152	108.746.220.665
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	13.271.719.854	32.701.671.452
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	4.742.575.511	19.830.693.173
4. Phải trả người lao động	314		1.576.611.205	1.850.419.314
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	126.927.274.223	48.110.371.998
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		-	-
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây d	317		-	-
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		12.181.833	-
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	90.400.274.712	90.422.393.065
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a	40.060.091.768	4.280.640.000
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		-	3.969.753.718
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	V.19	7.421.170.533	7.952.770.533
13. Quỹ bình ổn giá	323		-	-
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		-	-
II. Nợ dài hạn	330		659.211.276.324	152.000.000.000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		-	-
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		-	-
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		-	-
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		-	-
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		-	-
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		-	-
7. Phải trả dài hạn khác	337	V.17b	144.400.000.000	152.000.000.000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18b	514.811.276.324	-
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		-	-
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		-	-
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		-	-
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		-	-
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		-	-

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG

Địa chỉ: Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		239.896.890.506	174.587.549.301
I. Vốn chủ sở hữu	410		239.896.890.506	174.587.549.301
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	V.20	575.100.000.000	575.100.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		575.100.000.000	575.100.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Thặng dư vốn cổ phần	412	V.20	32.960.749.348	32.960.749.348
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		-	-
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		-	-
5. Cổ phiếu quỹ	415	V.20	(73.426.398.513)	(73.426.398.513)
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		-	-
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		-	-
8. Quỹ đầu tư phát triển	418	V.20	28.817.258.755	28.817.258.755
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		-	-
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		-	-
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	V.20	(473.310.490.341)	(388.825.015.543)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(388.825.015.543)	(388.825.015.543)
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kỳ này	421b		(84.485.474.798)	-
12. Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		149.755.771.257	(39.044.746)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
1. Nguồn kinh phí	431		-	-
2. Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định	432		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.332.784.037.621	644.452.483.219

Người lập biểu



Hoàng Mạnh Tuấn

Kế toán trưởng



Phạm Thị Chinh Lương

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Chủ tịch Hội đồng quản trị




Nguyễn Ngọc Bình

15-002
NHÁNH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN
& C
HÀ NỘI
- TP.

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG

Địa chỉ: Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	
			Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	46.122.331.939	174.385.188.596
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10	VI.1	46.122.331.939	174.385.188.596
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.2	40.782.069.007	179.332.062.947
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		5.340.262.932	(4.946.874.351)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	3.377.179.274	1.549.312.444
7. Chi phí tài chính	22	VI.4	46.550	2.824.343.775
Trong đó: chi phí lãi vay	23		-	547.162.831
8. Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên k	24		(6.662.935.988)	(9.119.325.248)
9. Chi phí bán hàng	25		-	-
10. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	87.239.801.771	7.053.899.836
11. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(85.185.342.103)	(22.395.130.766)
12. Thu nhập khác	31	VI.6	2.146.724.179	388.437.486
13. Chi phí khác	32	VI.7	1.446.856.874	28.878.790.648
14. Lợi nhuận khác	40		699.867.305	(28.490.353.162)
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(84.485.474.798)	(50.885.483.928)
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	3.975.853
17. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52		-	(85.586.600)
18. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		<u>(84.485.474.798)</u>	<u>(50.803.873.181)</u>
19. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(84.485.474.798)	(50.809.839.131)
20. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		-	5.965.950
21. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	<u>(1.623)</u>	<u>(976)</u>
22. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9	<u>(1.623)</u>	<u>(976)</u>

Người lập biểu

Hoàng Mạnh Tuấn

Kế toán trưởng

Phạm Thị Chinh Lương

Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Ngọc Bình

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG

Địa chỉ: Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ HỢP NHẤT

(Theo phương pháp gián tiếp)

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	
			Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Lợi nhuận trước thuế	01		(84.485.474.798)	(50.885.483.928)
2. Điều chỉnh cho các khoản:				
- Khấu hao tài sản cố định và bất động sản đầu tư	02		14.372.018.700	5.190.931.845
- Các khoản dự phòng	03		(107.783.671.215)	(164.416.912.437)
- Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ	04		-	-
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(3.387.179.274)	758.076.669
- Chi phí lãi vay	06		-	547.162.831
- Các khoản điều chỉnh khác	07		-	-
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		(181.284.306.587)	(208.806.225.020)
- Tăng, giảm các khoản phải thu	09		37.594.177.827	368.728.801.246
- Tăng, giảm hàng tồn kho	10		69.582.011.681	135.732.249.463
- Tăng, giảm các khoản phải trả	11		57.893.057.925	(266.262.941.527)
- Tăng, giảm chi phí trả trước	12		54.071.360	(230.992.240)
- Tăng, giảm chứng khoán kinh doanh	13		-	710.585.207
- Tiền lãi vay đã trả	14		-	(6.564.547.223)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	15	V.16	(3.975.853)	(9.299.766.573)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	16		-	-
- Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	V.20	(531.600.000)	(397.710.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		(16.696.563.647)	13.609.453.333
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	21		(2.395.762.000)	(52.620.910)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và các tài sản dài hạn khác	22		-	401.363.637
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác	23		-	(16.119.526.778)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	27.052.567.874
5. Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	25		-	-
6. Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	26		-	14.430.016.911
7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		946.827.892	231.582.869
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(1.448.934.108)	25.943.383.603

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG

Địa chỉ: Ngõ 102 Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất (tiếp theo)

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay		Năm trước	
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính						
1. Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu	31		-	-	-	-
2. Tiền trả lại vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành	32		-	-	-	-
3. Tiền thu từ đi vay	33	V.19	14.772.451.768	39.870.000.000		
4. Tiền trả nợ gốc vay	34	V.19	(5.167.000.000)	(68.605.099.824)		
5. Tiền trả nợ gốc thuê tài chính	35		-	-	-	-
6. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36		-	-	-	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		9.605.451.768	(28.735.099.824)		
Lưu chuyển tiền thuần trong năm	50		(8.540.045.987)	10.817.737.112		
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		12.638.100.423	1.820.363.311		
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại	61		-	-	-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm	70	V.1	4.098.054.436	12.638.100.423		

Người lập biểu



Hoàng Mạnh Tuấn

Kế toán trưởng



Phạm Thị Chinh Lương



Lập, ngày 31 tháng 3 năm 2023

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Ngọc Bình

PHIẾU BIỂU QUYẾT

HỌ VÀ TÊN CỔ ĐÔNG :
MÃ CỔ ĐÔNG :
SỐ CỔ PHẦN :

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT	Ý KIẾN CỔ ĐÔNG		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phân phối lợi nhuận năm 2022			
2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban Kiểm soát			
3. Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán			
4. Kế hoạch SXKD năm 2023 và cổ tức năm 2023			
5. Tiền lương, Thù lao của thành viên HĐQT và BKS, Phụ trách kiểm toán nội bộ, phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty, Phụ trách công bố thông tin (bao gồm cả thuế)			
6. Sửa đổi Điều lệ Công ty			
7. Sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
8. Ủy quyền cho HĐQT: 8.1. Chấp nhận các giao dịch với người liên quan là doanh nghiệp, cá nhân của doanh nghiệp liên quan với Công ty gồm: Công ty CP Đầu tư Thủy điện An Pha; Công ty CP quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam; Công ty CP cơ khí Văn Lâm; Công ty CP xây dựng MCG; Công ty CP năng lượng tái tạo Bình Long; Công ty CP thiết bị phụ tùng cơ điện; Công ty CP thủy điện Khánh Khê; Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện Meco; Công ty CP Xây dựng Thủy lợi Meco Sài Gòn; Công ty CP Khoáng sản MECO; Công ty CP Cơ điện và xây dựng Hòa Bình; Công ty CP BP Tư vấn và Đầu tư Xây dựng; Công ty CP Văn nhân tạo Yên Bái; Công ty CP Đầu tư và PT các KCN Hà Tĩnh; Công ty cổ phần HTC Toàn Cầu; Công ty TNHH Long Giang; Công ty TNHH kính Long Giang Hưng Yên. 8.2. Chấp nhận các giao dịch với các cá nhân, doanh nghiệp là người có liên quan đến người nội bộ của Công ty. 8.3. 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. 8.4. Chấp thuận hoàn đổi công nợ của Cổ đông tại Công ty Mẹ bằng cổ phần ở các công ty liên quan thuộc sở hữu của cổ đông. 8.5. 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 thời điểm để Công ty giải quyết cơ cấu tài chính. 8.6. 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 của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất 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. 8.7. Chấp thuận Hợp đồng, 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 2023 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) dưới 30% tổng giá trị tài sản của Công ty 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) dưới 30% tổng giá trị tài sản 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 dưới 15% tổng giá trị tài sản của Công ty CP Năng lượng và Bất động sản MCG tại thời điểm gần nhất. 8.8. Chủ động tìm kiếm, quyết định đầu tư, triển khai các thủ tục pháp lý, các giao dịch, ký kết hợp đồng để thực hiện các dự án Bất động sản, dự án Năng lượng có giá trị từ 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. 8.9. Xoá nợ phải thu, phải trả tồn đọng của các công trình/dự án theo đúng quy định hiện hành. Trích lập dự phòng phải thu khó đòi, xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi bằng nguồn trích lập dự phòng theo quy định pháp luật. 8.10. Bổ lỗ lấy kế bằng nguồn thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển.			
9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023			
10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua mà không cần triệu tập ĐHĐCĐ			

* Lưu ý: Đề nghị Quý cổ đông đánh dấu "X" vào 1 trong 3 ô: "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" cho từng vấn đề cần biểu quyết.

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG

- Tên cá nhân/Tổ chức:

- CMND/CCCD/GCNDKDN:

Cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

.....

Hiện tôi/chúng tôi đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

phổ thông của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Bằng giấy này, tôi/chúng tôi xác nhận có tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên /

Ký, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)

Ghi chú: Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trước Giấy xác nhận tham dự Đại hội qua đường bưu điện/email/zalo/điện thoại về Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

- Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà Office Tower - Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 0981.507687 (zalo) / (024) 38694773 / (024) 22138518 - email: vanphong@mcger.com.

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

1. Người ủy quyền:

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- CMND/CCCD/GCNDKDN: Cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:.....
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần.
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

2. Người nhận ủy quyền:

- Tên cá nhân:.....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: Cấp ngày:/...../..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ: Điện thoại:.....

Hoặc ủy quyền cho:

Ông Nguyễn Ngọc Bình - Chủ tịch HĐQT

Bà Đinh Thị Vân - Trưởng BKS

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội với số cổ phần mà tôi đang sở hữu theo quy định của Pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG. Trường hợp Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần thứ II hoặc lần thứ III thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

5. Trách nhiệm của Người ủy quyền và Người được ủy quyền:

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

Lưu ý: Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3 để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày.....tháng.....năm 2023

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên /
Ký, đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức)

Ghi chú: Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông vui lòng gửi trước Giấy ủy quyền tham dự Đại hội qua đường bưu điện/email/zalo/điện thoại về Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

- Địa chỉ: Tầng 7 - Tòa nhà Green Office - Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 0981.507687(zalo) / (024) 38694773 / (024)22138518 - email: vanphong@mcger.com.