

Số: 130./CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

Fax: 024.38691568

- Email: vanphong@mcger.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu 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 28/7/2023 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:

- Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hưng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2023

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

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm Công ty chưa tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Lý do:

HDQT Công ty đã có Nghị quyết số 39/2023/NQ-HDQT ngày 29/3/2023 thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023 là ngày 21/4/2023 và đã được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại Danh sách số V728/2023-MCG/VSD-DK ngày 25/4/2023. Nhưng do Công ty bị hủy niêm yết, trong giai đoạn chuyển giao dịch từ sàn HOSE sang sàn UPCOM nên Công ty không công bố được thông tin Đại hội.

HDQT Công ty đã có Nghị quyết số 45/2023/NQ-HDQT ngày 06/6/2023 thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 28/6/2023 và giữ nguyên Danh sách cổ đông chốt ngày 21/4/2023. Tuy nhiên, do thời gian từ ngày đăng ký cuối cùng (21/4/2023) để cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty đã quá dài so với quy định về tổ chức ĐHĐCĐ (48 ngày) nên ngày 07/6/2023, HDQT ra nghị quyết số 46/2023/NQ-HDQT thông qua việc hủy Danh sách cổ đông chốt ngày 21/4/2023 số V728/2023-MCG/VSD-DK ngày 25/4/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Theo đó đến ngày 08/6/2023, HDQT đã ra Nghị quyết số 47/2023/NQ-HDQT thông qua việc chốt lại Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/6/2023.



II. Hội đồng quản trị:

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

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Bình	10	10/10	
2	Ông Trần Hải Anh	10	10/10	
3	Ông Nguyễn Văn Huyền	10	10/10	
4	Ông Đỗ Quang Tuấn	3	3/10	Vắng mặt có lý do
5	Ông Trần Ngọc Chiến	10	10/10	

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

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn

tham gia đúng theo quy định tại điều lệ Công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết và quyết định đúng theo thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và điều lệ Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty.

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

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

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

4. Hoạt động của các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị: Bộ phận quan hệ cổ đông hoạt động tích cực, công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	38/2023/NQ-HDQT	27/02/2023	Nghị quyết phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023	100%
2	39/2023/NQ-HDQT	29/3/2023	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
3	40/2023/NQ-HDQT	30/3/2023	Nghị quyết thông qua việc liên danh với Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Thiên Nam ký hợp đồng thi công gói thầu “Thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật - Dự án Vân Từ”	100%
4	04/2023/QĐ-HDQT	07/4/2023	Quyết định thành lập Ban chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
5	41/2023/NQ-HDQT	25/4/2023	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
6	42/2023/NQ-HDQT	22/5/2023	Nghị quyết thông qua việc sử dụng tài sản đảm bảo để bảo lãnh cho Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Thiên Nam vay vốn tại BIDV Hà Thành theo HĐTD 03A/HĐTD ngày 06/3/2023	100%

7	43/2023/NQ-HDQT	24/5/2023	Nghị quyết thông qua việc sử dụng tài sản đảm bảo để bảo lãnh cho Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Thiên Nam vay vốn tại BIDV Hà Thành theo HĐTD 03A/HĐTD ngày 06/3/2023 (bổ sung nội dung để công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)	100%
8	44/2023/NQ-HDQT	26/5/2023	Nghị quyết thông qua việc sử dụng tài sản đảm bảo để bảo lãnh cho Công ty cổ phần Quản lý và Khai thác tài sản Thiên Nam vay vốn tại BIDV Hà Thành theo HĐTD 03A/HĐTD ngày 06/3/2023 (tiếp tục bổ sung nội dung để công bố thông tin theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)	100%
9	45/2023/NQ-HDQT	06/6/2023	Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
11	46/2023/NQ-HDQT	07/6/2023	Nghị quyết thông qua việc Hủy danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (ngày ĐKCC: 21/4/2023) theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V728/2023-MCG/VSD-ĐK ngày 25/4/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp	100%
12	47/2023/NQ-HDQT	08/6/2023	Nghị quyết thông qua việc chốt lại danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
13	07/2023/QĐ-HDQT	30/6/2023	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Trịnh Thái Sơn kể từ ngày 01/7/2023	

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

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

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Đinh Thị Vân	Trưởng Ban kiểm soát	12/6/2020	2	2/2	
2	Bà Hoàng Thị Kim Anh	Thành viên BKS	12/6/2020	2	2/2	
3	Ông Nguyễn Thiết	Thành viên BKS	10/3/2022	2	2/2	

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

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty 6 tháng đầu năm 2023 đã được Đại hội cổ đông thông qua.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc	17/04/1977	Thạc sĩ Kinh tế	19/04/2021
2	Ông Nguyễn Văn Huyền - Phó Tổng giám đốc	15/06/1971	Kỹ sư Thủy lợi	01/09/2010
3	Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó Tổng giám đốc	06/01/1982	Thạc sĩ Tài chính	01/01/2016
4	Ông Trịnh Thái Sơn - Phó Tổng giám đốc	16/12/1974	Kỹ sư Xây dựng	- Bổ nhiệm ngày 14/01/2022 - Miễn nhiệm ngày 01/7/2023 tại QĐ 07/2023/QĐ-HDQT ngày 30/6/2023

V. Kế toán trưởng:

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

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

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

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

7	Nguyễn Thị Phương Ngọc		Phó TGĐ						01/01/2016			Người nội bộ
8	Trình Thái Sơn		Phó TGĐ						14/01/2022		Bổ nhiệm	Người nội bộ
9	Phạm Thị Chính Lương		Kế toán trưởng						03/4/2018			Người nội bộ
10	Đình Thị Vân		Trưởng Ban Kiểm soát						12/6/2020			Người nội bộ
11	Hoàng Thị Kim Anh		Thành viên Ban Kiểm soát						12/6/2020			Người nội bộ
12	Nguyễn Thiết		Thành viên Ban Kiểm soát						10/5/2022		Bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 10/3/2022	Người nội bộ
13	Phạm Hồng Sáng		Phụ trách kiểm toán nội bộ						23/11/2021		Bổ nhiệm	Người nội bộ

B	Các bên liên quan - Người có liên quan										
1	Công ty CP Xây dựng MCG (Tên cũ là Công ty cổ phần Bất động sản Mecco)									Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGD là Người đại diện theo Pháp luật	
2	Công ty CP Cơ khí Văn Lâm									Công ty con Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT	
3	Công ty CP Đầu tư thủy điện An Pha									Công ty con Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT	
4	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Mecco									Người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Nam - con đẻ ông Nguyễn Ngọc Bình là TGD Công ty	
5	Công ty CP Thủy điện Khánh Khê									Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT	
6	Công ty CP Xây dựng thủy lợi Mecco Sài Gòn									Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT	

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Công ty CP Đầu tư thủy điện An pha	Công ty con - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT					Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Phải thu tiền điện nước 1,306,255	
2	Công ty CP Đầu tư thủy điện An pha	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT					Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Phải thu thanh lý tài sản 500,000,000	

3	Công ty CP Đầu tư thủy điện An pha	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT						Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Chi hộ tiền lương, bảo hiểm 27,693,625
4	Công ty CP Xây dựng thủy lợi MECO Sài Gòn	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT						Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Thanh toán khối lượng thi công, thanh toán khác 215,000,000
5	Công ty CP Xây dựng MCG	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGD là người đại diện theo pháp luật						Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Thanh toán khối lượng thi công Nậm Hóa 1, Bản Mông, Bình Long, Khánh Khê 97,531,817
6	Công ty CP Xây dựng MCG	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGD là người đại diện theo pháp luật						Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Phải thu tiền lương, bảo hiểm, khác 86,531,817
7	Công ty CP Xây dựng MCG	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGD là người đại diện theo pháp luật						Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Thu lại tiền tạm ứng thi công công trình Hồ Tùng Mậu Kim9 2,200,000,000
8	Công ty CP Xây dựng MCG	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGD là người đại diện theo pháp luật						Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Thanh toán phải trả khác 450,000,000

9	Công ty CP Xây dựng MCG	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGD là người đại diện theo pháp luật						Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Thu tiền điện nước, tiền thanh lý TSCĐ, chi hộ khác, thu khác 86,531,817
10	Công ty CP thủy điện Khánh Khê	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT						Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Thu tiền nợ bảo hiểm 15,128,568
11	Công ty CP thủy điện Khánh Khê	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HĐQT						Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Phải thu tiền bảo hiểm 15,128,568
12	Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Thiên Nam	Liên doanh, liên kết - Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó TGD là Chủ tịch HĐQT						Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Phải thu tiền điện, nước, thuê mặt bằng 3,454,545,455
13	Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Thiên Nam	Liên doanh, liên kết - Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó TGD là Chủ tịch HĐQT						Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Thu tiền thuế mặt bằng, điện nước 4,157,957,158
14	Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản Thiên Nam	Liên doanh, liên kết - Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó TGD là Chủ tịch HĐQT						Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Thanh toán tiền đất cọc 3,800,000,000
15	Công ty CP năng lượng tái tạo Bình Long	Liên doanh, liên kết - Ông Nguyễn Ngọc Bình là Tổng giám đốc						Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Phải thu về khối lượng thi công Công trình Bình Long 1,923,953,558

16	Nguyễn Ngọc Hưng	Tổng giám đốc					Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Tạm ứng, phải thu khác 2,918,179
17	Nguyễn Thiét	Phó phòng Kế hoạch và Đầu tư kiêm nhiệm Thành viên BKS					Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Thu tạm ứng 98,667,800
18	Trịnh Thái Sơn	Phó tổng giám đốc					Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Tạm ứng 13,682,450
19	Trần Hải Anh	Thành viên HĐQT/ Phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty					Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Phải thu khác 8,461,908
20	Công ty CP HTC Toàn Cầu	TV HĐQT					Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Phải thu tiền điện 3,931,252
21	Công ty CP HTC Toàn Cầu	TV HĐQT					Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Thu tiền điện 4,324,376
22	Công ty TNHH Long Giang	Phó Tổng giám đốc					Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Phải thu tiền điện 10,646,675
23	Công ty TNHH Long Giang	Phó Tổng giám đốc					Năm 2023	38/2023/NQ-HĐQT	Thu tiền điện 11,711,342

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Nguyễn Văn Huyền	Tổng giám đốc	Thành viên HĐQT/Phó Tổng giám đốc					Công ty CP Đầu tư thủy điện An Pha	Năm 2023	Tạm ứng 245,000,000	
2	Nguyễn Ngọc Bình	Chủ tịch HĐQT	Chủ tịch HĐQT					Công ty CP Đầu tư thủy điện An Pha	Năm 2023	Vay tiền 4,193,743,000	
3	Công ty CP xây dựng MCG	Giám đốc	Tổng giám đốc					Công ty CP Đầu tư thủy điện An Pha	Năm 2023	Thanh toán tiền thi công Công trình Nậm Hóa 1 363,000,000	

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

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

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

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

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp				
I	Người nội bộ là Thành viên Hội đồng quản trị và người có liên quan:									
1	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch HĐQT				8.998.880	15,65%		
1.1	Nguyễn Văn Soạn									Bố đẻ Đã mất
1.2	Trần Thị Thu Hà									Mẹ đẻ Đã mất
1.3	Nguyễn Thị Minh Thu						0			Chị ruột
1.4	Nguyễn Xuân Phương						308.170	0,535%		Vợ
1.5	Nguyễn Thị Phương Ngọc						0			Con đẻ
1.6	Nguyễn Ngọc Nam						0			Con đẻ

1.7	Nguyễn Minh Thành								15.000	0,029	Con rể
1.8	Trần Thị Thu Thủy								0		Con dâu
1.9	Trần Đoan								0		Anh rể
1.10	Nguyễn Hữu Ninh										Bố vợ Đã mất
1.11	Trần Thị Xuân										Mẹ vợ Đã mất
2	Nguyễn Văn Huyền						Thành viên HĐQT		0	0	
2.1	Nguyễn Đình Từ										Bố đẻ Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Tôn								0		Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Hà								0		Chị ruột
2.4	Nguyễn Thị Hương								0		Chị ruột
2.5	Bùi Thị Hoa								0		Vợ
2.6	Nguyễn Chí Thanh								0		Con đẻ

2.7	Nguyễn Tấn Dũng									0		Con đẻ
2.8	Nguyễn Hoàng Hải									0		Con đẻ
2.9	Trần Văn Minh									0		Anh rể
2.10	Bùi Văn Bồng											Bố vợ Đã mất
2.11	Hoàng Thị Phương											Mẹ vợ Đã mất
3	Trần Hải Anh					Thành viên HĐQT				5.600	0,01%	
3.1	Trần Đức Thanh									0		Bố đẻ
3.2	Nguyễn Thị Hải									0		Mẹ đẻ
3.3	Trần Thị Mai Hoa									0		Em ruột
3.4	Trần Hải Hà My									0		Con đẻ
3.5	Trần Duy Anh									0		Con đẻ
3.6	Lê Văn Thành									0		Em rể

3.7	Nguyễn Mai Kim Thúy									0		Vợ
4	Đỗ Quang Tuấn				Thành viên HĐQT					0		
4.1	Đỗ Tiến Hóa											Bố đẻ Đã mất
4.2	Lê Thị Minh											Mẹ đẻ Đã mất
4.3	Đỗ Thúy Ngân									0		Chị ruột
4.4	Đỗ Mai Dung									0		Chị ruột
4.5	Đỗ Mạnh Hùng									0		Anh ruột
4.6	Đỗ Tiến Dũng									0		Anh ruột
4.7	Đỗ Quang Tường									0		Em ruột
4.8	Võ Thị Minh Trang									0		Vợ
4.9	Đỗ Trung Kiên									0		Con đẻ
4.10	VÕ VĂN DŨU									0		BỐ VỢ
4.11	NGUYỄN THỊ KÍNH									0		ME VỢ

1.13	Đỗ Khắc Trường								0		Ảnh rẻ
1.14	Nguyễn Đình Trường								0		Ảnh rẻ
1.15	Đình Thị Hợi								0		Chị dâu
2	Nguyễn Văn Huyền					Phó TGĐ			0	0	
2.1	Nguyễn Đình Tú										Bố đẻ Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Tôn								0		Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Hà								0		Chị ruột
2.4	Nguyễn Thị Hương								0		Chị ruột
2.5	Bùi Thị Hoa								0		Vợ
2.6	Nguyễn Chí Thanh								0		Con đẻ
2.7	Nguyễn Tấn Dũng								0		Con đẻ
2.8	Nguyễn Hoàng Hải								0		Con đẻ

2.9	Trần Văn Minh									0		Anh rể
2.10	Bùi Văn Bồng											Bố vợ Đã mất
2.11	Hoàng Thị Phương											Mẹ vợ Đã mất
3	Nguyễn Thị Phương Ngọc						Phó TGĐ			0	0	
3.1	Nguyễn Ngọc Bình									8.998.880	15,65%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Xuân Phương									308.170	0,535%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Ngọc Nam									0		Em trai
3.4	Nguyễn Minh Thành									15.000	0,029%	Chồng
3.5	Nguyễn Thành Long									0		Con đẻ
3.6	Nguyễn Ngọc Phương Thư									0		Con đẻ
3.7	Nguyễn Hữu Đạt									0		Bố chồng

3.8	Hoàng Thị Xuân Minh									0		Me chồng
3.9	Trần Thị Thu Thủy									0		Em dâu
4	Trịnh Thái Sơn									0	0	
4.1	Nguyễn Thị Hoàng Khuyên									0		Vợ
4.2	Trịnh Hoàng Long									0		Con trai
4.3	Trịnh Hoàng Giang									0		Con trai
4.4	Trịnh Trung Trự									0		Bố đẻ
4.5	Nguyễn Thị Liên									0		Mẹ đẻ
4.6	Trịnh Xuân Trường									0		Em trai
4.7	Phan Thị Anh Quyên									0		Em dâu
4.8	Trịnh Xuân Hùng									0		Em trai

4.9	Cao Phương Oanh								0		Em dâu
4.10	Trịnh Thị Phương								0		Em gái
4.11	Phạm Quang Tùng								0		Em rể
4.12	Nguyễn Tùng Thiện								0		Bố Vợ
4.13	Nguyễn Thị Tước								0		Mẹ Vợ
III	Người nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan:										
1	Đình Thị Vân						Trưởng Ban kiểm soát		0		
1.1	Phan Xuân Tuấn								0		Chồng
1.2	Phan Tường Vinh								0		Con
1.3	Phan Phương Hoa								0		Con

2.3	Hoàng Tuấn Việt									0		Anh ruột
2.4	Hoàng Hoài Nam									0		Em ruột
2.5	Hoàng Thị Thu Hiền									0		Em ruột
2.6	Lê Quang Hưng									0		Chồng
2.7	Lê Hồng Hạnh									0		Con đẻ
2.8	Lê Hoàng Thiện Phúc									0		Con đẻ
2.9	Lê Hoàng Thiện Anh									0		Con đẻ
2.10	Trần Thị Thu Hà									0		Chị dâu
2.11	Mai Minh Huy									0		Em rể
2.12	Lê Thanh Quân									0		Bố chồng
2.13	Trần Thị Nhuận									0		Mẹ chồng

2.14	Đỗ Thị Thúy Nhận									0		Em dâu
3	Nguyễn Thiết					Thành viên Ban kiểm soát				0		
3.1	Trần Thị Xinh									60.000		Vợ
3.2	Nguyễn Anh Thư									0		Con gái
3.3	Nguyễn Minh Thùy									0		Con gái
3.4	Trần Quang Đức									0		Bố vợ
3.5	Phạm Thị Huê									0		Mẹ vợ
3.6	Trần Thị Dung									0		Chị vợ
3.7	Trần Quang Hậu									0		Anh vợ
3.8	Trần Quang Vinh									0		Em vợ
3.9	Trần Thị Dự									0		Em vợ

1.1	Phạm Xuân Tung								0		Bố đẻ
1.2	Đỗ Thị Hồng Nhị								0		Mẹ đẻ
1.3	Phạm Đỗ Đại Vương								0		Em ruột
1.4	Nguyễn Thị Thùy Linh								0		Em dâu
VI	Người nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan:										
1	Nguyễn Ngọc Hưng								18.000	0,031%	
1.1	Nguyễn Duy Phiến								0		Bố đẻ Đã mất
1.2	Phạm Thị Oanh								0		Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Yên								0		Chị ruột

1.15	Đình Thị Hợi								0		Chị dâu
VII	Người nội bộ là Người phụ trách quản trị kiểm thử kỹ Công ty.										
1	Trần Hải Anh					Phụ trách quản trị kiểm thử kỹ Công ty.			5.600	0,01%	
1.1	Trần Đức Thanh								0		Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Hải								0		Mẹ đẻ
1.3	Trần Thị Mai Hoa								0		Em ruột
1.4	Trần Hải Hà My								0		Con đẻ
1.5	Trần Duy Anh								0		Con đẻ
1.6	Lê Văn Thành										Em rể
VIII	Người nội bộ là Người phụ trách Kiểm toán nội bộ.										
1	Phạm Hồng Sáng					Phụ trách kiểm toán nội bộ			0		

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

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ngày 21/4/2023 là ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 theo Nghị quyết số 39/2023/NQ-HĐQT ngày 29/3/2023 của HĐQT.

2. Ngày 06/6/2023, HĐQT Công ty đã ra Nghị quyết số 45/2023/NQ-HĐQT ngày 06/6/2023 thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 vào ngày 28/6/2023 và giữ nguyên Danh sách cổ đông chốt ngày 21/4/2023.

3. Ngày 07/6/2023 HĐQT ra nghị quyết số 46/2023/NQ-HĐQT thông qua việc hủy Danh sách cổ đông chốt ngày 21/4/2023 do thời gian từ ngày đăng ký cuối cùng (21/4/2023) để cổ đông thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty đã quá dài so với quy định về tổ chức ĐHĐCĐ (48 ngày).

4. Ngày 08/6/2023 HĐQT đã ra Nghị quyết số 47/2023/NQ-HĐQT thông qua việc chốt lại Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/6/2023.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 24/7/2023.

6. Thay đổi nhân sự Ban điều hành:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Trịnh Thái Sơn kể từ ngày 01/7/2023 - Quyết định số 07/2023/QĐ-HĐQT ngày 30/6/2023./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH


Nguyễn Ngọc Bình