

Số: 22/CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2025

**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](mailto:vanphong@mcger.com)

**2. Nội dung thông tin công bố:**

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18./.02./2025 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  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Ngọc Hương*

**THƯ MỜI**  
**Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

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 2025 với những nội dung sau:

- 1. Thời gian** : 08<sup>h</sup>00' ngày 21 tháng 3 năm 2025
- 2. Địa điểm** : Hội trường Tầng 7 - Tòa nhà Office Tower - Mecco Complex,  
Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.
- 3. Thành phần tham dự:**  
Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày 10/02/2025.
- 4. Nội dung chính của Đại hội:**
  - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị/ Báo cáo của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập
  - Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025
  - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
  - Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, người UQCBTT, người PTQT kiêm thư ký Công ty, người PTKTNB năm 2024; Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, người UQCBTT, người PTQT kiêm thư ký Công ty, người PTKTNB năm 2025
  - Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
  - Bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
  - Các vấn đề khác.

**5. Tài liệu Đại hội:** Được công bố tại website [www.mcger.com](http://www.mcger.com) từ ngày 18/02/2025.

**6. 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/Xác nhận 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 (zalo) / (024) 38694773 / (024) 22138518  
Email : [vanphong@mcger.com](mailto: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 - Mecco 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), CCCD / hộ chiếu (bản chính) để làm thủ tục đăng ký.

Trân trọng!

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
NĂNG LƯỢNG  
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN  
MCG  
Q. ĐỐNG ĐA - TP. HÀ NỘI  
Nguyễn Ngọc Bình



**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
Ngày 21 tháng 3 năm 2025**

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	ĐIỀU HÀNH
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách Đại biểu	08 <sup>h</sup> 00 - 09 <sup>h</sup> 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 <sup>h</sup> 00 - 09 <sup>h</sup> 05	Ban tổ chức
3	Báo cáo HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập	09 <sup>h</sup> 05 - 09 <sup>h</sup> 20	Đoàn Chủ tịch/ TV HĐQT độc lập
4	Báo cáo Ban Điều hành	09 <sup>h</sup> 20 - 09 <sup>h</sup> 30	Ban Điều hành
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát	09 <sup>h</sup> 30 - 09 <sup>h</sup> 40	Ban Kiểm soát
6	Tờ trình các vấn đề biểu quyết cần thông qua	09 <sup>h</sup> 40 - 09 <sup>h</sup> 45	Đoàn Chủ tịch
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025	09 <sup>h</sup> 45 - 10 <sup>h</sup> 00	Ban Kiểm soát
8	Trả lời chất vấn	10 <sup>h</sup> 00 - 10 <sup>h</sup> 10	Đoàn Chủ tịch
9	Ý kiến của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C Chi nhánh Hà Nội về kết quả kiểm toán năm 2024 của MCG	10 <sup>h</sup> 10 - 10 <sup>h</sup> 20	Đại diện Công ty kiểm toán
10	Giới thiệu Danh sách đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	10 <sup>h</sup> 20 - 10 <sup>h</sup> 25	Đoàn Chủ tịch
11	- Thông qua: Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2025- 2030; Thẻ lệ biểu quyết các vấn đề - Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	10 <sup>h</sup> 25 - 10 <sup>h</sup> 45	Ban kiểm phiếu
12	- Đại hội nghị giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội và phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	10 <sup>h</sup> 45 - 11 <sup>h</sup> 15	Ban kiểm phiếu
13	Trả lời chất vấn	11 <sup>h</sup> 15 - 11 <sup>h</sup> 25	Đoàn Chủ tịch
14	Ban kiểm phiếu thông qua: Kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội; Kết quả bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030; Kết quả bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030	11 <sup>h</sup> 25 - 11 <sup>h</sup> 45	Ban kiểm phiếu
15	Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt	11 <sup>h</sup> 45 - 11 <sup>h</sup> 50	
16	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11 <sup>h</sup> 50 - 12 <sup>h</sup> 05	Đoàn Thư ký
17	Bế mạc Đại hội	12 <sup>h</sup> 05	Đoàn Chủ tịch

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
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 14 thông qua ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG ngày 24/7/2023;*

**\* 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 2025 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:**

- Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty (sau đây được gọi tắt là Đại hội) bằng hình thức Đại hội trực tiếp.
- 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 (10/2/2025) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

#### **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 (*CCCD 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:**

Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình dự họp và biểu quyết 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.

#### **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/người được ủy quyền bằng phiếu biểu quyết và thẻ biểu quyết. Mỗi Cổ đông/ người ủy quyền sẽ được cấp 01 phiếu biểu quyết và 01 thẻ biểu quyết.

Thẻ biểu quyết có ghi tên cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và các nội dung cần biểu quyết cần thông qua tại đại hội, phiếu biểu quyết có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

#### **Điều 7. Cách biểu quyết:**

Thẻ 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.

Phiếu biểu quyết ghi các nội dung cần biểu quyết được nêu tại các tờ trình, cổ đông/người được ủy quyền 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;

đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;

e. 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 1,3,4 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 đăng ký phát biểu, 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:
  - a. Phổ biến các nguyên tắc biểu quyết.
  - b. Tiến hành kiểm phiếu.
  - c. Công bố trước Đại hội kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
  - d. 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 2025 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**



**Nguyễn Ngọc Hưng**

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG KẾT NHIỆM KỲ 2020 - 2025  
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

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

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2025 của chúng ta ngày hôm nay.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG xin gửi tới Quý cổ đông báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm một số nội dung chính như sau:

**PHẦN I  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

Trong 5 năm vừa qua hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, các dự án đầu tư thủy điện, bất động sản bị tắc nghẽn do cơ chế, chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, chuyển đổi mục đích dự án.

Đôi diện với nhiều khó khăn thách thức nhưng trong nhiệm kỳ qua Hội đồng quản trị đã luôn bám sát cơ chế, chính sách, chủ trương của Đảng và Nhà Nước để từng bước tháo gỡ các nút thắt trong hoạt động đầu tư, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để làm tiền đề, đòn bẩy cho giai đoạn phát triển 2025 - 2030.

**I. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ CÔNG TY:**

**1. Thực hiện chiến lược duy trì sản xuất, bám sát cơ chế chính sách để xây dựng nền tảng cho giai đoạn phát triển 2025 - 2030 với các nhóm giải pháp:**

**1.1. Về Đầu tư:**

- Tiếp cận quy hoạch, bám sát chính sách đầu tư của địa phương để phát triển mở rộng đầu tư lĩnh vực điện năng và Bất động sản làm tiền đề cho giai đoạn phát triển 2025 - 2030.

- Bám sát chính sách để tháo gỡ các điểm thắt đối với các dự án đầu tư hiện đang bị dừng dẫn tiến độ.

**1.2. Về sản xuất kinh doanh:**

- Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án thủy điện để đưa vào khai thác.

- Tổ chức khai thác có hiệu quả đối với phần diện tích của Công ty tại dự án 102 Trường Chinh.

- Tăng cường công tác quản lý để tổ chức khai thác có hiệu quả các dự thủy điện đã hoàn thành và đưa vào khai thác.

- Tập trung hoàn thành một số các hạng mục còn lại của dự án 102 Trường Chinh.

- Tiếp tục triển khai tìm kiếm thực hiện các hợp đồng thi công các công trình vốn ngân sách đã có kế hoạch vốn.

### **1.3. Về tài chính:**

- Xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế.

- Bám sát và tổ chức có hiệu quả công tác thu hồi công nợ bằng mọi biện pháp.

- Tiếp tục rà soát thanh lý các thiết bị không còn nhu cầu sử dụng.

- Thay đổi tỷ lệ sở hữu, thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết không có hiệu quả.

### **2. Nâng cao công tác quản trị điều hành:**

- Thực hiện quản lý tập trung để tăng cường năng lực điều hành, tổ chức sản xuất với mục tiêu tập trung trí tuệ, sức mạnh quản lý nhằm đạt kết quả tối ưu với chi phí thấp nhất.

- Rà soát, xây dựng cơ chế chính sách đổi mới công tác quản trị: quy chế quản trị công ty, quy chế kiểm toán nội bộ; phân định rõ quyền hạn trách nhiệm của Hội đồng quản trị, tổng giám đốc trong công tác quản trị và điều hành.

- Rà soát, đánh giá lại nguồn nhân lực, định biên, bố trí nhân sự phù hợp tại các đơn vị trực thuộc.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại các công trình, dự án công ty đang đầu tư và thi công.

- Áp dụng các công nghệ 4.0 trong hoạt động quản lý điều hành.

## **II. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH:**

### **1. Hoạt động sản xuất kinh doanh:**

#### **1.1. Về đầu tư Bất động sản và điện năng:**

##### **a. Dự án 102 Trường Chinh:**

- Việc hợp tác khai thác các tài sản tại Dự án 102 Trường Chinh ổn định đảm bảo doanh thu theo kế hoạch.

- Công ty đang tiếp tục bám sát thủ tục để xin chuyển đổi một phần chức năng toà văn phòng HHIB sang nhà ở để bán; ghi nhận các tài sản trên đất với các diện tích thuộc sở hữu của Công ty.

- Đã được UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các Sở ban ngành thành phố Hà Nội, quận Đống Đa xem xét đề nghị với đề xuất cho công ty làm chủ đầu tư trường học trên ô đất 2.700m<sup>2</sup> tại dự án 102 Trường Chinh theo hình thức xã hội hóa.

*b. Dự án Điện gió Cao Bằng:*

- Đang triển khai thực hiện xây dựng cột đo gió Xã Hưng Thịnh, tại Bảo Lạc, Bảo Lâm Cao Bằng.

*c. Các Dự án thủy điện:*

- Dự án công trình Thủy điện Nậm Hóa 1- công suất 18MW: chưa hoàn thành đưa vào khai thác vận hành do công tác giải phóng mặt bằng cho khu vực lòng hồ chưa hoàn thành do gặp một số khó khăn, vướng mắc về chính sách.

- Dự án công trình dự án thủy điện Suối Choang (công suất 4MW): chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (do phần diện tích giải phóng mặt bằng là rừng tự nhiên).

- Dự án thủy điện Bình Long (công suất - 6,5MW): do mới đưa vào vận hành nên hiện chưa đạt được hiệu quả đầu tư do chi phí lãi vay lớn, khấu hao tài sản cố định lớn.

- Thủy điện Nậm Hóa 2 (công suất - 8MW): khai thác chưa đạt hiệu quả do lãi vay lớn, khấu hao tài sản cố định nên chưa bù đắp đủ chi phí.

**1.2. Về thi công xây lắp:**

- Hoàn thành việc quyết toán công trình Thủy điện Sông Tranh 2 với Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 - CTCP.

- Hoàn thành công tác thi công và bàn giao công trình Thủy điện Khánh Khê, công trình thủy điện Bình Long.

- Hoàn thành quyết toán xong công trình hồ chứa nước Bản 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.

- Đang thực hiện công tác chuẩn bị ký hợp đồng liên danh tổng thầu 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.

**2. 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 vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Bất động sản Meco, Công ty cổ phần Xây dựng Thủy lợi Meco Sài Gòn; Công ty cổ phần Khoáng sản Meco, Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm.

- Điều chỉnh tỷ lệ góp vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Thủy điện Anpha.

- Mua cổ phần Công ty Năng lượng Tái tạo Bình Long với tỷ lệ sở hữu là 10%.

- Công tác thu hồi công nợ với các công trình đang thi công và mới hoàn thành đạt kết quả tốt qua các biện pháp, giải pháp như trực tiếp, gián tiếp, thông qua các văn phòng luật để thu hồi công nợ tồn đọng: đã thu hồi được 17.716.339.000 tỷ đồng từ công trình Thủy điện Sông Tranh 2 do Công ty Tổng công ty xây dựng thủy lợi 4 làm tổng thầu; dự kiến trong năm 2025 số công nợ thu được khoảng 8 tỷ.

- Đã thực hiện nộp và xử lý dứt điểm nợ thuế, hiện nay Công ty đã không còn nợ thuế.

### 3. 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: giảm đáng kể so với kỳ trước do đã thu hồi được một phần công nợ lâu năm và một số công nợ phải thu khó đòi đã trích lập dự phòng tuy nhiên số nợ còn phải thu vẫn còn tồn đọng.

- Chưa hoàn thành thủ tục pháp lý chuyển đổi một phần chức năng toà văn phòng HH1B sang nhà ở để bán.

- Do có sự thay đổi của một số chính sách khiến cho công tác đầu tư các dự án bất động sản bị giãn tiến độ.

- Một số công trình dự án công ty dự kiến triển khai không thực hiện được do Chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng.

### 4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	Hợp nhất	
		Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024
	A	1	2
<b>1</b>	<b>SẢN LƯỢNG</b>	<b>125,482</b>	<b>40,64</b>
-	Xây dựng	96,452	0,70
-	SX công nghiệp; thương mại và dịch vụ	29,030	39,94
<b>2</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>161,691</b>	<b>45,03</b>
-	Xây dựng	130,660	5,10
-	SX công nghiệp; thương mại và dịch vụ	29,030	39,94
-	Nguồn khác	2,000	
<b>3</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>1,53</b>	<b>-7,01</b>

- Doanh thu năm 2024 không đạt kế hoạch là do doanh thu về xây dựng không đạt kế hoạch nguyên nhân chính là các dự án công trình dự kiến thi công bị vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng và thủ tục pháp lý.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 của công ty Mẹ tiếp tục bị lỗ 4,15 tỷ đồng chủ yếu là do phải trích lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính vào công ty con, công ty liên kết với số tiền 5,94 tỷ đồng. Lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất lỗ 7,01 tỷ đồng nguyên nhân từ việc phải hợp nhất kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty CP đầu tư thủy điện An Pha là Công ty con bị lỗ 8,68 tỷ đồng với chi phí lãi vay 12,1 tỷ đồng chiếm tỷ trọng chủ yếu.

### III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NHIỆM KỲ 2020 - 2025:

#### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 62 cuộc họp, Hội đồng quản trị đã ban hành 75 nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông thường niên năm 2024, chủ yếu là các vấn đề quan trọng phục vụ kịp thời công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và công tác tài chính.

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	01/2020/NQ-HĐQT	17/8/2020	Nghị quyết thông qua việc phát hành bảo lãnh tạm ứng 14.908.000.000 đồng theo Hợp đồng TCXD số 06/HĐKT-XD/HBM ngày 27/12/2010 và Phụ lục HĐ ngày 18/8/2020 thi công CT HCN Bản Mòng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Thanh Xuân
2	02/2020/NQ-HĐQT	08/9/2020	Nghị quyết thông qua việc phát hành bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - CN Thanh Xuân - gói thầu 01-ĐM-IAM, 04-ĐM-IAM
3	02A/2020/NQ-HĐQT	08/9/2020	Nghị quyết sử dụng nguồn dự phòng nợ phải thu khó đòi để bù đắp các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi
4	03/2020/NQ-HĐQT	13/10/2020	Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
5	04/2020/NQ-HĐQT	09/11/2020	Nghị quyết thống nhất điều chỉnh giảm tỷ lệ sở hữu của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại Công ty CP Đầu tư thủy điện Anpha từ 51% xuống 46% vốn điều lệ Công ty CP Đầu tư thủy điện Anpha
6	05/2020/NQ-HĐQT	25/11/2020	Nghị quyết phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam với các bên có liên quan với người nội bộ trong năm 2020

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung
7	06/2020/NQ-HĐQT	22/12/2020	Nghị quyết thông qua việc ký hợp đồng tổng thầu xây lắp dự án “Thủy điện Bình Long, tỉnh Cao Bằng” giữa Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam với Công ty CP Năng lượng tái tạo Bình Long
8	07/2020/NQ-HĐQT	29/12/2020	Nghị quyết thông qua việc ký hợp đồng vay vốn với bên cho vay là Người nội bộ, bên có liên quan, người có liên quan của người nội bộ để thanh toán cho các nhà thầu thi công CT Bản Mòng, CT Bình Long, CT Nậm Hóa 1, CT Tân Mỹ
9	07A/2021/NQ-HĐQT	16/01/2021	Nghị quyết thông qua phương án kinh doanh thi công xây lắp “Dự án thủy điện Bình Long” thuộc hợp đồng tổng thầu xây lắp số 1509/2020/HĐXL/BL-MECO ngày 15/9/2020 giữa Công ty CP Năng lượng tái tạo Bình Long và Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam
10	08/2021/NQ-HĐQT	22/02/2021	Nghị quyết thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
11	09/2021/NQ-HĐQT	02/3/2021	Nghị quyết phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch giữa Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam với các bên liên quan trong năm 2021
12	10/2021/NQ-HĐQT	29/3/2021	Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
13	11/2021/NQ-HĐQT	29/3/2021	Nghị quyết thống nhất thoái toàn bộ vốn của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam đã đầu tư vào Công ty CP Xây dựng thủy lợi Meco Sài Gòn
14	12/2021/NQ-HĐQT	19/4/2021	Nghị quyết thanh lý hợp đồng góp vốn với Chi nhánh Hà Tây - CTCP Tập đoàn Nam Cường Hà Nội để thoái vốn tại Dự án Khu đô thị mới Dương Nội - Quận Hà Đông
15	08/2021/QĐ-HĐQT	19/4/2021	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Hải Anh
16	09/2021/QĐ-HĐQT	19/4/2021	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Hưng
17	13/2021/NQ-HĐQT	20/8/2021	Nghị quyết thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để đổi tên Công ty

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung
18	14/2021/NQ-HĐQT	10/9/2021	Nghị quyết lùi thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản do thực hiện giãn cách XH theo chỉ thị 20/CT-UBND ngày 06/9/2021 của UBND TP. Hà Nội
19	24/2021/QĐ-HĐQT	21/09/2021	Quyết định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
20	15/2021/NQ-HĐQT	27/9/2021	Nghị quyết thông qua việc bảo lãnh, vay vốn, sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hà Thành.
21	16/2021/NQ-HĐQT	11/11/2021	Nghị quyết sửa đổi Điều lệ hoạt động do đổi tên Công ty
22	27/2021/QĐ-HĐQT	23/11/2021	Quyết định bổ nhiệm ông Trần Hải Anh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty
15	28/2021/QĐ-HĐQT	23/11/2021	Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Hồng Sáng giữ chức vụ Phụ trách kiểm toán nội bộ
23	17/2021/NQ-HĐQT	07/12/2021	Nghị quyết thống nhất thoái toàn bộ số vốn của Công ty đã đầu tư vào Công ty CP Bất động sản Meco (Công ty con)
24	18/2021/NQ-HĐQT	23/12/2021	Nghị quyết giao Tổng giám đốc thực hiện xử lý công nợ tồn đọng trước thời điểm lập BCTC quý 4 năm 2021
25	19/2022/NQ-HĐQT	13/01/2022	Nghị quyết thông qua việc chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022
26	02/2022/QĐ-HĐQT	14/01/2022	Quyết định bổ nhiệm ông Trịnh Thái Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty
27	02A/2022/QĐ-HĐQT	15/01/2022	Quyết định phân công nhiệm vụ Ban Tổng giám đốc
28	19A/2022/NQ-HĐQT	08/02/2022	Nghị quyết thông qua việc xin cấp giới hạn bảo lãnh và vay vốn tín dụng tại BIDV Thanh Xuân
29	06/2022/QĐ-HĐQT	11/02/2022	Quyết định thành lập Ban chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
30	20/2022/NQ-HĐQT	17/02/2022	Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
31	21/2022/NQ-HĐQT	15/3/2022	Nghị quyết sửa đổi Điều lệ hoạt động do thay đổi thông tin Công ty



STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung
32	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
33	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
34	23/2022/NQ-HĐQT	18/5/2022	Nghị quyết ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ
35	24/2022/NQ-HĐQT	0/6/2022	Nghị quyết về việc bảo lãnh khoản vay
36	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
37	14/2022/QĐ-HĐQT	24/8/2022	Quyết định thành lập Ban Thu hồi công nợ
38	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
39	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
40	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
41	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
42	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
43	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
44	33/2022/NQ-HĐQT	26/12/2022	Nghị quyết thông qua Bù trừ công nợ
45	34/2022/NQ-HĐQT	27/12/2022	Nghị quyết thông qua xóa nợ bằng nguồn trích lập dự phòng phải thu khó đòi
46	35/02/NQ-HĐQT	27/12/2022	Nghị quyết thông qua xử lý hàng tồn kho bằng nguồn trích lập dự phòng

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung
47	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
48	37/2022/NQ-HĐQT	31/12/2022	Nghị quyết thông qua các nội dung trích lập dự phòng bổ sung phải thu khó đòi
49	38/2023/NQ-HĐQT	27/02/2023	Nghị quyết phê duyệt, thông qua các hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan trong năm 2023
50	39/2023/NQ-HĐQT	29/3/2023	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
51	40/2023/NQ-HĐQT	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”
52	04/2023/QĐ-HĐQT	07/4/2023	Quyết định thành lập Ban chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
53	41/2023/NQ-HĐQT	25/4/2023	Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
54	42/2023/NQ-HĐQT	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
55	43/2023/NQ-HĐQT	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)
56	44/2023/NQ-HĐQT	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)
57	45/2023/NQ-HĐQT	06/6/2023	Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung
58	46/2023/NQ-HĐQT	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
59	47/2023/NQ-HĐQT	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
60	07/2023/QĐ-HĐQT	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
61	48/2023/NQ-HĐQT	06/9/2023	Nghị quyết thông qua phương án kinh doanh chứng khoán
62	09/2023/QĐ-HĐQT	02/8/2023	Quyết định phân công nhiệm vụ trong Ban Tổng giám đốc
63	49/2023/NQ-HĐQT	22/9/2023	Nghị quyết thông qua phương án bù một phần lỗ lũy kế của Công ty mẹ và hợp nhất bằng nguồn quỹ đầu tư phát triển
64	50/2023/NQ-HĐQT	20/12/2023	Nghị quyết thống nhất thoái toàn bộ vốn của Công ty đã đầu tư vào Công ty con - CTCP Cơ khí Văn Lâm
65	51/2023/NQ-HĐQT	31/12/2023	Nghị quyết trích lập dự phòng phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2023
66	52/2024/NQ-HĐQT	24/01/2024	Nghị quyết phê duyệt, thông qua ký kết hợp đồng/giao dịch với công ty con, các bên liên quan, người có liên quan dự kiến phát sinh trong năm 2024
67	53/2024/NQ-HĐQT	25/01/2024	Nghị quyết thông qua: - Ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam - Cho Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam vay 3 tỷ
68	54/2024/NQ-HĐQT	15/02/2024	Nghị quyết thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
69	55/2024/QĐ-HĐQT	12/3/2024	Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
70	56/2024/NQ-HĐQT	25/3/2024	Nghị quyết thông qua cho Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam vay tiền phục vụ nhu cầu kinh doanh và đầu tư của Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày tháng	Nội dung
71	57/2024/NQ-HĐQT	28/3/2024	Nghị quyết thông qua việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư, Kinh doanh dịch vụ Vui chơi giải trí LTM Quảng Bình
72	58/2024/NQ-HĐQT	26/4/2024	Nghị quyết thông qua chủ trương cho Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam vay vốn phục vụ nhu cầu kinh doanh và đầu tư của Công ty TNHH Đầu tư Linh Việt Nam (mức tối đa: 5 tỷ đồng)
73	59/2024/NQ-HĐQT	09/12/2024	Nghị quyết về việc thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động của Chi nhánh miền Trung
74	59A/2024/NQ-HĐQT	31/12/2024	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung trích lập dự phòng năm 2024

## 2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025:

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. Đa số 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 để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

### **3. 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 tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ đã không đạt kế hoạch đề ra.

- Trong năm 2025 dự báo tiếp tục sẽ còn 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 nghiêm túc đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan trong công tác điều hành sản xuất kinh năm 2024, 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 2025 đã được đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao phó.

## **PHẦN II**

### **ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 Hội đồng quản trị đã nỗ lực duy trì sản xuất và chuẩn bị các nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2025 - 2030 phát triển bền vững theo chiều sâu, cụ thể:

#### **1. Tầm nhìn:**

*Tập trung vào hai lĩnh vực chính Năng lượng và Bất động sản. Phấn đấu đến năm 2030 là đơn vị nằm trong Top 100 về Năng lượng và Bất động sản.*

#### **2. Sứ mệnh:**

*Mang đến các sản phẩm an toàn về năng lượng và bất động sản bằng giá trị chân thực của trí tuệ.*

#### **3. Chiến lược:**

- Tiếp tục đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực Năng lượng và bất động sản, đặc biệt chú trọng vào các dự án năng lượng gió, năng lượng mặt trời.

- Phát huy nguồn lực sẵn có bằng việc tham gia quản lý, thi công các dự án năng lượng, Bất động sản, Hạ tầng kỹ thuật, cung cấp thiết bị.

#### **4. Kế hoạch 5 năm 2025 - 2030:**

##### **4.1. Giai đoạn từ năm 2025 - 2026:**

- Đối với đầu tư: Hoàn thành xong quá trình chuẩn bị đầu tư của tối thiểu 50 MW Năng lượng và dự án khoảng 30.000m<sup>2</sup> sàn bất động sản.

- Tổ chức khai thác có hiệu quả phần diện tích thuộc sở hữu của Công ty tại dự án 102 Trường Chinh.

- Thực hiện các thủ tục ghi nhận tài sản trên đất của dự án 102 Trường Chinh.  
- Đầu tư trường học theo hình thức xã hội hóa tại khu đất 2.7000m<sup>2</sup> tại dự án 102 Trường Chinh.

- Đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ.

- Thực hiện các biện pháp nhằm khai thác có hiệu quả các khoản đầu tư.

#### 4.2. Giai đoạn từ năm 2026 - 2028:

- Đối với sản xuất: Sản lượng và doanh thu sản xuất tăng trưởng tối thiểu 10%, lợi nhuận sản xuất tăng trưởng tối thiểu 10%. Đảm bảo đủ nguồn chi trả trên toàn hệ thống.

- Đối với đầu tư: Hoàn thành cơ bản đầu tư của ít nhất 100 MW thủy điện và 50.000m<sup>2</sup> sàn bất động sản.

- Đối với tài chính: bắt đầu thu lời đầu tư qua các dự án đầu tư.

#### 4.3. Giai đoạn từ năm 2028 - 2030:

- Đối với sản xuất: Tập trung vào các dự án công ty trực tiếp làm chủ đầu tư, tuy nhiên doanh thu toàn hệ thống vẫn đảm bảo tăng trưởng tối thiểu 10%, lợi nhuận sản xuất tăng trưởng 10%.

- Đối với Đầu tư: Chuẩn bị đủ cho quá trình đầu tư trong nhiệm kỳ mới với ít nhất 100 MW năng lượng và 150.000m<sup>2</sup> bất động sản.

- Đối với tài chính: Chuẩn bị đủ năng lực tài chính đảm bảo cho tối thiểu các dự án đầu tư.

- Đưa cổ phiếu MCG đạt về giá trị 10.000đ và bắt đầu trả cổ tức.

#### Kính thưa toàn thể quý vị cổ đông!

Trên đây là kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Mặc dù trong năm 2024 và những năm tiếp theo sẽ còn có 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 công!

**Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!**



Nguyễn Ngọc Bình

**DỰ THẢO**

**BÁO CÁO BAN ĐIỀU HÀNH**

Kính trình: Đại hội đồng 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 hai phần như sau:

- Thực hiện kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2024;
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2025;

Nội dung cụ thể như sau:

**I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2024.**

**1. Thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 được thể hiện qua bảng số liệu sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Hợp nhất		
		Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% Hoàn thành kế hoạch
		1	2	3= 2/1
1	<b>SẢN LƯỢNG</b>	<b>125,482</b>	<b>40,64</b>	<b>32,39%</b>
-	Xây dựng	96,452	0,70	0,73%
-	SX công nghiệp; thương mại và dịch vụ	29,030	39,94	137,57%
2	<b>DOANH THU</b>	<b>161,691</b>	<b>45,03</b>	<b>27,85%</b>
-	Xây dựng	130,660	5,10	3,90%
-	SX công nghiệp; thương mại và dịch vụ	29,030	39,94	137,57%
-	Nguồn khác	2,000		
3	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>1,53</b>	<b>-7,01</b>	

**\* 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 2024. Việc chậm tiến độ do Chủ đầu tư chưa GPMB xong nên chưa thi công nút công dẫn dòng được;
- Công trình thủy điện Bình Long đã hoàn thành công tác quyết toán với Chủ Đầu tư.

**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 nút công dẫn dòng được nên chưa tích nước để thử tải và nghiệm thu hoàn thành được;

- 1.2. Doanh thu sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ sản lượng đạt 137.57%, doanh thu đạt 137.57% kế hoạch năm 2024 do công trình thủy điện Nậm Hóa 2 đã khắc phục được sự cố và hoàn thành vượt kế hoạch.
- 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 tòa văn phòng HH1B 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 2024. 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:**

- + Công trình thủy điện Nậm Hóa 1 bị chậm do công tác DB GPMB của chủ đầu tư chậm dẫn đến một số hạng mục bị chậm tiến độ theo;
- + 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.
- + Công trình điện gió mới đưa vào quy hoạch Điện 8 nên chưa thể tiến hành triển khai theo kế hoạch.

### **- Nguyên nhân chủ quan:**

- + Quá trình đấu thầu, tìm kiếm dự án gặp khó khăn dẫn tới không có được dự án để thi công;
- + Năng lực Công ty giảm sút sau đại dịch covid: Máy móc thiết bị thi công lạc hậu, cắt giảm nhân lực;
- + Doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản gặp khó khăn 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 2025 để sớm ghi nhận phần doanh thu.

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025.**

### **1. Kế hoạch SXKD năm 2025 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 BDH Công ty xây dựng kế hoạch SXKD cho năm tài chính 2025 (niên độ kế toán từ ngày 01/01/2025 đến hết 31/12/2025) như sau:



Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Hợp nhất		
		Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
		1	2	
<b>1</b>	<b>SẢN LƯỢNG</b>	<b>40,64</b>	<b>97,28</b>	
-	Xây dựng	0,70	12,91	
-	SX công nghiệp; thương mại và dịch vụ	39,94	84,37	
<b>2</b>	<b>DOANH THU</b>	<b>45,03</b>	<b>131,10</b>	
-	Xây dựng	5,10	46,73	
-	SX công nghiệp; thương mại và dịch vụ	39,94	84,37	
<b>3</b>	<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>-7,01</b>	<b>0,55</b>	

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2025 của Công ty.

Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2025 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:

- 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.
- Ghi nhận tài sản đủ điều kiện trên đất của dự án 102 Trường Chinh.
- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh thời gian hoàn thiện thủ tục pháp lý chuyển đổi một phần chức năng khối văn phòng của dự án 102 Trường Chinh thành nhà ở để bán.
- 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;
  - Hoàn thành các hợp đồng tư vấn kỹ thuật, quản lý dự án.
- Tham gia thi công các công việc trong các công ty cùng hệ thống, các công việc mới để nâng cao sản lượng và doanh thu;
- Tập trung phát triển kinh doanh thương mại.

#### 2.1.2. Đầu tư 2025:

- Tiếp tục xin đầu tư và điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi mục đích sử dụng ô đất 3.000m<sup>2</sup> 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:

- 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.



**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 2024 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm 3 nội dung như sau:

- Tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2024
- Kết quả giám sát các mặt hoạt động năm 2024
- Kế hoạch công tác năm 2025 của Ban kiểm soát

**PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

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 2024, 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 2024 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 chưa hoàn thành như: Nặm Hóa 1, Suối Choang;

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 2024

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

#### 1. Hội đồng quản trị:

- Các hoạt động của HĐQT năm 2024 đã tuân thủ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như các quy định của pháp luật hiện hành;

- Thực hiện 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;

- 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. Tuy nhiên trong năm 2024, do ảnh hưởng tình hình khó khăn kinh tế chung, 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:

- Trong điều kiện hoạt động của công ty không ít khó khăn nhưng 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 tuy nhiên kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2024 không đạt kế hoạch đề ra.

#### *\* Về thi công xây lắp:*

- Công trình thủy điện Nậm Hóa 1, tỉnh Sơn La sản lượng thực hiện không đạt sản lượng theo kế hoạch. 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 đã hoàn thành công tác quyết toán với Chủ Đầu tư.

#### *\* 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 nút công dẫn dòng được nên chưa tích nước để thử tải và nghiệm thu hoàn thành được;



**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**  
Địa chỉ: 102 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 38694773 | Fax: (84-24) 3869 1568  
Email: vanphong@mcger.com | Website: [www.mcger.com](http://www.mcger.com)

**\* Thương mại và sản xuất công nghiệp:**

Doanh thu sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ sản lượng đạt 137.57%, doanh thu đạt 137.57% kế hoạch năm 2024 do công trình thủy điện Nậm Hóa 2 đã khắc phục được sự cố và hoàn thành vượt kế hoạch.

**\* Đầu tư các dự án:**

Dự án BDS 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 HH1B sang nhà ở để bán.

**\* Về công tác thu hồi nợ:**

- Đã Thực hiện các biện pháp, giải pháp như trực tiếp, gián tiếp, thông qua các văn phòng luật để thu hồi công nợ. Công tác thu hồi công nợ cũ đạt kết quả tốt. Các công trình tồn đọng lâu năm phải trích lập dự phòng và gặp nhiều khó khăn trong việc thu hồi nợ đã từng bước tháo gỡ.

- Sắp xếp, tổ chức và cơ cấu lại bộ máy nhân sự nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty tại từng thời điểm;

- Hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm 2024 đã chưa hoàn thành được chỉ tiêu doanh thu theo kế hoạch mà Đại hội cổ đông đã đề ra. Kết quả kinh doanh của tập đoàn vẫn tiếp tục bị lỗ, lợi nhuận trên báo cáo hợp nhất lỗ, khoản lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2024 là 441.321.252.547 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. Sự khó khăn chung của nền kinh tế, các vướng mắc từ thủ tục pháp lý chung của nhà nước mà Công ty chưa hoàn thành được một số công trình dở dang và đánh giá, triển khai thi công cho các dự án mới trong năm 2024.

**II. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2024:**

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 31/12/2024 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 2024 .

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 2024:

Đơn vị tính: đồng

Stt	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
<b>A -</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>97.495.267.265</b>	<b>112.804.969.983</b>
<b>I.</b>	<b>Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>V.1</b>	<b>5.096.837.970</b>	<b>11.326.533.872</b>
1.	Tiền	111		5.096.837.970	6.434.413.946
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	4.892.119.926
<b>II.</b>	<b>Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		<b>906.801.515</b>	<b>-</b>
1.	Chứng khoán kinh doanh	121	V.2a	1.128.905.891	-
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	V.2a	(222.104.376)	-
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
<b>III.</b>	<b>Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>43.478.517.745</b>	<b>54.119.384.151</b>
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	46.590.605.262	53.101.481.672
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	11.281.258.844	17.207.295.183
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5	9.333.020.468	1.333.020.468
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	67.460.324.275	74.903.098.365
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(91.186.691.104)	(92.425.511.537)
<b>IV.</b>	<b>Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>V.8</b>	<b>44.152.104.546</b>	<b>42.244.485.858</b>
1.	Hàng tồn kho	141		44.152.104.546	42.244.485.858
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V.</b>	<b>Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>3.861.005.489</b>	<b>5.114.566.102</b>
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		38.158.712	125.814.104
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		3.822.239.970	4.988.145.191
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	606.807	606.807
<b>B -</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>1.231.709.965.226</b>	<b>1.206.875.029.026</b>
<b>I.</b>	<b>Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		<b>7.000.000</b>	<b>-</b>
6.	Phải thu dài hạn khác	216	V.12	7.000.000	-
<b>II.</b>	<b>Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>235.493.905.593</b>	<b>249.327.008.227</b>
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	235.493.905.593	249.327.008.227
	Nguyên giá	222		387.255.173.918	385.486.783.009
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(151.761.268.325)	(136.159.774.782)
<b>III.</b>	<b>Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>V.10</b>	<b>91.756.249.478</b>	<b>97.959.606.366</b>
	Nguyên giá	231		117.774.019.565	132.036.029.974
	Giá trị hao mòn lũy kế	232		(26.017.770.087)	(34.076.423.608)
<b>IV.</b>	<b>Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>892.799.311.060</b>	<b>847.136.810.827</b>



**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**

Địa chỉ: 102 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 38694773 | Fax: (84-24) 3869 1568

Email: vanphong@mcger.com | Website: www.mcger.com

1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		-	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	892.799.311.060	847.136.810.827
<b>V.</b>	<b>Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>11.613.900.149</b>	<b>12.449.500.574</b>
3.	Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253	V.2b	19.891.470.000	19.891.470.000
4.	Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn	254	V.2b	(8.277.569.851)	(7.441.969.426)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
<b>VI.</b>	<b>Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>39.598.946</b>	<b>2.103.032</b>
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		39.598.946	2.103.032
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>1.329.205.232.491</b>	<b>1.319.679.999.009</b>
	<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C -</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>1.097.356.305.189</b>	<b>1.080.815.804.933</b>
<b>I.</b>	<b>Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>420.016.903.189</b>	<b>397.603.645.933</b>
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	125.441.294.218	122.879.328.294
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	13.024.604.848	13.049.905.146
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	2.241.562.825	2.097.471.151
4.	Phải trả người lao động	314		897.079.946	1.224.916.339
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	174.876.529.159	156.856.742.374
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	92.300.143.096	93.753.472.096
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a	3.954.062.564	400.640.000
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7.281.626.533	7.341.170.533
<b>II.</b>	<b>Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>677.339.402.000</b>	<b>683.212.159.000</b>
7.	Phải trả dài hạn khác	337	V.17b	129.219.000.000	136.800.000.000
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.18b	548.120.402.000	546.412.159.000
<b>D -</b>	<b>NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>231.848.927.302</b>	<b>238.864.194.076</b>
<b>I.</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>V.19</b>	<b>231.848.927.302</b>	<b>238.864.194.076</b>
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		575.100.000.000	575.100.000.000
-	<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	<i>411a</i>		<i>575.100.000.000</i>	<i>575.100.000.000</i>
-	<i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	<i>411b</i>		<i>-</i>	<i>-</i>
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		32.960.749.348	32.960.749.348
5.	Cổ phiếu quỹ	415		(73.426.398.513)	(73.426.398.513)
11.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(441.321.252.547)	(437.572.515.317)
-	<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	<i>421a</i>		<i>(437.572.515.317)</i>	<i>(437.572.515.317)</i>
-	<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	<i>421b</i>		<i>(3.748.737.230)</i>	<i>-</i>
12.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		138.535.829.014	141.802.358.558
<b>II.</b>	<b>Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>1.329.205.232.491</b>	<b>1.319.679.999.009</b>

## 2. Kết quả SXKD năm 2024:

Stt	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	45.033.889.413	38.486.208.802
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		45.033.889.413	38.486.208.802
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	35.830.287.393	36.557.371.951
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		9.203.602.020	1.928.836.851
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	877.107.345	30.936.380.805
7.	Chi phí tài chính	22	VI.4	13.724.210.077	16.690.252.720
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		12.102.785.667	14.260.801.826
8.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	24		-	-
9.	Chi phí bán hàng	25		-	-
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	VI.5	3.421.168.570	30.661.847.212
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(7.064.669.282)	(14.486.882.276)
12.	Thu nhập khác	31	VI.6	224.603.148	14.918.083.051
13.	Chi phí khác	32	VI.7	175.200.640	1.081.426.886
14.	Lợi nhuận khác	40		49.402.508	13.836.656.165
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(7.015.266.774)	(650.226.111)
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.8	-	382.470.319
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(7.015.266.774)	(1.032.696.430)
19.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(3.748.737.230)	6.920.716.269
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(3.266.529.544)	(7.953.412.699)
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	(72)	133
22.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9	(72)	133

(Nguồn: Trích BCTC hợp nhất năm 2024)

Như vậy, năm 2024 chỉ tiêu doanh thu cũng như lợi nhuận không đạt được như kỳ vọng so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đưa ra, lỗ thuần 3,75 tỷ VND của Tập đoàn, lỗ lũy kế của Tập đoàn là 441,3 tỷ; nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 322,5 tỷ ban kiểm soát đánh giá như sau:

### 1. Nguyên nhân khách quan:

- Năm 2024 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới; nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, căng thẳng của các xung đột địa chính trị và phân mảnh công nghệ. Kinh tế Việt Nam trong năm 2024 cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi tình hình kinh tế thế giới. Các động lực của nền kinh tế chưa phát huy được hiệu quả, đối mặt với nhiều khó khăn; sức chống chịu của nhiều doanh nghiệp đã đến mức tới hạn; hoạt động sản xuất, kinh doanh khó khăn, những ảnh hưởng do thay đổi trong chủ trương, chính sách của Nhà Nước;



- 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 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.
- 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;
- 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;
- Chưa thực hiện được 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 nên chưa ghi nhận được phần doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo kế hoạch đề ra;
- Do có sự thay đổi của một số chính sách trong năm 2023 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 2023-2024 không thực hiện được do Chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng như Gói thầu thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Vân Từ, huyện Phú Xuyên Hà Nội.
- 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;
- 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.
- 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.

## **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 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 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:

- Tích cực thực hiện các biện pháp thu hồi công nợ, đặc biệt đối với các khoản công nợ lâu năm nhằm tăng khả năng thanh toán, cân đối dòng tiền;

- 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.

- Tiếp tục thực hiện công tác tái cấu trúc tổng thể Công ty theo hướng hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- 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;

- Cân đối tài chính kịp thời, ưu tiên các dự án trọng điểm và có hiệu quả rõ ràng;

- Đẩy mạnh phát triển thêm bộ phận kinh doanh phối hợp cùng phòng kế hoạch đầu tư để tìm kiếm các công việc mới nâng cao sản lượng và doanh thu qua các hình thức hợp tác, đấu thầu; marketing....

- Dưa 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 làm bắt rõ ràng để triển khai tốt và đúng chắc năng, nhiệm vụ.

- 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 2023-2024 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Các chính sách tuyển dụng, lương thưởng, phúc lợi đối với người lao động cần được hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn, từng thời kỳ, văn hóa doanh nghiệp. Để bộ máy nhân sự vững vàng, yên tâm, tập trung phát triển bản thân, công việc, nghiên cứu tiếp cận thị trường, công nghệ mới.

### **III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

- Tham gia soát xét Báo cáo tài chính năm 2025 cùng với Kiểm toán độc lập,

- Kiểm tra các hoạt động đầu tư, xây dựng, thực hiện các dự án của Công ty.



**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**  
Địa chỉ: 102 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 38694773 | Fax: (84-24) 3869 1568  
Email: vanphong@mcger.com | Website: [www.mcger.com](http://www.mcger.com)

- 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 2025
- + 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 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

**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 2024  
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 2025

### I. Tiền lương, thù lao chi năm 2024:

1. Tổng tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị năm 2024: 609.283.786đ

#### 1.1. Tiền lương Hội đồng quản trị:

STT	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	491.783.786	Chuyên trách

#### 1.2. Thù lao Hội đồng quản trị:

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO KẾ HOẠCH	THÙ LAO THỰC HIỆN	GHI CHÚ
	<b>Tổng tiền thù lao</b>		<b>240.000.000</b>	<b>117.500.000</b>	
1	Nguyễn Văn Huyền	TV HĐQT	60.000.000	30.000.000	Không chuyên trách
2	Trần Hải Anh	TV HĐQT	60.000.000	30.000.000	Không chuyên trách
3	Đỗ Quang Tuấn	TV HĐQT độc lập	60.000.000	30.000.000	Không chuyên trách
4	Trần Ngọc Chiến	TV HĐQT độc lập	60.000.000	27.500.000	Không chuyên trách

### 2. Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2024: 39.000.000đ

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO KẾ HOẠCH	THÙ LAO THỰC HIỆN	GHI CHÚ
	<b>Tổng tiền thù lao</b>		<b>78.000.000</b>	<b>39.000.000</b>	
1	Đinh Thị Vân	TB BKS	30.000.000	15.000.000	Không chuyên trách
2	Hoàng Thị Kim Anh	TV BKS	24.000.000	12.000.000	Không chuyên trách
3	Nguyễn Thiết	TV BKS	24.000.000	12.000.000	Không chuyên trách

**3. Tổng thù lao của PT kiểm toán nội bộ, PT quản trị kiêm thư ký, phụ trách CBTT năm 2024: 24.000.000đ**

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO KẾ HOẠCH	THÙ LAO THỰC HIỆN	GHI CHÚ
	<b>Tổng tiền thù lao</b>		<b>48.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	
1	Phạm Hồng Sáng	Phụ trách kiểm toán nội bộ	24.000.000	12.000.000	
2	Trần Hải Anh	Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	24.000.000		TV HĐQT kiêm nhiệm
3	Nguyễn Ngọc Hưng	Phụ trách công bố thông tin	24.000.000	12.000.000	

**II. Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025:**

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 kiêm thư ký công ty, phụ trách CBTT năm 2024:**

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 kiêm thư ký công ty	15.000.000	2.000.000	
3	Phụ trách công bố thông tin	12.000.000	2.000.000	

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
NĂNG LƯỢNG  
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN  
**MCG**  
Q. ĐỐNG ĐA - P. HẠ NỘI

*(Handwritten signature: Nguyễn Ngọc Bình)*

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Ngày tháng năm 2025

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 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024:**

**Các chỉ tiêu chính:**

- Sản lượng : 40,64 tỷ đồng
- Doanh thu : 45,03 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 7,01 tỷ đồng
- Cổ tức : Không chia

**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 2024 đã được kiểm toán**

**4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và cổ tức năm 2025:**

- Sản lượng : 97,28 tỷ đồng
- Doanh thu : 131,10 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,55 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 cho Chủ tịch HĐQT và thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, trong năm tài chính 2024 là **648.283.786** đồng (Sáu trăm bốn mươi tám triệu hai trăm tám mươi ba ngàn, bảy trăm tám mươi sáu 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 2024 là **24.000.000** (Hai mươi tư triệu 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 2025 như sau:

STT	CHỨC DANH	TIỀN LƯƠNG /THÁNG	THỦ 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. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã từ trần đối với ông Trần Ngọc Chiến.**

**7. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030:**

**7.1.** Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG là 3 thành viên HĐQT: gồm 02 Thành viên HĐQT và 01 Thành viên HĐQT độc lập.

**7.2.** Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG là 03 thành viên.

**8. Ủy quyền cho HĐQT:**

**8.1.** Chấp nhận các giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất 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 Đầu tư Linh Việt Nam; Công ty CP Năng lượng Tái Tạo Mỹ Hưng; Công ty CP Đầu tư Phát triển Tiên Thành.

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

- Nội dung trong các hợp đồng, giao dịch liên quan được chấp thuận bao gồm:

+ Thi công xây lắp;

+ Mua bán hàng hóa, cổ phần, góp vốn đầu tư; hợp tác liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên);

+ Vay, cho vay, bảo lãnh và nhận bảo lãnh;

+ Thanh toán, bù trừ, hoán đổi công nợ

8.2. 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.

8.3. 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.

8.4. 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.

8.5. Xóa 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. Đối với các khoản nợ phải trả của các công trình/dự án đã tồn dư lâu ngày, nhà cung cấp không thực hiện đối chiếu công nợ và yêu cầu công ty thanh toán hoặc nhà cung cấp đã giải thể, phá sản được thực hiện xóa nợ các khoản này theo quy định hiện hành

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

Nguyễn Ngọc Bình





**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**  
Địa chỉ: 102 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 3869 4773 | (84-24) 2213 8518  
Email: vanphong@mcger.com | Website: [www.mcger.com](http://www.mcger.com)

**DỰ THẢO**

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025**

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 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/ND-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG,

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

### **1. Các tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập:**

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Bộ tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- Có kinh nghiệm kiểm toán các đơn vị có lợi ích công chúng tại Việt Nam;
- Có uy tín trong lĩnh vực kiểm toán;
- Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn tốt và nhiều kinh nghiệm lĩnh vực tương đồng với lĩnh vực hoạt động của Công ty;
- Đáp ứng được yêu cầu về phạm vi kiểm toán, kế hoạch kiểm toán của Công ty;
- Không có xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
- Có mức phí kiểm toán phù hợp với phạm vi kiểm toán và kế hoạch kiểm toán của Công ty.

### **2. Đề xuất cụ thể về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập:**

Căn cứ các tiêu thức trên, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, bao gồm:





**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**  
Địa chỉ: 102 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 3869 4773 | (84-24) 2213 8518  
Email: vanphong@mcger.com | Website: [www.mcger.com](http://www.mcger.com)

**- 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.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong ba công ty kiểm toán trong danh sách trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

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

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- BKS, HĐQT, Ban TGD;
- Văn phòng, các Ban;
- Lưu: VT

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Đinh Thị Vân**



**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ**

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG  
NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/ND-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG,

Ban kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- ĐHCĐ : Đại hội cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại Đại hội:**

Chủ tọa tại Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

### III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025 - 2030
- Số lượng ứng cử viên HĐQT : Không hạn chế.

#### 1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT (theo Điều 25 Điều lệ Công ty):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên HĐQT. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên HĐQT.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

#### 2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty, của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên HĐQT Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

### IV. Quy chế đề cử, ứng cử BKS:

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2025 - 2030
- Số lượng ứng cử viên BKS : Không hạn chế.

#### 1. Quyền đề cử, ứng cử BKS (Theo Điều 36 Điều lệ Công ty):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên BKS. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng cử viên BKS.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

## **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:**

Ứng cử viên tham gia BKS phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.

## **V. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một (01) Lá phiếu bầu.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

## **VI. Phương thức bầu cử:**

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14).

- Trên mỗi Lá phiếu bầu của cổ đông sẽ ghi tổng số phiếu được bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT, BKS.

- Cổ đông có quyền bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

+ Dồn hết phiếu bầu của mình cho 01 ứng cử viên

+ Chia đều phiếu bầu cho các ứng cử viên

+ Chia phiếu bầu cho các ứng cử viên theo những tỷ lệ khác nhau.

## **VII. Phiếu bầu cử:**

### **1. Nội dung của Phiếu bầu cử:**

- Lá phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS có ghi tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, tổng số phiếu được bầu, danh sách các ứng cử viên sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái.

- Lá phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát hành và được đóng dấu treo của Công ty.
- Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông sẽ được phát hai (02) lá phiếu bầu gồm: Phiếu bầu thành viên HĐQT và phiếu bầu thành viên BKS.
- Cách ghi phiếu bầu:
  - + Cổ đông phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên lá phiếu bầu.
  - + Trong trường hợp cổ đông phân bổ nhằm vượt quá tổng số phiếu được bầu, cổ đông phải yêu cầu Ban kiểm phiếu cấp lại phiếu bầu ngay tại Đại hội. Ban kiểm phiếu thu lại và làm mất hiệu lực của phiếu bằng cách gạch chéo vào phiếu.

## **2. Các phiếu bầu không hợp lệ là phiếu:**

- Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra như: không đúng mẫu quy định, không có dấu của Công ty, bị gạch xóa, bị rách rời, chấp vá.
- Phiếu bầu cho các ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên cần bầu (*vượt quá 01 người*).
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên trên phiếu bầu vượt quá tổng số phiếu cổ đông được bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.

## **VIII. Nguyên tắc xác định trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS.**

- Thành viên HĐQT và thành viên BKS trúng cử sẽ được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho tới khi đủ số thành viên HĐQT là 05 thành viên và KSV là 03 thành viên.
- Trường hợp nếu có từ hai (02) ứng cử viên trở lên có cùng số phiếu bầu (*khi chọn người cuối cùng*) thì tiến hành bầu lại đối với những ứng cử viên này. Nếu bầu lại vẫn bằng nhau, việc có tiếp tục bầu nữa hay không sẽ do Đại hội cổ đông quyết định.

## **IX. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử đề bầu vào HĐQT, BKS:**

- 1. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:**
  - Đơn xin ứng cử/đề cử đề bầu vào HĐQT/BKS (*theo mẫu kèm theo*).
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (*theo mẫu kèm theo*).
  - Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/hộ chiếu/hộ khẩu thường trú
  - Các văn bằng, chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (*có công chứng*).
  - Giấy các nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử như trong Điều lệ Công ty quy định.

- Người đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên HĐQT/BKS, đề nghị Quý vị cổ đông gửi về Công ty trước 16h00' ngày 10/3/2025 theo địa chỉ sau:

- PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

**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, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

- Điện thoại: 024.38694773/ 024.22138518 / 0981.507687.

- Email: [vanphong@mcger.com](mailto:vanphong@mcger.com)

Trên đây là toàn bộ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên để bầu vào HĐQT, BKS Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.



Nguyễn Ngọc Bình

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG NHIỆM KỲ 2025 - 2030**  
*(Mẫu 1 - Áp dụng cho cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần trở lên)*

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**- Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG**

Tôi tên là: .....

CCCD: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG liên tục đến ngày ...../...../2025 là .... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG cho tôi được ứng cử tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày .....tháng..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG NHIỆM KỲ 2025 - 2030**  
*(Mẫu 2 - Áp dụng cho cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần trở lên)*

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**- Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG**

Tôi tên là: .....  
CCCD: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ: .....*)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....  
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG liên tục đến ngày ...../...../2025 là .... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG và Luật Doanh nghiệp, tôi có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG cho tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể như sau:

- Ông (Bà): .....
- CCCD số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ: .....*)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ của người được đề cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày .....tháng..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**  
Địa chỉ: 102 Trường Chinh - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 38694773 | Fax: (84-24) 3869 1568  
Email: vanphong@mcger.com | Website: [www.mcger.com](http://www.mcger.com)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN XIN ỨNG CỬ THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG NHIỆM KỲ 2025 - 2030**  
*(Mẫu 3 - Áp dụng cho cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần trở lên)*

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**- Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG**

Tôi tên là: .....

CCCD: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ: .....*)

Trương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG liên tục đến ngày ...../...../2025 là .... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy đủ điều kiện ứng cử tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG cho tôi được ứng cử tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Nếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày .....tháng..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG NHIỆM KỲ 2025 - 2030**  
*(Mẫu 4 - Áp dụng cho cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần trở lên)*

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**- Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG**

Tôi tên là: .....  
CCCD: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ: .....*)  
Trương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....  
Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG liên tục đến ngày ...../...../2025 là .... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG và Luật Doanh nghiệp, tôi có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG cho tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể như sau:

- Ông (Bà): .....
- CCCD số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ: .....*)
- Trương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ của người được đề cử theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày .....tháng..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG NHIỆM KỲ 2025 - 2030**  
*(Mẫu 5 - Áp dụng cho nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần trở lên)*

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**- Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG liên tục đến ngày ...../...../2025 là ..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể như sau:

- Ông (Bà): .....
- CCCD số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (Bằng chữ: .....
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Chúng tôi xin gửi Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ của người được đề cử và biên bản họp nhóm kèm theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày .....tháng..... năm 2025

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG NHIỆM KỲ 2025 - 2030**  
*(Mẫu 6 - Áp dụng cho nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần trở lên)*

Kính gửi: **Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**  
**- Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG**

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG liên tục đến ngày ...../...../2025 là ..... tháng.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát tại Điều lệ Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG và Luật Doanh nghiệp, chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG cho chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG nhiệm kỳ 2025 - 2030, cụ thể như sau:

- Ông (Bà): .....
- CCCD số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Chúng tôi xin gửi Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng chỉ của người được đề cử và biên bản họp nhóm kèm theo Đơn này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày .....tháng..... năm 2025  
**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG NHIỆM KỲ 2025 - 2030**  
*(Mẫu 7 - Áp dụng cho nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần trở lên)*

Hôm nay, ngày ...../...../2025, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	Số CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	<b>Tổng cộng:</b>				

Cùng nhất trí đề cử:

- Ông (Bà): .....
- CCCD số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu:.....cổ phần (*Bằng chữ:* .....
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử một người trong nhóm là:

Ông (Bà): .....

Số điện thoại: ..... Email: .....

làm đại diện của nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Hội đồng quản trị.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ....., ngày ...../...../2025 tại .....

....., ngày .....tháng..... năm 2025

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**  
*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỢP NHÓM**  
**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CP NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG NHIỆM KỲ 2025 - 2030**  
*(Mẫu 8 - Áp dụng cho nhóm cổ đông sở hữu từ 10% cổ phần trở lên)*

Hôm nay, ngày ...../...../2025, tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

TT	Tên cổ đông	Số CCCD	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Ký tên
	<b>Tổng cộng:</b>				

Cùng nhất trí đề cử:

- Ông (Bà): .....
- CCCD số: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ: .....
- Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....
- Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)
- Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử một người trong nhóm là:

Ông (Bà): .....

Số điện thoại: ..... Email: .....

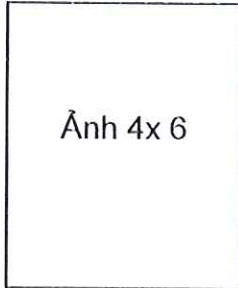
làm đại diện của nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ....., ngày ...../...../2025 tại .....

....., ngày .....tháng..... năm 2025

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG**  
**NHIỆM KỲ 2025 - 2030**

- Họ và tên: .....
- Số CCCD: ..... Ngày cấp: ...../...../..... Nơi cấp: .....
- Giới tính (Nam/Nữ): .....
- Ngày tháng năm sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Trình độ văn hóa: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nghề nghiệp	Cơ quan công tác	Chức vụ

- Số lượng cổ phần nắm giữ: .....cổ phần.
- Người có liên quan bao gồm: Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2025

**NGƯỜI KHAI**





**THẺ LỆ**  
**Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

**I. Hình thức biểu quyết:**

- Các nội dung thông qua tại các tờ trình, trình Đại hội đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tiến hành bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết trực tiếp, công khai tại Đại hội.
- Trường hợp tại Đại hội phát sinh nội dung cần biểu quyết thông qua, cổ đông dùng Thẻ biểu quyết để biểu quyết khi Chủ tọa xin ý kiến cho vấn đề cần biểu quyết.

**II. Phiếu biểu quyết:**

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền được cấp 01 phiếu biểu quyết để biểu quyết các nội dung cần thông qua tại đại hội.
2. Trên phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần nắm giữ, tổng số phiếu được biểu quyết.
3. Giá trị biểu quyết của phiếu biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông nắm giữ trên tổng số cổ phần tham gia biểu quyết tại đại hội.
4. Phiếu biểu quyết hợp lệ khi đảm bảo các điều kiện sau:
  - Do Ban tổ chức đại hội phát ra, có đóng dấu Công ty, không bị tẩy xóa thông tin, còn nguyên vẹn.
5. Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
  - Không phải do Ban tổ chức đại hội phát ra như: không đúng mẫu quy định, không có dấu của Công ty, bị gạch xóa, bị rách rời, chấp vá.

**III. Thẻ thức bỏ phiếu biểu quyết:**

- Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đánh dấu “x” vào ô đồng ý cho tất cả vấn đề biểu quyết. Hoặc đánh dấu “x” vào một trong 3 ô: “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” cho từng vấn đề biểu quyết.
- Trong trường hợp cổ đông đánh dấu nhầm cho vấn đề biểu quyết: cổ đông phải yêu cầu Ban kiểm phiếu cấp lại thẻ biểu quyết ngay tại đại hội. Ban kiểm phiếu thu lại và làm mất hiệu lực của thẻ biểu quyết hỏng bằng cách gạch chéo vào phiếu.
- Phiếu biểu quyết phải được bỏ vào hòm phiếu. Sau khi hòm phiếu được mở niêm phong, Ban kiểm phiếu sẽ không nhận thêm bất kỳ một phiếu biểu quyết nào.

**T/M. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**  
**TRƯỞNG BAN**



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

- Tên cá nhân/Tổ chức: .....

- CCCD/GCNDKDN: .....

Cấp ngày: ...../...../..... Nơi cấp:.....

- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Hiện tôi/chúng tôi đang sở hữu: ..... cổ phần  
phổ thông (*Bằng chữ*: .....  
*cổ phần*) 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 2025 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

....., ngày.....tháng.....năm 2025

**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](mailto:vanphong@mcger.com).

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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

**1. Người ủy quyền:**

- Tên cá nhân/Tổ chức: .....
- 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:.....
- 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 2025 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 2024 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 2025

**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](mailto:vanphong@mcger.com).