

Số: 4.3./CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**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, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: 024.38694773
- Email: vanphong@mcger.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
01./4.../2026 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 2026

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 2026 với những nội dung sau:

1. Thời gian : 08^h00' ngày 23 tháng 4 năm 2026

**2. Địa điểm : Hội trường Tầng 7 - Tòa nhà Office Tower - Meco Complex,
Ngõ 102 đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội.**

3. Thành phần tham dự:

Cổ đông nắm giữ cổ phiếu MCG theo danh sách chốt ngày **24/3/2026**.

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 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025
- Báo cáo tiền lương, thù lao của HĐQT, BKS, người UQCBTT, người PTQT kiêm thư ký Công ty, người PTKTNB năm 2025; Phương án tiền lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS, người UQCBTT, người PTQT kiêm thư ký Công ty, người PTKTNB năm 2026
- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Các vấn đề khác.

5. Tài liệu Đại hội: Được công bố tại website www.mcger.com từ ngày **01/4/2026**.

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.

- **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 Office Tower - Meco Complex,

Ngõ 102 Đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố 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!



Nguyễn Ngọc Bình



**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
Ngày 23 tháng 4 năm 2026

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN	ĐIỀU HÀNH
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách Đại biểu	08 ^h 00 - 09 ^h 00	Ban tổ chức
2	Ôn định tổ chức, báo cáo tình hình cổ đông dự họp, giới thiệu khách mời, bầu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu (biểu quyết), quy chế ĐHCĐ; Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội	09 ^h 00 - 09 ^h 05	Ban tổ chức
3	Báo cáo HĐQT/Thành viên HĐQT độc lập	09 ^h 05 - 09 ^h 20	Đoàn Chủ tịch/ TV HĐQT
4	Báo cáo Ban Điều hành	09 ^h 20 - 09 ^h 30	Ban Điều hành
5	Báo cáo của Ban Kiểm soát	09 ^h 30 - 09 ^h 40	Ban Kiểm soát
6	Tờ trình các vấn đề biểu quyết cần thông qua	09 ^h 40 - 09 ^h 45	Đoàn Chủ tịch
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán 2025	09 ^h 45 - 10 ^h 00	Ban Kiểm soát
8	Trả lời chất vấn	10 ^h 00 - 10 ^h 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 2025 của MCG	10 ^h 10 - 10 ^h 20	Đại diện Công ty kiểm toán
10	- Thông qua Thẻ lệ biểu quyết - Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết - Biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội	10 ^h 20 - 10 ^h 35	Đoàn Chủ tịch
11	- Đại hội nghị giải lao - Kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội	10 ^h 35 - 11 ^h 05	Ban kiểm phiếu
12	Trả lời chất vấn	11 ^h 05 - 11 ^h 20	Đoàn Chủ tịch
13	Ban kiểm phiếu thông qua Kết quả biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội	11 ^h 20 - 11 ^h 40	Ban kiểm phiếu
14	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11 ^h 40 - 11 ^h 50	Đoàn Thư ký
15	Bế mạc Đại hội	11 ^h 50	Đoàn Chủ tịch

DỰ THẢO
QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 21/3/2025;

*** 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 2026 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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

1. Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG (sau đây được gọi tắt là *Đại hội*) bằng hình thức Đại hội trực tiếp.

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

CHƯƠNG 2

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

Điều 2. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG vào ngày chốt danh sách cổ đông (24/3/2026) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2026 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

THẺ LỆ

Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2026 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:

- 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.

- Trên phiếu biểu quyết có ghi tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần nắm giữ, tổng số phiếu được biểu quyết.

- 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.

- 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.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi: Không phải do Ban tổ chức đại hội phát ra, 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 phiếu biểu quyết ngay tại đại hội. Ban kiểm phiếu thu lại và làm mất hiệu lực của phiếu 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



Nguyễn Ngọc Hưng

**DỰ THẢO TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
Ngày 23 tháng 4 năm 2026**

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 2025 và phân phối lợi nhuận năm 2025:

Các chỉ tiêu chính:

- Sản lượng : 45,86 tỷ đồng
- Doanh thu : 45,86 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: - 10,05 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 2025 đã được kiểm toán

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 và cổ tức năm 2026:

- Sản lượng : 93,33 tỷ đồng
- Doanh thu : 100,83 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 2025 là **646.693.363** đồng (*Sáu trăm bốn sáu triệu sáu trăm chín mươi ba ngàn, ba trăm sáu mươi ba 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 2025 là **15.000.000** (*Mười lăm 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 2026 như sau:



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

6. Ủy quyền cho HĐQT:

6.1. 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 Sông Đà 7.09; 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

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. 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!




Nguyễn Ngọc Bình





DỰ THẢO TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

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/NĐ-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 2026 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 2025;
- 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 2026 của Công ty, bao gồm:



- 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 hăng kiểm toán AASC

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

- Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt

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

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định lựa chọn một trong các 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 2026 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**



Phạm Hồng Sáng



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 2025.
- Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026.

Nội dung cụ thể như sau:

I. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2025.

1. Thực hiện kế hoạch SXKD của Công ty.

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, đặc biệt trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản và năng lượng. Các yếu tố về pháp lý để triển khai dự án ảnh hưởng đáng kể đến kết quả hoạt động của Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 được thể hiện qua bảng số liệu sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Hợp nhất		
		Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% Hoàn thành kế hoạch
		1	2	3= 2/1
1	SẢN LƯỢNG	97,28	45,86	47,14%
-	Xây dựng	12,91	0,35	
-	SX công nghiệp; thương mại và dịch vụ	84,37	45,51	
2	DOANH THU	131,10	45,86	34,98%
-	Xây dựng	46,73	0,35	
-	SX công nghiệp; thương mại và dịch vụ	84,37	45,51	
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	1,53	-10,05	

* Lĩnh vực thi công xây dựng:

- Lĩnh vực xây dựng không đạt kế hoạch năm 2025 do các dự án trọng điểm chưa thể triển khai đúng tiến độ, đặc biệt là:

- + Dự án thủy điện Nậm Hóa 1 chậm do công tác giải phóng mặt bằng.
- + Dự án Cụm làng nghề Vân Từ chưa hoàn thiện thủ tục xin cấp phép xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật.

*** Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ:**

- Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại và dịch vụ duy trì hoạt động tương đối ổn định, tiếp tục là nguồn thu chính của Công ty. Trong đó bao gồm doanh thu phát điện thương mại tại nhà máy thủy điện Nậm Hoá 2 và kinh doanh điện sinh hoạt tại dự án 102 Trường Chinh (Meco Complex).

- 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. 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.

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 2025. 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 ĐB GPMB của chủ đầu tư chậm dẫn đến một số hạng mục bị chậm tiến độ theo;
- + Dự án cụm làng nghề Vân Từ chưa thể triển khai thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật do Chủ đầu tư đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý về cấp phép xây dựng.
- + 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.

- 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;
- + Doanh thu lĩnh vực kinh doanh bất động sản gặp khó khăn là do thủ tục pháp lý chuyển đổi một phần chức năng toà 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 2026.

1. Kế hoạch SXKD năm 2026 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 2026 (niên độ kế toán từ ngày 01/01/2026 đến hết 31/12/2026) như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Hợp nhất		
		Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Ghi chú
		1	2	
1	SẢN LƯỢNG	45,86	93,33	
-	Xây dựng	0,35	24,46	
-	SX công nghiệp; thương mại và dịch vụ	45,51	68,87	
2	DOANH THU	45,86	100,83	
-	Xây dựng	0,35	31,96	
-	SX công nghiệp; thương mại và dịch vụ	45,51	68,87	
3	LỢI NHUẬN SAU THUẾ	-10,05	0,55	

2. Kế hoạch đầu tư năm 2026 của Công ty.

Để thực hiện thành công kế hoạch năm 2026 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:

1.1. 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 khỏi 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, xã Chuyên Mỹ, 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 2026:

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

2.1.3. Về công tác tài chính:

- 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.

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

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

2.3. Công tác quản trị:

- Quản trị Nhân sự: Theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phân công quản lý phụ trách theo lĩnh vực, ngành, khối nhằm đánh giá chính xác năng lực và hiệu quả thực hiện công việc.
- Quản trị tài chính: Xây dựng kế hoạch tài chính gắn liền với công tác quản trị chi phí, quản trị rủi ro của từng dự án.
- Quản trị tài sản: Xây dựng kế hoạch sử dụng tài sản phù hợp với chiến lược sản xuất kinh doanh, kiên quyết xử lý các tài sản khai thác không hiệu quả.
- Quản trị kế hoạch sản xuất: Bám sát chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Hưng





DỰ THẢO BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP 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 2025 của Công ty Cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm 3 nội dung như sau:

1. Tình hình hoạt động của ban kiểm soát năm 2025
2. Kết quả giám sát các mặt hoạt động năm 2025
3. Kế hoạch công tác năm 2026 của Ban kiểm soát

PHẦN I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

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 2025, 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 2025 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: Nậm 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 2025

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

1. Hội đồng quản trị:

- Các hoạt động của HĐQT năm 2025 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 2025, 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 2025 không đạt kế hoạch đề ra.

* Về thi công xây lắp:

- Đã hoàn công và đang thực hiện thanh quyết toán gói thầu số 20: Đập chính Sông Cái và Đập phụ số 1 thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Tân Mỹ tỉnh Ninh Thuận.

- Tiếp tục thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật Dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Vân Từ, xã Chuyên Mỹ, thành phố Hà Nội.

* Đầu tư các dự án:

- 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 HH1B sang nhà ở để bán; cấp giấy chứng nhận đối với các diện tích thuộc sở hữu của Công ty, xin phê duyệt chủ trương xã hội hóa ô đất “TH” tại dự án.

- 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, một phần do có nhiều thay đổi khi tổ chức của các cấp chính quyền dẫn tới công tác giải phóng mặt bằng bị chậm tiến độ do phải thay đổi hồ sơ, thay đổi đơn vị có thẩm quyền ký, phê duyệt hồ sơ.

- Dự án công trình dự án thủy điện Suối Choang (công suất 4MW) chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng do có nhiều thay đổi về hồ sơ, đơn vị thẩm tra, phê hồ sơ của các cấp chính quyền; công tác thi công bị ảnh hưởng do bão lũ.

- Thủy điện Bình Long (công suất - 6,5MW): chưa đạt được hiệu quả do doanh thu phát điện chưa bù đắp được chi phí lãi vay và khấu hao tài sản cố định.

- Thủy điện Nậm Hóa 2 (công suất - 8MW) hiệu quả chưa cao do lãi vay lớn, khấu hao tài sản cố định, doanh thu phát điện chưa bù đắp đủ chi phí.

*** 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 tiếp tục thu hồi công nợ tồn đọng.

Hoạt động của Ban điều hành Công ty trong năm 2025 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 31/12/2025 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 2025.

II. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2025:

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 31/12/2025 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 2025 .

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 2025:

Đơn vị tính: đồng

Stt	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
A -	TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		46.001.487.979	97.495.267.265
I.	Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.1	2.318.596.164	5.096.837.970
1.	Tiền	111		2.318.596.164	5.096.837.970
2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.	Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		1.372.370.000	906.801.515
1.	Chứng khoán kinh doanh	121	V.2a	1.757.231.910	1.128.905.891
2.	Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh	122	V.2a	(384.861.910)	(222.104.376)
3.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	-
III.	Các khoản phải thu ngắn hạn	130		37.766.000.266	43.478.517.745
1.	Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	V.3	42.920.709.251	46.590.605.262
2.	Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	V.4	10.314.331.876	11.281.258.844
5.	Phải thu về cho vay ngắn hạn	135	V.5	9.333.020.468	9.333.020.468
6.	Phải thu ngắn hạn khác	136	V.6	69.446.345.860	67.460.324.275
7.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	V.7	(94.248.407.189)	(91.186.691.104)
IV.	Hàng tồn kho	140	V.8	3.123.127.534	44.152.104.546
1.	Hàng tồn kho	141		3.123.127.534	44.152.104.546
2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V.	Tài sản ngắn hạn khác	150		1.421.394.015	3.861.005.489
1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		14.945.154	38.158.712
2.	Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ	152		1.405.842.054	3.822.239.970
3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	V.15	606.807	606.807
B -	TÀI SẢN DÀI HẠN	200		129.462.475.878	1.231.709.965.226
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		7.000.000	7.000.000
6.	Phải thu dài hạn khác	216	V.12	7.000.000	7.000.000
II.	Tài sản cố định	220		219.495.233.061	235.493.905.593
1.	Tài sản cố định hữu hình	221	V.9	219.495.233.061	235.493.905.593
	Nguyên giá	222		384.737.579.128	387.255.173.918
	Giá trị hao mòn lũy kế	223		(165.242.346.067)	(151.761.268.325)
III.	Bất động sản đầu tư	230	V.10	89.427.475.330	91.756.249.478
	Nguyên giá	231		117.774.019.565	117.774.019.565
	Giá trị hao mòn lũy kế	232		(28.346.544.235)	(26.017.770.087)
IV.	Tài sản dở dang dài hạn	240		971.988.796.183	892.799.311.060

Stt	TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu năm
1.	Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		42.142.198.717	-
2.	Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	V.11	929.846.597.466	892.799.311.060
V.	Đầu tư tài chính dài hạn	250		13.691.256.794	11.613.900.149
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	(8.964.213.206)	(8.277.569.851)
5.	Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		-	-
VI.	Tài sản dài hạn khác	260		14.997.414	39.598.946
1.	Chi phí trả trước dài hạn	261		14.997.414	39.598.946
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		1.340.626.246.761	1.329.205.232.491
	NGUỒN VỐN				
C -	NỢ PHẢI TRẢ	300		1.118.826.179.223	1.097.356.305.189
I.	Nợ ngắn hạn	310		190.626.236.660	420.016.903.189
1.	Phải trả người bán ngắn hạn	311	V.13	126.011.108.225	125.441.294.218
2.	Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	V.14	13.025.173.246	13.024.604.848
3.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	V.15	1.764.504.732	2.241.562.825
4.	Phải trả người lao động	314		932.595.200	897.079.946
5.	Chi phí phải trả ngắn hạn	315	V.16	12.126.774.014	174.876.529.159
8.	Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		15.379.371	
9.	Phải trả ngắn hạn khác	319	V.17a	20.396.117.181	92.300.143.096
10.	Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	V.18a	9.072.958.158	3.954.062.564
12.	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		7.281.626.533	7.281.626.533
II.	Nợ dài hạn	330		928.199.942.563	677.339.402.000
3.	Chi phí phải trả dài hạn	333	V.17b	189.469.901.989	
7.	Phải trả dài hạn khác	337	V.18b	196.186.421.250	129.219.000.000
8.	Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	V.19b	542.543.619.324	548.120.402.000
D -	NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		221.800.067.538	231.848.927.302
I.	Vốn chủ sở hữu	410	V.19	221.800.067.538	231.848.927.302
1.	Vốn góp của chủ sở hữu	411		575.100.000.000	575.100.000.000
-	Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		575.100.000.000	575.100.000.000
-	Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		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		(448.885.681.913)	(441.321.252.547)
-	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(441.321.252.547)	(437.572.515.317)
-	LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(7.564.429.366)	(3.748.737.230)
12.	Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản	422		-	-
13.	Lợi ích cổ đông không kiểm soát	429		136.051.398.616	138.535.829.014
II.	Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
	TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		1.340.626.246.761	1.329.205.232.491

2. Kết quả SXKD năm 2025:

Stt	CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.1	45.858.259.669	45.033.889.413
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3.	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		45.858.259.669	45.033.889.413
4.	Giá vốn hàng bán	11	VI.2	34.813.281.523	35.830.287.393
5.	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		11.044.978.146	9.203.602.020
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.3	257.614.404	877.107.345
7.	Chi phí tài chính	22	VI.4	12.630.073.635	13.724.210.077
	Trong đó: chi phí lãi vay	23		11.393.629.877	12.102.785.667
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	8.963.597.615	3.421.168.570
11.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(10.291.078.700)	(7.064.669.282)
12.	Thu nhập khác	31	VI.6	552.211.150	224.603.148
13.	Chi phí khác	32	VI.7	309.992.214	175.200.640
14.	Lợi nhuận khác	40		242.218.936	49.402.508
15.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		(10.048.859.764)	(7.015.266.774)
16.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51		-	-
17.	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.8	-	-
18.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		(10.048.859.764)	(7.015.266.774)
19.	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	61		(7.564.429.366)	(3.748.737.230)
20.	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	62		(2.484.430.398)	(3.266.529.544)
21.	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	VI.9	(145)	(72)
22.	Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	VI.9	(145)	(72)

(Nguồn: Trích BCTC hợp nhất năm 2025)

Như vậy, năm 2025 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 7.56 tỷ VND của Tập đoàn, lỗ lũy kế của Tập đoàn là 448,9 tỷ; nợ ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn 144,6 tỷ ban kiểm soát đánh giá như sau:

1. Nguyên nhân khách quan:

- Năm 2025 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới 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 2025 cũng bị ảnh hưởng không nhỏ bởi tình hình kinh tế thế giới, công với việc sắp xếp lại bộ máy hành chính từ chính quyền 3 cấp sang chính quyền 2 cấp và sát nhập các tỉnh thành phố trong cả nước trước mắt cũng gây ra không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp.

- Tình hình khí hậu thời tiết biến đổi khắc nghiệt, đặc biệt trong năm 2025 đầu năm khô hạn, giữa năm thiên tai lũ lụt đặc biệt lớn gây nhiều thiệt hại cho công tác thi công và vận hành các dự án thủy điện.

- Hoạt động đầu tư đối với các dự án năng lượng như: Thủy điện Nậm Hóa 2, thủy điện Bình Long 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:

- 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 2025 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 2024-2025 không thực hiện được đúng tiến độ do Chủ đầu tư chưa hoàn thành thủ tục pháp lý và có những thay đổi về quy mô dự án 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 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 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;
- 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 để đưa vào phát điện thương mại;
- Tiếp tục đề nghị xin phê duyệt làm chủ đầu tư trường học trên ô đất 2.700m² còn lại tại dự án 102 Trường Chinh theo hình thức xã hội hóa.
- Tổ chức đánh giá các điều kiện về năng lực tài lực, vật lực và các yếu tố chủ quan, khách quan để xem xét và quyết định triển khai đầu tư vào lĩnh vực sản xuất và chế biến cà phê tại vùng nguyên liệu thuộc tỉnh Sơn La.
- Tiếp tục triển khai các bước khảo sát đầu tư một số dự án Năng lượng: Dự án thủy điện Mỹ Hưng - Cao Bằng, dự án điện gió tại Bảo Lạc - Bảo Lâm, Cao Bằng..., dự án Thủy điện tại Hà Giang.

III. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM 2026 CỦA BAN KIỂM SOÁT:

- Tham gia soát xét Báo cáo tài chính năm 2026 cùng với Kiểm toán độc lập,
- Kiểm tra các hoạt động đầu tư, xây dựng, thực hiện các dự án của Công ty.
- Kiểm soát hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong việc:
 - + Thực hiện chiến lược của Công ty do Đại hội đồng cổ đông, HĐQT thông qua.
 - + Thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
 - + 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 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

Ban kiểm soát xin kính trình đại hội!

Chúc đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Phạm Hồng Sáng





BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP NĂM 2025

Trong năm 2025, HĐQT của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG có tổng cộng 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Toàn bộ thành viên HĐQT tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát tuân thủ, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc và đảm bảo các chuẩn mực về quản trị công ty theo quy định pháp luật.

Cùng với các thành viên còn lại, các thành viên HĐQT độc lập đã tham gia vào phản biện, kiểm soát mục tiêu kế hoạch kinh doanh, tham gia xây dựng các quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung của Công ty. Đồng thời, trực tiếp chia sẻ kiến thức với Ban Tổng giám đốc nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị Công ty.

1. VỀ VIỆC TỔ CHỨC CÁC CUỘC HỌP HĐQT

- Năm 2025, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường, các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập và thực hiện với lịch trình cụ thể, chuẩn bị tài liệu chu đáo, theo đúng các nguyên tắc, tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều đã được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc.

- Các đầu tư cho dự án mới đều được nghiên cứu và thảo luận, phản biện trong các cuộc họp giữa HĐQT và Ban Tổng giám đốc, có sự tham gia của các chuyên gia độc lập.

2. VỀ VIỆC GIÁM SÁT TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban Tổng giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn kiểm soát chặt chẽ để đi đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi có những biến động ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- HĐQT thường xuyên theo dõi và định hướng tiến trình điều hành của Tổng giám đốc và Ban Tổng giám đốc, đảm bảo tuân theo các quy định phân quyền và các chính sách, kế hoạch của HĐQT, đồng thời tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Các quyết định của Ban Tổng giám đốc đã được phân tích, phản biện và tham vấn từ các thành viên HĐQT nhằm có các giải pháp tối ưu cho lợi ích của Công ty. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như được cập nhật nhanh nhất các yêu cầu từ thực tế.



- Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ đối với Ban Tổng giám đốc và thực hiện nhiều buổi chia sẻ kinh nghiệm và huấn luyện về quản trị công ty và quản lý doanh nghiệp đối với quản lý cấp trung và Ban Tổng giám đốc.

- HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản lý rủi ro, nhằm hỗ trợ Ban Tổng giám đốc nhận diện sớm các vấn đề, giúp Công ty duy trì tính bền vững và ổn định.

3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

- Theo kế hoạch hoạt động của HĐQT, các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm 2025 tập trung đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và các chuẩn mực về quản trị công ty

- Tất cả thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và có tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công và cẩn trọng trong việc thực hiện vai trò bảo vệ lợi ích của Công ty.

- Các thành viên HĐQT đã đề xuất và tham mưu cho HĐQT về việc nâng cao năng lực quản trị công ty, thay đổi cơ cấu tổ chức, các chính sách quản lý và các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty

Các thành viên HĐQT đã tham gia cùng Ban Tổng giám đốc triển khai các hoạt động xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp.

- HĐQT đã định hướng nhiều giải pháp hiệu quả, kịp thời để giúp Ban Tổng giám đốc vượt qua một số thách thức trong quá trình vận hành Công ty, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo tiêu chí tuân thủ pháp luật được Công ty tuyệt đối tôn trọng.

- HĐQT đã có thái độ hành xử rất chuyên nghiệp, vai trò chủ động mang tính cam kết cao, có hoạch định rõ ràng và quản lý rủi ro cao, điều tiết các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn hiệu quả để phát triển bền vững của MCG trong năm qua.

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Nguyễn Văn Tuấn



BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO CỦA HĐQT, BKS NĂM 2025
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 2026

I. Tiền lương, thù lao chi năm 2025.

1. Tổng tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị năm 2025: 607.693.363 đ

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	624.000.000	495.193.363	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
	Tổng tiền thù lao		240.000.000	117.500.000	
1	Nguyễn Văn Huyền	Thành viên HĐQT	60.000.000	30.000.000	Không chuyên trách
2	Trần Hải Anh	Thành viên HĐQT	60.000.000	30.000.000	Không chuyên trách
3	Đỗ Quang Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	15.000.000	7.500.000	Không chuyên trách, Hết nhiệm kỳ 3/2025
4	Nguyễn Văn Tuấn	Thành viên HĐQT độc lập	45.000.000	22.500.000	Không chuyên trách Từ tháng 4/2025
5	Nguyễn Thị Phương Ngọc	Thành viên HĐQT	45.000.000	22.500.000	Không chuyên trách Từ tháng 4/2025

2. Tổng thù lao của Ban kiểm soát năm 2025: 39.000.000 đ

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO KẾ HOẠCH	THÙ LAO THỰC HIỆN	GHI CHÚ
	Tổng tiền thù lao		78.000.000	39.000.000	
1	Đinh Thị Vân	Trưởng ban BKS	7.500.000	3.750.000	Không chuyên trách Hết nhiệm kỳ 3/2025
2	Phạm Hồng Sáng	Trưởng ban BKS	22.500.000	11.250.000	Không chuyên trách Từ tháng 4/2025
3	Nguyễn Thiết	Thành viên BKS	24.000.000	12.000.000	Không chuyên trách
4	Hoàng Thị Kim Anh	Thành viên BKS	6.000.000	3.000.000	Không chuyên trách Hết nhiệm kỳ 3/2025
5	Kiều Thị Thanh Hải	Thành viên BKS	18.000.000	9.000.000	Không chuyên trách Từ tháng 4/2025

3. Tổng thù lao của phụ trách Kiểm toán nội bộ, phụ trách Quản trị kiêm Thư ký, phụ trách CBTT năm 2025: 15.000.000 đ

STT	HỌ VÀ TÊN	CHỨC DANH	THÙ LAO KẾ HOẠCH	THÙ LAO THỰC HIỆN	GHI CHÚ
	Tổng tiền thù lao		30.000.000	15.000.000	
1	Phạm Hồng Sáng	Phụ trách kiểm toán nội bộ	6.000.000	3.000.000	
2	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 2026:

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 2026:

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	



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

Nguyễn Ngọc Bình

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

- Tên cá nhân/Tổ chức:

- CCCD/GCNĐKDN:

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 2026 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

....., ngày.....tháng.....năm 2026

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 Kim Liên, TP. Hà Nội.

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

**GIẤY ỦY QUYỀN THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 ☐

Ông Phạm Hồng Sáng - Trưởng BKS ☐

3. Nội dung ủy quyền:

- Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 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/chúng 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 2026 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 2026

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 Office Tower - Meco Complex, Ngõ 102 đường Trường Chinh, phường Kim Liên, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 0981.507687(zalo) / (024) 38694773 / (024)22138518 - email: vanphong@mcger.com.