

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG
VÀ BẤT ĐỘNG SẢN MCG

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

Số: 25.../CBTT-MCG

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG
- Mã chứng khoán: MCG
- Địa chỉ trụ sở chính: Ngõ 102 Đường Trường Chinh, P. Phương Mai, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: 024.38694773.
- Fax: 024.38691568.
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc Công ty.

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 của Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty: <http://mecojsc.vn/> vào ngày 28.../01./2022.

Công ty 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TCHC.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Ngọc Hưng

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

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

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2021/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2021	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phân phối lợi nhuận năm 20202. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban Tổng giám đốc, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020.3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 và cơ cấu năm 2021.5. Thông qua Báo cáo thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020; Kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021.6. Thông qua nội dung Điều lệ sửa đổi bổ sung.7. Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.8. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.9. Thông qua nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.10. Thông qua các nội dung ủy quyền cho HĐQT thực hiện:<ol style="list-style-type: none">10.1. Lựa chọn thời điểm để quyết định thay đổi tỷ lệ sở hữu, thoái vốn tại một số Công ty con, Công ty liên kết.10.2. Cam kết đảm bảo bằng cổ phần Công ty con, thoái vốn hoàn đổi nghĩa vụ Công ty Mẹ (Meco) để trả nợ cho nhà cung cấp thay cho các Công ty Con.



		<p>10.3. Lựa chọn thời điểm bán cổ phiếu quỹ, cổ phiếu đầu tư không thấp hơn giá thị trường tại thời điểm bán; bán phần tài sản còn lại của Công ty tại Dự án 102 Trường Chinh và thanh lý tài sản 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.</p> <p>10.4. Chấp thuận hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% với người nội bộ và người liên quan, bên liên quan đến người nội bộ, cổ đông sở hữu dưới 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</p> <p>10.5. Chấp thuận Hợp đồng, Hợp đồng/Giao dịch với các công ty con do Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 51% vốn điều lệ và các bên liên quan khác theo quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp dự kiến phát sinh trong năm 2021 theo khung hạn mức:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các Hợp đồng chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/chuyển nhượng dự án/mua bán tài sản, thanh lý thỏa thuận góp vốn (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) dưới 30% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại thời điểm gần nhất - Các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết (bao gồm cả các Hợp đồng/Thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch nêu trên) dưới 30% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại thời điểm gần nhất - Các Hợp đồng/Giao dịch vay/cho vay trong nhóm giữa Công ty và các công ty con, bên có liên quan; Các Giao dịch bảo lãnh/nhận bảo lãnh giữa Công ty và các công ty con, bên có liên quan dưới 15% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Công ty CP Cơ điện và Xây dựng Việt Nam tại thời điểm gần nhất. <p>10.6. Xử lý các khoản nợ phải thu khó đòi bằng nguồn trích lập dự phòng theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>10.7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 kiểm toán BDO Địa chỉ: tầng 20 tòa nhà ICON 4, số 243 Đê La Thành, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam. - Công ty kiểm toán và kế toán Hà Nội Địa chỉ: số 3, ngõ 1295, đường Giải phóng, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. - Hoặc đơn vị kiểm toán trong danh sách các công ty đủ điều kiện do Bộ tài chính quy định. <p>11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <p>HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HDQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật).</p> <p>Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HDQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập ĐHĐCĐ.</p>
--	--	---

2	02/2021/NQ-ĐHĐCĐ	13/10/2021	<p>Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>1. Thông qua Đổi tên Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên mới viết bằng tiếng Việt: Công ty cổ phần Năng Lượng và Bất động sản MCG - Tên mới viết bằng tiếng Anh: MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company - Tên mới viết bằng tắt bằng tiếng Anh: MCG E&R., JSC. <p>2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <p>2.1 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục với Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội để đổi tên Công ty.</p> <p>2.2 Ủy quyền cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty.</p>
---	------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị:

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

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

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Bình	11	11/11	
2	Ông Trần Hải Anh	11	11/11	
3	Ông Nguyễn Văn Huyền	11	11/11	
4	Ông Đỗ Quang Tuấn	9	9/11	Vắng mặt có lý do
5	Ông Trần Ngọc Chiến	11	11/11	

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

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

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

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

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất theo hình thức mở rộng để các thành viên Ban điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận chuyên môn tham gia đúng theo quy định tại điều lệ Công ty, bám sát và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Đại hội cổ đông.

Hội đồng quản trị đã chủ động đánh giá thị trường, căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty để ban hành các nghị quyết và quyết định đúng theo thẩm quyền, phù hợp với Pháp luật và điều lệ Công ty. Trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của Công ty.

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

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

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

- Chỉ đạo và triển khai tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

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

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	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	100%
2	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	100%
3	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	100%

4	10/2021/NQ-HĐQT	29/3/2021	Nghị quyết thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
5	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	100%
6	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	100%
7	08/2021/QĐ-HĐQT	19/4/2021	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Hải Anh	100%
8	09/2021/QĐ-HĐQT	19/4/2021	Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Hưng	100%
9	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	100%
10	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	100%
11	24/2021/QĐ-HĐQT	21/09/2021	Quyết định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.	100%
12	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.	100%
13	16/2021/NQ-HĐQT	11/11/2021	Nghị quyết sửa đổi Điều lệ hoạt động do đổi tên Công ty	100%
14	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.	100%
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.	100%
16	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).	100%
17	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.	100%

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Hoàng Mạnh Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	12/6/2020	Cử nhân Kinh tế
2	Bà Hoàng Thị Kim Anh	Thành viên BKS	12/6/2020	Cử nhân kinh tế Cử nhân luật
3	Bà Đinh Thị Vân	Thành viên BKS	12/6/2020	Kỹ sư thủy lợi Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Mạnh Tuấn	Trưởng Ban kiểm soát	12/6/2020	4	4/4	
2	Bà Hoàng Thị Kim Anh	Thành viên BKS	12/6/2020	4	4/4	
3	Bà Đinh Thị Vân	Thành viên BKS	12/6/2020	4	4/4	

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

- Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, ban Tổng giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty liên quan đến việc thực hiện kế hoạch của Công ty năm 2021, đã được Đại hội cổ đông thông qua.

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát:

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

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Ngọc Hưng - Tổng giám đốc	17/04/1977	Thạc sĩ Kinh tế	19/04/2021
2	Ông Nguyễn Văn Huyền - Phó Tổng giám đốc	15/06/1971	Kỹ sư Thủy lợi	01/09/2010
3	Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó Tổng giám đốc	06/01/1982	Thạc sĩ Tài chính	01/01/2016
4	Ông Trần Hải Anh - Nguyên TGD - đã miễn nhiệm	21/04/1976	Thạc sĩ Kiến trúc	19/04/2021
5	Ông Ngô Tuấn Anh - Phó TGD - đã miễn nhiệm	14/10/1967	Thạc sĩ Kinh tế	05/7/2021

V. Kế toán trưởng:

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

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

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

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

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

7	Nguyễn Thị Phương Ngọc		Phó TGD					01/01/2016			Người nội bộ
8	Phạm Thị Chinh Lương		Kế toán trưởng					03/4/2018			Người nội bộ
9	Hoàng Mạnh Tuấn		Trưởng Ban Kiểm soát					12/6/2020			Người nội bộ
10	Hoàng Thị Kim Anh		Thành viên Ban Kiểm soát					12/6/2020			Người nội bộ
11	Đinh Thị Vân		Thành viên Ban Kiểm soát					12/6/2020			Người nội bộ
13	Phạm Hồng Sáng		Phụ trách kiểm toán nội bộ					23/11/2021			Người nội bộ
12	Ngô Tuấn Anh		Nguyên Phó TGD					01/12/2010	05/7/2021	Miễn nhiệm chức vụ Phó TGD	Người nội bộ
B	Các bên liên quan - Người có liên quan										
1	Công ty CP Xây dựng MCG (Tên cũ là Công ty cổ phần Bất động sản Mecco)										Ông Nguyễn Ngọc Hưng - TGD là Người đại diện theo Pháp luật

2	Công ty CP Cơ khí Văn Lâm										Công ty con Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HDQT
3	Công ty CP Khoáng sản Meco										Công ty con
4	Công ty CP Đầu tư thủy điện An Pha										Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HDQT
5	Công ty CP Đầu tư và PT Điện Meco										Người có liên quan của người nội bộ - Ông Nguyễn Ngọc Nam - con đẻ ông Nguyễn Ngọc Bình là TGD Công ty
6	Công ty CP Thủy điện Khánh Khê										Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HDQT
7	Công ty CP Xây dựng thủy lợi Meco Sài Gòn										Ông Nguyễn Ngọc Bình là Chủ tịch HDQT
8	Công ty CP Quản lý và khai thác tài sản Thiên Nam										Bà Nguyễn Thị Phương Ngọc - Phó TGD là Chủ tịch HDQT
9	Công ty CP Năng lượng tái tạo Bình Long										Ông Nguyễn Ngọc Bình là Tổng giám đốc
10	Công ty CP Thiết bị Phụ tùng Cơ điện										Ông Nguyễn Ngọc Bình là Thành viên HDQT

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
			Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Nguyễn Ngọc Bình	Người nội bộ - Chủ tịch HĐQT					31/3/2021	11/2021/NQ-HĐQT	Mua cổ phần của CTCP XDTL Meco Sài Gòn 4.417.602.000đ	
2	Nguyễn Ngọc Hưng	Tổng giám đốc/Người được ủy quyền CBTT					Năm 2021	11/2021/NQ-HĐQT	Thu lại tiền tạm ứng 6.034.210.000đ	
3	Nguyễn Văn Huyền	TV HĐQT/ Phó TGD					Năm 2021	11/2021/NQ-HĐQT	Tạm ứng phục vụ Công trình Bàn Mông 250.000.000đ	
4	Nguyễn Ngọc Bình	Người nội bộ - Chủ tịch HĐQT					Năm 2021	11/2021/NQ-HĐQT	Tạm ứng phục vụ đầu tư dự án 63.000.000.000đ	
5	Nguyễn Ngọc Bình	Người nội bộ - Chủ tịch HĐQT					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Vay tiền 37.520.000.000đ	
6	Nguyễn Ngọc Bình	Người nội bộ - Chủ tịch HĐQT					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Tiền vay đã trả 54.745.305.071đ	

7	Công ty CP ĐTTĐ Anpha	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Phải thu tiền điện nước 13.736.233đ
8	Công ty CP Đầu tư thủy điện Anpha	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Phải thu khối lượng thi công Công trình Nậm Hóa 11.353.370.558đ
9	Công ty CP ĐTTĐ Anpha	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Chi hộ tiền lương, bảo hiểm 423.928.274đ
10	Công ty CP ĐTTĐ Anpha	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Thu lại tiền lương, bảo hiểm chi hộ 369.898.038đ
11	Công ty CP XD TL Meco Sài Gòn	Người có liên quan của người nội bộ					05/02/2021 14/5/2021	09/2021/NQ-HĐQT	Thanh toán khối lượng thi công 2.447.780.280đ
12	Công ty CP XD MCG (Tên cũ là Công ty CP Bất động sản Meco)	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Phải thu về tiền điện, cho thuê mặt bằng 4.277.607đ
13	Công ty CP XD MCG (Tên cũ là Công ty CP Bất động sản Meco)	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Thanh toán khối lượng thi công CT Nậm Hóa 1, Bàn Mông, Bình Long 27.079.526.928đ
14	Công ty CP XD MCG (Tên cũ là Công ty CP Bất động sản Meco)	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Phải thu tiền lương, bảo hiểm, khác 163.879.384đ

15	Công ty CP XD MCG (Tên cũ là Công ty CP Bất động sản Mecco)	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Phải trả về khối lượng thi công CT Nậm Hóa 1, Bản Mòng, Bình Long 18.688.735.110đ
16	Công ty CP XD MCG (Tên cũ là Công ty CP Bất động sản Mecco)	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Phải thu về cho vay và đã thu tiền vay 8.404.386.000đ
17	Công ty CP XD MCG (Tên cũ là Công ty CP Bất động sản Mecco)	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Phải trả khác 10.980.000.000đ
18	Công ty CP XD MCG (Tên cũ là Công ty CP Bất động sản Mecco)	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Thanh toán phải trả khác 10.782.916.700đ
19	Công ty CP XD MCG (Tên cũ là Công ty CP Bất động sản Mecco)	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Thanh toán khối lượng thi công DA 102 63.513.937.848
20	Công ty CP XD MCG (Tên cũ là Công ty CP Bất động sản Mecco)	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Thu tiền điện nước, chi hộ khác, thu khác 141.949.384.753
21	Công ty CP Thủy điện Khánh Khê	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Thu tiền nợ bảo hiểm 72.120.682đ
22	Công ty CP Thủy điện Khánh Khê	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Phải thu tiền bảo hiểm 59.571.488đ

23	Công ty CP Thủy điện Khánh Khê	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ- HĐQT	Thanh toán tiền vật tư, thanh toán khác 3.090.363.045đ	
24	Công ty CP Quản lý và KTTS Thiên Nam	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ- HĐQT	Thanh toán tiền vật tư, thanh toán khác 3.090.363.045đ	
24	Công ty CP Quản lý và KTTS Thiên Nam	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ- HĐQT	Phải thu tiền điện, nước, thuê mặt bằng 11.296.838.740đ	
25	Công ty CP Quản lý và KTTS Thiên Nam	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ- HĐQT	Thanh toán tiền thuê mặt bằng, điện nước 43.193.842.331đ	
26	Công ty CP Quản lý và KTTS Thiên Nam	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ- HĐQT	Thanh toán tiền đặt cọc 215.000.000.000đ	
27	Công ty CP Quản lý và KTTS Thiên Nam	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ- HĐQT	Thu tiền đặt cọc hợp tác kinh doanh thuê mặt bằng 152.000.000.000đ	
28	Công ty CP Cơ khí Văn Lâm	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ- HĐQT	Phải thu về cho vay 7.715.140.778đ	Công ty con
29	Công ty CP Cơ khí Văn Lâm	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ- HĐQT	Phải thu khác 50.689.181đ	Công ty con

30	Công ty CP Cơ khí Văn Lâm	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Phải thu về tiền thuê nhà xưởng 2.377.941.092đ	Công ty con
31	Công ty CP Năng lượng tái tạo Bình Long	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Phải thu về khối lượng thi công CT Bình Long 57.298.686.480đ	
32	Công ty CP Năng lượng tái tạo Bình Long	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Thu tiền thi công CT Bình Long 71.906.703.759đ	
33	Công ty CP Cơ khí Văn Lâm	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Phải trả mua hàng 54.545.455đ	
34	Công ty CP Cơ khí Văn Lâm	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Thu tiền cho vay; tiền thuê nhà xưởng 4.212.995.916đ	
35	Nguyễn Ngọc Bình	Người nội bộ - Chủ tịch HĐQT					Năm 2021	17/2021/NQ-HĐQT	Mua cổ phần của Công ty CP xây dựng MCG 13.5000.000đ	
36	Công ty CP thiết bị phụ tùng Cơ điện	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Thanh toán tiền mua vật tư 5.550.000.000	
37	Công ty CP Đầu tư và Phát triển điện MECO	Người có liên quan của người nội bộ					Năm 2021	09/2021/NQ-HĐQT	Thanh toán tiền mua vật tư 2.500.000.000	

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

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp			Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	Trần Hải Anh		TV HĐQT					Công ty CP Bất động sản Meco	05/4/2021	Vay tiền 5.000.000đ	
2	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch HĐQT					Công ty CP Cơ khí Văn Lâm	04/2/2021	Tiền vay đã trả 1.000.000.000đ	
3	Nguyễn Văn Huyền		TV HĐQT/ Phó TGĐ					Công ty CP ĐTTĐ Anpha	Năm 2021	Tạm ứng 383.120.376đ	
4	Nguyễn Văn Huyền		TV HĐQT/ Phó TGĐ					Công ty CP ĐTTĐ Anpha	18/6/2021	Thu lại tiền tạm ứng 10.000.000đ	
5	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch HĐQT					Công ty CP ĐTTĐ Anpha	Năm 2021	Cho vay 33.121.570.000đ	
6	Nguyễn Ngọc Bình		Chủ tịch HĐQT					Công ty CP ĐTTĐ Anpha	01/4/2021	Thu lại tiền vay 4.120.000.000đ	

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

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

- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Cơ điện với Công ty cổ phần Đầu tư thủy điện Anpha: Thanh toán tiền vật tư 2.800.000.000đ
- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Cơ điện với Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm: Thanh toán tiền vật tư 1.000.000.000đ
- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Bình Long với Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm: Phải thu tiền thi công Bình Long 878.462.013đ
- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê với Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm: Phải thu tiền lắp đặt Công trình Khánh Khê 3.972.137.568đ
- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Thủy điện Khánh Khê với Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm: Thanh toán tiền lắp đặt Công trình Khánh Khê 3.052.995.916đ
- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng MCG với Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm: Phải trả tiền lắp đặt Công trình Bản Mòng 253.894.940đ
- Giao dịch giữa Công ty cổ phần Xây dựng MCG với Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm: Thanh toán tiền lắp đặt Công trình Bản Mòng 139.643.000đ
- Giao dịch giữa Công ty cổ phần đầu tư Thủy điện Anpha với Công ty cổ phần Cơ khí Văn Lâm: Phải thu tiền lắp đặt Công trình Nậm Hoá 2 22.169.597.868đ

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

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

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:**

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

1.7	Nguyễn Minh Thành							15.000	0,029	Con rể
1.8	Trần Thị Thu Thủy							0		Con dâu
1.9	Trần Đoan							0		Anh rể
1.10	Nguyễn Hữu Ninh									Bố vợ Đã mất
1.11	Trần Thị Xuân									Mẹ vợ Đã mất
2	Nguyễn Văn Huyền	082C817968	Thành viên HĐQT					26.400	0,05%	
2.1	Nguyễn Đình Tứ									Bố đẻ Đã mất
2.2	Nguyễn Thị Tôn							0		Mẹ đẻ
2.3	Nguyễn Thị Hà							0		Chị ruột
2.4	Nguyễn Thị Hương							0		Chị ruột
2.5	Bùi Thị Hoa							0		Vợ
2.6	Nguyễn Chí Thanh							0		Con đẻ

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

4.14	TRẦN THỊ THU THẨM							0		EM DÂU
5	Trần Ngọc Chiến		Thành viên HĐQT					0		
5.1	Trần Ngọc Toại							0		Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Minh Ca									Mẹ đẻ Đã mất
5.3	Vũ Thị Kim Ngân							0		Vợ
5.4	Trần Thị Mỹ Hoa							0		Con đẻ
5.5	Trần Ngọc Mai Hương							0		Con đẻ
5.6	Chữ Xuân Trường							0		Con rể
5.7	Vũ Anh Tuấn							0		Con rể
5.8	Trần Thị Ngợi							0		Chị gái

5.9	Trần Ngọc Công							0		Em trai
5.10	Trần Trung Thành							0		Em trai
5.11	Nguyễn Thị Hải An							0		Em dâu
5.12	Vũ Thị Thu Thủy							0		Em dâu
5.13	Vũ Quang Dự							0		Bố vợ
5.14	Phạm Thị Mùi							0		Mẹ vợ
II	Người nội bộ là Thành viên Ban Tổng giám đốc và người có liên quan:									
1	Nguyễn Ngọc Hưng	086C866886	Tổng giám đốc					18.000	0,031%	
1.1	Nguyễn Duy Phiến									Bố đẻ Đã mất
1.2	Phạm Thị Oanh							0		Mẹ đẻ

2.10	Bùi Văn Bồng									Bố vợ Đã mất
2.11	Hoàng Thị Phương									Mẹ vợ Đã mất
3	Nguyễn Thị Phương Ngọc		Phó TGD					0		
3.1	Nguyễn Ngọc Bình							8.998.880	15,65%	Bố đẻ
3.2	Nguyễn Xuân Phương							308.170	0,535%	Mẹ đẻ
3.3	Nguyễn Ngọc Nam	017C181889						0		Em trai
3.4	Nguyễn Minh Thành							15.000	0,029%	Chồng
3.5	Nguyễn Thành Long							0		Con đẻ
3.6	Nguyễn Ngọc Phương Thư							0		Con đẻ
3.7	Nguyễn Hữu Đạt							0		Bố chồng
3.8	Hoàng Thị Xuân Minh							0		Mẹ chồng

3.9	Trần Thị Thu Thủy							0		Em dâu
III	Người nội bộ là Thành viên Ban Kiểm soát và người có liên quan:									
1	Hoàng Mạnh Tuấn		Trưởng Ban kiểm soát					0		
1.1	Hoàng Minh Vương							0		Bố đẻ Đã nghỉ hưu
1.2	Đặng Thị Lùng							0		Mẹ đẻ Đã nghỉ hưu
1.3	Hoàng Ngọc Ánh							0		Em gái
1.4	Trần Thị Thu Hương							0		Vợ
1.5	Trương Nhật Nhó							0		Em rể
1.6	Trần Văn Hiên							0		Bố vợ
1.7	Nguyễn Thị Vân							0		Mẹ vợ

2	Hoàng Thị Kim Anh		Thành viên					40	0,00008%	
2.1	Hoàng Công Lại							0		Bố đẻ
2.2	Lê Thị Sáu							0		Mẹ đẻ
2.3	Hoàng Tuấn Việt							0		Anh ruột
2.4	Hoàng Hoài Nam							0		Em ruột
2.5	Hoàng Thị Thu Hiền							0		Em ruột
2.6	Lê Quang Hưng							0		Chồng
2.7	Lê Hồng Hạnh							0		Con đẻ
2.8	Lê Hoàng Thiện Phúc							0		Con đẻ
2.9	Lê Hoàng Thiện Anh							0		Con đẻ
2.10	Trần Thị Thu Hà							0		Chị dâu

3.7	Đình Văn Khánh							0		Em trai
3.8	Phan Xuân Tới									Bố chồng Đã mất
3.9	Nguyễn Thị Minh							0		Mẹ chồng
3.10	Takasaki Takeshi							0		Em rể
3.11	Phan Thị Hà							0		Em dâu
IV	Người nội bộ là Kế toán trưởng và người có liên quan:									
1	Phạm Thị Chinh Lương		Kế toán trưởng					0		
1.1	Phạm Xuân Tụng							0		Bố đẻ
1.2	Đỗ Thị Hồng Nhi							0		Mẹ đẻ

1.3	Phạm Đỗ Đại Vương							0		Em ruột
1.4	Nguyễn Thị Thùy Linh							0		Em dâu
VI	Người nội bộ là Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan:									
1	Nguyễn Ngọc Hưng	086C866886						18.000	0,031%	
1.1	Nguyễn Duy Phiến							0		Bố đẻ Đã mất
1.2	Phạm Thị Oanh							0		Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Thị Yến							0		Chị ruột
1.4	Nguyễn Thị Én							0		Chị ruột
1.5	Nguyễn Thị An							0		Chị ruột



1.2	Trần Thị Yến							0		Mẹ đẻ
1.3	Phạm Thị Ngọc							0		Chị ruột
1.4	Phạm Thị Lam							0		Em ruột
1.5	Nguyễn Thanh Bình							0		Anh rể
1.6	Nguyễn Văn Khoa							0		Em rể
1.7	Trần Hương Giang							0		Vợ
1.8	Phạm Thảo Đan							0		Con đẻ
1.9	Phạm Nhật Nam							0		Con đẻ

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

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lí do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Mai Minh Huy	Em rể của bà Hoàng Thị Kim Anh - Thành viên Ban kiểm soát	198.900	0,38%	0	0	Bán

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:

1. Ngày 18/3/2021 là đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
2. Ngày 22/4/2021 tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Ngày 7/9/2021 là đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

4. Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN do đổi tên Công ty:

Ngày 02/11/2021 Công ty nhận được GCN ĐKDN: 010010395 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/11/2005, thay đổi lần thứ 14 ngày 27/10/2021; Nội dung thông tin sau khi thay đổi:

4.1 Thông tin trước khi thay đổi:

- Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 010010395 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày: 30/11/2005, thay đổi lần thứ 13 ngày 11/7/2019.
- Tên công ty bằng Tiếng Việt: **Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Việt Nam**
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: Viet Nam Mechanization Electrification and Construction Joint Stock Company
- Tên viết tắt: MECO.,JSC

4.2 Thông tin sau khi thay đổi:

- Số Giấy chứng nhận ĐKDN: 010010395 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày: 30/11/2005, thay đổi lần thứ 14 ngày 27/10/2021.
- Tên công ty bằng Tiếng Việt: **Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản MCG**
- Tên công ty bằng tiếng nước ngoài: MCG Energy and Real Estate Joint Stock Company
- Tên viết tắt: MCG E&R., JSC

5. Thay đổi nhân sự Ban điều hành:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Trần Hải Anh kể từ ngày 19/4/2021.

- Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Hưng kể từ ngày 19/4/2021.

- Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc đối với ông Ngô Tuấn Anh kể từ ngày 05/7/2021.

6. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty:

- Bổ nhiệm ông Trần Hải Anh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty từ ngày 23/11/2021.

7. Bổ nhiệm người phụ trách kiểm toán nội bộ:

- Bổ nhiệm ông Phạm Hồng Sáng giữ chức vụ Phụ trách kiểm toán nội bộ từ ngày 23/11/2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bình

