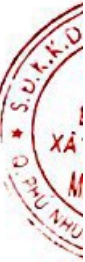


TÀI LIỆU
HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA
VNECO



TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
(Ngày 26 tháng 05 năm 2020)

1. Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
2. Chỉ định Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết;
3. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2020;
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019;
6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
7. Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán;
8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2020;
10. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020;
11. Miễn nhiệm 01 thành viên Ban Kiểm soát và Bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát.
12. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày;
13. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
14. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Số: 01./2020/QC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

**QUY CHẾ DỰ HỌP VÀ THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

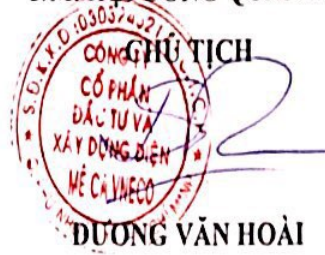
Để đảm bảo cho các cổ đông đều thực hiện được đầy đủ quyền hạn và nghĩa vụ của mình, đảm bảo cho Đại hội được tiến hành theo đúng quy định của Điều lệ công ty, quy tụ được đầy đủ trí tuệ của Cổ đông, đảm bảo cho Đại hội được tiến hành trong không khí trang trọng và xây dựng, HĐQT ban hành Quy chế dự họp và Thể lệ biểu quyết gồm các nội dung sau đây:

1. Các Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền khi đi họp phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn thời hạn); nếu là người ủy quyền của Cổ đông phải mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
2. Các Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm hợp tác và phải chấp nhận để Ban tổ chức Đại hội thực hiện việc kiểm tra điều kiện dự họp để đảm bảo cá nhân, tổ chức đến dự họp đúng là Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền, để đảm bảo là người đến dự họp không mang theo vũ khí hoặc các đồ vật có thể gây mất an ninh hoặc ảnh hưởng xấu đến buổi họp.
3. Các Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền, người đại diện cho Cổ đông là tổ chức (sau đây gọi chung là Cổ đông) đã vào phòng họp của Đại hội có trách nhiệm ngồi vào chỗ theo hướng dẫn của Ban tổ chức, có quyền yêu cầu HĐQT cung cấp tài liệu bằng bản in, giấy bút (nếu cần).
4. Việc phát biểu cần đăng ký với Chủ tọa Đại hội bằng hình thức giơ tay, hoặc viết ra giấy gửi qua Thư ký Đại hội. Khi Chủ tọa sắp xếp và cho phép mới được phát biểu. Khi phát biểu cần tập trung vào các nội dung trong chương trình Đại hội, thời gian phát biểu không quá 10 phút. Trong một phiên họp, mỗi Cổ đông có thể phát biểu nhiều lần.
5. Nếu không còn thời gian phát biểu, hoặc không muốn phát biểu bằng lời, các Cổ đông có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội. Phát biểu bằng lời hoặc gửi ý kiến bằng văn bản có giá trị như nhau.
6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 do HĐQT triệu tập và do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều khiển Đại hội. Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa.
7. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về việc thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông

đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự họp chấp thuận.

8. Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội chuẩn bị và phát cho Cổ đông đến khi tham dự Đại hội. Trên phiếu biểu quyết có tên Cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông. Khi biểu quyết, Cổ đông có trách nhiệm giữ phiếu biểu quyết hướng mặt có nội dung về tên Cổ đông và số cổ phần về phía bàn Chủ tọa để Ban kiểm phiếu có thể đọc được số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết.
9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản đại hội và được thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊCA VNECO

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

Số: 02/2020/BC-GD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019 &
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

Kính gửi:

**QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA
VNECO**

Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco kính trình Đại hội đồng Cổ đông báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 như sau:



I. TÌNH HÌNH CHUNG

Về tình hình hoạt động: Công ty không còn hoạt động trong lĩnh vực xây lắp bởi không còn nguồn lực về tài chính cũng như con người. Năm 2019 công ty chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận để duy trì hoạt động của công ty và trả lãi vay.

Về cơ cấu tổ chức và nhân sự: Do chỉ duy trì hoạt động công ty ở mức độ cầm cự nên nhân sự chỉ có 02 người là Giám Đốc và Kế toán trưởng.

Về vốn hoạt động: Hiện tại nguồn vốn của công ty gần như cạn kiệt, nguồn tiền duy nhất hiện tại là thu từ hoạt động cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019

1. Chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD năm 2019

DVT: Triệu đồng

| TT | Chỉ Tiêu | Thực Hiện 2019 | Kế hoạch 2020 |
|----|--------------------------|----------------|---------------|
| 1 | Doanh thu, thu nhập khác | 912 | 1.016 |
| 2 | Lợi nhuận | -34 | 60 |
| 3 | Cổ tức | -3.73% | 5.91% |
| 4 | Vốn thực góp | 90.075 | 90.075 |

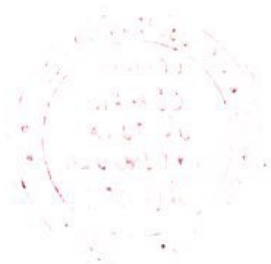
2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

CÔNG TY CP ĐT VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK: VES

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2019 VND | 01/01/2019 VND |
|--|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 495.744.568 | 431.043.393 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 176.860.486 | 112.159.311 |
| 1. Tiền | 111 | 6 | 176.860.486 | 112.159.311 |
| 2. Các khoản tương đương tiền | 112 | | - | - |
| II. Đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | | - | - |
| III. Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | | 289.821.169 | 289.821.169 |
| 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng | 131 | 7 | 5.997.754.575 | 5.997.754.575 |
| 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn | 132 | 8 | 1.434.108.915 | 1.434.108.915 |
| 3. Phải thu ngắn hạn khác | 136 | 9 | 11.415.636.543 | 11.415.636.543 |
| 4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 137 | 10 | (18.836.887.328) | (18.836.887.328) |
| 5. Tài sản thiếu chờ xử lý | 139 | 11 | 279.208.464 | 279.208.464 |
| IV. Hàng tồn kho | 140 | | - | - |
| V. Tài sản ngắn hạn khác | 150 | | 29.062.913 | 29.062.913 |
| 1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 153 | 16 | 29.062.913 | 29.062.913 |
| 2. Tài sản ngắn hạn khác | 155 | | - | - |
| B. TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | | 18.315.909.380 | 18.714.865.430 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | - | 132.803.466 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 12 | - | 132.803.466 |
| - Nguyên giá | 222 | | 111.924.900 | 447.024.900 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (111.924.900) | (314.221.434) |
| 2. Tài sản cố định vô hình | 227 | | - | - |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | 13 | 18.315.909.380 | 18.582.061.964 |
| - Nguyên giá | 231 | | 20.799.204.468 | 20.799.204.468 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | (2.483.295.088) | (2.217.142.504) |
| IV. Tài sản dở dang dài hạn | 240 | | - | - |
| V. Đầu tư tài chính dài hạn | 250 | | - | - |
| VI. Tài sản dài hạn khác | 260 | | - | - |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | | 18.811.653.948 | 19.145.908.823 |

CÔNG TY CP ĐT VÀ XD ĐIỆN MÈCA VNECO – MCK: VES

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2019 VND | 01/01/2019 VND |
|--|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 6.194.248.272 | 6.494.495.290 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 5.954.248.272 | 2.954.495.290 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 14 | 81.647.384 | 82.120.384 |
| 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn | 312 | 15 | 890.406.299 | 890.406.299 |
| 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 313 | 16 | 15.990.910 | 15.764.928 |
| 4. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 17 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| 5. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 18.a | 955.901.341 | 955.901.341 |
| 6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn | 320 | 19.a | 3.000.000.000 | - |
| 7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 985.302.338 | 985.302.338 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 240.000.000 | 3.540.000.000 |
| 1. Phải trả dài hạn khác | 337 | 18.b | 240.000.000 | 240.000.000 |
| 2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn | 338 | 19.b | - | 3.300.000.000 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 12.617.405.676 | 12.651.413.533 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 12.617.405.676 | 12.651.413.533 |
| 1. Vốn góp của chủ sở hữu | 411 | 20 | 90.075.000.000 | 90.075.000.000 |
| - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | 411a | | 90.075.000.000 | 90.075.000.000 |
| - Cổ phiếu ưu đãi | 411b | | - | - |
| 2. Quỹ đầu tư phát triển | 418 | 20 | 2.138.159.084 | 2.138.159.084 |
| 3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 421 | 20 | (79.595.753.408) | (79.561.745.551) |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | (79.561.745.551) | (79.353.654.544) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | (34.007.857) | (208.091.007) |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 18.811.653.948 | 19.145.908.823 |



3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm 2019 VND | Năm 2018 VND |
|---|-------|-------------|----------------------|----------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ | 01 | 22 | 931.700.000 | 847.000.000 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ | 10 | | 931.700.000 | 847.000.000 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 23 | 266.152.584 | 266.152.584 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ | 20 | | <u>665.547.416</u> | <u>580.847.416</u> |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 24 | 242.804 | 302.269 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 25 | 323.172.500 | 350.583.334 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | 23 | | 323.172.500 | 350.583.334 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | 26.a | - | 77.000.000 |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 26.b | 259.822.111 | 333.211.656 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | <u>82.795.609</u> | <u>(179.645.305)</u> |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | - | - |
| 12. Chi phí khác | 32 | 27 | 116.803.466 | 28.445.702 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | <u>(116.803.466)</u> | <u>(28.445.702)</u> |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 28 | <u>(34.007.857)</u> | <u>(208.091.007)</u> |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 28 | - | - |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | 28 | <u>(34.007.857)</u> | <u>(208.091.007)</u> |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 29 | (4) | (23) |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | 29 | (4) | (23) |

III. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Do nguồn lực không còn nên công ty chỉ duy trì hoạt động cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận.

2. Công tác nhân sự:

- Không tuyển thêm nhân sự mới tiếp tục duy trì số lượng nhân sự hiện tại cho công tác quản lý công ty.

3. Chính sách lương thưởng phúc lợi:

- Đảm bảo cuộc sống cho cán bộ công nhân viên với mức thu nhập bằng và cao hơn năm 2019.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động: luật lao động và các chế độ khác của công ty.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



GIÁM ĐỐC
DUYỆT VÀ HOÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊCA VNECO

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

Số: 05/2020/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

Kính gửi:

**QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA
VNECO**

Năm 2019 vẫn là năm công ty MECA VNECO gặp rất nhiều khó khăn, đó là: Nguồn vốn không còn, công ty mất năng lực nhận thầu thi công xây lắp và công ty cũng không còn nguồn thu nào ngoài việc cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận .

Hội đồng quản trị xin báo cáo các hoạt động trong năm 2019 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2019 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp với nội dung chủ yếu sau:

- Ngày 29/03/2019, HĐQT họp thống nhất thời gian, nội dung và ngày chốt danh sách dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Ngày 10/04/2019, HĐQT đã họp về việc dời ngày chốt danh sách dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Nhìn chung các cuộc họp HĐQT được tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại điều lệ Công ty và quy định của pháp luật. Các quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành đều được đưa ra để các thành viên HĐQT bàn bạc công khai, đạt được sự đồng thuận cao trước khi triển khai thực hiện.

II. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

- Năm 2019 công ty chỉ hoạt động cho thuê nhà tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận để trả nợ vay, lãi vay và duy trì hoạt động của công ty.
- Thực hiện sự uỷ quyền của Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC là một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
- Báo cáo tài chính kế toán năm 2019 đã được lập một cách đúng đắn và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2019. Các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam.
- Hội đồng quản trị cũng thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong công tác quản lý cán bộ công ty về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

- Năm 2019 Công ty chỉ hoạt động cho thuê nhà, nguồn thu chủ yếu từ hoạt động cho thuê, tuy nhiên vì điều kiện thực tế của công ty về tình hình tài chính cũng như nhân sự gặp rất nhiều khó khăn vì vậy không đạt kết quả như đề ra:
 - + Doanh thu và thu nhập khác : 931,7 (triệu đồng)
 - + Lợi nhuận : -34 (triệu đồng)

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2020

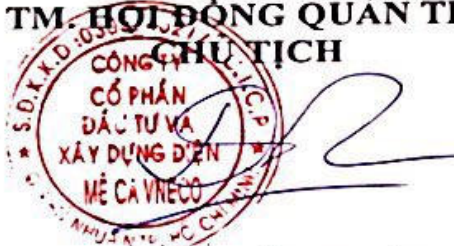
HĐQT trình ĐHDCĐ Công ty kế hoạch hoạt động năm 2020 như sau:

- Tiếp tục cho thuê bất động sản tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP HCM để có nguồn thu trả lãi vay cho khoản vay cổ đông cá nhân và duy trì hoạt động của công ty.

Trên đây là các nội dung chính hoạt động chính của HĐQT năm 2019 và kế hoạch của HĐQT năm 2020 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DƯƠNG VĂN HOÀI



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê ca VNECO;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC và kết quả kiểm tra, kiểm soát trên cơ sở các tài liệu liên quan đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê ca VNECO;

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê ca VNECO báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về một số nội dung chính như sau:

I. Tình hình hoạt động của BKS, HĐQT và Ban Giám đốc:

1. Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Trong năm 2019, Ban Kiểm Soát tiến hành các hoạt động sau:

- Xem xét tính phù hợp của các Quyết định của Hội đồng quản Trị, Giám đốc trong công tác quản lý phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Tham gia các buổi họp của Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các vấn đề liên quan đến công tác quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc;
- Thẩm định báo cáo kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo năm tài chính 2019 của Công ty;
- Trong năm qua, Ban kiểm soát chưa nhận được đơn thư yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông (có tỷ lệ và thời gian sở hữu theo cổ phiếu theo quy định tại Điều lệ Công ty) có liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành SXKD của Công ty;

Nhìn chung hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm qua đã thực hiện theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. Tuy nhiên do hoạt động chuyên trách nên việc kiểm tra, kiểm soát vẫn còn có hạn chế nhất định, nhưng nhìn chung với chức trách, nhiệm vụ được giao, Ban kiểm soát đã hoàn thành tương đối tốt nhiệm vụ được DHDĐD giao.

2. Hoạt động của HĐQT và Ban giám đốc Công ty:

Về cơ bản, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.



CÔNG TY CP ĐT VÀ XD ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK: VES

Trong năm 2019 HĐQT đã tổ chức 02 cuộc họp bàn về việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2019

II. Tình hình hoạt động hoạt động kinh doanh trong năm 2019.

1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động kinh doanh năm 2019:

DVT: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2019 | | | Tổng cộng |
|----|---------------------|----------|--------------|---------|-----------|
| | | Xây lắp | Bất động sản | Dịch vụ | |
| 1 | Doanh thu BH & CCDV | 0 | 0 | 931.70 | 931.70 |
| 2 | Giá vốn bộ phận | 0 | 0 | 266.15 | 266.15 |
| 3 | Lãi gộp | 0 | 0 | 665.55 | 665.55 |

- Một số nét chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty:
 - + Về lĩnh vực Xây lắp điện : Trong năm tài chính 2019 công ty không có Doanh thu từ hoạt động xây lắp điện.
 - + Về kinh doanh dịch vụ: Trong năm tài chính công ty chỉ có Doanh thu từ việc cho thuê Khách sạn xanh Sài gòn 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

Từ kết quả hoạt động kinh doanh cho thấy: Công ty đã mất năng lực thi công đối với ngành nghề kinh doanh chính là xây lắp các công trình điện, làm tiềm ẩn những rủi ro đối với sự phát triển của Công ty trong tương lai.

Do chỉ hoạt động trong lĩnh vực cho thuê Khách sạn Xanh nên đến ngày 31/12/2019 số lỗ lũy kế là : 79.595.753.408 đồng, nợ ngắn hạn của công ty vượt quá tài sản lưu động 5.458.503.704 đồng, kết quả hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm. Theo đó khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào hoạt động có lãi trong tương lai hoặc phụ thuộc vào sự hỗ trợ tài chính của cổ đông để đảm bảo cho Công ty hoạt động bình thường.

2. Về Báo cáo tài chính năm 2019.

- Báo cáo Tài chính năm 2019 của Công ty, gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019, báo cáo kết quả SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.
- Công ty đã lập và trình bày báo cáo tài chính trên cơ sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định hiện hành. Việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán, việc lựa chọn và áp dụng các chính sách kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động SXKD và yêu cầu quản lý của Công ty.
- Ban Kiểm soát nhất trí với báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC.

III. Một số kiến nghị:

Qua phân tích và đánh giá tình hình hoạt động năm 2019 của Công ty, để nâng cao hiệu quả SXKD trong thời gian tới Ban Kiểm soát có một số kiến nghị sau:

1. Đề nghị HĐQT/BĐH xem định hướng chuyển đổi, mở rộng tìm kiếm ngành nghề SXKD phù hợp với tình hình hiện tại.
2. Đối với các khoản đã trích lập dự phòng phải thường xuyên đôn đốc và tìm mọi biện pháp có lợi nhất để thu hồi cho Công ty.
3. Rà soát, xem xét các công nợ cũ để tìm cách thu hồi các công nợ của công ty đã tồn đọng từ các năm trước đây.

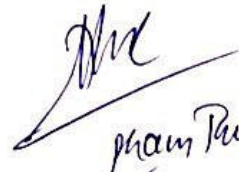
Trên đây là nội dung công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng điện Mê ca VNECO năm 2019 kính trình Đại hội.

Ban Kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
KT. TRƯỞNG BAN


Phạm Văn Tuấn



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN
MÊCA VNECO

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

Số: 05./2020/PPLN-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận 2019

Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN MÊCA VNECO

- Căn cứ kết quả kinh doanh tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco;
- Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco do Công ty TNHH kiểm toán & kế toán AAC thực hiện;
- Căn cứ Nghị quyết họp HDQT ngày 21/4/2020.

1. Kết quả kinh doanh năm 2019:

- Doanh thu và thu nhập: 931.7 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: -34 triệu đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận để lại các năm trước: -79.561,75 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2019: -34 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại: -79.595,75 triệu đồng.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HDQT, BKS;
- Lưu VP HDQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DUƠNG VĂN HOÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN
MÊCA VNECO

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

Số: 06./2020/TT- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc trình mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020
và thay đổi một thành viên BKS

Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN MÊCA VNECO

Năm 2019, căn cứ mức thù lao của Ban kiểm soát (BKS) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng mức thù lao đã chi cho BKS là: 20.400.000 đồng.

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT không nhận thù lao.
 - Mức thù lao của Trưởng BKS 700.000 đ/tháng.
 - Mức thù lao của thành viên BKS 500.000 đ/tháng.
- Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, công ty sẽ đóng thuế thu nhập cho các khoản thù lao này.

1. Năm 2020, số thành viên HĐQT là 03 thành viên và số thành viên BKS là 03 thành viên. HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định thông qua mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm 2020 như sau:

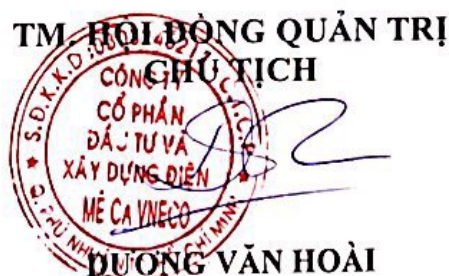
- Do tình hình công ty vẫn khó khăn nên năm 2019 Chủ tịch HĐQT & thành viên HĐQT sẽ không nhận thù lao.
- Mức thù lao của Trưởng BKS 700.000 đ/tháng.
- Mức thù lao của thành viên BKS 500.000 đ/tháng.

Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, công ty sẽ đóng thuế thu nhập cho các khoản thù lao này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

DUY VĂN HOÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN
MÊCA VNECO

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

Số: 01/2020/TTr-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2020

Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN MÊCA VNECO

- Căn cứ Quyết định số 2358/QĐ-BTC ngày 13/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco;

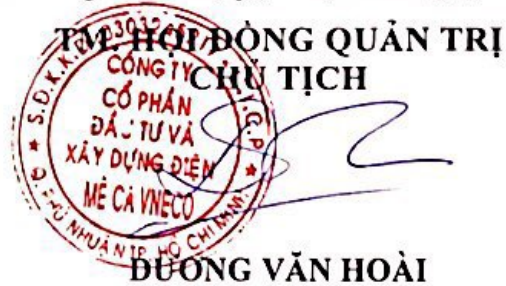
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán & kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco.

Đây là đơn vị kiểm toán có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm được Bộ Tài chính thông qua việc cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2020, đồng thời đây cũng là đơn vị đã thực hiện kiểm toán cho Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco trong thời gian qua với độ tin cậy, chính xác và công bằng, khách quan cao.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**TRƯỞNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
ĐƯƠNG VĂN HOÀI

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN
MÊCA VNECO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 08/2020/TTr-HDQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: quy chế và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN MÊCA VNECO

Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco tiến hành bầu thành viên Ban Kiểm soát theo các quy định sau:

Điều 1: Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử:

1.1. Nguyên tắc bầu cử.

- Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

1.2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 11/05/2020) có mặt tại ĐHCĐ.

Điều 2: Số lượng, tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát:

2.1. Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là: **01 thành viên.**

2.2 Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS phải phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên BKS:

3.1. Trước và trong cuộc họp ĐHCĐ, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử ứng viên cho vị trí thành viên BKS.

3.2. Số lượng ứng viên BKS đề cử, ứng cử: tối thiểu là 01 người.

3.3. Việc đề cử, ứng cử thành viên BKS được thực hiện theo điều lệ của Công ty.

3.4. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS 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 cho đến khi đủ số lượng ứng cử viên đề cử, ứng cử.

Điều 4: Phương thức bầu cử:

5.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu của BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

5.2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy



nhiên, cổ đông hoặc người người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng ứng viên BKS trên tổng số ứng cử viên BKS được đề cử.

Ví dụ:

- Cổ đông sở hữu 100 cổ phần trong công ty, ĐHĐCĐ sẽ bỏ phiếu để bầu ra 01 thành viên BKS;
- Cổ đông sẽ có: $100 (CP) \times 1$ (1 là số lượng TVHĐQT cần bầu bổ sung) (Công ty đã ghi sẵn số cổ phần sở hữu của cổ đông nhân với số thành viên BKS được bầu)
- Cổ đông có thể dồn hết phiếu bầu cử trên cho 01 ứng cử viên hoặc chia phiếu bầu cho các ứng cử viên.

Điều 5: Hình thức tiến hành bầu cử:

5.1. Phiếu bầu cử:

Mỗi cổ đông/người người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử trên đó có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông, số cổ phần và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào BKS.

- Phiếu bầu cử thành viên BKS được đóng dấu tròn của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco.

5.2. Quy định về Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty và ghi mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và tổng số phiếu bầu cử đã được nhân với số lượng thành viên BKS được bầu tương ứng;
- Phiếu bầu cử không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu.
- Phiếu bầu cử nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

c. Cách thức bỏ phiếu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu”.
- Khi không bầu cho ứng cử viên nào, thì để trống “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

5.3. Nguyên tắc bỏ phiếu bầu thành viên BKS:

- a. Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu thành viên BKS. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra các Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- b. Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Cổ đông/người được ủy quyền dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu BKS vào Hòm phiếu. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được BTC niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- c. Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.

Điều 6. Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

6.1 Người trúng cử thành viên BKS 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 đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.

6.2 Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của BKS thì sẽ ưu tiên lựa chọn người sở hữu số cổ phần trong Công ty cao hơn. Trường hợp số cổ phần của các ứng viên này bằng nhau thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 7. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

7.1. Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử, BKS sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu bồi hoàn toàn bộ chi phí do phải tổ chức bầu cử lại.

7.2. Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 8. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHCĐ Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco thông qua tại ĐHCĐ ngày 26 tháng 05 năm 2020.

TM. Đại hội đồng cổ đông Công ty

Chủ tọa Đại hội
DUYNG VĂN HOÀI

