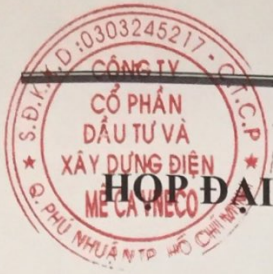


TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2019



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

(Ngày 17 tháng 5 năm 2019)

1. Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
2. Chỉ định Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết;
3. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2019;
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
5. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán;
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018;
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018;
9. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019;
10. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2019;
11. ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã trình bày;
12. Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
13. Bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.

BAN TỔ CHỨC

**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: 01/2019/QC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**QUY CHẾ DỰ HỌP VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019**

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 Thẻ 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 ghi 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 thu 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



DƯƠNG VĂN 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: 01/2019/BC-GD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018 &
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

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 2018 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 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 2018 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 2018

1. Chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD năm 2018

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Chỉ Tiêu | Thực Hiện 2018 | Kế hoạch 2019 |
|----|--------------------------|-------------------|---------------|
| 1 | Doanh thu, thu nhập khác | 847 | 924 |
| 2 | Lợi nhuận | -208 | 50 |
| 3 | Cổ tức | -24.56% | 5.4% |
| 4 | Vốn thực góp | 90.075 | 90.075 |

2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| TÀI SẢN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2018 VND | 01/01/2018 VND |
|--|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| A. TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | | 431.043.393 | 689.384.507 |
| I. Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | | 112.159.311 | 370.500.425 |
| 1. Tiền | 111 | 6 | 112.159.311 | 370.500.425 |
| 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 | | 18.714.865.430 | 19.008.943.010 |
| I. Các khoản phải thu dài hạn | 210 | | - | - |
| II. Tài sản cố định | 220 | | 132.803.466 | 160.728.462 |
| 1. Tài sản cố định hữu hình | 221 | 12 | 132.803.466 | 160.728.462 |
| - Nguyên giá | 222 | | 447.024.900 | 447.024.900 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | | (314.221.434) | (286.296.438) |
| 2. Tài sản cố định vô hình | 227 | | - | - |
| III. Bất động sản đầu tư | 230 | 13 | 18.582.061.964 | 18.848.214.548 |
| - Nguyên giá | 231 | | 20.799.204.468 | 20.799.204.468 |
| - Giá trị hao mòn lũy kế | 232 | | (2.217.142.504) | (1.950.989.920) |
| 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 | | 19.145.908.823 | 19.698.327.517 |

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

| NGUỒN VỐN | Mã số | Thuyết minh | 31/12/2018 VND | 01/01/2018 VND |
|--|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
| C. NỢ PHẢI TRẢ | 300 | | 6.494.495.290 | 6.838.822.977 |
| I. Nợ ngắn hạn | 310 | | 2.954.495.290 | 3.098.822.977 |
| 1. Phải trả người bán ngắn hạn | 311 | 14 | 82.120.384 | 65.950.384 |
| 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 | 15.764.928 | 20.677.388 |
| 4. Phải trả người lao động | 314 | | - | 28.000.000 |
| 5. Chi phí phải trả ngắn hạn | 315 | 17 | 25.000.000 | 67.085.227 |
| 6. Phải trả ngắn hạn khác | 319 | 18.a | 955.901.341 | 1.041.401.341 |
| 7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 322 | | 985.302.338 | 985.302.338 |
| II. Nợ dài hạn | 330 | | 3.540.000.000 | 3.740.000.000 |
| 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 | 3.300.000.000 | 3.500.000.000 |
| D. VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | | 12.651.413.533 | 12.859.504.540 |
| I. Vốn chủ sở hữu | 410 | | 12.651.413.533 | 12.859.504.540 |
| 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 | (79.561.745.551) | (79.353.654.544) |
| - LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước | 421a | | (79.353.654.544) | (76.738.060.819) |
| - LNST chưa phân phối kỳ này | 421b | | (208.091.007) | (2.615.593.725) |
| II. Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | | - | - |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | | 19.145.908.823 | 19.698.327.517 |

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

| CHỈ TIÊU | Mã số | Thuyết minh | Năm 2018 VND | Năm 2017 VND |
|--|-----------|-------------|----------------------|------------------------|
| 1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ | 01 | 22 | 847.000.000 | 115.181.818 |
| 2. Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | | - | - |
| 3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ | 10 | | 847.000.000 | 115.181.818 |
| 4. Giá vốn hàng bán | 11 | 23 | 266.152.584 | 815.581.175 |
| 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ | 20 | | 580.847.416 | (700.399.357) |
| 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | 24 | 302.269 | 1.584.303 |
| 7. Chi phí tài chính | 22 | 25 | 350.583.334 | 618.805.124 |
| <i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i> | | 23 | 350.583.334 | 618.805.124 |
| 8. Chi phí bán hàng | 25 | 26.a | 77.000.000 | - |
| 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp | 26 | 26.b | 333.211.656 | 968.391.203 |
| 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | | (179.645.305) | (2.286.011.381) |
| 11. Thu nhập khác | 31 | | - | - |
| 12. Chi phí khác | 32 | 27 | 28.445.702 | 294.491.079 |
| 13. Lợi nhuận khác | 40 | | (28.445.702) | (294.491.079) |
| 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 28 | (208.091.007) | (2.580.502.460) |
| 15. Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | 28 | - | 35.091.265 |
| 16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | | - | - |
| 17. Lợi nhuận sau thuế TNDN | 60 | 28 | (208.091.007) | (2.615.593.725) |
| 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | 29 | (23) | (290) |
| 19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu | 71 | 29 | (23) | (290) |

III. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

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:

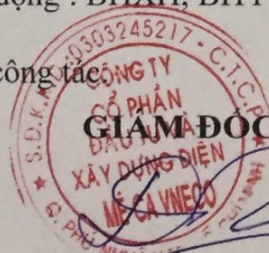
- Không tuyển thêm nhân sự mới tiếp tục duy trì số lượng nhân sự hiện tại cho công tác quản lý công ty.

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 2018.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động : BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác.
- Tạo mọi điều kiện để cán bộ công nhân viên an tâm công tác.

Nơi nhân:

- ĐHQĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



Duy Văn Hưng

**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: 01/2019/BC-GD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Kính gửi:

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

Năm 2018 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 thanh lý các công cụ dụng cụ đã hư hỏng, các phương tiện vận tải không còn nhu cầu sử dụng.....

Hội đồng quản trị xin báo cáo các hoạt động trong năm 2018 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 10/04/2017, 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 2018

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018

- Năm 2018 là năm khó khăn công ty ngừng hoạt động kinh doanh xây lắp.
- Công tác bất động sản: Thực hiện chủ trương của Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện việc cho thuê bất động sản tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận để trả 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 2018.
- 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 31/12/2018. 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 2018.
- Năm 2018 Công ty đối mặt với nhiều khó khăn, hầu như không còn thực hiện dự án xây lắp mới. HĐQT, Ban điều hành công ty đã cố gắng nỗ lực vượt lên những khó khăn thách thức để thực hiện công tác quản trị và kinh doanh, 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 : 847 (triệu đồng)
 - + Lợi nhuận : -208 (triệu đồng)

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2019

HĐQT trình ĐHCĐ Công ty kế hoạch hoạt động năm 2019 như sau:

- Do công ty không còn nguồn lực nên sẽ ngừng các hoạt động theo ngành nghề chính trước đây;
- 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 2018 và kế hoạch của HĐQT năm 2019 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Văn Hòa

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: 01/2019/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018

- 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 2018 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 2018 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 2018, 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 2018 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 ĐHĐCĐ 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.

Trong năm 2018 HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp để giải quyết các vấn đề liên quan đến việc điều hành doanh nghiệp, thay đổi nhân sự chủ chốt của công ty, vay vốn cổ đông để trả nợ...

II. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2018.

1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2018.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động kinh doanh năm 2018:

ĐVT: Triệu đồng

| TT | Chỉ tiêu | Năm 2018 | | | Tổng cộng |
|----|---------------------|----------|--------------|---------|-----------|
| | | Xây lắp | Bất động sản | Dịch vụ | |
| 1 | Doanh thu BH & CCDV | 0 | 0 | 847.00 | 847.00 |
| 2 | Giá vốn bộ phận | 0 | 0 | 266.15 | 266.15 |
| 3 | Lãi gộp | 0 | 0 | 580.85 | 580.85 |

- Một số nét chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty:
 - + Về lĩnh vực Xây lắp điện : Trong năm tài chính 2018 công ty không có Doanh thu từ hoạt động xây lắp điện. Nguyên nhân do không có dự án để thi công, nhân sự thiếu, vốn thiếu, năng lực thi công giảm sút....;
 - + 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 hoạt nên đến ngày 31/12/2018 số lỗ lũy kế là : **79.561.745.551** đồng, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động **2.523.451.897** đồng. 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 2018.

- Báo cáo Tài chính năm 2018 của Công ty, gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018, báo cáo kết quả SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2018 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 2018 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 2018 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.

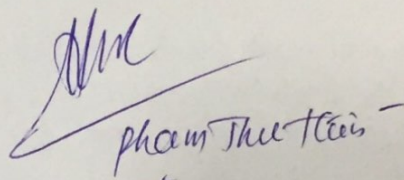
Trên đây là nội dung công tác kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng điện Mê ca VNECO năm 2018 kính trình Đại hội.

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 Thu Hải

**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: 01/2019/PPLN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận 2018

Kính gửi:

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

- Căn cứ kết quả kinh doanh tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco;
- Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 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 HĐQT ngày 10/04/2019.

1. Kết quả kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu và thu nhập: 847 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: -208 triệu đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận để lại các năm trước: -79.353,65 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2018: -208 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại: -79.561,65 triệu đồng.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông.

Nơi nhân:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG 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: 01/2019/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc trình mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019

Kính gửi:

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

Năm 2018, căn cứ mức thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng mức thù lao đã chi cho HĐQT và BKS là: 54.650.000 đồng (Thù lao HĐQT và BKS từ tháng 1-5/2018 số tiền: 42.750.000 đồng; Thù lao BKS từ tháng 6-12/2018 số tiền: 11.900.000 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 2019, 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 2019 như sau:

- Do tình hình công ty gặp nhiều 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**



DUYNG 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: 02/2019/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2019

Kính gửi:

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

- Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-BTC ngày 14/11/2017 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 2018;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco;
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT ngày 10/04/2019.

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 2019 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 2018, 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:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



DƯƠNG VĂN HOÀI