



TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2018



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

(Ngày 28 tháng 5 năm 2018)

1. Báo cáo số lượng cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
2. Chỉ định Thư ký và Bầu Ban kiểm phiếu để kiểm phiếu biểu quyết;
3. Thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên 2018;
4. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
5. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017;
8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017;
9. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung 01 thành viên ban kiểm soát;
10. Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018;
11. Tờ trình về mức thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2018;
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 2018.

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:01/2018/QC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2018

**QUY CHẾ DỰ HỌP VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**

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 họp 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 2018 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 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



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:02/2018/BC-GĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017&
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

Kính gửi:

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

Ban Điều hành Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vnecokính trình Đại hội đồng Cổ đông báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

Về tình hình hoạt động: Công ty phải tập trung xử lý một số tài sản và công cụ dụng cụ để trả nợ cho Tổng công ty xây dựng điện Việt Nam để tránh bị phạt lãi vay qua hạn nên hầu như không còn nguồn vốn để hoạt động sản xuất kinh doanh. Mặt khác kể từ khi Vneco thoái toàn bộ vốn ra khỏi công ty thì hầu như công ty không còn đủ năng lực cũng như nguồn vốn để nhận thi công các công trình nữa. Hoạt động chủ yếu của công ty là tập trung thanh lý các vật tư công cụ, phương tiện vận tải đã cũ, hỏng không còn sử dụng được hoặc không còn nhu cầu sử dụng để trả nợ cho Vneco; chuyển nhượng bất động sản tại Long An để cản trừ công nợ cho Vneco.

Về cơ cấu tổ chức và nhân sự: trong năm tình hình nhân sự không ổn định, một số nghi việc chuyển công tác do thu nhập thấp và không ổn định, đến cuối năm 2017 tổng số nhân viên hiện tại là 03 người.

Về vốn hoạt động:Do nhiều năm trước công ty hoạt động lỗ và các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác đã vượt quá tài sản lưu động của công ty. Ngày 22/11/2017 công ty làm hợp đồng vay vốn cá nhân cổ đông Nguyễn Thị Tuyết Quang để thanh toán khoản nợ của hợp đồng thu xếp vốn với Tổng công ty cổ phần Điện Vneco số 26059 ngày 22/12/2016.

Thay đổi phương thức kinh doanh: Trước những khó khăn hiện tại về việc làm và một vài năm tới công ty Mêca phải thay đổi trong công tác chiến lược phát triển,thứ tự ưu tiên trong lĩnh vực ngành nghề đầu tư nhằm đưa lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

1. Chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD năm 2017

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	Thực Hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu, thu nhập khác	115	924
2	Lợi nhuận	-2.616	50
3	Cổ tức	-2.271%	5.4%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

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

2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		689.384.507	5.526.573.372
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5	370.500.425	3.744.977.542
1. Tiền	111		370.500.425	3.744.977.542
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	1.565.506.206
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	5.997.754.575	6.817.292.226
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	1.434.108.915	1.549.923.463
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	11.415.636.543	11.755.969.381
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(18.836.887.328)	(18.836.887.328)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	10	279.208.464	279.208.464
IV. Hàng tồn kho	140		-	187.026.711
1. Hàng tồn kho	141	11	-	187.026.711
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		29.062.913	29.062.913
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	18	29.062.913	29.062.913
2. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	200		19.008.943.010	22.357.978.214
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		160.728.462	3.074.207.448
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	160.728.462	2.082.220.188
- Nguyên giá	222		447.024.900	3.501.300.127
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(286.296.438)	(1.419.079.939)
2. Tài sản cố định vô hình	227	13	-	991.987.260
- Nguyên giá	228		-	991.987.260
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	14	18.848.214.548	19.114.367.130
- Nguyên giá	231		20.799.204.468	20.799.204.468
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.950.989.920)	(1.684.837.338)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	169.403.636
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	-	169.403.636
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		19.698.327.517	27.884.551.586

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

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		6.838.822.977	12.409.453.321
I. Nợ ngắn hạn	310		3.098.822.977	12.409.453.321
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	65.950.384	508.608.610
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	17	890.406.299	890.406.299
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	20.677.388	2.848.242.442
4. Phải trả người lao động	314		28.000.000	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	67.085.227	151.326.273
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	20.a	1.041.401.341	961.713.686
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	21.a	-	6.063.853.673
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		985.302.338	985.302.338
II. Nợ dài hạn	330		3.740.000.000	-
1. Phải trả dài hạn khác	337	20.b	240.000.000	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	21.b	3.500.000.000	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		12.859.504.540	15.475.098.265
I. Vốn chủ sở hữu	410		12.859.504.540	15.475.098.265
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	22	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	22	2.138.159.084	2.138.159.084
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	22	(79.353.654.544)	(76.738.060.819)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(76.738.060.819)	(29.998.388.944)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.615.593.725)	(46.739.671.875)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		19.698.327.517	27.884.551.586

30
CƠ
SỞ
ĐẦU
TƯ
CÁI
TNP

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017 VND	Năm 2016 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	24	115.181.818	141.412.437.165
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		115.181.818	141.412.437.165
4. Giá vốn hàng bán	11	25	815.581.175	158.323.175.242
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		(700.399.357)	(16.910.738.077)
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	1.584.303	183.346.371
7. Chi phí tài chính	22	27	618.805.124	74.341.352
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		23	<i>618.805.124</i>	<i>74.341.352</i>
8. Chi phí bán hàng	25	28.a	-	818.181.818
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28.b	968.391.203	2.198.054.415
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		(2.286.011.381)	(19.817.969.291)
11. Thu nhập khác	31	29	-	2.230.283.279
12. Chi phí khác	32	30	294.491.079	16.457.721.946
13. Lợi nhuận khác	40		(294.491.079)	(14.227.438.667)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	31	(2.580.502.460)	(34.045.407.958)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	31	35.091.265	12.694.263.917
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	31	(2.615.593.725)	(46.739.671.875)
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	32	(290)	(5.189)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	32	(290)	(5.189)

3243
 VGT
 PHÂN
 TỬ VÀ
 XSD
 VNECO
 HỒ CH

III. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

1. Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

- Không tiếp tục thi công xây lắp điện nữa vì hiện tại vốn không đủ mạnh và nguồn nhân lực thiếu thốn.
- Chuyển đổi Phương án kinh doanh cho thuê lại Quyền sử dụng đất và nhà cửa, vật kiến trúc là Khách Sạn Xanh Sài Gòn tại số 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM theo hợp đồng thuê nhà ký ngày 8/12/2017 thời hạn 8 năm.

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 2017.
- 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 nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

GIÁM ĐỐC



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:03/2018/BC-GĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

Kính gửi:

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

Năm 2017 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 2017 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2017 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp với nội dung chủ yếu sau:

- Ngày 10/03/2017, HĐQT họp thống nhất thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Ngày 20/04/2017, HĐQT đã họp và bầu Ông Dương Văn Hoài làm chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2018;
- Ngày 03/07/2017, HĐQT đã họp và thông qua về việc miễn nhiệm Giám Đốc công ty đối với ông Mai Thái Dũng và bầu ông Dương Văn Hoài làm Giám Đốc công ty kể từ ngày 03/07/2017;
- Ngày 26/07/2017, HĐQT đã họp và thông qua việc miễn nhiệm kế toán trưởng công ty đối với ông Mai Thái Dũng và bầu bà Lưu Thị Thanh Trúc làm kế toán trưởng công ty kể từ ngày 26/07/2017
- Ngày 06/10/2017, HĐQT đã họp và thông qua chủ trương chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại xã An Vĩnh Ngãi – Tân An – Long An;
- Ngày 02/11/2017, HĐQT đã họp và thông qua chủ trương:
 - + Vay tiền của cổ đông cá nhân để tất toán công nợ đối với Tổng công ty xây dựng điện Việt Nam;
 - + Thanh lý các tài sản, công cụ dụng cụ không còn nhu cầu sử dụng;
 - + Thông qua việc cho thuê nhà 740C Nguyễn Kiệm, P.4, Q.Phú Nhuận để tạo doanh thu cho công ty.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 vào ngày 20/04/2017.

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 2017

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

- Năm 2017 là năm khó khăn công ty ngừng hoạt động kinh doanh xây lắp, tiến hành thanh lý bán một số TSCĐ, CCDC hư hỏng không sử dụng được, TSCĐ Phương tiện vận tải, chuyển nhượng Nhà và đất Long An cho công ty Cổ Phần Điện VNECO để cân trừ nợ hợp đồng thu xếp vốn số: 26059 ngày 22/12/2016 .
- Công tác bất động sản: Thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện việc chuyển nhượng thành công tài sản nhà và đất Long An thửa đất số 12 tờ bản đồ 5-22, diện tích 615m², xã An Vĩnh Ngãi, Tp. Tân An, Tỉnh Long An.
- 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 2017.
- Báo cáo tài chính kế toán năm 2017 đã được lập một cách đúng đắn và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2017. 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 2017.
- Năm 2017 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 : 115 (triệu đồng)
 - + Lợi nhuận : -2.616 (triệu đồng)

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

HĐQT trình ĐHCĐ Công ty kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

- Do công ty không còn khả năng hoạt động trong lĩnh vực xây lắp nên sẽ không định hướng theo ngành nghề xây lắp điện nữa;
- 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 2017 và kế hoạch của HĐQT năm 2018 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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: 01/2018/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017

- 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 Mêca VNECO;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2017 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 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca 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 Mêca 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 2017, 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 2017 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 ĐHCĐ 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 2017 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 hoạt độngkinh doanh trong năm 2017.

1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động kinh doanh năm 2017:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2017			Tổng cộng
		Xây lắp	Bất động sản	Dịch vụ	
1	Doanh thu BH & CCDV	0	0	115.18	115.18
2	Giá vốn bộ phận	0	0	- 815.58	- 815.58
3	Lãi gộp	0	0	-700.40	-700.40

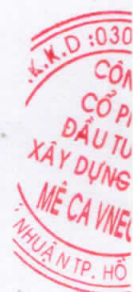
- Một số nét chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty:
- + Về lĩnh vực Xây lắp điện : Trong năm tài chính 2017 công ty không có Doanh thu từ hoạt động xây lắp điện. Nguyên nhân do không có dự án để thi công, nhân sự thiếu, vốn thiếu, năng lực thi công giảm sút....;
- + Về kinh doanh dịch vụ: Trong năm tài chính công ty không có Doanh thu từ việc cho thuê Khách sạn xanh Sài gòn. Nguyên nhân công ty chuyển từ Bùi Bằng Đoàn về đặt văn phòng tại 740C Nguyễn Kiệm và thời điểm đó cty không tìm được khách cho thuê.

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 hoạt động kinh doanh kém hiệu quả đến ngày 31/12/2017 số lỗ lũy kế là : 79.353.645.544 đồng, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản lưu động 2.409.438.470 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 2017.

- Báo cáo Tài chính năm 2017 của Công ty, gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017, báo cáo kết quả SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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**

NGUYỄN THỊ LOAN





CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC

THÀNH VIÊN CỦA PRIMEGLOBAL

CHUYÊN NGÀNH KIỂM TOÁN KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Trụ sở chính: Lô 78 - 80, Đường 30 Tháng 4, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Tel: +84 (236) 3 655 886; Fax: +84 (236) 3 655 887; Email: aac@dng.vnn.vn; Website: http://www.aac.com.vn

Số: 309/2018/BCKT-AAC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: Các Cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc
Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MÊ CA VNECO (sau đây gọi tắt là "Công ty") được lập ngày 28/02/2018, từ trang 6 đến trang 29, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc cùng ngày.

Trách nhiệm của Giám đốc

Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực, hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán được thực hiện theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Tuy nhiên, do vấn đề mô tả tại đoạn "Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến", chúng tôi đã không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán.

Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến

1. Tại thời điểm 31/12/2017, một số khoản nợ phải thu: 18.504.674.119 đồng; nợ phải trả: 956.356.683 đồng chưa được đối chiếu, xác nhận. Hạn chế này chúng tôi không thể khắc phục được bằng các thủ tục kiểm toán thay thế do hạn chế từ phía Công ty. Ngoài ra, như trình bày tại điểm (*) của Thuyết minh số 20.a, khoản nợ phải trả số tiền 927.130.471 đồng không có chi tiết cụ thể theo tên đối tượng nợ; kiểm toán viên cũng không thu thập được đầy đủ các bằng chứng kế toán cần thiết liên quan đến các khoản công nợ này. Do đó chúng tôi không đưa ra ý kiến về tính hiện hữu của các khoản mục nợ nêu trên tại ngày kết thúc niên độ kế toán.
2. Tại báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2016, kiểm toán viên tiền nhiệm đã đưa ra ý kiến kiểm toán về việc không được cung cấp tài liệu kế toán làm cơ sở để ghi nhận một khoản nợ phải trả Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng điện Việt Nam là 17.876.987.737 đồng. Đồng thời với việc ghi nhận đó thì Công ty đã hạch toán vào Báo cáo tài chính năm 2016 số thuế giá trị gia tăng được khấu trừ là 1.625.180.703 đồng và ghi nhận vào chi phí 15.829.365.200 đồng. Theo đó, chúng tôi không đưa ra ý kiến về tính đúng đắn của giá trị âm 15.829.365.200 đồng đang được bao gồm trong khoản mục "Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối" tại ngày 31/12/2017 và tính hợp lý của số thuế giá trị gia tăng nêu trên mà Công ty đã thực hiện khấu trừ.

Từ chối đưa ra ý kiến

Do tầm quan trọng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của việc từ chối đưa ra ý kiến", chúng tôi không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán. Do đó, chúng tôi không thể đưa ra ý kiến kiểm toán về Báo cáo tài chính đính kèm.

■ Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh:

47 - 49 Hoàng Sa (Tầng 4, Tòa nhà Hoàng Đan), Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84 (28) 3910 2235; Fax: +84 (28) 3910 2349

■ Chi nhánh tại Hà Nội:

Số 09 phố Duy Tân, (Tầng 6, Tòa nhà Việt Á), Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: +84 (24) 3224 2403; Fax: +84 (24) 3224 2402

Các vấn đề cần nhấn mạnh

1. Theo kết quả kiểm kê hàng tồn kho để thực hiện việc bàn giao tài sản giữa từ ông Lâm Quốc Hải – Nguyên Giám đốc cho ông Lê Văn Khôi – Nguyên Giám đốc vào ngày 14/09/2016 thì giá trị hàng tồn kho thực tế thiếu so với giá trị ghi sổ kế toán là 279.208.464 đồng. Công ty đã hạch toán giá trị hàng thiếu này vào khoản mục “Tài sản thiếu chờ xử lý” và đến thời điểm 31/12/2017, Công ty vẫn chưa xác định được nguyên nhân thiếu để đưa ra hướng xử lý phù hợp.
2. Chúng tôi xin lưu ý vấn đề được trình bày tại mục 37 của Thuyết minh báo cáo tài chính: Lỗ lũy kế của Công ty tính tới thời điểm 31/12/2017 là 79.353.654.544 đồng; nợ ngắn hạn của Công ty cũng vượt quá tài sản lưu động là 2.409.438.470 đồng và lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 3.224.212.474 đồng. Theo đó, khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào hoạt động có lãi trong tương lai và/hoặc sự hỗ trợ tài chính từ các cổ đông để đảm bảo cho Công ty có đủ nguồn lực tiếp tục hoạt động bình thường trong các năm tiếp theo.
3. Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303245217 điều chỉnh lần thứ 11 vào ngày 21/07/2017, Công ty đăng ký vốn điều lệ là 150.000.000.000 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm 31/12/2017, vốn thực góp tại Công ty là 90.075.000.000 đồng.

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC



Trần Thị Phương Lan – Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0936-2018-010-1

Đà Nẵng, ngày 19 tháng 03 năm 2018

Nguyễn Thị Ánh Nga – Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0809-2018-010-1

**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: 01/2018/PPLN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận 2017

Kính gửi:

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

- Căn cứ kết quả kinh doanh tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco;
- Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vnecodo Công ty TNHH kiểm toán & kế toán AAC thực hiện;
- Căn cứ Nghị quyết họp HĐQT ngày 28/03/2018,

1. Kết quả kinh doanh năm 2017:

- Doanh thu và thu nhập: 115,18 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: -2.615,59 triệu đồng

2. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận để lại các năm trước: -76,738 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017: -2.615,59 triệu đồng
- Lợi nhuận còn lại: 79.353,65 triệu đồng

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 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;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**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:02/2018/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc trình mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018

Kính gửi:

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

Năm 2017, 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: 114.000.000 đồng.

Trong đó:

- Mức thù lao của Chủ tịch HĐQT 2.000.000 đ/tháng
- Mức thù lao của thành viên HĐQT 1.500.000 đ/tháng
- Mức thù lao của thư ký HĐQT 1.000.000 đ/tháng
- Mức thù lao của Trưởng BKS 1.500.000 đ/tháng
- Mức thù lao của thành viên BKS 1.000.000 đ/tháng

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

1. Năm 2018, 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 2018 như sau:

- Do tình hình công ty gặp nhiều khó khăn nên năm 2018 Chủ tịch HĐQT & thành viên HĐQT sẽ không nhận thù lao.
- Mức thù lao của Trưởng BKS 400.000 đ/tháng
- Mức thù lao của thành viên BKS 200.000 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



**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:03/2018/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2018

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 28/03/2018,

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 2018 cho Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco.

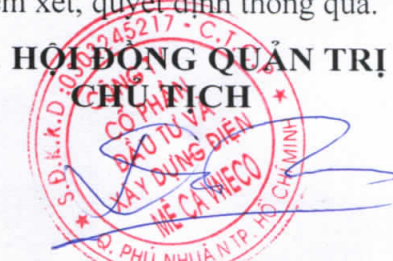
Đây là đơn vị kiểm toán có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm được Bộ Tài chính thông qua việc cho phép thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2018, đồng thời đây cũng là đơn vị đã thực hiện kiểm toán cho Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco trong thời gian qua với độ tin cậy, 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
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG VĂN HOÀI