

CÔNG TY CP ĐT VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK:VES
ĐC: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM
ĐT: 08.54105273 – Fax: 08.54105274
DD: 0985847484
Website: www.mecavneco.com.vn



MECA VNECO

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY

- I. Tên gọi, địa chỉ và ngành nghề kinh doanh
- II. Các sự kiện quan trọng
- III. Quá trình phát triển

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- I. Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2018
- II. Định hướng phát triển trong năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

- I. Báo cáo tình hình tài chính 2018
- II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2018
- III. Các tiến bộ đạt được trong năm 2018
- IV. Kế hoạch phát triển trong năm 2019

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

- I. Cơ cấu tổ chức
- II. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong ban Giám đốc
- III. Quyền lợi của ban Giám đốc
- IV. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- I. Hội đồng quản trị
- II. Ban kiểm soát
- III. Các dữ liệu thống kê về cổ đông

BÁO CÁO TÀI CHÍNH

- I. Báo cáo của giám đốc
- II. Báo cáo của kiểm toán viên
- III. Bảng cân đối kế toán
- IV. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
- V. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- VI. Thuyết minh báo cáo tài chính

LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG

I. TÊN GỌI, ĐỊA CHỈ VÀ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

- Tên Công ty bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO
- Tên Công ty bằng tiếng Anh: MECA VNECO INVESTMENT AND ELECTRICITY CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt : MECA VNECO
- Vốn điều lệ:150.000.000.000 đồng
- Vốn thực góp đến 31/12/2011:90.075.000.000 đồng
- Địa chỉ: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TP.HCM
- Điện thoại: 08.54105273 - fax: 08.54015274
- Di động: 0985847484
- Email:
- Website: www.mecavneco.com.vn
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103002120 so Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.
 - Đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 02 năm 2004
 - Đăng ký thay đổi lần thứ 8, ngày 30 tháng 12 năm 2010.
 - Đăng ký thay đổi lần thứ 9, ngày 18 tháng 08 năm 2016
 - Đăng ký thay đổi lần thứ 10, ngày 26 tháng 05 năm 2017
 - Đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 21 tháng 07 năm 2017
- Mã số thuế : 0303245217
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Chế tạo cột thép mạ kẽm nhúng nóng,kết cấu thép các loại(không hoạt động tại trụ sở)
 - Xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp đến 500KV, các công trình điện công nghiệp dân dụng
 - Sửa chữa và bảo trì nhà máy điện công nghiệp(không hoạt động tại trụ sở)
 - Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa quốc tế
 - Mua bán máy móc vật tư,thiết bị ngành công nông nghiệp(trừ thuốc bảo vệ thực vật)
 - Dịch vụ chuyển giao công nghệ
 - Xây dựng công trình công nghiệp dân dụng, giao thông , thủy điện,thủy lợi cơ sở hạn tầng khu đô thị, khu công nghiệp.
 - Mua bán vật tư thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công.
 - Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán)
 - Kinh doanh nhà ở.
 - Cho thuê văn phòng,kho bãi

- Kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn(đạt tiêu chuẩn sao)
- Bán buôn đồ uống có cồn(không K.doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở)

II. CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG

- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Điện MêCA VNECO được thành lập trên cơ sở hợp đồng thành lập giữa ba bên là Công ty xây lắp Điện 3 (Nay là Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam) Công ty TNHH SANNAM và ông Vũ Văn Điện. Được Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 4103002120 ngày 26 tháng 12 năm 2004- tên gọi: Công ty cổ phần Điện 3- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng.
- Đến tháng 6 năm 2007 được đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Điện Mêca VNECO
- Cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Điện Mêca Vneco chính thức niêm yết trên sở giao dịch Chứng khoán Tp .HCM từ ngày 02 tháng 04 năm 2010

Loại chứng khoán	: Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán	:VES
Mệnh giá	:10.000 đồng/CP
Số lượng cổ phiếu niêm yết	:9.007.500 CP
- Cổ phiếu của Công ty giao dịch trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán VES theo Quyết định số 72/QĐ-SGDHN ngày 05/02/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu là ngày 18/03/2015

III. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty Mêca Vneco là:

- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm trong ngành xây lắp điện như xây dựng các công trình đường dây điện, trạm biến áp 500KV.
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn
- Kinh doanh nhà ở, cho thuê văn phòng , kho bãi

Năm 2004: Công ty được thành lập với tên gọi là Công ty cổ phần Điện 3 với vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng

Năm 2007: Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Điện Mêca Vneco. Vốn điều lệ tăng lên 150.000.000.000 đồng

Đây là năm đầu tiên Công ty tham gia vào thị trường kinh doanh dịch vụ du lịch khách sạn. Với việc đầu tư mua mới khách sạn tại địa chỉ:740C Nguyễn Kiệm – P4 –Phú Nhuận – TP.HCM.với diện tích xây dựng một trệt bốn lầu:gồm có 25 phòng nghỉ, một nhà hàng một quầy Bar.

Năm 2008: Công ty đầu tư mua thêm khách sạn mini tại R1 – 72 Bùi Bằng Đoàn- Hưng Phước 1 Phú Mỹ Hưng Quận 7 –TP.HCM.với diện tích 300m² diện tích xây dựng một trệt, một lửng, bốn lầu: gồm 28 phòng nghỉ một nhà hàng, một quầy bar.

Đầu tư mua khu đất tại 277 Bến Bình Đông,P4,Q8,TP.HCM để xây dựng khu căn hộ cao cấp VNECO PLAZA. Đến nay đã triển khai được một số hạng mục như: san lấp mặt bằng, khoan cọc nhồi, phòng cháy chữa cháy đang chờ cấp phép xây dựng.với quy mô xây dựng hai khối nguyên đơn gồm: 25 tầng chưa kể tầng hầm và sân thượng

Năm 2010: tháng 4 năm 2010 công ty chính thức niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP,HCM

Để thuận tiện trong việc điều hành và quản lý dự án khu căn hộ cao cấp VNECO PALAZA tại 277 Bến Bình Đông P4 Q8 HCM công ty chuyển trụ sở chính về R1 – 72 Bùi Bằng Đoàn Hưng Phước 1 Phú Mỹ Hưng Tân Phong Q7 HCM.Tháng 10/2010 Công ty đã chuyển nhượng nhà máy kết cấu thép và mạ kẽm Mêca VNECO tại lô B1 KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè cho công ty CP kết cấu thép Thành Long Vineco.

Năm 2011:Trước những khó khăn suy thoái của nền kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến ngành kinh doanh bất động sản, du lịch,dịch vụ. Hội đồng quản trị công ty và ban giám đốc công ty xây dựng lại định hướng phát triển ngành nghề phù hợp với tình hình kinh tế.chú trọng phát triển ngành nghề truyền thống của công ty,thứ tự ưu tiên phát triển (1) xây lắp điện (2) đầu tư bất động sản (3) kinh doanh dịch vụ du lịch.

Năm 01/2016 Công ty đã chuyển nhượng dự án khu căn hộ cao cấp 277 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, Tp.HCM cho Ông lại Minh Hậu để thanh toán một phần nợ vay thu xếp vốn của Tổng Công ty Cp xây dựng điện Việt Nam.

Tháng 10/2016 thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Hội đồng quản trị Công ty quyết định chuyển nhượng trụ sở tại R1-72 Bùi Bằng Đoàn cho Ông Đặng Ngọc Chuyển để thanh toán hết công nợ cho Tổng Công ty, và chuyển trụ sở về tại 740C Nguyễn Kiệm, phường 4 Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Tháng 12/2016 Tổng Công ty CP xây dựng điện Việt Nam thoái vốn hoàn toàn khỏi Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Mêca VNECO.

Hiện nay, cổ đông lớn nhất là Ông Lê Hồng Quân; địa chỉ thường trú: 71A Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình Hà Nội.

Qua những năm xây dựng và phát triển công ty đã xây dựng được hình ảnh và thương hiệu trong ngành xây lắp điện và đã có những bản hàng chiến lược cho định hướng phát triển của công ty. Công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác thi công xây dựng và lắp đặt các công trình đường dây tải điện, các trạm biến áp. Ưu thế của công ty là có một đội ngũ nhân viên xây lắp chuyên ngành được đào tạo với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp. Công ty đã và đang hướng đến thị trường xây lắp điện các tỉnh Miền tây và nước láng giềng campuchia, đây là những thị trường tiềm năng. So với những công ty xây lắp điện khác thì Công ty Mêca Vneco được lợi thế về vị trí địa lý, gần với các thị trường tiềm năng. Mêca Vneco là một trong những đơn vị đầu trrong lĩnh vực xây lắp trong Tổng công ty xây dựng điện Việt Nam (VNECO), là đối tác chính của VNECO trong thị trường miền nam.

Ngày 26/05/2017 công ty chuyển địa điểm về 740C Nguyễn Kiệm, P.04, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM và hiện tại hoạt động kinh doanh chủ yếu là cho thuê nhà số 740C Nguyễn Kiệm, P.04, Quận Phú Nhuận, TPHCM

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018

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

- Năm 2018 công ty chỉ kinh doanh dịch vụ cho thuê Bất động sản 740C Nguyễn Kiệm, P. 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM theo hợp đồng cho thuê số: 023137 ký ngày 08/12/2017
- 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 2018 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.
- Với mục tiêu cụ thể được xác định, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã cố gắng nỗ lực sản xuất kinh doanh vượt lên những khó khăn thách thức trên để thực hiện công tác quản trị và kinh doanh đạt kết quả:
 - Doanh thu và thu nhập khác : 847 (triệu đồng)
 - Lợi nhuận : -208 (triệu đồng)

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

I : BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

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

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

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2018

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ 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

II : BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2018

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

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		<u>580.847.416</u>	<u>(700.399.357)</u>
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
Trong đó: Chi phí lãi vay	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		<u>(179.645.305)</u>	<u>(2.286.011.381)</u>
11. Thu nhập khác	31		-	-
12. Chi phí khác	32	27	28.445.702	294.491.079
13. Lợi nhuận khác	40		<u>(28.445.702)</u>	<u>(294.491.079)</u>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	28	<u>(208.091.007)</u>	<u>(2.580.502.460)</u>
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	<u>(208.091.007)</u>	<u>(2.615.593.725)</u>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	29	(23)	(290)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	29	(23)	(290)

III CÁC TIẾN BỘ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Về cơ cấu tổ chức và nhân sự: trong năm tình hình nhân sự ổn định, đến cuối năm 2018 tổng số nhân viên hiện tại là 02 người

Về vốn hoạt động: Đã giảm được số lỗ so với các năm trước và công ty hoàn trả được một phần tiền vay vốn cá nhân của cổ đông Nguyễn Thị Tuyết Quang theo Hợp đồng cho vay số 001/2017/HĐVV được ký vào ngày 22/11/2017, thời hạn vay 3 năm kể từ 22/11/2017 đến 21/11/2020

Thay đổi phương thức kinh doanh: Hiện tại công ty chỉ kinh doanh hoạt động cho thuê duy nhất Bất động sản 740C Nguyễn Kiệm, P.04, Quận Phú Nhuận, TPHCM

II :KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Phương hướng và mục tiêu năm 2019

Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh:

Vẫn tiếp tục 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 số : 023137 ký ngày 8/12/2017 thời hạn 8 năm.

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2018

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.

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

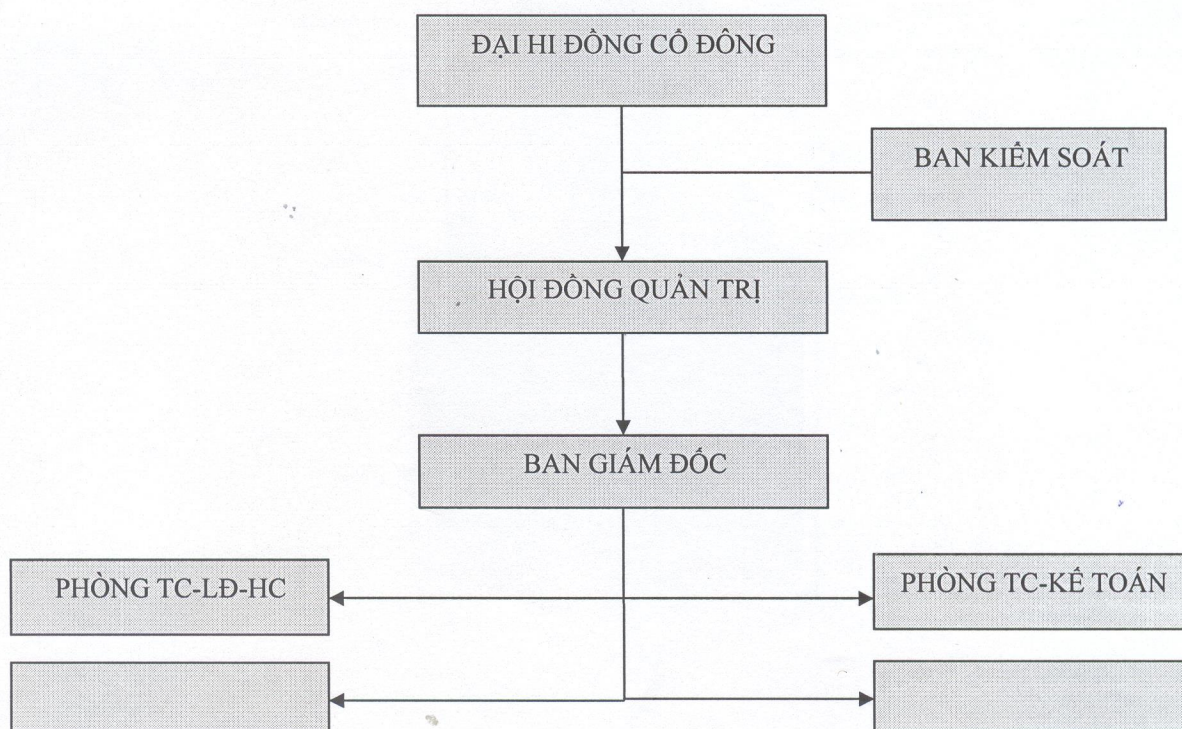
Tạo mọi điều kiện để cán bộ công nhân viên an tâm công tác

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%	5.41%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

I. CƠ CẤU TỔ CHỨC



II. TÓM TẮT LÝ LỊCH CỦA CÁC CÁ NHÂN TRONG BAN GIÁM ĐỐC

1. GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Họ và tên	Dương Văn Hoài
2. Số CMND	025018083
3. Giới tính	Nam
4. Ngày tháng năm sinh	01-12-1977
5. Nơi sinh	Quảng Xá- Tân Ninh- Quảng Ninh-Quảng Bình
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Quảng Xá- Tân Ninh- Quảng Ninh-Quảng Bình
9. Địa chỉ thường trú	1261/15/100 Lê Đức Thọ, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	
13. Quá trình công tác	
1995 - 2000	SV Trường Đại học thủy sản Nha Trang
2000 -2001	Làm việc tại Cty CP Thủy sản Sông Gianh- Quảng Bình
2001-2005	Làm việc tại Công ty CP Sinh học Nhật Minh
2006-2007	Làm việc tại Công ty CP XNK Nam Trường Sơn
từ 2007 đến nay	Kinh doanh tự do và đầu tư chứng khoán
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco	chủ Tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật (nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	không
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	không

Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Công ty

Số cổ phần nắm giữ của cá nhân: 0 cổ phần

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0%

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: không

Lợi ích đối với Công ty: Không

2. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Họ và tên	Lưu Thị Thanh Trúc
2. Số CMND	301112155
3. Giới tính	Nữ
4. Ngày tháng năm sinh	19-08-1984
5. Nơi sinh	Phước Tân Hưng – Châu Thành – Long An
6. Quốc tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Phước Tân Hưng – Châu Thành – Long An
9. Địa chỉ thường trú	Chung cư Sunview đường Gò Dưa, KP4, P Hiệp Bình Phước, Q Thủ Đức
10. Số DT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Kế toán
13. Quá trình công tác	
2005 - 2007	Cty TNHH TM Và DV Giao Nhận Lê Hoà
2008 - 2011	Cty CP Viễn Thông Phương Nam
2012 – 6/2017	Cty TNHH MTV Kiến Trúc QA
7/2017 - nay	Cty CP ĐT Và XD Điện Mê Ca Vneco
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco	Kế toán trưởng
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	không
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	không

III. QUYỀN LỢI CỦA BAN GIÁM ĐỐC

Mêca Vneco có chính sách tiền lương tốt nhất cho Ban Giám Đốc và một số cán bộ quản lý, thưởng theo thành tích công việc

VI. SỐ LƯỢNG CÁN BỘ, NHÂN VIÊN VÀ CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG

Tính tới thời điểm 31/12/2018 tổng số CBCNV của toàn Công ty là:

Tiêu chí	Số lượng	Tỷ trọng(%)
Phân chia theo trình độ lao động	2	100%
Đại học	2	100%
Cao đẳng, trung cấp	0	0
Công nhân kỹ thuật	2	0

Chế độ làm việc:

Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và đầy đủ thỏa đáng cho người lao động. Điều kiện làm việc: văn phòng làm việc thoáng mát, khang trang. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt. người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

Công ty thực hiện chế độ làm việc 5 ngày làm việc / tuần và 8 giờ/ngày. Lao động trực tiếp trong lĩnh vực xây dựng điện làm việc 6 ngày/tuần và 8 giờ/ngày. Công ty thực hiện chế độ làm thêm giờ theo đúng Luật lao động, Làm thêm không quá 200 giờ trong 1 năm, lương làm ngoài giờ được trả từ 150% đến 200% mức lương làm việc thông thường.

Chính sách đào tạo và tuyển dụng:

Nhận thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực trong phát triển, Công ty luôn chú trọng tới công tác tuyển dụng, đào tạo và tái đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời có chính sách ưu đãi đối với cán bộ công nhân viên chủ chốt để đảm bảo và ngày càng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty.

❖ Tuyển dụng

Mục tiêu tuyển dụng của Công ty là thu hút người lao động có năng lực vào làm việc cho Công ty, đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Tùy theo từng vị trí cụ thể mà Công ty đề ra những tiêu chí bắt buộc riêng, song tất cả các chức danh đều phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như: có trình độ chuyên môn cơ bản, có ý thức phát triển nghề nghiệp và có tính kỷ luật cao.

❖ Chính sách thu hút nhân tài

Công ty có chính sách lương, thưởng đặc biệt đối với các nhân viên giỏi và nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan, một mặt để giữ nhân viên lâu dài, mặt khác để thu hút nhân lực giỏi từ nhiều nguồn khác nhau về làm việc cho Công ty.

Chính sách lương thưởng và phúc lợi:**❖ Chính sách lương**

Tiền lương thỏa thuận hoặc lương khoán tại Công ty, trong đó đã bao gồm mức lương chính đóng BHXH. Tổng quỹ lương của Công ty do Giám đốc Công ty trình và Hội đồng quản trị quyết định, đảm bảo việc trả lương cho Công ty không thấp hơn

mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Tiền lương chính của người lao động do hai bên thỏa thuận. Các khoản phụ cấp nếu có thực hiện theo các quy chế của Công ty. Quỹ tiền lương của Công ty bao gồm quỹ tiền lương tính theo đơn giá lương khoán của người lao động và quỹ tiền lương dự phòng. Trong đó:

- Quỹ tiền lương khoán của người lao động do Giám đốc phê duyệt
- Quỹ tiền lương dự phòng của Công ty (QTLDP), là phần còn lại của quỹ tiền lương thực hiện của Công ty sau khi trừ đi quỹ tiền lương khoán. QTLDP được dùng để dự phòng cho việc biến động trong quá trình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, dùng để chi phí cho người lao động nhân ngày lễ, ngày Tết, hỗ trợ cho các đơn vị để chi trả tiền lương tối thiểu cho người lao động (nếu thiếu)

Căn cứ khả năng đóng góp của người lao động và khả năng tài chính của công ty, Hội đồng quản trị xem xét giải quyết nâng lương cho người lao động theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty.

Các đơn vị sản xuất của công ty hưởng lương theo quy chế khoán sản phẩm, doanh thu áp dụng đối với công nhân xây dựng điện và nhân viên tiếp khách sạn căn cứ vào mức độ hoàn thành khối lượng, doanh thu, chất lượng công việc và tiết kiệm chi phí. Đối với lao động thuê ngoài căn cứ vào khối lượng, chất lượng và thời gian hoàn thành công việc.

❖ **Chính sách thưởng:**

Công ty thưởng thêm cho các cá nhân, tập thể có thành tích đóng góp trong công việc thực hiện các mục tiêu của công ty như: có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu. Quý khen thưởng phúc lợi được lãnh đạo công ty và Công đoàn tham gia quản lý

❖ **Bảo hiểm và phúc lợi**

Việc trích nộp bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế được công ty trích nộp đúng theo quy định của pháp luật

THÔNG TIN QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	SỐ CMND	CHỨC VỤ
1	Dương Văn Hoài	01-12-1977	025018083	Chủ Tịch
2	Lê Hồng Quân	23-12-1973	011609731	Thành Viên
3	Võ Thanh Vinh	10-05-1977	024831472	Thành Viên

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.Họ và tên	Dương Văn Hoài
2. Số CMND	025018083
3. Giới tính	Nam

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2018

4. Ngày tháng năm sinh	01-12-1977
5. Nơi sinh	Quảng Xá- Tân Ninh- Quảng Ninh-Quảng Bình
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Quảng Xá- Tân Ninh- Quảng Ninh-Quảng Bình
9. Địa chỉ thường trú	1261/15/100 Lê Đức Thọ, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	
13. Quá trình công tác	
1995 - 2000	SV Trường Đại học thuỷ sản Nha Trang
2000 -2001	Làm việc tại Cty CP Thuỷ sản Sông Gianh- Quảng Bình
2001-2005	Làm việc tại Công ty CP Sinh học Nhật Minh
2006-2007	Làm việc tại Công ty CP XNK Nam Trường Sơn
từ 2007 đến nay	Kinh doanh tự do và đầu tư chứng khoán
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco	chủ Tịch hội đồng quản trị
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	không

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.Họ và tên	Lê Hồng Quân
2. Số CMND	011609731
3. Giới tính	Nam
4. Ngày tháng năm sinh	23-12-1973
5. Nơi sinh	Hà Nội
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Hà Nội
9. Địa chỉ thường trú	71A Văn Cao, Liễu Giai, Ba Đình Hà Nội
10. Số ĐT cơ quan	

11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Đại học mở Hà Nội
13. Quá trình công tác	
1997 -2000	Nhân viên thiết bị an toàn AT
2001 - 2017	Giám đốc công ty Tân Thành An
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco	Thành viên HHĐQT
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	2.242.900 CP
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	24.9%
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	Có

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.Họ và tên	Võ Thanh Vinh
2. Số CMND	024831472
3. Giới tính	Nam
4. Ngày tháng năm sinh	10-05-1977
5. Nơi sinh	Xã Phổ Thạnh-Đức Phổ- Quảng Ngãi
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Xã Phổ Thạnh-Đức Phổ- Quảng Ngãi
9. Địa chỉ thường trú	175/42 đường số 2 P.Tăng Nhơn Phú B Q.9, Tp.HCM
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế- Quản trị thương mại
13. Quá trình công tác	
Từ 2000-2003	Nhân viên quản lý SP Cty bút bi Thiên Long
2004-2005	Chuyên viên Markerting Cty CP văn hoá Phương Nam
Từ 2006 đến nay	Giám đốc cty CPTM thiết bị văn phòng Sáng tạo
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco	Thành viên Hội Đồng Quản trị
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	446.000 CP
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	4.95%

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2018

18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	có

2. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

1.Họ và tên	Phạm Thu Hiền
2. Số CMND	011888246
3. Giới tính	Nữ
4. Ngày tháng năm sinh	17/05/1980
5. Nơi sinh	Hà Nội
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Hà Nam
9. Địa chỉ thường trú	48/10/11 KP 6, đường số 6, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM
10. Số DT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	Đại Học
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh Tế
13. Quá trình công tác	
	Kế toán tại Công ty TNHH Nhựa Taiwan BD từ 2004-2006
2008-2012	Kế toán tại Công ty CP Hà Việt
2013 đến nay	Kế toán tại Công ty CP KT
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco	Trưởng ban kiểm soát
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	không
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	không

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2018

1. Họ và tên	Nguyễn Thị Mỹ Miên
2. Số CMND	025993085
3. Giới tính	Nữ
4. Ngày tháng năm sinh	27-06-1984
5. Nơi sinh	Hoài tân, Hoài Nhơn, Bình Định
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	kinh
8. Quê quán	Hoài tân, Hoài Nhơn, Bình Định
9. Địa chỉ thường trú	11 đường số 39, KP 5 P.Bình Trung Đông, Q.2 Tp.HCM
10. Số DT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế
13. Quá trình công tác	
2002-2005	Trường cao đẳng tài chính kế toán 4
2006-2007	Công tác tại Cty TNHH CP Vườn Phố
2008-2011	Công tác tại Cty TNHH Gia Thủy
2012 đến nay	Công tác tại Cty TNHH Kay.vn
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco	Thanhg viên ban kiểm soát
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	0,0%
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	có

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Họ và tên	Nguyễn Thị Loan
2. Số CMND	186753088
3. Giới tính	Nữ
4. Ngày tháng năm sinh	24-02-1988
5. Nơi sinh	Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ An
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	kinh
8. Quê quán	Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2018

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

9. Địa chỉ thường trú	170/19 Dương Quảng Hàm, P.5 Q.Gò Vấp, Tp.HCM
10. Số DT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân KT
13. Quá trình công tác	
năm 2006 - năm 2009	SV trường cao đẳng KTCN Tp.HCM
Năm 2010 -2011	SV trường ĐH công nghiệp Tp.HCM
2012 đến nay	Công tác tại Cty TNHH TM và DV Mã Việt
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CPĐT & XD Điện Mêca Vneco	Thành viên ban kiểm soát
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật(nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	449.000CP
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	4.98%
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	có

Tiền lương, thưởng, thù lao của BKS, HĐQT từ ngày 01/06/2018 như sau:

- HĐQT không nhận thù lao
- Thành viên BKS: 500.000 đồng/tháng
- Trưởng ban KS: 700.000 đồng/tháng

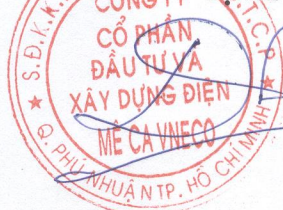
III. CÁC DỮ LIỆU THÔNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG

- Toàn bộ cổ phiếu của công ty là cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 9.007.500 CP (Mệnh giá:10.000 đồng/1CP)
- Tổng số cổ đông: 471 cổ đông trong đó
 - Tổ chức : 4 tổ chức là cổ đông
 - Cá nhân : 467 cá nhân là cổ đông trong nước

Nơi nhận
UBCK NN
SGDCK Hà Nội
Lưu VP – Công ty

TP.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2019

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DƯƠNG VĂN HOÀI

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2018

