



DỰ THẢO TÀI LIỆU
HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA
VNECO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2021

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

---oOo---

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

STT	Thời gian	Nội dung	Đơn vị thực hiện
1	8h00 – 8h30	Đón tiếp đại biểu, cổ đông Cổ đông nhận tài liệu, thẻ biểu quyết tại sảnh	Ban tổ chức Ban thẩm tra tư các cổ đông
2	8h30 – 8h40	Khai mạc; tuyên bố lý do; Giới thiệu thành phần tham dự và Ban Thẩm tra tư các cổ đông	Ban tổ chức
3	8h40 – 8h45	Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban thẩm tra tư các cổ đông
4	8h45 – 8h55	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Thông qua chương trình Đại hội cổ đông Thông qua quy chế làm việc của Đại hội cổ đông	Ban tổ chức
5	8h55 – 9h05	Trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của hội đồng Quản trị năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022	Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch HĐQT
6	9h05 – 9h20	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	Ông Dương Văn Hoài – Giám đốc
7	9h20 – 9h40	Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2022	Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát
8	9h40 – 10h00	Trình bày các báo cáo và tờ trình: 1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán. 2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021. 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021. 4. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 5. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022 6. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022 7. Tờ trình Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế Bà Nguyễn Thị Loan do hết nhiệm kỳ. 8. Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.	Đoàn chủ tịch
9	10h00 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình	Đoàn chủ tịch
10	10h30 – 11h00	Bầu cử	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
11	11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	Ban kiểm phiếu
12	11h15 – 11h30	Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Ban thư ký
13	11h30 – 11h45	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	Đoàn chủ tịch Ban tổ chức

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

Hôm nay, ngày tháng năm 2022 tại địa chỉ Phòng họp Trường trung cấp công nghệ Bách Khoa; 241 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, Quận Bình Thạnh, TP HCM. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Bà Lưu Thị Thanh Trúc - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thanh Thùy Hương – Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mê ca Vneco như sau:

- Tổng số cổ đông: 438 cổ đông hiện đang sở hữu 9.007.500 cổ phần phổ thông tương đương 90.075.000.000 đồng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mê Ca Vneco. Trong đó, cổ đông pháp nhân là 02 cổ đông, cá nhân là 436 cổ đông.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền hợp lệ: cổ đông, tương ứng với cổ phần; đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Trong đó, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền hợp lệ là cổ đông tương ứng với cổ phần).
- Số cổ đông vắng mặt: cổ đông; tương ứng với cổ phần, đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tại thời điểm giờ số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện đạt tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco để tiến hành khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

TRƯỞNG BAN

LƯU THỊ THANH TRÚC

**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: 02/2022/BC-GĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021 &
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022**

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 2021 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 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 2021 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 2021

1. Chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD năm 2022

ĐVT: Triệu đồng			
TT	Chỉ Tiêu	Thực hiện 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu, thu nhập khác	973.76	768
2	Lợi nhuận	189.23	10
3	Tỉ lệ lợi nhuận/ Doanh thu	19.43%	1.3%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

2. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

III. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022

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 2020.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động: luật lao động và các chế độ khác của công ty.

GIÁM ĐỐC

DƯƠNG VĂN HOÀI

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

**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: 03/2022/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

Kính gửi:

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

Năm 2021 vẫn là năm công ty MÊ CA 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 2021 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2021 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp, 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 2021

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

- Năm 2021 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 2021.
- Báo cáo tài chính kế toán năm 2021 đã được lập một cách đúng đắn và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2021. 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 2022.
- Năm 2021 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	: 973.76 (triệu đồng)
+ Lợi nhuận	: 189.23 (triệu đồng)

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2022

HĐQT trình ĐHCĐ Công ty kế hoạch hoạt động năm 2022 như sau:

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

- 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 2021 và kế hoạch của HĐQT năm 2022 kính trình Đại hồng đồng cổ đông Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

VÕ THANH VINH

**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: 04/2022/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật của chứng khoán.
- Căn cứ thông tư số 166/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- 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 2021 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 2021 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 2021, 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 năm tài chính 2021 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 2021 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp bàn về việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2021 và bầu chức danh chủ tịch hội đồng quản trị.

II. Tình hình hoạt động kinh doanh trong năm 2021.

1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động kinh doanh năm 2021:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2021			Tổng cộng
		Xây lắp	Bất động sản	Dịch vụ	
1	Doanh thu BH & CCDV	0	0	973.76	973.76
2	Giá vốn bộ phận	0	0	266.15	266.15
3	LN gộp	0	0	708	708

- Một số nét chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty:
- + Về lĩnh vực Xây lắp điện : Trong năm tài chính 2021 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. Nhưng công ty vẫn nhận được sự hỗ trợ về tài chính từ các cổ đông và phương pháp kinh doanh trong tương lai sẽ vẫn có lãi và có đủ nguồn tiền thanh toán các khoản chi phí và nợ hiện tại.

2. Về Báo cáo tài chính năm 2021.

- Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty, gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, báo cáo kết quả SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2021 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 2021 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 2021 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 2021 kính trình Đại hội.

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

TM. BAN KIỂM SOÁT
KT. TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

PHẠM THU HIỀN

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

**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: 07/2021/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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 2019;
- 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 2022 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 2022, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

VÕ THANH VINH

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
1	2	3	4	5
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)	100		350,821,455	372,015,725
I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112)	110		31,937,373	53,131,643
1. Tiền	111		31,937,373	53,131,643
2. Các khoản tương đương tiền	112		0	0
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123)	120		0	0
1. Chứng khoán kinh doanh	121		0	0
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*)	122		0	0
3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		0	0
III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 + 133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139)	130		289,821,169	289,821,169
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131		5,997,754,575	5,997,754,575
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		1,434,108,915	1,434,108,915
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		0	0
4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	134		0	0
5. Phải thu về cho vay ngắn hạn	135		0	0
6. Phải thu ngắn hạn khác	136		11,415,636,543	11,415,636,543
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	137		(18,836,887,328)	(18,836,887,328)
8. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		279,208,464	279,208,464
IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149)	140		0	0
1. Hàng tồn kho	141		0	0
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149		0	0
V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155)	150		29,062,913	29,062,913
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151		0	0
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		0	0
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153		0	0
4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	154		0	0
5. Tài sản ngắn hạn khác	155		29,062,913	29,062,913
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	200		17,798,387,260	18,049,756,796
I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219)	210		0	0
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211		0	0
2. Trả trước cho người bán dài hạn	212		0	0
3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc	213		0	0
4. Phải thu nội bộ dài hạn	214		0	0
5. Phải thu về cho vay dài hạn	215		0	0
6. Phải thu dài hạn khác	216		0	0
7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219		0	0

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227)	220		0	0
1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223)	221		0	0
- Nguyên giá	222		111,924,900	111,924,900
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	223		(111,924,900)	(111,924,900)
2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226)	224		0	0
- Nguyên giá	225		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	226		0	0
3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229)	227		0	0
- Nguyên giá	228		0	0
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	229		0	0
III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232)	230		17,783,604,212	18,049,756,796
- Nguyên giá	231		20,799,204,468	20,799,204,468
- Giá trị hao mòn lũy kế (*)	232		(3,015,600,256)	(2,749,447,672)
IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242)	240		0	0
1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn	241		0	0
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		0	0
V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255)	250		0	0
1. Đầu tư vào công ty con	251		0	0
2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết	252		0	0
3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác	253		0	0
4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*)	254		0	0
5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	255		0	0
VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268)	260		14,783,048	0
1. Chi phí trả trước dài hạn	261		14,783,048	0
2. Tài sản thuê thu nhập hoãn lại	262		0	0
3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn	263		0	0
4. Tài sản dài hạn khác	268		0	0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200)	270		18,149,208,715	18,421,772,521
C - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		5,207,153,073	5,668,931,417
I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + ... + 322 + 323 + 324)	310		5,207,153,073	3,028,931,417
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311		66,340,384	81,779,384
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312		890,406,299	890,406,299
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		25,811,044	13,417,055
4. Phải trả người lao động	314		0	11,500,000
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		83,391,667	90,625,000
6. Phải trả nội bộ ngắn hạn	316		955,901,341	955,901,341
7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng	317		0	0
8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		0	0
9. Phải trả ngắn hạn khác	319		0	0
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		2,200,000,000	0

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321		0	0
12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		985,302,338	985,302,338
13. Quỹ bình ổn giá	323		0	0
14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ	324		0	0
II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + ... + 342 + 343)	330		0	2,640,000,000
1. Phải trả người bán dài hạn	331		0	0
2. Người mua trả tiền trước dài hạn	332		0	0
3. Chi phí phải trả dài hạn	333		0	0
4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh	334		0	0
5. Phải trả nội bộ dài hạn	335		0	0
6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn	336		0	0
7. Phải trả dài hạn khác	337		0	240,000,000
8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338		0	2,400,000,000
9. Trái phiếu chuyển đổi	339		0	0
10. Cổ phiếu ưu đãi	340		0	0
11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	341		0	0
12. Dự phòng phải trả dài hạn	342		0	0
13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ	343		0	0
D - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		12,942,055,642	12,752,841,104
I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + ... + 420 + 421 + 422)	410		12,942,055,642	12,752,841,104
1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b)	411		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		0	0
2. Thặng dư vốn cổ phần	412		0	0
3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu	413		0	0
4. Vốn khác của chủ sở hữu	414		0	0
5. Cổ phiếu quỹ (*)	415		0	0
6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	416		0	0
7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	417		0	0
8. Quỹ đầu tư phát triển	418		2,138,159,084	2,138,159,084
9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp	419		0	0
10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		0	0
11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b)	421		(79,271,103,442)	(79,460,317,980)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(79,460,317,980)	(79,595,753,408)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		189,214,538	135,435,428
12. Nguồn vốn đầu tư XDCB	422		0	0
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 = 431 + 432)	430		0	0
1. Nguồn kinh phí	431		0	0
2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	432		0	0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		18,149,208,715	18,421,772,521

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2021

Đơn vị tính: Việt Nam Đồng

Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1	2	3	4	5
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01		973,776,774	965,580,000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		0	0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)	10		973,776,774	965,580,000
4. Giá vốn hàng bán	11		266,152,584	266,152,584
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10 - 11)	20		707,624,190	699,427,416
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		156,159	195,109
7. Chi phí tài chính	22		240,683,334	281,283,334
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		240,683,334	281,283,334
8. Chi phí bán hàng	25		0	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26		277,864,179	282,903,763
10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30 = 20 + (21 - 22) - 25 - 26)	30		189,232,836	135,435,428
11. Thu nhập khác	31		0	0
12. Chi phí khác	32		0	0
13. Lợi nhuận khác (40 = 31 - 32)	40		0	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)	50		189,232,836	135,435,428
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51		0	0
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		0	0
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50 - 51 - 52)	60		189,232,836	135,435,428
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (*)	70		21	15
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (*)	71		21	15

**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**

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

(Số:.....05/2022/TT-HĐQT.....)

V/v: Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

thay thế Bà Nguyễn Thị Loan do hết nhiệm kỳ

Trận trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 để thay thế Bà Nguyễn Thị Loan do hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị xin tiếp tục đề cử Bà Nguyễn Thị Loan, có lý lịch trích ngang đính kèm, làm ứng cử viên tham gia thành viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THÀNH VINH

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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2022 -2027

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

STT	HỌ VÀ TÊN
1	NGUYỄN THỊ LOAN

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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

(trích ngang)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN		
Họ và tên:	NGUYỄN THỊ LOAN	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Ngày/tháng/năm sinh:	24/02/1988	
Quê quán:	Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ An	
CMND số:	186753088, do CA Tỉnh Nghệ An cấp ngày 08/03/2006	
Địa chỉ thường trú:	Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ An	
Nơi ở hiện nay:	170/19 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh	
II. TRÌNH ĐỘ		
Trình độ học vấn:	12/12	
Trình độ chuyên môn:	1/ Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh.	
	2/ Trường Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh.	

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC	
Từ năm 2012 - nay	làm việc tại Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Mã Việt
IV. HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT	
Không	
V. QUYỀN LỢI MÂU THUẦN VỚI CÔNG TY	
Không	
VI. THÔNG TIN KHÁC	
Không	

TP. HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

(Số:.....06/2022/TTr - HĐQT.....)

*V/v: Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027
thay thế Hội đồng quản trị hiện tại do hết nhiệm kỳ*

Trận trọng kính trình Đại hội,

- Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco;

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội thông qua việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 để thay thế Hội đồng quản trị hiện tại do hết nhiệm kỳ. Đến ngày 28/04/2022, HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco đã nhận được các đề cử như sau:

- Cổ đông Ông Võ Thành Vinh, hiện là thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2022 và đang nắm giữ 4,95% cổ phần Công ty, có lý lịch trích ngang đính kèm, tự ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Ông Lê Hồng Quân, hiện đang là thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2017 -2022 và đang nắm giữ 24,90% cổ phần Công ty, có lý lịch trích ngang đính kèm, tiếp tục ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Nhóm cổ đông Bà Lê Thị Chiến Thắng, Ông Lê Linh Quân và Ông Đặng Trọng Đức hiện đang nắm giữ 14.39% cổ phần Công ty, đề cử Ông Dương Văn Hoài – Giám đốc Công ty, có lý lịch trích ngang đính kèm, tiếp tục làm ứng cử viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VÕ THANH VINH

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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2022 -2027

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

STT	HỌ VÀ TÊN
1	VÕ THANH VINH
2	LÊ HỒNG QUÂN
3	DƯƠNG VĂN HOÀI

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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

(trích ngang)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN		
Họ và tên:	VÕ THANH VINH	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Ngày/tháng/năm sinh:	10/05/1977	
Quê quán:	Xã Phổ Thạnh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi	
CMND số:	024831472, do CA TPHCM cấp ngày 29/12/2007	
Địa chỉ thường trú:	175/42 Đường số 2, P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM.	
Nơi ở hiện nay:	175/42 Đường số 2, P.Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp.HCM.	
II. TRÌNH ĐỘ		
Trình độ học vấn:	12/12	
Trình độ chuyên môn:	1/ Cử Nhân Kinh Tế - Khoa Quản Trị Thương Mại Trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM, khoá 22, niên khoá 1996 – 2000).	

	2/ Cử Nhân Luật – Khoa Luật Quốc Tế, Trường Đại học Luật Tp.HCM, khoá 23, niên khoá 1996 – 2001.
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC	
Từ năm 2000 – 2003:	Nhân viên Quản lý Sản phẩm Công ty Bút bi Thiên Long (nay là Tập Đoàn Thiên Long). ⇒ <i>chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới từ khâu ý tưởng đến khâu tung ra thị trường.</i>
Từ 2004 – 2005:	Chuyên viên Marketing Công ty CP Văn Hoá Phương Nam (nay là PNC) ⇒ <i>chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai các chương trình về quản bá thương hiệu PNC; tổ chức các chương trình khuyến mãi trên toàn hệ thống nhà sách Phương Nam.</i>
Từ 2006 – đến nay:	Giám đốc Công ty CPTM Thiết bị Văn Phòng Sáng Tạo. ⇒ <i>quản lý toàn bộ hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty.</i>
IV. HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT	
Không	
V. QUYỀN LỢI MÂU THUẦN VỚI CÔNG TY	
Không	
VI. THÔNG TIN KHÁC	
Không	

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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

(trích ngang)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN	
Họ và tên:	DƯƠNG VĂN HOÀI
Quốc tịch:	Việt Nam
Ngày/tháng/năm sinh:	01/12/1977
Quê quán:	Quảng Xá - Tân Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình
CMND số:	025018083, do CA TPHCM cấp ngày 05/08/2010
Địa chỉ thường trú:	1261/15/100, Lê Đức Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP HCM
Nơi ở hiện nay:	1261/15/100, Lê Đức Thọ, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP HCM
II. TRÌNH ĐỘ	
Trình độ học vấn:	12/12
Trình độ chuyên môn:	Đại Học Thủy Sản Nha Trang (niên khóa kinh tế từ năm 1995 – 2000)

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC	
Từ năm 2000 – 2001:	làm việc tại Công ty CP Thủy Sản Sông Gianh – Quảng Bình
Từ năm 2000- 2005:	làm việc tại Công ty CP Sinh Học Nhật Minh
Từ năm 2005 – 2007:	làm việc tại Công ty CP XNK Nam Trường Sơn
Từ năm 2007 đến nay:	kinh doanh tự do và đầu tư chứng khoán
IV. HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT	
Không	
V. QUYỀN LỢI MÂU THUẤN VỚI CÔNG TY	
Không	
VI. THÔNG TIN KHÁC	
Không	



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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 25 tháng 04 năm 2022

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

(trích ngang)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN		
Họ và tên:	LÊ HỒNG QUÂN	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Ngày/tháng/năm sinh:	23/12/1973	
Quê quán:	Từ Liêm, Hà Nội	
CMND số:	011609731, do CA TP Hà Nội cấp ngày 25/08/2011	
Địa chỉ thường trú:	71A Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội.	
Nơi ở hiện nay:	71A Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội.	
II. TRÌNH ĐỘ		
Trình độ học vấn:	12/12	
Trình độ chuyên môn:	Đại Học Mở Hà Nội (niên khóa 1990 – 1994)	

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC	
Từ năm 1994 – 2000:	nhân viên của Công ty Thiết bị An toàn AT
Từ năm 2001 - nay	Giám đốc Công ty Tân Thành An
IV. HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT	
Không	
V. QUYỀN LỢI MÂU THUẬN VỚI CÔNG TY	
Không	
VI. THÔNG TIN KHÁC	
Không	

**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: 07/2022/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc trình mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN MÊCA VNECO

1. Năm 2021, căn cứ mức thù lao của Ban kiểm soát (BKS) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng mức thù lao đã chỉ cho BKS là: 26.000.000 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.

2. Năm 2022, 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 mới đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm 2022 như sau:

- Do tình hình công ty vẫn khó khăn nên năm 2022 Chủ tịch HĐQT & thành viên HĐQT sẽ không nhận thù lao.
- Mức thù lao của Trưởng BKS 1.000.000 đ/tháng.
- Mức thù lao của thành viên BKS 700.000 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**

VÕ THANH VINH

Số:/2022/BBH-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO**
- Địa chỉ trụ sở chính: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0303245217 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 26/02/2004, đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 21/07/2017.
- Hôm nay, vào lúc 8 giờ 45 phút ngày 20/05/2022, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mêca Vneco (“**Mêca Vneco**”) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại: Phòng họp Trường trung cấp công nghệ Bách Khoa, số 241 Nguyễn Thượng Hiền, phường 6, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông của Mêca Vneco.
- Cùng các đại biểu tham dự đại hội là thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Mêca Vneco.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thông qua điều kiện tổ chức Đại Hội

Bà Lưu Thị Thanh Trúc – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội và điều kiện tiến hành Đại hội:

- Tổng số cổ đông: 438 cổ đông hiện đang sở hữu 9.007.500 cổ phần phổ thông tương đương 90.075.000.000 đồng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco. Trong đó, cổ đông pháp nhân là 02 cổ đông, cá nhân là 436 cổ đông.
- Số cổ đông có mặt và ủy quyền họp lệ:cổ đông, tương ứng với cổ phần; đạt tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. (Trong đó, số cổ đông vắng mặt có ủy quyền họp lệ làcổ đông tương ứng với cổ phần).
- Số cổ đông vắng mặt: cổ đông; tương ứng với cổ phần, đạt tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, tại thời điểm giờ phút, số cổ đông và những người được ủy quyền dự họp đại diện đạt tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco để tiến hành khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

II. Thông qua thành phần Chủ tọa đại hội, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu

Theo đề cử của Ban tổ chức, Đại hội đã thông qua thành phần Chủ tọa đại hội, thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu như sau:

1. Chủ tọa Đại hội:

Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch HĐQT

2. Thư ký Đại hội:

Bà Lưu Thị Thanh Trúc – Thư ký

3. Ban kiểm phiếu:

Bà Phạm Thu Hiền – Trưởng ban

Bà Nguyễn Thanh Thùy Hương – Thành viên.

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Chủ tọa, Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% ý kiến đồng ý bằng hình thức giơ tay biểu quyết, không có ý kiến khác.

III. Nội dung chương trình Đại hội:

1. Ông Võ Thanh Vinh thông qua chương trình đại hội, như sau:

- 1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021.
- 1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021.
- 1.4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- 1.5. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022.
- 1.6. Tờ trình chọn công ty kiểm toán cho năm 2022.
- 1.7. Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm sát nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế Bà Nguyễn Thị Loan do hết nhiệm kỳ.
- 1.8. Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 1.9. Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua văn kiện đại hội.
- 1.10. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Ông Dương Văn Hoài trình bày báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, các nội dung chính như sau:

2.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu, thu nhập khác	973,76	768
2	Lợi nhuận	189,23	10
3	Tỉ lệ lợi nhuận/ Doanh thu	19,43%	1.3%

4	Vốn thực góp	90.075	90.075
---	--------------	--------	--------

Bảng cân đối kế toán năm 2021 đính kèm tại Văn Kiện Đại Hội.

2.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

a. 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.

b. 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.

c. 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 2021.
- Thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động: luật lao động và các chế độ khác của công ty.

3. Ông Võ Thanh Vinh trình Đại hội Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

(Báo cáo đính kèm Văn Kiện Đại Hội).

4. Bà Phạm Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS về việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả nhận xét của BKS về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021 và bản báo cáo kiểm toán độc lập (báo cáo đính kèm Văn Kiện Đại Hội)

5. Ông Võ Thanh Vinh trình Đại hội phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

a. Kết quả kinh doanh năm 2021:

- Doanh thu và thu nhập: 973,76 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 189,23 triệu đồng.

b. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận để lại các năm trước: -79.460,32 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 189,21 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại: -79.271,11 triệu đồng.

6. Ông Võ Thanh Vinh trình Đại hội mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.

Do tình hình Công ty gặp nhiều khó khăn nên năm 2022 Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT sẽ không nhận thù lao.

Mức thù lao của trưởng BKS: 1.000.000 đ/tháng.

Mức thù lao của thành viên BKS: 700.000đ/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.

7. Ông Võ Thanh Vinh trình Đại hội Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

8. Đại hội thảo luận:

Thông nhất các nội dung mà HĐQT đã trình bày trước đại hội và không có ý kiến bổ sung. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung.

IV. Biểu quyết thông qua nội dung chương trình Đại hội:

Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết của cổ đông và công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu phát ra: phiếu, tương ứng cổ phần;
- Tổng số phiếu thu vào: phiếu, tương ứng cổ phần.
- Tổng số phiếu hợp lệ: phiếu, tương ứng cổ phần.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: phiếu, tương ứng cổ phần.

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Nội dung 4: Báo cáo tài chính năm 2021 do AAC kiểm toán.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: % tương ứng cổ phần.

- Ý kiến không đồng ý: % tương ứngcổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Nội dung 6: Mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2022.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứngcổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Nội dung 7: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2022.

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứngcổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Nội dung 8: Tờ trình Bầu bổ sung 01 thành viên BKS 2022, nhiệm kỳ năm 2022-2027

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứngcổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Nội dung 9: Tờ trình Bầu lại HĐQT nhiệm kỳ năm 2022-2027

Kết quả:

- Ý kiến đồng ý: % tương ứng cổ phần.
- Ý kiến không đồng ý: % tương ứngcổ phần.
- Không có ý kiến: % tương ứng cổ phần.

Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội

1. Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và các quyết định đã được các cổ đông dự họp thông qua tại Đại hội.

Các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đạt tỷ lệ% ý kiến đồng ý bằng hình thức giơ tay biểu quyết, không có ý kiến khác.

2. Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tọa đại hội phát biểu ý kiến và cảm ơn toàn thể cổ đông, tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Meca Vneco kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày. Biên bản này có 6 (sáu) trang và đã được thông qua tại Đại hội.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Lưu Thị Thanh Trúc

VÕ THANH VINH

TP. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mêca Vneco;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Mêca Vneco tổ chức ngày 20/05/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo tài chính 2021 đã được TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC kiểm toán và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 2021.

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ Tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu, thu nhập khác	973,76	768
2	Lợi nhuận	189,23	10
3	Tỉ lệ lợi nhuận/ Doanh thu	19,43%	1.3%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

1.2. Báo cáo tài chính 2021 đã được công ty TNHH Kiểm Toán Và Kế Toán AAC kiểm toán ký ngày 26/02/2022

1.3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

a. 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.

- b. 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.
- c. 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 2021.
 - Thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động: luật lao động và các chế độ khác của công ty.

Điều 2. Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.

Điều 3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả nhận xét của Ban Kiểm Soát về tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021.

Điều 4. Thông qua tờ trình số:/2022/TT-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị về phân phối lợi nhuận năm 2021.

- Lợi nhuận để lại các năm trước: -79.460,32 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: 189,21 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại: -79.271,11 triệu đồng.

Điều 5. Thông qua tờ trình số:/2022/TT-HĐQT của Hội Đồng Quản Trị về thù lao HĐQT và BKS năm 2021.

- Do tình hình công ty đang gặp khó khăn nên Hội Đồng Quản Trị tiếp tục không nhận thù lao.
- Điều chỉnh tăng mức thù lao năm 2021 của Ban Kiểm soát như sau.
 - + Mức thù lao của trưởng BKS: 1.000.000 đ/tháng.
 - + Mức thù lao của thành viên BKS: 700.000 đ/tháng.
- Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, công ty sẽ đóng thuế thu nhập cá nhân cho các khoản thù lao này.

Điều 6. Thông qua tờ trình số:/2022/TTr-HĐQT của HĐQT chọn Công ty TNHH Kiểm Toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.

Điều 7. Thông qua tờ trình số: .../2022/TTr-HĐQT của HĐQT về việc bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 thay thế Bà Nguyễn Thị Loan do hết nhiệm kỳ.

Điều 8. Thông qua tờ trình số:/2022/TTr-HĐQT của HĐQT về việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 9. Trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện MêCa Vneco có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua nêu trong Nghị quyết này.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/05/2022. HĐQT có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực thi nội dung Nghị quyết này trong phiên họp thường niên kế tiếp./.

Nơi nhận:

- Cổ đông (để biết);
- TV HĐQT, B.TGD, BKS (để thực hiện);
- Lưu VP HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH

VÕ THANH VINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

---oOo---

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022

Ngày 20 tháng 05 năm 2022

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và Tên:

Mã số cổ đông:

Số cổ phần biểu quyết:

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022			
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát			
4	Báo cáo tài chính 2021 do AAC kiểm toán.			
5	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021			
6	Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2022			
7	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022			
8	Tờ trình về việc bầu bà Nguyễn Thị Loan tiếp tục đảm nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027			
9	Tờ trình về việc bầu lại thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027			

❖ Cách thức biểu quyết: đánh dấu "X" vào ô chọn