



TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021

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

---oOo---

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

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 2020, phương hướng hoạt động năm 2021	Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch HĐQT
6	9h05 – 9h20	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch HĐQT
7	9h20 – 9h30	Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2021	Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát
8	9h30 -9g40	Phát biểu của Lãnh đạo công ty về kết quả hoạt động năm 2020 và định hướng kinh doanh năm 2021	Lãnh đạo công ty
9	9h40 – 10h00	Trình bày các tờ trình: 1. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020 2. Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021 3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021. 4. Tờ trình sửa đổi bổ sung điều lệ 5. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị 6. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị 7. Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Đoàn chủ tịch
10	10h00 – 10h30	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình	Đoàn chủ tịch
11	10h30 – 11h00	Bầu cử	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
12	11h00 – 11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	Ban kiểm phiếu
13	11h15 – 11h30	Thông qua biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Ban thư ký
14	11h30 – 11h45	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	Đoàn chủ tịch 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:01/2021/QC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ DỰ HỌP VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

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

1. Các Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền khi đi họp phải mang theo Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn thời hạn); nếu là người ủy quyền của Cổ đông phải mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.
2. Các Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm hợp tác và phải chấp nhận để Ban tổ chức Đại hội thực hiện việc kiểm tra điều kiện dự họp để đảm bảo cá nhân, tổ chức đến dự họp đúng là Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền, để đảm bảo là người đến dự họp không mang theo vũ khí hoặc các đồ vật có thể gây mất an ninh hoặc ảnh hưởng xấu đến buổi họp.
3. Các Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền, người đại diện cho Cổ đông là tổ chức (sau đây gọi chung là Cổ đông) đã vào phòng họp của Đại hội có trách nhiệm ngồi vào chỗ theo hướng dẫn của Ban tổ chức, có quyền yêu cầu HĐQT cung cấp tài liệu bằng bản in, giấy bút (nếu cần).
4. Việc phát biểu cần đăng ký với Chủ tọa Đại hội bằng hình thức giơ tay, hoặc viết ra giấy gửi qua Thư ký Đại hội. Khi Chủ tọa sắp xếp và cho phép mới được phát biểu. Khi phát biểu cần tập trung vào các nội dung trong chương trình Đại hội, thời gian phát biểu không quá 10 phút. Trong một phiên họp, mỗi Cổ đông có thể phát biểu nhiều lần.
5. Nếu không còn thời gian phát biểu, hoặc không muốn phát biểu bằng lời, các Cổ đông có thể gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội. Phát biểu bằng lời hoặc gửi ý kiến bằng văn bản có giá trị như nhau.
6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 do HĐQT triệu tập và do Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa điều khiển Đại hội. Cổ đông hoặc người được Cổ đông ủy quyền tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa.
7. Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua khi đạt được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về việc thông qua loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ; tổ chức lại, giải thể công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông tham dự họp chấp thuận.



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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VÕ THANH VINH



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: 02/2021/BC-GĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2020 &
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

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 2020 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 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 2020 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 2020

1. Chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD năm 2021

TT	Chỉ Tiêu	ĐVT: Triệu đồng	
		Thực hiện 2020	Kế hoạch năm 2021
1	Doanh thu, thu nhập khác	965,58	1024.87
2	Lợi nhuận	135,44	160
3	Tỉ lệ lợi nhuận/ Doanh thu	14.02%	15.61%
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	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		372.015.725	495.744.568
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		53.131.643	176.860.486
1. Tiền	111	6	53.131.643	176.860.486
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		18.049.756.796	18.315.909.380
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		-	-
- 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 vô hình	227		-	-
III. Bất động sản đầu tư	230	13	18.049.756.796	18.315.909.380
- Nguyên giá	231		20.799.204.468	20.799.204.468
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(2.749.447.672)	(2.483.295.088)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	-
V. Đầu tư tài chính dài hạn	250		-	-
VI. Tài sản dài hạn khác	260		-	-
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		18.421.772.521	18.811.653.948

03032
CÔNG
CỔ P
ĐẦU
XÂY D
MÊ C
PHỤ NHƯ

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

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2020 VND	01/01/2020 VND
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		5.668.931.417	6.194.248.272
I. Nợ ngắn hạn	310		3.028.931.417	5.954.248.272
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	14	81.779.384	81.647.384
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	16.698.305	15.990.910
4. Phải trả người lao động	314		11.500.000	-
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	17	87.343.750	25.000.000
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	18.a	955.901.341	955.901.341
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	19.a	-	3.000.000.000
7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		985.302.338	985.302.338
II. Nợ dài hạn	330		2.640.000.000	240.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	18.b	240.000.000	240.000.000
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	19.b	2.400.000.000	-
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		12.752.841.104	12.617.405.676
I. Vốn chủ sở hữu	410		12.752.841.104	12.617.405.676
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	(79.460.317.980)	(79.595.753.408)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(79.595.753.408)	(79.561.745.551)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		135.435.428	(34.007.857)
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		18.421.772.521	18.811.653.948



3. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2020 VND	Năm 2019 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	22	965.580.000	931.700.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		965.580.000	931.700.000
4. Giá vốn hàng bán	11	23	266.152.584	266.152.584
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng & cc dịch vụ	20		<u>699.427.416</u>	<u>665.547.416</u>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	24	195.109	242.804
7. Chi phí tài chính	22	25	281.283.334	323.172.500
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>		23		
8. Chi phí bán hàng	25	26.a	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	26.b	282.903.763	259.822.111
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		<u>135.435.428</u>	<u>82.795.609</u>
11. Thu nhập khác	31		-	-
12. Chi phí khác	32	27	-	116.803.466
13. Lợi nhuận khác	40		-	<u>(116.803.466)</u>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	28	<u>135.435.428</u>	<u>(34.007.857)</u>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	28	-	-
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	28	<u>135.435.428</u>	<u>(34.007.857)</u>

III. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2021

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:

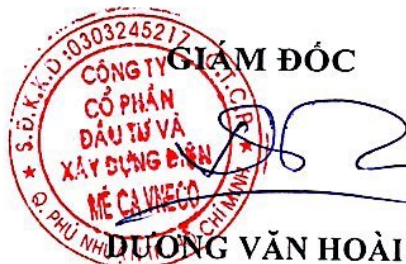
- Không tuyển thêm nhân sự mới tiếp tục duy trì số lượng nhân sự hiện tại cho công tác quản lý công ty.

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.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



GIÁM ĐỐC
DUYỆT 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: 03/2021/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

Kính gửi:

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

Năm 2020 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 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2020 HĐQT đã tổ chức các cuộc họp với nội dung chủ yếu sau:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
01	01/2020/BB-HĐQT	17/03/2020	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
02	03/2020/BB-HĐQT	01/04/2020	Về việc huỷ ngày ĐKCC và hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
03	04/2020/BB-HĐQT	21/04/2020	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
04	02/2020/BB-HĐQT	19/10/2020	Về việc bầu chức danh chủ tịch hội đồng quản trị	100%

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 2020

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

- Năm 2020 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 2020.



- Báo cáo tài chính kế toán năm 2020 đã được lập một cách đúng đắn và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2020. 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 2021.
- Năm 2020 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 : 965.58 (triệu đồng)
 - + Lợi nhuận : 135.44 (triệu đồng)

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2021

HĐQT trình ĐHĐCĐ Công ty kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

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

Trên đây là các nội dung chính hoạt động chính của HĐQT năm 2020 và kế hoạch của HĐQT năm 2021 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VÕ THANH VINH





CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN
MÊCA VNECO

Số: 04/2021/BC-BKS

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

- 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 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 2020 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 2020 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 2020, 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 2020 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 2020 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp bàn về việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2020 và bầu chức danh chủ tịch hội đồng quản trị.



II. Tình hình hoạt động hoạt động kinh doanh trong năm 2020.

1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động kinh doanh năm 2020:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2020			Tổng cộng
		Xây lắp	Bất động sản	Dịch vụ	
1	Doanh thu BH & CCDV	0	0	965.58	965.58
2	Giá vốn bộ phận	0	0	266.15	266.15
3	Lãi gộp	0	0	699.43	699.43



- Một số nét chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty:
- + Về lĩnh vực Xây lắp điện : Trong năm tài chính 2020 công ty không có Doanh thu từ hoạt động xây lắp điện.
- + Về kinh doanh dịch vụ: Trong năm tài chính công ty chỉ có Doanh thu từ việc cho thuê Khách sạn xanh Sài gòn 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

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

Do chỉ hoạt động trong lĩnh vực cho thuê Khách sạn Xanh nên đến ngày 31/12/2020 lợi nhuận sau thuế của Công ty Âm 79.460.317.980 đồng và nợ ngắn hạn của Công ty cũng vượt quá tài sản lưu động là 2.656.915.692 đồng. Công ty đang dấu hiệu tồn tại yếu tố không chắc chắn theo đó khả năng hoạt động liên tục của Công ty phụ thuộc vào hoạt động có lãi trong tương lai.

2. Về Báo cáo tài chính năm 2020.

- Báo cáo Tài chính năm 2020 của Công ty, gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020, báo cáo kết quả SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2020 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 2020 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 2020 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 2020 kính trình Đại hội.

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
KT. TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.



PHẠM THU HIỀN



**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: 01/2021/PPLN-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Phương án phân phối lợi nhuận 2020

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

- Căn cứ kết quả kinh doanh tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco;
- Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco do Công ty TNHH kiểm toán & kế toán AAC thực hiện;

1. Kết quả kinh doanh năm 2020:

- Doanh thu và thu nhập: 965.58 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 135.44 triệu đồng.

2. Phương án phân phối lợi nhuận:

- Lợi nhuận để lại các năm trước: -79.595,75 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế năm 2020: 135.44 triệu đồng.
- Lợi nhuận còn lại: -79.460,31 triệu đồng.

Trên đây là phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 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
CHỦ TỊCH**



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: 02/2021/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc trình mức thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2021

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

1. Năm 2020, căn cứ mức thù lao của Ban kiểm soát (BKS) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổng mức thù lao đã chi cho BKS là: 20.400.000 đồng.

Trong đó:

- Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT không nhận thù lao.
- Mức thù lao của Trưởng BKS 700.000 đ/tháng.
- Mức thù lao của thành viên BKS 500.000 đ/tháng.

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

2. Năm 2021, 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 2021 như sau:

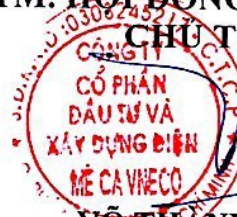
- Do tình hình công ty vẫn khó khăn nên năm 2021 Chủ tịch HĐQT & thành viên HĐQT sẽ không nhận thù lao.
- Mức thù lao của Trưởng BKS 1.000.000 đ/tháng.
- Mức thù lao của thành viên BKS 700.000 đ/tháng.
- Mức thù lao trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, công ty sẽ đóng thuế thu nhập cho các khoản thù lao này.

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

Nơi nhận:

- ĐHQĐ;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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: 03/2021/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính năm 2021

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 2021 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 2021, 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



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: 04/2021/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

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

Điều lệ công ty Cổ Phần Đầu tư & Xây dựng điện Mêca Vneco đã được thông qua. Tuy nhiên, Luật quản lý doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản pháp luật hướng dẫn về Luật chứng khoán nêu trên được ban hành đã ảnh hưởng đến một số nội dung của điều lệ công ty.

Để điều lệ phù hợp với các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại Hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Chấp nhận bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty với các nội dung theo Bản phụ lục giải trình đính kèm.
2. Giao cho Hội Đồng Quản Trị Công ty hoàn thiện điều lệ mới theo các nội dung sửa đổi, bổ sung được Đại hội thông qua, Chủ tịch Hội Đồng quản trị ký ban hành và gửi các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ & XD ĐIỆN
MÊCA VNECO

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

Số: 05/2021/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

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

Các nội dung về hoạt động của Đại hội đồng quản trị công ty thực hiện theo luật Doanh nghiệp 2014 . Tuy nhiên, Luật quản lý doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản pháp luật hướng dẫn về Luật chứng khoán nêu trên được ban hành đã ảnh hưởng đến một số nội dung về tổ chức và hoạt động của Hội Đồng quản trị. Đặc biệt, thông tư 116 yêu cầu công ty đại chúng phải ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có các nội dung tham chiếu quy chế mẫu đính kèm Thông tư 116

Để tuân thủ quy định pháp luật, Hội đồng quản trị công ty Mê Ca Vneco trân trọng kính trình Đại Hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Chấp nhận toàn bộ nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty theo dự thảo đính kèm.
2. Giao cho Hội Đồng Quản Trị Công ty ký ban hành và triển khai thực hiện theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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: 06/2021/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

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

Các nội dung về hoạt động của Đại hội đồng quản trị công ty thực hiện theo luật Doanh nghiệp 2014 . Tuy nhiên, Luật quản lý doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản pháp luật hướng dẫn về Luật chứng khoán nêu trên được ban hành đã ảnh hưởng đến một số nội dung quy chế quản trị và điều hành của công ty. Đặc biệt, thông tư 116 yêu cầu công ty đại chúng phải ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có các nội dung tham chiếu quy chế mẫu đính kèm Thông tư 116

Để tuân thủ quy định pháp luật, Hội đồng quản trị công ty Mê Ca Vneco trân trọng kính trình Đại Hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Chấp nhận toàn bộ nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo dự thảo đính kèm.
2. Giao cho Hội Đồng Quản Trị Công ty ký ban hành và triển khai thực hiện theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 14 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

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

Các nội dung về hoạt động của Đại hội đồng quản trị công ty thực hiện theo luật Doanh nghiệp 2014 . Tuy nhiên, Luật quản lý doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội thông qua có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản pháp luật hướng dẫn về Luật chứng khoán nêu trên được ban hành đã ảnh hưởng đến một số nội dung quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Đặc biệt, thông tư 116 yêu cầu công ty đại chúng phải ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có các nội dung tham chiếu quy chế mẫu đính kèm Thông tư 116 Để tuân thủ quy định pháp luật, Hội đồng quản trị công ty Mê Ca Vneco trân trọng kính trình Đại Hội cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Chấp nhận toàn bộ nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát công ty theo dự thảo đính kèm.
 2. Giao cho Hội Đồng Quản Trị Công ty ký ban hành và triển khai thực hiện theo quy định.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, quyết định thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

---oOo---

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Ngày 28 tháng 04 năm 2021

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 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021			
2	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021			
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và báo cáo tài chính 2020 do AAC kiểm toán.			
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020			
5	Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021			
6	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2021			
7	Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty			
8	Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty			
8	Tờ trình về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị công ty			
9	Tờ trình về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát			

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