



DỰ THẢO TÀI LIỆU
HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 đồng
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 đồng
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 2023, phương hướng hoạt động năm 2024	Ông Võ Thanh Vinh – Chủ tịch HĐQT
6	9h05 – 9h15	Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	Ông Dương Văn Hoài – Giám đốc
7	9h15 – 9h30	Trình bày báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông thường niên năm 2024	Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm soát
8	9h30 – 10h00	Trình bày các báo cáo và tờ trình: a. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023; b. Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; c. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; d. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023; e. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2023; f. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; g. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân; h. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Băng Tâm đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ; i. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029; j. Thông qua Tờ trình xử lý các khoản công nợ tồn đọng kéo dài; xử lý toàn bộ tồn thất chi phí, thuế phát sinh và số tiền đã trả Tổng công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Việt Nam và xử lý tài sản thiếu chờ xử lý được ghi	Đoàn chủ tịch

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

		<p>nhận trên Báo cáo tài chính 2023 cho năm tài chính 2024;</p> <p>k. Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024;</p> <p>l. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; và</p> <p>m. Thông qua Tờ trình chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh; và</p> <p>n. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.</p>	
9	10h00 – 10h15	Thảo luận và biểu quyết Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình	Đoàn chủ tịch
10	10h15 – 10h30	Bầu cử	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu
11	10h30 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu và bầu cử	Ban kiểm phiếu
12	11h00 – 11h15	Thông qua biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2024	Ban thư ký
13	11h15 – 11h20	Chủ tọa tuyên bố bế mạc ĐHCĐ thường niên năm 2024	Đoàn chủ tịch Ban tổ chức

Số:01/2024/QC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**QUY CHẾ DỰ HỌP VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

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 2024 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

đồng. Khi biểu quyết, Cổ đông có trách nhiệm ghi phiếu biểu quyết hướng mặt có nội dung về tên Cổ đông và số cổ phần về phía bàn Chủ tọa để Ban kiểm phiếu có thể đọc được số cổ phần ghi trên phiếu biểu quyết.

9. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được thư ký ghi chép đầy đủ vào Biên bản đại hội và được thông qua Đại hội trước khi bế mạc.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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: 01/2024/BC-GĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023 &
NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Kính gửi:

QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA 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 2022 và nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 2023 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 nguồn lực tài chính: Do Công ty không còn hoạt động trong lĩnh vực xây lắp bởi không còn nguồn lực về tài chính cũng như con người. Công ty chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu cho thuê bất động sản tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận để duy trì hoạt động của Công ty và trả lãi vay cổ đông.

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 kế hoạch kinh doanh trong năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu, thu nhập khác	691,2
2	Lợi nhuận	5
3	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	0,72%
4	Vốn thực góp	90.075

II. Lợi nhuận năm 2023 âm 101,19 triệu đồng, lỗ lũy kế đến hết năm 2023 Công ty âm 79,446 tỷ đồng và nợ ngắn hạn của Công ty cũng vượt quá tài sản lưu động là 4,489 tỷ đồng. Nên 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, TPHCM để duy trì hoạt

động công ty. Hội đồng Quản trị của Công ty cũng tự nguyện không nhận thù lao để Công ty có thêm nguồn lực hoạt động. Ngoài ra công ty sẽ có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh cho bên thứ ba bất kỳ để có nguồn tài chính lớn hoàn trả dứt điểm các khoản nợ vay và công nợ cho cổ đông, bên thứ ba phát sinh trong những năm trước đó

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2023

1. Chỉ tiêu SXKD năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu, thu nhập khác	768	729,6
2	Lợi nhuận	-74,058	-101,19
3	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	-9,64%	-13,87%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

Lợi nhuận năm 2023 tăng lỗ so với năm 2022 do tăng chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2023 và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2023 giảm 4,23% so với năm 2022.

2. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 (công bố trên trang <http://www.mecavneco.com.vn>)

III. NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

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 2022.
- 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
ĐƯƠNG VĂN HOÀI

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- 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: 02/2024/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi:

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

Năm 2023 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 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Năm 2023 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 2023

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023

- Năm 2023 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 2023.
- Báo cáo tài chính kế toán năm 2023 đã được lập một cách đúng đắn và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2023. 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 2023.
- Năm 2023 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 : 729,6 (triệu đồng)

+ Lợi nhuận sau thuế TNDN : -101,19 (triệu đồng)

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2024

HĐQT trình ĐHCĐ Công ty kế hoạch hoạt động năm 2024 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 hoặc chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh cho bên thứ ba bất kỳ để có nguồn tài chính lớn hoàn trả dứt điểm các khoản nợ.

Trên đây là các nội dung chính hoạt động chính của HĐQT năm 2023 và kế hoạch của HĐQT năm 2024 kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT, BKS;
- 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: 03/2023/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2024

**BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

- 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 2023 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 2023 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 2023, 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 2023 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 2023 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp bàn về việc tổ chức đại hội cổ đông năm 2023 và chỉ đạo điều hành hoạt động của doanh nghiệp.

II. Tình hình hoạt động hoạt động kinh doanh trong năm 2023.

1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về hoạt động kinh doanh năm 2023:

▪ DVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Năm 2023	
		Dịch vụ	Tổng cộng
1	Doanh thu BH & CCDV	729,6	729,6
2	Giá vốn bộ phận	273,6	273,6
3	Lợi nhuận gộp	456	456
4	Chi phí tài chính	207,2	207,2
5	Chi phí Bán hàng	0	0
6	Chi phí quản lý	316,3	316,3
7	Lợi nhuận thuần	-67,5	-67,5
8	Lợi nhuận khác	0	0
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	-67,5	-67,5

- Một số nét chính trong hoạt động kinh doanh của Công ty:
- + Về lĩnh vực Xây lắp điện: Trong năm tài chính 2023 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 tiếp tục cho thuê Khách sạn xanh Sài Gòn 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM, ngoài ra HĐQT của công ty tự nguyện không nhận thù lao để Công ty có thêm nguồn lực hoạt động.

2. Về Báo cáo tài chính năm 2023.

- Báo cáo Tài chính năm 2023 của Công ty, gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023, báo cáo kết quả SXKD, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 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 2023 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 2023 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 2023 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

TÀI LIỆU ĐÍNH KÈM

I. Danh sách các tờ trình

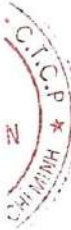
1. Thông qua Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023;
2. Thông qua Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
3. Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
4. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;
5. Thông qua Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;
6. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023;
7. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân;
8. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Băng Tâm đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ;
9. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;
10. Thông qua Tờ trình xử lý các khoản công nợ tồn đọng kéo dài; xử lý toàn bộ tồn thất chi phí, thuế phát sinh và số tiền đã trả Tổng công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Việt Nam và xử lý tài sản thiếu chờ xử lý được ghi nhận trên Báo cáo tài chính 2023 cho năm tài chính 2024;
11. Thông qua Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024;
12. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; và
13. Thông qua Tờ trình chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh

II. Lý lịch trích ngang

1. Lý lịch trích ngang của bà Nguyễn Thị Băng Tâm
2. Lý lịch trích ngang của bà Nguyễn Thanh Thùy Hương

III. Tài liệu khác

1. Giấy ủy quyền
2. Phiếu biểu quyết



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về việc: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

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 Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

Đơn vị: Triệu VND

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu, thu nhập khác	768	729,6
2	Lợi nhuận	-74,058	-101,19
3	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	-9,64%	-13,87%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

Lợi nhuận năm 2023 tăng lỗ so với năm 2022 do tăng chi phí thuế TNDN hiện hành năm 2023 và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu năm 2023 giảm 4,23% so với năm 2022.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VÕ THANH VINH

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Về việc: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

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 Đồng Cổ Đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 như sau:

- Về nguồn lực:
 - Về nguồn lực tài chính: Do Công ty không còn hoạt động trong lĩnh vực xây lắp bởi không còn nguồn lực về tài chính cũng như con người. Công ty chủ yếu phụ thuộc vào nguồn thu cho thuê bất động sản tại 740C Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận để duy trì hoạt động của Công ty và trả lãi vay cổ đông.
 - Về cơ cấu tổ chức và nhân sự: Do chi 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 kế hoạch kinh doanh trong năm 2024:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu, thu nhập khác	691,2
2	Lợi nhuận	5
3	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	0,72%
4	Vốn thực góp	90.075

Tiếp tục cho thuê tài sản của Công ty là quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại địa chỉ: 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TPHCM để duy trì hoạt động Công ty và trả lãi vay cho cổ đông cá nhân.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VŨ THANH VINH



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

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

TP. HCM, ngày 21... tháng 03. năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

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 Mê Ca Vneco;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VÕ THANH VINH



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về việc: Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

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 Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên Hội đồng quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác.

THÔNG TIN QUẢN TRỊ

STT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	SỐ CMDN/CCCD	CHỨC VỤ
1	Dương Văn Hoài	01-12-1977	044077009548	Thành viên kiêm GD
2	Lê Hồng Quân	23-12-1973	001073032318	Thành Viên
3	Võ Thanh Vinh	10-05-1977	024831472	Chủ tịch HĐQT

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Họ và tên	Dương Văn Hoài
2. Số CMND	044077009548
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 Giành- 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 Mê ca 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	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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.Họ và tên	Lê Hồng Quân
2. Số CMND	001073032318
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 Meca Vneco	Thành viên HĐQT
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

CHỦ TỊCH 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 Phỏ Thạnh-Đức Phỏ- Quảng Ngãi
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Xã Phỏ Thạnh-Đức Phỏ- 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 Marketing 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 Cổ Phần ĐT & XD Điện Mê Ca 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	446.000 CP
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	4.95%

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

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Liệt kê các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị và thành viên trong từng tiểu ban

Không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị: đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	DƯƠNG VĂN HOÀI	4	100%	
02	VÕ THÀNH VINH	4	100%	
03	LÊ HỒNG QUÂN	4	100%	

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/03/2023/NQ-HĐQT	01/03/2023	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
02	02/03/2023/NQ-HĐQT	23/03/2023	Về việc thông qua tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023	100%
03	05/07/2023/NQ-HĐQT	05/07/2023	Về việc thông qua báo cáo quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023	100%

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng

..

quản trị: (đánh giá hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của từng tiểu ban, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

Không có

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

Không tham gia

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

VÕ THANH VINH



TP. HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về việc: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

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 Đồng Cổ Đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023 với các nội dung như sau:

1. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: (danh sách thành viên Ban kiểm soát, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành.

BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

1. Họ và tên	Phạm Thu Hiền
2. Số CMND/CCCD	001180038502
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

4) Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



PHẠM THU HIỀN

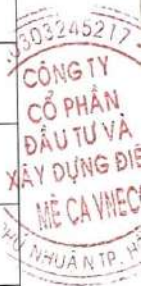
9. Địa chỉ thường trú	48/10/11 KP 6, đường số 6, P.Bình Hưng Hòa B, Q.Bình Tân, TP.HCM
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	Đại Học
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh Tế
13. Quá trình công tác	
Năm 2008-2012	Kế toán tại Công ty TNHH Nhựa Taiwan BD từ 2004-2006 Kế toán tại Công ty CP Hà Việt
Năm 2013 đến nay	Kế toán tại Công ty CP Khai Toàn
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

(Trúng cử 26/05/2020)

1.Họ và tên	Nguyễn Thị Băng Tâm
2. Số CMND/CCCD	080189012227
3. Giới tính	Nữ

4. Ngày tháng năm sinh	10-11-1989
5. Nơi sinh	TP Tân An, Tỉnh Long An
6. Quốc tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	10/2 Hồ Văn Long, P.2, TP. Tân An, Tỉnh Long An
9. Địa chỉ thường trú	10/2 Hồ Văn Long, P.2, TP. Tân An, Tỉnh Long An
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	Từ năm 01/2020 đến nay Kế toán tại Công Ty CP Khai Toàn
	SV trường đại học Kinh Tế TPHCM
10/2011-10/2012	Nhân viên kế toán tại Cty TNHH Nhà Vật Yêu
01/2013 đến nay	Nhân viên kế toán Cty CP Khai Toàn
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Meca 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	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

1. Họ và tên	Nguyễn Thị Loan
2. Số CMND/CCCD	040188001740
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
9. Địa chỉ thường trú	170/19 Dương Quảng Hàm, P.5 Q.Gò Vấp, Tp.HCM
10. Số ĐT 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
Năm 2012 đến nay	Công tác tại Cty TNHH TM và DV Mã Việt
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Meca 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

2. Hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán: (đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, nêu cụ thể số lượng các cuộc họp của Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, nội dung và kết quả của các cuộc họp.

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
01	PHẠM THU HIỀN	2	100%	100%	
02	NGUYỄN THỊ LOAN	2	100%	100%	
03	NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM	2	100%	100%	

- Ban kiểm soát thực hiện chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc và hoạt động SXKD của Công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của thành viên HĐQT bằng văn bản và thông qua các báo cáo tài chính hằng quý, hằng năm của Công ty.

3) Nội dung chủ yếu của các phiên họp của Ban kiểm soát bao gồm:

- + Kiến nghị các Công ty kiểm toán được chấp thuận để HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm;
- + Thẩm định báo cáo tài chính năm của Công ty;
- + Đánh giá hiệu quả quản lý, hoạt động của HĐQT, BGD và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty thông qua báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ của HĐQT, Ban giám đốc.



4) Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

- BKS đã chủ động trao đổi, thống nhất với HĐQT về các nội dung, kế hoạch kiểm tra, giám sát, phối hợp với Ban điều hành trong quá trình triển khai công tác kiểm tra, giám sát.
- HĐQT đã cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT cho BKS
- Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động SXKD.
- HĐQT, BKS, Ban điều hành và các cán bộ quản lý của Công ty đã có mối quan hệ phối hợp chặt chẽ trong công tác điều hành quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



TP. HCM, ngày 11 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về việc: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

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 Mê Ca Vneco; và
Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Không chia lợi nhuận trong năm 2023. Do:

Lợi nhuận năm 2023 âm 101,19 triệu đồng, lỗ lũy kế đến hết năm 2023 Công ty âm 79,446 tỷ đồng và nợ ngắn hạn của Công ty cũng vượt quá tài sản lưu động là 4,489 tỷ đồng. Nên 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, TPHCM để duy trì hoạt động công ty. Ngoài ra, Hội đồng Quản trị của Công ty cũng tự nguyện không nhận thù lao để Công ty có thêm nguồn lực hoạt động.

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 MÊ CA
VNECO

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

TP. HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

*(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh
thành viên Ban Kiểm Soát theo nguyện vọng cá nhân)*

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

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 Mê Ca
Vneco.*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban Kiểm Soát theo nguyện vọng cá nhân.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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

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

TP. HCM, ngày 21.. tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Băng Tâm đối với chức danh
thành viên Ban Kiểm Soát do hết nhiệm kỳ)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê ca
Vneco.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị
Băng Tâm đối với chức danh thành viên Ban Kiểm Soát do hết nhiệm kỳ.

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 MÊ CA
VNECO

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

TP. HCM, ngày 21. tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2029
thay thế Bà Phạm Thu Hiền và Bà Nguyễn Thị Băng Tâm do từ nhiệm và hết nhiệm kỳ)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 thay thế Bà Phạm Thu Hiền và Bà Nguyễn Thị Băng Tâm do từ nhiệm và hết nhiệm kỳ.

Sau quá trình nhận đề cử và xem xét, Hội đồng Quản trị đề cử Bà Nguyễn Thị Băng Tâm và Bà Nguyễn Thanh Thủy Hương, 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 Mê Ca Vneco nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Ngoài tiếp nhận sự đề cử Bà Nguyễn Thị Băng Tâm và Bà Nguyễn Thanh Thủy Hương, Hội đồng Quản trị không nhận được các đề cử khác.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÕ THANH VINH

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(Về việc: Xử lý các vấn đề của Công ty đã ghi nhận trên Báo cáo tài chính)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng điện Mê Ca Vneco

Căn cứ Luật doanh nghiệp Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco (gọi tắt là "Công ty");

Căn cứ Quyền và nghĩa vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội đồng quản trị Công ty;

Nay, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Điện Mê Ca Vneco (Mã CK: VES) kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty cho ý kiến và biểu quyết thông qua việc đề xuất giải quyết các vấn đề tồn tại của Công ty đã ghi nhận trên Báo cáo tài chính và Báo cáo kiểm toán như sau:

1. **Vấn đề I:** Biểu quyết thông qua đề xuất việc xóa các khoản nợ tồn đọng như sau:

- Tính đến ngày 31/12/2023, Báo cáo tài chính của Công ty ghi nhận một số khoản Nợ phải thu là 18.847.500.033 đồng và Nợ phải trả là 985.009.153 đồng nhưng hàng năm không thể đối chiếu xác nhận. Chi tiết như sau:

Số TT	Nội dung	Số dư phải thu trên Báo cáo tài chính	Giá trị có thể thu hồi	Thời gian đã quá hạn	Đã trích dự phòng
1.	PHẢI THU KHÁCH HÀNG	5.997.754.575	-		5.997.754.575
1.1	Công ty TNHH SX TM XNK Thiên Đức	18.000.000	-	>10 năm	18.000.000
1.2	Chủ thuê KS Green Mê ca - Bùi Bằng Đoàn	3.469.000	-	>10 năm	3.469.000
1.3	Công ty TNHH Cơ Khí XD SX Phương Hoàng	29.999.864	-	>10 năm	29.999.864
1.4	Công ty CP Kết Cấu Thép Thành Long - Vneco	5.945.985.689	-	>10 năm	5.945.985.689
1.5	Công ty TNHH Cơ Khí Ông Sáu	300.022	-	>10 năm	300.022
2.	TRẢ TRƯỚC NGƯỜI BÁN	1.434.108.915	-		1.434.108.915
2.1	Công ty CP Thương Mại Tư Vấn Tân Cơ	279.805.341	-	>10 năm	279.805.341
2.2	Công ty Liên Doanh Phú Mỹ Hưng	309.481.060	-	>10 năm	309.481.060
2.3	CN Long An - Công ty TNHH Thép Thành Long	158.135.627	-	>10 năm	158.135.627
2.4	DNTN Thương Mại Sơn Quốc	14.287.788	-	>10 năm	14.287.788
2.5	Công Ty TNHH XD Và TM Thành Đức	93.545.500	-	>10 năm	93.545.500
2.6	Công Ty TNHH Khanh Lê	384.000.000	-	>10 năm	384.000.000
2.7	Công ty TNHH TM-DV-XD Hưng Thịnh	83.978.000	-	>10 năm	83.978.000
2.8	Đoàn Văn Hoi (B ngoài DZ 500KV PM-SM)	38.602.547	-	>10 năm	38.602.547
2.9	Ông Nguyễn Gia Quang	72.273.052	-	>10 năm	72.273.052
3.	PHẢI THU KHÁC	11.415.636.543	-		11.405.023.838
3.1	Công ty TNHH Hải Văn Sơn	5.037.311.951	-	>10 năm	5.037.311.951
3.2	Ông Đỗ Mạnh Hùng	6.140.157.899	-	>10 năm	6.140.157.899
3.3	Các đối tượng khác (lao động đã nghỉ việc)	238.166.693	-	>10 năm	227.553.988
	CỘNG	18.847.500.033	-		18.836.887.328

Khoản nợ phải thu các đối tượng trên với tổng cộng số tiền 18.847.500.033 đồng hầu hết là nợ cũ cách đây hơn 10 năm và Công ty cũng đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi từ nhiều năm nay và không có khả năng đòi được. Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã nhiều

lần tìm cách đối chiếu xác nhận nhưng một số đối tượng đã giải thể, phá sản hoặc di chuyển đến địa điểm kinh doanh khác. Thời gian cách quá xa, chúng tôi là những người trong Ban điều hành hiện tại cũng không tìm thấy tài liệu, chứng từ kế toán để xác định tính đúng đắn của khoản nợ này nên Công ty không thể có đủ bằng chứng cũng như thông tin liên hệ nào cho việc thu nợ.

Số TT	Nội dung	Số dư phải trả trên Báo cáo tài chính	Thực tế phải trả	Thời gian đã quá hạn	Ghi chú
1	NGƯỜI MUA TRẢ TIỀN TRƯỚC	890.406.299	-		
	CN Long An - Công ty TNHH Thép Thành Long	890.406.299	-	>10 năm	Không xác định nợ
2	PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN NGẮN HẠN	65.950.384			
	Công Ty CP KCN Hiệp Phước	65.950.384		>10 năm	Không xác định nợ
3	PHẢI TRẢ KHÁC	28.652.470			
	Các đối tượng khác (lao động đã nghỉ việc)	28.652.470	-	>10 năm	Không xác định nợ
	CỘNG	985.009.153	-		
4	Phải trả khác (không xác định đối tượng)	927.130.471	-	>10 năm	

- Khoản nợ phải trả là 985.009.153 đồng; trong đó, nợ phải trả CN Long An - Công ty TNHH Thép Thành Long (số tiền 890.406.299 đồng) sau khi bù trừ với khoản nợ phải thu của đối tượng này (số tiền 158.135.627 đồng); số dư nợ phải trả còn lại cũng không tìm thấy chứng từ, tài liệu kế toán xác định tính hợp lý và đúng đắn của số tiền phải trả. Theo thông tin từ Ban điều hành cũ thì khoản nợ phải trả đơn vị này là đơn vị trực thuộc Công ty con của Công ty CP Kết cấu thép Thành Long (nợ phải thu 5.945.985.689 đồng). Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành tìm cách liên hệ xác minh để bù trừ các khoản nợ trên nhưng không liên lạc được.
- Khoản nợ phải trả số tiền 927.130.471 đồng phát sinh từ năm 2010 nhưng không ghi tên đối tượng phải trả, có thể do thao tác hạch toán kế toán, ghi nhận trước đây có sai sót và trong thời gian hơn 10 năm qua Công ty cũng không nhận được thư, công văn, thông báo đòi nợ từ bất kỳ đối tác nào khác. Vì vậy, khoản nợ này thực tế có thể Công ty không phải trả.

Do đó, qua đại hội cổ đông lần này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xin ý kiến và biểu quyết thông qua việc xóa toàn bộ các khoản nợ phải thu và nợ phải trả nêu trên như sau:

- Ghi nhận bù trừ số dư phải thu và phải trả cho cùng 1 đối tượng;
- Số dư nợ phải thu các đối tượng còn lại Công ty xác định không thể thu hồi, cho tiến hành xóa nợ ghi vào Chi phí khác và chấp nhận là khoản tổn thất của Công ty được ghi nhận trên Báo cáo tài chính năm 2024;
- Số dư nợ phải trả các đối tượng còn lại được xác định Công ty sẽ không phải trả cho tiến hành xóa nợ ghi nhận vào thu nhập khác trên Báo cáo tài chính năm 2024 và kê khai nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành;
- Nếu sau này, các đối tượng trên có liên hệ cung cấp cho Công ty đầy đủ hồ sơ chứng minh quyền và nghĩa vụ nợ thì Đại hội đồng cổ đông chấp nhận dùng vốn và lợi nhuận lũy kế để giải quyết các khoản nợ (nếu có) theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

2. **Vấn đề II:** Biểu quyết thông qua chấp nhận việc ghi nhận toàn bộ tổn thất chi phí, thuế phát sinh và số tiền đã trả Tổng công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Việt Nam 17.876.987.737 đồng.

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã ghi nhận chi phí khác là 15.829.365.200 đồng và thuế Giá trị gia tăng được khấu trừ là 1.625.180.703 đồng và đồng thời tương ứng với khoản tiền nợ phải trả Tổng công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Việt Nam là 17.876.987.737 đồng. Công ty cũng

đã hoàn tất việc trả khoản công nợ trong năm 2016 nhưng không có đầy đủ tài liệu kế toán làm cơ sở ghi nhận nghiệp vụ kinh tế này, mà ghi nhận theo giải trình của Ban điều hành cũ;

- Từ năm 2008, Công ty có nhận ký gửi một số vật tư thép, bu lông mạ kẽm nhận ký gửi của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam và đã xuất cấp cho Công ty Cổ phần Kết cấu thép Thành Long thực hiện gia công cột điện. Năm 2009, Công ty vẫn chưa xuất kho trả lại lượng vật tư thép, bu lông mạ kẽm nhận ký gửi nhưng do nhầm lẫn trong việc đối chiếu công nợ, kế toán đã ghi nhận giảm vật tư và công nợ phải trả Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam. Sai sót này dẫn đến năm 2010 khi Công ty kiểm kê và định giá vật tư còn tồn tại kho Công ty Cổ phần Kết cấu thép Thành Long cũng đã nằm trong thu nhập chuyển nhượng toàn bộ vật tư hiện có tại kho nhà máy cho Công ty này. Theo đó, Công ty chỉ ghi nhận thu nhập và chi phí tương ứng giá trị định giá tại thời điểm chuyển nhượng mà chưa ghi nhận chi phí vật tư nhận ký gửi còn phải trả lại cho Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam.

Do đó, qua đại hội cổ đông lần này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xin ý kiến và biểu quyết thông qua chấp nhận chi phí tổn thất 15.829.365.200 đồng và rủi ro kê khai khấu trừ thuế Giá trị gia tăng là 1.625.180.703 đồng và tổng số tiền 17.876.987.737 đồng đã trả cho Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam. Nếu phát sinh tổn thất liên quan đến nghiệp vụ kinh tế phát sinh nêu trên do không có đầy đủ chứng từ thì Đại hội cổ đông chấp thuận bồi thường theo quy định Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

3. Vấn đề III:

- Công ty đã kiểm kê hàng tồn kho ngày 14/09/2016 để phục vụ cho công tác bàn giao tài sản giữa giám đốc cũ là ông Lâm Quốc Hải và ông Lê Văn Khôi. Kết quả kiểm kê thực tế hàng tồn kho thiếu so với giá trị sổ sách kế toán là 279.208.464 đồng và đang được ghi nhận khoản Mục “Tài sản thiếu chờ xử lý”. Công ty vẫn chưa xác định được nguyên nhân thiếu và Ông Lê Văn Khôi cũng đã nghỉ việc tại Công ty từ năm 2017. Từ đó đến nay, Ban điều hành mới cũng không thể liên hệ được 2 ông giám đốc tiền nhiệm trên nên chắc chắn không thể xác định được nguyên nhân thiếu hụt, hàng tồn kho còn lại cũng đã bán thanh lý hết.

Do đó, Kính trình đại hội thông qua việc xử lý khoản “Tài sản thiếu chờ xử lý”, chấp nhận tổn thất không tìm ra nguyên nhân thiếu, cho ghi nhận vào chi phí khác (loại trừ chi phí khi tính Thu nhập chịu thuế Thu nhập doanh nghiệp) là 1 khoản tổn thất của Công ty trên Báo cáo tài chính năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận và biểu quyết thông qua 3 vấn đề trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VÕ THANH VINH

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về việc: Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2024 như sau:

- a) Hội đồng Quản trị:
- Các thành viên và Chủ tịch Hội đồng Quản trị tự nguyện không nhận thù lao.
 - Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị trong năm 2024 dự kiến không phát sinh.
- b) Ban Kiểm soát:
- Trưởng Ban kiểm soát nhận mức thù lao sau thuế TNCN: 1.000.000 đồng/tháng. Các thành viên Ban Kiểm soát còn lại nhận mức thù lao sau thuế TNCN: 700.000 đồng/tháng
 - Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2024 dự kiến sau thuế TNCN là: 28.800.000 đồng.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VÔ THANH VINH

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về việc: Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

Căn cứ Luật Việt Nam hiện hành; và

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Điện Mê Ca Vneco;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua Đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC, mã doanh nghiệp số 0400100707, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 07/05/2007.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



PHẠM THU HIỀN

TP. HCM, ngày 21 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(Về việc: chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 740C,
Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh)

Kính trình: Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2024

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 Mê Ca
Vneco; và

Căn cứ tình hình thực tế.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh cho bên thứ ba bất kỳ:

1. Lý do chuyển nhượng:

- Hoạt động cho thuê tài sản này trong những năm gần đây không ổn định và cũng không mang lại hiệu quả kinh tế khi Công ty không đủ doanh thu để trang trải hoạt động và phát sinh lỗ.
- Công ty cần có nguồn tài chính lớn để hoàn trả dứt điểm các khoản nợ vay và công nợ cho cổ đông, bên thứ ba phát sinh trong những năm trước đó.

2. Triển khai thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị trong việc tìm kiếm bên thứ ba nhận chuyển nhượng phù hợp; thương lượng, đàm phán và quyết định toàn bộ các điều khoản liên quan đến Hợp đồng chuyển nhượng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc quyết định về Bên nhận chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, thời điểm chuyển nhượng, ... liên quan đến quyền sử dụng và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông khi hoàn thành công việc chuyển nhượng tài sản này trong lần họp kế tiếp.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngàytháng.....năm 2024



Kính gửi:

GIẤY ỦY QUYỀN

Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện Mê Ca VNECO

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY
DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

I. Bên ủy quyền

Tên cổ đông : Mã cổ đông:.....
Số CMND/Giấy CNĐKKD: do: cấp ngày:
Địa chỉ thường trú :
Cổ số cổ phần :
Tổng mệnh giá :

II. Bên được ủy quyền

Họ và tên :
Số CMND : do: cấp ngày:
Địa chỉ thường trú :

Hoặc ủy quyền: Một trong các thành viên HĐQT có tên dưới đây (Vui lòng đánh dấu (x) vào Thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền):

Ông Võ Thành Vinh - Chủ tịch HĐQT

Ông Dương Văn Hoài - Thành viên HĐQT

III. Nội dung ủy quyền

- Bên được ủy quyền được tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện Mê Ca VNECO và biểu quyết các vấn đề nêu ra tại Đại hội.
- Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu; chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này và không thắc mắc hay khiếu nại về kết quả biểu quyết cũng như các quyết định khác của Đại hội.
- Bên được ủy quyền cam kết thực hiện đầy đủ các nội dung được ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba thực hiện các nội dung đã được ủy quyền.

IV. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư & Xây dựng Điện Mê Ca VNECO tổ chức ngày **22/04/2024**

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký tên và ghi rõ họ tên, đóng dấu
nếu là pháp nhân)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký tên và ghi rõ họ tên)



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

---oOo---

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024

Ngày tháng năm 2024

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	Tờ trình báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023			
2	Tờ trình báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024			
3	Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán			
4	Tờ trình báo cáo hoạt động của IIDQT năm 2023			
5	Tờ trình báo cáo hoạt động của BKS năm 2023			
6	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2023			
7	Tờ trình miễn nhiệm Bà Phạm Thu Hiền đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát theo nguyện vọng cá nhân			
8	Tờ trình miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Băng Tâm đối với chức danh thành viên Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ			
9	Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029			
10	Tờ trình xử lý các khoản công nợ tồn đọng kéo dài; xử lý toàn bộ tồn thất chi phí, thuế phát sinh và số tiền đã trả Tổng công ty Cổ phần Xây Dựng Điện Việt Nam và xử lý tài sản thiếu chờ xử lý được ghi			

	nhận trên Báo cáo tài chính 2023 cho năm tài chính 2024			
11	Tờ trình thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2024			
12	Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty			
13	Tờ trình chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ 740C, Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh			

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



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

-----000-----

TP. HCM, ngày 19. tháng 03 năm 2024

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

NHIỆM KỲ 2024 -2029

STT	HỌ VÀ TÊN
1	NGUYỄN THANH THÙY HƯƠNG




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

-----000-----

TP. HCM, ngày tháng năm 2024

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN

(trích ngang)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN		
Họ và tên:	NGUYỄN THANH THÙY HƯƠNG	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Ngày/tháng/năm sinh:	05/06/1996	
Quê quán:	Thị xã Tân Uyên, Bình Dương	
CCCD số:	079196009226, do Cục Quản lý Hành chính về TTXH cấp ngày 29/05/2021	
Địa chỉ thường trú:	76/17/20K Phan Tây Hồ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	
Nơi ở hiện nay:	76/17/20K Phan Tây Hồ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh	
II. TRÌNH ĐỘ		
Trình độ học vấn:	Đại học	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kế toán	
III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC		
Năm 2019	Kế toán tại Bru Điện Thành phố Hồ Chí Minh	

Từ năm 2019 - 2020	Kế toán tại Công ty CP Khải Toàn
Năm 2020	Kế toán tại Công ty TNHH Quản Lý Công Nghiệp Boustead & KTG
Từ năm 2021 đến nay	Kế toán tại Công ty Cổ phần KTG Energy
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 & XÂY DỰNG ĐIỆN
MÊ CA VNECO**

-----o0o-----

TP. HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
& XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**

NHIỆM KỲ 2024 - 2029

STT	HỌ VÀ TÊN
1	NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM




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

-----o0o-----

TP. HCM, ngày ... tháng ... năm 2024

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN
(trích ngang)

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN		
Họ và tên:	NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM	
Quốc tịch:	Việt Nam	
Ngày/tháng/năm sinh:	10/11/1989	
Quê quán:	Phước Lợi – Bến Lức – Long An	
CCCD số:	080189012227, do Cục Quản lý Hành chính về TTXH cấp ngày 22/11/2021	
Địa chỉ thường trú:	10/2 Hồ Văn Long, P.2, TP.Tân An, Long An, Việt Nam	
Nơi ở hiện nay:	99/42 Nguyễn Thái Bình, P.4, Tân Bình, TP>HCM	
II. TRÌNH ĐỘ		
Trình độ học vấn:	Đại học	
Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kế toán	

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC	
Từ năm 2013 - 2020	Kế toán tại Công ty CP Khai Toàn
Từ năm 2021- nay	Kế toán tại Công ty CP Năng Lượng Xanh On Energy
IV. HÀNH VI VI PHẠM PHÁP LUẬT	
Không	
V. QUYỀN LỢI MÂU THUẬN VỚI CÔNG TY	
Không	
VI. THÔNG TIN KHÁC	
Không	

