

## **BÁO CÁO**

**Thường niên năm 2022**

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

### **I. Thông tin chung**

#### **1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊ CA VNECO**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **0303245217**
- Vốn điều lệ: **150.000.0000.000 đồng**
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: **90.075.000.000 đồng**
- Địa chỉ: **740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM**
- Số điện thoại: **028 2253 8623 / 0985847484**
- Số fax/Fax: **028 2253 8623**
- Website: **www.mecavneco.com.vn**
- Mã cổ phiếu (nếu có): **VES**
- Quá trình hình thành và phát triển (ngày thành lập, thời điểm niêm yết, thời gian các mốc sự kiện quan trọng kể từ khi thành lập đến nay).
- + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: **4103002120** so Sở kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.
  - Đăng ký lần đầu ngày **26 tháng 02 năm 2004**;
  - Đăng ký thay đổi lần thứ **8**, ngày **30 tháng 12 năm 2010**;
  - Đăng ký thay đổi lần thứ **9**, ngày **18 tháng 08 năm 2016**;
  - Đăng ký thay đổi lần thứ **10**, ngày **26 tháng 05 năm 2017**;
  - Đăng ký thay đổi lần thứ **11**, ngày **21 tháng 07 năm 2017**;
  - Đăng ký thay đổi lần thứ **12**, ngày **29 tháng 08 năm 2022**.
- + Mã số thuế: **0303245217**

- Ngành nghề kinh doanh:
  - Chế tạo cột thép mạ kẽm nhúng nóng, kết cấu thép các loại (không hoạt động tại trụ sở)
  - Xây lắp các công trình đường dây và trạm biến áp đến 500KV, các công trình điện công nghiệp dân dụng
  - Sửa chữa và bảo trì nhà máy điện công nghiệp (không hoạt động tại trụ sở)
  - Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa quốc tế
  - Mua bán máy móc vật tư, thiết bị ngành công nông nghiệp (trừ thuốc bảo vệ thực vật)
  - Dịch vụ chuyển giao công nghệ
  - Xây dựng công trình công nghiệp dân dụng, giao thông, thủy điện, thủy lợi cơ sở hạ tầng khu đô thị, khu công nghiệp.
  - Mua bán vật tư thiết bị điện, vật liệu xây dựng, thiết bị phương tiện vận tải, xe máy thi công.
  - Tư vấn đầu tư (trừ tư vấn tài chính kế toán)
  - Kinh doanh nhà ở.
  - Cho thuê văn phòng, kho bãi
  - Kinh doanh nhà hàng ăn uống, khách sạn (đạt tiêu chuẩn sao)
  - Bán buôn đồ uống có cồn (không kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở)

#### **+ CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG**

- Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Điện MÊCA VNECO được thành lập trên cơ sở hợp đồng thành lập giữa ba bên là Công ty xây lắp Điện 3 (Nay là Tổng công ty cổ phần xây dựng điện Việt Nam) Công ty TNHH SANNAM và ông Vũ Văn Điện. Được Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số: 4103002120 ngày 26 tháng 12 năm 2004- tên gọi: Công ty cổ phần Điện 3- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng.
- Đến tháng 6 năm 2007 được đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Điện Mêca VNECO
- Cổ phiếu của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Điện Mêca Vneco chính thức niêm yết trên sở giao dịch Chứng khoán Tp .HCM từ ngày 02 tháng 04 năm 2010
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: VES
- Mệnh giá: 10.000 đồng/CP
- Số lượng cổ phiếu niêm yết: 9.007.500 CP
- Cổ phiếu của Công ty giao dịch trên thị trường Upcom tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội với mã chứng khoán VES theo Quyết định số 72/QĐ-SGDHN ngày 05/02/2015 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu là ngày 18/03/2015

#### **+ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN**

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

- Sản xuất kinh doanh các sản phẩm trong ngành xây lắp điện như xây dựng các công trình đường dây điện, trạm biến áp 500KV.
- Kinh doanh dịch vụ nhà hàng khách sạn
- Kinh doanh nhà ở, cho thuê văn phòng, kho bãi
- Năm 2004: Công ty được thành lập với tên gọi là Công ty cổ phần Điện 3 với vốn điều lệ: 10.000.000.000 đồng
- Năm 2007: Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Điện Meca Vneco. Vốn điều lệ tăng lên 150.000.000.000 đồng. Đây là năm đầu tiên Công ty tham gia vào thị trường kinh doanh dịch vụ du lịch khách sạn. Với việc đầu tư mua mới khách sạn tại địa chỉ: 740C Nguyễn Kiệm – P4 –Phú Nhuận – TP.HCM với diện tích xây dựng một trệt bốn lầu: gồm có 25 phòng nghỉ, một nhà hàng một quầy Bar.
- Năm 2008: Công ty đầu tư mua thêm khách sạn mini tại R1 – 72 Bùi Bằng Đoàn- Hưng Phước 1 Phú Mỹ Hưng Quận 7 –TP.HCM với diện tích 300m<sup>2</sup> diện tích xây dựng một trệt, một lửng, bốn lầu: gồm 28 phòng nghỉ một nhà hàng, một quầy bar. Cũng trong năm này, Công ty đầu tư mua khu đất tại 277 Bến Bình Đông, P4, Q8, TP.HCM để xây dựng khu căn hộ cao cấp VNECO PLAZA đã triển khai được một số hạng mục như: san lấp mặt bằng, khoan cọc nhồi, phòng cháy chữa cháy đang chờ cấp phép xây dựng với quy mô xây dựng hai khối nguyên đơn gồm: 25 tầng chưa kể tầng hầm và sân thượng.
- Năm 2010: tháng 4 năm 2010 công ty chính thức niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán TP, HCM. Để thuận tiện trong việc điều hành và quản lý dự án khu căn hộ cao cấp VNECO PALAZA tại 277 Bến Bình Đông P4 Q8 HCM công ty chuyển trụ sở chính về R1 – 72 Bùi Bằng Đoàn Hưng Phước 1 Phú Mỹ Hưng Tân Phong Q7 HCM. Tháng 10/2010 Công ty đã chuyển nhượng nhà máy kết cấu thép và mạ kẽm Meca VNECO tại lô B1 KCN Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè cho công ty CP kết cấu thép Thành Long Vneco.
- Năm 2011: trước những khó khăn suy thoái của nền kinh tế toàn cầu ảnh hưởng đến ngành kinh doanh bất động sản, du lịch, dịch vụ. Hội đồng quản trị công ty và ban giám đốc công ty xây dựng lại định hướng phát triển ngành nghề phù hợp với tình hình kinh tế. chú trọng phát triển ngành nghề truyền thống của công ty, thứ tự ưu tiên phát triển (1) xây lắp điện (2) đầu tư bất động sản (3) kinh doanh dịch vụ du lịch.
- Tháng 01/2016, Công ty đã chuyển nhượng dự án khu căn hộ cao cấp 277 Bến Bình Đông, Phường 14, Quận 8, Tp.HCM cho Ông Lại Minh Hậu để thanh toán một phần nợ vay thu xếp vốn của Tổng Công ty Cp xây dựng điện Việt Nam.
- Tháng 10/2016 thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Hội đồng quản trị Công ty quyết định chuyển nhượng trụ sở tại R1-72 Bùi Bằng Đoàn cho Ông Đặng Ngọc Chuyển để thanh toán hết công nợ cho Tổng Công ty, và chuyển trụ sở về tại 740C Nguyễn Kiệm, phường 4 Quận Phú Nhuận, Tp.HCM. Tháng 12/2016 Tổng Công ty CP xây dựng điện Việt Nam thoái vốn hoàn toàn khỏi Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Meca VNECO. Đến nay, cổ đông lớn nhất là Ông Lê Hồng Quân; địa chỉ thường trú: 71A Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình Hà Nội.
- Qua những năm xây dựng và phát triển công ty đã xây dựng được hình ảnh và thương hiệu trong ngành xây lắp điện và đã có những bản hàng chiến lược cho định hướng phát triển của công ty. Công ty đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong công tác thi công xây dựng

và lắp đặt các công trình đường dây tải điện, các trạm biến áp. Ưu thế của công ty là có một đội ngũ nhân viên xây lắp chuyên ngành được đào tạo với nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp. Công ty đã và đang hướng đến thị trường xây lắp điện các tỉnh Miền tây và nước láng giềng campuchia, đây là những thị trường tiềm năng. So với những công ty xây lắp điện khác thì Công ty Meca Vneco được lợi thế về vị trí địa lý, gần với các thị trường tiềm năng. Meca Vneco là một trong những đơn vị đầu trong lĩnh vực xây lắp trong Tổng công ty xây dựng điện Việt Nam (VNECO), là đối tác chính của VNECO trong thị trường miền Nam.

- Từ ngày 26/05/2017 đến nay Công ty chuyển địa điểm về 740C Nguyễn Kiệm, P.04, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM và hiện tại hoạt động kinh doanh chủ yếu là cho thuê nhà số 740C Nguyễn Kiệm, P.04, Quận Phú Nhuận, TPHCM.
- Các sự kiện khác: Không

## 2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: (Nêu các ngành nghề kinh doanh hoặc sản phẩm, dịch vụ chính chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất).

- Hiện tại hoạt động kinh doanh chủ yếu là cho thuê nhà số 740C Nguyễn Kiệm, P.04, Quận Phú Nhuận, TPHCM

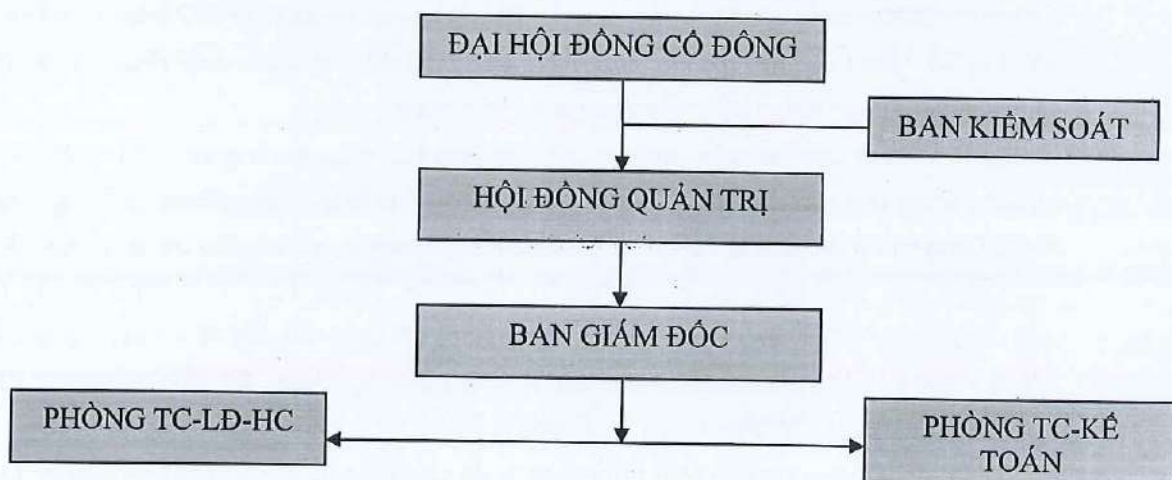
- Địa bàn kinh doanh: (Nêu các địa bàn hoạt động kinh doanh chính, chiếm trên 10% tổng doanh thu trong 02 năm gần nhất).

- 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, quận Phú Nhuận, TPHCM.

## 3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị (nêu rõ mô hình theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp).

Bao gồm Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc



- Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Trong năm tình hình nhân sự ổn định, đến cuối năm 2022 tổng số nhân viên là 02 người.

- Các công ty con, công ty liên kết: (Nêu danh sách, địa chỉ, lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vốn điều lệ thực góp, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết).

➤ Không có

#### 4. Định hướng phát triển:

- Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

➤ Hoạt động kinh doanh chủ yếu là cho thuê nhà số 740C Nguyễn Kiệm, P.04, Quận Phú Nhuận, TPHCM

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn

➤ Vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh là cho thuê nhà số 740C Nguyễn Kiệm, P.04, Quận Phú Nhuận, TPHCM

- Các mục tiêu phát triển bền vững (môi trường, xã hội và cộng đồng) và chương trình chính liên quan đến ngắn hạn và trung hạn của Công ty.

5. Các rủi ro: (Nếu các rủi ro có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc đối với việc thực hiện các mục tiêu của Công ty, trong đó có rủi ro về môi trường, thiên tai, dịch bệnh, ...)

➤ Trong năm 2022 do ảnh hưởng của chiến tranh, lạm phát, suy thoái kinh tế cùng với việc Công ty thiếu nguồn vốn nên đã không mở rộng sản xuất kinh doanh và giữ vững mức doanh thu cho thuê nhà số 740C Nguyễn Kiệm, P.04, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

## II. Tình hình hoạt động trong năm

### 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm: Nêu các kết quả đạt được trong năm. Nêu những thay đổi, biến động lớn về chiến lược kinh doanh, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, thị trường, sản phẩm, nguồn cung cấp,...

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch: So sánh kết quả đạt được trong năm so với các chỉ tiêu kế hoạch và các chỉ tiêu năm liền kề. Phân tích cụ thể nguyên nhân dẫn đến việc không đạt/đạt/vượt các chỉ tiêu so với kế hoạch và so với năm liền kề

*ĐVT: Triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu, thu nhập khác	973,76	768,00	768
2	Lợi nhuận	189,23	-74,06	10
3	Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu	19,43%	- 9,64%	1.3%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075	90.075

- Lợi nhuận năm 2022 giảm so với năm 2021 do doanh thu cho thuê nhà giảm và giảm 21% so với năm 2021.
- Kế hoạch và mục tiêu đề ra năm 2023 doanh thu giữ nguyên, giảm chi phí QLDN, CP tài chính để lợi nhuận đạt được tăng so với năm 2022.

## 2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành: (Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác).

- Những thay đổi trong ban điều hành: (Liệt kê các thay đổi trong Ban điều hành trong năm)

- Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

- Hiện tại công ty có 2 nhân viên thường xuyên là Giám đốc (kiêm thành viên hội đồng quản trị) và kế toán trưởng. Ngoài ra, có 03 thành viên Ban kiểm soát, 02 thành viên hội đồng quản trị.

### 1. GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Họ và tên	Dương Văn Hoài
2. Số CCCD	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 Gianh- Quảng Bình
2001 - 2005	Làm việc tại Công ty CP Sinh Học Nhật Minh

2006 - 2007	Làm việc tại Công ty CP XNK Nam Trường Sơn
2007 – 2019	Làm việc tại Công Ty Cổ Phần Khải Toàn
14. Từ năm 2019 đến nay Công tác tại công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật (nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	không
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	2.35%
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	không

Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Công ty

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

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0%

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

Lợi ích đối với Công ty: Không

## 2. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1. Họ và tên	Lưu Thị Thanh Trúc
2. Số CCCD	080184000687
3. Giới tính	Nữ
4. Ngày tháng năm sinh	19-08-1984
5. Nơi sinh	Phước Tân Hưng – Châu Thành – Long An
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Phước Tân Hưng – Châu Thành – Long An
9. Địa chỉ thường trú	C/C Hiệp Bình Phước - Tam Bình, Đường Gò Dưa, KP4, P HBP, TP Thủ Đức, TPHCM
10. Số ĐT cơ quan	

11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Kế toán
13. Quá trình công tác	
2005 - 2007	Cty TNHH TM Và DV Giao Nhận Lê Hoà
2008 - 2011	Cty CP Viễn Thông Phương Nam
2012 – 6/2017	Cty TNHH MTV Kiến Trúc QA
7/2017 - nay	Cty CP ĐT Và XD Điện Mê Ca Vneco
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco	Kế toán trưởng
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật (nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	không
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	không

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a) Các khoản đầu tư lớn: Nêu các khoản đầu tư lớn được thực hiện trong năm (bao gồm các khoản đầu tư tài chính và các khoản đầu tư dự án), tình hình thực hiện các dự án lớn. Đối với trường hợp công ty đã chào bán chứng khoán để thực hiện các dự án, cần nêu rõ tiến độ thực hiện các dự án này và phân tích nguyên nhân dẫn đến việc đạt/không đạt tiến độ đã công bố và cam kết)

➤ Không thực hiện

b) Các công ty con, công ty liên kết: (Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty con, công ty liên kết)

➤ Không có

### 4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu/ Indicators	Năm/ Year 2021	Năm/ Year 2022	% tăng giảm/ % change
* Đối với tổ chức không phải là tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng/Applicable for organization other than credit institutions and non-			



<i>bank financial institutions:</i>			
Tổng giá trị tài sản/ <i>Total asset</i>	18.149.208.715	18.059.994.746	-0.49%
Doanh thu thuần/ <i>Net revenue</i>	973.776.774	768.000.000	-21.13%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ <i>Profit from business activities</i>	189.214.538	-70.048.891	-137,02%
Lợi nhuận khác/ <i>Other profits</i>	0	-4.009.222	
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Profit before tax</i>			
Lợi nhuận sau thuế/ <i>Profit after tax</i>			
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/ <i>Payout ratio</i>			
<i>* Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng/Applicable to credit institutions and non-bank financial institutions:</i>			
Tổng giá trị tài sản/ <i>Total asset value</i>			
Doanh thu/ <i>Revenues</i>			
Thuế và các khoản phải nộp/ <i>Taxes and payables</i>			
Lợi nhuận trước thuế/ <i>Before tax profit</i>	189.214.538	-74.058.113	-139,17%
Lợi nhuận sau thuế/ <i>After tax profit</i>	189.214.538	-74.058.113	-139,17%

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất): Do tình hình dịch bệnh kéo dài, tòa nhà xuống cấp, khách hàng thuê cuối năm 2021 thanh lý hợp đồng thuê 740C Nguyễn Kiệm, đầu năm 2022 công ty cho thuê lại tòa nhà nhưng doanh thu cho khách hàng thuê nhà sụt giảm so với năm 2021.

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu/ <i>Indicators</i>	Năm/ <i>Year</i> 2021	Năm/ <i>Year</i> 2022	Ghi chú/ <i>Note</i>
1. <i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán/ Solvency ratio</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn/ <i>Current ratio:</i>			
Tài sản ngắn hạn/ <i>Nợ ngắn hạn</i> <i>(Short term Asset/Short term debt)</i>	0.07	0.1	
+ Hệ số thanh toán nhanh/ <i>Quick ratio:</i>			
<i>(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/</i> <i>Nợ ngắn hạn</i> <i>Short term Asset - Inventories</i> <i>Short term Debt</i>	0.07	0.1	
2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn/capital structure Ratio</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản <i>(Debt/Total assets ratio)</i>	0.29	0.29	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu <i>(Debt/Owner's Equity ratio)</i>	0.40	0.40	

<p>3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động/ Operation capability Ratio</i></p> <p>+ Vòng quay hàng tồn kho/ <i>Inventory turnover:</i></p> <p>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân (<i>Cost of goods sold/Average inventory</i>)</p> <p>+ Vòng quay tổng tài Sản/<i>Total asset turnover:</i></p> <p>Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân (<i>Net revenue/ Average Total Assets</i>)</p>	0	0	
<p>4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời/ Profitability</i></p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần (<i>profit after tax/ Net revenue Ratio</i>)</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (<i>profit after tax/ total capital Ratio</i>)</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản (<i>profit after tax/ Total assets Ratio</i>)</p> <p>+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần (<i>Profit from business activities/ Net revenue Ratio</i>)</p>	0.19	-0.10	
	0.015	-0.01	
	0.01	-0.004	
	0.19	-0.09	

Đối với tổ chức tín dụng và tổ chức tài chính phi ngân hàng:

<b>Chỉ tiêu/ Indicators</b>	<b>Năm/ Year 2021</b>	<b>Năm/ Year 2022</b>	<b>Ghi chú/Note</b>
1. Quy mô vốn/ <i>Capital size</i>			
- Vốn điều lệ/ <i>Charter Capital</i>			
Tổng tài sản có/ <i>Total assets</i>			
Tỷ lệ an toàn vốn/ <i>Capital adequacy ratio</i>			
2. Kết quả hoạt động kinh doanh/ <i>Operating results</i>			
Doanh số huy động tiền gửi/ <i>Cash deposits</i>			
Doanh số cho vay/ <i>Lendings</i>			
Doanh số thu nợ/ <i>Debt collection</i>			
Nợ quá hạn/ <i>Overdue debts</i>			
Nợ khó đòi/ <i>Bad debt</i>			
Hệ số sử dụng vốn/ <i>Incremental Capital Output Ratio</i>			
Tỷ lệ nợ bảo lãnh quá hạn/Tổng số dư bảo lãnh/ <i>Overdue outstanding underwritten debt/ Total outstanding debt Ratio</i>			
Tỷ lệ nợ quá hạn/Tổng dư nợ/ <i>Overdue debts/ Total debt Ratio</i>			

Tỷ lệ nợ khó đòi/Tổng dư nợ/ <i>Bad debt/ Total debt Ratio</i>			
3. Khả năng thanh khoản/ <i>Solvency</i>			
Khả năng thanh toán ngay/ <i>Short term solvency</i>			
Khả năng thanh toán chung/ <i>General solvency</i>			

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần/ *Shares*: Nêu tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành, số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do và số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu. Trường hợp công ty có chứng khoán giao dịch tại nước ngoài hay bảo trợ việc phát hành và niêm yết chứng khoán tại nước ngoài, cần nêu rõ thị trường giao dịch, số lượng chứng khoán được giao dịch hay được bảo trợ và các thông tin quan trọng liên quan đến quyền, nghĩa vụ của công ty liên quan đến chứng khoán giao dịch hoặc được bảo trợ tại nước ngoài.

- Toàn bộ cổ phiếu của công ty là cổ phiếu phổ thông
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 9.007.500 CP (Mệnh giá: 10.000 đồng/1CP)
- Tổng số cổ đông: 438 cổ đông trong đó
  - Tổ chức: 2 tổ chức là cổ đông
  - Cá nhân: 436 cá nhân là cổ đông trong nước

b) Cơ cấu cổ đông: Nếu cơ cấu cổ đông phân theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

➤ *Không*

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Nêu các đợt tăng vốn cổ phần kể từ khi thành lập bao gồm các đợt chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v (thời điểm, giá trị, đối tượng chào bán, đơn vị *cấp*).

➤ *Không*

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Nêu số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại, liệt kê các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm bao gồm thời điểm thực hiện giao dịch, giá giao dịch và đối tượng giao dịch

➤ *Không*

e) Các chứng khoán khác: nêu các đợt phát hành chứng khoán khác đã thực hiện trong năm. Nêu số lượng, đặc điểm các loại chứng khoán khác hiện đang lưu hành và các cam kết chưa thực hiện của công ty với cá nhân, tổ chức khác (bao gồm cán bộ công nhân viên, người quản lý của công ty) liên quan đến việc phát hành chứng khoán).

➤ *Không*

*6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty.*

*6.1. Tác động lên môi trường:*

Tổng phát thải khí nhà kính (GHG) trực tiếp và gián tiếp

- Không ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp

Các sáng kiến và biện pháp giảm thiểu phát thải khí nhà kính

*6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:*

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm

- Kinh doanh dịch vụ không liên quan đến nguyên vật liệu sản xuất

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức.

- Không có

*6.3. Tiêu thụ năng lượng:*

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp

- Không tồn chi phí tiêu thụ năng lượng

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả.

- Không có

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này)

- Không có

*6.4. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)*

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng

- Không tồn chi phí tiêu thụ nước

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử

- Không có

*6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường*

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường

- Không có

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường.

- Không có

*6.6. Chính sách liên quan đến người lao động*

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động

- 02 Nhân viên: giám đốc và kế toán trưởng
  - Mức Lương trung bình: Giám đốc 8.840.000 đồng/tháng – Kế toán trưởng 5.000.000 đồng/tháng
- b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động
- Chế độ nghỉ ngơi hợp lý, hàng năm xét tăng lương đảm bảo nhu cầu cuộc sống.
- c) Hoạt động đào tạo người lao động
- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên
  - Giờ linh hoạt, trong giờ hành chính hoặc ngoài giờ nhưng không vượt quá 5 ngày làm việc / tuần và 8 giờ/ngày. Công ty thực hiện chế độ làm thêm giờ theo đúng Luật lao động, Làm thêm không quá 200 giờ trong 1 năm, lương làm ngoài giờ được trả từ 150% đến 200% mức lương làm việc thông thường.
  - Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp
  - Không thực hiện

#### *6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương*

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng

- Không thực hiện

#### *6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN*

Khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng các chuẩn mực báo cáo quốc tế trong việc báo cáo Phát triển bền vững.

### **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)**

Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau

#### *1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

- Phân tích tổng quan về hoạt động của công ty so với kế hoạch/dự tính và các kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trước đây. Trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh không đạt kế hoạch thì nêu rõ nguyên nhân và trách nhiệm của Ban Giám đốc đối với việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh (nếu có)

- Kết quả Lợi nhuận giảm so với cùng kỳ năm 2021

- Những tiến bộ công ty đã đạt được

- Không có.

#### *2. Tình hình tài chính*

##### a) Tình hình tài sản

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản và nợ phải thu quá hạn ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh).

- Tại thời điểm 31/12/2022, một số khoản nợ phải thu: 18.504.674.119 đồng; nợ phải trả: 956.356.683 đồng chưa được đối chiếu, xác nhận. Khoản nợ này đã trích lập dự phòng và khó có khả năng thu hồi, nợ ngắn hạn của Công ty cũng vượt quá tài sản lưu động là 2.457.801.967 đồng, kết quả hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm liên tục.

#### b) Tình hình nợ phải trả

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ

- Các khoản nợ hiện tại của công ty không có biến động lớn và thanh toán trong vòng 30 ngày

- Phân tích nợ phải trả quá hạn, ảnh hưởng chênh lệch của tỉ lệ giá hồi đoái đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, ảnh hưởng chênh lệch lãi vay.

- Các khoản nợ quá hạn đã tồn tại trên 3 năm, không có khả năng thu hồi, đã trích lập dự phòng.

#### 3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Không thay đổi cơ cấu

#### 4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Tiếp tục cho thuê nhà 740C Nguyễn Kiệm, P.04, Quận Phú Nhuận, TPHCM

#### 5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)- (Trường hợp ý kiến kiểm toán không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần)

Ý kiến kiểm toán: Từ chối đưa ra ý kiến

Thư giải trình này được cung cấp liên quan đến cuộc kiểm toán của AAC về Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Điện Mê Ca VNECO cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022 nhằm mục đích đưa ra ý kiến về việc liệu Báo cáo tài chính có phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hay không.

Chúng tôi xác nhận rằng (với sự hiểu biết và tin tưởng cao nhất, chúng tôi đã tìm hiểu những thông tin mà chúng tôi cho là cần thiết để thu được những hiểu biết thích hợp):

Báo cáo tài chính:

- (1) Chúng tôi đã hoàn thành các trách nhiệm của mình, như đã thỏa thuận trong các điều khoản của Hợp đồng kiểm toán, đối với việc lập và trình bày Báo cáo tài chính năm 2022 theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính; cụ thể là Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

- (2) Chúng tôi đã sử dụng các giả định hợp lý để đưa ra các ước tính kế toán, kể cả ước tính về giá trị hợp lý.
- (3) Các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan đã được giải thích và thuyết minh đầy đủ tại Thuyết minh Báo cáo tài chính một cách phù hợp theo các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- (4) Công ty không có sự kiện nào nổi bật trong năm và sau ngày kết thúc niên độ kế toán phải được điều chỉnh và thuyết minh theo quy định của chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán (doanh nghiệp) Việt Nam về lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- (5) Chúng tôi tin rằng ảnh hưởng của các sai sót chưa được điều chỉnh (nếu có), xét riêng lẻ hay tổng hợp lại, là không trọng yếu đối với tổng thể báo cáo tài chính.

#### Thông tin cung cấp

- (1) Chúng tôi đã cung cấp cho Ông/Bà:
  - Quyền tiếp cận với tất cả tài liệu, thông tin mà chúng tôi nhận thấy có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính như sổ, tài liệu, chứng từ kế toán và các vấn đề khác;
  - Các tài liệu, thông tin bổ sung mà kiểm toán viên yêu cầu chúng tôi cung cấp để phục vụ cho mục đích kiểm toán;
  - Quyền tiếp cận không hạn chế với những cá nhân trong đơn vị mà kiểm toán viên xác định là cần thiết nhằm thu thập bằng chứng kiểm toán.
- (2) Tất cả các giao dịch đã được ghi chép trong tài liệu, sổ kế toán và đã được phản ánh trong Báo cáo tài chính.
- (3) Chúng tôi đã công bố cho Ông/Bà các kết quả đánh giá của chúng tôi về rủi ro Báo cáo tài chính có thể chứa đựng sai sót trọng yếu do gian lận.
- (4) Chúng tôi đã công bố cho Ông/Bà tất cả các thông tin liên quan đến gian lận hoặc nghi ngờ gian lận mà chúng tôi biết và có thể có ảnh hưởng đến đơn vị và liên quan đến: Giám đốc; Những nhân viên có vai trò quan trọng trong kiểm soát nội bộ; hoặc các vấn đề khác mà gian lận có thể ảnh hưởng trọng yếu đến Báo cáo tài chính.
- (5) Chúng tôi không nhận thấy có bất kỳ thông tin nào liên quan đến các cáo buộc gian lận hoặc nghi ngờ gian lận có ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính của Công ty mà chúng tôi được thông báo từ các nhân viên, nhân viên cũ của Công ty, các chuyên gia phân tích, các cơ quan quản lý hoặc những người khác.
- (6) Chúng tôi không nhận thấy có bất kỳ trường hợp nào không tuân thủ hoặc nghi ngờ không tuân thủ pháp luật và các quy định mà ảnh hưởng của việc không tuân thủ đó cần được xem xét khi lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- (7) Chúng tôi đã công bố cho Ông/Bà danh tính của các bên liên quan của đơn vị và tất cả các mối quan hệ và giao dịch với các bên liên quan mà chúng tôi biết.

- (8) Từ năm 2008, Chúng tôi 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 để 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 mà chúng tôi đã giải thích chi tiết rõ vấn đề này tại Công văn số 50 CV/ Meca Vneco ngày 12/08/2016.
- (9) Các khoản công nợ chúng tôi đều thực hiện hỗ trợ đối chiếu xác nhận nhưng do nợ hầu hết phát sinh và tồn đọng từ nhiều năm trước nên nhân sự khách hàng thay đổi vì vậy việc liên hệ ký xác nhận đối chiếu rất khó khăn. Riêng khoản công nợ phải trả khác do phát sinh từ năm 2010, chúng tôi không tìm được chứng từ liên quan đối tượng ghi nhận nợ nên không thể cung cấp được chi tiết rõ tên đối tượng chính xác.

#### *6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty*

##### *a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...)*

- Không tiêu thụ

##### *b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động*

- Không ảnh hưởng đến đời sống người lao động

##### *c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương*

- Không ảnh hưởng

#### **IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty (đối với công ty cổ phần)**

##### *1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội*

- Hoạt động kinh doanh không ảnh hưởng gây ô nhiễm môi trường

##### *2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

- Điều hành công ty theo đúng quy định và kế hoạch đề ra

##### *3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị*

- Hoạt động theo đúng định hướng và kế hoạch đề ra

#### **V. Quản trị công ty**

##### *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 CCCD/CMND	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 Gianh- Quảng Bình
2001-2005	Làm việc tại Công ty CP Sinh học Nhật Minh
2006-2007	Làm việc tại Công ty CP XNK Nam Trường Sơn
2007 – 2019	Làm việc tại Công Ty Cổ Phần Khải Toàn

14. Từ năm 2019 đến nay Công tác tại công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc công ty
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật( nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	không
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	2.35%
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 Mêca 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 Phổ Thạnh-Đức Phổ- Quảng Ngãi
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Xã Phổ Thạnh-Đức Phổ- Quảng Ngãi
9. Địa chỉ thường trú	175/42 đường số 2 P.Tăng Nhơn Phú B Q.9, Tp.HCM
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế- Quản trị thương mại
13. Quá trình công tác	
Từ 2000-2003	Nhân viên quản lý SP Cty bút bi Thiên Long
2004-2005	Chuyên viên 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 CP ĐT & XD Điện Meca 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	01/2022/BB-HĐQT	29/03/2022	Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
02	01/2022/NQ-HĐQT	29/03/2022	Về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
03	02/2022/BB-HĐQT	30/03/2022	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
04	02/2022/NQ-HĐQT	30/03/2022	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
05	03/2022/BB-HĐQT	18/07/2022	Về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	100%
06	03/2022/NQ-HĐQT	18/07/2022	Về việc bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027	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

## 2. 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	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
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	
	Kế toán tại Công ty TNHH Nhựa Taiwan BD từ 2004-2006
2008-2012	Kế toán tại Công ty CP Hà Việt
2013 đến nay	Kế toán tại Công ty CP 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**

1. Họ và tên	Nguyễn Thị Băng Tâm
--------------	---------------------

2. Số CMND	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 ĐT 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 Khải 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 Khải Toàn
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco	Thành viên ban kiểm soát
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật( nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	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	có

#### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Họ và tên	Nguyễn Thị Loan
2. Số CMND	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 Quang 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
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

b) 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.

- 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.

- 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.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán.

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích: (Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý. Giá trị các khoản thù lao, lợi ích và chi phí này phải được công bố chi tiết cho từng người, ghi rõ số tiền cụ thể. Các khoản lợi ích phi vật chất hoặc các khoản lợi ích chưa thể/không thể lượng hoá bằng tiền cần được liệt kê và giải trình đầy đủ.

- Thù lao Hội Đồng Quản Trị: Không nhận thù lao

- Thù lao Ban Kiểm soát:

+ Trưởng BKS: 1.000.000 đồng/tháng

+ Thành viên BKS: 700.000 đồng/tháng

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: (Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

➤ Không giao dịch

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đã được thực hiện trong năm với công ty, các công ty con, các công ty mà công ty nắm quyền kiểm soát của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý và những người liên quan tới các đối tượng nói trên.

➤ Không có

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: (Nêu rõ những nội dung chưa thực hiện được theo quy định pháp luật về quản trị công ty. Nguyên nhân, giải pháp và kế hoạch khắc phục/kế hoạch tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty.

➤ Công ty đã thực hiện đúng các quy định quản trị

## **VI. Báo cáo tài chính.**

### **1. Ý kiến kiểm toán**

➤ Từ chối đưa ra ý kiến

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán. Trường hợp theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán, công ty phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp thì Báo cáo tài chính trình bày trong Báo cáo thường niên là Báo cáo tài chính hợp nhất hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp đồng thời nêu địa chỉ công bố, cung cấp báo cáo tài chính



của công ty mẹ).

- Báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán bởi công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán.

**XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  
CÔNG TY**

**CONFIRMATION BY THE COMPANY'S LEGAL**

**REPRESENTATIVE**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

(Signature, full name and seal)

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như trên;
- Lưu: VT, PKT
- Archived:...



**Giám đốc**

**DƯƠNG VĂN HOÀI**

