

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

---

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

**LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY**

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

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- I. Hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017
- II. Định hướng phát triển trong năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

- I. Báo cáo tình hình tài chính 2017
- II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017
- III. Các tiến bộ đạt được trong năm 2017
- IV. Kế hoạch phát triển trong năm 2018

**TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ**

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

**THÔNG TIN CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

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

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

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

**LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG**

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

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







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

---

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

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

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

Năm 2008: Công ty đầu tư mua thêm khách sạn mini tại R1 – 72 Bùi Bằng Đoàn- Hưng Phước 1 Phú Mỹ Hưng Quận 7 –TP.HCM. với diện tích 300m<sup>2</sup> diện tích xây dựng một trệt, một lửng, bốn lầu: gồm 28 phòng nghỉ một nhà hàng, một quầy bar.

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

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

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

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

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

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

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

---

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2017

24/11/2017  
NG  
3 P  
TU  
Y D  
MF  
THH



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

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.

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

### **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017**

##### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017**

- Năm 2017 là năm khó khăn công ty ngừng hoạt động kinh doanh xây lắp, tiến hành thanh lý bán sắt vụn một số TSCĐ, CCDC hư hỏng không sử dụng được, TSCĐ Phương tiện vận tải, chuyển nhượng Nhà và đất Long An cho công ty Cổ Phần Điện VNECO để cản trừ nợ hợp đồng thu xếp vốn số: 26059 ngày 22/12/2016 .
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn: Cho thuê khách sạn Xanh Meca VNECO.
- Công tác bất động sản: Thực hiện chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện việc chuyển nhượng thành công tài sản nhà và đất Long An thửa đất số 12 tờ bản đồ 5-22, diện tích 615m<sup>2</sup>, xã An Vĩnh Ngãi, Tp. Tân An, Tỉnh Long An.
- 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 2017.
- Báo cáo tài chính kế toán năm 2017 đã được lập một cách đúng đắn và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2017. Các kết

---

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2017

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

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 2017.

- Năm 2017 Công ty đối mặt với nhiều khó khăn, hầu như không còn thực hiện dự án xây lắp mới.

- Với mục tiêu cụ thể được xác định, HĐQT, Ban điều hành và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã cố gắng nỗ lực sản xuất kinh doanh vượt lên những khó khăn thách thức trên để thực hiện công tác quản trị và kinh doanh đạt kết quả:

- Doanh thu và thu nhập khác : 115 ( triệu đồng)
- Lợi nhuận : -2.616 ( triệu đồng)

### **BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

#### **I: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**



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

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>689.384.507</b>	<b>5.526.573.372</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5</b>	<b>370.500.425</b>	<b>3.744.977.542</b>
1. Tiền	111		370.500.425	3.744.977.542
2. Các khoản tương đương tiền	112		-	-
<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>		-	-
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>289.821.169</b>	<b>1.565.506.206</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	6	5.997.754.575	6.817.292.226
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	7	1.434.108.915	1.549.923.463
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	8	11.415.636.543	11.755.969.381
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	9	(18.836.887.328)	(18.836.887.328)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139	10	279.208.464	279.208.464
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		-	<b>187.026.711</b>
1. Hàng tồn kho	141	11	-	187.026.711
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	-
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>29.062.913</b>	<b>29.062.913</b>
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	18	29.062.913	29.062.913
2. Tài sản ngắn hạn khác	155		-	-
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>19.008.943.010</b>	<b>22.357.978.214</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>		-	-
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>160.728.462</b>	<b>3.074.207.448</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	12	160.728.462	2.082.220.188
- Nguyên giá	222		447.024.900	3.501.300.127
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(286.296.438)	(1.419.079.939)
2. Tài sản cố định vô hình	227	13	-	991.987.260
- Nguyên giá	228		-	991.987.260
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		-	-
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>	<b>14</b>	<b>18.848.214.548</b>	<b>19.114.367.130</b>
- Nguyên giá	231		20.799.204.468	20.799.204.468
- Giá trị hao mòn lũy kế	232		(1.950.989.920)	(1.684.837.338)
<b>IV. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		-	-
<b>V. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		-	-
<b>VI. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		-	<b>169.403.636</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	15	-	169.403.636
2. Tài sản dài hạn khác	268		-	-
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>19.698.327.517</b>	<b>27.884.551.586</b>

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2017

CHI M&A

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

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>6.838.822.977</b>	<b>12.409.453.321</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3.098.822.977</b>	<b>12.409.453.321</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	16	65.950.384	508.608.610
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	17	890.406.299	890.406.299
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	18	20.677.388	2.848.242.442
4. Phải trả người lao động	314		28.000.000	-
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	19	67.085.227	151.326.273
6. Phải trả ngắn hạn khác	319	20.a	1.041.401.341	961.713.686
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	21.a	-	6.063.853.673
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		985.302.338	985.302.338
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>		<b>3.740.000.000</b>	-
1. Phải trả dài hạn khác	337	20.b	240.000.000	-
2. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn	338	21.b	3.500.000.000	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>12.859.504.540</b>	<b>15.475.098.265</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>		<b>12.859.504.540</b>	<b>15.475.098.265</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411	22	90.075.000.000	90.075.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		90.075.000.000	90.075.000.000
- Cổ phiếu ưu đãi	411b		-	-
2. Quỹ đầu tư phát triển	418	22	2.138.159.084	2.138.159.084
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421	22	(79.353.654.544)	(76.738.060.819)
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		(76.738.060.819)	(29.998.388.944)
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(2.615.593.725)	(46.739.671.875)
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		-	-
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>		<b>19.698.327.517</b>	<b>27.884.551.586</b>

## II : BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2017



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

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm 2017 VND	Năm 2016 VND
1. Doanh thu bán hàng & cung cấp dịch vụ	01	24	115.181.818	141.412.437.165
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng & cc dịch vụ	10		115.181.818	141.412.437.165
4. Giá vốn hàng bán	11	25	815.581.175	158.323.175.242
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng &amp; cc dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>(700.399.357)</b>	<b>(16.910.738.077)</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	26	1.584.303	183.346.371
7. Chi phí tài chính	22	27	618.805.124	74.341.352
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		618.805.124	74.341.352
8. Chi phí bán hàng	25	28.a	-	818.181.818
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	28.b	968.391.203	2.198.054.415
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>(2.286.011.381)</b>	<b>(19.817.969.291)</b>
11. Thu nhập khác	31	29	-	2.230.283.279
12. Chi phí khác	32	30	294.491.079	16.457.721.946
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>(294.491.079)</b>	<b>(14.227.438.667)</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>	<b>31</b>	<b>(2.580.502.460)</b>	<b>(34.045.407.958)</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	31	35.091.265	12.694.263.917
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52		-	-
<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	<b>60</b>	<b>31</b>	<b>(2.615.593.725)</b>	<b>(46.739.671.875)</b>
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	32	(290)	(5.189)
19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu	71	32	(290)	(5.189)

### III CÁC TIỀN BỘ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

**Về cơ cấu tổ chức và nhân sự:** trong năm tình hình nhân sự không ổn định, một số nghi việc chuyển công tác do thu nhập thấp và không ổn định, đến cuối năm 2017 tổng số nhân viên hiện tại là 03 người

**Về vốn hoạt động:** Do nhiều năm trước công ty hoạt động lỗ và các khoản nợ phải trả ngắn hạn khác đã vượt quá tài sản lưu động của công ty. Ngày 22/11/2017 công ty làm hợp đồng vay vốn cá nhân cổ đông Nguyễn Thị Tuyết Quang để thanh toán khoản nợ của hợp đồng thu xếp vốn với Tổng công ty cổ phần Điện Vneco số 26059 ngày 22/12/2016

**Thay đổi phương thức kinh doanh:** Trước những khó khăn hiện tại về việc làm và một vài năm tới công ty Mêca phải thay đổi trong công tác chiến lược phát triển, thứ



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

tự ưu tiên trong lĩnh vực ngành nghề đầu tư nhằm đưa lại hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

### II :KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN TRONG TƯƠNG LAI

Phương hướng và mục tiêu năm 2018

**Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh:**

Không tiếp tục thi công xây lắp điện nữa vì hiện tại vốn không đủ mạnh và nguồn nhân lực thiếu thốn.

Chuyển đổi Phương án kinh doanh cho thuê lại Quyền sử dụng đất và nhà cửa, vật kiến trúc là Khách Sạn Xanh Sài Gòn tại số 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM theo hợp đồng thuê nhà ký ngày 8/12/2017 thời hạn 8 năm.

**Công tác nhân sự:**

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

**Chính sách lương thưởng phúc lợi:**

Đảm bảo cuộc sống cho cán bộ công nhân viên với mức thu nhập bằng và cao hơn năm 2017

Thực hiện đầy đủ các chế độ phúc lợi cho người lao động : BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác

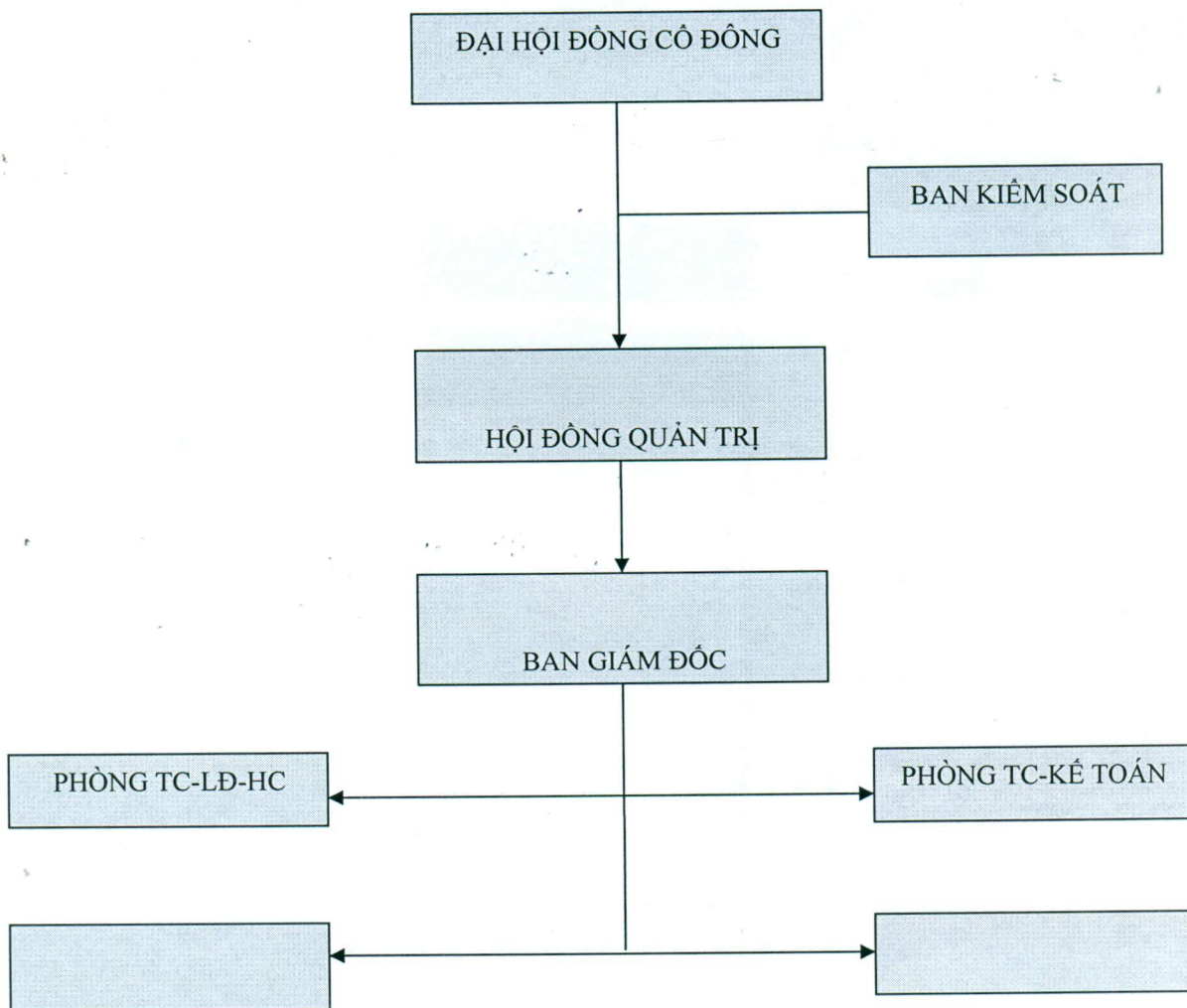
Tạo mọi điều kiện để cán bộ công nhân viên an tâm công tác

**Chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD năm 2017**

ĐVT: Triệu đồng			
TT	Chỉ Tiêu	Thực Hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu, thu nhập khác	115	924
2	Lợi nhuận	-2.616	50
3	Cổ tức	-2.271%	5.4%
4	Vốn thực góp	90.075	90.075

## TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

### I. CƠ CẤU TỔ CHỨC



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

### 1. GIÁM ĐỐC CÔNG TY

1. Họ và tên	Dương Văn Hoài
2. Số CMND	025018083
3. Giới tính	Nam
4. Ngày tháng năm sinh	01-12-1977
5. Nơi sinh	Quảng Xá- Tân Ninh- Quảng Ninh-Quảng Bình
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Quảng Xá- Tân Ninh- Quảng Ninh-Quảng Bình
9. Địa chỉ thường trú	1261/15/100 Lê Đức Thọ, P.14, Q.Gò Vấp, TP.HCM
10. Số ĐT cơ quan	

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2017





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

11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	
13. Quá trình công tác	
1995 - 2000	SV Trường Đại học thuỷ sản Nha Trang
2000 -2001	Làm việc tại Cty CP Thuỷ sản Sông Gianh- Quảng Bình
2001-2005	Làm việc tại Công ty CP Sinh học Nhật Minh
2006-2007	Làm việc tại Công ty CP XNK Nam Trường Sơn
từ 2007 đến nay	Kinh doanh tự do và đầu tư chứng khoán
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco	chủ Tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật (nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	không
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	không

Chức vụ công tác hiện nay: Giám đốc Công ty

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

Tỷ lệ sở hữu chứng khoán: 0%

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

Lợi ích đối với Công ty: Không

### 2. KẾ TOÁN TRƯỞNG

1.Họ và tên	Lưu Thị Thanh Trúc
2. Số CMND	301112155
3. Giới tính	Nữ
4. Ngày tháng năm sinh	19-08-1984
5. Nơi sinh	Phước Tân Hưng – Châu Thành – Long An
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Phước Tân Hưng – Châu Thành – Long An
9. Địa chỉ thường trú	Chung cư Sunview đường Gò Dưa, KP4,

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2017



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

	P Hiệp Bình Phước, Q Thủ Đức
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

### III. QUYỀN LỢI CỦA BAN GIÁM ĐỐC

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

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

Tính tới thời điểm 31/12/2017 tổng số CBCNV của toàn Công ty là:

Tiêu chí	Số lượng	Tỷ trọng(%)
<b>Phân chia theo trình độ lao động</b>	<b>3</b>	<b>100%</b>
Đại học	2	67%
Cao đẳng, trung cấp	0	0
Công nhân kỹ thuật	1	33%

#### Chế độ làm việc:

Công ty có những quy định đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định của Nhà nước và đãi ngộ thỏa đáng cho người lao động. Điều kiện làm việc: văn phòng làm việc thoáng mát, khang trang. Đối với lực lượng lao động trực tiếp, Công

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2017

ty trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao động, vệ sinh lao động, các nguyên tắc an toàn lao động được tuân thủ nghiêm ngặt. người lao động được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

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

### • Chính sách đào tạo và tuyển dụng:

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

#### ❖ Tuyển dụng

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

#### ❖ Chính sách thu hút nhân tài

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

### Chính sách lương thưởng và phúc lợi:

#### ❖ Chính sách lương

Tiền lương thỏa thuận hoặc lương khoán tại Công ty, trong đó đã bao gồm mức lương chính đóng BHXH. Tổng quỹ lương của Công ty do Giám đốc Công ty trình và Hội đồng quản trị quyết định, đảm bảo việc trả lương cho Công ty không thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định. Tiền lương chính của người lao động do hai bên thỏa thuận. Các khoản phụ cấp nếu có thực hiện theo các quy chế của Công ty. Quỹ tiền lương của Công ty bao gồm quỹ tiền lương tính theo đơn giá lương khoán của người lao động và quỹ tiền lương dự phòng. Trong đó:

- Quỹ tiền lương khoán của người lao động do Giám đốc phê duyệt



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

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

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

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

❖ Chính sách thưởng:

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

❖ Bảo hiểm và phúc lợi

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

### THÔNG TIN QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT

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

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.Họ và tên	Dương Văn Hoài
2. Số CMND	025018083
3. Giới tính	Nam
4. Ngày tháng năm sinh	01-12-1977

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2017

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

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

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1.Họ và tên	Lê Hồng Quân
2. Số CMND	011609731
3. Giới tính	Nam
4. Ngày tháng năm sinh	23-12-1973
5. Nơi sinh	Hà Nội
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2017

324  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
XÂY DỰNG  
MÊCA  
NHUẬN



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

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 HHDQT
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật( nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	2.242.900 CP
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	24.9%
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	Có

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

1.Họ và tên	Võ Thanh Vinh
2. Số CMND	024831472
3. Giới tính	Nam
4. Ngày tháng năm sinh	10-05-1977
5. Nơi sinh	Xã Phổ Thạnh-Đức Phổ- Quảng Ngãi
6. Quốc tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Xã Phổ Thạnh-Đức Phổ- Quảng Ngãi
9. Địa chỉ thường trú	175/42 đường số 2 P.Tăng Nhơn Phú B Q.9, Tp.HCM
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế- Quản trị thương mại
13. Quá trình công tác	
Từ 2000-2003	Nhân viên quản lý SP Cty bút bi Thiên Long

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2017

52  
TY  
IÁN  
U VI  
K D  
VNEC  
TP. H

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

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 CPĐT & XD Điện Mêca Vneco	Thành viên Hội Đồng Quản trị
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật( nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	446.000 CP
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	4.95%
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	có

### 2. BAN KIỂM SOÁT

#### TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

1.Họ và tên	Nguyễn Phạm Thanh Trang
2. Số CMND	215166676
3. Giới tính	Nữ
4. Ngày tháng năm sinh	24-07-1990
5. Nơi sinh	Tp.Quy Nhơn- Bình Định
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh
8. Quê quán	Tp.Quy Nhơn- Bình Định
9. Địa chỉ thường trú	136/19 Vạn Kiếp P.3, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM
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	
2008-2012	SV trường Đại học Văn Lang

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2017



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

2013 đến nay	Cty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển Giáo dục Linh Anh
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	
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 Mỹ Miên
2. Số CMND	025993085
3. Giới tính	Nữ
4. Ngày tháng năm sinh	27-06-1984
5. Nơi sinh	Hoài tân, Hoài Nhơn, Bình Định
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	kinh
8. Quê quán	Hoài tân, Hoài Nhơn, Bình Định
9. Địa chỉ thường trú	11 đường số 39, KP 5 P.Bình Trung Đông, Q.2 Tp.HCM
10. Số ĐT cơ quan	
11. Trình độ văn hóa	12/12
12. Trình độ chuyên môn	Cử nhân Kinh tế
13. Quá trình công tác	
2002-2005	Trường cao đẳng tài chính kế toán 4
2006-2007	Công tác tại Cty TNHH CP Vườn Phố
2008-2011	Công tác tại Cty TNHH Gia Thủy
2012 đến nay	Công tác tại Cty TNHH Kay.vn
14. Chức vụ công tác hiện nay tại công ty CP ĐT & XD Điện Mêca Vneco	Thành viên ban kiểm soát

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2017

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

15. Hành vi vi phạm Pháp Luật( nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	không
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	0,0%
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	không

### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1.Họ và tên	Nguyễn Thị Loan
2. Số CMND	186753088
3. Giới tính	Nữ
4. Ngày tháng năm sinh	24-02-1988
5. Nơi sinh	Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ An
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	kinh
8. Quê quán	Quỳnh Thiện, Quỳnh Lưu, Nghệ An
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
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 Mêca Vneco	Thành viên ban kiểm soát
15. Hành vi vi phạm Pháp Luật( nếu có)	không
16. Số cổ phần nắm giữ của cá nhân	449.000CP
17. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán	4.98%
18. Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan	không
19. Các khoản nợ đối với công ty	không
20. Lợi ích liên quan đối với công ty	có

### III. CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ VỀ CỔ ĐÔNG

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2017



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

- 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) trong đó
  - Cổ đông lớn chiếm :2.242.900CP
  - Công ty CP tập đoàn quốc tế ABC: 1.206.600 CP
  - Các cổ đông khác: 5.558.000 CP
- Tổng số cổ đông: 521 cổ đông trong đó
  - Tổ chức : 4 tổ chức là cổ đông trong nước
  - 1 tổ chức là cổ đông nước ngoài
  - Cá nhân : 516 cá nhân là cổ đông trong nước
  - 1 cá nhân nước ngoài

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

TP.HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2018

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG VĂN HOÀI**