

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
XD ĐIỆN MÊ CA VNECO

-----o0o-----
Số: 022022/BC-MECA

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

-----o0o-----

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD ĐIỆN MÊ CA VNECO
NĂM 2021

Kính gửi:

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

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XD ĐIỆN MÊ CA VNECO**

Địa chỉ: 740C Nguyễn Kiệm, Phường 04, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Vốn điều lệ: 150.000.0000.000 đồng

Số điện thoại: 028 2253 8623 / 0985847484

Fax: 028 2253 8623

Email:

Website: www.mecavneco.com.vn

Mã cổ phiếu (nếu có): **VES**

Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ:

Thực hiện quy định của Luật Chứng khoán, Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Đầu tư và XD Điện Mê Ca Vneco báo cáo như sau:

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

01	Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	28/04/2021	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 - Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả nhận xét của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động công ty năm 2020 - Thông qua tờ trình số 01/2021/PPLN-HĐQT của Hội đồng Quản trị về phân phối lợi nhuận năm 2020. - Thông qua tờ trình số 02/2021/TTr-HĐQT của HĐQT về thù lao của HĐQT và BKS năm 2021 - Thông qua tờ trình số 03/2021/TTr-HĐQT của HĐQT chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. - Thông qua tờ trình số 05/2021/TTr-HĐQT của HĐQT về việc ban hành quy chế hoạt động của HĐQT. - Thông qua tờ trình số 06/2021/TTr-HĐQT của HĐQT về việc ban hành quy chế nội bộ về quản trị Công ty. - Thông qua tờ trình số 07/2021/TTr-HĐQT của HĐQT về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
----	--	------------	--

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
01	DƯƠNG VĂN HOÀI	Thành viên hội đồng quản trị kiêm giám đốc	20/04/2017	

02	VÕ THANH VINH	Chủ tịch hội đồng quản trị	19/10/2020	
03	LÊ HỒNG QUÂN	Thành viên hội đồng quản trị không điều hành	20/04/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT:

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 THANH VINH	4	100%	
03	LÊ HỒNG QUÂN	4	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

- HĐQT giám sát đầy đủ Ban Giám đốc trong việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Hằng quý, Ban Giám đốc lập báo cáo một số chỉ tiêu tài chính gửi HĐQT, đồng thời, qua các buổi họp của HĐQT, Giám đốc Công ty báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh đến thời điểm hiện tại cũng như phương hướng trong thời gian tới để HĐQT có ý kiến chỉ đạo.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc, các thành viên HĐQT thực hiện nhiệm vụ của mình theo sự phân công của HĐQT.

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	02/2021/BB-HĐQT	08/03/2021	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021	100%
02	03/2021/NQ-HĐQT	08/03/2021	Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông), ngày tổ chức ĐHĐCĐ, các nội dung họp ĐHĐCĐ và một số nội dung có liên quan đề gửi hồ sơ thông báo thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.	100%

03	04/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Về việc thông qua dự thảo Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020	100%
04	05/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
05	06/2021/NQ-HĐQT	25/02/2021	Về việc thông qua dự thảo Báo cáo thường niên năm 2020	100%
06	07/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Về việc thông qua dự thảo Báo cáo về công tác quản trị năm 2020 trình ĐHĐCĐ	100%
07	08/2021/NQ-HĐQT	25/03/2021	Về việc chọn Công ty kiểm toán lập Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
01	PHẠM THU HIỀN	Trưởng ban Kiểm soát	28/05/2018 -	Cử nhân kế toán
02	NGUYỄN THỊ LOAN	Thành viên ban kiểm soát	20/04/2017 -	Cử nhân kế toán
03	NGUYỄN THỊ BĂNG TÂM	Thành viên ban kiểm soát	26/05/2020 -	Cử nhân kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

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%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- 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 hàng quý, hàng 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, BGĐ 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.

5. Hoạt động khác của BKS

Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
01	DƯƠNG VĂN HOÀI	01/12/1977	Cử nhân	03/07/2017

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bỏ nhiệm/ miễn nhiệm
LƯU THỊ THANH TRÚC	19/08/1984	Cử nhân kinh tế	21/07/2017 -

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

STT.	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ liên quan	Ghi chú Note

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tên người nội bộ							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
					Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

Các nội dung trên đã được Công ty công bố thông tin và báo cáo với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, đồng thời được đăng tải trên website Công ty theo quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/06/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT Công ty;
- Các thành viên BKS Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Kế toán trưởng Công ty;
- Lưu: VT, HĐQT

