

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM**  
**CÔNG TY CP ĐT VÀ XÂY DỰNG ĐIỆN MÊCA VNECO – MCK:VES**  
ĐC: R1 – 72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Tân Phong, PMH, Q7, HCM  
ĐT: 08.54105273 – Fax: 08.54105274  
Website: [www.mecavneco.com.vn](http://www.mecavneco.com.vn)



MECA VNECO

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

*TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2017*

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

**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 2016
- II. Định hướng phát triển trong năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC**

- I. Báo cáo tình hình tài chính 2016
- II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016
- III. Các tiên bộ đạt được trong năm 2016
- IV. Kế hoạch phát triển trong năm 2017

**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: R1- 72 Bùi Bằng Đoàn, Hưng Phước 1, Phú Mỹ Hưng Q.7, TP.HCM
- Điện thoại: 08.54105273 - fax: 08.54015274
- 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
- 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 K. doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở)

## **II. 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
Xuống sàn chứng khoán Upcom	tháng 5-2013

## **III. 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 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.

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

Năm 2008: Công ty đầu tư mua thêm khách sạn mini tại R1 – 72 Bùi Bằng Đoàn-Hung 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.

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 bàn 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 Mêca Vneco được lợi thế về vị trí địa lý, gần với các thị trường tiềm năng.

Hiện nay Mêca Vneco là một trong những đơn vị đầu trrong 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.

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **I: HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016**

#### **1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016**

- Năm 2016 là năm khó khăn chung của cả nền kinh tế, và cũng là khó khăn của Công ty CP đầu tư và xây dựng điện Mêca VNECO, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tập trung thi công xây lắp các công trình điện theo hợp đồng đã ký kết với Tổng công ty CP xây dựng điện Việt Nam như công trình dựng cột ĐZ 220kv Long phú- Sóc Trăng; đào đúc móng ĐZ 500kv Vĩnh Tân- rẽ Sông Mây- Tân Uyên; kéo dây ĐZ 500kv Long Phú – Ô Môn.
- Kinh doanh dịch vụ khách sạn: Cho thuê khách sạn Xanh Sài Gòn và 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 bất động sản tại 277 Bến Bình Đông, phường 14 Quận 8 và R1-72 Bùi Bằng Đoàn, Phường tân Phong Quận 7, Tp.HCM.
- 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 2016.
- Báo cáo tài chính kế toán năm 2016 đã được lập một cách đúng đắn và phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2016. 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

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

đồng, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016.

- Năm 2016 Công ty đối mặt với nhiều khó khăn, một số dự án chậm trễ tiến độ do chủ đầu tư chậm trễ trong vấn đề cung cấp vật tư không đúng tiến độ thi công, vướng mắc đền bù ... dẫn đến khối lượng thi công bị giảm sút, nguồn vốn phục vụ kinh doanh không huy động được, đặt biệt là cuối năm 2016 Tổng Công ty CP xây dựng điện Việt Nam đã thoái vốn 100% khỏi công ty.

- 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 : 141.412 ( triệu đồng)
- Lợi nhuận : - 46.739 ( triệu đồng)

## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

### I : BÁO CÁO TÀI CHÍNH

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2016 đ	01/01/2016 đ
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>5.526.583.372</b>	<b>9.045.721.105</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>		<b>3.744.977.542</b>	<b>6.699.118.610</b>
1. Tiền	111		3.744.977.542	6.699.118.610
2. Các khoản tương đương tiền	112			
<b>II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>120</b>			<b>0</b>
1. Đầu tư ngắn hạn	121			
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn (*)	129			
<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>1.286.307.742</b>	<b>1.902.658.203</b>
1. Phải thu khách hàng	131		6.817.292.226	7.355.541.564
2. Trả trước cho người bán	132		1.549.923.463	1.612.966.167
5. Các khoản phải thu khác	135		12.035.177.845	13.310.057.425
6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		-18.836.877.328	-19.375.906.953
<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>		<b>187.026.711</b>	<b>414.881.379</b>

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2016

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

1. Hàng tồn kho	141		187.026.711	414.881.379
<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>29.062.913</b>	<b>29.062.913</b>
4. Tài sản ngắn hạn khác	158		29.062.913	29.062.913
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>22.357.978.214</b>	<b>178.072.845.537</b>
<b>I. Các khoản phải thu dài hạn</b>	<b>210</b>			<b>0</b>
4. Phải thu dài hạn khác	218			
<b>II. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>3.074.207.448</b>	<b>3.377.890.695</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221		2.082.220.188	2.385.903.435
<i>Nguyên giá</i>	222		3.501.300.127	3.501.300.127
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	223		-1.419.079.939	-1.115.396.692
3. Tài sản cố định vô hình	227		991.987.260	991.987.260
<i>Nguyên giá</i>	228		991.987.260	991.987.260
<b>III. Bất động sản đầu tư</b>	<b>230</b>		<b>19.114.367.130</b>	<b>174.586.504.5610</b>
<i>Nguyên giá</i>	231		20.799.204.468	178.485.216.190
<i>Giá trị hao mòn lũy kế</i>	232		-1.684.837.338	-3.898.711.629
<b>IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>250</b>		<b>1.548.600.900</b>	<b>900.238.000</b>
3. Đầu tư dài hạn khác	258			
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259			
<b>V. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>169.403.636</b>	<b>108.450.281</b>
Chi phí trả trước dài hạn	261		169.403.636	108.450.281
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>270</b>		<b>27.884.561.586</b>	<b>187.118.566.642</b>

<b>NGUỒN VỐN</b>	<b>Mã số</b>	<b>Thuyết minh</b>	<b>31/12/2013 đ</b>	<b>01/01/2013 đ</b>
<b>A. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>12.409.453.321</b>	<b>124.903.796.502</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>12.409.453.321</b>	<b>124.903.796.502</b>
1. Vay và nợ ngắn hạn	311		508.608.610	38.186.475.135
2. Phải trả người bán	312		890.406.299	890.406.299
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313		2.848.242.442	63.897.197
4. Phải trả người lao động	314			84.832.100
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		151.326.273	207.828.105
6. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319		961.713.686	40.151.519.653
7. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		6.063.853.673	44.333.535.675
8. . Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		985.302.338	985.302.338
<b>II. Nợ dài hạn</b>	<b>330</b>			
Phải trả dài hạn khác				

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2016



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

<b>B. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>	<b>15.475.098.265</b>	<b>62.214.770.140</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>15.475.098.265</b>	<b>62.214.770.140</b>
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	90.075.000.000	90.075.000.000
7. Quỹ đầu tư phát triển	418	2.138.159.084	2.138.159.084
8. Lợi nhuận chưa phân phối	421	-76.738.060.819	-29.998.388.944
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước</i>	421a	-29.998.388.944	-22.775.159.266
<i>LNST chưa phân phối năm nay</i>	421b	-46.739.671.875	-7.223.229.678
<b>II. Nguồn kinh phí và quỹ khác</b>	<b>430</b>		<b>0</b>
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>440</b>	<b>27.884.551.586</b>	<b>187.118.566.642</b>

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

<b>CHỈ TIÊU</b>	<b>Mã số</b>	<b>TM</b>	<b>Năm 2016 đ</b>	<b>Năm 2012 đ</b>
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	<b>141.412.437.165</b>	<b>7.419.507.915</b>
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	VI.26		
Chiết khấu thương mại	04		0	0
Giảm giá hàng bán	05		0	0
Hàng bán bị trả lại	06		0	0
Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế XK phải nộp	07		0	0
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>10</b>	<b>VI.27</b>	<b>141.412.437.165</b>	<b>7.419.507.915</b>
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.28	158.323.75.242	7.301.218.649
<b>5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>20</b>		<b>-16.910.738.077</b>	<b>118.289.266</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.29	183.346.371	166.085.341
7. Chi phí hoạt động tài chính	22	VI.30	74.341.352	4.509.706.222
<i>- Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	23		74.341.352	4.509.706.222
8. Chi phí bán hàng	24		818.181.818	0
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		2.198.054.415	2.981.043.603
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>30</b>		<b>-19.817.969.291</b>	<b>-7.206.375.218</b>
11. Thu nhập khác	31		2.230.283.279	63.593.250
12. Chi phí khác	32		16.457.721.946	80.447.710
<b>13. Lợi nhuận khác</b>	<b>40</b>		<b>-14.227.438.667</b>	<b>-16.854.460</b>
<b>14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>50</b>		<b>-34.045.408.958</b>	<b>-7.223.229.678</b>
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	VI.31	12.694.26.3.917	
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	VI.31		
<b>17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>60</b>		<b>-46.739.671.875</b>	<b>7.223.229.678</b>

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2016

nghiệp				
<b>18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>70</b>	<b>VI.35</b>	<b>-5.188,97</b>	<b>-801,91</b>

### **III CÁC TIẾN 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

**Về vốn hoạt động:** trước tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh hạn chế, vốn cho đầu tư và xây dựng dự án không thể huy động các dự án đầu tư không thể triển khai được Meca Vneco đã gặp rất nhiều khó khăn và ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2016.

**Thay đổi phương thức kinh doanh:** Trước những khó khăn hiện tại về việc làm và một vài năm tới công ty Meca phải thay đổi trong công tác chiến lược phát triển, thứ 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 2017

**Các lĩnh vực sản xuất kinh doanh:**

Xây lắp điện vẫn là ngành truyền thống và mũi nhọn

Tiếp tục củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các công trình xây lắp điện

Xây dựng một mô hình quản lý phù hợp, năng động nhằm phát triển hơn nữa tiềm lực của công ty phù hợp với đặc thù của ngành.

**Công tác nhân sự:**

Đào tạo và nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tay nghề cho cán bộ công nhân viên

Củng cố, sắp xếp lại bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Phát huy khả năng độc lập và sáng tạo của tất cả cán bộ công nhân viên

Đoàn kết phát huy sức mạnh tập thể

**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 2016

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

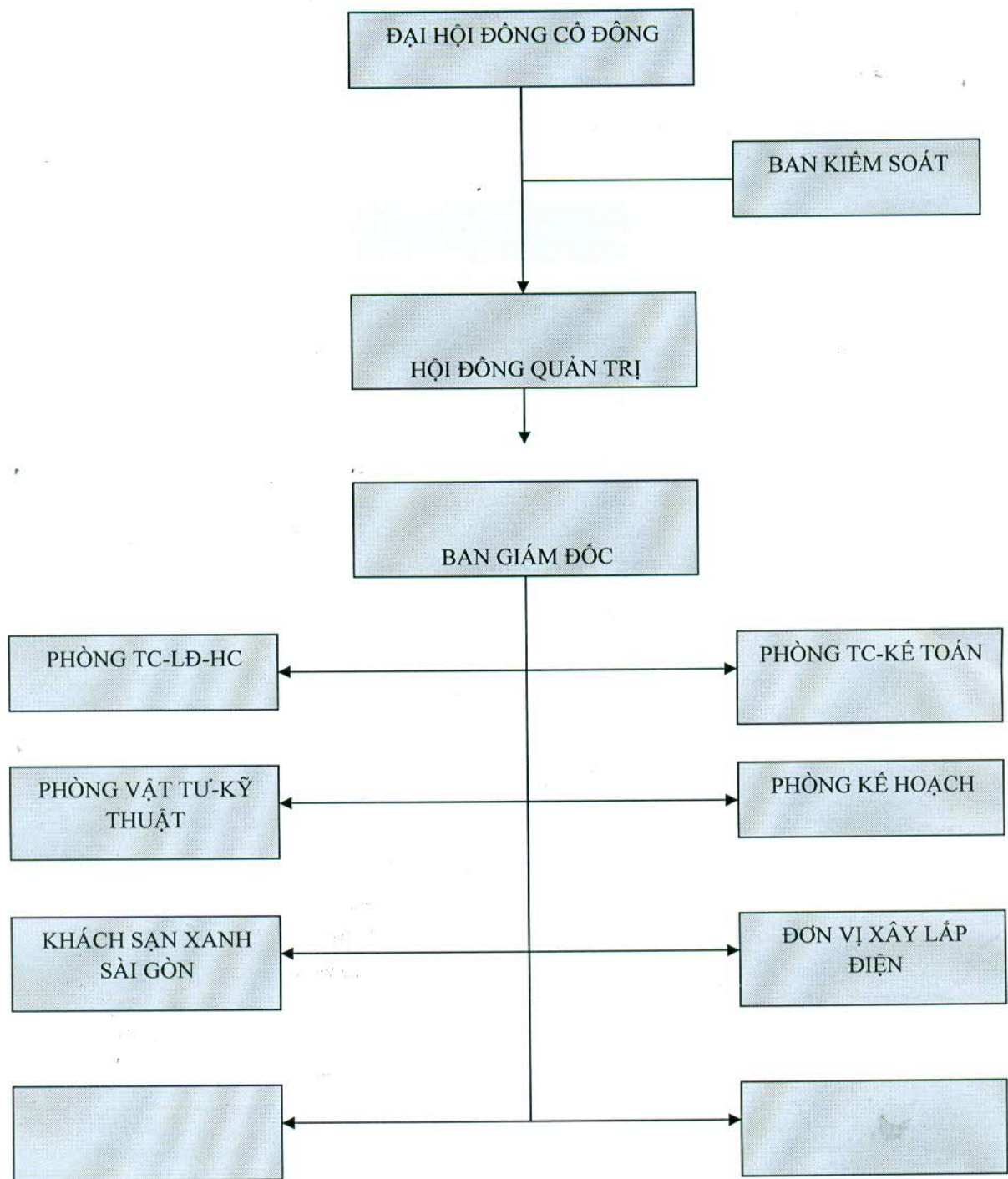
**Chỉ tiêu kinh tế kế hoạch SXKD năm 2017**

**ĐVT: Triệu đồng**

<b>TT</b>	<b>Chỉ Tiêu</b>	<b>Thực Hiện 2016</b>	<b>Kế hoạch 2017</b>
1	Doanh thu, thu nhập khác	141.412	7.000
2	Lợi nhuận	(46.739)	800
3	Cổ tức	-33%	1.1%
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**

**Họ và tên** : MAI THÁI DŨNG  
**Số CMND** : 021731459 cấp ngày 13/03/2006  
**Giới tính** : Nam  
**Ngày sinh** : 15/09/1965  
**Nơi sinh** : Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa  
**Quốc tịch** : Việt Nam  
**Dân tộc** : Kinh  
**Quê quán** : Hà Thanh, Hà Trung, Thanh Hóa  
**Địa chỉ thường trú** : 169 D1 phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM  
**Số điện thoại** : 08.35128816  
**Trình độ văn hóa** : 12/12  
**Trình độ chuyên môn** : Đại học Tài Chính – Kế Toán  
**Quá trình công tác:**  
- 1998-2002: Cán bộ phòng Tài chính – Kế toán ĐL Thủ Đức – Cty ĐL TP.HCM  
- 2002-2005: Tổ trưởng ngân quỹ - ĐL Thủ Đức- Cty ĐL TP.HCM  
- 2006-2007: Phụ trách kế toán Cty CP Vang Thăng Long – CN TP.HCM  
- 2007- đến nay: Làm việc tại Công ty CPĐT và XD Điện Mêca Vneco  
**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. PP. KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**Họ và tên** : Lê Diệu Thuý  
**Số CMND** : 025666093 cấp ngày 21/06/2012  
**Giới tính** : Nữ  
**Ngày sinh** : 20/06/1986  
**Nơi sinh** : Phúc Thọ- Nghi Lộc - Nghệ An  
**Quốc tịch** : Việt Nam  
**Dân tộc** : Kinh  
**Quê quán** : Phúc Thọ- Nghi Lộc - Nghệ An  
**Địa chỉ thường trú** : 889/16 tổ 1 KP4 P.Tân Hưng Quận 7, TP HCM  
**Số điện thoại** :

Trình độ văn hóa : 12/12

Trình độ chuyên môn : Cao Đẳng kinh tế đối ngoại

Quá trình công tác:

- 2008-10/2010: Nhân viên thu ngân khách sạn Green Mêca

11/2010- 5/2012 Kế toán tổng hợp Công ty TNHH Nguyễn thế giới đồ chơi

7/2012 đến nay làm việc tại phòng Tài chính – Kế toán Cty CP đầu tư và xây dựng điện Mêca Vneco

Chức vụ công tác hiện nay: PPhụ trách.TC-Kế toán

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

### **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, cấp xe công vụ...

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

Trải qua những năm hoạt động đội ngũ CBCNV hiện nay đã được đào tạo bài bản, có kỹ năng làm việc, tinh thần cầu tiến và tính kỷ luật cao. Lực lượng lao động Công ty được phân chia thành các cấp như sau: Lãnh đạo cao cấp, Cán bộ kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, công nhân kỹ thuật, công nhân vận hành...

Tính tới thời điểm 31/12/2013 tổng số CBCNV của toàn Công ty là:

<b>Tiêu chí</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Tỷ trọng(%)</b>
<b>Phân chia theo trình độ lao động</b>	<b>17</b>	<b>100%</b>
Đại học	7	50
Cao đẳng, trung cấp	6	30
Công nhân kỹ thuật	4	20

#### **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 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, kinh doanh khách sạn 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
- 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

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

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
5. Nơi sinh	Quảng Xá- Tân Ninh- Quảng Ninh- Quảng Bình
6. Quốc Tịch	Việt Nam
7. Dân tộc	Kinh

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2016



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

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
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
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

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2016

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

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

**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
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

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2016

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

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
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 CPĐT & XD Điện Mêca Vneco	Trưởng ban kiểm soát

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2016

**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	
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 Trưng 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
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%

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2016

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

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 CPĐT & 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

- 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

Báo cáo thường niên của Công ty cho đến ngày 31/12/2016

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

---

- 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 21 tháng 04 năm 2017

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DƯƠNG VĂN HOÀI**

