

Số: 01/2017/BC-BKS

Sông Công, ngày 05 tháng 04 năm 2017



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 các nội dung sau:

**I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD CỦA CÔNG TY, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2016**

**1. Kết quả sản xuất kinh doanh 2016**

Năm 2016 là năm thuận lợi đối với Công ty, việc làm cho người lao động ổn định, giá nguyên liệu đầu vào tương đối ổn định không biến động nhiều. Vì vậy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 đã đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Kết quả cụ thể được thể hiện trong Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện.

* Doanh thu:	292.180.293.947	đồng
* Lợi nhuận sau thuế:	27.156.181.384	đồng
* Lãi cơ bản trên cổ phiếu:	7.232	đồng

**2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Năm 2016, về nhân sự của HĐQT không có sự thay đổi, gồm 6 thành viên;
- Đến ngày 16-01-2017 còn 05 thành viên Hội đồng quản trị:  
Ông Hoàng Như Nguyễn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Trần Văn Hùng được bổ nhiệm làm chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc công ty.
- Từ tháng 4/2016 đến tháng 3/2017, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành các Nghị quyết của các phiên họp HĐQT, các Quyết định liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của HĐQT như Quyết định về công tác nhân sự của Công ty và các Quyết định về tài chính, tiền lương;
- Nội dung các cuộc họp của HĐQT chủ yếu thảo luận về việc đổi mới công tác quản trị để Công ty phát triển ổn định và bền vững.

### 3. Kết quả hoạt động của Tổng giám đốc

- Trong năm 2016, Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, nghiên cứu đầu tư cải tiến kỹ thuật công nghệ, đặc biệt là công tác bán hàng đã được đổi mới. Năm 2016, Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển bền vững của Công ty, đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo. Trong quá trình hoạt động, Tổng giám đốc luôn chỉ đạo các phòng chức năng, các Công ty thành viên rà soát phát hiện những chi phí bất hợp lý, kịp thời điều chỉnh nhằm giảm tối đa những lãng phí không cần thiết, nhằm mục tiêu cuối cùng là hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận, nâng cao thu nhập cho người lao động, tạo môi trường làm việc ngày càng tốt hơn, người lao động yên tâm công tác gắn bó lâu dài với Công ty.

## **II. BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT VÀ CÁC THÀNH VIÊN NĂM 2016**

### 1. VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nhân sự Ban kiểm soát năm 2016 không có sự thay đổi, gồm có 3 thành viên:

- Ông Nguyễn Văn Liên - Trưởng ban
- Ông Trần Hùng Tuấn - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm - Thành viên

- Đến ngày 14-02-2017 Ông Nguyễn Văn Liên có đơn xin từ nhiệm chức vụ trưởng Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát; Ông Trần Hùng Tuấn được bầu giữ chức vụ trưởng ban kiểm soát.
- Hiện nay Ban kiểm soát là 02 người.

### 2. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

\* Ban kiểm soát đã họp xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát năm 2016, phân công trách

nhiệm của mỗi thành viên Ban kiểm soát và thực hiện các nhiệm vụ giám sát như sau:

- Trưởng ban kiểm soát đã tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Kiểm tra, kiểm soát các văn bản của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc, nhằm đảm bảo xây dựng các định hướng và chủ trương điều hành Công ty tuân thủ pháp luật
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường và kiểm chứng tính xác thực của các thông tin công bố tới các cổ đông của Công ty
- Ban kiểm soát đã họp định kỳ theo Điều lệ của Công ty. Các thành viên BKS đã tham dự đầy đủ. Trong các cuộc họp, các thành viên đã trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình quản trị Công ty, tổng hợp, phân tích trao đổi các ý kiến, đưa ra các giải pháp và thống nhất cao các nội dung cuộc họp nhằm mang lại lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

### III. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2016

#### 1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng theo Điều lệ Công ty, các thành viên tham dự đầy đủ, các ý kiến tham gia thảo luận rất cởi mở, dân chủ, có biên bản ghi chép trong các cuộc họp. Sau cuộc họp các thành viên HĐQT ký nhận vào biên bản cuộc họp đúng trình tự, đúng Quy chế và Điều lệ Công ty.
- Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT được ban hành theo đúng quy định, kịp thời, đúng chức năng, nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện việc giám sát đánh giá Ban Tổng giám đốc trong việc triển khai và thực hiện.
- Ban kiểm soát đánh giá HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

#### 2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc

- Trong năm 2016, Ban Tổng giám đốc đã duy trì lịch họp giao ban, thành phần tham dự đầy đủ. Nội dung các cuộc họp tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong điều hành, quản lý sản xuất đưa ra các giải pháp ngay trong cuộc họp đảm bảo nguyên tắc và hiệu quả trong việc điều hành sản xuất kinh doanh;
- Ban Tổng giám đốc đã triển khai thực hiện tốt các Quyết định, Nghị quyết của HĐQT, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2016, thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành; nghiên cứu đầu tư cải tiến kỹ thuật công nghệ
- Ban kiểm soát đánh giá Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. Hoạt động đúng nguyên tắc và mang lại hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### 3. Về kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: đồng

Các chỉ tiêu	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Thực hiện/KH	Thực hiện 2016/2015
Doanh thu	268.761.124.699	280.000.000.000	292.180.293.947	104,35%	108,7%
Lợi nhuận sau thuế	20.163.533.210	21.000.000.000	27.156.181.384	129.32%	134,68%

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 trả cổ tức năm 2016 là 30% (3.000 đ/cổ phiếu). Mức cổ tức thực hiện cụ thể sẽ do HĐQT trình Đại hội cổ đông năm 2017 thông qua.
- Với những kết quả đạt được nêu trên, Ban kiểm soát đánh giá Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu do Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua, thể hiện sự cố gắng rất lớn của HĐQT, của Ban TGD, các công ty thành viên, các phòng ban chức năng và toàn bộ CBCNV trong Công ty.

#### 4. Về các chế độ chính sách cho người lao động

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng Luật Lao động, hợp đồng lao động; việc chi trả lương hàng tháng được thực hiện đúng hạn; các chế độ BHXH, BHYT, phúc lợi đối với người lao động được thực hiện đầy đủ.

## 5. Về nhân sự và tiền lương

- Tổng số lao động bình quân: 568 người
- Thu nhập bình quân:
  - + Chưa có thưởng: 6.576.000đồng/người/tháng
  - + Kể cả thưởng: 7.790.000đồng/người/tháng
- Mức lương bình quân nộp BHXH: 4.273.000đồng/người/tháng.

## 6. Về đầu tư:

- Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm và năng suất lao động, năm 2016 Công ty tiếp tục đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị máy móc, làm mới nhà xưởng. Tổng mức đầu tư trong năm là: 23,289 tỷ đồng.
- Các thủ tục đầu tư được thực hiện đầy đủ, tuân thủ các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và Điều lệ Công ty. Các hạng mục đầu tư cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả phục vụ sản xuất kinh doanh.

## 7. Việc tuân thủ Pháp luật và các quy định

- Hoạt động của Công ty cổ phần MEINFA đã tuân thủ đầy đủ các Quy định Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.
- Đã tuân thủ đầy đủ Quy chế Quản trị Công ty và các Quy chế hoạt động đã được ban hành.
- Chấp hành đúng việc đăng ký và công bố thông tin của Công ty đại chúng theo các quy định của pháp luật

## 8. Thẩm định báo cáo tài chính

Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, Ban kiểm soát đã tiến hành thẩm định Báo cáo tài chính năm 2016 và đánh giá như sau:

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung và số liệu trong Báo cáo Tài chính riêng và Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2016 của Công ty.
- Báo cáo đã phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016.
- Ban kiểm soát thống nhất với số liệu trong Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2016 do Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện.

## IV. SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BKS VỚI HĐQT, BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong hoạt động kiểm tra, giám sát nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Hội đồng quản trị, Ban giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình. Trưởng ban kiểm soát có tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được cung cấp các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Thù lao của Ban kiểm soát được thực hiện đầy đủ theo đúng Điều lệ và quy định của Công ty.

#### V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm qua mặc dù công ty đã có nhiều chính sách đãi ngộ đối với người lao động, tuy nhiên việc tuyển dụng lao động mới có tay nghề chưa đáp ứng đủ. Để công ty phát triển ổn định và bền vững, Ban kiểm soát có một số kiến nghị như sau:
- Đề nghị Công ty cần quan tâm hơn nữa các chế độ đãi ngộ đối với người lao động hiện đang làm việc tại công ty.
- Đối với lao động mới tuyển dụng cần có chính sách ưu đãi, hỗ trợ để người lao động yên tâm công tác.

#### VI. KẾ HOẠCH CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017.

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát từ tháng 4 năm 2017 đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2018;
2. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2017;
3. Thẩm định báo cáo tài chính, tình hình thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017;
4. Duy trì sự phối hợp, hợp tác các công việc với HĐQT, Ban giám đốc, các phòng ban trong Công ty và các Công ty thành viên.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Ban kiểm soát xin trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban giám đốc, Giám đốc các Công ty thành viên, các phòng ban chức năng, các cổ đông đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình trong năm qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



*Trần Hùng Tuấn*

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC**  
**Tại ĐHCĐ thường niên năm 2017, ngày 16 – 04 -2017**

**I. BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2016**

Năm 2016 là năm đầu tiên cả nước bước vào thực hiện kế hoạch phát triển đất nước từ 2016 - 2020, có nhiều chính sách mới được ban hành, đòi hỏi HĐQT phải nắm bắt kịp thời, linh hoạt, đưa ra các giải pháp phù hợp, vì vậy đã thu được kết quả khả quan.

**1. Doanh thu:**

Doanh thu 2016 đạt 292,180 tỷ, bằng 108,7% so với năm 2015 (268,716 tỷ), bằng 104,35% so với kế hoạch (280 tỷ).

**2. Lợi nhuận sau thuế:**

Lợi nhuận sau thuế 2016 đạt 27,156 tỷ bằng 134,68% so với 2015 (20,163 tỷ), bằng 129,32% so với kế hoạch (21 tỷ).

***HDQT phân tích nguyên nhân đạt được hiệu quả:******a. Lợi nhuận: đạt kết quả do các yếu tố sau đây:***

Năm 2016 là một năm thuận lợi đối với sản xuất kinh doanh của MEINFA. Nhờ áp dụng chương trình chống lãng phí vào quản lý sản xuất và thực hiện mạnh mẽ việc cải tiến liên tục nên chi phí sản xuất giảm. Mặt khác, giá nguyên liệu chính giảm dẫn đến một số mặt hàng có giảm giá, điện tăng giá, song xăng dầu lại giảm, do vậy lợi nhuận tăng lên.

***b. Doanh thu đạt kết quả tốt do các yếu tố sau:***

- Trong năm 2016 hàng nội được tiêu thụ tăng nhiều, đặc biệt là dụng cụ cầm tay, nhờ đó Công ty Cơ điện đã cải thiện đáng kể công ăn việc làm, bù đắp được một phần lỗ từ những năm trước. Các Công ty Tam Hữu và Cơ Khí đều tăng việc và doanh thu từ nguồn hàng nội địa.

- Các nguồn thu từ xuất khẩu: - Kim cho Đài Loan, Nhật (Fujiya) tăng, các sản phẩm cho các công ty của Nhật từ Công ty Cơ Khí đều tăng.

**3. Thu nhập và bảo hiểm của người lao động*****a. Thu nhập và bảo hiểm:***

- Thu nhập bình quân của người lao động trong từng công ty thành viên đều cao hơn mức đã đặt ra trong kế hoạch, đặc biệt là công ty Vạn Xuân có mức thu nhập bình quân trên 8,1 triệu đồng/ người/ tháng. Hai Công ty Cơ Khí và Công ty Cơ điện có tăng nhưng vẫn dưới 6,9 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Tam Hữu đạt 7,6 triệu đồng/ người/ tháng.

- Mức đóng bảo hiểm bình quân của người lao động/ tháng:

So với năm trước, mức đóng bảo hiểm đã tăng, song chưa đạt kế hoạch đề ra. Cụ thể:

Công ty Vạn Xuân: 4,267 triệu/ 4,389 triệu (KH)

Công ty Tam Hữu: 3,934 triệu / 4 triệu (KH)

Công ty Cơ Khí: 3,7 triệu / 4 triệu (KH)

Công ty Cơ Điện: 3,8 triệu / 4 triệu (KH)

Mặc dù con số chênh lệch giữa thực hiện và kế hoạch không đáng kể, song việc thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm vẫn chưa được đúng kế hoạch.

#### **b. Phúc lợi**

Các công ty thực hiện đầy đủ kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người lao động, giải quyết cho người lao động đi nghỉ mát trong mùa hè; cải thiện tốt môi trường làm việc cho thoáng mát, sạch sẽ.

#### **4. Đầu tư:**

Công ty Tam Hữu: 15,824 tỷ đồng/ 11 tỷ (KH) đạt 143%

Công ty Vạn Xuân: 2,619 tỷ đồng/ 1,5 tỷ (KH) đạt 173%

Công ty Cơ Khí: 3,621 tỷ đồng/ 3 tỷ (KH) đạt 120%

Công ty Cơ Điện: 1,224 tỷ đồng/ 1 tỷ (KH) đạt 122%

## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017**

**1. Doanh thu:** 300 tỷ

**2. Lợi nhuận sau thuế:** 27,9 tỷ

### **Cơ sở để đặt ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận:**

a. Doanh thu tăng ít: Chúng ta chưa có đột biến trong kinh doanh, thuần túy tăng sản lượng của các mặt hàng vốn đang sản xuất. Nói đơn giản là các khách hàng của chúng ta cũng chưa có gì phát triển thêm.

Một số mặt hàng nội địa tuy có đơn hàng, song công nghệ đã ở mức hợp lý (cân đối giữa giá cả, giá thành và đầu tư) nên sản xuất chưa tăng được so với yêu cầu (đặc biệt có khó khăn về nhân lực).

b. Mặc dù doanh thu tăng, song các yếu tố giá thành đã thay đổi. Ngay đầu năm, thép (nguyên liệu chính của chúng ta) đã tăng khoảng trên 25%, xăng dầu đã từ đáy nhích dần. Điện chưa có gì đảm bảo không tăng giá. Lương bảo hiểm đều tăng. Như vậy, để đạt được mức lợi nhuận cao hơn năm 2016 là đã tính tới việc tăng cường cải tiến quản lý, đặc biệt thực hiện chương trình phát triển bền vững, chống lãng phí, trong đó ưu tiên chống lãng phí về nhân lực, chú trọng tăng năng suất lao động, cải tiến công nghệ, tăng cường đầu tư chiều sâu, tiếp tục duy trì việc thực hiện quản lý chất lượng theo ISO, đẩy mạnh việc thực hiện 5S, cải tiến công tác bán hàng và tìm kiếm khách hàng.

### 3. Kế hoạch tiền lương và bảo hiểm:

STT	Tên công ty	Tiền lương bình quân/người (cả thưởng)	Tiền bảo hiểm
1	Công ty Vạn Xuân	8.500.000 đồng	5.277.000 đ
2	Công ty Cơ điện	7.569.000 đồng	4.378.000 đ
3	Công ty Tam Hữu	8.000.000 đồng	4.320.000 đ
4	Công ty Cơ Khí	6.950.000 đồng	4.500.000 đ

### 4. Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên công ty	Số tiền (triệu đồng)	Mục đích đầu tư
1	Công ty Vạn Xuân	1.500	Mua máy phay CNC
2	Công ty Cơ điện	500	Mua máy đập, máy phay, máy phun cát
3	Công ty Tam Hữu	11.000	Mua máy đập 25KJ và các thiết bị phụ trợ
4	Công ty Cơ Khí	2.500	Mua mới máy đập, máy phay CNC
	Tổng cộng:	<b>15.500</b>	

### 5. Dự kiến cổ tức năm 2017

Dự kiến mức chia cổ tức: 30%

T/M Hội đồng quản trị công ty  
Chủ tịch  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA**  
TP. SÔNG CÔNG - T. THÁI BÙYẾN



Trần Văn Hùng



Sông Công, ngày 01 tháng 04 năm 2017

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC THÀNH VIÊN

- Căn cứ theo nhiệm vụ, hội đồng quản trị đã tiến hành họp đều đặn, trong năm 2016 họp 9 phiên và từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2017 họp 3 phiên.
- Nội dung các cuộc họp được chuẩn bị chu đáo. Tại các buổi họp, các thành viên Hội đồng quản trị xem xét việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông, chú trọng công ăn việc làm của người lao động, đảm bảo nâng cao đời sống người lao động bằng tiền lương thực tế, tiền lương đóng BHXH, đảm bảo chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng.
- Hội đồng quản trị xem xét những thách thức, khó khăn mà các công ty thành viên phải đối mặt đó là cạnh tranh gay gắt về giá thành, về sản phẩm, về nhân lực, về tiền lương ... từ đó đưa ra hướng giải quyết cho từng việc.
- Hội đồng quản trị đã đặt trọng tâm là xây dựng công ty phát triển bền vững, từ đó đề ra các chính sách và đơn đốc thực hiện.  
Cách thức nhận diện 7 lãng phí và cách giảm thiểu lãng phí, thực hiện việc cải tiến liên tục cả về kỹ thuật và quản lý.  
Thực hiện tốt quản lý chất lượng theo ISO và thực hành quản lý sắp xếp 5S.  
Đổi mới phương pháp bán hàng, cách thức đàm phán với khách hàng với phương châm mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng.  
Thực hiện việc cải tạo nhà xưởng để cải thiện môi trường làm việc, để người lao động được làm việc trong môi trường tốt, giảm nặng nhọc, độc hại.
- Các thành viên hội đồng quản trị đều tích cực học tập kinh nghiệm của các doanh nghiệp bạn, các chuyên gia trong nước và nước ngoài, đem kinh nghiệm học hỏi được phổ biến cho Công ty Meinf a và các công ty thành viên học tập và áp dụng. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 cho thấy kết quả việc áp dụng đổi mới là rõ nét.
- Hội đồng quản trị đã họp ngày 31/01/2017 để thông qua đơn từ chức của chủ tịch HĐQT và bầu ra chủ tịch HĐQT mới để tiếp tục điều hành hoạt động của HĐQT.



Trần Văn Hùng



## BÁO CÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Theo sự phân công của Hội đồng quản trị, tôi xin báo cáo trước Đại hội về báo cáo tài chính của Công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 trình trước Đại hội để xem xét, thảo luận

### I-Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán cho báo cáo riêng các Công ty và báo hợp nhất của Công ty cổ phần MEINFA.

Trong Đại hội này tôi xin phép báo cáo trước Đại hội báo cáo hợp nhất. Các báo cáo riêng các cổ đông nào có nhu cầu tìm hiểu đề nghị gặp trực tiếp tôi hoặc liên hệ tới văn phòng của Công ty để được cung cấp tài liệu theo yêu cầu của cổ đông

#### Nội dung báo cáo:

#### 1-Báo cáo tài chính:

#### -Một số nội dung trong báo cáo

#### Về bảng cân đối kế toán:

Tổng giá trị tài sản:	<b>181.452.687.610</b>
Trong đó:	
Tài sản ngắn hạn	103.350.640.761
-Các khoản phải thu ngắn hạn	44.501.601.227
-Hàng tồn kho	43.267.537.017
Tài sản dài hạn	78.102.046.849
-Tài sản cố định	74.846.885.388
-Tài sản dài hạn khác	3.081.161.461
Tổng giá trị nguồn vốn	<b>181.452.687.610</b>
Trong đó:	
Nợ phải trả	96.584.933.077
-Nợ ngắn hạn	68.829.933.077
-Nợ dài hạn	27.755.000.000
Vốn chủ sở hữu	84.867.754.533
Trong đó vốn điều lệ	37.552.130.000
Về các quỹ	
Quỹ đầu tư phát triển	16.145.096.38
Thặng dư vốn cổ phần	2.876.945.000



Từ ngày 11-6-2017 đến ngày 15 tháng 6-2017 trả cho các cổ đông sở hữu từ 10.001 cổ phần đến 30.000 cổ phần

Từ ngày 16 tháng 6 năm 2017 trả cho các cổ đông còn lại.

Cổ đông nhận cổ tức tại phòng kế toán của Công ty. Khi nhận yêu cầu mang theo chứng minh thư, sổ cổ đông. Người được uỷ quyền phải mang theo giấy uỷ quyền hợp pháp.

Cổ đông có thể nhận bằng tiền mặt tại trụ sở chính của Công ty hoặc chuyển vào tài khoản của cá nhân. Nếu nhận chuyển khoản yêu cầu cổ đông phải có văn bản đề nghị ghi rõ họ và tên cổ đông, số chứng minh thư (đã đăng ký tại Công ty), số giấy chứng nhận cổ đông, số lượng cổ phần nắm giữ, số hiệu tài khoản, tên và địa chỉ Ngân hàng mở tài khoản. Văn bản đề nghị được gửi đến Công ty cổ phần MEINFA và chịu phí chuyển tiền theo quy định của Ngân hàng

Trước khi trả cổ tức Công ty sẽ đăng thông báo lịch trả cụ thể tại bảng tin của Công.

Cổ đông đã lưu ký nhận cổ tức tại nơi lưu ký

Các ý kiến của cổ đông về báo cáo tài chính, cổ đông có thể hỏi trực tiếp tại đại hội hoặc gặp trực tiếp để được trả lời thỏa đáng/

Người trình bày



Đinh Văn Vinh

