

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp luật số: 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần MEINFA;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức họp vào 9<sup>h</sup>00' ngày 10 tháng 05 năm 2026;
- Sau khi nghe báo cáo và tập trung thảo luận;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT NGHỊ**

- **Điều 1** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động SXKD, báo cáo tài chính đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

1. Kết quả kinh doanh năm 2025

- Tổng doanh thu đạt: 599,52 tỷ đồng, bằng 99,85% so với kế hoạch (600,4 tỷ)
- Doanh thu hợp nhất đạt: 400,779 tỷ đồng, bằng 105,37% so với năm 2024
- Lợi nhuận sau thuế đạt: 44,673 tỷ đồng, bằng 124,78% so với kế hoạch (35,8 tỷ)

2. Phân phối lợi nhuận năm 2025

- Tổng lợi nhuận sau thuế: 44,673 tỷ đồng
- Trả cổ tức: 60% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (6.000 đ/cổ phiếu). Thời gian trả cổ tức: từ ngày 01/06/2026 đến ngày 30/06/2026.
- Giá trị còn lại giao cho Tổng giám đốc trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ công ty.

- **Điều 2** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

- Doanh thu: Tổng doanh thu: 630,56 tỷ đồng. Trong đó: Công ty Vạn Xuân: 61,76 tỷ; Công ty Cơ Điện: 26,9 tỷ; Công ty Tam Hữu: 180,7 tỷ; Công ty Cơ Khí: 108,2 tỷ; Công ty Meinfa: 253 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế: 39,11 tỷ đồng
- Cổ tức: 50% (5.000 đ/cổ phiếu)

2. Kế hoạch đầu tư năm 2026

Kế hoạch đầu tư: 12,5 tỷ đồng, trong đó:

- Công ty Vạn Xuân 3,5 tỷ Mua máy phay CNC, máy cắt xung.
- Công ty Cơ Điện 1 tỷ Mua máy tiện CNC, máy dập.
- Công ty Tam Hữu 6,5 tỷ Mua lò nung 200KW, 500KW, máy phay CNC, máy cắt dây, máy dập.
- Công ty Cơ Khí 1,5 tỷ Mua máy tiện CNC, máy phay CNC và các loại máy gia công cơ khí.



3. Nâng vốn điều lệ Công ty thành viên:

- Cấp vốn cho Công ty Vạn Xuân: 2 tỷ đồng.
- Cấp vốn cho Công ty Tam Hữu: 4 tỷ đồng.

- **Điều 3**\_Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2025.
- **Điều 4**\_Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và của Ban kiểm soát năm 2025.
- **Điều 5**\_Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần MEINFA thông qua vào 11<sup>h00</sup> ngày 10/05/2026.

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này với ĐHCĐ trong các phiên họp thường niên.

Nơi gửi:

- HĐQT- Ban Giám đốc
- Trưởng BKS
- Công bố thông tin:
  - + UBCKNN
  - + Sở GD&ĐT Hà Nội
  - + Website MEINFA
- Lưu P. TH

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH VĂN VINH



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA**

Vào hồi 09<sup>h</sup>00' ngày 10/05/2026, tại Hội trường Công ty cổ phần MEINFA tổ 10, phường Bá Xuyên, tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần MEINFA đã được khai mạc.

Bà **Phạm Thị Duyên**, Trưởng ban kiểm soát báo cáo tổng số phiếu có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 3.469.889 cổ phần/4.086.077 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,92% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ điểm 1- điều 17 - Điều lệ Công ty cổ phần MEINFA, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Đồng điều hành đại hội: Ông **Đinh Văn Vinh** – Chủ tịch HĐQT  
Ông **Trần Văn Hùng** – Phó CT HĐQT Công ty

Đại hội đã bầu Ban thư ký đại hội bằng biểu quyết, nhất trí 100% bầu các bà có tên sau làm thư ký đại hội:

1. Bà: **Trần Thị Bích Ngọc** - Trưởng ban
2. Bà: **Lê Thị Thuý Hà** - Ủy viên

Ông **Trần Văn Hùng** - Phó Chủ tịch HĐQT công ty thông qua nội dung chương trình đại hội.

- 1\_ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trả cổ tức.
- 2\_ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Kế hoạch SXKD năm 2026.
- 3\_ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025.
- 4\_ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và của BKS năm 2025.
- 5\_ Biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo trước Đại hội.
- 6\_ Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.

## NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1\_ Ông *Trần Văn Hùng*, Phó Chủ tịch HĐQT trình bày: Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

1.1\_ Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

+ Doanh thu hợp nhất đạt: 400,779 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế đạt: 44,673 tỷ đồng

1.2\_ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

+ Trả cổ tức năm 2025: 60% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (6.000 đ/cổ phiếu). Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 01/06/2026 đến ngày 30/06/2026

+ Giá trị còn lại giao cho Tổng giám đốc trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty.

2\_ Ông *Trần Văn Hùng*, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc trình bày: Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2025; kế hoạch SXKD năm 2026.

### **A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**

#### **1. Doanh thu**

- Với sự đoàn kết, trên dưới một lòng và sự cố gắng, nỗ lực của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc các công ty thành viên cùng toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân lao động. Tổng doanh thu năm 2025: 599,52 tỷ, đạt 99,85% (so với kế hoạch 600,4 tỷ). Trong đó: Công ty Tam Hữu đạt: 169,703 tỷ; Công ty Vạn Xuân: 57,994 tỷ; Công ty Cơ Khí: 101,626 tỷ; Công ty Cơ Điện: 25,257 tỷ; Công ty Meinfa đạt: 244,940 tỷ.

Doanh thu hợp nhất: 400,779 tỷ bằng 105,37% so với năm 2024.

#### **2. Lợi nhuận sau thuế**

Giá cả vật tư năm 2025 thay đổi liên tục với biên độ hẹp. Nửa đầu năm 2025, giá thép vẫn ở mức cao, giá một số nguyên liệu phụ tăng, dẫn tới sản xuất kinh doanh hiệu quả không cao, nhưng với nỗ lực cải tiến liên tục về kỹ thuật và quản lý, tiết kiệm và chống lãng phí đặt lên hàng đầu; lợi nhuận sau thuế năm 2025: 44,673 tỷ, đạt 124,78% so với kế hoạch (35,8 tỷ).

HĐQT phân tích nguyên nhân đạt được hiệu quả:

##### **a. Lợi nhuận đạt kết quả do các yếu tố sau:**

- Đối với mặt hàng xuất khẩu của Meinfa sang Châu Âu, Mỹ, Nhật, Đài Loan do căng thẳng chính sách thuế đối ứng của Mỹ lên một số nước, dẫn đến giá thành tăng. Một số sản phẩm trước đây khách hàng mua của nước khác, nay chuyển sang mua ở Việt Nam.

- Doanh thu tăng do khách hàng ở Châu Âu và Mỹ có đơn hàng tương đối ổn định. Mặt khác, công ty còn kiếm thêm được một số đối tác nước ngoài như Nhật Bản, Đài Loan nên có thêm mặt hàng mới. Đối với hàng nội địa, do kinh tế Việt Nam phát triển nên công ty kiếm thêm được một số mặt hàng bán trong nước có doanh thu tốt. Do vậy, tổng doanh thu tăng so với năm 2024.

- Lợi nhuận tăng do một số mặt hàng mới ít bị cạnh tranh, đàm phán được giá tốt, sản xuất loạt lớn, phù hợp với công nghệ, kỹ thuật nên lợi nhuận tốt.

- Thực hiện tốt chính sách của Đảng và nhà nước về tiết kiệm và chống lãng phí. Tất cả các công ty thành viên thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ chương trình chống lãng phí và tiết kiệm vào quản lý sản xuất, thực hiện việc cải tiến liên tục về quản lý, kỹ thuật, thực hiện tốt 5S, ISO, thực hành tiết kiệm ở mọi công việc, mọi nguyên công nên tổng chi phí sản xuất giảm. Dẫn đến, lợi nhuận tăng.

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

- Sau một thời gian dài khó khăn, kinh tế Châu Âu và toàn thế giới dần đi vào ổn định, thích nghi với chiến tranh. Đơn hàng tương đối ổn định.

- Các công ty thành viên đã nỗ lực tìm kiếm nhiều mặt hàng bán trong nước có doanh thu tốt.

- Tình hình kinh tế thế giới thay đổi liên tục, khó lường, khó đoán định. Kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu với thế giới, chịu ảnh hưởng rất lớn từ khó khăn kinh tế toàn cầu. Công ty Meinfra xuất khẩu khoảng 60% doanh thu nên càng bị ảnh hưởng song không lớn. Mặt khác, công ty tìm được nhiều mặt hàng mới, khách hàng mới nên doanh thu tăng.

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

### **a. Thu nhập và bảo hiểm:**

Do việc làm ổn định nên thu nhập của người lao động được nâng lên. Thu nhập bình quân của người lao động trong từng công ty thành viên đều vượt kế hoạch. Công ty Vạn Xuân có mức thu nhập bình quân: 15,7 triệu đồng/người/tháng. Công ty Cơ Khí: 12,5 triệu đồng/người/tháng, Công ty Cơ Điện: 12,45 triệu đồng/người/tháng. Công ty Tam Hữu: 13,3 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập này chưa tính các khoản thưởng thêm và các nguồn động viên khác.

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

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

Công ty Vạn Xuân: 6,98 triệu/ 6,8 triệu kế hoạch (KH)

Công ty Tam Hữu: 6,4 triệu/ 6,6 triệu (KH)

Công ty Cơ khí: 6,75 triệu/ 6,5 triệu (KH)

Công ty Cơ Điện: 5,81 triệu/ 5,78 triệu (KH)

Các công ty đã nỗ lực thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cao hơn so với kế hoạch đề ra.

## **b. Phúc lợi**

Với nhận thức người lao động là khâu quan trọng nhất trong sản xuất. Các công ty thực hiện đầy đủ kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người lao động; cải thiện tốt môi trường làm việc thoáng mát, sạch sẽ. Cho người lao động đi nghỉ mát, tham quan tạo không khí thoải mái, vui vẻ và nâng cao hiểu biết.

## **4. Đầu tư**

Các công ty thành viên đã thực hiện đầu tư sát với kế hoạch. Trong đó:

Công ty Tam Hữu: 1,481 tỷ/ 12 tỷ KH

Công ty Vạn Xuân: 4,971 tỷ/ 2,5 tỷ KH

Công ty Cơ Khí: 5,293 tỷ/ 5 tỷ KH

Công ty Cơ Điện: 0,863 tỷ/ 1 tỷ KH

Tổng đầu tư đạt: **12,608 tỷ/ 20,5 tỷ KH**

Công ty Tam Hữu đã thực hiện đầu tư thiết bị máy 100KJ, tổng công trình khoảng 15 tỷ, đã hoàn thành vào 10/04/2026. Công ty Tam Hữu chưa đạt kế hoạch đầu tư là do đàm phán kéo dài hơn dự kiến. Hợp đồng mua thiết bị ký từ tháng 11/2025 đến tháng 04/2026 mới xong.

## **B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

### **1. Doanh thu**

Tổng doanh thu: 630,56 tỷ, trong đó: Công ty Vạn Xuân: 61,76 tỷ, Công ty Cơ Điện: 26,9 tỷ, Công ty Tam Hữu: 180,7 tỷ, Công ty Cơ Khí: 108,2 tỷ, Công ty Meinfa: 253 tỷ

### **2. Lợi nhuận sau thuế: 39,11 tỷ**

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

- Năm 2026, kinh tế thế giới tiếp tục gặp khó khăn do chiến tranh Mỹ - Iran diễn biến nhanh, khó lường. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng khả quan hơn. Tuy nhiên, chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn biến phức tạp làm nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiềm ẩn nhiều rủi ro. Công ty MEINFA cũng cùng chung khó khăn trên, đơn hàng nhỏ lẻ, hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm. Trong cơ chế thị trường cạnh tranh ngày một gay gắt, nhiều mặt hàng cũ bị giảm sản lượng, các mặt hàng mới bổ sung, nhưng số lượng nhỏ, chưa bù đủ phần mặt hàng cũ bị giảm. Một số mặt hàng nội địa tuy có đơn hàng, song sản lượng chưa lớn, chưa đều. Đồng thời, nguồn nhân lực, chi phí tiền lương và các khoản đãi ngộ khác ngày càng cao, do vậy ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đầu năm 2026, hàng tồn kho nhiều, giá vật liệu đặc biệt là đồng, nhôm đứng ở mức cao, nhưng với mục tiêu giữ ổn định giá thành, nâng cao tính cạnh tranh nên công ty không điều chỉnh giá bán, do vậy lợi nhuận giảm. Mặc dù công ty đã áp dụng nhiều cải tiến về quản lý và kỹ thuật, song các chi phí đầu vào đã thay đổi lớn, nhưng đầu ra lại không điều chỉnh được do gặp phải cạnh tranh, cần ổn định sản xuất. Mặt khác ngay đầu năm, tiền lương và bảo hiểm xã hội đều tăng cho phù hợp với phát triển của đất nước và dự kiến tới đây giá điện sẽ tăng. Như vậy, để đạt mức lợi nhuận **39,11** tỷ cho năm 2026 là đã tính tới việc tăng cường quản lý, đặc biệt thực hiện chương trình phát triển bền vững, chống lãng phí và tiết kiệm. Trong đó, ưu tiên chống lãng phí về nhân lực, chú trọng tăng năng xuất lao động, cải tiến công nghệ, tăng cường đầu tư chiều sâu, tiếp tục duy trì quản lý chất lượng theo ISO, cải tiến công tác bán hàng và tìm kiếm khách hàng. Thực hành tiết kiệm ở mọi nơi, mọi lúc, mọi công việc. Đồng thời đã dự kiến 6 tháng cuối năm đơn hàng sẽ tăng, kinh tế Việt Nam và thế giới tăng trưởng tốt lên, việc làm sẽ nhiều, từ đó hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ cao hơn.

### 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	15.700.000 đồng	7.470.000 đồng
2	Công ty Cơ Điện	13.070.000 đồng	6.000.000 đồng
3	Công ty Tam Hữu	13.960.000 đồng	6.600.000 đồng
4	Công ty Cơ Khí	14.000.000 đồng	6.800.000 đồng

### 4. Kế hoạch đầu tư

STT	Tên công ty	Số tiền (tỷ đồng)	Mục đích đầu tư
1	Công ty Vạn Xuân	3,5	Mua máy phay CNC, máy cắt sung.
2	Công ty Cơ Điện	1	Mua máy tiện CNC, máy dập
3	Công ty Tam Hữu	6,5	Mua lò nung 200KW, 500KW, máy phay CNC, máy cắt dây, máy dập.
4	Công ty Cơ Khí	1,5	Mua máy tiện CNC, máy phay CNC, và các loại máy gia công cơ khí.
	<b>Tổng cộng</b>	<b>12,5</b>	

Trong đó: Cấp vốn cho Công ty Vạn Xuân: 2 tỷ đồng, Công ty Tam Hữu: 4 tỷ đồng

### 5. Dự kiến trả cổ tức năm 2026

Dự kiến mức chia cổ tức là: **50%**

**3\_ Ông Dương Quang Dũng**, Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025.

Báo cáo nêu rõ các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình theo Điều lệ công ty.

**4\_ Bà Phạm Thị Duyên**, Trưởng Ban kiểm soát trình bày: Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và của Ban kiểm soát năm 2025.

**5\_ Ông Trần Văn Hùng**, Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chủ trì việc thảo luận và thông qua nội dung đại hội bằng biểu quyết, đại hội đã nhất trí biểu quyết các nội dung sau:

1\_ Thông qua báo cáo kết quả SXKD và báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.469.889 cổ phần/3.469.889 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

2\_ Thông qua báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Trả cổ tức năm 2025 là 60%, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 01/06/2026 đến ngày 30/06/2026. Giá trị còn lại giao cho Tổng giám đốc trích lập các quỹ theo Điều lệ công ty.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.469.889 cổ phần/3.469.889 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

3\_ Thông qua báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2025; kế hoạch SXKD năm 2026.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.469.889 cổ phần/3.469.889 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

4\_ Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.469.889 cổ phần/3.469.889 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

5\_ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty; kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và của Ban kiểm soát năm 2025.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.469.889 cổ phần/3.469.889 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

Biên bản đã được thông qua trước đại hội 100% số đại biểu là: 3.469.889 cổ phần đã nhất trí nội dung ghi trong biên bản bằng phương pháp biểu quyết. ✓

Đại hội kết thúc hồi 11<sup>h</sup>00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Trần Thị Bích Ngọc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đinh Văn Vinh



**TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT  
NĂM 2026**

Mã số	TÀI SẢN	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
			VND	VND
100	<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>		<b>221.199.155.815</b>	<b>196.211.872.568</b>
110	<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>3</b>	<b>119.820.135.927</b>	<b>83.690.578.486</b>
111	1. Tiền		102.820.135.927	73.690.578.486
112	2. Các khoản tương đương tiền		17.000.000.000	10.000.000.000
120	<b>II. Đầu tư tài chính ngắn hạn</b>	<b>4</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>11.000.000.000</b>
123	1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn		6.000.000.000	11.000.000.000
130	<b>III. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>		<b>45.525.882.025</b>	<b>50.391.670.910</b>
131	1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	5	37.009.696.566	41.910.750.118
132	2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	6	4.628.267.950	4.467.153.642
136	3. Phải thu ngắn hạn khác	7	3.930.097.809	4.055.947.450
137	4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi		(42.180.300)	(42.180.300)
140	<b>IV. Hàng tồn kho</b>	<b>9</b>	<b>46.181.450.037</b>	<b>47.616.552.925</b>
141	1. Hàng tồn kho		53.517.113.649	54.173.471.028
149	2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho		(7.335.663.612)	(6.556.918.103)
150	<b>V. Tài sản ngắn hạn khác</b>		<b>3.671.687.826</b>	<b>3.513.070.247</b>
151	1. Chi phí trả trước ngắn hạn	10	32.784.250	77.104.035
152	2. Thuế GTGT được khấu trừ		2.864.674.215	2.460.379.385
153	3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	15	774.229.361	975.586.827
200	<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>		<b>78.859.715.889</b>	<b>79.056.343.283</b>
220	<b>I. Tài sản cố định</b>		<b>75.890.554.578</b>	<b>77.055.618.520</b>
221	1. Tài sản cố định hữu hình	11	75.855.976.464	76.951.892.326
222	- Nguyên giá		274.086.917.809	261.511.233.848
223	- Giá trị hao mòn lũy kế		(198.230.941.345)	(184.559.341.522)
227	2. Tài sản cố định vô hình	12	34.578.114	103.726.194
228	- Nguyên giá		735.532.674	735.532.674
229	- Giá trị hao mòn lũy kế		(700.954.560)	(631.806.480)
240	<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>		-	<b>98.850.120</b>
242	1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang		-	98.850.120
250	<b>III. Đầu tư tài chính dài hạn</b>	<b>4</b>	<b>174.000.000</b>	<b>174.000.000</b>
253	1. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác		174.000.000	174.000.000
260	<b>IV. Tài sản dài hạn khác</b>		<b>2.795.161.311</b>	<b>1.727.874.643</b>
261	1. Chi phí trả trước dài hạn	10	2.311.431.943	1.264.316.589
262	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	29	483.729.368	463.558.054
270	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>		<b>300.058.871.704</b>	<b>275.268.215.851</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT**  
**Tại ngày 31 tháng 12 năm 2025**  
*(Tiếp theo)*

Mã số	NGUỒN VỐN	Thuyết minh	31/12/2025	01/01/2025
			VND	VND
<b>300</b>	<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>		<b>64.032.844.330</b>	<b>60.539.040.394</b>
<b>310</b>	<b>I. Nợ ngắn hạn</b>		<b>64.032.844.330</b>	<b>60.539.040.394</b>
311	1. Phải trả người bán ngắn hạn	13	28.691.973.998	26.043.962.845
312	2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	14	1.340.229.470	1.186.958.173
313	3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	15	9.173.433.170	10.029.908.103
314	4. Phải trả người lao động		22.869.057.197	21.292.294.379
315	5. Chi phí phải trả ngắn hạn	16	723.766.825	592.051.164
319	6. Phải trả ngắn hạn khác	17	793.416.553	952.898.613
322	7. Quỹ khen thưởng, phúc lợi		440.967.117	440.967.117
<b>400</b>	<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>		<b>236.026.027.374</b>	<b>214.729.175.457</b>
<b>410</b>	<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>18</b>	<b>236.026.027.374</b>	<b>214.729.175.457</b>
411	1. Vốn góp của chủ sở hữu		41.350.970.000	41.350.970.000
411a	- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết		41.350.970.000	41.350.970.000
412	2. Thặng dư vốn cổ phần		10.394.551.520	10.394.551.520
415	3. Cổ phiếu quỹ		(549.975.000)	(549.975.000)
418	4. Quỹ đầu tư phát triển		140.157.243.937	119.567.269.937
421	5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối		44.673.236.917	43.966.359.000
421b	- LNST chưa phân phối năm nay		44.673.236.917	43.966.359.000
<b>440</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>		<b>300.058.871.704</b>	<b>275.268.215.851</b>

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT**  
**Năm 2025**

Mã số	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Năm 2025	Năm 2024
			VND	VND
01	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	20	400.779.075.819	380.351.487.734
10	2. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ		400.779.075.819	380.351.487.734
11	3. Giá vốn hàng bán	21	302.785.201.466	287.394.604.390
20	4. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		97.993.874.353	92.956.883.344
21	5. Doanh thu hoạt động tài chính	22	4.500.993.989	5.106.882.920
22	6. Chi phí tài chính	23	1.201.021.692	818.409.002
25	7. Chi phí bán hàng	24	1.578.334.307	1.444.033.494
26	8. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	40.156.774.994	38.898.924.043
30	9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		59.558.737.349	56.902.399.725
31	10. Thu nhập khác	26	259.338	1.128.264.189
32	11. Chi phí khác	27	2.627.010.313	2.053.240.660
40	12. Lợi nhuận khác		(2.626.750.975)	(924.976.471)
50	13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		56.931.986.374	55.977.423.254
51	14. Chi phí thuế TNDN hiện hành	28	12.278.920.771	11.910.200.951
52	15. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	29	(20.171.314)	100.863.303
60	16. Lợi nhuận sau thuế TNDN		<u>44.673.236.917</u>	<u>43.966.359.000</u>
61	17. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ		44.673.236.917	43.966.359.000
70	18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	30	10.933	10.760

Kính trình Đại hội xem xét!

T/m Hội đồng quản trị Công ty



**Đình Văn Vinh**

**TỜ TRÌNH**  
**DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2026,**  
**THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC**

**I- Tổng lợi nhuận sau thuế: 44.673.236.917, đ**

Bằng chữ: Bốn mươi bốn tỷ sáu trăm bảy mươi ba triệu hai trăm ba mươi sáu nghìn chín trăm mười bảy đồng./.

**Dự kiến phân phối như sau:**

**1- Trả cổ tức:**

- Trả cổ tức năm 2025: 60% (6.000đ/cổ phiếu)
- Thời gian trả: Từ ngày 08/06/2026 đến ngày 30/06/2026
- Phương pháp trả: + Cổ đông đã lưu ký: nhận cổ tức tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

+ Cổ đông chưa lưu ký: nhận cổ tức tại Công ty, trả bằng tiền bằng hoặc chuyển khoản (theo yêu cầu của cổ đông). Cổ đông nhận tiền mặt: nhận tại văn phòng của Công ty, xuất trình sổ cổ đông và căn cước công dân. Cổ đông nhận chuyển khoản: cung cấp số tài khoản, ngân hàng mở tài khoản và chịu trách nhiệm về tính xác thực nội dung đã cung cấp.

**2- Lợi nhuận còn lại:**

Tổng lợi nhuận sau thuế sau khi trả cổ tức, trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty. Cụ thể:

Trích trả cổ tức 60%, số tiền là: 26.803.942.150 đ. Phần lại trích lập quỹ theo Quy định của Điều lệ công ty

**3- Tổ chức thực hiện:**

Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện trích lập theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Kính trình Đại hội xem xét!**

T/m Hội đồng quản trị công ty



Chủ tịch HĐQT

Đinh Văn Vinh

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Tại ĐHCĐ năm 2026 ngày 10/05/2026**

**I> BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2025**

- Kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu với kinh tế thế giới. Do đó tình hình chính trị và kinh tế thế giới thay đổi ảnh hưởng lớn đến Việt Nam.
- Tình hình chính trị thế giới năm 2025 diễn biến nhanh, phức tạp. Chiến tranh ở Châu Âu ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế thế giới, một số quốc gia lâm vào suy thoái. Việt Nam cũng bị ảnh hưởng lớn.
- Diễn biến thị trường trong năm 2025 rất khó đoán, bất ổn; đơn hàng không ổn định, lúc ít việc, lúc nhiều việc. Giá cả hàng hóa biến động, vận chuyển hàng hóa không thông suốt, thường bị chậm trễ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất. Để khắc phục tình trạng này công ty phải mua trước một số lượng lớn vật tư dẫn đến tăng chi phí lưu kho. Do đó việc thực hiện nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2025 gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình đó, HĐQT đã nắm bắt kịp thời, linh hoạt, đưa ra các giải pháp phù hợp đảm bảo được ổn định sản xuất và đời sống của người lao động. Công ty đã không ngừng cải tiến kỹ thuật và cải tiến quản lý nên doanh thu và lợi nhuận đều đạt kết quả tốt.

**1. Doanh thu**

- Với sự đoàn kết, trên dưới một lòng và cố gắng nỗ lực của Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, giám đốc các công ty thành viên cùng toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân lao động. Tổng cộng doanh thu năm 2025 đạt 599,52 tỷ đạt 99,85% (so với kế hoạch 600,4 tỷ). Trong đó Công ty Tam Hữu đạt 169,703 tỷ; Công ty Vạn Xuân đạt 57,994 tỷ; Công ty Cơ Khí đạt 101,626 tỷ; Công ty Cơ Điện đạt 25,257 tỷ; Công ty Meinfra đạt 244,940 tỷ. Doanh thu hợp nhất là 400,779 tỷ đạt 105,37% so với 2024.

**2. Lợi nhuận sau thuế**

Giá cả vật tư năm 2025 thay đổi liên tục với biên độ hẹp. Trong nửa đầu năm 2025 giá thép vẫn ở mức cao, giá một số nguyên phụ liệu tăng dẫn tới sản xuất kinh doanh hiệu quả không cao, nhưng với nỗ lực cải tiến liên tục về kỹ thuật và quản lý, tiết kiệm và chống lãng phí đặt lên hàng đầu; lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt 44,673 tỷ đạt 124,78% so với kế hoạch (35,8 tỷ).

HĐQT phân tích nguyên nhân đạt được hiệu quả:

**a. Lợi nhuận đạt kết quả do các yếu tố sau đây:**

- Đối với mặt hàng xuất khẩu của Meifin sang Châu Âu, Mỹ, Nhật và Đài Loan do căng thẳng chính sách thuế đối ứng của Mỹ lên một số nước dẫn đến giá thành tăng. Một số sản phẩm trước đây khách hàng mua của nước khác nay chuyển sang mua ở Việt Nam.
- Doanh thu tăng do các khách hàng ở Châu Âu và Mỹ có đơn hàng tương đối ổn định. Mặt khác công ty còn kiếm thêm được một số đối tác nước ngoài ở Nhật Bản và Đài Loan có thêm mặt hàng mới. Đối với hàng bán trong nước, do kinh tế Việt Nam phát triển nên công ty còn kiếm thêm được một số mặt hàng bán trong nước có doanh thu tốt. Do vậy tổng doanh thu tăng lên so với năm 2024.
- Lợi nhuận tăng lên do một số mặt hàng mới ít bị cạnh tranh đàm phán được giá bán tốt, sản xuất loạt lớn phù hợp với công nghệ, kỹ thuật nên lợi nhuận tốt.
- Thực hiện tốt chính sách của Đảng và nhà nước về tiết kiệm và chống lãng phí. Tất cả các công ty thành viên thực hiện quyết liệt mạnh mẽ chương trình chống lãng phí và tiết kiệm vào quản lý sản xuất và thực hiện việc cải tiến liên tục về quản lý và kỹ thuật, thực hiện tốt 5S và ISO, thực hành tiết kiệm ở mọi công việc, mọi nguyên công nên tổng chi phí sản xuất giảm dẫn đến lợi nhuận tăng.

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

- Sau một thời gian dài khó khăn, kinh tế Châu Âu và toàn thể thế giới đã dần đi vào ổn định, thích nghi với chiến tranh. Đơn hàng tương đối ổn định.
- Các công ty thành viên đã nỗ lực tìm kiếm nhiều mặt hàng bán trong nước có doanh thu tốt.
- Tình hình kinh tế thế giới thay đổi liên tục, khó lường, khó đoán định. Kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu với kinh tế thế giới, chịu ảnh hưởng rất lớn từ khó khăn kinh tế toàn cầu. Công ty Meifin xuất khẩu khoảng 60% doanh thu nên càng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên mức ảnh hưởng không lớn. Mặt khác công ty tìm được nhiều mặt hàng mới, khách hàng mới nên doanh thu tăng.

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

**a. Thu nhập và bảo hiểm:**

Do việc làm tương đối ổn định nên thu nhập của người lao động được nâng lên. Thu nhập bình quân của người lao động trong từng công ty thành viên đều vượt kế hoạch. Công ty Vạn Xuân có mức thu nhập bình quân 15,7 triệu đồng/người/tháng. Công ty Cơ Khí 12,5 triệu đồng/người/tháng, Công ty Cơ Điện 12,45 triệu đồng/người/tháng. Công ty Tam hữu đạt 13,3 triệu đồng/người/tháng. Mức thu nhập này chưa tính các khoản thưởng thêm và các khoản động viên khác.

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

So với năm trước, mức đóng bảo hiểm đã tăng, đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Công ty Vạn Xuân: 6,98 triệu / 6,8 triệu kế hoạch (KH)

Công ty Tam Hữu: 6,4 triệu/ 6,6 triệu (KH)

Công ty Cơ khí: 6,75 triệu/ 6,5 triệu (KH)

Công ty Cơ Điện: 5,81 triệu/ 5,78 triệu (KH)

Các công ty đã nỗ lực thực hiện đóng bảo hiểm xã hội cao hơn so với kế hoạch đề ra.

## **b. Phúc lợi**

Với nhận thức người lao động là khâu quan trọng nhất trong sản xuất. Các công ty thực hiện đầy đủ kế hoạch chăm sóc sức khỏe cho người lao động; cải thiện tốt môi trường làm việc cho thoáng mát, sạch sẽ. Cho người lao động đi nghỉ mát, tham quan để tạo không khí thoải mái, vui vẻ và nâng cao hiểu biết.

## **4. Đầu tư**

Các công ty thành viên đã thực hiện đầu tư sát với kế hoạch

Công ty Tam Hữu: 1,481 tỷ/ 12 tỷ KH

Công ty Vạn Xuân: 4,971 tỷ/ 2,5 tỷ KH

Công ty Cơ Khí: 5,293 tỷ/ 5 tỷ KH

Công ty Cơ Điện: 0,863 tỷ/ 1 tỷ KH

Tổng đầu tư đạt: 12,608 tỷ/ 20,5 tỷ KH

Công ty Tam Hữu đã thực hiện đầu tư thiết bị máy 100Kj, tổng công trình khoảng 15 tỷ hoàn thành vào 10/04/2026. Công ty Tam Hữu chưa đạt kế hoạch đầu tư là do kế hoạch đàm phán kéo dài hơn dự kiến. Hợp đồng mua thiết bị ký từ tháng 11/2025 đến 10/04/2026 mới xong, đã thực hiện thêm gần 15 tỷ đồng hoàn thành vào 10/04/2026.

## **II> KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

### **1. Doanh thu:**

Tổng doanh thu đạt 630,56 tỷ, trong đó: Công ty Vạn Xuân: 61,76 tỷ, Công ty Cơ Điện: 26,9 tỷ, Công ty Tam Hữu: 180,7 tỷ, Công ty Cơ Khí: 108,2 tỷ, Công ty Meinfa: 253 tỷ

### **2. Lợi nhuận sau thuế: 39,11 tỷ**

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

- Năm 2026 kinh tế thế giới tiếp tục gặp khó khăn do chiến tranh Mỹ - Iran, diễn biến nhanh khó lường. Kinh tế Việt Nam có chuyển biến tăng trưởng khả quan hơn. Tuy nhiên chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn biến phức tạp làm nền kinh tế thế giới và Việt Nam tiềm ẩn nhiều rủi ro. Công ty MEINFA cũng cùng chung khó khăn trên, đơn hàng nhỏ lẻ, hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm. Trong cơ chế thị trường cạnh tranh ngày một gay gắt, nhiều mặt hàng cũ bị giảm sản lượng, các mặt hàng mới bổ sung nhưng số lượng nhỏ chưa bù đủ phần mặt hàng cũ bị giảm. Một số mặt hàng nội địa tuy có đơn hàng, song sản lượng chưa lớn, chưa đều. Với cơ chế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt nguồn nhân lực ngày càng bị cạnh tranh, chi phí tiền lương và các khoản đãi ngộ khác ngày càng cao do vậy ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Đầu năm 2026 hàng tồn kho còn nhiều, giá vật liệu đặc biệt là đồng, nhôm đang đứng ở mức cao, nhưng với mục tiêu giữ ổn định giá thành, nâng cao tính cạnh tranh nên công ty không



điều chỉnh giá bán, do vậy lợi nhuận giảm. Mặc dù công ty đã áp dụng nhiều cải tiến về quản lý và kỹ thuật, song các chi phí đầu vào đã thay đổi lớn nhưng đầu ra lại không điều chỉnh được do gặp phải cạnh tranh cần phải ổn định sản xuất. Mặt khác ngay đầu năm, tiền lương và bảo hiểm xã hội đều tăng cho phù hợp với phát triển của đất nước và dự kiến tới đây giá điện sẽ tăng. Như vậy để đạt mức lợi nhuận 39,11 tỷ cho năm 2026 là đã tính tới việc tăng cường quản lý, đặc biệt thực hiện chương trình phát triển bền vững, chống lãng phí và tiết kiệm, trong đó ưu tiên chống lãng phí về nhân lực, chú trọng tăng năng xuất 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, cải tiến công tác bán hàng và tìm kiếm khách hàng. Thực hành tiết kiệm ở mọi nơi, mọi lúc và mọi công việc. Đồng thời đã dự kiến 6 tháng cuối năm đơn hàng sẽ tăng, kinh tế Việt Nam và thế giới tăng trưởng tốt lên, việc làm sẽ nhiều từ đó hiệu quả sản xuất kinh doanh sẽ cao hơn.

### 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	15.700.000 đồng	7.470.000 đồng
2	Công ty Cơ Điện	13.070.000 đồng	6.000.000 đồng
3	Công ty Tam Hữu	13.960.000 đồng	6.600.000 đồng
4	Công ty Cơ Khí	14.000.000 đồng	6.800.000 đồng

### 4. Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên Công ty	Số tiền (tỷ đồng)	Mục đích đầu tư
1	Công ty Vạn Xuân	3,5	Mua máy phay CNC, máy cắt sung. Công ty Meinfa cấp vốn 2 tỷ
2	Công ty Cơ Điện	1	Mua máy tiện CNC, máy dập
3	Công ty Tam Hữu	6,5	Mua lò nung 200KW, 500KW, máy phay CNC, máy cắt dây, máy dập. Công ty Meinfa cấp vốn 4 tỷ
4	Công ty Cơ Khí	1,5	Mua máy tiện CNC, máy phay CNC, và các loại máy gia công cơ khí.
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>12,5</b>	

### 5. Dự kiến trả cổ tức năm 2026

Dự kiến mức chia cổ tức là: **50%**

T/m Hội đồng quản trị công ty



**Đình Văn Vinh**

Sông Công, ngày 10 tháng 05 năm 2026

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### 1. Tổng kết công tác của Hội đồng quản trị

- Năm 2025 tình hình kinh tế chính trị trong nước có nhiều thay đổi đó là việc sắp xếp lại tổ chức chính quyền hai cấp tỉnh và xã. Việc hợp nhất cấp tỉnh, cấp xã phường, bỏ hành chính cấp huyện cũng ảnh hưởng đến quá trình sản xuất kinh doanh. Bên cạnh thuận lợi là giảm được nhiều thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết công việc nhưng cũng còn nhiều khó khăn thách thức do bộ máy mới, tổ chức mới, cách làm mới chưa được nhuần nhuyễn, thông suốt.

Tình hình thế giới tiếp tục có chiến tranh, kinh tế thế giới phát triển chậm, trì trệ, diễn biến nhanh, khó lường, khó đoán định. Trước tình hình đó hội đồng quản trị liên tục theo dõi thông tin đưa ra những giải pháp, hành động nhanh, kịp thời nên công ty vẫn hoạt động ổn định, hiệu quả sản xuất kinh doanh cao.

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MEINFA gồm có 5 thành viên được bầu tại đại hội cổ đông năm 2022. Trong đó 2 thành viên là cán bộ quản lý Công ty MEINFA, hai thành viên đã về hưu, một thành viên là người không thuộc công ty MEINFA. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 5 phiên kể từ ngày 10/01/2025 đến ngày 14/01/2026. Thời gian họp được tổ chức đều 3 tháng 1 lần.

- Nội dung các cuộc họp hội đồng quản trị được chuẩn bị chi tiết, tỉ mỉ. Cuộc họp thảo luận sôi nổi và đạt kết quả thống nhất cao. Hội đồng quản trị kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết của đại hội cổ đông, chú trọng công ăn việc làm cho người lao động, đảm bảo nâng cao đời sống người lao động. Hội đồng quản trị xem xét mô hình tổ chức sản xuất đảm bảo chất lượng, năng xuất để giá thành sản phẩm có tính cạnh tranh cao. Do khó khăn được giải quyết kịp thời, đúng hướng nên dù có nhiều khó khăn nhưng công ty hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Với mục tiêu đưa công ty phát triển bền vững hội đồng quản trị đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể, có tính thực tiễn cao, có thể áp dụng vào công ty. Thực hiện tốt mục tiêu tiết kiệm triệt để mọi công đoạn trong sản xuất, đẩy mạnh cách nhận diện 7 lãng phí và tìm cách khắc phục giảm thiểu lãng phí, thực hiện cải tiến liên tục cả về kỹ thuật và quản lý. Thực hiện tốt quản lý chất lượng theo ISO và thực hành sắp xếp 5S.

- Để tăng doanh thu, tìm kiếm thêm mặt hàng mới và khách hàng mới. Hội đồng quản trị đã yêu cầu đổi mới tư duy và phương pháp bán hàng. Coi khách hàng là mắt xích

quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh, với phương châm mang lại lợi ích hài hòa cho cả người bán hàng và người mua hàng.

- Với sự năng động, sáng tạo hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoàn thành tốt một số chỉ tiêu nghị quyết ĐHCĐ năm 2025.

## **2. Thù lao của Hội đồng quản trị**

Thù lao hội đồng quản trị là: 10.000.000 đồng/người/tháng, chủ tịch hội đồng quản trị là: 10.000.000đồng/tháng. Thù lao của trưởng ban kiểm soát là 7.000.000đồng/tháng, thành viên ban kiểm soát là 5.000.000đồng/người/tháng.

## **3. Kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT**

- Tình hình kinh tế và chính trị thế giới thay đổi nhanh nhưng với tinh thần trách nhiệm cao các thành viên HĐQT đã rất sát sao nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và đưa ra giải pháp cụ thể.

- Hai thành viên hội đồng quản trị là Tổng giám đốc và giám đốc CT. Tam Hữu đang quản lý sản xuất đã bám sát diễn biến thị trường từng tuần, từng tháng, đưa ra các phương án mua bán từng thời điểm cho thích hợp. Đồng thời liên tục nắm bắt các chính sách của nhà nước để điều chỉnh các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu và các hoạt động khác đúng pháp luật, hiệu quả.

- Ba thành viên là cán bộ quản lý độc lập với công ty MEINFA nhưng có kinh nghiệm lâu năm đã có những đóng góp tích cực trong việc cải tiến quản lý tiến dần theo mô hình quản trị tiên tiến. Một thành viên nguyên là kế toán trưởng liên tục kiểm tra, theo dõi tình hình tài chính của các công ty thành viên từ đó đề xuất các chính sách quản lý tài chính phù hợp mang lại hiệu quả cao.

- Chủ tịch HĐQT và các thành viên hội đồng quản trị đều tích cực truyền thụ kinh nghiệm của bản thân đã tích lũy được cho cán bộ quản lý, đem kinh nghiệm học hỏi được của các chuyên gia trong nước và nước ngoài phổ biến cho công ty MEINFA và các công ty thành viên học tập và áp dụng.

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn, các thành viên hội đồng quản trị tự nhận thấy rằng đã hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu của thành viên hội đồng quản trị theo điều lệ.

## **4. Kết quả giám sát đối với tổng giám đốc và ban kiểm soát**

- Hội đồng quản trị thường kỳ họp 3 tháng 1 lần, đã giám sát việc thực hiện của Tổng giám đốc và nghị quyết của đại hội cổ đông.

- Tổng giám đốc đã báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh từng quý, thực hiện tốt các biện pháp quản lý đảm bảo sản xuất ngày càng tiết kiệm, hiệu quả, môi trường làm việc ngày một tốt hơn.

- Thực hiện tốt kế hoạch tiền lương cho người lao động, đóng bảo hiểm xã hội gần mức yêu cầu, thực hiện tốt các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật do đó đã động viên người lao động yên tâm công tác, gắn bó với công ty.
- Kế hoạch đầu tư thực hiện đúng yêu cầu, đảm bảo kết quả đầu tư mang lại hiệu quả cao.
- Ban kiểm soát đều là những cán bộ am hiểu quản lý tài chính, quản lý sản xuất. Hoạt động một cách độc lập, khách quan, đều đặn, có trách nhiệm. Các công việc, nội dung hoạt động của ban kiểm soát tuân thủ theo đúng quy định của điều lệ.
- Công ty thực hiện đúng, đủ thời hạn trả cổ tức cho cổ đông.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện điều lệ của công ty MEINFA và các công ty thành viên, các công ty đã tuân thủ và thực hiện đúng.

### **5. Các nhiệm vụ phải thực hiện trong năm 2026.**

- Tình hình kinh tế ở trong nước và thế giới đang thay đổi nhanh, khó lường, khó đoán định.
- Năm 2026 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục khó khăn do tình hình thế giới thay đổi, diễn biến phức tạp làm suy giảm kinh tế toàn cầu, giá dầu cao đẩy giá mọi mặt hàng lên cao. Dự kiến 6 tháng cuối năm tình hình sẽ ổn định trở lại, kinh tế sẽ phát triển nhanh hơn. Quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng, áp lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế ngày càng lớn. Muốn tồn tại và phát triển cần phải làm tiếp các việc sau:
  1. Đưa nhiệm vụ chống lãng phí và tiết kiệm lên hàng đầu.
  2. Đặt nhiệm vụ cải tiến quản lý và kỹ thuật trong đó cải tiến kỹ thuật là then chốt.
  3. Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là định hướng lâu dài.
  4. Tiếp tục mở rộng ngành hàng, tìm kiếm thêm mặt hàng mới, khách hàng mới.
  5. Tăng cường đầu tư, đổi mới thiết bị, loại bỏ thiết bị lạc hậu, nâng suất thấp bằng thiết bị mới tiên tiến, năng suất cao.
  6. Thực hiện tốt ISO, 5S và chống lãng phí, thực hành sản xuất tiết kiệm ở mọi khâu.
  7. Tiếp tục cải tạo nhà xưởng, đảm bảo môi trường làm việc ngày một tốt hơn.
  8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
  9. Để ổn định đội ngũ lao động phải chú trọng nâng cao đời sống người lao động bằng tiền lương và chế độ đãi ngộ, thực hiện tốt chính sách pháp luật của nhà nước.

T/m Hội đồng quản trị công ty

Chủ tịch HĐQT



**Đình Văn Vinh**

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021.  
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần MEINFA về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025.

- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2026.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần MEINFA báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả công tác kiểm tra, giám sát năm 2025 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2026 các nội dung sau:

**I> Hoạt động của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát hiện có 03 thành viên, là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 bầu.

- Ban kiểm soát có chức năng giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần MEINFA.

- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất 2025

- Ban kiểm soát đã xem xét, kiểm tra, tất cả các biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị, của 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 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.

Trong năm 2025 Ban kiểm soát đã tiến hành họp 05 phiên, định kỳ mỗi quý một lần theo đúng Điều lệ Công ty. Các thành viên BKS đã tham dự họp đầy đủ để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, đưa ra những ý kiến đóng góp nhằm mang lại lợi ích cho Công ty và các cổ đông.

**II> Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát năm 2025 của Ban kiểm soát**

**1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2025**

Năm 2025 kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm do bất ổn về chính sách và căng thẳng về thuế quan từ Mỹ. Giá nguyên vật liệu đầu vào nhiều biến động. Các đơn hàng xuất khẩu không ổn định, làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Nhưng nhờ có các giải pháp kịp thời và linh động của HĐQT, Tổng giám đốc, giám đốc các công ty thành viên mà hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả như sau:

- Tổng cộng doanh thu năm 2025 là 599,52 tỷ đạt 99,85% (so với kế hoạch 600,4 tỷ). Trong đó, Công ty Tam Hữu đạt 169,703 tỷ; Công ty Vạn Xuân đạt 57,994 tỷ; Công ty Cơ Khí đạt 101,626 tỷ; Công ty Cơ Điện đạt 25,257 tỷ, Công ty Meinfa đạt 244,940 tỷ. Doanh thu hợp nhất năm 2025 là 400,779 tỷ đạt 105,37% so với 2024.

- Lợi nhuận sau thuế năm 2025 là: 44,673 tỷ đạt 124,78% so với kế hoạch (35,8 tỷ).

- Năm 2025 các công ty thành viên đã thực hiện đầu tư sát với kế hoạch, 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. Tổng mức đầu tư của công ty đạt: 12,608 tỷ/ 20,5 tỷ KH, đã thực hiện thêm gần 15 tỷ đồng hoàn thành vào 10/04/2026.

## **2. Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc**

### **2.1 Về hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị của Công ty gồm có 05 thành viên, các thành viên của HĐQT đều là những cán bộ có kinh nghiệm quản lý lâu năm và có tinh thần trách nhiệm cao; luôn đưa ra những quyết định kịp thời, đóng góp tích cực trong việc cải tiến quản lý, mang lại hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh của Công ty.

- Các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị được thực hiện đầy đủ, mỗi quý một lần. Kể từ ngày 10/01/2025 đến ngày 14/01/2026 HĐQT đã tiến hành họp 5 phiên, các thành viên tham dự đầy đủ, có biên bản ghi chép đầy đủ, đúng quy chế và Điều lệ Công ty.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị ban hành phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bám sát Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025.

- Ban kiểm soát đánh giá HĐQT đã hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ quy định của pháp luật, điều lệ hoạt động của công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025. HĐQT cũng có những định hướng quan trọng hỗ trợ Tổng giám đốc trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

### **2.2 Hoạt động của Tổng giám đốc**

- Trong năm 2025, Tổng giám đốc đã thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đầu tư, kế hoạch tiền lương và bảo hiểm cho người lao động.

- Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực cải tiến trong điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện việc điều hành quản lý công ty theo luật doanh nghiệp và theo các quy định của pháp luật.

- Tổng giám đốc luôn làm việc tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, kịp thời đánh giá các khó khăn thách thức để đưa ra các giải pháp tháo gỡ phù hợp. Có những giải pháp quyết liệt để chấn chỉnh và nâng cao công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chủ động có nhiều giải pháp về chính sách bán hàng, mở rộng ngành hàng cũng như cải tiến kỹ thuật công nghệ, chống lãng phí ... để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh.

## **3. Kết quả thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, đầu tư theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định. Thực hiện đầu tư sát với kế hoạch.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2025 đầy đủ và đúng hạn cho cổ đông như Nghị quyết đã đề ra.

- Với những kết quả đã đạt được như trên, BKS đánh giá Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu do nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua, thể hiện sự cố gắng rất lớn của HĐQT, của Tổng giám đốc, Giám đốc các Công ty thành viên và toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty.

## **4. Về chế độ chính sách và thu nhập cho người lao động**

Với mục tiêu là nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động nên các chế độ, chính sách cho 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 bảo hiểm xã hội, BHYT, phúc lợi đối với người lao động được thực hiện đầy đủ.

- Mức đóng bảo hiểm bình quân năm 2025 của người lao động/ tháng đều đạt so với kế hoạch đề ra như sau:

Công ty Vạn Xuân: 6,98 triệu / 6,8 triệu kế hoạch (KH)

Công ty Tam Hữu: 6,4 triệu/ 6,6 triệu (KH)

Công ty Cơ khí: 6,75 triệu/ 6,5 triệu (KH)

30028  
CÔNG  
CỔ P  
ME  
UYÊN

Công ty Cơ Điện: 5,81 triệu/ 5,78 triệu (KH)

- Về thu nhập bình quân: Mức thu nhập bình quân của các CT thành viên năm 2025 như sau (thu nhập này chưa tính các khoản thưởng thêm và các khoản động viên khác):

- + CT. Vạn Xuân: 15,7 triệu đồng /người/ tháng
- + CT. Cơ Khí: 12,5 triệu đồng/người/ tháng
- + CT. Cơ Điện: 12,45 triệu đồng/người/ tháng
- + CT. Tam Hữu: 13,3 triệu đồng/người/tháng

#### **5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2025.**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty trong năm tài chính 2025 kết thúc 31/12/2025 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh đầy đủ, hợp pháp và trung thực tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh và tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2025.

- Việc thống kê, mở sổ kế toán, ghi chép và phân loại các nội dung kinh tế theo đúng chuẩn mực kế toán do Bộ Tài chính ban hành.

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung và số liệu trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.

#### **6. Đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát năm 2025**

Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác 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 cũng như Điều lệ Công ty.

- Thông qua các hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty, đúng định hướng nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Công ty đã chấp hành đúng việc đăng ký và công bố thông tin định kỳ theo các quy định của pháp luật.

- Đã tuân thủ đầy đủ các quy chế hoạt động đã được ban hành.

- Ban kiểm soát đã nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trong kế hoạch hoạt động năm 2025 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban kiểm soát đã xem xét tất cả các nội dung cuộc họp của HĐQT để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất của công ty, tình hình đầu tư...

#### **III> Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026**

Căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2025 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026. Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động của mình trong năm 2026 như sau:

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ, luật Doanh nghiệp, pháp luật nhà nước; tình hình thực hiện và tuân thủ các quy chế, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2026.

- Giám sát việc tuân thủ tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính năm 2026.

- Duy trì phối hợp, hợp tác các công việc với HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng trong Công ty và các Công ty thành viên.

- Thực hiện các công việc khác của BKS theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và các quy định hiện hành.



Trên đây là toàn bộ báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty cổ phần MEINFA trong năm 2025 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2026.

Ban kiểm soát kính trình đại hội cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA**

**Tr. Ban Kiểm soát**



**Phạm Thị Duyên**

