

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 2023 tổ chức họp vào 8^h00' ngày 23 tháng 04 năm 2023;
- 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 2022.

1. Kết quả kinh doanh năm 2022

- Doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt: **369.970.086.549** đồng, bằng 100,37% so với năm 2021 (**368.575.368.859** đồng)

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt: **35.678.379.734** đồng, bằng 108,4% so với kế hoạch 32,9 tỷ đồng.

2. Phân phối lợi nhuận năm 2022

- Tổng lợi nhuận sau thuế: **35.678.379.734** đồng

- Trả cổ tức: **40%** bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (4.000đ/ cổ phiếu). Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 15/05/2023 đến ngày 15/06/2023.

- 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 2023

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- Doanh thu: Tổng doanh thu: 568,75 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 33,37 tỷ đồng

- Cổ tức: 30% (3.000đ/ cổ phiếu)

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023

Kế hoạch đầu tư: 17,5 tỷ đồng, trong đó:

- Công ty Vạn Xuân 2 tỷ Mua máy phay CNC, máy cắt dây, máy phay, sửa máy phay của Đức
- Công ty Cơ Điện 0,5 tỷ Mua máy tiện CNC, máy dập, máy khoan đa năng
- Công ty Tam Hữu 13 tỷ Mua máy dập 80KJ, lò nung 400KW, máy phay CNC (10 tỷ do MEINFA cấp vốn)
- Công ty Cơ Khí 2 tỷ Mua máy trăn tôn, máy dập 100T, máy tiện CNC

- **Điều 3**_Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2022.
- **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 2022.
- **Điều 5**_Phê chuẩn thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

1- Thành viên Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Văn Hùng
2. Ông Đinh Văn Vinh
3. Ông Phạm Văn Sáu
4. Ông Dương Quang Dũng
5. Ông Nguyễn Tất Trường

2- Thành viên Ban kiểm soát:

1. Bà Phạm Thị Duyên
2. Ông Đinh Xuân Quân
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm

- **Điều 6**_Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần MEINFA thông qua vào 11^h00' ngày 23/04/2023.

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 ĐHĐCĐ 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 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

Vào hồi 08^h00' ngày 23/04/2023, tại Hội trường Công ty cổ phần MEINFA Tổ 10, phường Mỏ Chè, Tp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 3.452.509 cổ phần/4.086.077 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,5% 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 2023 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 **Đinh Văn Vinh** Chủ tịch HĐQT công ty thông qua nội dung chương trình đại hội.

- 1_ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 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 2022; Kế hoạch SXKD năm 2023.
- 3_ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.
- 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 2022.
- 5_ Các nội dung có liên quan.
- 6_ Biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo trước Đại hội.
- 7_ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
- 8_ Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1_ Ông Đinh Văn Vinh, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày: Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

1.1_ Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán:

- + Doanh thu hợp nhất đạt: 369.970.086.549, đồng
- + Lợi nhuận sau thuế đạt: 35.678.379.734, đồng

1.2_ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- + Trả cổ tức năm 2022: 40% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (4.000đ/ cổ phiếu). Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 15/05/2023 đến ngày 15/06/2023
- + 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 2022; kế hoạch SXKD năm 2023.

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Doanh thu

Doanh thu hợp nhất năm 2022 đạt: 369,970 tỷ bằng 100,37% so với năm 2021 (368,575 tỷ)

2. Lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế 2022 đạt: 35,678 tỷ bằng 108,4% so với kế hoạch 32,9 tỷ
Hội đồng quản trị đã phân tích nguyên nhân đạt được hiệu quả trên như sau:

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

- Mặc dù doanh thu giảm do các khách hàng của các công ty ở Châu Âu và Mỹ đều gặp khó khăn nhưng do tìm kiếm thêm được một số đối tác nước ngoài và mặt hàng mới, giá tốt
- Nhờ áp dụng chương trình chống lãng phí vào quản lý sản xuất và thực hiện mạnh mẽ 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, mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận vẫn tăng.

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

- Do chiến tranh Nga và Ukraine làm cho kinh tế châu Âu và Mỹ đều bị ảnh hưởng, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, sản xuất gặp khó khăn do sức mua giảm.
- Do giá dầu và khí đốt tăng cao, Châu Âu phải dành dầu và khí đốt ưu tiên cho cuộc sống hàng ngày của người dân để sưởi ấm, nấu ăn, phát điện ... và họ tiết

giảm sản xuất. Mặt hàng chủ yếu của MEINFA là phôi dập bán thành phẩm còn phải gia công tiếp nên khách hàng tạm dừng hoặc mua ít đi.

- Kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu với kinh tế thế giới và chịu ảnh hưởng rất lớn từ khó khăn kinh tế toàn cầu. Công ty Meinfa xuất khẩu gần 60% doanh thu nên càng bị ảnh hưởng sâu hơn.

- Các công ty thành viên đã nỗ lực tìm được nhiều mặt hàng mới, khách hàng mới song đơn hàng loạt nhỏ, doanh thu thấp không bù đắp được phần đơn hàng bị thiếu hụt do vậy doanh thu bị tụt giảm.

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 13,7 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Cơ Khí là 10,1 triệu đồng/ người/tháng, Công ty Cơ Điện 9,5 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Tam Hữu đạt 10,5 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, song chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Công ty Vạn Xuân: 6,97 triệu/ 6,765 triệu kế hoạch (KH)

Công ty Tam Hữu: 5,6 triệu/ 5,4 triệu (KH)

Công ty Cơ Khí: 5,8 triệu/ 5,22 triệu (KH)

Công ty Cơ Điện: 5,3 triệu/ 5,049 triệu (KH)

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

b. Phúc lợi

- 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.

4. Đầu tư

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

Công ty Tam Hữu: 8,291 tỷ/ 15 tỷ KH

Công ty Vạn Xuân: 1,814 tỷ/ 2 tỷ KH

Công ty Cơ Khí: 1,224 tỷ/ 2 tỷ KH

Công ty Cơ Điện: 0,063 tỷ/ 0,5 tỷ KH

Tổng đầu tư đạt: 11,392 tỷ/ 19,5 tỷ KH, đạt 58,4%

Kế hoạch đầu tư chưa đạt yêu cầu của Công ty Tam Hữu là do quá trình đàm phán kéo dài hơn dự kiến. Hợp đồng mua thiết bị ký từ tháng 10/2022 đến 25/03/2023 mới xong, Công ty đã thực hiện thêm gần 9 tỷ đồng, hoàn thành vào 25/03/2023.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Doanh thu:

Tổng doanh thu: **568,75 tỷ**. Trong đó: Công ty Vạn Xuân: 49,8 tỷ, Công ty Cơ Điện: 27,35 tỷ, Công ty Tam Hữu: 160 tỷ, Công ty Cơ Khí: 113,3 tỷ, Công ty Meinfa: 218,3 tỷ

2. Lợi nhuận sau thuế: 33,37 tỷ

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

a. Năm 2023, chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn biến phức tạp làm nền kinh tế thế giới và Việt Nam suy giảm nghiêm trọng. Công ty MEINFA cũng cùng chung khó khăn trên, đơn hàng bị hủy bỏ một phần, 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 chất lượng cao của chúng ta chưa đủ để đáp ứng yêu cầu khách hàng.

b. Đầu năm nay hàng tồn kho còn nhiều, giá vật liệu đặc biệt là thép, 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 có nhiều cải tiến, song các yếu tố giá thành đã thay đổi. Mặt khác ngay đầu năm, tiền lương và bảo hiểm xã hội đều tăng và dự kiến tới đây giá điện sẽ tăng. Như vậy để đạt mức lợi nhuận **33,37 tỷ** cho năm 2023 là đã tính tới việc tăng cường 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 xuất lao động, cải tiến công nghệ, tăng cường đầu tư chiều sâu, tiếp tục duy trì 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. Thực hành tiết kiệm ở mọi nơi, mọi lúc và mọi công việc.

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	14.200.000 đồng	6.975.000 đồng
2	Công ty Cơ Điện	9.900.000 đồng	5.300.000 đồng
3	Công ty Tam Hữu	10.700.000 đồng	5.700.000 đồng
4	Công ty Cơ Khí	10.500.000 đồng	6.100.000 đồng

4. Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên Công ty	Số tiền (tỷ đồng)	Mục đích đầu tư
1	Công ty Vạn Xuân	2	Mua máy phay CNC, máy cắt dây, máy phay, sửa máy phay của Đức
2	Công ty Cơ Điện	0,5	Mua máy tiện CNC, máy dập, máy khoan đa năng
3	Công ty Tam Hữu	13	Mua máy dập 80KJ, lò nung 400KW, máy phay CNC (10 tỷ do Meinfa cấp vốn)
4	Công ty Cơ Khí	2	Mua máy trần tôn, máy dập 100T, máy tiện CNC.
	Tổng Cộng	17,5	

5. Dự kiến cổ tức năm 2023:

Dự kiến mức chia cổ tức năm 2023: **30%** (3.000đ/ cổ phiếu)

3_ Ông Dương Quang Dũng, Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022.

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 2022.

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 2022.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.452.509 cổ phần/ 3.452.509 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 2022:

2.1_ Trả cổ tức năm 2022 là 40%, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 15/05/2023 đến ngày 15/06/2023

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.452.509 cổ phần/ 3.452.509 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

2.2_ 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: 3.452.509 cổ phần/ 3.452.509 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 2022; kế hoạch SXKD năm 2023.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.452.509 cổ phần/3.452.509 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 2022.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.452.509 cổ phần/ 3.452.509 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 2022.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.452.509 cổ phần/ 3.452.509 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

6_ Ông **Đình Văn Vinh**, Chủ tịch HĐQT trình bày và thông qua: Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS: HĐQT = 5 người;

BKS = 3 người.

Danh sách bầu HĐQT gồm:

1. Ông Trần Văn Hùng - Nguyên Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
2. Ông Phạm Văn Sáu - Nguyên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
3. Ông Đinh Văn Vinh - Nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
4. Ông Nguyễn Tất Trường - Nguyên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
5. Ông Dương Quang Dũng - Nguyên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
6. Ông Dương Thành Thực - Kế toán trưởng - Công ty TNHH MTV Vạn Xuân

Danh sách bầu BKS gồm:

1. Bà Phạm Thị Duyên - Nguyên Trưởng BKS nhiệm kỳ 2018-2023
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm - Nguyên Thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023
3. Ông Đinh Xuân Quân - Trưởng Phòng Tổng hợp - Công ty CP MEINFA
4. Ông Đinh Công Hảo - Kế toán trưởng - Công ty TNHH MTV Cơ Điện

Đại hội đã biểu quyết nhất trí số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là: 05 người

Đại hội đã biểu quyết nhất trí số thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 là: 03 người

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua số thành viên HĐQT và BKS: 3.452.509 cổ phần/ 3.452.509 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

7_ Ông Trần Văn Hùng, Phó Chủ tịch HĐQT: Giới thiệu và Bầu Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã biểu quyết 3.452.509 cổ phần/ 3.452.509 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, bầu các ông bà có tên sau vào Ban kiểm phiếu:

1. Ông Hoàng Văn Luỹ - Trưởng ban
2. Ông Trịnh Công Dũng - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Huyền - Ủy viên

Ông Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua nguyên tắc bầu thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín.

Đại hội bầu cổ đông bà Hoàng Thị Nhung làm giám sát việc kiểm phiếu.

Kết quả bầu cử:

Bầu Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Văn Hùng - 3.356.852 phiếu, đạt tỷ lệ 97,23% so với Tổng số phiếu biểu quyết.
2. Ông Phạm Văn Sáu - 3.356.852 phiếu, đạt tỷ lệ 97,23% so với Tổng số phiếu biểu quyết.
3. Ông Đinh Văn Vinh - 3.101.451 phiếu, đạt tỷ lệ 89,83% so với Tổng số phiếu biểu quyết.
4. Ông Nguyễn Tất Trường - 2.517.585 phiếu, đạt tỷ lệ 72,92% so với Tổng số phiếu biểu quyết.
5. Ông Dương Quang Dũng - 3.339.447 phiếu, đạt tỷ lệ 96,73% so với Tổng số phiếu biểu quyết.
6. Ông Dương Thành Thực - 956.712 phiếu, đạt tỷ lệ 27,71% so với Tổng số phiếu biểu quyết.

Bầu Ban kiểm soát:

1. Bà Phạm Thị Duyên - 3.414.757 phiếu, đạt tỷ lệ 98,90% so với Tổng số phiếu biểu quyết .
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm - 2.726.311 phiếu, đạt tỷ lệ 78,96% so với Tổng số phiếu biểu quyết.
3. Ông Đinh Xuân Quân - 3.410.849 phiếu, đạt tỷ lệ 98,79% so với Tổng số phiếu biểu quyết.
4. Ông Đinh Công Hào - 805.610 phiếu, đạt tỷ lệ 23,33% so với Tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu và kết quả phiếu bầu, những ông bà có tên sau trúng cử vào thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028:

- Hội đồng quản trị:

1. Ông Trần Văn Hùng
2. Ông Phạm Văn Sáu
3. Ông Đinh Văn Vinh
4. Ông Dương Quang Dũng
5. Ông Nguyễn Tất Trường

- Ban kiểm soát:

1. Bà Phạm Thị Duyên
2. Ông Đinh Xuân Quân
3. Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm

Biên bản đã được thông qua trước đại hội 100% số đại biểu là: 3.452.509
cổ phần đã nhất trí nội dung ghi trong biên bản bằng phương pháp biểu quyết.

Đại hội kết thúc hồi 11^h00' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Trần Thị Bích Ngọc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Thái Nguyên, ngày 14 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH
VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN KIỂM SOÁT

1- Thông qua số lượng, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ điểm 1- Điều 154 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020:

HĐQT có từ 3 đến 11 thành viên, Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

- Căn cứ điểm 1 - Điều 23 Điều lệ Công ty CP MEINFA:

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị có 5 người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 5 năm và được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế. Các thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú tại Việt Nam.

HĐQT Công ty đã họp và thống nhất đề nghị Đại hội thông qua:

Số lượng thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 5 (năm) thành viên.
HĐQT đề cử 6 (sáu) thành viên gồm:

Danh sách các thành viên HĐQT do HĐQT Công ty đề cử:

- 1- Ông: Trần Văn Hùng - Nguyên Phó CT HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- 2- Ông: Phạm Văn Sáu - Nguyên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- 3- Ông: Đinh Văn Vinh - Nguyên Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- 4- Ông: Nguyễn Tất Trường - Nguyên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- 5- Ông: Dương Quang Dũng - Nguyên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- 6- Ông: Dương Thành Thực - Kế toán trưởng CT TNHH-MTV Vạn Xuân

2- Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát.

- Căn cứ điểm 1- Điều 168 Luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020:

Ban kiểm soát có từ 3 đến 5 thành viên, nhiệm kỳ của BKS không quá 5 năm và BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- Căn cứ điểm 1- Điều 34 Điều lệ Công ty cổ phần MEINFA:

Số lượng thành viên BKS có ba thành viên, Kiểm soát viên có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. BKS của Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 là 3 (ba) thành viên

Sau khi xem xét và cân nhắc, HĐQT đề cử với Đại hội 4 thành viên BKS gồm:

- 1- Bà: Phạm Thị Duyên - Nguyên Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- 2- Bà: Nguyễn Thị Hoàng Tâm - Nguyên kiểm soát viên nhiệm kỳ 2018-2023
- 3- Ông: Đinh Xuân Quân - Trưởng phòng Tổng hợp – Công ty CP MEINFA
- 4- Ông: Đinh Công Hào - Kế toán trưởng – Công ty Cơ Điện.

Căn cứ điểm 4 Điều 23, điểm 5 Điều 34 (Điều lệ Công ty cổ phần MEINFA) đề nghị các cổ đông hoặc nhóm cổ đông có ứng cử hoặc đề cử HĐQT và Ban kiểm soát xin cho ý kiến./.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tại ĐHCĐ năm 2023 ngày 23/04/2023

↳ Báo cáo thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 2022

Năm 2022 là năm khó khăn với Công ty cổ phần MEINFA do chiến tranh ở châu Âu làm cho giá dầu mỏ, khí đốt và một số vật liệu khác tăng cao ảnh hưởng đến mọi người, mọi doanh nghiệp. Giá cả hàng hóa biến động lớn, đặc biệt là sắt thép và các nguyên liệu chính, vận chuyển hàng hóa không thông suốt, thường bị chậm trễ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, tăng chi phí lưu kho, sản xuất phải chờ đợi gây lãng phí. Do đó việc thực hiện nghị quyết Đại Hội Cổ Đông năm 2022 gặp nhiều khó khăn. Trước thách thức đó, đòi hỏi HĐQT phải nắm bắt kịp thời, linh hoạt, đưa ra các giải pháp phù hợp mới đảm bảo được ổn định sản xuất và đời sống của người lao động, đảm bảo được doanh thu và lợi nhuận không bị suy giảm nhiều.

1. Doanh thu

Với tinh thần quyết tâm vượt khó, cố gắng nỗ lực của ban 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 2022 đạt 544,365 tỷ đạt 92,44% (so với kế hoạch 588,84 tỷ). Trong đó Công ty Tam Hữu đạt 148,804 tỷ; Công ty Vạn Xuân đạt 47,497 tỷ; Công ty Cơ Khí đạt 107,964 tỷ; Công ty Cơ Điện đạt 26,040 tỷ; Công ty Meinfa đạt 214,060 tỷ. Doanh thu hợp nhất là 369,970 tỷ đạt 100,37% so với 2021.

2. Lợi nhuận sau thuế

Trong năm 2022 giá thép 8 tháng đầu năm đứng ở mức cao, giá xăng dầu cao dẫn tới sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết, sáng tạo; lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt 35,678 tỷ đạt 108,4% so với kế hoạch (32,9 tỷ)

HĐQT phân tích nguyên nhân đạt được hiệu quả:

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

- Mặc dù doanh thu giảm do các khách hàng của các công ty ở Châu Âu và Mỹ đều gặp khó khăn nhưng do tìm kiếm thêm được một số đối tác nước ngoài và mặt hàng mới, giá tốt

- Nhờ áp dụng chương trình chống lãng phí vào quản lý sản xuất và thực hiện mạnh mẽ 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, mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận vẫn tăng.

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

- Do chiến tranh Nga và Ukraine làm cho kinh tế châu Âu và Mỹ đều bị ảnh hưởng, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, sản xuất gặp khó khăn do sức mua giảm.

- Do giá dầu và khí đốt tăng cao, Châu Âu phải dành dầu và khí đốt ưu tiên cho cuộc sống hàng ngày của người dân để sưởi ấm, nấu ăn, phát điện ... và họ tiết giảm sản xuất. Mặt hàng chủ yếu của MEINFA là phôi dập bán thành phẩm còn phải gia công tiếp nên khách hàng tạm dừng hoặc mua ít đi.

- Kinh tế Việt Nam đã hội nhập sâu với kinh tế thế giới và 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 sâu hơn.

- Các công ty thành viên đã nỗ lực tìm được nhiều mặt hàng mới, khách hàng mới song đơn hàng loạt nhỏ, doanh thu thấp không bù đắp được phần đơn hàng bị thiếu hụt do vậy doanh thu bị tụt giảm.



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 13,7 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Cơ Khí là 10,1 triệu đồng/ người/tháng, Công ty Cơ Điện 9,5 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Tam hữu đạt 10,5 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, song chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Công ty Vạn Xuân: 6,97 triệu / 6,765 triệu kế hoạch (KH)

Công ty Tam Hữu: 5,6 triệu/ 5,4 triệu (KH)

Công ty Cơ khí: 5,8 triệu/ 5,22 triệu (KH)

Công ty Cơ Điện: 5,3 triệu/ 5,049 triệu (KH)

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

b. Phúc lợi

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.

4. Đầu tư

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

Công ty Tam Hữu: 8,291 tỷ/ 15 tỷ KH

Công ty Vạn Xuân: 1,814 tỷ/ 2 tỷ KH

Công ty Cơ Khí: 1,224 tỷ/ 2 tỷ KH

Công ty Cơ Điện: 0,063 tỷ/ 0,5 tỷ KH

Tổng đầu tư đạt: 11,392 tỷ/ 19,5 tỷ KH, đạt 58,4%

Kế hoạch đầu tư chưa đạt yêu cầu của công ty Tam Hữu là do quá trình đàm phán kéo dài hơn dự kiến. Hợp đồng mua thiết bị ký từ tháng 10 đến 25/03/2023 mới xong, đã thực hiện thêm gần 9 tỷ đồng hoàn thành vào 25/03/2023.

II> Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

1. Doanh thu: Tổng doanh thu đạt 568,75 tỷ, trong đó: Công ty Vạn Xuân: 49,8 tỷ, Công ty Cơ Điện: 27,35 tỷ, Công ty Tam Hữu: 160 tỷ, Công ty Cơ Khí: 113,3 tỷ, Công ty Meinfa: 218,3 tỷ

2. Lợi nhuận sau thuế: 33,37 tỷ

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

a. Năm 2023 chiến tranh giữa Nga và Ukraine vẫn diễn biến phức tạp làm nền kinh tế thế giới và Việt Nam suy giảm nghiêm trọng. Công ty MEINFA cũng cùng chung khó khăn trên, đơn hàng bị hủy bỏ một phần, 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 chất lượng cao của chúng ta chưa đủ để đáp ứng yêu cầu khách hàng.

b. Đầu năm nay hàng tồn kho còn nhiều, giá vật liệu đặc biệt là thép, 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 có nhiều cải tiến, song các yếu tố giá thành đã thay đổi. Mặt khác ngay đầu năm, tiền lương và bảo hiểm xã hội đều tăng và dự kiến tới đây giá điện sẽ tăng. Như vậy để đạt mức lợi nhuận 33,37 tỷ cho năm 2023 là đã tính tới việc tăng cường 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 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, đẩy mạnh việc thực hiện 5S, cải tiến



Sông Công, ngày 23 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Tổng kết công tác của Hội Đồng Quản Trị

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MEINFA gồm có 5 thành viên. Trong đó 3 thành viên là cán bộ quản lý Công ty MEINFA và 2 thành viên là người quản lý không thuộc MEINFA. Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn, hội đồng quản trị đã tiến hành họp 5 phiên kể từ ngày 13/01/2022 đến ngày 12/01/2023. Thời gian họp được tổ chức đều 3 tháng 1 lần.
- Các cuộc họp hội đồng quản trị đã nghiên cứu 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 và về thị trường. Do các khó khăn được giải quyết kịp thời, đúng hướng, nên dù khó khăn nhưng công ty vẫn vượt qua, tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận.
- Nội dung các cuộc họp hội đồng quản trị được chuẩn bị chi tiết, tỉ mỉ. 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.
- Với mục tiêu đưa công ty phát triển bền vững hội đồng quản trị đã đề ra các nhiệm vụ cụ thể. 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.
- 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.
- Năm 2022 mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự năng động, sáng tạo hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoàn thành tốt một số chỉ tiêu nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 đảm bảo công ty hoạt động tương đối ổn định.

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 các thành viên HĐQT

- Trong hội đồng quản trị có ba thành viên là Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc và giám đốc CT Tam Hữu 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.

- Một 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 của doanh nghiệp nước ngoài, có 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

- 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 MEINFA và các công ty thành viên học tập và áp dụng.

Với các kết quả đạt được, 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 BKS

Căn cứ vào nghị quyết của đại hội cổ đông, hội đồng quản trị đã giám sát việc thực hiện của Tổng giám đốc.

- Thực hiện tốt kế hoạch tiền lương cho người lao động, đóng bảo hiểm xã hội cao trên mức yêu cầu, thực hiện tốt các chính sách, chế độ theo quy định của pháp luật để đó đã động viên người lao động yên tâm công tác, gắn bó với công ty.

- Giám sát việc đầu tư, đảm bảo kết quả đầu tư mang lại hiệu quả cao.

Ban kiểm soát 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.

- 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 đúng, đủ thời hạn trả cổ tức cho cổ đông.

- 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 tương lai.

Năm 2023 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ rất khó khăn do tình hình thế giới thay đổi, diễn biến phức tạp làm suy giảm kinh tế toàn cầu. 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:

- ✓ Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là định hướng lâu dài.
- ✓ Tiếp tục mở rộng ngành hàng, tìm kiếm thêm mặt hàng mới, khách hàng mới.
- ✓ Thực hiện tốt ISO, 5S và chống lãng phí, thực hành sản xuất tiết kiệm ở mọi khâu.

- ✓ Tiếp tục cải tiến quản lý và cải tiến kỹ thuật trong đó cải tiến kỹ thuật là then chốt.
- ✓ 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.
- ✓ Tiếp tục cải tạo nhà xưởng, đảm bảo môi trường làm việc ngày một tốt hơn.
- ✓ Tiếp tục đầu tư, đổi mới thiết bị, loại bỏ thiết bị lạc hậu, năng suất thấp bằng thiết bị mới tiên tiến, năng suất cao.
- ✓ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.

T/m Hội đồng quản trị công ty

Chủ tịch HĐQT



Đinh Văn Vinh



Sông Công, ngày 23 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ công ty.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022.
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022.

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 2022 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 các nội dung sau:

I> CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Ban kiểm soát là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu, có chức năng giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần MEINFA. Ban kiểm soát đã họp định kỳ mỗi quý 1 lần theo đúng Điều lệ 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 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.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của công ty.
- Ban kiểm soát đã xem xét, kiểm tra, kiểm soát 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.
- Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất 2023. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cân 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.
- 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.

II> KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BKS NĂM 2023

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022

Năm 2022 mặc dù chịu tác động lớn từ sự suy giảm tăng trưởng của nền kinh tế thế giới và giá nguyên liệu chính như sắt thép, xăng dầu tăng cao. Nhưng cùng với các giải pháp kịp thời của HĐQT và sự chỉ đạo sát sao của Tổng giám đốc, Giám đốc các công ty thành viên và sự nỗ lực

phần đầu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Doanh thu và lợi nhuận năm 2022 đã đạt được kết quả như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2022 là: 369,970 tỷ đồng đạt 100,37% so với năm 2021. Tổng cộng doanh thu năm 2022 là 544,365 tỷ đạt 92,44% (so với kế hoạch 588,84 tỷ). Trong đó Công ty Tam Hữu đạt 148,804 tỷ; Công ty Vạn Xuân đạt 47,497 tỷ; Công ty Cơ Khí đạt 107,964 tỷ; Công ty Cơ Điện đạt 26,040 tỷ; Công ty Meinfa đạt 214,060 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022: đạt 35,678 tỷ đồng đạt 95,34% so với năm 2021

- Đầu tư năm 2022: Để nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, năm 2022 công ty tiếp tục đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị máy móc. Tổng mức đầu tư trong năm là: 11,392 tỷ/ 19,5 tỷ KH, đạt 58,4%.

- 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.

2. Về hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

2.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị của công ty gồm có 05 thành viên. Các thành viên của HĐQT đã hoạt động tích cực với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT) 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 2022.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chế độ họp định kỳ hàng quý theo đúng Điều lệ công ty. Kể từ ngày 13/01/2022 đến ngày 12/01/2023 HĐQT đã tiến hành họp 5 phiên, các thành viên tham dự đầy đủ, có biên bản ghi chép cuộc họp đúng quy chế và Điều lệ công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc đưa ra chủ trương, chính sách để Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ, mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- 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 2022.

2.2 Hoạt động của Tổng giám đốc

Cùng với HĐQT, Tổng giám đốc công ty có những chỉ đạo rất sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Thực hiện việc điều hành quản lý theo luật doanh nghiệp và theo các quy định của pháp luật.

- Tổng giám đốc đã có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

- Tổng giám đốc đã 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. Về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Trong năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh nhưng công ty vẫn thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 đủ và đúng hạn cho cổ đông như Nghị quyết đã đề ra.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 dự kiến trả cổ tức năm 2022 là 30% (3.000 đồng/cổ phiếu). Mức cổ tức thực hiện do HĐQT đề nghị là 35% trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 thông qua.

- 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 2022 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 2022 của người lao động/ tháng như sau:

+ CT. Vạn Xuân: 6,97 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Tam Hữu: 5,6 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Cơ Khí: 5,8 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Cơ Điện: 5,3 triệu đồng/người/ tháng

- Về thu nhập bình quân: Mức thu nhập bình quân của các công ty thành viên năm 2022 như sau:

+ CT. Vạn Xuân: 13,7 triệu đồng /người/ tháng

+ CT. Cơ Khí: 10,1 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Cơ Điện: 9,5 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Tam Hữu: 10,5 triệu đồng/người/tháng

Mức thu nhập này chưa tính các khoản thưởng thêm và các khoản động viên khác.

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2022

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty các quý trong năm tài chính 2022, kết thúc 31/12/2022 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Báo cáo tài chính 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 31/12/2022.

- Việc mở sổ kế toán, ghi chép và phân loại các nội dung kinh tế theo các 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 2022 do công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.

6. Đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát năm 2022

- Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2022 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 ĐHCĐ.

- Đã tuân thủ đầy đủ 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.

3621
G TY
HÃNG
INFA
T. TH

- 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.

III> KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Ban kiểm soát thực hiện đúng quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2022, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2023 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty. Giám sát tình hình thực hiện các Quy chế, Nghị quyết và việc tuân thủ các quy định luật doanh nghiệp và các quy định khác của nhà nước.

- 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 2023.

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

- 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.

- 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.

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 2022.

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

Tr. Ban Kiểm Soát



Phạm Thị Duyên

