

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp luật số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần MEINFA;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức họp vào 9h00' ngày 21 tháng 04 năm 2019;
- 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 2018.
 1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018
 - Doanh thu năm 2018 đạt 317.043.982.800 đồng, bằng 98.6% so với năm 2017 (321.706.766.358 đồng)
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2018 đạt 28.879.239.418 đồng, bằng 93% so với năm 2017 (31.025.368.814 đồng)
 2. Phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: 28.879.239.418 đồng
 - Trả cổ tức: 35% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng), thời gian trả từ ngày 25/06/2019 đến hết ngày 30/07/2019.
 - Giá trị còn lại trích lập các quỹ theo quy định của Điều lệ công ty.
- **Điều 2** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
 - Doanh thu: Tổng doanh thu 495,5 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 27 tỷ đồng
 - Cổ tức: 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
 2. Kế hoạch đầu tư năm 2019
 - Kế hoạch đầu tư 8,6 tỷ đồng, trong đó:
 - Công ty Vạn Xuân 0,3 tỷ Mua máy cắt dây
 - Công ty Cơ Điện 0,3 tỷ Làm nhà xưởng, mua thiết bị
 - Công ty Tam Hữu 5,0 tỷ Làm nhà xưởng, mua thiết bị gia công cơ khí
 - Công ty Cơ Khí 3,0 tỷ Làm nhà xưởng, mua thiết bị gia công cơ khí



- Điều 3_Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và các thành viên HĐQT năm 2018.
- Điều 4_Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của Công ty; Kết quả hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc; Tự đánh giá của BKS năm 2018.
- Điều 5_Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần ưu đãi

Phát hành cổ phần ưu đãi cho cán bộ là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc, Phó giám đốc, Quản đốc, Trưởng phó phòng các Công ty đã có thời gian công tác liên tục là 10 năm trở lên.

Tổng số cổ phiếu phát hành là 5% Vốn điều lệ.

- Điều 6_Thông qua sửa đổi Điều lệ
Sửa đổi điều 14 Điều lệ công ty: Việc bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không thực hiện bầu dồn.
- Điều 7_Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần MEINFA thông qua vào 11h00' ngày 21/04/2019.

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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



Trần Văn Hùng



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

Vào hồi 09h00' ngày 21/04/2019 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 2019 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 3.367.595 cổ phần/3.706.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 90,86% 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 2019 đã đủ điều kiện tiến hành đại hội.

Điều hành đại hội: Ông **Trần Văn Hùng** - Chủ tịch HĐQT Công ty

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

1. Bà: **Trần Thị Bích Ngọc** - Trưởng ban
2. Ông: **Trần Văn Mâu** - Ủy viên

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

- 1_ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 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 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019.
- 3_ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên năm 2018.
- 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 2018.
- 5_ Kế hoạch phát hành cổ phần ưu đãi.
- 6_ Sửa đổi Điều lệ.
- 7_ Biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo trước đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1_ Ông **Đinh Văn Vinh**, Kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

1.1_ Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán:

- + Doanh thu đạt: 317.043.982.800 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế đạt: 28.879.239.418 đồng

1.2_ Báo cáo phương án phân chia cổ tức năm 2018:

+ Trả cổ tức năm 2018: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng), trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, thời gian trả từ ngày 25/06/2019 đến hết ngày 30/07/2019.

2_ Ông **Trần Văn Hùng**, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc trình bày:

2.1_ Báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018; Kế hoạch SXKD năm 2019.

2.2_ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên năm 2018.

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Doanh thu

Doanh thu năm 2018 đạt: 317,043 tỷ, bằng 98.6% so với 2017 (321,706 tỷ)

2. Lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế 2018 đạt: 28,879 tỷ, bằng 93% so với 2017 (31,025 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

Năm 2018 là một năm không thuận lợi đối với sản xuất kinh doanh của MEINFA do giá cả vật tư cao, hàng hóa phải cạnh tranh quyết liệt với hàng nội địa và hàng nhập khẩu. 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 nên chi phí sản xuất giảm.

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

- Các công ty thành viên trong năm 2018 do tìm kiếm được nhiều mặt hàng mới nên hàng nội địa được tiêu thụ tăng nhiều, đặc biệt là dụng cụ y tế. Công ty Cơ Điện đã cải thiện được công ăn việc làm nhưng vẫn còn khó khăn do hàng hóa bán chậm. Các công ty Vạn Xuân, Tam Hữu và Cơ Khí đều tăng việc và doanh thu từ nguồn hàng nội địa.

- Do kinh tế thế giới tương đối ổn định nên các nguồn thu từ hàng xuất khẩu cho Pháp, Mỹ, Đức, tìm cho Đài Loan, Nhật đều tăng trưởng tốt.

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 9,39 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Cơ Khí là 7,00 triệu đồng/ người/ tháng, CT Cơ Điện có tăng nhưng vẫn chưa vượt 6,6 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Tam Hữu đạt 7,40 triệu đồng/ người/ tháng. Mức thu nhập này chưa tính hai tháng thưởng cuối năm 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: 5,73 triệu / 4,7 triệu (KH)

Công ty Tam Hữu: 4,98 triệu/ 4,7 triệu (KH)

Công ty Cơ Khí: 4,50 triệu/ 4,7 triệu (KH)

Công ty Cơ Điện: 5,17 triệu/ 4,4 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 xã hội 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

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

STT	Tên công ty	Thực hiện (tỷ đồng)	Kế hoạch (tỷ đồng)
1	Công ty Tam Hữu:	15,9	14,0
2	Công ty Vạn Xuân	3,2	2,5
3	Công ty Cơ Khí	5,59	6,0
4	Công ty Cơ Điện	0,69	3,2

Tổng đầu tư đạt 25,38 tỷ/Kế hoạch 25,7 tỷ, đạt 98,75%.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2019

1. Doanh thu

Tổng doanh thu đạt 495,5 tỷ, trong đó Công ty Vạn Xuân: 63 tỷ, Công ty Cơ Điện: 18 tỷ, Công ty Tam Hữu: 117,5 tỷ, Công ty Cơ Khí: 77 tỷ, Công ty Meinfa: 220 tỷ.

2. Lợi nhuận sau thuế

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 27 tỷ

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

a. Doanh thu tăng ít: Do chúng ta chưa có đột biến trong kinh doanh, thuần túy tăng sản lượng của các mặt hàng vốn đang sản xuất. Mặt khác trong cơ chế thị trường cạnh tranh ngày một gay gắt, nhiều mặt hàng cũ bị giảm sản lượng, các mặt hàng mới chưa bù đủ phần mặt hàng cũ bị giảm. Một số mặt hàng nội địa tuy có đơn hàng, song công nghệ đã ở mức hợp lý nên phần tăng sản lượng chưa bù được phần giảm giá sản phẩm. Với cơ chế thị trường cạnh tranh ngày càng gay gắt nguồn nhân lực chất lượng cao chúng ta chưa đủ để đáp ứng yêu cầu khách hàng.

b. Mặc dù có nhiều cải tiến, song các yếu tố giá thành đã thay đổi. Ngay đầu năm, giá điện đã tăng 8.3%; xăng dầu đang tăng nhanh; lương và bảo hiểm xã hội đều tăng. Như vậy để đạt mức lợi nhuận 27 tỷ cho năm 2019 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 công tác bán hàng và tìm kiếm khách hàng.

3. Kế hoạch tiền lương và bảo hiểm xã hội

STT	Tên công ty	Tiền lương bình quân/người (Cả thưởng)	Tiền bảo hiểm bình quân/người
1	Công ty Vạn Xuân	10.500.000 đồng	5.920.000 đồng
2	Công ty Cơ Điện	7.800.000 đồng	5.180.000 đồng
3	Công ty Tam Hữu	8.800.000 đồng	5.000.000 đồng
4	Công ty Cơ Khí	8.400.000 đồng	4.900.000 đồng

4. Kế hoạch đầu tư

STT	Tên công ty	Số tiền (tỷ đồng)	Mục đích đầu tư
1	Công ty Vạn Xuân	0.3	Mua máy cắt dây
2	Công ty Cơ Điện	0.3	Làm nhà xưởng, mua thiết bị
3	Công ty Tam Hữu	5.0	Làm nhà xưởng, mua thiết bị gia công cơ khí
4	Công ty Cơ Khí	3.0	Làm nhà xưởng, mua thiết bị gia công cơ khí
	Tổng Cộng	8.6	

5. Dự kiến cổ tức năm 2019

Dự kiến mức chia cổ tức năm 2019: 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000đ)

6. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2018.

3_ 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 kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018.

4_ Ông **Trần Văn Hùng**, Chủ tịch HĐQT 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 2018, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và thời gian trả cổ tức.

Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.367.595 cổ phần/3.367.595 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%; số ý kiến không đồng ý: Không.

2_ Thông qua kế hoạch SXKD năm 2019.

Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.367.595 cổ phần/3.367.595 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 kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên năm 2018.

Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.367.595 cổ phần/3.367.595 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 của Ban kiểm soát về kết quả SXKD của công ty; Kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và của BKS năm 2018.

Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.367.595 cổ phần/3.367.595 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%; số ý kiến không đồng ý: Không.

5_Thông qua kế hoạch phát hành cổ phần ưu đãi, theo chương trình ESOP.

Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 2.112.678 cổ phần/2.112.678 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%; số ý kiến không đồng ý: Không.

6_Thông qua việc sửa đổi điều 14 - Điều lệ công ty về bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không thực hiện bầu dồn.

Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.367.595 cổ phần/3.367.595 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: 3.367.595 cổ phần/3.367.595 cổ phần đã nhất trí nội dung ghi trong biên bản bằng phương pháp biểu quyết.

Đại hội kết thúc hồi 11h00' cùng ngày.

Thư ký đại hội
Trưởng ban



Trần Thị Bích Ngọc

Chủ toạ đại hội
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Văn Hùng

