

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CT. CỔ PHẦN MEINFA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Số:.....08...../TH

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 05 năm 2019

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**Công ty cổ phần MEINFA****Năm báo cáo: 2018****I. Thông tin chung****1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch: **Công ty cổ phần MEINFA**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4600 283 621
- Vốn điều lệ: 37.552.130.000VND
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 37.552.130.000VND
- Địa chỉ: Tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, Thái Nguyên
- Số điện thoại: 0208.3861.236 - Số fax: 0208.3861.338
- Website: Meinfavn.com
- Mã cổ phiếu (nếu có): MEF

Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty cổ phần MEINFA tiền thân là nhà máy Y Cụ 2 được thành lập ngày 19/07/1975 theo quyết định số 519/CL-CB của bộ trưởng Bộ Cơ khí luyện kim. Năm 1981 Công ty được chuyển sang Bộ Y tế. Đến ngày 30/11/2001 Công ty Cổ phần MEINFA được thành lập theo quyết định số 1518/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ và có giấy phép kinh doanh số 1703000013 do sở Kế hoạch đầu tư Thái nguyên cấp ngày 21/12/2001. Công ty cổ vốn điều lệ ban đầu khi chuyển sang công ty cổ phần là 21.000.000.000đ. Sau khi phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ đến nay vốn điều lệ của công ty là 37.552.130.000đ. Ngày 30/11/2011 Công ty đã đăng ký giao dịch tại sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sàn Upcom.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và mua bán các sản phẩm cơ khí và máy móc thiết bị phục vụ ngành y tế. Sản xuất các sản phẩm từ kim loại (trừ máy móc thiết bị), máy thông dụng, máy chuyên dụng, dụng cụ chăn nuôi thú y, dụng cụ cầm tay các loại.

- Địa bàn kinh doanh: Trên phạm vi cả nước và một số nước như: Đài Loan , Pháp, Mỹ, Đức, Nhật, Hàn, Quốc, Italia vv....

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

3.1_Mô hình quản trị: Công ty bao gồm Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ, các đơn vị thành viên.

3.2_Cơ cấu bộ máy quản lý:

- Đại hội đồng cổ đông: ĐHĐCĐ gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty, có quyền quyết định tất cả mọi hoạt động hằng năm của công ty thông qua Đại hội đồng cổ đông, phê chuẩn báo cáo tài chính hàng năm, bầu và bãi miễn HĐQT, BKS, bổ sung và sửa đổi điều lệ, quyết định loại và số lượng cổ phần phát hành, sát nhập hoặc chuyển đổi công ty, tổ chức lại và giải thể công ty.

- Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. HĐQT của công ty gồm 05 người do ĐHĐCĐ bầu, bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

- Ban giám đốc: Ban giám đốc công ty gồm 01 Tổng giám đốc và 01 Phó tổng giám đốc do HĐQT bổ nhiệm và bãi nhiệm.

- Ban kiểm soát: Gồm 03 thành viên do ĐHĐCĐ lựa chọn và bầu ra. BKS là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh.

3.3_Các công ty con, công ty liên kết:

+ Công ty TNHH MTV Tam Hữu, có trụ sở tại: Phường Mỏ chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên chuyên sản xuất các sản phẩm từ dạng phôi rèn, phôi dập; nhiệt luyện kim loại; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí thông dụng, dụng cụ trang thiết bị, máy móc phục vụ y tế, dụng cụ chăn nuôi, dụng cụ cầm tay các loại. Vốn điều lệ thực góp: 27.000.000.000đ, tỷ lệ góp 100%

+ Công ty TNHH MTV Cơ Điện, có trụ sở tại: Phường Cải Đan, Tp Sông Công, Thái Nguyên chuyên sản xuất các dụng cụ cầm tay xuất khẩu và nội địa; mua bán, chế tạo, sửa chữa thiết bị dùng trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, phương tiện vận tải đường bộ, đường thủy. Vốn điều lệ thực góp: 18.500.000.000đ, tỷ lệ góp 100%

+ Công ty TNHH MTV Vạn Xuân, có trụ sở tại: Phường Cải Đan, Tp Sông Công, Thái Nguyên chuyên sản xuất các loại khuôn mẫu, dao cụ, trang bị công nghệ cho sản phẩm cơ khí. Vốn điều lệ thực góp 15.000.000.000đ tỷ lệ góp 100%

+ Công ty TNHH MTV Cơ Khí, có trụ sở tại: Phường Mỏ Chè Chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên chuyên gia công cơ khí; mạ và sơn phủ bề mặt; mua bán, chế tạo các sản

12/11
CỘNG HÒA
VIỆT NAM
/CC

phẩm cơ khí phục vụ công, nông, lâm, ngư nghiệp, chăn nuôi, thú y, xây dựng, các sản phẩm y tế. Vốn điều lệ thực góp 14.000.000.000đ tỷ lệ góp 100%

4. Định hướng phát triển

4.1_Các mục tiêu chủ yếu của Công ty: Sản phẩm làm ra đáp ứng được yêu cầu của khách hàng. Doanh thu hàng năm tăng từ 15- 20%, lợi nhuận tăng từ 3-5%, cổ tức đạt 3.000đ ÷ 4.000đ/ cổ phiếu.

4.2_Chiến lược phát triển trung và dài hạn: Đầu tư, mở rộng sản xuất, tăng lượng hàng xuất khẩu, tăng cường cải tiến kỹ thuật nâng cao năng xuất lao động, bảo đảm sản phẩm đáp ứng yêu cầu thỏa mãn của khách hàng, giữ vững uy tín thương hiệu của công ty.

4.3_Các mục tiêu phát triển bền vững đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty: Chấp hành tốt các quy định về bảo vệ môi trường. Thực hiện chương trình chống lãng phí trong hệ thống quản lý, sản xuất, tiêu thụ năng lượng.

5. Các rủi ro:

Sự cạnh tranh gay gắt về giá thành, về sản phẩm, tiền lương, thị trường. Các mặt hàng, sản phẩm truyền thống của công ty cũng không tránh khỏi sự cạnh tranh không lành mạnh từ các nhà cung cấp khác trong và ngoài nước.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2017	Năm 2018		Tỷ lệ	
		Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH 2018	Thực hiện 2018/2017
Doanh thu	321.706.766.358	325.000.000.000	317.043.982.800	97,5%	98,6%
Lợi nhuận sau thuế	31.025.368.814	27.100.000.000	28.879.239.418	106,6%	93,1%

- Nguyên nhân: Các công ty thành viên đã nỗ lực không ngừng nâng cấp nhà xưởng, đầu tư máy móc thiết bị, cải tiến công nghệ, tìm kiếm khách hàng. Công ty đã chú trọng khai thác mở rộng tiêu thụ hàng hóa thị trường trong nước.

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban điều hành:

T	Họ và tên	Chức vụ	Ngày sinh	Nơi sinh	Cư trú	Số C.Phần năm giữ
1	Trần Văn Hùng	Tổng GD	05-09-62	Hà Nam	Sông Công – Thái Nguyên	156.585
2	Phạm Văn Sáu	P. TGD	26-04-54	Thái Bình	Sông Công – Thái Nguyên	235.173
3	Đình Văn Vinh	Kế toán Tr	20-03-54	Nam Định	Sông Công – Thái Nguyên	313.545

- Những thay đổi trong ban điều hành: Không có sự thay đổi

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 720 người.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn: Giá trị đầu tư 25,38 tỷ đồng chủ yếu là đầu tư máy móc thiết bị, nhà xưởng nhằm nâng cao năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm.

- Công ty TNHH MTV Vạn xuân: 3,2 tỷ đồng
- Công ty TNHH MTV Cơ khí: 5,59 tỷ đồng
- Công ty TNHH MTV Tam hữu: 15,9 tỷ đồng
- Công ty TNHH MTV Cơ điện: 0,69 tỷ đồng

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ
Tổng giá trị tài sản	179.925.805.702	197.335.321.756	109,7%
Doanh thu thuần	321.706.766.358	317.043.982.800	98,6%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	39.291.160.415	34.081.906.544	86,7%
Lợi nhuận khác	136.213.424	1.977.390.128	1,452%
Lợi nhuận trước thuế	39.427.373.839	36.059.296.672	115,1%
Lợi nhuận sau thuế	31.025.368.814	28.879.239.418	93,1%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	35%	35%	100%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	1.72	1,57	
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn			
+ Hệ số thanh toán nhanh	0.35	0,89	
(Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho)/ Nợ ngắn hạn			
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	50,25	48,32	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1.01	0,94	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho	6.33	5,31	
Giá vốn hàng bán/ Hàng tồn kho bình quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.78	1,61	

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.096	0,09	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.34	0,28	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.17	0,15	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động KD/Doanh thu thuần	0.12	0,11	
.....			

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần: Tổng số cổ phần loại phổ thông đang lưu hành: 3.755.213 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông: Tổng số 3.755.213 cp trong đó :

- Cổ đông lớn chiếm 36,31%
- Cổ đông nhỏ chiếm 62,38%
- Cổ đông tổ chức (Quỹ): 1.31%
- Cổ đông cá nhân 98.69%
- Cổ đông trong nước chiếm 91,76%
- Cổ đông nước ngoài chiếm 6,93%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có thay đổi

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có giao dịch

e) Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1_ Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm = 3.900 tấn.

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức: Không

6.2_ Tiêu thụ năng lượng:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Điện 7,948,964 Kw

b) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); báo cáo kết quả của các sáng kiến này: Không

6.3_ Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm)

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng nước máy: 16.500 m³

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: 25%

6.4_ Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: Không

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động.

Số lượng cán bộ, nhân viên: Tổng số lao động bình quân 720 người, thu nhập bình quân 8.500.000đ/người/tháng, mức tiền lương bình quân nộp BHXH 5.000.000đ/người/tháng.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động: 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.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

- Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên: 120 giờ/người/năm cho các cán bộ quản lý từ tổ trưởng sản xuất trở lên.

- Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp: Trọng tâm quan tâm của công ty là cải tiến quản lý xoay quanh chủ đề phát triển bền vững, nhận diện và loại bỏ các lãng phí, trong đó ưu tiên chống lãng phí về nhân lực, chú trọng tăng năng xuất lao động, cải tiến công nghệ, cải thiện môi trường làm việc của người lao động, môi trường chung.

6.6 Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Tham gia đầy đủ các phong trào do địa phương phát động.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc (Ban Giám đốc báo cáo và đánh giá về tình hình mọi mặt của công ty)

1. Doanh thu và lợi nhuận:

Doanh thu 2018 đạt **317.043.982.800đ**, bằng **98,6%** so với năm 2017 (**321.706.766.358đ**), bằng **97,5 %** so với kế hoạch **325.000.000.000đ**).

Lợi nhuận sau thuế 2018 đạt **28.879.239.418đ** bằng **93,1%** so với 2017 (**31.025.368.814đ**), bằng **106,6%** so với kế hoạch **27.100.000.000đ**).

Nguyên nhân đạt được hiệu quả trên như sau:

- Về doanh thu đạt kết quả tốt do các yếu tố sau:

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

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

- Về lợi nhuận đạt kết quả do các yếu tố sau:

+ Năm 2018 là một năm không thuận lợi đối với sản xuất kinh doanh của MEINFA do giá 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 kỹ thuật, thực hiện các chương trình như 5S, ISO nên chi phí sản xuất giảm.

2. Tình hình tài chính: Tình hình tài chính ổn định không có biến động lớn

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý: không có

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; tập trung đầu tư đổi mới thiết bị, cải tiến sản xuất; mở rộng ngành hàng, tìm kiếm thêm khách hàng mới; cải tạo nhà xưởng đảm bảo môi trường làm việc; nâng cao đời sống cho người lao động; đẩy mạnh xuất khẩu coi xuất khẩu là định hướng lâu dài; thực hiện tốt các chương trình 5S, ISO và chống lãng phí, thực hành tiết kiệm ở mọi khâu.

5. Giải trình của ban giám đốc với ý kiến kiểm toán: Không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty.

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...): Công ty đang triển khai chương trình phát triển bền vững, trong đó có các yếu tố chống lãng phí về năng lượng điện, xăng dầu, nước. Chú trọng công và đầu tư công trình xử lý nước thải, đảm bảo nước thải ra môi trường đạt yêu cầu cho phép, góp phần bảo vệ môi trường làm việc cũng như của cộng đồng.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động: Thu nhập của người lao động không ngừng được cải thiện nâng lên, đáp ứng nhu cầu cuộc sống của người lao động. Người lao động hưởng ứng chương trình nhận diện và loại bỏ lãng phí để mang hiệu quả kinh tế, nhằm từng bước cải thiện điều kiện làm việc và thu nhập, người lao động yên tâm gắn bó với công ty.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Công ty có trách nhiệm đến các vấn đề phát triển của địa phương, ủng hộ tạo môi trường lành mạnh để thu hút các nhà đầu tư. Có nghĩa vụ góp phần xây dựng địa phương phát triển.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội: Như đánh giá đã nêu trên

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Ban giám đốc đã hoạt động có trách nhiệm và hiệu quả, đã từng bước tháo gỡ những khó khăn để thực hiện tốt định hướng đã nêu. Ban giám đốc đã nghiêm túc triển khai và thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị để công ty phát triển một cách bền vững.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị:

Duy trì và thực hiện thành công chương trình phát triển bền vững. Tổ chức tiếp cận các chuyên gia trong và ngoài nước và các công ty trong nước để học hỏi kinh nghiệm áp dụng vào quản lý và sản xuất của công ty.

V. Báo cáo tài chính

1. Ý kiến kiểm toán

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán (Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bao gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Bản thuyết minh Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật về kế toán và kiểm toán: đã gửi các cơ quan quản lý Nhà nước ngày 29/03/2019.

Nơi gửi:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Webiter Meinfra

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY



TỔNG GIÁM ĐỐC
KS. Trần Văn Hùng