

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 2024 tổ chức họp vào 9<sup>h</sup>00' ngày 21 tháng 04 năm 2024;
- 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 2023.

1. Kết quả kinh doanh năm 2023

- Tổng doanh thu đạt: 507,376 tỷ đồng
- Doanh thu hợp nhất đạt: 325.068.405.668 đồng, bằng 87,86% so với năm 2022

- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt: 34.787.080.343 đồng

2. Phân phân phối lợi nhuận năm 2023

- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 34.787.080.343 đồng
- Trả cổ tức: 45% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (4.500 đ/cổ phiếu). Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 15/05/2024 đến ngày 15/06/2024.
- 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 2024

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu: Tổng doanh thu: 517,5 tỷ đồng. Trong đó: Công ty Vạn Xuân: 46,7 tỷ; Công ty Cơ Điện: 24,6 tỷ; Công ty Tam Hữu: 155 tỷ; Công ty Cơ Khí: 95 tỷ; Công ty Meinfa: 196,2 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế: 33,07 tỷ đồng
- Cổ tức: 40% (4.000 đ/cổ phiếu)

2. Kế hoạch đầu tư năm 2024

Kế hoạch đầu tư: 5,2 tỷ đồng, trong đó:

- Công ty Vạn Xuân 1 tỷ Mua máy phay CNC, sửa máy phay của Đức
- Công ty Cơ Điện 0,7 tỷ Mua máy tiện CNC, máy dập
- Công ty Tam Hữu 2 tỷ Mua lò nung 400KW, máy phay CNC, máy cắt dây, máy dập 80T
- Công ty Cơ Khí 1,5 tỷ Mua máy tiện CNC, máy phay CNC, máy dập 300T



- **Điều 3** Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2023.
- **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 2023.
- **Điều 5** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần MEINFA thông qua vào 11<sup>h00'</sup> ngày 21/04/2024.

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nơi gửi:

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

Vào hồi 09<sup>h</sup>00' ngày 21/04/2024, 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 2024 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 3.373.224 cổ phần/4.086.077 cổ phần, chiếm tỷ lệ 82,55% 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 2024 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 2023 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 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 2023; Kế hoạch SXKD năm 2024.
- 3\_ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.
- 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 2023.
- 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 **Đình Văn Vinh**, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày: Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

1.1\_ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

- + Doanh thu hợp nhất đạt: 325.068.405.668, đồng
- + Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt: 34.787.080.343, đồng

1.2\_ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- + Trả cổ tức năm 2023: 45% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (4.500 đ/cổ phiếu). Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 15/05/2024 đến ngày 15/06/2024
- + 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 2023; kế hoạch SXKD năm 2024.

### A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

#### 1. Doanh thu

Với 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 doanh thu năm 2023: 507,376 tỷ, đạt 89,2% (so với kế hoạch 568,750 tỷ). Trong đó: Công ty Tam Hữu đạt 144,063 tỷ; Công ty Vạn Xuân đạt 44,480 tỷ; Công ty Cơ Khí đạt 89,105 tỷ; Công ty Cơ Điện đạt 23,186 tỷ; Công ty Meinfa đạt 206,542 tỷ.

Doanh thu hợp nhất là: 325,068 tỷ đạt 87,86% so với năm 2022.

#### 2. Lợi nhuận sau thuế

Trong nửa đầu năm 2023, giá thép vẫn ở mức cao, giá xăng dầu cao dẫn tới sản xuất kinh doanh gặp khó khăn nhưng với nỗ lực cải tiến liên tục về kỹ thuật và quản lý, tiết kiệm triệt để. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt: 36,660 tỷ đạt 109,86% so với kế hoạch (33,370 tỷ). Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt: 34,787 tỷ.

HĐQT phân tích nguyên nhân đạt được hiệu quả:

#### Lợi nhuận đạt kết quả do các yếu tố sau đây

- Mặc dù doanh thu giảm do khách hàng của các công ty ở Châu Âu, Mỹ và Nhật Bản đều gặp khó khăn nhưng công ty tìm kiếm thêm được một số đối tác nước ngoài và mặt hàng mới trong nước phù hợp với công nghệ, kỹ thuật và giá tốt nên cho lợi nhuận tốt.

- Thực hiện quyết liệt chương trình chống lãng phí vào quản lý sản xuất, thực hiện 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. Dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận vẫn tăng.

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

- Kinh tế Châu Âu và toàn thế giới bị ảnh hưởng, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, sản xuất gặp khó khăn do sức mua giảm.

- Giá nhiên liệu leo thang nên họ tiết giảm sản xuất. Mặt hàng chủ yếu của MEINFA là phôi dập bán thành phẩm phải gia công tiếp nên khách hàng tạm dừng hoặc mua ít đi.

- Nền kinh tế thế giới thay đổi và diễn biến khó lường. Kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng lớn từ suy thoái kinh tế toàn cầu. Công ty Meinfax xuất khẩu khoảng 60% doanh thu nên càng bị ảnh hưởng sâu.

- Giám đốc và Ban lãnh đạo các công ty thành viên đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng, mặt hàng mới song chưa thể bù đắp được phần đơn hàng bị thiếu hụt nên doanh thu bị sụt giảm.

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

*a. Thu nhập và bảo hiểm*

- Do khó khăn về việc làm, lúc nhiều lúc ít nên thu nhập người lao động chưa được ổn định. Thu nhập bình quân của người lao động trong từng công ty thành viên đều chưa đạt kế hoạch. Công ty Vạn Xuân có mức thu nhập bình quân 12,7 triệu đồng/người/ tháng. Công ty Cơ Khí 9,4 triệu đồng/người/tháng, Công ty Cơ Điện 9,35 triệu đồng/người/tháng. Công ty Tam Hữu 11,2 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, song có công ty còn chưa đạt kế hoạch (KH) đề ra, cụ thể:

Công ty Vạn Xuân: 6,1 triệu / 6,97 triệu (KH)

Công ty Tam Hữu: 5,8 triệu / 5,6 triệu (KH)

Công ty Cơ Khí: 5,82 triệu / 5,8 triệu (KH)

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

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

## *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. Cho người lao động đi nghỉ mát, tham quan để gắn kết, trải nghiệm 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: 14,5 tỷ/ 13 tỷ KH

Công ty Vạn Xuân: 1,46 tỷ/ 2 tỷ KH

Công ty Cơ Khí: 1,087 tỷ/ 2 tỷ KH

Công ty Cơ Điện: 0,381 tỷ/ 0,5 tỷ KH

**Tổng đầu tư đạt: 17,428 tỷ/ 17,5 tỷ KH, đạt 99,6%**

Kế hoạch đầu tư đạt yêu cầu. Riêng công ty Tam Hữu do quá trình đàm phán kéo dài hơn dự kiến, hợp đồng mua thiết bị ký từ tháng 12/2023 đến tháng 04/2024 mới xong, đã thực hiện thêm gần 14 tỷ đồng hoàn thành vào 15/04/2024.

## **B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

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

Tổng doanh thu: 517,5 tỷ. Trong đó: Công ty Vạn Xuân: 46,7 tỷ; Công ty Cơ Điện: 24,6 tỷ; Công ty Tam Hữu: 155 tỷ; Công ty Cơ Khí: 95 tỷ; Công ty Meinfa: 196,2 tỷ

### **2. Lợi nhuận sau thuế: 33,07 tỷ**

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

- Năm 2024, kinh tế thế giới và Việt Nam có dấu hiệu phục hồi và tăng trưởng khả quan. Tuy nhiên, cuộc chiến giữa Nga và Ukraine vẫn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro tài chính. Công ty MEINFA cùng chung khó khăn trên, đơn hàng bị suy giảm, hàng hóa trong nước tiêu thụ chậm, nhiều mặt hàng cũ bị giảm, các đơn hàng mới sản lượng chưa lớn, chưa đều, chưa bù đủ phần mặt hàng cũ bị giảm. 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.

- Đầu năm nay, hàng tồn kho nhiều, giá vật liệu chính 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: tiền lương và bảo hiểm xã hội đều tăng và dự kiến giá điện sẽ tăng. Để đạt mức lợi nhuận 33,07 tỷ là đã tính tới việc tăng cường quản lý, đặc biệt

chương trình phát triển bền vững, chống lãng phí, ưu tiên chống lãng phí về nhân lực, chú trọng tăng năng suất lao động, cải tiến công nghệ, tăng cường đầu tư chiều sâu, duy trì thực hiện quản lý theo ISO, cải tiến công tác bán hàng và tìm kiếm khách hàng. Thực hành tiết kiệm ở mọi khâu. Lợi nhuận trên là đã dự kiến 6 tháng cuối năm đơn hàng tăng, các nền kinh tế đều tăng trưởng tốt lên.

### 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	13.050.000 đồng	6.190.000 đồng
2	Công ty Cơ Điện	9.750.000 đồng	5.450.000 đồng
3	Công ty Tam Hữu	11.400.000 đồng	6.100.000 đồng
4	Công ty Cơ Khí	10.300.000 đồng	6.000.000 đồng

### 4. Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên công ty	Số tiền (tỷ đồng)	Mục đích đầu tư
1	Công ty Vạn Xuân	1	Mua máy phay CNC, sửa máy phay của Đức
2	Công ty Cơ Điện	0,7	Mua máy tiện CNC, máy dập
3	Công ty Tam Hữu	2	Mua lò nung 400KW, máy phay CNC, máy cắt dây, máy dập 80T
4	Công ty Cơ Khí	1,5	Mua máy tiện CNC, máy phay CNC, máy dập 300T.
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5,2</b>	

### 5. Dự kiến trả cổ tức năm 2024

Dự kiến mức chia cổ tức là: **40%**

**3\_ Ông Dương Quang Dũng**, Thành viên HĐQT trình bày: Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023.

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 2023.

**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 2023.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.373.224 cổ phần/3.373.224 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 2023:

Trả cổ tức năm 2023 là 45%, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 15/05/2024 đến ngày 15/06/2024. 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: 3.373.224 cổ phần/3.373.224 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 2023; kế hoạch SXKD năm 2024.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.373.224 cổ phần/3.373.224 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 2023.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.373.224 cổ phần/3.373.224 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 2023.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.373.224 cổ phần/3.373.224 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: 3.373.224 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 CỔ ĐÔNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023****I> Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023**

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán AASC. Với báo cáo kiểm toán độc lập nhận xét đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý mọi tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

**Nội dung cơ bản gồm:****1> Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán**

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo hợp nhất
<b>A</b>	<b>Tổng giá trị tài sản</b>	<b>240,932,362,079</b>
<b>1</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>173,018,643,401</b>
-	Tiền	52,629,352,282
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	65,598,218,705
-	Hàng tồn kho	51,071,203,387
-	Tài sản ngắn hạn khác	3,719,869,027
<b>2</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>67,913,718,678</b>
-	Các khoản phải thu dài hạn	-
-	Tài sản cố định	66,351,899,714
-	Đầu tư tài chính dài hạn	174,000,000
-	Tài sản dài hạn khác	1,387,818,964
<b>B</b>	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>240,932,362,079</b>
<b>1</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>50,012,199,122</b>
-	Nợ ngắn hạn	50,012,199,122
-	Nợ dài hạn	-
<b>2</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>190,920,162,957</b>
-	Vốn góp của chủ sở hữu	41,350,970,000
-	Thặng dư vốn cổ phần	10,394,551,520
-	Cổ phiếu quỹ	(549,975,000)
-	Quỹ đầu tư phát triển	104,937,536,094
-	Lợi nhuận sau thuế	34,787,080,343

## 2- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo hợp nhất
1	<b>Doanh số bán hàng</b>	<b>325,068,405,668</b>
-	Giá vốn hàng bán	247,276,241,854
-	Lợi nhuận gộp	77,792,163,814
2	<b>Doanh thu hoạt động tài chính</b>	<b>3,985,811,478</b>
-	Chi phí tài chính	747,346,070
	<i>Trong đó, chi phí lãi vay</i>	<i>32,376,034</i>
-	Chi phí bán hàng	1,366,024,665
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	34,352,740,038
3	<b>Lợi nhuận thuần</b>	<b>45,311,864,519</b>
-	Thu nhập khác	8,997,263
-	Chi phí khác	1,111,573,569
4	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>44,209,288,213</b>
5	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>34,787,080,343</b>
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	8,514

### II- Dự kiến phân chia các quỹ - Trả cổ tức, tỷ lệ và thời gian trả:

TT	Tổng lợi nhuận còn lại	Số tiền
1	Trả cổ tức (dự kiến 45%) 4.500đ/cổ phần	18,387,346,500
2	Phân chia các quỹ (giao cho Tổng giám đốc thực hiện theo quy định. Đảm bảo lợi ích cho người lao động và Công ty)	16,399,733,843

- Thời gian trả cổ tức:

Dự kiến sau khi được ĐHCĐ của Công ty thông qua báo cáo tài chính, thông qua phương án phân chia lợi nhuận. Cổ tức được trả ngay sau khi nhận được danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 từ Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (khoảng từ ngày 15/05/2024 đến 15/06/2024)

Hình thức trả cổ tức:

Cổ tức được trả bằng tiền. Các cổ đông có thể nhận bằng tiền mặt tại Công ty hoặc bằng chuyển khoản tùy theo yêu cầu của cổ đông (riêng các cổ đông đã lưu ký nhận cổ tức từ trung tâm lưu ký chứng khoán).

HĐQT xin trình Đại hội thảo luận, cho ý kiến và thông qua:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023
- Thông qua phương án phân chia các quỹ năm 2023
- Thông qua tỷ lệ trả cổ tức, hình thức và thời gian trả cổ tức năm 2023.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**ĐINH VĂN VINH**

CT. CỔ PHẦN MEINFA  
Số: 02/2024/HĐQT-BGD

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

-----o0o-----

Sông Công, ngày 21 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Tại ĐHCĐ năm 2024 ngày 21/04/2024**

**I> BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ 2023**

Diễn biến thị trường trong năm 2023 rất khó đoán, bất ổn; đơn hàng không ổn định, lúc ít việc, lúc nhiều việc. 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 2023 gặp nhiều khó khăn. Trước khó khăn đó, HĐQT đã 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, doanh thu và lợi nhuận không bị suy giảm nhiều.

**1. Doanh thu**

Với 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 2023 đạt 507,376 tỷ đạt 89,2% (so với kế hoạch 568,750 tỷ). Trong đó Công ty Tam Hữu đạt 144,063 tỷ; Công ty Vạn Xuân đạt 44,480 tỷ; Công ty Cơ Khí đạt 89,105 tỷ; Công ty Cơ Điện đạt 23,186 tỷ; Công ty Meinfa đạt 206,542 tỷ. Doanh thu hợp nhất là 325,068 tỷ đạt 87,86% so với 2022.

**2. Lợi nhuận sau thuế**

Trong nửa đầu năm 2023 giá thép vẫn ở mức cao, giá xăng dầu cao dẫn tới sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, nhưng với nỗ lực cải tiến liên tục về kỹ thuật và quản lý, tiết kiệm triệt để; lợi nhuận sau thuế năm 2023 đạt 36,660 tỷ đạt 109,86% so với kế hoạch (33,37 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

trong nước phù hợp với công nghệ, kỹ thuật, giá tốt nên lợi nhuận tốt.

- Thực hiện quyết liệt mạnh mẽ chương trình chống lãng phí 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, mặc dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận vẫn tăng.

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

- Kinh tế Châu Âu và toàn thế giới bị ảnh hưởng, chuỗi cung ứng bị đứt gãy, sản xuất gặp khó khăn do sức mua giảm.

- Giá các mặt hàng nhiên liệu, xăng, dầu, than tăng do lệnh cấm vận nước Nga. 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.

- 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 Meinfra xuất khẩu khoảng 60% doanh thu nên càng bị ảnh hưởng sâu hơn.

- Giám đốc và ban lãnh đạo 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:**

Do khó khăn về việc làm, lúc nhiều việc, lúc ít việc nên thu nhập người lao động chưa được ổn định. Thu nhập bình quân của người lao động trong từng công ty thành viên đều chưa đạt kế hoạch. Công ty Vạn Xuân có mức thu nhập bình quân 12,7 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Cơ Khí là 9,4 triệu đồng/ người/tháng, Công ty Cơ Điện 9,35 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Tam hữu đạt 11,2 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: 6,1 triệu / 6,97 triệu kế hoạch (KH)

Công ty Tam Hữu: 5,8 triệu/ 5,6 triệu (KH)

Công ty Cơ khí: 5,82 triệu/ 5,8 triệu (KH)

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

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

02836  
ÔNG  
Ổ P  
MEIN  
CÔNG

## **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. 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: 14,5 tỷ/ 13 tỷ KH

Công ty Vạn Xuân: 1,46 tỷ/ 2 tỷ KH

Công ty Cơ Khí: 1,087 tỷ/ 2 tỷ KH

Công ty Cơ Điện: 0,381 tỷ/ 0,5 tỷ KH

**Tổng đầu tư đạt: 17,428 tỷ/ 17,5 tỷ KH, đạt 99,6%**

Kế hoạch đầu tư đạt yêu cầu. Công ty Tam Hữu là do quá trình đàm phán kéo dài hơn dự kiến. Hợp đồng mua thiết bị ký từ tháng 12/2023 đến 15/04/2024 mới xong, đã thực hiện thêm gần 14 tỷ đồng hoàn thành vào 15/04/2024.

## **II> KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

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

Tổng doanh thu đạt 517,5 tỷ, trong đó: Công ty Vạn Xuân: 46,7 tỷ, Công ty Cơ Điện: 24,6 tỷ, Công ty Tam Hữu: 155 tỷ, Công ty Cơ Khí: 95 tỷ, Công ty Meinfa: 196,2 tỷ

### **2. Lợi nhuận sau thuế: 33,07 tỷ**

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

- Năm 2024 kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi, 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 suy giảm, 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 chất lượng cao của chúng ta chưa đủ để đáp ứng yêu cầu khách hàng.

- Đầu năm nay 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 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 33,07 tỷ cho năm 2024 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 suất lao động, cải tiến công nghệ, tăng cường đầu tư chiều sâu, tiếp tục duy trì việc thực hiện quản lý chất lượng theo ISO, 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.

### **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	13.050.000 đồng	6.190.000 đồng
2	Công ty Cơ Điện	9.750.000 đồng	5.450.000 đồng
3	Công ty Tam Hữu	11.400.000 đồng	6.100.000 đồng
4	Công ty Cơ Khí	10.300.000 đồng	6.000.000 đồng

### **4. Kế hoạch đầu tư:**

STT	Tên Công ty	Số tiền (tỷ đồng)	Mục đích đầu tư
1	Công ty Vạn Xuân	1	Mua máy phay CNC, sửa máy phay của Đức
2	Công ty Cơ Điện	0,7	Mua máy tiện CNC, máy dập
3	Công ty Tam Hữu	2	Mua lò nung 400KW, máy phay CNC, máy cắt dây, máy dập 80T
4	Công ty Cơ Khí	1,5	Mua máy tiện CNC, máy phay CNC, máy dập 300T.
	<b>Tổng Cộng</b>	<b>5,2</b>	

### **5. Dự kiến trả cổ tức năm 2024**

Dự kiến mức chia cổ tức là: 40%

T/m Hội đồng quản trị công ty

Chủ tịch HĐQT



Đình Văn Vinh

Sông Công, ngày 21 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Tổng kết công tác của Hội Đồng Quản Trị**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã bầu Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MEINFA gồm có 5 thành viên. 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. Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn, hội đồng quản trị đã tiến hành họp 5 phiên kể từ ngày 12/01/2023 đến ngày 12/01/2024. Thời gian họp được tổ chức đều 3 tháng 1 lần.
- Để cuộc họp đạt kết quả cao, 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. Do khó khăn được giải quyết kịp thời, đúng hướng nên dù có nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn vượt qua. Doanh thu tuy bị giảm nhưng lợi nhuận vẫn đạt yêu cầu kế hoạch.
- Để thực hiện 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.
- Với mục tiêu 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.
- Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn trong năm 2023, 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 2023 đảm bảo công ty hoạt động tương đối ổn định. Hiệu quả sản xuất kinh doanh khá tốt.

**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 một thành viên là Tổng giám đốc, một thành viên là 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.

- 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 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 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.

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 các biện pháp quản lý đảm bảo sản xuất ngày càng tiết kiệm, hiệu quả, môi trường làm việc ngày một tốt hơn.

- Giám sát 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 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 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 2024 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. Dự kiến 6 tháng cuối năm mới khởi sắc. 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 cải tiến quản lý và cải tiến kỹ thuật trong đó cải tiến kỹ thuật là then chốt.
- 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.
- Tiếp tục mở rộng ngành hàng, tìm kiếm thêm mặt hàng mới, khách hàng mới.
- Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là định hướng lâu dài.
- Thực hiện tốt ISO, 5S và chống lãng phí, thực hành sản xuất tiết kiệm ở mọi khâu.
- Tiếp tục cải tạo nhà xưởng, đảm bảo môi trường làm việc ngày một tốt hơn.
- 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.
- 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 21 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 2023.
- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2023.

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 2023 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 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, có chức năng giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần MEINFA. Trong năm 2023 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 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. Các hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

- Giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
- 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 2023
- 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.
- 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 2023

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới năm 2023 suy giảm, lạm phát toàn cầu ở mức cao. Để chống lạm phát các quốc gia có xu hướng bảo hộ sản xuất trong nước, thu mua lương thực để tăng dự trữ quốc gia, hạn chế xuất khẩu vật tư, nguyên liệu làm cho giá cả hàng hóa của thế giới cũng như của Việt Nam diễn biến khó lường, làm ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty.

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 phấn đấu của toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty. Doanh thu và lợi nhuận năm 2023 đã đạt được kết quả như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2023 là: 325,068 tỷ đồng đạt 87,86% so với năm 2022. Tổng cộng doanh thu năm 2023 là 507,376 tỷ đạt 89,2% (so với kế hoạch 568,750 tỷ). Trong đó Công ty Tam Hữu đạt 144,063 tỷ; Công ty Vạn Xuân đạt 44,480 tỷ; Công ty Cơ Khí đạt 89,105 tỷ; Công ty Cơ Điện đạt 23,186 tỷ; Công ty Meinfa đạt 206,542 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 là: 34,787 tỷ đồng đạt 97,5% so với năm 2022 (35,678 tỷ).

- Để có thể nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, trong năm 2023 công ty tiếp tục đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị máy móc. Tổng mức đầu tư trong năm là: 17,428 tỷ/ 17,5 tỷ KH, đạt 99,5%.

- 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 đều là những người 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 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 2023.

- Các cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị được thực hiện đầy đủ, mỗi quý một lần theo Điều lệ Công ty. Kể từ ngày 12/01/2023 đến ngày 12/01/2024 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 2023.

#### 2.2 Hoạt động của Tổng giám đốc

Tổng giám đốc cùng với Hội đồng quản trị công ty có những chỉ đạo rất sát sao trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình.

- 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 năm 2023, được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.

- 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 đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

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.

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

### **3. Về việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- Trong năm 2023, mặc dù gặp không ít khó khăn trong sản xuất kinh doanh, doanh thu giảm nhưng lợi nhuận vẫn đạt so với kế hoạch đề ra. 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 2023 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 2023 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 2023 của người lao động/ tháng như sau:

+ CT. Vạn Xuân: 6,1 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Tam Hữu: 5,8 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Cơ Khí: 5,82 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 CT thành viên năm 2023 như sau (thu nhập này chưa tính các khoản thưởng thêm và các khoản động viên khác):

+ CT. Vạn Xuân: 12,7 triệu đồng /người/ tháng

+ CT. Cơ Khí: 9,4 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Cơ Điện: 9,35 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Tam Hữu: 11,2 triệu đồng/người/tháng

### **5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2023.**

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty các quý trong năm tài chính 2023, kết thúc 31/12/2023 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 31/12/2023.

- 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 2023 do công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.

### **6. Đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát năm 2023**

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 kiểm soát năm 2023 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.

## **III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

Căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh, doanh năm 2024. 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 2024 như sau:

- Tiếp tục thực hiện việc 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 của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 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 2024.

- Xem xét sổ sách kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty.

- 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.

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024.

- 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 2023.*

*Kính chúc quý vị Cổ đông nhiều sức khỏe, hạnh phúc; chúc Đại hội thành công tốt đẹp.*

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA**

**Tr. Ban Kiểm Soát**



**Phạm Thị Duyên**