

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

Vào hồi 08h30' ngày 15/04/2018 tại Hội trường Công ty cổ phần MEINFA Tổ 10, phường Mỹ Khê, Tp Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 3.253.227 cổ phần/3.706.193 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 87,78% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ điểm 1 Điều 17 Điều lệ công ty MEINFA, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 có tên sau làm thư ký đại hội:

1. Ông **Vũ Đình Nam** - 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 2017 đã được kiểm toán; phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch trả cổ tức
- 2_ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018
- 3_ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên năm 2017.
- 4_ 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 2017
- 5_ Các nội dung khác 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 2018 - 2023

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1_ Ông **Đình Văn Vinh**, kế toán trưởng công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

2.1_ Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán:

- + Doanh thu đạt: 321.706.766.358 đồng
- + Lợi nhuận sau thuế đạt: 31.025.368.814 đồng



2.2_ Báo cáo phương án phân chia cổ tức năm 2017:

+ Trả cổ tức năm 2017: 35%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.500 đồng), trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, thời gian trả từ ngày 28/05/2018 đến hết ngày 15/07/2018

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 2017; Kế hoạch SXKD năm 2018

2.2_ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên năm 2017.

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Doanh thu

Doanh thu 2017 đạt: 321,706 tỷ, bằng 110,1% so với năm 2016 (292,180 tỷ)

2. Lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế 2017 đạt: 31,025 tỷ, bằng 114,2% so với 2016 (27,156 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 2017 là một năm thuận lợi đối với sản xuất kinh doanh của MEINFA. 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

- Trong năm 2017 do tìm kiếm được nhiều mặt hàng mới nên hàng nội địa được tiêu thụ tăng nhiều, đặc biệt là dụng cụ y tế. nhờ đó Công ty Cơ Điện đã cải thiện đáng kể công ăn việc làm. 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, 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 đó đặt ra trong kế hoạch, đặc biệt là công ty Vạn Xuân có mức thu nhập bình quân trên 8,4 triệu đồng/người/tháng. Hai công ty Cơ Khí và Cơ Điện có tăng nhưng vẫn chưa vượt 6,6 triệu đồng/người/tháng. Công ty Tam hữu đạt 7,2 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 xã hội bình quân của người lao động/tháng: So với năm trước, mức đóng bảo hiểm xã hội đã tăng, song chưa đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

+ Công ty Vạn Xuân: TH 4,630 triệu/KH 5,270 triệu

+ Công ty Tam Hữu: TH 4,288 triệu/KH 4,320 triệu

+ Công ty Cơ khí: TH 4,350 triệu/KH 4,500 triệu

+ Công ty Cơ Điện: TH 4,214 triệu/KH 4,378 triệu

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 gắn sát với kế hoạch

STT	Tên Công ty	Thực hiện (tỷ đồng)	Kế hoạch
1	Công ty Tam Hữu:	11,696	11,0
2	Công ty Vạn Xuân	1,520	1,5
3	Công ty Cơ Khí	2,495	2,5
4	Công ty Cơ Điện	0,273	0,5

Tổng đầu tư đạt 15,984 tỷ/Kế hoạch 15,500 tỷ, đạt 103%

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH 2018

1. Doanh thu

Tổng doanh thu đạt 485,0 tỷ, trong đó Công ty Vạn Xuân: 60 tỷ, Công ty Cơ Điện: 22 tỷ, Công ty Tam Hữu: 113 tỷ, Công ty Cơ Khí: 72 tỷ, Công ty Meinfa: 218 tỷ.

2. Lợi nhuận sau thuế

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 27,1 tỷ

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

a. Doanh thu giảm và không tăng: 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 (cân đối giữa giá cả, giá thành và đầu tư) 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 của khách hàng.

b. Mặc đã có nhiều cải tiến, song các yếu tố giá thành đã thay đổi. Ngay đầu năm, giá thép (nguyên liệu chính của chúng ta) đã tăng trên 30%; xăng dầu đã từ đáy nhích dần; điện tăng giá 5%; lương, bảo hiểm xã hội đều tăng. Như vậy để đạt mức lợi nhuận 27.1 tỷ cho năm 2018 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/tháng	Tiền BHXH
1	Công ty Vạn Xuân	10.920.000 đồng	4.700.000 đồng
2	Công ty Cơ Điện	8.413.000 đồng	4.417.000 đồng
3	Công ty Tam Hữu	8.400.000 đồng	4.700.000 đồng
4	Công ty Cơ Khí	8.000.000 đồng	4.700.000 đồng

4. Kế hoạch đầu tư

STT	Tên Công ty	Số tiền (tỷ đồng)	Mục đích đầu tư
1	Công ty Vạn Xuân	2,50	Mua máy phay CNC
2	Công ty Cơ Điện	3,20	Làm nhà xưởng, mua thiết bị
3	Công ty Tam Hữu	14,0	Làm nhà nhiệt luyện, mua thiết bị nhiệt luyện, thiết bị tạo phôi
4	Công ty Cơ Khí	6,0	Làm lại nhà xưởng cơ khí
	Tổng Cộng	25.7	

5. Dự kiến cổ tức năm 2018

Dự kiến mức chia cổ tức năm 2018: 30% (01 cổ phiếu được nhận 3.000đ)

6. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2017.

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 và Tổng giám đốc; tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát năm 2017.

4_ Ông **Đình Văn Vinh**, UV HĐQT trình bày thông qua một số điểm có liên quan:

- 1_ Lựa chọn thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính, từ năm 2018-2023: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.
2. Lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa để xuất khẩu, từ năm 2018-2023: Công ty TNHH Vĩnh An
3. Bổ sung tăng vốn điều lệ cho các công ty thành viên (tổng số bổ sung vốn điều lệ là 5 tỷ), trong đó:
 - Công ty TNHH Tam hữu: bổ sung 2 tỷ
 - Công ty TNHH Cơ khí: bổ sung 3 tỷ
4. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên, từ năm 2018-2023: Đại diện nhóm cổ đông có sở hữu từ 0,5% Tổng số vốn điều lệ trở lên.

5_ 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 2017, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và thời gian trả cổ tức.

Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.253.227 cổ phần/3.253.227 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

2_Thông qua kế hoạch SXKD năm 2018

Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.253.227 cổ phần/3.253.227 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

3_Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT và các thành viên năm 2017.

Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.253.227 cổ phần/3.253.227 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

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 2017

Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.253.227 cổ phần/3.253.227 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

5_Thông qua một số điểm có liên quan sau:

5.1_ Lựa chọn thuê đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính, từ năm 2018-2023: Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC.

Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.253.227 cổ phần/3.253.227 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

5.2_ Lựa chọn nhà cung cấp hàng hóa để xuất khẩu, từ năm 2018-2023: Công ty TNHH Vĩnh An

Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.253.227 cổ phần/3.253.227 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

5.3_ Bổ sung tăng vốn điều lệ cho các công ty thành viên (tổng số bổ sung vốn điều lệ là 5 tỷ), trong đó:

- + Công ty TNHH MTV Tam hữu: bổ sung 2 tỷ
- + Công ty TNHH MTV Cơ khí: bổ sung 3 tỷ

Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.253.227 cổ phần/3.253.227 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

5.4_ Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên, từ năm 2018-2023: Đại diện nhóm cổ đông có sở hữu từ 0,5% Tổng số vốn điều lệ trở lên.

Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.253.227 cổ phần/3.253.227 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

6_ Ông **Đình Văn Vinh** - ủy viên HĐQT trình bày Quy chế bầu cử bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023

- Thông qua số lượng thành viên HĐQT và BKS: HĐQT= 05 người; BKS = 03 người.

Danh sách bầu HĐQT gồm:

- | | |
|----------------------|-------------------------------------|
| 1. Trần Văn Hùng | - Nguyên chủ tịch HĐQT |
| 2. Phạm Văn Sáu | - Nguyên TV HĐQT |
| 3. Đình Văn Vinh | - Nguyên TV HĐQT |
| 4. Nguyễn Tất Trường | - Nguyên TV HĐQT |
| 5. Dương Quang Dũng | - Giám đốc Công ty TNHH MTV Tam hữu |
| 6. Vũ Đức Lộc | - Doanh nhân tại Tp Hà Nội |

Danh sách bầu BKS gồm:

1. Phạm Thị Duyên - Nguyên Trưởng BKS
2. Nguyễn Thị Hoàng Tâm - Nguyên UV BKS
3. Trần Thị Bích Ngọc - Cử nhân kinh tế
4. Dương Thị Thanh Quyên - Cử nhân kinh tế

Đại hội đã biểu quyết nhất trí số thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023 là 05 người: Số cổ phiếu thông qua: 3.001.527 cổ phần/3.253.227 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí số thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023 là 03 người: Số cổ phiếu thông qua: 3.253.227 cổ phần/3.253.227 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

Đại hội đã biểu quyết nhất trí Danh sách thành viên HĐQT và BKS: Số cổ phiếu thông qua: 3.253.227 cổ phần/3.253.227 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết.

Bầu Ban kiểm phiếu: Đại hội biểu quyết: 3.253.227 cổ phần/3.253.227 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, bầu các ông bà có tên sau vào Ban kiểm phiếu.

1. Ông **Đình Xuân Quân** - Trưởng ban
2. Ông **Hoàng Văn Lũy** - ủy viên
3. Ông **Trịnh Công Dũng** - ủy viên

Ông Trưởng ban bỏ phiếu thông qua Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT và BKS.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu kín.

- Đại hội bầu cổ đông bà Nguyễn Thị Tâm làm giám sát việc kiểm phiếu.

- Kết quả bầu HĐQT:

1. Ông: Trần Văn Hùng: 2.059.649 phiếu, đạt tỷ lệ 14,985 % so với Tổng số phiếu biểu quyết.
2. Ông: Phạm Văn Sáu: 2.492.794 phiếu, đạt tỷ lệ 18,136% so với Tổng số phiếu biểu quyết.
3. Ông: Đình Văn Vinh: 2.059.649 phiếu, đạt tỷ lệ 14,895% so với Tổng số phiếu biểu quyết.
4. Ông: Nguyễn Tất Trường: 4.891.385 phiếu, đạt tỷ lệ 35,586% so với Tổng số phiếu biểu quyết.
5. Ông: Dương Quang Dũng: 1.915.889 phiếu, đạt tỷ lệ 13,939 % so với Tổng số phiếu biểu quyết.
6. Ông: Vũ Đức Lộc: 325.814 phiếu, đạt tỷ lệ 2,370% so với Tổng số phiếu biểu quyết.

- Kết quả bầu BKS:

1. Bà: Phạm Thị Duyên: 3.124.553 phiếu, đạt tỷ lệ 32,01% so với Tổng số phiếu biểu quyết.
2. Bà: Nguyễn Thị Hoàng Tâm: 2.958.046 phiếu, đạt tỷ lệ 30,31% so với Tổng số phiếu biểu quyết.
3. Bà: Trần Thị Bích Ngọc: 2.653.528 phiếu, đạt tỷ lệ 27,19% so với Tổng số phiếu biểu quyết.

4. Bà: Dương Thị Thanh Quyên: 1.023.554 phiếu, đạt tỷ lệ 10,49% so với Tổng số phiếu biểu quyết.

Căn cứ 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 2018-2023:

- Hội đồng quản trị:

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

- Ban kiểm soát:

1. Bà Phạm Thị Duyên
2. Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm
3. Bà Trần Thị Bích Ngọc

Biên bản đã được thông qua trước đại hội 100% số đại biểu đã nhất trí nội dung ghi trong biên bản bằng phương pháp biểu quyết là (3.253.227 cổ phần/3.253.227 cổ phần).

Đại hội kết thúc hồi 12h50' cùng ngày.

Thư ký đại hội
Trưởng ban

Vũ Đình Nam

Chủ tọa đại hội
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Trần Văn Hùng