

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 tổ chức họp vào 9^h30' ngày 22 tháng 05 năm 2022;
- 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 2021.
 1. Kết quả kinh doanh năm 2021
 - Doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt: **368.575.368.859** đồng, bằng 118,4% so với năm 2020 (311.249.215.796, đồng)
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt: **37.422.321.642** đồng, bằng 134,6% so với kế hoạch 27,8 tỷ đồng.
 2. Phân phối lợi nhuận năm 2021
 - Tổng lợi nhuận sau thuế: **37.422.321.642** đồng
 - Trả cổ tức: **35 %** bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (3.500đ/ cổ phiếu). Thời gian trả cổ tức ngay sau khi nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, từ ngày 25/06/2022.
 - 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 2022
 1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Doanh thu: Tổng doanh thu: 588,84 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 32,9 tỷ đồng
 - Cổ tức: 30% (3.000đ/ cổ phiếu)
 2. Kế hoạch đầu tư năm 2022
 - Kế hoạch đầu tư 19,5 tỷ đồng, trong đó:

- Công ty Vạn Xuân	2 tỷ	Mua máy phay CNC, máy cắt dây, máy phay
- Công ty Cơ Điện	0,5 tỷ	Mua máy cưa CNC, máy đập, máy khoan
- Công ty Tam Hữu	15 tỷ	Mua dây chày chuyên nhiệt luyện, máy đập 50KJ, trạm biến áp
- Công ty Cơ Khí	2 tỷ	Đầu tư thêm máy cắt dây, máy trần tôn, máy hàn rô bốt, máy phay CNC

- Điều 3_Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2021.
- 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 2021.
- Điều 5_Thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.
- Điều 6_Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần MEINFA thông qua vào 11^h00' ngày 22/05/2022.

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 ĐHCĐ 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



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

Vào hồi 09^h30' ngày 22/05/2022 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 2022 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 3.072.245 cổ phần/4.086.077 cổ phần, chiếm tỷ lệ 75,19% 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 2022 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 2021 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 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 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022.
- 3_ Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021.
- 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 2021.
- 5_ Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.
- 6_ Biểu quyết các vấn đề đã được báo cáo trước đại hội.
- 7_ 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 2021 đã được kiểm toán; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

1.1_ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán:

- + Doanh thu hợp nhất đạt: 368.575.368.859, đồng
- + Lợi nhuận sau thuế đạt: 37.422.321.642, đồng

1.2_ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

- + Trả cổ tức năm 2021: 35% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (3.500đ/ cổ phiếu). Thời gian trả cổ tức ngay sau khi nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, từ ngày 25/06/2022.
- + 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 2021; kế hoạch SXKD năm 2022.

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Doanh thu

Doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt: 368,575 tỷ bằng 118,4% so với năm 2020 (311,249 tỷ)

2. Lợi nhuận

Lợi nhuận sau thuế 2021 đạt: 37,422 tỷ bằng 134,6% so với kế hoạch 27,8 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

- Doanh thu tăng do tìm kiếm được nhiều mặt hàng mới. Tìm kiếm thêm được một số đối tác nước ngoài, mặt hàng sản xuất lô lớn, giá tốt.
- Do một số nước bị covid không đáp ứng được đơn hàng nên hàng hóa dịch chuyển về Việt Nam.
- 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 không tăng.

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

- Do dịch covid nên chuỗi cung ứng thay đổi, các công ty nước ngoài tìm đến Việt Nam nhiều hơn.

- Các công ty thành viên trong năm 2021 do tìm kiếm được nhiều mặt hàng mới nên hàng nội địa được tiêu thụ tăng nhiều. Công ty Cơ Điện đã cải thiện được công ăn việc làm. Công ty Vạn Xuân gặp rất nhiều khó khăn do đơn hàng bị hủy nhưng công ty đã cơ cấu lại nhân lực và làm thêm được nhiều mặt hàng mới. Công ty Tam Hữu và Cơ Khí đều tăng việc và doanh thu từ nguồn hàng nội địa và xuất khẩu.

- Do một số nước bị dịch bệnh nên các nguồn thu từ hàng xuất khẩu cho Pháp, Mỹ, Đức, kìm 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 11,8 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Cơ Khí là 9,3 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Cơ Điện 9,25 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Tam Hữu đạt 10,2 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 bình quân của người lao động/ tháng:

So với năm trước, mức đóng bảo hiểm đã tăng, xong chưa đạt kế hoạch đề ra:

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

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

Công ty Cơ khí: 5,2 triệu/ 5,22 triệu (KH)

Công ty Cơ Điện: 5,0 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, 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:

Công ty Tam Hữu: 2,1 tỷ

Công ty Vạn Xuân: 2,3 tỷ

Công ty Cơ Khí: 0,8 tỷ

Công ty Cơ Điện: 0,96 tỷ

Tổng đầu tư: 6,16 tỷ/ 3,8 tỷ KH, đạt 162,1%

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Doanh thu:

Tổng doanh thu đạt 588,84 tỷ. Trong đó: Công ty Vạn Xuân: 45 tỷ, Công ty Cơ Điện: 28,3 tỷ, Công ty Tam Hữu: 167,7 tỷ, Công ty Cơ Khí: 116,1 tỷ, Công ty Meinfa: 231,74 tỷ.

2. Lợi nhuận sau thuế:

Kế hoạch lợi nhuận sau thuế là 32,9 tỷ.

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

a. Năm 2022, dịch cúm Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp làm nền kinh tế thế giới và Việt Nam suy giảm nghiêm trọng, khó khăn chồng chất. 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 chưa bù đủ phần mặt hàng cũ bị giảm. Một số mặt hàng nội địa tuy có đơn hàng, xong sản lượng chưa lớn, chưa đều, nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ta chưa đủ để đáp ứng yêu cầu khách hàng.

b. Ngay từ đầu năm, giá vật liệu đặc biệt là thép, đồng, nhôm tăng cao nhưng với mục tiêu giữ ổn định giá thành, nâng cao tính cạnh tranh do vậy lợi nhuận giảm. Mặc dù có nhiều cải tiến xong các yếu tố giá thành đã thay đổi. Tiền lương và bảo hiểm xã hội đều tăng. Như vậy để đạt mức lợi nhuận 32,9 tỷ cho năm 2022 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. Thực hành tiết kiệm ở tất cả các 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	11.800.000 đồng	6.666.000 đồng
2	Công ty Cơ Điện	9.800.000 đồng	5.300.000 đồng
3	Công ty Tam Hữu	10.500.000 đồng	5.600.000 đồng
4	Công ty Cơ Khí	10.000.000 đồng	5.400.000 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.
2	Công ty Cơ Điện	0,5	Mua máy cưa CNC, máy dập, máy khoan
3	Công ty Tam Hữu	15	Mua dây chuyền nhiệt luyện, máy dập 50KJ, trạm biến áp
4	Công ty Cơ Khí	2	Đầu tư thêm máy cắt dây, máy trần tôn, máy hàn rô bốt, máy phay CNC
	Tổng cộng	19,5	

5. Dự kiến cổ tức năm 2022:

Dự kiến mức chia cổ tức năm 2022: **30%** (3.000đ/ cổ phiếu)

3_ Ông Dương Quang Dũng, Thành viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021.

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 2021.

5_ Ông Đinh Văn Vinh, Chủ tịch HĐQT thông qua sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2021.

6_ 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 2021.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.072.245 cổ phần/ 3.072.245 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 2021:

2.1_ Trả cổ tức năm 2021 là 35% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thời gian trả cổ tức ngay sau khi nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, từ ngày 25/06/2022.



- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.072.245 cổ phần/ 3.072.245 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: 3.072.245 cổ phần/ 3.072.245 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 2021; kế hoạch SXKD năm 2022.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.072.245 cổ phần/ 3.072.245 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 2021.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.072.245 cổ phần/ 3.072.245 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 2021.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.072.245 cổ phần/ 3.072.245 cổ phần tham dự đại hội có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

- Số ý kiến không đồng ý: Không.

6_Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.072.245 cổ phần/ 3.072.245 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: 3.072.245 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.

THU KÝ ĐẠI HỘI

Trưởng ban



Trần Thị Bích Ngọc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đinh Văn Vinh

Sông Công, ngày 22 tháng 5 năm 2022

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 4 thành viên là cán bộ quản lý Công ty MEINFA và 1 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 16/01/2021 đến ngày 13/01/2022. Thời gian họp được tổ chức đều 3 tháng 1 lần. Trong các cuộc họp hội đồng quản đã đưa ra các biện pháp hợp lý, sát với thực tế.

- Hội đồng quản trị cũng 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.

- Các buổi họp 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. Nội dung các cuộc họp được chuẩn bị chi tiết, cụ thể. Hội đồng quản trị xem xét mô hình tổ chức sản xuất đảm bảo chất lượng, sản lượng theo yêu cầu của khách hàng.

- Hội đồng quản trị đã đặt trọng tâm là xây dựng công ty phát triển bền vững từ đó đề ra các chính sách và đơn đốc thực hiện.

- 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 phương pháp bán hàng, cách thức đàm phán với khách hàng với phương châm mang lại lợi ích hài hòa cho cả người bán hàng và người mua hàng. Thực hiện công việc theo hướng khách hàng luôn đúng và chỉ bán cái khách hàng cần chứ không phải bán cái mình có.

- Năm 2021 là năm sản xuất kinh doanh của công ty MeinfA gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid bùng nổ, chuỗi cung ứng bị ngắt đoạn, lưu thông hàng hóa

bị đình trệ. HĐQT đã năng động, sáng tạo đưa ra các biện pháp phù hợp với tình hình thực tế, do vậy hoàn thành tốt nghị quyết ĐHCĐ năm 2021 cả về doanh thu và lợi nhuận, tiền lương và các chỉ tiêu khác.

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

- Một thành viên là cán bộ quản lý độc lập với công ty MEINFA nhưng có kinh nghiệm lâu năm làm việc với đối tác nước ngoài 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 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 hợp đồng tín dụng có mức lãi xuất tốt nhất mang lại hiệu quả cao.

- 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.

- 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.

Từ kết quả đạt được, các thành viên hội đồng quản trị tự nhận thấy rằng đã hoàn thành nhiệm vụ một cách tâm huyết và trách nhiệm, 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 nâng cao 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.

- 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.

- Tích cực cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, tìm nhiều giải pháp để thực hiện kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021

- 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 2022 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ rất khó khăn do dịch bệnh Covid 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:

5.1. Tiếp tục mở rộng ngành hàng, tìm kiếm thêm mặt hàng mới, khách hàng mới.

5.2. Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là định hướng lâu dài.

5.3. Tiếp tục cải tiến quản lý và cải tiến kỹ thuật trong đó cải tiến kỹ thuật là then chốt.

5.4. Thực hiện sản xuất tiết kiệm ở mọi công đoạn sản xuất.

5.5. Thực hiện tốt ISO, 5S và chống lãng phí, thực hành sản xuất tiết kiệm ở mọi khâu.

5.6. Tiếp tục cải tạo nhà xưởng, đảm bảo môi trường làm việc ngày một tốt hơn.

5.7. 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.

5.8. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, cả nhân lực kỹ thuật, nhân lực kinh doanh và công nhân lành nghề.

5.9. Tiếp tục đầu tư, đổi mới thiết bị, loại bỏ thiết bị lạc hậu, nâng suất thấp bằng thiết bị mới tiên tiến, năng suất cao.

T/M Hội đồng quản trị công ty

Chủ tịch HĐQT



Đình Văn Vinh

Sông Công, ngày 22 tháng 05 năm 2022

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2021.

- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

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 2021 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 các nội dung sau:

I. Các hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

- 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.

- Thăm định báo cáo tài chính hợp nhất 2021. Kiểm tra tình 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 năm 2021

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

Năm 2021, mặc dù chịu tác động không nhỏ của đại dịch Covid-19 và giá nguyên liệu chính như sắt thép 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 phấn đấu của toàn thể



cán bộ công nhân viên trong công ty. Doanh thu và lợi nhuận năm 2021 đã đạt được kết quả như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2021 đạt: 368,575 tỷ đồng đạt 118,4% so với năm 2020. Tổng cộng doanh thu năm 2021 đạt 571,774 tỷ. Trong đó Công ty Tam Hữu đạt 159,727 tỷ; Công ty Vạn Xuân đạt 42,939 tỷ; Công ty Cơ Khí đạt 110,657 tỷ; Công ty Cơ Điện đạt 26,709 tỷ; Công ty Meinfa đạt 231,742 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2021: đạt 37,422 tỷ đồng đạt 137,2% so với năm 2020

- Đầu tư năm 2021: Để nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, năm 2021 công ty tiếp tục đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị máy móc. Tổng mức đầu tư trong năm là: 6,16 tỷ/ 3,8 tỷ KH, đạt 162,1%.

- 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

a. 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 2021.

- 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 16/01/2021 đến ngày 13/01/2022 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 2021.

b. 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 2020 đủ và đúng hạn cho cổ đông như Nghị quyết đã đề ra.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021 dự kiến trả cổ tức năm 2021 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 2022 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 2021 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 2021 của người lao động/ tháng như sau:

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

+ CT. Tam Hữu: 5,4 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Cơ Khí: 5,2 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Cơ Điện: 5,0 triệu đồng/người/ tháng

- Về thu nhập bình quân: Mức thu nhập bình quân của các công ty thành viên năm 2021 như sau:

+ CT. Vạn Xuân: 11,8 triệu đồng /người/ tháng

+ CT. Cơ Khí: 9,3 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Cơ Điện: 9,25 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Tam Hữu: 10,2 triệu đồng/người/tháng

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2021

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty các quý trong năm tài chính 2021, kết thúc 31/12/2021 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 31/12/2021.

- 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 2021 do công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện.

III. Kết quả kiểm tra, giám sát năm 2021

- Thông qua hoạt động kiểm soát năm 2021 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.

- 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.

- 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.

IV. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022

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 2021, Ban kiểm soát đề ra kế hoạch hoạt động năm 2022 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 cân 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 2022.

- 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 2021.

Kính chúc các quý vị cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Chúc Đại hội thành công!

Xin trân trọng cảm ơn!

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

Ban Kiểm Soát



Phạm Thị Duyên



Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022

I- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán cho báo cáo riêng các Công ty và báo hợp nhất của Công ty cổ phần MEINFA.

Nội dung báo cáo:

1- Báo cáo tài chính đã kiểm toán 2021

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo riêng	Báo cáo hợp nhất
A	Tổng giá trị tài sản	145,152,424,259	207,831,887,821
1	Tài sản ngắn hạn	57,736,563,083	137,225,928,103
	-Tiền	15,037,080,449	27,017,380,955
	-Các khoản phải thu ngắn hạn	25,120,151,379	57,056,015,973
	-Hàng tồn kho	13,853,912,113	48,422,621,432
	-Tài sản ngắn hạn khác	3,725,419,142	4,729,909,743
2	Tài sản dài hạn	87,415,861,176	70,605,959,718
	-Các khoản phải thu dài hạn	-	-
	-Tài sản cố định	1,741,861,176	69,451,026,960
	-Đầu tư tài chính dài hạn	85,674,000,000	174,000,000
	-Tài sản dài hạn khác	-	980,932,758
B	Tổng cộng nguồn vốn	145,152,424,259	207,831,887,821
1	Nợ phải trả	34,489,149,060	52,145,607,441
	-Nợ ngắn hạn	34,489,149,060	52,145,607,441
	-Nợ dài hạn	-	-
2	Vốn chủ sở hữu	110,663,275,199	155,686,280,380
	-Vốn góp của chủ sở hữu	41,350,970,000	41,350,970,000
	-Thặng dư cổ phần	10,394,551,520	10,394,551,520
	-Cổ phiếu quỹ	(549,975,000)	(549,975,000)
	-Quỹ đầu tư phát triển	57,323,327,910	67,540,551,425
	-Lợi nhuận sau thuế	2,144,400,769	36,950,182,435

2- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021

TT	Chỉ tiêu	Báo cáo riêng	Báo cáo hợp nhất
1	Doanh số bán hàng	231,742,297,612	368,575,368,859
	Giá vốn hàng bán	222,554,839,838	284,721,165,391
	Lợi nhuận gộp	9,187,457,774	83,854,203,468
2	Doanh thu hoạt động tài chính	29,764,270,070	619,374,625
	Chi phí tài chính	736,425,349	784,452,044
	<i>Trong đó lãi vay</i>	<i>277,405,622</i>	<i>277,405,622</i>
	Chi phí bán hàng	1,696,771,524	1,656,478,738
	Chi phí quản lý	7,050,327,644	34,925,568,426
3	Lợi nhuận thuần	29,468,203,327	47,107,078,885
	Thu nhập khác	406,296,929	1,182,286,036
	Chi phí khác	165,004	1,551,381,442
4	Lợi nhuận trước thuế	29,874,335,252	46,737,983,479
5	Lợi nhuận sau thuế	29,740,525,092	37,442,321,642
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu		9,158

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

TT	Tổng lợi nhuận sau thuế thu được	37,442,321,642
1	Trích trả cổ tức 35%	14,301,269,500
2	Phần còn lại trích quỹ khen thưởng và phát triển của Công ty.	23,141,052,142

Thời gian trả:

- Cổ tức năm 2021 được trả ngay sau khi nhận được danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Trung Tâm lưu ký chứng khoán VN. Thời gian trả là sớm nhất là ngày 25/06/2022.

Phương pháp trả:

- Trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (theo yêu cầu của khách hàng)
- Cổ đông nhận tiền mặt tại văn phòng của Công ty và phải xuất trình sổ đăng ký cổ đông. Yêu cầu các cổ đông đến nhận tiền mang theo chứng minh thư để điều chỉnh lại cho phù hợp với danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký.

Kính trình Đại hội xem xét!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH VĂN VINH

CT.CỔ PHẦN MEINF A

Số: 10... /MEINF A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 05 năm 2022

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty:

Điều 1: Định Nghĩa

- Sửa Mục b: Sửa “số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014” thành số: “59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021”.
- Bổ sung mục h: “Luật chứng khoán” là Luật chứng khoán số: 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Bổ sung mục i: “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 18, điều 4 Luật chứng khoán.
- Bổ sung mục k: Giấy tờ pháp lý của tổ chức là một trong các loại giấy tờ sau đây: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tương đương khác.

Điều 11: Quyền cổ đông

- Sửa mục 3: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền sau đây: (trước là 10%)

Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông

- Bổ sung mục 6: Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
- Bổ sung mục 7: Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại điều lệ công ty và pháp luật; Chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.



Điều 17: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Sửa mục 1: Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết (trước đây là ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết)

Điều 26: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Sửa mục 4: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 Điều 26 phải được tiến hành trong thời hạn **bảy (7)** (trước là 15 ngày) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại điểm a,b,c,d nêu tại khoản 3 Điều này.

Kính trình Đại hội xem xét.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đình Văn Vinh

