

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA

Vào hồi 09^h00' ngày 04/05/2025, 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 2025 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 3.441.674 cổ phần/4.086.077 cổ phần, chiếm tỷ lệ 84,23% 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 2025 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 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 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 2024; Kế hoạch SXKD năm 2025.
- 3_Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024.
- 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 2024.
- 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 Đinh Văn Vinh, Chủ tịch HĐQT công ty trình bày: Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

1.1_ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

- + Doanh thu hợp nhất đạt: 380,351 tỷ đồng
- + Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt: 43,966 tỷ đồng

1.2_ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

- + Trả cổ tức năm 2024: 50% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (5.000 đ/cổ phiếu).
- Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 20/05/2025 đến ngày 20/06/2025
- + 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 2024; kế hoạch SXKD năm 2025.

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

1. Doanh thu

Với sự đoàn kết, trên dưới một lòng, dọc ngang thông suốt và 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 2024: 594,161 tỷ, đạt 115% kế hoạch (517,5 tỷ). Trong đó, Công ty Tam Hữu: 168,418 tỷ; Công ty Vạn Xuân: 49,515 tỷ; Công ty Cơ Khí: 102,788 tỷ; Công ty Cơ Điện: 22,593 tỷ; Công ty Meinfa: 250,847 tỷ.

Doanh thu hợp nhất: 380,351 tỷ, đạt 117% so với năm 2023.

2. Lợi nhuận sau thuế

Trong nửa đầu năm 2024, giá thép vẫn ở mức cao, giá một số nguyên phụ liệu tăng 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 nên lợi nhuận sau thuế năm 2024 đạt 43,966 tỷ, bằng 132,95% so với kế hoạch (33,07 tỷ).

HĐQT phân tích nguyên nhân đạt được hiệu quả:

Lợi nhuận đạt kết quả do các yếu tố sau đây

- Doanh thu tăng do các khách hàng ở Châu Âu, Mỹ có đơn hàng tương đối ổn định. Mặt khác, công ty còn kiếm thêm một số đối tác nước ngoài ở Nhật Bản, Đài Loan nên có thêm mặt hàng mới. Ngoài ra, công ty còn phát triển thêm một số mặt hàng bán trong nước có doanh số tốt. Do vậy, tổng doanh thu tăng so với năm 2023.

- Lợi nhuận tăng do một số mặt hàng mới đàm phán được giá bán tốt, sản xuất loạt lớn, phù hợp với công nghệ, kỹ thuật nên cho lợi nhuận tốt.
- Tất cả các công ty thành viên thực hiện quyết liệt, mạnh mẽ chương trình chống lãng phí vào quản lý sản xuất, thực hiện việc cải tiến liên tục về quản lý và 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, dẫn đến lợi nhuận tăng.

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

- Kinh tế Châu Âu và toàn thế giới đã dần đi vào ổn định, thích nghi với chiến tranh. Đơn hàng có giảm một chút nhưng tương đối ổn định.
- Các công ty thành viên đã nỗ lực tìm kiếm nhiều mặt hàng bán trong nước có doanh thu tốt.
- Tình hình kinh tế thế giới thay đổi liên tục, khó lường, khó đoán định. Kinh tế Việt Nam hội nhập sâu với kinh tế thế giới, chịu ảnh hưởng rất lớn từ khó khăn kinh tế toàn cầu. Công ty Meinfa xuất khẩu khoảng 60% nên doanh thu càng bị ảnh hưởng, tuy nhiên không lớn. Mặt khác, công ty tìm được nhiều mặt hàng mới, khách hàng mới nên doanh thu tăng.

3. Thu nhập và bảo hiểm của người lao động

a. Thu nhập và bảo hiểm:

Do việc làm tương đối ổn định nên thu nhập của người lao động được nâng lên. Thu nhập bình quân của người lao động trong từng công ty thành viên đều vượt kế hoạch. Công ty Vạn Xuân có mức thu nhập bình quân 14,1 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Cơ Khí là 10,9 triệu đồng/ người/tháng, Công ty Cơ Điện 10,5 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Tam Hữu 11,6 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, cụ thể:

Công ty Vạn Xuân: 6,8 triệu / 6,19 triệu kế hoạch (KH)

Công ty Tam Hữu: 6,3 triệu/ 6,1 triệu (KH)

Công ty Cơ Khí: 6,3 triệu/ 6 triệu (KH)

Công ty Cơ Điện: 5,57 triệu/ 5,45 triệu (KH)

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

b. Phúc lợi

Với nhận thức người lao động là khâu quan trọng nhất trong sản xuất. 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 hiệu biết.

4. Đầu tư

Các công ty thành viên đã thực hiện đầu tư sát với kế hoạch:

Công ty Tam Hữu: 16,9 tỷ/ 2 tỷ KH

Công ty Vạn Xuân: 3,55 tỷ/ 1 tỷ KH

Công ty Cơ Khí: 2,89 tỷ/ 1,5 tỷ KH

Công ty Cơ Điện: 0,74 tỷ/ 0,7 tỷ KH

Tổng đầu tư đạt: 24,08 tỷ/ 5,2 tỷ KH (Trong đó: 14 tỷ từ năm 2023 chuyển sang, còn lại đầu tư 10,08 tỷ, đạt 194%).

Kế hoạch đầu tư vượt 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.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Doanh thu

Tổng doanh thu: 600,4 tỷ, trong đó: Công ty Vạn Xuân: 52,5 tỷ, Công ty Cơ Điện: 23,8 tỷ, Công ty Tam Hữu: 175,1 tỷ, Công ty Cơ Khí: 109 tỷ, Công ty Meinfa: 240 tỷ

2. Lợi nhuận sau thuế: 35,8 tỷ

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

- Năm 2025, 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 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. Đồng thời, nguồn nhân lực chất lượng cao của chúng ta còn thiếu và cần bổ sung.

- Đầu năm 2025, hàng tồn kho 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 chi phí đầu vào đã thay đổi lớn, đầu ra lại không điều chỉnh được do cạnh tranh cần phải ổn định sản xuất. 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 35,8 tỷ cho năm 2025 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, cải tiến công tác bán hàng và tìm kiếm

khách hàng. Thực hành tiết kiệm ở mọi nơi, mọi lúc và mọi công việc. Kế hoạch trên là 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	14.500.000 đồng	6.800.000 đồng
2	Công ty Cơ Điện	10.900.000 đồng	5.780.000 đồng
3	Công ty Tam Hữu	12.060.000 đồng	6.600.000 đồng
4	Công ty Cơ Khí	12.000.000 đồng	6.500.000 đồng

4. Kế hoạch đầu tư

STT	Tên công ty	Số tiền (tỷ đồng)	Mục đích đầu tư
1	Công ty Vạn Xuân	2,5	Mua máy phay CNC, máy cắt sung; sửa máy phay của Đức, máy tiện CNC
2	Công ty Cơ Điện	1	Mua máy tiện CNC, máy dập
3	Công ty Tam Hữu	12	Mua lò nung 400KW, máy phay CNC, máy cắt dây, máy dập 50Kj
4	Công ty Cơ Khí	5	Mua máy tiện CNC, máy phay CNC, máy dập 300T; ô tô 7 chỗ.
	Tổng cộng	20,5	

Trong đó: Cấp vốn cho Công ty Tam Hữu: 8 tỷ đồng, Công ty Cơ Khí: 2 tỷ đồng.

5. Dự kiến trả cổ tức năm 2025

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 2024.

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 2024.

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 2024.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.441.674 cổ phần/3.441.674 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 2024:

Trả cổ tức năm 2024 là 50%, bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 20/05/2025 đến ngày 20/06/2025. 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: 3.441.674 cổ phần/3.441.674 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 2024; kế hoạch SXKD năm 2025.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.441.674 cổ phần/3.441.674 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 2024.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.441.674 cổ phần/3.441.674 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 2024.

- Số cổ phiếu đồng ý thông qua: 3.441.674 cổ phần/3.441.674 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: 3.441.674 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.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI
Trưởng ban



Trần Thị Bích Ngọc

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đinh Văn Vinh

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 tổ chức họp vào 9h00' ngày 04 tháng 05 năm 2025;
- 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 2024.

1. Kết quả kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu đạt: 594,161 tỷ đồng, bằng 115% so với kế hoạch (517,5 tỷ)
- Doanh thu hợp nhất đạt: 380,351 tỷ đồng, bằng 117% so với năm 2023
- Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt: 43,966 tỷ đồng

2. Phân phân phối lợi nhuận năm 2024

- Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế: 43,966 tỷ đồng
- Trả cổ tức: 50% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (5.000 đ/cổ phiếu). Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 20/05/2025 đến ngày 20/06/2025.
- 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 2025

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu: Tổng doanh thu: 600,4 tỷ đồng. Trong đó: Công ty Vạn Xuân: 52,5 tỷ; Công ty Cơ Điện: 23,8 tỷ; Công ty Tam Hữu: 175,1 tỷ; Công ty Cơ Khí: 109 tỷ; Công ty Meinfra: 240 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế: 35,8 tỷ đồng
- Cổ tức: 40% (4.000 đ/cổ phiếu)

2. Kế hoạch đầu tư năm 2025

Kế hoạch đầu tư: 20,5 tỷ đồng, trong đó:

- Công ty Vạn Xuân 2,5 tỷ Mua máy phay CNC, máy tiện, máy cắt xung; sửa máy phay của Đức, máy tiện CNC
- Công ty Cơ Điện 1 tỷ Mua máy tiện CNC, máy dập
- Công ty Tam Hữu 12 tỷ Mua lò nung 400KW, máy phay CNC, máy cắt dây, máy dập 50KJ
- Công ty Cơ Khí 5 tỷ Mua máy tiện CNC, máy phay CNC, máy dập 300T; ô tô 7 chỗ

Trong đó: Cấp vốn cho Công ty Tam Hữu: 8 tỷ đồng, Công ty Cơ Khí: 2 tỷ đồng

- **Điều 3**_Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc năm 2024.
- **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 2024.
- **Điều 5**_Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần MEINFA thông qua vào 11^h00' ngày 04/05/2025.

Giao cho HĐQT tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty. HĐQT có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết này với ĐHĐCĐ trong các phiên họp / thường niên.

Nơi gửi:

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

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

ĐINH VĂN VINH

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
NĂM 2024
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

I - TÀI SẢN

DVT: VNĐ

1	Tài sản ngắn hạn	196,211,872,568
-	Tiền và các khoản tương đương tiền	83,690,578,486
-	Đầu tư tài chính ngắn hạn	11,000,000,000
-	Các khoản phải thu ngắn hạn	50,391,670,910
-	Hàng tồn kho	47,616,552,925
-	Tài sản ngắn hạn khác	3,513,070,247
2	Tài sản dài hạn	79,056,343,283
-	Tài sản cố định	77,055,618,520
-	Tài sản dở dang	98,850,120
-	Đầu tư tài chính dài hạn	174,000,000
-	Tài sản dài hạn khác	1,727,874,643
	Tổng cộng tài sản	275,268,215,851

II - NGUỒN VỐN

1	Nợ phải trả	60,539,040,394
-	Nợ ngắn hạn	60,539,040,394
2	Vốn chủ sở hữu	214,729,175,457
-	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	119,567,269,937
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	43,966,359,000
	Tổng cộng nguồn vốn	275,268,215,851

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

1	Doanh thu bán hàng	380,351,487,734
-	Giá vốn hàng bán	287,394,604,390
-	Lợi nhuận gộp	92,956,883,344
2	Doanh thu hoạt động tài chính	5,106,882,920
-	Chi phí hoạt động tài chính	818,409,002
-	Chi phí bán hàng	1,444,033,494
-	Chi phí quản lý doanh nghiệp	38,898,924,043
3	Lợi nhuận thuần	56,902,399,725
-	Thu nhập khác	1,128,264,189
-	Chi phí khác	2,053,240,660
-	Lợi nhuận khác	(924,976,471)
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	55,977,423,254
5	Lợi nhuận sau thuế	43,966,359,000
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	10,760

Kính trình Đại hội xem xét!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Văn Vinh

CT. CỔ PHẦN MEINFA
Số: 02/2025/ĐHCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----oOo-----

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH
DỰ KIẾN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024,
THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG ÁN TRẢ CỔ TỨC

I- Tổng lợi nhuận sau thuế: 43.966.359.000, đ

Bằng chữ: Bốn mươi ba tỷ chín trăm sáu mươi sáu triệu ba trăm năm mươi chín nghìn đồng chẵn./.

Dự kiến phân phối như sau:

1- Trả cổ tức:

- Trả cổ tức năm 2024: 50% (5.000đ/cổ phiếu)
- Thời gian trả: Từ ngày 20/05/2025 đến ngày 20/06/2025
- Phương pháp trả: + Cổ đông đã lưu ký: nhận cổ tức tại Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

+ Cổ đông chưa lưu ký: nhận cổ tức tại Công ty, trả bằng tiền bằng hoặc chuyển khoản (theo yêu cầu của cổ đông). Cổ đông nhận tiền mặt: nhận tại văn phòng của Công ty, xuất trình sổ cổ đông và căn cước công dân. Cổ đông nhận chuyển khoản: cung cấp số tài khoản, ngân hàng mở tài khoản và chịu trách nhiệm về tính xác thực nội dung đã cung cấp.

2- Lợi nhuận còn lại:

Tổng lợi nhuận sau thuế sau khi trả cổ tức, trích lập các quỹ theo Điều lệ Công ty. Cụ thể:

Trích trả cổ tức 50%, số tiền là: 20.430.385.000 đ. Phần lại trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi và Quỹ đầu tư phát triển sản xuất: 23.535.974.000, đ

3- Tổ chức thực hiện:

Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện trích lập theo đúng Pháp luật và Điều lệ công ty.

Kính trình Đại hội xem xét!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đinh Văn Vinh

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC
Tại ĐHQĐ năm 2025 ngày 04/05/2025

I> BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHQĐ 2024

- Tình hình chính trị thế giới năm 2024 diễn biến phức tạp. Chiến tranh ở Châu Âu ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của nền kinh tế thế giới, một số quốc gia lâm vào suy thoái. Việt Nam cũng bị ảnh hưởng lớn.
- Diễn biến thị trường trong năm 2024 rất khó đoán, bất ổn; đơn hàng không ổn định, lúc ít việc, lúc nhiều việc. Giá cả hàng hóa biến động, 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 2024 gặp nhiều khó khăn. Trước tình hình 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 đều đạt kết quả tốt.

1. Doanh thu

- Với sự đoàn kết, trên dưới một lòng, dốc ngang thông suốt và 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 2024 đạt 594,161 tỷ đạt 115% (so với kế hoạch 517,5 tỷ). Trong đó Công ty Tam Hữu đạt 168,418 tỷ; Công ty Vạn Xuân đạt 49,515 tỷ; Công ty Cơ Khí đạt 102,788 tỷ; Công ty Cơ Điện đạt 22,593 tỷ; Công ty Meinfa đạt 250,847 tỷ. Doanh thu hợp nhất là 380,351 tỷ đạt 117% so với 2023.

2. Lợi nhuận sau thuế

Trong nửa đầu năm 2024 giá thép vẫn ở mức cao, giá một số nguyên phụ liệu tăng 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 2024 đạt 43,966 tỷ đạt 132,95% so với kế hoạch (33,07 tỷ).

HĐQT phân tích nguyên nhân đạt được hiệu quả:

a. Lợi nhuận đạt kết quả do các yếu tố sau đây:

- Doanh thu tăng do các khách hàng ở Châu Âu và Mỹ có đơn hàng tương đối ổn định. Mặt khác công ty còn kiếm thêm được một số đối tác nước ngoài ở Nhật Bản và Đài Loan có thêm mặt hàng mới. Ngoài ra công ty còn kiếm thêm được một số mặt hàng bán trong nước có doanh thu tốt. Do vậy tổng doanh thu tăng lên so với năm 2023.

- Lợi nhuận tăng lên do một số mặt hàng mới đàm phán được giá bán tốt, sản xuất loạt lớn phù hợp với công nghệ, kỹ thuật nên lợi nhuận tốt.

- Tất cả các công ty thành viên 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 dẫn đến lợi nhuận tăng.

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

- Kinh tế Châu Âu và toàn thế giới đã dần đi vào ổn định, thích nghi với chiến tranh. Đơn hàng có giảm một chút nhưng tương đối ổn định.

- Các công ty thành viên đã nỗ lực tìm kiếm nhiều mặt hàng bán trong nước có doanh thu tốt.

- 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 Meinfa xuất khẩu khoảng 60% doanh thu nên càng bị ảnh hưởng. Tuy nhiên mức ảnh hưởng không lớn. Mặt khác công ty tìm được nhiều mặt hàng mới, khách hàng mới nên doanh thu tăng.

3. Thu nhập và bảo hiểm của người lao động

a. Thu nhập và bảo hiểm:

Do việc làm tương đối ổn định nên thu nhập của người lao động được nâng lên. Thu nhập bình quân của người lao động trong từng công ty thành viên đều vượt kế hoạch. Công ty Vạn Xuân có mức thu nhập bình quân 14,1 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Cơ Khí là 10,9 triệu đồng/ người/tháng, Công ty Cơ Điện 10,5 triệu đồng/ người/ tháng. Công ty Tam hữu đạt 11,6 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, đạt kế hoạch đề ra, cụ thể:

Công ty Vạn Xuân: 6,8 triệu / 6,19 triệu kế hoạch (KH)

Công ty Tam Hữu: 6,3 triệu/ 6,1 triệu (KH)

Công ty Cơ khí: 6,3 triệu/ 6 triệu (KH)

Công ty Cơ Điện: 5,57 triệu/ 5,45 triệu (KH)

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

b. Phúc lợi

Với nhận thức người lao động là khâu quan trọng nhất trong sản xuất. 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: 16,9 tỷ/ 2 tỷ KH

Công ty Vạn Xuân: 3,55 tỷ/ 1 tỷ KH

Công ty Cơ Khí: 2,89 tỷ/ 1,5 tỷ KH

Công ty Cơ Điện: 0,74 tỷ/ 0,7 tỷ KH

Tổng đầu tư đạt: 24,08 tỷ/ 5,2 tỷ KH (trong đó 14 tỷ từ năm 2023 chuyển sang, còn lại đầu tư 10,08 tỷ đạt 194%).

Kế hoạch đầu tư vượt 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 2025

1. Doanh thu:

Tổng doanh thu đạt 600,4 tỷ, trong đó: Công ty Vạn Xuân: 52,5 tỷ, Công ty Cơ Điện: 23,8 tỷ, Công ty Tam Hữu: 175,1 tỷ, Công ty Cơ Khí: 109 tỷ, Công ty Meinfa: 240 tỷ

2. Lợi nhuận sau thuế: 35,8 tỷ

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

- Năm 2025 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 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 còn thiếu, cần bổ sung.

- Đầu năm 2025 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 chi phí đầu vào đã thay đổi lớn nhưng đầu ra lại không điều chỉnh được do gặp phải cạnh tranh cần phải ổn định sản xuất. 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 35,8 tỷ cho năm 2025 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, 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	14.500.000 đồng	6.800.000 đồng
2	Công ty Cơ Điện	10.900.000 đồng	5.780.000 đồng
3	Công ty Tam Hữu	12.060.000 đồng	6.600.000 đồng
4	Công ty Cơ Khí	12.000.000 đồng	6.500.000 đồng

4. Kế hoạch đầu tư:

STT	Tên Công ty	Số tiền (tỷ đồng)	Mục đích đầu tư
1	Công ty Vạn Xuân	2,5	Mua máy phay CNC, máy cắt sung; sửa máy phay của Đức, máy tiện CNC
2	Công ty Cơ Điện	1	Mua máy tiện CNC, máy dập
3	Công ty Tam Hữu	12	Mua lò nung 400KW, máy phay CNC, máy cắt dây, máy dập 50Kj
4	Công ty Cơ Khí	5	Mua máy tiện CNC, máy phay CNC, máy dập 300T, mua ô tô 7 chỗ.
	Tổng Cộng	20,5	

Trong đó, Cấp vốn cho Công ty Tam Hữu: 8 tỷ đồng, Công ty Cơ Khí: 2 tỷ đồng

5. Dự kiến trả cổ tức năm 2025

Dự kiến mức chia cổ tức là: **40%**

T/m Hội đồng quản trị công ty

Chủ tịch HĐQT



Đinh Văn Vinh

Thái Nguyên, ngày 04 tháng 05 năm 2025

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 được bầu tại đại hội cổ đông năm 2022. 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. Hội đồng quản trị đã tiến hành họp 5 phiên kể từ ngày 12/01/2024 đến ngày 10/01/2025. Thời gian họp được tổ chức đều 3 tháng 1 lần.
- Nội dung các cuộc họp hội đồng quản trị được chuẩn bị chi tiết, tỉ mỉ. Cuộc họp thảo luận sôi nổi và đạt kết quả thống nhất cao. 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 hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất kinh doanh.
- Với 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.
- Để 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.
- Với sự năng động, sáng tạo hội đồng quản trị đã chỉ đạo hoàn thành tốt một số chỉ tiêu nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 đảm bảo công ty hoạt động tương đối ổn định. Hiệu quả sản xuất kinh doanh khá tốt cả về doanh thu và lợi nhuận.

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 CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

- Với tinh thần trách nhiệm cao các thành viên HĐQT đã rất sát sao nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh và đưa ra giải pháp cụ thể.
- Tổng giám đốc và giám đốc CT. Tam Hữu là hai thành viên hội đồng quản trị đang quản lý sản xuất 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 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.

Căn cứ vào nhiệm vụ và quyền hạn, 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 BAN KIỂM SOÁT

- Hội đồng quản trị đã giám sát việc thực hiện của Tổng giám đốc và nghị quyết của đại hội cổ đông.
- Tổng giám đốc đã 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.
- 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.
- Kiểm tra, 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 NĂM 2025

- Thế giới đang thay đổi nhanh, khó lường, khó đoán định.
- Năm 2025 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:

1. Đặt nhiệm vụ cải tiến quản lý và cải tiến kỹ thuật trong đó cải tiến kỹ thuật là then chốt.
2. Tăng cường đầu tư, đổi mới thiết bị, loại bỏ thiết bị lạc hậu, năng suất thấp bằng thiết bị mới tiên tiến, năng suất cao.
3. Tiếp tục đẩy mạnh xuất khẩu, coi xuất khẩu là định hướng lâu dài.
4. Tiếp tục mở rộng ngành hàng, tìm kiếm thêm mặt hàng mới, khách hàng mới.
5. Thực hiện tốt ISO, 5S và chống lãng phí, thực hành sản xuất tiết kiệm ở mọi khâu.
6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao.
7. Tiếp tục cải tạo nhà xưởng, đảm bảo môi trường làm việc ngày một tốt hơn.
8. 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.

T/m Hội đồng quản trị công ty

Chủ tịch HĐQT



Đinh Văn Vinh

Sông Công, ngày 04 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
(Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- 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 Điều lệ Công ty của Công ty cổ phần MEINFA về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát.

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024.

- Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2024.

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 2024 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 các nội dung sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Nhân sự:

Ban kiểm soát hiện có 03 thành viên, là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 bầu.

- Bà Phạm Thị Duyên – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm – Thành viên
- Ông Đinh Xuân Quân – Thành viên

2. Hoạt động của Ban kiểm soát.

- Ban kiểm soát có chức năng giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty cổ phần MEINFA.

- Giám sát Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Kiểm tra tính 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.

- Thẩm định báo cáo tài chính hợp nhất 2024

- Ban kiểm soát đã xem xét, kiểm tra, 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.



Trong năm 2024 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 họp đầy đủ 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.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BKS NĂM 2024

1. Kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2024

Năm 2024 nền kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng tăng trưởng chậm và đầy biến động. Các đơn hàng xuất khẩu không ổn định, giá cả nguyên liệu đầu vào tăng, làm ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty.

Nhưng nhờ có các giải pháp kịp thời và linh động của HĐQT và Tổng giám đốc mà hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã đạt được kết quả như sau:

- Doanh thu hợp nhất năm 2024 là 380,351 tỷ đạt 117% so với 2023. Tổng cộng doanh thu năm 2024 là 594,161 tỷ đạt 115% (so với kế hoạch 517,5 tỷ). Trong đó Công ty Tam Hữu đạt 168,418 tỷ; Công ty Vạn Xuân đạt 49,515 tỷ; Công ty Cơ Khí đạt 102,788 tỷ; Công ty Cơ Điện đạt 22,593 tỷ; Công ty Meinfa đạt 250,847 tỷ

- Lợi nhuận sau thuế năm 2024 là: 43,966 tỷ đạt 132,95% so với kế hoạch (33,07 tỷ).

- Để có thể nâng cao năng suất lao động, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, trong năm 2024 Công ty tiếp tục đầu tư thay thế, nâng cấp thiết bị máy móc. Tổng mức đầu tư trong năm là: 24,08 tỷ/ 5,2 tỷ KH (trong đó 14 tỷ là từ năm 2023 chuyển sang, còn lại đầu tư 10,08 tỷ đạt 194%).

- 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 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 12/01/2024 đến ngày 10/01/2025 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.

- Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị 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 2024.

- 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 2024.

2.2 Hoạt động của Tổng giám đốc

Trong năm qua, mặc dù tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn, các đơn hàng xuất khẩu không ổn định, giá cả các nguyên liệu đầu vào cao, hàng hóa nội địa truyền thống tiêu thụ chậm... nhưng Tổng giám đốc đã thực hiện tốt các biện pháp quản lý, ổn định sản xuất, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm bảo đời sống cho người lao động.

- 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 2024, 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

- Công ty đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

- Các chế độ chính sách cho người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định. Thực hiện đầu tư vượt kế hoạch.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 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 2024 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 2024 của người lao động/ tháng đều đạt so với kế hoạch đề ra như sau:

Công ty Vạn Xuân: 6,8 triệu/ 6,19 triệu kế hoạch (KH)

Công ty Tam Hữu: 6,3 triệu/ 6,1 triệu (KH)

Công ty Cơ khí: 6,3 triệu/ 6 triệu (KH)

Công ty Cơ Điện: 5,57 triệu/ 5,45 triệu (KH)

- Về thu nhập bình quân: Mức thu nhập bình quân của các CT thành viên năm 2024 như sau (thu nhập này chưa tính các khoản thưởng thêm và các khoản động viên khác):

+ CT. Vạn Xuân: 14,1 triệu đồng /người/ tháng

+ CT. Cơ Khí: 10,9 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Cơ Điện: 10,5 triệu đồng/người/ tháng

+ CT. Tam Hữu: 11,6 triệu đồng/người/tháng

5. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính 2024.

Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty các quý trong năm tài chính 2024 kết thúc 31/12/2024 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 31/12/2024.

- 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 2024 do Công ty TNHH Hằng kiểm toán AASC thực hiện.

6. Đánh giá kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024

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 ban kiểm soát năm 2024 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 2025

Căn cứ vào tình hình sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2024 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2025. 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 2025 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 2024 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 2025.

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

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tài chính năm 2025.

- 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 2024.

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

