

**Mẫu 08 CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CP XÂY LẬP CƠ KHÍ  
VÀ LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

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

**Số: 61/CV.HĐQT.MCF.18**

**Long An, ngày 01 tháng 08 năm 2018**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty CP Xây Lập Cơ Khí và Lương Thực Thực Phẩm
  - Mã chứng khoán: MCF
  - Địa chỉ: 29 Nguyễn Thị Bảy, Phường 6 Thành phố Tân An, Long An
  - Điện thoại liên hệ: 02723.821780 Fax: 02723.820509
  - E-mail: info@mecofood.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

**Nghị Quyết HĐQT phiên ngày 31/07/2018 nhiệm kỳ III về việc:**

Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2018.

Thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính quý II năm 2018 của Ban kiểm soát.

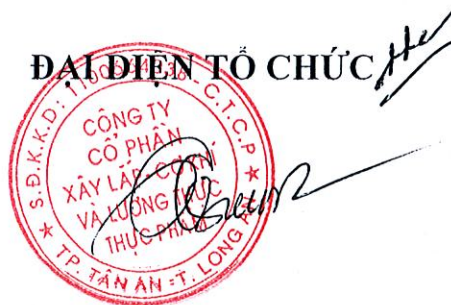
- Tổng doanh thu: 275.100.975.008 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.226.509.517 đồng

Thông qua quy chế thi đua khen thưởng của Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2018 tại đường dẫn: [www.mecofood.com.vn](http://www.mecofood.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

\* Tài liệu đính kèm:  
-Nghị quyết HĐQT



*Lê Trường Sơn*

**CÔNG TY CP XÂY LẬP CƠ KHÍ  
& LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM**

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

Số : 60/NQ-HĐQT.MCF

Long An, ngày 31 tháng 07 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty, ngày 31/07/2018

**Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm**

### **QUYẾT NGHỊ**

1- Thông qua báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh quý III năm 2018.

2- Thông qua báo cáo thẩm định quyết toán tài chính 6 tháng đầu năm 2018 của Ban kiểm soát.

- Tổng doanh thu: 275.100.975.008 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 6.226.509.517 đồng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn, Ban Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT HN
- TTLK&CVN
- Tổng Cty LTMN
- HĐQT, BKS Cty
- BTGD Công ty
- Các phòng chức năng
- Lưu TCHC
- Lưu MH/C/HĐQT/NGHIQUYET

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Văn Kiệt*

Long An, ngày 19 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**HOẠT ĐỘNG SXKD QUÍ II/2018 VÀ**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SXKD QUÍ III/ 2018**

**PHẦN A**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG QUÍ II/ 2018**

**I/ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH QUÍ II-2018:**

**1) Thực hiện các chỉ tiêu chính:**

Mặt hàng	ĐVT	KH năm	Thực hiện				
			Quý 1/18	Quý 2/18	Lũy kế	So KH năm (%)	So cùng kỳ (%)
<b>A/ Chỉ tiêu sản lượng</b>							
a) Sản lượng LT mua vào:	Tấn	30 000	10 952	12 792	23 744	79	212
- Lúa	Tấn	4.000	1 507		1.507		
- Gạo	Tấn	28.000	10 198	12 792	22.990		
b) Sản lượng bán ra: - Lương thực	Tấn	30 000	5 991	13 205	19.196	64	162
+ Xuất khẩu	Tấn	10 000	775	3 293	4.068		
+ Nội địa	Tấn	20 000	5 216	9 909	15.128		
Trong đó: Cung ứng XK	Tấn		500	5 502	6.002		
- Bao bì	1000 cái	12 000	2 547	2 453	5 000	42	88
- Mỹ nghệ	Con't	30	0	12	12	40	100
- Cơ khí	Tr. đồng	30 000	3 498	3 322	6 820	23	56
- Bê tông	M <sup>3</sup>	78 000	21 808	17 728	39 536	51	102
<b>B/ Chỉ tiêu tài chính:</b>							
a) Tổng doanh thu	Tr. đồng	400 000	100 156	174 945	275 101	69	144
b) Lợi nhuận ròng trước thuế	Tr. đồng	12 500	1 995	4 231	6 226	50	77

**1.1. Mặt hàng lương thực :**

- Thực hiện xây dựng phương án cánh đồng lớn giai đoạn 2015 – 2020 đã được UBND tỉnh Long An phê duyệt theo quyết định số 1030/QĐ-UBND ngày 21/3/2016.

Thực hiện thu mua vụ Đông Xuân 2018, tổng lượng thu mua nhập kho thông qua hình thức:

HTX Tân Đồng Tiến : 856 tấn lúa tươi, tương đương 114 ha

- Lương thực tiêu thụ 19.196 tấn đạt 64% KH, so với cùng kỳ sản lượng tiêu thụ nội địa tăng, là nhờ hợp đồng cung ứng Tổng Công ty, nhưng xuất khẩu giảm nhiều so với cùng kỳ, hiệu quả đạt được từ gạo nội địa cao góp phần không nhỏ cho hiệu quả chung 6 tháng đầu năm của Công ty. Về hợp đồng đã ký giao hàng trong quý 3/2018 là 6.000 tấn. Trong đó: Chủ yếu hợp đồng tiêu thụ nội địa.

- Cân đối tồn kho và hợp đồng đã ký, còn thừa:

Gạo 5% : 896 tấn giá bình quân 9 088 đ/kg  
Tấm ½ : 997 tấn giá bình quân 7 910 đ/kg.  
Gạo thơm : 500 tấn giá bình quân 11 060 đ/kg

### 1.2. Mặt hàng cơ khí :

- Hợp đồng đã ký 2017 chuyển sang 2018 thực hiện : 3,9 tỷ đồng
- Hợp đồng ký mới 2018 : 7,0 tỷ đồng
- Giá trị hợp đồng hoàn thành 6 tháng đầu năm 2018 : 6,8 tỷ đồng
- Hợp đồng đang đàm phán, dự kiến ký thêm : 5,8 tỷ đồng

### 1.3. Mặt hàng Bao bì :

Mặt hàng bao bì trong 6 tháng đầu năm 2018 mặc dù số lượng bán ra chưa đạt được 50% kế hoạch đề ra nhưng số lượng bao bán ra tương đương với cùng kỳ, đây là một sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành và cán bộ công nhân viên công ty trong việc khai thác mở rộng thị trường tìm kiếm khách hàng, tạo công ăn việc làm và ổn định thu nhập, giúp người lao động an tâm công tác.

### 1.4. Mặt hàng mỹ nghệ :

Mặt hàng Mỹ nghệ tương đối ổn định, đơn giá sản phẩm năm 2018 không đổi so với các năm trước, hợp đồng đã ký là 30 container đạt 100% KH năm, trong 6 tháng đầu năm 2018 đã giao hàng được 12 con't.

### 1.5. Mặt hàng bê tông :

Mặt Bê tông sản lượng bán ra trong 6 tháng đạt 51% KH năm và đạt 102% so với cùng kỳ 2017; mặt hàng bê tông phát triển tương đối ổn định, tuy nhiên trong quý 2 năm 2018 tình hình mưa bão, đình công tại các khu công nghiệp, nên các chủ đầu tư đã tạm dừng thi công một số hạng mục công trình, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành hàng này.

## II/- CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

### 1. Công tác chỉ đạo điều hành:

Ban điều hành thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin và diễn biến của thị trường để làm căn cứ nhận định, đưa ra những giải pháp điều hành quyết liệt, linh hoạt trong quản lý và kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu do ĐHCĐ giao.

### 2. Công tác quản lý:

- Thực hiện thủ tục chốt quyền, chuẩn bị hồ sơ tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông vào ngày 04/04/2018; chi cổ tức 2017 cho cổ đông theo Nghị quyết Đại hội với tỉ lệ 10,05%/VĐL; Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tinh thần công văn số 43/TCT-HĐTV ngày 16/03/2018, đã chốt danh sách với tổng vốn phát hành tăng thêm là 27.778.380.000 đồng tương ứng với 2.777.838 cổ phần. Vốn điều lệ Công ty sau phát hành cổ phiếu là: 107.778.380.000 đồng, tương ứng 10.777.838 cổ phần. Đã chỉnh sửa Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ), đang làm thủ tục đăng ký thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ mới.; Thực hiện các báo cáo định kỳ theo Luật Chứng khoán gửi các cơ quan chức năng đúng quy định;

- Tăng cường kiểm soát việc sử dụng vốn, luân chuyển vốn, nợ phải thu khách hàng, công nợ nội bộ, số dư nợ ngân hàng, các khoản chi phí; không để xảy ra tình trạng nợ quá hạn, sử dụng vốn sai mục đích.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện “Chương trình về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018 của Công ty” theo quyết định số 06/QĐ-TCKT.MCF ngày 02/04/2018.

### 3. Công tác quản lý Đầu tư.

Tổng giá trị đầu tư 6 tháng đầu năm đã thực hiện 1.359 triệu đồng, trong đó:

- XN Lương thực Thực phẩm : 387 triệu đồng (2 xe nâng hàng)
  - XN Bao bì & TCMN : 972 triệu đồng (04 máy dệt 6 thoi, đang chạy thử)
- Ngoài ra, đã thực hiện thanh lý trạm trộn bê tông 20m<sup>3</sup>/giờ.

#### 4. Công tác tổ chức - lao động - tiền lương

- Xây dựng điều chỉnh đơn giá lương sản phẩm theo quyết định 122/QĐ-TCHC.MCF ngày 04/06/2018 cho tất cả các ngành hàng, phù hợp với nhu cầu sản xuất hiện tại của công ty

- Quyết toán quỹ lương năm 2017 và xây dựng kế hoạch quỹ lương năm 2018; quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017

- Lao động thường xuyên trong danh sách đến 30/6/2018 là 351 người; Thu nhập bình quân là 7,12 triệu đồng/người/tháng.

- Quỹ lương thực trích đưa vào phí 6 tháng 2018: 15.342.982.832 đồng tương đương 71,14% lợi nhuận chưa trừ lương.

#### 5. Công tác bảo hộ lao động – PCCC

- Xây dựng Kế hoạch Bảo hộ lao động, kế hoạch phòng chống cháy nổ và tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2018; Tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ lần 1 năm 2018 và báo cáo về Tổng Công ty, sở Lao động Thương binh Xã hội và Liên đoàn Lao động tỉnh Long An theo quy định

- Thường xuyên kiểm tra hệ thống PCCC tại Văn phòng Cty và các Xí nghiệp luôn trong tình trạng sẵn sàng khi có sự cố phát sinh.

## PHẦN B

### PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG QUÍ III/2018

Tình hình lương thực có chiều hướng giảm, nên trong công tác thu mua Ban Điều hành rất thận trọng, các mặt hàng khác chiều sự cạnh tranh quyết liệt.

Từ nhận định trên và căn cứ vào năng lực thực tế, Công ty xây dựng nhiệm vụ kế hoạch Quý III/2018 với các chỉ tiêu chính như sau:

#### 1) Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2018	TH 6 tháng	Kế hoạch QIII	Lũy kế	So KH năm (%)	So cùng kỳ (%)
<b>1- Chỉ tiêu sản lượng</b>							
a) Sản lượng LT mua quy gạo	Tấn	30.000	23 744	3 500	27 244	91	186
- Lúa	Tấn	4.000	1 507		1 507		
- Gạo	Tấn	28.000	22 990	3 500	26 490		
b) Sản lượng bán ra: - Lương thực	Tấn	30.000	19 196	6 000	25 196	84	156
+ Xuất khẩu	Tấn	10 000	4 068	500	4 568		
+ Nội địa	Tấn	20 000	15 128	5 500	20 628		
Trong đó: Cung ứng XK	Tấn		6 002	2 000	8 002		
- Bao bì	1.000 cái	12.000	5 000	3 500	8 500	71	98
- Mỹ nghệ	Cont	30	12	10	22	73	100
- Cơ khí	Tr. đồng	30 000	6 820	7 000	13 820	46	85
- Bê tông	m <sup>3</sup>	78.000	39 536	20 000	59 536	76	104
<b>2/ Chỉ tiêu tài chính:</b>							
a) Tổng doanh thu	Tr. đồng	400 000	275 101	87 000	362 101	92	131
b) Lợi nhuận ròng trước thuế	Tr. đồng	12 500	6 226	3 274	9 500	76	81

4038  
 3 TY  
 HÂN  
 P-CƠ KH  
 NG THU  
 C PHÂM  
 N-T.L.C

## 2) Công tác quản lý điều hành:

- Giải pháp thực hiện hoàn thành kế hoạch cả năm 2018 :

+ Hoàn chỉnh các quy chế, quy định trong công tác quản lý; tích cực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành quy chế về quản lý tài chính trong thu, chi, nhập, xuất tại các đơn vị trực thuộc. Tích cực thu hồi công nợ, hạn chế nợ dầy dụa, quá hạn.

+ Sắp xếp, củng cố bộ máy quản lý của Công ty và các xí nghiệp trực thuộc, kiện toàn tổ chức trong 1 số lĩnh vực quản lý và ngành nghề kinh doanh phù hợp với hoạt động SXKD của Công ty trong tình hình khó khăn hiện nay

+ Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động và vệ sinh thực phẩm. Tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho CB CNV toàn công ty; khám sức khỏe định kỳ cho đối tượng làm việc trong môi trường độc hại và đối tượng theo tiêu chí an toàn vệ sinh thực phẩm ...

**3) Công tác đầu tư:** Triển khai thực hiện đầu tư các danh mục đầu tư đã được ĐHĐCĐ phê duyệt; Đồng thời đôn đốc kiểm tra hoàn chỉnh các hạng mục đầu tư dở dang để đưa vào phục vụ sản xuất.

**4) Công tác cánh đồng lớn:** Tiếp tục liên kết với các đơn vị, HTX NN về công tác chọn giống lúa, phân, thuốc phục vụ cho các vụ mùa năm 2018.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động SXKD Quý II/ 2018 và phương hướng nhiệm vụ SXKD Quý III/ 2018 Ban điều hành Công ty xin báo cáo Hội đồng quản trị.

### Nơi nhận :

- HĐQT và BĐH Công ty
- BKS
- Lưu TCHC, TCKT.



*Lê Trường Sơn*