



## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh  
Nhà máy C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 3765 5031 – 3765 4160

Fax: (84.8) 3765 4161

Email: merufa@hcm.vnn.vn Web: http://www.merufa.com.vn; http://www.merufa.com

Số: 081/bc-ct

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2014

### BÁO CÁO QUẢN TRỊ NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Theo phụ lục số III: Báo cáo quản trị (Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Số 164 Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA.
- Địa chỉ: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, huyện Bình chánh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại, Fax: Ghi ở phần tiêu đề đầu trang.
- Mã cổ phiếu:

#### I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

##### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Xuân Mai	Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
2	Ông Lưu Tiến Cảo	Phó Chủ tịch HĐQT	1/1	100%	
3	Bà Trương Thị Xuân Lan	Thành viên độc lập,	1/1	100%	
4	Ông Vũ Văn Minh	Thành viên độc lập,	1/1	100%	
5	Ông Đặng Quốc Tiên	Thành viên độc lập,	1/1	100%	

Ghi chú: Nội dung từng kỳ họp được ghi ở phần II “các nghị quyết của hội đồng quản trị” dưới đây.

##### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Công ty

- Công ty hoạt động theo đúng nội dung của “Giấy đăng ký kinh doanh”, chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước về hoạt động kinh doanh. Các mặt hàng Công ty hiện đang kinh doanh đều trong phạm vi của giấy đăng ký kinh doanh.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD về doanh thu, lợi nhuận: Có theo dõi từng tuần, tháng; có các biện pháp chỉ đạo kịp thời. Kết quả doanh thu đạt 134 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt trên 17 tỷ đồng./.
- Giám sát tình hình đầu tư XD/CB và mua sắm máy móc thiết bị: Trong năm 2013 đầu tư mua Dây chuyền nhúng condom số 2 (sản lượng thiết kế 60 triệu cái/năm) nhận về và lắp đặt trong tháng 7, đầu tháng 8 chạy thử. Kết quả máy hoạt động tốt.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, PCCC, giữ vững an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.v.v... Thông qua việc giao nhiệm vụ và kiểm tra thường xuyên.

