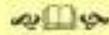


**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**



**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2016**

*Tp.Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2017*



## 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, TPHCM  
Tel: (84.8) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.8) 3765 4161  
Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn). Web: <http://www.merufa.com>  
<http://merufa.com>

*Phụ lục số 4 (Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)*

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN (ANNUAL REPORT) CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA NĂM 2016

## I. THÔNG TIN CHUNG (General information)

### 1. Thông tin khái quát (General information)

- Tên giao dịch / Trading name: CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA.
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số /Certificate of business registration No): 4103001415 ngày 20/01/2003.
- Vốn điều lệ theo Giấy Đăng ký kinh doanh là /Charter capital: 36.867.230.000 đồng VN
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu / Owner's capital: 36.754.040.000 đồng VN
- Địa chỉ Văn phòng / Address office: số 38 Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.
- Nhà máy/ factory: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, huyện Bình chánh, Tp.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại/ Telephone: (84.8) 37.655.031 - (84.8) 37.654.160 Fax: (84.8) 37.654.161
- Email: [merufa@hcm.vnn.vn](mailto:merufa@hcm.vnn.vn), [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)
- Web: <http://www.merufa.com.vn> <http://www.merufa.com>
- Mã cổ phiếu:

### 2. Quá trình hình thành và phát triển / Incorporation and development process:

Xí nghiệp Cao su Y tế (MERUFA) được thành lập với sự hợp tác giữa Tổ chức Dân số Thế giới - UNFPA (Liên Hợp Quốc) và Chính phủ Việt Nam vào tháng 11/1987. Từ ngày thành lập, MERUFA đã được tổ chức UNFPA theo dõi chặt chẽ và trợ giúp kỹ thuật, với mục đích cải tiến chất lượng condom nhằm đạt các tiêu chuẩn Quốc tế mới ban hành. Việc trợ giúp kỹ thuật nói trên do Tổ chức PIACT (văn phòng chính ở Seattle - WA - Hoa Kỳ) thực hiện dựa trên dự án quốc gia (UNFPA tài trợ) VIE/88/P17 chu kỳ 3 (1988-1991), chu kỳ 4 (1994-1997). Dự án tập trung vào việc áp dụng GMP vào quá trình sản xuất condom tại MERUFA. Năm 2002, Xí nghiệp Cao su Y tế đã chuyển thành Công ty Cổ phần MERUFA theo quyết định số 410/QĐ -TTG ngày 27/05/2002 của Thủ tướng Chính phủ với vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng. Công ty chưa niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, nhưng có đăng ký bảo lưu mã chứng khoán là MRF

#### **2.1- Các sự kiện nổi bật trong năm 2016:**

Trên cơ sở những đánh giá hình kinh tế thế giới và trong nước, rút kinh nghiệm 2015 Công ty xây dựng kế hoạch 2016 với những mục tiêu phấn đấu phù hợp. Các sự kiện nổi bật năm 2016 có thể tham khảo 10 sự kiện trên trang Web của Công ty.

## 2.2 - Quá trình hình thành và phát triển/ Incorporation and development process

Từ ngày thành lập đến nay, MERUFA đã phát triển nhanh, cả về sản lượng sản phẩm chủ yếu, cũng như chủng loại mặt hàng. MERUFA chính là đơn vị đầu tiên, tiên phong tại Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, cung cấp cho thị trường các mặt hàng Y tế quan trọng sau:

- (1) - Bao cao su tránh thai (Condoms) chế tạo từ cao su thiên nhiên của Việt Nam: từ 1987.
- (2) - Găng phẫu thuật, sản xuất trên các dây chuyền hoàn toàn tự động: từ năm 1994.
- (3) - Các loại nút chai kháng sinh, chai truyền dịch sản xuất từ cao su tổng hợp áp dụng kỹ thuật ép phun, dùng cho các xí nghiệp Dược phẩm và bệnh viện: từ năm 2000.
- (4) - Một số loại ống thông và ống Penrose: từ năm 1992.

Các sản phẩm của MERUFA đều đạt các tiêu chuẩn quốc tế hiện hành và đang chiếm một thị phần lớn tại Việt Nam.

Năm 2000 MERUFA được tổ chức quốc tế AFAQ và QUACERT-Việt Nam cấp chứng chỉ ISO 9002-phiên bản 1994. Năm 2003 MERUFA được cấp chứng chỉ ISO 9001- phiên bản 2008, đến năm 2015 MERUFA được cấp chứng chỉ ISO 9001- phiên bản 2015 và ISO 13485:2003. Trong suốt hơn 29 năm phấn đấu vươn lên, khắc phục mọi khó khăn trở ngại, với ý thức tự chủ, được sự giúp đỡ, hỗ trợ quý báu của Bộ Y tế, thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo khách hàng, MERUFA đã đạt được nhiều phần thưởng và danh hiệu cao quý:

- \* Huân chương Lao động hạng nhì (2007).
- \* Huân chương Lao động hạng ba (1997).
- \* Giải bạc chất lượng Việt Nam (1996- do Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường cấp).
- \* Giải nhất Sáng tạo Khoa học, Công nghệ Việt Nam 2005
- \* Giải nhì Phát minh quốc tế (tại Hội chợ Phát minh quốc tế, tổ chức tại Hàn Quốc 2006, với nhiều nước tham dự: Mỹ, Canada, các nước châu Âu, châu Á...).
- \* Giải đặc biệt do tổ chức Sở hữu Trí tuệ quốc tế cấp.
- \* Cúp vàng Thương hiệu Việt Nam hội nhập WTO (các năm 2006 2007).
- \* Cúp vàng Top 100 Thương hiệu Việt Nam hội nhập WTO 2008.
- \* Đầu 2011, Ths-Ks Phạm Xuân Mai, Tổng giám đốc MERUFA được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ năm 2010 với đề tài: Nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất găng tay phẫu thuật từ cao su thiên nhiên Việt Nam.
- \* Nhà Cung cấp Chất lượng - Trusted Quality Supplier 2014, 2015.
- \* Năm 2015: MERUFA được trao tặng “Giải vàng chất lượng vì sức khỏe gia đình Việt” do Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình (Bộ y tế) trao tặng cho 03 sản phẩm: Bao cao su HAPPY, Găng tay Phẫu thuật và Gel bôi trơn HAPPY GEL.
- \* Năm 2016: MERUFA được trao tặng danh hiệu “Hạng Việt Nam chất Lượng Cao 2016” (nhiều năm liền trước đó MERUFA cũng được tặng danh hiệu này).



trợ

và



### **3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh / Lines and locations of the business:**

- Ngành nghề kinh doanh chính là “Sản xuất và mua bán: các sản phẩm từ cao su... dùng trong y tế, công tác kế hoạch hóa gia đình...”. Địa bàn kinh doanh chính: Thị trường trong nước.

### **4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý / Information about governance model, business organization and managerial apparatus**

**4.1 - Mô hình quản trị và cơ cấu quản lý:** Công ty được tổ chức hoạt động theo mô hình của Công ty cổ phần quy định trong Luật doanh nghiệp ban hành năm 2014, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc. Công ty có 12 phòng ban, 09 phân xưởng và 01 chi nhánh. (Xem sơ đồ tổ chức năm 2016 - trang sau).

Từ 1/1/2017 mới thành lập Ban Nghiên cứu Phát triển và Đầu tư trực thuộc Hội đồng quản trị (do Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng ban).

#### **4.2 - Các công ty con, công ty liên kết:**

- Công ty cổ phần Mỹ Bích: Lĩnh vực kinh doanh chính là “sản xuất kinh doanh mỹ phẩm”. Công ty này tạm ngưng hoạt động từ tháng 9/2015.

- Công ty TNHH MERUFA-NOVA: Lĩnh vực kinh doanh chính là “đầu tư kinh doanh bất động sản”. Từ ngày 23/12/2016 MERUFA đã thoái hết vốn ở Công ty này và không còn trách nhiệm gì ở Công ty này nữa.

### **5 - Định hướng phát triển / Development orientations:**

#### **5.1 - Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:**

Công ty được thành lập để huy động vốn có hiệu quả nhằm phát triển, mở rộng sản xuất, kinh doanh các sản phẩm theo các chức năng và ngành nghề được nhà nước cho phép. Đồng thời nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh nhằm đạt được lợi nhuận ngày càng cao, tạo công ăn việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, tăng lợi tức cho các cổ đông, nâng cao giá trị cổ phần trên thị trường chứng khoán, tăng mức đóng góp cho ngân sách Nhà nước và không ngừng phát triển để Công ty ngày càng lớn mạnh.

#### **5.2 - Chiến lược phát triển trung và dài hạn**

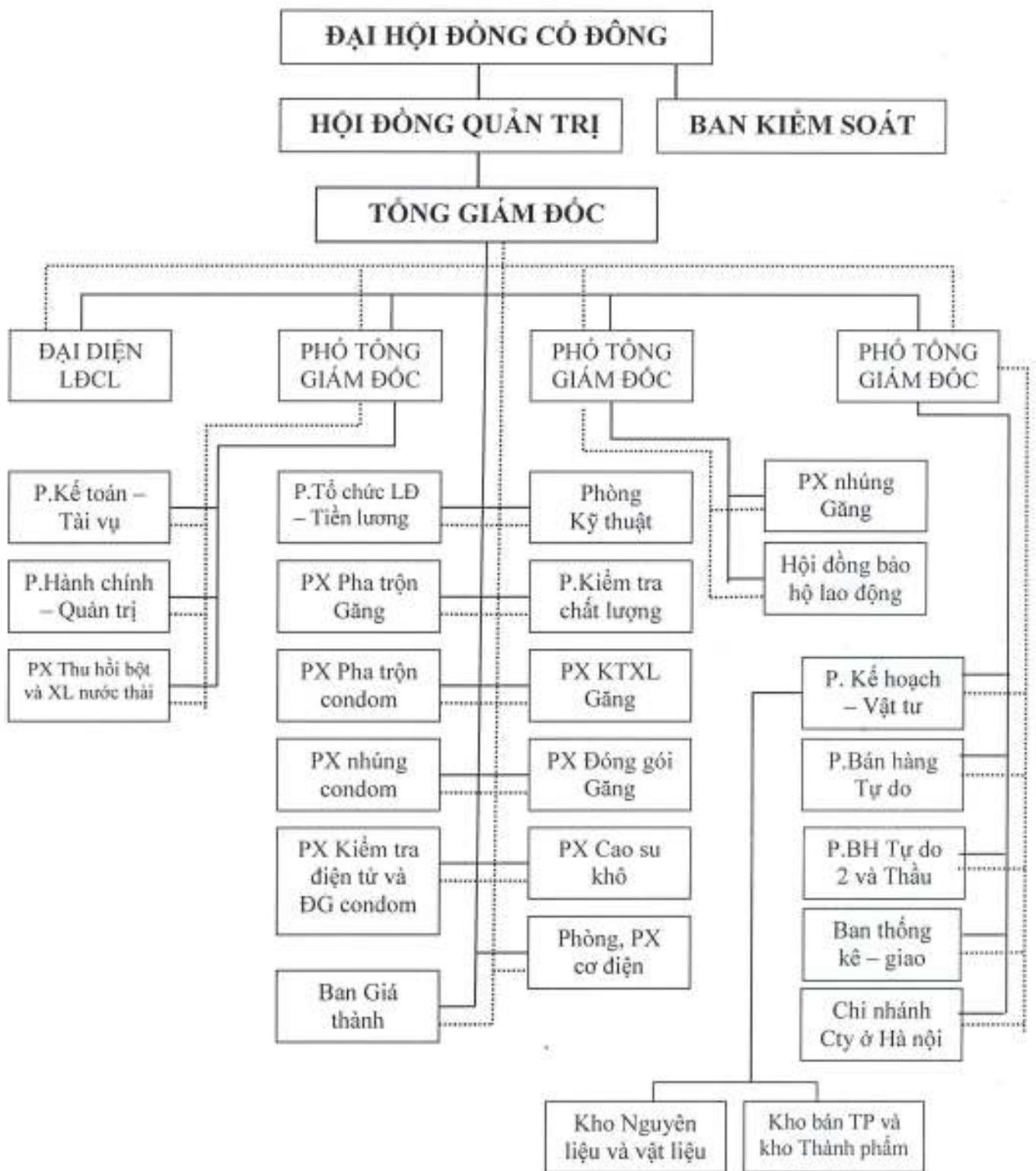
Chiến lược kinh doanh: Xây dựng chiến lược kinh doanh năm 2012 – 2017, trong đó tập trung vào phát triển và nâng cao sản lượng các sản phẩm găng tay phẫu thuật, condoms, nút chai cao su các loại, mở rộng lĩnh vực kinh doanh sang bất động sản và mỹ phẩm. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các sản phẩm có chất lượng cao, giá bán hợp lý cho khách hàng, đáp ứng tốt nhất yêu cầu phòng chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, cộng đồng, công tác kế hoạch hóa dân số, phòng chống việc lây lan bệnh tật qua đường tình dục. Với việc đa dạng hóa mặt hàng (như sản xuất mỹ phẩm) MERUFA nhằm đến mục tiêu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe, thân thể của cộng đồng, khi mức sống xã hội đã nâng cao. Công ty liên tục phấn đấu để MERUFA trở thành một biểu tượng của sản phẩm chất lượng cao, ý thức trách nhiệm của nhà cung cấp, một đơn vị tiêu biểu của ngành trang thiết bị, vật tư y tế quốc gia và là một địa chỉ tin cậy của khách hàng.

#### **5.3- Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.**

Phấn đấu vì môi trường xanh, sạch, không gây ô nhiễm. Đóng góp cho xã hội thông qua việc làm ăn có hiệu quả: nộp Ngân sách đầy đủ, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đảm bảo cổ tức ở mức khá cao cho cổ đông. Đối với cộng đồng: Góp phần bảo vệ sức khỏe, hạnh phúc của người dân, giúp đỡ xây dựng nhà tình thương cho người dân vùng sâu, vùng xa; đóng góp kinh phí nuôi dưỡng thương binh, tặng quà các cựu chiến binh ở địa phương...

### **6 – Các rủi ro / Risks:**

**6.1 - Rủi ro về kinh tế:** Tốc độ tăng trưởng, hội nhập ASEAN, tham gia TPP là nhân tố ảnh hưởng tốt đến hoạt động kinh doanh của Công ty (như: làm tăng sức tiêu thụ của người tiêu dùng, thị trường mở rộng...), ngược lại những yếu tố bất lợi như: giá bán các sản phẩm cao su y tế trên thị trường giảm mạnh nhưng giá cả một số hóa chất, điện không giảm... đã làm tăng chi phí sản xuất của Công ty; mặt khác sản phẩm cao su y tế (có giá bán khá thấp) của các nước ASEAN có điều kiện thâm nhập sâu vào thị trường Việt nam và cạnh tranh mạnh với sản phẩm cùng loại của Công ty.



**Ghi chú:** Đây là Sơ đồ tổ chức Công ty năm 2016. Từ 1/12017 chỉ còn 02 P.TGD, thêm 01 Trưởng ban.

— Quan hệ về mặt tổ chức Công ty.

----- Quan hệ về theo dõi, chỉ đạo về nghiệp vụ theo sự phân công của Tổng giám đốc.

**6.2 - Rủi ro về lãi suất:** Công ty đang sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn từ ngân hàng. Nếu lãi suất tăng cao sẽ gây áp lực cho Công ty trong việc trả lãi vay và hạn chế kết quả kinh doanh của Công ty. Khách hàng của Công ty phần lớn là các Bệnh viện mua hàng qua đấu thầu, thời gian thanh toán chậm từ 3 đến 6 tháng càng làm cho sự rủi ro này tăng lên.

**6.3 - Rủi ro về tỷ giá:** Hiện nay, Công ty đang nhập khẩu một số hàng từ Thái lan, Malaysia, Trung Quốc... với trị giá khá cao, trong khi giá trị hàng xuất khẩu chưa đáng kể. Do đó, việc thay đổi tỷ giá sẽ tác động đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

**6.4 - Rủi ro ngành:** Ngành cao su được xác định là một trong những ngành sản xuất công nghiệp có thế mạnh của công nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia hoạt động trong ngành công nghiệp cao su TP.HCM, công nghệ trang thiết bị của Việt Nam hiện nay phần lớn là lạc hậu, chiếm khoảng 60%– 70%, còn lại khoảng 30% - 40% là trung bình và tiên tiến. Thị trường cao su y tế có sự cạnh tranh ngày càng gay gắt, và hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh có thể diễn ra gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

**6.5 - Rủi ro khác:** Rủi ro khác liên quan các trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, lụt lội, cháy, nổ... Một loại rủi ro khác mà Công ty rất quan tâm và có nhiều biện pháp phòng ngừa là rủi ro trong vận hành. Rủi ro trong vận hành là những tổn thất phát sinh do cơ chế vận hành không thích hợp, không tuân thủ đúng các qui trình, qui định nội bộ, nhầm lẫn của con người...

**Để có thể quản lý loại rủi ro này, Công ty áp dụng các biện pháp:** Qui định phân công, phân quyền cho từng bộ phận; Đào tạo và đào tạo lại để nâng cao liên tục trình độ nhân viên; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ; Hiện đại hoá hệ thống công nghệ thông tin; nâng cao tính bảo mật và an toàn dữ liệu; Mua bảo hiểm cho tài sản và nhân viên; Tổng hợp, phân tích về các loại rủi ro trong vận hành để rút ra các bài học phòng ngừa. Thực hiện quản lý sản xuất theo ISO 9001:2015, ISO 13485...

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

### 1 - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh / *Situation of production and business operations*

#### 1.1 – *Tình hình chung:*

Khi bước vào năm 2016 với tình hình kinh tế thế giới có nhiều tín hiệu khó khăn, kinh tế trong nước đã có bước chuyển rất đáng khích lệ, Công ty đã xác định và đặt ra mục tiêu phần đầu phù hợp (thể hiện ở kế hoạch 2016). Sự cạnh tranh giữa các đơn vị cung cấp hàng trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị, vật tư, dụng cụ y tế, ngày càng gay gắt. Một số đơn vị tư nhân nhập hàng hoá không đảm bảo yêu cầu chất lượng và chào bán với giá rất thấp, nên giá bán trên thị trường giảm mạnh so với năm trước. Các bệnh viện mời thầu với các điều kiện rất khác nhau và đặc biệt là thời gian thanh toán rất chậm từ 3 tháng, thậm chí trên 6 tháng. Có những đơn chào thầu kéo dài 15 tháng mới công bố kết quả thầu (Sở y tế Tp.Hồ Chí Minh), nhưng trúng thầu thì không lấy hàng làm cho việc chuẩn bị hàng hóa để cung cấp rất bị động.

Tuy nhiên cũng có những thuận lợi đó là: Nguồn cung ngoại tệ và tỷ giá do các Ngân hàng cung ứng tương đối ổn định, lãi suất ổn định; Giá cao su latex tuy có biến động nhưng trong biên độ thấp và giá có xu thế tăng so với giá 2015; Cùng với việc tìm thêm đơn vị mới cung ứng cao su latex chất lượng cao, ổn định đã giúp Công ty chủ động hơn trong sản xuất. Với đội ngũ CBCNV nhiệt tình, đoàn kết cùng phấn đấu vì lợi ích công ty, Công ty đã tập trung chỉ đạo vào việc thực hiện nghiêm túc quy trình công nghệ và có những cải tiến phù hợp, bên cạnh đó việc bán hàng cũng được chú ý đẩy mạnh; chất lượng gang tay phẫu thuật và condom luôn đạt mức khá, tạo điều kiện để giảm giá thành và tăng thu nhập. Mặt khác năm 2016, Công ty tiếp tục đầu tư 04 máy gói gang tự động và 01 máy hàn túi gang tự động công suất cao.

## 1.2 - Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2016			Năm 2017	
			Kế hoạch	Thực hiện	Thực hiện so KH (%)	Kế hoạch	So với TH 2016 (%)
1	Tổng Doanh thu (3)	Trđ	93.215	80.671	86,5	84.309	104,5
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	33.976	32.290	95,0	2.538	7,9
3	Thuế TNDN	Trđ	6.795	6.610	97,3	508	7,7
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	27.181	25.680	94,5	2.030	7,9
5	Cổ tức	%	12	12	100	12	100

### Ghi chú:

(1) Số liệu ở cột KH 2017 lấy theo Bản BC KH SXKD 2017 số 019/KH-CT, ban hành ngày 15/1/2017.

(2) Số liệu thực hiện 2016 lấy theo Bản BC KH SXKD 2017 số 019/KH-CT, ban hành ngày 15/1/2017 và Báo cáo Tài Chính 2016 đã được kiểm toán ngày 20/3/2017. (số màu nâu đỏ)

(3) Tháng 10/2016 Công ty điều chỉnh kế hoạch Doanh thu từ 93.215 triệu đồng xuống 80.010 triệu đồng để có động lực thực hiện. Kết quả đạt được 80.671 triệu đồng đạt 102,07% KH điều chỉnh.

## 2. Tổ chức và nhân sự / Organization and Human resource

### 2.1 - Ban Tổng Giám đốc điều hành

- Ban Tổng giám đốc điều hành có 05 thành viên, đứng đầu là Tổng giám đốc. Trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm Ban Tổng giám đốc đã thực hiện các quyết định của HĐQT, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Ban Giám đốc hưởng tiền lương, thưởng và các quyền lợi khác theo quyết định của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông. Năm 2016, Tổng giám đốc hưởng lương là 20.000.000 đồng/tháng. 01 Phó TGD hưởng lương là 14.400.000 đồng/tháng. 02 Phó TGD và Kế toán trưởng hưởng lương là 12.000.000 đồng/tháng. Lương tính theo sản phẩm, nên thực tế có cao hoặc thấp hơn mức trên. Từ tháng 1 đến tháng 4/2016, mức lương trên của các thành viên đã giảm 20% so với năm 2014. Từ tháng 5/2016 đã phục hồi như mức cũ (không giảm 20% nữa).

- Danh sách Ban Tổng giám đốc:

1. Ông Phạm Xuân Mai – Tổng Giám đốc.
2. Ông Lưu Tiến Cáo – Phó Tổng Giám đốc.
3. Ông Hoàng Hữu Phước – Phó Tổng Giám đốc.
4. Ông Lê Hồng Đức – Phó Tổng giám đốc.
5. Bà Định Thị Hồng Sâm – Kế toán trưởng.

## - Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

### **Ông Phạm Xuân Mai - Tổng Giám đốc**

Sinh năm 1945, tại Hà Nội. Trình độ chuyên môn Kỹ sư Cơ khí Hóa chất, Cử nhân Anh Văn, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh. 1966 – 1970: Công tác tại Cục Quản lý sản xuất - Bộ Y tế (Cán bộ kỹ thuật – Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở). 1971 – 1973: Công tác tại Tổng Công ty Dược- Bộ Y tế (Tổ trưởng tổ cơ điện Phòng Kỹ thuật, Bí thư chi đoàn, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở). Tháng 1/1974 – 1976: Công tác ở Ban dân y Nam bộ – B2. 30/4/1975 Tiếp quản Tp. Sài Gòn - Gia Định, sau đó công tác tại Ban quân quản Sài Gòn – Gia Định (kho cơ phận – Tổng kho y dược phẩm). Năm 1977-1986: Công tác tại Công ty Thiết bị và Hoá chất Xét nghiệm cấp 1 (Trưởng phòng kế hoạch, Phó Giám đốc kỹ thuật kiêm Trưởng phòng kỹ thuật). Năm 1987 – 1995: Giám đốc Xí nghiệp Cao su Y tế (tiền thân của Công ty Cổ phần MERUFA), Bí thư chi bộ. Năm 1996 – 2002: Vẫn đảm nhận các công tác trên, ngoài ra được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam. Năm 1997: Tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội liên kết với trường Ngoại ngữ Doanh thương Sài Gòn, Cử nhân ngoại ngữ (Anh văn). Từ 2001 – nay: Phó chủ tịch Hội trang thiết bị y tế TP.HCM. Từ 2003 – nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MERUFA, Bí thư chi bộ. Từ 2004 – nay: Ủy viên thường vụ Ban chấp hành Hội trang thiết bị y tế Việt Nam, cao cấp chính trị (năm 2002).

Năm 2005: Được tặng Giải nhất Giải thưởng Khoa học Sáng tạo Công nghệ Việt Nam năm 2005 (VIFOTEC). Năm 2007: Được Nhà nước tặng Huân Chương lao động hạng Ba. Năm 2009: Theo học lớp Thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA (do Viện Đại học UBI – EU và Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn Việt nam phối hợp tổ chức) đã tốt nghiệp vào tháng 7/2010. Tháng 3/2010- nay: Chủ tịch HĐQT, kiêm Phó TGD Cty CP Mỹ Bích. Chức vụ hiện nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Cty CP MERUFA. Đầu 2011, Ths-Ks Phạm xuân Mai, Tổng giám đốc MERUFA được Chủ tịch nước tặng Giải thưởng Nhà nước về Khoa học Công nghệ năm 2010 với đề tài: Nghiên cứu đổi mới công nghệ sản xuất gang tay phẫu thuật từ cao su thiên nhiên Việt nam. Năm 2013 ông Mai được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Công thương, của UBND Tp Hồ Chí Minh...

Từ 01/01/2017 thôi kiêm Tổng giám đốc, chuyển sang kiêm *Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển và Đầu tư* (trực thuộc Hội đồng Quản trị).

Số cổ phần nắm giữ: 184.336 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) Những người có liên quan nắm giữ cổ phần của MERUFA: Con Phạm Xuân Nam nắm giữ 7.500 cổ phần.

### **Ông Lưu Tiến Cáo - Phó Tổng Giám đốc**

Sinh năm 1958 tại Ứng Hòa, Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Tài chính – Kế toán (Cử nhân Kinh tế). Năm 1980 -1985: Công tác tại Cục thuế Công thương nghiệp - Bộ Tài chính (Văn phòng II -Tp.HCM). Năm 1985 – 1987: Đi nghĩa vụ Quân sự, Đơn vị K45, Phòng Điều tra hình sự, Quân khu 7. Từ 1987 - nay Công tác ở Xí Nghiệp Cao su y tế (nay là Công ty Cổ phần MERUFA ở 38 Trương Quốc Dung, Phú Nhuận, Tp.HCM), cụ thể như sau: Từ 1988 -1991: Phó Phòng kế toán - Tài vụ, phụ trách phòng. Từ 1991 - 1998: Trưởng Phòng kế toán - Tài vụ. Từ 1996 - 2000: Ủy viên Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thiết bị y tế Việt Nam - Bộ Y tế. Từ 1996 - 2003: Chi ủy viên Chi bộ Đảng Xí nghiệp Cao su Y tế. Năm 1997 -1998: Học lớp Quản lý kinh tế 2 năm ở Trường Nguyễn Văn Cừ Tp.Hồ Chí Minh, cuối 1998 tốt nghiệp. Từ 1998 – 2000: Kế toán trưởng Xí nghiệp Cao su Y tế. Từ 2000-2002 Phó Giám đốc Xí nghiệp Cao su y tế kiêm Kế toán trưởng. Tốt nghiệp khoá học “lý luận cao cấp chính trị” năm 2002. Từ 5/2003 - 2005 Phó Bí thư Chi bộ Đảng Công ty Cổ phần MERUFA. Từ 10/2002 - nay: Được Tổng công ty Thiết bị Y tế Việt Nam cử làm đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần MERUFA). Từ 12/2002 - nay: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần MERUFA. Tháng 07/2005 Ủy viên BCH Đảng ủy khối Bộ Y tế (nhiệm kỳ 2005-2010). Tháng 3/2010 - nay: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Mỹ Bích. Chức vụ hiện nay ở Công ty: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP MERUFA. Năm 2013 ông Cáo được tặng Bằng khen của Bộ y tế.

Số cổ phần nắm giữ: 605.138 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), trong đó số cổ phần của Nhà nước là 594.000 cổ phần, từ tháng 7/2016 số cổ phần này chuyển về Tổng Công ty Thiết bị y tế Việt nam – CTCP (VINAMED). Những người có liên quan nắm giữ cổ phần của MERUFA: Vợ Đặng Thị Mai nắm giữ 3.119 cổ phần.

### **Ông Hoàng Hữu Phước - Phó Tổng Giám đốc**

Sinh ngày 01/7/1969, quê quán Nam Định. Trình độ Kỹ sư Điện. Đã công tác ở Công ty cổ phần MERUFA, từ khi ra trường tới nay và đã trải qua thực tế làm việc ở MERUFA với các cương vị khác nhau, đã học xong các lớp đào tạo về ISO và lớp về quản lý kinh tế (năm 2013), cụ thể: Công nhân PX Cơ điện (1991 – 1998); Phó quản đốc PX Cơ điện (1998 – 2006); Quản đốc PX Cơ điện Công ty CP MERUFA (2006 – T4/2013). Từ 5/2013 – nay: Phó Tổng giám đốc Công ty CP MERUFA.

Số cổ phần nắm giữ ở Công ty MERUFA là 5.500 cổ phần. Những người có liên quan nắm giữ cổ phần của MERUFA: Vợ Lê Thị Thơm nắm giữ 0 cổ phần.

### **Ông Lê Hồng Đức - Phó Tổng Giám đốc**

Sinh ngày 26/4/1978, quê quán Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh. Trình độ Kỹ sư Công nghệ Thông tin (tốt nghiệp 2006), Cử nhân Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh (tốt nghiệp 2010). Đã công tác ở Công ty cổ phần MERUFA từ khi ra trường tới nay và đã trải qua thực tế làm việc ở MERUFA với các cương vị khác nhau, đã học xong các lớp đào tạo về ISO và lớp về quản lý kinh tế (năm 2014), cụ thể: Nhân viên Thống kê tổng hợp của P.Kế hoạch (2001 – 8/2006); Phó Trưởng phòng Kế hoạch (8/2006 – 5/2014); Trưởng phòng Kế hoạch Công ty cổ phần MERUFA (5/2014 – 9/2014).

Từ 19/9/2014 – 31/12/2016: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần MERUFA.

**Từ 01/01/2017 – nay là Tổng giám đốc Công ty cổ phần MERUFA.**

Số cổ phần nắm giữ ở Công ty MERUFA là 4.996 cổ phần. Những người có liên quan nắm giữ cổ phần của MERUFA: Vợ Phạm Thị Ly Ly nắm giữ 0 cổ phần.

### **Bà Đinh Thị Hồng Sâm - Kế toán trưởng.**

Sinh năm 1976, quê quán Hà Tĩnh, trình độ: Cử nhân Kế toán, đã trải qua đào tạo ở bậc Đại học (tốt nghiệp năm 2002) và học qua các lớp nghiệp vụ về thuế, về kế toán trưởng. Đã công tác ở MERUFA từ năm 1997 là nhân viên Phòng Hành chính; từ 2002 trải qua các vị trí như thư ký ISO, thư ký Hội đồng quản trị.

Từ tháng 4/2010 – 4/2014: Kế toán trưởng Công ty CP Mỹ phẩm Mỹ bích.

Từ ngày 16/3/2012 – nay: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần MERUFA.

Số cổ phần nắm giữ: 3.520 cổ phần.

- Những thay đổi trong ban điều hành trong năm 2016: Không.

Đến đầu năm 2017 có sự thay đổi là Ths.Ks Phạm Xuân Mai, không kiêm Tổng Giám đốc mà kiêm Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển và Đầu tư; Ks Lê Hồng Đức đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc.

## **2.2 - Số lượng cán bộ, nhân viên.**

- Số lượng cán bộ, nhân viên của Công ty tính đến 31/12/2016 là: 147 người, giảm 39 người so với 2015.

- Chính sách đối với người lao động:

+ Chính sách tuyển dụng và đào tạo: Công ty đặc biệt quan tâm và có các kế hoạch đào tạo hàng năm cho người lao động, đáp ứng nhu cầu trước mắt và lâu dài, chú trọng đến những cán bộ trẻ. Đối với lao động trực tiếp “đào tạo nhiều việc để luân chuyển, đáp ứng yêu cầu của Công ty và người lao động biết được nhiều việc”. Đối với lao động gián tiếp thì cho đi học các lớp về chuyên môn, tập huấn nghiệp vụ...

+ Chính sách tiền lương thưởng và phúc lợi: Công ty thực hiện chế độ khoán lương (theo năng suất và chất lượng công việc) cho mọi công việc từ sản xuất trực tiếp tới quản lý hành chính và bán hàng. Khoán lương trọn gói và giao quyền trả lương cho trưởng các đơn vị. Công ty thực hiện tốt chế độ khen thưởng (thường xuyên và đột xuất) cho những đơn vị, cá nhân có thành tích, có sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, trong sản xuất quản lý.

+ Các chế độ chính sách khác: Công ty thực hiện nghiêm túc và đầy đủ chế độ của nhà nước quy định như: Hợp đồng lao động, BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Ngoài ra Công ty còn mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho tất cả CBCNV từ ngày vào làm việc tại Công ty đến khi nghỉ việc. Tháng 5/2016 đã tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát tại Phú Quốc trong 4 ngày.

### 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án / Investment activities, project implementation

#### 3.1 - Các khoản đầu tư lớn:

Năm 2016 Công ty đầu tư khoảng 7.033 triệu đồng, mua sắm 04 máy gói gang tự động + 01 máy dán túi gang tự động trị giá 4.900 triệu đồng, mua ô tô 956 triệu đồng, còn lại là mua sắm các thiết bị, công trình khác...

#### 3.2 - Các công ty con, công ty liên kết:

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: *Không*

- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: *Không*

- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SAM: Tính đến 31/12/2016 MERUFA có 47.622 cổ phần (tăng 13.062 cổ phần so với cuối 2014), trị giá gốc là 196,8 triệu đồng.

+ Công ty cổ phần Mỹ Bích: 155.000 cổ phần, trị giá gốc 1.550 triệu đồng (năm 2010 góp 640 triệu đồng, năm 2011 góp 710 triệu đồng và tháng 2/2012 đã góp 200 triệu đồng).

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty liên quan

+ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển SAM, vốn điều lệ 2015 là 1.802 tỷ đồng, kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực cáp và vật liệu viễn thông, bất động sản... Công ty có trụ sở tại : 152/11B Điện Biên Phủ, F25, quận Bình Thạnh. Điện thoại: 08 35.122.930. Fax: 08 35.122.919. Email: [sacom@sacom.com.vn](mailto:sacom@sacom.com.vn). Website: <http://www.sacom.com.vn>. Chủ tịch HĐQT ông Nguyễn Hải Dương (thay ông Nguyễn Đình Tú) từ 11/3/2016, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc: Ông Đỗ Văn Trắc, đến tháng 5/2016 ông Trần Anh Vương là Tổng giám đốc thay cho ông Trắc. Năm 2016 DT 1.831, lãi trước thuế: 34,3 tỷ, so với năm 2015 DT: 2.222 tỷ đồng, lãi trước thuế 71 tỷ. Đại hội đồng cổ đông 2016 quyết định chia cổ tức bằng cổ phiếu thường là 12% từ nguồn vốn thặng dư, nhưng đến nay vẫn chưa chia. *Đến nay SAM đầu tư ở 5 lĩnh vực chính là: Dây và cáp điện; Bất động sản; Khu nghỉ dưỡng Tuyền Lâm (Đà Lạt); Nông nghiệp công nghệ cao và Đầu tư Tài chính.* Tháng 2/2017 vợ chồng ông Đỗ Văn Trắc đăng ký bán hơn 11,3 triệu cổ phiếu SAM và ông Trần Anh Vương đã đăng ký mua 11,3 triệu cổ phiếu SAM từ tháng 1/2017.

+ Công ty cổ phần Mỹ Bích, vốn điều lệ 3.600 triệu đồng, kinh doanh trong lĩnh vực Mỹ phẩm. Công ty có trụ sở đặt tại C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh. Chủ tịch HĐQT ông Phạm Xuân Mai; Tổng giám đốc: Ông Đặng Văn Tự đến tháng 2/14 và từ cuối tháng 2/2014 – nay là Bà Huỳnh Hồng Nga. Hoạt động đến hết tháng 9/2015 thì tạm ngưng (theo quyết định của HĐQT họp ngày 23/9/2015), nhưng thực tế kéo dài thêm một thời gian.

### 4. Tình hình tài chính/Financial situation

#### 4.1 - Tình hình tài chính

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Tổng giá trị tài sản	88.420	99.610	112,65	
2 - Doanh thu thuần	90.535	80.671	89,10	
3 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	914	794	86,87	
4 - Lợi nhuận khác	12.090	31.496	260,51	
5 - Lợi nhuận trước thuế	13.004	32.290	248,30	
6 - Lợi nhuận sau thuế	9.841	25.680	260,94	
7 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12%	12%	100,00	

#### 4.2 - Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Đv tính	2015	2016	Tăng/giảm
1	2	3	4	5=4-3
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>				
□ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	0,77	1,15	+ 0,38
□ Hệ số thanh toán ngắn hạn: (Tài sản lưu động)/Nợ ngắn hạn	Lần	1,76	2,25	+ 0,49
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>				
+ Tỷ lệ Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản	%	49,15	52,62	+ 3,47
+ Tỷ lệ Tài sản dài hạn / Tổng tài sản	%	50,85	47,38	- 3,47
+ Tỷ lệ Nợ phải trả / Tổng tài sản	%	32,25	27,36	- 4,89
+ Tỷ lệ Nợ phải trả / Vốn chủ sở hữu	%	47,77	37,67	- 10,10
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>				
+ Vòng quay hàng tồn kho: (Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho BQ)	Vòng	3,00	2,50	- 0,50
+ Tỷ lệ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	%	102,39	80,99	- 21,14
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>				
+ Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	10,86	31,83	+20,97
+ Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	16,42	28,58	+12,16
+ Tỷ lệ Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	%	11,12	25,78	+14,66
+ Tỷ lệ Lợi nhuận từ hoạt động KD/ D.thu thuần	%	1,00	0,98	- 0,02

5 - Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu / *Shareholders structure, change in the owner's equity.*

a) Cơ cấu cổ đông và cổ phần:

TT	Cơ cấu cổ phần	Số cổ đồng	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số CP hạn chế chuyển nhượng	Ghi chú
1	Cổ phần Nhà nước	01	594.000	16,18	594.000	Xem Ghi chú (*)
2	Cổ phần của HĐQT	05	589.149	16,05	589.149	
3	Cổ phần của Ban KS	03	36.172	0,98	36.172	
4	Cổ phần của Tổ chức	04	794.880	21,65	0	
5	Công đoàn MERUFA	01	4.400	0,12	0	
6	CP của cá nhân khác	138	1.653.003	45,02	0	
7	Cổ phần người nước ngoài	0	0	0	0	
	<b>Cộng</b>	<b>152</b>	<b>3.671.604</b>	<b>100,00</b>	<b>1.249.839</b>	
8	<b>Cổ phiếu quỹ</b>		<b>3.800</b>			
	<b>Tổng Cộng</b>		<b>3.675.404</b>			

Ghi chú (\*): Từ tháng 7/2016 số cổ phần này thuộc sở hữu của Công ty VINAMED (cùng nhóm 4).

b) Thông tin chi tiết về cổ đông lớn (sở hữu cổ phần  $\geq 5\%$  vốn điều lệ).

STT	Họ và Tên cổ đồng	Địa chỉ liên lạc	Nghề nghiệp/ ngành KD	Số lượng Cổ phần	Tỷ lệ % Cổ phần	Ghi chú
1	Tổng Công ty TBYT VN – CTCP (VINAMED)	Số 01 ngõ 135 Núi Trúc – Ba đình – Hà nội	Kinh doanh thiết bị, dụng cụ y tế...	594.000	16,18	
2	Ngân hàng TM CP Sài Gòn Thương tín	Số 266-268 Nam kỳ Khởi nghĩa, P 6, Quận 3, Tp.HCM	Kinh doanh ngân hàng, huy động, cho vay vốn...	242.130	6,56	
3	Ngân hàng TM CP Quân đội	Số 21 Cát Linh, Quận Đống đa, Hà nội	KD ngân hàng huy động, cho vay vốn.	222.750	6,04	
4	Công ty TNHH SXTM TBYT Minh tâm	Số 319 (B8) Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM	Kinh doanh TBYT – Vật tư, sản phẩm nhựa y tế...	220.000	5,97	
5	Phạm Xuân Mai	413/13, Hương lộ 3. KP 8, Bình Hưng Hoà, Q. Bình tân, Tp HCM	Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng ban Nghiên cứu Phát triển và Đầu tư	184.336	5,02	
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.463.216</b>	<b>39,77</b>	

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

► **Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp**

- Vốn điều lệ (theo giấy đăng ký kinh doanh) là: 36.867.230.000 đồng.
- Vốn góp của cổ đông đầu năm 36.754.040.000 đồng.

- Vốn góp của cổ đông tăng/giảm trong năm 0 đồng.
- Vốn góp của cổ đông cuối năm 36.754.040.000 đồng.

► **Tổng số cổ phiếu theo từng loại**

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành 3.675.404 cổ phiếu.  
Trong đó: Cổ phiếu phổ thông 3.675.404 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 3.671.604 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ 3.800 cổ phiếu.

c) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ (đã phát hành và mua lại trong năm 2015) là: 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ dùng để bán cho Cán bộ chủ chốt (chưa phát hành) là: 15.119 cổ phiếu.  
Trong năm không có giao dịch về số cổ phiếu này.

d) Các chứng khoán khác:

Không có.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty/ Report related impact of the Company on the environment and society.

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

a) Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của trong năm: Theo Báo cáo giám sát môi trường định kỳ năm 2016, số nguyên liệu chính dùng cho sản xuất hơn 435 tấn/năm, phụ gia, hóa chất các loại khoảng 70 tấn, nhiên liệu 1.100 tấn...

b) Báo cáo tỉ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của Công ty: Do đặc thù sản xuất cao su nên tỷ lệ nguyên vật liệu tái chế được sử dụng lại rất ít.

6.2. Tiêu thụ năng lượng/ Energy consumption:

a) Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp: Từ 2.900.000 kwh đến 3.100.000 kwh/năm

b) Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: Chưa thống kê được.

c) Các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng:

6.3. Tiêu thụ nước: (mức tiêu thụ nước của các hoạt động kinh doanh trong năm).

a) Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng: Nguồn nước do Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc cung cấp với lưu lượng trung bình khoảng 1.200 m<sup>3</sup>/tháng – chủ yếu dùng cho sản xuất kinh doanh.

b) Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: Khoảng 5% lượng nước đầu vào.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường: Công ty thành lập 01 ban xử lý nước và môi trường để chuyên trách thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường hàng ngày, đồng thời kiểm tra và lập các báo cáo môi trường cho các cơ quan chức năng như: HEPZA, Sở Tài nguyên môi trường Tp.Hồ Chí Minh...

a) Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường năm 2016: Không có.

b) Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường năm 2016: Không.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động (Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động; Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động; Hoạt động đào tạo người lao động; Số giờ đào tạo trung bình mỗi năm, theo nhân viên và theo phân loại nhân viên; Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp) Xem phần 2.2 trên đây.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Các hoạt động đầu tư cộng đồng và hoạt động phát triển cộng đồng khác, bao gồm hỗ trợ tài chính nhằm phục vụ cộng đồng: Hỗ trợ nuôi dưỡng 01 thương binh ở xã Vĩnh lộc A, huyện Bình chánh, Tp.Hồ Chí

Minh. Ngoài ra đã phối hợp với Công đoàn tổ chức các đợt quyên góp giúp đỡ 03 công nhân bị bệnh hiểm nghèo hoặc có con bị bệnh nặng, số tiền quyên góp mỗi đợt trên 10 triệu đồng.

### III – BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

*Report and assessment of the Board of Management*

#### 1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh / *Assessment of operating results* Những chỉ tiêu chủ yếu của 2015 so với KH 2015 và so với thực hiện năm 2014

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện 2015	Năm 2016		Thực hiện 2015 so với (%)	
				Kế hoạch	Thực hiện	KH 2016	Thực hiện 2015
1	Tổng Doanh thu	Trđ	90.535	93.215	80.671	86,5	89,10
2	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	13.004	33.976	32.290	95,0	248,31
3	Thuế TNDN	Trđ	3.163	6.795	6.610	97,3	208,97
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	9.841	27.181	25.680	94,5	260,95
5	Cổ tức	%	12	12	12	100	100

► Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch năm, nếu so sánh với năm 2014 thì hầu hết các chỉ tiêu đều đạt vượt cao (trừ Tổng DT mức vượt thấp hơn).

#### 2. Tình hình tài chính / *Financial Situation*

a) Tình hình tài sản.

Tình hình biến động tài sản

*Đơn vị tính: triệu đồng*

TT	Chỉ tiêu	Đầu năm	Đến 31/12/16	Tăng, giảm	
				Số tuyệt đối	Tỷ lệ (%)
1	TSLĐ và DT ngắn hạn	43.460	52.414	+ 8.954	+ 20,60
	<i>Trong đó:</i>				
	- Tiền	2.491	11.465	+ 8.974	+ 360,26
	- Các khoản phải thu	14.887	14.435	- 452	- 3,04
	- Hàng tồn kho	24.245	25.618	+ 1.373	+ 5,66
	- Tài sản ngắn hạn khác	1.836	896	- 940	- 51,20
2	TSCĐ và DT dài hạn	44.960	47.196	+ 2.236	+ 4,97
	<i>Trong đó:</i>				
	- Tài sản cố định	28.124	30.479	+ 2.355	+ 8,37
	- Tài sản dở dang dài hạn	1.887	2.277	+ 390	+ 20,67
	- Đầu tư dài hạn	1.119	982	- 137	- 12,24
	- Tài sản dài hạn khác	13.830	13.457	- 373	- 2,67
	<b>Tổng tài sản (1+2)</b>	<b>88.420</b>	<b>99.610</b>	<b>+ 11.190</b>	<b>+ 12,65</b>

Phân tích sơ bộ nguyên nhân biến động:

Số liệu đến 31/12/2016 so với đầu năm thì Tổng tài sản tăng 11.190 triệu đồng (+12,65%), trong đó: Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tăng 8.954 triệu đồng (+20,60%) và Tài sản cố định và đầu tư dài hạn tăng 2.236 triệu đồng (+4,97%). Cơ cấu giữa tài sản lưu động và tài sản cố định khá hợp lý. Cụ thể:

+ Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn tăng 8.954 triệu đồng (+20,60%), trong đó các chỉ tiêu chiếm tỷ trọng lớn đều tăng, trừ các khoản phải thu giảm nhẹ (xem bảng). Riêng “Tiền” tăng 8.974 triệu đồng (+360,76%) – lý do cuối 2016 có khoản thu khá lớn về chuyển nhượng vốn, nên Công ty đã trả hết nợ vay Ngân hàng và còn lại số dư trên các tài khoản tiền gửi và tiền mặt. “Hàng tồn kho” tăng khá 1.373 triệu đồng (+5,66%) [Nguyên nhân: do Thành phẩm cuối năm tăng 3.100 triệu đồng (tăng 140%), Nguyên vật liệu giảm 1.950 triệu đồng (14,5%) và một số yếu tố khác giảm nên khoản “Hàng tồn kho” tăng như trên].  
+ Tài sản cố định và đầu tư dài hạn tăng 2.236 triệu đồng (+4,97%) là do đưa một số TSCĐ (4 máy đóng gói găng và 01 máy hàn túi găng tự động...) trị giá 4,9 tỷ đồng vào sản xuất và mua sắm một số tài sản khác 1,1 tỷ đồng, nhưng việc trích khấu hao TSCĐ 4,3 tỷ đồng, dẫn đến chỉ tiêu “Tài sản cố định” tăng 2,355 triệu đồng. “Tài sản dở dang tài hạn” tăng 390 triệu đồng (+20,67%)...

b) Tình hình nợ phải trả:

Tình hình biến động nguồn vốn

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Đầu năm	Đến 31/12/16	Tăng, giảm	
				Số tuyệt đối	Tỷ lệ (%)
1	Nợ phải trả	28.520	27.257	- 1.263	- 4,43
	<i>Trong đó:</i>				
	- Nợ ngắn hạn	24.560	23.266	- 1.294	- 5,27
	- Nợ dài hạn	3.960	3.991	+ 31	+ 0,01
2	Nguồn vốn chủ sở hữu	59.900	72.353	+ 12.453	+ 20,78
	<i>Trong đó:</i>				
	- Nguồn vốn, quỹ	59.866	73.319	+ 13.453	+ 22,47
	- Nguồn kinh phí, quỹ khác	34	34	-	-
	<b>Tổng Nguồn vốn (1+2)</b>	<b>88.420</b>	<b>99.610</b>	<b>+ 11.190</b>	<b>+ 12,65</b>

Số liệu đến 31/12/2016 so với đầu năm, Tổng nguồn vốn tăng 11.190 triệu đồng (+12,65%), trong đó: Nguồn vốn chủ sở hữu tăng mạnh, tăng 12.543 triệu đồng (+22,47%), còn Nợ phải trả giảm nhẹ 1.263 triệu đồng (-4,43%). Cụ thể:

+ Nguồn vốn chủ sở hữu tăng mạnh, tăng 12.543 triệu đồng (+22,47%). Trong đó chủ yếu là khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng 4.325 triệu đồng và quỹ PTSX, các quỹ khác tăng – do đã tạm phân phối lợi nhuận theo kế hoạch năm 2016.

+ Nợ phải trả giảm nhẹ 1.263 triệu đồng (-4,43%), do khoản “Nợ ngắn hạn” giảm 1.294 triệu đồng (+5,27%) [trong đó: Riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 8.647 triệu đồng; khoản “Phải trả ngắn hạn khác” giảm 1.355 triệu đồng (-22,34%); Khoản “phải trả người bán ngắn hạn” giảm 1.087 triệu đồng (-40,13%); khoản “Quỹ khen thưởng, phúc lợi” tăng 5.775 triệu đồng – do tạm phân phối lợi nhuận theo kế hoạch của Công ty được ĐHQĐ thông qua; khoản “Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước” tăng 3.384 triệu đồng...]

► **Đánh giá chung:** Tại thời điểm cuối năm, tình hình tài chính lành mạnh thể hiện qua sự phân tích biến động tài sản và nguồn vốn trên đây./.

### **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý**

Về tổ chức năm 2016 chuẩn bị, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ kế cận để đề bạt vào 01/01/2017...

Chính sách quản lý là "tập trung vào công nghệ và công tác quản lý", đặc biệt là công nghệ sản xuất găng phẫu thuật;

Đối với sản xuất thì tăng cường việc bám sát quy trình công nghệ, giao trách nhiệm cho quản đốc và phòng Kỹ thuật, tăng cường khoán và thực hiện thưởng phạt kịp thời.

Tập trung quản lý chi phí và tính giá thành sản phẩm ở từng công đoạn sản xuất, từng phân xưởng từ đó xác định những điểm cần cải tiến công nghệ, để giảm chi phí.

Đối với tất cả các đơn vị thì thực hiện khoán lương trọn gói và giao quyền cho trưởng đơn vị. Xây dựng mục tiêu chất lượng từng đơn vị và giám sát việc thực hiện.

Hỗ trợ mạnh mẽ việc bán hàng thông qua chính sách đại lý, cải tiến việc tính lương theo số lượng bán.

### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

Thực hiện tốt các kế hoạch trung và dài hạn, để thực hiện tốt mục tiêu của Công ty. Duy trì số lượng găng bán ra hàng năm không giảm hoặc giảm ít so với năm trước. Cải tiến sang lột găng tự động, cải tiến khâu tẩm bột, thổi nguội phần đầu giảm chi phí sản xuất để đẩy mạnh bán ra trong những năm tới. Kinh doanh thêm loại găng Phẫu thuật giá rẻ, để cạnh tranh và giữ vững thị trường.

Về condom với 2 dây chuyền (sản lượng thiết kế 120 triệu cái/năm), phấn đấu trong 1-2 năm nữa đạt sản lượng trên 100 triệu condom bán ra, trong đó có xuất khẩu.

Về các sản phẩm cao su khô (nút chai cao su các loại, nút ống nghiệm...) tăng số lượng sản xuất và bán ra mỗi năm khoảng 5% - 10%, phát huy thế mạnh về mặt hàng này của Công ty.

Đa dạng hoá các mặt hàng, trên cơ sở công nghệ nhúng latex và kinh doanh thêm các mặt hàng vật tư thiết bị y tế.

### **5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán (nếu có)**

Không có, vì kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ.

### **6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty:**

Qua các báo cáo liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...), báo cáo liên quan đến vấn đề người lao động; báo cáo liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương: Ban Tổng giám đốc đánh giá nội dung các báo cáo đó là đúng và Công ty cần chú ý hơn nữa đối với vấn đề trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương.

## IV - ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### *Assessments of the Board of Management on the Company's operation*

#### **1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty** */Assessments of the Board of Management on the Company's operation,*

- 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 từ SXKD năm 2016 giảm so với 2015.
- Giám sát việc hợp tác kinh doanh bất động sản của Dự án 38 Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận. Kết quả đã thực hiện xong việc hợp tác đầu tư, chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng vốn góp, thu về cho Công ty một khoản thu nhập khác là 32,50 tỷ đồng (chưa tính 02 căn phòng office 82,90 m2).
- Giám sát tình hình đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị: Trong năm 2016 đầu tư thêm 4 máy gói gạo và 01 máy hàn túi gạo tự động, trị giá 4.900 triệu đồng, mua ô tô 956 triệu đồng, còn lại là mua sắm các thiết bị, công trình khác...
- 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.

#### **2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc công ty**

##### *Assessment of Board of Directors on Board of Management's performance*

Trong phần 1 trên đây, trong các ý kiến của HĐQT đánh giá hoạt động của Công ty có sự đóng góp tích cực của Ban Tổng Giám đốc công ty vào các hoạt động này. Mặt khác có sự theo sát sản xuất, kịp thời đề ra những biện pháp về tổ chức, quản lý cũng như những giải pháp kỹ thuật, cải tiến công nghệ. Chú ý đến việc xây dựng đội ngũ kế thừa, mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ và bồi dưỡng họ.

#### **3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị** */Plans, orientations of the Board of Directors*

Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2017 vẫn còn có nhiều khó khăn và biến động khó dự kiến, vì vậy Công ty CP MERUFA sẽ cố gắng:

- Phần đầu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017: khai thác tốt những tiềm năng về cơ sở vật chất sẵn có (mặt bằng, máy móc thiết bị, vốn...), có kế hoạch đầu tư phù hợp, nhằm tiết kiệm tối đa các chi phí, đảm bảo lợi nhuận, làm gia tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông.
- Giữ ổn định sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ở mức cao, giảm thiểu tối đa sản phẩm hỏng, tạo thuận lợi cho hoạt động bán hàng của Công ty (giữ vững thị trường truyền thống, khai thác phát triển mở rộng thị trường mới, đa dạng hóa việc bán hàng, mở rộng kinh doanh một số mặt hàng là thiết bị, vật tư y tế... đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện)
- Chú trọng đến đội ngũ người lao động trong công ty, đào tạo huấn luyện tốt, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập người lao động; đối với cán bộ quản lý phải nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và hiệu quả công việc. Đảm bảo các chế độ cho người lao động.
- Tăng cường công tác quản trị trong công ty, tiếp tục thực hiện tốt ISO 13485, ISO 9001:2015 cố gắng hạn chế những rủi ro, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

## V – QUẢN TRỊ CÔNG TY

### Corporate governance

#### 1. Hội đồng quản trị / Board of Directors

##### a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

- Danh sách Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ III (2012-2017)

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Số cổ phần sở hữu	Số cổ phần đại diện sở hữu	Tổng cộng	Tỷ lệ
1	Ông Phạm Xuân Mai	Chủ tịch HĐQT, tham gia điều hành	184.336	7.500	191.836	5,22%
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Phó Chủ tịch HĐQT, tham gia điều hành	11.138	597.119	608.257	16,56%
3	Ông Vũ Văn Minh	Thành viên không tham gia điều hành	148.500	588.500	737.000	20,07%
4	Ông Phạm Xuân Mai	Thành viên không tham gia điều hành	126.375	0	126.375	3,44%
5	Ông Phạm Kim Hải	Thành viên không tham gia điều hành	118.800	0	118.800	3,24%
	<b>Cộng</b>		589.149	1.193.119	1.782.268	48,54%

##### a) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chỉ cử thư ký Hội đồng quản trị, khi nào có công việc cần thì huy động một số cán bộ, nhân viên trong bộ máy quản lý của Công ty để làm việc cho Hội đồng quản trị theo sự hướng dẫn của các thành viên Hội đồng quản trị.

##### b) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được qui định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp, trong đó có việc đề ra các chủ trương, biện pháp phù hợp với từng thời kỳ phát triển của công ty, kịp thời thông qua các Nghị quyết để Công ty giải quyết những khó khăn, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Dưới đây là số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp trong năm 2016, ngoài ra còn nhiều cuộc họp (lấy ý kiến bằng văn bản về việc vay vốn của Ngân hàng, của Tổng Công ty TBYT Việt Nam...và một số vấn đề khác):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	48/BB- HDQT	18/4/2016	<p>Kỳ họp thứ 16- Nhiệm kỳ III (2012-2017) quyết định những vấn đề sau:</p> <p>1- Thông qua chương trình, nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2016, tổ chức vào ngày 22/4/2016 tại Hội trường KCN Vĩnh lộc.</p> <p>2- Thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi cổ tức 2015 là 12%.</p> <p>3- Đề cử Ks. Phạm Kim Hải để ĐHĐCĐ 2016 bầu làm thành viên HĐQT.</p> <p>4- Đề cử Cn. Trương Thị Thanh Thủy để ĐHĐCĐ 2016 bầu làm thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>5- Yêu cầu Ks.Lê Hồng Đức và các đơn vị bán hàng xây dựng kế hoạch Marketing 2016, trình HĐQT vào ngày 15/5/2016.</p>
			<p>6- Thống nhất bổ nhiệm Ks.Lê Hồng Đức, hiện là Phó TGD, giữ nhiệm vụ TGD mới (thay cho Ths.Phạm Xuân Mai) kể từ 01/1/2017.</p> <p>7- Thống nhất đề xuất với ĐHĐCĐ 2016 giảm mức phạt Ban điều hành xuống còn 3.508.080 đồng do Lợi nhuận phần SXKD 2015 không đạt.</p> <p>8- HĐQT thống nhất từ tháng 5/2016 phục hồi mức thù lao, lương cho HĐQT, Ban TGD về mức trước tháng 10/2014 (từ tháng 10/2014 đến 4/2016 cắt giảm 1 phần để giảm chi phí).</p> <p>9- Đề nghị Ban Kiểm soát chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2016 để ĐHĐCĐ 2016 thông qua (thay cho Công ty DTL, đã kiểm toán 3 năm liên tục).</p>
2	50/BB- HDQT	23/4/2016	<p>Kỳ họp thứ 17- Nhiệm kỳ III (2012-2017) quyết định những vấn đề sau:</p> <p>1-Thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết HĐQT đã nêu ra trong các buổi họp gần đây và Quyết định của ĐHĐCĐ 2016.</p> <p>2- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT (nhiệm vụ cụ thể ghi trong biên bản họp).</p> <p>3- Tiếp tục khuyến khích Ban TGD, Kế toán trưởng, các lãnh đạo Phòng ban, Phân xưởng công ty và các cổ đông đóng góp ý kiến vào việc sửa chữa Điều lệ Công ty cũ, xây dựng Điều lệ mới. Nếu cá nhân nào đưa được ít nhất 01 nội dung mới, quan trọng, đúng đắn vào Điều lệ mới của công ty sẽ được công ty khen thưởng.</p> <p>4- Yêu cầu Ks.Đức biên soạn, triển khai thực hiện chương trình kế</p>

			hoạch tiếp cận thị trường, đẩy mạnh bán ra trong thời gian tới mà HĐQT đã yêu cầu.
3	51/BB-HDQT	30/5/2016	<p>Kỳ họp thứ 18- Nhiệm kỳ III (2012-2017) quyết định những vấn đề sau:</p> <p>1- Công ty cố gắng phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm và kế hoạch năm 2016.</p> <p>2- Thống nhất lựa chọn cách góp vốn vào Công ty TNHH MERUFA-NOVA theo cách thứ nhất, bằng việc bán tài sản trên đất cho Công ty TNHH MERUFA-NOVA.</p> <p>3- Thống nhất triển khai gấp việc xây nhà cao tầng và các nhà kho tại 138 Nguyễn Văn Trỗi và cơ sở Hóc môn để cho thuê, nhằm tăng thêm nguồn thu cho MERUFA, tăng lợi nhuận (từ các nguồn khác) cho công ty.</p>
4	58/BB-HDQT	05/11/2016	<p>Kỳ họp thứ 19- Nhiệm kỳ III (2012-2017) quyết định những vấn đề sau:</p> <p>1- Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD 10 tháng đầu năm 2016, KH SXKD điều chỉnh 2016, Kế hoạch SXKD dự kiến 2017.</p> <p>2- Tìm ra và áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm giá thành găng Phẫu thuật. Chú ý kinh doanh các mặt hàng khác.</p> <p>3- Thông qua nội dung báo cáo và tiến độ thực hiện Dự án 38 Trương Quốc Dung (Dự án đã được thông qua HĐQT nhiều lần, được ĐHCĐ 2011 chính thức chấp nhận nên cần khẩn trương triển khai) và việc thoái vốn tại Công ty TNHH MERUFA-NOVA.</p> <p>4- Sử dụng tiền thoái vốn theo kế hoạch đã đề ra, trong đó có việc xây dựng nhà tại 138 Nguyễn Văn Trỗi, Nhà kho tại Đông Thạnh Hóc môn...</p> <p>5- Thống nhất bổ nhiệm Ths.Ks Phạm Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban Nghiên cứu-Phát triển và Đầu tư.</p> <p>6- Thống nhất nội dung “Chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức” của Ban Nghiên cứu-Phát triển và Đầu tư, có bổ sung một số nội dung cần thiết khác.</p> <p>7- HĐQT ủy quyền cho Cn Lưu Tiến Cáo – Phó Chủ tịch HĐQT liên hệ các ngân hàng tìm hiểu và báo cáo HĐQT về khả năng đăng ký các tài khoản độc lập giữa Ban Nghiên cứu-Phát triển và Đầu tư và Ban điều hành Công ty.</p> <p>8- HĐQT đồng ý chọn thời điểm hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom là cuối tháng 12/2016 hoặc chậm nhất là tháng 01/2017. HĐQT đồng ý để Công ty CP MERUFA thuê các Công ty dịch vụ thực hiện việc này, đồng thời HĐQT sẽ có những biện pháp hỗ trợ tích cực để thực hiện.</p>

a) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị không tham gia điều hành:

Các thành viên HĐQT không tham gia điều hành hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ được qui định tại điều lệ Công ty và theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị, đã góp ý kiến kịp thời vào các văn bản, có những ý kiến đề xuất về quản trị Công ty, định hướng phát triển.

b) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Xem phần a trên đây.

c) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.

Có 3/5 thành viên HĐQT công ty có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Có 1/5 thành viên HĐQT công ty tham gia chương trình về Quản trị công ty trong năm 2016 do UBCKNN kết hợp với Công ty Chứng khoán Rồng Việt tổ chức ngày 6/7/2016 tại Tp.Hồ Chí Minh.

## 2. Ban Kiểm soát / Board of Supervisors

### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) / Information about members of Supervisory Board:

Stt. No.	Thành viên BKS Members of Supervisory Board	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS Day becoming/no longer member of the Supervisory Board	Số buổi họp BKS tham dự Number of attendance	Tỷ lệ tham dự họp Percentage	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
1	Bà Hồ Thị Quế	Trưởng ban	28/4/2012	3/3	100%	
2	Ông Phạm Hồ Bắc	Thành viên	28/4/2012	3/3	100%	
3	Bà Trương Thị Thanh Thủy	Thành viên	Bắt đầu: 22/4/2016	2/2	100%	
4	Ông Phạm Kim Hải	Thành viên	Ngưng: 22/4/2016	1/1	100%	

### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã chủ động trên cơ sở các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

- Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát.

- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, Pháp luật Nhà nước.

- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh.

Cụ thể: Ban kiểm soát đã họp 3 phiên trong năm 2016, nội dung từng phiên như sau:

2.1. Phiên họp lần 1 năm 2016 (ngày 17/04/2016): (a) Tổng nhất báo cáo báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và chương trình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016; (b) Báo cáo tiến độ thực hiện dự án 38 Trương Quốc Dung; (c) Báo cáo Về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015 và tình hình thực hiện quý I/2016; (d) Đề xuất lựa chọn 1 trong 2 Công ty kiểm toán cho Công ty MERUFA năm 2016.

2.2. Phiên họp lần 2 (25/06/2016): (a) Báo cáo kết quả đại hội cổ đông năm 2016; (b) Báo cáo về tình hình SXKD 6 tháng đầu năm 2016; (c) Tình hình tiến độ thực hiện dự án 38 Trương Quốc Dung; (d) Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị, đại hội cổ đông; (e) Phân công nhiệm vụ trong Ban Kiểm soát;

2.3. Phiên họp lần 3 (28/12/2016): (a) Báo cáo về tình hình SXKD năm 2016; (b) Tình hình thực hiện

dự án 38 Trương Quốc Dung và triển khai dự án xây nhà 138 Nguyễn Văn Trỗi; (c) Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông, điều lệ Công ty; (d) Quy định của Nhà nước về Công bố thông tin và lên sàn chứng khoán; (e) Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017; (f) Báo cáo chuyên giao Tổng Giám đốc.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ *The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:*

Tham gia các buổi họp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc, có đóng góp ý kiến (được ghi trong biên bản họp). Phối hợp với các cán bộ quản lý khác để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

### 3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

#### a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Năm 2016			
			Lương	Phụ cấp	Thưởng (2)	Cộng
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>						
1	Phạm Xuân Mai	Chủ tịch HĐQT	0	39.200.00	0	39.200.000
2	Lưu Tiến Cáo	Phó CT HĐQT	0	39.200.00	0	39.200.000
3	Vũ Văn Minh	Thành viên	0	39.200.00	0	39.200.000
4	Phạm Xuân Mai	Thành viên	0	39.200.00	0	39.200.000
5	Phạm Kim Hải (1)	Thành viên	0	33.760.00	0	33.760.000
<b>BAN KIỂM SOÁT</b>						
1	Hồ Thị Quế	Trưởng ban	0	26.880.00	0	26.880.000
2	Phạm Hồ Bắc	Thành viên	0	20.160.00	0	20.160.000
3	Trương Thị Thanh Thủy	Thành viên	0	14.400.00	0	14.400.000
<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>						
1	Phạm Xuân Mai	Tổng Giám đốc	451.458.885	0	111.608.771	563.067.656
2	Lưu Tiến Cáo	Phó TGD	329.396.605	0	82.555.478	411.952.083
3	Hoàng Hữu Phước	Phó TGD	242.739.581	0	65.616.525	308.356.106
4	Lê Hồng Đức	Phó TGD	245.527.011	0	66.004.919	311.531.930
5	Đinh Thị Hồng Sâm	Kế toán trưởng	263.362.463	0	69.785.132	333.147.595

**Ghi chú:** (1) Ông Hải được bầu làm thành viên HĐQT từ 5/2016; Bà Thủy là Thành viên BKS từ tháng 5/2016.

(2) Khoản tiền thưởng 2016 – là thưởng từ kết quả SXKD của năm 2015 và tiền lương tháng 13 của 2016. Còn thưởng/phạt theo kết quả SXKD 2016 sẽ được phản ánh trong báo cáo thường niên năm 2017. (3) Tất cả Phụ cấp các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; Tiền lương Ban TGD và Kế toán trưởng đều bị giảm 20% cho 4 tháng 2015 (từ tháng 1-4/2016). Tổng số tiền giảm là 100,36 triệu đồng.

#### a) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm có Ông Phạm Xuân Mai – Tổng giám đốc Công ty mua thêm 57.000 cổ phiếu (do Bà Trương Thị Xuân Lan chuyển nhượng), nâng số cổ phiếu sở hữu lên 184.336 cổ phiếu (5,0%). Số cổ phiếu của bà Trương Thị Xuân Lan còn lại là 39.412 cổ phiếu (1,07%).

#### b) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

Hợp đồng giao dịch với Công ty Cổ phần Mỹ bích (xem trong báo cáo kiểm toán)

#### c) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Để thực hiện chiến lược, mục tiêu cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo đúng pháp luật, chính sách quy định của Nhà nước, Công ty thực hiện một số giải pháp để tăng cường hiệu lực quản lý và

hiệu quả trong hoạt động quản trị:

► **Giải pháp về Bán hàng và marketing:**

- Xây dựng chiến lược tiếp thị, giữ vững thị trường trong nước (ở từng vùng, miền) và có định hướng mở rộng thị trường ra nước ngoài, xây dựng thương hiệu MERUFA thông qua chất lượng sản phẩm, phong cách, thái độ phục vụ.

- Xây dựng chính sách bán hàng cho phù hợp cho từng đối tượng, từng loại mặt hàng, theo từng giai đoạn... hoạt động marketing của Công ty chú trọng vào việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng truyền thống, tạo ấn tượng tốt đối với các khách hàng mới, trên cơ sở cung cấp sản phẩm chất lượng ngày càng cao và sự phục vụ hậu mãi tận tình chu đáo.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống đại lý bán hàng ở các vùng, địa bàn trọng điểm để mở rộng thị phần bán hàng tự do, bên cạnh đó cần lựa chọn và tham gia đấu thầu ở một số bệnh viện, cơ sở y tế - kế hoạch hoá gia đình, công ty quan trọng.

► **Giải pháp về tổ chức quản lý sản xuất:**

- Hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự, xây dựng cơ chế lương thưởng, đào tạo mới nhằm động viên khuyến khích nhân viên làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Không ngừng đầu tư, nghiên cứu, nâng cao, cải tiến chất lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu, năng lượng... bảo vệ môi trường.

- Xây dựng mục tiêu của Công ty, của từng đơn vị và biện pháp kiểm soát tình hình thực hiện mục tiêu theo tiến độ tháng, quý. Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực cần thiết để các bộ phận thực hiện mục tiêu, kế hoạch đề ra.

► **Giải pháp về tài chính:**

- Xây dựng và kiểm soát tốt kế hoạch tài chính từng tuần, tháng, quý, năm. Quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư, chi phí sản xuất, chi phí quản lý... *tính giá thành cho từng sản phẩm, từng công đoạn sản xuất để tìm biện pháp giảm chi phí.*

- Duy trì cơ cấu vốn hợp lý, đa dạng hóa kênh huy động vốn, củng cố và phát triển quan hệ bền vững với các ngân hàng truyền thống, chú ý đến các ngân hàng mới.

- Áp dụng các phần mềm quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, các giải pháp quản trị doanh nghiệp để nắm bắt thông tin, số liệu, kịp thời xử lý và công bố thông tin chính xác.

14785  
GT  
HÂN  
UFA  
HỒ CH

## VI - BÁO CÁO TÀI CHÍNH

### Financial statements

Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 2016 (được lập và kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán và kiểm toán) bao gồm:

- (1) Bảng cân đối kế toán;
- (2) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
- (3) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- (4) Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, thành viên của HLB Quốc tế, trụ sở chính ở Số 01 Lê Phụng Hiểu, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tel: (84.4) 3824.1990, Fax: (84.4)3825.3973; Web: [aasc.com.vn](http://aasc.com.vn); Email: [aasc@aasc.com.vn](mailto:aasc@aasc.com.vn).

Chi nhánh tại Tp.Hồ Chí Minh: Lầu 3, Tòa nhà Galaxy, số 9 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh, Tel (84.8) 3945.0505/0606; Fax (84.8) 3945.1106; Email: [aaschem@aasc.com.vn](mailto:aaschem@aasc.com.vn)

Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty (kèm theo báo cáo này) đã được công bố trang website: [www.merufa.com.vn](http://www.merufa.com.vn) và ở trang Công bố thông tin của công ty đại chúng IDS trên website Ủy ban chứng khoán Nhà nước (trong đó có ý kiến của kiểm toán): [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

Ngày 29 tháng 03 năm 2016

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY  
CONFIRMATION BY THE COMPANY'S LEGAL REPRESENTATIVE



Ks.LÊ HỒNG ĐỨC

**Nơi gửi:**

- UBCK Nhà nước (Văn bản)
- Trang Công bố thông tin IDS.
- Trang Web của MERUFA.
- HĐQT, Ban Kiểm soát.
- Các Cổ đông.
- Lưu Công ty.

