

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Số: 141.../CBTT-CT

V/v Thư mời và Tài liệu họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021 - Đợt 01



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Quý Cổ đông.

Công ty Cổ phần MERUFA

Trụ sở chính: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú nhuận, Tp.HCM.

Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, huyện Bình chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Mã chứng khoán: MRF.

Điện thoại: (+84.28) 3765.4160

Fax: (+84.28) 3765.4161

Người thực hiện công bố thông tin: K' HUỆ.

Địa chỉ: C64/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại di động: 0349.775.503

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☒ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

1. Thư mời họp và Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
2. Giấy đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
3. Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
4. Mẫu thẻ biểu quyết trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
5. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần MERUFA về Hoạt động SXKD 2020 và Kế hoạch năm 2021.
6. Báo cáo của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA năm 2020 và các kế hoạch, định hướng năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:
<http://www.merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/>

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

K' HUỆ

Thủ tục Đăng ký dự Đại hội:

Các cổ đông **đến dự họp** xin điền vào mẫu “**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ ĐHĐCĐ**” gửi kèm theo thư mời hoặc tải về trên website Công ty và gửi lại cho Công ty bằng email/ Fax/ hoặc gửi thư cho Công ty theo địa chỉ Nhà máy. Các cổ đông **không thể đến dự họp**, xin điền vào mẫu “**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐHĐCĐ**” gửi kèm theo thư mời hoặc tải về trên website Công ty và gửi lại Công ty bằng email/Fax/ hoặc gửi thư cho Công ty theo địa chỉ ở Nhà máy. Thời gian gửi “**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ ĐHĐCĐ**” hoặc “**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐHĐCĐ**” đến Công ty chậm nhất là 16 giờ 00 ngày 22/04/2021.

Ghi chú:

- Mọi thắc mắc, xin Quý vị Cổ đông liên hệ:

Ks. Phan Thanh Nữ - Thư ký HĐQT (SĐT: 0986.786.841, email: nothanh@merufa.vn);

Phòng Tổ chức - Hành chính (SĐT: 028.37654160, Email: merufa@merufa.vn).

- Khi đến dự Đại hội, đề nghị các cổ đông mang theo Thư mời và Giấy CMND, giấy ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông tìm hiểu các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông xin truy cập vào địa chỉ website: <http://www.merufa.com.vn> để xem nội dung chi tiết.



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, P.8, Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
FAC: C64/II, đường số 8 - KCN Vĩnh Lộc - Bình Chánh - HCM

Tel: (84-28).3765 4160 - Fax: (84-28).3765 4161

Website: www.merufa.com.vn – Email: merufa@merufa.vn



THƯ MỜI

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
NĂM 2021**

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA



Trân trọng kính mời

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần MERUFA

Đến dự:

**Cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2021
Của Công ty Cổ phần MERUFA**

Thời gian: vào lúc 8 giờ 00, thứ Bảy ngày 24/04/2021

Địa điểm: Nhà máy Công ty Cổ phần MERUFA
Lô C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A,
Huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu từ 01 CP trở lên có quyền biểu quyết hoặc đại diện sở hữu từ 01 CP trở lên, theo danh sách cổ đông được Công ty chốt vào ngày 23/03/2021.

*Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.
Rất mong Quý cổ đông thu xếp tham dự Đại hội.
Trân trọng!*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Ks. Vũ Văn Minh



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI



SINCE 1987

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8 ^h 00 - 8 ^h 30	A. Đón khách và đăng ký Cổ đông
8 ^h 30 - 8 ^h 40	B. Thủ tục bắt đầu khai mạc Đại hội: 1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu 2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông 3. Giới thiệu kiểm tra Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký
8 ^h 40 - 8 ^h 50	C. Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết) Độc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa; xin ý kiến và biểu quyết thông qua
8 ^h 50 - 9 ^h 30	D. Trình bày và xin ý kiến cổ đông các vấn đề sau: 1. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021. 2. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2020 (đã kiểm toán). 3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và KH 2021 của Ban kiểm soát. 4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 của HĐQT; KH 2021 và định hướng phát triển 5. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi "Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần MERUFA" theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính..
9 ^h 30-10 ^h 00	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo HĐQT, báo cáo Ban TGD, báo cáo Ban kiểm soát.
10 ^h 00-10 ^h 10	Giải lao
10 ^h 10-10 ^h 40	E. Thông qua các Tờ trình bao gồm: 1. Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGD. 2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán. 3. Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2020. 4. Tờ trình thông qua Kế hoạch 2021 và phân phối lợi nhuận 2021. 5. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021. 6. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi "Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty CP MERUFA" theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính. 7. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi "Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty CP MERUFA" theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính. 8. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi "Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP MERUFA" theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính
10 ^h 40-11 ^h 00	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Bế mạc Đại hội./.

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

Ngày tháng..... năm 2021

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MERUFA thường niên năm 2021

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MERUFA
Địa chỉ: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, H.Bình Chánh, TP.HCM
ĐT: (028) 37654160 **Fax:** (028)37654161

Tên cổ đông:.....
Đại diện cho pháp nhân (nếu có).....
Số CMND/Giấy CNĐKKD/Hộ chiếu.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số ĐT:..... Số Fax:.....
Mã số CD:..... Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần
Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....cổ phần

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MERUFA thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 24/04/2021.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu [đối với pháp nhân])

MERUFA

PHIẾU/THẺ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021_HỌP NGÀY 24/04/2021

MSCĐ: **0001** HỌ VÀ TÊN:

SỐ CP SỞ HỮU: **10.000**

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN **5.000**

TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU

15.000

MSCĐ: 0001 .SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: 15.000

Chú ý: Cổ đông đã gior Phiếu biểu quyết nội dung nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng.

Nếu một (01) trong các nội dung không đánh dấu X; hoặc đánh 2 dấu X; đánh 3 dấu X thì việc biểu quyết nội dung đó là không hợp lệ.

Số TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2020 và kế hoạch năm 2021.			
2	Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2020 (đã kiểm toán).			
3	Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và KH 2021 của Ban kiểm soát.			
4	Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 của HĐQT; KH 2021 và định hướng phát triển			
5	Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Điều lệ Công ty của Công ty Cổ phần MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính..			
6	Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGD.			
7	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán.			
8	Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2020.			
9	Tờ trình thông qua Kế hoạch 2021 và phân phối lợi nhuận 2021.			
10	Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.			
11	Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính.			
12	Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Hoạt động của HĐQT Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính.			
13	Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP MERUFA” theo thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính			
14	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.			
15	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.			

Sau khi ghi phiếu xong xin vui lòng nộp cho BAN KIỂM PHIẾU.



SINCE 1987
Số: 140/BC-CT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; www.merufa.com; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP MERUFA

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP MERUFA

Ban Tổng giám đốc Công ty báo cáo hoạt động SXKD 2020 và kế hoạch 2021 như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2021

1 - Bối cảnh chung: Năm 2020 có thuận lợi và khó khăn sau: Thuận lợi là kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng (GDP tăng khoảng 2,91%), giá cả khá ổn định (lạm phát khoảng 2,31%); Nhu cầu găng trong nước và trên thế giới tăng cao do đại dịch covid-19; Lãi suất vay Ngân hàng VCB vừa phải và khá ổn định; Bộ máy Công ty đã khá gọn nhẹ, được củng cố qua 2 năm; việc làm khá ổn định và thu nhập tăng so với 2019; 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 găng tay phẫu thuật và condom luôn đạt mức cao, tạo điều kiện để giảm giá thành và tăng thu nhập. Từng bước mở rộng thị phần... Khó khăn lớn nhất là máy móc thiết bị cũ, năng suất kém, chi phí sản xuất cao; Thị trường găng phẫu thuật, condom... vẫn có sự cạnh tranh gay gắt, nhiều đơn vị tư nhân tham gia. 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. Giá găng tay cao su biến động tăng nhanh và giá cuối năm tăng gấp 3 lần giá đầu năm, nhưng giá bán cho các bệnh viện (theo giá thầu) không tăng được, gây thiệt hại khá lớn cho Công ty; Giá cao su latex biến động ở mức độ cao và cuối năm tăng nhiều;

2 - Kết quả thực hiện Kế hoạch SXKD và Đầu tư của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020		TH 2020 so với:		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	TH 2019	KH 2020	
A	1	2	3	4=3:1	5=3:2	6
I. Kết quả SXKD:						
1 - Doanh thu thuần	107.958	120.903	197.599	183,03	163,40	
2 - Lợi nhuận trước thuế	8.354	12.015	15.202	185,79	126,50	
3 - Tỷ lệ chia cổ tức	10%	15%	15%	150,00	100,00	
II. Kết quả Đầu tư:						
1 - XDCB	0	500	546	0	109,20	
2 - Mua sắm thiết bị	972	29.500	1.946	200,20	6,59	
Cộng	<u>972</u>	<u>30.000</u>	<u>2.492</u>	<u>256,37</u>	<u>8,30</u>	

Phân tích:

Về SXKD: Bằng một loạt những biện pháp như: Tiếp tục củng cố bộ máy điều hành, giao quyền chủ động cho các trường đơn vị, tháo gỡ những vướng mắc, tăng cường khoán chi phí và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; thay đổi phương thức bán hàng phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19 và chế độ tiền lương

linh hoạt, thiết thực; sử dụng mặt bằng hợp lý, tiết kiệm. Từ đó kết quả kinh doanh cả năm Doanh thu đạt 183,03% kế hoạch và lãi 15.202 triệu đồng, đạt 185,79% kế hoạch.

Về đầu tư:

- Kế hoạch: Giữa năm 2020, ĐHCĐ ngày 20/6/2020 đã thông qua KH đầu tư 30.000 triệu đồng (trong đó XDCB: 500 triệu đồng; Mua sắm thiết bị 29.500 triệu đồng).

- Thực hiện 2020 là 2.492 triệu đồng; còn Dự án GKT-01 đang thực hiện và Dự án năng lượng mặt trời không thực hiện;

3 – Tình hình quản lý vốn và tài sản:

Đơn vị tính: Triệu đồng;

Chi tiêu	Mã số	Số 1.1.2020	Số 31.12.2020	Tăng/giảm
I. Tài sản ngắn hạn:	100-BCĐKT	61.062	93.945	+32.883
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	4.780	8.942	+4.162
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	21.676	46.618	+24.942
Trong đó: <i>Nợ phải thu khó đòi</i>		0	0	0
3. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	34.406	36.837	+2.431
4. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	200	1.549	+1.349
II. Tài sản dài hạn	200-BCĐKT	35.343	36.420	+1.077
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	199	137	-62
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	32.177	30.133	-2.044
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	21.490	19.829	-1.661
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	10.688	10.304	-384
3. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	1.615	4.460	+2.845
4. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250-BCĐKT	197	197	0
Trong đó: <i>- Đầu tư vào công ty liên kết</i>	251-BCĐKT	1.550	0	-1.550
5. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	1.155	1.493	+338
III. Nợ phải trả	300-BCĐKT	24.815	54.548	+29.733
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	24.417	47.967	+23.550
Trong đó: <i>Nợ quá hạn</i>		0	0	0
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	397	4.580	+4.183
IV. Nguồn vốn chủ sở hữu	400-BCĐKT	71.591	77.818	+6.227
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	71.556	77.783	+6.227
Trong đó: <i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	411-BCĐKT	36.754	36.754	0
2. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430-BCĐKT	34	34	0
CỘNG TÀI SẢN (I+II)/NGUỒN VỐN (III+IV)	270/440	96.405	130.366	+33.961

Nhìn chung, tài sản và nguồn vốn đều tăng so với 2019. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo toàn vốn đối với cổ đông, thực hiện tốt các chính sách xã hội...đối với người lao động

4 – Kết quả hoạt động kinh doanh:

Chi Tiêu	Mã số	Năm 2019	Năm 2020	Tăng/Giảm
I. Kết quả kinh doanh:				
1. Tổng doanh thu		108.409	198.218	+89.809
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	107.958	197.599	+89.641
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	65	151	+86
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	386	468	+82
2. Tổng chi phí		100.005	183.016	+83.011
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	8.354	15.202	+6.848
- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	30-BCKQKD	8.223	15.278	+7.055
- Lợi nhuận khác	40-BCKQKD	131	-76	-207
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	60-BCKQKD	6.675	13.012	+6.337
II. Chỉ tiêu khác:				
1. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)		11,67	19,54	+7,87
2. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)		34,66	70,12	+35,46

II. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2021:

1- Kế hoạch SXKD và Đầu tư của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
A	1	2	3=2:1	4
I. Kế hoạch SXKD:				
1 - Doanh thu thuần	197.599	248.064	125,50	
2 - Lợi nhuận trước thuế	15.202	17.056	112,20	
3 - Tỷ lệ chia cổ tức (%)	15	20	133,30	
II. Kế hoạch Đầu tư:				
1 - XD CB	546	0	0	
2 - Mua sắm thiết bị	1.946	32.000	1.644,39	
Cộng	2.492	32.000	1.284,10	

2 - Các giải pháp thực hiện kế hoạch: Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2021 có những thuận lợi, nhưng cũng nhiều biến động khó dự kiến. Năm 2021 Công ty phấn đấu:

- Tập trung đẩy mạnh sản xuất và cung ứng gắng tay đáp ứng nhu cầu tăng của thị trường, do dịch COVID-19 gây nên, đồng thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế, cải thiện môi trường làm việc, để bảo vệ sức khỏe CBCNV của Công ty.
- Triển khai thực hiện các giải pháp về bán hàng và marketing, về tổ chức quản lý sản xuất, giải pháp về tài chính và các giải pháp khác do HĐQT đề ra, nhằm giữ vững và mở rộng thị trường, từng bước đưa một số mặt hàng mới ra thị trường một cách vững chắc.
- Công tác tổ chức: Kiện toàn bộ máy, tăng cường trách nhiệm cá nhân; Rà soát lại các văn bản quản trị để sửa đổi, bổ sung; Duy trì việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm hợp lý hóa sản xuất gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết quả kinh doanh của công ty với thu nhập người lao động.
- Thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm, tiếp tục khai thác những tiềm năng về cơ sở vật chất sẵn có (mặt bằng, máy móc thiết bị, vốn...); thực hiện một số giải pháp để tăng cường hiệu lực quản lý và hiệu quả trong hoạt động quản trị. Thực hiện tốt ISO 9001, ISO 13485 và 5S-Kaizen.
- Trong từng tuần, tháng đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể cho từng bộ phận, đơn vị thực hiện kế hoạch đã đề ra. Giải quyết hàng hóa kém, mất phẩm chất, nợ khó đòi, TSCĐ không sử dụng...

Ban Tổng giám đốc mong nhận được những ý kiến góp ý của HĐQT và của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TỔNG GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)

Ch. LƯU TIẾN CẢO



SINCE 1987

Số: 74/BC-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
 Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
 Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161

Website: www.merufa.com.vn; www.merufa.com; Email: merufa@merufa.vn

ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MERUFA

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP MERUFA

Theo Luật Doanh nghiệp, thì hàng năm Hội đồng quản trị phải báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thương niên tối thiểu một số vấn đề sau: Đánh giá tình hình hoạt động của công ty trong năm tài chính; Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị; Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc điều hành; Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý khác; Các kế hoạch trong tương lai; Hoạt động, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị... Nay HĐQT Công ty báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông 2021 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2020

1- Kết quả hoạt động SXKD trong năm của Công ty

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Tổng giá trị tài sản	96.405	130.366	135,20	
2 - Doanh thu thuần	107.958	197.599	183,03	
3 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	8.223	15.278	185,79	
4 - Lợi nhuận khác	131	- 76	-58,01	
5 - Lợi nhuận trước thuế	8.354	15.202	181,97	
6 - Lợi nhuận sau thuế	6.675	13.012	194,93	
7 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	10%	15% (*)	150,00	(*) là số Dự kiến chia

2 - Các khoản đầu tư trong năm của Công ty:

2.1 Đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2019	KH 2020	TH 2020	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5=4:3	6
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	972	30.000	2.492	8,30	
1 - XDCB	0	500	546	109,20	
2 - Mua sắm thiết bị	972	29.500	1.946	6,59	

DHĐCĐ bất thường tháng 9/2020 đã thông qua “Dự án đầu tư FXGA-2” với số vốn 230 tỷ đồng, nhưng chưa thông qua Phương án phát hành cổ phiếu - để huy động vốn thực hiện Dự án. Đến cuộc họp HĐQT mở rộng tháng 01/2021 thì quyết định xem xét, tìm phương án thực hiện Dự án và sẽ báo cáo trong ĐHĐCĐ.

2.2 Đầu tư vào 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 SAM holdings (SAM): Tính đến 31/12/2020 có 67.774 cổ phần, giá gốc 196,8 triệu đồng, giá đóng cửa ngày 31/12/2020: 9.950 đồng/cổ phiếu; giá ngày 15/03/2021: 12.100 đồng/cổ phiếu; .

3 - 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.

- Công ty hoạt động theo đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông và những quyết định của Hội đồng quản trị về doanh thu, lợi nhuận... kết quả năm 2020 đã có lãi vượt chỉ tiêu Kế hoạch.(lớn hơn lãi 2 năm trước cộng lại); tình hình đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị thực hiện theo đúng nội dung đã được phê duyệt;

- Giữ được thị trường găng tay, nút chai và condom, cố gắng ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động, thực hiện các chính sách đối với người lao động.

- Công tác tổ chức quản lý được củng cố nên năng lực quản trị và hiệu quả công việc được cải thiện.

- Bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ thuế, BHXH... đối với nhà nước, thực hiện tốt chính sách xã hội (nuôi dưỡng thương binh...).

- 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. Đặc biệt đã thực hiện 5S-Kaizen có kết quả.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2017- 2022)	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	06/5/2017	8/8	100%	Do dịch Covid-19
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	06/5/2017	8/8	100%	
3	Ông Phạm Xuân Mai	Thành viên	06/5/2017	8/8	100%	
4	Ông Phạm Kim Hải	Thành viên	06/5/2017	5/8	62,5%	
5	Bà Trần Thị Thanh Thúy	Thành viên	14/12/2017	8/8	100%	
6	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	20/6/2020	6/6	100%	

Năm 2020 là năm HĐQT có nhiều cuộc họp (ngoài 2 lần tổ chức ĐHĐCĐ tháng 6/20 và tháng 9/20) để chỉ đạo Công ty - do tình hình sản xuất kinh doanh có nhiều biến động, trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Cụ thể: Thông qua các Dự án đầu tư, trao đổi thảo luận kỹ về các phương án huy động vốn, từ đó đã có những giải pháp phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh;

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm, HĐQT bám sát hoạt động của Công ty, của Ban Tổng Giám đốc, **đặc biệt là Chủ tịch HĐQT thường xuyên có mặt ở công ty để giải quyết những vướng mắc**. Ban TGD có sự phân công nhiệm vụ và có sự hỗ trợ giúp đỡ nhau, HĐQT luôn đồng hành cùng Ban TGD bám 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... nên SXKD đã có lãi vượt chỉ tiêu kế hoạch năm.

Đặc biệt khi triển khai đầu tư Dây chuyền GKT-01 (sau khi HĐQT phê duyệt và quyết định thành lập Ban quản lý Dự án, trong đó Ông Vũ Văn Minh - Chủ tịch HĐQT là Trưởng ban), thì Chủ tịch HĐQT rất tích cực tham gia khảo sát, đánh giá và chọn nhà thầu, lựa chọn giải pháp thiết kế thi công để đạt kết quả cao nhất (chất lượng Dây chuyền tốt, giá thành hợp lý và thuận tiện cho việc cải tiến, nâng cấp trong tương lai);

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty luôn chú ý 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, để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Vu

Trong năm Hội đồng quản trị họp **08 lần** có ghi Biên bản và có ra Nghị quyết về nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

IV. LƯƠNG, THUỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT

Các thành viên HĐQT được hưởng các khoản phụ cấp hàng tháng năm 2020 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương	Phụ cấp HĐQT	Phụ cấp Ban QLDA	Thưởng vượt KH 2019	Cộng
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	0	54.000.000	7.700.000	20.000.000	81.700.000
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	0	54.000.000	7.700.000	18.000.000	79.700.000
3	Ông Phạm Xuân Mai	Thành viên	0	54.000.000	0	15.000.000	69.000.000
4	Ông Phạm kim Hải	Thành viên	0	54.000.000	0	15.000.000	69.000.000
5	Bà Nguyễn thị Thanh Thúy	Thành viên	0	54.000.000	0	15.000.000	69.000.000
6	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	0	27.000.000	0	0	27.000.000

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2021:

1 - Các chỉ tiêu KH SXKD

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Doanh thu thuần	197.599	248.064	125,50	
2 - Lợi nhuận trước thuế	15.202	17.056	112,20	
3 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	15 (*)	20 (*)	133,30	(*) là số Dự kiến chia.

2 - Các khoản đầu tư trong năm của Công ty:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2020	TH 2020	KH 2021	Ghi chú
1	2	3	4	5
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	30.000	2.492	32.000	
1 - XDCB	500	546	0	
2 - Mua sắm thiết bị	29.500	1.946	32.000	

Ghi chú: Có 2 Dự án (GKT-01) và Lò GND thực hiện từ 2020 nhưng đến năm 2021 mới hoàn thành, nên chuyển chỉ tiêu sang 15.000 triệu đồng (Riêng Dự án điện mặt trời khoảng 12 tỷ đồng - chưa thực hiện trong năm 2020);

3 - Các giải pháp thực hiện kế hoạch: Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2021 do dịch Covid-19 diễn biến khó lường, có nhiều khó khăn, nhưng cũng có những thuận lợi, để thực hiện chiến lược, mục tiêu cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo đúng pháp luật Nhà nước. Công ty phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm, với các giải pháp về bán hàng và marketing (giữ vững thị trường trong nước và tăng cường xuất khẩu), về tổ chức quản lý sản xuất, về tài chính... Với những kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, có kiểm soát, kiểm điểm tổng kết đánh giá, khuyến khích sáng kiến, đổi mới sáng tạo, gắn tiền lương thu nhập với kết quả thực hiện nhiệm vụ, cải tiến công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ở mức cao; công tác quản lý phải cải thiện và nâng cao, gắn với sự phát triển của công nghệ số... Tiếp tục thực hiện được chỉ tiêu đầu tư mua sắm thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất.

Ngoài những giải pháp chủ yếu trên đây, trong từng tháng, quý căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty HĐQT có những giải pháp cụ thể. Hội đồng quản trị mong nhận được những ý kiến góp ý của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
(Ký tên và đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
Ks. VU VĂN MINH