



## 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](http://www.merufa.com.vn); [www.merufa.com](http://www.merufa.com); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)  
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 99 /TT-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh ngày 31 tháng 03 năm 2022

### TỜ TRÌNH

"V/V Không thu hồi khoản chi thường vượt KH Lợi nhuận 2020 của CBCNV và HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành và Thư ký theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 27/8/2021 của HĐQT;"

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ luật chứng khoán 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP MERUFA;
- Căn cứ vào Nghị quyết hội đồng quản trị số 52/NQ-HĐQT ngày 27/08/2021;
- Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng quản trị số 92/NQ-HĐQT ngày 31/03/2022;

Công ty Cổ phần MERUFA, kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua việc Không thu hồi khoản chi thường vượt KH Lợi nhuận 2020 của CBCNV và HĐQT, Ban KS, Ban Điều hành và Thư ký theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 27/8/2021 của HĐQT và theo đề nghị số 143/GĐN-CT ngày 25/03/2022 của Ban điều hành;

(Báo cáo đính kèm đề nghị số 143/GĐN-CT ngày 25/03/2022)

Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.

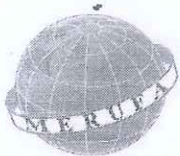
Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi gửi:**

- Như trên.
- HĐQT.
- Lưu BKS, VT.







SINCE 1987

Số: 143/GĐN- CT

Công Ty  
Cổ Phần  
Merufa

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Merufa  
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=Công Ty Cổ Phần Merufa, OID.2.25.42.122222.100.4.1, email=T.0300478598  
Reason: I am the author of this document  
Location: your signing location here  
Date: 2022.04.01 17:35:25+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 11.1.0

## 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 25 tháng 03 năm 2022

### BÁO CÁO VÀ KIẾN NGHỊ

#### Về việc không thu lại khoản tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 đã chia cho CBCNV Công ty.

**Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Merufa.  
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa.  
- Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Merufa.**

Hôm nay, trong cuộc họp HĐQT kỳ thứ 8, nhiệm kỳ V, trải qua một thời gian khá dài vất vả, vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa duy trì SXKD, Công ty cổ phần Merufa đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ: Năm 2021 Doanh thu: 284.511 triệu đồng đạt 115% KH năm và bằng 144% năm 2020; Lợi nhuận: 29.945 triệu đồng, đạt 176% KH năm và bằng 197% năm 2020. Đạt được kết quả đó có sự chỉ đạo sát sao của HĐQT, có những ý kiến góp ý của Ban kiểm soát, của các cổ đông tâm huyết với Công ty và sự cố gắng của toàn thể CBCNV. Mặc dù bối cảnh bên ngoài có những lợi thế và thuận lợi nhất định, nhưng sự cố gắng nỗ lực vượt khó khăn của tất cả tập thể Công ty Merufa rất đáng ghi nhận. Với kết quả đó, đến cuối năm 2021 với “cơ chế mới” HĐQT đã đồng ý trích thưởng cho CBCNV thêm 01 tháng lương (ngoài tháng lương thứ 13), điều đó đã động viên CBCNV rất nhiều trong công tác. Tuy nhiên niềm vui không trọn vẹn, do cạnh tranh trong lòng nỗi lo của CBCNV phải nộp lại khoản “tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận 2020”.

Biết rằng Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/NQ- HĐQT ngày 27/08/2021 đã quyết định thu hồi toàn bộ tiền thưởng cho CBCNV và chờ ĐHCĐ năm 2022 xem xét quyết định (xem nội dung Nghị quyết - đính kèm). Nhưng không vì thế mà CBCNV nản lòng, giảm khí thế sản xuất kinh doanh mà còn đưa ra nhiều giải pháp tốt - sáng kiến hay đã nhiều năm chưa làm được, góp phần vào giảm chi phí sản xuất, chủ động nguồn hàng, ít lệ thuộc vào hàng nhập khẩu. Trong suốt thời gian dịch Covid-19 bùng phát, CBCNV đã thực hiện tốt “3 tại chỗ” và sau đó là thời gian “bình thường mới”, duy trì được SXKD với niềm tin “gái có công, chồng không phụ”, nên kết quả năm 2021 rất tốt, đem lại lợi ích cao cho cổ đông.

Riêng về năm 2020, theo đánh giá của Ban Điều hành Công ty thì đó là năm biến động rất lớn, ảnh hưởng có lợi đến việc tăng doanh thu, lợi nhuận của Công ty, CBCNV đã có nhiều cố gắng làm thêm ngày, thêm giờ, ngày nghỉ... để đáp ứng nhu cầu khách hàng. Ban Điều hành cũng đưa ra những phương án mở rộng và phát triển sản xuất. Trước tiên là khôi phục và đưa vào sử dụng tất cả máy nhúng gang (5 máy đều hoạt động - điều mà trước đến nay, chưa khi nào có được), từ đó sản lượng gang tăng cao. Sau đó đẩy nhanh thực hiện Dự án Găng kiểm tra 01 (kết quả, tuy có chậm, nhưng tháng 7/2021 đã hoạt động ổn định và chi phí đầu tư máy rất tiết kiệm), tiếp đó là Dự án Phân xưởng Găng số 2 (ĐHCĐ bất thường tháng 9/2020 thông qua) với những phương án huy động vốn, phát hành vốn khác nhau, rồi phải kể đến là Dự án Nhà máy Găng mới (đã lập Dự án, nhưng HĐQT xem xét, không thông qua) và nhiều các công việc khác... Việc nhập hàng về kinh doanh cũng khởi sắc số lượng nhập và bán ra tăng lên nhiều (mặc dù giá gang liên tục tăng cả đầu vào và đầu ra). Nhưng việc “bán theo thầu” và các bệnh viện khi giá ổn định là một lợi thế, trong điều kiện này (giá biến động tăng) lại hạn chế kết quả kinh doanh của Công ty, mặc dù Công ty có làm việc với Sở y tế Tp.HCM và các



bệnh viện, nhưng việc điều chỉnh giá thầu là không thể, tuy vậy cũng có được một số thỏa thuận với một số ít Bệnh viện là thanh toán sớm hơn (còn lại nhiều Bệnh viện vẫn nợ nhiều và nợ lâu). Công ty phải đẩy mạnh phân bán tự do (giá cao theo thị trường) và thu tiền ngay, thu tiền trước để bù lại phần lỗ do bán theo thầu cho các Bệnh viện... Nên kết quả chung 2020: Doanh thu đạt 198 tỷ đồng (tăng 90 tỷ so với 2019) và lãi trước thuế là 15,2 tỷ đồng (tăng 6,8 tỷ so 2019 và vượt KH 3,2 tỷ). Đó là kết quả của sự cố gắng rất nhiều của CBCNV, sự ủng hộ của HĐQT, BKS và cổ đông Merufa. Kết quả đạt được năm 2020 cũng rất đáng ghi nhận sự cố gắng của CBCNV, kết quả đó góp phần, tạo đà tiếp thêm động lực cho những thắng lợi của năm 2021.

Mặc dù Nghị quyết Hội đồng quản trị số 52/NQ- HĐQT ngày 27/08/2021 đã quyết định thu hồi toàn bộ tiền thưởng cho CBCNV và chờ ĐHĐCĐ năm 2022 xem xét quyết định. Theo Điều lệ và Quy chế của Công ty, Ban điều hành và toàn thể CBCNV đã chấp hành nghiêm Nghị quyết này, bộ phận kế toán đã hạch toán treo nợ vào tài khoản liên quan, đã báo cáo Ban Kiểm soát và HĐQT. Riêng Công ty kiểm toán cũng đã xác nhận và ghi rõ lưu ý trong Báo cáo Tài chính năm 2021 (đã kiểm toán). So sánh các khoản chi lương, thưởng 2020 và 2021 ta thấy như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng				
TT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1	Quỹ lương thực chi	24.359	27.948	
2	Tiền lương tháng 13	1.647	2.500	
3	Tiền thưởng các ngày lễ	237	282	
4	Tiền thưởng Tết từ Quỹ khen thưởng (năm trước)	800	0	(*) Nếu thu 1.826 trở thì Tổng tiền lương và thưởng 2020 chỉ còn lại là: 27.043 triệu đồng./.
5	Tiền thưởng vượt KH	1.826 (*)	2.500	
	<b>Cộng</b>	<b>28.869</b>	<b>33.230</b>	

Năm 2021 với tình hình dịch bệnh kéo dài nhiều người lao động phải tăng chi phí rất nhiều (do phải gửi con về quê, ở nhà chăm sóc con, nhiễm bệnh covid, giá cả sinh hoạt tăng cao... ảnh hưởng đời sống người lao động). Do vậy khoản tiền thưởng vượt lợi nhuận 2020 đã chia cho CBCNV thì họ cũng đã chi tiêu hết, việc thu hồi lại sẽ rất khó khăn. Cụ thể: Chia đợt 1 sau ngày họp ĐHĐCĐ 24/4/2021; chia đợt 2 là ngày 19/7/2021 - khi đó CBCNV đang thực hiện "3 tại chỗ" - để giải quyết khó khăn khi chống dịch. Những khoản tiền này đã giúp CBCNV yên tâm lao động sản xuất và chống dịch. Để giảm bớt khó khăn cho CBCNV Công ty Cổ phần MERUFA, đề nghị Hội đồng quản trị và Đại hội đồng Cổ đông xem xét chiếu cố **không thu hồi lại tiền thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020** đã chi cho CBCNV, để động viên tinh thần đối với tập thể CBCNV, để họ cố gắng nhiều hơn nữa trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Nơi gửi:**

- Như trên.
- HĐQT.
- Lưu BKS, VT.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Cn. LƯU TIẾN CẢO**





## 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, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: (+84.28) 3765 4160 Fax: (+84.28) 3765 4161  
Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn) Web: <http://www.merufa.com.vn>  
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số: 52/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 08 năm 2021

### NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/04/2021;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 04 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 51/BB-HĐQT ngày 27/08/2021.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA:

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Hội đồng quản trị đồng ý việc vay vốn tại Công ty Cho thuê Tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease để bổ sung vốn trung dài hạn thực hiện dự án đầu tư (nâng cấp, cải tạo) dây chuyền sản xuất gang kiểm tra 02, đồng thời quyết định lựa chọn phương án 2 với số vốn vay là 8,6 tỷ đồng.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị đề nghị công ty xây dựng Bản Dự án cụ thể về việc đầu tư Hệ thống Gia nhiệt dầu số 2 cho Dự án máy Gang số 2, 3, 4 và 5 trình HĐQT xem xét thông qua sau khi xem chi tiết trong cuộc họp HĐQT sau.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị thông qua Biên bản họp lần thứ 3, Nhiệm kỳ V (2021-2026) và đề nghị Công ty triển khai thực hiện các công việc đã nêu trong biên bản.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất các vấn đề sau:

- (1) Thu hồi 100% số tiền 1.826.213.970 đồng (bằng chữ: Một tỷ, tám trăm hai mươi sáu triệu, hai trăm mười ba ngàn, chín trăm bảy mươi đồng) đã chi sai cho Toàn bộ CBCNV trong công ty. Vì đây là quyền của ĐHCĐ.
- (2) Thu hồi 100% số tiền 273.932.120 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu, chín trăm ba mươi hai ngàn, một trăm hai mươi đồng) số tiền đã chi thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành, BKS và Ban Thư ký.
- (3) Kế toán hạch toán lại, đồng thời điều chỉnh lại báo cáo tài chính và giải trình cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về nguồn vốn để phát hành cổ phiếu tăng vốn và trả cổ tức bằng cổ phiếu (Tổng là 85%).
- (4) Phần trích thưởng cho CBCNV vượt kế hoạch lợi nhuận 2020 của mục (1) và thưởng cho HĐQT, Ban Điều hành, BKS và Ban Thư ký mục (2) nêu trên để treo vào phần mục phải thu, chờ xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022.

**Điều 5:** Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, P.TV;
- Công bố Thông tin;
- Lưu thư ký HĐQT.

