

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: -Đại hội đồng Cổ đông

- 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 23/04/2022;

Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

STT No.	Kỳ họp	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate	Tình hình thực hiện The implementation
1	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	102/NQ- ĐHĐCĐ	23/04/2022	<p>Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm:</p> <p>1.1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám Đốc;</p> <p>1.2. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;</p> <p>1.3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;</p> <p>1.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022, trong đó Doanh thu là: 296.330 triệu đồng, lợi nhuận trước thuế là 22.030 triệu đồng;</p> <p>1.5. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu và cổ phiếu và chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX.</p> <p>Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội bao gồm:</p> <p>2.1. Tờ trình thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban TGĐ;</p> <p>2.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2021 đã kiểm toán;</p> <p>2.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2021: chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu.</p>	100%	<p>Điều 1: Điểm 1.1 Kết quả thực hiện năm 2022 doanh thu đạt hơn 202,3 tỷ đồng, đạt 68,3%/Kế hoạch năm và 71,1% so với cùng kỳ năm 2021, lợi nhuận trước thuế đạt 16,1 tỷ đồng, đạt 73,1 % Kế hoạch năm, 53,9 % so với cùng kỳ;</p> <p>Điểm 1.2, 1.3 đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua.</p> <p>Điểm 1.4 xem điểm 1.1</p> <p>Điểm 1.5 chưa thực hiện được vì đang thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.</p> <p>Điều 2: Điểm 2.1 và 2.2 đã thông qua.</p> <p>Điểm 2.3 Công ty đã chia cổ tức 30% bằng tiền mặt theo NQ ĐHĐCĐ 2022.</p>

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	31,459,087,138	31,459,087,138
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2020 (MS 421a – BCĐKT)	7,735,402,745	7,735,402,745
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2021 (MS 421b – BCĐKT)	23,723,684,393	23,723,684,393
II	Phát hành cổ phiếu thưởng (70% x VCP) (Tổng số cổ phiếu thưởng tương đương số tiền: 25.701.220.000 đồng. Trích từ nguồn: (1) Quỹ đầu tư phát triển: 23.176.148.641 đồng; (2) Thặng dư vốn cổ phần: 1.252.024.500 đồng; (3) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 1.273.046.859 đồng)	1,273,046,859	1,273,046,859
III	Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu (15% x VCP) [36.716.040.000 x 15%]	5,507,406,000	5,507,406,000
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sau khi phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức năm 2021 (I-II-III)	24,678,634,279	24,678,634,279
V	Phân phối lợi nhuận (1+2)	22,860,556,454	23,726,770,830
1	Chi cổ tức năm 2021 (30% x VCP) [36.716.040.000 x 30%]	11,014,812,000	11,014,812,000
2	Trích lập các quỹ:	11,845,744,454	10,611,812,740
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (40% x LNST)	11,105,385,426	9,871,453,712
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (1% x LNST)	246,786,343	246,786,343
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (2% x LNST)	493,572,686	493,572,686
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	0	0
2.5	Tiền thưởng vượt lợi nhuận năm 2020		2,100,146,090
VI	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021 (IV-V)	1,818,077,825	951,863,449

300.
CƠ
CƠ
MF
NHU

2.4. Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2022 (trong đó cô tức 30%/vốn điều lệ tính đến ngày 23/04/2022);

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	19,442,077,825	18,575,863,449
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2021 (MS 421a – BCĐKT)	1,818,077,825	951,863,449
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (MS 421b – BCĐKT)	17,624,000,000	17,624,000,000
II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	17,430,697,682	17,144,846,938
1	Chi cô tức năm 2022 bằng tiền mặt (30% x VCP) [36.716.040.000 x 30%]	11,014,812,000	11,014,812,000
2	Trích lập các quỹ:	6,415,885,682	6,130,034,938
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (30% x LNST)	5,832,623,348	5,572,759,035
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (1% x LNST)	194,420,778	185,758,634
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (2% x LNST)	388,841,557	371,517,269
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	0	0
III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cô tức năm 2022 (I-II)	2,011,380,143	1,431,016,511

2.5. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

2.6. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022”, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 95/TT-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 về phương án phát hành cổ phiếu để trả cô tức (15%) và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu (70%).

Điều 2.5 đã thông qua.
Điều 2.6 Công ty đã ký hợp đồng với Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY - CN tại TPHCM ngày 27/06/2022.

Điều 3: Chưa thực hiện được việc chia cô tức bằng cổ phiếu 15% và chia cổ phiếu thưởng 70% sẽ thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2022 nhưng vẫn chưa thực hiện được do việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vẫn chưa hoàn thành.

Điều 4: Chưa thực hiện được do chưa điều chỉnh xong giấy ĐKKD.

17859
IGT
PHẦN
RUI
N-TP.

Điều 4: Thông qua tờ trình số 96/TT-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tổ chức thực hiện, quyết định thời điểm hoàn thành thủ tục liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu MRF từ UPCOM lên HNX.

Điều 5: Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần MERUFA.

Điều 6: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MERUFA.

Điều 7: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA.

Điều 8: Thông qua tờ trình về thủ lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị.

Điều 9: Thông qua Tờ trình về điều chỉnh vốn điều lệ bằng vốn thực góp. Trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Chỉ tiêu	Vốn điều lệ	Vốn thực góp	Chênh lệch	Ghi chú
A	B	1	2	3 = 1-2	4
1	Số vốn điều lệ trên giấy ĐKKD lần 7	36.867.230.000	36.754.040.000	113.190.000	
2	Số vốn điều lệ xin Đại hội điều chỉnh:	36.754.040.000	36.754.040.000	0	
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua		36.754.040.000	36.754.040.000		

Điều 10: Thông qua tờ trình Không thu hồi khoản chi thường vượt KH Lợi nhuận 2020 của CBCNV là 1.826.213.970 đồng (bằng chữ: Một tỷ, tám trăm hai mươi sáu triệu hai trăm mười ba nghìn chín trăm bảy mươi đồng./) và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Ban Thư ký là 273.932.120 đồng (bằng chữ: Hai trăm bảy mươi ba triệu chín trăm ba mươi hai ngàn một trăm hai mươi đồng./) theo Nghị quyết số 52/NQ-HĐQT ngày 27/8/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 11: Thông qua tờ trình thủ lao HĐQT, BKS, thư ký năm 2022 (kèm tờ trình đã sửa lại thủ lao của TV BKS), áp dụng từ tháng 05/2022.

Điều 12: Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.

Quyết nghị này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và hiệu lực kể từ ngày ký./.

Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 đã ban hành và đang thực hiện.

Điều 9: Chưa thực hiện xong do Sở KHĐT TP.HCM yêu cầu tổ chức ĐHĐCĐ để gộp các lần điều chỉnh vốn góp bị sai và nộp lại Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ. Sẽ trình lại vào ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 10, Điều 11, Điều 12 và Điều 13 đã thực hiện.



Kính trình HĐQT xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Thư ký.

TPHCM, ngày 22 tháng 04 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA
CHỦ TỊCH
 Ks. Vũ Văn Minh