



SINCE 1987

Số: 141/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 22 tháng 04 năm 2023

BÁO CÁO NĂM 2022 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 2023 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Tổng giá trị tài sản	164.580	142.683	86,7	
2 - Doanh thu thuần	284.510	202.308	71,1	
3 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	31.982	15.859	49,6	
4 - Lợi nhuận khác	-2.037	271	113,3	
5 - Lợi nhuận trước thuế	29.945	16.130	53,9	
6 - Lợi nhuận sau thuế	23.723	12.666	53,4	
7 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	30%	30% (*)	100,00	(*) là số KH 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 2021	KH 2022	TH 2022	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5=4:3	6
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	14.408	12.100	10.620	87,8	
1 - XDCB	0	0	0	0	
2 - Mua sắm thiết bị	14.408	12.100	10.620	87,8	

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 31/12/2022 Công ty có 73.578 cổ phần (tăng 5.804 cổ phần so với 1/1/2022), giá gốc 196,8 triệu đồng, giá đóng cửa ngày 31/12/2022: 6.010 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.
- Giám sát chặt chẽ Công ty, đảm bảo 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 2022 vẫn có lãi nhưng không đạt chỉ tiêu Kế hoạch; Giám sát tình hình đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị;
- 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 đã được củng cố nên năng lực quản trị và hiệu quả công việc được cải thiện. Kiên quyết thay đổi đối với những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.
- Giám sát việc 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...);
- 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. Đặc biệt đã thực hiện tốt 5S-Kaizen, phòng chống dịch Covid-19 có kết quả, duy trì và ổn định sản xuất; đã bắt đầu thực hiện “chuyển đổi số”.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2021- 2026)	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	29/4/2021	5/5	100%	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	24/4/2021	5/5	100%	
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	24/4/2021	5/5	100%	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên	24/4/2021	5/5	100%	
5	Ông Vũ Chinh	Thành viên	24/4/2021	5/5	100%	

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 có mặt ở công ty khá thường xuyên để kiểm tra và giải quyết một số 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 duy trì mức lãi khá (có một số Công ty SX gặp bị lỗ hoặc dừng hoạt động, bán thanh lý máy).

Đặc biệt đã đưa Dây chuyền GKT-02 vào hoạt động đạt kết quả tốt.

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được quy 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 2022 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong năm Hội đồng quản trị họp 05 lần có ghi Biên bản và có ra Nghị quyết về nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, không kể các buổi họp chuyên đề về một số nội dung cụ thể, có 1-2 thành viên HĐQT tham dự;

IV. LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT

Các thành viên HĐQT được hưởng các khoản phụ cấp hàng tháng năm 2022 (có cả thưởng Vượt kế hoạch 2020 và 2021) như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương	Phụ cấp HDQT	Thưởng vượt KH 2020 và 2021	Cộng	Ghi chú
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	0	128.000.000	73.000.000	201.000.000	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	0	72.000.000	58.500.000	130.500.000	
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	0	72.000.000	53.500.000	125.500.000	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên	0	72.000.000	30.000.000	102.000.000	
5	Ông Vũ Chính	Thành viên	0	72.000.000	30.000.000	102.000.000	
6	Ông Phạm Xuân Mai	Thành viên	0	0	23.500.000	23.500.000	
7	Ông Phạm kim Hải	Thành viên	0	0	23.500.000	23.500.000	
8	Bà Nguyễn thị Thanh Thúy	Thành viên	0	0	23.500.000	23.500.000	

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2022:

1 - Các chỉ tiêu KH SXKD

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Doanh thu thuần	202.308	170.000	84,03%	
2 - Lợi nhuận trước thuế	16.130	12.500	77,50%	
3 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	30	20	66,67%	

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2022	TH 2022	KH 2023	Ghi chú
1	2	3	4	5
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	12.100	10.620	7.000	
1 - XDCB	0	0	0	
2 - Mua sắm thiết bị	12.100	10.620	3.000	
3- Đầu tư hệ thống năng lượng			4.000	

3 - Các giải pháp thực hiện kế hoạch: Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2023 do dịch Covid-19 tiếp tục 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 chú ý duy trì 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.



Ks. VŨ VĂN MINH