

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MERUFA**

Số: 180./CBTT-CT  
V/v CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2019

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

Tp.HCM, ngày 11 tháng 04 năm 2019

- 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, 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: **Thư mời họp và CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

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 ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
  
**CN. LƯU TIẾN CẢO**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2019

## THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty Cổ phần MERUFA

Công ty cổ phần MERUFA - Địa chỉ trụ sở chính Nhà máy: Lô C64/II Đường số 8, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh; Văn phòng đại diện: 38 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

Công ty hoạt động theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 0300478598 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu vào ngày 01/03/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 05/01/2018.

Mã chứng khoán: MRF

Điện thoại: 028.3765 4160

Fax: 028.37654161

Email: merufa@merufa.vn

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MERUFA trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:**

- Thời gian:** 8h00, Thứ Bảy, ngày 20/04/2019
- Địa điểm:** Nhà máy Công ty Cổ phần MERUFA tại Lô C64/II Đường số 8, Khu Công Nghiệp Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Chương trình và nội dung Đại hội:**
  - Chương trình và nội dung Đại hội được công bố trên website công ty: <http://www.merufa.com.vn>
- 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 20/03/2019.
- 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 ở 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 18/04/2019.

**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!**

Ghi chú:

- Mọi thắc mắc, xin Quý vị Cổ đông liên hệ Ks. Phan Thanh Nỡ - Thư ký HĐQT (SĐT: 098 678 6841, email: nothanh@merufa.vn), hoặc Phòng TC-HC (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.

**Nơi nhận:**

- Như trên, CBTT
- Các Phòng, Ban, Phân xưởng
- Lưu HĐQT, VT



Ngày ..... tháng..... năm 2019



## GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MERUFA thường niên năm 2019

**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 CĐ: .....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 2019.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MERUFA thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 20/04/2019.

Trân trọng./.

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

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

Ngày ..... tháng..... năm 2019



## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v tham dự họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MERUFA thường niên năm 2019

**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

### 1. Bên ủy quyền:

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

### 2. Bên được ủy quyền:

Họ và tên (Ông/Bà): .....

Số CMND/Giấy CNĐKKD/Hộ chiếu.....

Địa chỉ thường trú: .....

Số ĐT: ..... Số Fax:.....

### Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền thay mặt cho bên ủy quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Cổ đông theo quy định trong Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MERUFA thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 20/04/2019.

**NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN**

(ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2019

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
(Thời gian họp từ 8h00 – 11h00 ngày 20/04/2019)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	Ghi chú
8 <sup>h</sup> 00 - 8 <sup>h</sup> 30	Đón khách và đăng ký Cổ đông	
8h30 - 8h40	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 <sup>h</sup> 40 - 8 <sup>h</sup> 50	Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết) Độc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa; xin ý kiến và <u>biểu quyết thông qua./.</u>	
8 <sup>h</sup> 50 - 9 <sup>h</sup> 30	Trình bày và xin ý kiến cổ đông các vấn đề sau:	
	1. Báo cáo của HĐQT năm 2018; KH 2019 và định hướng phát triển	
	2. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019.	
	3. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2018 (đã kiểm toán).	
	4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2018 và KH 2019 của Ban kiểm soát.	
9 <sup>h</sup> 30-10 <sup>h</sup> 00	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo HĐQT, báo cáo Ban TGD, báo cáo Ban kiểm soát.	
10 <sup>h</sup> 00-10 <sup>h</sup> 10	Giải lao	
10 <sup>h</sup> 10-10 <sup>h</sup> 40	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 2018 đã kiểm toán.	
	3. Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018.	
	4. Tờ trình thông qua Kế hoạch 2019 và phân phối lợi nhuận 2019.	
	5. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2018 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.	
	6. Tờ trình điều chỉnh Phụ cấp cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV(2017-2022).	
10 <sup>h</sup> 40-11 <sup>h</sup> 00	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.	
	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.	
11 <sup>h</sup> 00	Bế mạc Đại hội	

**Ghi chú:** Các Tài liệu và các tờ trình đều có trên trang Web [merufa.com.vn](http://merufa.com.vn); trên HNX và UBCKNN.  
(kể cả BC Tài chính 2018 - đã kiểm toán; Báo cáo thường niên 2018; Báo cáo quản trị 2018...)

MERUFA



## PHIẾU/THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019\_HỌP NGÀY 20/4/2019

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

(MẶT SAU)

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	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Thông qua “Quy chế họp ĐHCĐ thường niên”			
2	Báo cáo của HĐQT 2018 và định hướng phát triển			
3	Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc 2018, KH 2019			
4	Báo cáo của Ban kiểm soát 2018, KH 2019			
5	Thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán.			
6	Thông qua phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2018.			
7	Thông qua Kế hoạch 2019 và phân phối lợi nhuận 2019.			
8	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.			
9	Mức Phụ cấp mới cho Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát			
10	Thông qua Biên bản ĐHCĐ thường niên năm 2019			
11	Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019			
12				

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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
**MERUFA**  
Số: 11/QC-MRF

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

-----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Merufa.
- Hội đồng Quản trị xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

**Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- 1.1 - Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty cổ phần Merufa (gọi tắt là "Công ty").
- 1.2 - Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- 1.3 - Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.



**Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.**

- 2.1 - Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận, được quyền tham gia Đại hội.
- 2.2 - Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
  - 2.2.1- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ.
  - 2.2.2- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - 2.2.3- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình và các ý kiến tham gia được thảo luận tại Đại hội (các ý kiến tham gia phải thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty). Cổ đông phải đọc các nội dung về Đại hội của Công ty, đã được đưa lên trang Web của Công ty, của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX) và trang Công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
  - 2.2.4- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu (thẻ) biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.
  - 2.2.5- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

2.2.6- Cổ đông đến Đại hội muộn (khi Đại hội chưa kết thúc) có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết để tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2.3 - Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

2.3.1 - Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

2.3.2 - Ăn mặc lịch sự;

2.3.3 - Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

2.3.4 - Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

2.3.5 - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

2.3.6 - Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

2.3.7 - Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

2.3.8 - Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

2.3.9 - Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### ***Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội***

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

3.1.1 - Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền);

3.1.2 - Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

3.1.3 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (do Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

3.1.4 - Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

### ***Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu***

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.



**Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký**

- 5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một (hoặc một số) thành viên HĐQT Công ty.
- 5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- 5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
- 5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - 5.4.1- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - 5.4.2- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc
  - 5.4.3- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
- 5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- 5.6. Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
- 5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.
- 5.8. Chủ tọa đề cử Ban Thư ký Đại hội để lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp có liên quan. Ban Thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua.

**Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 6: Điều kiện để tiến hành Đại hội:**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

- 6.1. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.
- 6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội**

- 7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua và các nội dung đã gửi cho cổ đông, đã công bố thông tin công khai trên trang Web của Công ty, trên HNX và trên trang công bố thông tin của UBCK nhà nước.
- 7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 8 của Quy chế này.
- 7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

**Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

**Điều 8: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:**

**8.1 – Biểu quyết:**

- Cổ đông và/hoặc Đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề/nội dung bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua giơ phiếu biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông “đồng ý”. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông “không đồng ý” hoặc “không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ phiếu biểu quyết.
- Cổ đông giơ phiếu biểu quyết các nội dung như thế nào thì đánh dấu vào thẻ biểu quyết như vậy. Ví dụ Cổ đông giơ phiếu biểu quyết “nội dung 1” là “đồng ý” thì đánh dấu X vào dòng “nội dung 1” ở cột “đồng ý”. Sau khi giơ phiếu biểu quyết xong nội dung cuối cùng và đánh dấu tên thẻ xong thì cổ đông nộp lại thẻ biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

**8.2 – Thông qua Quyết định của Đại hội:**

Các quyết định của Đại hội được thông qua theo quy định ghi trong Điều 21 của Điều lệ Công ty.

**Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty, đồng thời được công bố thông tin theo quy định.

**Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 10: Điều khoản thi hành:**

Quy chế này gồm 5 chương 10 điều, được thông qua Đại hội ngày 20 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội thông qua. Trong quá trình thực hiện nếu cổ đông phát hiện những điểm không phù hợp với Điều lệ hoặc các quy định Pháp luật khác, thì phản ánh cho Hội đồng quản trị để xem xét sửa đổi. Đại hội các năm sau, kể cả Đại hội đồng cổ đông bất thường thì “Quy chế tổ chức Đại hội” này vẫn có hiệu lực thi hành (mà không phải thông qua mỗi khi Đại hội), nếu không có những yếu tố thay đổi lớn ảnh hưởng đến Đại hội và không có sự đề nghị sửa đổi của Hội đồng quản trị./.

**Nơi gửi:**

- ĐHĐCĐ và CBTT
- HDQT, BKS, Ban TGD
- Thư ký HDQT.
- Lưu Văn thư





# 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

SINCE 1987

Số: 12 /BC-HDQT

ISO 9001:2015 ISO 13485:2003

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

## BÁO CÁO NĂM 2019 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MERUFA

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

Theo Điều 7 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 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 Giám đốc (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 2019 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Tổng giá trị tài sản	77.790	83.738	107,65	
2 - Doanh thu thuần	77.017	98.079	127,35	
3 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-2.224	3.272	147,12	
4 - Lợi nhuận khác	-2.132	-561	26,31	
5 - Lợi nhuận trước thuế	-4.356	2.711	62,24	
6 - Lợi nhuận sau thuế	-4.338	2.522	58,14	
7 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	4%	5% (*)	125,00	(*) là số Dự kiến chia

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

##### 2.1 Đầu tư XD CB và mua sắm thiết bị:

Đơn vị tính: Triệu đồng

đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	KH 2018	TH 2018	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5=4:3	6
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	<b>1.400</b>	<b>15.800</b>	<b>350</b>	2,22	
1 - XD CB	0	0	0	0	
2 - Mua sắm thiết bị	1.400	15.800	350	2,22	(1)

**Ghi chú:** (1) Chi mua sắm 01 thiết bị ở CSK và sửa chữa nâng cấp 01 thiết bị ở PX nhúng găng.

##### 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 Đầu tư và Phát triển SACOM: Đến 31/12/2018 có 63.884 cổ phần, trị giá gốc là 196.800.000 triệu đồng. Giá ngày 31/12/2018 là 7.000 đồng/cổ phiếu. Đến 25/3/2019 có 65.800 cổ phiếu, giá ngày 27/3/2019 là 7.450 đồng/cổ phiếu.

+ Công ty cổ phần Mỹ bích: 155.000 cổ phần, trị giá gốc là 1.550.000.000 đồng. Công ty ngưng hoạt động từ tháng 5/2015 do thua lỗ, để lại nhiều hậu quả phức tạp, nặng nề, phải giải quyết trong thời gian dài. Ngày 26/5/2018 Công ty CP Mỹ bích tổ chức ĐHĐCĐ để làm thủ tục giải thể, thông qua Quyết định giải

thê/phá sản và Phương án thanh lý tài sản đến 26/8/2018 là hạn chót, nhưng do còn vướng mắc về thanh lý gần 80 kg Nano Collagen, trị giá 767 triệu đồng - đến nay chưa giải quyết được, nên chưa làm thủ tục giải thê?

### 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 (năm 2018 có 03 đoàn đến kiểm tra về lao động, về sản phẩm vật tư y tế, về môi trường - kết quả Công ty thực hiện đáp ứng các yêu cầu).
- 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 2018 đã có lãi (tuy chưa cao).
- Giữ được thị trường găng tay và nút chai, 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.
- Công tác vệ sinh môi trường được tăng cường, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất; Thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, PCCC, giữ vững an ninh trật tự. Đặc biệt đã thực hiện 5S-Kaizen có kết quả.
- 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...)

## 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	4/4	100%	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	06/5/2017	4/4	100%	
3	Ông Phạm Xuân Mai	Thành viên	06/5/2017	4/4	100%	
4	Ông Phạm Kim Hải	Thành viên	06/5/2017	4/4	100%	
5	Bà Nguyễn thị Thanh Thúy	Thành viên	14/12/2017	4/4	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 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, trong đó Tổng giám đốc là người đề ra kế hoạch và chỉ đạo thực hiện, giải quyết kịp thời những vướng mắc.
- Ban TGD có sự 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, bước đầu có hiệu quả, nên SXKD đã có lãi.

## 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 2018 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong năm Hội đồng quản trị họp 04 lần có ghi Biên bản và có ra nghị quyết về nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty.

## IV. LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT:

Các thành viên HĐQT được hưởng các khoản phụ cấp hàng tháng năm 2018 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương	Phụ cấp	Thưởng	Cộng
1	Vũ Văn Minh	Chủ tịch	0	42.000.000	0	42.000.000
2	Lưu Tiến Cáo	Thành viên	0	42.000.000	0	42.000.000
3	Phạm Xuân Mai	Thành viên	0	42.000.000	0	42.000.000
4	Phạm kim Hải	Thành viên	0	42.000.000	0	42.000.000
5	Bà Nguyễn thị Thanh Thúy	Thành viên	0	42.000.000	0	42.000.000

## V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2019:

### 1 - Các chỉ tiêu KH SXKD

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Doanh thu thuần	98.079	115.026	117,28	
2 - Lợi nhuận trước thuế		6.502	239,93	
3 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	4%	10 (*)	200,00	(*) là số Kế hoạch

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	KH 2019	Ghi chú
1	2	3	4	5
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	<b>15.800</b>	<b>350</b>	<b>17.000</b>	
1 - XDCB	0	0	500	
2 - Mua sắm thiết bị	15.800	350	16.500	

**3 - Các giải pháp thực hiện kế hoạch:** Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2019 có nhiều khó khăn, để thực hiện chiến lược, mục tiêu cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo đúng pháp luật Nhà nước, Công ty phân đầu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm, với các giải pháp sau:

#### 3.1. Giải pháp về Bán hàng và marketing:

- Xây dựng chiến lược tiếp thị, marketing, giữ và từng bước chiếm lại thị trường trong nước, khai thác phát triển mở rộng thị trường mới, đa dạng hóa việc bán hàng 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... chú trọng vào việc xây dựng, củng cố hệ thống đại lý bán hàng ở các vùng, địa bàn trọng điểm của Công ty, tham gia đấu thầu ở một số bệnh viện, cơ sở y tế - kế hoạch hoá gia đình, công ty quan trọng, trên cơ sở cung cấp sản phẩm chất lượng ngày càng cao và sự phục vụ hậu mãi tận tình chu đáo.

#### 3.2. Giải pháp về tổ chức quản lý sản xuất:

- Từng bước hoàn chỉnh cơ cấu tổ chức và nhân sự (theo hướng gọn nhẹ hiệu quả), 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. Đảm bảo việc làm cho người lao động và thu nhập của họ. Thực hiện khoán tới tất cả các bộ phận từ SX, bán hàng đến bộ phận Hành chính

- Giữ ổn định sản xuất, cải tiến công nghệ, hợp lý hóa SX, 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.

- Chú trọng đầu tư, nghiên cứu, nâng cao, cải tiến chất lượng sản phẩm, mẫu mã bao bì và chủng loại 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, tăng sự cạnh tranh của sản phẩm. Cải tạo thay thế tay, khuôn găng, đầu tư Dây chuyền sản xuất mới, tăng sản lượng và chất lượng sản phẩm. Chỉ đạo lập các Dự án và xét duyệt, đánh giá tính khả thi.

#### 3.3. 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 QLDN, chi phí bán hàng...phân tích giá thành sản phẩm để tìm biện pháp giảm chi phí. Đưa vào 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, minh bạch.

- Duy trì cơ cấu vốn hợp lý, đa dạng hóa kênh huy động vốn; rà soát, kiểm kê lại tất cả tài sản, vật tư hóa chất bao bì, hàng hóa, thành phẩm, bán thành phẩm, công cụ dụng cụ lao động... phân loại tốt, xấu, kém mất phẩm chất; phân tích đánh giá nhu cầu sử dụng và có biện pháp xử lý phù hợp; giải quyết triệt để tài sản, vật tư, hàng hóa tồn đọng.

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**



**Ks. VŨ VĂN MINH**



SINCE 1987  
Số: 179/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 13485:2003**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2019

# 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 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

### I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2018

**1 - Bối cảnh chung:** Năm 2018 có thuận lợi và khó khăn sau: Thuận lợi là kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng (GDP tăng khoảng 7,08%), giá cả khá ổn định (lạm phát khoảng 3,54%); nhu cầu về các sản phẩm vật tư y tế tiếp tục tăng; giá mủ latex khá cao ở đầu năm và giảm nhẹ giữ ở mức thấp trong năm 2018; lãi suất vay Ngân hàng VCB vừa phải và khá ổn định; bộ máy đã khá gọn nhẹ, nhưng cần tiếp tục củng cố; việc làm khá ổn định và thu nhập tăng so với 2017; giá bán đã giảm nhiều và từng bước lấy lại 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, có những Công ty vốn rất lớn...

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

Đơn vị tính: Triệu

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018		(% TH 2018 so với:		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	2017	KH 2018	
A	1	2	3	4=3:1	5=3:2	6
<b>I. Kết quả SXKD:</b>						
1 - Doanh thu thuần	77.017	97.330	98.079	127,35	100,77	Cty có KH và BC chi tiết cho từng MH.
2 - Lợi nhuận trước thuế	-4.356	2.250	2.711	62,24	120,44	
3 - Tỷ lệ chia cổ tức	4%	5%	5% (*)	125,00	100,00	
<b>II. Kết quả Đầu tư:</b>						
1 - XD CB	0	0	0	0	0	Do chưa thực hiện
2 - Mua sắm thiết bị	1.400	15.800	350	25,00	2,22	
<b>Cộng</b>	<b>1.400</b>	<b>15.800</b>	<b>350</b>	25,00	2,22	

### Phân tích:

Về SXKD: Bằng một loạt những biện pháp như: Củng cố lại bộ máy điều hành, tăng cường chức năng quyền hạn cho các trường đơn vị, tháo gỡ những vướng mắc, tăng cường khoán chi phí và phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; phương thức bán hàng và chế độ tiền lương linh hoạt, thiết thực... đồng thời giải quyết những vật tư tồn đọng, không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả (làm giảm kết quả kinh doanh khoảng 560 triệu đồng). Tuy nhiên kết quả kinh doanh cả năm vẫn có lãi 2.711 triệu đồng. Kết quả này khích lệ tinh thần làm việc của CBCNV trong công ty và tạo điều kiện cho năm 2019.

### Về đầu tư:

- Kế hoạch: Đầu năm 2018, ĐHĐCĐ ngày 12/5/2018 đã thông qua KH đầu tư 15.800 triệu đồng (trong đó XDCB: 0 trđ; Mua sắm thiết bị 15.800 triệu đồng).
- Thực hiện 2018 là 350 triệu đồng, trong đó: đã lập Dự án mua sắm thiết bị nhưng chưa thực hiện được, chỉ mua sắm một số thiết bị nhỏ lẻ.

Chi tiêu	Mã số	Số 1.1.2018	Số 31.12.2018	Tăng/giảm
<b>I. Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>100-BCĐKT</b>	<b>37.093</b>	<b>44.093</b>	<b>+7.000</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	.126	3.548	-1.578
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	0	0	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	12.223	19.485	+7.262
Trong đó: <i>Nợ phải thu khó đòi</i>		210	0	-210
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	19.294	20.959	+1.665
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	450	601	+151
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>200-BCĐKT</b>	<b>40.698</b>	<b>39.145</b>	<b>-1.553</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	0	3	+3
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	27.132	36.198	+9.066
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	27.132	25.126	-2.006
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	0	11.072	+11.072
3. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	0	0	0
4. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	499	1.282	+783
5. 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	1.550	0
- <i>DP giảm giá đầu tư tài chính dài hạn</i>	259-BCĐKT	-1.550	-1.550	0
6. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	12.869	1.465	-11.404
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>300-BCĐKT</b>	<b>10.550</b>	<b>15.808</b>	<b>+5.258</b>
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	10.281	15.245	+4.964
Trong đó: Nợ quá hạn		0	0	0
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	269	563	+294
<b>IV. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400-BCĐKT</b>	<b>67.240</b>	<b>67.930</b>	<b>+690</b>
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	67.206	67.896	+690
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
<b>CỘNG TÀI SẢN (I+II)/NGUỒN VỐN (III+IV)</b>	<b>270/440</b>	<b>77.790</b>	<b>83.738</b>	<b>+5.948</b>

### **3 – Tình hình quản lý vốn và tài sản:**

Nhìn chung, tài sản và nguồn vốn đều tăng so với 2017, trong đó khoản “nợ phải thu ngắn hạn” và “nợ phải trả” tăng. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, bảo hiểm xã hội đối với người lao động và bảo toàn vốn đối với cổ đông, thực hiện tốt các chính sách xã hội...



#### 4 – Kết quả hoạt động kinh doanh:

Chỉ Tiêu	Mã số	Năm 2017	Năm 2018	Tăng/Giảm
<b>I. Kết quả kinh doanh:</b>				
1. Tổng doanh thu		77.481	98.319	+20.838
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	77.017	98.079	+21.062
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	50	40	-10
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	414	200	-214
2. Tổng chi phí		81.837	95.608	+13.771
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	-4.356	2.711	+7.067
- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD		-2.224	3.272	+5.496
- Lợi nhuận khác		-2.132	-561	+1.571
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	60-BCKQKD	-	2.523	+2.523
<b>II. Chỉ tiêu khác:</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)		-6,48	3,99	+10,47
2. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)		15,70	23,28	+7,58

## II. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2019:

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
A	1	2	3=2:1	4
<b>I. Kế hoạch SXKD:</b>				
1 - Doanh thu thuần	98.079	115.026	117,28	
2 - Lợi nhuận trước thuế	2.711	6.502	239,84	
3 - Tỷ lệ chia cổ tức (%)	5	10(*)	200,00	(*) Số Kế hoạch
<b>II. Kế hoạch Đầu tư:</b>				
1 - XDCB	0	500		
2 - Mua sắm thiết bị	350	16.500		
Cộng	<b>350</b>	<b>17.000</b>		

**2 - Các giải pháp thực hiện kế hoạch:** Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2019 có nhiều khó khăn, biến động khó dự kiến. Năm 2019 Công ty phân đấu:

- 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, đưa một số mặt hàng mới ra thị trường, tạo điều kiện để phát triển trong các năm sau.

- Công tác tổ chức: tiếp tục kiện toàn bộ máy, để hoạt động có hiệu quả hơn và tăng cường trách nhiệm cá nhân hơn nữa. Rà soát lại các văn bản quản trị không phù hợp để sửa đổi, ban hành mới một số văn bản mới, tạo điều kiện cho CBCNV phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm hợp lý hóa sản xuất... và được hưởng lương, thưởng xứng đáng. 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, quý căn cứ vào nghị quyết HĐQT, căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, đề ra mục tiêu, giải pháp cụ thể cho từng bộ phận, đơn vị thực hiện kế hoạch đã đề ra.

- Tiếp tục giải quyết những “tồn đọng” về hàng hóa kém, mất phẩm chất, nợ khó đòi, TSCĐ không sử dụng... giải thể xong Công ty Cổ phần Mỹ bích.

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.

**TM BAN TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Ký tên và đóng dấu)



**Ch. LƯU TIẾN CẢO**

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2019

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

**Trình Đại hội Đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 04 năm 2019.**

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định trong điều lệ công ty CP MERUFA. Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội Đồng cổ đông thường niên về tình hình kiểm tra, giám sát hoạt động trong năm 2018.

### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát:

#### a, Cơ cấu tổ chức:

Gồm 3 thành viên.

- Bà: Trương Thị Thanh Thủy: Trưởng ban kiểm soát.
- Bà: Hồ Thị Quế : Thành viên.
- Bà: Nguyễn Thị Hồng Cúc : Thành viên.

#### b, Hoạt động của ban kiểm soát

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hàng quý trong năm 2018 của HĐQT.
- Hợp thông qua báo cáo định kỳ hàng quý trong năm 2018 của BKS.
- Tham dự các buổi họp báo cáo kiểm điểm thực hiện kế hoạch hàng tháng năm 2018 của Ban điều hành.
- Tham dự làm việc với công ty kiểm toán độc lập trong đợt kiểm toán tại công ty MERUFA.
- Kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện theo điều lệ trong quản trị, điều hành công ty.
- Tham gia các buổi họp và làm việc trực tiếp, thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của BKS.

Trong quá trình hoạt động, ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban TGD cũng như các phòng ban nghiệp vụ để BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao.

Trong năm 2018, BKS không nhận được kiến nghị hay khiếu nại nào của cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động SXKD của công ty, cũng như về công tác điều hành của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc.

#### c, Thù lao của ban kiểm soát.

Tổng thù lao của ban kiểm soát năm 2018 là 72.000.000 đồng cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức thù lao/tháng	Ghi chú
01	Trương Thị Thanh Thủy	Trưởng ban	2.400.000	
02	Hồ Thị Quế	Thành viên	1.800.000	
03	Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên	1.800.000	

### 2. Giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty:

#### a. Đối với Hội đồng quản trị

HĐQT thường xuyên giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHCĐ, của HĐQT cũng như giám sát quá trình điều hành của ban TGD. Nhằm đảm bảo cho công ty phát triển đúng định hướng, mục tiêu đã đề ra và tuân thủ quy định tại điều lệ, quy chế quản trị của công ty và quy định của pháp luật.

Các phiên họp HĐQT đã được tổ chức định kỳ hàng quý, các thành viên tham gia dự họp đầy đủ.

HĐQT đồng ý với Tổng Giám Đốc việc đề xuất thay thế Kế toán trưởng cũ và đề bạt Kế toán tổng hợp thay thế (16/07/2018).

Trong quá trình hoạt động, Chủ tịch thường xuyên trao đổi để chỉ đạo, giám sát Tổng Giám Đốc trong việc thực thi nhiệm vụ mà ĐHCĐ thông qua, Nghị quyết HĐQT đã giao. Đồng thời thống nhất với Ban điều

hành thực hiện kiên quyết những biện pháp về tổ chức, quản lý cũng như những giải pháp kỹ thuật, cải tiến công nghệ giúp công ty vượt qua những khó khăn hiện nay, công ty đã hoàn thành kế hoạch 2018.

#### **b. Đối với Tổng Giám đốc điều hành:**

Cùng với HĐQT, TGD có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình:

- Có nhiều nỗ lực đảm bảo duy trì hoạt động SXKD, điều hành quản lý và phát huy nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động. Thu nhập bình quân của người lao động tăng lên, và số lượng lao động tăng, việc tuyển lao động cũng dễ dàng hơn.

- Tập trung củng cố sắp xếp cơ cấu lại nhân sự đáp ứng yêu cầu tổ chức quản lý (thay thế kế toán trưởng 16/7/2018). Sự thay thế này cũng có sự phản ứng của KTT cũ. Ngày 1/8/2018 Chủ tịch HĐQT công ty đã chủ trì cuộc họp để giải thích về lý do miễn nhiệm theo giấy đề nghị. Sau đó ngày 28/9 phòng lao động của quận Phú Nhuận mời đại diện công ty đến làm việc về khiếu nại thanh toán lương chị Sâm tháng 8/2018 về tiền lương theo mức lương Kế toán trưởng, số tiền chênh lệch hơn 7 triệu. Sự việc này đến nay vẫn chưa được giải quyết xong, hồ sơ đang nằm tại Quận 12.

Kế toán trưởng mới đã đáp ứng yêu cầu công việc

- Tăng cường kiểm soát chi phí (khoản chi phí cho các đơn vị SX, ban hành đơn giá khoán theo doanh thu cho bộ phận hành chính), bám sát thị trường, thay đổi giá bán, chính sách bán hàng, linh hoạt đối với từng khách hàng cụ thể, (ngày 2/1/2019 ban hành giảm giá) để giữ khách hàng.

- Công ty tổ chức thực hiện 5S, đã thuê Công ty tư vấn hướng dẫn thực hiện từ tháng 10/2018. Qua đó Công ty đã Tổ chức sàng lọc MMTB, vật tư không cần dùng, sản phẩm kém phẩm chất: bán thanh lý, dọn dẹp kho tàng cho thuê nhà xưởng. Hiện nay đã gọn gàng, sạch sẽ.

- Có giải pháp để đa dạng hóa mặt hàng cung ứng ra thị trường: thay đổi và có thêm quy cách đóng gói gọn tiết trùng. (đôi khi cũng có xảy ra tình huống khách hàng cần hàng nhưng không có đủ cung cấp). Condom năm 2018 đã tăng số lượng bán.

- Sản xuất thành công một số loại găng, giúp ổn định SX và tăng doanh số.

#### **3. Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.**

Báo cáo Quý, năm 2018 của công ty được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, trung thực tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo ngày 31/12/2018. Kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ được lập phù hợp với hệ thống kế toán Việt nam và các quy định pháp lý liên quan.

Báo cáo tài chính năm 2018 phản ánh tình hình tài chính của công ty qua các chỉ số:

<b>TT</b>	<b>Chi tiêu</b>	<b>Thời điểm 31/12/2018</b>	<b>Thời điểm 31/12/2017</b>	<b>Chênh lệch</b>
	<b>Tài sản</b>			
	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>44.592.930.743</b>	<b>37.092.713.226</b>	<b>7.500.217.517</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	3.548.229.574	5.125.706.232	
2	Các khoản PT ngắn hạn	19.484.821.759	12.223.341.720	
3	Hàng tồn kho	20.959.052.026	19.293.855.700	
4	Tài sản ngắn hạn khác	600.827.384	449.809.574	
	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>39.145.282.063</b>	<b>40.697.716.165</b>	<b>-1.552.434.102</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn	3.540.000		
2	Tài sản cố định	36.198.049.178	27.132.494.824	
3	Tài sản dở dang dài hạn	1.281.986.929	498.951.748	
4	Đầu tư tài chính dài hạn	196.800.000	196.800.000	
5	Tài sản dài hạn khác	1.464.905.956	12.869.469.593	
	<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>83.738.212.806</b>	<b>77.790.429.391</b>	<b>5.947.783.415</b>
	<b>Nguồn vốn</b>			
	<b>Nợ phải trả</b>	<b>15.807.952.105</b>	<b>10.549.970.515</b>	<b>5.257.981.590</b>
1	Nợ ngắn hạn	15.245.181.636	10.280.702.546	
2	Nợ dài hạn	562.770.469	269.267.969	
	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>67.930.260.701</b>	<b>67.240.458.876</b>	<b>689.801.825</b>

1	Vốn chủ sở hữu	67.895.927.912	67.206.126.087	
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	34.332.789	34.332.789	
	<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>83.738.212.806</b>	<b>77.790.429.391</b>	<b>5.947.783.415</b>

Doanh thu tăng, khách hàng nợ cũng tăng, tồn kho tăng ... làm cho tổng tài sản cũng tăng; 5,9 tỷ.

Nợ nhà cung cấp cũng tăng lên, lợi nhuận tăng lên... làm cho tổng nguồn vốn cũng tăng.

Những điểm cần lưu ý trong báo cáo tài chính:

\* Tổng số nợ hiện tại là 17,0 tỷ, doanh thu bình quân 8,1 tỷ/tháng.

Tích cực thu hồi nợ vì nợ quá hạn chiếm tỉ trọng lớn 43%. Chú ý đơn đốc thu nợ một số khách hàng nợ nhiều và nợ lâu (trong báo cáo tài chính đã nêu)

#### 4. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.

- Duy trì thực hiện theo điều lệ của công ty cổ phần Merufa.
- Giám sát tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019 và nghị quyết HĐQT.
- Tham gia làm việc cùng với công ty kiểm toán độc lập trong đợt kiểm toán tại công ty MERUFA.
- Tham gia ý kiến, góp ý tham mưu cho HĐQT, Ban TGD, đặc biệt các vấn đề tiềm tàng có khả năng ảnh hưởng, rủi ro đến hoạt động của công ty.
- Duy trì và phát huy sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc, để thực hiện tốt kế hoạch SXKD năm 2019.

#### 5. Nhận xét và kiến nghị.

##### a. Nhận xét.

HĐQT, Ban TGD cùng với sự cố gắng nỗ lực của toàn thể CBCNV hoàn thành kế hoạch năm 2018:

Doanh thu đạt 98,079 tỷ đạt tỉ lệ 100,77 % KH vượt 27,34 % so với cùng kỳ năm 2017 (77,017 tỷ).

Lợi nhuận đạt 2,710 tỷ đạt tỉ lệ 120,44 % KH vượt nhiều so với cùng kỳ năm 2017 lỗ (4,356 tỷ).

Các chi phí chung đã giảm rất nhiều so với doanh thu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2017	Chênh lệch
1	Chi phí quản lý doanh nghiệp	7,39 %	11,68 %	-4,28 %
2	Chi phí bán hàng	5,42 %	8,5 %	-3,07 %
3	Chi phí khấu hao TS ngừng SX	0,4 %	1,3 %	- 0,9 %
4	Chi phí phân bổ trong thời gian ngừng SX	0,16%	0,93 %	-0,77 %

BKS không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động quản trị kinh doanh của công ty.

Hoạt động công bố thông tin của công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

##### b. Kiến nghị.

\* Đẩy nhanh việc thực hiện các Dự án đầu tư mà HĐQT đã thông qua, nhằm tăng số lượng, chất lượng các mặt hàng bán ra thị trường, góp phần thực hiện KH năm 2019.

\* Thực hiện tốt các kế hoạch, định hướng năm 2019 của công ty đã đề ra. Chú ý công tác an toàn lao động, phòng chống cháy nổ và môi trường.

\* Có chính sách thu hút nguồn lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến sắp xếp lại bộ máy quản lý, cải tiến công nghệ... nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động SXKD.

\* Nghiên cứu phương án sử dụng có hiệu quả về lô đất 138 NVT và nhà văn phòng 38 TQD.

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Lưu BKS.



Trương Thị Thanh Thủy



SINCE 1987

## 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 13485:2003

Số: 13/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

*“Về việc thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGD”*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/05/2018.
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2018; KH 2019 và định hướng phát triển.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

*(Các báo cáo đính kèm theo tờ trình này)*

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*(Ký tên và đóng dấu)*



**Ks. VŨ VĂN MINH**



SINCE 1987

## 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 13485:2003

Số: 13/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

## TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGD”

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/05/2018.
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2018; KH 2019 và định hướng phát triển.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019.

(Các báo cáo đính kèm theo tờ trình này)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

(Ký tên và đóng dấu)



**Ks. VŨ VĂN MINH**



SINCE 1987

## 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 13485:2003

Số: 14/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

### TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua Báo cáo tài chính 2018  
đã kiểm toán”

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/05/2018.
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính 2018 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY .

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Nội dung toàn bộ Báo cáo quyết toán tài chính 2018 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY kiểm toán (kèm theo tờ trình này).

Kết quả kinh doanh là:

- + Doanh thu thuần năm 2018: 98.078531.809 đồng;
- + Lợi nhuận kế toán trước thuế: 2.710.479.995 đồng;

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

(Ký tên và đóng dấu)



**Ks. VŨ VĂN MINH**





SINCE 1987

Số: 15../TT-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 13485:2003

Tp. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 03 năm 2019

### TỜ TRÌNH

“V/v phân phối lợi nhuận năm 2018”

**Kính gửi: - Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

STT	NỘI DUNG	SỐ TIỀN (đồng)
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)</b>	<b>6.458.085.297</b>
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2017 (MS 421 – BCĐKT)	3.935.451.922
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (MS 421b – BCĐKT)	2.522.633.375
<b>II</b>	<b>Chi cổ tức trong năm 2018</b>	<b>1.468.641.600</b>
	- Chi cổ tức năm 2017 (4%) [ 36.716.040.000 x 4%]	1.468.641.600
	- Chi tạm ứng cổ tức năm 2018 (%)	0
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo kiểm toán thời điểm 31/12/2018 (I - II)</b>	<b>4.989.443.697</b>
<b>IV</b>	<b>Phân phối lợi nhuận (1+2)</b>	<b>2.142.788.663</b>
1	Chi cổ tức năm 2018 (5%) [ 36.716.040.000 x 5%]	1.835.802.000
2	Trích lập các quỹ	0
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (%)	0
2.2	Quỹ khen thưởng (%)	0
2.3	Quỹ phúc lợi (%)	0
2.4	Thưởng cho CBCNV do lợi nhuận thực hiện 2018 vượt chỉ tiêu Lợi nhuận KH năm được giao (tính trên Lợi nhuận sau thuế): $(2.710.479.995 - 187.846.620 = 2.522.633.375 \text{ đồng}) - (2.250.000.000 - 187.846.620 = 2.062.153.380 \text{ đồng}) = 460.479.995 \text{ đồng} \times 2/3 = 306.986.663 \text{ đồng}.$	306.986.663
<b>V</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2018 (III-IV)</b>	<b>2.846.655.034</b>

**Ghi chú:** Vốn cổ phần là 36.754.040.000 đồng – Cổ phiếu quỹ: 38.000.000 đồng = 36.716.040.000 đồng (3.671.604 cổ phiếu).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
 Trân trọng cảm ơn.





SINCE 1987

## 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 13485:2003

Số: 16/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2019

### TỜ TRÌNH

*“Về việc thông qua Chỉ tiêu KH 2019  
và Phân phối lợi nhuận 2019”*

#### **Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của TGD năm 2018, Kế hoạch 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- 1- Chỉ tiêu KH 2019 như sau: Doanh thu: 115.026 triệu đồng;  
Lợi nhuận: 6.502 triệu đồng;  
Cổ tức: 10 %
- 2- Đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị: 17.000 triệu đồng;
- 3- Phân phối Lợi nhuận sau thuế sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện của 2019 và trình Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*(Ký tên và đóng dấu)*



**Ks. VŨ VĂN MINH**



SINCE 1987

## 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 13485:2003

Số: 20 /TTr-BKS

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

## TỜ TRÌNH

*“V/v Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát”*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần MERUFA**

- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA đã được đại hội cổ đông thông qua ngày 12/05/2018.
- Căn cứ vào thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018; Kế hoạch năm 2019.
2. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

*(Các báo cáo đính kèm theo tờ trình này)*

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*(Ký tên và đóng dấu)*



**Cn. TRƯƠNG THỊ THANH THỦY**

Thành phố HCM Ngày 01/04/2019

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019**

**V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện soát xét và kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2019**

**Kính trình: - Hội đồng quản trị  
- Đại hội đồng cổ đông.**

- Căn cứ vào Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.
- Căn cứ vào biên bản họp Ban Kiểm soát số 17 /BB-BKS ngày 28 tháng 03 năm 2019.

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán do Đại hội đồng thường niên quyết định và cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức.
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng của người đọc báo cáo tài chính.
- Tư vấn, hỗ trợ MERUFA trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Theo tiêu chuẩn ở trên nhằm đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát kính trình Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 01 trong 02 Công ty kiểm toán sau (theo thứ tự ưu tiên), để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty.

**1) Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn UHY.**

Địa chỉ: 46 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, TP HCM

Công ty này đã Kiểm toán MERUFA năm 2010, 2011, 2012, 2018.

**2) Công ty TNHH kiểm toán DTL.**

140 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Cao, Quận 1, TPHCM.

Công ty này kiểm toán MERUFA Năm 2013, 2014, 2015.

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**Nội gửi:**

- Cổ đông (thông qua đại hội)
- Hội đồng quản trị
- Các thành viên Ban Kiểm soát



**TRƯƠNG THỊ THANH THỦY**



SINCE 1987

## 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 13485:2003

Số: 17/TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 04 năm 2019

### TỜ TRÌNH

“*Thông qua việc điều chỉnh Phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017- 2022)*”

#### **Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA**

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào đề nghị của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh Phụ cấp cho thành viên Hội đồng quản trị và ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2022).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh Phụ cấp thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) kể từ tháng 05/2019, cụ thể như sau:

- 1) Phụ cấp thành viên HĐQT tăng 1.000.000 đồng/tháng, từ 3.500.000 đồng/tháng lên 4.500.000 đồng/tháng.
- 2) Phụ cấp Ban Kiểm soát tăng 800.000 đồng/tháng, trong đó:
  - Trưởng Ban Kiểm soát từ 2.400.000 đồng/tháng lên 3.200.000 đồng/tháng.
  - Thành viên Ban Kiểm soát từ 1.800.000 đồng/tháng lên 2.600.000 đồng/tháng.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

*Ghi chú: Mức phụ cấp cũ của HĐQT và Ban kiểm soát áp dụng sau ĐHCĐ nhiệm kỳ III (2012 – 2017) thông qua, từ tháng 4/2012 đến nay./.*

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

(Ký tên và đóng dấu)



**Ks. VŨ VĂN MINH**



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, Tp. Hồ Chí Minh  
Tel: (84.8) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.8) 3765 4161  
Email: merufa@hcm.vnn.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>; <http://www.merufa.com>  
ISO 13485:2003 và ISO 9001:2015

Số: 48/NQ-ĐHĐCĐ  
DỰ THẢO

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 29 tháng 03 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019  
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 68/2014/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 12/05/2019;
- Căn cứ vào biên bản họp Số: .... /BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần MERUFA

Nay, Đại Hội Đồng Cổ Đông:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 2:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm: (1) Báo cáo của HĐQT năm 2018; (2) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Tổng Giám Đốc; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018; (4) Báo cáo Tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

**Điều 3:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm: (1) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2018 đã kiểm toán; (2) Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2018 (chia cổ tức 5%); (3) Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2019 và phân phối lợi nhuận 2019;

**Điều 4:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua tờ trình tại Đại hội của Ban kiểm soát về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019” và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện, Ban TGD cần giải trình rõ ràng khi lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán để HĐQT quyết định.

**Điều 5:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư máy găng để phát triển sản xuất, công ty cần có phương án đầu tư và xác định hiệu quả để HĐQT thông qua.

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho HĐQT 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 2019 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./.

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



Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM, CBTT
- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu thư ký HĐQT.