

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MERUFA**

Số: 226.../CBTT-CT

V/v CBTT Tài Liệu Hợp ĐHDCĐ  
thường niên năm 2020 (Đợt 1)



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

Tp.HCM, ngày 06 tháng 06 năm 2020

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 2020 (đợt 1)*

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 CBTT**

(Ký, ghi rõ họ tên)

**KS. K' HUỆ**



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](http://www.merufa.com.vn) – Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)



# THƯ MỜI

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA NĂM 2020

### **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 18/06/2020**.

### **Ghi chú:**

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

Ks. Phan Thanh Nở - Thư ký HĐQT (SĐT: 098 678 6841, email: [nothanh@merufa.vn](mailto:nothanh@merufa.vn)), hoặc

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

**TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2020**



Trân trọng kính mời

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần MERUFA

**Đến dự:**

**Cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2020  
Của Công ty Cổ phần MERUFA**

**Thời gian:** vào lúc **8 giờ 00**, thứ Bảy ngày **20/06/2020**

**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 **26/05/2020**.

*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



SINCE 1987



THỜI GIAN	NỘI DUNG
8 <sup>h</sup> 00 - 8 <sup>h</sup> 30	<b>A.</b> Đón khách và đăng ký Cổ đông
8 <sup>h</sup> 30 - 8 <sup>h</sup> 40	<b>B.</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 động, Đoàn thư ký
8 <sup>h</sup> 40 - 8 <sup>h</sup> 50	<b>C.</b> Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết) Độc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa; xin ý kiến và biểu quyết thông qua
8 <sup>h</sup> 50 - 9 <sup>h</sup> 30	<b>D.</b> Trình bày và xin ý kiến cổ đông các vấn đề sau: 1. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019 của HĐQT; KH 2020 và định hướng phát triển 2. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020. 3. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2019 (đã kiểm toán). 4. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và KH 2020 của Ban kiểm soát. 5. Tờ trình về Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA. 6. Thực hiện bầu bổ sung Thành viên HĐQT- ông <b>Bùi Minh Tuấn</b> : [6.1]-Đề cử ban bầu cử (Biểu quyết); [6.2]-Ban bầu cử đọc Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT; [6.3]-Tổ chức bầu cử; [6.4]-Ban Bầu cử kiểm phiếu; [6.5]-Công bố kết quả bầu cử.
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	<b>E.</b> 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 2019 đã kiểm toán. 3. Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2019. 4. Tờ trình thông qua Kế hoạch 2020 và phân phối lợi nhuận 2020. 5. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020. 6. Tờ trình về thông qua “Quy định về trích lập, sử dụng các quỹ thuộc chủ sở hữu của Cty CP Merufa. 7. Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Nội bộ về Quản trị của Cty CP Merufa. 8. Báo cáo kết quả thực hiện Phương án thanh lý tài sản và các khoản nợ Của Cty CP Mỹ Bích.
10 <sup>h</sup> 40-11 <sup>h</sup> 00	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
11 <sup>h</sup> 00	<b>Bế mạc Đại hội./.</b>

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

Ngày ..... tháng..... năm 2020

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ**  
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MERUFA thường niên năm 2020

***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 2020.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MERUFA thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 20/06/2020.

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 2020\_HỌP NGÀY 20/06/2020**

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 gởi 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 sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.			
2	Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT, TGD.			
3	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2019 đã kiểm toán.			
4	Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2019.			
5	Tờ trình thông qua Kế hoạch 2020 và phân phối lợi nhuận 2020.			
6	Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2019 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.			
7	Tờ trình về thông qua “Quy định về trích lập, sử dụng các quỹ thuộc chủ sở hữu của Cty CP Merufa			
8	Tờ trình về thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế Nội bộ về Quản trị của Cty CP Merufa.			
9	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020			
10	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020			
11	Báo cáo kết quả thực hiện Phương án thanh lý tài sản và các khoản nợ của Công ty CP Mỹ Bích			

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



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); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)  
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: /TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

## 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 2019 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 2019; KH 2020 và định hướng phát triển.
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc năm 2019 và kế hoạch năm 2020.

*(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.

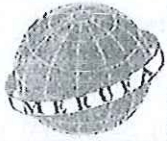
**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

*(Ký tên và đóng dấu)*

*(Đã ký)*

**Ks. VŨ VĂN MINH**



SINCE 1987

Số: 11 /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](http://www.merufa.com); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)  
 ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2020

## BÁO CÁO NĂM 2020 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 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 2020 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Tổng giá trị tài sản	83.738	96.405	115,12	
2 - Doanh thu thuần	98.079	107.958	110,07	
3 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	3.272	8.223	251,31	
4 - Lợi nhuận khác	-561	131	123,31	
5 - Lợi nhuận trước thuế	2.711	8.354	308,15	
6 - Lợi nhuận sau thuế	2.522	6.675	264,67	
7 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	6%	10% (*)	166,66	(*) 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

Chỉ tiêu	Năm 2018	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5=4:3	6
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	<b>15.800</b>	<b>17.000</b>	<b>972</b>	5,71	
1 - XD/CB	0	500	0	0	
2 - Mua sắm thiết bị	15.800	16.500	972	5,89	(1)

Ghi chú: (1) Chi mua sắm 02 thiết bị ở CSK; 01 thiết bị ở Px NCD và một số thiết bị khác.

##### 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 31/12/2019 có 67.774 cổ phần, trị giá gốc là 196.800.000 đồng. Giá ngày 31/12/2019 là 8.250 đồng/cổ phiếu. Đến 19/3/2020 giá là 9.300 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 bất thường để làm thủ tục giải thể, thông qua Quyết định giải thể/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 cuối năm 2019 đã thanh lý xong và sẽ tự giải thể theo thông báo của Chi cục thuế huyện Bình chánh số 7200/TB-CCT-KTT2 ngày 09/5/2018 "Về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký".

### 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 2019 đã có lãi vượt chỉ tiêu Kế hoạch.
- 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.
- 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	5/5	100%	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	06/5/2017	5/5	100%	
3	Ông Phạm Xuân Mai	Thành viên	06/5/2017	5/5	100%	
4	Ông Phạm Kim Hải	Thành viên	06/5/2017	5/5	100%	
5	Bà Nguyễn thị Thanh Thúy	Thành viên	14/12/2017	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 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.

## 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 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 2019 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.

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

Các thành viên HĐQT được hưởng các khoản phụ cấp hàng tháng năm 2019 như sau:



TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương	Phụ cấp	Thưởng	Cộng
1	Vũ Văn Minh	Chủ tịch	0	50.000.000	0	50.000.000
2	Lưu Tiến Cáo	Thành viên	0	50.000.000	0	50.000.000
3	Phạm Xuân Mai	Thành viên	0	50.000.000	0	50.000.000
4	Phạm kim Hải	Thành viên	0	50.000.000	0	50.000.000
5	Bà Nguyễn thị Thanh Thúy	Thành viên	0	50.000.000	0	50.000.000

## V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2020:

### 1 - Các chỉ tiêu KH SXKD

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
I	2	3	4=3/2	5
1 - Doanh thu thuần	107.958	120.903	112,00	
2 - Lợi nhuận trước thuế	8.354	12.015	143,82	
3 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	10 (*)	15	250,00	(*) là số Dự kiến chia.

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	KH 2020	Ghi chú
I	2	3	4	5
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	17.000	972	17.500	
1 - XDCB	500	0	500	
2 - Mua sắm thiết bị	16.500	972	17.000	

**3 - Các giải pháp thực hiện kế hoạch:** Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2020 do dịch Covid-19 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 phân đầu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm, với các giải pháp về bán hàng và marketing, 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... Kiên quyết 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 HDQT 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 *Cao*

(Ký tên và đóng dấu)



SINCE 1987

Số: 133/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](http://www.merufa.com); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)  
**ISO 9001:2015 ISO 13485:2016**

TP.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2020

## 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 2019 và kế hoạch 2020 như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2019**

**1 - Bối cảnh chung:** Năm 2019 có thuận lợi và khó khăn sau: Thuận lợi là kinh tế trong nước tiếp tục tăng trưởng (GDP tăng khoảng 7,02%), giá cả khá ổn định (lạm phát khoảng 2,79%); Nhu cầu về các sản phẩm vật tư y tế tiếp tục tăng; Giá mủ latex khá cao và biến động tăng giảm trong năm; Lãi suất vay Ngân hàng VCB vừa phải và tăng trong năm; Bộ máy Công ty đã khá gọn nhẹ, nhưng cần tiếp tục củng cố; việc làm khá ổn định và thu nhập tăng so với 2018; 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 cán bộ làm việc ở Công ty sau khi nghỉ thì mở Công ty kinh doanh cùng mặt hàng, gây nhiều khó khăn cho Công ty); Có những Công ty vốn rất lớn, sản lượng cao...

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2018	Năm 2019		(% TH 2019 so với:		Ghi chú
		Kế hoạch	Thực hiện	2018	KH 2019	
A	1	2	3	4=3:1	5=3:2	6
<b>I. Kết quả SXKD:</b>						
1 - Doanh thu thuần	98.079	115.026	107.958	110,07	93,86	Cty có KH và BC chi tiết cho từng MH.
2 - Lợi nhuận trước thuế	2.711	6.502	8.354	308,15	128,50	
3 - Tỷ lệ chia cổ tức	6%	10%	10% (*)	166,66	100,00	(*) số Dự kiến chia
<b>II. Kết quả Đầu tư:</b>						
1 - XD CB	0	500	0	0	0	
2 - Mua sắm thiết bị	350	16.500	972	277,71	5,89	Do chưa thực hiện
<b>Cộng</b>	<b>350</b>	<b>17.000</b>	<b>972</b>	<b>277,71</b>	<b>5,71</b>	



### 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; Phương thức bán hàng và chế độ tiền lương linh hoạt, thiết thực... tiếp tục giải quyết những vật tư tồn đọng, không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả. Từ đó kết quả kinh doanh cả năm có lãi 8.354 triệu đồng, đạt 128,50% Kế hoạch, mặc dù Doanh thu chỉ đạt 93,86% Kế hoạch.

### Về đầu tư:

- Kế hoạch: Đầu năm 2019, ĐHCĐ ngày 20/4/2019 đã thông qua KH đầu tư 17.000 triệu đồng (trong đó XDCB: 500 triệu đồng; Mua sắm thiết bị 16.500 triệu đồng).
- Thực hiện 2019 là 972 triệu đồng, trong đó: đã lập Dự án mua sắm thiết bị, đi khảo sát đánh giá, nhưng chưa thực hiện được, chỉ mua sắm một số thiết bị nhỏ lẻ cho CSK, condom... và thay mới ô tô vận tải.

Chi tiêu	Mã số	Số 1.1.2019	Số 31.12.2019	Tăng/giảm
<b>I. Tài sản ngắn hạn:</b>	<b>100-BCĐKT</b>	<b>44.593</b>	<b>61.062</b>	<b>+16.469</b>
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	110-BCĐKT	3.548	4.780	+1.232
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120-BCĐKT	0	0	0
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	130-BCĐKT	19.485	21.676	+2.191
Trong đó: <i>Nợ phải thu khó đòi</i>		0	0	0
4. Hàng tồn kho	140-BCĐKT	20.959	34.406	+13.447
5. Tài sản ngắn hạn khác	150-BCĐKT	601	200	-401
<b>II. Tài sản dài hạn</b>	<b>200-BCĐKT</b>	<b>39.145</b>	<b>35.343</b>	<b>-3.802</b>
1. Các khoản phải thu dài hạn	210-BCĐKT	3	199	+196
2. Tài sản cố định	220-BCĐKT	36.198	32.177	-4.636
- Tài sản cố định hữu hình	221-BCĐKT	25.126	21.490	-3.636
- Tài sản cố định vô hình	227-BCĐKT	11.072	10.688	-384
3. Bất động sản đầu tư	230-BCĐKT	0	0	0
4. Tài sản dở dang dài hạn	240-BCĐKT	1.282	1.615	+333
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>	254-BCĐKT	-1.550	-1.550	0
6. Tài sản dài hạn khác	260-BCĐKT	1.465	1.155	-310
<b>III. Nợ phải trả</b>	<b>300-BCĐKT</b>	<b>15.808</b>	<b>24.815</b>	<b>+9.007</b>
1. Nợ ngắn hạn	310-BCĐKT	15.245	24.417	+9.172
Trong đó: Nợ quá hạn		0	0	0
2. Nợ dài hạn	330-BCĐKT	563	397	-166
<b>IV. Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>400-BCĐKT</b>	<b>67.930</b>	<b>71.591</b>	<b>+3.661</b>
1. Vốn của chủ sở hữu	410-BCĐKT	67.896	71.556	+3.660
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>83.738</b>	<b>96.405</b>	<b>+12.667</b>

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

Nhìn chung, tài sản và nguồn vốn đều tăng so với 2018, 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 2018	Năm 2019	Tăng/Giảm
<b>I. Kết quả kinh doanh:</b>				
1. Tổng doanh thu		98.319	108.409	+9.705
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	10-BCKQKD	98.079	107.958	+9.879
- Doanh thu hoạt động tài chính	21-BCKQKD	40	65	+25
- Thu nhập khác	31-BCKQKD	200	386	+186
2. Tổng chi phí		95.608	100.005	+4.397
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	50-BCKQKD	2.710	8.354	+5.644
- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	30-BCKQKD	3.272	8.223	+4.951
- Lợi nhuận khác	40-BCKQKD	-561	131	+692
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	60-BCKQKD	2.523	6.675	+4.152
<b>II. Chỉ tiêu khác:</b>				
1. Lợi nhuận trước thuế/Vốn chủ sở hữu (%)		3,99	11,67	+7,68
2. Tổng nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu (%)		23,27	34,66	+11,39

**II. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2020:**

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2020	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
A	1	2	3=2:1	4
<b>I. Kế hoạch SXKD:</b>				
1 - Doanh thu thuần	107.958	120.000		
2 - Lợi nhuận trước thuế	8.354	12.015		
3 - Tỷ lệ chia cổ tức (%)	10	15		
<b>II. Kế hoạch Đầu tư:</b>				
1 - XDCB	0	500		
2 - Mua sắm thiết bị	972	16.500		
Cộng	<u>972</u>	<u>17.000</u>		

**2 - Các giải pháp thực hiện kế hoạch:** Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2020 có nhiều khó khăn, biến động khó dự kiến. Năm 2020 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)



*Cn. Lưu Liên Cáo*



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); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)  
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: /TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

### TỜ TRÌNH

*“Về việc thông qua Báo cáo tài chính 2019  
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 2019 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 2019 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 2019: 107.958.210.216 đồng;
- + Lợi nhuận kế toán trước thuế: 8.353.686.349 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)*

*(Đã ký)*

**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); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)  
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: /TT-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020

### TỜ TRÌNH

*“Về việc thông qua Chỉ tiêu KH 2020  
và Phân phối lợi nhuận 2020”*

***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 2019, Kế hoạch 2020.

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

- 1- Chỉ tiêu KH 2020 như sau: Doanh thu: 120.903 triệu đồng;  
Lợi nhuận: 12.015 triệu đồng;  
Cổ tức: 15 %
- 2- Đầu tư XD CB và mua sắm thiết bị: 17.500 triệu đồng;
- 3- Phân phối Lợi nhuận sau thuế sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện của 2020 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)*

*(Đã ký)*

**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); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)  
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: ...../TT-HĐQT

Tp.Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 06 năm 2020

Trích yếu: “V/v Tờ trình về dự thảo sửa đổi

Điều lệ Công ty CP MERUFA về bổ sung

Thành viên HĐQT ”

## TỜ TRÌNH

Kính gửi:

**- Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP MERUFA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP MERUFA được ĐHCĐ thường niên thông qua ngày 12/05/2018;
- Căn cứ theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 24/04/2020 về việc sửa đổi Điều lệ công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA đề nghị sửa đổi trong Điều lệ Công ty về việc bổ sung nội dung về số lượng thành viên HĐQT như sau:

TT	Điều số	Nội dung Điều lệ Công ty năm 2018 (cũ)	Nội dung Điều lệ Công ty năm 2020 (mới)	Ghi chú
<b>Chương VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>				
1	<b>Điều 26:</b> Thành phần và Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (3) người và nhiều nhất là năm (5) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 2. ...	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (3) người và nhiều nhất là <del>sáu (6)</del> người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 2. ...	Điểm 1 Điều 150 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định “Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị”.

Tất cả các Điều khoản và các Chương còn lại mà không nằm trong nội dung nêu trên đều được giữ nguyên.

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên;

- Lưu TK HĐQT, VT.

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

(Đã ký)

**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); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)  
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: ...../CT

Tp.Hồ Chí Minh ngày ..... tháng 06 năm 2020

Trích yếu: “V/v Dự thảo sửa đổi Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên”

Kính gửi: - **Đại hội Đồng cổ đông Công ty CP MERUFA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.  
Căn cứ theo công văn 1916/UBCK-GSDC ngày 20/03/2020 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 24/04/2020 kỳ họp lần thứ 15, Nhiệm kỳ IV (2017-2022);

Để phù hợp và chủ động hơn trong tình hình Hội nhập kinh tế, cũng như chủ động trong các trường hợp bất khả kháng như: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh,... Đặc biệt sau đợt diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hội đồng Quản trị của Công ty CP MERUFA xin trình lên ĐHĐCĐ công ty xem xét việc bổ sung thêm một số điểm trong “**Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên**” liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến như sau:

T T	Điều số	Nội dung Quy chế Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (cũ)	Nội dung Quy chế ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (mới)	Ghi chú
I	<b>Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI</b>			
1	<b>Điều 2:</b> Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.	2.1-... 2.2-... 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 toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.	<b>Bổ sung thêm:</b> <i>2.2.5 Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến (tham dự họp Đại hội từ xa) thì quy định như sau:</i> <i>- Căn cứ vào Điểm c, Khoản 2, Điều 140 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.</i> <i>- Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến.</i> <i>- Cổ đông tham dự Đại hội và bỏ phiếu trực tuyến được hệ thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung Đại hội hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập vào hệ thống mà Ban tổ chức Đại hội cung cấp.</i> <i>- Cổ đông tham dự trực tuyến bị ngắt kết nối</i>	

			<p>trước thời điểm bỏ phiếu kết thúc thì các nội dung nào cổ đông đã bỏ phiếu sẽ được ghi nhận và nội dung nào chưa bỏ phiếu sẽ không được tính khi kiểm phiếu. Trường hợp cổ đông kết nối lại thì cổ đông được tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn chưa biểu quyết.</p> <p>Điểm 2.2.5 (cũ) thành 2.2.6 Điểm 2.2.6 (cũ) thành 2.2.7</p>	
2	<b>Điều 3:</b> Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội	<p>3.1-...</p> <p>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);</p> <p>3.1.2-...</p>	<p>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);</p> <p><b>Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.</b></p>	
3	<b>Điều 4:</b> Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu	<p>4.1....</p> <p>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.</p> <p>4.3....</p>	<p>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 <b>đối với cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội. Ban kiểm phiếu cũng đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết trực tuyến, kiểm tra giám sát việc biểu quyết và tổ chức kiểm phiếu.</b></p>	
<b>Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI</b>				
	<b>Điều 8:</b> Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	8.1. Biểu quyết	<p><b>Bổ sung thêm gạch đầu dòng thứ 4 của điểm 8.1:</b></p> <p>- Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý với Đại hội thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình chat với Ban thư ký Đại hội (tùy theo Hệ thống mà đại hội trực tuyến sử dụng).</p>	

**Ghi chú:** Những **chữ in nghiêng** hoặc **tô đậm in nghiêng** là những điểm sửa đổi, bổ sung.

Tất cả các điểm và các Chương còn lại mà không nằm trong nội dung nêu trên đều được giữ nguyên.

Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty CP MERUFA xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi gửi:**

- Như trên;

- Lưu TK HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**

**(Đã ký)**

**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); Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)  
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: ...../CT

Tp.Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 06 năm 2020

Trích yếu: “V/v Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Nội bộ”

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

Căn cứ luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ theo công văn 1916/UBCK-GSDC ngày 20/03/2020 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQT ngày 24/04/2020 kỳ họp lần thứ 15, Nhiệm kỳ IV (2017-2022);

Hiện nay, trong Điều lệ công ty hay Quy chế Nội bộ về Quản trị Cổ phần MERUFA (MERUFA) đều không có quy định nào về tổ chức hội họp trực tuyến. Ngoài ra, công văn 1916 còn nói việc Công ty Đại chúng nếu chưa có đủ điều kiện tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến theo quy định của pháp luật thì nên xây dựng Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến chi tiết, hoặc bổ sung nội dung này vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty để trình lên ĐHĐCĐ thông qua từ đó có cơ sở tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến phòng trừ trường hợp tương tự như Đại dịch COVID-19 đã và đang xảy ra vừa qua.

Vì vậy, Công ty Cổ phần MERUFA bổ sung thêm một số điểm trong “**Chương II: Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ**” liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến như sau:

T T	Điều số	Nội dung Quy chế Quản trị năm 2018 (cũ)	Nội dung Quy chế Quản trị năm 2020 (mới)	Ghi chú
1	<b>Điều 5.</b> <i>Cách thức đăng ký tham dự - ĐHĐCĐ</i>	Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.	Trước khi khai mạc cuộc họp, <b>Ban kiểm tra tư cách Cổ đông</b> Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. <b>Bổ sung thêm:</b> Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến (tham dự họp Đại hội từ xa) thì quy định như sau: - Căn cứ vào Điểm c, Khoản 2, Điều 140 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì cổ đông tham dự và bỏ phiếu trực tuyến cũng được coi như cổ đông đó tham dự Đại hội trực tiếp. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội. - Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban kiểm phiếu phải kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến. - Cổ đông thực hiện tham dự Đại hội	



			<p>đăng nhập thông qua hệ thống mà Ban tổ chức cung cấp khi Đại hội được tiến hành; Tên đăng nhập, mật khẩu và hướng dẫn truy cập sẽ được cung cấp cho từng Cổ đông kèm theo thông báo hoặc thư mời họp và thông thường Tên đăng nhập (ID) của cổ đông là: Số chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài. Số điện thoại sẽ được sử dụng để nhận mã OTP hoặc mật khẩu đăng nhập vì vậy:</p> <p>+ Trường hợp cổ đông thay đổi số điện thoại thì liên hệ với Công ty để cập nhật số điện thoại mới.</p> <p>+ Trường hợp cổ đông thay đổi thông tin cá nhân thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để cập nhật. Đối với cổ đông chưa lưu ký thì liên hệ với Công ty để cập nhật.</p>	
3	<p><b>Điều 8.</b> <i>Thông báo kết quả kiểm phiếu</i></p>	<p>- Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.</p>	<p>- Sau khi tiến hành kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thông báo kết quả kiểm phiếu phải nêu cụ thể số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến đối với từng vấn đề.</p> <p><b>Bổ sung thêm:</b></p> <p>- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết trực tuyến, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.</p> <p>- Cổ đông tham dự Đại hội và bỏ phiếu trực tuyến được hệ thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung Đại hội hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập vào hệ thống mà Ban tổ chức Đại hội cung cấp.</p> <p>- Cổ đông tham dự trực tuyến bị ngắt kết nối trước thời điểm bỏ phiếu kết thúc thì các nội dung nào cổ đông đã bỏ phiếu sẽ được ghi nhận và nội dung nào chưa bỏ phiếu sẽ không được tính khi kiểm phiếu. Trường hợp cổ đông kết nối lại thì cổ đông được tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn chưa biểu quyết.</p>	

Ngoài **Chương II** nêu trên, **Chương XII**: Ngày hiệu lực trong Điều 52 được bổ sung thêm

**(những chữ bôi màu):**

“1. Quy chế này gồm 12 chương 52 điều, được ĐHĐCĐ thông qua ngày 20 tháng 06 năm 2020 và thay thế cho Quy chế số được ban hành theo Nghị quyết số 88/NQ-ĐHĐCĐ và được thông qua 12 tháng 05 năm 2018.

2. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc ít nhất 1/2 tổng số thành viên HĐQT mới có giá trị.”

Tất cả các điểm và các Chương còn lại mà không nằm trong nội dung nêu trên đều được giữ nguyên.

Đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi gửi:**

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT**

**(Đã ký)**

**KS.VŨ VĂN MINH**

TP HCM ngày tháng năm 2019

## **DỰ THẢO**

### **QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH LẬP, SỬ DỤNG CÁC QUỸ THUỘC CHỦ SỞ HỮU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

**(Quy định này, đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét và thông qua nội dung)**

*Mục đích: Nhằm quản lý và sử dụng các quỹ thuộc chủ sở hữu hiệu quả và thúc đẩy hỗ trợ kinh doanh, giúp cho Công ty ngày càng phát triển phù hợp với mục tiêu đặt ra và giải quyết các chính sách xã hội, mà các chính sách thuế, tài chính hiện nay chưa coi là “chi phí hợp lý”. Nay Công ty Cổ phần MERUFA ban hành quy định “Về trích lập, sử dụng các quỹ thuộc sở hữu của Merufa” như sau:*

#### **Điều 1 - Định nghĩa:**

- 1.1 - “Quỹ thuộc chủ sở hữu” là các quỹ được trích lập sau thuế do Hội đồng quản trị (HĐQT) đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Công ty Cổ phần MERUFA (Công ty) chấp thuận. Mục đích sử dụng quỹ là phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Hiện nay Công ty có 03 quỹ thuộc chủ sở hữu là: Quỹ Hội đồng quản trị, Quỹ hỗ trợ kinh doanh và Quỹ Chính sách xã hội.
- 1.2 - “Quỹ Hội đồng quản trị”: sử dụng để chi cho các hoạt động của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không tham gia điều hành, kể cả phụ cấp hàng tháng.
- 1.3 - “Quỹ hỗ trợ kinh doanh”: sử dụng để chi cho các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh của Công ty mà không đưa vào chi phí được.
- 1.4 - “Quỹ Chính sách xã hội”: sử dụng để chi cho các hoạt động có tính chất xã hội không liên quan (hoặc liên quan ít) đến sản xuất kinh doanh của Công ty mà không đưa vào chi phí được.

#### **Điều 2 - Trích lập quỹ:**

Căn cứ vào tình hình chi hàng năm và số dư của các quỹ thuộc chủ sở hữu, HĐQT đề xuất tỷ lệ và mức trích, ghi rõ trong phương án phân phối lợi nhuận trình ĐHĐCĐ hàng năm. Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt thì mới được trích các quỹ thuộc chủ sở hữu.

#### **Điều 3 - Nội dung chi Quỹ HĐQT:**

Quỹ HĐQT chi các khoản sau:

- (1) Phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không tham gia điều hành, kể cả khoản thuế Thu nhập cá nhân tính từ khoản phụ cấp này;
- (2) Các chi phí liên quan đến hoạt động của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát không tham gia điều hành, như: Tiền đi lại, công tác phí...
- (3) Các khoản chi khác liên quan đến hoạt động của HĐQT, BKS.

#### **Điều 4 - Nội dung chi Quỹ hỗ trợ kinh doanh (HTKD):**

Quỹ HTKD chi các khoản sau:

- (1) Chi trả các khoản quà tặng cho khách hàng nhân ngày lễ tết...
- (2) Chi tiếp khách, thăm hỏi khách hàng...
- (3) Chi hỗ trợ hội nghị, hội thảo, khai trương...
- (4) Các khoản chi khác liên quan đến khách hàng như thăm viếng người thân khách hàng, hiếu hỷ...

#### **Điều 5 - Nội dung chi Quỹ chính sách xã hội (CSXH):**

Quỹ CSXH chi các khoản sau:

- (1) Chi trợ cấp cho CBCNV gặp khó khăn, kể cả gia đình họ khi bị thiên tai hỏa hoạn...
- (2) Chi trợ cấp cho CBCNV khó khăn về quê ăn tết.



- (3) Chi hỗ trợ cho thương binh, cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ, xây dựng nhà tình nghĩa, tình thương...
- (4) Chi thăm hỏi ốm đau hiếu hỷ đối với các cá nhân (kể cả thân nhân của họ) có quan hệ tốt với Merufa và có công đóng góp xây dựng Merufa từ khi thành lập, phát triển đến nay và giữ quan hệ tốt.
- (5) Chi cho CBCNV chủ chốt vay vốn để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống.
- (6) Các khoản chi khác liên quan đến những cá nhân không phải là khách hàng của Merufa...

**Điều 6 - Quy định chung:**

Quy định này có hiệu lực kể từ .../.../2019.

HĐQT giao cho Tổng giám đốc xem xét phê duyệt các khoản chi phù hợp với quy định này. Các khoản chi phải có đủ chứng từ có chữ ký của Kế toán trưởng. Riêng chi quỹ CSXH phải có chữ ký của đại diện Ban chấp hành công đoàn.

Ban kiểm soát kiểm tra kỹ các khoản chi này.

Trong quá trình thực hiện nếu có những nội dung chưa phù hợp thì Tổng giám đốc báo cáo với HĐQT để xem xét điều chỉnh cho phù hợp./.

**Nơi gửi:**

- HĐQT, BKS, Ban TGD (Email)
- P.TV, P.KD, CNHN, P.KH,
- Lưu văn thư

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Ks.VŨ VĂN MINH**

Số: 191203/MB-BC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2019

## BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN THANH LÝ TÀI SẢN VÀ CÁC KHOẢN NỢ

Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Mỹ Bích - năm 2018 số 01a/BB-DHCD ngày 26/05/2018.

Chủ tịch “Hội đồng thanh lý và xử lý nợ” Công ty CP Mỹ Bích báo cáo kết quả như sau:

### I - Thành lập Hội đồng thanh lý tài sản và xử lý nợ:

1- ĐHĐCĐ bất thường (gọi tắt là ĐHĐCĐ) quyết định: Thành lập Hội đồng thanh lý với nhiệm vụ giải quyết “các nội dung tồn đọng, bán thanh lý tài sản... trong thời hạn 03 tháng sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 kết thúc”. Chủ tịch Hội đồng Ông Lưu Tiến Cáo và Thành viên: Bà Dương Thị Phụng, Bà Huỳnh Hồng Nga.

2- Thành lập các Ban thanh lý:

Chủ tịch Hội đồng ký quyết định thành lập:

2.1 - “Ban thanh lý các khoản nợ” của Công ty cổ phần Mỹ Bích bao gồm các thành viên sau đây: Bà Huỳnh Hồng Nga – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc - Trưởng ban; Bà Đinh Thị Hồng Sâm - P.TV của Merufa là Phó ban; Bà K’Huê - P.TC-HC của Merufa là thành viên. Ban này có nhiệm vụ tổ chức thanh lý các khoản nợ ghi trong “Phương án thanh lý tài sản và các khoản nợ” được ĐHĐCĐ Mỹ Bích thông qua ngày 26/5/2018. Thời gian thực hiện không quá 15/7/2018.

2.2 - “Ban thanh lý tài sản vật tư” của Công ty cổ phần Mỹ Bích bao gồm các thành viên sau đây: Bà Dương Thị Phụng - Thành viên Hội đồng quản trị - Trưởng ban; Bà Hồ Thị Quế - P.TC-HC của Merufa là Phó ban; Bà Huỳnh Thị Thùy Linh - P.TV của Merufa là thành viên. Ban này có nhiệm vụ tổ chức thanh lý tài sản (các TSCĐ, Dụng cụ hóa chất, Nano, bao bì tồn kho... theo Biên bản kiểm kê ngày 25/7/2015), theo “Phương án thanh lý tài sản và các khoản nợ” được ĐHĐCĐ Mỹ Bích thông qua ngày 26/5/2018 (Ghi chú: Ban này có sự hỗ trợ của Mr. Lee (chồng bà Phụng) để chào bán các loại hóa chất và Nano). Thời gian thực hiện không quá 15/7/2018.

### II - Tình hình thực hiện thanh lý tài sản và xử lý nợ:

3.1- Đến ngày 15/7/2018 “Ban thanh lý các khoản nợ” có làm một số giấy đối chiếu công nợ các khoản phải thu, nhưng không có xác nhận của người nợ? Còn giấy xác nhận các khoản phải trả thì có một số đơn vị xác nhận (Ví dụ như: Merufa...). Thời gian bàn giao Chứng từ, sổ sách kế toán Mỹ Bích là tháng 8/2018. Sau đó ngày 05/09/2018 bà Sâm đến ký biên bản bàn giao Chứng từ, sổ sách (theo BB ngày 05/09/2018) cho bà San San quản lý.

Kiểm điểm lại đến nay:

- Tất cả các khoản “Nợ phải thu” của Mỹ Bích thì các “chủ sở hữu các khoản tiền đó” không xác nhận và Mỹ Bích không thu được đồng nào.

- Tất cả các khoản “Nợ phải trả” của Mỹ Bích thì chỉ có Merufa xác nhận là Mỹ Bích còn nợ Merufa, còn các “chủ nợ” không xác nhận và không có bất cứ ý kiến gì.

3.2 – Về máy móc thiết bị:

- Theo BB họp ĐHĐCĐ, có 01 số tài sản và dụng cụ Mỹ Bích bán trừ nợ cho MERUFA (Xem Biên bản khấu trừ nợ số 674/BB ngày 02/12/2019).

3.3- Đến ngày 15/7/2018 “Ban thanh lý tài sản vật tư” làm công tác chuẩn bị, sau đó đã làm một số việc sau:... (có báo cáo đính kèm):



3.3.1 - Tổng số tiền vật tư tồn kho: 1.424.170.259 đồng;

3.3.2 - Tổng số tiền vật tư tồn kho bán thanh lý, **thu về: 23.670.000 đồng**; Cụ thể:

Ngày 25/09/2018 bán bao bì (có b/c kèm theo), số thu về sau khi trừ chi phí bốc xếp dọn kho:

$$3.020.500 \text{ đồng} - 350.500 \text{ đồng} = 2.670.000 \text{ đồng.}$$

Riêng Nano Collagen đã nhờ rất nhiều người bán giúp nhưng không được, cuối cùng có 01 khách hàng mua, sau rất nhiều lần đàm phán thì kết quả bán được như sau:

Ngày 21/11/2019 bán Nano Collagen + Tủ lạnh bảo quản (có b/c kèm theo) được số tiền sau:

$$18.000.000 \text{ đồng} + 3.000.000 \text{ đồng} = 21.000.000 \text{ đồng.}$$

3.3.3 - Vốn bằng tiền:

3.3.3.1 - Tiền gửi Ngân hàng: Sacombank Hóc môn: 0 đồng (tính đến 26/05/2018).

Vietcombank CN Bắc Sài Gòn: **Tồn 573.521 đồng (26/05/2018)**. ĐHCĐ Công ty ghi nghị quyết: “Công ty đối chiếu, rút hết tiền rồi đóng tài khoản”. Thực hiện đến 03/12/2019: Không đối chiếu được, không rút được tiền và tài khoản tự động đóng lại.

3.3.3.2 - Tiền mặt:

+ Tồn quỹ đến 25/5/2018: 682.775 đồng (1)

+ Thu từ bán thanh lý vật tư tồn kho (mục 3.3.2 trên đây) là: 23.670.000 đồng (2)

+ Tồn quỹ đến ngày 03/12/2019: (1) + (2) **24.352.775 đồng (3)**

(Hai mươi bốn triệu, ba trăm năm mươi hai ngàn, bảy trăm bảy mươi lăm đồng)

+ Merufa chi hộ từ ngày 31/03/2016 đến 03/12/2019 (chưa kể các khoản chi trong năm 2015 và Mỹ

Bích còn nợ tiền mua hàng, trị giá trên 200 triệu đồng) gồm:

Ngày 31/03/2016	Chi hộ tiền lương làm BCTC 2014	10.467.047	đồng
Ngày 29/04/2016	Chi hộ tiền lương làm BCTC 2015	9.426.413	đồng
Ngày 31/03/2017	Chi hộ tiền lương tháng 03/2017 làm BCTC 2016	15.497.145	đồng
Ngày 21/05/2018	Nộp lệ phí môn bài năm 2018	2.000.000	đồng
Ngày 30/05/2018	Mua thực phẩm cho ĐHCĐ Mỹ Bích	660.000	đồng
Ngày 03/07/2018	Mua 01 quyền hóa đơn GTGT để thanh lý VT-TS	880.000	đồng
<b>CỘNG</b>		<b>38.930.605</b>	<b>đồng (4)</b>

+ Nếu lấy “số tiền tồn quỹ” trừ đi “số tiền Merufa chi hộ”, thì số tiền còn lại là:

$$24.352.775 - 38.930.605 = - 14.577.830 \text{ đồng (5) [(3)-(4) = 5]}$$

3.4 - Ngày 28/5/2018 (Sau ngày ĐHCĐ), khi Kế toán trưởng Merufa (Hồng Sâm) lên Chi cục thuế huyện Bình chánh để làm việc thì nhận được Thông báo của Chi cục thuế huyện Bình chánh số 7200/TB-CCT-KTT2 ngày 09/5/2018 “Về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký”. TGD Nga đã có bút phê “Chuyển a.Mai Phó GD thường trực giải quyết”. Ngày 28/5/2018 Bà Nga có ký “Quyết định giải thể doanh nghiệp Mỹ Bích” và ủy quyền cho bà Quế nộp “Hồ sơ giải thể doanh nghiệp Mỹ Bích” lên Sở KH-Đầu tư TpHCM, đến ngày 8/6/2018 bà Quế đã nộp (biên nhận số OD-0219209/18), nhưng không đủ các “giấy xác nhận nợ” như điểm 3.1 đã nêu, nên Sở KHĐT TpHCM không giải quyết “giải thể” được.

Nhưng cho đến ngày 29/11/2019 Chủ tịch Hội đồng thanh lý Mỹ Bích (Cáo) và KTT Merufa (San San) lên CCT Bình chánh làm việc thì cán bộ phụ trách về Công ty CP Mỹ Bích cho biết là: “tình hình Mỹ Bích không có gì thay đổi (so với ngày 28/5/2018)” và in lại Thông báo số 7200/TB-CCT-KTT2 ngày 09/5/2018 giao cho đoàn làm việc, đồng thời khuyến cáo theo quy định của các luật thuế là (1) Số hóa đơn Công ty còn giữ phải làm thủ tục hủy bỏ và quản lý không để lọt ra ngoài, (2) Nếu Mỹ Bích muốn làm thủ tục giải thể thì phải kiểm tra quyết toán từng năm từ khi thành lập tới nay (tức là 10 năm, từ 2010 đến 2019), (3) sau đó CCT Bình chánh kiểm tra xác nhận thì mới đủ hồ sơ để nộp cho Sở KH Đầu tư Tp.HCM xin được giải thể theo luật.

3.5 - Theo khuyến cáo của CCT Bình chánh, theo các luật thuế, ta thấy:

3.5.1 - Việc quản lý số hóa đơn còn lại tại Mỹ Bích là chặt chẽ, cụ thể: Đã làm biên bản hủy và có 4.407 tờ hóa đơn (3 liên) đã được cắt góc, từ số 0000594 đến số 0005000.

3.5.2 - Việc quyết toán 10 năm (2010-2019) để CCT kiểm tra rồi giải thể là việc “rất rất khó” vì lý do sau đây:



- Kế toán trưởng của Mỹ Bích thay đổi qua 02 thời kỳ là chị Sâm và chị Giang. Chị Giang thì bỏ việc vào tháng 11/2015 không bàn giao. Tháng 8/2018 chị Sâm cũng nghỉ ở Merufa và đã có 01 tháng để bàn giao Sổ sách chứng từ Mỹ Bích, nhưng cũng không bàn giao đầy đủ (biên bản bàn giao ghi rõ).

- Mỹ Bích thực sự hoạt động từ năm 2010 đến tháng 07/2015, *nhưng không có năm nào Kế toán Mỹ Bích mời CCT Bình chánh kiểm tra quyết toán và Kế toán Mỹ Bích cũng không làm thủ tục hoàn thuế GTGT mặc dù số dư thuế GTGT được hoàn thuế (tính đến khi ĐHĐCĐ tháng 5/2018) là 56.391.464 đồng*, bên cạnh đó còn nộp thừa Thuế TNCN là 260.218 đồng và thu thừa của người lao động là 1.460.218 đồng... Những khoản này *không được Kế toán Mỹ Bích* kiểm tra đối chiếu xác nhận và xử lý ngay sau khi phát sinh một, hai năm.

3.5.3 - Việc giải thể theo luật và theo Điều lệ cũng rất khó khăn vì:

- Nhiệm kỳ I của HĐQT, BKS (là 2010 - 2015), nhưng đã quá thời hạn (tính từ năm 2015) rất lâu mà HĐQT không tổ chức ĐHĐCĐ, nên năm 2018 (vào ngày 26/5) BKS phải đứng ra triệu tập ĐHĐCĐ và thông qua phương án giải thể Mỹ Bích. Đến nay tính hợp pháp của HĐQT còn không?

- Trong các nội dung ĐHĐCĐ quyết định thì chỉ có phần thanh lý tài sản vật tư của “Ban thanh lý tài sản vật tư” là thực hiện nghiêm túc nhưng cũng đến tháng 11/2019 mới xong; còn phần công nợ thì “Ban thanh lý các khoản nợ” không nghiêm túc thực hiện. Thời hạn thanh lý và thu hồi các khoản nợ chậm nhất là 11/8/2018, nhưng không thu được gì thêm.

- TGD Mỹ Bích là bà Nga cũng đã ký “Quyết định giải thể doanh nghiệp Mỹ Bích” và bà Quê nộp lên Sở KH-Đầu tư TpHCM (biên nhận số OD-0219209/18 ngày 8/6/2018), nhưng không đủ các giấy xác nhận và giải quyết công nợ, nên Sở KHĐT TpHCM không giải quyết “giải thể Công ty Mỹ Bích” được.

### III. Kết luận “Việc giải thể Mỹ Bích” như sau:

1 - Chấp nhận theo Thông báo của Chi cục thuế huyện Bình chánh số 7200/TB-CCT-KTT2 ngày 09/5/2018 “*Về việc người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đăng ký*”

2 - Chứng từ sổ sách chị Sâm bàn giao cho P.TV Merufa vào cuối tháng 8/2018 thì P.TV Merufa sẽ quản lý “nguyên trạng”, nếu thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS, cổ đông Mỹ Bích có nhu cầu tìm hiểu thì liên hệ và P.TV sẽ cung cấp theo hiện trạng. Thời gian liên hệ để giải quyết những việc này chậm nhất là tháng 8/2020. Sau đó P.TV Merufa sẽ đưa vào lưu trữ và xử lý theo quy định về quản lý chứng từ, sổ kế toán.

3 - Số tiền tồn quỹ cũng như số tiền thu được sau khi thanh lý vật tư rất ít, trong khi đó Merufa đã phải hỗ trợ Mỹ Bích rất nhiều và Mỹ Bích còn nợ Merufa nhiều khoản. Do vậy Merufa *tạm thời thu giữ khoản tiền này và trừ vào các khoản chi của Merufa*, số tiền còn lại cuối cùng **-14.577.830 đồng** chờ quyết định của các cổ đông. (*Ghi chú: Vốn của 12 cổ đông đóng góp từ 2010 là 3.600 triệu đồng và “chưa được trả cổ tức lần nào”, trong đó: Merufa góp 1.550 triệu đồng; bà Phụng góp 1.550 triệu đồng và 10 cổ đông góp: 500 triệu đồng*).

4 - Biên bản này sẽ gửi cho các thành viên HĐQT của MERUFA, Trưởng ban Kiểm soát MERUFA nhiệm kỳ IV và được báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên MERUFA 2020, đồng thời sẽ gửi cho các thành viên HĐQT của Mỹ Bích, Trưởng ban Kiểm soát, Ban TGD Mỹ Bích.

5 - Việc thanh lý tài sản, các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty tạm thời dừng ở mức độ này. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Mỹ Bích cam kết chịu trách nhiệm về các vấn đề phát sinh khác sau khi Công ty đã giải thể. Biên bản này được lưu ở Văn thư và P.TV Merufa.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THANH LÝ  
CÔNG TY CỔ PHẦN MỸ BÍCH



Ch. Lưu Tiến Cao