



**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 294./CBTT-CT

V/v Bổ sung nội dung trong Báo cáo số 79/BC-HĐQT ngày 14/04/2018 trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

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

Tp.HCM, ngày 08 tháng 05 năm 2018

**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 A, 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, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại di động: 01649.775.503

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: **Bổ sung nội dung trong Báo cáo số 79/BC-HĐQT ngày 14/04/2018 (tại điểm 3, mục II-Hoạt động của Hội đồng Quản trị) trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.**

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 thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)

K' HUỆ



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:79/BC-HDQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO NĂM 2018 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 2018 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	Năm 2017	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Tổng giá trị tài sản	99.610	77.790	78,09	
2 - Doanh thu thuần	80.671	77.017	95,47	
3 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	794	-2.224	-280,10	
4 - Lợi nhuận khác	31.497	-2.132	-6,77	
5 - Lợi nhuận trước thuế	32.290	-4.356	-13,49	
6 - Lợi nhuận sau thuế	25.680	-	-	
7 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	13%	4% (*)	30,77	(*) là số Dự kiến chia

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

2.1 Đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2016	KH 2017	TH 2017	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5=4:3	6
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	6.037	4.800	1.400	29,17	Số KH 2017 đã điều chỉnh./.
1 - XDCB	0	3.500	0	0	(1)
2 - Mua sắm thiết bị	6.037	1.300	1.400	107,69	(2)

Ghi chú: (1) Trong năm 2017, ĐHCĐ thông qua KH đầu tư 21.800 triệu đồng, trong đó XDCB: 20.500 trđ (Nhà SX 3 tầng: 11.000 trđ, Nhà VP 138 NVT: 3.500 trđ, Kho Đông thành: 7.000 trđ) và Mua sắm thiết bị (dây chuyền SX BCS có gai, ống Nelaton, gang sản): 1.300 trđ. Sau đó HĐQT xin ý kiến cổ đông, tạm dừng Nhà SX 3 tầng và Kho Đông thành, nên KH vốn Đầu tư 2017 chỉ còn: 4.800 trđ.

(2) Thực hiện 2017 là 1.400 trđ, trong đó: Nhà VP 138 NVT chưa triển khai tiếp (đã chi Thiết kế 65 trđ), còn Mua sắm TB là "Hệ thống lọc nước MG1+2 là: 1.070 trđ" thực hiện từ 2016 đến 2017 mới làm thủ tục bàn giao, ghi tăng TSCĐ; Còn 120 trđ là tài sản mua trong năm (02 máy nén khí trục vít); 96 trđ là Thiết bị thổi ráo nước 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: 63.264 cổ phần, trị giá gốc là 196.800.000 triệu đồng. Giá ngày 31/12/2017 là 7.330 đồng/cổ phiếu, giá ngày 10/4/2018 là 7.970 đồng/cổ phiếu.

+ Công ty cổ phần Mỹ bích: 155.000 cổ phần, trị giá gốc 1.550.000.000 đồng (năm 2010 góp 640.000.000 đồng và năm 2011 đã góp 710.000.000 đồng và tháng 2/2012 đã góp nốt 200.000.000 đồng). Công ty ngưng hoạt động từ tháng 5/2015 do thua lỗ. Đến tháng 4/2018 vẫn chưa làm xong thủ tục giải thể.

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...nhưng kết quả thấp, phải thay đổi Tổng giám đốc.
- 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 chậm được củng cố nên năng lực quản trị và hiệu quả công việc thấp, thua lỗ.
- Chú ý công tác vệ sinh môi trường, 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.
- Bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với nhà nước, nghĩa vụ đối với cơ quan bảo hiểm xã hội, 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	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
<u>Nhiệm kỳ III (2012-2017)</u>						
1	Ông Phạm Xuân Mai	Chủ tịch	28/4/2012 – 06/5/2017	1/1	100%	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Phó CT	28/4/2012 – 06/5/2017	1/1	100%	
3	Ông Vũ Văn Minh	Thành viên	28/4/2012 – 06/5/2017	1/1	100%	
4	Ông Phạm Xuân Mai	Thành viên	18/4/2015 – 06/5/2017	1/1	100%	
5	Ông Phạm Kim Hải	Thành viên	22/4/2016 – 06/5/2017	1/1	100%	
<u>Nhiệm kỳ IV (2017-2022)</u>						
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	06/5/2017	4/4	100%	
2	Ông Phạm Xuân Mai	Thành viên	06/5/2017 – 6/8/2017	2/2	100%	Từ nhiệm 6/8/17
3	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	06/5/2017	4/4	100%	
4	Ông Phạm Xuân Mai	Thành viên	06/5/2017	4/4	100%	
5	Ông Phạm Kim Hải	Thành viên	06/5/2017	3/4	75%	Vắng 14/12/17
6	Bà Nguyễn thị Thanh Thúy	Thành viên	14/12/2017	1/1	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 có vai trò quan trọng trong việc đề ra kế hoạch và chỉ đạo thực hiện, giải quyết kịp thời những vướng mắc, nhưng thực hiện chưa kiên quyết, nên KH không hoàn thành.
- Tuy 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, nhưng chưa có hiệu quả, SXKD bị lỗ.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban (vì quy mô Công ty không lớn). Hội đồng quản trị chỉ cử thư ký Hội đồng quản trị, khi nào có công việc cần thì huy động một số cán bộ, nhân viên trong bộ máy quản lý của Công ty để làm việc cho Hội đồng quản trị theo sự hướng dẫn của các thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị đã họp ngày 5/11/2016 (kỳ họp thứ 19-NK III) quyết định thành lập “Ban Nghiên cứu Phát triển và Đầu tư” (RDI) và cử Ths.Ks Phạm Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT Nk III làm Trưởng Ban, có hiệu lực từ 01/01/2017. Đến 6/5/2017 (kỳ họp thứ 1- Nk IV) Ths.Ks Phạm Xuân Mai xin từ chức Trưởng ban RDI và ngày 08/5/2017 Ks.Vũ Văn Minh - Chủ tịch HĐQT Nk IV ký quyết định giải thể Ban RDI và miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban RDI của Ths.Mai.

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 đề Công ty giải quyết những khó khăn, cố gắng thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 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. Đặc biệt:

(1) việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản là: “*Ngưng thực hiện kế hoạch XD CB đầu tư: Nhà SX 3 tầng là 11 tỷ đồng và Nhà kho Đông Thạnh là 07 tỷ đồng, tổng cộng là 18 tỷ đồng*”. Riêng điều này đã giúp Công ty vượt qua phần nào những khó khăn về tài chính, giảm khoản chi phí đi vay từ 1.235 triệu đồng (2016) còn 149 triệu đồng (2017);

(2) việc đưa cổ phiếu Merufa lên sàn UpCom cũng được HĐQT chỉ đạo sát sao, kết quả là Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt nam (VSD) đã cấp giấy phép Lưu Ký Cổ phiếu số 162/2017/GCNCP-VSD ngày 18/8/2017 cho MERUFA. Ngày 04/12/2017 Sở GDCK Hà Nội (HNX) ra quyết định số 985/QĐ-SGDHN chấp thuận cho MERUFA được **đăng ký giao dịch cổ phiếu MRF vào ngày 12/12/2017, giá là 18.600 đồng**. Kết quả giao dịch phiên đầu tiên 12/12/2017 có 94.000 CP được khớp lệnh với giá 25.000 đồng CP.

IV. LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT:

Các thành viên HĐQT được hưởng các khoản phụ cấp hàng tháng năm 2017 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương	Phụ cấp	Thưởng	Cộng
1	Phạm Xuân Mai	Ct.HĐQT/T.viên	0	24.500.000	0	24.500.000
2	Vũ Văn Minh	T.viên/CT HĐQT	0	42.000.000	0	42.000.000
3	Lưu Tiến Cáo	PCT/Thành viên	0	42.000.000	0	42.000.000
4	Phạm Xuân Mai	Thành viên	0	42.000.000	0	42.000.000
5	Phạm kim Hải	Thành viên	0	42.000.000	0	42.000.000
	Tổng Cộng			192.500.000		192.500.000

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2018:

1- Kế hoạch SXKD:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Doanh thu thuần	77.017	97.320	126,36	
2 - Lợi nhuận trước thuế	- 4.356	2.250	-	
3 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	4%	5 (*)	-	(*) là số Kế hoạch

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2017	TH 2017	KH 2018	Ghi chú
1	2	3	4	5
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	4.800	1.400	15.800	
1 - XD CB	3.500	0	0	Mua tay khuôn 03 bộ: 1.150; Thiết bị SX gang 01 cái: 13.000; Thiết bị TD nhiệt 01 cái: 1.500; Thiết bị khác: 650.
2 - Mua sắm thiết bị	1.300	1.400	15.800	

3 - Các giải pháp thực hiện kế hoạch: Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2018 có nhiều khó khăn và biến động khó dự kiến và rút kinh nghiệm năm 2017. Năm 2018 để thực hiện chiến lược, mục tiêu cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo đúng pháp luật, chính sách quy định của Nhà nước, Công ty phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm, khai thác tốt những tiềm năng về cơ sở vật chất sẵn có (mặt bằng, máy móc thiết bị, vốn...), có kế hoạch đầu tư phù hợp, nhằm tiết kiệm tối đa các chi phí, đảm bảo lợi nhuận, làm gia tăng giá trị doanh nghiệp và lợi ích của cổ đông. Đồng thời Công ty thực hiện một số giải pháp để tăng cường hiệu lực quản lý và hiệu quả trong hoạt động quản trị:

3.1. Giải pháp về Bán hàng và marketing:

- Xây dựng chiến lược tiếp thị, giữ và từng bước chiếm lại thị trường trong nước (ở từng vùng, miền, từng khu vực) 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 (xuất khẩu), 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... hoạt động marketing của Công ty chú trọng vào việc xây dựng mối quan hệ thân thiết với khách hàng

truyền thông, tạo ấn tượng tốt đối với các khách hàng mới, trên cơ sở cung cấp sản phẩm chất lượng ngày càng cao và sự phục vụ hậu mãi tận tình chu đáo.

- Tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống đại lý bán hàng ở các vùng, địa bàn trọng điểm để mở rộng thị phần bán hàng tự do, bên cạnh đó cần lựa chọn và tham gia đấu thầu ở một số bệnh viện, cơ sở y tế - kế hoạch hoá gia đình, công ty quan trọng.

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.

- 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.

- Thực hiện khoán tới tất cả các bộ phận từ SX, bán hàng đến bộ phận Hành chính. Xây dựng mục tiêu của Công ty, của từng đơn vị và biện pháp kiểm soát tình hình thực hiện mục tiêu theo tiến độ tháng, quý. Đảm bảo đầy đủ các nguồn lực cần thiết để các bộ phận thực hiện mục tiêu, kế hoạch đề ra.

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 quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng... *tính giá thành cho từng sản phẩm, từng công đoạn sản xuất để tìm biện pháp giảm chi phí.*

- Duy trì cơ cấu vốn hợp lý, đa dạng hóa kênh huy động vốn, củng cố và phát triển quan hệ bền vững với các ngân hàng truyền thống, chú ý đến các ngân hàng mới.

- Tổ chức bộ máy quản trị gọn nhẹ hiệu quả, 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 trên UpCom và với UBCKNN.

- 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... xấu, kém mất phẩm chất.

- Kiểm tra, thống kê và phân loại các khoản chi phí “dở dang”, “nợ đọng”... xác định nguyên nhân và có biện pháp giải quyết phù hợp.

Ngoài những giải pháp chủ yếu trên đây, trong từng tháng, quý HĐQT có những giải pháp cụ thể, căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, để thực hiện mục tiêu và kế hoạch năm 2018 đã đề ra. 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

(Ký tên và đóng dấu)



Ks. VŨ VĂN MINH