

CÔNG TY CỔ PHẦN

MERUFA

Số: 618./CBTT-CT

V/v Nghị quyết Hội đồng quản trị lần
thứ 11, Nhiệm kỳ V (2021-2026) và các
báo cáo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2022

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, phường 8, 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:

1. Nghị quyết Hội đồng quản trị số 128/NQ-HĐQT ngày 22/11/2022 kỳ họp HĐQT lần thứ 11, Nhiệm kỳ V (2021-2026);
2. Báo cáo số 594/BC-CT ngày 15/11/2022 về tình hình 10 tháng đầu năm và Kế hoạch 2 tháng cuối năm 2022 + tháng 01/2023, (kèm theo Báo cáo số 599/BC-CT về tình hình thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD và kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu, trả cổ phiếu thưởng);
3. Báo cáo số 595/BC-CT về tình hình quý III/2022 và kế hoạch Quý IV/2022.
4. Quyết định số 125/QĐ-HĐQT về việc thành lập Ban Quản lý và Khai thác tài sản.

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.

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



LƯU TIẾN CẢO



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, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (+84.28) 3765 4160 Fax: (+84.28) 3765 4161
Email: merufa@merufa.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015

Số: 128/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 23/04/2022;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 11 nhiệm kỳ V (2021-2026) số 127/BB-HĐQT ngày 22/11/2022.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các báo cáo:

[1] Báo cáo số 594/BC-CT ngày 15/11/2022 về tình hình 10 tháng đầu năm và Kế hoạch 2 tháng cuối năm 2022 + tháng 01/2023;

[2] Báo cáo số 595/BC-CT về tình hình quý III/2022 và kế hoạch Quý IV/2022.

[3] Riêng phần Dự kiến kế hoạch năm 2023, Ban điều hành công ty sẽ tính toán, điều chỉnh và trình HĐQT xem xét trong cuộc họp tháng 01/2023.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua Kế hoạch số 596/KH-CT ngày 14/11/2022 về Kế hoạch quỹ lương năm 2022 và dự kiến thực hiện quỹ lương năm 2022.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo số 598/BC-CT ngày 16/11/2022 của Ban quản lý và khai thác tài sản về việc cho thuê mặt bằng và thông qua quyết định thành lập Ban QL và khai thác tài sản.

Điều 4: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, P.TV;
- Công bố Thông tin;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ks. Vũ Văn Minh



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; www.merufa.com; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 594./BC-CT

Tp.Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH 10 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH 2 THÁNG CUỐI NĂM 2022 + THÁNG 01/2023, DỰ KIẾN KẾ HOẠCH NĂM 2023.

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị MERUFA

Báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty 10 tháng đầu 2022 và Kế hoạch 2 tháng cuối 2022 + tháng 1/2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 10 THÁNG ĐẦU 2022

1. Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch:

Chỉ tiêu	Đv tính	KH Năm 2022	10 Tháng 2020	10 Tháng 2021	10 Tháng 2022	10 Tháng 2022 so với (%):			Ghi chú
						KH 2022	10 Tháng 2021	10 Tháng 2020	
A	B	1	2	3	4	5=4:1	6=4:2	7=4:3	8
I. SXKD									
1.Doanh thu	Tr.đ	296.330	167.328	235.509	172.392	58,2	73,2	103,0	
2.Lợi nhuận	Tr.đ	22.030	13.821	23.485	15.357	69,7	65,4	111,1	
II. XD CB									
- Vốn đầu tư	Tr đ	12.100	-	-	2.069	17,1	-	-	

Thuyết minh:

1.1 - Kết quả: Thực hiện 10 tháng đầu 2022 bán đạt 58,2%/ KH năm, so với cùng kỳ đạt 73,2%, so với cùng kỳ 2020 đạt 103,0%. Lãi 10 tháng là 15.357 triệu đồng, đạt 69,7% KH năm, bằng 65,4% cùng kỳ năm trước, bằng 111,1 cùng kỳ 2020.

2. Các công tác khác:

2.1 - Việc cho thuê kho, văn phòng: Theo sự chỉ đạo của HĐQT, “Ban Quản lý và khai thác tài sản” (thuộc HĐQT) đã được thành lập và hoạt động. Kết quả Ban quản lý và khai thác tài sản đã phối hợp với Công ty cho thuê xong kho ở Hóc môn. Còn 138 Nguyễn Văn Trỗi và 01 văn phòng vẫn đang tìm khách thuê mới. Đề nghị HĐQT cho ý kiến về quyết định thành lập và tiền thưởng cho Ban quản lý và khai thác tài sản khi thực hiện xong nhiệm vụ;

2.2 - Việc xin đổi Giấy ĐKKD (do thay đổi vốn Điều lệ) vẫn chưa xong (có Báo cáo riêng - kèm theo) (lý do: Sở KH đầu tư Tp.HCM vẫn chưa cấp giấy; mặc dù Công ty có phản ánh với Hepza và đã có văn bản hỏi Sở KH đầu tư Tp HCM, UBCKNN). Công ty đã được Sở KHĐT mời lên họp để thống nhất cách giải quyết. Công ty phối hợp với Công ty Tư vấn về luật, đã làm xong hồ sơ và đã nộp cho Sở KHĐT - đang chờ kết quả;

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 2 THÁNG CUỐI 2022 + THÁNG 01/2023

1 - Căn cứ vào KH năm trình HĐQT vào cuối năm và thông qua ĐHCĐ thường niên 2022; Công ty có triển khai xây dựng kế hoạch hàng quý, tháng, tuần để tổ chức thực hiện. Có phân tích đánh giá diễn biến tình hình trên thị trường để có những giải pháp thích hợp về bán hàng, sản xuất, lao động, tiết giảm chi phí về năng lượng.

- 2 - Thực hiện “Chuyển đổi số” theo kế hoạch (ứng dụng phần mềm Workit “Nền tảng Quản trị và Chuyển đổi số toàn diện”), trong 4-6 tháng. Đây là việc mới, tốn nhiều công sức, nhưng Công ty quyết tâm làm;
- 3 - Đánh giá tình hình, bối cảnh 2023 (có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường) đề nghị HĐQT xem xét dự kiến các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2023; quyết toán sơ bộ Quỹ lương 2022 để Công ty triển khai thực hiện KH SXKD năm 2023 và có kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động.

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên
- Ban TGD,
- Lưu VT



TỔNG GIÁM ĐỐC

Cn. Lưu Tiến Cao





SINCE 1987

Số: 599/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; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2022

BÁO CÁO

(V/v Báo cáo tình hình thay đổi giấy chứng nhận ĐKKD
và thực hiện kế hoạch trả cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu)

Kính gửi: - Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Merufa;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 102/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.
- Căn cứ vào báo cáo số 289/BC-HĐQT ngày 14/06/2022 trong cuộc họp HĐQT lần thứ 9, Nhiệm kỳ V (2021-2026);
- Căn cứ vào báo cáo số 473/BC-HĐQT ngày 13/09/2022 trong cuộc họp HĐQT lần thứ 10, Nhiệm kỳ V (2021-2026);

Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Hội đồng quản trị về việc cập nhật giấy chứng nhận ĐKKD và thực hiện trả cổ phiếu thưởng và cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

I. VIỆC CẬP NHẬT GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Ngày 11/10/2022 Công ty đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở Kế hoạch và đầu tư Tp.HCM theo giấy mời số 52/ĐKKD-MH ngày 05/10/2022 về nội dung thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Merufa.

Trong Biên bản họp ngày 11/10/2022 Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM (có văn bản đính kèm) đã đề nghị Công ty tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông để đăng ký nội dung chính xác và gộp các lần Đăng ký hợp pháp các lần thay đổi 2, 3, 4 để đăng ký đúng thành 1 lần thay đổi mới.

MERUFA đã viết công văn giải trình số 576/CV-CT ngày 07/11/2022 để Giải trình về chênh lệch nguồn vốn điều lệ đăng ký và vốn điều lệ thực góp để xin điều chỉnh giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp" (có văn bản đính kèm) vì MERUFA đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua việc điều chỉnh "Vốn điều lệ" cho bằng "Vốn thực góp" trên giấy Đăng ký kinh doanh cho đúng và theo yêu cầu của UBCK Nhà Nước.

Đến nay, Công ty vẫn đang phối hợp với đơn vị tư vấn Công ty luật TNHH AIACLAW đã gửi hồ sơ giải trình lên Sở, hồ sơ đang chờ Sở giải quyết.

II. THỰC HIỆN TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU VÀ CỔ PHIẾU THƯỞNG

Công ty đã tiếp tục liên hệ với Công ty Cổ phần Chứng Khoán FPT (FPTS) và trao đổi về giấy chứng nhận ĐKKD chưa điều chỉnh vốn Điều lệ bằng vốn thực góp theo công văn của Ủy ban chứng khoán nhà nước số 7333/UBCK-QLCB ngày 08 tháng 12 năm 2021.

Theo quy định tại Điều 135 Luật doanh nghiệp 2020 thì Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Trong năm 2022, Công ty đã tạm ứng cổ tức đợt 1 vào ngày 22/02/2022 với 15%/mệnh giá, Đợt 2 vào ngày 08/06/2022 là 15%/mệnh giá. Riêng việc trả cổ tức bằng cổ phiếu 15% và chia cổ phiếu thưởng 70% vẫn chưa thực hiện được do chưa điều chỉnh xong "vốn điều lệ" bằng "vốn thực góp" trên Giấy phép ĐKKD và đã quá 06 tháng kể từ ngày ĐHĐCĐ thường niên 2022 kết thúc, việc này có thể dẫn đến Công ty bị xử phạt hành chính vì trả cổ tức bị trễ.

Tuy nhiên, Công ty đã làm các thủ tục liên quan và nộp hồ sơ xử lý theo yêu cầu của UBCKNN và Sở KHĐT Tp.HCM, đồng thời, vẫn tiếp tục giải trình như trình bày ở phần I, nhưng hiện nay đã nằm ngoài khả năng giải quyết của công ty. Công ty cũng gửi văn bản Giải trình cho UBCKNN (CV số 403/CV-CT ngày

11/08/2022) như trình bày trong báo cáo Kỳ họp HĐQT lần thứ 10, Nhiệm kỳ V (2021-2026) nhưng đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi.

Vì vậy, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo đề Hội đồng quản trị biết, chi đạo.
Trân trọng./.

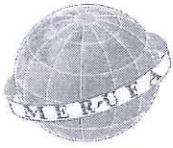
Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu Thư ký.



TỔNG GIÁM ĐỐC

LƯU TIẾN CẢO



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 13485:2016

Số: 595./BC-CT

Tp.Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 10 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUÝ III/2022 VÀ KẾ HOẠCH QUÝ IV/2022

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị MERUFA

TGD báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty Quý III/2022 và Kế hoạch Quý IV/2022 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUÝ III/2022

1. Về Kinh doanh:

Chỉ tiêu	Đv tính	KH Năm 2022	Quý II.2022	Quý III.2022	9 Tháng đầu năm 2022	9 Th.2022 so với:		Quý III.22 so với Quý II.22
						KH 2022	9 Th.2021	
1.Doanh thu	Tr.đ	296.330	54.440	44.668	156.768	52,9%	72,1%	82,0%
2.Lợi nhuận	Tr.đ	22.030	5.686	3.009	14.353	65,2%	74,2%	52,9%

2. Công tác đầu tư và các công tác khác:

TT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo an toàn - là mục tiêu hàng đầu, để duy trì sản xuất kinh doanh liên tục;	Công ty vẫn chú ý thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 như 2K, test khi có nghi ngờ F0. Trong Quý I/22 có 82 F0; Quý II.22 chỉ có 3F0. Quý III.22 có 2F0.
2	Xây dựng Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, cổ phiếu thưởng và chuyển sản UpCom sang HNX.	Tiếp tục làm việc với Sở KHĐT về việc giải quyết vướng mắc trong việc điều chỉnh Vốn Điều lệ trên giấy ĐKKD.

II. KẾ HOẠCH QUÝ IV-2022.

1- Về Kinh doanh: Mục tiêu phấn đấu thực hiện KH năm. Đây là nhiệm vụ có nhiều khó khăn trong bối cảnh mới và các nhà máy xuất gang ở Việt nam đua nhau hạ giá (do xả hàng tồn kho), khách hàng nhập khẩu (từ Malaysia, Thái lan, Trung quốc...) cũng nhập hàng về nhiều, giá giảm mạnh. Giá gang kiểm tra đã trở về mức năm 2019 (trước khi có dịch Covid-19).

2- Về Công tác tổ chức sắp xếp lại bộ máy và cải tiến việc trả lương: Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bộ máy; Có biện pháp để giữ và phát triển đội ngũ cán bộ. Cải tiến việc trả lương, thưởng *theo nguyên tắc mới*, gắn chặt việc khoán với việc thực hiện mục tiêu kế hoạch năm;

Trân trọng.

Nơi gửi:

- Như trên
- Ban TGD,
- Lưu VT



1/1

Cn. Lưu Tiến Cường

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

“Về việc Thành lập Ban Quản lý và khai thác tài sản”

- Căn cứ quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 27/5/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Xi nghiệp Cao su y tế thành Công ty cổ phần MERUFA;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2022.
- Căn cứ vào Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 10 Nhiệm kỳ V số 120/NQ- HĐQT ngày 20/09/2022.
- Căn cứ vào Cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động của Công ty.

Nay, Hội đồng quản trị:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay thành lập “Ban Quản lý và khai thác tài sản” (gọi tắt là “BQL”) gồm 03 thành viên có tên sau đây:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Ông Bùi Minh Tuấn | - TV HĐQT làm Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Kim Hậu | - Trưởng Ban Kiểm soát làm Thành viên |
| 3. Ông Lưu Tiến Cào | - TV HĐQT kiểm Tổng Giám đốc làm Thành viên. |

Điều 2 “BQL” có nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Nhiệm vụ: Quản lý, khai thác và đề xuất các phương án (cho thuê, chuyển nhượng, đầu tư...) có hiệu quả những tài sản, mặt bằng mà Công ty đang quản lý, sử dụng báo cáo HĐQT hoặc ĐHĐCĐ phê duyệt. Trong đó có “các tài sản” sau:

- Kho tại địa chỉ 448 Đặng Thúc Vịnh, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP.Hồ Chí Minh.
- Mặt bằng tại 138 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.
- 02 căn văn phòng, tại 38 Trương Quốc Dung, phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

2. Quyền hạn:

- BQL có quyền tìm hiểu rõ các quy định của Nhà nước về quản lý các tài sản trên; đồng thời tìm hiểu nguồn gốc, giấy tờ hiện có của “các tài sản” nêu trên; hiện trạng sử dụng và các đối tác đang thuê... Công ty có trách nhiệm cung cấp các giấy tờ liên quan để “các tài sản”;
- Tìm thêm nguồn khách thuê, chuyển nhượng... khảo sát giá thị trường để chọn đối tác phù hợp để cho thuê, chuyển nhượng với hiệu quả cao nhất.
- Phối hợp với Công ty hoàn tất thủ tục thuê, nhượng bán... phù hợp với các quy định, chính sách của địa phương, của Nhà nước.

Điều 3: Trưởng Ban chịu trách nhiệm, quản lý, phân công và thống nhất mọi hoạt động của ban.

Điều 4: Tổng phụ cấp của BQL sau khi hoàn thành nhiệm vụ là 20% tiền cho thuê (trừ thuế VAT) trong tháng đầu tiên hoặc 1% tiền chuyển nhượng (trừ thuế VAT), nhưng tổng số không quá 100 triệu đồng. Phụ cấp của từng thành viên được hưởng theo phân công của Trưởng ban và trao đổi thống nhất trong BQL.



Điều 5: BQL hoạt động kể từ ngày 21/09/2022 đến khi hoàn thành nhiệm vụ hoặc không quá ngày 30/09/2023. Trường hợp đem lại kết quả rất tốt cho Công ty thì HĐQT xem xét khen thưởng; Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Tổ chức, Phòng Kế hoạch, Phòng Tài vụ, các đơn vị liên quan và các ông bà có tên trên chiếu quyết định thi hành.

Nơi gửi:

- Như Điều 5;
- Lưu Thư ký HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký tên và đóng dấu)



Ks.Vũ Văn Minh

