



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

Số: 15/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO NĂM 2016 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 2017 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2016

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Tỷ lệ (%) tăng, giảm	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Tổng giá trị tài sản	88.420	99.610	112,66	
2 - Doanh thu thuần	90.535	80.671	89,10	
3 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	914	794	86,87	
4 - Lợi nhuận khác	12.090	31.497	260,52	
5 - Lợi nhuận trước thuế	13.004	32.290	248,31	
6 - Lợi nhuận sau thuế	9.841	25.680	260,95	
7 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	12%	12% (*)	100,00	(*) là số Kế hoạch

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

2.1 Đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị:

Trong 02 năm, Công ty đầu tư khoảng 11.412 triệu đồng XDCB và mua sắm thiết bị. Trong đó mua xe ô tô mới 2016 là 955 triệu đồng và đầu tư 10.457 triệu đồng cho việc đóng gói tự động găng phẫu thuật:

- Năm 2015 đầu tư 4.420 triệu đồng gồm 02 máy đóng gói găng tự động (2.349 triệu đồng) và 02 máy hàn túi găng phẫu thuật tự động (1.543 triệu đồng) và một số thiết bị khác.



- Năm 2016 đầu tư 6.037 triệu đồng, gồm 04 máy đóng gói găng tự động (4.179 triệu đồng), 01 máy hàn túi găng phẫu thuật tự động (718 triệu đồng), 06 máy In phun tự động (330 triệu đồng), 04 thùng nhúng găng mới (561 triệu đồng), còn lại là 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: 47.622 cổ phần, trị giá gốc là 196.800.000 triệu đồng. Giá ngày 31/12/2016 là 8.100 đồng/cổ phiếu, giá ngày 17/4/2017 là 8.700 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.

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.
- Công ty 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... năm 2016 giải quyết xong việc đầu tư ở 38 Trương Quốc Dung, thu được khoản tiền chuyển nhượng vốn là 32,50 tỷ đô
- Thực hiện đầu tư đúng hướng, phù hợp với khả năng tài chính của Công ty; khai thác hiệu quả các công trình đã đầu tư, tăng năng lực sản xuất, năng lực cạnh tranh đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Giữ vững thị trường găng tay và nút chai, phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ condom, tạo điều kiện ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động, thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động.
- Công tác tổ chức quản lý liên tục được củng cố và kiện toàn, góp phần nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả công việc.
- Tăng cường năng lực về 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, đảm bảo mức cổ tức và chi trả cho cổ đông kịp thời, 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 (xây nhà tình thương, 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	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Ông Phạm Xuân Mai	Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
	Ông Lưu Tiến Cào	Phó Chủ tịch HĐQT	4/4	100%	
	Ông Vũ Văn Minh	Thành viên không tham gia điều hành.	4/4	100%	
	Ông Phạm Xuân Mai	Thành viên không tham gia điều hành.	2/4	50%	Đi Hà nội chịu tang mẹ.
	Ông Phạm Kim Hải	Thành viên không tham gia điều hành.	3/3	100%	

Ghi chú: Nội dung từng kỳ họp được ghi ở phần III “các nghị quyết của hội đồng quản trị” dưới đây.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Trong phần I trên đây, trong các ý kiến của HĐQT đánh giá hoạt động của Công ty có sự đóng góp tích cực của Ban Tổng Giám đốc công ty vào các hoạt động này.
- Có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng, nhưng có sự hỗ trợ giúp đỡ nhau. Trong đó Tổng giám đốc có vai trò quan trọng, luôn là đầu tàu trong việc đề ra kế hoạch và chỉ đạo thực hiện, giải quyết kịp thời những vướng mắc, đảm bảo kế hoạch được thực hiện.
- 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.
- Có sự chú ý đến việc xây dựng đội ngũ kế thừa, mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ và bồi dưỡng họ. Xây dựng sự đoàn kết và thống nhất trong Công ty trên cơ sở đấu tranh xây dựng vì lợi ích chung.

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 Hội đồng quản trị.

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, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Stt No.	Số Nghị quyết	Ngày Date	Nội dung Content
1	48/BB-HĐQT	18/4/2016	Kỳ họp thứ 16- Nhiệm kỳ III (2012-2017) quyết định những vấn đề sau: 1- Thông qua chương trình, nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông 2016, tổ chức vào ngày 22/4/2016 tại Hội trường KCN Vĩnh lộc. 2- Thống nhất đề nghị ĐHĐCĐ thông qua mức chi cổ tức 2015 là 12%. 3- Đề cử Ks. Phạm Kim Hải để ĐHĐCĐ 2016 bầu làm thành viên HĐQT. 4- Đề cử Cn. Trương Thị Thanh Thủy để ĐHĐCĐ 2016 bầu làm thành viên Ban kiểm soát. 5- Yêu cầu Ks.Lê Hồng Đức và các đơn vị bán hàng xây dựng kế hoạch Marketing 2016, trình HĐQT vào ngày 15/5/2016. 6- Thống nhất bổ nhiệm Ks.Lê Hồng Đức, hiện là Phó TGD, giữ nhiệm vụ TGD mới (thay cho Ths.Phạm Xuân Mai) kể từ 01/1/2017. 7- Thống nhất đề xuất với ĐHĐCĐ 2016 giảm mức phạt Ban điều hành xuống còn 3.508.080 đồng do Lợi nhuận phần SXKD 2015 không đạt. 8- HĐQT thống nhất từ tháng 5/2016 phục hồi mức thù lao, lương cho HĐQT, Ban TGD về mức trước tháng 10/2014 (từ tháng 10/2014 đến 4/2016 cắt giảm 1 phần để giảm chi phí) 9- Đề nghị Ban Kiểm soát chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2016 để ĐHĐCĐ 2016 thông qua (thay cho Công ty DTL, đã kiểm toán 3 năm liên tục).

8598 -
TV
TÂN
JFA
P. HỒ CH

2	50/BB-HĐQT	23/4/2016	<p>Kỳ họp thứ 17- Nhiệm kỳ III (2012-2017) quyết định những vấn đề sau:</p> <p>1- Thực hiện đầy đủ nội dung Nghị quyết HĐQT đã nêu ra trong các buổi họp gần đây và Quyết định của ĐHĐCĐ 2016.</p> <p>2- Phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong HĐQT (nhiệm vụ cụ thể ghi trong biên bản họp).</p> <p>3- Tiếp tục khuyến khích Ban TGD, Kế toán trưởng, các lãnh đạo Phòng ban, Phân xưởng công ty và các cổ đông đóng góp ý kiến vào việc sửa chữa Điều lệ Công ty cũ, xây dựng Điều lệ mới. Nếu cá nhân nào đưa được ít nhất 01 nội dung mới, quan trọng, đúng đắn vào Điều lệ mới của công ty sẽ được công ty khen thưởng.</p> <p>4- Yêu cầu Ks.Đức biên soạn, triển khai thực hiện chương trình kế hoạch tiếp cận thị trường, đẩy mạnh bán ra trong thời gian tới mà HĐQT đã yêu cầu.</p>
3	51/BB-HĐQT	30/5/2016	<p>Kỳ họp thứ 18- Nhiệm kỳ III (2012-2017) quyết định những vấn đề sau:</p> <p>1- Công ty cố gắng phấn đấu hoàn thành kế hoạch 6 tháng đầu năm và kế hoạch năm 2016.</p> <p>2- Thống nhất lựa chọn cách góp vốn vào Công ty TNHH MERUFA-NOVA theo cách thứ nhất, bằng việc bán tài sản trên đất cho Công ty TNHH MERUFA-NOVA.</p> <p>3- Thống nhất triển khai gấp việc xây nhà cao tầng và các nhà kho tại 138 Nguyễn Văn Trỗi và cơ sở Học môn để cho thuê, nhằm tăng thêm nguồn thu cho MERUFA, tăng lợi nhuận (từ các nguồn khác) cho công ty.</p>
4	58/BB-HĐQT	5/11/2016	<p>Kỳ họp thứ 19- Nhiệm kỳ III (2012-2017) quyết định những vấn đề sau:</p> <p>1- Thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch SXKD 10 tháng đầu năm 2016, KH SXKD điều chỉnh 2016, Kế hoạch SXKD dự kiến 2017.</p> <p>2- Tìm ra và áp dụng các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm giá thành gang Phẫu thuật. Chú ý kinh doanh các mặt hàng khác.</p> <p>3- Thông qua nội dung báo cáo và tiến độ thực hiện Dự án 38 Trương Quốc Dung (Dự án đã được thông qua HĐQT nhiều lần, được ĐHĐCĐ 2011 chính thức chấp nhận nên cần khẩn trương triển khai) và việc thoái vốn tại Công ty TNHH MERUFA-NOVA.</p> <p>4- Sử dụng tiền thoái vốn theo kế hoạch đã đề ra, trong đó có việc xây dựng nhà tại 138 Nguyễn Văn Trỗi, Nhà kho tại Đông Thạnh Học môn...</p> <p>5- Thống nhất bổ nhiệm Ths.Ks Phạm Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT làm Trưởng ban Nghiên cứu-Phát triển và Đầu tư.</p> <p>6- Thống nhất nội dung “Chức năng, nhiệm vụ, bộ máy tổ chức” của Ban Nghiên cứu-Phát triển và Đầu tư, có bổ sung một số nội dung cần thiết khác.</p> <p>7- HĐQT ủy quyền cho Cn Lưu Tiến Cảo – Phó Chủ tịch HĐQT liên hệ các ngân hàng tìm hiểu và báo cáo HĐQT về khả năng đăng ký các tài khoản độc lập giữa Ban Nghiên cứu-Phát triển và Đầu tư và Ban điều hành Công ty.</p> <p>8- HĐQT đồng ý chọn thời điểm hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán tại</p>

Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom là cuối tháng 12/2016 hoặc chậm nhất là tháng 01/2017. HĐQT đồng ý để Công ty CP MERUFA thuê các Công ty dịch vụ thực hiện việc này, đồng thời HĐQT sẽ có những biện pháp hỗ trợ tích cực để thực hiện.

Ghi chú: Trên đây là số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp năm 2016, ngoài ra còn có một số cuộc họp (lấy ý kiến bằng văn bản về việc vay vốn của Ngân hàng...).

IV. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG TRONG TƯƠNG LAI:

Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2017 có nhiều khó khăn và biến động khó dự kiến, vì vậy với kết quả đạt được 2016, Công ty CP MERUFA cần cố gắng:

- Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017: 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.
- Giữ ổn định sản xuất, 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 (giữ vững thị trường truyền thống, khai thác phát triển mở rộng thị trường mới, đa dạng hóa việc bán hàng, hướng đến xuất khẩu).
- Chú trọng đến đội ngũ người lao động trong công ty, đào tạo huấn luyện tốt, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập người lao động; đối với cán bộ quản lý phải nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và hiệu quả công việc. Đảm bảo các chế độ cho người lao động.
- Tăng cường công tác quản trị trong công ty, cố gắng hạn chế những rủi ro, đảm bảo tình hình tài chính lành mạnh.

V. LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO CỦA HĐQT:

Theo Báo cáo của Phòng Kế toán – Tài vụ và Công ty kiểm toán AASC năm 2016, các thành viên HĐQT được hưởng các khoản phụ cấp hàng tháng năm 2016 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Năm 2016			
			Lương	Phụ cấp	Thường	Cộng
1	Phạm Xuân Mai	Chủ tịch HĐQT	0	39.200.000	0	39.200.000
2	Lưu Tiến Cáo	Phó CT HĐQT	0	39.200.000	0	39.200.000
3	Vũ Văn Minh	Thành viên	0	39.200.000	0	39.200.000
4	Phạm Xuân Mai	Thành viên	0	39.200.000	0	39.200.000
5	Phạm kim Hải	Thành viên (từ tháng 4/2016)	0	33.760.000	0	33.760.000
Tổng Cộng				190.560.000		190.560.000

Hội đồng quản trị mong nhận được những ý kiến góp ý của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
 (Ký tên và đóng dấu)



Ths.Ks PHẠM XUÂN MAI