

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2014

**BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ KỲ HỌP 3- NHIỆM KỲ III**

Ngày 25 tháng 04 năm 2013, Hội đồng quản trị công ty cổ phần MERUFA, đã họp và ra Biên bản số 17/BB-HDQT. Sau đây là nội dung kiểm điểm cụ thể việc thực hiện các nghị quyết ghi trong Biên bản nói trên của Hội đồng quản trị:

1. Thông qua Chương trình ĐHCĐ và nội dung các báo cáo được trình bày trong Đại hội đồng cổ đông gồm 10 báo cáo sau đây:

(1) Báo cáo kiểm điểm thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012; (2) Báo cáo năm 2012 của Hội đồng quản trị; (3) Báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết của hội đồng quản trị kỳ họp lần thứ 2- nhiệm kỳ III; (4) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; (5) Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; (6) Báo cáo thường niên năm 2013; (7) Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012; (8) Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013; (9) Báo cáo của Ban kiểm soát tại đại hội cổ đông năm 2013; (10) Mười sự kiện tiêu biểu năm 2012.

Các báo cáo này được công bố trong Đại hội theo đúng Chương trình đại hội và trên trang web của Công ty.

2. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua mức chia cổ tức năm 2012 là **15%**.

Hội đồng quản trị đã trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vào ngày 26/4/2013 và Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012 là 15%.

3. Chấp thuận đề nghị của Tổng giám đốc về việc đề bạt thêm 01 phó Tổng giám đốc:

Công ty đã đề bạt **Ks Hoàng Hữu Phước** – làm Phó TGDĐ kể từ tháng 5/2013. Ks Phước được phân công phụ trách công tác bán hàng, cơ điện và Phòng cháy chữa cháy.

4. Cử người đại diện công bố thông tin công ty đại chúng: **Cn.Lưu Tiên Cảo**.

Công ty đã làm các thủ tục đăng ký công bố thông tin của công ty đại chúng theo Thông tư 52/2012 của UBCKNN. Tổng giám đốc đã có giấy uỷ quyền thực hiện công bố thông tin số 489/CT ngày 29/8/2013, cử Cn. Lưu tiên Cảo là người được uỷ quyền công bố thông tin. Ông Cảo cũng đã dự thảo xong “Quy trình công bố thông tin của Công ty cổ phần MERUFA” – chờ HĐQT phê duyệt.

5. Về việc 2013 chưa đưa cổ phiếu MERUFA lên sàn giao dịch chứng khoán.

Hội đồng quản trị đề nghị và Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chưa đưa cổ phiếu lên sàn trong năm 2013. Đồng thời đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán nhằm đem lại hiệu quả tốt nhất cho công ty và quyền lợi của các cổ đông.

6. Về việc đưa dự án 38 Trương Quốc Dung vào thực hiện sớm:

Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc liên tục đề nghị và động viên **công ty Minh Thành** cố gắng đưa dự án vào thực hiện sớm. Trong năm qua Công ty Minh Thành đã xin được chỉ tiêu số dân cao hơn, đang xúc tiến việc định giá quyền sử dụng đất. Hội đồng quản trị lưu ý nhắc Công ty Minh Thành thanh toán cho MERUFA số tiền thuê mặt bằng và tiền thuê đất còn thiếu.

7. Về việc chọn công ty kiểm toán Ban kiểm soát đề xuất chọn **Công ty DTL** và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Đại hội đồng cổ đông 2013 đã nhất trí đề nghị của Ban kiểm soát, chọn Công ty DTL kiểm toán “Báo cáo quyết toán tài chính 2013” của MERUFA. Công ty DTL đã kiểm toán Báo cáo quyết toán tài chính 2013 vào cuối tháng 2/2014 và ký báo cáo vào ngày 22/3/2014 (xem báo cáo quyết toán tài chính, đã kiểm toán – công bố trên trang web của Công ty)

Nơi gửi

- Các thành viên HĐQT
- Tổng giám đốc
- Lưu thư ký HĐQT
- Lưu văn thư MERUFA.

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

Ths. Phạm xuân Mai