



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 –37654160 Fax: (84.8) 3765 4161

Email: merufa@hcm.vnn.vn merufa@merufa.vn

Websites: <http://www.merufa.com> <http://www.merufa.com.vn>

Số: /BC-HDQT-CT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KỲ HỌP LẦN THỨ 2 NHIỆM KỲ III

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần MERUFA

Ngày 16 tháng 11 năm 2012, Hội đồng quản trị công ty cổ phần MERUFA, đã họp và ra Biên bản số 41/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) Công ty phải hoàn tất sớm bản “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013” trong tháng 12/2012, trong đó doanh số từ hoạt động SXKD tăng khoảng 6-7% so với doanh số thực hiện thực tế năm 2012, lợi nhuận chính từ hoạt động SXKD tăng khoảng 70-80% so với kế hoạch năm 2012, số lượng găng phẩu thuật tăng khoảng 3-5%, số lượng condom tăng khoảng 40-50% so với số lượng tương ứng thực hiện năm 2012.

Trong tháng 12 năm 2012, công ty đã hoàn tất bản “Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013” như yêu cầu của HDQT. Sau khi Báo cáo tài chính của công ty được kiểm toán chính thức (3/2013), công ty đã điều chỉnh lại một số số liệu cho phù hợp với văn bản Kiểm toán. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 được đính kèm theo văn bản này.

- 2) Phân công thư ký HĐQT phối hợp với Kế toán trưởng và Ban giá thành thực hiện việc mua lại cổ phiếu Quỹ và làm trung gian mua bán cổ phiếu nội bộ.

Thư ký Hội đồng Quản trị, Kế toán trưởng và Ban Giá thành đã thực hiện được một số việc trong nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên do chưa có kinh nghiệm, không có sẵn một mô hình, phương thức giao dịch mua bán cổ phiếu để làm theo, nên kết quả hạn chế. Ngoài ra những giao dịch mua bán cổ phiếu MERUFA thời gian qua chỉ là giao dịch nhỏ, giá trị thấp. Hầu hết các cổ đông của MERUFA đều muốn giữ lại cổ phiếu của mình như một khoản đầu tư sinh lợi tin cậy. Một, hai cổ đông lớn muốn nhượng lại (do có chủ trương thoái vốn đầu tư ngoài ngành) thì lại chào giá cao (thí dụ 20.000 VNĐ/cổ phiếu) trong bối cảnh giá cổ phiếu của rất nhiều công ty trên TTCK đang rớt xuống rất sâu, nên các giao dịch khó thực hiện.

Thống kê các giao dịch mua bán cổ phiếu MERUFA (giao dịch chính thức) thời gian qua

STT	Ngày tháng	Giao dịch mua chuyển nhượng cổ phiếu				Số cổ phần chuyển nhượng	Giá chuyển nhượng (đồng/cp)
		Người bán	MSCĐ	Người mua	MSCĐ		
1	26/12/2012	Nguyễn Thị Năm	C0076	Trịnh Xuân Tiên*	C0118	600	10.000
2	26/12/2012	Nguyễn Hữu Đàm	C0021	Lê Hồng Đức*	C0025	2.940	10.000
3	26/12/2012	Nguyễn Hữu Đàm	C0021	Phạm Thị Hồng Thái*	C0185	3.000	10.000
4	26/10/2012	Phạm Thị Ngọc Thu	C0110	Võ Ngọc Thiện	C0102	110	không biết
5	26/12/2012	Võ Ngọc Thiện	C0102	Trịnh Xuân Chung *	C0184	3.000	10.000
6	18/01/2013	Võ Ngọc Thiện	C0102	Trương T Thanh Thủy*	C0115	3.000	12.000
7	18/01/2013	Võ Ngọc Thiện	C0102	Lê Hồng Đức*	C0025	1.356	12.000
		TỔNG CỘNG				14.006	

Ghi chú: - Những người mua có dấu (*) đều là các cán bộ chủ chốt của công ty (Trưởng phó đơn vị). Đây là hiện tượng rất đáng khích lệ
- Người bán là những cổ đông bên ngoài (không làm việc tại công ty)

3) Điều chỉnh lương cho Ban Tổng giám đốc và Kế toán trưởng (tăng lương thêm khoảng 20% so với lương cũ đang áp dụng).

Hội đồng quản trị đã ban hành quyết định số 01/QĐ-HĐQT và số 02/QĐ-CT ngày 2-1-2013, điều chỉnh tăng lương 20% cho Ban Tổng giám đốc và kế toán trưởng công ty. Lương của Ban giám đốc và kế toán trưởng hiện ăn theo mức độ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty (không cố định), để gắn tiền lương của bộ phận lãnh đạo công ty với kết quả sản xuất kinh doanh thực tế.

4) Hội đồng quản trị nhất trí chưa đưa cổ phiếu MERUFA lên sàn giao dịch chứng khoán trong năm 2012 và đầu năm 2013 và sẽ xin lại ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để có những quyết định mới

Công ty đã thực hiện đúng theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, tạm dừng các thủ tục đưa cổ phiếu của MERUFA lên sàn chứng khoán, chờ Quyết định chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, sắp họp vào ngày 26-4-2013.

5) Hội đồng quản trị đề nghị Tổng giám đốc cho tiến hành dự thảo bổ sung Điều lệ công ty để gửi cho HĐQT xem xét góp ý trước khi trình ra Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Công ty đã đề nghị các cổ đông, đặc biệt là các cổ đông lớn, cổ đông pháp nhân gửi ý kiến đóng góp sửa đổi Điều lệ công ty, nếu thấy cần thiết. Tuy nhiên cho đến nay, công ty chưa nhận được một ý kiến đóng góp nào. Điều lệ hiện hành của công ty đã được soạn thảo theo đúng các qui định trong Luật doanh nghiệp 2005, được Quốc hội Việt nam chính thức ban hành và Điều lệ đã được Đại hội cổ đông quyết định tán thành.

6) Về dự án 38 Trương Quốc Dung: HĐQT đề nghị Ban điều hành đơn đốc công ty Minh Thành triển khai gấp và phải có lộ trình, tiến độ hoàn thành công việc cụ thể như hai bên đã cam kết trong hợp đồng đã ký.

Công ty đã thường xuyên gấp gáp, làm việc và liên tục đơn đốc công ty Minh Thành triển khai gấp Dự án 38 Trương quốc Dung. Tuy nhiên tình hình nhà đất tại Việt nam hiện đang có rất nhiều khó khăn, bất động sản đóng băng và phải cần nhiều năm mới có thể giải quyết (có thể đến 5 năm hoặc thậm chí 10 năm sau). Vì vậy công ty Minh Thành khó có thể quyết định khởi công dự án vào thời gian này. Mặc dầu vậy công ty Minh Thành đang tích cực liên hệ với Thành phố HCM để xin thêm “số đầu dân cư sinh sống cho phép” của Dự án, nhằm giúp Dự án khả thi, mang lại một hiệu quả kinh tế nhất định nào đó.

7) Hội đồng quản trị nhất trí đề nghị tỷ lệ cổ tức năm 2012 là 14% trình Đại hội đồng cổ đông quyết định cụ thể.

Công ty đã thực hiện đúng nghị quyết của Hội đồng quản trị: tạm ứng cổ tức năm 2012 **đợt 1** là **10%** vào cuối năm 2012 (ngay sau khi HĐQT nhóm họp và quyết nghị) và sẽ tạm ứng cổ tức **đợt 2** là **4%** kể từ ngày 26/4/2013 (đã có thông báo chính thức cho cổ đông đến nhận cổ tức đợt 2). Tỷ lệ cổ tức năm 2012 chính thức sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, được tổ chức vào ngày 26/4/2013 sắp tới. Nếu Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác với dự kiến của HĐQT, công ty sẽ kịp thời điều chỉnh.

8) Hội đồng quản trị đề nghị tiếp tục chọn công ty UHY (đơn vị đã kiểm toán cho MERUFA những năm gần đây) kiểm toán cho công ty năm 2012. Hội đồng quản trị đề nghị Ban kiểm soát tìm, đề xuất đơn vị kiểm toán mới kiểm toán cho năm 2013.

Công ty đã chọn công ty UHY kiểm toán và UHY đã hoàn tất việc kiểm toán trong tháng 3/2013 (sớm hơn so với các năm trước). Việc tìm và đề xuất đơn vị kiểm toán mới để kiểm toán báo cáo Tài chính của công ty năm 2013 sẽ được Ban kiểm soát đề xuất tới đây.

TÔNG GIÁM ĐỐC

Ths. Phạm xuân Mai (đã ký)

Nơi nhận

- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT; Ban KS
- Lưu thư ký HĐQT

