



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trường 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:

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2013

Thực hiện Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO NĂM 2012 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 2013 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2012

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Tỷ lệ (%) tăng, giảm	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Tổng giá trị tài sản	113.026	113.091	100,06	
2 - Doanh thu thuần	121.373	141.874	116,89	
3 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	10.098	16.796	166,33	
4 - Lợi nhuận khác	4.122	4.048	98,20	
5 - Lợi nhuận trước thuế	14.220	20.844	145,58	
6 - Lợi nhuận sau thuế	11.374	16.907	148,64	
7 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	14%	14%	100,00	

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

2.1 Đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị:

Năm 2012 Công ty đầu tư khoảng 8.400 triệu đồng, trong đó: Đường nội bộ Công ty (trên 4.000 m²) 1.646 triệu đồng; Phân xưởng Xử lý nước thải – Thu hồi bột 1.540 triệu đồng; Hoàn thiện Dây chuyền găng số 5 và đưa vào sử dụng: 2.757 triệu đồng (đầu tư từ 2011); Các máy Kiểm tra điện tử, đóng gói, thổi nỏ condom: 1.837 triệu đồng; Máy lọc khung bản: 397 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: 17.280 cổ phần, trị giá gốc là 196.800.000 triệu đồng. Năm 2011 được chia cổ phiếu thưởng là 17.280 cổ phần, nâng tổng số cổ phần ở SACOM là 34.560 cổ phần.

+ Công ty cổ phần Mỹ bích: 155.000 cổ phần, trị giá gốc 1.550.000.000 đồng (năm 2010 mới 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).

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...
- 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 gắng 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
1	Ông Phạm Xuân Mai	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Phó Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
3	Bà Trương Thị Xuân Lan	Thành viên độc lập,	2/3	67%	Đi Hà nội về không kịp.
4	Ông Vũ Văn Minh	Thành viên độc lập,	2/2	100%	
5	Ông Đặng Quốc Tiến	Thành viên độc lập,	2/3	67%	Đi Công tác Hà nội về không kịp.
6	Ông Nguyễn Xuân Bình	Thành viên độc lập, nhiệm kỳ II (2007-2011)	1/1	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 thi 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 2012 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	18/BB-HĐQT	27/4/2012	“Thông qua nội dung, chương trình Đại hội đồng cổ đông 2012” & dự kiến nhân sự đề cử vào HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2012- 2017)
2	21/BB-HĐQT	04/5/2012	“Cử Tổng Giám đốc, thông qua đề nghị của TGD về các Phó TGD và Kế toán trưởng” nhiệm kỳ III (2012 – 2017).
3	41/BB-HĐQT	16/11/2012	- Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện KH 10 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2012 và định hướng KH 2013. - Mức tạm ứng cổ tức 2012 ít nhất là 7%, trả trong tháng 12/2012. - Chọn Công ty UHY tiếp tục kiểm toán năm 2012. - Tăng thêm 20% lương cho Tổng giám đốc, các Phó TGD và Kế toán trưởng. - Giao cho TGD tổ chức dự thảo bổ sung Điều lệ, trình Đại hội đồng cổ đông 2013. - Và một số vấn đề: về tạm thời chưa đưa cổ phiếu lên sản phẩm năm 2012; về dự án 38 Trương quốc Dung ...

Trên đây là số lượng các cuộc họp Hội đồng quản trị, nội dung và kết quả của các cuộc họp trong năm 2012, ngoài ra còn nhiều cuộc họp (lấy ý kiến bằng văn bản về việc vay vốn của Ngân hàng, của Tổng Công ty TBYT Việt Nam... và một số vấn đề khác):

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

Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2013 có nhiều khó khăn và biến động khó dự kiến, vì vậy với kết quả đạt được 2012, Công ty CP MERUFA cần cố gắng:

- Phân đầu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2013: 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, các công trình đầu tư phải dựa trên năng lực “lõi” của công ty, không đầu tư ngoài ngành, ngoài năng lực chuyên môn, 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, THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT:

Theo Báo cáo của Phòng Kế toán – Tài vụ và Công ty kiểm toán UHY năm 2012, các thành viên HĐQT được hưởng các khoản phụ cấp hàng tháng năm 2012 và tiền thưởng từ kết quả SXKD 2011 (chia trong năm 2012 – sau khi Được Đại hội đồng Cổ đông 2012 thông qua) như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Năm 2012			
			Lương	Phụ cấp	Thưởng (2011)	Cộng
1	Phạm Xuân Mai	Chủ tịch HĐQT	0	38.000.000	43.747.815	81.747.815
2	Lưu Tiến Cáo	Phó CT HĐQT	0	38.000.000	36.514.843	74.514.843
3	Trương T. Xuân Lan	Thành viên	0	38.000.000	29.165.210	67.165.210
4	Vũ Văn Minh	Thành viên từ tháng 5/12	0	28.000.000	0	28.000.000
5	Đặng Quốc Tiến	Thành viên	0	38.000.000	29.165.210	67.165.210
6	Nguyễn Xuân Bình	Thành viên nhiệm kỳ II (2)	0	10.000.000	29.165.210	39.165.210
	Tổng Cộng			190.000.000	167.758.288	357.758.288

Hội đồng Quản trị mong nhận được những ý kiến góp ý xây dựng của Đại hội.
Xin trân trọng cảm ơn.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ**

CHỦ TỊCH

Ths. Phạm xuân Mai (đã ký)

Nơi gửi:

- UBCK Nhà nước
- HĐQT, Ban Kiểm soát
- Các Cổ đông.
- Lưu Công ty

[Trở về trang ĐHCĐ2013](#)