



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, TPHCM
Tel: (84.8) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.8) 3765 4161
Email: merufa@hcm.vnn.vn Web: <http://www.merufa.com>
<http://merufa.com>

Số: 08/BC-HĐQT-CT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2013

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM THỰC HIỆN CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (số 19/BB-CT-DHĐCĐ) của Đại hội đồng cổ đông và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (số 20/QĐ-HĐQT-CT). Nay Hội đồng Quản trị công ty cổ phần MERUFA, xin kiểm điểm việc thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông nói trên như sau:

1. Trong các năm gần đây tình hình kinh tế trên thế giới và Việt nam có nhiều khó khăn, rất nhiều doanh nghiệp trong nước phải tuyên bố phá sản hoặc giải thể hay ngừng hoạt động.

Tuy gặp rất nhiều khó khăn như đã nói ở trên, trong năm qua công ty cổ phần MERUFA đã có những cố gắng vượt bậc trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đạt được nhiều thành tích tốt đẹp.

Công ty đã hoàn thành kế hoạch sản xuất đề ra, với mức tổng doanh thu **141.930.460.000 VND**, cao hơn năm 2011 là **116,79 %**. Đặc biệt, **Tổng lợi nhuận** trước thuế của công ty năm 2012 đạt mức **20.843.647.430 VND**, mức cao nhất trong các năm vừa qua, từ khi thành lập công ty (gấp hơn **1,47 lần** tổng lợi nhuận năm 2011 vốn đã khá cao). Riêng **lợi nhuận chính từ hoạt động sản xuất kinh doanh** đạt mức **16.796.114.891 VND**, đạt **232,51%** so với kế hoạch năm 2012 và tăng hơn **1,68 lần** so với lợi nhuận tương ứng năm 2011.

Từ mức lợi nhuận cao đạt được, công ty đã có thể chia cổ tức cho cổ đông ở mức dự kiến 14%.

Sản lượng các mặt hàng chính là Găng phẫu thuật, găng kiểm tra đều đạt kế hoạch. Mặt hàng condom trong năm 2012 công ty trúng hai đợt thầu lớn vào đầu Quý IV năm 2012. Công ty tổ chức sản xuất và giao một phần trong năm 2012. Phần lớn còn lại sẽ sản xuất và giao hàng vào đầu năm 2013.

Thu nhập bình quân người lao động cũng tăng **123,26%** so với 2011 (bình quân **5.573.000 đồng/người/tháng**).

Kết quả cụ thể, chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 theo báo cáo của Tổng Giám đốc công ty, trình bày trong Đại hội

2. Công ty đã hoàn tất bản “Danh sách 10 sự kiện tiêu biểu” của Công ty năm 2012. Bản danh sách này nêu bật các sự kiện tiêu biểu cả về mặt tích cực và về mặt tiêu cực của Công ty trong toàn năm 2012.

3. Việc chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2012

- Về việc chia cổ tức công ty đã thực hiện tạm cổ tức năm 2012 là **14%** (đợt 1: 10% đã chi tạm ứng vào cuối năm 2012, đợt 2: 4% sẽ chi tạm ứng bắt đầu từ ngày 26/4/2013).

Về trích lập các quỹ, công ty đã thực hiện đúng theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông,

4. Năm 2012, Công ty đã thực hiện việc chi trả phụ cấp cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát, với tổng số tiền là: **253.600.000 đồng**.

5. Về việc thưởng/phạt cho Ban điều hành dựa trên tỷ lệ giữa lợi nhuận thực hiện và vốn chủ sở hữu năm 2012, công ty đã thưởng cho Ban điều hành đợt 1 với tổng số tiền là **369.782.000 đồng** (chỉ chia 80% trên mức lợi nhuận dự kiến) trong tháng 12/2012, đợt còn lại sẽ chia thưởng khi có kết quả quyết toán năm 2012 đã được kiểm toán chính thức.

6. Về việc đưa cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán công ty đã thực hiện đúng quyết định của Đại hội đồng cổ đông là ngưng việc đưa cổ phiếu MERUFA lên sàn chứng khoán (Hà Nội) và đang chờ quyết định mới và chính thức của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Nơi nhận

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



TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

Ths. PHẠM XUÂN MAI