

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**

I. Công ty cổ phần MERUFA:

- Địa chỉ trụ sở chính: 38 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, TPHCM
Nhà xưởng, văn phòng: C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM
- Giấy CNĐKKD: số 4103001415, do Sở Kế hoạch - Đầu tư Tp.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 20/01/2003, cấp đăng ký thay đổi lần thứ 03 ngày 14/4/2009.

II. Thời gian và địa điểm đại hội:

- Khai mạc lúc 9h00 ngày 26 tháng 4 năm 2013.
- Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH MTV KCN Vĩnh Lộc (lô A9/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc A, Q.Bình Tân, TP.HCM).

III. Thành phần tham dự đại hội gồm:

Toàn thể thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty cùng 44 cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Các nội dung diễn ra trước khai mạc đại hội:

1. Cn. Lưu Tiến Cảo – Phó Chủ tịch HĐQT khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
2. Ks.Lê Hồng Đức – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2013, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu
 - ✓ Tổng số cổ phần (CP) theo điều lệ Công ty: 3.686.723 CP
 - Trong đó: - Số CP bán cho CBCC và CP quỹ: 15.119 CP
 - Số CP có quyền biểu quyết: 3.671.604 CP
 - ✓ Tổng số cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội: 37 người
 - Đại diện cho: 3.044.042 CP có quyền biểu quyết
 - Đạt tỷ lệ: 82,91 %

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005.QH11, ngày 29/11/2005 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu ĐHĐCĐ thường niên 2013, tuyên bố đã đủ điều kiện tiến hành đại hội ĐHĐCĐ thường niên Công ty CP MERUFA năm 2013 (có Biên bản đính kèm).

Ghi chú: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 khai mạc và tính đến 9h30 cùng ngày, có thêm 07 cổ đông (sở hữu 54.174 cổ phần), nâng tổng số cổ đông tham dự Đại hội là 44 người, sở hữu 3.098.261 CP (đạt tỷ lệ 84,38%).

3. Ths-Ks.Phạm Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT, thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu, Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội, như sau.

3.1. Ban Kiểm phiếu:

- Ks.Lê Hồng Đức – Phó trưởng phòng Kế hoạch, làm Trưởng ban
- Ks.Nguyễn Ngọc Tú Nhi – Cán bộ phòng Kế hoạch, làm ủy viên
- Cn.Trương Thị Thanh Thủy – Phó trưởng ban Giá thành, làm ủy viên.

3.2. Đoàn Chủ tịch:

- Ths.-Ks. Phạm Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
- Ths. Đặng Quốc Tiến – Ủy viên HĐQT, thành viên
- Ks. Vũ Văn Minh – Ủy viên HĐQT, thành viên

3.3. Ban Thư ký:

- Cn. Đinh Thị Hồng Sâm - Kế toán trưởng, làm trưởng ban
- Ks. Phan Thanh Nở – Quản đốc PX. Thu hồi bộ - XLNT, làm ủy viên

Đại hội biểu quyết 100% tán thành thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu, Đoàn Chủ tịch và Ban thư ký Đại hội.

4. Ths - Ks. Phạm Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT, thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 (có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Cn. Lưu Tiến Cảo – Phó chủ tịch HĐQT, đọc thư chúc mừng Đại hội và đóng góp 1 số ý kiến của cổ đông Phạm Xuân Mai – mã số CĐ: C0069 (có Thư đính kèm);

A. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ths. Đặng Quốc Tiến - ủy viên HĐQT, đọc “Báo cáo kiểm điểm thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, số 08/BC-HĐQT-CT, ngày 16/3/2013 của HĐQT NK III” (có Báo cáo đính kèm).
2. Cn. Lưu Tiến Cảo – Phó chủ tịch HĐQT, đọc “Báo cáo năm 2012 của Hội đồng Quản trị, số 11/BC-HĐQT-CT, ngày 15/4/2013” (có Báo cáo đính kèm).
3. Ths - Ks. Phạm Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT, đọc “Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, số 167/BC-CT, ngày 23/3/2013; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013, số 206/BC-CT, ngày 21/4/2013 và Báo cáo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý I/2013” (có Báo cáo đính kèm).
4. Cn. Lưu Tiến Cảo - Phó Chủ tịch HĐQT, đọc “Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2012” (có Báo cáo đính kèm).
5. Ks. Vũ Văn Minh - Ủy viên HĐQT, đọc “Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012” (có Tờ trình đính kèm).
6. Ks. Trương Thị Xuân Lan - Ủy viên HĐQT, đọc “Tờ trình ĐHĐCĐ thường niên 2013 về KH phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013” (có Tờ trình đính kèm);
7. Cn. Phạm Hồ Bắc – Trưởng Ban Kiểm soát: đọc báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 và báo cáo thẩm định kết quả kiểm toán của Công ty năm 2012 (có Báo cáo đính kèm).

B. CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

1. Ý kiến của cổ đông Phạm Xuân Mai (Mã số CĐ: B004).

- Đề nghị Ban Kiểm soát lựa chọn, chỉ định một đơn vị kiểm toán độc lập, để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2013;
- Theo quy định của thông tư 121/3012/TT-BTC, ngày 26/7/2012, đề nghị Ban Kiểm soát khi bầu lại trưởng ban Kiểm soát phải có Biên bản gửi HĐQT và các cổ đông;

2. Ý kiến của cổ đông Trần Thị Thanh Thúy (Mã số CĐ: C0112).

- Lợi nhuận năm 2012 đạt cao, trong đó chủ yếu do tăng của mặt hàng gang phễu thuật và bao cao su, riêng về mặt hàng cao su khô giảm (do chất lượng sản phẩm kém). Theo báo

cáo tài chính các khoản giảm trừ doanh thu năm 2012 giảm rất nhiều so với năm 2011, chứng tỏ quản lý của Công ty trong năm 2012 đã tốt hơn. Ngoài ra, chất lượng sản phẩm những tháng cuối năm 2012 rất cao, đã góp phần không nhỏ vào lợi nhuận của Công ty trong năm 2012;

- Về máy móc thiết bị, trước đây – khi điều kiện kinh tế còn khó khăn, nên Công ty phải tự chế tạo máy móc thiết bị để sử dụng, hiện nay điều kiện kinh tế đã khá hơn, chúng ta cần nghiên cứu nhập một số thiết bị để kiểm soát chất lượng sản phẩm, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm hơn nữa.
- Ngoài găng phẫu thuật, bao cao su, nút chai, Công ty cần nghiên cứu thêm các mặt hàng mới về ngành cao su, để tăng doanh số - lợi nhuận;
- Năm 2012, chi phí tài chính (chủ yếu là lãi vay) giảm hơn so với năm 2011. Năm 2013 lãi suất ngân hàng sẽ giảm và thuế thu nhập doanh nghiệp những tháng cuối năm dự kiến sẽ giảm xuống 22%;
- Đề nghị Công ty cho biết hiệu quả của khoản đầu tư vào Công ty CP Mỹ Bích, đồng thời cho biết định hướng của Công ty này trong thời gian tới.
- Ngoài ra chúng tôi đánh giá cao cố gắng của công ty trong năm 2012. Năm 2012 công ty đạt lợi nhuận cao (xấp xỉ 21 tỷ đồng), trong ghi nền kinh tế VN đang rất khó khăn, nhiều công ty phá sản, ngưng hoạt động, lỗ lã. Chúng tôi đặc biệt đánh giá rất cao anh Mai, TGD về khả năng, trình độ quản lý sản xuất, cải tiến kỹ thuật, công nghệ sản xuất.

3. Ths.Đặng Quốc Tiên (Phó TGD NH TMCP Quân đội-đại diện cổ đông NHQĐ).

- Ý kiến của cổ đông Thuý rất xác đáng. Đối với Công ty CP Merufa, nền tảng là sản xuất các mặt hàng về cao su y tế. Từ lúc thành lập đến nay, đã 25 năm, Công ty chưa bị lỗ một năm nào. Chứng tỏ Công ty làm ăn có hiệu quả là đã dựa trên các nền tảng về thị trường, máy móc công nghệ, thương hiệu, quản lý, tài chính – vốn, môi trường và sản xuất. Cụ thể:
 - + Về thị trường: thị trường ngày càng được mở rộng, phát triển;
 - + Về máy móc công nghệ: Merufa là đơn vị đứng đầu Việt Nam về thiết bị công nghệ sản xuất. Tuy nhiên, chúng ta có thể giữ mãi được vị trí số 1 này hay không?. Vì vậy, chúng ta cần liên tục nghiên cứu cải tiến công nghệ, thiết bị để tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm Công ty;
 - + Về thương hiệu: Merufa đã xây dựng được thương hiệu vững mạnh trên thị trường;
 - + Về quản lý: từ trước tới nay Merufa quản lý rất tốt về chi phí sản xuất kinh doanh;
 - + Về tài chính – vốn: Vốn của chúng ta là 36 tỷ so với doanh thu trên 140 tỷ, Công ty chúng ta thuộc doanh nghiệp vừa. Giá trị vốn vay so với vốn chủ sở hữu thấp, tỷ lệ lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) lại rất cao, tỷ lệ lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) cũng khá cao. Như vậy công ty sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao. Chúng ta có thể niêm yết cổ phiếu trong tương lai, để huy động vốn hoặc vay vốn ngân hàng để phục vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, hiện nay, Merufa đang sử dụng vốn vay rất hiệu quả;
 - + Về môi trường: Hiện nay môi trường làm việc, sản xuất ở Merufa cũng đã được cải thiện rất nhiều. Môi trường hiện nay ở Công ty là rất tốt;
 - + Về sản xuất: Công ty bố trí sản xuất rất khoa học, hợp lý, chất lượng sản phẩm làm ra rất tốt, tỷ lệ sản phẩm loại bỏ rất thấp (chưa đến 4%).
- Công ty chúng ta có thể mạnh về cao su, chúng ta rất am hiểu về cao su, vì vậy Công ty cần xem xét việc xuất khẩu cao su nguyên liệu, để tăng doanh thu – lợi nhuận;

4. Ks.Vũ Văn Minh - Ủy viên HĐQT

Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC, ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính, nếu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc (Giám đốc) Công ty, thì hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, phải biểu quyết thông qua, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua nội dung “Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc”.

C. TRẢ LỜI CÁC Ý KIẾN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

1. Ths. Phạm Xuân Mai – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty, trả lời các ý kiến góp ý của các cổ đông

- Về máy móc thiết bị sản xuất:
 - + Thiết bị sản xuất Condom của Công ty nhập khẩu từ Malaysia, do một Công ty chế tạo có kinh nghiệm nhất – có uy tín nhất ở Malaysia đảm nhận; Khi thiết kế máy, bản thân tôi và một vài kỹ sư của MERUFA đã sang Malaysia bàn bạc, thảo luận với nhà chế tạo về một số cải tiến trong kết cấu máy, nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả thiết bị, phù hợp với thực tế sản xuất, công nghệ Việt nam.
 - + Về máy móc thiết bị sản xuất găng phẫu thuật: Máy móc – công nghệ của chúng ta luôn luôn được cải tiến, có những cải tiến, phát minh mà trên thế giới chưa có nơi nào có. Vì vậy chúng ta đã đạt được Giải thưởng Nhà nước về KHCN trong lĩnh vực này;
- Việc mở rộng mặt hàng mới: ý kiến của các cổ đông là rất đúng. Sắp tới Công ty sẽ xây dựng nhà xưởng, nhập găng kiểm tra với AQL 4.0, để về phân loại, bán ra thị trường. Theo tôi, đây là mặt hàng sẽ làm tăng doanh số và lợi nhuận đáng kể cho Công ty;
- Về xuất khẩu: Trước đây Merufa cũng đã từng xuất khẩu mặt hàng condom, găng phẫu thuật và một số mặt hàng cao su khô. Tuy nhiên do có một số khó khăn về phía khách hàng (kinh tế Mỹ, châu Âu sa sút...) nên Công ty không xuất khẩu được nữa. Sắp tới Công ty sẽ nghiên cứu tìm cách thực hiện lại việc này;
- Về vấn đề đầu tư: Công ty luôn thận trọng trong việc đầu tư, không chế chặt chẽ dư nợ vay ngân hàng. Chi phí xây dựng nhà xưởng sản xuất mặt hàng mới sắp tới dự kiến chỉ khoảng 6 – 7 tỷ đồng;
- Về Công ty CP Mỹ Bích: Năm 2012, Công ty lãi được 362 triệu đồng, tuy nhiên Quý I/2013 bị lỗ 183 triệu đồng. Dự kiến năm 2013 lãi 500 triệu đồng, vì vậy từ nay đến cuối năm Công ty phải lãi được 683 triệu đồng;
- Việc sản xuất mặt hàng cao su khô hiện nay chưa tốt, có những sự cố mang tính lặp đi lặp lại. Vấn đề ở đây là phải củng cố lại PX Cao su khô. Trong năm 2013, Công ty sẽ mở thêm bộ phận Tráng rửa – Tiệt trùng nút chai, để tăng tính hấp dẫn của sản phẩm, nâng cao tính cạnh tranh cho mặt hàng này. Doanh thu mặt hàng cao su khô từ năm 2011 trở lại đây bị giảm, Công ty xin nhận khuyết điểm và sẽ củng cố bộ phận này;
- Ngoài ra trong năm qua công ty đã triển khai dần việc điều chỉnh “Điều lệ “ công ty để phù hợp với tình hình và các qui định mới của nhà nước. Tuy nhiên cho đến nay chúng tôi chưa nhận được ý kiến đóng góp, đề nghị sửa đổi cụ thể của các cổ đông pháp nhân và cá nhân nào. Xin quý cổ đông lưu ý việc này.

2. Cn. Đặng Văn Tự - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Mỹ Bích, trả lời ý kiến của cổ đông về Công ty CP Mỹ Bích

Tôi được HĐQT công ty Mỹ Bích cử làm Tổng Giám đốc Công ty, chuyên sản xuất mặt hàng mỹ phẩm. Đây là lĩnh vực sản xuất rất mới mẻ đối với tôi, và lại mặt hàng này chịu sự cạnh tranh rất khốc liệt, đòi hỏi phải có sự đầu tư cao cho công tác quảng cáo – tiếp thị sản phẩm. Tuy nhiên, vốn của Công ty lại có hạn, nên gặp khó khăn trong việc quảng cáo – tiếp thị sản phẩm. Năm 2010 – 2011, Công ty bị lỗ, năm 2012 lãi được hơn 360 triệu đồng, những tháng cuối năm 2013, hy vọng sẽ sản xuất – cung cấp mặt hàng gel bôi trơn cho Quỹ Toàn cầu Dự án phòng chống HIV/AIDS, khi đó tình hình kinh tế của Công ty sẽ khá hơn.

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Các quyết định được biểu quyết thông qua tại Đại hội, bao gồm:

1. Báo cáo Kiểm điểm thực hiện các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 (có Báo cáo đính kèm);
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 (có Báo cáo đính kèm);
3. Báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 (có Báo cáo đính kèm);
4. Báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty đã được kiểm toán (có Báo cáo đính kèm);
5. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 v/v phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2012 (có Tờ trình đính kèm);
6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013 (có Tờ trình đính kèm);
7. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2012 và báo cáo thẩm định kết quả kiểm toán của Công ty năm 2012 (có Báo cáo đính kèm);
8. Giữ nguyên quyết định tạm ngưng việc niêm yết cổ phiếu MERUFA trên sàn chứng khoán, đồng thời bổ sung quyết định: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán; nhằm mang lại hiệu quả tốt nhất cho Công ty và cho quyền lợi của các cổ đông;
9. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 nhất trí Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty kiểm tra Tổng Giám đốc Công ty.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua 9 nội dung trên, với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- * Tổng số phiếu tán thành: 3.098.216 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%
- * Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %
- * Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %

Ghi chú: Riêng phần biểu quyết tỷ lệ chia cổ tức năm 2012, như sau:

- Chia cổ tức năm 2012: 14%/năm (không có cổ đông nào biểu quyết);
- Chia cổ tức năm 2012: 15%/năm (số cổ phần biểu quyết tán thành là: 3.092.716 C, đạt tỷ lệ 99,82%);
- Có 1 cổ đông [sở hữu 5.500 cổ phần (tương đương 0.18%)], biểu quyết chia cổ tức năm 2012 là 20%..

THÔNG QUA BIÊN BẢN ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC

1. Cn.Đinh Thị Hồng Sâm, thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm Công ty CP MERUFA năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua như sau:

- * Tổng số phiếu tán thành: 3.098.216 cổ phần, đạt tỷ lệ: 100%;
- * Tổng số phiếu không tán thành: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 %;
- * Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 cổ phần, đạt tỷ lệ: 0 % ;

2. Cn. Lưu Tiến Cảo, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2013. Đại hội kết thúc hồi 11h30 cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Lưu thư ký HĐQT

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN



Đinh Thị Hồng Sâm



Ths Ks. Phạm Xuân Mai