

Phụ lục V
Appendix V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

TÊN CÔNG TY
COMPANY'S NAME

Số: 69./BC-CT
No:/BC-CT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 01 năm 2021
Ho Chi Minh city, January 26, 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(năm 2020)
(the year 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA/ MERUFA JOINT STOCK COMPANY**
- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại/Telephone: (84.28) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.28) 3765 4161 Email: merufa@merufa.vn
- Vốn điều lệ/Charter capital: 36.754.040.000 VND – Vốn Điều lệ thực góp
- Mã chứng khoán/Stock symbol: MRF
- Mô hình quản trị công ty/Governance model:
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director: **Đã thực hiện/Implemented**
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet implemented.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	25/NQ-ĐHĐCĐ	20/06/2020	Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông đã thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông. Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm: (1) Báo cáo của HĐQT năm 2019; (2) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám Đốc; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019; (4) Báo cáo Tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm

			<p>toán và Tư vấn UHY.</p> <p>Điều 3: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm: (1) Tờ trình thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban TGD, (2) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán; (3) Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2019 (điều chỉnh chia cổ tức 12%); (4) Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2020 và phân phối lợi nhuận 2020 (điều chỉnh tăng đầu tư XD CB và mua sắm thiết bị là 30 tỷ đồng); (5) Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019; (6) Tờ trình thông qua việc khen thưởng trích từ Quỹ của HĐQT; (7) Tờ trình Quy định về trích lập, sử dụng các quỹ thuộc chủ sở hữu của Công ty Cổ phần MERUFA; (8) Tờ trình thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi “Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần MERUFA”; (9) Báo cáo kết quả thực hiện Phương án thanh lý tài sản và các khoản nợ của Công ty CP Mỹ Bích.</p> <p>Điều 4: Đại hội đồng Cổ đông thông qua tờ trình tại Đại hội của Ban Kiểm soát về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020” và giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện, Ban TGD cần giải trình rõ ràng khi lựa chọn 1 trong 2 đơn vị kiểm toán để HĐQT quyết định.</p> <p>Điều 5: Đại hội đồng Cổ đông thông qua kế hoạch đầu tư XD CB (30 tỷ đồng) để phát triển sản xuất trong năm 2020.</p> <p>Điều 6: Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT xem xét và phê duyệt phương án đầu tư mở rộng sản xuất trong thời gian tới mà Công ty đề xuất. Ban điều hành Công ty cần có phương án đầu tư, xác định hiệu quả theo phương hướng mới để HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua bằng phương thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>Điều 7: Đại hội đồng Cổ đông quyết định trích thưởng cho HĐQT- BKS- B.TGD- Ban Thư.ký 10% giá trị vượt lợi nhuận sau thuế, trích thưởng cho toàn thể CBCNV 2/3 giá trị vượt lợi nhuận sau thuế theo KHSXKD năm 2020.</p> <p>Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.</p>
2	45/NQ-ĐHĐCĐ	26/09/2020	<p>Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm: (1) Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (2) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan; (3) Tờ trình về Thông qua dự án mở rộng sản xuất của Công ty.</p> <p>Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để thực hiện đầu tư Dự án phân xưởng sản xuất Găng số 2 nhằm tăng nguồn vốn để trình ĐHĐCĐ bất thường kỳ tới.</p> <p>Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.</p>

II. Hội đồng quản trị (năm 2020)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
	<u>Nhiệm kỳ IV (2017-2022)</u>			
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	06/05/2017	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	06/05/2017	
3	Ông Phạm Xuân Mai	Thành viên	06/05/2017	
4	Ông Phạm Kim Hải	Thành viên	06/05/2017	
5	Bà Trần Thị Thanh Thúy	Thành viên	14/12/2017	
6	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	20/06/2020	

2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
Nhiệm kỳ IV (2017-2022)				
1	Ông Vũ Văn Minh	8/8	100.0 %	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	8/8	100.0 %	
3	Ông Phạm Xuân Mai	8/8	100.0 %	
4	Ông Phạm Kim Hải	5/8	62.5 %	Do ảnh hưởng của dịch Covid-19
5	Bà Trần Thị Thanh Thúy	8/8	100.0 %	
6	Ông Bùi Minh Tuấn	6/6	100.0 %	Tham gia HĐQT từ 20/6/2020

Ghi chú: Ông Bùi Minh Tuấn được nhóm cổ đông lớn đề cử làm thành viên HĐQT vào tháng 08/2019 theo công văn số 05/TVC/2019 ngày 02/05/2019 và được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua (tờ trình số 22/TT-HĐQT về việc bổ sung thêm thành viên HĐQT - ông Bùi Minh Tuấn) và trở thành Thành viên HĐQT. Trước đó trong các cuộc họp HĐQT định kỳ, HĐQT vẫn mời ông Tuấn tham dự họp với tư cách là đại diện nhóm cổ đông lớn.

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- 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 kinh doanh các mặt hàng trong phạm vi giấy đăng ký kinh doanh.

- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD về doanh thu, lợi nhuận: Theo dõi từng tuần, tháng; có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, Chủ tịch HĐQT thường xuyên có mặt tham gia họp chuyên đề về Kinh doanh, Kỹ thuật Công nghệ, Đầu tư, Tổ chức, Kiểm tra chất lượng... Kết quả thực hiện năm 2020 đạt và vượt KH Lợi nhuận, riêng Doanh thu đạt 163 % KH năm và tăng 63 % so với năm 2019. Năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên toàn cầu, nhu cầu về các mặt hàng y tế tăng cao, đặc biệt là Găng tay dùng trong y tế, Đại dịch bùng nổ một cách nhanh chóng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng chính là một là khó khăn lớn cho ngành y tế nhưng cũng là một thách thức của ngành, tận dụng thời cơ hiện có.

Tập trung vào việc cải tiến công nghệ, thay đổi tổ chức quản lý, cắt giảm một số chi phí, nhân sự, kết quả chi phí ở khâu SX, chi phí quản lý giảm khá nhiều. Năm 2020 tiếp tục thực hiện việc giảm chi phí để sản phẩm có tính cạnh tranh hơn.

- Giám sát tình hình đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị: HĐQT đã theo sát tình hình, chỉ đạo Ban TGD lập dự án, kể cả việc điều chỉnh để HĐQT thông qua, đang tiến hành thực hiện.

- Giám sát tình hình thu nợ các khách hàng, tuy nhiên do đặc thù của việc bán hàng cho các cơ sở y tế, thông qua đấu thầu nên nợ lâu và nợ nhiều.

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, PCCC, giữ vững an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.v.v...Thông qua việc giao nhiệm vụ và kiểm tra thường xuyên.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Thành lập Ban quản lý Dự án Máy găng kiểm tra-01 theo quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 24/08/2020 với 13 thành viên là CBCNV chủ chốt trong công ty nắm giữ vai trò và chức năng nhiệm vụ khác nhau, Trưởng ban là Ks.Vũ Văn Minh - Chủ tịch HĐQT làm cố vấn cao cấp, Cn. Lưu Tiến Cáo - Tổng Giám đốc đảm nhiệm vai trò Phó ban thứ nhất, Ks.Hoàng Hữu Phước - Phó Tổng Giám đốc đảm nhiệm vai trò Phó ban thường trực, mục đích để thực hiện Dự án GKT-01 và đưa vào sản xuất sớm.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
	04/NQ-HĐQT	17/01/2020	<p>Điều 1: HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc theo như kế hoạch Quý I-2020 trong báo cáo số 013/CT-BC ngày 11/01/2020.</p> <p>Điều 2: HĐQT giao cho Ban TGD rà soát lại dự án đầu tư phát triển sản xuất để trình ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p>Điều 3: HĐQT yêu cầu Phó Tổng Giám Đốc làm các báo cáo liên quan đến việc: (1) Kiểm soát chất lượng (QC) năm 2019 và kế hoạch năm 2020; (2) Kế hoạch đổi mới, cải tiến kỹ thuật, công nghệ năm 2020.</p> <p>Điều 4: HĐQT yêu cầu Phòng Kinh Doanh, Chi nhánh đề xuất các biện pháp bán hàng cụ thể và chi phí thực hiện cho năm 2020.</p>	100%

			<p>Điều 5: HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ quyết định trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2019 cho CBCNV công ty với tỷ lệ thưởng bằng 2/3 giá trị vượt so với kế hoạch sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế. Số tiền trích thưởng này được chi sau khi thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.</p> <p>Điều 6: HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ quyết định trích Quỹ HĐQT để thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, KTT, Thư ký HĐQT do hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.</p> <p>Điều 7: HĐQT thông qua “Quy định về trích lập, sử dụng các quỹ thuộc chủ sở hữu của Công ty Cổ Phần MERUFA” để trình ĐHĐCĐ phê duyệt.</p> <p>Điều 8: Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến trong khoảng 18/04/2020 – 25/04/2020. Thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 vào ngày 18/03/2020. HĐQT giao cho Công ty chuẩn bị các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.</p>	
	14/NQ-HĐQT	24/04/2020	<p>Điều 1: HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc theo như kế hoạch Quý I-2020 trong báo cáo số 127/CT-BC ngày 09/04/2020, tập trung thực hiện hoàn thành và vượt mức KHSXKD năm 2020.</p> <p>Điều 2: HĐQT quyết định thành lập Ban đầu tư phát triển. Trưởng ban là Tổng Giám đốc để quyết định các dự án đầu tư phát triển. Tổng giám đốc quyết định nhân sự trong Ban và trình HĐQT thông qua trước ngày 29/04/2020.</p> <p>Điều 3: HĐQT yêu cầu Công ty đưa dự án đầu tư dây chuyền GKT triển khai thực hiện và hoàn tất đưa vào hoạt động trong đầu Quý IV/2020.</p> <p>Điều 4: HĐQT yêu cầu Công ty xem xét lại tính khả thi của dự án Điện năng lượng mặt trời để trình HĐQT ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua và đưa vào triển khai thực hiện.</p> <p>Điều 5: HĐQT thông qua nội dung sửa đổi của “Quy chế Quản trị nội bộ” và “Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên”</p> <p>Điều 6: HĐQT quyết định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 dự kiến trong khoảng 20/06/2020 đến 27/06/2020. Thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 vào ngày 26/05/2020. HĐQT giao cho Công ty chuẩn bị các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.</p> <p>Điều 7: HĐQT thông qua các nội dung trong “Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020”.</p> <p>Điều 8: HĐQT quyết định tạm ứng cổ tức năm 2019 là 6% theo danh sách chốt cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019 ngày 26/05/2020.</p> <p>Điều 9: HĐQT thông nhất sửa đổi Điều lệ Công ty để bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2017-2022).</p>	100%
	27/NQ-HĐQT	20/06/2020	<p>Điều 1: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện đăng ký chốt danh sách cổ đông chia cổ tức còn lại năm 2019 là 6% (đã tạm ứng 6% - Tổng cổ tức được ĐHĐCĐ thường niên thông qua năm 2019 là 12%). Việc này phải hoàn tất trong Quý III/2020.</p> <p>Điều 2: HĐQT yêu cầu công ty triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2020. Các dự án này phải hoàn tất và đưa vào hoạt động trong năm 2020.</p> <p>Điều 3: HĐQT giao cho Công ty xây dựng phương án mở rộng đầu tư phát triển sản xuất dài hạn theo hướng thuận lợi, đầu tư mang lại hiệu quả, không bị động nguồn vốn để trình HĐQT xem xét và lấy ý kiến ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản.</p> <p>Điều 4: HĐQT giao cho Công ty làm thủ tục giải tỏa loại chứng khoán cho người sở hữu chứng khoán bị hạn chế chuyển nhượng theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần MERUFA.</p> <p>Điều 5: HĐQT thành lập Tiểu ban giám sát dự án Găng kiểm tra, Chủ tịch HĐQT làm Trưởng tiểu ban. Nhiệm vụ chính của Ban là kiểm tra, giám sát, thẩm định dự án.</p>	100%

29/NQ-HĐQT	01/07/2020	<p>Điều 1: Lập dự án đầu tư trên cơ sở điều chỉnh từ dự án Đầu tư dây chuyền sản xuất Găng đã được HĐQT thông qua kỳ họp lần thứ 14 Nhiệm kỳ IV ngày 17/01/2020.</p> <p>Điều 2: HĐQT giao cho Công ty làm việc với các đối tác đầu tư để huy động vốn: hình thức hợp tác kinh doanh hoặc hình thức hợp tác khác phù hợp.</p>	100%
32/NQ-HĐQT	15/07/2020	<p>Điều 1: HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai các công việc theo như kế hoạch Quý III-2020 trong báo cáo số 316/CT-BC ngày 11/07/2020, tập trung thực hiện hoàn thành và vượt mức KHSXKD năm 2020.</p> <p>Điều 2: HĐQT thông qua dự án Đầu tư mở rộng sản xuất Găng (DA-PXGA2) tháng 07/2020 để xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.</p>	100%
37/NQ-HĐQT	21/08/2020	<p>Điều 1: HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ tăng vốn điều lệ thêm 100 tỷ đồng. HĐQT chấp thuận chọn FPTs để tư vấn phương án huy động vốn.</p> <p>Điều 2: HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định các phương án huy động vốn và phát hành cổ phiếu ở thời điểm phù hợp.</p> <p>Điều 3: HĐQT chấp thuận đề nghị của TGD về việc thành lập các Ban QLDA để triển khai thực hiện các Dự án. Các thành viên Ban QLDA được hưởng thù lao theo mức độ nhiệm vụ được giao. Quyết định thành lập Ban QLDA giao cho Chủ tịch HĐQT ký.</p> <p>Điều 4: HĐQT thống nhất cử Ks.Vũ Văn Minh - Chủ tịch HĐQT tham gia vào các Ban quản lý Dự án với chức vụ “cố vấn cấp cao” để trực tiếp chỉ đạo công việc.</p> <p>Điều 5: HĐQT thống nhất cử người Phụ trách quản trị công ty; Ks. Phan Thanh Nỡ - Phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty; Ks. K’Huê - Trợ lý phụ trách quản trị. Thù lao giao cho TGD xem xét quyết định.</p>	100%
47/NQ-HĐQT	15/09/2020	<p>Điều 1: HĐQT thông qua Báo cáo số 430/CT-BC ngày 10/09/2020 của TGD về tình hình thực hiện và kế hoạch đầu tư năm 2020.</p> <p>Điều 2: HĐQT thống nhất Tờ trình số 429/CT-TTr ngày 14/09/2020 về dự án đầu tư phân xưởng sản xuất găng số 02 (DA PXGA02) để trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua.</p> <p>Điều 3: HĐQT thống nhất Phương án số 428/PA-CT về phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2020 của FPTs để xuất đề trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua với các nội dung: (1) Thời gian chuyển đổi trái phiếu: sau 3 năm; (2) Giá chuyển đổi tối thiểu dự kiến: 30.000 đồng/ cổ phiếu.</p> <p>Điều 4: HĐQT thống nhất chủ trương phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành cổ phiếu cho người lao động.</p> <p>Điều 5: HĐQT thông qua các nội dung trong “Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020”.</p> <p>Điều 6: HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chỉ đạo triển khai các nội dung đã được HĐQT Quyết nghị nêu trên đúng theo quy định của điều lệ công ty và Pháp luật hiện hành của Nhà nước.</p>	100%
54/NQ-HĐQT	15/10/2020	<p>Điều 01: HĐQT thông qua Báo cáo số 480/CT-BC ngày 10/10/2020 của TGD về tình hình thực hiện và kế hoạch đầu tư năm 2020.</p> <p>Điều 02: HĐQT đồng ý với Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của FPTs đề xuất để trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 (lần 02) thông qua, với các nội dung: (1) số lượng cổ phiếu phát hành: 6.000.000 cổ phiếu; (2) giá trị cổ phiếu phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu; (3) tỷ lệ phát hành 100:163; (4) thời gian phát hành: 2020/2021.</p> <p>Điều 03: HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu đợt này, trong đó nếu không phát hành hết số lượng cổ phiếu (nêu ở Điều 02) thì số cổ phiếu này sẽ hủy bỏ.</p>	100%

			<p>Điều 04: Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường (lần 02) năm 2020 của Công ty Cổ phần MERUFA, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thời gian chốt danh sách Cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường (lần 02) năm 2020 vào ngày 05/11/2020. - Tất cả các Cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường (lần 02) năm 2020 theo quy định của Điều lệ Công ty. - Thời điểm họp ĐHĐCĐ bất thường (lần 02) năm 2020 trong khoảng thời gian từ 21/11/2020 - 30/11/2020.
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
	<u>Nhiệm kỳ IV (2017-2022)</u>			
1	Bà Trương Thị Thanh Thủy	Trưởng ban	28/4/2017	Cử nhân Kế toán
2	Bà Hồ Thị Quế	Thành viên	28/4/2017	Cử nhân Kế toán - Tài chính
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên	28/4/2017	Cử nhân Cao đẳng Kế toán

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/ Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
	<u>Nhiệm kỳ IV (2017-2022)</u>				
1	Bà Trương Thị Thanh Thủy	4/4	100%	100%	
2	Bà Hồ Thị Quế	4/4	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	4/4	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

Trong năm qua, Ban Kiểm soát đã chủ động trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

- Tham gia đầy đủ các buổi họp định kỳ, bất thường của HĐQT.
- Tham gia làm việc với công ty kiểm toán độc lập trong đợt kiểm toán tại công ty MERUFA.
- Giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty bao gồm xem xét, soát xét báo cáo tài chính năm 2019, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ được lập phù hợp với hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý liên quan.
- Theo dõi, giám sát việc tuân thủ pháp luật, chấp hành điều lệ công ty và thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Tham gia các buổi họp và làm việc trực tiếp, thường xuyên liên lạc, trao đổi thông tin, thiết thực trong việc thực hiện các nhiệm vụ của BKS.
- Từ đầu năm 2020 đại dịch COVID-19 bùng phát, lây lan trên toàn thế giới. Nhu cầu cung cấp trang thiết bị y tế thiếu hụt nghiêm trọng. Sản phẩm găng tay MERUFA tích cực tham gia chống COVID-19 trong nước và đã có mặt trên một số thị trường thế giới như Châu Mỹ, Châu Âu, ... Đồng thời Ban kiểm soát duy trì sự phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc để thực tốt KHSXKD của công ty cũng như nhiệm vụ mà ĐHĐCĐ giao phó.

Bên cạnh việc giám sát hoạt động của HĐQT, Ban TGD thì Ban kiểm soát cũng có những kiến nghị cho năm 2021 như:

- Đề nghị ĐHĐCĐ năm 2021 thông qua chi trả thù lao, thưởng cho HĐQT, BKS, Ban TGD, KTT, Ban thư ký về tỉ lệ lợi nhuận sau thuế và thưởng lợi nhuận vượt KH sau thuế. Để HĐQT khách quan trong việc giao chỉ tiêu lợi nhuận công ty hàng năm.
- Thực hiện dự án đầu tư cải tiến, nâng cấp một số máy móc thiết bị hiện có với công nghệ tiên tiến hơn.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management,

		Securities trading account (if any)		issue, place of issue		the period	period	
1	Ông Vũ Văn Minh		Chủ tịch HĐQT Nk IV		Số 638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. HCM	148.500	4,04	
1.1	Bà Trần Nguyễn Thanh Mai		Vợ		638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh	390.500	10,62	
1.2	Vũ Trần Kim Phượng		Con ruột		Số 638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. HCM	110.000	2,99	
1.3	Vũ Trần Minh Dũng		Con ruột		Số 638 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, Tp. HCM	110.000	2,99	
2	Ông Lưu Tiến Cào		Thành viên HĐQT Nk IV kiêm TGD		958/23/10 Lạc long Quân, F8, Q.Tân Bình, Tp HCM	11.138	0,30	Kiểm nhiệm TGD từ 1/1/18
2.1	Bà Đặng Thị Mai		Vợ		958/23/10 Lạc long Quân, F8, Q.Tân Bình, Tp HCM	0	0	
3	Ô.Phạm Xuân Mai		Thành viên HĐQT Nk IV		235/55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh	115.475	3,14	
3.1	Bà Nguyễn Thị Mai Anh		Vợ		235/55 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh	0	0	
4	Ông Phạm Kim Hải		Thành viên HĐQT Nk IV		ố 36, Ngõ 376, Đường Bưởi, Q. Ba Đình, Hà Nội	135.300	3,68	
4.1	Bà Lại Thị Bình		Vợ		Số 36, Ngõ 376, Đường Bưởi, Q. Ba Đình, Hà Nội	0	0	
5	Bà trần Thị Thanh Thủy		Thành viên HĐQT Nk IV		17-19C Trường sơn, Cư xá Bắc hải, Quận 10, Tp.HCM	13.400	0,36	Từ 14/12/17
5.1	Lê Văn Phúc		Chồng		2A2- Cư xá 155 Tô Hiến Thành, Quận 10, Tp.HCM	108.672	2,96	
6	Ông Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT Nk IV		38 Warleigh-Footscray West Vie 3012-Australia	22.685	0,62	Từ 20/6/20
6.1	Bà Phùng Thị Quỳnh Yến		Mẹ		Việt Nam	0	0	
6.2	Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên		Vợ		38 Warleigh-Footscray West Vie 3012-Australia	0	0	
6.3	Ông Bùi Hoàng Tuấn Khang		Con ruột		38 Warleigh-Footscray West Vie 3012-Australia	0	0	
6.4	Ông Bùi Tuấn Ngọc		Anh trai		06 Đặng Tắt, P.Tân Định, Quận 1, Tp.HCM	0	0	
6.5	Công ty CP Đầu tư Vina		Tổng Giám đốc		58 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM	88.300	2,40	
6.6	Công ty CP Transimex (TMS)		Thành viên HĐQT		172 (lầu 9-10) Hai Bà Trưng, P.Đakao, Q.1, TP.HCM	0	0	
6.7	Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn		Thành viên HĐQT		631-633 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, TP.HCM	0	0	



6.8	Công ty CP In và TM Vina (VPR)		Thành viên HĐQT		58 Phạm Ngọc Thạch, P.6, Q.3, TP.HCM	0	0	
7	Bà Trương Thị Thanh Thủy		Trưởng ban BKS Nk IV		43C Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp.HCM	10.621	0,29	
7.1	Đặng Máy		Chồng		43C Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp.HCM	0	0	
8	Bà Hồ Thị Quế		Thành viên BKS Nk IV		402B Dãy C2, Chung Cư K300, P12, Q.Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh	6.340	0,17	
8.1	Hồ Vạn Tường		Chồng		402B Dãy C2, Chung Cư K300, P12, Q.Tân Bình, Tp.HCM	0	0	
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc		Thành viên BKS Nk IV		Số 3/8A, ấp Trung Đông 1, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh	0	0	
10	Ông Hoàng Hữu Phước		Phó TGD		332 Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Q.Tân phú, Tp.Hồ Chí Minh	5.500	0,15	
10.1	Bà Lê Thị Thom		Vợ		332 Vườn Lài, Phú Thọ Hoà, Q.Tân phú, Tp.HCM	0	0	
11	Bà Lê Vĩnh San San		Kế toán trưởng		62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	0	0	Bỏ nhiệm 16/7/18
11.1	Trần Văn Quyên		Chồng		62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM	0	0	
12	Ông Phan Thanh Nở		Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách Quản trị Công ty		112/01 KP Thanh bình, TT Đất đỏ, huyện Đất đỏ, Bà Rịa – Vũng tàu.	200	0,01	Từ 6/5/2017
12.1	Nguyễn Thị Thúy Oanh		Vợ		1002, Ấp An phú, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, Tây ninh.	0	0	
13	Bà K' Huệ		Người công bố thông tin kiêm Trợ lý Phụ trách Quản trị		40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0	Từ 17/1/2018
13.1	Lê Tuấn Hòa		Chồng		40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0	

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Bà Trần Nguyễn Thanh Mai	Vợ của ông Vũ Văn Minh	368.500	10.03 %	390.500	10.62 %	Mua 22.000 CP
2	Bà Hồ Thị Quế		7.440	0.20 %	6.340	0.17 %	Bán 1.100 CP

3	Bà Trần Thị Thanh Thúy		173.500	4.42 %	13.400	0.36 %	Bán 149.000 CP
4	Ông Phạm Xuân Mai		126.375	3.44 %	115.475	3.14 %	Bán 10.900 CP
5	Ông Phan Thanh Nở		0	0%	200	0.01 %	Mua 200 CP

Ghi chú: Số liệu trên dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2020 và 05/11/2020 cùng những thông tin công bố của cổ đông nội bộ và Người có liên quan của cổ đông nội bộ.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues

Không

Nơi nhận:

Recipients:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS *CV*

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and seal)



K.S. Vũ Văn Minh

