



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; Email: merufa@merufa.vn

ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 202/24/TT-ĐHĐCD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua Báo cáo của HĐQT”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính 2023 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Báo cáo của HĐQT năm 2023; KH 2024 và định hướng phát triển.

(Các báo cáo đính kèm theo tờ trình này)

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ks. VŨ VĂN MINH



SINCE 1987

Số: 199/24/BC-ĐHĐCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161

Website: www.merufa.com.vn; www.merufa.com; Email: merufa@merufa.vn

ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MERUFA

Kính gửi: - Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP MERUFA

Theo Luật Doanh nghiệp, 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 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 2024 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Tổng giá trị tài sản	142.683	115.264	80,8	
2 - Doanh thu thuần	202.308	139.452	68,9	
3 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	15.859	7.926	50,0	
4 - Lợi nhuận khác	271	- 909	-335,4	
5 - Lợi nhuận trước thuế	16.130	7.017	43,5	
6 - Lợi nhuận sau thuế	12.666	5.408	42,7	
7 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	87%	-	-	

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

2.1 Đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	TH 2023	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5=4:3	6
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	10.620	7.000	1.920	27,4	
1 - XDCB	0	0	0	0	
2 - Mua sắm thiết bị	10.620	7.000	1.920	27,4	

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 SAM holdings (SAM): Tính đến 31/12/2023 Công ty có 73.578 cổ phần, giá gốc 196,8 triệu đồng, giá đóng cửa ngày 31/12/2023: 6.560 đồng/cổ phiếu;

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.
- Giám sát chặt chẽ Công ty, đảm bảo 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... kết quả năm 2023 vẫn có lãi nhưng không đạt chỉ tiêu Kế hoạch; Giám sát tình hình đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị;
- Giữ được thị trường găng tay, nút chai và condom, cố gắng ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập của người lao động, thực hiện các chính sách đối với người lao động.
- Công tác tổ chức quản lý đã được củng cố nên năng lực quản trị và hiệu quả công việc được cải thiện. Kiên quyết thay đổi đối với những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.
- Giám sát việc bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông, hoàn thành nghĩa vụ thuế, BHXH... đối với nhà nước, thực hiện tốt chính sách xã hội (nuôi dưỡng thương binh...);
- 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. Đặc biệt đã thực hiện tốt 5S-Kaizen; thực hiện “chuyển đổi số” đạt kết quả.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2021- 2026)	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	24/4/2021	5/5	100%	
2	Ông Lưu Tiến Cào	Thành viên	24/4/2021	5/5	100%	
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	24/4/2021	5/5	100%	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên	24/4/2021	5/5	100%	
5	Ông Vũ Chinh	Thành viên	24/4/2021	5/5	100%	

047855
ÔNG T
CỔ PHẦN
TERU
HUÂN - TP

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Trong năm, HĐQT bám sát hoạt động của Công ty, của Ban Tổng Giám đốc, đặc biệt là Chủ tịch HĐQT có mặt ở công ty khá thường xuyên để kiểm tra và giải quyết một số vướng mắc. Ban TGD có sự phân công nhiệm vụ và có sự hỗ trợ giúp đỡ nhau, HĐQT luôn đồng hành cùng Ban TGD 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... nên SXKD đã duy trì được mức lãi hợp lý (so sánh cùng kỳ có một số Công ty SX găng bị lỗ hoặc dừng hoạt động, bán thanh lý máy).

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện các 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, để thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, đạt mức cao nhất có thể.

Trong năm Hội đồng quản trị họp 05 lần có ghi Biên bản và có ra Nghị quyết về nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, không kể các buổi họp chuyên đề về một số nội dung cụ thể, có 1-2 thành viên HĐQT tham dự;

IV. LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT

Các thành viên HĐQT được hưởng các khoản phụ cấp hàng tháng năm 2023 như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Lương	Phụ cấp HDQT	Thưởng 2022	Cộng	Ghi chú
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	0	144.000.000	15.000.000	159.000.000	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	0	81.000.000	15.000.000	96.000.000	
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	0	81.000.000	15.000.000	96.000.000	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên	0	81.000.000	15.000.000	96.000.000	
5	Ông Vũ Chính	Thành viên	0	81.000.000	15.000.000	96.000.000	

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2024:

1 - Các chỉ tiêu KH SXKD

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Doanh thu thuần	139.452	133.000	95,37%	
2 - Lợi nhuận trước thuế	7.017	7.000	99,75%	
3 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	12	7		Thực hiện năm 2023 là 12% theo VDL cũ, Kế hoạch năm 2024 là 7% theo VDL mới

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	KH 2024	Ghi chú
1	2	3	4	5
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	7.000	1.920	4.100	
1 - XDCB	0	0	0	
2 - Mua sắm thiết bị	7.000	1.920	4.100	

3 - Các giải pháp thực hiện kế hoạch: Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2024 tiếp tục diễn biến khó lường, có nhiều khó khăn, nhưng cũng có những thuận lợi, để thực hiện chiến lược, mục tiêu cũng như kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo đúng pháp luật Nhà nước. Công ty phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch năm, với các giải pháp về bán hàng và marketing (giữ vững thị trường trong nước và chú ý duy trì xuất khẩu), về tổ chức quản lý sản xuất, về tài chính... Với những kế hoạch, chỉ tiêu cụ thể, có kiểm soát, kiểm điểm tổng kết đánh giá, khuyến khích sáng kiến, đổi mới sáng tạo, gắn liền lương thu nhập với kết quả thực hiện nhiệm vụ, cải tiến công nghệ, hợp lý hóa sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ở mức cao; công tác quản lý phải cải thiện và nâng cao, gắn với sự phát triển của công nghệ số... Tiếp tục thực hiện được chỉ tiêu đầu tư mua sắm thiết bị để nâng cao năng lực sản xuất.

Ngoài những giải pháp chủ yếu trên đây, trong từng tháng, quý căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty HDQT có những giải pháp cụ thể. Hội đồng quản trị mong nhận được những ý kiến góp ý của Đại hội.

Xin trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch
(Ký tên và đóng dấu)
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MERUFA
Ks. VŨ VĂN MINH