**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**
SINCE 1987
**Website:** merufa.com.vn **Email:** merufa@merufa.vn
**VP:** 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam - **MST:** 0300478598 - **Hotline:** 0866.215.179
**CN:** Số 1, Ngõ 120, Đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - **Hotline:** 0355.015.168

Số:03/26/CB-MRF
*V/v: Báo cáo tình hình Quản trị công ty năm 2025 nhiệm kỳ V (2021-2026)*

*Tp.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2026*

Công Ty Cổ Phần Merufa
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Merufa
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=Công Ty Cổ Phần Merufa, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300478598
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-01-30 15:08:58
Foxit Reader Version: 9.0.1

**Kính gửi:** - **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**
- **Quý Cổ đông.**

Công ty Cổ phần MERUFA
Trụ sở chính: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, Tp.HCM.
Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, Tp.Hồ Chí Minh.

Mã chứng khoán: MRF.
Điện thoại: (84.28) 3765.4160

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Hữu Phước.

Địa chỉ: C64/II Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại di động: 0903.880.807

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72 h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Báo cáo quản trị năm 2025, nhiệm kỳ V (2021-2026).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: http://www.merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**
**TỔNG GIÁM ĐỐC**
*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)*

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

**HOÀNG PHONG GIAO**

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
Website: merufa.com.vn Email: merufa@merufa.vn
VP: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam - MST: 0300478598 - Hotline: 0866.215.179
CN: Số 1, Ngõ 120, Đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Hotline: 0355.015.168

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 050/26/BC-HĐQT

*TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026*

# BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
# (NĂM 2025)

*Kính gửi:- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;*
*- Sở Giao dịch chứng khoán.*

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA/MERUFA JOINT STOCK COMPANY**
- Địa chỉ trụ sở chính: *Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, phường Phú nhuận, Tp.Hồ Chí Minh.*
- *Địa chỉ liên lạc:* C64/II đường số 8, KCN Vĩnh lộc, xã Vĩnh Lộc, Tp.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (84.28) 3765 4160 Fax: (84.28) 3765 4161 Email: merufa@merufa.vn
- Vốn điều lệ: ***67.961.720,000 VND***
- Mã chứng khoán: *MRF*
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đang thực hiện

## I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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:

| Stt | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|---|---|---|---|
| 1 | 294/NQ-ĐHĐCĐ | 24/05/2025 | Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần MERUFA được tổ chức tại văn phòng khu công nghiệp Vĩnh Lộc, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh vào ngày 24/05/2025 với 39 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5,820,861 cổ phần bằng 87,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:<br>**Điều 1:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm:<br>1.1. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;<br>1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024;<br>1.3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024;<br>1.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và bảng phân công công việc thực hiện kế hoạch năm 2025, trong đó Doanh thu là: 148 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 2,9 tỷ đồng);<br>**Điều 2:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội bao gồm:<br>2.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán;<br>2.2. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện;<br>2.3. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;<br>2.4. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và các giải pháp thực hiện kế hoạch 2025;<br>2.5. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS; |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 2.6. Tờ trình thông qua danh sách đề cử Thành viên Ban kiểm soát ;<br>2.7. Tờ trình thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT và BKS;<br>2.8. Tờ trình thông qua việc không phân chia lợi nhuận.<br>**Điều 3:** Thông qua tờ trình số 277/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về ngưng chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX.<br>**Điều 4:** Thông qua tờ trình số 278/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan.<br>**Điều 5:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên **Ban kiểm soát** nhiệm kỳ V (2021- 2026) như sau:<br>STT \| **Họ và tên** \| **Chức vụ đảm nhận nhiệm kỳ V (2021-2026)**<br>1 \| Huỳnh Văn Toàn \| Kiểm soát viên<br>**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị 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 2025 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA. |

**II. Hội đồng quản trị năm 2025:**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| Stt | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| | **Nhiệm kỳ V (2021-2026)** | | | |
| *1* | Ông Vũ Văn Minh | Chủ tịch | 24/04/2021 | |
| *2* | Ông Lưu Tiến Cảo | Thành viên | 24/04/2021 | |
| *3* | Ông Vũ Chinh | Thành viên | 24/04/2021 | |
| *4* | Ông Hoàng Minh Dũng | Thành viên | 24/04/2021 | |
| *5* | Ông Bùi Minh Tuấn | Thành viên | 24/04/2021 | |

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

| Stt *No.* | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|---|---|---|---|---|
| | **Nhiệm kỳ V (2021-2026)** | | | |
| 1 | Ông Vũ Văn Minh | 04/04 | 100.0 % | |
| 2 | Ông Lưu Tiến Cảo | 04/04 | 100.0 % | |
| 3 | Ông Vũ Chinh | 04/04 | 100.0 % | |
| 4 | Ông Hoàng Minh Dũng | 04/04 | 100.0 % | |
| 5 | Ông Bùi Minh Tuấn | 04/04 | 100.0 % | |

***Ghi chú*** *Hình thức họp: Trực tiếp và trực tuyến.*

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

- 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. Công ty cũng đã hoàn tất việc thay đổi Giấy đăng ký chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 13 vào ngày 08/05/2025 do Phòng đăng ký kinh doanh-Sở tài chính thành phố Hồ Chí Minh cấp (do thay đổi người đại diện)
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD về doanh thu, lợi nhuận theo dõi từng tháng;

*4.* Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có):

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2025):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 259/25/NQ-HĐQT | 26/02/2025 | - Hội đồng quản trị thông qua báo cáo về việc triệu tập cuộc họp Đại Hội đông cổ đông thường niên 2025, thời gian cụ thể như sau:<br>-Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2025.<br>-Thời gian tổ chức dự kiến: 26/04/2025<br>- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm chốt danh sách cổ đông phù hợp với Điều lệ công ty, luật Doanh nghiệp 2020 và các điều luật liên quan.<br>- Hội đồng quản trị đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. | 100% |
| 2 | 261/25/NQ-HĐQT | 03/03/2025 | - Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2024, KHSXKD năm 2025 trong đó doanh thu 157 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6,3 tỷ đồng.<br>- Hội đồng quản trị đồng ý số liệu Báo cáo tài chính (chưa kiểm toán) sau khi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thì báo cáo HĐQT, trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 thông qua.<br>- Hội đồng quản trị đề nghị các Thành viên HĐQT đưa ra danh sách ứng cử viên TGĐ, KTT, Hội đồng sẽ xem xét vào thời điểm phù hợp.<br>- Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo thực hiện kế hoạch quỹ lương năm 2024. Kế hoạch quỹ lương 2025. Dời thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 vào tháng 05 hoặc tháng 06/2025.<br>- Hội đồng quản trị đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. | 100% |
| 3 | 262/25/NQ-HĐQT | 03/03/2025 | - Hội đồng quản trị duyệt chi thêm quỹ lương 2024 nhằm chăm lo Tết âm lịch cho người lao động, cụ thể : 851.701.400 vnđ.<br>- Hội đồng quản trị đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGĐ, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này. | 80% |
| 4 | 265/25/NQ-HĐQT | 09/04/2025 | - Hội đồng quản trị Quyết định miễn nhiệm đối với ông **Nguyễn Kinh Thành,** Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 10/04/2025.<br>- Ông **Nguyễn Kinh Thành** có trách nhiệm bàn giao công việc, nhiệm vụ cụ thể của Tổng Giám đốc và của Người đại diện pháp luật, theo chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa và theo đúng quy định của pháp luật cho ông **Hoàng Phong Giao,** trong thời gian bàn giao quy định dưới đây.<br>- Thời gian bàn giao của ông/bà nêu trên được tiến hành kể từ ngày 10/04/2025 đến ngày 19/04/2025 là hoàn thành. Trong thời gian này "Người đại diện pháp luật" (cũ) vẫn phải thực hiện | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | nhiệm vụ của mình, cho đến ngày làm các thủ tục đăng ký xong Người đại diện pháp luật (mới) cho ông **Hoàng Phong Giao**.<br>- Hội đồng quản trị đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGĐ, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. | |
| 5 | 266/25/NQ-HĐQT | 09/04/2025 | - Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông **HOÀNG PHONG GIAO** Giới tính: Nam<br>Sinh ngày: 12/06/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam<br>Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần MERUFA, là người đại điện theo pháp luật.<br>- Hội đồng Quản trị miễn nhiệm ông **Võ Đông Giang** thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 10/04/2025.<br>Lý do miễn nhiệm: Có đơn thôi giữ chức vụ.<br>- Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Hằng** Giới tính: Nữ<br>Sinh ngày: 08/06/1990 . Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam<br>là kế toán tổng hợp công ty, nay giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Merufa | 100% |
| 6 | 269/25/NQ-HĐQT | 09/04/2025 | - Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo thường niên năm 2024.<br>- Hội đồng quản trị thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025 sang ngày: 24/05/2025 và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:<br>1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.<br>2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch 2025 của Ban kiểm soát.<br>3. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2024 (đã kiểm toán).<br>4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của HĐQT; KH 2025 và định hướng phát triển<br>5. Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT.<br>6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán.<br>7. Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2025.<br>8. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.<br>9. Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan<br>10. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.<br>11. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.<br>- Hội đồng quản trị tán thành với Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán và trình ĐHĐĐCĐ thường niên 2025 thông qua.<br>- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc nếu có sai xót hoặc bổ sung về nội dung trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên thì Tổng Giám đốc sẽ thực hiện cập nhật, điều chỉnh trình HĐQT xem xét phê duyệt và Công bố thông tin tài liệu theo quy định.<br>- Hội đồng quản trị đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp | 100% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. | |
| 9 | 290/25/NQ-HĐQT | 20/05/2025 | - Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua kế hoạch SXKD 2025, trong đó Doanh số là: 148 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế: 2,9 tỷ đồng và sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.<br>- Hội đồng quản trị đồng ý chấp nhận đơn từ nhiệm của Kiểm soát viên Trương Thị Thanh Thủy, thông qua Danh sách đề cử ứng viên Ban kiểm soát (kèm theo) và sẽ trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.<br>Ông: Trần Như Khải sinh năm 1974<br>Ông Huỳnh Văn Toàn sinh năm 1992<br>- Hội đồng quản trị đồng ý phần trình bày báo cáo của Ban kiểm soát, riêng Kế hoạch 2025 của Ban kiểm soát sẽ được bổ sung sau khi có số liệu ĐHĐCĐ thường niên thông qua.<br>- Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Báo cáo năm 2024 và kế hoạch SXKD, KH đầu tư năm 2025 và các giải pháp thực hiện.<br>- Hội đồng quản trị đồng ý với "Sơ đồ tổ chức bộ máy Công ty" và phê duyệt chức danh Phó tổng giám đốc theo tờ trình 303/25/TT-MRF ngày 12/05/2025 của Tổng Giám đốc.<br>- Hội đồng quản tri đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định đồng thời giao cho Ban điều hành tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.<br>- HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. | 100% |

**III. Ban kiểm soát (Năm 2025):**

**1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):**

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|---|---|---|---|---|
| | **Nhiệm kỳ V (2021-2026)** | | | |
| 1 | Bà Nguyễn Kim Hậu | Trưởng ban | 24/04/2021 | Cử nhân Kế toán |
| 2 | Bà Trương Thị Thanh Thủy | Thành viên | 24/04/2021-24/05/2025 | Cử nhân Kế toán |
| 3 | Ông Lê Minh Tuấn | Thành viên | 24/04/2021 | Thạc sĩ Tài chính |
| 4 | Ông Huỳnh Văn Toàn | Thành viên | 24/05/2025 | Thạc sĩ Luật kinh tế |

**2. Cuộc họp của BKS:**

| Stt *No.* | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Nhiệm kỳ V (2021-2026)** | | | | |
| 1 | Bà Nguyễn Kim Hậu | 02/02 | 100% | 100% | |
| 2 | Ông Lê Minh Tuấn | 02/02 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông Huỳnh Văn Toàn | 02/02 | 100% | 100% | |

***3.* Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:**

Trong năm 2025, 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:

**Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2026):**

**Hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS"):**

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.

- Tham gia các buổi họp của HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán ngày 24/03/2025.

- Giám sát việc việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.

Bám sát với NQ ĐHĐCĐ năm 2025, Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

**Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Hội đồng quản trị họp định kỳ và đột xuất khi có yêu cầu (họp online), thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

**Đối với các hoạt động của Ban điều hành:**

- Ban điều hành đã cố gắng hoàn thành ở mức cao nhất về KH mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao *(Năm 2025, MERUFA đạt doanh thu thuần 130,3 tỷ đồng, bằng 93% so với năm 2024; đạt 90% so kế hoạch năm 2025, mặc dù doanh thu giảm do phải cơ cấu nhân sự và cơ cấu lại khách hàng, Tuy nhiên chất lượng tăng trưởng được cải thiện, thể hiện qua hiệu quả lợi nhuận và kiểm soát tốt giá vốn chi phí)*

- Cân đối dòng tiền, sử dụng hiệu quả vốn vay, chú ý đến vấn đề công nợ, hạn chế rủi ro công nợ xấu.

- Tích cực theo dõi thu hồi công nợ đúng hạn. Điều hành Kế hoạch kinh doanh phù hợp và kiểm soát tốt chi phí nên 6 tháng cuối năm chuyển biến rõ rệt dẫn đến kinh doanh có lãi

**Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông:**

-Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có thông báo trực tiếp đến Ban kiểm soát và Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm của HĐQT, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025 được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo cách như đối với thành viên HĐQT.

- Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát được đảm bảo.

- Trong năm 2025 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

Tham gia các buổi họp của HĐQT định kỳ và bất thường có đóng góp ý kiến *(được ghi trong biên bản họp)*. Tham gia các buổi họp báo cáo kiểm điểm thực hiện KH hàng tháng của Ban điều hành, phối hợp với các cán bộ quản lý khác để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Các cuộc họp của HĐQT đều có thông báo trực tiếp đến Ban kiểm soát và Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm của HĐQT, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2025 được gửi đầy đủ đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng thời điểm.

- Quyền tiếp cận thông tin của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đảm bảo.

**5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có):**

**IV. Ban điều hành:**

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ông Nguyễn Kinh Thành-Tổng gám đốc | 18/03/1970 | Cử nhân quản trị kinh doanh | Bổ nhiệm theo NQ 224//24/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024; Miễn nhiệm theo NQ 265/NQ/25/HĐQT ngày 09/04/2025 |
| 2 | Ông Hoàng Phong Giao-Tổng gám đốc | 12/06/1972 | Cử nhân kinh tế | Bổ nhiệm theo NQ 266//25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Ông Nguyễn Kinh Thành giữ chức TGĐ đến 09/04/2025 thì bàn giao cho PTGĐ Hoàng Phong Giao giữ chức TGĐ

**V. Kế toán trưởng:**

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|---|---|---|---|
| Võ Đông Giang | 07/11/1973 | Cử nhân Kinh tế | Bổ nhiệm theo NQ 251//24/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024; miễn nhiệm theo Nghị quyết NQ 267//25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 |
| Nguyễn Thị Hằng | 08/06/1990 | Kế toán kiểm toán | Bổ nhiệm theo NQ 268//25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 |

Ông Võ Đông Giang giữ chức KTT đến ngày 09/04/2025 thì bàn giao lại cho bà Nguyễn Thị Hằng-Kế toán tổng hợp giữ chức KTT

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

Công ty chú trọng đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, đồng thời bồi dưỡng năng lực quản lý và kỹ thuật cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, đáp ứng yêu cầu vận hành máy móc, thiết bị mới và mô hình tổ chức tinh gọn: Cử CBCNV tham gia các khóa học: Giám Đốc Kinh doanh (01 người), Giám Đốc Tài chính (01 người), Quản lý TTBYT (04 người), Quản trị công ty (01 người), Đào tạo ứng dụng AI vào doanh nghiệp (22 người)

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2025) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với Công ty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vũ Văn Minh | | Chủ tịch HĐQT | 12/05/2018 | | *Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 23/3/21* | Người nội bộ |
| 2 | Lưu Tiến Cảo | | Thành viên HĐQT | 01/01/2018 | | *Kiêm nhiệm TGĐ từ 1/1/18, tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 23/3/21 cho đến Nghị quyết 239/24/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024 miễn nhiệm chức vụ TGĐ* | Người nội bộ |
| 3 | Bùi Minh Tuấn | | Thành viên HĐQT | 20/06/2020 | | *Từ 20/6/20 Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 23/3/21* | Người nội bộ |
| 4 | Vũ Chinh | | Thành viên HĐQT | 24/04/2021 | | | Người nội bộ |
| 5 | Hoàng Minh Dũng | | Thành viên HĐQT | 24/04/2021 | | | Người nội bộ |
| 6 | Nguyễn Kim Hậu | | Trưởng Ban KS | 24/04/2021 | | | Người nội bộ |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Trương Thị Thanh Thủy | | Thành viên BKS | | 24/05/2025 | | Không còn là Người nội bộ |
| 8 | Lê Minh Tuấn | | Thành viên BKS | 24/04/2021 | | | Người nội bộ |
| 9 | Huỳnh Văn Toàn | | Thành viên BKS | 24/05/2025 | | *Trúng cử tại ĐHĐCĐ thường niên 2025* | Người nội bộ |
| 10 | Hoàng Phong Giao | | Tổng giám đốc | 09/04/2025 | | *Nghị quyết 266/25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 bổ nhiệm chức vụ TGĐ* | Người nội bộ |
| 11 | Nguyễn Thị Hằng | | Kế toán trưởng | 09/04/2025 | | *Nghị quyết 268/25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025 bổ nhiệm chức vụ KTT* | Người nội bộ |
| 12 | Phạm Cao Thái | | Nhân viên thống kê kiêm Thư ký HĐQT, Phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin | 18/12/2024 | | *Nghị quyết 260/24/NQ-HĐQT ngày 18/12/2024 bổ nhiệm* | Người nội bộ |

***Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ V (2021-2026) và số liệu cổ phiếu nắm giữ căn cứ vào danh sách chốt ngày 28/03/2025***

*Ghi chú: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

*Không có*

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |

*Ghi chú/: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm *soát*

*Không có*

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại Công ty | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo

*Không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | CTCP Transimex (TMS) | Là tổ chức có liên quan của ông Bùi Minh Tuấn, ông Vũ Chinh | 0301874259 | 172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM | năm 2025 | 294/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/05/2025 | 349.914.648 đồng gồm các hóa đơn chi hộ và dịch vụ | ) |
| 02 | CTCP Thủy Đặc Sản (SPV) | Là tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Kim Hậu | 0302598530 | 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM | năm 2025 | 211/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 | 26.075.000 đồng | |

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:

*Không có*

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2025)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội *bộ*:**

*Số liệu căn cứ vào danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2025*

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Vũ Văn Minh** | | **Chủ tịch HĐQT** | **274.725** | **4,04%** | **12/05/2018** |
| 1.01 | Trần Nguyễn Thanh Mai | | | 722.425 | 10,63% | 12/05/2018 |
| 1.02 | Vũ Trần Kim Phượng | | | 203.500 | 2, 99% | 12/05/2018 |
| 1.03 | Vũ Trần Minh Dũng | | | 203.500 | 2,99% | 12/05/2018 |
| 1.04 | Công ty TNHH TM SX TBYT Minh Tâm | | | 0 | 0,00% | 12/05/2018 |
| **2** | **Lưu Tiến Cảo** | **005C7131561** | **Thành viên HĐQT** | **20.604** | **0,30%** | **01/01/2018** |
| **3** | **Bùi Minh Tuấn** | | **Thành viên HĐQT** | **41.966** | **0,62%** | **20/06/2020** |
| 3.01 | CTCP Đầu tư Vina | | | 163.355 | 2,40% | 20/06/2020 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **Vũ Chinh** | | **Thành viên HĐQT** | **0** | **0,00%** | **24/04/2021** |
| **5** | **Hoàng Minh Dũng** | | **Thành viên HĐQT** | **0** | **0,00%** | **24/04/2021** |
| 5.01 | Tổng Công ty TBYT Việt Nam (VINAMED) | | | 1.098.900 | 16,17% | 24/04/2021 |
| **6** | **Nguyễn Kim Hậu** | | **Trưởng Ban KS** | **0** | **0,00%** | **24/04/2021** |
| **7** | **Lê Minh Tuấn** | **021C088524** | **Thành viên BKS** | **0** | **0,00%** | **24/04/2021** |
| **8** | **Huỳnh Văn Toàn** | | **Thành viên BKS** | **0** | **0,00%** | **24/05/2025** |
| **9** | **Hoàng Phong Giao** | | **Tổng giám đốc** | **0** | **0,00%** | **08/11/2024** |
| **10** | **Nguyễn Thị Hằng** | | **Kế toán trưởng** | **0** | **0,00%** | **09/04/2025** |
| **11** | **Phạm Cao Thái** | | **Thư ký HĐQT, Người phụ trách Quản trị , người được UQ CBTT** | 0 | 0,00% | 19/12/2024 |
| **12** | **Công Đoàn Công Ty Cp Merufa** | | ***Tổ chức, chính trị xã hội của công ty đại chúng (Công đoàn)*** | 8.140 | 0,12% | 21/09/2012 |

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:** *Không có*

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | *Số cổ phiếu* | *Tỷ lệ* | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| | | | | | | | |

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác**

*Không có*

***Nơi nhận:***
*- Như trên;*
*- HĐQT, BKS, BTGĐ;*
*- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)*

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

**Cn. Lưu Tiến Cảo**