



# 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

Số:12/26/CB-MRF

Tp.HCM, ngày 13 tháng 06 năm 2026

**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) 3765.41603

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Phong Giao

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

Điện thoại di động: 0903.388.229

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:**

- 1- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2026 số 01/2026/NQ-ĐHCD ngày 12/06/2026 của Công ty Cổ phần Merufa
- 2- Biên bản Hội đồng cổ đông thường niên 2026 và các Báo cáo và tờ trình kèm theo gồm:
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026
  - Báo cáo HĐQT nhiệm kỳ VI (2026-2031)
  - Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát.
  - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán
  - Tờ trình về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026
  - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
  - Tờ trình về việc thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 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)



**Hoàng Phong Giao**



Số : 01 /2026/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 12 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 24/04/2026;
- Căn cứ vào biên bản họp Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần MERUFA ngày 12/06/2026;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần MERUFA được tổ chức tại Hội trường Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 12/06/2026 với 42 Cổ đông đại diện và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 6.653.031 cổ phần bằng 97,94 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**Điều 1:** Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm: (1) Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026; (2) Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026); (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025;

**Điều 2:** 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 Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán; (2) Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa; (3) Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa; (4) Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về thông qua phụ cấp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng quản trị năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa;

**Điều 3:** Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát gồm 03 thành viên cho nhiệm kỳ VI (2026- 2031).

1- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ VI (2026- 2031):

1.	Ông Phạm Xuân Mai (Sinh 1952)
2.	Ông/Bà Lưu Tiến Cảo
3.	Ông Bùi Minh Tuấn
4.	Ông Vũ Chinh
5.	Ông Phạm Xuân Mai (Sinh 1945)

2- Danh sách thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ VI (2026- 2031):

1.	Bà Hoàng Diệu Linh
2.	Bà Nguyễn Kim Hậu
3.	Ông Hứa Phú Doãn

**Điều 4:** 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 2026 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.

Quyết nghị này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận :

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM, CBTT
- Các thành viên HĐQT.
- Ban Kiểm soát.
- Ban TGD.
- Lưu thư ký HĐQT.



Cn. Lưu Kiến Cường





Số: 01 /2026/BB-ĐHCĐ

Vĩnh Lộc, ngày 12 tháng 06 năm 2026

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA (Sau đây gọi là “Công ty”)
- Trụ sở chính : 38 Trương Quốc Dung, P. Phú Nhuận, TPHCM
- Điện thoại : 028.37654160
- Mã số doanh nghiệp : số 0300478598 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/01/2003, thay đổi lần thứ 14 ngày 11/08/2025.
- Thời gian : 08 giờ 30, ngày 12 tháng 06 năm 2026
- Địa điểm họp : Tại Hội trường Khu CN Vĩnh lộc, đường số 7, phường Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh

**PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Đại diện Lãnh đạo Ông Hoàng Phong Giao - TGD**

**2. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Ông Lưu Tiến Cảo – Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Văn Minh – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Chính – Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT

**3. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng ban Kiểm soát
- Ông Huỳnh Văn Toàn – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát

**4. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Ông Hoàng Phong Giao – Tổng Giám đốc
- Ông Hoàng Hữu Phước – Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Hằng – Kế toán trưởng

**5. Đại biểu tham dự:**

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Người báo cáo: Ông Vũ Ngọc Khang – Chức vụ Trưởng Ban kiểm phiếu.

- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 17/04/2026, sở hữu 6.792.372 cổ phần tương đương với 6.788.572 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Merufa.
- Vào lúc 08 giờ 45 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 42 đại biểu (trong đó có 65 đại biểu ủy quyền), đại diện cho 6.653.031 phiếu biểu quyết, chiếm 97,9486 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Merufa là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

## 2. Tuyên bố lý do

### 3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa và trình đại hội thông qua, bao gồm:

Ông Lưu Tiến Cáo - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông Vũ Chinh - Thành viên HĐQT

Từ thời điểm khai mạc đến 9h giờ 37 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 45 đại biểu, đại diện cho 6.656.671 phiếu biểu quyết, chiếm 98,0022% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 đại diện cho: 6.656.671 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 30 đại diện cho: 3.514.450 phiếu biểu quyết, chiếm: 52,7959% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 14 đại diện cho: 2.957.221 phiếu biểu quyết, chiếm: 44,4249% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 185.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 2,7792% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung đã được thông qua với tỷ lệ 52,7959%

### 4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và trình đại hội thông qua, bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban

Bà Lê Thị Hương- Thành viên

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 đại diện cho: 6.656.671 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 6.654.332 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9649% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 2.339 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0351% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung đã được thông qua với tỷ lệ 99,9649%

#### **5. Chủ tọa giới thiệu trình đại hội thông qua Ban kiểm tra tư cách đại biểu bao gồm:**

Ông Vũ Ngọc Khang-Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Bà Nguyễn Thị Hằng -Phó ban Ban kiểm tra tư cách đại biểu

Ông Phạm Việt Mỹ -Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu

##### ➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 44 đại diện cho: 6.569.447 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,6897% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 40 đại diện cho: 4.449.257 phiếu biểu quyết, chiếm: 66,8391% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 2.120.190 phiếu biểu quyết, chiếm: 31,8506% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 87.224 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,3103% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung đã được thông qua với tỷ lệ 66,8391%

#### **6. Ông Lưu Tiến Cảo thay mặt Đoàn chủ tọa trình Đại hội Quy chế làm việc tại Đại hội.**

##### ➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 đại diện cho: 6.656.671 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 45 đại diện cho: 6.656.671 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung đã được thông qua với tỷ lệ 100%

#### **7. Ông Lưu Tiến Cảo thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

##### ➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 45 đại diện cho: 6.656.671 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 44 đại diện cho: 6.361.288 phiếu biểu quyết, chiếm: 95,5626% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 295.383 phiếu biểu quyết, chiếm: 4,4374% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung đã được thông qua với tỷ lệ 95,5626%

### **PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

#### **A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO**

**Nội dung 01:** Đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025, Kế hoạch hoạt động HĐQT năm 2026

*Người trình bày: Ông Lưu Tiến Cáo – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 02:** Đọc báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT trong nhiệm kỳ V (2021-2026)

*Người trình bày: Ông Lưu Tiến Cáo – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 03:** Đọc Báo cáo năm 2025 của Ban kiểm soát.

*Người trình bày: Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng BKS*

**Nội dung 04:** Đọc Báo cáo làm việc với cơ quan thuế giai đoạn 2015-2018

*Người trình bày: Ông Lưu Tiến Cáo – Chủ tịch HĐQT*

#### **B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

**Nội dung 05:** Tờ trình Báo cáo tài chính 2025 đã kiểm toán.

*Người trình bày: Ông Lưu Tiến Cáo – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 06:** Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026.

*Người trình bày: Ông Lưu Tiến Cáo – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 07:** Tờ trình của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026

*Người trình bày: Ông Lưu Tiến Cáo – Chủ tịch HĐQT*

**Nội dung 08:** Tờ trình thông qua phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

*Người trình bày: Ông Lưu Tiến Cáo – Chủ tịch HĐQT*

### **PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:**

1. Cổ đông Vũ Văn Minh:

- Tôi yêu cầu báo cáo các sản phẩm lỗi, tôi gửi thông tin cho Ông Phước, Chị Hậu yêu cầu chấn chỉnh. Các sản phẩm không đạt chất lượng hiện tại là tỉ lệ bao nhiêu. Năm 2024 lỗ 15.4 tỷ hay là 7.1 tỷ. Yêu cầu kiểm tra toàn bộ tài chính kể cả việc 38 Trương Quốc Dung, và thuế phải nộp thêm. Yêu cầu thanh tra kiểm tra lại công việc bán hàng, tài chính của MRF kể từ khi

38 Trương Quốc Dung về KCN Vĩnh Lộc. Các cổ đông xem báo cáo của MRF và xem xét biểu quyết bầu HĐQT.

- Năm 2024 Ông Chinh và Tổng Giám Đốc ban đầu cam kết lợi nhuận 4,9 tỷ sau đó còn 2,9 tỷ nhưng thực hiện được 1.3 tỷ. Vậy Tôi đề nghị các cổ đông xem xét 2023-2024 không có cổ tức, đề nghị có sự thay đổi nếu không muốn thì đưa ra Đại hội bàn bạc. Đề nghị HĐQT và BKS trả lời.

**Giải đáp: (Ông Lưu Tiến Cao)**

- Về một số nội dung ông Minh nêu ra đã được ông Cao đã gửi Email trả lời chi tiết, nhưng ông Minh không đọc và không trả lời mà cứ hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần? (ví dụ như vấn đề về 38 Trương Quốc Dung từ khoảng 2015, 2016 và một vài năm trước?).

- Các số liệu tôi tập hợp 03 Nhiệm kỳ của HĐQT đã nêu rõ nhiều chi tiêu (Tất cả số liệu tài chính này của MRF đã được công bố công khai trên Web Merufa.com và HNX, cổ đông có thể lên xem kiểm tra). Trong đó kết quả SX kinh doanh năm 2015, 2016 có nêu số tiền của 38 TQD mà ông Minh thắc mắc? Năm 2015-2016 là thời kỳ ông Mai (sinh năm 1945) - làm Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, ông Minh cũng là Thành viên HĐQT), số tiền lãi (từ SXKD và thu nhập khác cũng nêu rõ), số tiền Cổ tức mỗi năm là 12% đã được chia cho Cổ đông.

- Kết quả SXKD năm 2024 đã được ĐHĐCĐ 2025 xem xét, phân tích thông qua và lý do không đạt (xem Biên bản ĐHĐCĐ 2025).

## 2. Cổ đông Mai (1952):

- Tình hình công ty nên được soát xét lại để tránh điều tiêng, đoàn kết và để phát triển công ty hôm nay ĐH không phải giải trình đó là việc của HĐQT.

- Dòng tiền đang bị âm, SXKD bị lỗ từ lâu nhưng Quản trị Công ty đang có cải tiến

- Thành lập các tổ chuyên trách: Hàng SX bị hư hỏng, hàng tồn kho, và các vấn đề khác sau đại hội

- Công ty có Quy chế làm việc của HĐQT đề nghị thực hiện đúng, kiểm tra lại các yếu tố quyết định thành bại trong tương lai, còn lợi nhuận có 1,3 tỷ thì chỉ cần lấy chỗ này đắp chỗ nọ là ra nhưng HĐQT xem xét nghiêm chỉnh các hoạt động của khóa mới và thực hiện đúng theo Quy chế

## 3. Cổ Đông Bùi Tuấn Ngọc:

- Sau nhiều năm tôi mới tham dự lại Đại hội cổ Đông, đến thời điểm hiện tại tôi tham dự 1-2 lần với tư cách cổ đông lớn. Bản thân tôi chưa tham gia điều hành hay gây sức ép với Ban lãnh đạo công ty. Tôi đã họp nhiều lần với Ông Huy, Ông Minh với mong muốn MRF phát triển, nhưng đại hội hôm nay chúng ta nghe những lời to tiếng với nhau thì không nên. Việc xê đất hay không không ai có quyền được.

- Chúng tôi tham gia để có miếng đất ở KCN VL thì không đúng, chúng tôi bỏ công sức ra tham gia vào MRF là lãng phí thời gian, tỷ suất lợi nhuận không có, kể cả vốn hay lãi suất chưa thu hồi 1 đồng nào cả.

- Lương của CBCNV rất thấp so với thị trường và cả TMS. Phải làm sao CBCNV công ty có lương cao so với thị trường sau đó mới tới tiền cổ tức.

- Thời điểm vấn đề Trương Quốc Dung chúng tôi tham gia và không liên quan.

- Hôm nay chúng tôi bằng uy tín của mình đã thu thập được trên 51% nhưng mong muốn cùng hợp tác, mong Quý vị cổ đông chung tay phát triển MRF. Với sự kết hợp của người cũ và người mới tin rằng MRF sẽ phát triển.

#### 4. Cổ Đông Vũ Văn Minh:

- Các thành viên khi tham gia vào HĐQT phải có trách nhiệm với MRF. Như ông Ngọc nói chúng ta phải đoàn kết. HĐQT và BKS tham gia, hôm nay các anh còn giữ các vấn đề đó thì vẫn chỉ là lời nói.

- Đề nghị ông Ngọc với tư cách là chủ thì mỗi 1 người phải là người đại diện cổ đông, giám sát, kiểm tra và ngừng ngay các hoạt động không đúng. Với tình hình này Công ty MRF liệu còn đi tiếp được hay không, tôi làm việc với UBCK sẽ ra quyết định xử phạt về công bố thông tin. HĐQT, BKS phải đủ quyền và làm theo luật. Xử theo luật thì phải coi lại để còn tính đến việc hợp tác, phải sửa lại, điều chỉnh lại đúng theo mong muốn của chúng ta. Tham gia hợp tác thật, đoàn kết thật, không phe phái.

- Báo cáo của Trưởng ban kiểm soát Bà Hậu không nói đến chi tiết thực hiện lãi 1.3 tỷ khi cam kết là 2,9 tỷ. Ngày 23/01/2026 BKS đã tổ chức cuộc họp về việc Chủ tịch cách chức TGD khi không có mặt tôi. Không trả lời các câu hỏi thì làm sao Tôi tổ chức cuộc họp. Tôi không sai khi HĐQT và BKS không trả lời các câu hỏi của tôi. BKS đã cách chức Chủ tịch của Tôi, vậy sao cô Hậu không nói câu nào về trách nhiệm của mình khi có các sai phạm, kiểm điểm các sai phạm: Đề nghị BKS kiểm soát Ban điều hành và HĐQT, thực hiện đúng trách nhiệm của BKS.

- Xem lại bầu HĐQT và BKS phải thực sự làm vì Công ty, dành nhiều thời gian vì Công ty, kiểm tra các sai phạm trong Công ty. Nếu còn nhiệt tình tham gia thì cứ ở lại, tôi sẽ dùng quyền của cổ đông lớn 1 tháng 1 lần tôi sẽ đề nghị thực hiện trách nhiệm.

- Yêu cầu làm rõ chi tiết: Tán thành các nội dung có đưa vô không hay lướt qua. Biên bản phải được đưa lên web công bố, và phải được biểu quyết.

#### **PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 29 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 46 đại biểu, đại diện cho 6.656.672 phiếu biểu quyết, chiếm 98,0022% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 46 đại diện cho 6.656.672 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 39 đại diện cho 6.656.615 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9991% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 7 đại diện cho 57 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0009% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

#### **Nội dung 1: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2025, KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2026 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HĐQT NĂM 2026**

##### **> Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho 6.656.615 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 28 đại diện cho 4.003.046 phiếu biểu quyết, chiếm 60,1364 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 2.159.148 phiếu biểu quyết, chiếm: 32,4361% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 494.421 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,4275% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 60,1364%.**

## **Nội dung 2: THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **NHIỆM KỶ V (2021-2026)**

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho 6.656.615 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho 4.001.446 phiếu biểu quyết, chiếm 60,1123% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 8 đại diện cho: 2.160.748 phiếu biểu quyết, chiếm: 32,4602% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 494.421 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,4275% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 60,1123%**

## **Nội dung 3: THÔNG QUA BÁO CÁO NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT.**

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho 6.656.615 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 3.914.222 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,8020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 8 đại diện cho: 2.160.748 phiếu biểu quyết, chiếm: 32,4602% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 581.645 phiếu biểu quyết, chiếm: 8,7378% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 58,8020%**

## **Nội dung 4: THÔNG QUA TỜ TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2025 ĐÃ KIỂM TOÁN.**

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho 6.656.615 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 3.914.222 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,8020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 2.159.148 phiếu biểu quyết, chiếm: 32,4361% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 583.245 phiếu biểu quyết, chiếm: 8,7619% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 58,8020%**

#### **Nội dung 5: THÔNG QUA CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA.**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 6.656.615 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 4.000.146 phiếu biểu quyết, chiếm: 60,0928% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 8 đại diện cho: 2.160.448 phiếu biểu quyết, chiếm: 32,4557% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 496.021 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,4516% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

**Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 60,0928%**

#### **Nội dung 6: THÔNG QUA LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2026.**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 6.656.615 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 4.001.446 phiếu biểu quyết, chiếm: 60,1123% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 8 đại diện cho: 2.160.748 phiếu biểu quyết, chiếm: 32,4602% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 494.421 phiếu biểu quyết, chiếm: 7,4275% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 60,1123%**

#### **Nội dung 7: Tờ trình phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 39 đại diện cho: 6.656.615 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: 26 đại diện cho: 3.914.222 phiếu biểu quyết, chiếm: 58,8020% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: 7 đại diện cho: 2.159.148 phiếu biểu quyết, chiếm: 32,4361% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 6 đại diện cho: 583.245 phiếu biểu quyết, chiếm: 8,7619% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết

**Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 58,8020%.**

## **PHẦN VI: BẦU CỬ**

Từ thời điểm khai mạc đến 12 giờ 17 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 46 đại biểu, đại diện cho 6.656.672 phiếu biểu quyết, chiếm 98,0022% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

**Ông Vũ Ngọc Khang – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) tại đại hội.**

Toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử hội đồng quản trị và ban kiểm soát bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Ông Vũ Ngọc Khang – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) tại đại hội.**

Toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên bầu thành viên hội đồng quản trị và thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

**Ông Vũ Ngọc Khang – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử như sau:**

### **Bầu cử thành viên HĐQT**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 46 phiếu, tương ứng với 6.656.672 phiếu biểu quyết, chiếm 100,% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu vào: 39 phiếu, tương ứng với 6.656.615 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9991% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu vào: 7 phiếu, tương ứng với 57 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0009% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 01: Danh sách trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	PHẠM XUÂN MAI (1952)	7.579.759	113,8681%
2	LƯU TIẾN CẢO	6.717.073	100,9082%
3	BÙI MINH TUẤN	5.859.144	88,0199%
4	VŨ CHINH	5.857.071	87,9887%
5	PHẠM XUÂN MAI (1945)	5.695.109	85,5556%

**Bầu cử thành viên BKS**

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 46 phiếu, tương ứng với 6.656.672 phiếu biểu quyết, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu vào: 38 phiếu, tương ứng với 6.656.614 phiếu biểu quyết, chiếm 99,9991% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu vào: 8 phiếu, tương ứng với 58 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0009% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Nội dung 02: Danh sách trúng cử Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031:**

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	HOÀNG DIỆU LINH	5.273.330	79,2194%
2	NGUYỄN KIM HẬU	5.271.966	79,1989%
3	HỨA PHÚ DOÃN	4.980.247	74,8159%

**PHẦN VII: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI**

Từ thời điểm khai mạc đến 12 giờ 55 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 46 đại biểu, đại diện cho 6.656.672 phiếu biểu quyết, chiếm 98,0022% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Bà Nguyễn Thị Thúy Nga đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100%.

Biên bản này được lập thành ... bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Merufa.

Đại hội kết thúc ~~14~~ giờ ~~30~~ cùng ngày.

**TM. BAN THƯ KÝ**

Thư ký



**NGUYỄN THỊ THÚY NGA**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**

Chủ tọa



**Cn. Lưu Tiến Cảo**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37654.160

Website: <https://merufa.com.vn>

Số: 02 /2026/BC-HĐQT

Ngày 07 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ  
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

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

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Merufa (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 như sau:

**I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA MERUFA NĂM 2025****1- Kết quả hoạt động SXKD trong năm của Công ty**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Tổng giá trị tài sản	86.890	93.184	107%	
2 - Doanh thu thuần	139.657	131.491	93%	
3 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-6.964	813	-	
4 - Lợi nhuận khác	-153	509	-	
5 - Lợi nhuận trước thuế	-7.118	1.322	-	
6 - Lợi nhuận sau thuế	-7.118	1.322	-	
7 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-	

**2 - Các khoản đầu tư trong năm của Công ty:****2.1 Đầu tư XD CB và mua sắm thiết bị:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2025	TH 2025	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5=4:3	6
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	980	2.000	240	12%	
1 - XD CB	0	0	0		
2 - Mua sắm thiết bị	980	2.000	240	12%	

**2.2. Đầu tư vào công ty con, công ty liên kết**

- Merufa không nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp tại bất kỳ công ty con nào.
- Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM):
  - + Số lượng cổ phần nắm giữ tính đến 31/12/2025: 73.578 cổ phần
  - + Giá gốc: 196,8 triệu đồng
  - + Giá đóng cửa ngày 31/12/2025 (tham khảo sàn): 6.990 đồng/cổ phiếu

**3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Merufa**

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.

- Hội đồng quản trị đã giám sát việc điều hành theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 về doanh thu, lợi nhuận... kết quả năm 2025 đã có lãi 1,32 tỷ. Giám sát tình hình đầu tư XD CB và mua sắm máy móc thiết bị, trong năm 2025 kế hoạch đặt ra là 2 tỷ thực hiện 240 triệu.

- 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 củng cố nên năng lực quản trị và hiệu quả công việc được cải thiện.



## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trưng Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37654.160

Website: <https://merufa.com.vn>

- 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.
- 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.

### 3.1. Tình hình sản xuất kinh doanh:

Năm 2025, MERUFA đạt doanh thu thuần 130,3 tỷ đồng, bằng 93% so với năm 2024; đạt 90% so kế hoạch, 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:

- Lợi nhuận gộp đạt 16,48 tỷ đồng, tăng 6,69 tỷ đồng (+68%) so với năm 2024.
- Lợi nhuận thuần trước thuế đạt 1,322 tỷ đồng, cải thiện mạnh so với mức lỗ - 7,1 tỷ năm 2024.

Đặc biệt, 6 tháng cuối năm 2025 ghi nhận sự phục hồi rõ rệt, với doanh thu 70,52 tỷ đồng và mang lại lợi nhuận, phản ánh hiệu quả các giải pháp điều hành được triển khai từ giữa năm. Thành lập bộ phận kinh doanh Marketing và KD Online để mở rộng kênh bán hàng online và marketing trực tuyến thông qua các nền tảng thương mại điện tử và các kênh ngành y tế.

### 3.2. Vấn đề tổ chức:

Trong năm 2025 công ty đã thay đổi Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty cụ thể:

- Ông Nguyễn Kinh Thành - Tổng Giám đốc. (Miễn nhiệm NQ 265/NQ/25/HĐQT ngày 09/04/2025)
- Ông Hoàng Phong Giao - Tổng Giám đốc. (Bổ nhiệm NQ 266//25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025)
- Ông Võ Đông Giang - Kế toán trưởng. (Miễn nhiệm NQ 267//25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025)
- Bà Nguyễn Thị Hằng – Kế toán trưởng. (Bổ nhiệm NQ 268//25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025)

Ban điều hành chú trọng đào tạo, nâng cao năng lực cho người lao động cấp cao: Cử CBCNV tham gia các khóa học: GD Kinh doanh (01 người), GD Tài chính (01 người), Quản lý TTBYT (05 người), Quản trị công ty (01 người), Đào tạo ứng dụng AI vào doanh nghiệp cho toàn thể đội ngũ lãnh đạo. Huấn luyện ATVSLĐ cho toàn thể CBCNV. Huấn luyện và giám sát phương án PCCC cho Đội PCCC của công ty; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và mua bảo hiểm 24/24 cho người lao động.

Ngày 23/01/2026 Ban Kiểm soát đã triệu tập cuộc họp HĐQT kỳ thứ 32 Nhiệm kỳ V để xem xét những vi phạm Điều lệ Công ty MRF của Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Minh “về việc tự mình ra quyết định cắt chức TGD”. Sau khi thảo luận, trao đổi và cân nhắc nhiều khía cạnh HĐQT ra nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 23/01/2026 miễn nhiệm ông Vũ Văn Minh khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT và bầu ông Lưu Tiến Cáo làm Chủ tịch HĐQT cho đến hết nhiệm kỳ.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

tt	Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2021- 2026)	C hức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên	Số buổi họp tham dự	ỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	24/4/2021	04/04	100%	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	24/4/2021	04/04	100%	
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	24/4/2021	04/04	100%	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên	24/4/2021	04/04	100%	
5	Ông Vũ Chinh	Thành viên	24/4/2021	04/04	100%	

Ghi chú: - Giữ vị trí Chủ tịch HĐQT từ ngày 23/01/2026 là Ông Lưu Tiến Cáo;

- Kể từ ngày 23/01/2026 Ông Vũ Văn Minh bị miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT.

## III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37654.160

Website: <https://merufa.com.vn>

Hội đồng quản trị Công ty luôn chú ý thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được qui 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 2025 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

Trong năm Hội đồng quản trị họp 04 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 và chỉ đạo./.

### IV. LƯƠNG, THƯỜNG, THÙ LAO CỦA HĐQT

Các thành viên HĐQT được hưởng các khoản phụ cấp hàng tháng năm 2025 như sau:

T	Họ và Tên	Chức vụ	Lương	Phụ cấp HĐQT	Ghi chú
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	0	144.000.000	
2	Ông Lưu Tiên Cảo	Thành viên	0	81.000.000	
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	0	81.000.000	
4	Ông Vũ Chinh	Thành viên	0	81.000.000	
5	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên	0	81.000.000	

### V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2026:

#### 1 - Các chỉ tiêu KH SXKD

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Doanh thu thuần	131.491	140.500	106,58%	
2 - Lợi nhuận trước thuế	1.322	4.200		
3 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	0			

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	KH 2026	Ghi chú
1	2	3	4	5
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	2.000	240	7.370	
1 - XD CB	0			
2 - Mua sắm thiết bị	2.000	240	7.370	

**Các giải pháp thực hiện kế hoạch:** Tình hình kinh tế xã hội thị trường trong và ngoài nước năm 2026 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 tăng cường 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 tiền 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 HĐQT có những giải pháp cụ thể. Hội đồng quản trị mong nhận được những ý kiến góp ý của Đại hội.



## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37654.160

Website: <https://merufa.com.vn>

---

Hội đồng Quản trị mong nhận được ý kiến góp ý từ Đại hội để triển khai hiệu quả.  
Trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Beed*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
  
LƯU TIỀN CẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37654.160

Website: <https://merufa.com.vn>

Số: 05/2026/BC-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỶ V (2021-2026)**

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

Căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Merufa (“Công ty”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“ĐHĐCĐ”) báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

**I- ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA MERUFA NHIỆM KỶ V (2021-2026)****1- Kết quả hoạt động SXKD của Công ty**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	2	3	4	5	6
1 - Tổng giá trị tài sản	164.580	142.683	115.264	86.890	93.184
2 - Doanh thu thuần	284.510	202.308	139.452	139.657	131.491
3 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	31.912	15.859	7.926	-6.964	813
4 - Lợi nhuận khác	-2.037	271	-909	-153	509
5 - Lợi nhuận trước thuế	29.945	16.130	7.017	-7.118	1.322
6 - Lợi nhuận sau thuế	23.723	12.666	5.408	-7.118	1.322
7 - Tỷ lệ trả cổ tức	30% (Vốn ĐL cũ)	30% (Vốn ĐL cũ)	6,5% (Vốn ĐL mới)	-	-

*Ghi chú:* Tỷ lệ trả Cổ tức năm 2018: 6%; 2019: 12%; 2020: 30% (15% = Tiền; 15% trả bằng CP thưởng vào 2022); năm 2021: 30%; năm 2022: 30%; năm 2023: 6,5%/ VDL mới tương ứng 12%/VDL cũ; năm 2024: 0%; năm 2025: 0%;

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

Đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2021	TH 2022	TH 2023	TH 2024	TH 2025
1	2	3	4	5	6
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	14.408	10.620	1.920	980	240
1 - XDCB	0	0	0	0	0
2 - Mua sắm thiết bị	14.408	10.620	1.920	980	240

*Ghi chú:* Năm 2021 và 2022 Công ty đầu tư Dây chuyền GKT-01 và GKT-02; thành lập Ban quản lý Dự án, trong đó Chủ tịch HĐQT là Trưởng ban; Việc thiết kế thi công đạt kết quả cao nhất (chất lượng dây chuyền tốt, giá thành hợp lý và thuận tiện cho việc cải tiến...);

**3- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành Merufa**

- 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”



## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37654.160

Website: <https://merufa.com.vn>

- 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.

Trong nhiệm kỳ HĐQT bám sát hoạt động của Công ty, của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT thường xuyên giải quyết những 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 có lãi vượt chỉ tiêu kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023. Năm 2024 là năm công ty biến động, đến cuối năm nhiều nhân sự cấp cao thay đổi TGD, PTGD, KTT; mặt khác phải giải quyết hàng tồn đọng từ thời Covid 19, size lớn dùng để xuất khẩu nên khó bán trong nước, dẫn đến cuối năm kết quả kinh doanh lỗ 7,1 tỷ. Năm 2025 đầu năm cũng có thay đổi nhân sự cấp cao TGD, KTT vào tháng 4/2025 các tháng cuối năm SXKD khả quan lãi 1,3 tỷ. Năm 2026 kế hoạch 140,4 tỉ lợi nhuận 4,2 tỷ; kết quả thực hiện quý I và tháng 4 + 5 rất khả quan.

### III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị Công ty luôn chú ý thực hiện đúng chức năng, quyền hạn và nhiệm vụ được qui 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 mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

HĐQT đã họp 34 kỳ họp, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng. Tuy nhiên việc thay đổi lớn về tổ chức, bộ máy, nhân sự cuối nhiệm kỳ đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự đoàn kết thống nhất và kết quả hoạt động của Công ty;

Trên đây là báo cáo tổng hợp nhiệm kỳ V (2021-2026) 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.

**Ghi chú:** Kèm theo BẢN THỐNG KÊ DOANH THU, LỢI NHUẬN, CỔ TỨC từ Năm 2013 đến 2025 để quý Cổ đông tham khảo./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *luu*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MERUFA  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
LƯU TIÊN CẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37654.160

Website: <https://merufa.com.vn>

Số: 01/2026/BC-BKS/MRF

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO  
HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025**

Căn cứ luật chứng khoán số 54/2009/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty Cổ Phần Merufa;  
Căn cứ và tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty niên độ tài chính từ 01/01/2025 đến 31/12/2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

**I. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2025****1. Kết quả hoạt động kinh doanh:**

Đơn vị tính: Triệu VND

Nội dung	Kế hoạch 2025	Năm 2025	Năm 2024	Năm 2025/ KH2025	Năm 2025/ TH2024
1	2	3	4	5	6
Tổng doanh thu	148.000	131.491	139.764	88.8%	94.08%
Lợi nhuận trước thuế thực hiện	4.500	1.322	(7.118)	29.4%	
Lợi nhuận sau thuế		1.322	(7.118)		
Lãi cơ bản trên CP(EPS)		195	(1.048)		
Cổ tức		-1			

**Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh:**

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2025 là 131.491 triệu đồng, đạt 88.8 % so với kế hoạch và đạt 94.08 % so với cùng kỳ năm 2024.

- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2025 là 1.322 triệu đồng, đạt 29.4% so với kế hoạch, cải thiện đáng kể so với cùng kỳ năm 2024.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2025 là 1.322 triệu đồng, kinh doanh lãi

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2025 là 195 đồng, năm 2024 là -1.048 đồng, tăng 1.243 đồng.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37654.160

Website: <https://merufa.com.vn>**2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2025****BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)**

Tại ngày 31/12/2025

ĐVT: Triệu đồng

DANH MỤC	Tại 31/12/2025	Tại 31/12/2024	Chênh lệch	
			Giá trị	tỷ lệ
<b>TÀI SẢN</b>				
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>67,877</b>	<b>55,065</b>	<b>12,812</b>	<b>23.27%</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	8,360	5,457	2,903	53.20%
Các khoản phải thu ngắn hạn	28,999	27,238	1,761	6.47%
Hàng tồn kho	29,551	21,492	8,059	37.50%
Tài sản ngắn hạn khác	967	878	89	10.14%
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>25,307</b>	<b>31,825</b>	<b>(6,518)</b>	<b>-20%</b>
Tài sản cố định	21,261	29,964	(8,703)	-29.04%
Bất động sản đầu tư	2,209		2,209	-
Tài sản dở dang dài hạn	78.40	66.20	12	18.43%
Đầu tư tài chính dài hạn	197	197	-	-
Tài sản dài hạn khác	1,562	1,598	(36)	-2.25%
<b>TỔNG TÀI SẢN</b>	<b>93,184</b>	<b>86,890</b>	<b>11,572</b>	<b>7.24%</b>
<b>NGUỒN VỐN</b>				
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>18,000</b>	<b>12,722</b>	<b>5,278</b>	<b>41.49%</b>
Nợ ngắn hạn	17,482	12,710	4,772	38%
Nợ dài hạn	518	12	506	-
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>75,184</b>	<b>74,168</b>	<b>1,016</b>	<b>1.37%</b>
Vốn góp của chủ sở hữu	75,184	74,168	1,016.00	1.37%
<b>TỔNG NGUỒN VỐN</b>	<b>93,184</b>	<b>86,890</b>	<b>6,294</b>	<b>7.24%</b>

**3. Một số chỉ tiêu tài chính**



## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37654.160

Website: <https://merufa.com.vn>

STT	CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ	Năm 2025	Năm 2024	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	3.88	4.33	-0.45
2	Tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản	0.19	0.15	0.04
3	Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.24	0.17	0.07
4	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	1.4%	-8.2%	9.6%
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	1.01%	-5.1%	6.1%
6	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	1.8%	-9.6%	11.4%
7	Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (VNĐ)	11.058	10.908	150

- Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2025 là 3.88 cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty được đảm bảo. Hệ số thanh toán ngắn hạn 2025 của Công ty thấp hơn so với cùng kỳ năm 2024 là 0.45

- Qua các hệ số nợ cho thấy tình hình nợ của Công ty là tương đối đảm bảo, an toàn so với tổng tài sản: tỷ lệ nợ trên tổng tài sản là 0,19 và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 0,24.

- Tỷ suất LNST/Tổng TS (ROA) năm 2025 là 1.4% tăng 9.6% so với cùng kỳ năm 2024 là -8.2%

- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS) năm 2025 là 1.01% tăng 6.1% so với cùng kỳ năm 2024 -5.1 %.

- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2025 là 1.8%, tăng 11.4% so với cùng kỳ năm 2024 -9.6%.

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu năm 2025 là 11.058đồng/cp, năm 2024 là 10.908 đồng, tăng 150 đồng mỗi cổ phiếu.

## II. Kết quả các hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát:

### 1. Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định và các cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu, đã 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.

Ngày 23/01/2026 Ban Kiểm soát đã triệu tập cuộc họp HĐQT kỳ thứ 32 Nhiệm kỳ V để xem xét những vi phạm Điều lệ Công ty MRF của Chủ tịch HĐQT Vũ Văn Minh “về việc tự mình ra quyết định cất chức TGD”. Sau khi thảo luận, trao đổi và cân nhắc nhiều khía cạnh HĐQT ra nghị quyết số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 23/01/2026 miễn nhiệm ông Vũ Văn Minh khỏi vị trí Chủ tịch HĐQT và bầu ông Lưu Tiến Cáo làm Chủ tịch HĐQT cho đến hết nhiệm kỳ.

### 2. Đối với các hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã có một số giải pháp để tăng hiệu quả như: giảm chi phí vận hành và giá thành, nghiên cứu đổi mới công nghệ, kiểm nhiệm, ... nhưng do tình hình chung của thị trường, kết quả chưa như mong đợi.

- Đã giải quyết một phần hàng tồn kho, công nợ khó đòi.

- Đã bám sát theo tình hình thực tế và bối cảnh thay đổi liên tục trong 2025, Công ty chưa đạt lợi nhuận theo kế hoạch.

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



## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37654.160

Website: <https://merufa.com.vn>

- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, 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.
- Công ty đã hoàn thành đổi giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 14 vào ngày 11/08/2025

### III. 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 cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2025
- Giám sát 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 ĐHCĐ 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.

Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2025 là 174.600.000 đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng tiền thù lao năm 2025 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Kim Hậu	Trưởng ban	81.000.000	
2	Lê Minh Tuấn	Thành viên	46.800.000	
3	Trương Thị Thanh Thủy	Thành viên	19.500.000	Kết thúc nhiệm kỳ 24/05/2025
4	Huỳnh Văn Toàn	Thành viên	27.300.000	Bắt đầu nhiệm kỳ 24/05/2025
	<b>Tổng cộng</b>		<b>174.600.000</b>	

Trên đây là Báo cáo của năm 2025 Ban kiểm soát. Trân trọng./.

#### Nơi gửi:

- Cổ đông (thông qua đại hội);
- Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban Kiểm soát.





## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37654.160

Website: <https://merufa.com.vn>

Số: 01/2026 /TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 04 năm 2026

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Merufa*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Merufa**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính 2025 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A & C.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A & C.

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn A & C. và đã được Công ty thực hiện công bố thông tin, đồng thời đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://merufa.com.vn/bao-cao-tai-chinh>.

***Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.***

Xin trân trọng cảm ơn.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
MERUFA  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
LƯU TIỀN CẢO



## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37654.160

Website: <https://merufa.com.vn>

Số: 02/2026 /TTr- ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 04 năm 2026

### TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Merufa**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Merufa (“Công ty”),

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026, với các chỉ tiêu như sau:

1- Chỉ tiêu KH 2026 như sau:

- Doanh thu: 140.500 triệu đồng.
- Lợi nhuận: 4.200 triệu đồng;

2- Đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị: 7.370 triệu đồng;

3- Phân phối Lợi nhuận sau thuế sẽ căn cứ vào kết quả thực hiện của 2026 và trình Đại hội đồng cổ đông.

**Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông./.**

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
MERUFA  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
LƯU TIÊN CẢO



## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37654.160

Website: <https://merufa.com.vn>

Số: 03/2026 /TTr- ĐHCĐ

Tp.Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 04 năm 2026

### TỜ TRÌNH LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN Thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính năm 2026

- Căn cứ vào Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP MERUFA;

Việc lựa chọn Công ty kiểm toán do Đại hội đồng thường niên quyết định và cần thỏa mãn các điều kiện sau:

- Được ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức.
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng của người đọc báo cáo tài chính.
- Tư vấn, hỗ trợ MERUFA trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán.
- Chi phí kiểm toán hợp lý.

Theo tiêu chuẩn ở trên nhằm đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát kính trình Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 01 trong 03 Công ty kiểm toán sau, để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

**1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C**

Địa chỉ: Tòa nhà Galaxy, 02 Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp.HCM

SĐT: 028.35472972

**2) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam**

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, Tp.HCM

SĐT: 02838275026

**3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - CN tại Tp.HCM**

Địa chỉ: 63b Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp.HCM

SĐT: 028.34999222

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá và lựa chọn các công ty kiểm toán nêu trên để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua.

**Nơi gửi:**

- Cổ đông (thông qua đại hội);
- Hội đồng quản trị;
- Các thành viên Ban Kiểm soát.



**CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 37654.160

Website: <https://merufa.com.vn>

Số: 04/2026 /TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH****“V/V Thông qua phụ cấp của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát”**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán 2019;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần MERUFA;
- Căn cứ theo đề nghị của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Căn cứ theo nhu cầu thực tế.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MERUFA, kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua phụ cấp của HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ VI (2026-2031) như sau:

## 1. Thù lao của Hội đồng quản trị.

STT	Tên thành viên HĐQT	Phụ cấp mới (VNĐ/tháng)	Ghi chú
1	Chủ tịch HĐQT	12.000.000	
2	Thành viên HĐQT	6.750.000	
3	Thư ký HĐQT	3.750.000	

## 2. Thù lao của Ban Kiểm soát.

STT	Tên thành viên BKS	Phụ cấp mới (VNĐ/tháng)	Ghi chú
1	Trưởng Ban Kiểm soát	6.750.000	
2	Thành viên Ban Kiểm soát	3.900.000	

**Đề nghị Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.**

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi gửi:**

- Như trên.
- HĐQT., BKS
- Lưu VT.

