



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:18/26/CB-MRF

Tp.HCM, ngày 24 tháng 07 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:

- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu 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

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC


HOÀNG PHONG GIAO

CÔNG TY CP MERUFA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 052/26/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty
(06 tháng đầu năm 2026)

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

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA**
- 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/Giám đốc : **Đã thực hiện**
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa 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	01 /2026/NQ-ĐHĐCĐ	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 Lưu Tiến Cáo
			3.	Ông Bùi Minh Tuấn
			4.	Ông Vũ Chính
			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.		

II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2026:

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

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
<u>Nhiệm kỳ V (2021-2026)</u>				
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch HĐQT không điều hành	24/04/2021	23/01/2026
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Chủ tịch HĐQT không điều hành	23/01/2026	
3	Ông Vũ Chính	Thành viên HĐQT độc lập	24/04/2021	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2021	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	24/04/2021	
<u>Nhiệm kỳ VI (2026-2031)</u>				
1	Ông Lưu Tiến Cáo	Chủ tịch HĐQT không điều hành	12/06/2026	
2	Ông Vũ Chính	Thành viên HĐQT độc lập	12/06/2026	
3	Ông Phạm Xuân Mai (sinh 1952)	Thành viên HĐQT không điều hành	12/06/2026	
4	Ông Phạm Xuân Mai (sinh 1945)	Thành viên HĐQT không điều hành	12/06/2026	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT không điều hành	12/06/2026	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
<u>Nhiệm kỳ V (2021-2026)</u>				
1	Ông Lưu Tiến Cáo	04/04	100.0 %	Ôm đột xuất
2	Ông Vũ Văn Minh	03/04	75.0 %	
3	Ông Vũ Chính	04/04	100.0 %	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	04/04	100.0 %	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	04/04	100.0 %	

Nhiệm kỳ VI (2026-2031)				
1	Ông Lưu Tiến Cảo	1/1	100.0 %	
2	Ông Vũ Chính	1/1	100.0 %	
3	Ông Phạm Xuân Mai (sinh 1952)	1/1	100.0 %	
4	Ông Phạm Xuân Mai (sinh 1945)	1/1	100.0 %	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	1/1	100.0 %	

Ghi chú Hình thức họp: Trực tiếp kết hợp 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.
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD về doanh thu, lợi nhuận: Theo dõi từng tháng; có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT, BKS có tham gia một số buổi họp chuyên đề “giám sát” về Kinh doanh, Kỹ thuật Công nghệ, Đầu tư, Tổ chức, tiền lương..
- Sáu tháng đầu năm 2026 là năm có nhiều thách thức đối với ngành y tế nói chung và các mặt hàng mà Công ty sản xuất nói riêng. MERUFA cố gắng, duy trì sản xuất kinh doanh cân đối sản xuất và ổn định sản lượng tiêu thụ, nâng cao năng lực bán hàng, đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống cho người lao động, tuy nhiên trong Quý I/2026 việc sản xuất kinh doanh càng gặp nhiều khó khăn do bối cảnh kinh tế thay đổi tình hình thị trường gang tay cung vẫn lớn hơn cầu, giá cả gang tay giảm mạnh trong khi nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất gang tay là latex tăng từ tháng 2/2026 từ 30 - 35% so với 2025, kèm theo nguyên nguyên liệu và hóa chất khác cũng liên tục tăng mạnh đặc biệt vào tháng 03 và tháng 04/2026. Đến Quý II/2026 sự cạnh tranh vẫn tiếp tục gay gắt hơn và các Công ty cùng ngành sản xuất kinh doanh về gang tay (bao gồm trong nước và ngoài nước) đều tiếp tục giảm giá, nhưng các nguyên liệu chính như là mù latex nguyên liệu, chất đốt, bao bì... thì không có dấu hiệu giảm, từ đó ảnh hưởng không ít đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên kết quả doanh thu đạt 80,4 tỉ đồng, lợi nhuận trước thuế ước đạt 3,5 tỉ đồng, do sự cải tiến và tiết giảm chi phí trong sản xuất kinh doanh. Tiếp tục điều chỉnh bộ máy phù hợp với tình hình thực tế, giữ và phát triển đội ngũ cán bộ hợp lý.
- Giám sát tình hình đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị: trong 06 tháng đầu năm 2026, công ty có đầu tư dự án Năng lượng mặt trời và một số máy móc thiết bị cần thiết.
- Giám sát tình hình thu nợ các khách hàng, tuy nhiên do đặc thù của việc bán hàng cho các cơ sở y tế, thông qua đấu thầu nên nợ lâu và nợ nhiều.
- Giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, PCCC, giữ vững an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.v.v...Thông qua việc giao nhiệm vụ và kiểm tra thường xuyên.
- Trong tháng 06/2026 Công ty vẫn đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống cho người lao động, tổ chức nghỉ mát cho Cán bộ công nhân viên từ đó vừa khích lệ, vừa thúc đẩy sự gắn kết, gắn bó giữa người lao động với Công ty lâu dài.
- Ngày 30/05/2026 Công ty Cổ phần Merufa nhận được quyết định số 3332/QĐ-XPHC ngày 28/05/2026 của Cục thuế TP Hồ Chí Minh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế về không ký biên bản về thuế trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày lập và công khai biên bản. Vi phạm tại Điểm C khoản 2 điều 111 Luật quản lý thuế ngày 13/06/2019.
- Ngày 29/06/2026 Công ty Cổ phần Merufa nhận Quyết định số 4216/QĐ-KPHQ ngày 26/06/2026 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện khắc phục hậu quả về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế VAT (giai đoạn 2015 đến 2018).

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

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2026):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2026/NQ-HĐQT	23/01/2026	Điều 1. Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 (Doanh thu: 130,3 tỷ đồng, Lợi nhuận trước thuế: 2,2 tỷ đồng) và đồng ý tạm thời kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 cụ thể như sau: Doanh thu 140,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 4,2 tỷ đồng và sau khi có báo cáo kiểm toán về kết quả sản xuất kinh doanh 2025, sẽ điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh 2026 và sẽ trình Hội đồng quản trị xem xét trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua. Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa.	80%

			1. Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm ông Vũ Văn Minh khỏi vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2026. 2. Ông Vũ Văn Minh có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người được Hội đồng quản trị bầu mới trước ngày 10 tháng 02 năm 2026. Điều 3. Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Merufa. 1. Thông qua việc bầu ông Lưu Tiến Cảo người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2026 cho đến khi hết nhiệm kỳ V hoặc đến khi Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu ra Hội đồng quản trị mới. 2. Ông Lưu Tiến Cảo sẽ có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật. Điều 4. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Merufa. 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Hoàng Hữu Phước người đang giữ chức vụ Giám đốc sản xuất kiêm nhiệm giữ chức vụ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2026 cho đến khi hết nhiệm kỳ V Hội đồng quản trị hoặc đến khi Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2026 bầu ra Hội đồng quản trị mới. 2. Ông Hoàng Hữu Phước sẽ có các quyền và nghĩa vụ của Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật. Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.	
2	02/2026/NQ-HĐQT	27/03/2026	Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Hoàng Hữu Phước giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 27/03/2026 Thông tin về ông Hoàng Hữu Phước như sau: Sinh ngày: 01/7/1969 Giới tính: Nam. Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMND/CCCD: 080069009366 do Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 10/08/2021. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điện. Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Hoàng Hữu Phước được phân công theo quy định của Công ty. Điều 3: Mức lương của ông Hoàng Hữu Phước được hưởng theo Quy chế lương thưởng của Công ty Cổ phần Merufa. Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định bổ nhiệm, các văn bản liên quan đến phạm vi trách nhiệm lương thưởng của Phó	100%

			Tổng Giám đốc theo quy định. Điều 4: 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 kiểm soát, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.	
3	03/2026/NQ-HĐQT	27/03/2026	Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phê duyệt thực hiện Quỹ lương năm 2025. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo như báo cáo. Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất KHSXKD năm 2026 với doanh thu 140,5 tỉ và lợi nhuận 4,2 tỉ Điều 3: Hội đồng quản trị đồng ý với số liệu Báo cáo tài chính năm 2025 (đã kiểm toán), trình ĐHĐĐCĐ thường niên 2026 thông qua. Điều 4: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua kế hoạch đầu tư năm 2026 và dự án “Năng lượng mặt trời áp mái”. Hội đồng quản trị đồng ý về chủ trương giao cho Tổng giám đốc khảo sát thêm phương án Quĩ đầu tư (thuê mái) và mua điện lại báo cáo HĐQT xem xét. Điều 5: Hội đồng quản trị đồng ý tờ trình chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với những người có liên quan như danh sách chi tiết nêu trong tờ trình. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty đại diện Công ty chủ động quyết định ký kết các hợp đồng, giao dịch này với hạn mức không quá 5.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm tỷ đồng chẵn) trên cơ sở đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty. Điều 5: 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 kiểm soát, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.	80%
4	04/2026/NQ-HĐQT	27/03/2026	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa thông gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa cụ thể như sau: Điều 1: Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Merufa được gia hạn: 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2026. - Địa điểm tổ chức: Hội trường Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, phường Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. - Ngày đăng ký cuối cùng: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 17 tháng 4 năm 2026. Điều 2: Lý do gia hạn: Để đảm bảo công tác chuẩn bị được đầy đủ các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định. Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối	80%

			hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.	
5	05/2026/NQ-HĐQT	09/04/2026	Điều 1: Thay đổi địa chỉ hoạt động của chi nhánh sau: Tên chi nhánh: CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA TẠI HÀ NỘI Mã số chi nhánh: 0300478598-001 Địa chỉ: Số 1, Ngõ 120, đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: Thư điện tử : chinhanh@merufa.vn Website : www.Merufa.com.vn Điều 2: Lý do thay đổi cho phù hợp với thay đổi địa giới hành chính Điều 3: Giao cho Ông HOÀNG PHONG GIAO – Người đại diện theo pháp luật thực hiện việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quyết định này. Điều 4: Điều khoản thi hành Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.	100%
6	07/2026/NQ-HĐQT	22/04/2026	Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Merufa cụ thể như sau: <u>Nội dung trước khi điều chỉnh:</u> Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2026 (Thứ Ba). <u>Nội dung sau khi điều chỉnh:</u> Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 12 tháng 6 năm 2026 (Thứ Sáu). - Các nội dung khác tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ.HĐQT ngày 27/3/2026 của Công ty Cổ phần Merufa vẫn giữ nguyên, không thay đổi. Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo trực tiếp Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Đơn vị liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.	80%
7	08/2026/NQ-HĐQT	22/04/2026	Điều 1. Thông qua nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty. - Nội dung chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: https://merufa.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong/ - Hội đồng quản trị giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ	100%

			đạo Ban Giám đốc, các Phòng ban, cá nhân có liên quan thực hiện rà soát lại tất cả các công việc, thủ tục, tài liệu, hồ sơ cần thiết nêu trên để trình xin ý kiến Hội đồng quản trị kịp thời cập nhật, bổ sung cho cổ đông nhằm phục vụ tốt nhất cho kỳ đại hội, bảo đảm đúng theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp theo quy định luật. Điều 2. Điều khoản thi hành 1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.																			
8	09/2026/NQ-HĐQT	15/05/2026	Điều 1. 1. Thông qua việc đề nghị cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản như sau: a) Tổng số tiền đề nghị cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: Tổng số tiền cấp tín dụng quy đồng Việt Nam là: 63.500.000.000 VND (Bằng chữ: Sáu mươi ba tỷ năm trăm triệu đồng), trong đó: <table><tr><td>Giới hạn tín dụng ngắn hạn</td><td>60.000.000.000</td></tr><tr><td>✓ Giới hạn cho vay ngắn hạn</td><td>60.000.000.000</td></tr><tr><td>✓ Giới hạn bảo lãnh ngắn hạn</td><td>60.000.000.000</td></tr><tr><td>✓ Giới hạn mở LC ngắn hạn</td><td>60.000.000.000</td></tr><tr><td>Giới hạn tín dụng trung dài hạn</td><td>3.500.000.000</td></tr><tr><td>✓ Bảo lãnh trung dài hạn (bao gồm dự án đầu tư)</td><td>3.500.000.000</td></tr></table> b) Mục đích vay là: <table><tr><th>Loại GHTD</th><th>Mục đích sử dụng GHTD</th></tr><tr><td>GHTD ngắn hạn</td><td>Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn, hợp pháp, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.</td></tr><tr><td>GHTD trung dài hạn</td><td>Phát hành bảo lãnh trung dài hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc thực hiện các phương án đầu tư tài sản cố định hoặc dự án đầu tư của Công ty.</td></tr></table> c) Thời gian vay là: ✓ Cho vay ngắn hạn: tối đa 09 tháng/từng lần nhận nợ. ✓ Phát hành L/C ngắn hạn: tối đa 12 tháng/LC. ✓ Phát hành thư bảo lãnh ngắn hạn: tối đa 12 tháng/thư bảo lãnh. ✓ Phát hành thư bảo lãnh trung dài hạn: tối đa 60 tháng/thư bảo lãnh ✓ Cho vay trung dài hạn: phù hợp với phương án/dự án và phê duyệt của ngân hàng.	Giới hạn tín dụng ngắn hạn	60.000.000.000	✓ Giới hạn cho vay ngắn hạn	60.000.000.000	✓ Giới hạn bảo lãnh ngắn hạn	60.000.000.000	✓ Giới hạn mở LC ngắn hạn	60.000.000.000	Giới hạn tín dụng trung dài hạn	3.500.000.000	✓ Bảo lãnh trung dài hạn (bao gồm dự án đầu tư)	3.500.000.000	Loại GHTD	Mục đích sử dụng GHTD	GHTD ngắn hạn	Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn, hợp pháp, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.	GHTD trung dài hạn	Phát hành bảo lãnh trung dài hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc thực hiện các phương án đầu tư tài sản cố định hoặc dự án đầu tư của Công ty.	80%
Giới hạn tín dụng ngắn hạn	60.000.000.000																					
✓ Giới hạn cho vay ngắn hạn	60.000.000.000																					
✓ Giới hạn bảo lãnh ngắn hạn	60.000.000.000																					
✓ Giới hạn mở LC ngắn hạn	60.000.000.000																					
Giới hạn tín dụng trung dài hạn	3.500.000.000																					
✓ Bảo lãnh trung dài hạn (bao gồm dự án đầu tư)	3.500.000.000																					
Loại GHTD	Mục đích sử dụng GHTD																					
GHTD ngắn hạn	Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn, hợp pháp, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.																					
GHTD trung dài hạn	Phát hành bảo lãnh trung dài hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc thực hiện các phương án đầu tư tài sản cố định hoặc dự án đầu tư của Công ty.																					

			d) Biện pháp bảo đảm là: Quyền sử dụng đất tại Thửa đất số 61, tờ bản đồ số 50 (theo tài liệu năm 2005), địa chỉ Lô C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, Tp.HCM. Điều 2 Giao Ông Hoàng Phong Giao- Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Merufa tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Ông Hoàng Phong Giao trong phạm vi quyền hạn của mình được ủy quyền lại cho người khác để ký kết các giấy tờ nêu trên trong trường hợp đi công tác hoặc vắng mặt tại Công ty không trực tiếp ký được. Ông Hoàng Phong Giao hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền lại này. Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.	
9	10/2026/NQ-HĐQT	01/06/2026	Điều 1. Thông qua Danh sách ứng viên giới thiệu tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Merufa để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ VI (2026 - 2031), như Phụ lục đính kèm. Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty, các tổ chức, cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.	100%
10	Số: 11/2026/NQ-HĐQT	12/06/2026	Điều 1. Bầu Ông Lưu Tiến Cảo thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Merufa giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) kể từ ngày 12/06/2026. Điều 2. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) kể từ ngày 12/06/2026 như sau: 1- Ông Lưu Tiến Cảo – Chủ tịch Hội đồng Quản trị 2- Ông Vũ Chính – Thành viên Hội đồng Quản trị 3- Ông Phạm Xuân Mai (Sinh 1952) – Thành viên Hội đồng Quản trị 4- Ông Phạm Xuân Mai (Sinh 1945) – Thành viên Hội đồng Quản trị 5- Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên Hội đồng Quản trị Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.	80%
11	Số: 01/2026/NQ-BKS	12/06/2026	Điều 1. Bầu Bà Nguyễn Kim Hậu, thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Merufa giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) kể từ ngày 12/06/2026. Điều 2. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026 – 2031) kể từ ngày 12/06/2026 như sau: 1. Bà Nguyễn Kim Hậu- Trưởng Ban Kiểm soát 2. Bà Hoàng Diệu Linh – Thành viên Ban kiểm soát 3. Ông Hứa Phú Doãn- Thành viên Ban Kiểm soát Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.	66,6%

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2026):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1 2 3	<u>Nhiệm kỳ V (2021-2026)</u> Bà Nguyễn Kim Hậu Ông Lê Minh Tuấn Ông Huỳnh Văn Toàn	Trưởng ban Thành viên Thành viên	24/04/2021 24/04/2021 24/05/2025	Cử nhân Kế toán Thạc sĩ Tài chính Thạc sĩ Luật kinh tế
1 2 3	<u>Nhiệm kỳ VI (2026-2031)</u> Bà Nguyễn Kim Hậu Bà Hoàng Diệu Linh Ông Hứa Phú Doãn	Trưởng ban Thành viên Thành viên	12/06/2026 12/06/2026 12/06/2026	Cử nhân Kế toán Cử nhân Tài chính Thạc sĩ

Ngày 12/06/2026 Đại hội cổ đông 2026 đã bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ VI (2026-2031)

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1 2 3	<u>Nhiệm kỳ V (2021-2026)</u> Bà Nguyễn Kim Hậu Ông Lê Minh Tuấn Ông Huỳnh Văn Toàn	01/01 01/01 01/01	100% 100% 100%	100% 100% 100%	
1 2 3	<u>Nhiệm kỳ VI (2026-2031)</u> Bà Nguyễn Kim Hậu Bà Hoàng Diệu Linh Ông Hứa Phú Doãn	01/01 01/01 01/01	100% 100% 100%	100% 100% 100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS/ Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Trong năm 6 tháng đầu năm 2026, 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 2026 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 2025 đã được kiểm toán ngày 23/03/2026.

- 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 2026 và nghị quyết của HĐQT năm 2026, 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 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 2026 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. 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 V.

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, kiêm nhiệm, ... nhưng do tình hình chung của thị trường, kết quả chưa như mong đợi.
- Đã giải quyết hàng tồn kho, công nợ khó đòi.
- Đã bám sát theo tình hình thực tế và bối cảnh thay đổi liên tục trong 06 tháng đầu năm 2026, Công ty đạt lợi nhuận theo kế hoạch đã đề ra.

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 2026 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.

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

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 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: Không)

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 Hoàng Phong Giao-Tổng giám đốc	12/06/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm theo NQ 266//25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025
2	Ông Hoàng Hữu Phước- Phó Tổng giám đốc	01/07/1969	Kỹ sư	Bổ nhiệm theo NQ 02//26/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026

V. Kế toán trưởng:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Hằng	08/06/1990	Kế toán kiểm toán	Bổ nhiệm theo NQ 268//25/NQ-HĐQT ngày 09/04/2025

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:

Trong thời gian qua các thành viên HĐQT, thành viên Ban Tổng Giám đốc, thành viên BKS, các bộ phận quản lý và Người phụ trách quản trị công ty cũng thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật, quy định mới về quản trị công ty cũng như cử đại diện tham dự Hội nghị lưu ý về các sai phạm liên quan đến tính tuân thủ pháp luật chứng khoán phát hiện qua quá trình kiểm tra, giám sát; các sai sót trong lập và trình bày báo cáo tài chính của công ty đại chúng, công ty niêm yết do UBCKNN tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (06 tháng đầu năm 2026) 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: Phụ lục 1 đính kèm

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:

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 Chính	0301874259	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Tân Định, TP. HCM	01/01/2026 đến 30/06/2026	03/26/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026	Mua bán hàng hoá dịch vụ 334.614.228 đồng	
02	CTCP Thủy Đặc Sản (SPV)	Là tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Kim Hậu	0302598530	51/14 Hòa Bình, Phường Tân Phú, TP. HCM	01/01/2026 đến 30/06/2026	03/26/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026	Mua bán hàng hoá dịch vụ 172,796,000	
03	Công ty Cổ phần Transimex Logistics	Công ty liên quan nhân sự chủ chốt TMS	0307821849	Tầng 2 – Tòa nhà Phú Nhuận Plaza, 82 Trần Huy Liệu, Phường Cầu Kiệu, TP HCM	01/01/2026 đến 30/06/2026	03/26/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026	Mua bán hàng hoá dịch vụ 463,851,823 đồng	
04	CTCP Dịch Vụ Bến Thành - BSC	Là tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Kim Hậu	0305246978	390 Nguyễn Công Trứ, phường Bến Thành, TP HCM	01/01/2026 đến 30/06/2026	03/26/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026	Mua bán hàng hoá dịch vụ 2,579,495,083 đồng	
05	Công ty TNHH SX và Thương mại TBYT Minh Tâm	Là tổ chức có liên quan của Ông Vũ Văn Minh	0300956879	180 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, TP HCM	01/01/2026 đến 30/06/2026	03/26/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026	0	

3- 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

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:

Giao dịch tại khoản 2 mục VII

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: Không có

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:

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục 2 đính kèm

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

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	
01	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	41.966	0,62%	0	0%	Cơ cấu lại danh mục đầu tư

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lưu Tiến Cảo



PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
Đính kèm Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026

Stt	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ với công ty
I	CÁ NHÂN									
1	Lưu Tiến Cao	Chủ tịch HĐQT					1/1/2018			
2	Phạm Xuân Mai (Sinh 1952)	Thành viên HĐQT					12/6/2026			
3	Phạm Xuân Mai (Sinh 1945)	Thành viên HĐQT					12/6/2026			
4	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT					20/06/2020			
5	Vũ Chinh	Thành viên HĐQT					24/04/2021			
6	Hoàng Minh Dũng	Thành viên HĐQT					24/04/2021	12/6/2026	Hết nhiệm kỳ	
7	Vũ Văn Minh	Thành viên HĐQT					12/5/2018	12/6/2026	Hết nhiệm kỳ	
8	Nguyễn Kim Hậu	Trưởng Ban KS					24/04/2021			
9	Hoàng Diệu Linh	Thành viên BKS					12/6/2026			
10	Hứa Phú Doãn	Thành viên BKS					12/6/2026			
11	Lê Minh Tuấn	Thành viên BKS					24/04/2021	12/6/2026	Hết nhiệm kỳ	
12	Huỳnh Văn Toàn	Thành viên BKS					24/05/2025	12/6/2026	Hết nhiệm kỳ	
13	Hoàng Phong Giao	Tổng giám đốc					9/4/2025			
14	Hoàng Hữu Phước	Phó Tổng Giám đốc					27/03/2026			
15	Nguyễn Thị Hằng	Kế toán trưởng					9/4/2025			
16	Trần Nguyễn Thanh Mai						12/5/2018		Sở hữu > 10%	Cổ đông lớn
II	TỔ CHỨC									
1	Tổng Công ty BHYT Việt Nam (VINAMED)						24/04/2021		Sở hữu > 10%	Cổ đông lớn
2	Cty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải						24/04/2021		Sở hữu > 10%	Cổ đông lớn



PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
Đính kèm Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2026

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ với người nội bộ	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Ghi chú
1	Lưu Tiến Cáo		Chủ tịch hội đồng quản trị						20604	0,30%	12/5/2018		
1.01	Đặng Thị Mai			Vợ					0	0,00%			
1.02	Lưu Thị Mai Linh			Con					0	0,00%			
1.03	Lưu Thị Mai Anh			Con					0	0,00%			
1.04	Lưu Đăng Tiến Thông			Con					0	0,00%			
2	Phạm Xuân Mai (1952)		Thành viên Hội đồng quản trị						213628	3,14%	12/06/2026		
2.01	Nguyễn Thị Mai Anh			Vợ					0	0,00%			
2.02	Phạm Lê Đức			Con					0	0,00%			
2.03	Phạm Xuân Long			Con					0	0,00%			
2.04	Phạm Trang Vy			Con					0	0,00%			
2.05	Phạm Doãn Gia Hiền			Con					0	0,00%			
2.06	Phạm Gia Thắng			Em					0	0,00%			
2.07	Phạm Thị Thanh Thuỳ			Em					0	0,00%			
2.08	Phạm Gia Thường			Em					0	0,00%			
3	Bùi Minh Tuấn		Thành viên hội đồng quản trị						0	0,00%	20/06/2020		
3.01	Hoàng Thị Mỹ Quyền	006FIA2178		Vợ					0	0,00%			
3.02	Bùi Hoàng Tuấn Khang			Con					0	0,00%			
3.03	Bùi Tuấn Ngọc	003C005888		Anh ruột					0	0,00%			
3.04	Nguyễn Thanh Huyền	003C006568		Chị dâu					0	0,00%			
3.05	Công ty Cổ phần Đầu tư Vina	014C100089		Tổng Giám Đốc					205321	3,02%	20/06/2020		
3.06	Công ty CP Vinaprint	011C056666		Chủ tịch HĐQT					0	0,00%	20/06/2020		
3.07	CP XNK và ĐT Chợ Lớn			Thành viên HĐQT					0	0,00%	24/04/2021		

[illegible]

5.04	Phạm Xuân Quế						Em				0	0,00%			
5.05	Nguyễn Kim Xuân						Em dâu				0	0,00%			
5.06	Phạm Xuân Tâm						Con ruột				0	0,00%			
5.07	Phạm Xuân Nam						Con				0	0,00%			
5.08	Công ty TNHH SX và TM Tân Xuân Tâm						Em vợ ông Mai làm Giám đốc				0	0,00%	12/06/2026		
6	Nguyễn Kim Hậu					Trưởng Ban kiểm soát					0	0,00%	24/04/2021		
6.01	Nguyễn Trung Nghĩa						Bố đẻ				0	0,00%			
6.02	Đỗ Thị Kim Loan						Mẹ đẻ				0	0,00%			
6.03	Lê Quốc Thịnh						Chồng				0	0,00%			
6.04	Lê Kim Thư						Con đẻ				0	0,00%			
6.05	Lê Nguyễn Tuệ Minh						Con đẻ				0	0,00%			
6.06	Nguyễn Thị Kim Phụng						Chị ruột				0	0,00%			
6.07	Nguyễn Trọng Nghĩa						Anh rể				0	0,00%			
6.08	Nguyễn Trung Nhân						Anh ruột				0	0,00%			
6.09	Nguyễn Thị Thúy Hằng						Chị dâu				0	0,00%			
6.10	Nguyễn Kim Tuyền						Em ruột				0	0,00%			
6.11	Hồ Quốc Cường						Em rể				0	0,00%			
6.12	Nguyễn Trọng Đức						Em ruột				0	0,00%			
6.13	Nguyễn Thị Phụng						Mẹ chồng				0	0,00%			
6.14	CTCP Thủy Đặc Sản						TV HĐQT, TGD				0	0,00%	30/11/2022		
6.15	CTCP Vinaprint						TV HĐQT, Quyền TGD				0	0,00%	05/01/2021		
6.16	CTCP dịch vụ Bến Thành						TV HĐQT				0	0,00%	08/01/2022		
6.17	CTCP Transimex						TV BKS				0	0,00%	24/04/2021		
6.18	CTCP Thương mại Phú Nhuận						TV BKS				0	0,00%	24/04/2023		
7	Hứa Phú Doãn					Thành viên ban Kiểm soát					0	0,00%	12/06/2026		
7.01	Hứa Thảo						Cha ruột				0	0,00%			

7.02	Kiều Thị Lài			Mẹ					0	0,00%		
7.03	Hứa Thị Kim			Chị					0	0,00%		
7.04	Hứa Thị Hiền			Chị					0	0,00%		
7.05	Hứa Thị Ngọc Anh			Chị					0	0,00%		
7.06	Hứa Thị Thanh Vân			Chị					0	0,00%		
7.07	Hứa Thị Thu Thủy			Chị					0	0,00%		
8	Hoàng Diệu Linh		Thành viên ban Kiểm soát						0	0,00%	12/06/2026	
8.01	Hoàng Xuân Sáng			Bố ruột					0	0,00%		
8.02	Bùi Thị Mến			Mẹ ruột					0	0,00%		
8.03	Hoàng Diệu Lê			Em gái					0	0,00%		
8.04	Vũ Ngọc Duy			Chồng					0	0,00%		
8.05	Vũ Hoàng Thiên Ân			Con					0	0,00%		
8.06	Vũ Hoàng Thiên Phúc			Con					0	0,00%		
8.07	Công ty Cổ phần Vinaprint			Bà Hoàng Diệu Linh làm Kế toán trưởng					0	0,00%		
8.08	Công ty cổ phần thương mại Phú Nhuận			Bà Hoàng Diệu Linh làm Kế toán trưởng					0	0,00%		
9	Hoàng Phong Giao		Tổng Giám đốc						0	0,00%	09/04/2025	
9.01	Hoàng Xuân Vũ			Bố đẻ					0	0,00%		
9.02	Nguyễn Thị Bích Ngọc			Mẹ đẻ					0	0,00%		
9.03	Nguyễn Thị Mỹ Linh			Vợ					0	0,00%		
9.04	Hoàng Nguyễn Trí Nhân			Con đẻ					0	0,00%		
9.05	Hoàng Kim Nhật Minh			Con đẻ					0	0,00%		
9.06	Hoàng Kim Hải Long			Con đẻ					0	0,00%		
9.07	Hoàng Tuấn Văn			Anh ruột					0	0,00%		
9.08	Hoàng Sỹ Thi			Anh ruột					0	0,00%		
10	Nguyễn Thị Hằng		Kế toán trưởng						0	0,00%	09/04/2025	
10.01	Trần Thị Nhân			Mẹ Đẻ					0	0,00%		
10.02	Nguyễn Thị Toan			Mẹ Chồng					0	0,00%		
10.03	Nguyễn Sơn Hà			Bố Chồng					0	0,00%		
10.04	Nguyễn Văn Giang			Chồng					0	0,00%		
10.05	Nguyễn Nhật Minh			Con ruột					0	0,00%		

[illegible]