

Phụ lục V/Appendix V

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY/REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

CÔNG TY CP MERUFA

MERUFA JOINT STOCK
COMPANY

Số: 58./25/BC-HĐQT

No: 58./25/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2025

Hồ Chí Minh city, Jan, 25, 2025

BÁO CÁO

Tình hình quản trị công ty

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

(Năm 2024)

(2024 year)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch chứng khoán.

To: - The State Securities Commission;

- The Stock Exchange.

- Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA/MERUFA JOINT STOCK COMPANY**

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, phường 8, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ liên lạc: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại/Telephone: (84.28) 3765 4160 Fax: (84.28) 3765 4161 Email: merufa@merufa.vn

- Vốn điều lệ/Charter capital: 67.961.720,000 VND

- Mã chứng khoán/Stock symbol: MRF

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc /General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors, General Director and Director: **Đã thực hiện/Implemented**

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/ Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/ General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Not yet implemented.

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

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

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày Date	Nội dung Content																																																								
1	211/NQ-ĐHDCĐ	20/04/2024	<p>Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần MERUFA được tổ chức tại Văn phòng Nhà máy Công ty Cổ phần Merufa Lô C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/04/2024 với 27 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.989.872 cổ phần bằng 88,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:</p> <p>Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm:</p> <p>1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, trong đó Doanh thu là: 133 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 7 tỷ đồng);</p> <p>1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;</p> <p>1.3. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;</p> <p>1.4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHDCĐ năm 2023.</p> <p>1.5. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn thặng dư và quỹ phát triển sản xuất của Chủ sở hữu và chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX.</p> <p>Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội bao gồm:</p> <p>2.1. Tờ trình thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị;</p> <p>2.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán;</p> <p>2.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2023: chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 6,5 % bằng tiền mặt.</p> <p style="text-align: right;"><i>DVT: Đồng</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ST T</th> <th>Nội dung</th> <th>Số tiền HDQT đề xuất</th> <th>Số tiền ĐHDCĐ thông qua</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)</td> <td>6,600,598,699</td> <td>6,600,598,699</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 (MS 421a – BCĐKT)</td> <td>1,192,874,515</td> <td>1,192,874,515</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (MS 421b – BCĐKT)</td> <td>5,407,724,184</td> <td>5,407,724,184</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>Phân phối lợi nhuận (1+2)</td> <td>5,405,131,605</td> <td>5,405,131,605</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Chi cổ tức năm 2023 (6,5% x VCP) [67.923.720,000 x 6,5%]</td> <td>4,415,041,800</td> <td>4,415,041,800</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Trích lập các quỹ:</td> <td>990,089,805</td> <td>990,089,805</td> </tr> <tr> <td>2.1</td> <td>Quỹ đầu tư phát triển (0% x LNST)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.2</td> <td>Quỹ hỗ trợ kinh doanh (0% x LNST)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>2.3</td> <td>Quỹ Hội đồng quản trị (15% x LNST)</td> <td>990,089,805</td> <td>990,089,805</td> </tr> <tr> <td>2.4</td> <td>Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>III</td> <td>Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2023 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (1-II)</td> <td>1,195,467,094</td> <td>1,195,467,094</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.4. Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 như sau:</p> <p style="text-align: right;"><i>DVT: Đồng</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ST T</th> <th>Nội dung</th> <th>Số tiền HDQT đề xuất</th> <th>Số tiền ĐHDCĐ thông qua</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)</td> <td>6,795,467,094</td> <td>6,795,467,094</td> </tr> </tbody> </table>	ST T	Nội dung	Số tiền HDQT đề xuất	Số tiền ĐHDCĐ thông qua	I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	6,600,598,699	6,600,598,699	1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 (MS 421a – BCĐKT)	1,192,874,515	1,192,874,515	2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (MS 421b – BCĐKT)	5,407,724,184	5,407,724,184	II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	5,405,131,605	5,405,131,605	1	Chi cổ tức năm 2023 (6,5% x VCP) [67.923.720,000 x 6,5%]	4,415,041,800	4,415,041,800	2	Trích lập các quỹ:	990,089,805	990,089,805	2.1	Quỹ đầu tư phát triển (0% x LNST)	-	-	2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (0% x LNST)	-	-	2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (15% x LNST)	990,089,805	990,089,805	2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	-	-	III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2023 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (1-II)	1,195,467,094	1,195,467,094	ST T	Nội dung	Số tiền HDQT đề xuất	Số tiền ĐHDCĐ thông qua	1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	6,795,467,094	6,795,467,094
ST T	Nội dung	Số tiền HDQT đề xuất	Số tiền ĐHDCĐ thông qua																																																								
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	6,600,598,699	6,600,598,699																																																								
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 (MS 421a – BCĐKT)	1,192,874,515	1,192,874,515																																																								
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (MS 421b – BCĐKT)	5,407,724,184	5,407,724,184																																																								
II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	5,405,131,605	5,405,131,605																																																								
1	Chi cổ tức năm 2023 (6,5% x VCP) [67.923.720,000 x 6,5%]	4,415,041,800	4,415,041,800																																																								
2	Trích lập các quỹ:	990,089,805	990,089,805																																																								
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (0% x LNST)	-	-																																																								
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (0% x LNST)	-	-																																																								
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (15% x LNST)	990,089,805	990,089,805																																																								
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	-	-																																																								
III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2023 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (1-II)	1,195,467,094	1,195,467,094																																																								
ST T	Nội dung	Số tiền HDQT đề xuất	Số tiền ĐHDCĐ thông qua																																																								
1	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	6,795,467,094	6,795,467,094																																																								

1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 (MS 421a – BCDKT)	1,195,467,094	1,195,467,094
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (MS 421b – BCDKT)	5,600,000,000	5,600,000,000
II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	5,366,252,438	5,366,252,438
1	Chi cổ tức năm 2024 (7% x VCP) [67.923.720,000 x 7%]	4,754,660,400	4,754,660,400
2	Trích lập các quỹ:	611,592,038	611,592,038
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (0% x LNST)	-	-
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (0% x LNST)	-	-
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (9% x LNST)	611,592,038	611,592,038
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	-	-
III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2024 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (I-II)	1,429,214,656	1,429,214,656

2.5. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;

2.6. Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc “Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024”, Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 3: Thông qua việc tiếp tục chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị xây dựng phương án và tổ chức thực hiện, quyết định thời điểm hoàn thành thủ tục liên quan đến việc chuyển giao dịch cổ phiếu MRF từ UPCOM lên HNX (đính kèm phương án đã được thảo luận trong Đại hội).

Điều 4: Thông qua tờ trình số 208/24/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan.

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 209/24/TT-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024 thông qua Báo cáo chia thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Hội đồng quản trị năm 2023.

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 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./.

II. Hội đồng quản trị (Năm 2024)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

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

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành)/ Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
Nhiệm kỳ V (2021-2026)				
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	24/04/2021	
2	Ông Lưu Tiến Cao	Thành viên	24/04/2021	
3	Ông Vũ Chính	Thành viên	24/04/2021	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên	24/04/2021	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	24/04/2021	

--	--	--	--	--

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
	Nhiệm kỳ V (2021-2026)			
1	Ông Vũ Văn Minh	10/10	100.0 %	Nghỉ ốm ngày 26/07/2024
2	Ông Lưu Tiến Cáo	09/10	100.0 %	
3	Ông Vũ Chinh	10/10	100.0 %	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	10/10	100.0 %	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	10/10	100.0 %	

Ghi chú Hình thức họp: Trực tuyến.

- Ông Vũ Chinh Ủy quyền cho ông Vũ Văn Minh họp ngày 10/05/2024 do bận công tác.
- Ông Hoàng Minh Dũng ủy quyền cho bà Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy cuộc họp ngày 16/01/2024, ủy quyền cho ông Lưu Tiến Cáo họp ngày 28/03/2024 do bận công tác.
- Ông Bùi Minh Tuấn ủy quyền cho ông Hoàng Minh Dũng họp ngày 10/05/2024 do bận công tác.

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

- Công ty hoạt động theo đúng nội dung của “Giấy đăng ký kinh doanh”, chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước về hoạt động kinh doanh. Công ty kinh doanh các mặt hàng trong phạm vi giấy đăng ký kinh doanh. Công ty cũng đã hoàn tất việc thay đổi Giấy đăng ký chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 11 vào ngày 10/01/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp (tăng vốn từ 36.754.040,000 VND lên 67.961.720,000 VND)
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD về doanh thu, lợi nhuận: Theo dõi từng tuần, tháng; có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, Chủ tịch HĐQT 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..
- Ngày 24/06/2024 Công ty nhận Quyết định số 1332/QĐ-XPHC ngày 12/06/2024 của Chi cục thuế Huyện Bình Chánh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với số tiền phạt là 11.500.000 đồng. Do nộp hồ sơ khai thuế (Tờ khai thuế sử dụng đất PNN 02/TK-SDDPNN) cho chu kỳ tính thuế Năm 2022 - Năm 2026 quá thời hạn quy định trên 90 ngày so với thời hạn quy định vi phạm quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019. Tuy nhiên, Công ty đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp, nộp chậm vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế lập Biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any):

- Ngày 20/09/2022 kỳ họp HĐQT lần thứ 10 Nhiệm kỳ V(2021-2026) theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT đã thành lập Ban Quản lý và khai thác tài sản gồm Thành viên HĐQT, 1 thành viên Ban kiểm soát để quản lý, và 1 thành viên Ban điều hành quản lý, khai thác và đề xuất HĐQT phê duyệt các phương án (cho thuê, chuyển nhượng, đầu tư) có hiệu quả những tài sản, mặt bằng mà Công ty đang quản lý, sử dụng. Đến nay Tiểu Ban vẫn duy trì hoạt động và khó khăn trong việc cho thuê kinh doanh bất động sản nói riêng. Tại kỳ họp HĐQT lần thứ 16 Nhiệm kỳ V(2021-2026) Nghị quyết 218/24/NQ-HĐQT ngày 10/05/2024 và kỳ họp 26 Nghị quyết 258/24/NQ-HĐQT ngày 18/12/2024 có quyết nghị thành lập Tiểu ban thay thế nhưng chưa có quyết định thành lập..

598
TY
IÂN
UF
TP.1

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2024) /Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	189/24/NQ-HĐQT	16/01/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phê duyệt thực hiện Quỹ lương năm 2023. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo như báo cáo.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất để lại KHSXKD năm 2024 và đề nghị Ban điều hành làm rõ theo chỉ tiêu mà HĐQT yêu cầu.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị đồng ý với số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 (chưa kiểm toán), sau khi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thì báo cáo HĐQT, trình ĐHĐCD thường niên 2024 thông qua.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về việc phát hành cổ phiếu và chuyển sàn từ sàn Upcom sang sàn HNX. HĐQT đề nghị tạm ngưng việc chuyển sàn từ sàn Upcom sang sàn HNX và trình ĐHĐCD thường niên 2024 thông qua.</p> <p>Điều 5: Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2024 dự kiến vào ngày 20/04/2024. Thời gian dự kiến chốt danh sách tham dự ĐHĐCD thường niên 2024 vào tháng 03/2024. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm chốt danh sách cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các điều luật liên quan.</p> <p>Điều 6: 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 TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
2	192/24/NQ-HĐQT	06/03/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2024 như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024 - Thời gian tổ chức dự kiến trong khoảng 20/04/2024.</p> <p>Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm chốt danh sách cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các điều luật liên quan.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.</p>	100%

			Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.	
3	198/24/NQ-HĐQT	28/03/2024	<p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p> <p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo thường niên năm 2023.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau: Doanh thu 133 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7,0 tỷ đồng.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch 2024 của Ban kiểm soát. 3. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2023 (đã kiểm toán). 4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của HĐQT; KH 2024 và định hướng phát triển 5. Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT. 6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán. 7. Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023. 8. Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024. 9. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. 10. Tờ trình về ngưng việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX 11. Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan 12. Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 2024 13. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 14. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. <p>Điều 4: Hội đồng quản trị Tán thành với Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.</p> <p>Điều 5: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc nếu có sai sót hoặc bổ sung về nội dung trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên thì Tổng Giám đốc sẽ thực hiện cập nhật, điều chỉnh trình HĐQT xem xét phê duyệt và Công bố thông tin tài liệu theo quy định.</p> <p>Điều 6: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%

4	215/24/NQ-HĐQT	02/05/2024	<p>Điều 1: Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2023, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức thực hiện: Bằng tiền mặt. - Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/mệnh giá; - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2024; - Ngày trả cổ tức: 30/05/2024. <p>Điều 2: Hội đồng quản trị đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
5	218/24NQ-HĐQT	10/05/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2024 tháng đầu năm và kế hoạch quý II/2024.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất việc thành lập tiểu ban về liên quan đến việc thuê kho do ông Bùi Minh Tuấn làm trưởng tiểu ban, bà Nguyễn Kim Hậu phó tiểu ban. HĐQT yêu cầu Tiểu ban xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và trình HĐQT phê duyệt.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị đề nghị Công ty mời thêm một số Công ty tư vấn chào giá dịch vụ "Tư vấn chuyển sân của MRF từ UpCom lên HNX" để có cơ sở lựa chọn và trình HĐQT. HĐQT giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục liên quan phù hợp với quy định pháp luật.</p> <p>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 TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
6	223/24/NQ-HĐQT	19/06/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch tháng 06/2024.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về việc cho thuê Kho Đồng thành - Hóc Môn, mặt bằng 138 Nguyễn Văn Trỗi và Văn phòng 38 Trương Quốc Dung. Hội đồng quản trị đề nghị Tiểu Ban Thanh lý và Khai thác tài sản tiếp tục tìm khách cho thuê tại địa chỉ văn phòng 38 Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến Kho tại 448</p>	100%



			<p>Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất tạm ngưng việc chuyển sàn của cổ phiếu MRF từ UpCom lên sàn HNX. HĐQT giao cho Ban điều hành thực thi các thủ tục liên quan phù hợp với quy định pháp luật.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất dời việc lựa chọn đơn vị kiểm toán vào tháng 07/2024 để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ ngày 01/01/2024 - 31/12/2024. HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc gửi lại thư mời chào giá đến các đơn vị kiểm toán để thực hiện các vấn đề nêu trên.</p> <p>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, Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	
7	226/24/NQ-HĐQT	26/07/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống qua báo cáo của Tổng Giám đốc về việc cho thuê Kho Đông Thạnh - Hóc Môn, mặt bằng 138 Nguyễn Văn Trỗi và Văn phòng 38 Trương Quốc Dung. Hội đồng quản trị đề nghị Tiểu Ban Thanh lý và Khai thác tài sản tiếp tục giải quyết các vấn đề liên quan đến Kho tại 448 Đặng Thúc Vịnh, xem xét đề xuất phương án đầu tư xây dựng tại Khu đất 448 Đặng Thúc Vịnh phù hợp với quy hoạch và tăng hiệu quả đầu tư.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2024 và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ ngày 01/01/2024 - 31/12/2024.</p> <p>- HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc triển khai ký kết hợp đồng và các nội dung công việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm 2024, kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ ngày 01/01/2024 - 31/12/2024 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.</p> <p>Điều 3: 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 TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
8	239/24/NQ-HĐQT	03/10/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị Quyết định miễn nhiệm đối với ông Lưu Tiến Cáo, Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 04/10/2024.</p>	100%

			<p>Điều 2: Ông Lưu Tiến Cáo có trách nhiệm bàn giao công việc, nhiệm vụ cụ thể của Tổng Giám đốc và của Người đại diện pháp luật, theo chức năng và nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa và theo đúng quy định của pháp luật cho ông Nguyễn Kinh Thành, trong thời gian bàn giao quy định dưới đây.</p> <p>Điều 3: Thời gian bàn giao của ông/bà nêu trên được tiến hành kể từ ngày 04/10/2024 đến ngày 20/10/2024 là hoàn thành. Trong thời gian này “Người đại diện pháp luật” (cũ) vẫn phải thực hiện nhiệm vụ của mình, cho đến ngày làm các thủ tục đăng ký xong Người đại diện pháp luật (mới) cho ông Nguyễn Kinh Thành.</p> <p>Điều 4: HĐQT ủy quyền cho CT HĐQT theo dõi, giám sát việc bàn giao và giải quyết những vướng mắc (nếu có); ký quyết định miễn nhiệm (dừng thực hiện Quyết định số 26/QĐ-HĐQT của HĐQT) đối với ông Lưu Tiến Cáo và giải quyết những việc liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi, sau khi bàn giao xong.</p> <p>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.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	
9	240/24/NQ-HĐQT	03/10/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị bổ nhiệm ông NGUYỄN KINH THÀNH</p> <p>Giới tính: Nam</p> <p>Sinh ngày: 18/03/1970 Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt Nam, CMND/CCCD: 046070000589 do Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 24/02/2022.</p> <p>Địa chỉ thường trú: 22/11 Đường số 4, P.Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, TP.HCM.</p> <p>Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần MERUFA, là người đại diện theo pháp luật.</p> <p>Thời hạn bổ nhiệm là 9 (chín) tháng kể từ ngày 04/10/2024.</p> <p>Điều 2: Ông NGUYỄN KINH THÀNH có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ, công việc của Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật từ ông Lưu Tiến Cáo trong thời gian quy định; đồng thời chịu trách nhiệm điều hành sản xuất kinh doanh theo nghị quyết của HĐQT và theo chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc được ghi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA hiện hành.</p> <p>Điều 3: Mức lương của ông NGUYỄN KINH THÀNH được hưởng theo Quy chế lương thưởng của Công ty Cổ phần Merufa.</p>	100%

1047
 0NG
 Ồ PH
 ERU
 1N - TI

			<p>Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến phạm vi trách nhiệm lương thưởng của Tổng Giám đốc.</p> <p>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.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	
10	241/24/NQ-HĐQT	03/10/2024	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị chấp nhận đơn từ nhiệm của bà Lê Vĩnh San San - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Merufa, đồng thời đề nghị bà San San tiếp tục làm việc với chức vụ "Kế toán trưởng" cho đến khi Công ty có nhân sự mới để bàn giao.</p> <p>Điều 2: 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.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
11	248/24/NQ-HĐQT	08/11/2024	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị thông qua miễn nhiệm Chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Hoàng Hữu Phước (CCCD số 080069009366, cấp ngày 10/08/2021, do Cục cảnh sát cấp) kể từ ngày 09/11/2024.</p> <p>Lý do miễn nhiệm: Có đơn thôi giữ chức vụ.</p> <p>Điều 2: Ông Hoàng Hữu Phước có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, Bộ phận, phòng ban liên quan. Việc bàn giao chậm nhất đến ngày 30/11/2024 là hoàn thành.</p> <p>Điều 3: 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.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
12	249/24/NQ-HĐQT	08/11/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Hoàng Phong Giao giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 08/11/2024. Thời gian bổ nhiệm là 06 (sáu tháng).</p> <p>Thông tin về ông Hoàng Phong Giao như sau: Sinh ngày: 12/6/1972 Giới tính: Nam. Dân tộc: Kinh. Quốc tịch: Việt Nam CMND/CCCD: 001072022207 do Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 24/11/2021 Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.</p> <p>Điều 2: Ông Hoàng Phong Giao có trách nhiệm tiếp nhận bản</p>	100%

			<p>giao nhiệm vụ, công việc Phó tổng Giám đốc từ ông Hoàng Hữu Phước. Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Hoàng Phong Giao được phân công theo quy định của Công ty.</p> <p>Điều 3: Mức lương của ông Hoàng Phong Giao 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 Tổng Giám đốc theo quy định. Thời gian bàn giao từ ngày 09/11/2024 đến 30/11/2024 là hoàn thành.</p> <p>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.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	
13	250/24/NQ-HĐQT	08/11/2024	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị miễn nhiệm bà Lê Vinh San San thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 09/11/2024.</p> <p>Lý do miễn nhiệm: Có đơn thôi giữ chức vụ.</p> <p>Điều 2: Bà Lê Vinh San San có trách nhiệm bàn giao toàn bộ nội dung công việc theo chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ, tài liệu liên quan cho các cá nhân, Bộ phận, phòng ban liên quan, chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ. Việc bàn giao chậm nhất đến ngày 30/11/2024 là hoàn thành.</p> <p>Điều 3: 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.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
14	251/24/NQ-HĐQT	08/11/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm ông Võ Đông Giang giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 08/11/2024. Thời gian bổ nhiệm là 06 (sáu tháng)</p> <p>Thông tin về ông Võ Đông Giang như sau: Sinh ngày: 07/11/1973 Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CMND/CCCD:080073000339 do Cục Trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội cấp ngày 11/04/2021 Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế.</p> <p>Điều 2: Ông Võ Đông Giang có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ, công việc Kế toán trưởng từ bà Lê Vinh San San. Nhiệm vụ và quyền hạn của ông Võ Đông Giang được phân công theo quy định của Công ty.</p> <p>Điều 3: Mức lương của ông Võ Đông Giang được hưởng theo Quy chế lương thưởng của Công ty Cổ phần Merufa. Hội đồng quản trị</p>	100%

			<p>giao cho Chủ tịch HĐQT ký các quyết định bổ nhiệm, các văn bản liên quan đến phạm vi trách nhiệm lương thưởng của Kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bàn giao từ ngày 09/11/2024 đến 30/11/2024 là hoàn thành.</p> <p>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.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	
15	258/24/NQ-HĐQT	18/12/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc dự kiến thực hiện năm 2024, từ đó xây dựng lại kế hoạch năm 2025 sát với thực trạng của Công ty và gửi HĐQT xem xét trong thời gian gần nhất. Ban điều hành dự thảo KHSXKD năm 2025 gửi HĐQT và Ban kiểm soát chậm nhất ngày 24/12/2024.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thành lập “Ban Quản lý và khai thác tài sản số 2”, (bao gồm 1 Thành viên HĐQT, 1 thành viên Ban kiểm soát và 1 thành viên Ban điều hành) để tiếp tục quản lý và khai thác có hiệu quả những tài sản, mặt bằng mà Công ty đang quản lý sử dụng, thay thế “Ban Quản lý và Khai thác tài sản - được thành lập theo quyết định số 125/QĐ-HĐQT, ngày 20/9/2022”. Giao cho ông Lưu Tiến Cáo, thành viên HĐQT làm Trưởng ban, các thành viên gồm ông Lê Minh Tuấn - thành viên Ban kiểm soát, ông Nguyễn Kinh Thành - Tổng Giám đốc, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban phân công.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua Quy chế Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Merufa.</p> <p>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.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
16	259/24/NQ-HĐQT	18/12/2024	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị chấp nhận đơn từ nhiệm của ông Võ Đông Giang - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Merufa, ông Giang tiếp tục đảm nhiệm vị trí “Kế toán trưởng” cho đến khi hoàn tất BC/TC năm 2024. Trong thời gian này, HĐQT giao cho Tổng Giám đốc tìm người phù hợp thay thế vào vị trí “Kế toán trưởng”.</p> <p>Điều 2: 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.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%

17	260/24/NQ-HDQT	18/12/2024	<p>Điều 1: Hội đồng Quản trị miễn nhiệm Thư ký Hội đồng Quản trị, Phụ trách Quản trị Công ty, người Công bố thông tin Công ty Cổ phần Merufa đối với bà K' Huệ kể từ ngày 18/12/2024.</p> <p>Lý do miễn nhiệm: Có đơn thôi giữ chức vụ.</p> <p>Điều 2: Bà K' Huệ có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, hồ sơ có liên quan cho người có trách nhiệm là ông Phạm Cao Thái.</p> <p>Điều 3: HDQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HDQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
----	----------------	------------	--	------

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm 2024)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Chức vụ Position	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/ Audit Committee	Trình độ chuyên môn Qualification
Nhiệm kỳ V (2021-2026)				
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	Trưởng ban	24/04/2021	Cử nhân Kế toán
2	Bà Trương Thị Thanh Thủy	Thành viên	24/04/2021	Cử nhân Kế toán
3	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên	24/04/2021	Thạc sĩ Tài chính

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

Stt No.	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán Members of Board of Supervisors/ Audit Committee	Số buổi họp tham dự Number of meetings attended	Tỷ lệ tham dự họp Attendance rate	Tỷ lệ biểu quyết Voting rate	Lý do không tham dự họp Reasons for absence
Nhiệm kỳ V (2021-2026)					
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	03/03	100%	100%	
2	Bà Trương Thị Thanh Thủy	03/03	100%	100%	
3	Ông Lê Minh Tuấn	03/03	100%	100%	

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

Trong năm 2024, 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:

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 2024 của Hội đồng quản trị Công ty và Ban điều hành.

- Tham gia các buổi họp của HDQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HDQT 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 2023 đã được kiểm toán ngày 18/03/2024.

- 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 2024, 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:

- HĐQT họp định kỳ theo quy định và các cuộc họp đột xuất (online), ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.
- HĐQT giám sát Ban điều hành (online) Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua.
- HĐQT còn nhiều sai sót do phát hiện chậm T08/2024 các lỗi của ban điều hành, do vậy đến T12/2024 mới có lãi khoảng 1,1 tỷ nhưng cả năm lỗ ..

Đối với các hoạt động của Ban điều hành:

- Giá thành sản phẩm găng khảm cao (do hư hỏng nhiều), sản lượng ít (1,9 triệu/10 triệu), dẫn đến Công ty lỗ 2024 (âm 4,4 tỷ), Khoản lỗ này đã trừ dự phòng 8 tỷ do tích lũy các sản phẩm xấu các năm trước
- Hoạt động nhập găng sít (45 triệu đội) kinh doanh không hiệu quả
- Nợ xấu khó đòi tăng đến 5,1 tỷ
- Do không đạt mục tiêu lãi 7 tỷ, HĐQT đồng ý Ban điều hành từ chức và nghỉ việc từ Quý 4/2024 (Ông Cao-TGD; Ông Phước PTGD, Bà San San-Kế toán trưởng)

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

- Cuộc họp của HĐQT, Ban kiểm soát hầu hết bằng online.
- Các Quyết định do Công ty phát hành có gửi đến HĐQT, Ban kiểm soát để xem xét.
- Năm 2024 không có kiến nghị, nào từ phía cổ đông.
 - Sự phối hợp hoạt động giữa BKS, Kiểm toán với hoạt động HĐQT, Ban Giám đốc, cần phải tăng cường nhiều hơn trực tiếp tại công ty và chi nhánh thay vì online
- Trong năm 2024 Công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức 6,5% bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHCĐ 2024 vào ngày 30/05/2024.ng.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers: Tham gia các buổi họp của HĐQT định kỳ và bất thường có đóng góp ý kiến (được ghi trong biên bản họp). Tham gia các buổi họp báo cáo kiểm điểm thực hiện KH hàng tháng của Ban điều hành, phối hợp với các cán bộ quản lý khác để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Các cuộc họp của HĐQT đều có thông báo trực tiếp đến Ban kiểm soát và Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm của HĐQT, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2024 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)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Lưu Tiến Cao - Tổng Giám đốc	20/07/1958	Cử nhân kinh tế	Miễn nhiệm theo NQ 239//24/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024
2	Ông Hoàng Hữu Phước - Phó Tổng Giám đốc	01/07/1969	Kỹ sư điện	Miễn nhiệm theo NQ 248//24/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024
3	Ông Nguyễn Kinh Thành-Tổng Giám đốc	18/03/1970	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm theo NQ 240//24/NQ-HĐQT ngày 03/10/2024 hiệu lực 04/10/2024

4	Ông Hoàng Phong Giao-Phó Tổng Giám đốc	12/06/1972	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm theo NQ 249//24/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024
---	--	------------	-----------------	--

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Lê Vĩnh San San	20/10/1983	Cử nhân Kế toán	Miễn nhiệm theo NQ 250//24/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024 bắt đầu từ ngày 09/11/2024
Võ Đông Giang	07/11/1973	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm theo NQ 251//24/NQ-HĐQT ngày 08/11/2024

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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/*Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:*

Tháng 4/2024 bà Thư ký HĐQT (bà K' Huệ) tham dự lớp học về Quản trị Công ty do Viện phát triển nguồn nhân lực và Kinh doanh - Trường Đại học Kinh Tế mở lớp và cấp chứng nhận.

Ngày 28/06/2024 Kế toán trưởng (bà Lê Vĩnh San San) và Thư ký HĐQT (bà K' Huệ) đã tham dự Hội nghị lưu ý trong việc tuân thủ quy định pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán của Công ty đại chúng, công ty niêm yết, các sai sót trong lập và trình bày BCTC của công ty đại chúng, công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) phối hợp tổ chức ngày 28/06/2024.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons	Mối quan hệ liên quan với Công ty/ City/Relationship with the Company
1	Vũ Văn Minh		Chủ tịch HĐQT			12/05/2018		Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 23/3/21	Người nội bộ
2	Lưu Tiến Cáo		Thành viên HĐQT			01/01/2018		Kiểm nhiệm TGD từ 1/1/18, tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ	Người nội bộ

								ngày 23/3/21 cho đến Nghị quyết 239/24/NQ- HDQT ngày 03/10/2024 miễn nhiệm chức vụ TGD	
3	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HDQT			20/06/2020		Từ 20/6/20 Tiếp tục được bầu vào HDQT Nv V (2021- 2026) từ ngày 23/3/21	Người nội bộ
4	Vũ Chính		Thành viên HDQT			24/04/2021			Người nội bộ
5	Hoàng Minh Dũng		Thành viên HDQT			24/04/2021			Người nội bộ
6	Nguyễn Kim Hậu		Trưởng Ban KS			24/04/2021			Người nội bộ
7	Trương Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS			22/04/2016			Người nội bộ
8	Lê Minh Tuấn		Thành viên BKS			24/04/2021			Người nội bộ
9	Hoàng Hữu Phước		Phó Tổng Giám đốc			13/05/2017	08/11/20 24	Tiếp tục được HDQT Nk V (2021- 2026) tái bổ nhiệm từ ngày 10/6/21 cho đến Nghị quyết 248/24/NQ- HDQT ngày 08/11/2024 miễn nhiệm	Không còn là Người nội bộ từ ngày 08/11/202 4
10	Lê Vĩnh San San		Kế toán trưởng			16/07/2018	09/11/20 24	Tiếp tục được HDQT Nk V (2021- 2026) tái bổ nhiệm từ ngày 10/6/21; cho đến Nghị quyết 250/24/NQ- HDQT ngày 08/11/2024 miễn nhiệm	Không còn là Người nội bộ từ ngày 09/11/202 4 nhưng là người có liên quan đến Ông Nguyễn Kính Thành từ ngày 04/10/202 4
11	K' Huệ		Thư ký HDQT kiêm Phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin			17/01/2018	18/12/20 24	Nghị quyết 260/24/NQ- HDQT ngày 18/12/2024 miễn nhiệm	Không còn là Người nội bộ từ ngày 18/12/202 4

12	Nguyễn Kinh Thành		Tổng giám đốc			04/10/2024		Nghị quyết 240/24/NQ-HDQT ngày 03/10/2024 bổ nhiệm	Người nội bộ
13	Hoàng Phong Giao		Phó tổng giám đốc			08/11/2024		Nghị quyết 249/24/NQ-HDQT ngày 08/11/2024 bổ nhiệm	Người nội bộ
14	Võ Đông Giang		Kế toán trưởng			08/11/2024		Nghị quyết 251/24/NQ-HDQT ngày 08/11/2024 bổ nhiệm	Người nội bộ
15	Phạm Cao Thái		Nhân viên thống kê kiêm Thư ký HDQT, Phụ trách quản trị Công ty, Người được ủy quyền công bố thông tin			18/12/2024		Nghị quyết 260/24/NQ-HDQT ngày 18/12/2024 bổ nhiệm	Người nội bộ
16	Công ty TNHH IM SX TBYT Minh Tâm		Giám đốc	0300956879	180 - 182 Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	12/05/2018			Ông Vũ Văn Minh-CT HDQT làm Giám đốc
17	Công Ty Cổ Phần Giấy Việt			0302247980	180 - 182 Lý Chính Thắng, Phường 09, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	08/2024			Ông Vũ Văn Minh không còn làm Giám đốc
18	CTCP Đầu tư Vina		Giám đốc	0305012923	56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	20/06/2023			Ông Bùi Minh Tuấn-TV HDQT làm Giám đốc
19	CTCP Transimex (TMS)		TV HDQT	0301874259	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	20/06/2023			Ông Bùi Minh Tuấn-TV HDQT làm TVHDQT
20	CTCP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX)		TV HDQT	0301307933	Số 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	20/06/2023			Ông Bùi Minh Tuấn-TV HDQT làm TVHDQT
21	CTCP Vinaprint (VPR)		CT HDQT	0301306457	lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	20/06/2023			Ông Bùi Minh Tuấn-TV HDQT làm CT HDQT
22	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (PNG)		TV HDQT	0301428617	314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	20/06/2023			Ông Bùi Minh Tuấn-TV HDQT làm TVHDQT

23	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC)	TV HĐQT	0300742387	252 Nguyễn Văn Lượng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	20/06/2023			Ông Bùi Minh Tuấn-TV HĐQT làm TV HĐQT
24	Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Haneco	CT HĐQT	0100234322	Tầng 12 Tòa nhà Vinafor, 127 Lê Đức, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	24/04/2021			Ông Vũ Chính-TV HĐQT làm CT HĐQT
25	CTCP Transimex (TMS)	Trưởng BKS	0301874259	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	27/04/2023			Ông vũ Chính-TV HĐQT làm Trưởng BKS
26	Công ty VINAFREIGHT	TV HĐQT	0302511219	Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, Số 10 Đường Phó Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	20/04/2023			Ông Vũ Chính-TV HĐQT làm TV HĐQT
27	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT)	TV HĐQT	0101352858	Số 2 Bích Câu, Phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	26/04/2023			Ông Vũ Chính-TV HĐQT làm TV HĐQT
28	Tổng Công ty TBYT Việt Nam (VINAMED)	CT HĐQT	0100124376	Số 1, ngõ 135 phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	24/04/2021			Ông Hoàng Minh Dũng-TV HĐQT làm CT HĐQT
29	CTCP Vinaprint (VPR)	Quyền TGD	0301306457	lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	05/08/2022			Bà Nguyễn Kim Hậu-Trưởng BKS làm quyền TGD
30	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT)	TV BKS	0101352858	Số 2 Bích Câu, Phường Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	26/04/2023			Bà Nguyễn Kim Hậu-Trưởng BKS làm TV BKS
31	CTCP Thủy Đặc Sản	TGD/Người phụ trách QT Công ty	0302598530	51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hoà, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/05/2021			Bà Nguyễn Kim Hậu-Trưởng BKS làm TGD/Người phụ trách QT Công ty
32	CTCP Dịch Vụ Bến Thành - BSC	TV BKS	0305246978	Số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	01/04/2023			Bà Nguyễn Kim Hậu-Trưởng BKS làm TV BKS

33	CTCP Transimex (TMS)	TV BKS	0301874259	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	27/04/2023		Bà Nguyễn Kim Hậu-Trưởng BKS làm TV BKS
----	----------------------	--------	------------	---	------------	--	---

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/*The list of affiliated persons of the Company*

Danh sách HDQT Nhiệm kỳ V (2021-2026) và số liệu cổ phiếu nắm giữ căn cứ vào danh sách chốt ngày 31/12/2024

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on Operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

Không có

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

Ghi chú/Note: số Giấy NSH*: số CMND/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH No.: ID card No./Passport No. (As for individuals) or Business Registration Certificate No., License on operations or equivalent legal documents (As for organisations).

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/*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects*

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)/*Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).*

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/*Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of*

Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No.*, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty Time of transactions with the Company	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ Content, total value of transaction	Ghi chú Note
01	CTCP Transimex (TMS)	Là tổ chức có liên quan của ông Bùi Minh Tuấn, ông Võ Chính	0301874259	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	năm 2024	211/NQ-DHĐCĐ ngày 20/04/2024	489.871.941 đồng gồm các hóa đơn chi hộ và dịch vụ	Dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa (Hải quan)
02	CTCP Thủy Đặc Sản (SPV)	Là tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Kim Hậu	0302598530	51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM	năm 2024	211/NQ-DHĐCĐ ngày 20/04/2024	152.540.000 đồng	Bán găng tay y tế và mua phần quà tặng tết Seaspimex

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/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2024)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company:

Số liệu căn cứ vào danh sách cổ đông chốt ngày 31/12/2024

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
1	Vũ Văn Minh		Chủ tịch HĐQT			274.725	4,04%	12/05/2018
1.01	Trần Nguyễn Thanh Mai					722.425	10,63%	12/05/2018
1.02	Vũ Trần Kim Phượng					203.500	2,99%	12/05/2018

1.03	Vũ Trần Minh Dũng					203.500	2,99%	12/05/2018
1.04	Công ty TNHH TM SX TBYT Minh Tâm					0	0,00%	12/05/2018
1.05	Công Ty Cổ Phần Giấy Việt					0	0,00%	Gia đình
2	Lưu Tiến Cao	005C713156 1	Thành viên HDQT			20.604	0,30%	01/01/2018
2.01	Đặng Thị Mai					0	0,00%	01/01/2018
2.02	Lưu Thị Mai Linh					0	0,00%	01/01/2018
2.03	Lưu Thị Mai Anh					0	0,00%	01/01/2018
2.04	Lưu Đăng Tiến Thông					0	0,00%	01/01/2018
3	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HDQT			41.966	0,62%	20/06/2020
3.01	Phùng Thị Quỳnh Yến					0	0,00%	20/06/2020
3.02	Hoàng Thị Mỹ Quyên					0	0,00%	20/06/2020
3.03	Bùi Hoàng Tuấn Khang					0	0,00%	20/06/2020
3.04	Bùi Tuấn Ngọc					0	0,00%	20/06/2020
3.05	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0	0,00%	20/06/2020
3.06	CTCP Đầu tư Vina			0305012923	56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM	163.355	2,40%	20/06/2020
3.07	CTCP Transimex (TMS)			0301874259	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	0	0,00%	20/06/2020
3.08	CTCP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX)			0301307933	Số 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM	0	0,00%	20/06/2020
3.09	CTCP Vinaprint (VPR)			0301306457	Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	0	0,00%	20/06/2020



3.10	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (PNG)					0	0,00%	20/06/2020
3.11	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC)					0	0,00%	20/06/2020
4	Vũ Chính		Thành viên HĐQT			0	0,00%	24/04/2021
4.01	Châu Vân Anh					0	0,00%	24/04/2021
4.02	Vũ Nhật Anh					0	0,00%	24/04/2021
4.03	Vũ Anh Hà My					0	0,00%	24/04/2021
4.04	Vũ Huy					0	0,00%	24/04/2021
4.05	Vũ Trường					0	0,00%	24/04/2021
4.06	Vũ Thị Ninh					0	0,00%	24/04/2021
4.07	Vũ Tinh					0	0,00%	24/04/2021
4.08	Vũ Thị Dung					0	0,00%	24/04/2021
4.09	Nguyễn Thị Huân					0	0,00%	24/04/2021
4.10	Hà Thị Thảo					0	0,00%	24/04/2021
4.11	Vũ Văn Vinh					0	0,00%	24/04/2021
4.12	Vũ Thị Diễm					0	0,00%	24/04/2021

300
CƠ
CỦ
M
NH

4.13	Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Haneco	064C010001				0	0,00%	24/04/2021
4.14	CTCP Transimex (TMS)					0	0,00%	27/04/2023
4.15	Công ty VINAFREIGHT					0	0,00%	20/4/2023
4.16	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT)					0	0,00%	26/4/2023
5	Hoàng Minh Dũng		Thành viên HDQT			0	0,00%	24/04/2021
5.10	Tổng Công ty BHYT Việt Nam (VINAMED)					1.098.900	16,17%	24/04/2021
5.02	Hoàng Thúc Thủy					0	0,00%	24/04/2021
5.03	Hoàng Thu Thủy					0	0,00%	24/04/2021
5.04	Nguyễn Hoàng Mai					0	0,00%	24/04/2021
5.05	Hoàng Minh Đức					0	0,00%	24/04/2021
5.06	Hoàng Minh Anh					0	0,00%	24/04/2021
5.07	Hoàng Thị Thu Hà					0	0,00%	24/04/2021
5.08	Nguyễn Hoàng					0	0,00%	24/04/2021
5.09	Đào Thị Thu Hà					0	0,00%	24/04/2021
6	Nguyễn Kim Hậu		Trưởng Ban KS			0	0,00%	24/04/2021
6.01	Nguyễn Trung Nghĩa					0	0,00%	24/04/2021
6.02	Đỗ Thị Kim Loan					0	0,00%	24/04/2021
6.03	Lê Quốc Thịnh					0	0,00%	24/04/2021

6.04	Lê Kim Thư					0	0,00%	24/04/2021
6.05	Lê Nguyễn Tuệ Minh					0	0,00%	24/04/2021
6.06	Nguyễn Thị Kim Phụng					0	0,00%	24/04/2021
6.07	Nguyễn Trọng Nghĩa					0	0,00%	24/04/2021
6.08	Nguyễn Trung Nhân					0	0,00%	24/04/2021
6.09	Nguyễn Thị Thúy Hằng					0	0,00%	24/04/2021
6.10	Nguyễn Kim Tuyền					0	0,00%	24/04/2021
6.11	Hồ Quốc Cường					0	0,00%	24/04/2021
6.12	Nguyễn Trọng Đức					0	0,00%	24/04/2021
6.13	Nguyễn Thị Phương					0	0,00%	24/04/2021
6.14	Lê Anh Thắng					0	0,00%	24/04/2021
6.15	CTCP Dịch Vụ Bến Thành - BSC					0	0,00%	01/04/2023
6.16	CTCP Vinaprint					0	0,00%	05/08/2022
6.17	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận					0	0,00%	30/11/2022
6.18	Công ty CP Thủy Đặc Sản					0	0,00%	01/05/2021
6.19	CTCP Transimex (TMS)					0	0,00%	25/04/2024
7	Trương Thị Thanh Thúy		Thành viên BKS			19.648	0,29%	22/04/2016
7.01	Đặng Máy					0	0,00%	22/04/2016
7.02	Đặng Thanh Bình					0	0,00%	22/04/2016
7.03	Đặng Thị Thanh Hải					0	0,00%	22/04/2016
8	Lê Minh Tuấn	021C088524	Thành viên BKS			0	0,00%	24/04/2021

8.01	Lê Minh Hải					0	0,00%	24/04/2021
8.02	Nguyễn Thanh Hồng					0	0,00%	24/04/2021
8.03	Lê Minh Hoàng					0	0,00%	24/04/2021
9	Nguyễn Kinh Thành		Tổng giám đốc			0	0,00%	04/10/2024
9.01	Nguyễn Kinh							Đã mất
9.02	Mai Thị Chờ							Đã mất
9.03	Lê Vĩnh Thực Thúy Vy					0	0,00%	04/10/2024
9.04	Nguyễn Hoài Phúc Nguyễn					0	0,00%	04/10/2024
9.05	Nguyễn Đình Khương					0	0,00%	04/10/2024
9.06	Nguyễn Hoài Thảo Nguyễn					0	0,00%	04/10/2024
9.07	Lê Vĩnh San San					0	0,00%	04/10/2024
9.08	Lê Vĩnh Âu					0	0,00%	04/10/2024
9.09	Nguyễn Thị Thực Vũ					0	0,00%	04/10/2024
9.10	Lê Vĩnh Thực Thảo Vy					0	0,00%	04/10/2024
9.11	Lê Vĩnh Song Hào							
9.12	Lê Nguyệt Ánh							
9.13	Lê Vĩnh Chu Lan							
10	Hoàng Phong Giao		Phó Tổng Giám đốc			0	0,00%	08/11/2024
10.1	Hoàng Xuân Vũ					0	0,00%	08/11/2024
10.2	Nguyễn Thị Bích Ngọc					0	0,00%	08/11/2024
10.3	Nguyễn Thị Mỹ Linh	007C003482				0	0,00%	08/11/2024
10.4	Hoàng Nguyễn Trí Nhân					0	0,00%	08/11/2024

10.5	Hoàng Kim Nhật Minh					0	0,00%	08/11/2024
10.6	Hoàng Kim Hải Long					0	0,00%	08/11/2024
10.7	Hoàng Tuấn Văn					0	0,00%	08/11/2024
10.8	Hoàng Sỹ Thi					0	0,00%	08/11/2024
11	Võ Đông Giang		Kế toán trưởng			0	0,00%	08/11/2024
11.1	Nguyễn Thị Ngọc Xúng					0	0,00%	08/11/2024
11.2	Võ Ngọc Tuyên					0	0,00%	08/11/2024
11.3	Võ Đông Quyền					0	0,00%	08/11/2024
11.4	Võ Ngọc Ngân					0	0,00%	08/11/2024
11.5	Nguyễn Tất Tài					0	0,00%	08/11/2024
11.6	Đỗ Thị Thanh Hà					0	0,00%	08/11/2024
11.7	Nguyễn Thị Mai Thảo					0	0,00%	08/11/2024
11.8	Nguyễn Thị Thảo Ly					0	0,00%	08/11/2024
11.9	Võ Nguyễn Phú Sang					0	0,00%	08/11/2024
11.10	Võ Nguyễn Phú Cường					0	0,00%	08/11/2024
11.11	Võ Văn Vũ					0	0,00%	08/11/2024
12	Phạm Cao Thái		Thư ký HDQT, Người phụ trách Quản trị, người được UQ CBTT			0	0,00%	19/12/2024
12.01	Nguyễn Thị Hồng Ân					0	0,00%	19/12/2024

12.0 2	Phạm Cao Bảo Trân					0	0,00%	19/12/2024
12.0 3	Phạm Cao Bảo Long					0	0,00%	19/12/2024
12.0 4	Phạm Văn Giang					0	0,00%	Đã mất
12.0 5	Nguyễn Thị Thanh Vân					0	0,00%	19/12/2024
12.0 6	Phạm Cao Minh					0	0,00%	19/12/2024
12.0 7	Phạm Thị Thu Hồng					0	0,00%	19/12/2024
12.0 8	Nguyễn Văn Phúc					0	0,00%	Đã mất
12.0 9	Hồ Thị Hai					0	0,00%	19/12/2024
12.1 0	Nguyễn Tấn Đức					0	0,00%	19/12/2024
12.1 1	Nguyễn Thị Thanh Huệ					0	0,00%	19/12/2024
13	Công Đoàn Công Ty Cp Merufa		Tổ chức, chính trị xã hội của công ty đại chúng (Công đoàn)	29	38 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh	8.140	0,12%	21/09/2012

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
Không có							

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

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

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Signature and seal)



Ks. VŨ VĂN MINH