

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA**

Số: 260/25/CB-MRF

V/v CBTT thư mời họp và tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025



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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2025

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 8, quận Phú Nhuận, Tp.HCM.

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

Mã chứng khoán: MRF.

Điện thoại: (84.28) 3765.4160

Fax: (84.28) 3765.4161

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Cao Thái.

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

Điện thoại di động: 0908.494.269

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

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

Nội dung thông tin công bố: *Thư mời họp và CBTT tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*

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 CÔNG BỐ THÔNG TIN

(Ký, ghi rõ họ tên)

PHẠM CAO THÁI

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, P.8, Phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh
FAC: C64/11, đường số 8 - KCN Vĩnh Lộc - Bình Chánh - HCM
MST: 0300478598

Tel: (84-28).3765 4160 - Fax: (84-28).3765 4161
Website: www.merufa.com.vn - Email: merufa@merufa.vn

SINCE 1987



THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA
NĂM 2025

TP.HCM, ngày 24 tháng 05 năm 2025

Thư tục Đăng ký dự Đại hội:

Các cổ đông đến dự họp xin điền vào mẫu “GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ ĐHĐCĐ” gửi kèm theo thư mời hoặc tải về trên website Công ty và gửi lại cho Công ty bằng email/ Fax/ hoặc gửi thư cho Công ty theo địa chỉ Nhà máy.

Các cổ đông không thể đến dự họp, xin điền vào mẫu “GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐHĐCĐ” gửi kèm theo thư mời hoặc tải về trên website Công ty và gửi lại Công ty bằng email/Fax/ hoặc gửi thư cho Công ty theo địa chỉ ở Nhà máy.

Thời gian gửi “GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ ĐHĐCĐ” hoặc “GIẤY ỦY QUYỀN DỰ ĐHĐCĐ” đến Công ty chậm nhất là 16 giờ 00 trước 1 ngày bắt đầu khai mạc đại hội.

Ghi chú:

- Mọi thắc mắc, xin Quý vị Cổ đông liên hệ: Phòng Tổ chức - Hành chính (SDT: 028.37654160, Email: merufa@merufa.vn).
- Khi đến dự Đại hội, để nghị các cổ đông mang theo Thư mời và Giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền (nếu có).
- Cổ đông tìm hiểu các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông xin truy cập vào địa chỉ website: <http://www.merufa.com.vn> để xem nội dung chi tiết.

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Trân trọng kính mời

Quý Cổ đông Công ty Cổ phần MERUFA

Đến dự:

Cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025
Của Công ty Cổ phần MERUFA

Thời gian: vào lúc 8 giờ 00, thứ Bảy ngày 24/05/2025

Địa điểm: Văn phòng Khu công nghiệp Vĩnh lộc

Lô A59/1 Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B
Quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh

Thành phần tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu từ 01 CP trở lên
có quyền biểu quyết hoặc đại diện sở hữu từ 01 CP trở lên, theo danh sách cổ
đồng được Công ty chốt vào ngày 28/03/2025.

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội.
Rất mong Quý cổ đông thu xếp tham dự Đại hội.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Ks. Vũ Văn Minh

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

SINCE 1987

THỜI
GIAN

NỘI DUNG

8^h00 - 8^h30
8^h30 - 8^h40

A. Đón khách và đăng ký Cổ đông

B. Thủ tục bắt đầu khai mạc Đại hội:

1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký

C. Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết)

Độc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufa đã được biểu quyết thông qua ngày
23/04/2022

D. Trình bày và xin ý kiến cổ đông các vấn đề sau:

1. Báo cáo quyết toán tài chính của Công ty năm 2024 (đã kiểm toán)

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và KH 2025 của Ban kiểm soát.

3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của HĐQT

4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm về đánh giá tình hình hoạt động của
Công ty năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo HĐQT, báo cáo Ban TGD, báo cáo
Ban kiểm soát.

9^h30-10^h00
10^h00-10^h10
10^h10-10^h50

Giải lao

E. Thông qua các Tờ trình bao gồm:

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán.

2. Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động
năm 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.

4. Tờ trình thông qua việc ngưng chuyển sản giao dịch chứng khoán

5. Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan

6. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên 2024

7. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và kế hoạch 2025

8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS

9. Tờ trình thông qua DS ứng cử viên Ban kiểm soát

10. Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS

11. Tờ trình thông qua việc không phân chia lợi nhuận do lỗ

F. Tổ bầu cử tiến hành bầu cử: tuyển chọn bổ sung TV Ban kiểm soát

1. Tổ bầu cử đọc quy chế bầu cử

2. Tiến hành bầu cử sau đó

3. Tổ bầu cử công bố kết quả bầu

Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Bế mạc Đại hội/L.

10^h50-11^h20

20-11^h30

1^h30



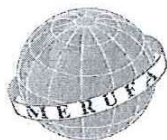
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., Ngày tháng 05 năm 2025

GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MERUFA thường niên năm 2025



SINCE 1987

Kính gửi: Công ty cổ phần MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

Nhà máy: C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, H. Bình Chánh, TP. HCM

Website: www.merufa.com.vn ; **Email:** caothai@merufa.vn, merufa@merufa.vn

MST: 0300478598

ĐT: (028) 37654160

Fax: (028) 37654161

Tên cổ đông:.....

Đại diện cho pháp nhân (nếu có):.....

Số CMND/Giấy CNĐKKD/Hộ chiếu:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số ĐT:..... Số Fax:.....

Mã số CD:..... Số cổ phần sở hữu:.....cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền (nếu có):.....cổ phần

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần MERUFA thường niên năm 2025 được tổ chức vào ngày 24/05/2025.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu [đối với pháp nhân])

(MẶT TRƯỚC)

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

MST: 0300478598



PHIẾU/THẺ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2025_HỌP NGÀY 24/05/2025

MSCĐ: 0001 HỌ VÀ TÊN:

SỐ CP SỞ HỮU:

10.000

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN

5.000

TỔNG SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU

15.000

CHỮ KÝ XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG:.....

(MẶT SAU)

MSCD: 0001 .SỐ CP CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT: 15.000

Chú ý: Cổ đông đã gởi Phiếu biểu quyết nội dung nào thì đánh dấu X vào ô tương ứng.

Nếu một (01) trong các nội dung không đánh dấu X; hoặc đánh 2 dấu X; đánh 3 dấu X thì việc biểu quyết nội dung đó là không hợp lệ.

Số TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1.	1. Báo cáo quyết toán tài chính của Công ty năm 2024 (đã kiểm toán)			
2.	2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và KH 2025 của Ban kiểm soát.			
3.	3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của HĐQT			
4.	4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025			
5.	1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán.			
6.	2. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.			
7.	3. Tờ trình thông qua việc ngừng chuyển sản giao dịch chứng khoán			
8.	4. Tờ trình thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan			
9.	5. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024			
10.	6. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và kế hoạch 2025			
11.	7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS			
12.	8. Tờ trình thông qua DS ứng cử viên Ban kiểm soát			
13.	9. Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS			
14.	10. Tờ trình thông qua việc không phân phối lợi nhuận do lỗ			

Sau khi ghi phiếu xong xin vui lòng nộp cho BAN KIỂM PHIẾU.

 CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI *****		
THỜI GIAN	NỘI DUNG	Trang
8 ^h 00 - 8 ^h 30	A.Đón khách và đăng ký Cổ đông	
8 ^h 30 - 8 ^h 40	B.Thủ tục bắt đầu khai mạc Đại hội:	
	1. Khai mạc, giới thiệu đại biểu	
	2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	
	3. Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký	
8 ^h 40 - 8 ^h 50	C.Thông qua chương trình Đại hội. (Biểu quyết)	
	Độc quy chế tổ chức ĐHĐCĐ Merufavđã được biểu quyết thông qua ngày 23/04/2022	01 - 05
8 ^h 50 - 9 ^h 30	D.Trình bày và xin ý kiến cổ đông các vấn đề sau:	
	1. Báo cáo quyết toán tài chính của Công ty năm 2024 (đã kiểm toán)	06-24
	2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và KH 2025 của Ban kiểm soát.	25 - 29
	3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của HĐQT	30 - 31
	4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025	32-34
9 ^h 30-10 ^h 00	Đại hội thảo luận các nội dung báo cáo HĐQT, báo cáo Ban TGD, báo cáo Ban kiểm soát.	
10 ^h 00-10 ^h 10	Giải lao	
10 ^h 10-10 ^h 50	E.Thông qua các Tờ trình bao gồm:	
	1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán.	35
	2. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025.	36
	3. Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025	37
	4. Tờ trình thông qua việc ngừng chuyển sẵn giao dịch chứng khoán	38
	5. Tờ trình thông qua giao dịch giữa Công ty và các bên có liên quan	39
	6. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024	40
	7. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và kế hoạch 2025	41
	8. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS	42
	9. Tờ trình thông qua DS ứng cử viên Ban kiểm soát	43
	10 Tờ trình thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKT	44
	11 Tờ trình thông qua việc không chia lợi nhuận do lỗ	45
10 ^h 50-11 ^h 20	F.Tổ bầu cử tiến hành bầu cử: tuyển chọn bổ sung TV Ban kiểm soát	
	1. Tổ bầu cử đọc quy chế bầu cử	46-48
	2. Tiến hành bầu cử sau đó	
	3. Tổ bầu cử công bố kết quả bầu	
11 ^h 20-11 ^h 30	Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	49-54
	Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	55-56
11 ^h 30	Bế mạc Đại hội./.	

CÔNG TY CỔ PHẦN
MERUFA
Số: 104/QC-MRF

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2022

Công Ty
Cổ Phần
Merufa

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
 - Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Merufa.
- Hội đồng Quản trị xây dựng Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên như sau:

Chương I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi và đối tượng áp dụng

- 1.1 - Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (gọi tắt là "Đại hội") của Công ty cổ phần Merufa (gọi tắt là "Công ty").
- 1.2 - Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
- 1.3 - Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Chương II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội.

- 2.1 - Điều kiện tham dự Đại hội: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận, được quyền tham gia Đại hội.
- 2.2 - Quyền của cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - 2.2.1- Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ.
 - 2.2.2- Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - 2.2.3- Ban tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai toàn bộ nội dung, chương trình Đại hội; Tất cả cổ đông đủ điều kiện được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình và các ý kiến tham gia được thảo luận tại Đại hội (các ý kiến tham gia phải thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty).
- Cổ đông phải đọc các nội dung về Đại hội của Công ty, đã được đưa lên trang Web của Công ty, của Sở giao dịch chứng khoán Hà nội (HNX) và trang Công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- 2.2.4- Tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội phải mang theo Giấy đăng ký dự họp, Giấy ủy quyền dự họp (đối với đại diện cổ đông) nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một Phiếu (thẻ) biểu quyết (ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông). Giá trị biểu quyết của phiếu bầu mà cổ đông, đại diện cổ đông đó nắm giữ tương

ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội.

2.2.5 Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến (tham dự họp Đại hội từ xa) thì quy định như sau:

- Căn cứ vào Điểm c, Khoản 3, Điều 144 Luật doanh nghiệp năm 2020 thì Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Do đó, các cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp/bỏ phiếu trực tuyến của Công ty thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự và kết quả bỏ phiếu cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.
- Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thì thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống bỏ phiếu trực tuyến.
- Cổ đông tham dự Đại hội và bỏ phiếu trực tuyến được hệ thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung Đại hội hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Cổ đông chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập vào hệ thống mà Ban tổ chức Đại hội cung cấp.
- Cổ đông tham dự trực tuyến bị ngắt kết nối trước thời điểm bỏ phiếu kết thúc thì các nội dung nào cổ đông đã bỏ phiếu sẽ được ghi nhận và nội dung nào chưa bỏ phiếu sẽ không được tính khi kiểm phiếu. Trường hợp cổ đông kết nối lại thì cổ đông được tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn chưa biểu quyết.

2.2.6- Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.

2.2.7- Cổ đông đến Đại hội muộn (khi Đại hội chưa kết thúc) có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

2.3 - Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

2.3.1 - Cổ đông hay người được ủy quyền dự họp khi tham dự Đại hội phải mang theo Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự Đại hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;

2.3.2 - Ăn mặc lịch sự;

2.3.3 - Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

2.3.4 - Đăng ký phát biểu tại Đại hội theo quy định, tuân thủ thời gian phát biểu, nội dung phát biểu trong phạm vi chương trình Đại hội;

2.3.5 - Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội;

2.3.6 - Không được có hành vi cản trở, gây rối trật tự làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

2.3.7 - Không được gây rối, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội;

2.3.8 - Tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa Đại hội;

2.3.9 - Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội

3.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên do Hội đồng quản trị Công ty quyết định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

3.1.1 - Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp: Yêu cầu cổ đông tham dự Đại hội và khách mời xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền); Kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

3.1.2 - Phát cho cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến dự họp: Thẻ biểu quyết; Phiếu biểu quyết; Phiếu bầu cử và các tài liệu họp liên quan khác;

3.1.3 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội tại các thời điểm sau:

- Trước khi khai mạc Đại hội;

- Trước mỗi lần biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (do Cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

3.1.4 - Thực hiện các công việc khác do Ban Tổ chức Đại hội hoặc Chủ tọa Đại hội phân công.

3.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

4.1. Ban Kiểm phiếu gồm một (01) Trưởng ban và hai (02) thành viên do Chủ tọa đề nghị và được Đại hội biểu quyết thông qua.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách bầu cử, cách sử dụng thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu, tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết đối với cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội. Ban kiểm phiếu cũng đồng thời có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết trực tuyến, kiểm tra giám sát việc biểu quyết và tổ chức kiểm phiếu.

4.3. Trưởng Ban Kiểm phiếu báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.

4.4. Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

4.5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực kết quả kiểm phiếu đã công bố.

4.6. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lưu giữ, bảo quản và bàn giao lại toàn bộ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, các biên bản kiểm phiếu cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký

5.1. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tọa Đại hội. Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm Chủ tọa Đại hội và một (hoặc một số) thành viên HĐQT Công ty.

5.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;

5.3. Chủ tọa tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;

5.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

5.4.1- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

5.4.2- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp; hoặc

5.4.3- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

5.5. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.

5.6. Chủ tọa có quyền cất ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.

5.7. Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người có biểu hiện gây rối, không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, ngăn cản diễn biến bình thường của Đại hội.

5.8. Chủ tọa đề cử Ban Thư ký Đại hội để lập biên bản cuộc họp Đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp có liên quan. Ban Thư ký do Đại hội biểu quyết thông qua.

Chương III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 6: Điều kiện để tiến hành Đại hội:

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.

6.1. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành.

6.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên đây thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội cổ đông các lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Cách thức tiến hành Đại hội

7.1. Đại hội sẽ diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua và các nội dung đã gửi cho cổ đông, đã công bố thông tin công khai trên trang Web của Công ty, trên HNX và trên trang công bố thông tin của UBCK nhà nước.

7.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 8 của Quy chế này.

7.3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Chương IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

8.1 – Biểu quyết:

- Cổ đông và/hoặc Đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề/nội dung bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

- Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết đồng ý thông qua giơ phiếu biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu Mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông "Tán thành". Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông "không tán thành" hoặc "không có ý kiến" sẽ lần lượt giơ phiếu biểu quyết.

- Cổ đông giơ phiếu biểu quyết các nội dung như thế nào thì đánh dấu vào thẻ biểu quyết như vậy. Ví dụ Cổ đông giơ phiếu biểu quyết "nội dung 1" là "Tán thành" thì đánh dấu X vào dòng "nội dung 1" ở cột "Tán thành". Sau khi giơ phiếu biểu quyết xong nội dung cuối cùng và đánh dấu tên thẻ xong thì cổ đông nộp lại thẻ biểu quyết cho Ban kiểm phiếu.

- Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý với Đại hội thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình chat với Ban thư ký Đại hội (tùy theo Hệ thống mà đại hội trực tuyến sử dụng).

- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

8.2 – Thông qua Quyết định của Đại hội:

Các quyết định của Đại hội được thông qua theo quy định ghi trong Điều 21 của Điều lệ Công ty.

Điều 9: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty, đồng thời được công bố thông tin theo quy định.

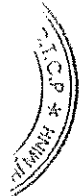
Chương V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10: Điều khoản thi hành:

Quy chế này gồm 5 Chương 10 Điều, được thông qua Đại hội Cổ đông thường niên ngày 23 tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực ngay sau khi Đại hội thông qua. Trong quá trình thực hiện nếu cổ đông phát hiện những điểm không phù hợp với Điều lệ hoặc các quy định Pháp luật khác, thì phản ánh cho Hội đồng quản trị để xem xét sửa đổi. Đại hội các năm sau, kể cả Đại hội đồng cổ đông bất thường thì "Quy chế tổ chức Đại hội" này vẫn có hiệu lực thi hành (mà không phải thông qua mỗi khi Đại hội), nếu không có những yếu tố thay đổi lớn ảnh hưởng đến Đại hội và không có sự đề nghị sửa đổi của Hội đồng quản trị./.

Nơi gửi:

- ĐHĐCĐ và CBTT
- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Thư ký HĐQT.
- Lưu Văn thư



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN
Cho năm tài chính kết thúc tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

Công Ty
Cổ
Phân
Merufa

Document generated by Công Ty Cổ
Phân Merufa
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ
CHÍ MINH, CN=Công Ty Cổ
Phân Merufa,
OID.0.9.2342.1920030010011
=MST.0300478500
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2025.03.25
15:01:55
+0700
Foxit PDF Reader Version:
9.2.4.16


RSM

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MỤC LỤC

	Trang
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	01 - 02
BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP	03 - 04
BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN	05 - 06
Bảng cân đối kế toán	
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh	
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ	08 - 09
Bản thuyết minh báo cáo tài chính	10 - 34



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC (TIẾP THEO)

TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hằng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, Ban Tổng Giám đốc được yêu cầu phải:

- Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán;
- Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng;
- Nêu rõ Chuẩn mực kế toán áp dụng cho Công ty có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không;
- Lập báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Công ty sẽ tiếp tục hoạt động liên tục; và
- Thiết kế và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ một cách hữu hiệu cho mục đích lập và trình bày báo cáo tài chính hợp lý nhằm hạn chế sai sót và gian lận.

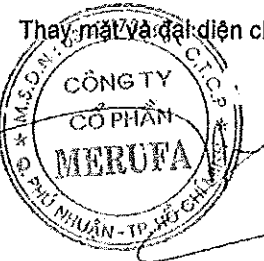
Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm đảm bảo rằng các sổ sách kế toán được ghi chép phù hợp và lưu giữ đầy đủ để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại bất kỳ thời điểm nào và báo cáo tài chính được lập tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam cũng như các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Tổng Giám đốc Công ty cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn tài sản của Công ty và thực hiện những biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và vi phạm khác.

Ban Tổng Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập báo cáo tài chính.

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Tổng Giám đốc Công ty công bố rằng, báo cáo tài chính kèm theo phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Thay mặt và đại diện cho Ban Tổng Giám đốc,



Nguyễn Kinh Thành
Tổng Giám đốc

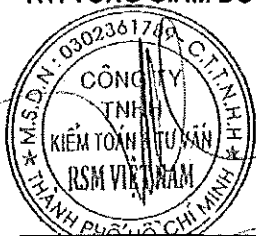
TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP (TIẾP THEO)

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến chúng tôi, báo cáo tài chính đính kèm đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty cổ phần Merufa tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 và Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 03 năm 2016 của Bộ Tài chính và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC



Lục Thị Vân

Phó Tổng Giám đốc

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
0172-2023-026-1

Lê Việt Hà

Kiểm toán viên

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số:
4732-2024-026-1

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

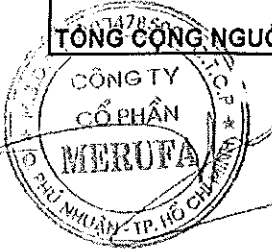
Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

Tại ngày 31/12/2024

Đơn vị tính: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	TM	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024
C. NỢ PHẢI TRẢ	300		12.722.422.786	28.694.624.764
I. Nợ ngắn hạn	310		12.710.422.786	28.682.624.764
1. Nợ phải trả người bán ngắn hạn	311	4.11	2.930.300.119	2.931.763.851
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	4.12	1.744.442.773	1.399.887.573
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	4.13	223.567.054	628.378.562
4. Phải trả người lao động	314	4.14	2.566.914.856	3.210.852.410
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	4.15	1.001.882.727	2.262.426.414
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		26.400.000	395.820.000
7. Phải trả ngắn hạn khác	319	4.16	2.012.781.226	1.309.910.323
8. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320		-	13.691.186.283
9. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322	4.17	2.204.134.031	2.852.399.348
II. Nợ dài hạn	330		12.000.000	12.000.000
1. Phải trả dài hạn khác	337	4.16	12.000.000	12.000.000
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		74.168.222.438	86.569.272.633
I. Vốn chủ sở hữu	410	4.18	74.133.889.649	86.534.939.844
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		67.961.720.000	67.961.720.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		67.961.720.000	67.961.720.000
2. Cổ phiếu quỹ	415		(38.000.000)	(38.000.000)
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		10.832.981.790	10.832.981.790
4. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	420		1.300.375.160	1.177.639.355
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		(5.923.187.301)	6.600.598.699
LNST chưa phân phối lũy kế đến CK trước	421a		1.195.467.094	1.192.874.515
LNST chưa phân phối kỳ này	421b		(7.118.654.395)	5.407.724.184
II. Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		34.332.789	34.332.789
1. Nguồn kinh phí	431		34.332.789	34.332.789
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400)	440		86.890.645.224	115.263.897.397

Nguyễn Kinh Thành
Tổng Giám đốcVõ Đông Giang
Kế toán trưởngNguyễn Thị Hằng
Người lập

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mẫu số B 03 - DN

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2024

Đơn vị tính: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	TM	Năm 2024	Năm 2023
I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH				
1. Tiền thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		149.882.045.994	153.922.067.310
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	02		(98.940.689.499)	(94.064.176.507)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(22.538.270.059)	(22.866.568.434)
4. Tiền lãi vay đã trả	04		(654.337.093)	(2.005.949.539)
5. Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	05	4.13	(537.328.015)	(1.671.460.840)
6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		1.537.199.202	257.980.380
7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(8.210.496.227)	(7.013.222.878)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		20.538.124.303	26.558.669.492
II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(773.401.115)	(1.235.464.547)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		57.272.727	-
3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của các đơn vị khác	23		-	(101.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		27.000.000	72.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		4.584.653	3.865.161
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(684.543.735)	(1.260.599.386)

(Xem trang tiếp theo)

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mẫu B 09 - DN

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

1.1. Hình thức sở hữu vốn

Công ty Cổ phần Merufa (dưới đây gọi tắt là "Công ty") tiền thân là Xí nghiệp Cao su Y tế, được thành lập theo Quyết định số 658/BYT ngày 18 tháng 08 năm 1987 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Tháng 12/2002, Xí nghiệp Cao su Y tế chuyển thành Công ty Cổ phần Merufa theo Quyết định số 410/QĐ-TTg ngày 27 tháng 05 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300478598 ngày 20 tháng 01 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và các Giấy phép thay đổi sau đó với lần thay đổi gần đây nhất là vào ngày 10 tháng 01 năm 2024 để tăng vốn điều lệ.

Ngày 04 tháng 12 năm 2017, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã ban hành Quyết định số 985/QĐ-SGDHN chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty với mã chứng khoán MRF.

Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 67.961.720.000 VND.

Trụ sở chính đăng ký hoạt động kinh doanh của Công ty được đặt tại Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tổng số nhân viên của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2024 là 144 (31/12/2023 là: 161).

1.2. Lĩnh vực kinh doanh

Sản xuất công nghiệp.

1.3. Ngành nghề kinh doanh và hoạt động chính

Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là:

- Sản xuất các sản phẩm từ cao su, nhựa, kim loại dùng trong y tế, trong công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình;
- Sản xuất dụng cụ dùng cho ngành thú y (không sản xuất nhựa, cao su, kim loại trong khu dân cư tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh).

1.4. Chu kỳ sản xuất, kinh doanh thông thường

Chu kỳ sản xuất kinh doanh thông thường của Công ty là 12 tháng.

1.5. Cấu trúc doanh nghiệp

Các đơn vị trực thuộc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 gồm:

Tên	Địa chỉ
Nhà máy sản xuất	Lô C64/II, đường số 8, khu công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Chi nhánh Công ty Cổ phần Merufa tại Hà Nội	Số 1 ngõ 120, Đường Trường Chinh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

2. CƠ SỞ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

2.1. Chuẩn mực và Chế độ kế toán áp dụng

Báo cáo tài chính kèm theo được trình bày bằng Đồng Việt Nam ("VND"), theo nguyên tắc giá gốc và phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam.

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Phương pháp lập dự phòng tổn thất đầu tư tài chính

Đối với các khoản đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, dự phòng tổn thất được trích lập khi có cơ sở cho thấy có giá trị suy giảm so với giá trị đầu tư của doanh nghiệp.

Dự phòng tổn thất đối với khoản đầu tư khác được tính dựa trên giá trị hợp lý nếu giá trị hợp lý được xác định một cách đáng tin cậy. Nếu không xác định được giá trị hợp lý tại thời điểm báo cáo, việc lập dự phòng được thực hiện căn cứ vào khoản lỗ của bên được đầu tư.

3.5. Nợ phải thu

Nguyên tắc ghi nhận

Các khoản phải thu được trình bày theo giá trị ghi sổ các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải thu khác sau khi trừ đi các khoản dự phòng được lập cho các khoản nợ phải thu khó đòi.

Nguyên tắc dự phòng nợ phải thu khó đòi

Tại thời điểm lập báo cáo tài chính, dự phòng nợ phải thu khó đòi được lập cho các khoản nợ phải thu đã quá hạn thanh toán và các khoản nợ phải thu chưa đến hạn thanh toán nhưng có khả năng không thu hồi được hoặc các khoản nợ phải thu mà người nợ khó có khả năng thanh toán do bị thanh lý, phá sản hay các khó khăn tương tự.

Tăng hoặc giảm số dư tài khoản dự phòng được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

3.6. Hàng tồn kho

Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá thấp hơn giữa giá gốc và giá trị thuần có thể thực hiện được.

Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí khác để mang hàng tồn kho đến đúng điều kiện và địa điểm hiện tại của chúng. Trong trường hợp các sản phẩm được sản xuất, giá gốc bao gồm tất cả các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung dựa trên tình hình hoạt động bình thường.

Chi phí mua của hàng tồn kho bao gồm giá mua, các loại thuế không được hoàn lại, chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản trong quá trình mua hàng và các chi phí khác có liên quan trực tiếp đến việc mua hàng tồn kho. Các khoản chiết khấu thương mại và giảm giá hàng mua do hàng mua không đúng quy cách, phẩm chất được trừ (-) khỏi chi phí mua.

Giá trị thuần có thể thực hiện được xác định bằng giá bán ước tính trừ các chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm cùng chi phí tiếp thị, bán hàng và phân phối phát sinh.

Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho

Giá gốc của hàng tồn kho được xác định theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên.

Phương pháp lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Tại ngày lập báo cáo tài chính, dự phòng giảm giá hàng tồn kho được trích lập cho hàng tồn kho bị hư hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời, chậm luân chuyển và hàng tồn kho có giá gốc ghi trên sổ kế toán cao hơn giá trị thuần có thể thực hiện được.

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

3.10. Chi phí trả trước

Chi phí trả trước được phân loại là chi phí trả trước ngắn hạn và chi phí trả trước dài hạn theo kỳ hạn gốc và chủ yếu là chi phí liên quan đến giá vốn công cụ, dụng cụ xuất dùng, chi phí sửa chữa tài sản, quyền sử dụng đất 02 căn hộ chung cư tại tòa nhà 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh,... Các khoản này được phân bổ trong thời gian trả trước của chi phí hoặc trong khoảng thời gian mà lợi ích kinh tế được dự kiến tạo ra.

3.11. Nợ phải trả

Nợ phải trả được phân loại là phải trả người bán và phải trả khác theo nguyên tắc: Phải trả người bán là khoản phải trả có tính chất thương mại phát sinh từ giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ, tài sản và người bán là đơn vị độc lập với người mua; Các khoản phải trả còn lại được phân loại là phải trả khác.

Các khoản nợ phải trả được theo dõi theo kỳ hạn gốc, kỳ hạn còn lại tại thời điểm báo cáo, theo nguyên tệ và theo từng đối tượng.

Nợ phải trả được ghi nhận không thấp hơn nghĩa vụ phải thanh toán.

3.12. Chi phí phải trả

Các khoản chi phí phải trả được ghi nhận cho giá trị phải trả trong tương lai liên quan đến hàng hóa, dịch vụ đã nhận được từ người bán trong kỳ báo cáo nhưng thực tế chưa chi trả do chưa có hóa đơn hoặc chưa đủ hồ sơ, tài liệu kế toán, được ghi nhận vào chi phí sản xuất, kinh doanh của kỳ báo cáo.

3.13. Nguồn vốn chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu

Vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận theo số vốn thực góp của chủ sở hữu.

Cổ phiếu quỹ

Cổ phiếu quỹ được ghi nhận theo giá mua và được trình bày như một khoản giảm vốn chủ sở hữu trên bảng cân đối kế toán.

Quỹ dự trữ

Các quỹ dự trữ từ lợi nhuận sau thuế được trích lập theo qui định trong Điều lệ Công ty.

Phân phối lợi nhuận

Lợi nhuận thuần sau thuế thu nhập doanh nghiệp có thể được phân phối cho các cổ đông sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và sau khi đã trích lập các quỹ dự phòng theo Điều lệ Công ty và theo các quy định của pháp luật Việt Nam.

3.14. Doanh thu

Doanh thu bán hàng

Doanh thu bán hàng được xác định theo giá trị hợp lý của các khoản đã thu hoặc sẽ thu được. Trong hầu hết các trường hợp doanh thu được ghi nhận khi chuyển giao cho người mua phần lớn rủi ro và lợi ích kinh tế gắn liền với quyền sở hữu hàng hóa.

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**3.18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu**

Lãi cơ bản trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế của Công ty sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho tổng số bình quân số cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ, không bao gồm số cổ phiếu được Công ty mua lại và giữ làm cổ phiếu ngân quỹ.

3.19. Lãi suy giảm trên cổ phiếu

Lãi suy giảm trên cổ phiếu được tính bằng cách chia lợi nhuận sau thuế của Công ty sau khi trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho tổng số bình quân số cổ phiếu phổ thông lưu hành trong kỳ và tổng số cổ phiếu phổ thông dự kiến được phát hành thêm, không bao gồm số cổ phiếu được Công ty mua lại và giữ làm cổ phiếu ngân quỹ.

3.20. Báo cáo bộ phận

Một bộ phận là một hợp phần có thể xác định riêng biệt của Công ty tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ riêng lẻ, một nhóm sản phẩm hoặc dịch vụ có liên quan (bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh), hoặc tham gia vào quá trình sản xuất hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ trong một môi trường kinh tế cụ thể (bộ phận theo khu vực địa lý), mỗi bộ phận này có rủi ro và lợi ích kinh tế khác biệt với các bộ phận kinh doanh khác hoặc khác với các bộ phận kinh doanh trong các môi trường kinh tế khác.

3.21. Các bên liên quan

Các bên liên quan là các doanh nghiệp, các cá nhân, trực tiếp hay gián tiếp qua một hoặc nhiều trung gian, có quyền kiểm soát Công ty hoặc chịu sự kiểm soát của Công ty, hoặc cùng chung sự kiểm soát với Công ty. Công ty liên kết, các cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp nắm quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến có ảnh hưởng đáng kể đối với Công ty, những nhân sự quản lý chủ chốt bao gồm các giám đốc, các cán bộ điều hành của Công ty, những thành viên mật thiết trong gia đình của các cá nhân này hoặc các công ty liên kết với các cá nhân này cũng được coi là các bên liên quan.

4. THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRÊN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**4.1. Tiền**

	Tại ngày 31/12/2024 VND	Tại ngày 01/01/2024 VND
Tiền mặt	75.531.380	378.271.549
Tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn	5.381.388.000	3.322.137.664
Cộng	5.456.919.380	3.700.409.213

4.2. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

Là khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần Sam Holdings, được chi tiết như sau:

	Tại ngày 31/12/2024 VND	Tại ngày 01/01/2024 VND
Giá gốc	196.800.000	196.800.000
Giá trị hợp lý	551.835.000	482.671.680
Dự phòng	-	-

Tại ngày 31/12/2024, Công ty đang nắm giữ 73.578 cổ phiếu Công ty Cổ phần Sam Holdings. Công ty xác định giá trị hợp lý của khoản đầu tư này là giá đóng cửa tại ngày 31/12/2024 có giá trị 7.500 VND/cổ phiếu.

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: Số 38 Trường Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

4.6. Nợ xấu

	Tại ngày 31/12/2024			Tại ngày 01/01/2024		
	VND			VND		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi		Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Giá trị có thể thu hồi
Tổng giá trị các khoản phải thu quá hạn thanh toán	5.254.619.528	982.677.720		3.398.235.941	1.724.261.279	
Thời gian quá hạn và giá trị các khoản nợ phải thu quá hạn theo từng đối tượng được chi tiết như sau:						
	Tại ngày 31/12/2024			Tại ngày 01/01/2024		
	VND			VND		
	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Thời gian quá hạn	Giá gốc	Giá trị có thể thu hồi	Thời gian quá hạn
Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại Sun Heath	1.809.731.200	542.919.360	Từ 2 năm đến dưới 3 năm	1.809.731.200	1.266.811.840	Từ 1 năm đến dưới 2 năm
Bà Nguyễn Mỹ Hương	1.021.805.914	-	Từ 1 năm đến dưới 2 năm	385.498.850	269.849.195	Từ 6 tháng đến dưới 1 năm
Công ty Cổ phần Vật tư Thiết bị và Khoa học Kỹ Thuật	703.233.190	210.969.957	Từ 2 năm đến dưới 3 năm	-	-	-
Alliance Gloves	545.921.200	-	Từ 2 năm đến dưới 3 năm	545.921.200	-	Từ 1 năm đến dưới 2 năm
Các khách hàng khác	1.173.928.024	228.788.403	Từ 6 tháng đến trên 3 năm	657.084.691	187.600.244	Từ 6 tháng đến trên 3 năm
Cộng	5.254.619.528	982.677.720		3.398.235.941	1.724.261.279	

7

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

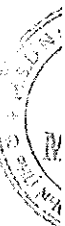
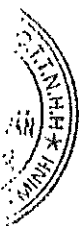
Địa chỉ: Số 38 Trường Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

4.9. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình

Khoản mục	Nhà cửa, vật kiến trúc VND	Máy móc, thiết bị VND	Phương tiện vận tải, truyền dẫn VND	Thiết bị, dụng cụ quản lý VND	Cộng VND
Nguyên giá:					
Tại ngày 01/01/2024	29.412.560.030	48.055.901.457	1.477.573.637	1.480.561.333	80.426.596.457
Mua lại tài sản thuế	-	8.905.954.798	-	-	8.905.954.798
Mua trong năm	-	97.804.000	-	-	97.804.000
Đầu tư XDCB hoàn thành	-	882.259.648	-	-	882.259.648
Thanh lý, nhượng bán	-	(62.000.000)	(111.191.429)	-	(173.191.429)
Tại ngày 31/12/2024	29.412.560.030	57.879.919.903	1.366.382.208	1.480.561.333	90.139.423.474
Giá trị hao mòn lũy kế:					
Tại ngày 01/01/2024	23.885.654.667	33.919.914.945	1.042.321.048	1.218.120.838	60.066.011.498
Mua lại tài sản thuế	-	3.805.886.755	-	-	3.805.886.755
Khấu hao trong năm	1.398.902.256	3.600.252.684	130.438.224	83.539.712	5.213.132.876
Thanh lý, nhượng bán	-	(36.614.433)	(111.191.429)	-	(147.805.862)
Tại ngày 31/12/2024	25.284.556.923	41.289.439.951	1.061.567.843	1.301.660.550	68.937.225.267
Giá trị còn lại:					
Tại ngày 01/01/2024	5.526.905.363	14.135.986.512	435.252.589	262.440.495	20.360.584.959
Tại ngày 31/12/2024	4.128.003.107	16.590.479.952	304.814.365	178.900.783	21.202.198.207

Nguyên giá của TSCĐ hữu hình cuối năm đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng là 28.986.476.277 VND



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: Số 38 Trường Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

4.12. Người mua trả trước ngắn hạn

	Tại ngày 31/12/2024 VND	Tại ngày 01/01/2024 VND
Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Vũ	957.636.200	-
SD Medical Co., Ltd	276.881.000	-
Công ty Cổ phần Dược phẩm Phương Thảo	246.960.000	-
Các khách hàng khác	262.965.573	1.399.887.573
Cộng	1.744.442.773	1.399.887.573

4.13. Thuế và các khoản phải thu, phải nộp Nhà nước

Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ

510.209.497	6.054.116.773	(6.865.947.612)	1.322.040.336
-------------	---------------	-----------------	---------------

Tại ngày 31/12/2024

VND		Trong năm		VND		Tại ngày
Phải thu	Phải nộp	Phải nộp	Đã nộp	Đã khấu trừ	Phải nộp	01/01/2024
						VND
Thuế giá trị gia tăng	-	6.865.947.612	-	(6.865.947.612)	-	-
Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu	-	1.802.046.723	(1.802.046.723)	-	-	-
Thuế xuất, nhập khẩu	-	163.627.798	(163.627.798)	-	-	-
Thuế thu nhập doanh nghiệp	477.939	-	(537.328.015)	-	-	-
Thuế thu nhập cá nhân	-	484.774.789	(352.736.221)	-	536.850.076	536.850.076
Các khoản phí, lệ phí	-	249.662.744	(249.662.744)	-	91.528.486	91.528.486
Cộng	477.939	9.566.059.666	(3.105.401.501)	(6.865.947.612)	628.378.562	628.378.562

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: Số 38 Trường Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

4.18. Vốn chủ sở hữu

4.18.1. Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu

	Các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu						Cộng VND
	Vốn góp của chủ sở hữu VND	Thặng dư vốn cổ phần VND	Cổ phiếu quý VND	Quỹ đầu tư phát triển VND	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu VND	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối VND	
Tại ngày 01/01/2023	36.754.040.000	1.252.024.500	(38.000.000)	33.047.602.353	1.799.565.132	20.398.305.582	93.213.537.567
Tăng vốn trong năm trước	31.207.680.000	(1.252.024.500)	-	(24.448.255.500)	-	(5.507.400.000)	-
Lãi trong năm trước	-	-	-	-	-	5.407.724.184	5.407.724.184
Trích quỹ đầu tư phát triển	-	-	-	2.233.634.937	-	(2.233.634.937)	-
Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-	-	-	446.726.987	(446.726.987)	-
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(11.014.812.000)	(11.014.812.000)
Giảm khác	-	-	-	-	(1.068.652.764)	(2.857.143)	(1.071.509.907)
Tại ngày 01/01/2024	67.961.720.000	-	(38.000.000)	10.832.981.790	1.177.639.355	6.600.598.699	86.534.939.844
Lỗ trong năm nay	-	-	-	-	-	(7.118.654.395)	(7.118.654.395)
Chia cổ tức	-	-	-	-	-	(4.415.041.800)	(4.415.041.800)
Trích quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	-	-	-	-	990.089.805	(990.089.805)	-
Giảm khác	-	-	-	-	(867.354.000)	-	(867.354.000)
Tại ngày 31/12/2024	67.961.720.000	-	(38.000.000)	10.832.981.790	1.300.375.160	(5.923.187.301)	74.133.889.649

Việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm nay được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 211/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2024.

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

4.19. Các khoản mục ngoài Bảng cân đối kế toán

Tài sản nhận giữ hộ: Thành phẩm đã bán cho khách hàng

	ĐVT	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 01/01/2024	Đơn vị gửi vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ
Găng kiểm tra dùng trong y tế 1.5 size M	Đôi	115.000	-	Công ty TNHH Dược phẩm Hoàng Anh Vũ
Găng kiểm tra dùng trong y tế size S (4.0)	Đôi	103.000	-	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyễn Khương
Găng kiểm tra dùng trong y tế size M (4.0)	Đôi	-	65.000	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyễn Khương
Găng phẫu thuật tiết trùng số 7 (STDM 185)	Đôi	300.000	78.100	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyễn Khương
Găng phẫu thuật tiết trùng không bột số 7.0 SS (240) Peeldown	Đôi	3.800	-	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyễn Khương
Găng phẫu thuật tiết trùng số 7.5 (STDM 185)	Đôi	-	42.000	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyễn Khương
Găng y tế size M (số 7.5) (MRF)	Đôi	-	50.000	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Nguyễn Khương
Bao cao su Okamen không mùi size 52	Cái	100.224	69.120	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt Đức
Bao cao su Rocmen không mùi, hộp 3, size 52	Cái	63.360	37.440	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt Đức
Bao cao su Fremen không mùi, hộp 10, size 52	Cái	32.040	51.120	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt Đức
Bao cao su Avita không mùi, hộp 10, size 52	Cái	-	112.320	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt Đức
Bao cao su Okamen mùi bạc hà size 52	Cái	-	60.480	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt Đức
Bao cao su Okamen mùi bạc hà size 52	Cái	-	28.800	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt Đức
Găng kiểm tra dùng trong y tế 4.0 size S	Đôi	60.000	-	Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Y tế Minh Đức
Găng phẫu thuật tiết trùng số 7 (STDM 185)	Đôi	63.600	64.000	Công ty TNHH Kim Pharma
Găng phẫu thuật tiết trùng số 7.5 (STDM 185)	Đôi	40.000	-	Công ty TNHH Kim Pharma
Găng phẫu thuật tiết trùng số 6.5 (STDM 185)	Đôi	34.000	106.000	Công ty Phương Nam
Găng phẫu thuật tiết trùng số 7 (STDM 185)	Đôi	55.800	-	Công ty Phương Nam
Găng phẫu thuật tiết trùng số 7.5 (STDM 185)	Đôi	5.300	-	Công ty Phương Nam
Găng phẫu thuật tiết trùng số 6.5 (STDM 185)	Đôi	2.800	-	Công ty Phương Nam
Găng kiểm tra dùng trong y tế size S (4.0)	Đôi	-	30.000	Công ty Phương Nam
Găng kiểm tra dùng trong y tế size M (4.0)	Đôi	-	30.000	Công ty Phương Nam
Găng kiểm tra dùng trong y tế 4.0 size S	Đôi	-	4.400	Công ty Phương Nam
Găng kiểm tra dùng trong y tế 4.0 size S	Đôi	38.000	-	Công ty TNHH Orchid Chem VN
Găng phẫu thuật tiết trùng số 7.5 (STDM 185)	Đôi	10.000	-	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Quang Trung
Găng kiểm tra dùng trong y tế 4.0 size S	Đôi	6.400	-	Công ty TNHH Thiết bị Y tế Quang Trung
Găng phẫu thuật tiết trùng số 7.5 (STDM 185)	Đôi	9.100	-	Công ty Cổ phần An Phú Thịnh
Găng phẫu thuật tiết trùng không bột số 7.0 SC (240) Peeldown (NK)	Đôi	4.800	4.800	Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu
Găng phẫu thuật tiết trùng không bột số 7.5 SS (240) Peeldown	Đôi	4.800	4.800	Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu

20

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**5.2. Giá vốn hàng bán**

	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
Giá vốn của thành phẩm đã bán	104.770.573.159	109.148.774.300
Giá vốn của hàng hóa đã bán	3.119.789.413	4.612.662.163
Giá vốn của hàng xuất hủy và thanh lý	29.952.157.699	2.163.732
Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp	76.674.026	80.364.043
Chi phí dự phòng/(hoàn nhập) giảm giá hàng tồn kho	(8.052.447.189)	233.942.197
Cộng	129.866.747.108	114.077.906.435

Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ năm nay tăng hơn 13,84% so với năm trước là do Công ty đã xuất hủy và thanh lý hàng tồn kho bị hư hỏng, kém phẩm chất, lỗi thời và chậm luân chuyển trong năm 2024. Ngoài ra, giá cao su - nguyên vật liệu chính của sản phẩm năm 2024 cũng tăng đáng kể so với năm 2023 làm tăng giá thành thành phẩm.

5.3. Chi phí bán hàng

	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
Chi phí nhân viên bán hàng	2.087.663.119	2.076.048.517
Chi phí vật liệu, bao bì	58.198.823	66.294.053
Chi phí dụng cụ, đồ dùng	812.609	3.538.586
Chi phí khấu hao TSCĐ	34.854.948	34.854.948
Chi phí dịch vụ mua ngoài	2.246.098.639	2.501.157.641
Chi phí bằng tiền khác	212.119.025	1.175.505.728
Cộng	4.639.747.163	5.857.399.473

5.4. Chi phí quản lý doanh nghiệp

	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
Chi phí nhân viên quản lý	5.236.155.591	5.100.704.823
Chi phí vật liệu quản lý	120.974.187	198.903.094
Chi phí đồ dùng văn phòng	18.454.636	83.215.624
Chi phí khấu hao TSCĐ	1.251.510.528	1.237.566.887
Thuế, phí và lệ phí	177.772.208	80.184.781
Chi phí dự phòng nợ phải thu khó đòi	2.597.967.146	293.995.722
Chi phí dịch vụ mua ngoài	1.501.665.732	1.701.429.275
Chi phí bằng tiền khác	604.560.563	901.058.396
Cộng	11.509.060.591	9.597.058.602

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**7. BÁO CÁO BỘ PHẬN**

Theo đánh giá của Ban Tổng Giám đốc Công ty, rủi ro và tỷ suất sinh lời của Công ty không bị tác động về những khác biệt về sản phẩm mà Công ty cung cấp hoặc do Công ty hoạt động tại nhiều khu vực địa lý khác nhau. Cụ thể như sau:

- Bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động kinh doanh của Công ty chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm từ cao su, nhựa, kim loại dùng trong y tế nên không có sự khác nhau về rủi ro và lợi ích kinh tế theo lĩnh vực kinh doanh cần thiết phải thuyết minh;
- Bộ phận theo khu vực địa lý: Hoạt động của Công ty chủ yếu tại Thành phố Hồ Chí Minh nên không có sự khác nhau về rủi ro và lợi ích kinh tế theo khu vực địa lý cần thiết phải thuyết minh.

Do vậy, Công ty không có báo cáo bộ phận theo lĩnh vực kinh doanh và khu vực địa lý.

8. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN**Danh sách các bên liên quan****Mối quan hệ**

- | | |
|---|--|
| 1. Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thiết bị Y tế Minh Tâm | Công ty có cùng nhân sự quản lý chủ chốt |
| 2. Công ty Cổ phần Transimex | Công ty có cùng nhân sự quản lý chủ chốt |
| 3. Công ty TNHH Thiên Minh Phúc | Công ty có cùng nhân sự quản lý chủ chốt |
| 4. Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản | Công ty có cùng nhân sự quản lý chủ chốt |
| 5. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát | Nhân sự quản lý chủ chốt |

Tại ngày lập bảng cân đối kế toán, số dư phải thu (phải trả) với các bên liên quan như sau:

	Tại ngày 31/12/2024 VND	Tại ngày 01/01/2024 VND
Phải thu ngắn hạn của khách hàng - Xem thêm Mục 4.3:		
Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản	22.750.000	18.375.000
Phải thu ngắn hạn khác - Xem thêm Mục 4.5:		
Công ty Cổ phần Thủy Đặc Sản	4.784.180	4.784.180
Phải trả người bán ngắn hạn:		
Công ty TNHH Thiên Minh Phúc	141.437.880	302.737.500
Công ty Cổ phần Transimex	21.948.794	-
Cộng - Xem thêm Mục 4.11	163.386.674	302.737.500

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)

Tiền lương và thưởng của Ban Tổng Giám đốc và nhân viên quản lý chủ chốt khác được hưởng trong năm như sau:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Năm 2024 VND</u>	<u>Năm 2023 VND</u>
Ông Nguyễn Kinh Thành	Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 04/10/2024) (xin từ nhiệm ngày 13/02/2025)	116.006.212	-
Ông Lưu Tiến Cảo	Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 04/10/2024)	644.520.196	786.378.793
Ông Hoàng Phong Giao	Phó Tổng Giám đốc (bổ nhiệm ngày 08/11/2024)	75.188.000	-
Ông Hoàng Hữu Phước	Phó Tổng Giám đốc (miễn nhiệm ngày 09/11/2024)	497.691.380	542.449.243
Ông Võ Đông Giang	Kế toán trưởng (bổ nhiệm ngày 08/11/2024) (xin từ nhiệm ngày 17/12/2024)	55.110.000	-
Bà Lê Vĩnh San San	Kế toán trưởng (miễn nhiệm ngày 09/11/2024)	402.284.931	491.160.465
Cộng		1.790.800.719	1.819.988.501

Thù lao của Ban kiểm soát được hưởng trong năm như sau:

<u>Tên</u>	<u>Chức vụ</u>	<u>Năm 2024 VND</u>	<u>Năm 2023 VND</u>
Bà Nguyễn Kim Hậu	Trưởng ban	96.000.000	96.000.000
Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên	56.800.000	56.800.000
Bà Trương Thị Thanh Thủy	Thành viên	56.800.000	56.800.000
Cộng		209.600.000	209.600.000

9. CAM KẾT THEO CÁC HỢP ĐỒNG THUÊ HOẠT ĐỘNG**Công ty là bên cho thuê**

Công ty cho thuê kho, văn phòng, nhà xưởng và mặt bằng đặt trạm biến áp theo các hợp đồng thuê hoạt động. Các hợp đồng cho thuê có kỳ hạn trung bình là 2 năm, với tiền cho thuê cố định mỗi kỳ:

	<u>Năm 2024 VND</u>	<u>Năm 2023 VND</u>
Doanh thu cho thuê hoạt động ghi nhận trong năm	1.121.835.453	1.599.532.728

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: Số 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

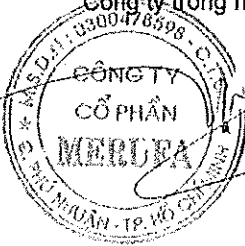
BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH (TIẾP THEO)**Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Trích):**

	Năm 2023 VND (Được báo cáo lại)	Năm 2023 VND (Đã được báo cáo trước đây)
Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa dịch vụ	(94.064.176.507)	(94.082.727.174)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	(7.013.222.878)	(7.303.373.263)
Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho sở hữu	(10.958.555.176)	(10.650.479.205)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	8.593.320.757	8.596.321.987
Tiền và tương đương tiền cuối năm	3.700.409.213	3.702.785.362

Việc báo cáo lại các thông tin so sánh nêu trên để phân loại lại các số liệu nhằm đảm bảo tính phù hợp của số liệu so sánh và bản chất của các nghiệp vụ phát sinh. Ban Tổng Giám đốc Công ty tin rằng, việc phân loại lại không ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh đã báo cáo trước đây và sẽ cung cấp thông tin hữu ích hơn cho người đọc.

11. CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KẾT THÚC NĂM TÀI CHÍNH

Không có vấn đề hoặc tình huống nào khác phát sinh kể từ ngày 31/12/2024 có ảnh hưởng trọng yếu hoặc có thể có ảnh hưởng trọng yếu đến hoạt động, kết quả hoạt động kinh doanh hoặc tình hình của Công ty trong những năm tài chính sắp tới.



Nguyễn Kinh Thành
Tổng Giám đốc

Võ Đông Giang
Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Hằng
Người lập

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

BÁO CÁO**HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024**

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

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

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại điều lệ Công ty Cổ Phần Merufa;

Căn cứ và tình hình sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính của Công ty niên độ tài chính từ 01/01/2024 đến 31/12/2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam

I Kết quả thẩm định báo cáo tài chính năm 2024**1. Kết quả hoạt động kinh doanh:**

Đơn vị tính: Triệu VND

Nội dung	Kế hoạch 2024	Năm 2024	Năm 2023	Năm 2024/ KH2024	Năm 2024/ TH2023
1	2	3	4	5	6
Tổng doanh thu	133.433	139.764	139.476	104,7%	68.9%
Lợi nhuận trước thuế thực hiện	7.000	(7.118)	7.017	-101.1%	-101.4%
Lợi nhuận sau thuế		(7.118)	5.407	%	-131.6%
Lãi cơ bản trên CP(EPS)		(1.048)	796	%	-131.7%
Cổ tức		-	30% bằng tiền, 15% bằng cp và 70% tăng vốn từ nguồn VCSH		

Đánh giá về kết quả hoạt động kinh doanh:

- Tổng doanh thu thực hiện năm 2024 là 139.764 triệu đồng, đạt 104,7 % so với kế hoạch và đạt 100,02 % so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận trước thuế thực năm 2024 là -7.118 triệu đồng, giảm 101,1 % so với kế hoạch, giảm 101,4% so với cùng kỳ năm 2023.

- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2024 là -7.118 triệu đồng, kinh doanh lỗ.

- Lỗ cơ bản trên cổ phiếu (EPS) năm 2024 là -1.048 đồng, năm 2023 là 796 đồng, giảm 1.844 đồng, tương đương giảm 131.7 % so với năm 2023.

2. Tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2024

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (tóm tắt)

Tại ngày 31/12/2024

ĐVT: triệu đồng

DANH MỤC	Tại 31/12/2024	Tại 31/12/2023	Chênh lệch	
			Giá trị	tỷ lệ
TÀI SẢN				
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	55.065	76.901	-21.836	-28,4%
Tiền và các khoản tương đương tiền	5.457	3.700	1.757	47,9%
Các khoản phải thu ngắn hạn	27.238	36.101	-8.863	24,5%
Hàng tồn kho	21.491	35.671	-14.180	-39,7%
Tài sản ngắn hạn khác	877	1.428	-555	-38,6%
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	31.825	38.362	-7.088	-17,0%
Tài sản cố định	29.964	35.633	-5.669	-15,9%
Tài sản dở dang dài hạn	66,2	216,6	-105,4	-69,4%
Đầu tư tài chính dài hạn	196,8	196,8	0	0,0%
Tài sản dài hạn khác	1.571	2.277	-706	-31,0%
TỔNG TÀI SẢN	86.890	115.263	-28.373	-24,6%
NGUỒN VỐN				
C. NỢ PHẢI TRẢ	12.722	28.694	-15.972	-55,6%
Nợ ngắn hạn	12.710	28.682	-15.972	-55,6%
Nợ dài hạn	12	12	-	0%
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	74.186	86.569	-12.383	-14,3%
Vốn góp của chủ sở hữu	67.961	67.961	0	0%
TỔNG NGUỒN VỐN	86.890	115.263	-28.393	-24,6%

3. Một số chỉ tiêu tài chính

26

STT	CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ	Năm 2024	Năm 2023	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán ngắn hạn(Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn)	4.33	2.68	1.65
2	Tỷ lệ Nợ/Tổng tài sản	0.15	0.25	-0.10
3	Tỷ lệ Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.17	0.33	-0.16
4	Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	-8.2%	4.7%	-12.9
5	Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS)	-5.1%	3.9%	-9.0
6	Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	-9.6%	6.3%	-15.9
7	Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu (VNĐ)	10.908	12.733	(1.825)

- Hệ số thanh toán ngắn hạn năm 2024 là 4.33 cho thấy khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty được đảm bảo. Hệ số thanh toán ngắn hạn 2024 của Công ty cao hơn so với cùng kỳ năm 2023 là 1.65.

- Qua các hệ số nợ cho thấy tình hình nợ của Công ty là tương đối đảm bảo, an toàn so với tổng tài sản: tỷ lệ nợ trên tổng tài sản là 0,15 và tỷ lệ nợ/vốn chủ sở hữu là 0,17.

- Tỷ suất LNST/Tổng TS (ROA) năm 2024 là -8.2% giảm 12.9% so với cùng kỳ năm 2023 là 4.7%.

- Tỷ suất LNST/Doanh thu thuần (ROS) năm 2024 là -5.1%, giảm 9.0% so với cùng kỳ năm 2023 3.9 %.

- Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE) năm 2024 là -9.6%, giảm 15.9% so với cùng kỳ năm 2023 6.3%.

- Giá trị sổ sách 1 cổ phiếu năm 2024 là 10.908 đồng/cp, năm 2023 là 12.733 đồng, giảm 1.825 đồng mỗi cổ phiếu.

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

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

- Hội đồng quản trị đảm bảo chế độ họp định kỳ theo đúng quy định và các cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu, đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình và ban hành các Nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ Điều lệ Công ty và pháp luật của Nhà nước.

27

- 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 2023 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

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

- Ban điều hành đã có một số giải pháp để tăng hiệu quả như: giảm chi phí vận hành và giá thành, nghiên cứu đổi mới công nghệ, kiểm nhiệm, sử dụng phần mềm workit, tổ chức lại các bộ phận sản xuất và kinh doanh, nhưng do tình hình chung của thị trường, kết quả chưa như mong đợi.

- Đã giải quyết một phần hàng tồn kho, công nợ khó đòi, tỷ lệ nợ và hàng tồn kho đã giảm đáng kể.

- Đã bám sát theo tình hình thực tế và bối cảnh thay đổi liên tục trong 2024, Công ty chưa đạt lợi nhuận theo kế hoạch.

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

- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2024 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.

- Trong năm 2024 Công ty đã hoàn thành chia cổ tức theo NQ ĐHCĐ năm 2023 như sau:

+ Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 số 211/NQ-ĐHCĐ ngày 20/04/2024, cổ tức năm 2023 được chia với tỷ lệ 6.5% vốn cổ phần.

+ Hoàn thành việc chia cổ tức 6.5% bằng tiền mặt năm 2023 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2024. Cổ phiếu trên đã được chấp nhận giao dịch kể từ ngày 30/05/2024.

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

- Trong năm 2024 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

- Công ty đã hoàn thành đổi giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 11 vào ngày 10/01/2024; lần thứ 12 ngày 12/10/2024.

II. 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 HĐQT, xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Tổng giám đốc trong công tác quản lý.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2024.

- 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.

- Ban kiểm soát đã tham gia giám sát tại nhà máy cũng như trong các cuộc họp làm việc riêng.

Bám sát với NQ ĐHĐCĐ 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.

Thù lao của Ban Kiểm soát năm 2024 là 209.600.000 đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tổng tiền thù lao năm 2024 (đồng)	Ghi chú
1	Nguyễn Kim Hậu	Trưởng ban	96.000.000	
2	Lê Minh Tuấn	Thành viên	56.800.000	
3	Trương Thị Thanh Thùy	Thành viên	56.800.000	
	Tổng cộng		209.600.000	

Trên đây là Báo cáo của năm 2024 Ban kiểm soát.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- HĐQT
- Lưu VT

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Nguyễn Kim Hậu

BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024 NHIỆM KỲ V (2021-2026)

Kính gửi: - Quý Cổ đông MRF
- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành, số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA, do Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 22/04/2023;

Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, Nhiệm kỳ V (2021-2026) như sau:

Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate	Tình hình thực hiện The implementation
211/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2024	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: Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm: 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); 1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024; 1.3. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; 1.4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023. 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. Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội bao gồm: 2.1. Tờ trình thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị; 2.2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán; 2.3. Tờ trình phân phối lợi nhuận 2023: chi trả cổ tức năm 2023 với tỷ lệ 6,5 % bằng tiền mặt. 2.4. Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch phân phối lợi	100%	Điều 1: Điểm 1.1 Kết quả thực hiện năm 2024 doanh thu đạt hơn 139,673 tỷ đồng, đạt 104,7% Kế hoạch năm và 100,02% so với cùng kỳ năm 2023, lợi nhuận trước thuế lỗ -7,118 tỷ Điểm 1.2; 1.3: đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Điểm 1.4 xem điểm 1,1 Điểm 1.5 Đã thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn của Chủ sở hữu 70%. Riêng chuyển sản từ Upcom sang HNX chưa thực hiện, HĐQT đề nghị tạm ngưng tại NQ số 189/24/NQ-HĐQT ngày 16/01/2024). Điều 2: Điểm 2.1 và 2.2 đã thông qua. Điểm 2.3 Công ty đã chia cổ tức 6,5% bằng tiền mặt theo NQ ĐHĐCĐ 2024. Điểm 2.4 đã thông qua



Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/ Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate	Tình hình thực hiện The implementation
		nhuận 2024 như sau: 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 sản 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.		Điều 2.6 Công ty đã ký hợp đồng với Cty TNHH Kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam ngày 12/08/2024. Điều 3: HĐQT quyết định tạm ngưng chuyển sản giao dịch tại NQ số 223/24/NQ-HĐQT ngày 19/06/2024). Điều 4: đã thực hiện xong. Điều 5: đã thực hiện xong. Điều 6: đã thực hiện xong.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ks. Vũ Văn Minh

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu Thư ký.



SINCE 1987

Số: 273/25/BC-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; www.merufa.com; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO NĂM 2025 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MERUFA

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

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA MERUFA NĂM 2024

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Tổng giá trị tài sản	115.264	86.890	75,38	
2 - Doanh thu thuần	139.452	139.657	100,01	
3 - Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	7.926	-6.964	-	
4 - Lợi nhuận khác	- 909	-153	-	
5 - Lợi nhuận trước thuế	7.017	-7.118	-	
6 - Lợi nhuận sau thuế	5.408	-7.118	-	Lỗ
7 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	6.5	-	-	

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

2.1 Đầu tư XDCB và mua sắm thiết bị:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5=4:3	6
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	643	4.100	98	0,03%	
1 - XDCB	87	0	0		
2 - Mua sắm thiết bị	556	4.100	98	0,03%	

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

- Merufa không nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp tại bất kỳ công ty con nào.
- Khoản đầu tư vào Công ty Cổ phần SAM Holdings (SAM):
 - + Số lượng cổ phần nắm giữ tính đến 31/12/2024: 73.578 cổ phần
 - + Giá gốc: 196,8 triệu đồng
 - + Giá đóng cửa ngày 31/12/2024 (tham khảo sàn): 7.500 đồng/cổ phiếu

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

- Ban điều hành chấp hành chính sách và pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh.
- HĐQT đã giám sát việc điều hành theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Kết quả kinh doanh năm 2024 bị lỗ, dẫn đến thay đổi Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
- Có tín hiệu cải thiện trong các tháng 10-11-12 với việc giảm giá thành và nâng cao chất lượng sản phẩm.

- Đầu tư XD CB và mua sắm máy móc thiết bị không đạt so với kế hoạch 4,1 tỷ thực hiện 98 triệu ,
- Tình hình sản xuất kinh doanh: Suy giảm thị trường gang tay, giá thầu thấp dẫn đến:
 - * Lỗ từ sản xuất gang tay: 4 tỷ đồng
 - * Lỗ từ hoạt động mua bán: 6 tỷ đồng
 - * Lợi nhuận từ gel, nút chai: 2,5 tỷ đồng
- Vấn đề quản trị và tài chính:
 - + Năng lực quản trị yếu, tổ chức hoạt động chông chéo giữa mua và bán.
 - + Nợ khó đòi trên 5 tỷ đồng, tồn tại hơn 2 năm.
 - + Quản lý tài chính chậm chạp, chưa tối ưu:
 - * Sử dụng nhiều tiền mặt
 - * Duy trì 05 tài khoản ngân hàng gây phân tán nguồn lực
 - * Hệ thống kế toán rườm rà, quản trị kém hiệu quả
- Lỗ trong năm 2024 làm giá cổ phiếu sụt giảm.
- Các vấn đề về an toàn lao động, PCCC, an ninh, vệ sinh môi trường cần cải thiện.
- Nhiệt độ khu vực sản xuất gang tay cao, gây tổn thất và thất thoát nhiệt năng lớn.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị :

Stt	Thành viên HĐQT (Nhiệm kỳ 2021-2026)	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	24/4/2021	10/10	100%	Ô.Cáo ốm ngày 26/07/24
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	24/4/2021	09/10	90%	
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	24/4/2021	10/10	100%	
4	Ông Hoàng Minh	Thành viên	24/4/2021	10/10	100%	
5	Dững Ông Vũ Chinh	Thành viên	24/4/2021	10/10	100%	

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị y đề ra các chủ trương, thông qua các Nghị quyết để Ban điều hành Merufa giải quyết khó khăn, thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua/ Tuy nhiên việc các thành viên HĐQT và BGS cần dành nhiều thời gian hơn tại thực tế chi nhánh & xưởng & tổ chức

Trong năm Hội đồng quản trị họp (chủ yếu online) 10 lần có ghi Biên bản và có ra Nghị quyết về nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, không kể các buổi họp chuyên đề về một số nội dung cụ thể, có 1-2 thành viên HĐQT tham dự;

IV. LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT

Các thành viên HĐQT được hưởng các khoản phụ cấp hàng tháng năm 2024 như sau:

T T	Họ và Tên	Chức vụ	Lương	Phụ cấp HĐQT	Thưởng 2024	Cộng	Ghi chú
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	0	144.000.000	15.000.000	159.000.000	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	0	81.000.000	15.000.000	96.000.000	
3	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	0	81.000.000	15.000.000	96.000.000	
4	Ông Vũ Chinh	Thành viên	0	81.000.000	15.000.000	96.000.000	

5	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên	0	81.000.000	15.000.000	96.000.000
---	---------------------	------------	---	------------	------------	------------

V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2025:

1 - Các chỉ tiêu KH SXKD

Đơn vị tính:

Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Doanh thu thuần	139.763	148.000	100,43%	HDQT chưa thông qua KH 2025-chờ chính thức 14/05
2 - Lợi nhuận trước thuế	-7.118	4.500	-63.2%	
3 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	0	7		Thực hiện năm 2024 là 0% theo VDL cũ, Kế hoạch năm 2025 là 7% theo VDL mới

3 - Các giải pháp thực hiện kế hoạch

Năm 2025, thị trường cạnh tranh gay gắt, nhiều gói thầu Merufa không hiệu quả. Công ty cần có giải pháp kịp thời để đạt chỉ tiêu.

Các hướng giải quyết:

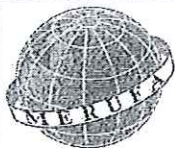
- Giảm giá thành sản xuất:
Hạn chế sản phẩm lỗi, tiết kiệm nguyên vật liệu.
 - Cải tiến sản phẩm:
Giảm độ dày bao cao su từ 0.07mm xuống 0.055mm.
 - Tinh gọn quản lý sản xuất:
Rút ngắn quy trình, giảm lãng phí, tăng hiệu suất.
 - Số hóa kế toán:
Tự động hóa nhập liệu, tăng độ chính xác và kịp thời.
 - Nâng cao quản trị:
Đánh giá kết quả hàng tháng và hàng quý để kịp thời điều chỉnh.
- Hội đồng Quản trị mong nhận được ý kiến góp ý từ Đại hội để triển khai hiệu quả.
- Trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công.**

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Ký tên và đóng dấu)

Ks. VŨ VĂN MINH



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 274/25/TT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

*“Về việc thông qua Báo cáo tài chính 2024
đã kiểm toán”*

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

Nội dung toàn bộ Báo cáo quyết toán tài chính 2024 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam kiểm toán (kèm theo tờ trình này).

Kết quả kinh doanh là:

- + Doanh thu thuần năm 2024: 139.657.783.073 đồng; (MS 10)
- + Lợi nhuận kế toán trước thuế: -7.118.654.395 đồng; (MS 50)

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

Xin trân trọng cảm ơn.

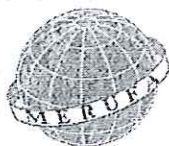
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Ký tên và đóng dấu)



Ks. VŨ VĂN MINH



SINCE 1987

Số: 275./25/TT-BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; www.merufa.com; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Tp. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

"V/v Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát"

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP MERUFA

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2023/QH 14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Thông tư số 116/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP MERUFA;

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA, kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua:

1. Báo cáo của Ban Kiểm Soát năm 2024; Kế hoạch năm 2025.
2. Thông qua tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

(Các báo cáo đính kèm theo tờ trình này)

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

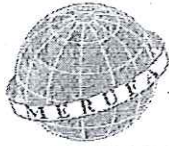
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên.
- HĐQT.
- Lưu BKS, VT.



NGUYỄN KIM HẬU



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; www.merufa.com; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 46/25/BC-BKS

Tp. Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN Thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính năm 2024

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

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

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

Theo tiêu chuẩn ở trên nhằm đáp ứng những yêu cầu trên, Ban kiểm soát kính trình Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Ban Kiểm soát lựa chọn 01 trong 04 Công ty kiểm toán sau, để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

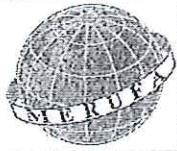
- 1) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
Địa chỉ: Tòa nhà Galaxy, 02 Trường Sơn, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. HCM
SĐT: 028.35472972
- 2) Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC
Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà Galaxy 9, Số 09 Nguyễn Khoái, Q.4, Tp. HCM
SĐT: 028.39450606/0505
- 3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam
Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, P. Đa Kao, Q.1, Tp. HCM
SĐT: 02838275026
- 4) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - CN tại Tp. HCM
Địa chỉ: 63b Calmette, Phường Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM
SĐT: 028.34999222

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

Nơi gửi:

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





SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 277/25 /TT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Về việc Chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ đăng ký giao dịch (UPCoM) sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Nghị quyết số 155/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2023
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Merufa.

Hiện nay, cổ phiếu của Công ty Cổ phần Merufa đang được giao dịch trên hệ thống UPCoM với mã chứng khoán MRF. Theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 tại “Điều 3: Thông qua việc tiếp tục chuyển sản 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)”. Nhưng sau khi xem xét Nghị quyết tại cuộc họp HĐQT lần thứ 20, Nhiệm kỳ V (2021-2026) số 223/24/NQ-HĐQT ngày 19/06/2024, HĐQT đề nghị được ngưng việc chuyển sản từ sản Upcom sang sản HNX.

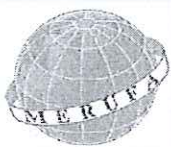
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ks. VŨ VĂN MINH



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 278/25/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

"Về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan"

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

- Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Thông tư hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán (gọi tắt là: Thông tư 96);
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Merufa;

Nay Công ty CP Merufa xin trình lên Đại hội đồng Cổ đông Công ty về việc thông qua các giao dịch giữa Công Ty với các bên có liên quan của người nội bộ theo danh sách như sau:

Điều 1: Đối tượng ký kết:

STT	Tên Công ty	Người nội bộ/liên quan	Chức vụ
1.	Công ty TNHH TBYT Minh Tâm	Vũ Văn Minh	Giám đốc
2.	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco	Vũ Chính	Chủ tịch HĐQT
3.	Công ty CP VINAFREIGHT	Vũ Chính	Thành viên HĐQT
4.	Tổng Công ty TBYT Việt Nam (VINAMED)	Hoàng Minh Dũng	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc
5.	CTCP Đầu tư Vina	Bùi Minh Tuấn	Giám đốc
6.	CTCP Transimex (TMS)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
		Vũ Chính	Thành viên ban kiểm soát
7.	CTCP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
8.	CTCP Vinaprint (VPR)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
		Nguyễn Kim Hậu	Quyền Tổng Giám đốc
9.	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (PNG)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
		Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS
10.	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
11.	CTCP Thủy Đặc Sản	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc
12.	CTCP Dịch Vụ Bến Thành - BSC	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT

Nội dung ký kết các hợp đồng, giao dịch bao gồm: **Hợp đồng mua bán, giao dịch, dịch vụ,...** và các **hợp đồng có phát sinh lợi ích** theo quy định hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thông qua chủ trương, quyết định ký kết hợp đồng giao dịch với các đơn vị có liên quan trên, với hạn mức không quá **4.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ đồng chẵn)**.

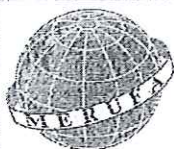
Đề nghị ĐHĐCĐ công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)
CỔ PHẦN
MERUFA
TP. HỒ CHÍ MINH
Ks. VŨ VĂN MINH



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 279/25/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2024”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2024

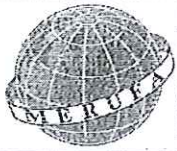
(Báo cáo đính kèm theo tờ trình này)

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

Xin trân trọng cảm ơn.



Ks. VŨ VĂN MINH



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 280/25/TT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua Báo cáo của HĐQT”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo của HĐQT năm 2024 và KH 2025.

(Báo cáo đính kèm theo tờ trình này)

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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ks. VŨ VĂN MINH



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 281/25/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua và chấp thuận đơn từ nhiệm của Kiểm soát viên”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: việc chấp thuận đơn từ nhiệm của Kiểm soát viên Trương Thị Thanh Thủy

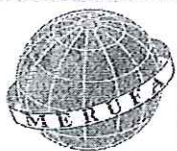
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ks. VŨ VĂN MINH



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 282/25/TT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua danh sách ứng cử Kiểm soát viên bầu vào Ban Kiểm soát”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Danh sách ứng cử Kiểm soát viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát (Đính kèm danh sách hồ sơ sơ yếu lý lịch ứng cử viên)

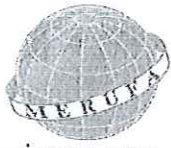
Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ks. VŨ VĂN MINH



SINCE 1987

Số: 283/TT- ĐHĐCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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

Website: www.merufa.com.vn; www.merufa.com; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Tp.Hồ Chí Minh ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

“V/v Thông qua báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát”

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP MERUFA

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán 2019;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần MERUFA;
- Căn cứ theo đề nghị của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ theo nhu cầu thực tế:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MERUFA, kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua báo cáo về thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ IV (2017-2022) năm 2024 như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị.

STT	Tên thành viên HĐQT	Chức vụ	Tổng thù lao (VNĐ/năm)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch HĐQT	159.000.000	100,00	
2	Ông Lưu Tiến Cảo	Thành viên HĐQT	96.000.000	100,00	
3	Ông Hoàng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	96.000.000	100,00	
4	Ông Vũ Chinh	Thành viên HĐQT	96.000.000	100,00	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT	96.000.000	100,00	

Ghi chú: Tổng thù lao của Thư ký HĐQT năm 2024 là: 53.000.000 đồng.

2. Thù lao của Ban Kiểm soát.

ST T	Tên thành viên BKS	Chức vụ	Tổng thù lao (VNĐ/năm)	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	Trưởng BKS	96.000.000	100,00	
2	Bà Trương Thị Thanh Thủy	Thành viên BKS	56.800.000	100,00	
3	Ông Lê Minh Tuấn	Thành viên BKS	56.800.000	100,00	

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi gửi:

- Như trên.
- HĐQT., BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ks Vũ Văn Minh



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh
Tel: (84-28).3765.4160 - Fax: (84-28).3765.4161
Website: www.merufa.com.vn; Email: merufa@merufa.vn
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 284/25/TT-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua việc không chia lợi nhuận sau thuế do lỗ”

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần MERUFA

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ vào Báo cáo quyết toán tài chính 2024 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam .

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua: Công ty không phân chia lợi nhuận do lỗ trong năm tài chính 2024.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Ký tên và đóng dấu)

Ks. VŨ VĂN MINH

DỰ THẢO
QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ V (2021 - 2026)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2025

I. NGUYÊN TẮC

- 1) Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo **phương thức dồn phiếu**, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên (*Xem phần thí dụ dưới đây*).
- 2) Phiếu bầu hợp lệ là phiếu có đóng dấu của Công ty ở góc trái do Ban kiểm phiếu phát ra. Phiếu được cổ đông ghi thông tin rõ ràng, dễ đọc, đọc không hiểu nhầm và bầu không quá số ứng viên được chọn.
- 3) Phiếu bầu không hợp lệ là những phiếu sau:
 - Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát ra.
 - Tổng số phiếu biểu quyết bầu của một cổ đông, phân bổ cho các ứng cử viên gộp lại nhiều hơn hoặc ít hơn số phiếu biểu quyết bầu mà cổ đông đó có theo quy định.
 - Số phiếu phân bổ viết không rõ ràng, nên không xác định số chính xác.
 - Phân bổ phiếu biểu quyết cho số ứng cử viên nhiều hơn số đã quy định.
 - Bỏ phiếu trắng (Không bỏ cho bất kỳ ứng cử viên nào).

Ghi chú: [1] Trong trường hợp chỉ có 1 (một) ứng cử viên trong danh sách bầu cử mà số người cần bầu chỉ là 1 (một), thì những phiếu không bầu cho ứng cử viên này (do không tín nhiệm) vẫn là hợp lệ không được coi là (phiếu trắng).

[2] Trong lúc thực hiện bầu cử cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu nếu chưa hiểu rõ cách thức bầu cử để tránh sai sót khi thực hiện phiếu bầu, phiếu bầu cử đã nộp cho Ban kiểm phiếu không được thu hồi lại.

- 4) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.



- 5) Các ứng cử viên trúng cử phải có số phiếu bầu bằng hoặc cao hơn 50% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia bầu cử (căn cứ vào khoản 1 và 2 của Điều 21 Điều lệ công ty 2021 và Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).
- 6) Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu như nhau (số phiếu bầu đã đạt mức $\geq 50\%$ tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết tất cả các cổ đông dự họp và tham gia bầu) mà Đại hội chỉ được chọn 1 thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị trong số họ thì phải tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau nói trên hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Thành viên Hội đồng quản trị tại Điều 25 của Điều lệ Công ty (Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020) hoặc Ban kiểm soát tại Điều 38 của Điều lệ Công ty (Điều 169 Luật doanh nghiệp 2020) quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty.
- 7) Nếu bầu lần thứ nhất số người trúng cử ít hơn số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát cần bầu, thì tiến hành bầu tiếp, tức là bầu lần 2. Thể thức bầu lần 2 tương tự như bầu lần đầu. Tuy nhiên, tổng số phiếu biểu quyết bầu của mỗi cổ đông chỉ là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông nhân với số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát cần bầu thêm cho đủ.
- 8) Việc tiến hành bầu lần 3 hay không sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
- 9) Ban kiểm phiếu khi kiểm phiếu phải làm "Biên bản kiểm phiếu" có chữ ký của tất cả các thành viên của Ban, ghi rõ ngày thời gian bầu cử và các thông tin cần thiết khác. Các phiếu bầu được niêm phong và bảo quản tại kết sắt của văn thư công ty. Khi cần thiết Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có thể mở ra kiểm tra lại.
- 10) Quy định này được đọc trong Đại hội đồng cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Nơi gửi:

- HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu Văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ks. VŨ VĂN MINH

THÍ DỤ : Bầu thành viên HĐQT: Cổ đông A có 5.000 cổ phần có quyền biểu quyết (tức là có 5.000 phiếu biểu quyết). Do vậy số phiếu biểu quyết bầu của cổ đông A là: $5.000 \times 3 = 15.000$ phiếu.

- (1) Trường hợp 1: Số ứng cử là 04 người, số thành viên được chọn là 03 người; Cổ đông A có thể:
- + Đón toàn bộ phiếu bầu cho 01 ứng cử viên ;
 - + Chia để bầu cho 02 hoặc 03 ứng cử viên;
 - + Nhưng không được chia để bầu cho cả 04 ứng cử viên.

(2) Trường hợp 2: Chỉ có 03 ứng viên mà bầu lấy 03 người thì Cổ đông A có thể bầu hết cho 01 ứng viên, hoặc chia cho 02 ứng viên hoặc chia cho 03 ứng viên, nhưng tổng số phiếu của 03 ứng viên cộng lại phải bằng 15.000 phiếu;

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 05 năm 2025

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

I. Công ty cổ phần MERUFA:

- Địa chỉ trụ sở chính: 38 Trương Quốc Dung, P.8, Q. Phú Nhuận, TPHCM
Nhà xưởng, văn phòng: C64/II, đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, Bình Chánh, TPHCM
- Hoạt động theo giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0300478598 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20 tháng 01 năm 2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 12 tháng 10 năm 2024.

II. Thời gian và địa điểm đại hội:

- Khai mạc lúc 8h30 ngày 24 tháng 05 năm 2025.
- Địa điểm: Hội trường KCN Vĩnh Lộc
Đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc, Bình Chánh, Tp HCM.

III. Thành phần tham dự đại hội gồm:

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, các cổ đông và người được ủy quyền:

- Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lưu Tiến Cảo – Thành viên HĐQT
- Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Chính – Thành viên HĐQT
- Bà Nguyễn Huỳnh Thanh Thúy – Ông Hoàng Minh Dũng Thành viên HĐQT ủy quyền tham dự đại hội
- Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng ban Kiểm soát
- Bà Trương Thị Thanh Thủy – Thành viên Kiểm soát
- Ông Lê Minh Tuấn – Thành viên ban Kiểm soát

Cùng toàn thể cổ đông có mặt tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025

Các nội dung diễn ra khi khai mạc đại hội:

- Ks. Hoàng Hữu Phước Phó Tổng Giám đốc khai mạc và giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.
- Cn. Vũ Ngọc Khang – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2024, công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu

✓ Tổng số cổ phần (CP) theo điều lệ Công ty:	6.796.172	CP
Trong đó: - Số CP quỹ:	3.800	CP
- Số CP có quyền biểu quyết:	6.792.372	CP
✓ Tổng số cổ đông và đại biểu tham dự Đại hội:		người
- Đại diện cho:		CP có quyền biểu quyết
- Đạt tỷ lệ:		%

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm tra tư cách Đại biểu ĐHĐCĐ thường niên 2025, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành đại hội ĐHĐCĐ thường niên CTCP MERUFA năm 2025 (có Biên bản đính kèm).

3. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu, Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội, như sau:

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| - Ông Vũ Văn Minh | – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| - Ông Bùi Minh Tuấn | – Thành viên HĐQT |

3.2. Kiểm tra tư cách đại biểu - Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| - Ông Vũ Ngọc Khang | – Tổ trưởng. |
| - Bà Nguyễn Thị Thúy Nga | – Thành Viên |
| - Bà Phan Thị Sương | – Thành Viên |

3.3. Ban Thư ký:

- | | |
|---------------------|---------------|
| - Ông Phạm Cao Thái | – Tổ trưởng. |
| - Bà Lê Thị Hương | – Thành viên. |

Đại hội biểu quyết 100% tán thành thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm tra tư cách đại biểu - Ban Kiểm phiếu và Ban thư ký Đại hội.

4. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT, thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (có văn bản đính kèm).

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội.

5. Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT đọc Quy chế 103/QC-MRF tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đã được thông qua ký ngày 23/04/2022.(không thay đổi tại Điều 10 chương V)

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên .

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

1. Ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT: Đọc Báo cáo tài chính năm 2024 (báo cáo đã kiểm toán) (có Báo cáo tài chính năm 2024 ký ngày 24/03/2025 - đã kiểm toán);
2. Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng Ban Kiểm soát: Đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát. (đính kèm Báo cáo số 125/BC-BKS ngày 29/04/2025 của Ban Kiểm soát);
3. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 của HĐQT (Báo cáo số 125/KĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025)
4. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2024, kế hoạch và định hướng năm 2025 (đính kèm Báo cáo số 125/BC-ĐHĐCĐ, ngày 29/04/2025 của HĐQT);

B. THÔNG QUA BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH

1. Ông Bùi Minh Tuấn– Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán (đính kèm tờ trình số 125/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025)

2. Bà Nguyễn Kim Hậu – Trưởng ban kiểm soát: Đọc tờ trình của Ban kiểm soát về thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 số/25/TT-BKS ngày 29/04/2025 (Báo cáo/25/BC-BKS ngày 29/04/2025) và Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 số/25/BC-BKS ngày 29/04/2025 của Ban Kiểm soát
3. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình ngưng việc chuyển sản từ sản giao dịch cổ phiếu từ đăng ký giao dịch (UPCOM) sang đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) (đính kèm tờ trình số/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025)
4. Tổng Giám Đốc đọc Tờ trình số/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan.
5. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 (đính kèm tờ trình số/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025)
6. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT và kế hoạch 2025 (đính kèm tờ trình số/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025)
7. Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình thông qua miễn nhiệm đối với Thành viên Ban kiểm soát (đính kèm tờ trình số/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025)
8. Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát (đính kèm tờ trình số/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025)
9. Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT: Đọc tờ trình thông qua báo cáo thù lao của HĐQT và BKS (đính kèm tờ trình số/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025)
10. Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT: Đọc tờ trình thông qua việc không phân chia lợi nhuận do lỗ (đính kèm tờ trình số/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025)

C. CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

-
-
-
-

D. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo tại Đại hội, bao gồm:

Sau khi Đại hội khai mạc, có một số cổ đông đến muộn, tính đến thời điểm thông qua các báo cáo và biểu quyết, bầu cử lúc 10h00, tổng số cổ đông tham dự là người, đại diện cho CP có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ % (có Biên bản đính kèm).

Trong đó số phiếu thu về là phiếu đại diện cho CP chiếm tỷ lệ 100% trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là phiếu đại diện cho 0 CP chiếm tỷ lệ 0,00 %;
- Số phiếu không hợp lệ là 0 phiếu đại diện cho 0 cổ phiếu tỷ lệ 0.00 %.

1. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát, với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024 với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

4. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về đánh giá tình hình hoạt động công ty trong năm 2024, các kế hoạch và định hướng năm 2025 (trong đó Doanh thu là: 100 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 10 tỷ đồng) với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 100.000.000 CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

5. Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm:

5.1 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 100.000.000 CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

5.2 - Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025; Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện:

- Tổng số phiếu tán thành: 100.000.000 CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

5.3 - Tờ trình 278/25/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về ngưng chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 100.000.000 CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

5.4 - Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan với tỷ lệ, danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ là như sau:

STT	Tên Công ty	Người nội bộ/liên quan	Chức vụ
1.	Công ty TNHH TBYT Minh Tâm	Vũ Văn Minh	Giám đốc
2.	Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Haneco	Vũ Chính	Chủ tịch HĐQT
3.	Công ty CP VINAFREIGHT	Vũ Chính	Thành viên HĐQT
4.	Tổng Công ty TBYT Việt Nam (VINAMED)	Hoàng Minh Dũng	Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc
5.	CTCP Đầu tư Vina	Bùi Minh Tuấn	Giám đốc
6.	CTCP Transimex (TMS)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
		Vũ Chính	Thành viên ban kiểm soát
7.	CTCP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
8.	CTCP Vinaprint (VPR)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
		Nguyễn Kim Hậu	Quyền Tổng Giám đốc
9.	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (PNG)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
		Nguyễn Kim Hậu	Thành viên BKS

10.	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC)	Bùi Minh Tuấn	Thành viên HĐQT
11.	CTCP Thủy Đặc Sản	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT/Tổng Giám đốc
12.	CTCP Dịch Vụ Bến Thành - BSC	Nguyễn Kim Hậu	Thành viên HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

5.5 - Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024

- Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

5.6 – Tờ trình thông qua báo cáo của HĐQT và kế hoạch 2025 với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

5.7 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

5.8 - Tờ trình thông qua DS đề cử Thành viên Ban kiểm soát với tỷ lệ như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

5.9 - Tờ trình thông qua thủ lao của HĐQT và BKS:

- Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

5.10 - Tờ trình thông qua việc không phân phối lợi nhuận do lỗ:

- Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

E. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Ông Vũ Ngọc Khang – Trưởng Ban kiểm phiếu phổ biến Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT -BKS (có Quy chế đính kèm)

Ông Vũ Văn Minh – Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT -BKS

- Tổng số phiếu tán thành: CP, đạt tỷ lệ: 100,00 %
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 CP, đạt tỷ lệ: 0,00 %

Sau khi nghe phổ biến quy chế bầu cử và danh sách ứng cử Thành viên HĐQT-BKS, Ban kiểm phiếu bắt đầu phát phiếu và Đại Hội tiến hành Bầu cử để bầu Ông [REDACTED] bổ sung Kiểm soát viên vào BKS.

Sau khi Đại hội bầu cử, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và thông báo kết quả bầu cử như sau:

- | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------|----------|
| - | Tổng số phiếu tán thành: | [REDACTED] | CP, đạt tỷ lệ: | 100,00 % |
| - | Tổng số phiếu không tán thành: | 0 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |
| - | Tổng số phiếu không có ý kiến: | 0 | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |

(có biên bản kèm theo)

Như vậy, căn cứ theo kết quả bầu cử, Ông [REDACTED] trúng cử vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021-2026).

THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Cao Thái thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua, như sau:

- | | | | | |
|---|--------------------------------|------------|----------------|--------|
| - | Tổng số phiếu tán thành: | [REDACTED] | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |
| - | Tổng số phiếu không tán thành: | 0,00 | CP, đạt tỷ lệ: | % |
| - | Tổng số phiếu không có ý kiến: | | CP, đạt tỷ lệ: | 0,00 % |

2. Phan Thanh Nữ, thay mặt Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc kỳ họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025. Đại hội kết thúc hồi 11h30 cùng ngày.

TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

TM.ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Công bố thông tin theo quy định
- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- P.Tài vụ
- Lưu thư ký HĐQT, Lưu Văn thư Cty

Ông Phạm Cao Thái

Ông Vũ Văn Minh

t



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Địa chỉ: 38 Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
Nhà máy C64/II đường số 8, KCN Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 3765 5031 – 3765 4160 Fax: (84.28) 3765 4161
Email: merufa@merufa.vn Web: <http://www.merufa.com.vn>;
ISO 13485:2016 và ISO 9001:2015



Số :/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 05 năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MERUFA;
- Căn cứ vào biên bản họp Số: 285/BB-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần MERUFA ngày 24/05/2025;

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần MERUFA được tổ chức tại văn phòng khu công nghiệp Vĩnh Lộc, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 24/05/2025 với cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho cổ phần bằng % 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:

- 1.1. Báo cáo Tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam;
- 1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- 1.3. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024;
- 1.4. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025, trong đó Doanh thu là: tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là tỷ đồng);

Điều 2: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội bao gồm:

- 2.1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán;
- 2.2. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo 2024 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025. Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện;
- 2.3. Tờ trình thông qua việc ngừng chuyển sản giao dịch chứng khoán;
- 2.4. Tờ trình thông qua giao dịch với người nội bộ và người có liên quan;
- 2.5. Tờ trình thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- 2.6. Tờ trình thông qua Báo cáo của HĐQT và kế hoạch 2025;
- 2.7. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm Thành viên BKS;
- 2.8. Tờ trình thông qua DS đề cử Thành viên Ban kiểm soát ;

Điều 3: Thông qua tờ trình số/TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 về ngưng chuyển sản giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX.

Điều 4: Thông qua tờ trình số .../TT-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2025 thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2021- 2026) như sau:



1. Ông

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông nhất giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.

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

Nơi nhận :

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

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Ks. VŨ VĂN MINH

