



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Website: merufa.com.vn

Email: merufa@merufa.vn

VP: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam - MST: 0300478598 - Hotline: 0866.215.179
CN: Số 1, Ngõ 120, Đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Hotline: 0355.015.168

Số: 17/26/CB-MRF

Tp.HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2026

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

Công ty Cổ phần MERUFA

Trụ sở chính: Văn phòng số 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, Tp.HCM.

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

Mã chứng khoán: MRF.

Điện thoại: (84.28) 3765.41603

Người thực hiện công bố thông tin: Hoàng Phong Giao

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

Điện thoại di động: 0903.388.229

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72 h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/2026/NQ-HĐQT ngày 22/07/2026 của Công ty Cổ phần Merufa Về việc:

- Thông qua báo cáo số: 302/26/BC-MRF ngày 12/07/2026 về tình hình 6 tháng đầu năm và Kế hoạch quý III năm 2026.
- Thông qua bản Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026-2031)
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 là đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

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

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Phong Giao



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Website: merufa.com.vn

Email: merufa@merufa.vn

VP: 38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam - MST: 0300478598 - Hotline: 0866.215.179
CN: Số 1, Ngõ 120, Đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Hotline: 0355.015.168

Số: 13/2026/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 07 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần 02 nhiệm kỳ VI (2026-2031) số: 09/2026/BB-HĐQT ngày 22/07/2026.

Nay, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần MERUFA:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo số: 302/26/BC-MRF ngày 12/07/2026 về tình hình 6 tháng đầu năm và Kế hoạch quý III năm 2026.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua bản Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2026-2031) để các thành viên nghiêm túc triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được phân công và báo cáo kiểm điểm công việc thực hiện vào kỳ họp Hội đồng quản trị định kỳ.

Điều 3: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026 là đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Điều 4: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

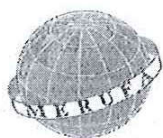
Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, P.TV;
- Công bố Thông tin;
- Lưu thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Cn. Lưu Tiến Cảo



SINCE 1987

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, 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: 342/26/BC-MRF

Tp.Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 07 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD 06 THÁNG NĂM 2026 VÀ KẾ HOẠCH SXKD QUÍ III NĂM 2026

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị MERUFA.

I – BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD 06 THÁNG - 2026:

ĐVT: VN đồng

CHỈ TIÊU	06 THÁNG NĂM 2026	06 THÁNG NĂM 2025	So sánh +/-	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần	80,420,079,872	59,830,324,377	20,589,755,495	134%
Giá vốn hàng bán	67,170,844,022	53,383,400,620	13,787,443,402	126%
Lợi nhuận gộp	13,249,235,850	6,446,923,757	6,802,312,093	206%
Doanh thu tài chính	1,388,148	2,607,103	-1,218,955	53%
Chi phí tài chính	221,266,343	74,722,550	146,543,793	296%
Chi phí bán hàng	3,668,723,338	2,214,127,283	1,454,596,055	166%
Chi phí QLDN	5,957,711,444	4,425,728,438	1,531,983,006	135%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3,402,922,873	(265,047,411)	3,667,970,284	-
Lợi nhuận khác	163,708,912	122,921,663	40,787,249	133%
Lợi nhuận trước thuế	3,566,631,785	(142,125,748)	3,708,757,533	-



1. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- 06 tháng đầu năm 2026, MERUFA đạt doanh thu thuần 80,42 tỷ đồng tăng trưởng 34% so với cùng kỳ; vượt 14 % so kế hoạch, hoạt động kinh doanh tăng trưởng được cải thiện rõ rệt, thể hiện qua hiệu quả lợi nhuận và kiểm soát tốt giá vốn và chi phí.

- Lợi nhuận gộp đạt 13,25 tỷ đồng, tăng 6,80 tỷ đồng, vượt 206 % so với cùng kỳ; Lợi nhuận trước thuế đạt 3,56 tỷ đồng, đạt 85% so kế hoạch, cải thiện mạnh so với mức lỗ 142 triệu so với 06 tháng đầu năm 2025.

2. Nâng cao năng lực Quản trị DN:

- Hoàn thành tái cơ cấu các phòng ban theo hướng tinh gọn hiệu quả trong quản trị và phối hợp điều hành; Đổi mới, mở rộng tăng cường hoạt động bán hàng tại các thị trường mới, nhà thuốc siêu thị, Online.

2.1 Tổ chức sản xuất liên tục: Các dây chuyền sản xuất được vận hành liên tục 24/24; chất lượng sản phẩm được theo dõi và báo cáo hàng ngày.

2.2 Tái cấu trúc tổ chức sản xuất: Tháng 4/2026 sáp nhập PX Cơ điện vào Xưởng nhúng găng giảm nhân sự và nâng cao phối hợp nội bộ; sắp xếp lại nhân sự Phòng KT-QC đảm bảo hệ thống sản xuất vận hành ổn định.

2.3 Giá thành sản xuất giảm so với năm 2025: Tỷ lệ sản phẩm hỏng và bỏ đi cải thiện nhiều so với năm 2025, giá thành sản phẩm giảm 20% so 2025 được quản lý chặt chẽ và kịp thời thông qua LSX hàng ngày để kiểm soát định mức và có giá kế hoạch phục vụ cho công tác đấu thầu.

3. Đổi mới sản phẩm và công nghệ:

- Nghiên cứu triển khai phát triển nhiều sản phẩm mới có giá trị gia tăng cao: Găng K cho ngành ung thư (đã đăng ký độc quyền), găng sản không bột, găng phẫu thuật và khám không bột.

- Cải tiến và thay đổi mẫu mã sản phẩm găng phẫu thuật, và găng phẫu thuật sản khoa (CTD), Gel theo hình thức đẹp hơn; thay đổi nhận diện thương hiệu logo chữ R trên các sản phẩm, địa chỉ và bổ sung hotline cho Phòng KD và CN.

- Hoàn thiện quy trình pha chế mới, góp phần giảm tỷ lệ sản phẩm hỏng, giảm thời gian lọc mũ và hạ giá thành sản xuất.

4. Công tác triển khai dự án đầu tư:

- Hoàn tất việc lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái 420 kWp, Tổng giá trị 4 tỷ; đóng điện và đưa vào hoạt động ngày 27/06/2026, vượt xa tiến độ đề ra và mang lại hiệu quả đầu tư cao.

- Trong 6 tháng đầu năm Công ty tiến hành thay mái nhà xưởng SX găng TP, nhà xưởng condom, nhà xưởng xử lý nước thải với tổng diện tích hơn 5000 m².

- Sắp xếp lại kho bãi 1,200 m² sàn và kệ cho thuê kho, mang lại lợi nhuận ròng hàng tháng 200 triệu đồng/ tháng và duy trì trong nhiều năm.

- Hoàn tất khung kệ để bán thành phẩm găng tay tại PX Thành phẩm.

- Đầu tư xe nâng điện mới cho sản xuất và kho, và PX Thành phẩm để nâng cao NXLD.

5. Công tác đào tạo nhân lực - chăm lo người lao động:

- Đào tạo nhân lực tại đơn vị, cử cán bộ đi học lớp Giám Đốc Kinh Doanh - 2 người, Giám Đốc Tài Chính 1 người, Quản lý sản xuất - 5 người, kỹ năng bán hàng 3 người.

- Chăm lo Tết Dương lịch, Tết nguyên đán, các ngày Lễ 10/03 âm lịch, Lễ 30/04 ngày 01/05 cho người lao động. Phối hợp với Công Đoàn tổ chức cho CBCNV đi nghỉ mát ở Nha Trang 03 ngày 02

17858
IG T'
PHÂN
IUF
HỘ C

đem với kinh phí 2,75 triệu đồng/người.

- Công tác chăm lo con em người lao động cũng được Công đoàn và BLĐ quan tâm chu đáo.

Đánh giá chung:

- Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2026 với sự nỗ lực của cả tập thể CB. CNV Merufa doanh thu 06 tháng đầu năm và lợi nhuận đã tăng trưởng trên 34% so cùng kỳ; Năng suất lao động cũng tăng trên 30% so năm 2025 (1,288/987 triệu đồng/người so năm 2025). Đồng thời thu nhập bình quân 06 tháng 2026 đạt 13,4 triệu đồng/người/tháng, tăng 9,2% so với năm 2025.

- Đặc biệt việc cơ cấu các phòng ban và nhân lực tinh gọn phối hợp nhanh trong Công việc tạo hiệu quả tốt trong quá trình hoạt động.

II - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH QUÍ III NĂM 2026

1. Mục tiêu Kế hoạch kinh doanh:

- **Doanh thu:** 38 tỷ đồng
 - **Lợi nhuận trước thuế:** 1,2 tỷ đồng.
- (Đính kèm theo bản KH Quý III - 2026 chi tiết)

2. Trọng tâm đầu tư và phát triển:

- Hoàn thành hồ sơ môi trường;
- Triển khai lò biomass thân thiện môi trường;
- Triển khai hệ thống RO tự động nâng công suất gấp 6 lần đảm bảo SX gel ổn định;
- Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu bao bì + SP cho toàn bộ sản phẩm;
- Triển khai Hệ thống kế kho hoàn chỉnh cho Phòng VT-XNK;
- Thanh lý xe tải cũ đã sử dụng trên 7 năm, đầu tư xe tải mới để khai thác liên tục hiệu quả hơn.
- Làm thủ tục cấp sổ hồng cho khu đất C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, TPHCM.
- Đề xuất và trình dự án 138 Nguyễn Văn Trỗi; Kho Đông Thạnh để đảm bảo hiệu quả SXKD;
- Phát triển thị trường xuất khẩu sang Campuchia và Hàn Quốc; Bước đầu có kế hoạch chào hàng tại các chuỗi siêu thị Sài Gòn Coop Mart; Chuỗi Hệ thống nhà thuốc An Khang.
- Nâng cao Công tác đào tạo nguồn nhân lực: (cử cán bộ đi học lớp Quản lý Kho để chuyển đổi số trong quản lý kho); áp dụng Barcode vào hệ thống kiểm soát hàng hóa; Ứng dụng AI vào kiểm soát nhận diện và kiểm tra bao bì đầu vào.
- Tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động
- Tập trung các sản phẩm mới và tiếp tục hoàn thiện công nghệ pha chế để giảm giá thành sản phẩm.

Tình hình chiến tranh thế giới diễn biến phức tạp, giá nhiên liệu, nguyên vật liệu, vận chuyển thay đổi tăng liên tục từ đầu tháng 03/2026. Giá mủ nguyên liệu chưa có chiều hướng giảm mặc dù đã vào vụ khai thác, Bước vào Quý III/2026 công ty sẽ đối mặt với khó khăn khi tình hình diễn biến về giá, giá vốn tăng cao trong khi các gói thầu trước đó đã chốt trọn gói và không thay đổi giá. Trước tình hình đó, MERUFA sẽ tập trung vào chi phí sản xuất, theo dõi nguồn nguyên liệu, vận hành ổn định hệ thống Solar, đầu nối hệ thống đốt nhiên liệu Biomas thân thiện môi trường, mở rộng gia tăng thêm thị trường và gia tăng giá trị thương hiệu, hướng tới tăng trưởng, dài hạn đảm bảo hiệu quả ổn định trong hoạt động.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hoàng Phong Giao



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

Website: merufa.com.vn

Email: merufa@merufa.vn

VP: 38 Trường Quốc Dung, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam - MST: 0300478598 - Hotline: 0866.215.179
CN: Số 1, Ngõ 120, Đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Hotline: 0355.015.168

Số: 11/2026/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, Ngày 22 tháng 07 năm 2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ VI (2026-2031)

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số: 13/2026/NQ-HĐQT ngày 22/ 07/ 2026 Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Merufa)

- 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 28/11/2023;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT kỳ họp lần thứ 2 nhiệm kỳ VI (2026-2031) số 09/2026/BB-HĐQT ngày 22/07/2026.

Hội đồng quản trị thống nhất phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Nhiệm kỳ VI (2026-2031) như sau :

1. Ông Lưu Tiến Cảo - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhằm thực hiện mục tiêu và phạm vi hoạt động của Công ty (ghi ở Điều 4 - Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa);
- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ các cuộc họp; triệu tập, chủ trì và chủ tọa các cuộc họp Hội đồng quản trị, chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông; là thành viên Thường trực của HĐQT;
- Tổ chức thông qua nghị quyết, quyết định và giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, của Đại hội đồng Cổ đông;
- Giám sát tình hình sản xuất kinh doanh. Giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT do Tổng giám đốc đề xuất (theo điểm 12.12 Điều 12 Chương III của Quy chế hoạt động của HĐQT), sau khi trao đổi và thống nhất trong Thường trực HĐQT ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa và các quyết định của HĐQT.

2. Ông Vũ Chính - Thành viên HĐQT độc lập

- Phụ trách việc giám sát hoạt động và đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty: Công tác quản lý Tài chính của Công ty; Công tác đầu tư XD CB;
- Độc lập trong việc đưa ra các khuyến nghị, giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT để bảo vệ quyền lợi cổ đông nói chung và cổ đông thiểu số nói riêng.
- Quản lý, chỉ đạo, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh Chi nhánh Hà nội của Công ty và khu vực phía Bắc;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa và các quyết định của HĐQT.

3. Ông Phạm Xuân Mai (SN 1952) - Thành viên HĐQT

- Phụ trách việc giám sát mảng pháp chế, tuân thủ pháp luật, quản trị rủi ro Công ty;
- Rà soát lại hệ thống văn bản quản trị của Công ty (văn bản của ĐHĐCĐ, của HĐQT, của Ban TGD ban hành...), đánh giá rủi ro và đánh giá hiệu quả các văn bản đó, kiến nghị sửa đổi;



- Là thành viên Thường trực của HĐQT, tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến công việc sản xuất kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT do Tổng giám đốc đề xuất (theo điểm 12.12 Điều 12 Chương III của Quy chế hoạt động của HĐQT);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa và các quyết định của HĐQT.

4. Ông Phạm Xuân Mai (SN 1945) - Thành viên HĐQT

- Phụ trách việc xây dựng chiến lược phát triển dài hạn, định hướng đầu tư phát triển Công ty;

- Rà soát việc sử dụng, quản lý các lô đất ở 448 Đặng Thúc Vịnh; 138 Nguyễn Văn Trỗi và 02 căn hộ ở 38 Trương Quốc Dung, đề xuất hướng khai thác sử dụng hiệu quả nhất có thể áp dụng được;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa và các quyết định của HĐQT.

5. Ông Bùi Minh Tuấn - Thành viên HĐQT

- Phụ trách việc giám sát công tác xuất nhập khẩu (bao gồm nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm) và nguồn cung ứng trong nước nguyên vật liệu chính (đầu vào) của Công ty;

- Rà soát lại công tác xuất nhập khẩu, cung ứng nguyên vật liệu chính nói trên; đánh giá rủi ro và hiệu quả, đề xuất biện pháp quản lý hiệu quả nhất;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Merufa và các quyết định của HĐQT.

Trong quá trình thực hiện, các thành viên HĐQT có những khó khăn vướng mắc hoặc có những điểm chưa phù hợp thì thông báo cho Thường trực HĐQT để phối hợp giải quyết.

Bản phân công này có hiệu lực sau khi HĐQT thống nhất thông qua bằng một Nghị quyết và được ban hành ngay sau đó./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Ban TGD, P.TV;
- Công bố Thông tin;
- Lưu thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Cn. Lưu Tiến Cao

