



CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

38 Trương Quốc Dung, P.8, Phú Nhuận, T.p Hồ Chí Minh
Nhà máy: C64/II, đường số 8 - KCN Vĩnh Lộc - Bình Chánh - TP.HCM
Tel: (84-28).3765 4160 - Fax: (84-28).3765 4161
Website: www.merufa.com.vn – Email: merufa@merufa.vn

SINCE 1987

ISO 9001: 2015 ISO 13485: 2016 CERTIFIED

---o0o---

BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

TP.HCM, Ngày 29 tháng 07 năm 2024

Phụ lục V/Appendix V

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

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of Finance)

TÊN CÔNG TY
COMPANY'S NAME

Số: 117/24/BC-HĐQT
No:/24/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2024
Ho Chi Minh city,, 2024

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE
(06 tháng đầu năm 2024)
(year)

Kính gửi:- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

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

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

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

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

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

- Mã chứng khoán/Stock symbol: **MRF**

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

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

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

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

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

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

Stt No	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	211/NQ-ĐHĐCĐ	20/04/2024	<p>Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần MERUFA được tổ chức tại Văn phòng Nhà máy Công ty Cổ phần Merufa Lô C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 20/04/2024 với 27 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.989.872 cổ phần bằng 88,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:</p> <p>Điều 1: Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm:</p> <p>1.1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024, trong đó Doanh thu là: 133 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 7 tỷ đồng);</p> <p>1.2. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;</p> <p>1.3. Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;</p> <p>1.4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.</p> <p>1.5. Báo cáo tiến độ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (15%), phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ</p>

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.

DVT: Đồng

ST T	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	6,600,598,699	6,600,598,699
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2022 (MS 421a – BCĐKT)	1,192,874,515	1,192,874,515
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (MS 421b – BCĐKT)	5,407,724,184	5,407,724,184
II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	5,405,131,605	5,405,131,605
1	Chi cổ tức năm 2023 (6,5% x VCP) [67.923.720,000 x 6,5%]	4,415,041,800	4,415,041,800
2	Trích lập các quỹ:	990,089,805	990,089,805
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (0% x LNST)	-	-
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (0% x LNST)	-	-
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (15% x LNST)	990,089,805	990,089,805
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	-	-
III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2023 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (I-II)	1,195,467,094	1,195,467,094

2.4. Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024 như sau:

DVT: Đồng

STT	Nội dung	Số tiền HĐQT đề xuất	Số tiền ĐHĐCĐ thông qua
I	Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	6,795,467,094	6,795,467,094
1	Tổng lợi nhuận sau thuế phân phối lũy kế đến cuối năm 2023 (MS 421a – BCĐKT)	1,195,467,094	1,195,467,094
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (MS 421b – BCĐKT)	5,600,000,000	5,600,000,000
II	Phân phối lợi nhuận (1+2)	5,366,252,438	5,366,252,438
1	Chi cổ tức năm 2024 (7% x VCP) [67.923.720,000 x 7%]	4,754,660,400	4,754,660,400
2	Trích lập các quỹ:	611,592,038	611,592,038
2.1	Quỹ đầu tư phát triển (0% x LNST)	-	-
2.2	Quỹ hỗ trợ kinh doanh (0% x LNST)	-	-
2.3	Quỹ Hội đồng quản trị (9% x LNST)	611,592,038	611,592,038
2.4	Quỹ Phúc lợi và Quỹ Khen thưởng (0% x LNST)	-	-
III	Tổng lợi nhuận sau thuế giữ lại cuối năm 2024 sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức (I-II)	1,429,214,656	1,429,214,656

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

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

Điều 3: Thông qua việc tiếp tục chuyển 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.

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

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu 2024)/ Board of Directors (Semiannual report/annual report):

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

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

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

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/ Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
	<u>Nhiệm kỳ IV (2021-2026)</u>			
1	Ông Vũ Văn Minh	4/4	100.0 %	
2	Ông Lưu Tiến Cảo	4/4	100.0 %	
3	Ông Vũ Chính	4/4	100.0 %	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	4/4	100.0 %	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	4/4	100.0 %	

Ghi chú Hình thức họp: Trực tuyến.

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

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

- Công ty hoạt động theo đúng nội dung của “Giấy đăng ký kinh doanh”, chấp hành chính sách, pháp luật Nhà nước về hoạt động kinh doanh. Công ty kinh doanh các mặt hàng trong phạm vi giấy đăng ký kinh doanh. Công ty cũng đã hoàn tất việc thay đổi Giấy đăng ký chứng nhận doanh nghiệp lần thứ 11 vào ngày 10/01/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp (tăng vốn từ 36.754.040,000 VND lên 67.961.720,000 VND)
- Giám sát tình hình thực hiện kế hoạch SXKD về doanh thu, lợi nhuận: Theo dõi từng tuần, tháng; có các biện pháp chỉ đạo kịp thời, Chủ tịch HĐQT và một số thành viên HĐQT, BKS có tham gia một số buổi họp chuyên đề “giám sát” về Kinh doanh, Kỹ thuật Công nghệ, Đầu tư, Tổ chức, tiền lương..
- Sáu tháng đầu năm 2024 là năm có nhiều thách thức đối với ngành y tế nói chung và các mặt hàng mà Công ty sản xuất nói riêng. MERUFA cố gắng, duy trì sản xuất kinh doanh cân đối sản xuất và ổn định sản lượng tiêu thụ, nâng cao năng lực bán hàng, đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống cho người lao động, tuy nhiên trong Quý I/2024 việc sản xuất kinh doanh càng gặp nhiều khó khăn do bối cảnh kinh tế tay đổi tình hình thị trường giảm tay cung vẫn lớn hơn cầu, giá cả giảm tay giảm mạnh trong khi nguyên vật liệu chính phục vụ sản xuất giảm tay là Latex liên tục tăng mạnh đặc biệt vào tháng 03 và tháng 04/2024. Đến Quý II/2024 sự cạnh tranh vẫn tiếp tục gay gắt hơn và các Công ty cùng ngành sản xuất kinh doanh về giảm tay (bao gồm trong nước và ngoài nước) đều tiếp tục giảm giá, nhưng các nguyên liệu chính như là mủ latex nguyên liệu, chất đốt, bao bì... thì không có dấu hiệu giảm, từ đó ảnh hưởng không ít đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty, tuy kết quả

doanh thu đạt nhưng lợi nhuận không đạt kế hoạch - đây là những khó khăn cho Công ty trong tình hình bình thường mới sau dịch Covid, theo đó Công ty cũng tiếp tục điều chỉnh bộ máy phù hợp với tình hình thực tế, giữ và phát triển đội ngũ cán bộ, tuy nhiên cũng phải cắt giảm giờ làm và điều tiết lao động hợp lý.

Liên quan đến trang thiết bị y tế mà công ty sản xuất, trong những tháng đầu năm 2024 cũng là năm Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2024 và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trong đó cho phép lấy giá cao làm giá Kế hoạch, nhưng thực tế giá vẫn giảm, sau đó Bộ Y tế đã ban hành liên tiếp các Thông tư với nhiều quy định giải quyết tối đa các bất cập trong đấu thầu thuốc, vật tư, trang thiết bị. Khó khăn nhất vẫn là thầu, do giá đấu thầu thấp và hiện nay luật đấu thầu chủ yếu quan tâm đến chủ đầu tư, chưa có các chính sách liên quan đến nhà thầu, các công ty cung ứng, sản xuất trong nước (ví dụ như MERUFA) - Về Công tác “Chuyển đổi số”: MERUFA vẫn tiếp tục duy trì thực hiện chuyển đổi số trong doanh nghiệp, từng bước cải tiến, nâng cao kiến thức và đáp ứng được nhu cầu quản trị, quản lý thông tin nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, công ty đã cải tạo, sửa chữa, nâng cấp một số máy găng, tìm kiếm nguyên vật liệu thay thế giá cả phù hợp, nghiên cứu công thức mới để đáp ứng nhu cầu sản xuất, giảm thiểu các sản phẩm hư hỏng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng sức cạnh tranh thị trường.

- Ngoài ra, Công ty vẫn tiếp tục vào việc cải tiến công nghệ, thay đổi tổ chức quản lý, cắt giảm một số chi phí, nhân sự, kết quả chi phí ở khâu SX, chi phí quản lý giảm khá nhiều, xây dựng hệ thống lương thưởng phù hợp để kích thích năng lực làm việc của CBCNV Công ty, vận động CBCNV trong công ty phát huy sáng kiến, cải tiến. Mục tiêu trong 06 tháng cuối năm 2024 sắp tới vẫn cố gắng hoàn kế hoạch mà ĐHĐCĐ thường niên 2024 giao ở mức cao nhất, đồng thời tiếp tục bám sát thị trường và có phân tích đánh giá diễn biến tình hình thị trường để có những giải pháp thích hợp về bán hàng và cân đối sản xuất, bố trí lao động. Nghiên cứu và đưa ra thị trường các sản phẩm mới. Tiếp tục thực hiện việc giảm chi phí, giá thành sản xuất để sản phẩm có tính cạnh tranh hơn;

- Giám sát tình hình đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị: trong 06 tháng đầu năm 2024, công ty có đầu tư một số máy móc thiết bị cần thiết.

- Giám sát tình hình thu nợ các khách hàng, tuy nhiên do đặc thù của việc bán hàng cho các cơ sở y tế, thông qua đấu thầu nên nợ lâu và nợ nhiều.

- Giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, PCCC, giữ vững an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.v.v...Thông qua việc giao nhiệm vụ và kiểm tra thường xuyên.

- Ngày 24/06/2024 Công ty nhận Quyết định số 1332/QĐ-XPHC ngày 12/06/2024 của Chi cục thuế Huyện Bình Chánh về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế với số tiền phạt là 11.500,000 đồng. Do nộp hồ sơ khai thuế (Tờ khai thuế sử dụng đất PNN 02/TK-SDDPNN) cho chu kỳ tính thuế Năm 2022 - Năm 2026 quá thời hạn quy định trên 90 ngày so với thời hạn quy định vi phạm quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 06 năm 2019. Tuy nhiên, Công ty đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp, nộp chậm vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế lập Biên bản vi phạm hành chính về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế.

- Trong tháng 06/2024 Công ty vẫn đảm bảo việc làm và chăm lo đời sống cho người lao động, tổ chức nghỉ mát cho Cán bộ công nhân viên từ đó vừa khích lệ, vừa thúc đẩy sự gắn kết, gắn bó giữa người lao động với Công ty lâu dài.

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

- Ngày 20/09/2023 kỳ họp HĐQT lần thứ 10 Nhiệm kỳ V(2021-2026) theo Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT đã thành lập Ban Quản lý và khai thác tài sản gồm 1 Thành viên HĐQT, 1 thành viên Ban kiểm soát và 1 thành viên Ban điều hành để quản lý, khai thác và đề xuất HĐQT phê duyệt các phương án (cho thuê, chuyển nhượng, đầu tư) có hiệu quả những tài sản, mặt bằng mà Công ty đang quản lý, sử dụng. Đến nay Tiểu Ban vẫn duy trì hoạt động và cũng gặp nhiều khó khăn trong việc cho thuê do tình hình kinh tế chung và của thị trường kinh doanh bất động sản nói riêng.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024) /Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content	Tỷ lệ thông qua Approval rate
1	189/24/NQ-HĐQT	16/01/2024	Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phê duyệt thực hiện Quỹ lương năm 2023. HĐQT yêu cầu Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo như báo cáo.	100%

			<p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất để lại KHSXKD năm 2024 và đề nghị Ban điều hành làm rõ theo chỉ tiêu mà HĐQT yêu cầu.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị đồng ý với số liệu Báo cáo tài chính năm 2023 (chưa kiểm toán), sau khi đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán thì báo cáo HĐQT, trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về việc phát hành cổ phiếu và chuyển sàn từ sàn Upcom sang sàn HNX. HĐQT đề nghị tạm ngưng việc chuyển sàn từ sàn Upcom sang sàn HNX và trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.</p> <p>Điều 5: Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến vào ngày 20/04/2024. Thời gian dự kiến chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 vào tháng 03/2024. HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm chốt danh sách cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các điều luật liên quan.</p> <p>Điều 6: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	
2	192/24/NQ-HĐQT	06/03/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2024 - Thời gian tổ chức dự kiến trong khoảng 20/04/2024. <p>Điều 2: HĐQT giao cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan bao gồm chốt danh sách cổ đông phù hợp với Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp năm 2020 và các điều luật liên quan.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
3	198/24/NQ-HĐQT	28/03/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo thường niên năm 2023.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch năm 2024 cụ thể như sau: Doanh thu 133 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 7,0 tỷ đồng.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua thư mời và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024. 2. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và Kế hoạch 2024 của Ban kiểm soát. 3. Báo cáo quyết toán tài chính của công ty năm 2023 (đã kiểm toán). 4. Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 của HĐQT; KH 2024 và định hướng phát triển 5. Tờ trình thông qua các Báo cáo của HĐQT. 6. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2023 đã kiểm toán. 7. Tờ trình phân phối lợi nhuận chi trả cổ tức năm 2023. 8. Tờ trình thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024. 9. Tờ trình của Ban kiểm soát về Báo cáo năm 2023 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024. 10. Tờ trình về ngưng việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ Upcom sang HNX 11. Tờ trình thông qua giao dịch người nội bộ và người có liên quan 12. Tờ trình thông qua Báo cáo chia thưởng của HĐQT, BKS năm 	100%

			<p>2024</p> <p>13. Thông qua Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p> <p>14. Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị Tán thành với Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán và trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua.</p> <p>Điều 5: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc nếu có sai sót hoặc bổ sung về nội dung trong tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên thì Tổng Giám đốc sẽ thực hiện cập nhật, điều chỉnh trình HĐQT xem xét phê duyệt và Công bố thông tin tài liệu theo quy định.</p> <p>Điều 6: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	
4	215/24/NQ-HĐQT	02/05/2024	<p>Điều 1: Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2023, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hình thức thực hiện: Bằng tiền mặt. - Tỷ lệ thực hiện: 6,5%/mệnh giá; - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2024; - Ngày trả cổ tức: 30/05/2024. <p>Điều 2: Hội đồng quản trị đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
5	218/24NQ-HĐQT	10/05/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I/2024 tháng đầu năm và kế hoạch quý II/2024.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất việc thành lập tiểu ban về liên quan đến việc thuê kho do ông Bùi Minh Tuấn làm trưởng tiểu ban, bà Nguyễn Kim Hậu phó tiểu ban. HĐQT yêu cầu Tiểu ban xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ và trình HĐQT phê duyệt.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị đề nghị Công ty mời thêm một số Công ty tư vấn chào giá dịch vụ “Tư vấn chuyển sàn của MRF từ UpCom lên HNX” để có cơ sở lựa chọn và trình HĐQT. HĐQT giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục liên quan phù hợp với quy định pháp luật.</p> <p>Điều 4: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%
6	223/24/NQ-HĐQT	19/06/2024	<p>Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 05 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch tháng 06/2024.</p> <p>Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về việc cho thuê Kho Đông thành - Hóc Môn, mặt bằng 138 Nguyễn Văn Trỗi và Văn phòng 38 Trương Quốc Dung. Hội đồng quản trị đề nghị Tiểu Ban Thanh lý và Khai thác tài sản tiếp tục tìm khách cho thuê tại địa chỉ văn phòng 38 Trương Quốc Dung, Quận Phú Nhuận, đồng thời giải quyết các vấn đề liên quan đến Kho tại 448 Đặng Thúc Vịnh, huyện Hóc Môn.</p> <p>Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất tạm ngưng việc chuyển sàn của cổ phiếu MRF từ UpCom lên sàn HNX. HĐQT giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục liên quan phù hợp với quy định pháp luật.</p> <p>Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất dời việc lựa chọn đơn vị kiểm</p>	100%

			<p>toán vào tháng 7/2024 để kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính từ ngày 01/01/2024 - 31/12/2024. HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc gửi lại thư mời chào giá đến các đơn vị kiểm toán để thực hiện các vấn đề nêu trên.</p> <p>Điều 5: HĐQT đề nghị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan và công bố thông tin theo quy định. Các Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>
--	--	--	--

III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

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

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

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

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

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

Trong 06 tháng đầu năm 2024, Ban Kiểm soát đã chủ động trên cơ sở các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông, thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty, chủ yếu thực hiện các nội dung công việc sau:

Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2026):

Hoạt động của Ban kiểm soát ("BKS"):

- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong 06 tháng đầu 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 cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán ngày 18/03/2024.

- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, bao gồm các nghĩa vụ thuế, chế độ bảo hiểm, quyền lợi cho người lao động và các nghĩa vụ tài chính khác.

Bám sát với NQ ĐHCĐ năm 2024, Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác kiểm tra, giám sát; nhưng vẫn duy trì được sự độc lập của mình trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Đối với các hoạt động của Hội đồng quản trị:

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

- Chỉ đạo kịp thời và giám sát chặt chẽ Ban điều hành trong thực hiện nhiệm vụ điều hành sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

Đối với các hoạt động của Ban điều hành:

- Ban điều hành đã cố gắng hoàn thành ở mức cao nhất về KH mà ĐHĐCĐ và HĐQT giao;
 - Tích cực theo dõi thu hồi công nợ đúng hạn. Điều hành Kế hoạch kinh doanh phù hợp với diễn biến của thị trường năm 2024 (khi dịch bệnh đã giảm, nhu cầu giảm tay y tế và giá thành trên thị trường giảm mạnh), tránh lãng phí vốn.

- Cân đối dòng tiền, sử dụng hiệu quả vốn vay, lưu ý vấn đề công nợ, hạn chế rủi ro công nợ xấu.

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

- Các cuộc họp trực tiếp của HĐQT đều có thông báo trực tiếp đến Ban kiểm soát và Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm của HĐQT, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong 06 tháng đầu 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 06 tháng đầu năm 2024 Công ty đã hoàn thành việc chia cổ tức 6,5% bằng tiền mặt theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 vào ngày 30/05/2024.

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

- Trong 06 tháng đầu năm 2024 không có kiến nghị, yêu cầu thực hiện việc kiểm tra nào từ phía cổ đông.

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

- Các cuộc họp của HĐQT đều có thông báo trực tiếp đến Ban kiểm soát và Ban kiểm soát cũng tham gia đầy đủ các cuộc họp trong năm của HĐQT, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong 06 tháng đầu năm 2024 được gửi đầy đủ đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành.

- Các Quyết định và tài liệu quan trọng do Công ty phát hành được gửi đầy đủ đến Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cùng thời điểm.

- Quyền tiếp cận thông tin của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được đảm bảo.

5. Hoạt động khác của BKS/ Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any): Không

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/Members of Board of Management	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ Date of appointment / dismissal of members of the Board of Management /
1	Ông Lưu Tiến Cao - Tổng Giám đốc	20/07/1958	Cử nhân kinh tế	14/12/2017
2	Ông Hoàng Hữu Phước - Phó Tổng Giám đốc	01/07/1969	Kỹ sư điện	07/2014

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên Name	Ngày tháng năm sinh Date of birth	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ Qualification	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm Date of appointment/ dismissal
Lê Vĩnh San San	20/10/1983	Cử nhân kế toán	16/07/2018

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

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty/Training courses on corporate governance were involved by members of Board of Directors, the Board of Supervisors, Director (General Director), other managers and secretaries in accordance with regulations on corporate governance:

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

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

chức ngày 28/06/2024.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)

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

Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ V (2021-2026) và số liệu cổ phiếu nắm giữ căn cứ vào danh sách chốt ngày 16/05/2024

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	Vũ Văn Minh		Chủ tịch HĐQT		638 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, Tp. HCM	12/05/2018		Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 23/3/21
2	Lưu Tiến Cáo		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		A35, Đường D1, Tổ 54D, KP4, P. Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM	01/01/2018		Kiểm nhiệm TGD từ 1/1/18, tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 23/3/21
3	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT		61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 - Australia	20/06/2020		Từ 20/6/20 Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 23/3/21
4	Vũ Chinh		Thành viên HĐQT		Số 35 Phố Lê Ngọc Hân, Phạm Đình Hồ, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	24/04/2021		
5	Hoàng Minh Dũng		Thành viên HĐQT		Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	24/04/2021		
6	Nguyễn Kim Hậu		Trưởng Ban KS		Kinh Nhà Thờ, Tân Lập, Tân Thành, Long An	24/04/2021		
7	Trương Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS		43C, Hòa Bình, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp. HCM	22/04/2016		
8	Lê Minh Tuấn		Thành viên BKS		134 CMT8, P.10, Q.3, Tp. HCM	24/04/2021		
9	Hoàng Hữu Phước		Phó Tổng Giám đốc		330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	13/05/2017		Tiếp tục được HĐQT Nk V (2021-2026) tái bổ nhiệm từ ngày 10/6/21
10	Lê Vĩnh San San		Kế toán trưởng		62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM	16/07/2018		Tiếp tục được HĐQT Nk V (2021-2026) tái bổ nhiệm từ ngày 10/6/21

11	K' Huệ		Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin		40/2 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM	17/01/2018		
----	--------	--	--	--	--	------------	--	--

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

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.

Không có

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

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

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.

Không có

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

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

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting).

Không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO).

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HDQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
01	CTCP Transimex (TMS)	Là tổ chức có liên quan của ông Bùi Minh Tuấn, ông Vũ Chinh	0301874259	172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	6 tháng đầu năm 2024	211/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024	355.144.575 đồng gồm các hóa đơn chi hộ và dịch vụ	Dịch vụ giao nhận, vận chuyển hàng hóa (Hải quan)
02	CTCP Thủy Đặc Sản (SPV)	Là tổ chức có liên quan của bà Nguyễn Kim Hậu	0302598530	51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP. HCM	6 tháng đầu năm 2024	211/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2024	152.540,000 đồng	Bán gặng tay y tế và mua phần quà tặng tết Seaspimex

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT; thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ *Other transactions of the Company (if any) may bring material or non-material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers.*

Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 06 tháng đầu năm 2024)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

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

Số liệu căn cứ vào danh sách cổ đông chốt ngày 16/05/2024

Stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Vũ Văn Minh		Chủ tịch HĐQT			274.725	4,04%	12/05/2018
2	Trần Nguyễn Thanh Mai				638 Nguyễn Đình Chiểu, P.3, Q.3, Tp. HCM	722.425	10,63%	12/05/2018
3	Vũ Trần Kim Phụng					203.500	2,99%	12/05/2018
4	Vũ Trần Minh Dũng					203.500	2,99%	12/05/2018
5	Công ty TNHH TM SX TBYT Minh Tâm					180-182, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM	0	0,00%

6	Công Ty Cổ Phần Giấy Việt				180-182, Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP.HCM	0	0,00%	12/05/2018
7	Lưu Tiến Cao		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		A35, Đường D1, Tổ 54D, KP4, P.Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp HCM	20.604	0,30%	01/01/2018
8	Đặng Thị Mai					0	0,00%	01/01/2018
9	Lưu Thị Mai Linh					0	0,00%	01/01/2018
10	Lưu Thị Mai Anh					0	0,00%	01/01/2018
11	Lưu Đăng Tiến Thông					0	0,00%	01/01/2018
12	Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT		61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 - Australia	41.966	0,62%	20/06/2020
13	Phùng Thị Quỳnh Yến				6 Đặng Tắt, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN	0	0,00%	20/06/2020
14	Hoàng Thị Mỹ Quyên				61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 - Australia	0	0,00%	20/06/2020
15	Bùi Hoàng Tuấn Khang				61A Nicholson PDE – Shunshine West Vic 3020 - Australia	0	0,00%	20/06/2020
16	Bùi Tuấn Ngọc				6 Đặng Tắt, Phường Tân Định, Quận 1, TP.HCM, VN	0	0,00%	20/06/2020
17	Nguyễn Thị Thanh Huyền					0	0,00%	20/06/2020
18	CTCP Đầu tư Vina				56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, HCM	163.355	2,40%	20/06/2020
19	CTCP Transimex (TMS)				172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	0	0,00%	20/06/2020
20	CTCP XNK và ĐT Chợ Lớn (CLX)				Số 631-633 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM	0	0,00%	20/06/2020
21	CTCP Vinaprint (VPR)				Lầu 2, số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường 6, Quận 3, TP.HCM	0	0,00%	20/06/2020
22	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận (PNG)				314-316-318 Phan Đình Phùng, Phường 01, Quận Phú Nhuận, TP.HCM	0	0,00%	20/06/2020
23	Công ty Cổ phần Garmex Sài Gòn (GMC)				252 Nguyễn Văn Lượng - Phường 17 - Quận Gò Vấp - TP Hồ Chí Minh	0	0,00%	20/06/2020
24	Vũ Chinh		Thành viên HĐQT		Số 35 Phố Lê Ngọc Hân, Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội	0	0,00%	24/04/2021
25	Châu Vân Anh				70 Ngô Quyền, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0,00%	24/04/2021
26	Vũ Nhật Anh					0	0,00%	24/04/2021
27	Vũ Anh Hà My					0	0,00%	24/04/2021
28	Vũ Huy				1111E Hồng Hà, Phường Chương	0	0,00%	24/04/2021

29	Vũ Trường			Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0,00%	24/04/2021
30	Vũ Thị Ninh			Thôn Ngọc Quan, Xã Lâm Thao Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	0	0,00%	24/04/2021
31	Vũ Tĩnh			Thôn Ngọc Trì, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	0	0,00%	24/04/2021
32	Vũ Thị Dung			Số 15, Ngõ 154 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0,00%	24/04/2021
33	Nguyễn Thị Huân			1111E Hồng Hà, Phường Chương	0	0,00%	24/04/2021
34	Hà Thị Thắm			Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0,00%	24/04/2021
35	Vũ Văn Vinh			Ngọc Quan, Lâm Thao, Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam	0	0,00%	24/04/2021
36	Vũ Thị Điền			Phường Mỗ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0,00%	24/04/2021
37	Công ty CP Xuất Nhập Khẩu Haneco			Tầng 12 tòa nhà Vinafor, 127 Lò Đúc, Phường Đồng Mác, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam.	0	0,00%	24/04/2021
38	CTCP Transimex (TMS)			172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	0	0,00%	27/04/2023
39	Công ty VINAFREIGHT			Số 2 Bích Câu, Phường Quốc Tử Giám, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0,00%	20/4/2023
40	Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương (VNT)			Lầu 1, Block C, Tòa nhà văn phòng Waseco, số 10 Phố Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	0	0,00%	26/4/2023
41	Hoàng Minh Dũng		Thành viên HĐQT	Số 19 ngõ 67 Tô Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	0	0,00%	24/04/2021
42	Tổng Công ty TBYT Việt Nam (VINAMED)			Số 1, Ngõ 135 phố Núi Trúc, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội	1.098.900	16,17%	24/04/2021
43	Hoàng Thúc Thuý			Tổ 38 cụm 1 Quảng Bá, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	0	0,00%	24/04/2021
44	Hoàng Thu Thuý			Số 19 ngõ 67 Tô	0	0,00%	24/04/2021

45	Nguyễn Hoàng Mai				Ngọc Vân, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội	0	0,00%	24/04/2021
46	Hoàng Minh Đức					0	0,00%	24/04/2021
47	Hoàng Minh Anh					0	0,00%	24/04/2021
48	Hoàng Thị Thu Hà					0	0,00%	24/04/2021
49	Nguyễn Hoàng					0	0,00%	24/04/2021
50	Đào Thị Thu Hà					0	0,00%	24/04/2021
51	Nguyễn Kim Hậu		Trưởng Ban KS		558 Ấp Cầu Tre, Xã Lợi Bình Nhơn, Tp. Tân An, Long An	0	0,00%	24/04/2021
52	Nguyễn Trung Nghĩa				Xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An	0	0,00%	24/04/2021
53	Đỗ Thị Kim Loan				Xã Tân Lập, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An	0	0,00%	24/04/2021
54	Lê Quốc Thịnh					0	0,00%	24/04/2021
55	Lê Kim Thư				558 Ấp Cầu Tre, Xã Lợi Bình Nhơn, Tp. Tân An, Long An.	0	0,00%	24/04/2021
56	Lê Nguyễn Tuệ Minh					0	0,00%	24/04/2021
57	Nguyễn Thị Kim Phụng					0	0,00%	24/04/2021
58	Nguyễn Trọng Nghĩa					0	0,00%	24/04/2021
59	Nguyễn Trung Nhân				Xã Tân Lập, Cần Giuộc, tỉnh Long An	0	0,00%	24/04/2021
60	Nguyễn Thị Thúy Hằng					0	0,00%	24/04/2021
61	Nguyễn Kim Tuyền					0	0,00%	24/04/2021
62	Hồ Quốc Cường					0	0,00%	24/04/2021
63	Nguyễn Trọng Đức					0	0,00%	24/04/2021
64	Nguyễn Thị Phụng				KPI, Thị trấn Tân Thạnh, Tân Thạnh, Long An	0	0,00%	24/04/2021
65	Lê Anh Thắng					0	0,00%	24/04/2021
66	CTCP Dịch Vụ Bến Thành - BSC				Số 390 Nguyễn Công Trứ, Phường Cầu Ông Lãnh, Quận 1, TP Hồ Chí Minh	0	0,00%	01/04/2023
67	CTCP Vinaprint				số 56 Phạm Ngọc Thạch, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0,00%	05/08/2022
68	Công ty CP Thương mại Phú Nhuận				314-316-318 Phan Đình Phùng, phường 1, quận Phú Nhuận, Tp.HCM	0	0,00%	30/11/2022
69	Công ty CP Thủy Đặc Sản				51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM	0	0,00%	01/05/2021
70	CTCP Transimex (TMS)				172 (Lầu 9-10) Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, TP. HCM	0	0,00%	25/04/2024
71	Trương Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS		43C, Hòa Bình, Tân Thới Hòa, Tân Phú, Tp. HCM	19.648	0,29%	22/04/2016
72	Đặng Máy				32 Lê sao, Phú Thạnh, Tân Phú TP HCM	0	0,00%	22/04/2016

73	Đặng Thanh Bình				43C, Hòa Bình, Tân	0	0,00%	22/04/2016
74	Đặng Thị Thanh Hải				Thới Hòa, Tân Phú, Tp. HCM	0	0,00%	22/04/2016
75	Lê Minh Tuấn		Thành viên BKS		134 CMT8, P.10, Q.3, Tp. HCM	0	0,00%	24/04/2021
76	Lê Minh Hải			0		0,00%	24/04/2021	
77	Nguyễn Thanh Hồng			0		0,00%	24/04/2021	
78	Lê Minh Hoàng			0		0,00%	24/04/2021	
79	Hoàng Hữu Phước		Phó Tổng Giám đốc		330 Vườn Lài, P. Phú Thọ Hòa, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh	10.175	0,15%	13/05/2017
80	Lê Thị Thơm			0		0,00%	03/05/2017	
81	Hoàng Lê Quang Trường			0		0,00%	03/05/2017	
82	Hoàng Lê Phương Uyên			0		0,00%	03/05/2017	
83	Hoàng Hữu Tài			0		0,00%	03/05/2017	
84	Lê Vĩnh San San		Kế toán trưởng		62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM	191	0,00%	16/07/2018
85	Trần Văn Quyên				62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM	0	0,00%	16/07/2018
86	Lê Vĩnh Âu				Tổ 5 Khu vực 7, P. Trần Quang Diệu, Tp. Qui Nhơn, T. Bình Định	0	0,00%	16/07/2018
87	Nguyễn Thị Thực Vũ				Tổ 5 Khu vực 7, P. Trần Quang Diệu, Tp. Qui Nhơn, T. Bình Định	0	0,00%	16/07/2018
88	Trần Lê Quỳnh				62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM	0	0,00%	16/07/2018
89	Trần Lê Quân				62/31/1A Trần Mai Ninh, P.12, Q. Tân Bình, Tp.HCM	0	0,00%	16/07/2018
90	Lê Vĩnh Thực Thúy Vy				22/11 Đường số 4, KP6, P.Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, Tp.HCM	0	0,00%	16/07/2018
91	Lê Vĩnh Thực Thảo Vy				54G Khu phố 1, Phường Tân Thuận Tây, Q.7, Tp.HCM	0	0,00%	16/07/2018
92	Lê Vĩnh Song Hào				59/6/10 Đường số 8, P. Trường Thọ, Q. Thủ Đức, Tp.HCM	0	0,00%	16/07/2018
93	Lê Nguyệt Ánh				Tổ 5 Khu vực 7, P. Trần Quang Diệu, Tp. Qui Nhơn, T. Bình Định	0	0,00%	16/07/2018
94	Lê Vĩnh Chu Lan				27.4 Block 1B C/C 1A, 1B KPH Lacasa, P. Phú Thuận, Q. 7, Tp.HCM	0	0,00%	16/07/2018
95	K' Huệ		Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách quản trị Công ty, Người công bố thông tin		40/2 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM	0	0,00%	17/01/2018
96	Lê Tuấn Hòa					0	0,00%	17/01/2018
97	Lê Ka Thy Thy					0	0,00%	17/01/2018
98	Lê Ka San San					0	0,00%	17/01/2018
99	K' Nam					Thôn 5, KP Kon	0	0,00%

100	K' Bri				Tách Dăng, TT	0	0,00%	17/01/2018
101	K' Hoa				Đình Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng	0	0,00%	17/01/2018
102	K' Nin					0	0,00%	17/01/2018
103	K' Ét					0	0,00%	17/01/2018
104	K' Huyền					0	0,00%	17/01/2018
105	K' Hạnh				62 Đồng Sỹ Bình, phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	0	0,00%	17/01/2018
106	K' Nô					0	0,00%	17/01/2018
107	Lê Văn An					0	0,00%	17/01/2018
108	Trần Thị Bình An				40/2 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, TP. HCM	0	0,00%	17/01/2018
109	Lê Tuấn Bình					0	0,00%	17/01/2018
110	Lê Trần Phương Thảo					0	0,00%	17/01/2018
111	Ya Hé				Thôn 5, KP Kon Tách Dăng, TT Đình Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng	0	0,00%	17/01/2018
112	Y Ser Buôn Krông				Buôn Kao Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk	0	0,00%	13/11/2019
113	Ju Na				Thôn 5, KP Kon Tách Dăng, TT Đình Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng	0	0,00%	17/01/2018
114	Công Đoàn Công Ty Cp Merufa		Tổ chức, chính trị xã hội của công ty đại chúng (Công đoàn)		38 Trương Quốc Dung, P.8, Q.Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh	8.140	0,12%	21/09/2012

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

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal persons	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1							
2							
3							

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

Nơi nhận:
Recipients:

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

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

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
(Sign, full name and seal)



Ks. YÊU VĂN MINH