



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: 23/26/CB-MRF

Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2026

3e7a3799-6d
19-4720-84c2
-961725484b
68

Digitally signed by
3e7a3799-6d19-4720-84c2-961725484b
DN:
CN=3e7a3799-6d19-4720-84c2-961725484b
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.10.15 16:40:21+0700
Foxit PDF Editor Version: 11.2.2

**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 16/2026/NQ-HĐQT ngày 15/10/2026 của Công ty Cổ phần Merufa Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2026 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2026 (BC số: 439/26/BC-MRF)

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

SINCE 1987

Số: 16/2026/NQ-HĐQT

CN: Số 1, Ngõ 120, Đường Trường Chinh, Phường Kim Liên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam - Hotline: 0355.015.168
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Merufa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 /2026/BB-HĐQT ngày 15 tháng 10 năm 2026 của Công ty Cổ phần Merufa ("Công ty"),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2026 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV năm 2026 (BC số: 439/26/BC-MRF)

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa.

1. Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm ông Lưu Tiến Cao vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2026.
2. Ông Lưu Tiến Cao có trách nhiệm thực hiện tất cả các thủ tục và thực hiện các hành động cần thiết liên quan đến việc thay thế vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Merufa, bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết và thực hiện các tài liệu cần thiết và bàn giao tất cả tài sản và công việc đang xử lý cho người được Hội đồng quản trị bầu mới trước ngày 20 tháng 10 năm 2026.

Điều 3. Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của Công ty Cổ phần Merufa.

Thông qua việc bầu ông Phạm Xuân Mai (CCCD số: 025052000199) người đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2026 cho đến khi hết nhiệm kỳ VI (2026-2031)

1. Ông Phạm Xuân Mai (CCCD số: 025052000199) sẽ có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Merufa.

1. Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm ông Hoàng Hữu Phước vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2026.
2. Ông Hoàng Hữu Phước có trách nhiệm bàn giao công việc, nhiệm vụ của Phó Tổng Giám đốc, theo chức năng và nhiệm vụ được phân công theo đúng quy định cho người được chỉ định, trong thời gian bàn giao quy định trước ngày 20 tháng 10 năm 2026.

Điều 5. Thông qua việc bổ nhiệm Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Merufa.

1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Phan Xuân Tâm giữ chức vụ Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty Cổ phần Merufa kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2026 cho đến khi hết nhiệm kỳ VI (2026-2031).
2. Ông Phan Xuân Tâm sẽ có các quyền và nghĩa vụ của Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị công ty như được quy định tại Điều lệ Công ty, quy định, quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban trong Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN; HNX;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY
CỔ PHẦN
MERUFA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Phạm Xuân Mai



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
ISO 9001:2015 ISO 13485:2016

Số: 439/26/BC-MRF

Tp.Hồ Chí Minh ngày 12 tháng 10 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SXKD 09 THÁNG NĂM 2026 VÀ KẾ HOẠCH SXKD QUÝ IV NĂM 2026

Kính gửi: - Hội đồng Quản trị MERUFA.

I – BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHSXKD 09 THÁNG - 2026:

ĐVT: VN đồng

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH NĂM 2026	09 THÁNG NĂM 2026	09 THÁNG NĂM 2025	So sánh +/-	So với cùng kỳ (%)
Doanh thu thuần	140.500.000.000	119.547.365.498	91.789.089.225	27.758.276.273	130
Giá vốn hàng bán	119.269.000.000	100.876.154.123	81.405.306.613	19.470.847.510	124
Lợi nhuận gộp	19.826.000.000	18.671.211.375	10.383.782.612	8.287.428.763	180
Doanh thu tài chính		2.196.519	3.787.211	(1.590.692)	58
Chi phí tài chính	141.000.000	401.465.262	86.598.125	314.867.137	464
Chi phí bán hàng	6.042.000.000	5.589.493.661	3.526.298.828	2.063.194.833	159
Chi phí QLDN	8.711.000.000	9.008.296.196	6.671.561.692	2.336.734.504	135
Lợi nhuận thuần từ HĐKD		3.674.152.775	103.111.178	3.571.041.597	
Lợi nhuận khác		246.232.970	123.498.366	122.734.604	
Lợi nhuận trước thuế	4.200.000.000	3.920.385.745	226.609.544	3.693.776.201	

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

- 09 tháng đầu năm 2026, MERUFA đạt doanh thu thuần 119,54 tỷ đồng trên kế hoạch 140,5 tỷ, tương đương 85%, dự kiến thực hiện cả năm khoảng 158-160 tỷ. Lợi nhuận đạt 4 tỷ/4,2 tỷ, tương đương 95%.

2. Nâng cao năng lực Quản trị DN:

- 9 tháng đầu năm đã trích lập dự phòng theo yêu cầu kiểm toán:

+ Công nợ khó đòi từ năm 2024 trở về trước: 302.398.392 đồng.

+ Hàng tồn kho từ năm 2024 trở về trước: 32.796.845 đồng.

+ Xử lý hàng bị lỗi, vàng, mốc, giảm chất lượng từ năm 2015 của chi nhánh: 58.300.343 đồng.

- Hoàn thành tái cơ cấu các phòng ban theo hướng tinh gọn hiệu quả trong quản trị và phối hợp điều hành (CSK

- Gel; KT vào QC; Găng comdom ; BT thiết bị - Lò GN vào - Xưởng nhúng găng) ;

- Kinh doanh miền Nam và Miền Bắc trúng trên 60% tổng các gói thầu.
- Đổi mới, mở rộng tăng cường hoạt động bán hàng tại các thị trường mới, nhà thuốc siêu thị, online. Ký hợp đồng phân phối với chuỗi nhà thuốc An Khang. Phát triển 12 khách hàng, doanh thu tăng bình quân 20-30% so với trước.

3. Đổi mới sản phẩm và công nghệ:

- Cải tiến quy trình pha chế; hợp nhất 3 quy trình sản xuất găng; từ tháng 8 hệ thống sấy diện tự động; thay mới động cơ hộp số Máy 1, Máy 2.
- Nâng cấp thay thế hệ thống RO công suất gấp 6 và tự động đảm bảo SX gel ổn định, nâng cao NXLD; đồng bộ in lô hàng date trên máy để tăng NXLD.
- Phát triển Găng sản không bột, găng K, găng phẫu thuật không bột, cùng các sản phẩm gel gia công mới.

4. Triển khai thành công các dự án:

- Hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng khu đất C64/II, Đường số 8, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, TPHCM, hoàn tất ngày 20/08/2026.
- Hoàn tất việc lắp đặt hệ thống NLMT áp mái công suất 419,95 KWP (thời gian 43 ngày), đóng điện và đưa vào hoạt động vượt xa tiến độ đề ra và mang lại hiệu quả đầu tư cao, hàng tháng tạo ra 45-47 nghìn kWh, tiết kiệm khoảng 120- 130 triệu đồng / tháng, hoàn tất ngày 27/06/2026.
- Sắp xếp lại kho bãi 1,200 m² sản và kệ cho thuê kho + cho thuê lò , mang lại lợi nhuận ròng hàng tháng Trên 200 triệu đồng/ tháng và duy trì trong nhiều năm, hoàn tất 29/06/2026.
- Tiến hành thay mái nhà xưởng SX găng TP, nhà xưởng comdom, nhà xưởng xử lý nước thải với tổng diện tích hơn 5000 m² , hoàn tất 16/06/2026
- Hoàn tất khung kệ để bán thành phẩm 3 triệu đôi găng tại PX Thành phẩm, hoàn tất 18/08/2026.
- Mở rộng khu găng sản tháng bổ sung lò sấy tăng 1,5 lần sản lượng nhiệt để tăng năng suất, hoàn tất 04/2026
- Di dời, hợp lý hoá đóng gói comdom giảm quy trình vận chuyển, tăng NXLD giảm giá thành, hoàn tất 04/2026
- Đầu tư xe nâng điện mới cho sản xuất và kho, và PX Thành phẩm để nâng cao NXLD, hoàn tất 06/2026
- Kế hoạch đầu nối lò biomass thay lò GN dầu bằng lò hơi để trở thành đơn vị sản xuất xanh, dự kiến hoàn tất 12/2026

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, Lớp Thiết bị y tế 4 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.
- Công tác chăm lo con em người lao động cũng được Công đoàn và BLĐ quan tâm chu đáo.

II - PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG SX KINH DOANH QUÍ 4 NĂM 2026

1. Mục tiêu Kế hoạch kinh doanh:

- Doanh thu: 38 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 1,0 tỷ đồng.

2. Trọng tâm đầu tư và phát triển:

- Thay đổi giấy phép đầu tư (do hạng mục cho thuê đã hết thời hạn)
- Hoàn thành hồ sơ môi trường;
- Triển khai đầu nối lò biomass thân thiện môi trường;
- Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu bao bì + SP cho toàn bộ sản phẩm;
- Triển khai Hệ thống kệ 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.
- 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; tiếp tục có kế hoạch chào hàng tại các chuỗi siêu thị Sài Gòn Coop Mart;
- 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.

0478.

ÔNG
Ổ PH.
ERU

PHỔ H.

- Tập trung các sản phẩm mới và tiếp tục hoàn thiện công nghệ pha chế để giảm giá thành sản phẩm.
- Thiết kế lại bao bì mẫu mã theo hướng cao cấp hiện đại với chi phí hợp lý.

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, lãi suất vay đã tăng từ quý 3/2026. Giá mù nguyên liệu chưa có chiều hướng giảm mặc dù đã vào vụ khai thác (tăng 35% so với đầu năm), khả năng tiếp tục tăng cao do thắt chặt nguồn cung, Bước vào những tháng cuối năm 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 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, đảm bảo hiệu quả ổn định trong hoạt động.

Trân trọng./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



HOÀNG PHONG GIAO

