

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

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

Số: H0/BC-HĐQT  
No: ...../BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2021  
Ho Chi Minh city, July 30, 2021

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE**  
**(06 tháng đầu năm 2021)**  
**(06 months/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 5031 – 3765 4160 Fax: (84.28) 3765 4161 Email: [merufa@merufa.vn](mailto:merufa@merufa.vn)  
- Vốn điều lệ/Charter capital: 36.754.040.000 VND – Vốn Điều lệ thực góp  
- 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	02/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2021	<p><b>Điều 1:</b> Đại hội đồng Cổ đông thông qua các báo cáo tại Đại hội bao gồm: (1) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Tổng Giám Đốc; (2) Báo cáo Tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY; (3) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; (4) Báo cáo của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.</p> <p><b>Điều 2:</b> Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm: (1) Tờ trình thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban TGD, (2) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính 2020 đã kiểm toán; (3) Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020: chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30% (trong đó 15% chia cổ tức bằng tiền mặt và 15% chia cổ tức bằng cổ phiếu), không trích lập quỹ đầu tư phát triển và quỹ khen thưởng; (4) Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch 2021 và phân phối lợi nhuận 2021 (trong đó cổ tức 30%/vốn điều lệ tính đến ngày 24/04/2021); (5) Tờ trình thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm</p>

			<p>2020 và phương hướng hoạt động năm 2021; (6) Thông qua tờ trình của Ban kiểm soát về việc “lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021” (có bổ sung thêm 02 đơn vị kiểm toán - Công ty A&amp;C và Công ty UHY), Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị đánh giá lựa chọn đơn vị kiểm toán và chỉ đạo triển khai thực hiện.</p> <p><b>Điều 3:</b> Thông qua báo cáo phương án phát hành cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 100:70 (cứ 100 cổ phiếu cũ được thưởng 70 cổ phiếu mới) để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo tờ trình ngày 24 /04/2021.</p> <p><b>Điều 4:</b> Đại hội đồng cổ đông Thông qua tờ trình về Bãi nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2022) và bầu lại Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2026) số 91/2021/TTr-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021.</p> <p><b>Điều 5:</b> Thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên và Ban kiểm soát gồm 03 thành viên cho nhiệm kỳ V (2021- 2026).</p> <p>Danh sách thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2021- 2026):</p> <table border="1" data-bbox="678 504 1500 672"> <tr><td>1.</td><td>Ông Lưu Tiến Cáo</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Ông Vũ Văn Minh</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Ông Bùi Minh Tuấn</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Ông Hoàng Minh Dũng</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Ông Vũ Chính</td></tr> </table> <p>Danh sách thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021- 2026):</p> <table border="1" data-bbox="678 705 1500 817"> <tr><td>1.</td><td>Bà Trương Thị Thanh Thủy</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Ông Lê Minh Tuấn</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Bà Nguyễn Kim Hậu</td></tr> </table> <p><b>Điều 6:</b> Thông qua Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần MERUFA.</p> <p><b>Điều 7:</b> Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần MERUFA.</p> <p><b>Điều 8:</b> Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần MERUFA.</p> <p><b>Điều 9:</b> Thông qua tờ trình về thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p><b>Điều 10:</b> Thông qua chuyển giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần MERUFA (mã MRF) từ UPCOM lên sàn giao dịch tại HNX.</p> <p>Đại hội ủy quyền cho Hội đồng Quản trị 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.</p> <p><b>Điều 11:</b> Hủy quyết định thông qua Dự án phân xưởng Găng số 2 (PXGA2).</p> <p><b>Điều 12:</b> Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT 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 2021 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.</p> <p>Quyết nghị này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	1.	Ông Lưu Tiến Cáo	2.	Ông Vũ Văn Minh	3.	Ông Bùi Minh Tuấn	4.	Ông Hoàng Minh Dũng	5.	Ông Vũ Chính	1.	Bà Trương Thị Thanh Thủy	2.	Ông Lê Minh Tuấn	3.	Bà Nguyễn Kim Hậu
1.	Ông Lưu Tiến Cáo																		
2.	Ông Vũ Văn Minh																		
3.	Ông Bùi Minh Tuấn																		
4.	Ông Hoàng Minh Dũng																		
5.	Ông Vũ Chính																		
1.	Bà Trương Thị Thanh Thủy																		
2.	Ông Lê Minh Tuấn																		
3.	Bà Nguyễn Kim Hậu																		
2	45/NQ-ĐHĐCĐ	26/09/2020	<p><b>Điều 1:</b> Đại hội đồng Cổ đông thông qua các tờ trình báo cáo tại Đại hội của Hội đồng quản trị bao gồm: (1) Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; (2) Tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan; (3) Tờ trình về Thông qua dự án mở rộng sản xuất của Công ty.</p> <p><b>Điều 2:</b> Đại hội đồng Cổ đông thống nhất chủ trương phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để thực hiện đầu tư Dự án phân xưởng sản xuất Găng số 2 nhằm tăng nguồn vốn để trình ĐHĐCĐ bất thường kỳ tới.</p> <p><b>Điều 3:</b> Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2020 một cách triệt để và hiệu quả theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần MERUFA.</p>																

**II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2021)/ 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 (2017-2022)</u>				
1	Ông Vũ Văn Minh	Chủ tịch	06/05/2017	24/04/2021
2	Ông Lưu Tiến Cáo	Thành viên	06/05/2017	24/04/2021
3	Ông Phạm Xuân Mai	Thành viên	06/05/2017	24/04/2021
4	Ông Phạm Kim Hải	Thành viên	06/05/2017	24/04/2021
5	Bà Trần Thị Thanh Thúy	Thành viên	14/12/2017	24/04/2021
6	Ông Bùi Minh Tuấn	Thành viên	20/06/2020	24/04/2021
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 Cáo	Thành viên	24/04/2021	
3	Ông Vũ Chinh	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	

**Ghi chú:** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022) bị bãi nhiệm bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 24/04/2021, gồm 06 thành viên.

Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2021-2026) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bầu cử vào ngày 24/04/2021 với 05 thành viên.

## 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 (2017-2022)</u>				
1	Ông Vũ Văn Minh	2/2	100.0 %	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	2/2	100.0 %	
3	Ông Phạm Xuân Mai	2/2	100.0 %	
4	Ông Phạm Kim Hải	2/2	100.0 %	
5	Bà Trần Thị Thanh Thúy	2/2	100.0 %	
6	Ông Bùi Minh Tuấn	2/2	100.0 %	

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	2/2	100.0 %	
2	Ông Lưu Tiến Cáo	2/2	100.0 %	
3	Ông Vũ Chinh	2/2	100.0 %	
4	Ông Hoàng Minh Dũng	2/2	100.0 %	
5	Ông Bùi Minh Tuấn	2/2	100.0 %	Ủy quyền cho ông <b>Phạm Quang Huy</b> tham dự cuộc họp HĐQT NK V (2021-2026) lần thứ 2

**Ghi chú:** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017-2022) đã tổ chức họp định kỳ Quý I vào tháng 01/2021 và Quý II vào tháng 04/2021.

Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ V (2021-2026) được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 bầu lại với 05 thành viên. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên sau khi đặc cử, người có phiếu bầu cao nhất là ông Lưu Tiến Cáo đã triệu tập cuộc họp trực tuyến lần 1 đồng thời lấy ý kiến bằng văn bản để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ V (2021-2026) trong đó thống nhất bầu ông Vũ Văn Minh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2021-2026), đến tháng 06/2021 đã có cuộc họp trực tuyến lần thứ 2.

## 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.

- 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 thường xuyên có mặt tham gia họp chuyên đề về Kinh doanh, Kỹ thuật Công nghệ, Đầu tư, Tổ chức, Kiểm tra chất lượng...** Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2021 Doanh thu đạt hơn 127 tỷ đồng, đạt hơn 52 %/Kế hoạch năm và vượt 50% so với cùng kỳ năm 2020, lợi nhuận trước thuế đạt 9,6 tỷ đồng, đạt 56 % Kế hoạch năm, vượt 25% so với cùng kỳ. Sáu tháng đầu năm 2021 ảnh hưởng từ dịch COVID-19 trên toàn cầu vẫn chưa giảm, thậm chí tại Việt Nam đã bùng phát trở lại nhiều đợt với tỷ lệ ca nhiễm rất cao, nhu cầu về các mặt hàng y tế theo đó vẫn không ngừng tăng lên, đặc

MRF-Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2021

biệt là Găng tay dùng trong y tế, Công ty đã tăng cường sản xuất nhưng vẫn không đáp ứng được nhu cầu thị trường. Bên cạnh việc tăng cường sản xuất, Công ty phải đáp ứng công tác phòng chống dịch, tuân thủ khuyến cáo của Cơ quan y tế, bảo vệ sức khỏe người lao động, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm tại Công ty và những rủi ro khiến Công ty phải ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch bệnh; phòng chống dịch Covid-19 là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới đến SXKD. Đây chính là một là khó khăn lớn cho Công ty, cho ngành y tế nhưng cũng là một thách thức của ngành, Công ty cần tận dụng thời cơ hiện có.

- Ngoài ra, Công ty vẫn tập trung 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. Mục tiêu năm 2021 vẫn tiếp tục thực hiện việc giảm chi phí để sản phẩm có tính cạnh tranh hơn nhưng giá của một số nguyên vật liệu tăng cao, làm cho giá thành sản phẩm tăng, gây ít nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh trên thị trường và đấu thầu, nên ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Công ty;

- Giám sát tình hình đầu tư XDCB và mua sắm máy móc thiết bị: HĐQT của cả 02 Nhiệm kỳ IV và V trong 06 tháng đầu năm 2021 đã theo sát tình hình, chỉ đạo Ban TGD lập dự án, kể cả việc điều chỉnh để HĐQT thông qua, đang tiến hành thực hiện.

- 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.

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

- Ban Quản lý dự án Máy găng kiểm tra -01 (gọi tắt là "Dự án GKT-01") được thành lập theo quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 24/08/2020 để thực hiện Dự án GKT-01 với 13 thành viên, đến ngày 24/03/2021 đã có Quyết định bổ sung thêm 02 Thành viên vào dự án để tham gia bố trí mặt bằng, tuyển dụng, đào tạo nhận sự, thực hiện quá trình nghiệm thu chạy thử vận hành máy GKT-01. Dự án cơ bản hoàn thành và chạy thử nghiệm vào cuối tháng 4/2021, những thử đòi găng đầu tiên vào ngày 29/4/2021. Tiếp tục hiệu chỉnh, chạy thử vào tháng 5, tháng 6 và hoạt động ổn định vào tháng 7/2021.

Đồng thời, Nghị quyết HĐQT kỳ họp lần thứ 22 Nhiệm kỳ IV (2017-2021) số 67/NQ-HĐQT ngày 22/01/2021 đã phê duyệt Dự án đầu tư (nâng cấp, cải tạo) dây chuyền sản xuất găng kiểm tra số 02, tại Phân xưởng Găng số 01, dự kiến thành lập Ban quản lý Dự án để xây dựng kế hoạch và thực hiện sau khi Dự án GKT-01 đưa vào sản xuất ổn định.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị trực tuyến kỳ họp lần thứ 2 Nhiệm kỳ V (2021-2026) đã thông qua tờ trình của Tổng Giám đốc về việc thành lập tiểu ban gọi tắt là "Tiểu ban số 1" để làm thủ tục, hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng, chia cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sản cổ phiếu MRF từ sàn UPCoM sang sàn HNX, với 05 thành viên, Trưởng ban là ông Lưu Tiên Cáo - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2021 )/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	67/NQ-HĐQT	22/01/2021	<p><b>Điều 1:</b> HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo như kế hoạch Quý I/2021 trong báo cáo số 025/CT-BC ngày 14/01/2021 (Doanh thu: 248 tỷ, lợi nhuận sau thuế 17,05 tỷ).</p> <p><b>Điều 2:</b> HĐQT yêu cầu bổ sung, tính toán, giá thành sản xuất cho phù hợp với sự cạnh tranh của thị trường trong thời gian thực hiện dự án Đầu tư Phân xưởng Găng số 02.</p> <p><b>Điều 3:</b> HĐQT phê duyệt Dự án đầu tư (nâng cấp, cải tạo) dây chuyền sản xuất găng kiểm tra số 02, tại Phân xưởng Găng số 01, theo tờ trình 038/CT-TTr ngày 20/01/2021.</p> <p><b>Điều 4:</b> HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ quyết định trích thưởng vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 cho CBCNV công ty với tỷ lệ thưởng bằng 2/3 giá trị vượt so với kế hoạch sau khi đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế. Số tiền trích thưởng này được chi sau khi thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p> <p><b>Điều 5:</b> HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ quyết định trích 10% phần vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2020 để thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát, Ban TGD, KTT, Ban Thư ký HĐQT do hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận.</p> <p><b>Điều 6:</b> Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 dự kiến trong khoảng 17/04/2021 – 24/04/2021. Thời gian chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021 vào ngày 23/03/2021 (hoặc 30/03/2021). 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. Đồng thời HĐQT giao cho Công ty chuẩn bị các tài liệu để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.</p>	100%
2	83/NQ-HĐQT	12/04/2021	<p><b>Điều 1:</b> HĐQT yêu cầu Tổng Giám Đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc theo như kế hoạch Quý II/2021 trong báo cáo số 151/CT-BC ngày 10/04/2021.</p> <p><b>Điều 2:</b> Về yêu cầu của một Nhóm cổ đông: bầu lại Thành viên</p>	83,33%

			<p>HDQT và Ban kiểm soát trước thời hạn, HDQT biểu quyết (05/06 thành viên) không bầu lại Thành viên HDQT và Ban kiểm soát trong thời điểm này (vì nhiệm kỳ IV chỉ còn 01 năm). Tuy nhiên, HDQT vẫn đưa kiến nghị này vào kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 để xin ý kiến ĐHĐCĐ.</p> <p><b>Điều 3:</b> HDQT thống nhất đề xuất tăng thù lao cho Chủ tịch HDQT và Trưởng Ban kiểm soát. Công ty xem xét đề xuất mức phù hợp để trình HDQT xin ý kiến ĐHĐCĐ thông qua.</p> <p><b>Điều 4:</b> HDQT thông qua các nội dung trong “Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021”.</p>	100%
3	06/NQ-HDQT	29/04/2021	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua bầu Chủ tịch HDQT nhiệm kỳ V (2021-2026) là:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ông: <b>Ks. Vũ Văn Minh.</b></li> <li>- Sinh năm: 1960</li> <li>- CCCD: 079060000652</li> <li>- Ngày cấp: 20/07/2020</li> <li>- Nơi cấp: Cục Quản lý Hành chính về TTXH</li> <li>- Địa chỉ thường trú: 638 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 03, Quận 03, TP.HCM</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Chủ tịch HDQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.</p> <p><b>Điều 3:</b> Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> <p><b>Điều 4:</b> Thành viên HDQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</p>	100%
4	13/NQ-HDQT	19/05/2021	<p><b>Điều 1:</b> HDQT tiếp tục lựa chọn Công ty FPTS để thực hiện tư vấn chia cổ phiếu thưởng và chuyển sản giao dịch cổ phiếu MRF từ Upcom sang HNX.</p> <p><b>Điều 2:</b> HDQT ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai ký hợp đồng với FPTS để thực hiện các nội dung công việc theo tiến độ đã đề ra.</p>	100%
5	19/NQ-HDQT	10/06/2021	<p><b>Điều 1:</b> HDQT thông qua Mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty Cổ phần MÉRUF A trong nhiệm kỳ V (2021-2026).</p> <p><b>Điều 2:</b> HDQT đề nghị Chủ tịch sửa đổi lại bảng Phân công nhiệm vụ cho các Thành viên HDQT nhiệm kỳ V (2021-2026) để các Thành viên HDQT góp ý thông qua. 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.</p> <p><b>Điều 3:</b> HDQT nhiệm kỳ V (2021-2026) thống nhất với “Báo cáo tổ chức bộ máy quản lý Công ty” và tiếp tục bổ nhiệm lại Ban điều hành gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ông Lưu Tiến Cáo giữ chức vụ Tổng Giám đốc,</li> <li>2. Ông Hoàng Hữu Phước giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc,</li> <li>3. Bà Lê Vĩnh San San giữ chức vụ Kế toán trưởng.</li> </ol> <p><b>Điều 4:</b> HDQT thông qua báo cáo số 213/CT-BC ngày 10/5/2021 về tình hình 4 tháng đầu năm và Kế hoạch 8 tháng cuối năm 2021, Riêng Quỹ lương thì Công ty làm báo cáo thực hiện 2020, Kế hoạch 2021 có thuyết minh và tờ trình để HDQT xem xét thông qua sau;</p> <p><b>Điều 5:</b> HDQT đề nghị Công ty sửa đổi Quy chế tài chính theo những góp ý để các thành viên HDQT xem xét thông qua sau;</p> <p><b>Điều 6:</b> HDQT thông qua đề xuất của Tổng Giám đốc số 291/TT-HDQT ngày 03/06/2021 về việc thành lập tiểu ban để làm thủ tục, hồ sơ phát hành cổ phiếu thưởng, chia cổ tức bằng cổ phiếu và chuyển sản cổ phiếu (mã chứng khoán: MRF) từ sản UPCoM sang sản HNX hoạt động từ ngày 01/06/2021. HDQT giao cho Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc làm Trưởng ban, Trưởng ban có trách nhiệm điều khiển hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể của Tiểu ban. Tiểu ban được nhận phụ cấp phù hợp (đã ghi trong biên bản) mà HDQT đã nhất trí thông qua;</p> <p><b>Điều 7:</b> HDQT thống nhất thời gian chốt danh sách cổ tức trả tiền mặt cùng với thời điểm chốt danh sách để phát hành cổ phiếu thưởng và trả cổ tức bằng cổ phiếu, theo tiến độ đã dự kiến, giao cho Tổng Giám đốc đề xuất thời gian hợp lý trình Hội đồng quản trị phê duyệt.</p> <p><b>Điều 8:</b> Thành viên HDQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.</p>	100%

6	21/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	<p><b>Điều 1:</b> Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Merufa</li> <li>- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông</li> <li>- Mã chứng khoán: MRF</li> <li>- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu</li> <li>- Vốn điều lệ Công ty: 36.867.230.000 đồng</li> <li>- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.675.404 cổ phiếu</li> <li>- Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.800 cổ phiếu</li> <li>- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.671.604 cổ phiếu</li> <li>- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.570.122 cổ phiếu</li> <li>- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 25.701.220.000 đồng</li> <li>- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông.</li> <li>- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Vốn điều lệ trước phát hành: 36.754.040.000 đồng</li> <li>+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (theo mệnh giá): 25.701.220.000 đồng</li> <li>+ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 67.455.260.000 đồng</li> </ul> </li> <li>- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu</li> <li>- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 70%</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện quyền: <b>70% cổ phần lưu hành</b> (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 10:7. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 10 quyền sẽ nhận thêm 7 cổ phần mới)</li> <li>- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2021.</li> <li>- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, thặng dư vốn cổ phần, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu và Quỹ đầu tư phát triển theo theo Báo cáo hợp tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li> <li>- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. <i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận (109/10*7 = 76,3) 76 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 76 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,3 Cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i></li> <li>- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung nêu tại Điều 1, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.</p>	
7	22/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn</li> </ul>	100%



			<p>chủ sở hữu;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;</li> <li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;</li> <li>- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);</li> <li>- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCoM) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận; <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;</li> </ul> </li> </ul> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Merufa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p> <p style="text-align: center;"><b>Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</b></p>	
8	24/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	<p><b>Điều 1:</b> Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo các nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Merufa</li> <li>- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông</li> <li>- Mã chứng khoán: MRF</li> <li>- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu</li> <li>- Vốn điều lệ Công ty: 36.867.230.000 đồng</li> <li>- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 3.675.404 cổ phiếu</li> <li>- Số lượng cổ phiếu quỹ: 3.800 cổ phiếu</li> <li>- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 3.671.604 cổ phiếu</li> <li>- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 550.740 cổ phiếu</li> <li>- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 5.507.400.000 đồng</li> <li>- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.</li> <li>- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Vốn điều lệ trước phát hành: 36.754.040.000 đồng</li> <li>+ Số vốn điều lệ dự kiến tăng sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức (theo mệnh giá): 5.507.400.000 đồng</li> <li>+ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 42.261.440.000 đồng</li> </ul> </li> <li>- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức</li> <li>- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành/Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 15%</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện quyền: <b>15% cổ phần lưu hành</b> (Cổ phần phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền theo tỷ lệ 100:15. Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 100 quyền sẽ nhận thêm 15 cổ phần mới)</li> <li>- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2021.</li> <li>- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.</li> <li>- Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.</li> </ul> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 109 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:15, cổ đông A được nhận</i></p>	100%



			<p>(109/100*15 = 16,35) 16 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 16 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ 0,35 Cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</p> <p>- Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung: đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ cổ phiếu phát hành thêm tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo nội dung nêu tại Điều 1, thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch số cổ phiếu phát hành thêm.</p> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ./.</p>	
9	25/2021/NQ-HĐQT	11/06/2021	<p><b>Điều 1:</b> Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;</li> <li>- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (<i>Phương án phát hành đính kèm</i>);</li> <li>- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;</li> <li>- Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.</li> </ul> <p><b>Điều 2:</b> Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);</li> <li>- Chuẩn bị các hồ sơ liên quan đến việc Đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCoM) sau khi việc phát hành được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;</li> <li>- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng qui định của pháp luật;</li> </ul> <p><b>Điều 3:</b> Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Merufa có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. <b>Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</b></p>	
10	31 /NQ-HĐQT	30/06/2021	<p><b>Điều 1:</b> Tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm và kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021.</p> <p><b>Điều 2:</b> HĐQT giao cho Tổng Giám Đốc triển khai ký kết hợp đồng và các nội dung công việc soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ 6 tháng đầu năm, kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.</p> <p><b>Điều 3:</b> HĐQT, Ban TGD, các phòng/ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.</p>	100%

**III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/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
	<b>Nhiệm kỳ IV (2017-2022)</b>			
1	Bà Trương Thị Thanh Thủy	Trưởng ban	28/4/2017	Cử nhân Kế toán
2	Bà Hồ Thị Quế	Thành viên	28/4/2017	Cử nhân Kế toán - Tài chính



3	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	Thành viên	28/4/2017	Cử nhân Cao đẳng Kế toán
1	<b>Nhiệm kỳ V (2021-2026)</b> 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
	<b>Nhiệm kỳ IV (2017-2022)</b>				
1	Bà Trương Thị Thanh Thủy	2/2	100%	100%	
2	Bà Hồ Thị Quế	2/2	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc	2/2	100%	100%	
	<b>Nhiệm kỳ V (2021-2026)</b>				
1	Bà Nguyễn Kim Hậu	2/2		100%	
2	Bà Trương Thị Thanh Thủy	2/2		100%	
3	Ông Lê Minh Tuấn	2/2		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 6 tháng đầu năm 2021, 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:

3.1. Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2017-2022):

- Tham gia các buổi họp báo cáo kiểm điểm thực hiện kế hoạch hàng tháng trong quý I/2021 của Ban điều hành;
- Tham gia họp định kỳ của HĐQT;
- Xem xét và soát xét BCTC năm 2020;
- Theo dõi giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện của HĐQT;
- Tham gia làm việc với Công ty kiểm toán độc lập trong đợt kiểm toán tại MERUFA;
- Trong quá trình hoạt động, Ban kiểm soát nhận được sự phối hợp và hỗ trợ của HĐQT, Ban TGD cũng như các phòng ban nghiệp vụ để BKS thực hiện nhiệm vụ ĐHCĐ giao;

- Đối với hoạt động của Hội đồng quản trị: Đầu năm 2021 đại dịch nhiễm Covid-19 vẫn lây lan trên toàn thế giới. Nhu cầu cung cấp sản phẩm găng tay MERUFA ra thị trường rất lớn. Đây cũng là cơ hội HĐQT và ban TGD khẩn trương triển khai thực hiện và hoàn tất đưa máy GKT-01 vào hoạt động, dự kiến cho ra sản phẩm vào cuối tháng 4/2021. Việc triển khai định hướng phát triển DA-FXGA2 sẽ thông qua sau.

- Đối với hoạt động của Ban lãnh đạo: Cùng với HĐQT, TGD có những chỉ đạo sát sao và quyết liệt huy động mọi nguồn lực kể cả làm chủ nhật, tăng lương ngoài định mức, để có sản phẩm kịp giao cho khách hàng. Thực hiện nghiêm quy định về phòng chống dịch Covid-19 để đảm bảo sản xuất an toàn. Tận dụng cơ hội thời cơ để hoàn thành kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận Quý I/2021.

- Báo cáo Quý I năm 2021 của Công ty được lập theo chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành, trung thực tình hình tài chính của công ty tại thời điểm báo cáo ngày 31/03/2021. Kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ được lập phù hợp với hệ thống kế toán Việt nam và các quy định pháp lý liên quan.

**Một số kiến nghị:** [1] Tăng chi phí thù lao cho thành viên HĐQT và Ban kiểm soát.; [2] Có chính sách thu hút nguồn lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ...nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động SXKD.

3.2. Ban kiểm soát Nhiệm kỳ V (2021-2026):

- Hoạt động của Ban Kiểm soát:

+ Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện các mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2021 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 6 tháng năm 2021 đã được Cty lập tại ngày 30/06/2021

+ Giám sát việc thực thi pháp luật của Công ty, 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 2021, 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 hoạt động của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị đảm bảo họp định kỳ theo đúng quy định và các cuộc họp đột xuất khi có nhu cầu, đã thực hiện đầy đủ nhu cầu quản lý của mình và ban hành nghị quyết theo đúng thẩm quyền, tuân thủ điều lệ công ty và Pháp luật 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 2021 thông qua và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

- Đối với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc: Ban Tổng giám đốc và các bộ phận khác tổ chức thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, chấp hành đầy đủ và nghiêm túc những quy định pháp luật về chế độ công bố

MRF-Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2021

98  
RY  
AN  
JFA  
P.HO

thông tin của công ty đại chúng, báo cáo tài chính, hợp đồng kinh tế, hợp đồng lao động và những chính sách về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho người lao động tại Công ty.

Kiến nghị:

- Ban kiểm soát đề nghị BĐH tiếp tục cẩn trọng trong việc theo dõi công nợ, đặc biệt là công nợ quá hạn, nên có những phương án kinh doanh đa dạng hơn, kiểm soát chặt chẽ những chi phí phát sinh để Công ty đạt được những chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận, phối hợp với đơn vị tư vấn FPT trong việc phát hành cổ phiếu thưởng, chuyển sàn GDCK từ upcom lên HNX mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.
- Ban kiểm soát xin góp ý với BĐH nên chú ý nhiều hơn tới các mảng kinh doanh phụ, ví dụ như màng condom, khâu bán hàng, tiếp thị cần linh hoạt hơn, nắm bắt thị trường sâu sát hơn.

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 trực tiếp của HĐQT đều có thông báo đến Ban kiểm soát, Biên bản họp và Nghị quyết của HĐQT trong năm 2021 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.
- Quyền tiếp cận thông tin của 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 Cảo - 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:

Ngày 22/06/2021 Ban lãnh đạo công ty đã tham dự Hội thảo trực tuyến "Triển khai Thực hiện Bộ Nguyên tắc QTCT theo Thông lệ Tốt nhất" theo tư mời của các đơn vị đồng tổ chức SSC/IFC/HOSE/HNX vào ngày 22/06/2021.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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

1.1 Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) và người liên quan của Công ty: Căn cứ vào danh sách chốt cổ đông ngày 23/3/2021

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Tài khoản giao dịch chứng khoán(nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH No. *, date of issue, place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan Time of starting to be affiliated person	Thời điểm không còn là người có liên quan Time of ending to be affiliated person	Lý do Reasons
1	Ông Vũ Văn Minh		Chủ tịch HĐQT Nk IV			28/4/2017		Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21

2	Ông Lưu Tiến Cáo		Thành viên HĐQT Nk IV kiêm TGD		28/4/2017			Kiểm nhiệm TGD từ 1/1/18, tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
3	Ô.Phạm Xuân Mai		Thành viên HĐQT Nk IV		28/4/2017	24/4/2021		ĐHĐCĐ bãi nhiệm
4	Ông Phạm Kim Hải		Thành viên HĐQT Nk IV		28/4/2017	24/4/2021		ĐHĐCĐ bãi nhiệm
5	Bà trần Thị Thanh Thúy		Thành viên HĐQT Nk IV		14/12/2017	24/4/2021		ĐHĐCĐ bãi nhiệm
6	Ông Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT Nk IV		20/06/2020			Từ 20/6/20 Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
6.1	Công ty CP Đầu tư Vina		Tổng Giám đốc		20/06/2020			
6.2	Công ty CP Transimex (TMS)		Thành viên HĐQT		20/06/2020			
6.3	Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn		Thành viên HĐQT		20/06/2020			
6.4	Công ty CP In và TM Vina (VPR)		Thành viên HĐQT		20/06/2020			
7	Bà Trương Thị Thanh Thúy		Trưởng ban BKS Nk IV		28/04/2021			
8	Bà Hồ Thị Quế		Thành viên BKS Nk IV		28/04/2017	24/04/2021		ĐHĐCĐ bãi nhiệm
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc		Thành viên BKS Nk IV		28/04/2017	24/04/2021		ĐHĐCĐ bãi nhiệm
10	Ông Hoàng Hữu Phước		Phó TGD		13/05/2017			Tiếp tục được HĐQT Nk V (2021-2026) tái bổ nhiệm từ ngày 10/6/21
11	Bà Lê Vĩnh San San		Kế toán trưởng		16/07/2018			Tiếp tục được HĐQT Nk V (2021-2026) tái bổ nhiệm từ ngày 10/6/21
12	Ông Phan Thanh Nỡ		Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách Quản trị Công ty		06/05/2017			
13	Bà K' Huệ		Người công bố thông tin kiêm Trợ lý Phụ trách Quản trị		17/01/2018			

**1.2 Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ V (2021-2026) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu vào ngày 24/4/2021:**

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	Ông Vũ Văn Minh		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 1			24/04/2021		

2	Ông Lưu Tiến Cáo		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 2			24/04/2021		
3	Ông Bùi Minh Tuấn		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 6			24/04/2021		
4	Ông Vũ Chính		Thành viên HĐQT Nk V (2021-2026)			24/04/2021		
5	Ông Hoàng Minh Dũng		Thành viên HĐQT Nk V (2021-2026)			24/04/2021		
6	Bà Nguyễn Kim Hậu		Trưởng Ban KS Nk V (2021-2026)			24/04/2021		
7	Bà Trương Thị Thanh Thủy		Trưởng ban BKS Nk IV			24/04/2021		
8	Ông Lê Minh Tuấn		Thành viên BKS Nk IV			24/04/2021		
9	Ông Hoàng Hữu Phước		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 10					
10	Bà Lê Vĩnh San San		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 11					
11	Ông Phan Thanh Nỡ		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 12					
12	Bà K' Huệ		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 13					

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.

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

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

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

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

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).*

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.*

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)/*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:*

1.1 Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022): Căn cứ vào danh sách chốt cổ đông ngày 23/3/2021

Stt No.	Họ tên Name	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 Note
1	Ông Vũ Văn Minh		Chủ tịch HĐQT Nk IV					Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
1.1	Bà Trần Nguyễn Thanh Mai		Vợ					
1.2	Vũ Trần Kim Phượng		Con ruột					
1.3	Vũ Trần Minh Dũng		Con ruột					
1.4	Công Ty TNHH TM SX TBYT Minh Tâm		Giám đốc					
2	Ông Lưu Tiến Cáo		Thành viên HĐQT Nk IV kiêm TGD					Kiểm nhiệm TGD từ 1/1/18 Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nv V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
2.1	Bà Đặng Thị Mai		Vợ					
3	Ô.Phạm Xuân Mai		Thành viên HĐQT Nk IV					Bãi nhiệm ngày 24/4/21
3.1	Bà Nguyễn Thị Mai Anh		Vợ					

4	Ông Phạm Kim Hải		Thành viên HĐQT Nk IV				Bãi nhiệm ngày 24/4/21
4.1	Bà Lại Thị Bình		Vợ				
5	Bà Trần Thị Thanh Thúy		Thành viên HĐQT Nk IV				Từ 14/12/17 Bãi nhiệm ngày 24/4/21
5.1	Lê Văn Phúc		Chồng				
6	Ông Bùi Minh Tuấn		Thành viên HĐQT Nk IV				Từ 20/6/20 Tiếp tục được bầu vào HĐQT Nk V (2021-2026) từ ngày 24/4/21
6.1	Bà Phùng Thị Quỳnh Yến		Mẹ				
6.2	Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên		Vợ				
6.3	Ông Bùi Hoàng Tuấn Khang		Con ruột				
6.4	Ông Bùi Tuấn Ngọc		Anh trai				
6.5	Công ty CP Đầu tư Vina		Tổng Giám đốc				
6.6	Công ty CP Transimex (TMS)		Thành viên HĐQT				
6.7	Công ty CP XNK và ĐT Chợ Lớn		Thành viên HĐQT				
6.8	Công ty CP In và TM Vina (VPR)		Thành viên HĐQT				
7	Bà Trương Thị Thanh Thùy		Trưởng ban BKS Nk IV				
7.1	Đặng Máy		Chồng				
8	Bà Hồ Thị Quế		Thành viên BKS Nk IV				
8.1	Hồ Vạn Tường		Chồng				
9	Bà Nguyễn Thị Hồng Cúc		Thành viên BKS Nk IV				
10	Ông Hoàng Hữu Phước		Phó TGD				
10.1	Bà Lê Thị Thơm		Vợ				
11	Bà Lê Vĩnh San San		Kế toán trưởng				Bỏ nhiệm 16/7/18 Tiếp tục được HĐQT Nk V (2021-2026) tái bổ nhiệm từ ngày 10/6/21
11.1	Trần Văn Quyên		Chồng				
12	Ông Phan Thanh Nỡ		Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách Quản trị Công ty				Từ 6/5/2017
12.1	Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh		Vợ				
13	Bà K' Huệ		Người công bố thông tin kiêm Trợ lý Phụ trách Quản trị				Từ 17/1/2018
13.1	Ông Lê Tuấn Hòa		Chồng				

**1.2 Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ V (2021-2026) được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu vào ngày 24/4/2021:**

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of	Ghi chú Note
---------	-------------	---------------------	--	--------------------------------------	-------------------------	-----------------------------------	---	--------------

		chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	ID card No./Passport No., date of issue, place of issue	of shares owned at the end of the period	share ownership at the end of the period	
1	Ông Vũ Văn Minh		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 1			Bổ nhiệm 24/4/21
2	Ông Lưu Tiến Cáo		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 2			Bổ nhiệm 24/4/21
3	Ông Bùi Minh Tuấn		Xem tại bảng Danh sách HĐQT Nhiệm kỳ IV (2017-2022) mục 6			
4	Ông Vũ Chinh		Thành viên HĐQT Nk V (2021-2026)			Bổ nhiệm từ 24/4/21
4.1	Vũ Tý		Bố			
4.2	Lê Thị Dư		Mẹ			
4.3	Châu Văn Anh		Vợ			
4.4	Vũ Nhật Anh		Con			
4.5	Vũ Anh Hà My		Con			
4.6	Vũ Huy		Anh			
4.7	Vũ Trường		Anh			
4.8	Vũ Thị Ninh		Em			
4.9	Vũ Tinh		Em			
4.10	Vũ Thị Dung		Em			
4.11	Châu Giang		Bố vợ			
4.12	Nguyễn Thị Hồng Vân		Mẹ vợ			
4.13	Châu Văn Khanh		Chị vợ			
4.14	Châu Việt		Anh vợ			
4.15	Châu Văn Hương		Chị vợ			
5	Ông Hoàng Minh Dũng		Thành viên HĐQT Nk V (2021-2026)			Bổ nhiệm từ 24/4/21 (Đại diện cho Tổng Cty TBYT Việt Nam)
5.1	Tổng Công ty TBYT Việt Nam (VINAMED)		Tổng Giám đốc			
6	Bà Nguyễn Kim Hậu		Trưởng Ban KS Nk V (2021-2026)			
6.1	Nguyễn Trung Nghĩa		Bố			
6.2	Đỗ Thị Kim Loan		Mẹ			
6.3	Nguyễn Thị Phụng		Chị			
6.4	Nguyễn Trung Nhân		Anh			
6.5	Nguyễn Kim Tuyền		Em			
6.6	Nguyễn Trọng Đức		Em			
6.7	Công ty CP Đầu Tư Vina		Kế Toán Trưởng			
6.8	Công ty CP Vinaprint		Phó Giám đốc			
6.9	Công Ty CP Transimex		Thành viên Ban kiểm soát			
6.10	Công ty CP Thủy Đặc Sản		Thành viên Ban Kiểm soát			
6.11	Công ty Cổ phần Đầu tu - Kinh doanh Nhà		Thành viên HĐQT			
7	Bà Trương Thị Thanh Thủy		Thành viên BKS Nk IV			

7.1	Đặng Máy		Chồng				
8	Ông Lê Minh Tuấn		Thành viên BKS Nk IV				
8.1	Ông Lê Minh Hải		Bố				
9	Ông Hoàng Hữu Phước		Phó TGĐ				
9.1	Bà Lê Thị Thom		Vợ				
10	Bà Lê Vĩnh San San		Kế toán trưởng				Bổ nhiệm 16/7/18
10.1	Trần Văn Quyên		Chồng				
11	Ông Phan Thanh Nỡ		Thư ký HĐQT kiêm Phụ trách Quản trị Công ty				Từ 6/5/2017
11.1	Nguyễn Thị Thúy Oanh		Vợ				
11.2	Phan Tùng Lâm		Con				
12	Bà K' Huệ		Người công bố thông tin kiêm Trợ lý Phụ trách Quản trị				Từ 17/1/2018
12.1	Lê Tuấn Hòa		Chồng				
12.2	Lê Ka Thy Thy		Con				
12.3	Lê Ka San San		Con				

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

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	Ông Phan Thanh Nỡ		200	0,01%	867	0,02 %	Mua 667 CP
2	Bà Lê Vĩnh San San		0	0,01 %	104	0,01 %	Mua 104 CP

**Ghi chú:** Số liệu trên dựa trên danh sách cổ đông chốt ngày 23/3/2021 và những thông tin công bố của cổ đông nội bộ và Người có liên quan của cổ đông nội bộ.

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

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. VŨ VĂN MINH