



SINCE 1987

Số: 273/25/BC-HĐQT

## CÔNG TY CỔ PHẦN MERUFA

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2025

### BÁO CÁO NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MERUFA

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

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

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

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

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

###### 2.1 Đầu tư XD CB và mua sắm thiết bị:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	TH 2024	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5=4:3	6
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	643	4.100	980	0,23%	
1 - XD CB	87	0	0		
2 - Mua sắm thiết bị	556	4.100	980	0,23%	

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

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

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

- Ban điều hành chấp hành chính sách và pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh sản xuất.
- HĐQT đã giám sát việc điều hành theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Kết quả kinh doanh năm 2024 bị lỗ, dẫn đến thay đổi Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
- Trong các tháng 10-12/2024, chi phí sản xuất găng khám giảm và tỷ lệ hư hỏng giảm.
- Đầu tư XD CB và mua sắm máy móc thiết bị không đạt so với kế hoạch 4,1 tỷ thực hiện 980 triệu.
- Tình hình sản xuất kinh doanh: Suy giảm thị trường găng khám, mổ:
  - \* Lỗ từ sản xuất găng tay khám: 4 tỷ đồng
  - \* Lỗ từ hoạt động mua bán găng: 6 tỷ đồng

- \* Lợi nhuận từ gel, nút chai, cho thuê mặt bằng: 3 tỷ đồng
- **Vấn đề quản trị và tài chính:**
  - + Năng lực quản trị yếu, tổ chức hoạt động chông chéo giữa mua và bán.
  - + Nợ khó đòi trên 5 tỷ đồng, tồn tại hơn 2 năm.
  - + Quản lý tài chính chậm chạp, chưa tối ưu:
    - \* Sử dụng nhiều tiền mặt
    - \* Duy trì 05 tài khoản ngân hàng gây phân tán nguồn lực
    - \* Hệ thống kế toán rườm rà, quản trị kém hiệu quả
  - Lỗ trong năm 2024 làm giá cổ phiếu sụt giảm.
  - Các vấn đề về an toàn lao động, PCCC, an ninh, vệ sinh môi trường cần cải thiện.
  - Nhiệt độ khu vực sản xuất găng tay cao, gây tổn thất và thất thoát nhiệt năng lớn.
- **Vấn đề tiền lương và tổ chức:**
  - Tiền lương khi thực hiện cần phải tính toán trên cơ sở so sánh thời gian, năng suất, giá trị sản phẩm và hao phí.
  - Tổ chức nhân sự không đánh giá đúng, bố trí chưa hợp lý.
  - Trách nhiệm chưa rõ ràng khi phân công mặc dù đã có ISO
- **Vấn đề kỹ thuật và nâng cao chất lượng:**
  - Việc cải tiến chất lượng & giảm giá thành rời rạc, chỉ đạo không hiệu quả, lúc Merufa còn độc quyền Tương đối thì còn có lãi, hiện tại đấu thầu thường không thành công do cạnh tranh của các công ty mới, và các công ty nước ngoài như Srित्रang, Top ...
  - Doanh thu từ hoạt động cho thuê mặt bằng năm 2024 đạt 1,12 tỷ đồng, tăng 100 triệu đồng so với mức 1,02 tỷ đồng của năm 2023, tương ứng với mức tăng khoảng 9,8% so với năm trước.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

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

## III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị đã thông qua các chủ trương hỗ trợ Ban điều hành Merufa thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh mà Đại hội đồng cổ đông đã có nghị quyết.

Các thành viên HĐQT và BGS cần dành nhiều thời gian hơn giám sát thực hiện tại hiện trường.

Trong năm Hội đồng quản trị họp chủ yếu online 10 lần.

## IV. LƯƠNG, THƯỞNG, THÙ LAO CỦA HĐQT

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

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

## V. CÁC KẾ HOẠCH, ĐỊNH HƯỚNG 2025:

**1 - Các chỉ tiêu KH SXKD**

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	2	3	4=3/2	5
1 - Doanh thu thuần	139.763	148.000	100,58%	
2 - Lợi nhuận trước thuế	-7.118	2.900		
3 - Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức (%)	0			

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	KH 2024	TH 2024	KH 2025	Ghi chú
1	2	3	4	5
Tổng giá trị Đầu tư, trong đó:	4.100	980	2.000	
1 - XD CB	0			
2 - Mua sắm thiết bị	4.100	980	2.000	

Hội đồng Quản trị mong nhận được ý kiến góp ý từ Đại hội để triển khai hiệu quả.  
Trân trọng cảm ơn và chúc Đại hội thành công.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
**MERUEA**  
QU. PHÚ NHUẬN - TP. HỒ CHÍ MINH

**Ks. VŨ VĂN MINH**