

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155 /2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

CT. CỔ PHẦN MEINFA

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:.....05...../TH

Tp Sông Công, ngày 09 tháng 04 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2018**

*Kính gửi:* - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần MEINFA
- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 10, phường Mỏ Chè, Tp Sông Công, Thái Nguyên
- Điện thoại: 0280.3861.236 - Fax: 0280.3861.338 - Email: [meinfa2006@gmail.com](mailto:meinfa2006@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 37.552.130.000VND
- Mã chứng khoán: MEF

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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)

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 18/NQ-HĐQT	15-04-2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

**II. Hội đồng quản trị (báo cáo năm)****1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Văn Hùng	CT. HĐQT		06	100%	
2	Ông Phạm Văn Sáu	Thành viên		06	100%	
3	Ông Đinh Văn Vinh	Thành viên		06	100%	
4	Ông Nguyễn Tất Trường	Thành viên		06	100%	
5	Dương Quang Dũng	Thành viên	15/4/2018	04	66.7%	
6	Ông Trần Xuân Vinh	Thành viên	15/4/2018	02	33.3%	Miễn nhiệm TV HĐQT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thường xuyên
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có
4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

ST T	Số NQ/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	51/HĐQT	12/01/18	Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018
2	52/HĐQT	23/03/18	Chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông năm 2018
3	53/HĐQT	16/04/18	Ra mắt Hội đồng quản trị và triển khai công tác năm 2018
4	54/HĐQT	01/05/18	Mua tài sản của công ty MANI
5	55/HĐQT	13/07/18	Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018
6	56/HĐQT	19/10/18	Kiểm điểm kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018

### **III. Ban kiểm soát (báo cáo năm)**

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Duyên	Trưởng ban		05	100%	
2	Ông Trần Hùng Tuấn	Thành viên	15/4/2018	02	40%	Miễn nhiệm
3	Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm	Thành viên		05	100%	
4	Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên	15/4/2018	03	60%	

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thường xuyên.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác: Thường xuyên.
4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

### **IV. Đào tạo về quản trị công ty**

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: Không

### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:  
(có danh sách đính kèm Mẫu 03\_CBTT.SGDHN)
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: Không có giao dịch.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành 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): Không có giao dịch.

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có giao dịch

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) điều hành: Không có giao dịch

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (báo cáo năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

(có danh sách đính kèm Mẫu 03\_CBTT.SGDHN)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có giao dịch.

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

