

**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: 02./TH

Sông Công, ngày 10 tháng 1 năm 2020

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2019

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

- 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: 0208.3861.236 - Fax: 0208.3861.338 - Email: [meinfa2006@gmail.com](mailto:meinfa2006@gmail.com)
- Vốn điều lệ: 39.405.220.000 VND
- 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)

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 19/NQ-ĐHĐCĐ	21-04-2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### 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 là thành viên HĐQT	Ngày 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	2002		04	100%	
2	Ông Phạm Văn Sáu	Thành viên	2002		04	100%	
3	Ông Đinh Văn Vinh	Thành viên	2002		04	100%	
4	Ông Nguyễn Tất Trường	Thành viên	2002		04	100%	
5	Ông Dương Quang Dũng	Thành viên	15-04-2018		04	100%	

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):

STT	Số NQ/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	57/HĐQT	18/01/2019	Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2019
2	58/HĐQT	11/04/2019	Kiểm điểm kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý 1/2019 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
3	59/HĐQT	13/7/2019	Kiểm điểm kết quả sản xuất, kinh doanh 06 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh 06 tháng cuối năm
4	60/HĐQT	11/10/2019	Kiểm điểm kết quả sản xuất, kinh doanh 09 tháng năm 2019 và dự kiến kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020

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

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

Số TT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày 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	16-04-2017		04	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm	Thành viên	28-04-2013		04	100%	
3	Bà Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên	15-04-2018		04	100%	

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





**Mẫu 03\_CBTT.SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016  
của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CT. CỔ PHẦN MEINFA

Số: 03.../TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 1 năm 2020

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Chứng minh nhân dân			SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm (NNB)	Ngày miễn nhiệm (NNB)	Điện thoại và Fax
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	5			6	7	8	9	3,940,522
1	Trần Văn Hùng	CT HĐQT, kiêm TGD	Sông Công, TN	090586307	2/27/2006	Thái Nguyên	166,585	4.23%	2002		
1.1	Dương Thị Thế	Vợ	Sông Công, TN	090201534	2/24/1979	Thái Nguyên	49,878	1.27%			
2	Phạm Văn Sáu	TV HĐQT, kiêm Phó TGD	Sông Công, TN	090465026	7/25/2005	Thái Nguyên	242,173	6.15%	2002		
2.1	Ngô Thị Dung	Vợ	Sông Công, TN	090104841	2/6/2006	Thái Nguyên	100,100	2.54%			
2.2	Phạm Bình	Con	Sông Công, TN	090757801	10/28/2002	Thái Nguyên	86,629	2.20%			
2.3	Phạm Minh	Con	Sông Công, TN	090112385	2/15/2004	Thái Nguyên	168,918	4.29%			
3	Đình Văn Vinh	TV HĐQT, kiêm Kế TTr	Sông Công, TN	090110333	3/5/2009	Thái Nguyên	320,545	8.13%	2002		
3.1	Lê Thị Bằng	Vợ	Sông Công, TN	091652000	11/24/2008	Thái Nguyên	58,818	1.49%			
3.2	Đình Thị Thu Hường	Con	Tp Hưng Yên	145578279	12/29/2009	Hưng Yên	47,976	1.22%			
3.3	Đình Thị Hương	Con	Sông Công, TN	162585142	8/29/2007	Thái Nguyên	71,500	1.81%			
3.4	Đình Thị Ngân	Con	Sông Công, TN	091696689	5/22/2009	Thái Nguyên	71,500	1.81%			



STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/Mối quan hệ	Địa chỉ	Chứng minh nhân dân			SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm (NNB)	Ngày miễn nhiệm (NNB)	Điện thoại và Fax
				Số	Ngày cấp	Nơi cấp					
1	2	3	4	5		6	7	8	9	3,940,522	
4	Nguyễn Tất Trường	TV HĐQT	Sông Công, TN	090129824	9/29/2005	Thái Nguyên	255,401	6.48%	2002		
4.1	Nguyễn Thị Nghiêm	Vợ	Sông Công, TN	090624110	9/20/1988	Thái Nguyên	20,657	0.52%			
4.2	Trương Thị Thư	Em dâu	Thanh Miện, HD	141.398.649	5/27/2009	Hải Dương	75,000	1.90%			
5	Dương Quang Dũng	TV HĐQT	Sông Công, TN	090650678	8/4/2009	Thái Nguyên	17,705	0.45%	4/15/2018		
6	Phạm Thị Duyên	Trưởng ban kiểm soát	Sông Công, TN	091835438	4/11/2016	Thái Nguyên	4,221	0.11%	4/16/2017		
7	Trần Thị Bích Ngọc	TV BKS	Sông Công, TN	090757734	8/22/2016	Thái Nguyên	4,221	0.11%	4/15/2018		
8	Nguyễn Thị Hoàng Tâm	TV BKS	Sông Công, TN	090726430	1/16/2010	Thái Nguyên	0	0.00%	2002		
9	Đình Xuân Quán	Người công bố thông tin	Sông Công, TN	091697025	8/20/2009	Thái Nguyên	9,207	0.23%	5/1/2018		

Người đại diện theo pháp luật  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

KS. Trần Văn Hùng