

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: 14 /TH

Tp Sông Công, ngày 16 tháng 07 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2019

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
- 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)

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 6 tháng đầu 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	2002	03	100%	
2	Ông Phạm Văn Sáu	Thành viên	2002	03	100%	
3	Ông Đinh Văn Vinh	Thành viên	2002	03	100%	
4	Ông Nguyễn Tất Trường	Thành viên	2002	03	100%	
5	Ông Dương Quang Dũng	Thành viên	15-04-2018	03	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 6 tháng đầu năm):

ST T	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	13/07/2019	Kiểm điểm kế hoạch sản xuất, kinh doanh 06 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện 06 tháng cuối năm 2019

III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng đầu 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	16-04-2017	03	100%	
2	Bà Ng Thị Hoàng Tâm	Thành viên	28-04-2013	03	100%	
3	Bà Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên	15-04-2018	03	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 6 tháng đầu 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- Phụ lục số 05, phần VI-1)

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

28362
NG T
PHÁ
EINF.
NG - T. T

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 6 tháng đầu năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:
(có danh sách đính kèm- Phụ lục số 05, phần mục VI-2)

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



TÊN CÔNG TY:
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA
M E F

Phụ lục số 05
Phần mục: VI_1

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Chứng minh nhân dân			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
				Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp				
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7	8	
1	Trần Văn Hùng		CT HĐQT, kiêm TGD	090586307	2/27/2006	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
2	Dương Thị Thế			090201534	2/24/1979	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
3	Phạm Văn Sáu		TV HĐQT, kiêm Phó TGD	090465026	7/25/2005	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
4	Ngô Thị Dung			090104841	2/6/2006	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
5	Phạm Bình			090757801	10/28/2002	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
6	Phạm Minh			090112385	2/15/2004	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
7	Đình Văn Vinh		TV HĐQT, kiêm Kế TTr	090110333	3/5/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
8	Lê Thị Bằng			091652000	11/24/2008	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
9	Đình Thị Thu Hường			145578279	12/29/2009	Hung Yên	Thành phố Hưng Yên	2002		
10	Đình Thị Hương			162585142	8/29/2007	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
11	Đình Thị Ngân			091696689	5/22/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
12	Nguyễn Tất Trường		TV HĐQT	090129824	9/29/2005	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
13	Nguyễn Thị Nghiêm			090624110	9/20/1988	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
14	Trương Thị Thu			141.398.649	5/27/2009	Hải Dương	Thành phố HD, Hải Dương	22/12/2017		
15	Dương Quang Dũng		TV HĐQT, kiêm GĐ	090650678	8/4/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	4/15/2018		

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Chứng minh nhân dân			Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Ghi chú
				Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp				
1		3	4	5.1	5.2	5.3	6	7	8	
16	Phạm Thị Duyên		Trưởng ban kiểm soát	091835438	4/11/2016	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	4/16/2017		
17	Trần Thị Bích Ngọc		TV BKS	090757734	8/22/2016	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	4/15/2018		
18	Nguyễn Thị Hoàng Tâm		TV BKS	090726430	1/16/2010	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
19	Đình Xuân Quân		Người công bố thông tin	091697025	8/20/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	5/1/2018		

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 07 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT



TÊN CÔNG TY:
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA
M E F

Phụ lục số 05
Phân mục: VI_2

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Chứng minh nhân dân			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp				
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7	8	3,755,213
1	Trần Văn Hùng		CT HĐQT, kiêm TGD	090586307	2/27/2006	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	156,585	4.17%	
2	Dương Thị Thế			090201534	2/24/1979	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	49,878	1.33%	
3	Phạm Văn Sáu		TV HĐQT, kiêm Phó TGD	090465026	7/25/2005	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	235,173	6.26%	
4	Ngô Thị Dung			090104841	2/6/2006	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	100,100	2.67%	
5	Phạm Bình			090757801	10/28/2002	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	86,629	2.31%	
6	Phạm Minh			090112385	2/15/2004	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	168,918	4.50%	
7	Đình Văn Vinh		TV HĐQT, kiêm Kế TTr	090110333	3/5/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	313,545	8.35%	
8	Lê Thị Bằng			091652000	11/24/2008	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	58,818	1.57%	
9	Đình Thị Thu Hường			145578279	12/29/2009	Hung Yên	Thành phố Hưng Yên	47,976	1.28%	
10	Đình Thị Hương			162585142	8/29/2007	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	71,500	1.90%	
11	Đình Thị Ngân			091696689	5/22/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	71,500	1.90%	
12	Nguyễn Tất Trường		TV HĐQT	090129824	9/29/2005	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	255,401	6.80%	
13	Nguyễn Thị Nghiêm			090624110	9/20/1988	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	20,657	0.55%	
14	Trương Thị Thu			141.398.649	5/27/2009	Hải Dương	Thành phố HD, Hải Dương	75,000	2.00%	
15	Dương Quang Dũng		TV HĐQT, kiêm GD	090650678	8/4/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	7,705	0.21%	

S TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Chứng minh nhân dân			Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
				Số	Ngày cấp (dd/mm/yyyy)	Nơi cấp				
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	6	7	8	3,755,213
16	Phạm Thị Duyên		Trưởng ban kiểm soát	091835438	4/11/2016	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	0	0.00%	
17	Trần Thị Bích Ngọc		TV BKS	090757734	8/22/2016	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	0	0.00%	
18	Nguyễn Thị Hoàng Tâm		TV BKS	090726430	1/16/2010	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	0	0.00%	
19	Đình Xuân Quân		Người công bố thông tin	091697025	8/20/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	1,644	0.04%	

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 07 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Văn Hùng