

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: 23.../TH

Sông Công, ngày 12 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2021

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, Thành phố Sông Công, Tỉnh Thái Nguyên
- Điện thoại: 0280.3861.236 - Fax: 0280.3861.338 - Email: meinfa2006@gmail.com
- Vốn điều lệ: 41.350.970.000 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 21/NQ-ĐHĐCĐ | 25-04-2021 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 |

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 Đinh Văn Vinh | CT.HĐQT | 09/09/2020 | 02 | 100% | |
| 2 | Ông Trần Văn Hùng | PCT. HĐQT | 09/09/2020 | 02 | 100% | |
| 3 | Ông Phạm Văn Sáu | Thành viên | 2002 | 02 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Tất Trường | Thành viên | 2002 | 02 | 100% | |
| 5 | Ông Dương Quang Dũng | Thành viên | 15-04-2018 | 02 | 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 | 66-NQ/HĐQT | 16/01/2021 | - Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2020 - Kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho năm 2021 - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 |
| 2 | 67-NQ/HĐQT | 14/04/2021 | - Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh quý 1/2021 - Báo cáo về công tác cán bộ - Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 |

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 | 02 | 100% | |
| 2 | Bà Ng Thị Hoàng Tâm | Thành viên | 28-04-2013 | 02 | 100% | |
| 3 | Bà Trần Thị Bích Ngọc | Thành viên | 15-04-2018 | 02 | 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 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

CHỦ TỊCH HĐQT

Đình Văn Vinh

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 | | PCT. HĐQT Tổng giám đốc | 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 | | Chủ tịch HĐQT, kiêm Kế Tr | 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 Hương | | | 145578279 | 12/29/2009 | Hưng 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 | 2017 | | |
| 15 | Dương Quang Dũng | | TV HĐQT, kiêm GD | 090650678 | 8/4/2009 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 2013 | | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|----------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|------|--|
| 16 | Phạm Thị Duyên | | Trưởng ban kiểm soát | 091835438 | 4/11/2016 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 2017 | |
| 17 | Trần Thị Bích Ngọc | | TV BKS | 090757734 | 8/22/2016 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 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 | 2018 | |

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 07 năm 2021



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 | 4,135,097 |
| 1 | Trần Văn Hùng | | PCT. HĐQT Tổng giám đốc | 090586307 | 2/27/2006 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 176,585 | 4.27% | |
| 2 | Dương Thị Thế | | | 090201534 | 2/24/1979 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 49,878 | 1.21% | |
| 3 | Phạm Văn Sáu | | TV HĐQT, kiêm Phó TGĐ | 090465026 | 7/25/2005 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 249,173 | 6.03% | |
| 4 | Ngô Thị Dung | | | 090104841 | 2/6/2006 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 100,100 | 2.42% | |
| 5 | Phạm Bình | | | 090757801 | 10/28/2002 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 86,629 | 2.09% | |
| 6 | Phạm Minh | | | 090112385 | 2/15/2004 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 168,918 | 4.08% | |
| 7 | Đình Văn Vinh | | Chủ tịch HĐQT, kiêm Kế TTr | 090110333 | 3/5/2009 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 327,545 | 7.92% | |
| 8 | Lê Thị Bằng | | | 091652000 | 11/24/2008 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 58,818 | 1.42% | |
| 9 | Đình Thị Thu Hường | | | 145578279 | 12/29/2009 | Hung Yên | Thành phố Hưng Yên | 47,976 | 1.16% | |
| 10 | Đình Thị Hương | | | 162585142 | 8/29/2007 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 71,500 | 1.73% | |
| 11 | Đình Thị Ngân | | | 091696689 | 5/22/2009 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 71,500 | 1.73% | |
| 12 | Nguyễn Tất Trường | | TV HĐQT | 090129824 | 9/29/2005 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 255,401 | 6.18% | |
| 13 | Nguyễn Thị Nghiêm | | | 090624110 | 9/20/1988 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 20,657 | 0.50% | |
| 14 | Trương Thị Thu | | | 141.398.649 | 5/27/2009 | Hải Dương | Thành phố HD, Hải Dương | 75,000 | 1.81% | |
| 15 | Dương Quang Dũng | | TV HĐQT, kiêm GD | 090650678 | 8/4/2009 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 27,705 | 0.67% | |
| 16 | Phạm Thị Duyên | | Trưởng ban kiểm soát | 091835438 | 4/11/2016 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 8,604 | 0.21% | |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|--|-------------------------|-----------|-----------|-------------|------------------------|--------|-------|
| 17 | Trần Thị Bích Ngọc | | TV BKS | 090757734 | 8/22/2016 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 8,604 | 0.21% |
| 18 | Nguyễn Thị Hoàng Tâm | | TV BKS | 090726430 | 1/16/2010 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 0 | 0.00% |
| 19 | Đình Xuân Quán | | Người công bố thông tin | 091697025 | 8/20/2009 | Thái Nguyên | Sông Công, Thái Nguyên | 13,590 | 0.33% |

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 07 năm 2021

CHỦ TỊCH HĐQT



Đình Văn Vinh