

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: 03./TH

Sông Công, ngày 18 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2020

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
- 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 20/NQ-ĐHĐCĐ	14-06-2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 Đinh Văn Vinh	CT.HĐQT	09/09/2020	05	100%	
2	Ông Trần Văn Hùng	PCT. HĐQT	09/09/2020	05	100%	
3	Ông Phạm Văn Sáu	Thành viên	2002	05	100%	
4	Ông Nguyễn Tất Trường	Thành viên	2002	05	100%	
5	Ông Dương Quang Dũng	Thành viên	15-04-2018	05	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	61/NQ/HĐQT	13/01/2020	Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2019; kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2020; kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2020
2	62/NQ/HĐQT	12/05/2020	Kiểm điểm thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh quý 1/2020; chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông (điều chỉnh)
3	63/NQ/HĐQT	13/07/2020	Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020; kế hoạch sản xuất, kinh doanh 6 tháng cuối năm 2020; xem xét phê chuẩn kế hoạch phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho cán bộ chủ chốt trong công ty
4	64/NQ/HĐQT	09/09/2020	Phiên họp bất thường: Thay đổi nhân sự. Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị, do ông Trần Văn Hùng xin từ chức Chủ tịch hội đồng quản trị (thực hiện theo khoản 2, Điều 12, Nghị định 71/2017/NĐ-CP)
5	65/NQ/HĐQT	16/10/2020	Xem xét phê chuẩn kế hoạch sản xuất, kinh doanh; kế hoạch đầu tư và lao động năm 2021

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	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

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: 04./TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 18 tháng 01 năm 2021

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	4,135,097
1	Trần Văn Hùng	PCT. HĐQT Tổng giám đốc	Sông Công, TN	090586307	2/27/2006	Thái Nguyên	176,585	4.27%	2002	9/9/2020	
1.1	Dương Thị Thế	Vợ	Sông Công, TN	090201534	2/24/1979	Thái Nguyên	49,878	1.21%			
2	Phạm Văn Sáu	TV HĐQT, kiêm Phó TGD	Sông Công, TN	090465026	7/25/2005	Thái Nguyên	249,173	6.03%	2002		
2.1	Ngô Thị Dung	Vợ	Sông Công, TN	090104841	2/6/2006	Thái Nguyên	100,100	2.42%			
2.2	Phạm Bình	Con	Sông Công, TN	090757801	10/28/2002	Thái Nguyên	86,629	2.09%			
2.3	Phạm Minh	Con	Sông Công, TN	090112385	2/15/2004	Thái Nguyên	168,918	4.08%			
3	Đình Văn Vinh	Chủ tịch HĐQT, kiêm Kế TTr	Sông Công, TN	090110333	3/5/2009	Thái Nguyên	327,545	7.92%	9/9/2020		
3.1	Lê Thị Bằng	Vợ	Sông Công, TN	091652000	11/24/2008	Thái Nguyên	58,818	1.42%			
3.2	Đình Thị Thu Hường	Con	Tp Hưng Yên	145578279	12/29/2009	Hưng Yên	47,976	1.16%			
3.3	Đình Thị Hương	Con	Sông Công, TN	162585142	8/29/2007	Thái Nguyên	71,500	1.73%			
3.4	Đình Thị Ngân	Con	Sông Công, TN	091696689	5/22/2009	Thái Nguyên	71,500	1.73%			
4	Nguyễn Tất Trường	TV HĐQT	Sông Công, TN	090129824	9/29/2005	Thái Nguyên	255,401	6.18%	2002		

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	4,135,097
4.1	Nguyễn Thị Nghiêm	Vợ	Sông Công, TN	090624110	9/20/1988	Thái Nguyên	20,657	0.50%			
4.2	Trương Thị Thu	Em dâu	Thanh Miện, HD	141.398.649	5/27/2009	Hải Dương	75,000	1.81%			
5	Dương Quang Dũng	TV HĐQT	Sông Công, TN	090650678	8/4/2009	Thái Nguyên	27,705	0.67%	4/15/2018		
6	Phạm Thị Duyên	Trưởng ban kiểm soát	Sông Công, TN	091835438	4/11/2016	Thái Nguyên	8,604	0.21%	4/16/2017		
7	Nguyễn Thị Tâm	TV BKS	Sông Công, TN	090726430	1/16/2010	Thái Nguyên	0	0.00%	2002		
8	Trần Thị Bích Ngọc	TV BKS	Sông Công, TN	090757734	8/22/2016	Thái Nguyên	8,604	0.21%	4/15/2018		
9	Đình Xuân Quân	Người công bố thông tin	Sông Công, TN	091697025	8/20/2009	Thái Nguyên	13,590	0.33%	5/1/2018		

Người ủy quyền công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Đình Xuân Quân