

**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:.....04...../TH

Tp Sông Công, ngày 20 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**Năm 2015**

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 13/NQ-HĐQT	12-04-2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2015

**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 Hoàng Như Nguyễn	Chủ tịch HĐQT	2002	06	100%	
2	Ông Phạm Văn Sáu	Thành viên	2002	06	100%	
3	Ông Trần Văn Hùng	Thành viên	2002	06	100%	
4	Ông Đinh Văn Vinh	Thành viên	2002	06	100%	
5	Ông Nguyễn Tất Trường	Thành viên	2002	06	100%	
6	Ông Trần Xuân Vinh	Thành viên	28-04-2013	06	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):

ST T	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/2015-HĐQT	25-02-2015	Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết 2014 và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2015
2	15/2015-HĐQT	18-04-2015	Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015
3	37/2015-HĐQT	08-07-2015	Kiểm điểm thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2015 theo Nghị quyết đại hội
4	59/2015-HĐQT	25-09-2015	Đánh giá thực hiện KHSX 3 quý trong hệ thống của Công ty.
5	74/2015-HĐQT	05-10-2015	Thông qua phương án cải tạo nhà xưởng của Công ty Tam hữu để thực hiện.
6	86/2015-HĐQT	24-12-2015	Đánh giá tình hình thực hiện KHSX 2015 và thông qua kế hoạch SXKD năm 2016

### **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	Ông Nguyễn Văn Liên	Trưởng ban	28-04-2013	04	100%	
2	Ông Trần Hùng Tuấn	Thành viên	28-04-2013	04	100%	
3	Bà Ng Thị Hoàng Tâm	Thành viên	28-04-2013	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)

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)

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 có



*Hoàng Như Nguyệt*

TÊN CÔNG TY:  
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA  
MEF

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	Hoàng Như Nguyễn		Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ	090129850	02-01-2007	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
2	Nguyễn Thị Ưng			090150085	21-11-1995	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
3	Phạm Văn Sáu		TV HĐQT, kiêm Phó TGĐ	090465026	25-07-2005	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
4	Ngô Thị Dung			090104841	06-02-2006	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
5	Phạm Văn Bình			090757801	28-10-2002	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
6	Phạm Văn Minh			090112385	15-02-2004	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
7	Trần Văn Hùng		TV HĐQT, kiêm Phó TGĐ	090586307	27-02-2006	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
8	Dương Thị Thế		Độc công ca	090201534	24-02-1979	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
9	Nguyễn Tất Trường		TV HĐQT	090129824	29-09-2005	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
10	Nguyễn Thị Nghiêm			090624110	20-09-1988	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
11	Đình Văn Vinh		TV HĐQT, kiêm Kế TTr	090110333	05-03-2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
12	Lê thị Bằng			091652000	24-11-2008	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
13	Đình Thị Hương			162585142	29-08-2007	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
14	Đình Thị Ngân			091696689	22-05-2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		



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	
15	Trần Hùng Tuấn		TV BKS, kiêm phó GD	090530410	31-10-1995	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	28-04-2013		
16	Lã Thị Bình			090596229	15-10-1987	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
17	Trần Xuân Vinh		TV HDQT	090539396	15-04-1985	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	28-04-2013		
18	Nguyễn Thị Mươi			090461395	25-02-2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
19	Nguyễn Văn Liên		Trưởng ban kiểm soát	091651680	28-06-2008	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	28-04-2013		
20	Nguyễn Thị Tâm			090726430	16-01-2010	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002		
21	Vũ Đình Nam		Người công bố thông tin	090465115	18-08-2005	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	01-09-2015		

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 01 năm 2016  
 NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Hoàng Như Nguyễn



TÊN CÔNG TY:  
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA  
M E F

Phụ lục số 05  
Phần mục: VI\_1

**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	Hoàng Như Nguyễn		Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	090129850	02-01-2007	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	316,599	8.43%	
2	Nguyễn Thị Ưng			090150085	21-11-1995	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	435,201	11.59%	
3	Phạm Văn Sáu		TV HĐQT, kiêm Phó TGD	090465026	25-07-2005	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	235,173	6.26%	
4	Ngô Thị Dung			090104841	06-02-2006	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	100,100	2.67%	
5	Phạm Văn Bình			090757801	28-10-2002	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	86,629	2.31%	
6	Phạm Văn Minh			090112385	15-02-2004	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	168,918	4.50%	
7	Trần Văn Hùng		TV HĐQT, kiêm Phó TGD	090586307	27-02-2006	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	156,585	4.17%	
8	Dương Thị Thế		Độc công ca	090201534	24-02-1979	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	49,878	1.33%	
9	Nguyễn Tất Trường		TV HĐQT	090129824	29-09-2005	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	130,401	3.47%	
10	Nguyễn Thị Nghiễm			090624110	20-09-1988	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	20,657	0.55%	
11	Đình Văn Vinh		TV HĐQT, kiêm Kế TTr	090110333	05-03-2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	313,545	8.35%	
12	Lê Thị Bằng			091652000	24-11-2008	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	58,818	1.57%	
13	Đình Thị Hương			162585142	29-08-2007	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	71,500	1.90%	
14	Đình Thị Ngân			091696689	22-05-2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	71,500	1.90%	



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
15	Trần Hùng Tuấn		TV BKS, kiêm phó GD	090530410	31-10-1995	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	29,607	0.79%	
16	Lá Thị Bình			090596229	15-10-1987	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	4,561	0.12%	
17	Trần Xuân Vinh		TV HĐQT	090539396	15-04-1985	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	14,771	0.39%	
18	Nguyễn Thị Mươi			090461395	25-02-2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	4,876	0.13%	
19	Nguyễn Văn Liên		Trưởng ban kiểm soát	091651680	28-06-2008	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	9,295	0.25%	
20	Nguyễn Thị Tâm			090726430	16-01-2010	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	0	0.00%	
21	Vũ Đình Nam		Người công bố thông tin	090465115	18-08-2005	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	3,303	0.09%	



Thái Nguyên, ngày 20 tháng 01 năm 2016  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN TIỂU PHÁP LUẬT



Hoàng Như Nguyễn