

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

**CT. CỔ PHẦN MEINFA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04/TH

Sông Công, ngày 16 tháng 1 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2022**

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: 41.350.970.000 VND
- Mã chứng khoán: MEF
- Mô hình quản trị công ty
- + Đại hội cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc/Giám đốc.

**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 22/NQ-ĐHĐCĐ	22-05-2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đinh Văn Vinh	CT.HĐQT	09/09/2020	
2	Ông Trần Văn Hùng	PCT. HĐQT	2002	09/09/2020
3	Ông Phạm Văn Sáu	Thành viên	2002	
4	Ông Nguyễn Tất Trường	Thành viên	2002	
5	Ông Dương Quang Dũng	Thành viên	15/4/2018	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Văn Vinh	CT.HĐQT	04	100%	
2	Ông Trần Văn Hùng	PCT. HĐQT	04	100%	
3	Ông Phạm Văn Sáu	Thành viên	04	100%	
4	Ông Nguyễn Tất Trường	Thành viên	04	100%	
5	Ông Dương Quang Dũng	Thành viên	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: Thường xuyên

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số NQ/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	70-NQ/HĐQT	13/01/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2021.</li><li>- Kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho năm 2022.</li><li>- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022.</li><li>- Báo cáo một số mặt về công tác cán bộ.</li></ul>	100%
2	71-NQ/HĐQT	16/04/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/2021 đã được kiểm toán.</li><li>- Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh quý 1/2022.</li><li>- Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022.</li></ul>	100%
3	72-NQ/HĐQT	13/07/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022.</li><li>- Phương hướng nhiệm vụ cho các tháng tiếp theo năm 2022.</li></ul>	100%
4	73-NQ/HĐQT	21/10/2022	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng năm 2022.</li><li>- Thông qua kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho năm 2023.</li><li>- Thông qua một số nội dung quản lý khác.</li></ul>	100%

## III. Ban kiểm soát (báo cáo năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Phạm Thị Duyên	Trưởng ban	16-04-2017	Cử nhân kinh tế
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm	Thành viên	28-04-2013	Cử nhân kinh tế
3	Bà Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên	15-04-2018	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Phạm Thị Duyên	16-04-2017	04	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hoàng Tâm	28-04-2013	04	100%	100%	
3	Bà Trần Thị Bích Ngọc	15-04-2018	04	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: Thường xuyên.

4. 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.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

**IV. Ban điều hành**

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Trần Văn Hùng	05/09/1962	Kỹ sư cơ khí	15/04/2016

**V. Kế toán trưởng**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Thị Bích Ngọc	17/3/1982	Cử nhân kinh tế	01/03/2022

**VI. 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

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (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

#### **VIII. 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: Không có giao dịch

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không



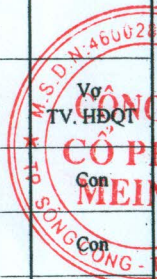
TÊN CÔNG TY:  
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA  
M E F

Phụ lục số V

**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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				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			Vợ TGD
3	Phạm Văn Sáu		TV HĐQT	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			Vợ TV. HĐQT
5	Phạm Bình			090757801	10/28/2002	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002			Con
6	Phạm Minh			090112385	2/15/2004	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002			Con
7	Đình Văn Vinh		Chủ tịch HĐQT	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			Vợ CT. HĐQT
9	Đình Thị Thu Hương			145578279	12/29/2009	Hung Yên	Thành phố Hưng Yên	2002			Con
10	Đình Thị Hương			162585142	8/29/2007	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002			Con
11	Đình Thị Ngân			091696689	5/22/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002			Con
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			Vợ TV. HĐQT
14	Trương Thị Thư			141.398.649	5/27/2009	Hải Dương	Thành phố HD, Hải Dương	2017			Em dâu
15	Dương Quang Dũng		TV HĐQT, kiêm GD	090650678	8/4/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	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	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
				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	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 16 tháng 01 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT



Đình Văn Vinh

TÊN CÔNG TY:  
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA  
MEF

Phụ lục số V

**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	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 □	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%	



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
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 Quân		Người công bố thông tin	091697025	8/20/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	13,590	0.33%	

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 01 năm 2023

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Đình Văn Vinh

