

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: 32.../TH

-----oO-----

Sông Công, ngày 19 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu năm 2023

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	23/NQ-ĐHĐCĐ	23/04/2023	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

II. Hội đồng quản trị (báo cáo 6 tháng đầu năm)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	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	25/04/2023	03	100%	
2	Ông Trần Văn Hùng	PCT. HĐQT	25/04/2023	03	100%	
3	Ông Phạm Văn Sáu	Thành viên	25/04/2023	03	100%	
4	Ông Nguyễn Tất Trường	Thành viên	25/04/2023	02	67%	Việc gia đình
5	Ông Dương Quang Dũng	Thành viên	25/04/2023	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):

STT	Số NQ/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	74-NQ/HĐQT	12/01/2023	- Thông qua kết quả sản xuất, kinh doanh năm 2022 - Kế hoạch sản xuất, kinh doanh cho năm 2023 - Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023
2	75-NQ/HĐQT	07/04/2023	- Báo cáo kết quả sản xuất, kinh doanh quý 1/2023 - Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc 31/12/2022, đã được kiểm toán - Chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023
3	76-NQ/HĐQT	25/04/2023	- Bầu chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 2023-2028 - Bổ nhiệm Tổng Giám đốc, nhiệm kỳ 2023-2028

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	28/04/2023	02	100%	
2	Bà Ng Thị Hoàng Tâm	Thành viên	28/04/2023	02	100%	
3	Ông Đinh Xuân Quân	Thành viên	05/05/2023	01	100%	Không là TV BKS
4	Bà Trần Thị Bích Ngọc	Thành viên	05/05/2023	01	100%	Không là TV BKS

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 mục 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MEINFA
ĐINH 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	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	27/02/2006	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002			
2	Dương Thị Thế			090201534	24/02/1979	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002			Vợ TGD
3	Phạm Văn Sáu		TV HĐQT	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			Vợ TV. HĐQT
5	Phạm Bình			090757801	28/10/2002	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002			Con
6	Phạm Minh			090112385	15/02/2004	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002			Con
7	Đình Văn Vinh		Chủ tịch HĐQT	090110333	05/03/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002			
8	Lê Thị Bằng			091652000	24/11/2008	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002			Vợ CT. HĐQT
9	Đình Thị Thu Hường			145578279	29/12/2009	Hưng Yên	Thành phố Hưng Yên	2002			Con
10	Đình Thị Hương			162585142	29/08/2007	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002			Con
11	Đình Thị Ngân			091696689	22/05/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002			Con
12	Nguyễn Tất Trường		TV HĐQT	090129824	29/09/2005	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002			
13	Nguyễn Thị Nghiêm			090624110	20/09/1988	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002			Vợ TV. HĐQT
14	Trương Thị Thư			141.398.649	27/05/2009	Hải Dương	TP Hải Dương, Hải Dương	2017			Em dâu

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		
15	Dương Quang Dũng		TV HĐQT, kiêm GD	090650678	04/08/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2018			
16	Phạm Thị Duyệt		Trưởng ban kiểm soát	091835438	11/04/2016	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2017			
17	Đình Xuân Quán		TV BKS	091697025	20/08/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2018			
18	Nguyễn Thị Hoàng Tâm		TV BKS	090726430	16/01/2010	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2002			
19	Trần Thị Bích Ngọc		Người công bố thông tin	090757734	22/08/2016	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	2018			

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 07 năm 2023

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH VĂN VINH

TÊN CÔNG TY:
MÃ CHỨNG KHOÁN:

CÔNG TY CỔ PHẦN MEINFA
M E F

PHỤ LỤC SỐ 05
Phần 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	4,135,097
1	Trần Văn Hùng		PCT. HĐQT, Tổng giám đốc	090586307	27/02/2006	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	176,585	4.27%	
2	Dương Thị Thế			090201534	24/02/1979	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	49,878	1.21%	
3	Phạm Văn Sáu		TV HĐQT	090465026	25/07/2005	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	249,173	6.03%	
4	Ngô Thị Dung			090104841	06/02/2006	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	100,100	2.42%	
5	Phạm Bình			090757801	28/10/2002	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	86,629	2.09%	
6	Phạm Minh			090112385	15/02/2004	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	168,918	4.08%	
7	Đình Văn Vinh		Chủ tịch HĐQT	090110333	05/03/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	327,545	7.92%	
8	Lê Thị Bằng			091652000	24/11/2008	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	58,818	1.42%	
9	Đình Thị Thu Hường			145578279	29/12/2009	Hung Yên	Thành phố Hưng Yên	47,976	1.16%	
10	Đình Thị Hương			162585142	29/08/2007	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	71,500	1.73%	
11	Đình Thị Ngân			091696689	22/05/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	71,500	1.73%	
12	Nguyễn Tất Trường		TV HĐQT	090129824	29/09/2005	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	255,401	6.18%	
13	Nguyễn Thị Nghiêm			090624110	20/09/1988	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	20,657	0.50%	
14	Trương Thị Thư			141.398.649	27/05/2009	Hải Dương	Thành phố HD, Hải Dương	75,000	1.81%	

STT	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
15	Dương Quang Dũng		TV HĐQT, kiêm GD	090650678	04/08/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	27,705	0.67%	
16	Phạm Thị Duyên		Trưởng ban kiểm soát	091835438	11/04/2016	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	8,604	0.21%	
17	Đình Xuân Quán		TV BKS	091697025	20/08/2009	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	13,590	0.33%	
18	Nguyễn Thị Hoàng Tâm		TV BKS	090726430	16/01/2010	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	0	0.00%	
19	Trần Thị Bích Ngọc		Người công bố thông tin	090757734	22/08/2016	Thái Nguyên	Sông Công, Thái Nguyên	8,604	0.21%	

Thái Nguyên, ngày 19 tháng 07 năm 2023



ĐÌNH VĂN VINH