

Công Ty Cổ Phần Thép Mê Lin

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần
Thép Mê Lin
DN:
0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2500
222727, cn=Công Ty Cổ Phần Thép
Mê Lin, l=Vinh Yên, st=Vinh Phúc,
c=VN
Date: 2020.02.06 15:35:33 +07'00'

CÔNG TY CỔ PHẦN
THÉP MÊ LIN
Số: 01/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2019)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu hành chính số 8 - Phường Đồng Đa - Thành Vĩnh Phúc
- Điện thoại: (0211)2479553 Fax : (0211)2479553
- Email: <http://melinsteel.vn/>
- Vốn điều lệ: **150.000.000.000 đồng** (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: **MEL**

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/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	01/2019/NQ-MLS-NQ ĐHĐCĐ	05/04/2019	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019):

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	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT – Phó Giám đốc	08/10/2015	04	100%	
2	Phạm Quang	Thành viên HĐQT – Tổng	08/10/2015	04	100%	

		Giám đốc				
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	21/04/2018	04	100%	
4	Lê Hồng Minh	Thành viên HĐQT	25/07/2019 (Xin từ chức)	0	0	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, thành viên HĐQT là Giám đốc đều báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh theo kế hoạch, triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời đề xuất các nội dung trình Hội đồng quản trị xem xét. Hội đồng quản trị cũng báo cáo các phần việc được phân công. Do đó, tất cả các hoạt động của Giám đốc được giám sát chặt chẽ để đảm bảo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

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 Năm 2019

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/2019/NQ - HĐQT	05/04/2019	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2019 và triển khai kế hoạch Quý II/2019
2	22/2019/NQ - HĐQT	05/07/2019	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2019 và triển khai kế hoạch Quý III/2019
3	25/2019/NQ - HĐQT	05/09/2019	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2019 và triển khai kế hoạch Quý VI/2019
4	28/2019/NQ - HĐQT	05/01/2020	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2019 và triển khai kế hoạch Quý I/2020

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2019)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp

			BKS			
1	Nguyễn Thế Giang	Trưởng Ban kiểm soát	21/04/2018	4/4	100%	
2	Lê Minh Hải	Thành viên BKS	08/10/2015	4/4	100%	
3	Chu Đức Khương	Thành viên BKS	08/10/2015	4/4	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông đã tuân thủ các quy định của Pháp luật trong công tác quản lý hành chính. Các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và cổ đông đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ được giao theo quy định của luật doanh nghiệp, điều lệ công ty và nghị quyết HĐQT.

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:

Năm 2019, BKS được cung cấp đầy đủ thông tin về các quyết định của HĐQT, Ban Giám Đốc, đồng thời nhận được sự hỗ trợ và tạo điều kiện để phục vụ cho công tác kiểm tra. HĐQT và BKS luôn có sự trao đổi thông tin trong các vấn đề liên quan đến định hướng của công ty, bám sát nhiệm vụ được giao.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không

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 có**

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 2019) 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:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

1	Lê Thị Hương Giang	059C636363	Chủ tịch HDQT – Phó Giám đốc	001168009130	Số 74 Phố Lò Dúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	08/10/2015		
2	Phạm Quang	058C523388	Thành viên HDQT – Giám đốc	001070014634	Số 315 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	08/10/2015		
3	Bạch Thị Ngọc Thúy		Thành viên HDQT	001168009803	B14-Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	21/04/2018		
4	Nguyễn Thế Giang		Trưởng Ban kiểm soát	142004824	Số 135 Chương Dương, P. Trần Phú, Thành phố Hải	21/04/2018		

5	Lê Minh Hải		Thành viên BKS	111537371	Dương Thị trấn Phú Minh – Phú Xuyên – Hà Nội	08/10/2015		
6	Chu Đức Khương		Thành viên BKS	011941041	Số 107/528 Ngõ Gia Tự, Quận Long Biên, Thành Phố Hà Nội	08/10/2015		
7	Đỗ Thị Kiệm		Kế toán trưởng	010321284	Ngách 137 Ngõ Quỳnh-Thanh Nhân-Hai Bà Trưng-Hà Nội	08/10/2015		

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)

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**
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**
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**
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành

viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **không có**

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**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2019)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Đính kèm phụ lục 1**
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Lê Thị Hương Giang

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNB)	Quan hệ với NNB/cổ đông lớn (đối với người có liên quan)	Số CMT/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Tài khoản LK CK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT		001168009130	03/02/2017	Cục trưởng CCS ĐKQL & CT về Dân cư	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình		6.750.000	45%	Từ 02/10/2015 - 02/10/2018
	Lê Quý Nho		Bố đẻ	011104218	22/6/2006	CA TP. Hà Nội	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
	Đặng Thị Tuất		Mẹ đẻ	010097141	14/05/2002	CA TP. Hà Nội	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
	Lê Hồng		Con trai	00109501157	03/02/2017	Cục	Số 74 Phố Lò				

	Minh			7		trưởng CCS ĐKQL &CT về Dân cư	Đúc, Phường Phạm Đình Hỗ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
	Lê Minh Quang		Con trai	013531932	12/05/2012	CA Hà Nội	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hỗ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
	Lê Thanh Tùng		Em ruột	0010720007 25	22/01/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Số 3 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
	Hoàng Thị Vũ Thủy		Em dâu	013108470	27/8/2008	CA TP.Hà Nội	Số 3 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
	Lê Anh Tuấn		Em ruột	011846091	16/10/2001	CA TP. Hà Nội	Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh				
	Nguyễn Diệu Linh		Em dâu	026092104	04/08/2015	CA TP. HCM	Phường Tân Phong, Quận				

							7, TP. Hồ Chí Minh				
Phạm Quang	Thành viên HĐQT – Giám đốc			00107001463 4	06/02/2017	Cục trưởng CCS ĐKQL & CT về Dân cư	Số 315 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội	818.000	5,45 %	Từ 02/10/2015 – 02/10/2018	
Phạm Hưng		Bố đẻ					Đã mất				
Nguyễn Thị Tông		Mẹ đẻ		010257605	24/03/2005	CA Hà Nội	Số 315 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội				
Lê Thanh Hà		Vợ		011708938	23/03/2006	CA Hà Nội	Số 315 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội				
Phạm Lê Hà Linh		Con đẻ		0013000139 34	07/07/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân	Số 315 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội				

						cur				
	Phạm Lê Nhật Anh		Con đẻ				Số 315 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội			
	Phạm Lê Minh Anh		Con đẻ				Số 315 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội			
	Phạm Hùng		Anh ruột	0010610007 29	16/04/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	8-D2-TT4 Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.			
	Nguyễn Thị Hoa		Chị dâu	0371650000 10	16/04/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	8-D2-TT4 Bắc Linh Đàm, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội.			

	Phạm Thị Huyền Mai		Chị ruột	011499992	16/06/2004	CA TP Hà Nội	Căn hộ số 710-C2, Mandarin Garden, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP. Hà Nội				
	Cao Phúc Trung		Anh rể	0220630000 12	26/03/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Căn hộ số 710-C2, Mandarin Garden, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP. Hà Nội				
	Lê Hồng Minh	Thành viên HĐQT		00109501157 7	03/02/2017	Cục trưởng CCS ĐKQL & CT về Dân cư	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.500.000	10 %	Từ 02/10/2015 – 02/10/2018	
	Lê Thị Hương Giang		Mẹ đẻ	011398097	03/11/2003	CA Hà Nội	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
	Lê Hồng Sơn		Bố đẻ	010390391		CA Hà Nội	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình				

							Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
	Lê Minh Quang		Em ruột	013531932	12/05/2012	CA Hà Nội	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT		001168009803	21/04/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	B14-Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội				
	Vũ Minh Giang		Chồng	011053291			B14-Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội				
	Vũ Mạnh Hà		Con	013379054			B14-Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội				
	Vũ Minh Thắng		Con				B14-Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hòa,				

							Cầu Giấy, Hà Nội				
	Nguyễn Thế Giang	Trưởng Ban kiểm soát		142004824	29/09/2014	CA Hải Dương	135 Chương Dương, P. Trần Phú, Thành phố Hải Dương	700	0,005%		
	Nguyễn Thế Hải		Con								
	Nguyễn Thế An		Con								
	Dương Thị Kiều Oanh		Vợ	013341480	17/08/2010	CA Hà Nội					
	Nguyễn Thế Đệ		Bố	140016579	14/10/2003	CA Hải Dương					
	Đàm Thị Nhâm		Mẹ	141952237	26/04/1997	CA Hải Dương					
	Nguyễn Thanh Thủy		Chị	141882808	26/10/2009	CA Hải Dương					
	Nguyễn Kim Ngân		Em	142025547	23/06/1999	CA Hải Dương					
	Nguyễn Thế Hải Quỳnh		Em	142025548	17/12/2014	CA Hải Dương					
	Lê Minh Hải	Thành viên BKS		111537371	05/03/1998	CA Hà Tây	Khu tiểu cơ khí, Thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Hà Nội	2.100	0,014%		
				110438324	22/10/2008	CA Hà	Khu Tiểu cơ				

	Nguyễn thị Minh		Mẹ đẻ			Nội	khí, Thị Trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội			
	Vũ Thanh Hải		Vợ	112339428	23/12/2006	CA Hà Nội	Khu Tiểu cơ khí, Thị Trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội			
	Lê Vũ Minh Châu		Con đẻ				Khu Tiểu cơ khí, Thị Trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội			
	Lê Vũ Diệp Chi		Con đẻ				Khu Tiểu cơ khí, Thị Trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội			
	Lê Quang Hùng		Em ruột	B2227767	22/05/2008	Cục quản lý xuất nhập cảnh	Khu Tiểu cơ khí, Thị Trấn Phú Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội			
	Chu Đức Khương	Thành viên		011941041	04/08/1996	CA Hà Nội	107/528 Ngô Gia Tự, Đức	1.575	0,01 %	

		BKS					Giang, Long Biên, thành Phố Hà Nội				
Trịnh Thị Hồng Quyên			Vợ	013455573	23/08/2011	CA Hà Nội	107/528 Ngõ Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, thành Phố Hà Nội				
Chu Đức Châu Long			Con đẻ				107/528 Ngõ Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, thành Phố Hà Nội				
Chu Đức Thắng			Anh ruột				Phố Bà Triệu, Quận Hà Đông, Hà Nội				
Ngô Thị Lý			Chị Dâu	110069871	22/10/2001	CA Hà Tây	Phố Bà Triệu, Quận Hà Đông, Hà Nội				
Chu Thị Cảnh			Chị ruột				Xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội				
Nguyễn Văn Bán			Anh rể				Xã Đồng Tân, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội				
Chu Thị Huệ			Chị ruột	0011540037 00	29/01/2016	CA Hà Nội	Phố Vương Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân, TP. Hà				

							Nội				
	Phạm Thanh Trúc		Anh rể	0340520014 61	29/01/2016	CA Hà Nội	Phố Vương Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội				
	Chu Thị Huyền		Chị ruột	0011560042 68	21/01/2016	CA Hà Nội	Phố Phùng Khoang, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội				
	Ngô Xuân Trường		Anh rể	0010520027 58	21/01/2016	Hà Nội	Phố Phùng Khoang, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội				
	Chu Đức Cường		Anh ruột	0010600062 08	14/12/2016	CA Hà nội	Phố Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội				
	Trịnh Thị Hương		Chị dâu	0011690051 75	27/01/2016	CA Hà Nội	Phố Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội				
	Đỗ Thị Kiệm	Kế toán trưởng		010321284	16/3/2005	CA Hà Nội	Phố Đại La, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội		1.800	0,01 2%	
	Nguyễn Kim Chi		Con đẻ	012500719	31/1/2014	CA Hà Nội	Chùa Bộc, Quận Đống Đa, Thành				

							phố Hà Nội.				
Nguyễn Kim Thu		Con đẻ	012700690	14/04/2004	CA Hà Nội		Ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội				
Nguyễn Thị Bình		Mẹ đẻ	010125097	15/05/2006	CA Hà Nội		Ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội				
Đỗ Xuân Thanh		Anh ruột	011739947	24/10/2002	CA Hà Nội		Ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội				
Đỗ Xuân Hạ		Em ruột					Số 10 Ngõ Văn Sở, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội				

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Lê Thị Hương Giang