

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng 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 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	31/2022/NQ ĐHĐCĐ	22/04/2022	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2022):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch HDQT	08/10/2015	03	100%	
2	Phạm Quang	Thành viên HDQT – Tổng Giám đốc	08/10/2015	03	100%	
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HDQT	21/04/2018	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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 6 tháng năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0501/2022/NQ - HĐQT	05/01/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2021 và triển khai kế hoạch Quý I/2022
2	0804/2022/NQ - HĐQT	08/04/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2022 và triển khai kế hoạch Quý II/2022
	31/2022/NQ ĐHĐCĐ	22/04/2022	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
3	0707/2022/NQ - HĐQT	07/07/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2022 và triển khai kế hoạch Quý III/2022

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2022)

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	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thế Giang	Trưởng Ban kiểm soát	21/04/2018	2/2	100%	
2	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên BKS	21/05/2021	1/2	100%	
3	Chu Đức Khương	Thành viên BKS	08/10/2015	2/2	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:

6 tháng đầu năm 2022, 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 2022) 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 HĐQT – Phó Giám đốc	001168009130	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	08/10/2015		
2	Phạm Quang	058C523388	Thành viên HĐQT – Giám đốc	001070014634	Số 315 Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội	08/10/2015		



3	Bạch Thị Ngọc Thúy		Thành viên HĐQT	001168009803	B14-Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	21/04/2018		
4	Nguyễn Thế Giang		Trưởng Ban kiểm soát	030080012856	Số 135 Chương Dương, P. Trần Phú, TP Hải Dương	21/04/2018		
5	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên BKS	026081006651	Tổ 9 – Thị trấn Quang Minh – Mê Linh- Hà Nội	21/05/2021		
6	Chu Đức Khương		Thành viên BKS	001065005809	Số 107/528 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, TP Hà Nội	08/10/2015		
7	Đỗ Thị Kiệm		Kế toán trưởng	001159018585	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

HDQT, 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 HDQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HDQT, 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 HDQT, 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 6 tháng năm 2022)

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



Lê Thị Hương Giang

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

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
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 LKCK	SL cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	Thời gian hạn chế chuyển nhượng - nếu có
	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT	Bố đẻ	001168009130	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		6.750.000	45%	Từ 02/10/2015 - 02/10/2018
	Lê Quý Nho		Bố đẻ	034042001012	10/8/2017	Cục trưởng CCS ĐKQL& CT về Dân cư	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
	Đặng Thị Tuất		Mẹ đẻ	001146002711	14/08/2017	Cục trưởng CCS ĐKQL& CT về Dân cư	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
	Lê Hồng Minh		Con trai	001095011577	03/02/2017	Cục trưởng CCS ĐKQL&	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				

	Tông									Nội	Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội								
	Lê Thanh Hà		Vợ	001173020949	30/08/2019	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Số 315 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội												
	Phạm Lê Hà Linh		Con đẻ	001300013934	07/07/2015	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Số 315 Hoàng Hoa Thám, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, TP Hà Nội												
	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	001061000729	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												

Quang					sát DKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Đức, Phương Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trung, Hà Nội				
Bạch Thị Ngọc Thủy	Thành viên HDQT			001168009803	21/04/2017	Cục Cảnh sát DKQL 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			030080012856	18/05/2022	Cục Cảnh sát DKQL cư trú và DLQG về Dân cư	135 Chương Đương, P. Trần Phú, Thành phố Hải Dương	700	0,005 %	
Nguyễn Thế Hải		Con								
Nguyễn Thế An		Con								
Dương Thị		Vợ		013341480	17/08/2010	CA Hà				

Nguyễn Thị Thảo						Từ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc			
Nguyễn Văn Thuận						Từ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc			
Nguyễn Thị Hiền						Từ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc			
Chu Đức Khương	Thành viên BKS			001065005809	04/03/2016	Cục trưởng cục cảnh sát 107/528 Ngõ Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, thành Phố Hà Nội		1.575	0,01 %
Trình 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 Thăng		Anh ruột				Phố Bà Triệu, Quận Hà Đông, Hà Nội			
Ngô Thị Lý		Chị Dâu		110069871	22/10/2001	Phố Bà Triệu, Quận Hà Đông, Hà Nội			
Chu Thị Cảnh		Chị ruột				Xã Đông Tân, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội			
Nguyễn Văn Bán		Anh rể				Xã Đông Tân, huyện Ứng Hòa, 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				
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