

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 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/QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	42/2023/NQ ĐHĐCĐ	19/04/2023	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT	08/10/2015	
2	Phạm Quang	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	08/10/2015	
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	21/04/2018	



2. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	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	06	100%	
2	Phạm Quang	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	06	100%	
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	06	100%	

Trong năm 2023, 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.

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

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát những hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các nhiệm vụ và mục tiêu đề ra thông qua các cuộc họp định kỳ được tổ chức trong năm. Do đó, tất cả các hoạt động của Ban 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.

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 năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1201/2023/NQ - HĐQT	12/01/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2022 và triển khai kế hoạch Quý I/2023
2	1004/2023/NQ - HĐQT	10/04/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2023 và triển khai kế hoạch Quý II/2023
3	42/2023/NQ ĐHĐCĐ	19/04/2023	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
4	Số: 200623/NQ/MLS	20/06/2023	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng No&PTNT Việt Nam Chi nhánh Mỹ Đình
5	Số: 260623/NQ/MLS	26/06/2023	Thông qua việc chọn công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá Asco

6	0507/2023/NQ - HĐQT	05/07/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2023 và triển khai kế hoạch Quý III/2023
7	0910/2023/NQ - HĐQT	09/10/2023	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2023 và triển khai kế hoạch Quý IV/2023

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023)

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
1	Nguyễn Thế Giang	Trưởng Ban kiểm soát	21/04/2018
2	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên BKS	21/05/2021
3	Chu Đức Khương	Thành viên BKS	08/10/2015

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	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	7/7	100%	
2	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên BKS	7/7	100%	
3	Chu Đức Khương	Thành viên BKS	7/7	100%	

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

❖ Giám sát đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, HĐQT tổ chức họp định kỳ hàng quý để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2023 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thể thức cuộc họp, nội dung, biên bản cuộc họp, các Nghị quyết, Quyết định và văn



bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty.

❖ **Giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, điều hành cũng như trong các giao dịch theo quy định của Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhằm đạt được mục tiêu, chiến lược đề ra, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông.

❖ **Giám sát đối với cổ đông**

Công ty đã thực hiện tốt việc công bố thông tin theo đúng các quy định hiện hành, kịp thời và chính xác.

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:

Năm 2023, 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.

5. Hoạt động khác của BKS: không

IV. Ban Điều hành công ty:

TT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Quang	07/10/1970	Kỹ sư	08/10/2015
2	Ông Lê Hồng Minh	09/11/1995	Cử nhân kinh tế	28/06/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Bà Đỗ Thị Xuân Kiệm	11/05/1959	Cử nhân kinh tế	08/10/2015


VI. Đào tạo về quản trị công ty

Công ty tiếp tục tạo mọi điều kiện để cử cán bộ tham gia học tập nâng cao trình độ kiến thức về quản trị doanh nghiệp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết 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
-----	---------------------	--	------------------------------	---------------------------------	--	---	---	-------

I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lê Thị Hương Giang	059C636363	Chủ tịch HĐQT	001168009130	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, HN	08/10/2015		
2	Phạm Quang	058C523388	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	001070014634	14 DA KNO ĐB, Cầu Diễn Q.Nam Từ Liêm, 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	21/04/2017		
II BAN KIỂM SOÁT								
1	Nguyễn Thế Giang		Trưởng Ban kiểm soát	030080012856	Số 135 Chương Dương, P. Trần Phú, TP Hải Dương	18/05/2022		
2	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên BKS	026081006651	Tổ 9 – Thị trấn Quang Minh – Mê Linh- Hà Nội	21/05/2021		
3	Chu Đức Khương		Thành viên BKS	001065005809	Số 107/528 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, TP Hà Nội	08/10/2015		
III BAN ĐIỀU HÀNH								
1	Phạm Quang	058C523388	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	001070014634	14 DA KNO ĐB, Cầu Diễn Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội	08/10/2015		

2	Lê Hồng Minh		Phó Tổng Giám đốc	001095011577	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, HN	08/10/2015		
3	Đỗ Thị Xuân Kiệm		Kế toán trưởng	001159018585	Ngách 137 Ngõ Quỳnh-Thanh Nhân-Hai Bà Trưng-Hà Nội	08/10/2015		

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**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Đính kèm phụ lục 03**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: Không có

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



Lê Thị Hương Giang