

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 05 năm 2021.

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin và các quy định pháp luật liên quan.*

*Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.*

HDQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HDQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 như sau:

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020.**

**1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin gồm 03 thành viên.

1. Bà: Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HDQT
2. Ông: Phạm Quang - Thành viên HDQT
3. Bà: Bạch Thị Ngọc Thúy - Thành viên HDQT

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

**1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị**

**➤ Về sinh hoạt của hội đồng quản trị:**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 5 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.

Các thành viên HDQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HDQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

- Các cuộc họp HDQT:



cung cấp. Quản trị công nợ khách hàng thật tốt tránh nợ lâu, nợ xấu.

+ Đáp ứng tốt các nhu cầu về hàng của khách, chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, nhất là các khách hàng sản xuất, khách hàng nước ngoài.

+ Hội đồng quản trị quyết tâm chỉ đạo Ban điều hành bám sát thị trường, đầu cơ khi có cơ hội. Mục tiêu là mang lại lợi nhuận cho các cổ đông

+ Nghiên cứu đầu tư, hợp tác kinh doanh liên kết với các dự án xây dựng tiềm năng, đáp ứng tốt việc cung ứng thép xây dựng, thép hình...

+ Quản trị thật tốt hàng tồn kho, nhận định tốt thị trường, theo dõi sát giá nguyên liệu đầu vào để điều tiết giá bán ra đạt hiệu quả cao.

+ Quản trị tốt các loại chi phí của công ty, nhất là chi phí tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định, điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

+ Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2021.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**







Vĩnh Phúc, ngày ..05 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán của Công ty năm 2020.

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

**1. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2020**

| Chỉ tiêu             | Kế hoạch Năm 2020<br>(Trđ đồng) | Thực tế Năm 2020<br>(Trđ đồng) | Tỷ lệ hoàn thành |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------------|------------------|
| Tổng doanh thu       | 900.000                         | 974.786                        | 108,31%          |
| Tổng chi phí         | 895.000                         | 964.135                        | 107,72%          |
| Lợi nhuận trước thuế | 5.000                           | 10.651                         | 213,02%          |
| Lợi nhuận sau thuế   | 4.000                           | 8.345                          | 208,62%          |

**2. Đánh giá chung**

**❖ Kết quả đạt được**

Năm 2020 là năm mà kinh tế Việt Nam chịu nhiều ảnh hưởng xấu như: dịch bệnh Covid 19 từ phát sinh từ đầu năm, tác động của chiến tranh thương mại Mỹ - Trung dẫn đến xu hướng bảo hộ thép trên thị trường quốc tế, thị trường xuất khẩu các sản phẩm tiêu dùng thép bị thu hẹp; thị trường bất động sản trầm lắng, nhu cầu tiêu thụ, sức mua sụt giảm, ... đã làm giá thép thế giới giảm sâu, kéo theo giá thị trường trong nước giảm mạnh, cũng như lượng tiêu thụ sụt giảm mạnh. 9 tháng đầu năm 2020 là giai đoạn khó khăn đối với ngành thép.

Sang quý 4/2020, giá các loại nguyên liệu sản xuất thép trong đó nguyên liệu cơ bản là quặng sắt tăng mạnh, kết hợp với các yếu tố như xu hướng bảo hộ thương mại, ảnh hưởng đại dịch và đặc biệt là thị trường Trung Quốc tăng mua với số lượng lớn, đồng thời giảm xuất khẩu thép ra thế giới đã tác động đến sản lượng cung cấp thép trên thế giới làm cho giá thép thế giới đổi chiều tăng nhanh, kèm theo sức mua cũng bật tăng mạnh, ... đã làm thay đổi hoàn toàn thị trường thép trong nước. Giao dịch mua bán trên thị trường nội địa trở nên sôi động, nhu cầu mua tăng cao, cùng với giá cả tăng nhanh bắt theo nhịp tăng giá của thị trường quốc tế. Công ty đã theo sát được với diễn biến của thị trường và bắt nhịp được tốt với sự biến động đó, do vậy kết thúc năm 2020, Công ty đã đạt được kết quả kinh doanh





vượt mức so với kế hoạch.

❖ **Khó khăn**

- Dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp, ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, trong đó ngành kinh doanh thép cũng bị tác động đáng kể.
- Công ty sử dụng vốn vay để mua nguyên liệu, trong khi mức lãi suất cho vay tại nhiều ngân hàng còn ở mức cao nên chi phí tài chính vẫn chiếm tỷ trọng lớn.
- Giá nguyên liệu đầu vào biến động rất nhanh theo chiều hướng tăng cao liên tục cũng là yếu tố khó khăn đáng kể trong việc nhập hàng đầu vào và tiêu thụ đầu ra.

❖ **Thuận lợi**

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã nhận định chính xác xu hướng của giá thép trong cả năm 2020 và 05 tháng trong năm 2021 nên đã chủ động được kế hoạch kinh doanh, quyết định nhập hàng số lượng lớn khi giá thép đang rẻ và ngừng nhập mua khi giá thép đã lên ở mức khá cao; cơ cấu hàng tồn kho của công ty hợp lý, lượng tồn kho ở mức phù hợp, giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ổn định, có hiệu quả cao.

Trong năm, HĐQT và BGD cũng đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động quản trị, điều hành như tái cơ cấu lại hệ thống tổ chức hoạt động của công ty để tiết giảm các chi phí hoạt động, chi phí tài chính, phát triển khách hàng tiềm năng mới, phòng ngừa rủi ro và dự đoán chính xác nhu cầu thị trường nên đã đạt hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

## II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

### 1. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính

| Các chỉ tiêu chính   | Đơn vị | Thực tế năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 |
|----------------------|--------|------------------|-------------------|
| Tổng doanh thu       | Trđ    | 974.786          | 900.000           |
| Lợi nhuận trước thuế | Trđ    | 10.651           | 20.000            |

Năm 2021, HĐQT nhận định tình hình thị trường sắt thép còn nhiều biến động, giá quặng thép và các sản phẩm thép còn tiếp tục tăng cao, tuy nhiên tình hình biến động giá phức tạp và có thể đảo chiều đột ngột ở bất kỳ thời điểm nào trong năm. Dịch bệnh Covid 19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp trên thế giới, nhất là các quốc gia láng giềng trong khu vực, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế. Do vậy, kế hoạch kinh doanh năm 2021 được công ty xây dựng trên cơ sở thận trọng, chú trọng vào tính hiệu quả và an toàn nguồn vốn, tập trung giữ vững thành quả đã đạt được.

Doanh thu kế hoạch 2021 sẽ ở mức 900 tỷ đồng, tương đương như doanh thu kế hoạch năm 2020. Lợi nhuận trước thuế kế hoạch năm 2021 đặt mục tiêu tăng gấp 4 lần so với kế hoạch năm 2020 (gấp 2 lần so với lợi nhuận đã đạt được năm 2020).



Căn cứ trên hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty, HĐQT dự kiến sẽ trích lập các quỹ như:

- Trích lập quỹ dự trữ bằng 2% lợi nhuận sau thuế;
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển bằng 45% lợi nhuận sau thuế;
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi bằng 3% lợi nhuận sau thuế;

HĐQT đặt mục tiêu sẽ chia cổ tức trong năm 2021 với tỷ lệ dự kiến chia tối thiểu 10%, bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu.

## 2. Kế hoạch đầu tư năm 2021

Năm 2021, Công ty sẽ vẫn tập trung chính vào đúng ngành nghề cốt lõi là kinh doanh, sản xuất, gia công cơ khí sắt thép nên trong thời gian tới Công ty tiếp tục đầu tư vào việc sửa chữa, nâng cấp nhà máy sản xuất, nhập khẩu máy móc thiết bị mới có chất lượng tốt hơn để nâng cao năng suất, chất lượng gia công cắt xẻ thép, gia công sản xuất sản phẩm phụ trợ, ... nhằm đáp ứng được nhu cầu đa dạng của nhiều khách hàng, nhất là các doanh nghiệp sản xuất trong khu chế xuất và nhóm các khách hàng tiềm năng mới.

Thị trường cho thuê nhà văn phòng, nhà xưởng trong năm 2021 và các năm tới sẽ vẫn tăng trưởng tốt, nhất là các nhu cầu thuê nhà xưởng của các doanh nghiệp FDI nên công ty cũng sẽ gia tăng khoản đầu tư nâng cấp hệ thống nhà xưởng, nhà văn phòng đồng bộ để sẵn sàng đón nhận cơ hội và đáp ứng các nhu cầu thuê nhà xưởng, văn phòng.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh sẽ được công ty điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường trong mỗi giai đoạn nhằm đảm bảo mục tiêu an toàn, hiệu quả. Kính đề nghị ĐHCĐ giao cho HĐQT quyền được chủ động quyết định điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp và BGD triển khai thực hiện theo kế hoạch điều chỉnh của HĐQT.

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến tháng 12/2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**PHẠM QUANG**





Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 05 năm 2021.

**BAO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2020 và kế hoạch năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

**1. Cơ cấu Ban kiểm soát**

**Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm các thành viên :**

| STT | Họ và tên            | Chức vụ    |
|-----|----------------------|------------|
| 1   | Ông Nguyễn Thế Giang | Trưởng ban |
| 2   | Ông Lê Minh Hải      | Thành viên |
| 3   | Ông Chu Đức Khương   | Thành viên |

**2. Phân công công việc Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

| TT | Họ và tên            | Chức vụ    | Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2020  |
|----|----------------------|------------|---|
| 1  | Ông Nguyễn Thế Giang | Trưởng Ban | Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau: |



|   |                           |            |  |
|---|---------------------------|------------|--|
|   |                           |            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tham gia các phiên họp của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</li> <li>- Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty;</li> <li>- Xem xét, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư và Quyết toán vốn đầu tư;</li> <li>- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên;</li> <li>- Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;</li> </ul> |
| 2 | <b>Ông Lê Minh Hải</b>    | Thành viên | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty;</li> <li>- Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế;</li> <li>- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;</li> </ul>  |
| 3 | <b>Ông Chu Đức Khương</b> | Thành viên | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;</li> <li>- Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty;</li> <li>- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;</li> </ul>   |

### 3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:



- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2020 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Đề xuất lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập (là Công ty Kiểm toán có trong danh sách Công ty Kiểm toán được UBCKNN chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2020 và có kinh nghiệm, uy tín trong công tác kiểm toán cho công ty niêm yết và tổ chức đăng ký giao dịch)
- Kiểm soát việc chấp hành chế độ chi tiêu nội bộ tại Công ty.
- Kiểm soát việc chấp hành pháp luật và qui chế, qui định của Công ty về việc mua bán hàng hóa, sản phẩm
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

#### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:**

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc để đảm bảo các chủ trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2020, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát.

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công ty.



**5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:**

| STT | Họ và Tên            | Chức vụ    | Thù lao, Lương (đồng) | Ghi chú |
|-----|----------------------|------------|-----------------------|---------|
| 1   | Ông Nguyễn Thế Giang | Trưởng ban | 14.400.000            |         |
| 2   | Ông Lê Minh Hải      | Thành viên | 7.200.000             |         |
| 3   | Ông Chu Đức Khương   | Thành viên | 7.200.000             |         |

**6. Các cuộc họp của Ban kiểm soát:**

| STT | Số Biên bản         | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------------|------------|---|
| 1   | Số 01/2020/BBKS-MLS | 15/04/2020 | Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh Quý I. 2020                         |
| 2   | Số 02/2020/BBKS-MLS | 15/07/2020 | Kiểm tra báo cáo hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020                |
| 3   | Số 03/2020/BBKS-MLS | 15/09/2020 | Xem xét tài liệu, đóng góp ý kiến vào các vấn đề Hội đồng quản trị đưa ra |

**II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.**

**1. Hội Đồng Quản Trị**

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2020, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn.
- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

**2 Ban điều hành**

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 của Ban điều hành công ty
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.

**Kết luận:**

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2020 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ



tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

### **III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020**

#### **1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.**

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2020.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2020.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

#### **2. Tình hình tài chính và Kết quả kinh doanh sản xuất năm 2020**


Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2020, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

### **IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021**

- Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp.
- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật.
- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2021; giám sát các hoạt động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
Nguyễn Thế Giang







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 05 năm 2021.

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021)**

*Căn cứ*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2021.

### **1. Tiêu chí lựa chọn**

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

### **2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và ký hợp đồng với công ty kiểm toán**

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH PKF Việt Nam.

**3.** Trong trường hợp không thống nhất được với những công ty kiểm toán nêu trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước)

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.  
Xin trân trọng cảm ơn!



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 05 năm 2021.

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020)**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được Công ty TNHH PKF Việt Nam tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HDQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 05 năm 2021.

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020  
và kế hoạch cổ tức năm 2021)**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020.

Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2021 của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

### **1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

| STT       | Chỉ tiêu                                  | Số tiền (đồng) |
|-----------|---|----------------|
| <b>I</b>  | <b>Lợi nhuận năm 2020</b>                 |                |
| 1         | Lợi nhuận trước thuế năm 2020             | 10.651.776.999 |
| 2         | Thuế TNDN phải nộp                        | 2.306.069.495  |
| 3         | Lợi nhuận sau thuế năm 2020               | 8.345.707.504  |
| <b>II</b> | <b>Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức</b> | <b>0</b>       |
| 1         | Quỹ đầu tư phát triển                     | 0              |
| 2         | Quỹ dự phòng tài chính                    | 0              |
| 3         | Cổ tức                                    | 0              |
| 4         | Lợi nhuận để lại                          | 8.345.707.504  |

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: Không chia

### **2. Phương án cổ tức năm 2021**

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án cổ tức năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện năm 2021 dự kiến tối thiểu 10%  
Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung nêu trên.



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 05 năm 2021.

## TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2021)**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Thép Mê Lin như sau:

### I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Thép Mê Lin, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2020 như sau:

| STT | Chức danh       | (số lượng) | Số tháng | Mức thù lao/ tháng | Tổng số tiền thù lao năm 2020 | Ghi chú |
|-----|-----------------|------------|----------|--------------------|-------------------------------|---------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT   | 1          | 12       | 2.000.000          | 24.000.000                    |         |
| 2   | Thành viên HĐQT | 2          | 12       | 1.500.000          | 36.000.000                    |         |
| 3   | Trưởng BKS      | 1          | 12       | 1.200.000          | 14.400.000                    |         |
| 4   | Thành viên BKS  | 2          | 12       | 600.000            | 14.400.000                    |         |

### II. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021

| STT | Chức danh      | (số lượng) | Số tháng | Mức thù lao/ tháng | Tổng số tiền thù lao năm 2021 |
|-----|----------------|------------|----------|--------------------|-------------------------------|
| 1   | Chủ tịch HĐQT  | 1          | 12       | 2.000.000          | 24.000.000                    |
| 2   | Ủy viên HĐQT   | 2          | 12       | 1.500.000          | 36.000.000                    |
| 3   | Trưởng BKS     | 1          | 12       | 1.200.000          | 14.400.000                    |
| 4   | Thành viên BKS | 2          | 12       | 600.000            | 14.400.000                    |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**



**TỜ TRÌNH**

V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;

Ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành, đồng thời, Nghị định hướng dẫn và Thông tư ban hành điều lệ và quy chế mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực ngay sau đó. Sau khi rà soát Quy chế nội bộ về quản trị công ty của hiện hành so với quy chế mẫu và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, Hội đồng quản trị quyết định xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính áp dụng đối với công ty đại chúng.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



**Lê Thị Hương Giang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP MÊ LIN**

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

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 05 năm 2021



**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;

Căn cứ Khoản 5 Điều 288 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát: “6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.”

Căn cứ quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Ban Kiểm soát đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban kiểm soát phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS.

Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T.M/ BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thế Giang**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP MÊ LIN**

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

*Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 05 năm 2021*

**TỜ TRÌNH**

V/v: Ban hành điều lệ Công ty cổ phần Thép Mê Lin

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thép Mê Lin**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 chính thức có hiệu lực thi hành, đồng thời, Nghị định hướng dẫn và Thông tư ban hành điều lệ và quy chế mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực ngay sau đó. Sau khi rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của hiện hành của công ty so với điều lệ mẫu và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan, Hội đồng quản trị quyết định xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính áp dụng đối với công ty đại chúng.

*(Nội dung chi tiết dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đính kèm)*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



**LÊ THỊ HƯƠNG GIANG**



**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;

Căn cứ Khoản 4 Điều 278 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán về trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: “4. *Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.*”

Căn cứ quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. Hội đồng quản trị đã xây dựng quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với các văn bản pháp luật hiện hành.

Tài liệu đính kèm: Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!.



**Lê Thị Hương Giang**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP MÊ LIN**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021  
Công ty cổ phần Thép Mê Lin**

Tên tôi là: Nguyễn Mạnh Hải

Sinh ngày: 21/07/1981

Căn cước công dân số: 026081006651

Cấp ngày 21/04/2021 tại Cục trưởng cục cảnh sát.

Địa chỉ: Tổ 9, Thị Trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Là cổ đông sở hữu số cổ phần: 1.050 cổ phần tương đương 0.007.% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

*(Bằng chữ: Một nghìn không trăm năm mươi cổ phần)*

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin nhiệm kỳ 2020 - 2025 trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Thép Mê Lin.

**Trân trọng!**

Các tài liệu gửi kèm

- Bản cung cấp thông tin do ứng viên tự khai;
- Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND, các bằng chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

Vĩnh Phúc, ngày 19 tháng 05 năm 2021

**ỨNG CỬ VIÊN**

*(ký, ghi rõ họ tên)*

  
Nguyễn Mạnh Hải



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

-----

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2021

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch chứng khoán**

1. Họ và tên: Nguyễn Mạnh Hải
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 21/07/1981
4. Nơi sinh: Tứ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc
5. Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 026081006651 Cấp ngày:21/04/2021 Nơi cấp Cục trưởng cục cảnh sát.
6. Dân tộc: Kinh
7. Địa chỉ thường trú: Tổ 9, Thị Trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.
8. Số điện thoại:036.8868878
9. Địa chỉ email: hainm@melinsteel.vn
10. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Xưởng trưởng
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
12. Số CP nắm giữ: 1.050 chiếm 0.007.% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không
  - + Cá nhân sở hữu: 1.050 cổ phần
13. Các cam kết nắm giữ (nếu có): *Không*
14. Danh sách người có liên quan của người khai:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | 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), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng | Mối quan hệ/ |
|-----|---------------------|--|--|--------------|
| 1   | Nguyễn Văn Ứng      |  |  | Bố đẻ        |
| 2   | Đồ Thị Hy           |  |  | Mẹ đẻ        |
| 3   | Nguyễn Thị Hiền     | 001182037483, Ngày cấp 04/04/2021, Nơi cấp: CTCCS  |  | Vợ           |
| 4   | Nguyễn Văn Hưng     | 026205000149 Ngày cấp  |  | Con          |



|    |                  | 04/04/2021, Nơi cấp: CTCCS |          |
|----|------------------|----------------------------|----------|
| 5  | Nguyễn Gia Linh  |                            | Con      |
| 6  | Nguyễn Văn Bưởi  |                            | Bố Vợ    |
| 7  | Nguyễn Thị Thi   |                            | Mẹ vợ    |
| 8  | Nguyễn Thị Thuần |                            | Chị vợ   |
| 9  | Tạ Văn Phong     |                            | Anh Vợ   |
| 10 | Nguyễn Văn Tinh  |                            | Anh vợ   |
| 11 | Nguyễn Thị Thu   |                            | Chị vợ   |
| 12 | Nguyễn Quang Hòa |                            | Em vợ    |
| 13 | Tạ Thị Bình      |                            | Em vợ    |
| 14 | Nguyễn Đức Thuận |                            | Em vợ    |
| 15 | Nguyễn Thị Lan   |                            | Em vợ    |
| 16 | Nguyễn Thị Hiền  |                            | Chị ruột |
| 17 | Hà Văn Tuất      |                            | Anh rể   |
| 18 | Nguyễn Thị Thảo  |                            | Chị ruột |
| 19 | Nguyễn Quang Nam |                            | Anh rể   |
| 20 | Nguyễn Văn Thuận |                            | Anh ruột |
| 21 | Trần Thị Thắm    |                            | Chị dâu  |

15. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): *không*

16. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Hauw*  
*Nguyễn Mạnh Hải*



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Vĩnh Phúc, ngày.... tháng 05 năm 2021

**ĐƠN TỪ NHIỆM  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi:** - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Mê Lin  
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin  
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Mê Lin;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thép Mê Lin,

**Tôi tên là: Lê Minh Hải**

Sinh ngày: 20/08/1980

Số CMND/Hộ chiếu: 111537371 Ngày cấp:05/03/1998 Nơi cấp: CA TP Hà Nội

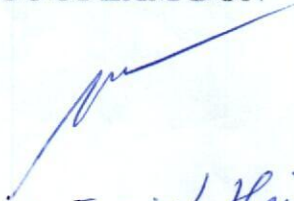
Hiện đang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Thép Mê Lin nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nay, tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thép Mê Lin thông báo việc từ nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát của tôi kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

Lý do: Vì lý do cá nhân nên tôi không đủ thời gian để tiếp tục đảm nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ thành viên Ban Kiểm soát.

Trân trọng cảm ơn./.

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**

  
Lê Minh Hải

.....