

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(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 năm 2022):**

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	08/10/2015	05	100%	
2	Phạm Quang	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	08/10/2015	05	100%	
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	21/04/2018	05	100%	

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 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
4	1107/2022/NQ - HĐQT	11/07/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2022 và triển khai kế hoạch Quý III/2022
5	0510/2022/NQ - HĐQT	05/10/2022	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2022 và triển khai kế hoạch Quý VI/2022

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 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	5/5	100%	
2	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên BKS	21/05/2021	5/5	100%	
3	Chu Đức Khương	Thành	08/10/2015	5/5	100%	

		<b>viên BKS</b>				
--	--	-----------------	--	--	--	--

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 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 Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	08/10/2015		



2	<b>Phạm Quang</b>	<b>058C523388</b>	<b>Thành viên HDQT – Giám đốc</b>	001070014634	Số 315 Hoàng Hoa Thám, P. Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội	08/10/2015		
3	<b>Bạch Thị Ngọc Thúy</b>		<b>Thành viên HDQT</b>	001168009803	B14-Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	21/04/2018		
4	<b>Nguyễn Thế Giang</b>		<b>Trưởng Ban kiểm soát</b>	030080012856	Số 135 Chương Dương, P. Trần Phú, TP Hải Dương	21/04/2018		
5	<b>Nguyễn Mạnh Hải</b>		<b>Thành viên BKS</b>	026081006651	Tổ 9 – Thị trấn Quang Minh – Mê Linh- Hà Nội	21/05/2021		
6	<b>Chu Đức Khương</b>		<b>Thành viên BKS</b>	001065005809	Số 107/528 Ngô Gia Tự, Quận Long Biên, TP Hà Nội	08/10/2015		
7	<b>Đỗ Thị Kiệm</b>		<b>Kế toán trưởng</b>	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 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 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**

TT	Họ và tên cổ đông	Chức vụ (đối với NNBB)	Quan hệ với NNBB/cổ đông (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
(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 Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội		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 Minh		Con trai	001095011577	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				

Lê Minh Quang		Con trai	013531932	12/05/2012	CA Hà Nội	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
Lê Thanh Tùng		Em ruột	001072000725	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 - Tổng Giám đốc		001070014634	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				

	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	001300013934	07/07/2015	Cục Cảnh sát DKQL 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 DKQL 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	037165000010	16/04/2014	Cục Cảnh sát DKQL	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	022063000012	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	001095011577	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			10%	1.500.000						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				Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Trung, 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 Thăng		Con				B14-Lô E9 Phạm Hùng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội			
	Nguyễn Thế Giang	Trưởng Ban kiểm soát			142004824	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	CA Hà Nội				
	Nguyễn Thế Đệ		Bố		140016579	CA Hải Dương				
	Đàm Thị Nhân		Mẹ		141952237	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				
<b>Nguyễn Mạnh Hải</b>	<b>Thành viên BKS</b>		<b>026081006651</b>	<b>21/04/2021</b>	<b>Cục trưởng cục cảnh sát</b>	<b>Tổ 9, Thị Trấn Quán Minh, Mê Linh, Hà Nội.</b>	<b>1.050</b>	<b>0,007 %</b>	
Nguyễn Văn Ứng		Bố đẻ				Đã mất			
Đồ Thị Hy		Mẹ đẻ				Từ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc			
Nguyễn Thị Hiền		Vợ	001182037483	04/04/2021	CTCCS	Tổ 9, Thị Trấn Quán Minh, Mê Linh, Hà Nội			
Nguyễn Văn Hưng		Con đẻ	026205000149	04/04/2021	CTCCS	Tổ 9, Thị Trấn Quán Minh, Mê Linh, Hà Nội			
Nguyễn Gia Linh		Con đẻ				Tổ 9, Thị Trấn Quán Minh, Mê Linh, Hà Nội			
Nguyễn Thị Thảo						Từ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc			
Nguyễn Văn Thuận						Từ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc			

Nguyễn Thị Hiền							Tứ Yên, Sông Lô, Vĩnh Phúc			
<b>Chu Đức Khương</b>	<b>Thành viên BKS</b>		<b>011941041</b>	<b>04/08/1996</b>	<b>CA Hà Nội</b>	<b>107/528 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, thành phố Hà Nội</b>	<b>1.575</b>	<b>0,01 %</b>		
Trịnh Thị Hồng Quyên		Vợ	013455573	23/08/2011	CA Hà Nội	107/528 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, thành Phố Hà Nội				
Chu Đức Châu Long		Con đẻ				107/528 Ngô 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 Đông Tân, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội				
Nguyễn Văn Bản		Anh rể				Xã Đông Tân, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội				
Chu Thị Huệ		Chị ruột	001154003700	29/01/2016	CA Hà Nội	Phố Vương Thừa Vũ, Quận				

									Thanh Xuân, TP. Hà Nội				
Phạm Thanh Trú			Anh rể	034052001461		29/01/2016	CA Hà Nội	Phó Vương Thừa Vũ, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội					
Chu Thị Huyền			Chị ruột	001156004268		21/01/2016	CA Hà Nội	Phó Phùng Khoang, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội					
Ngô Xuân Trường			Anh rể	001052002758		21/01/2016	Hà Nội	Phó Phùng Khoang, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội					
Chu Đức Cường			Anh ruột	001060006208		14/12/2016	CA Hà nội	Phó Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội					
Trịnh Thị Hương			Chị dâu	001169005175		27/01/2016	CA Hà Nội	Phó Yết Kiêu, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội					
Đỗ Thị Kiệm		Kế toán trưởng		001159018585		28/07/2020	CA Hà Nội	<b>Phó Đại La, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội</b>		1.800	0,012 %		
	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				Dã mắt						
	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 Hà		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**

