

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2021)**

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	05/2021/NQ ĐHĐCĐ	21/05/2021	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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	05	100%	
2	Phạm Quang	Thành viên HDQT – Tổng Giám đốc	08/10/2015	05	100%	
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HDQT	21/04/2018	05	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 Năm 2021

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0501/2021/NQ - HĐQT	05/01/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2020 và triển khai kế hoạch Quý I/2021
2	0704/2021/NQ - HĐQT	05/04/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2021 và triển khai kế hoạch Quý II/2021
	05/2021/NQ ĐHĐCĐ	21/05/2021	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
3	0507/2021/NQ - HĐQT	05/07/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2021 và triển khai kế hoạch Quý III/2021
4	0810/2021/NQ - HĐQT	08/10/2021	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2021 và triển khai kế hoạch Quý VI/2021
5	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

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

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	4/5	100%	
3	Chu Đức Khương	Thành viên BKS	08/10/2015	5/5	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 2021, 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 2021) 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	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 – Tổng 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 HĐQT	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, 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	011941041	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	28/07/2020		

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 2021)

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 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 LKC K	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				

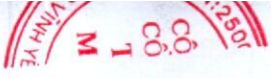
Lê Minh Quang		Con trai	013531932	12/05/2012	CA Hà Nội	Số 74 Phố Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
Lê Thanh Tùng		Em ruột	001072000725	22/01/2014	Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư	Số 3 Hòa Mã, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội				
Hoàng Thị Vũ Thủy		Em dâu	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,												

	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 Thăng		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 Nhân		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				
Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên BKS		026081006651	21/04/2021	Cục trưởng cục cảnh sát	Tổ 9, Thị Trấn Trần Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội.	1.050	0,007 %	
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 Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội			
Nguyễn Văn Hưng		Con đẻ	026205000149	04/04/2021	CTCCS	Tổ 9, Thị Trấn Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội			
Nguyễn Gia Linh		Con đẻ				Tổ 9, Thị Trấn Quang 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			
Chu Đức Khương	Thành viên BKS			011941041	04/08/1996	CA Hà Nội	107/528 Ngô Gia Tự, Đức Giang, Long Biên, thành phố Hà Nội	1.575	0,01 %	
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					Phó Bà Triệu, Quận Hà Đông, Hà Nội			
Ngô Thị Lý		Chị Dâu		110069871	22/10/2001	CA Hà Tây	Phó 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			



	Nguyễn Thị Bình	Mẹ đẻ				Dã mật				
	Đỗ Xuân Thanh	Anh ruột	011739947	24/10/2002	CA Hà Nội	Ngõ Quỳnh, Thanh Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội				
	Đỗ Xuân Hà	Em ruột				Số 10 Ngô 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

