

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

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	01/2024/NQĐHĐCĐ-MEL	24/05/2024	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
2	04/2024/NQĐHĐCĐ-MEL	17/07/2024	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông bất thường 2024

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch HDQT	29/06/2020	
2	Phạm Quang	Thành viên HDQT – Tổng Giám đốc	29/06/2020	
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HDQT	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	05	100%	
2	Phạm Quang	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	05	100%	
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	05	100%	

Trong 6 tháng đầu năm, 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 6 tháng đầu năm, 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 6 tháng năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	1001/2024/NQ - HĐQT	10/01/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng VietinBank CN Quang Minh
2	3001/2024/NQ - HĐQT	30/01/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2023 và triển khai kế hoạch Quý I/2024
3	1204/2024/NQ - HĐQT	12/04/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2024 và triển khai kế hoạch Quý II/2024
4	04/2024/NQ - HĐQT	31/05/2024	Thông qua việc thay đổi nhân sự
5	2507/2024/NQ - HĐQT	25/07/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý II/2024 và triển khai kế hoạch Quý III/2024

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2024)

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	Miễn nhiệm ngày 24/05/2024
	Đỗ thị Xuân Kiệm	Trưởng Ban kiểm soát	Bổ nhiệm ngày 17/07/2024
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	3/4	75%	Miễn nhiệm ngày 24/05/2024
	Đỗ thị Xuân Kiệm	Trưởng Ban kiểm soát	1/4	25%	Bổ nhiệm ngày 17/07/2024
2	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên BKS	4/4	100%	
3	Chu Đức Khương	Thành viên BKS	4/4	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 6 tháng đầu năm 2024 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.



Thê 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:

6 tháng đầu năm 2024, 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	29/06/2020
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	Miễn nhiệm ngày 27/05/2024
Ông Nguyễn Thế Giang	24/08/1980	Cử nhân kinh tế	Bổ nhiệm ngày 27/05/2024

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 Hổ, 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		Miễn nhiệm ngày 24/05/2024
	Đỗ Thị Xuân Kiệm		Trưởng Ban kiểm soát	001159018585	Ngách 137 Ngõ Quỳnh-Thanh Nhân-Hai	08/10/2015		Bỏ nhiệm ngày 17/07/2024



					Bà Trung-Hà Nội			
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 KNOĐB, 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		Miễn nhiệm ngày 24/05/2024
	Nguyễn Thế Giang		Kế toán trưởng	030080012856	Số 135 Chương Dương, P. Trần Phú, TP Hải Dương	18/05/2022		Bỏ nhiệm ngày 27/05/2024

- 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**
- 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 6 tháng năm 2024)

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



PHỤ LỤC 03: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán:

MEL

Tên Công ty:

CÔNG TY CP THÉP MÊ LIN

Ngày chốt:

17/06/2024

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Text	Text	Text	Text	Text	Text	Date (dd/mm/yyyy)	Date (dd/mm/yyyy)	Text
1	MEL	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch Hội đồng Quản trị		CCCD	001168009130	03/02/2017	02/10/2015	
1.01	MEL	Lê Quý Nho		Bố đẻ	CCCD	034042001012	10/08/2017		
1.01	MEL	Đặng Thị Tuất		Mẹ đẻ	CCCD	001146002711	14/08/2017		
1.01	MEL	Lê Hồng Minh		Con trai	CCCD	001095011577	04/03/2021		
1.02	MEL	Lê Minh Quang		Con trai	CCCD	001098017861	17/05/2019		
1.03	MEL	Lê Thanh Tùng		Em trai	CCCD	001072000725	22/01/2014		
1.04	MEL	Hoàng Thị Vũ Thùy		Em dâu	CCCD	031180005560	10/05/2021		
1.05	MEL	Lê Anh Tuấn		Em trai	CCCD	001079041358	24/06/2021		
106	MEL	Nguyễn Diệu Linh		Em dâu	CCCD	252184000008	10/10/2023		
2	MEL	Phạm Quang	Thành viên hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc		CCCD	001070014634	06/02/2018	02/10/2015	
2.01	MEL	Phạm Hưng		Bố đẻ		không có			Đã mất
2.02	MEL	Nguyễn Thị Tòng		Mẹ đẻ	CMND	010257605	24/03/2008		
2.03	MEL	Lê Thanh Hà		Vợ	CCCD	001173020949	30/08/2019		
2.04	MEL	Phạm Lê Hà Linh		Con gái	CCCD	001300013934	07/07/2015		
2.05	MEL	Phạm Lê Nhật Anh		Con gái		không có			Còn nhỏ
2.06	MEL	Phạm Lê Minh Anh		Con gái		không có			Còn nhỏ
2.07	MEL	Phạm Hùng		Anh trai	CCCD	001061000729	16/04/2014		



STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08	MEL	Nguyễn Thị Hoa		Chị dâu	CCCD	037165000010	16/04/2014		
2.09	MEL	Phạm Thị Huyền Mai		Chị gái	CMND	011499992	16/06/2009		
2.10	MEL	Cao Phúc Trung		Anh rể	CCCD	022063000012	26/03/2015		
3	MEL	Lê Hồng Minh	Thành viên hội đồng quản trị/Phó Tổng Giám đốc		CCCD	001095011577	04/03/2021	02/10/2015	
3.01	MEL	Lê Thị Hương Giang		Mẹ đẻ	CCCD	001168009130	03/02/2017		
3.02	MEL	Lê Hồng Sơn		Bố đẻ	CMND	010390391	10/08/2005		
3.03	MEL	Lê Minh Quang		Em trai	CCCD	001098017861	17/05/2019		
4	MEL	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên hội đồng quản trị		CCCD	001168009803	21/04/2017		
4.01	MEL	Vũ Minh Giang		Chồng	CMND	011053291	12/04/2008		
4.02	MEL	Vũ Mạnh Hà		Con trai	CMND	013379054	12/04/2008		
4.03	MEL	Vũ Minh Thắng		Con trai	CCCD	001200041327	27/04/2022		
5	MEL	Đỗ Thị Xuân Kiệm	Trưởng Ban kiểm soát		CCCD	001159018585	28/07/2020		
5.01	MEL	Nguyễn Kim Chi		Con gái	CCCD	012500719	31/01/2014		
5.02	MEL	Nguyễn Kim Thu		Con gái	CMND	001190020626	18/03/2019		
5.03	MEL	Đỗ Xuân Thanh		Anh trai	CCCD	036058003185	14/02/2022		
5.04	MEL	Đỗ Xuân Hạ		Em trai	CCCD	001061000674	04/11/2021		
6	MEL	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	026081006651	21/04/2021		
6.01	MEL	Đồ Thị Hy		Mẹ đẻ	CCCD	026148001208	25/04/2021		
6.02	MEL	Nguyễn Văn Ứng		Bố đẻ	CMND	không có			Đã mất
6.03	MEL	Nguyễn Thị Hiền		Vợ	CCCD	001182037483	04/04/2021		
6.04	MEL	Nguyễn Văn Hưng		Con trai	CCCD	026205000149	04/04/2021		
6.05	MEL	Nguyễn Gia Linh		Con gái		không có			Còn nhỏ
7	MEL	Chu Đức Khương	Thành viên Ban kiểm soát		CCCD	001065005809	04/03/2016		

2727 - C
 G. TY
 PHẦN
 HỢP
 TÁC
 LIÊN
 YÊN T. V. V. V. V.

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01	MEL	Trịnh Thị Hồng Quyên		Vợ	CCCD	037176012785	10/07/2021		
7.02	MEL	Chu Đức Châu Long		Con trai		không có			Còn nhớ
7.03	MEL	Chu Thị Huệ		Chị gái	CCCD	001154003700	29/01/2016		
7.04	MEL	Phạm Thanh Trúc		Anh rể	CCCD	034052001461	29/01/2016		
7.05	MEL	Chu Thị Huyền		Chị gái	CCCD	001156004268	21/01/2016		
7.06	MEL	Ngô Xuân Trường		Anh rể	CCCD	001052002758	21/01/2016		
7.07	MEL	Chu Đức Cường		Anh trai	CCCD	001060006208	14/12/2016		
7.08	MEL	Trịnh Thị Hương		Chị dâu	CCCD	001169005175	27/01/2016		
8	MEL	Nguyễn Thế Giang	Kế toán trưởng		CCCD	030080012856	18/05/2022		
8.01	MEL	Dương Thị Kiều Oanh		Vợ	CCCD	030181001919	25/04/2021		
8.02	MEL	Nguyễn Thế Hải		Con trai		không có			Còn nhớ
8.03	MEL	Nguyễn Thế An		Con trai		không có			Còn nhớ
8.04	MEL	Nguyễn Thế Đệ		Bố đẻ	CCCD	033049005518	13/08/2021		
8.05	MEL	Đàm Thị Nhâm		Mẹ đẻ	CCCD	030150002333	13/08/2021		
8.06	MEL	Nguyễn Thanh Thùy		Chị gái	CCCD	031179002339	28/06/2021		
8.07	MEL	Nguyễn Kim Ngân		Em gái	CCCD	030182010180	18/12/2019		
8.08	MEL	Nguyễn Thế Hải Quỳnh		Em trai	CCCD	030084022808	04/09/2021		

NGƯỜI LẬP

Nguyễn Thị Khanh Huyền



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thị Hương Giang