

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 HDQT:

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	07	100%	
2	Phạm Quang	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	07	100%	
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	07	100%	

Trong năm 2024, 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 2024, 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 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
6	0908/2024/NQ - HĐQT	09/08/2024	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng AgriBank CN Mỹ Đình
7	1010/2024/NQ - HĐQT	10/10/2024	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý III/2024 và

III. Ban kiểm soát (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	2/5	25%	Bổ nhiệm ngày 17/07/2024
2	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên BKS	5/5	100%	
3	Chu Đức Khương	Thành viên BKS	5/5	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 2024 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:

Trong 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	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa	Thời điểm bắt đầu là người có	Thời điểm khôn	Lý do
-----	---------------------	---------------------------	---------------------	---------------------------------	---------------------------	-------------------------------	----------------	-------

		khoán (nếu có)	(nếu có)		chỉ liên hệ	liên quan	g còn là người có liên quan	
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lê Thị Hương Giang	059C636363	Chủ tịch HĐQT			08/10/2015		
2	Phạm Quang	058C523388	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			08/10/2015		
3	Bạch Thị Ngọc Thúy		Thành viên HĐQT			21/04/2017		
II								
1	Nguyễn Thế Giang		Trưởng Ban kiểm soát			18/05/2022		Miễn nhiệm ngày 24/05/2024
	Đỗ Thị Xuân Kiệm		Trưởng Ban kiểm soát			08/10/2015		Bỏ 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		
III								
1	Phạm Quang	058C523388	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc			08/10/2015		
2	Lê Hồng Minh		Phó Tổng Giám đốc			08/10/2015		
3	Đỗ Thị Xuân Kiệm		Kế toán trưởng			08/10/2015		Miễn nhiệm ngày 24/05/2024
	Nguyễn Thế Giang		Kế toán trưởng			18/05/2022		Bổ nhiệm ngày 27/05/2024

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 trong 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

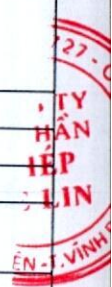
Ngày chốt:

17/07/2024

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					02/10/2015	
1.01	MEL	Lê Quý Nho		Bố đẻ					
1.01	MEL	Đặng Thị Tuất		Mẹ đẻ					
1.01	MEL	Lê Hồng Minh		Con trai					
1.02	MEL	Lê Minh Quang		Con trai					
1.03	MEL	Lê Thanh Tùng		Em trai					
1.04	MEL	Hoàng Thị Vũ Thủy		Em dâu					
1.05	MEL	Lê Anh Tuấn		Em trai					
1.06	MEL	Nguyễn Diệu Linh		Em dâu					
2	MEL	Phạm Quang	Thành viên hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc					02/10/2015	
2.01	MEL	Phạm Hưng		Bố đẻ					Đã mất
2.02	MEL	Nguyễn Thị Tòng		Mẹ đẻ					
2.03	MEL	Lê Thanh Hà		Vợ					
2.04	MEL	Phạm Lê Hà Linh		Con gái					
2.05	MEL	Phạm Lê Nhật Anh		Con gái					
2.06	MEL	Phạm Lê Minh Anh		Con gái					Còn nhỏ
2.07	MEL	Phạm Hùng		Anh trai					Còn nhỏ



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					
2.09	MEL	Phạm Thị Huyền Mai		Chị gái					
2.10	MEL	Cao Phúc Trung		Anh rể					
3	MEL	Lê Hồng Minh	Thành viên hội đồng quản trị/Phó Giám đốc					02/10/2015	
3.01	MEL	Lê Thị Hương Giang		Mẹ đẻ					
3.02	MEL	Lê Hồng Sơn		Bố đẻ					
3.03	MEL	Lê Minh Quang		Em trai					
4	MEL	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên hội đồng quản trị						
4.01	MEL	Vũ Minh Giang		Chồng					
4.02	MEL	Vũ Mạnh Hà		Con trai					
4.03	MEL	Vũ Minh Thắng		Con trai					
5	MEL	Đỗ Thị Xuân Kiệm	Trưởng Ban kiểm soát						
5.01	MEL	Nguyễn Kim Chi		Con gái					
5.02	MEL	Nguyễn Kim Thu		Con gái					
5.03	MEL	Đỗ Xuân Thanh		Anh trai					
5.04	MEL	Đỗ Xuân Hạ		Em trai					
6	MEL	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên Ban kiểm soát						
6.01	MEL	Đồ Thị Hy		Mẹ đẻ					
6.02	MEL	Nguyễn Văn Ứng		Bố đẻ					
6.03	MEL	Nguyễn Thị Hiền		Vợ					Đã mất
6.04	MEL	Nguyễn Văn Hưng		Con trai					
6.05	MEL	Nguyễn Gia Linh		Con gái					
7	MEL	Chu Đức Khương	Thành viên Ban kiểm soát						Còn nhỏ



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					
7.02	MEL	Chu Đức Châu Long		Con trai					
7.03	MEL	Chu Thị Huệ		Chị gái					Còn nhỏ
7.04	MEL	Phạm Thanh Trúc		Anh rể					
7.05	MEL	Chu Thị Huyền		Chị gái					
7.06	MEL	Ngô Xuân Trường		Anh rể					
7.07	MEL	Chu Đức Cường		Anh trai					
7.08	MEL	Trịnh Thị Hương		Chị dâu					
8	MEL	Nguyễn Thế Giang	Kế toán trưởng						
8.01	MEL	Dương Thị Kiều Oanh		Vợ					
8.02	MEL	Nguyễn Thế Hải		Con trai					
8.03	MEL	Nguyễn Thế An		Con trai					Còn nhỏ
8.04	MEL	Nguyễn Thế Đệ		Bố đẻ					Còn nhỏ
8.05	MEL	Đàm Thị Nhâm		Mẹ đẻ					
8.06	MEL	Nguyễn Thanh Thủy		Chị gái					
8.07	MEL	Nguyễn Kim Ngân		Em gái					
8.08	MEL	Nguyễn Thế Hải Quỳnh		Em trai					

NGƯỜI LẬP

Đông Phi Hương



Đại diện (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Thị Hương Giang