

Số: 02/2025/BC-MLS

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2025)

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 Vĩnh Phúc – Tỉnh Phú Thọ
- 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	01/2025/NQĐHĐCĐ-MEL	28/04/2025	Nghị quyết về Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT	28/04/2025	
2	Phạm Quang	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	28/04/2025	
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	28/04/2025	

2. Các cuộc họp của HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi	Tỷ lệ	Lý do
-----	-----------------	---------	---------	-------	-------

			hợp HĐQT tham dự	tham dự hợp	không tham dự hợp
1	Lê Thị Hương Giang	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
2	Phạm Quang	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc	04	100%	
3	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT	04	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 2025

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	2001/2025/NQ - HĐQT	20/01/2025	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý IV/2024 và triển khai kế hoạch Quý I/2025
2	0603/2025/NQ - HĐQT	06/03/2025	Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng VietinBank CN Quang Minh
3	1504/2025/NQ - HĐQT	15/04/2025	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh Quý I năm 2025 và triển khai kế hoạch Quý II/2025
4	02/2025/NQ - HĐQT	28/04/2025	Thông qua việc vay bầu Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2025-2030

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng năm 2025)

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	Đỗ thị Xuân Kiệm	Trưởng Ban kiểm soát	28/04/2025
2	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên BKS	28/04/2025
3	Chu Đức Khương	Thành viên BKS	28/04/2025

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	Đỗ thị Xuân Kiệm	Trưởng Ban kiểm soát	3/3	100%	
2	Nguyễn Mạnh Hải	Thành viên BKS	3/3	100%	
3	Chu Đức Khương	Thành viên BKS	3/3	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 2025 đã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Thủ tục 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 2025, 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
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					

2	Phạm Quang	058C523388	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc					
3	Bạch Thị Ngọc Thúy		Thành viên HĐQT					
II								
1	Đỗ Thị Xuân Kiệm		Trưởng Ban kiểm soát					
2	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên BKS					
3	Chu Đức Khương		Thành viên BKS					
III								
1	Phạm Quang	058C523388	Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc					
2	Lê Hồng Minh		Phó Tổng Giám đốc					



3	Nguyễn Thế Giang		Kế toán trưởng					

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 6 tháng năm 2025)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Đính kèm phụ lục**

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

**Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(kèm theo Báo cáo Tình hình quản trị công ty bán niên)**Tên doanh nghiệp:
Mã chứng khoán:CÔNG TY CP THÉP MÊ LIN
MEL

STT	Mã CK	Họ tên (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Giấy NSH (*) (CCCD/Passport/ Giấy ĐKKD)			Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú (nếu việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
						Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	MEL	Lê Thị Hương Giang		Chủ tịch HĐQT						6.750.000	45%	
1,01	MEL	Lê Quý Nho			Bố đẻ của Bà Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT							
1,02	MEL	Đặng Thị Tuất			Mẹ đẻ của Bà Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT							
1,03	MEL	Lê Hồng Minh			Con trai của Bà Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT							
1,04	MEL	Lê Minh Quang			Con trai của Bà Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT							
1,05	MEL	Lê Thanh Tùng			Em trai của Bà Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT							
1,06	MEL	Hoàng Thị Vũ Thủy			Em dâu của Bà Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT							

1,07	MEL	Lê Anh Tuấn			Em trai của Bà Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT							
1,08	MEL	Nguyễn Diệu Linh			Em dâu của Bà Lê Thị Hương Giang - Chủ tịch HĐQT							
2	MEL	Phạm Quang		Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc						818.000	5,45%	
2,01	MEL	Nguyễn Thị Tòng			Mẹ đẻ của Ông Phạm Quang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc							
2,02	MEL	Lê Thanh Hà			Vợ của Ông Phạm Quang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc							
2,03	MEL	Phạm Lê Hà Linh			Con gái của Ông Phạm Quang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc							
2,04	MEL	Phạm Lê Nhật Anh			Con gái của Ông Phạm Quang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc							
2,05	MEL	Phạm Lê Minh Anh			Con gái của Ông Phạm Quang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc							
2,06	MEL	Phạm Hùng			Anh trai của Ông Phạm Quang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc							

2,07	MEL	Nguyễn Thị Hoa		Chị dâu của Ông Phạm Quang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc							
2,08	MEL	Phạm Thị Huyền Mai		Chị gái của Ông Phạm Quang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc							
2,09	MEL	Cao Phúc Trung		Anh rể của Ông Phạm Quang - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc							
3	MEL	Lê Hồng Minh	Phó Tổng Giám Đốc						1.500.000	10%	
3,01	MEL	Lê Thị Hương Giang		Mẹ đẻ của Ông Lê Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc							
3,02	MEL	Lê Hồng Sơn		Bố đẻ của Ông Lê Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc							
3,03	MEL	Lê Minh Quang		Em ruột của Ông Lê Hồng Minh - Phó Tổng Giám đốc							
4	MEL	Bạch Thị Ngọc Thúy	Thành viên HĐQT								
4,01	MEL	Vũ Minh Giang		Chồng của Bà Bạch Thị Ngọc Thúy - Thành viên HĐQT							
4,02	MEL	Vũ Mạnh Hà		Con trai của Bà Bạch Thị Ngọc Thúy - Thành viên HĐQT							

4,03	MEL	Vũ Minh Thắng			Con trai của Bà Bạch Thị Ngọc Thúy - Thành viên HĐQT							
5	MEL	Đỗ Thị Xuân Kiệm		Trưởng Ban kiểm soát						1.800	0,01%	
5,01	MEL	Nguyễn Kim Chi			Con gái của Bà Đỗ thị Kiệm - Trưởng ban kiểm soát							
5,02	MEL	Nguyễn Kim Thu			Con gái của Bà Đỗ thị Kiệm - Trưởng ban kiểm soát							
5,03	MEL	Đỗ Xuân Thanh			Anh trai của Bà Đỗ thị Kiệm - Trưởng ban kiểm soát							
5,04	MEL	Đỗ Xuân Hạ			Em trai của Bà Đỗ thị Kiệm - Trưởng ban kiểm soát							
6	MEL	Nguyễn Mạnh Hải		Thành viên BKS						1.050	0,01%	
6,01	MEL	Đồ Thị Hy			Mẹ đẻ của Ông Nguyễn Mạnh Hải- Thành viên ban kiểm soát							
6,02	MEL	Nguyễn Thị Hiền			Vợ của Ông Nguyễn Mạnh Hải- Thành viên ban kiểm soát							
6,03	MEL	Nguyễn Văn Hung			Con trai của Ông Nguyễn Mạnh Hải- Thành viên ban kiểm soát							
6,04	MEL	Nguyễn Gia Linh			Con gái của Ông Nguyễn Mạnh Hải- Thành viên ban kiểm soát							
6,05	MEL	Nguyễn Thị Thảo			Chị gái của Ông Nguyễn Mạnh Hải- Thành viên ban kiểm soát							

6,06	MEL	Nguyễn Văn Thuận			Anh trai của Ông Nguyễn Mạnh Hải- Thành viên ban kiểm soát							
7	MEL	Chu Đức Khương		Thành viên BKS						1.575	0,01%	
7,01	MEL	Trịnh Thị Hồng Quyên			Vợ của Ông Chu Đức Khương- Thành viên ban kiểm soát							
7,02	MEL	Chu Đức Châu Long			Con trai của Ông Chu Đức Khương- Thành viên ban kiểm soát							
7,03	MEL	Chu Đức Thắng			Anh trai của Ông Chu Đức Khương- Thành viên ban kiểm soát							
7,04	MEL	Ngô Thị Lý			Chị dâu của Ông Chu Đức Khương- Thành viên ban kiểm soát							
7,05	MEL	Chu Thị Cảnh			Chị gái của Ông Chu Đức Khương- Thành viên ban kiểm soát							
7,06	MEL	Nguyễn Văn Bán			Anh rể của Ông Chu Đức Khương- Thành viên ban kiểm soát							
7,07	MEL	Chu Thị Huệ			Chị gái của Ông Chu Đức Khương- Thành viên ban kiểm soát							
7,08	MEL	Phạm Thanh Trúc			Anh rể của Ông Chu Đức Khương- Thành viên ban kiểm soát							
7,09	MEL	Chu Thị Huyền			Chị gái của Ông Chu Đức Khương- Thành viên ban kiểm soát							



7,1	MEL	Ngô Xuân Trường			Anh rể của Ông Chu Đức Khương- Thành viên ban kiểm soát							
7,11	MEL	Chu Đức Cường			Anh trai của Ông Chu Đức Khương- Thành viên ban kiểm soát							
7,12	MEL	Trịnh Thị Hương			Chị dâu của Ông Chu Đức Khương- Thành viên ban kiểm soát							
8	MEL	Nguyễn Thế Giang		Kế toán trưởng						700	0,01%	
8,01	MEL	Nguyễn Thế Hải			Con trai của Ông Nguyễn Thế Giang - Kế toán trưởng							
8,02	MEL	Nguyễn Thế An			Con trai của Ông Nguyễn Thế Giang - Kế toán trưởng							
8,03	MEL	Dương Thị Kiều Oanh			Vợ của Ông Nguyễn Thế Giang - Kế toán trưởng							
8,04	MEL	Nguyễn Thế Đệ			Bồ đề của Ông Nguyễn Thế Giang - Kế toán trưởng							
8,05	MEL	Đàm Thị Nhâm			Mẹ đẻ của Ông Nguyễn Thế Giang - Kế toán trưởng							
8,06	MEL	Nguyễn Thanh Thủy			Chị gái của Ông Nguyễn Thế Giang - Kế toán trưởng							
8,07	MEL	Nguyễn Kim Ngân			Em gái của Ông Nguyễn Thế Giang - Kế toán trưởng							
8,08	MEL	Nguyễn Thế Hải Quỳnh			Em trai của Ông Nguyễn Thế Giang - Kế toán trưởng							