

Số: 04/HĐQT/2016

Bình Dương, ngày 18 tháng 07 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 14629
ĐẾN Ngày: 19/7/16
Chuyển: N.Y. B.N.
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2016

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

- Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường 27, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương
- Điện thoại: 0650 – 3710 051 - 3710052 Fax: 0650 – 3740 862
- Email: pominasteel@hcm.vnn.vn Website: www.pomina-steel.com
- Vốn điều lệ: 1.874.499.510.000 đồng
- Mã chứng khoán : POM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Đỗ Xuân Chiêu	Chủ tịch HĐQT	3	100%
2	Ông Đỗ Duy Thái	PCT. HĐQT	3	100%
3	Ông Đỗ Tiến Sĩ	Thành viên HĐQT kiêm TGD	3	100%
4	Bà Đỗ Thị Kim Cúc	Thành viên HĐQT	3	100%
5	Ông Đỗ Văn Khánh	Thành viên HĐQT	3	100%

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

1. Phiên họp HĐQT ngày 14/03/2016, các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 và xác định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên là ngày 28/04/2016.
2. Phiên họp HĐQT ngày 06/06/2016, các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận:
 - a) Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và đề ra một số giải pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2016.



b) Chọn Công ty Kiểm toán Ernst & Young VN kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:* Không

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
1	02/HĐQT/2016	14/03/2016	Tổ chức Đại hội cổ đông TN ngày 28/04/2016
2	03/HĐQT/2016	06/06/2016	Chọn Công ty Kiểm toán

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. *Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:* (phụ lục 1 đính kèm)
2. *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:* Không có
3. *Các giao dịch khác:* (các giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan với chính Công ty): không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có

Chủ Tịch HĐQT



Đỗ Xuân Chiêu

Phụ lục 1: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (theo danh sách chốt ngày 30/3/2016)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản gia odị ch chú ngk hoá n (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND / ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	
0 1	Đỗ Xuân Chiều		CT.HĐQT					1,104,000	0 . 5 9 %	
	Đỗ Văn Huân									Cha
	Triệu Thị Nhật									Mẹ
	Đỗ Thị Nguyệt									Chị
	Đỗ Văn Phúc							2,254,000	1 . 2 0 %	Anh
	Đỗ Duy Thái									Anh
	Đỗ T Kim Lang									Chị
	Đỗ T Kim Cúc		TV. HĐQT							Em
	Đỗ T Cẩm Nhưng									Em
	Đỗ T Kim Ngọc							8,728,615	4 . 6 6 %	Em
	Đỗ T Cẩm Hương									Em
	Đỗ Văn		TV.HĐQT							Em



	Phạm Thanh Nghị						5,607,883	4	Vợ
	Đỗ Duy Hiếu						18,400	6 6 %	Con
0 3	Đỗ Tiến Sĩ	TV.HĐQT & TGD					5,115,384	2 7 3 %	
	Đỗ Văn Huân								Cha
	Triệu Thị Nhật								Mẹ
	Đỗ Thị Nguyệt								Chị
	Đỗ Văn Phúc								Anh
	Đỗ Duy Thái								Anh
	Đỗ T Kim Lang								Chị
	Đỗ Xuân Chiêu	CT.HĐQT							Anh
	Đỗ T Kim Cúc	TV. HĐQT							Chị ³
	Đỗ T Cẩm Nhung								Chị ³
	Đỗ T Kim Ngọc								Chị ³
	Đỗ T Cẩm Hương								Chị ³
	Đỗ Văn Khánh	TV.HĐQT							Anh
	Đỗ Hoài Khánh Linh								Em
	Nguyễn Tuyết Anh								Vợ
	Đỗ Hồng Ân								Con
0 4	Đỗ T Kim Cúc	TV. HĐQT					5,430,277	2 9	

	Đỗ Duy Thái							An
	Đỗ T Kim Lang							Chị
	Đỗ Xuân Chiêu	CT.HĐQT						An
	Đỗ T Cẩm Nhưng							Em
	Đỗ T Kim Ngọc							Em
	Đỗ T Cẩm Hương							Chị
	Đỗ Tiến Sĩ	TV.HĐQT kiêm TGD						Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh							Em
	Trần Kim Phượng					5,085,610	2 · 7 1 %	Vợ
	Đỗ Ngọc Sang							Con
	Đỗ Trường Thụy							Con
0 6	Nguyễn Thanh Lan	P.TGD				2,178,111	1 · 1 6 %	
	Nguyễn Thanh Tùng							Cha
	Châu Ngọc Diệp							Mẹ
	Nguyễn Thanh Liêm					5,750		Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh							chồng
	Đỗ Gia Hy							Con
	Đỗ Hy An							Con

0 7	Trần Tô Tử	Trưởng BKS					2.875		
	Trần Phước								Cha
	Nhan Thị Sanh								Mẹ
	Bùi Bạch Tuyết								Vợ
	Trần Kim Giao						4.025		Con
	Trần Minh Triết								Con
	Trần Minh Thái								Con
0 8	Nguyễn Bạch Trường Chinh	TV.BKS							
	Nguyễn Văn Bach								Cha
	Đỗ Thị Nguyệt								Mẹ
	Nguyễn Thụy Thùy Dung								Em
	Nguyễn Thế Anh Tuấn						3,892,014	2 . 0 8 %	Em
	Nguyễn T Thanh Tâm								Vợ
	Nguyễn Thụy Bạch Mai								Con
	Nguyễn Thế								Con

