

**PHỤ LỤC SỐ 05**  
**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**Công ty CP Thép  
Pomina**  
-----

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----

Số: 03/HĐQT/2021

Bình Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**năm 2020**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường 27, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương
- Điện thoại: 0274 - 3710051 Fax: 0274 - 3740862 Email: pominsteel@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 2.796.763.360.000 VNĐ
- Mã chứng khoán/ Securities code: POM

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: (báo cáo năm 2020)**

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	Số 07/NQ-ĐHCD2020	22-1-2020	Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.
2	Số 01/NQ-HĐQT/2020	20-04-2020	Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và báo cáo tài chính năm 2019.
3	Số 08/NQ-HĐQT/2020	27-04-2020	Thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính năm 2019. Xác định việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 26-6-2020.
4	Số 09/NQ-HĐQT/2020	14-12-2020	Thống nhất về việc triển khai thực hiện hoàn tất dự án đầu tư lò cao tại nhà máy Pomina 3.

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2020):**

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đỗ Xuân Chiêu	Chủ tịch HĐQT	24-4-2015	2	100%	
02	Ông Đỗ Tiến Sĩ	PCT. HĐQT Kiêm TGĐ	24-4-2015	2	100%	
03	Ông Đỗ Duy Thái	Thành viên HĐQT	24-4-2015	2	100%	
04	Bà Đỗ Thị Kim Cúc	Thành viên HĐQT	24-4-2015	2	100%	
05	Ông Đỗ Văn Khánh	Thành viên HĐQT	24-4-2015	2	100%	
06	Bà Võ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT Độc Lập	27-4-2018	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: (báo cáo năm 2020)

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: (báo cáo năm 2020)

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
01	07/HĐQT/2020	22/01/2020	▪ Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2018.
02	01/NQ/HĐQT2020	20/04/2020	• Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2019 và báo cáo tài chính năm 2019.
03	08/NQ/HĐQT2020	27/04/2020	• Thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính năm 2019. • Xác định việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 26-6-2020.
4	Số 09/NQ-HĐQT/2020	14-12-2020	Thống nhất về việc triển khai thực hiện hoàn tất dự án đầu tư lò cao tại nhà máy Pomina 3.

**III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020):**

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
01	Ông Trần Tô Từ	Trưởng ban	24-4-2015	2	100%	
02	Ông Nguyễn Bạch Trường Chinh	Thành viên	24-4-2015	2	100%	

03	Ông Đỗ Hoàn Mỹ	Thành viên	24-4-2015	2	100%	
----	----------------	------------	-----------	---	------	--

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông: **Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng quý**

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: **Tham dự và góp ý trong các cuộc họp HĐQT**

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): **không có**

**IV. Đào tạo về quản trị công ty/ Training on corporate governance:**

Công ty đã cử thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD tham dự các khóa đào tạo về quản trị công ty.

Các khóa đào tạo về quản trị công ty thực hiện trong năm 2020: **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 và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty: (báo cáo năm 2020)**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tàikhoán giao dịch chứngkhoán (nếucó)	Chứcvụ tại côngty (nếucó)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CM ND/ ĐK KD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	
01	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT					24/04/2015		
1.1	Đỗ Văn Huân							24/04/2015		Cha
1.2	Triệu Thị Nhật							24/04/2015		Mẹ
1.3	Đỗ Thị Nguyệt							24/04/2015		Chị
1.4	Đỗ Văn Phúc							24/04/2015		Anh
1.5	Đỗ Duy Thái							24/04/2015		Anh
1.6	Đỗ Thị Kim Lang							24/04/2015		Chị
1.7	Đỗ Thị Kim Cúc		TV. HĐQT					24/04/2015		Em
1.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung							24/04/2015		Em
1.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							24/04/2015		Em
1.1	Đỗ Thị Cẩm Hương							24/04/2015		Em
1.1	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT					24/04/2015		Em
1.1	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					24/04/2015		Em
1.1	Đỗ Hoài Khánh Linh							24/04/2015		Em
1.1	Nguyễn Thị Tuyết							24/04/2015		Vợ
1.1	Đỗ Diệu Huyền							24/04/2015		Con
1.1	Đỗ Thị Thùy Kim							24/04/2015		Con
1.1	Đỗ Đức Chung							24/04/2015		Con
02	Đỗ Duy Thái		PCT.HĐQT					24/04/2015		

2.1	Đỗ Văn Huấn						24/04/2015		Cha
2.2	Triệu Thị Nhật						24/04/2015		Mẹ
2.3	Đỗ Thị Nguyệt						24/04/2015		Chị
2.4	Đỗ Văn Phúc						24/04/2015		Anh
2.5	Đỗ Thị Kim Lang						24/04/2015		Em
2.6	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT				24/04/2015		Em
2.7	Đỗ Thị Kim Cúc		TV. HĐQT				24/04/2015		Em
2.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung						24/04/2015		Em
2.9	Đỗ Thị Kim Ngọc						24/04/2015		Em
2.10	Đỗ Thị Cẩm Hương						24/04/2015		Em
2.11	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT				24/04/2015		Em
2.12	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD				24/04/2015		Em
2.13	Đỗ Hoài Khánh Linh						24/04/2015		Em
2.14	Phạm Thanh Nghị						24/04/2015		Vợ
2.15	Đỗ Duy Hiếu						24/04/2015		Con
<b>03</b>	<b>Đỗ Tiến Sĩ</b>		<b>TV.HĐQT &amp; TGD</b>				24/04/2015		
3.1	Đỗ Văn Huấn						24/04/2015		Cha
3.2	Triệu Thị Nhật						24/04/2015		Mẹ
3.3	Đỗ Thị Nguyệt						24/04/2015		Chị
3.4	Đỗ Văn Phúc						24/04/2015		Anh
3.5	Đỗ Duy Thái						24/04/2015		Anh
3.6	Đỗ Thị Kim Lang						24/04/2015		Chị
3.7	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT				24/04/2015		Anh
3.8	Đỗ Thị Kim Cúc		TV. HĐQT				24/04/2015		Chị
3.9	Đỗ Thị Cẩm Nhung						24/04/2015		Chị
3.10	Đỗ Thị Kim Ngọc						24/04/2015		Chị
3.11	Đỗ Thị Cẩm Hương						24/04/2015		Chị
3.12	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT				24/04/2015		Anh
3.13	Đỗ Hoài Khánh Linh						24/04/2015		Em
3.14	Nguyễn Tuyết Anh						24/04/2015		Vợ
3.15	Đỗ Hồng Ân						24/04/2015		Con
<b>04</b>	<b>Đỗ T Kim Cúc</b>		<b>TV. HĐQT</b>				24/04/2015		
4.1	Đỗ Văn Huấn						24/04/2015		Cha
4.2	Triệu Thị Nhật						24/04/2015		Mẹ
4.3	Đỗ Thị Nguyệt						24/04/2015		Chị
4.4	Đỗ Văn Phúc						24/04/2015		Anh
4.5	Đỗ Duy Thái						24/04/2015		Anh
4.6	Đỗ Thị Kim Lang						24/04/2015		Chị

4.7	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT				24/04/2015		Anh
4.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung						24/04/2015		Em
4.9	Đỗ Thị Kim Ngọc						24/04/2015		Em
4.10	Đỗ Thị Cẩm Hương						24/04/2015		Em
4.11	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT				24/04/2015		Em
4.12	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD				24/04/2015		Em
4.13	Đỗ Hoài Khánh Linh						24/04/2015		Em
4.14	Đinh Việt Sử						24/04/2015		chồng
4.15	Đinh Minh Thắng						24/04/2015		Con
4.16	Đinh Anh Minh						24/04/2015		Con
<b>05</b>	<b>Đỗ Văn Khánh</b>		<b>TV.HĐQT</b>				24/04/2015		
5.1	Đỗ Văn Huân						24/04/2015		Cha
5.2	Triệu Thị Nhật						24/04/2015		Mẹ
5.3	Đỗ Thị Nguyệt						24/04/2015		Chị 2
5.4	Đỗ Văn Phúc						24/04/2015		Anh
5.5	Đỗ Duy Thái						24/04/2015		Anh
5.6	Đỗ Thị Kim Lang						24/04/2015		Chị
5.7	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT				24/04/2015		Anh
5.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung						24/04/2015		Em
5.9	Đỗ Thị Kim Ngọc						24/04/2015		Em
5.10	Đỗ Thị Cẩm Hương						24/04/2015		Chị
5.11	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD				24/04/2015		Em
5.12	Đỗ Hoài Khánh Linh						24/04/2015		Em
5.13	Trần Kim Phượng						24/04/2015		Vợ
5.14	Đỗ Ngọc Sang						24/04/2015		Con
5.15	Đỗ Trường Thụy						24/04/2015		Con
<b>06</b>	<b>Nguyễn Thanh Lan</b>		<b>P.TGD</b>				01/10/2009		
6.1	Nguyễn Thanh Tùng						01/10/2009		Cha
6.2	Châu Ngọc Điệp						01/10/2009		Mẹ
6.3	Nguyễn Thanh Liêm						01/10/2009		Em
6.4	Đỗ Hoài Khánh Linh						01/10/2009		chồng
6.5	Đỗ Gia Hy						01/10/2009		Con
6.6	Đỗ Hy An						01/10/2009		Con
<b>07</b>	<b>Trần Tô Từ</b>	014C 000077	<b>Trưởng BKS</b>				24/04/2015		
7.1	Trần Phước						24/04/2015		Cha

7.2	Nhan Thị Sanh						24/04/2015		Mẹ
7.3	Bùi Bạch Tuyết						24/04/2015		Vợ
7.4	Trần Kim Giao						24/04/2015		Con
7.5	Trần Minh Triết						24/04/2015		Con
7.6	Trần Minh Thái						24/04/2015		Con
08	<b>Nguyễn Bạch Trường Chinh</b>		<b>TV.BKS</b>				24/04/2015		
8.1	Nguyễn Văn Bạch						24/04/2015		Cha
8.2	Đỗ Thị Nguyệt						24/04/2015		Mẹ
8.3	Nguyễn Thụy Thùy Dung						24/04/2015		Em
8.4	Nguyễn Thế Anh Tuấn						24/04/2015		Em
8.5	Nguyễn Thị Thanh Tâm						24/04/2015		Vợ
8.6	Nguyễn Thụy Bạch Mai						24/04/2015		Con
8.7	Nguyễn Thế Duy Khanh						24/04/2015		Con
09	<b>Đỗ Hoàn Mỹ</b>		<b>TV.BKS</b>				24/04/2015		
9.1	Đỗ Văn Phúc						24/04/2015		Cha
9.2	Nguyễn Thị Lan						24/04/2015		Mẹ
9.3	Đỗ Hoàng Sơn						24/04/2015		Anh
9.4	Đỗ Hoàng Uyên						24/04/2015		Chị
10	<b>Nguyễn Nhật Trường</b>		<b>KTT</b>				15/01/2009		
10.1	Nguyễn Minh Cang						15/01/2009		Cha
10.2	Võ Mỹ Phước						15/01/2009		Mẹ
10.3	Nguyễn Thị Thu Hồng						15/01/2009		Vợ
10.4	Nguyễn Trường Thịnh						15/01/2009		Con

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 Ban Kiểm soát, 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 2020):**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>01</b>	<b>Đỗ Xuân Chiêu</b>		<b>CT.HĐQT</b>			1.650.480	0.59%	
1.1	Đỗ Văn Huấn							Cha
1.2	Triệu Thị Nhật							Mẹ
1.3	Đỗ Thị Nguyệt					4.588.103	1.64%	Chị
1.4	Đỗ Văn Phúc					3.536.538	1.26%	Anh
1.5	Đỗ Duy Thái					869.400	0.31%	Anh
1.6	Đỗ T Kim Lang					353.788	0.13%	Chị
1.7	Đỗ T Kim Cúc		TV. HĐQT			8.118.264	2.90%	Em
1.8	Đỗ T Cẩm Nhung					6.333.850	2.60	Em
1.9	Đỗ Thị Kim Ngọc					13.397.726	5.50%	Em
1.10	Đỗ Thị Cẩm Hương					2.486.118	0.89%	Em
1.11	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT			825.240	0.30%	Em
1.12	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD			8.602.216	3.08%	Em
1.13	Đỗ Hoài Khánh Linh					542.811	0.19%	Em
1.14	Nguyễn Thị Tuyết					8.160.504	2.92%	Vợ
1.15	Đỗ Diệu Huyền					849.097	0.30%	Con
1.16	Đỗ Thị Thùy Kim							Con
1.17	Đỗ Đức Chung					478.122	0.17%	Con
<b>02</b>	<b>Đỗ Duy Thái</b>		<b>PCT.HĐQT</b>			869.400	0.31%	
2.1	Đỗ Văn							Cha





3.12	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT					Anh
3.13	Đỗ Hoài Khánh Linh							Em
3.14	Nguyễn Tuyết Anh							Vợ
3.15	Đỗ Hồng Ân							Con
<b>04</b>	<b>Đỗ T Kim Cúc</b>		<b>TV. HĐQT</b>			8.118.264	2.90%	
4.1	Đỗ Văn Huấn							Cha
4.2	Triệu Thị Nhật							Mẹ
4.3	Đỗ Thị Nguyệt							Chị
4.4	Đỗ Văn Phúc							Anh
4.5	Đỗ Duy Thái							Anh
4.6	Đỗ Thị Kim Lang							Chị
4.7	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT					Anh
4.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung							Em
4.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							Em
4.10	Đỗ Thị Cẩm Hương							Em
4.11	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT					Em
4.12	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					Em
4.13	Đỗ Hoài Khánh Linh							Em
4.14	Đình Việt Sử							chồng
4.15	Đình Minh Thắng							Con
4.16	Đình Anh Minh							Con
<b>05</b>	<b>Đỗ Văn Khánh</b>		<b>TV.HĐQT</b>			825.240	0.30%	
5.1	Đỗ Văn Huấn							Cha
5.2	Triệu Thị Nhật							Mẹ
5.3	Đỗ Thị Nguyệt							Chị
5.4	Đỗ Văn Phúc							Anh
5.5	Đỗ Duy							Anh

	Thái							
5.6	Đỗ T Kim Lang							Chị
5.7	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT					Anh
5.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung							Em
5.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							Em
5.10	Đỗ Thị Cẩm Hương							Chị
5.11	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					Em
5.12	Đỗ Hoài Khánh Linh							Em
5.13	Trần Kim Phượng					7.602.986	2.72%	Vợ
5.14	Đỗ Ngọc Sang					869.929	0.31%	Con
5.15	Đỗ Trường Thụy							Con
<b>06</b>	<b>Nguyễn Thanh Lan</b>		<b>P.TGD</b>			3.256.275	1.16%	
6.1	Nguyễn Thanh Tùng							Cha
6.2	Châu Ngọc Diệp							Mẹ
6.3	Nguyễn Thanh Liêm					8.596		Em
6.4	Đỗ Hoài Khánh Linh					542.811	0.19%	chồng
6.5	Đỗ Gia Hy							Con
6.6	Đỗ Hy An							Con
<b>07</b>	<b>Trần Tô Tử</b>	014C 000077	<b>Trưởng BKS</b>			4.297		
7.1	Trần Phước							Cha
7.2	Nhan Thị Sanh							Mẹ
7.3	Bùi Bạch Tuyết							Vợ
7.4	Trần Kim Giao					6.019		Con
7.5	Trần Minh Triết							Con
7.6	Trần Minh Thái							Con
<b>08</b>	<b>Nguyễn Bạch Trường Chinh</b>		<b>TV.BKS</b>			3.656.572	1.31%	
8.1	Nguyễn Văn Bạch							Cha

8.2	Đỗ Thị Nguyệt							Mẹ
8.3	Nguyễn Thụy Thùy Dung					2.596.951	0.93%	Em
8.4	Nguyễn Thế Anh Tuấn					5.818.560	2.08%	Em
8.5	Nguyễn Thị Thanh Tâm							Vợ
8.6	Nguyễn Thụy Bạch Mai							Con
8.7	Nguyễn Thế Duy Khanh							Con
09	<b>Đỗ Hoàn Mỹ</b>		<b>TV.BKS</b>			201.741	0.07%	
9.1	Đỗ Văn Phúc					3.536.538	1.26%	Cha
9.2	Nguyễn Thị Lan					3.745.849	1.34%	Mẹ
9.3	Đỗ Hoàng Sơn					1.208.087	0.43%	Anh
9.4	Đỗ Hoàng Uyên					1.809.505	0.65%	Chị
10	<b>Nguyễn Nhật Trường</b>		<b>KTT</b>					
10.1	Nguyễn Minh Cang							Cha
10.2	Võ Mỹ Phước							Mẹ
10.3	Nguyễn T Thu Hồng							Vợ
10.4	Nguyễn Trường Thịnh							Con



2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: **Không**

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (báo cáo năm 2020): Không có**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đỗ Xuân Chiêu**