

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: 10.1/HĐQT/2021

Bình Dương, ngày 07 tháng 07 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2021

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 2021)

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 04/NQ-ĐHCCĐ/2021	18-1-2021	Thông qua sử dụng quỹ phát triển của Công ty mẹ.
2	Số 03/NQ-HĐQT/2021	27-05-2021	Thông qua báo cáo hoạt động Quý I/2021 của Ban Điều hành và xác định việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 vào ngày 25/6/2021.
3	Số 05/NQ-HĐQT/2021	25-06-2021	Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên 2021. Xác định việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 26-6-2020.
4	Số 08/NQ-HĐQT/2021	28-06-2021	Cam kết dùng một phần tài sản hoặc các nguồn thu hợp pháp của Công ty để bảo lãnh cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty CP Thép Pomina 2 phát sinh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.
5	Biên bản họp ĐHCĐ 2021	25-06-2021	Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021.

6	Biên bản họp số 08/2021	28-06-2021	Thông qua cam kết dùng một phần tài sản hoặc các nguồn thu hợp pháp của Công ty để bảo lãnh cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty CP Thép Pomina 2.
---	-------------------------	------------	---

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2021):

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 Văn Khánh	Chủ tịch HĐQT	25-6-2021	2	100%	
02	Ông Đỗ Tiến Sĩ	TV HĐQT Kiêm TGD	25-6-2021	2	100%	
03	Ông Đỗ Duy Thái	Thành viên HĐQT	25-6-2021	2	100%	
04	Ông Đỗ Xuân Chiêu	Thành viên HĐQT	25-6-2021	2	100%	
05	Ông Đỗ Hoài Khánh Linh	Thành viên HĐQT	25-6-2021	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 2021)

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 2021)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 04/NQ-ĐHCĐ/2021	18-1-2021	Thông qua sử dụng quỹ phát triển của Công ty mẹ.
2	Số 03/NQ-HĐQT/2021	27-05-2021	Thông qua báo cáo hoạt động Quý I/2021 của Ban Điều hành và xác định việc tổ chức ĐHCĐ thường niên 2021 vào ngày 25/6/2021.
3	Số 05/NQ-HĐQT/2021	25-06-2021	Nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên 2021. Xác định việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2020 vào ngày 26-6-2020.
4	Số 08/NQ-HĐQT/2021	28-06-2021	Cam kết dùng một phần tài sản hoặc các nguồn thu hợp pháp của Công ty để bảo lãnh cho các nghĩa vụ trả nợ của Công ty CP Thép Pomina 2 phát sinh tại Ngân hàng TMCP Phương Đông.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021):

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	26-5-2021	2	100%	
02	Bà Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh	Thành viên	26-5-2021	2	100%	
03	Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm	Thành viên	26-5-2021	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 2021: **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 2021)

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

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Đỗ Văn Khánh		CT.HĐQT					25/06/2021		
1.1	Đỗ Văn Huân							25/06/2021		Cha
1.2	Triệu Thị Nhật							25/06/2021		Mẹ
1.3	Đỗ Thị Nguyệt							25/06/2021		Chị
1.4	Đỗ Văn Phúc							25/06/2021		Anh
1.5	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT					25/06/2021		Anh
1.6	Đỗ Thị Kim Lang							25/06/2021		Chị
1.7	Đỗ Thị Kim Cúc							25/06/2021		Chị
1.8	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT					25/06/2021		Anh
1.9	Nhung Do							25/06/2021		Em
1.1	Đỗ Thị Kim Ngọc							25/06/2021		Em
1.1	Trương Geb Đỗ							25/06/2021		Chị

1	Thị Cẩm Hương								
1.1 2	Đỗ Tiên Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					25/06/2021	Em
1.1 3	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT					25/06/2021	Em
1.1 4	Trần Kim Phượng							25/06/2021	Vợ
1.1 5	Đỗ Ngọc Sang							25/06/2021	Con
1.1 6	Đỗ Trường Thụy							25/06/2021	Con
02	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT					25/06/2021	
2.1	Đỗ Văn Huân							25/06/2021	Cha
2.2	Triệu Thị Nhật							25/06/2021	Mẹ
2.3	Đỗ Thị Nguyệt							25/06/2021	Chị
2.4	Đỗ Văn Phúc							25/06/2021	Anh
2.5	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT					25/06/2021	Anh
2.6	Đỗ Thị Kim Lang							25/06/2021	Chị
2.7	Đỗ Thị Kim Cúc							25/06/2021	Em
2.8	Nhung Do							25/06/2021	Em
2.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							25/06/2021	Em
2.1 0	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương							25/06/2021	Em
2.1 1	Đỗ Văn Khánh		CT.HĐQT					25/06/2021	Em
2.1 2	Đỗ Tiên Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					25/06/2021	Em
2.1 3	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT					25/06/2021	Em
2.1 4	Nguyễn Thị Tuyết							25/06/2021	Vợ
2.1 5	Đỗ Diệu Huyền							25/06/2021	Con
2.1 6	Đỗ Thị Thùy Kim							25/06/2021	Con
2.1 7	Đỗ Đức Chung							25/06/2021	Con
03	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT					26/05/2021	
3.1	Đỗ Văn Huân							26/05/2021	Cha
3.2	Triệu Thị Nhật							26/05/2021	Mẹ
3.3	Đỗ Thị Nguyệt							26/05/2021	Chị
3.4	Đỗ Văn Phúc							26/05/2021	Anh
3.5	Đỗ Thị Kim Lang							26/05/2021	Em
3.6	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT					26/05/2021	Em
3.7	Đỗ Thị Kim Cúc							26/05/2021	Em
3.8	Nhung Do							26/05/2021	Em
3.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							26/05/2021	Em
3.1 0	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương							26/05/2021	Em
3.1 1	Đỗ Văn Khánh		CT.HĐQT					26/05/2021	Em
3.1 2	Đỗ Tiên Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					26/05/2021	Em

3.1 3	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT					26/05/2021		Em
3.1 4	Phạm Thanh Nghị							26/05/2021		Vợ
3.1 5	Đỗ Duy Hiếu							26/05/2021		Con
04	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT & TGD					26/05/2021		
4.1	Đỗ Văn Huân							26/05/2021		Cha
4.2	Triệu Thị Nhật							26/05/2021		Mẹ
4.3	Đỗ Thị Nguyệt							26/05/2021		Chị
4.4	Đỗ Văn Phúc							26/05/2021		Anh
4.5	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT					26/05/2021		Anh
4.6	Đỗ Thị Kim Lang							26/05/2021		Chị
4.7	Đỗ Xuân Chiếu		TV.HĐQT					26/05/2021		Anh
4.8	Đỗ Thị Kim Cúc							26/05/2021		Chị
4.9	Nhung Do							26/05/2021		Chị
4.1 0	Đỗ Thị Kim Ngọc							26/05/2021		Chị
4.1 1	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương							26/05/2021		Chị
4.1 2	Đỗ Văn Khánh		CT.HĐQT					26/05/2021		Anh
4.1 3	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT					26/05/2021		Em
4.1 4	Nguyễn Tuyết Anh							26/05/2021		Vợ
05	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT					26/05/2021		
5.1	Đỗ Văn Huân							26/05/2021		Cha
5.2	Triệu Thị Nhật							26/05/2021		Mẹ
5.3	Đỗ Thị Nguyệt							26/05/2021		Chị
5.4	Đỗ Văn Phúc							26/05/2021		Anh
5.5	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT					26/05/2021		Anh
5.6	Đỗ Thị Kim Lang							26/05/2021		Chị
5.7	Đỗ Xuân Chiếu		TV.HĐQT					26/05/2021		Anh
5.8	Đỗ Thị Kim Cúc							26/05/2021		Chị
5.9	Nhung Do							26/05/2021		Chị
5.1 0	Đỗ Thị Kim Ngọc							26/05/2021		Chị
5.1 1	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương							26/05/2021		Chị
5.1 2	Đỗ Văn Khánh		CT.HĐQT					26/05/2021		Anh
5.1 3	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					26/05/2021		Anh
5.1 4	Nguyễn Thanh Lan							26/05/2021		Vợ
5.1 5	Đỗ Gia Hy							26/05/2021		Con
5.1 6	Đỗ Hy An							26/05/2021		Con
06	Trần Tô Tử	014C	Trưởng					26/05/2021		

		000077	BKS						
6.1	Trần Phước							26/05/2021	Cha
6.2	Nhan Thị Sanh							26/05/2021	Mẹ
6.3	Bùi Bạch Tuyết							26/05/2021	Vợ
6.4	Trần Kim Giao							26/05/2021	Con
6.5	Trần Minh Triết							26/05/2021	Con
6.6	Trần Minh Thái							26/05/2021	Con
07	Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh		TV.BKS					26/05/2021	
7.1	Nguyễn Văn Dũng							26/05/2021	Cha
7.2	Từ Mỹ Hương							26/05/2021	Mẹ
08	Nguyễn Thị Hồng Thắm		TV.BKS					26/05/2021	
8.1	Nguyễn Văn Bén							26/05/2021	Cha
8.2	Lâm Thị Giàu							26/05/2021	Mẹ
8.3	Vanh Khoa Ngọc Thuận							26/05/2021	Chồng
8.4	Vanh Nguyễn Hà Thy							26/05/2021	Con
8.5	Vanh Nguyễn Đăng Thành							26/05/2021	Con
09	Nguyễn Nhật Trường		KTT					15/01/2009	
9.1	Nguyễn Minh Cang							15/01/2009	Cha
9.2	Võ Mỹ Phước							15/01/2009	Mẹ
9.3	Nguyễn Thị Thu Hồng							15/01/2009	Vợ
9.4	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 2021):

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
01	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT			1.650.480	0.59%	
1.1	Đỗ Văn Huân							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					8.118.264	2.90%	Em
1.8	Nhung Do					7.283.927	2.60	Em
1.9	Đỗ Thị Kim Ngọc					13.049.278	4.67%	Em
1.10	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương					2.486.118	0.89%	Em
1.11	Đỗ Văn Khánh		CT.HĐQT			825.240	0.30%	Em
1.12	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGĐ			8.602.216	3.08%	Em
1.13	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT			542.811	0.19%	Em
1.14	Nguyễn Thị Tuyết					8.160.504	2.92%	Vợ
1.15	Đỗ Diệu Huyền							Con
1.16	Đỗ Thị Thùy Kim							Con
1.17	Đỗ Đức Chung							Con
02	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT			869.400	0.31%	
2.1	Đỗ Văn Huân							Cha
2.2	Triệu Thị Nhật							Mẹ
2.3	Đỗ Thị							Chị

	Nguyệt							
2.4	Đỗ Văn Phúc							Anh
2.5	Đỗ Thị Kim Lang							Em
2.6	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT					Em
2.7	Đỗ Thị Kim Cúc							Em
2.8	Nhung Do							Em
2.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							Em
2.10	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương							Em
2.11	Đỗ Văn Khánh		CT.HĐQT					Em
2.12	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					Em
2.13	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT					Em
2.14	Phạm Thanh Nghị					8.383.784	3.00%	Vợ
2.15	Đỗ Duy Hiếu					424.841	0.15%	Con
03	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT & TGD			8.602.216	3.08%	
3.1	Đỗ Văn Huấn							Cha
3.2	Triệu Thị Nhật							Mẹ
3.3	Đỗ Thị Nguyệt							Chị
3.4	Đỗ Văn Phúc							Anh
3.5	Đỗ Duy Thái							Anh
3.6	Đỗ T Kim Lang							Chị
3.7	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT					Anh
3.8	Đỗ Thị Kim Cúc							Chị
3.9	Nhung Do							Chị
3.10	Đỗ Thị Kim Ngọc							Chị
3.11	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương							Chị
3.12	Đỗ Văn Khánh		CT.HĐQT					Anh
3.13	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT					Em

3.14	Nguyễn Tuyết Anh							Vợ
3.15	Đỗ Hồng Ân							Con
04	Đỗ Văn Khánh		CT.HĐQT			825.240	0.30%	
4.1	Đỗ Văn Huân							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 T Kim Lang							Chị
4.7	Đỗ Xuân Chiêu		T.VHĐQT					Anh
4.8	Nhung Do							Em
4.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							Em
4.10	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương							Chị
4.11	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					Em
4.12	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT					Em
4.13	Trần Kim Phượng					7.602.986	2.72%	Vợ
4.14	Đỗ Ngọc Sang					869.929	0.31%	Con
4.15	Đỗ Trường Thụy							Con
05	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT			542.811	0.19%	
5.1	Đỗ Văn Huân							Cha
5.2	Triệu Thị Nhật							Mẹ
5.3	Đỗ Thị Nguyệt							Chị
5.4	Đỗ Văn Phúc							Anh
5.5	Đỗ Duy Thái							Anh
5.6	Đỗ T Kim Lang							Chị
5.7	Đỗ Xuân Chiêu		T.VHĐQT					Anh

5.8	Nhung Do							Chị
5.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							Chị
5.10	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương							Chị
5.11	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					Anh
5.12	Đỗ Văn Khánh		CT.HĐQT					Anh
5.13	Nguyễn Thanh Lan					3.256.275	1.16%	Vợ
5.14	Đỗ Gia Hy							Con
5.15	Đỗ Hy An							Con
06	Trần Tô Từ	014C 000077	Trưởng BKS			4.297		
6.1	Trần Phước							Cha
6.2	Nhan Thị Sanh							Mẹ
6.3	Bùi Bạch Tuyết							Vợ
6.4	Trần Kim Giao					6.019		Con
6.5	Trần Minh Triết							Con
6.6	Trần Minh Thái							Con
07	Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh		TV.BKS					
7.1	Nguyễn Văn Dũng							Cha
7.2	Từ Mỹ Hương							Mẹ
08	Nguyễn Thị Hồng Thắm		TV.BKS					
8.1	Nguyễn Văn Bền							Cha
8.2	Lâm Thị Giàu							Mẹ
8.3	Vanh Khoa Ngọc Thuận							Chồng
8.4	Vanh Nguyễn Hà Thy							Con
8.4	Vanh Nguyễn Đăng Thành							Con
09	Nguyễn Nhật Trường		KTT					
9.1	Nguyễn Minh Cang							Cha

9.2	Võ Mỹ Phước							Mẹ
9.3	Nguyễn T Thu Hồng							Vợ
9.4	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 2021): Không có



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Văn Khánh

