

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: 18/HĐQT/2023

Bình Dương, ngày 17 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
6 tháng đầu năm 2023

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: pominateel@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 2023)

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 05/NQ-ĐHCD/2023	10-2-2023	Tổ chức phân công Thành viên trong HĐQT.
2	Số 02/NQ-ĐHCD/2023	10-03-2023	Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Kim Ngọc đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Nhà máy luyện phôi thép – Chi nhánh Công ty cổ phần thép Pomina.
3	Số 07/NQ-HĐQT/2023	19-04-2023	Thông qua quyết định của ĐHĐCD dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4	Số 12/HĐQT/2023	02-06-2023	Thông qua việc tách chi nhánh Pomina 1 và chi nhánh Pomina 3 thành công ty cổ phần để chuyển nhượng một phần vốn chủ sở hữu đã đầu tư tại Pomina 3.
5	Số 13/HĐQT/2023	02-06-2023	Thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính 2022.
6	Số 14/HĐQT/2023	02-06-2023	Thực hiện vay vốn, bảo lãnh và mở L/C tại Ngân hàng TPCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023):

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 Duy Thái	Chủ tịch HĐQT	10-2-2023	2	100%	
02	Ông Đỗ Tiến Sĩ	PCT. HĐQT Kiêm TGD	10-2-2022	2	100%	
03	Ông Đỗ Văn Khánh	Thành viên HĐQT	25-6-2021	2	100%	
04	Bà 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 - Trưởng bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ	27-4-2018	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: (báo cáo năm 2023)

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 2023)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 05/NQ-ĐHCD/2023	10-2-2023	Tổ chức phân công Thành viên trong HĐQT.
2	Số 02/NQ-ĐHCD/2023	10-03-2023	Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Kim Ngọc đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc Nhà máy luyện phôi thép – Chi nhánh Công ty cổ phần thép Pomina.
3	Số 07/NQ-HĐQT/2023	19-04-2023	Thông qua quyết định của ĐHĐCD dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
4	Số 12/HĐQT/2023	02-06-2023	Thông qua việc tách chi nhánh Pomina 1 và chi nhánh Pomina 3 thành công ty cổ phần để chuyển nhượng một phần vốn chủ sở hữu đã đầu tư tại Pomina 3.
5	Số 13/HĐQT/2023	02-06-2023	Thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính 2022.
6	Số 14/HĐQT/2023	02-06-2023	Thực hiện vay vốn, bảo lãnh và mở L/C tại Ngân hàng TPCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2023):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là	Số buổi họp BKS	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
-----	----------------	---------	---------------------------	-----------------	---------------	---------------------

			thành viên BKS	tham dự	họp	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%	

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 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 2023: **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 2023)

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 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		TV.HĐQT					25/06/2021		
1.1	Đỗ Thị Nguyệt							25/06/2021		Chị
1.2	Đỗ Văn Phúc							25/06/2021		Anh
1.3	Đỗ Duy Thái		CT.HĐQT					10/02/2023		Anh
1.4	Đỗ Thị Kim Lang							25/06/2021		Chị
1.5	Đỗ Thị Kim Cúc							24/04/2015		Chị
1.6	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT					25/06/2021		Anh
1.7	Nhung Do							25/06/2021		Em
1.8	Đỗ Thị Kim Ngọc							25/06/2021		Em
19	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương							25/06/2021		Chị
1.10	Đỗ Tiên Sĩ		PCT.HĐQT Kiêm TGD					10/02/2023		Em
1.11	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT					25/06/2021		Em
1.12	Trần Kim Phượng							25/06/2021		Vợ
1.13	Đỗ Ngọc Sang							25/06/2021		Con
1.14	Đỗ Trường Thụy							25/06/2021		Con
02	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT					24/04/2015		

2.1	Đỗ Thị Nguyệt			24/04/2015	Chị
2.2	Đỗ Văn Phúc			24/04/2015	Anh
2.3	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT	10/02/2023	Anh
2.4	Đỗ Thị Kim Lang			24/04/2015	Chị
2.5	Đỗ Thị Kim Cúc			24/04/2015	Em
2.6	Nhung Do			24/04/2015	Em
2.7	Đỗ Thị Kim Ngọc			24/04/2015	Em
2.8	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương			24/04/2015	Em
2.9	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT	24/04/2015	Em
2.10	Đỗ Tiến Sĩ		CT.HĐQT	10/02/2023	Em
2.11	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT	24/04/2015	Em
2.12	Nguyễn Thị Tuyết			24/04/2015	Vợ
2.13	Đỗ Diệu Huyền			24/04/2015	Con
2.14	Đỗ Thị Thùy Kim			24/04/2015	Con
2.15	Đỗ Đức Chung			24/04/2015	Con
03	Đỗ Duy Thái		CT.HĐQT	10/02/2023	
3.1	Đỗ Thị Nguyệt			26/05/2021	Chị
3.2	Đỗ Văn Phúc			26/05/2021	Anh
3.3	Đỗ Thị Kim Lang			26/05/2021	Em
3.4	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT	26/05/2021	Em
3.5	Đỗ Thị Kim Cúc			26/05/2021	Em
3.6	Nhung Do			26/05/2021	Em
3.7	Đỗ Thị Kim Ngọc			26/05/2021	Em
3.8	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương			26/05/2021	Em
3.9	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT	26/05/2021	Em
3.10	Đỗ Tiến Sĩ		PCT.HĐQT Kiêm TGD	10/02/2023	Em
3.11	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT	26/05/2021	Em
3.12	Phạm Thanh Nghị			26/05/2021	Vợ
3.13	Đỗ Duy Hiếu			26/05/2021	Con
04	Đỗ Tiến Sĩ		PCT.HĐQT Kiêm TGD	10/02/2023	

4.1	Đỗ Thị Nguyệt				26/05/2021		Chị
4.2	Đỗ Văn Phúc				26/05/2021		Anh
4.3	Đỗ Duy Thái		CT.HĐQT		10/02/2023		Anh
4.4	Đỗ Thị Kim Lang				26/05/2021		Chị
4.5	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT		26/05/2021		Anh
4.6	Đỗ Thị Kim Cúc				26/05/2021		Chị
4.7	Nhung Do				26/05/2021		Chị
4.8	Đỗ Thị Kim Ngọc				26/05/2021		Chị
4.9	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương				26/05/2021		Chị
4.10	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT		26/05/2021		Anh
4.11	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT		26/05/2021		Em
4.12	Nguyễn Tuyết Anh				26/05/2021		Vợ
05	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT		26/05/2021		
5.1	Đỗ Thị Nguyệt				26/05/2021		Chị
5.2	Đỗ Văn Phúc				26/05/2021		Anh
5.3	Đỗ Duy Thái		CT.HĐQT		10/02/2023		Anh
5.4	Đỗ Thị Kim Lang				26/05/2021		Chị
5.5	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT		26/05/2021		Anh
5.6	Đỗ Thị Kim Cúc				26/05/2021		Chị
5.7	Nhung Do				26/05/2021		Chị
5.8	Đỗ Thị Kim Ngọc				26/05/2021		Chị
5.9	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương				26/05/2021		Chị
5.10	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT		26/05/2021		Anh
5.11	Đỗ Tiến Sĩ		PCT.HĐQT Kiêm TGD		10/02/2023		Anh
5.12	Nguyễn Thanh Lan				26/05/2021		Vợ
5.13	Đỗ Gia Hy				26/05/2021		Con
5.14	Đỗ Huy An				26/05/2021		Con
06	Trần Tô Tử	014C 00007 7	Trưởng BKS		26/05/2021		
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 Nhật Trường		KTT			15/01/2009		
8.1	Nguyễn Minh Cang					15/01/2009		Cha
8.2	Võ Mỹ Phước					15/01/2009		Mẹ
8.3	Nguyễn Thị Thu Hồng					15/01/2009		Vợ
8.4	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: **Có giao dịch**

Công ty TNHH TM & SX Thép Việt là cổ đông sang lập mua 1.174.000 cổ phiếu.

- Số cổ phần trước khi giao dịch: 145.161.815 cp
- Số cổ phần sau khi giao dịch là: 146.335.815 cp

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**

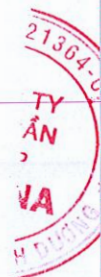
4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: **Không có**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023):

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 Thị Nguyệt					4.588.103	1.64%	Chị
1.2	Đỗ Văn Phúc					3.536.538	1.26%	Anh
1.3	Đỗ Duy Thái		CT.HĐQT			869.400	0.31%	Anh
1.4	Đỗ T Kim Lang					353.788	0.13%	Chị
1.5	Đỗ T Kim Cúc					8.118.264	2.90%	Em
1.6	Nhung Do					7.283.927	2.60	Em
1.7	Đỗ Thị Kim Ngọc					15.407.384	5.51%	Em
1.8	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương					1.806.218	0.65%	Em
1.9	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT			825.240	0.30%	Em
1.10	Đỗ Tiến Sĩ		PCT.HĐQT Kiêm TGD			8.602.216	3.08%	Em
1.11	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT			542.811	0.19%	Em
1.12	Nguyễn Thị Tuyết					8.160.504	2.92%	Vợ
1.13	Đỗ Diệu Huyền							Con
1.14	Đỗ Thị Thùy Kim							Con
1.15	Đỗ Đức Chung							Con
02	Đỗ Duy Thái		CT.HĐQT			869.400	0.31%	
2.1	Đỗ Thị Nguyệt					4.588.103	1.64%	Chị
2.2	Đỗ Văn Phúc					3.536.538	1.26%	Anh
2.3	Đỗ Thị Kim Lang					353.788	0.13%	Em
2.4	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT			1.650.480	0.59%	Em
2.5	Đỗ T Kim Cúc					8.118.264	2.90%	Em
2.6	Nhung Do					7.283.927	2.60	Em
2.7	Đỗ Thị Kim Ngọc					15.407.384	5.51%	Em
2.8	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương					1.806.218	0.65%	Em
2.9	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT			825.240	0.30%	Em
2.10	Đỗ Tiến Sĩ		PCT.HĐQT Kiêm TGD			8.602.216	3.08%	Em
2.11	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT			542.811	0.19%	Em
2.12	Phạm Thanh Nghị					8.383.784	3.00%	Vợ
2.13	Đỗ Duy Hiếu					424.841	0.15%	Con
03	Đỗ Tiến Sĩ		PCT.HĐQT T Kiêm TGD			8.602.216	3.08%	
3.1	Đỗ Thị Nguyệt					4.588.103	1.64%	Chị
3.2	Đỗ Văn Phúc					3.536.538	1.26%	Anh
3.3	Đỗ Duy Thái		CT.HĐQT			869.400	0.31%	Anh
3.4	Đỗ T Kim Lang					353.788	0.13%	Chị
3.5	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT			1.650.480	0.59%	Anh
3.6	Đỗ T Kim Cúc					8.118.264	2.90%	Chị
3.7	Nhung Do					7.283.927	2.60	Chị
3.8	Đỗ Thị Kim Ngọc					15.407.384	5.51%	Chị
3.9	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương					1.806.218	0.65%	Chị
3.10	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT			825.240	0.30%	Anh
3.11	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT			542.811	0.19%	Em

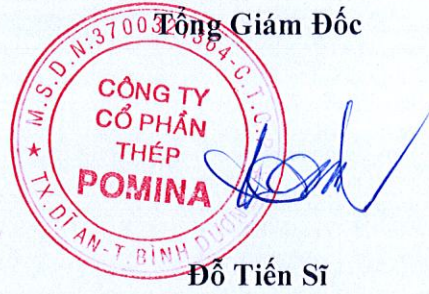


3.12	Nguyễn Tuyết Anh							Vợ
04	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT			825.240	0.30%	
4.1	Đỗ Thị Nguyệt					4.588.103	1.64%	Chị
4.2	Đỗ Văn Phúc					3.536.538	1.26%	Anh
4.3	Đỗ Duy Thái		CT.HĐQT			869.400	0.31%	Anh
4.4	Đỗ T Kim Lang					353.788	0.13%	Chị
4.5	Đỗ Xuân Chiêu		T.VHĐQT			1.650.480	0.59%	Anh
4.6	Nhung Do					7.283.927	2.60	Em
4.7	Đỗ Thị Kim Ngọc					15.407.384	5.51%	Em
4.8	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương					1.806.218	0.65%	Chị
4.9	Đỗ Tiến Sĩ		PCT.HĐQT Kiêm TGD			8.602.216	3.08%	Em
4.10	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT			542.811	0.19%	Em
4.11	Trần Kim Phượng					7.602.986	2.72%	Vợ
4.12	Đỗ Ngọc Sang					869.929	0.31%	Con
4.13	Đỗ Trường Thụy							Con
05	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT			542.811	0.19%	
5.1	Đỗ Thị Nguyệt					4.588.103	1.64%	Chị
5.2	Đỗ Văn Phúc					3.536.538	1.26%	Anh
5.3	Đỗ Duy Thái		CT.HĐQT			869.400	0.31%	Anh
5.4	Đỗ T Kim Lang					353.788	0.13%	Chị
5.5	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT			1.650.480	0.59%	Anh
5.6	Đỗ T Kim Cúc					8.118.264	2.90%	Chị
5.7	Nhung Do					7.283.927	2.60	Chị
5.8	Đỗ Thị Kim Ngọc					15.407.384	5.51%	Chị
5.9	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương					1.806.218	0.65%	Chị
5.10	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT			825.240	0.30%	Anh
5.11	Đỗ Tiể Sĩ		PCT.HĐQT Kiêm TGD			8.602.216	3.08%	Anh
5.12	Nguyễn Thanh Lan					3.256.275	1.16%	Vợ
5.13	Đỗ Gia Hy							Con
5.14	Đỗ Hy An							Con
06	Trần Tô Tử	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					6.016		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 Nhật Trường		KTT					
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 2023): Không có



Tổng Giám Đốc
Đỗ Tiên Sĩ



