

Ms. Linh

Số: 01 /HDQT/2015

Bình Dương, ngày 13 tháng 01 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2014



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](mailto:pominasteel@hcm.vnn.vn) Website: [www.pomina-steel.com](http://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 HDQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Đỗ Xuân Chiêu	Chủ tịch HDQT	3	100%
2	Ông Đỗ Duy Thái	PCT. HDQT	3	100%
3	Ông Đỗ Tiến Sĩ	Thành viên HDQT	3	100%
4	Bà Đỗ Thị Kim Cúc	Thành viên HDQT	3	100%
5	Ông Đỗ Văn Khánh	Thành viên HDQT kiêm TGD	3	100%

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

- Phiên họp HDQT ngày 20-3-2014, các thành viên HDQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: Thông qua báo cáo tài chính năm 2013 và xác định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên là ngày 26-04-2014
- Phiên họp HDQT ngày 23-06-2014, các thành viên HDQT đã bàn bạc thảo luận:
  - 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 2014.
  - Ban hành Điều lệ Công ty Cổ Phần Pomina sửa đổi bổ sung lần III theo Nghị quyết Đại Hội Cổ Đông thường niên ngày 26 tháng 4 năm 2014.
  - Chọn Công ty Kiểm toán Ernst & Young VN kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.

3. Phiên họp HĐQT ngày 17-12-2014, các thành viên HĐQT đã thảo luận và đi đến biểu quyết thống nhất 100%, quyết nghị những điểm sau:

Chấp thuận việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty CP Thép Pomina trong Công ty TNHH Thương Mại Thép Pomina cho Công ty TNHH Thép Việt sở hữu 49% vốn điều lệ và 1% vốn điều lệ cho Bà Đỗ Thị Kim Ngọc.

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
01	01/2014/HĐQT	20/3/2014	Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 và xác định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014.
02	03/2014/HĐQT	17/12/2014	Chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Công ty CP Thép Pomina trong Công ty TNHH Thương Mại Thép Pomina cho Công ty TNHH Thép Việt và Bà Đỗ Thị Kim Ngọc sở hữu.

## 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:

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:* (phụ lục 1 đính kèm)
- Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn:* Từ 01/01/2014 đến ngày 11/07/2014 cổ đông sáng lập Thép Việt mua 254.740 cổ phiếu.
- Các giao dịch khác:* (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): ngày 12/05/2014 Đỗ Hoàng Sơn bán 45.000 cổ phiếu

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

Chủ Tịch HĐQT



Đỗ Xuân Chiêu



