

Số: 82 /HDQT/2015

Bình Dương, ngày 14 tháng 07 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 25684
	Ngày: 15/07/15
Chuyển: NY.GS.M	Kính gửi:
Lưu hồ sơ số:	

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2015

- 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 kiêm TGD	3	100%
4	Bà Đỗ Thị Kim Cúc	Thành viên HDQT	3	100%
5	Ông Đỗ Văn Khánh	Thành viên HDQT	3	100%

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

1. Phiên họp HDQT ngày 16/03/2015, các thành viên HDQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 và xác định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên là ngày 24/04/2015
2. Phiên họp HDQT ngày 29/05/2015, các thành viên HDQT đã thảo luận và đi đến biểu quyết thống nhất 100%, quyết nghị những điểm sau:

- a) Bầu Chủ tịch HĐQT: Ông Đỗ Xuân Chiêu tái nhiệm Chủ tịch HĐQT
  - b) Bổ nhiệm Ông Đỗ Tiến Sĩ thành viên HĐQT làm TGD thay Ông Đỗ Văn Khánh
3. Phiên họp HĐQT ngày 23/06/2015, 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 2015.
  - b) Chọn Công ty Kiểm toán Ernst & Young VN kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.

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	18/HĐQT/2015	16/03/2015	Tổ chức Đại hội cổ đông TN ngày 24/04/2015
2	61/HĐQT/2015	29/05/2015	Bầu Chủ Tịch HĐQT và bổ nhiệm TGD
3	77/HĐQT/2015	23/06/2015	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**



	Đỗ Văn Phúc								Anh
	Đỗ Duy Thái								Anh
	Đỗ T Kim Lang								Chị
	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HDQT						Anh
	Đỗ T Kim Cúc		TV.HDQT						Chị
	Đỗ T Cẩm Nhung								Chị
	Đỗ T Kim Ngọc								Chị
	Đỗ T Cẩm Hương								Chị
	Đỗ Văn Khánh		TV.HDQT						Anh
	Đỗ Hoài Khánh Linh								Em
	Nguyễn Tuyết Anh								Vợ
	Đỗ Hồng An								Con
<b>04</b>	<b>Đỗ T Kim Cúc</b>		<b>TV.HDQT</b>				5,430,277	2.90%	
	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.HDQT						Anh
	Đỗ T Cẩm Nhung								Em
	Đỗ T Kim Ngọc								Em
	Đỗ T Cẩm Hương								Em
	Đỗ Văn Khánh		TV.HDQT						Em
	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HDQT kiếm TGD						Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh								Em
	Đinh Việt Sử								chồng
	Đinh Minh Thắng								Con
	Đinh Anh Minh								Con
<b>05</b>	<b>Đỗ Văn Khánh</b>		<b>TV.HDQT</b>				552,000	0.29%	
	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.HDQT						Anh
	Đỗ T Cẩm Nhung								Em
	Đỗ T Kim Ngọc								Em
	Đỗ T Cẩm Hương								Chị
	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HDQT kiếm TGD						Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh								Em
	Trần Kim Phượng						5,085,610	2.71%	Vợ
	Đỗ Ngọc Sang								Con
	Đỗ Trương Thụy								Con
<b>06</b>	<b>Nguyễn Thanh Lan</b>		<b>P.TGD</b>				2,178,111	1.16%	
	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
<b>07</b>	<b>Trần Tô Tử</b>		<b>Trưởng BKS</b>				2,875		
	Trần Phước								Cha
	Nhan Thị Sanh								Mẹ
	Bùi Bạch Tuyết								Vợ
	Trần Kim Giao						4,025		Con

