

Số: 01./HDQT/2016

Bình Dương, ngày 18 tháng 1 năm 2016



## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng cuối 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	2	100%
2	Ông Đỗ Duy Thái	PCT. HDQT	2	100%
3	Ông Đỗ Tiến Sĩ	Thành viên HDQT kiêm TGD	2	100%
4	Bà Đỗ Thị Kim Cúc	Thành viên HDQT	2	100%
5	Ông Đỗ Văn Khánh	Thành viên HDQT	2	100%

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

- Phiên họp HDQT ngày 29/9/2015, các thành viên HDQT đã bàn bạc thảo luận về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2015 và kế hoạch Quý 4/2015
- Phiên họp HDQT ngày 29/12/2015, các thành viên HDQT đã thảo luận, đánh giá tình hình hoạt động năm 2015 và chỉ đạo TGD sớm hoàn thành báo cáo



tài chính năm 2015, dự thảo kế hoạch 2016 để thông qua kỳ họp HĐQT vào giữa Quý 1/2016.

3. *Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:* Không

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị: Không có

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





**Phụ lục 1: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (theo danh sách chốt ngày 1/4/2015)**

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	
01	<b>Đỗ Xuân Chiêu</b>	<b>CT.HĐQT</b>	1,104,000	0.59%	
	Đỗ Văn Huân				Cha
	Triệu Thị Nhật				Mẹ
	Đỗ Thị Nguyệt				Chị
	Đỗ Văn Phúc		2,254,000	1.20%	Anh
	Đỗ Duy Thái				Anh
	Đỗ T Kim Lang				Chị
	Đỗ T Kim Cúc	TV. HĐQT			Em
	Đỗ T Cẩm Nhung				Em
	Đỗ T Kim Ngọc		8,728,615	4.66%	Em
	Đỗ T Cẩm Hương				Em
	Đỗ Văn Khánh	TV.HĐQT			Em
	Đỗ Tiến Sĩ	TV.HĐQT kiêm TGD			Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh				Em
	02	<b>Đỗ Duy Thái</b>	<b>PCT.HĐQT</b>		
Đỗ Văn Huân					Cha
Triệu Thị Nhật					Mẹ
Đỗ Thị Nguyệt					Chị
Đỗ Văn Phúc					Anh
Đỗ T Kim Lang					Em
Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT			Em
Đỗ T Kim Cúc		TV. HĐQT			Em
Đỗ T. Cẩm Nhung					Em
Đỗ T Kim Ngọc					Em
Đỗ T Cẩm Hương					Em
Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT			Em
Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD			Em
Đỗ Hoài Khánh Linh					Em
03		<b>Đỗ Tiến Sĩ</b>	<b>TV.HĐQT &amp; TGD</b>	5,607,883	4.66%
	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.HĐQT	18,400		Anh
	Đỗ T Kim Cúc	TV. HĐQT			Chị
	Đỗ T Cẩm Nhung				Chị
	Đỗ T Kim Ngọc				Chị
	Đỗ T Cẩm Hương				Chị
	Đỗ Văn Khánh	TV.HĐQT	5,115,384	2.73%	Anh
	Phạm Thanh Nghị		5,607,883	4.66%	Vợ
	Đỗ Duy Hiếu		18,400		Con



	Đỗ Hoài Khánh Linh				Em
	Nguyễn Tuyết Anh				Vợ
	Đỗ Hồng Ân				Con
<b>04</b>	<b>Đỗ T Kim Cúc</b>	<b>TV. HDQT</b>	<b>5,430,277</b>	<b>2.90%</b>	
	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 Tiên Sĩ	TV.HDQT kiêm TGD			Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh				Em
	Đình Việt Sử				chồng
	Đình Minh Thăng				Con
	Đình Anh Minh				Con
<b>05</b>	<b>Đỗ Văn Khánh</b>	<b>TV.HDQT</b>	<b>552,000</b>	<b>0.29%</b>	
	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 Tiên Sĩ	TV.HDQT kiêm TGD			Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh				Em
	Trần Kim Phượng		5,085,610	2.71%	Vợ
	Đỗ Ngọc Sang				Con
	Đỗ Trường Thụy				Con
<b>06</b>	<b>Nguyễn Thanh Lan</b>	<b>P.TGD</b>	<b>2,178,111</b>	<b>1.16%</b>	
	Nguyễn Thanh Tùng				Cha
	Châu Ngọc Điệp				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>	<b>2.875</b>		
	Trần Phước				Cha
	Nhan Thị Sanh				Mẹ
	Bùi Bạch Tuyết				Vợ
	Trần Kim Giao		4.025		Con
	Trần Minh Triết				Con
	Trần Minh Thái				Con
<b>08</b>	<b>Nguyễn Bạch Trường Chính</b>	<b>TV.BKS</b>			
	Nguyễn Văn Bạch				Cha

213  
 NG T  
 PHẢ  
 HÉP  
 JM  
 V-T.B

	Đỗ Thị Nguyệt				Mẹ
	Nguyễn Thụy Thùy Dung				Em
	Nguyễn Thế Anh Tuấn		3,892,014	2.08%	Em
	Nguyễn T Thanh Tâm				Vợ
	Nguyễn Thụy Bạch Mai				Con
	Nguyễn Thế Duy Khanh				Con
<b>09</b>	<b>Đỗ Hoàn Mỹ</b>	<b>TV.BKS</b>			
	Đỗ Văn Phúc				Cha
	Nguyễn Thị Lan		2,505,585	1.34%	Mẹ
	Đỗ Hoàng Sơn				Anh
	Đỗ Hoàng Uyên				Chị
<b>10</b>	<b>Nguyễn Nhật Trường</b>	<b>KTT</b>			
	Nguyễn Minh Cang				Cha
	Võ Mỹ Phước				Mẹ
	Nguyễn T Thu Hồng				Vợ
	Nguyễn Trường Thịnh				Con

