

**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: *11*./HĐQT/2022

Bình Dương, ngày 11 tháng 07 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
**6 tháng đầu năm 2022**

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 2022)**

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 01/NQ-ĐHCD/2022	4-3-2022	Thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính 2021 Xác định việc tổ chức ĐHĐCD thường niên 2022.
2	Biên bản họp ĐHĐCD 2022	20-05-2022	Họp ĐHĐCD thường niên năm 2022.
3	Số 09/NQ-HĐQT/2022	20-05-2022	Họp ĐHĐCD thường niên 2022.
4	Số 09/HĐQT/2022	07-06-2022	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ.
5	Số 10/HĐQT/2022	20-06-2022	Tổ chức phân công lại trong Hội Đồng Quản Trị.
6	Biên bản họp phân công TV HĐQT	20-06-2022	Tổ chức phân công Thành viên trong HĐQT

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đỗ Tiên Sĩ Đỗ	Chủ tịch HDQT	20-6-2022	2	100%	
02	Ông Văn Khánh	PCT. HDQT Kiêm TGD	20-6-2022	2	100%	
03	Ông Đỗ Duy Thái	Thành viên HDQT	25-6-2021	2	100%	
04	Bà Đỗ Xuân Chiêu	Thành viên HDQT	25-6-2021	2	100%	
05	Ông Đỗ Hoài Khánh Linh	Thành viên HDQT	25-6-2021	2	100%	
06	Bà Võ Thị Thu Hiền	Thành viên HDQT Độc Lập - Trưởng bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ	27-4-2018	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HDQT đối với Ban Giám đốc: (báo cáo năm 2022)

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 2022)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/NQ-ĐHĐCĐ/2022	4-3-2022	Thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính 2021- Xác định việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022.
2	Số 09/NQ-HĐQT/2022	20-05-2022	Họp ĐHĐCĐ thường niên 2022.
3	Số 09/HĐQT/2022	07-06-2022	Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ.
4	Số 10/HĐQT/2022	20-06-2022	Tổ chức phân công lại trong Hội Đồng Quản Trị.

## III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022):

### 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 HDQT, 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 2022: **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 2022)**

**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	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
<b>01</b>	<b>Đỗ Văn Khánh</b>		<b>PCT.HĐQT Kiêm TGD</b>					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							25/06/2021		Anh
1.6	Đỗ Thị Kim Lang							25/06/2021		Chị
1.7	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT					25/06/2021		Anh
1.8	Nhung Do							25/06/2021		Em
1.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							25/06/2021		Em
1.1 0	Trương Geb Đỗ Thị Cầm Hương							25/06/2021		Chị
1.1 1	Đỗ Tiến Sĩ		CT.HĐQT					25/06/2021		Em
1.1 2	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT					25/06/2021		Em
1.1 3	Trần Kim Phượng							25/06/2021		Vợ
1.1 4	Đỗ Ngọc Sang							25/06/2021		Con
1.1 5	Đỗ Trường Thụy							25/06/2021		Con
<b>02</b>	<b>Đỗ Xuân Chiêu</b>		<b>TV.HĐQT</b>					24/04/2015		
2.1	Đỗ Văn Huân							24/04/2015		Cha
2.2	Triệu Thị Nhật							24/04/2015		Mẹ
2.3	Đỗ Thị Nguyệt							24/04/2015		Chị
2.4	Đỗ Văn Phúc							24/04/2015		Anh
2.5	Đỗ Duy Thái							24/04/2015		Anh
2.6	Đỗ Thị Kim Lang							24/04/2015		Chị
2.7	Đỗ Thị Kim Cúc							24/04/2015		Em
2.8	Nhung Do							24/04/2015		Em
2.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							24/04/2015		Em
2.1 0	Trương Geb Đỗ Thị Cầm Hương							24/04/2015		Em

2.1 1	Đỗ Văn Khánh		PCT.HĐQT Kiêm TGD							Em
2.1 2	Đỗ Tiên Sĩ		CT.HĐQT							Em
2.1 3	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT							Em
2.1 4	Nguyễn Thị Tuyết									Vợ
2.1 5	Đỗ Diệu Huyền									Con
2.1 6	Đỗ Thị Thùy Kim									Con
2.1 7	Đỗ Đức Chung									Con
<b>03</b>	<b>Đỗ Duy Thái</b>									
3.1	Đỗ Văn Huân									
3.2	Triệu Thị Nhật									Cha
3.3	Đỗ Thị Nguyệt									Mẹ
3.4	Đỗ Văn Phúc									Chị
3.5	Đỗ Thị Kim Lang									Anh
3.6	Đỗ Xuân Chiêu									Em
3.7	Đỗ Thị Kim Cúc									Em
3.8	Nhung Do									Em
3.9	Đỗ Thị Kim Ngọc									Em
3.1 0	Trương Geb Đỗ Thị Cầm Hương									Em
3.1 1	Đỗ Văn Khánh									Em
3.1 2	Đỗ Tiên Sĩ									Em
3.1 3	Đỗ Hoài Khánh Linh									Em
3.1 4	Phạm Thanh Nghị									Vợ
3.1 5	Đỗ Duy Hiếu									Con
<b>04</b>	<b>Đỗ Tiên Sĩ</b>									
4.1	Đỗ Văn Huân									
4.2	Triệu Thị Nhật									Cha
4.3	Đỗ Thị Nguyệt									Mẹ
4.4	Đỗ Văn Phúc									Chị
4.5	Đỗ Duy Thái									Anh
4.6	Đỗ Thị Kim Lang									Anh
4.7	Đỗ Xuân Chiêu									Chị
4.8	Đỗ Thị Kim Cúc									Anh
4.9	Nhung Do									Chị
4.1 0	Đỗ Thị Kim Ngọc									Chị
4.1 1	Trương Geb Đỗ Thị Cầm Hương									Chị
4.1 2	Đỗ Văn Khánh									Anh
4.1 3	Đỗ Hoài Khánh Linh									Em
4.1 4	Nguyễn Tuyết Anh									Vợ

05	<b>Đỗ Hoài Khánh Linh</b>		<b>TV.HĐQT</b>						
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 Thị Kim Lang								Chị
5.7	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT						Anh
5.8	Đỗ Thị Kim Cúc								Chị
5.9	Nhung Do								Chị
5.10	Đỗ Thị Kim Ngọc								Chị
5.11	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương								Chị
5.12	Đỗ Văn Khánh		PCT.HĐQT						Anh
5.13	Đỗ Tiến Sĩ		CT.HĐQT						Anh
5.14	Nguyễn Thanh Lan								Vợ
5.15	Đỗ Gia Hy								Con
5.16	Đỗ Huy An								Con
06	<b>Trần Tô Tử</b>	014C 00007 7	<b>Trưởng BKS</b>						
6.1	Trần Phước								Cha
6.2	Nhan Thị Sanh								Mẹ
6.3	Bùi Bạch Tuyết								Vợ
6.4	Trần Kim Giao								Con
6.5	Trần Minh Triết								Con
6.6	Trần Minh Thái								Con
07	<b>Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh</b>		<b>TV.BKS</b>						
7.1	Nguyễn Văn Dũng								Cha
7.2	Từ Mỹ Hương								Mẹ
08	<b>Nguyễn Thị Hồng Thắm</b>		<b>TV.BKS</b>						
8.1	Nguyễn Văn Bén								Cha
8.2	Lâm Thị Giàu								Mẹ
8.3	Vanh Khoa Ngọc Thuận								Chồng
8.4	Vanh Nguyễn Hà Thy								Con
8.5	Vanh Nguyễn Đăng Thành								Con
09	<b>Nguyễn Nhật Trường</b>		<b>KTT</b>						
9.1	Nguyễn Minh Cang								Cha
9.2	Võ Mỹ Phước								Mẹ
9.3	Nguyễn Thị Thu Hồng								Vợ
9.4	Nguyễn Trường Thịnh								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 năm 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, 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 2022):**

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
<b>01</b>	<b>Đỗ Xuân Chiêu</b>		<b>TV.HĐQT</b>			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					13.049.378	4.67%	Em
1.10	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương					2.486.118	0.89%	Em
1.11	Đỗ Văn Khánh		<b>PCT.HĐQT Kiêm TGD</b>			825.240	0.30%	Em
1.12	Đỗ Tiến Sĩ		<b>CT.HĐQT</b>			8.602.216	3.08%	Em
1.13	Đỗ Hoài Khánh Linh		<b>TV.HĐQT</b>			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
<b>02</b>	<b>Đỗ Duy Thái</b>		<b>TV.HĐQT</b>			869.400	0.31%	
2.1	Đỗ Văn Huân							Cha
2.2	Triệu Thị Nhật							Mẹ
2.3	Đỗ Thị Nguyệt					4.588.103	1.64%	Chị
2.4	Đỗ Văn Phúc					3.536.538	1.26%	Anh

2.5	Đỗ Thị Kim Lang				353.788	0.13%	Em
2.6	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT		1.650.480	0.59%	Em
2.7	Đỗ T Kim Cúc				8.118.264	2.90%	Em
2.8	Nhung Do				7.283.927	2.60	Em
2.9	Đỗ Thị Kim Ngọc				13.049.378	4.67%	Em
2.10	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương				2.486.118	0.89%	Em
2.11	Đỗ Văn Khánh		PCT.HĐQT Kiêm TGD		825.240	0.30%	Em
2.12	Đỗ Tiến Sĩ		CT.HĐQT		8.602.216	3.08%	Em
2.13	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT		542.811	0.19%	Em
2.14	Phạm Thanh Nghị				8.383.784	3.00%	Vợ
2.15	Đỗ Duy Hiếu				424.841	0.15%	Con
<b>03</b>	<b>Đỗ Tiến Sĩ</b>		<b>CT.HĐQT</b>		<b>8.602.216</b>	<b>3.08%</b>	
3.1	Đỗ Văn Huân						Cha
3.2	Triệu Thị Nhật						Mẹ
3.3	Đỗ Thị Nguyệt				4.588.103	1.64%	Chị
3.4	Đỗ Văn Phúc				3.536.538	1.26%	Anh
3.5	Đỗ Duy Thái				869.400	0.31%	Anh
3.6	Đỗ T Kim Lang				353.788	0.13%	Chị
3.7	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT		1.650.480	0.59%	Anh
3.8	Đỗ T Kim Cúc				8.118.264	2.90%	Chị
3.9	Nhung Do				7.283.927	2.60	Chị
3.10	Đỗ Thị Kim Ngọc				13.049.378	4.67%	Chị
3.11	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương				2.486.118	0.89%	Chị
3.12	Đỗ Văn Khánh		PCT.HĐQT Kiêm TGD		825.240	0.30%	Anh
3.13	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT		542.811	0.19%	Em
3.14	Nguyễn Tuyết Anh						Vợ
<b>04</b>	<b>Đỗ Văn Khánh</b>		<b>PCT.HĐQT</b>		<b>825.240</b>	<b>0.30%</b>	
4.1	Đỗ Văn Huân						Cha
4.2	Triệu Thị Nhật						Mẹ
4.3	Đỗ Thị Nguyệt				4.588.103	1.64%	Chị
4.4	Đỗ Văn Phúc				3.536.538	1.26%	Anh
4.5	Đỗ Duy Thái				869.400	0.31%	Anh
4.6	Đỗ T Kim Lang				353.788	0.13%	Chị
4.7	Đỗ Xuân Chiêu		T.VHĐQT		1.650.480	0.59%	Anh
4.8	Nhung Do				7.283.927	2.60	Em
4.9	Đỗ Thị Kim Ngọc				13.049.378	4.67%	Em
4.10	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương				2.486.118	0.89%	Chị
4.11	Đỗ Tiến Sĩ		CT.HĐQT		8.602.216	3.08%	Em
4.12	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT		542.811	0.19%	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



<b>05</b>	<b>Đỗ Hoài Khánh Linh</b>		<b>TV.HĐQT</b>					
5.1	Đỗ Văn Huân					542.811	0.19%	Cha
5.2	Triệu Thị Nhật							Mẹ
5.3	Đỗ Thị Nguyệt					4.588.103	1.64%	Chị
5.4	Đỗ Văn Phúc					3.536.538	1.26%	Anh
5.5	Đỗ Duy Thái					869.400	0.31%	Anh
5.6	Đỗ T Kim Lang					353.788	0.13%	Chị
5.7	Đỗ Xuân Chiếu		<b>TV.HĐQT</b>			1.650.480	0.59%	Anh
5.8	Đỗ T Kim Cúc					8.118.264	2.90%	Chị
5.9	Nhung Do					7.283.927	2.60	Chị
5.10	Đỗ Thị Kim Ngọc					13.049.378	4.67%	Chị
5.11	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương					2.486.118	0.89%	Chị
5.12	Đỗ Văn Khánh		<b>PCT.HĐQT Kiêm TGĐ</b>			825.240	0.30%	Anh
5.13	Đỗ Tiến Sĩ		<b>CT.HĐQT</b>			8.602.216	3.08%	Anh
5.14	Nguyễn Thanh Lan					3.256.275	1.16%	Vợ
5.15	Đỗ Gia Hy							Con
5.16	Đỗ Hy An							Con
<b>06</b>	<b>Trần Tô Tử</b>	<b>014C 000077</b>	<b>Trưởng BKS</b>			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
<b>07</b>	<b>Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh</b>		<b>TV.BKS</b>					
7.1	Nguyễn Văn Dũng							Cha
7.2	Từ Mỹ Hương							Mẹ
<b>08</b>	<b>Nguyễn Thị Hồng Thắm</b>		<b>TV.BKS</b>					
9.1	Nguyễn Văn Bén							Cha
9.2	Lâm Thị Giàu							Mẹ
9.3	Vanh Khoa Ngọc Thuận							Chồng
9.4	Vanh Nguyễn Hà Thy							Con
9.4	Vanh Nguyễn Đăng Thành							Con
<b>10</b>	<b>Nguyễn Nhật Trường</b>		<b>KTT</b>					
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 2022): **Không có**

8

