

Công ty CP Thép
Pomina

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:01/HĐQT/2018

Bình Dương, ngày 08 tháng 01 năm 2018

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 3583
Ngày: 24/11/18
Chuyển: NV GTS
Lưu hồ sơ số:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2017**

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 - 37440862 Email: pominaSteel@hcm.vnn.vn
- Vốn điều lệ/ Charter capital: 1.874.499.510
- Mã chứng khoán/ Securities code: POM

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông: (báo cáo năm 2017)

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
01	Số 02/NQ-ĐHCĐ2017	28/04/2017	- Đại hội cổ đông thường niên 2017 • Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 của HĐQT – Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của công ty năm 2016 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán với một số chỉ tiêu then chốt: Doanh thu thuần 9.296,9 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 301,6 tỷ đồng. • Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 với chỉ tiêu then chốt sau: Doanh thu thuần 12.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng và chi trả cổ tức 20% (10% tiền mặt và 10% cổ phiếu).

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị HĐQT: (báo cáo năm 2017)

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 Xuân Chiêu	Chủ tịch HĐQT	24-4-2015	4	100%	
02	Ông Đỗ Duy Thái	PCT. HĐQT	24-4-2015	4	100%	
03	Ông Đỗ Tiến Sĩ	Thành viên HĐQT Kiêm TGD	24-4-2015	4	100%	
04	Bà Đỗ Thị Kim Cúc	Thành viên HĐQT	24-4-2015	4	100%	
05	Ông Đỗ Văn Khánh	Thành viên HĐQT	24-4-2015	4	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: (báo cáo năm 2017):

- 2.1 Phiên họp HĐQT ngày 01/03/2017, các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: thông qua báo cáo tài chính năm 2016 và xác định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên là ngày 28/04/2017.
- 2.2 Phiên họp HĐQT ngày 01/06/2017, các thành viên HĐQT 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 2017.
 - Chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (DTL) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- 2.3 Phiên họp HĐQT ngày 09/11/2017, các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận: thống nhất với phương án hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017-2018 và thông qua việc vay vốn tại VCB Bình Dương nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thép Pomina.
- 2.4 Phiên họp HĐQT ngày 08/12/2017, các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: thông qua việc vay vốn tại VCB Bình Dương nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần thép Pomina.

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 2017)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/HĐQT/2017	01/03/2017	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 - Xác định ngày tổ chức đại hội cổ đông 28/04/2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

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	24-4-2015	4	100%	
02	Ông Nguyễn Bạch Trường Chinh	Thành viên	24-4-2015	4	100%	
03	Ông Đỗ Hoàn Mỹ	Thành viên	24-4-2015	4	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 cuộc họp HĐQT**

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): **không có**

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

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 2017: **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 2017)

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản 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 Xuân Chiêu		CT.HĐQT					24/04/2015		
1.1	Đỗ Văn Huân							24/04/2015		Cha
1.2	Triệu Thị Nhật							24/04/2015		Mẹ
1.3	Đỗ Thị Nguyệt							24/04/2015		Chị
1.4	Đỗ Văn Phúc							24/04/2015		Anh
1.5	Đỗ Duy Thái							24/04/2015		Anh
1.6	Đỗ Thị Kim Lang							24/04/2015		Chị
1.7	Đỗ Thị Kim Cúc		TV. HĐQT					24/04/2015		Em
1.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung							24/04/2015		Em
1.9	Đỗ Thị Kim Ngọc							24/04/2015		Em
1.10	Đỗ Thị Cẩm Hương							24/04/2015		Em
1.11	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT					24/04/2015		Em
1.12	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD					24/04/2015		Em

1.13	Đỗ Hoài Khánh Linh						24/04/2015		Em
1.14	Nguyễn Thị Tuyết						24/04/2015		Vợ
1.15	Đỗ Diệu Huyền						24/04/2015		Con
1.16	Đỗ Thị Thùy Kim						24/04/2015		Con
1.17	Đỗ Đức Chung						24/04/2015		Con
02	Đỗ Duy Thái	PCT.HĐQT					24/04/2015		Con
2.1	Đỗ Văn Huân						24/04/2015		
2.2	Triệu Thị Nhật						24/04/2015		Cha
2.3	Đỗ Thị Nguyệt						24/04/2015		Mẹ
2.4	Đỗ Văn Phúc						24/04/2015		Chị
2.5	Đỗ Thị Kim Lang						24/04/2015		Anh
2.6	Đỗ Xuân Chiêu	CT.HĐQT					24/04/2015		Em
2.7	Đỗ Thị Kim Cúc	TV. HĐQT					24/04/2015		Em
2.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung						24/04/2015		Em
2.9	Đỗ Thị Kim Ngọc						24/04/2015		Em
2.10	Đỗ Thị Cẩm Hương						24/04/2015		Em
2.11	Đỗ Văn Khánh	TV.HĐQT					24/04/2015		Em
2.12	Đỗ Tiến Sĩ	TV.HĐQT kiêm TGD					24/04/2015		Em
2.13	Đỗ Hoài Khánh Linh						24/04/2015		Em
2.14	Phạm Thanh Nghị						24/04/2015		Vợ
2.15	Đỗ Duy Hiếu						24/04/2015		Con
03	Đỗ Tiến Sĩ	TV.HĐQT & TGD					24/04/2015		
3.1	Đỗ Văn Huân						24/04/2015		Cha
3.2	Triệu Thị Nhật						24/04/2015		Mẹ
3.3	Đỗ Thị Nguyệt						24/04/2015		Chị
3.4	Đỗ Văn Phúc						24/04/2015		Anh
3.5	Đỗ Duy Thái						24/04/2015		Anh
3.6	Đỗ Thị Kim Lang						24/04/2015		Chị
3.7	Đỗ Xuân Chiêu	CT.HĐQT					24/04/2015		Anh
3.8	Đỗ Thị Kim Cúc	TV. HĐQT					24/04/2015		Chị
3.9	Đỗ Thị Cẩm Nhung						24/04/2015		Chị
3.10	Đỗ Thị Kim Ngọc						24/04/2015		Chị
3.11	Đỗ Thị Cẩm Hương						24/04/2015		Chị
3.12	Đỗ Văn Khánh	TV.HĐQT					24/04/2015		Anh
3.13	Đỗ Hoài Khánh Linh						24/04/2015		Em
3.14	Nguyễn Tuyết Anh						24/04/2015		Vợ
3.15	Đỗ Hồng Ân						24/04/2015		Con
04	Đỗ T Kim Cúc	TV. HĐQT					24/04/2015		
4.1	Đỗ Văn Huân						24/04/2015		Cha
4.2	Triệu Thị Nhật						24/04/2015		Mẹ
4.3	Đỗ Thị Nguyệt						24/04/2015		Chị
4.4	Đỗ Văn Phúc						24/04/2015		Anh
4.5	Đỗ Duy Thái						24/04/2015		Anh
4.6	Đỗ Thị Kim Lang						24/04/2015		Chị
4.7	Đỗ Xuân Chiêu	CT.HĐQT					24/04/2015		Anh

4.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung						24/04/2015		Em
4.9	Đỗ Thị Kim Ngọc						24/04/2015		Em
4.10	Đỗ Thị Cẩm Hương						24/04/2015		Em
4.11	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT				24/04/2015		Em
4.12	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD				24/04/2015		Em
4.13	Đỗ Hoài Khánh Linh						24/04/2015		Em
4.14	Đinh Việt Sử						24/04/2015		chồng
4.15	Đinh Minh Thắng						24/04/2015		Con
4.16	Đinh Anh Minh						24/04/2015		Con
05	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT				24/04/2015		
5.1	Đỗ Văn Huân						24/04/2015		Cha
5.2	Triệu Thị Nhật						24/04/2015		Mẹ
5.3	Đỗ Thị Nguyệt						24/04/2015		Chị
5.4	Đỗ Văn Phúc						24/04/2015		Anh
5.5	Đỗ Duy Thái						24/04/2015		Anh
5.6	Đỗ Thị Kim Lang						24/04/2015		Chị
5.7	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT				24/04/2015		Anh
5.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung						24/04/2015		Em
5.9	Đỗ Thị Kim Ngọc						24/04/2015		Em
5.10	Đỗ Thị Cẩm Hương						24/04/2015		Chị
5.11	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD				24/04/2015		Em
5.12	Đỗ Hoài Khánh Linh						24/04/2015		Em
5.13	Trần Kim Phượng						24/04/2015		Vợ
5.14	Đỗ Ngọc Sang						24/04/2015		Con
5.15	Đỗ Trường Thụy						24/04/2015		Con
06	Nguyễn Thanh Lan		P.TGD				01/10/2009		
6.1	Nguyễn Thanh Tùng						01/10/2009		Cha
6.2	Châu Ngọc Diệp						01/10/2009		Mẹ
6.3	Nguyễn Thanh Liêm						01/10/2009		Em
6.4	Đỗ Hoài Khánh Linh						01/10/2009		chồng
6.5	Đỗ Gia Hy						01/10/2009		Con
6.6	Đỗ Hy An						01/10/2009		Con
07	Trần Tô Tử		Trưởng BKS				24/04/2015		
7.1	Trần Phước						24/04/2015		Cha
7.2	Nhan Thị Sanh						24/04/2015		Mẹ
7.3	Bùi Bạch Tuyết						24/04/2015		Vợ
7.4	Trần Kim Giao						24/04/2015		Con
7.5	Trần Minh Triết						24/04/2015		Con
7.6	Trần Minh Thái						24/04/2015		Con
08	Nguyễn Bạch Trường Chinh		TV.BKS				24/04/2015		
8.1	Nguyễn Văn Bạch						24/04/2015		Cha
8.2	Đỗ Thị Nguyệt						24/04/2015		Mẹ

8.3	Nguyễn Thụy Thùy Dung						24/04/2015		Em
8.4	Nguyễn Thế Anh Tuấn						24/04/2015		Em
8.5	Nguyễn Thị Thanh Tâm						24/04/2015		Vợ
8.6	Nguyễn Thụy Bạch Mai						24/04/2015		Con
8.7	Nguyễn Thế Duy Khanh						24/04/2015		Con
09	Đỗ Hoàn Mỹ		TV.BKS				24/04/2015		
9.1	Đỗ Văn Phúc						24/04/2015		Cha
9.2	Nguyễn Thị Lan						24/04/2015		Mẹ
9.3	Đỗ Hoàng Sơn						24/04/2015		Anh
9.4	Đỗ Hoàng Uyên						24/04/2015		Chị
10	Nguyễn Nhật Trường		KTT				15/01/2009		
10.1	Nguyễn Minh Cang						15/01/2009		Cha
10.2	Võ Mỹ Phước						15/01/2009		Mẹ
10.3	Nguyễn Thị Thu Hồng						15/01/2009		Vợ
10.4	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: **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, Giám đốc (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 2017):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (báo cáo năm 2017)

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT					1.104.000	0.59%	

1.1	Đỗ Văn Huân								Cha
1.2	Triệu Thị Nhật								Mẹ
1.3	Đỗ Thị Nguyệt								Chị
1.4	Đỗ Văn Phúc						2.254.000	1.20%	Anh
1.5	Đỗ Duy Thái								Anh
1.6	Đỗ Thị Kim Lang								Chị
1.7	Đỗ Thị Kim Cúc		TV. HĐQT						Em
1.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung								Em
1.9	Đỗ Thị Kim Ngọc						8.728.615	4.66%	Em
1.10	Đỗ Thị Cẩm Hương								Em
1.11	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT						Em
1.12	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD						Em
1.13	Đỗ Hoài Khánh Linh								Em
1.14	Nguyễn Thị Tuyết						5.458.532	2.91%	Vợ
1.15	Đỗ Diệu Huyền								Con
1.16	Đỗ Thị Thùy Kim								Con
1.17	Đỗ Đức Chung								Con
02	Đỗ Duy Thái		PCT.HĐQT						
2.1	Đỗ Văn Huân								Cha
2.2	Triệu Thị Nhật								Mẹ
2.3	Đỗ Thị Nguyệt								Chị
2.4	Đỗ Văn Phúc								Anh
2.5	Đỗ Thị Kim Lang								Em
2.6	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HĐQT						Em
2.7	Đỗ Thị Kim Cúc		TV. HĐQT						Em
2.8	Đỗ Thị Cẩm Nhung								Em
2.9	Đỗ Thị Kim Ngọc								Em
2.10	Đỗ Thị Cẩm Hương								Em
2.11	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT						Em
2.12	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT kiêm TGD						Em
2.13	Đỗ Hoài Khánh Linh								Em
2.14	Phạm Thanh Nghị						5.607.883	4.66%	Vợ
2.15	Đỗ Duy Hiếu						18.400		Con
03	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT& TGD				5.115.384	2.73%	
3.1	Đỗ Văn Huân								Cha
3.2	Triệu Thị Nhật								Mẹ
3.3	Đỗ Thị Nguyệt								Chị
3.4	Đỗ Văn Phúc								Anh

10.2	Võ Mỹ Phước									Mẹ
10.3	Nguyễn Thị 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 có

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2017): Không có

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD
(Ký tên và đóng dấu)
(Sign and seal)



Đỗ Luân Chiêu

