

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: 01/HĐQT/2023

Bình Dương, ngày 10 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
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 ĐHĐCĐ thường niên 2022.
2	Biên bản họp ĐHĐCĐ 2022	20-05-2022	Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
3	Số 09/NQ-HĐQT/2022	20-05-2022	Họp ĐHĐCĐ 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
7	Số 14/NQ-ĐHCD/2022	22-6-2022	Vay vốn và thực hiện các giao dịch khác

8	Số 12/NQ-ĐHCD/2022	8-8-2022	Phân công người Đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thép Pomina.
9	Số 11/NQ-ĐHCD/2022	9-8-2022	Vay vốn và thực hiện các giao dịch khác.

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

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

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 Tiến Sĩ	Chủ tịch HĐQT	20-6-2022	2	100%	
02	Ông Đỗ Văn Khánh	PCT. HĐQT Kiêm TGD	20-6-2022	2	100%	
03	Ông Đỗ Duy Thái	Thành viên HĐQT	25-6-2021	2	100%	
04	Bà Đỗ Xuân Chiêu	Thành viên HĐQT	25-6-2021	2	100%	
05	Ông Đỗ Hoài Khánh Linh	Thành viên HĐQT	25-6-2021	2	100%	
06	Bà Võ Thị Thu Hiền	Thành viên HĐQT Độc Lập - Trưởng bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ	27-4-2018	2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT 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-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	Số 09/NQ-HĐQT/2022	20-05-2022	Họp ĐHĐCD 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.
5	Số 14/NQ-ĐHCD/2022	22-6-2022	Vay vốn và thực hiện các giao dịch khác
6	Số 12/NQ-ĐHCD/2022	8-8-2022	Phân công người Đại diện theo pháp luật của Công ty CP Thép Pomina.
7	Số 11/NQ-ĐHCD/2022	9-8-2022	Vay vốn và thực hiện các giao dịch khác.

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 Tử	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 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/ 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	Tàikhoàngiaodịch chứngkhoá n (nếucó)	Chứcvụ tại côngty (nếucó)	Số CMND/ ĐKKD	Ngàycấp CMND ĐKKD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địachi	Thời điểm là người bắt đầu có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Đỗ Văn Khánh		PCT.HĐQT Kiểm TGD					25/06/2021		
1.1	Đỗ Thị Nguyệt							25/06/2021		Chị
1.2	Đỗ Văn Phúc							25/06/2021		Anh
1.3	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT					25/06/2021		Anh
1.4	Đỗ Thị Kim Lang							25/06/2021		Chị
1.5	Đỗ Thị Kim Cúc							24/04/2015		Chị
1.6	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT					25/06/2021		Anh
1.7	Nhung Do							25/06/2021		Em
1.8	Đỗ Thị Kim Ngọc							25/06/2021		Em
1.9	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương							25/06/2021		Chị
1.10	Đỗ Tiến Sĩ		CT.HĐQT					25/06/2021		Em
1.11	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT					25/06/2021		Em
1.12	Trần Kim Phượng							25/06/2021		Vợ
1.13	Đỗ Ngọc Sang							25/06/2021		Con
1.14	Đỗ Trường Thụy							25/06/2021		Con
02	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT							
2.1	Đỗ Thị Nguyệt									Chị
2.2	Đỗ Văn Phúc									Anh
2.3	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT							Anh
2.4	Đỗ Thị Kim Lang									Chị
2.5	Đỗ Thị Kim Cúc									Em

2.6	Nhung Do									Em
2.7	Đỗ Thị Kim Ngọc									Em
2.8	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương									Em
2.9	Đỗ Văn Khánh		PCT.HĐQT Kiêm TGD							Em
2.10	Đỗ Tiên Sĩ		CT.HĐQT							Em
2.11	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT							Em
2.12	Nguyễn Thị Tuyết									Vợ
2.13	Đỗ Diệu Huyền									Con
2.14	Đỗ Thị Thùy Kim									Con
2.15	Đỗ Đức Chung									Con
03	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT					26/05/2021		
3.1	Đỗ Thị Nguyệt							26/05/2021		Chị
3.2	Đỗ Văn Phúc							26/05/2021		Anh
3.3	Đỗ Thị Kim Lang							26/05/2021		Em
3.4	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT					26/05/2021		Em
3.5	Đỗ Thị Kim Cúc							26/05/2021		Em
3.6	Nhung Do							26/05/2021		Em
3.7	Đỗ Thị Kim Ngọc							26/05/2021		Em
3.8	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương							26/05/2021		Em
3.9	Đỗ Văn Khánh		PCT.HĐQT Kiêm TGD					26/05/2021		Em
3.10	Đỗ Tiên Sĩ		CT.HĐQT					26/05/2021		Em
3.11	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT					26/05/2021		Em
3.12	Phạm Thanh Nghị							26/05/2021		Vợ
3.13	Đỗ Duy Hiếu							26/05/2021		Con
04	Đỗ Tiên Sĩ		CT.HĐQT					26/05/2021		
4.1	Đỗ Thị Nguyệt							26/05/2021		Chị
4.2	Đỗ Văn Phúc							26/05/2021		Anh
4.3	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT					26/05/2021		Anh
4.4	Đỗ Thị Kim Lang							26/05/2021		Chị
4.5	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT					26/05/2021		Anh
4.6	Đỗ Thị Kim Cúc							26/05/2021		Chị
4.7	Nhung Do							26/05/2021		Chị
4.8	Đỗ Thị Kim Ngọc							26/05/2021		Chị
4.9	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương							26/05/2021		Chị
4.10	Đỗ Văn Khánh		PCT.HĐQT Kiêm TGD					26/05/2021		Anh
4.11	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT					26/05/2021		Em
4.12	Nguyễn Tuyết Anh							26/05/2021		Vợ
05	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT					26/05/2021		
5.1	Đỗ Thị Nguyệt							26/05/2021		Chị
5.2	Đỗ Văn Phúc							26/05/2021		Anh
5.3	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT					26/05/2021		Anh
5.4	Đỗ Thị Kim Lang							26/05/2021		Chị
5.5	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT					26/05/2021		Anh
5.6	Đỗ Thị Kim Cúc							26/05/2021		Chị
5.7	Nhung Do							26/05/2021		Chị
5.8	Đỗ Thị Kim Ngọc							26/05/2021		Chị

5.9	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương						26/05/2021		Chị
5.10	Đỗ Văn Khánh		PCT.HĐQT				26/05/2021		Anh
5.11	Đỗ Tiến Sĩ		CT.HĐQT				26/05/2021		Anh
5.12	Nguyễn Thanh Lan						26/05/2021		Vợ
5.13	Đỗ Gia Hy						26/05/2021		Con
5.14	Đỗ Huy An						26/05/2021		Con
06	Trần Tô Từ	014C 00007 7	Trưởng BKS				26/05/2021		
6.1	Trần Phước						26/05/2021		Cha
6.2	Nhan Thị Sanh						26/05/2021		Mẹ
6.3	Bùi Bạch Tuyết						26/05/2021		Vợ
6.4	Trần Kim Giao						26/05/2021		Con
6.5	Trần Minh Triết						26/05/2021		Con
6.6	Trần Minh Thái						26/05/2021		Con
07	Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh		TV.BKS				26/05/2021		
7.1	Nguyễn Văn Dũng						26/05/2021		Cha
7.2	Từ Mỹ Hương						26/05/2021		Mẹ
08	Nguyễn Thị Hồng Thắm		TV.BKS				26/05/2021		
8.1	Nguyễn Văn Bén						26/05/2021		Cha
8.2	Lâm Thị Giàu						26/05/2021		Mẹ
8.3	Vanh Khoa Ngọc Thuận						26/05/2021		Chồng
8.4	Vanh Nguyễn Hà Thy						26/05/2021		Con
8.5	Vanh Nguyễn Đăng Thành						26/05/2021		Con
09	Nguyễn Nhật Trường		KTT				15/01/2009		
9.1	Nguyễn Minh Cang						15/01/2009		Cha
9.2	Võ Mỹ Phước						15/01/2009		Mẹ
9.3	Nguyễn Thị Thu Hồng						15/01/2009		Vợ
9.4	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, 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
01	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT			1.650.480	0.59%	
1.1	Đỗ Thị Nguyệt					4.588.103	1.64%	Chị
1.2	Đỗ Văn Phúc					3.536.538	1.26%	Anh
1.3	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT			869.400	0.31%	Anh
1.4	Đỗ T Kim Lang					353.788	0.13%	Chị
1.5	Đỗ T Kim Cúc					8.118.264	2.90%	Em
1.6	Nhung Do					7.283.927	2.60	Em
1.7	Đỗ Thị Kim Ngọc					13.049.378	4.67%	Em
1.8	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương					2.486.118	0.89%	Em
1.9	Đỗ Văn Khánh		PCT.HĐQT Kiêm TGĐ			825.240	0.30%	Em
1.10	Đỗ Tiến Sĩ		CT.HĐQT			8.602.216	3.08%	Em
1.11	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT			542.811	0.19%	Em
1.12	Nguyễn Thị Tuyết					8.160.504	2.92%	Vợ
1.13	Đỗ Diệu Huyền							Con
1.14	Đỗ Thị Thùy Kim							Con
1.15	Đỗ Đức Chung							Con
02	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT			869.400	0.31%	
2.1	Đỗ Thị Nguyệt					4.588.103	1.64%	Chị
2.2	Đỗ Văn Phúc					3.536.538	1.26%	Anh
2.3	Đỗ Thị Kim Lang					353.788	0.13%	Em
2.4	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT			1.650.480	0.59%	Em
2.5	Đỗ T Kim Cúc					8.118.264	2.90%	Em
2.6	Nhung Do					7.283.927	2.60	Em
2.7	Đỗ Thị Kim Ngọc					13.049.378	4.67%	Em
2.8	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương					2.486.118	0.89%	Em
2.9	Đỗ Văn Khánh		PCT.HĐQT Kiêm TGĐ			825.240	0.30%	Em
2.10	Đỗ Tiến Sĩ		CT.HĐQT			8.602.216	3.08%	Em
2.11	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT			542.811	0.19%	Em
2.12	Phạm Thanh Nghị					8.383.784	3.00%	Vợ
2.13	Đỗ Duy Hiếu					424.841	0.15%	Con
03	Đỗ Tiến Sĩ		CT.HĐQT			8.602.216	3.08%	
3.1	Đỗ Thị Nguyệt					4.588.103	1.64%	Chị
3.2	Đỗ Văn Phúc					3.536.538	1.26%	Anh
3.3	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT			869.400	0.31%	Anh
3.4	Đỗ T Kim Lang					353.788	0.13%	Chị
3.5	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT			1.650.480	0.59%	Anh

3.6	Đỗ T Kim Cúc				8.118.264	2.90%	Chị
3.7	Nhung Do				7.283.927	2.60	Chị
3.8	Đỗ Thị Kim Ngọc				13.049.378	4.67%	Chị
3.9	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương				2.486.118	0.89%	Chị
3.10	Đỗ Văn Khánh		PCT.HĐQT Kiêm TGD		825.240	0.30%	Anh
3.11	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT		542.811	0.19%	Em
3.12	Nguyễn Tuyết Anh						Vợ
04	Đỗ Văn Khánh		PCT.HĐQT		825.240	0.30%	
4.1	Đỗ Thị Nguyệt				4.588.103	1.64%	Chị
4.2	Đỗ Văn Phúc				3.536.538	1.26%	Anh
4.3	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT		869.400	0.31%	Anh
4.4	Đỗ T Kim Lang				353.788	0.13%	Chị
4.5	Đỗ Xuân Chiêu		T.VHĐQT		1.650.480	0.59%	Anh
4.6	Nhung Do				7.283.927	2.60	Em
4.7	Đỗ Thị Kim Ngọc				13.049.378	4.67%	Em
4.8	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương				2.486.118	0.89%	Chị
4.9	Đỗ Tiến Sĩ		CT.HĐQT		8.602.216	3.08%	Em
4.10	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT		542.811	0.19%	Em
4.11	Trần Kim Phượng				7.602.986	2.72%	Vợ
4.12	Đỗ Ngọc Sang				869.929	0.31%	Con
4.13	Đỗ Trường Thụy						Con
05	Đỗ Hoài Khánh Linh		TV.HĐQT		542.811	0.19%	
5.1	Đỗ Thị Nguyệt				4.588.103	1.64%	Chị
5.2	Đỗ Văn Phúc				3.536.538	1.26%	Anh
5.3	Đỗ Duy Thái		TV.HĐQT		869.400	0.31%	Anh
5.4	Đỗ T Kim Lang				353.788	0.13%	Chị
5.5	Đỗ Xuân Chiêu		TV.HĐQT		1.650.480	0.59%	Anh
5.6	Đỗ T Kim Cúc				8.118.264	2.90%	Chị
5.7	Nhung Do				7.283.927	2.60	Chị
5.8	Đỗ Thị Kim Ngọc				13.049.378	4.67%	Chị
5.9	Trương Geb Đỗ Thị Cẩm Hương				2.486.118	0.89%	Chị
5.10	Đỗ Văn Khánh		PCT.HĐQT Kiêm TGD		825.240	0.30%	Anh
5.11	Đỗ Tiể Sĩ		CT.HĐQT		8.602.216	3.08%	Anh
5.12	Nguyễn Thanh Lan				3.256.275	1.16%	Vợ
5.13	Đỗ Gia Hy						Con
5.14	Đỗ Hy An						Con
06	Trần Tô Từ	014C 000077	Trưởng BKS		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
07	Nguyễn Ngọc Mỹ Hạnh		TV.BKS				
7.1	Nguyễn Văn Dũng						Cha
7.2	Từ Mỹ Hương						Mẹ
08	Nguyễn Thị Hồng Thắm		TV.BKS				
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
10	Nguyễn Nhật Trường		KTT				
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

