

Số: *Q.B.C./*HDQT/2017

Bình Dương, ngày 8 tháng 02 năm 2017

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

**năm 2016**

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 HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ
1	Ông Đỗ Xuân Chiêu	Chủ tịch HĐQT	4	100%
2	Ông Đỗ Duy Thái	PCT. HĐQT	4	100%
3	Ông Đỗ Tiến Sĩ	Thành viên HĐQT kiêm TGD	4	100%
4	Bà Đỗ Thị Kim Cúc	Thành viên HĐQT	4	100%
5	Ông Đỗ Văn Khánh	Thành viên HĐQT	4	100%

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

1. Phiên họp HĐQT ngày 14/03/2016, các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: Thông qua báo cáo tài chính năm 2015 và xác định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên là ngày 28/04/2016.
2. Phiên họp HĐQT ngày 06/06/2016, 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 2016.



b) Chọn Công ty Kiểm toán Ernst & Young VN kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

3. Phiên họp HĐQT ngày 11/10/2016, các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận:

a - Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và đề ra một số giải pháp thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2016.

b - Xem xét kết quả nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư mở rộng năng lực sản xuất của nhà máy Pomina 2.

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	02/HĐQT/2016	14/03/2016	Tổ chức Đại hội cổ đông TN ngày 28/04/2016
2	03/HĐQT/2016	06/06/2016	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



**Phụ lục 1: Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:** (theo danh sách chốt ngày 28/3/2016)

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tên họ và chức vụ (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND / ĐKKD	Ngày cấp CM ND/ ĐK KD	Nơi cấp CMND ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phié u cuối kỳ	
01	<b>Đỗ Xuân Chiêu</b>		<b>CT.HDQT</b>	022532931	23-8-1988	TPHCM	77B Hoàng.V.Thụ F15 - PN	1,104,000	0.59%	
	Đỗ Văn Huân									Cha
	Triệu Thị Nhật									Mẹ
	Đỗ Thị Nguyệt			310128091	8-5-2009	Tiền Giang	2/20 CX Lữ Gia Q11			Chị
	Đỗ Văn Phúc			021328455	8-4-2002	TPHCM	9 Đường2 CX Lữ Gia Q11	2,254,000	1.20%	Anh
	Đỗ Duy Thái			021688233	19-1-1995	TPHCM	14 Lữ Gia F15. Q11			Anh
	Đỗ T Kim Lang			020803519	24-3-2009	TPHCM	29 Đường 2 CX Lữ Gia Q11			Chị
	Đỗ T Kim Cúc		TV. HDQT	020985261	26-3-2009	TPHCM	6/16Đường3 CX Lữ Gia Q11			Em
	Đỗ T Cẩm Nhung						Định cư tại Mỹ			Em
	Đỗ T Kim Ngọc						Định cư tại Mỹ	8,728,615	4.66%	Em
	Đỗ T Cẩm Hương						Định cư tại Đức			Em
	Đỗ Văn Khánh		TV.HDQT	021692529	3-10-2011	TPHCM	281/2 Bis 2 Lý Thường Kiệt F15. Q11			Em
	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HDQT kiêm TGD	021688204	26-11-1996	TPHCM	140/1561Đường26/3 Q.GV			Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh			022168094	20-5-2008	TPHCM	21/5B Lý Chính Thắng.Q3			Em
Nguyễn Thị Tuyết			021546348	27-12-2002	TPHCM	77B Hoàng Văn Thụ - PN	5,458,532	2.91%	Vợ	
Đỗ Diệu Huyền			023446482	13-8-1998	TPHCM	77B Hoàng Văn Thụ - PN			Con	
Đỗ T Thủy Kim			024047283	27-12-2002	TPHCM	77B Hoàng Văn Thụ - PN			Con	
Đỗ Đức Chung			024265133	16-7-2004	TPHCM	77B Hoàng Văn Thụ - PN			Con	
02	<b>Đỗ Duy Thái</b>		<b>PCT.HDQT</b>	021688233	19-1-1995	TPHCM	14 Lữ Gia F15. Q11			
	Đỗ Văn Huân									Cha
	Triệu Thị Nhật									Mẹ
	Đỗ Thị Nguyệt			310128091	8-5-2009	Tiền Giang	2/20 CX Lữ Gia - Q11			Chị
	Đỗ Văn Phúc			021328455	8-4-2002	TPHCM	9 Đường2 CX Lữ Gia Q11			Anh
	Đỗ T Kim Lang			020803519	24-3-2009	TPHCM	29 Đường2 CX Lữ Gia Q11			Em
	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HDQT	022532931	23-8-1988	HCM	77B Hoàng Văn Thụ - PN			Em
	Đỗ T Kim Cúc		TV. HDQT	020985261	26-3-2009	TPHCM	6/16Đường3CX Lữ Gia Q11			Em
Đỗ T Cẩm Nhung						Định cư tại Mỹ			Em	

	Đỗ T Kim Ngọc						Định cư tại Mỹ			Em
	Đỗ T Cẩm Hương						Định cư tại Đức			Em
	Đỗ Văn Khánh	TV.HDQT	021692529	3-10-2011	TPHCM		281/2 Bis 2 Lý Thường Kiệt F15. Q11			Em
	Đỗ Tiến Sĩ	TV.HDQT kiếm TGD	021688204	26-11-1996	TPHCM		140/1561 Đường 26/3 Q.GV			Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh		022168094	20-5-2008	TPHCM		21/5B Lý Chính Thắng Q3			Em
	Phạm Thanh Nghị		023666660	29-9-1998	TPHCM		14 Lữ Gia F15.Q11	5,607,883	4.66%	Vợ
	Đỗ Duy Hiếu		023634798	22-10-1998	TPHCM		14 Lữ Gia F15.Q11	18,400		Con
<b>03</b>	<b>Đỗ Tiến Sĩ</b>	<b>TV.HDQT &amp; TGD</b>	021688204	26-11-1996	TPHCM		140/1561 Đường 26/3 Q.GV	5,115,384	2.73%	
	Đỗ Văn Huân									Cha
	Triệu Thị Nhật									Mẹ
	Đỗ Thị Nguyệt		310128091	8-5-2009	Tiền Giang		2/20 CX Lữ Gia - Q11			Chị
	Đỗ Văn Phúc		021328455	8-4-2002	TPHCM		9 Đường 2 CX Lữ Gia Q11			Anh
	Đỗ Duy Thái		021688233	19-1-1995	TPHCM		14 Lữ Gia F15. Q11			Anh
	Đỗ T Kim Lang		020803519	24-3-2009	TPHCM		29 Đường 2 CX Lữ Gia Q11			Chị
	Đỗ Xuân Chiêu	CT.HDQT	022532931	23-8-1988	TP.HCM		77B Hoàng Văn Thụ - PN			Anh
	Đỗ T Kim Cúc	TV. HDQT	020985261	26-3-2009	TPHCM		6/16 Đường 3 CX Lữ Gia Q11			Chị
	Đỗ T Cẩm Nhung						Định cư tại Mỹ			Chị
	Đỗ T Kim Ngọc						Định cư tại Mỹ			Chị
	Đỗ T Cẩm Hương						Định cư tại Đức			Chị
	Đỗ Văn Khánh	TV.HDQT	021692529	3-10-2011	TPHCM		281/2 Bis 2 Lý Thường Kiệt F15. Q11			Anh
	Đỗ Hoài Khánh Linh		022168094	20-5-2008	TPHCM		21/5B Lý Chính Thắng Q3			Em
	Nguyễn Tuyết Anh		023683247	22-5-1999	TPHCM		140/1561 Đường 26/3 Q.GV			Vợ
	Đỗ Hồng Ân						140/1561 Đường 26/3 Q.GV			Con
<b>04</b>	<b>Đỗ T Kim Cúc</b>	<b>TV. HDQT</b>	020985261	26-3-2009	TPHCM		6/16 Đường 3 CX Lữ Gia Q11	5,430,277	2.90%	
	Đỗ Văn Huân									Cha
	Triệu Thị Nhật									Mẹ
	Đỗ Thị Nguyệt		310128091	8-5-2009	Tiền Giang		2/20 CX Lữ Gia - Q11			Chị
	Đỗ Văn Phúc		021328455	8-4-2002	TPHCM		9 Đường 2 CX Lữ Gia Q11			Anh
	Đỗ Duy Thái		021688233	19-1-1995	TPHCM		14 Lữ Gia F15. Q11			Anh
	Đỗ T Kim Lang		020803519	24-3-2009	TPHCM		29 Đường 2 CX Lữ Gia Q11			Chị
	Đỗ Xuân Chiêu	CT.HDQT	022532931	23-8-1988	TP.HCM		77B Hoàng Văn Thụ - PN			Anh
	Đỗ T Cẩm Nhung						Định cư tại Mỹ			Em
	Đỗ T Kim Ngọc						Định cư tại Mỹ			Em
	Đỗ T Cẩm Hương						Định cư tại Đức			Em



	Đỗ Văn Khánh		TV.HDQT	021692529	3-10-2011	TPHCM	281/2 Bis 2 Lý Thường Kiệt F15. Q11				Em
	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HDQT kiêm TGD	021688204	26-11-1996	TPHCM	140/1561 Đường 26/3 Q.GV				Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh			022168094	20-5-2008	TPHCM	21/5B Lý Chính Thắng Q3				Em
	Đinh Việt Sư			270171808	7-6-2002	TPHCM	6/16 Đường 3 CX Lữ Gia Q11				chồng
	Đinh Minh Thắng			023997442	5-6-2002	TPHCM	6/16 Đường 3 CX Lữ Gia Q11				Con
	Đinh Anh Minh			024403176	18-8-2005	TPHCM	6/16 Đường 3 CX Lữ Gia Q11				Con
<b>05</b>	<b>Đỗ Văn Khánh</b>		<b>TV.HDQT</b>	<b>021692529</b>	<b>3-10-2011</b>	<b>TPHCM</b>	<b>281/2 Bis 2 Lý Thường Kiệt F15. Q11</b>	<b>552.000</b>	<b>0.29%</b>		
	Đỗ Văn Huân										Cha
	Triệu Thị Nhật										Mẹ
	Đỗ Thị Nguyệt			310128091	8-5-2009	Tiền Giang	2/20 CX Lữ Gia - Q11				Chị
	Đỗ Văn Phúc			021328455	8-4-2002	TPHCM	9 Đường 2 CX Lữ Gia Q11				Anh
	Đỗ Duy Thái			021688233	19-1-1995	TPHCM	14 Lữ Gia F15. Q11				Anh
	Đỗ T Kim Lang			020803519	24-3-2009	TPHCM	29 Đường 2 CX Lữ Gia Q11				Chị
	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HDQT	022532931	23-8-1988	TPHCM	77B Hoàng Văn Thụ - PN				Anh
	Đỗ T Cẩm Nhung						Định cư tại Mỹ				Em
	Đỗ T Kim Ngọc						Định cư tại Mỹ				Em
	Đỗ T Cẩm Hương						Định cư tại Đức				Chị
	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HDQT kiêm TGD	021688204	26-11-1996	TPHCM	140/1561 Đường 26/3 Q.GV				Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh			022168094	20-5-2008	TPHCM	21/5B Lý Chính Thắng Q3				Em
	Trần Kim Phượng			021727894	4-11-2002	TPHCM	281/2B2 Lý Thường Kiệt Q11	5.085,610	2.71%		Vợ
	Đỗ Ngọc Sang			024752348	17-10-2007	TPHCM	281/2B2 Lý Thường Kiệt Q11				Con
	Đỗ Trường Thụy			025190165	21-11-2009	TPHCM	281/2B2 Lý Thường Kiệt Q11				Con
<b>06</b>	<b>Nguyễn Thanh Lan</b>		<b>P.TGD</b>	<b>022717281</b>	<b>19-5-2008</b>	<b>TPHCM</b>	<b>21/5B Lý Chính Thắng Q3</b>	<b>2,178,111</b>	<b>1.16%</b>		
	Nguyễn Thanh Tùng			020719630	14-10-2008	TPHCM	46 Phan Chu Trinh Q.BT				Cha
	Châu Ngọc Diệp			020719747	14-10-2008	TPHCM	46 Phan Chu Trinh Q.BT				Mẹ
	Nguyễn Thanh Liêm			022869121	28-5-2010	TPHCM	46 Phan Chu Trinh Q.BT	5,750			Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh			022168094	20-5-2008	TPHCM	21/5B Lý Chính Thắng Q3				chồng
	Đỗ Gia Hy						21/5B Lý Chính Thắng Q3				Con
	Đỗ Hy An						21/5B Lý Chính Thắng Q3				Con
<b>07</b>	<b>Trần Tô Tử</b>	014C 000077	<b>Trương BKS</b>	<b>021830706</b>	<b>5-2-2004</b>	<b>TPHCM</b>	<b>21/5/1 Lý Chính Thắng Q.3</b>	<b>2.875</b>			
	Trần Phước										Cha
	Nhan Thị Sanh			020196905	9-6-2008	TP.HCM	37A Trần Quang Khải Q.1				Mẹ

	Bùi Bạch Tuyết			020028501	5-2-2004	TP.HCM	21/5/1 Lý Chính Thắng Q.3				Vợ
	Trần Kim Giao			023426753	12-8-1997	TP.HCM	21/5/1 Lý Chính Thắng Q.3	4.025			Con
	Trần Minh Triết			024208056	5-2-2004	TP.HCM	21/5/1 Lý Chính Thắng Q.3				Con
	Trần Minh Thái			025342528	4-5-2012	TP.HCM	21/5/1 Lý Chính Thắng Q.3				Con
08	<b>Nguyễn Bạch Trường Chinh</b>	TV.BKS		023626065	23-2-1998	TPHCM	2/20 CX Lữ Gia F15 – Q11				
	Nguyễn Văn Bạch			310566597	22-12-2003	Tiền Giang	2/20 CX Lữ Gia F15 – Q11				Cha
	Đỗ Thị Nguyệt			310128091	8-5-2009	Tiền Giang	2/20 CX Lữ Gia F15 – Q11				Mẹ
	Nguyễn Thụy Thùy Dung			024320662	11-1-2005	TPHCM	77 Đường 3 CX Lữ Gia Q11				Em
	Nguyễn Thế Anh Tuấn			024320013	18-11-2004	TPHCM	263/3 Lý Thường Kiệt F15 Q11	3,892,014	2.08 %		Em
	Nguyễn T Thanh Tâm			022838852	5-11-2002	TPHCM	2/20 CX Lữ Gia F15 – Q11				Vợ
	Nguyễn Thụy Bạch Mai						2/20 CX Lữ Gia F15 – Q11				Con
	Nguyễn Thế Duy Khanh						2/20 CX Lữ Gia F15 – Q11				Con
09	<b>Đỗ Hoàn Mỹ</b>	TV.BKS		023449206	20-7-1999	TPHCM	9 Đường 2 CX Lữ Gia Q11				
	Đỗ Văn Phúc			021328455	8-4-2002	TPHCM	9 Đường 2 CX Lữ Gia Q11				Cha
	Nguyễn Thị Lan			021328444	16-12-1992	TPHCM	9 Đường 2 CX Lữ Gia Q11	2,505,585	1.34 %		Mẹ
	Đỗ Hoàng Sơn			023435571	7-1-2009	TPHCM	9 Đường 2 CX Lữ Gia Q11				Anh
	Đỗ Hoàng Uyên			023120370	18-3-1993	TPHCM	9 Đường 2 CX Lữ Gia Q11				Chị
10	<b>Nguyễn Nhật Trường</b>	KTT		024863091	6-12-2007	TPHCM	198 Lý tế Xuyên, Thủ Đức				
	Nguyễn Minh Cang			320426052	16-10-2007	Bến Tre	Lương Phú, Giồng Trôm BT				Cha
	Võ Mỹ Phước			320426051	16-10-2007	Bến Tre	Lương Phú, Giồng Trôm BT				Mẹ
	Nguyễn T Thu Hồng			023231427	9-3-2012	TPHCM	198 Lý tế Xuyên, Thủ Đức				Vợ
	Nguyễn Trường Thịnh						198 Lý tế Xuyên, Thủ Đức				Con

