

Số: 06./HĐQT/2013

Bình Dương, ngày 22 tháng 07 năm 2013

KLVG

Kec Ling

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2013

ĐẾN

Số: 25763
Giờ: Ngày 25 tháng 07 năm 2013

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 Website: 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 (6 tháng đầu năm 2013):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
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	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:

- Phiên họp HĐQT ngày 14-3-2013, các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất: Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 và xác định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên là ngày 26-04-2013
- Phiên họp HĐQT ngày 28-06-2013, 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 2013.
 - Chọn Công ty Kiểm Toán AFC kiểm toán báo cáo tài chính năm 2013.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ QĐ	Ngày	Nội dung
02	01/2013/HĐQT	14-3-2013	Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 và xác định ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013.

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 (6 tháng đầu năm 2013): Không có

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: theo danh sách chốt ngày 29-3-2013)

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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%	
	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 Kiêm TGD							Em
	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT							Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh									Em
	Nguyễn Thị Tuyết							5,458,532	2.91%	Vợ
	Đỗ Diệu Huyền									Con
	Đỗ T Thùy Kim									Con
	Đỗ Đức Chung									Con
02	Đỗ Duy Thái		PCT.HĐQT							
	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 Kiêm TGD							Em
	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT							Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh									Em
	Phạm Thanh Nghị							5,607,883	4.66%	Vợ
	Đỗ Duy Hiếu							18,400		Con
03	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT					5,115,384	2.73%	
	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							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 Kiêm TGD							Anh
	Đỗ Hoài Khánh Linh									Em
	Nguyễn Tuyết Anh									Vợ
	Đỗ Hồng Ân									Con
04	Đỗ T Kim Cúc		TV. HĐQT				5,430,277	2.90%		
	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							Anh
	Đỗ T Cẩm Nhung									Em
	Đỗ T Kim Ngọc									Em
	Đỗ T Cẩm Hương									Em
	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT Kiêm TGD							Em
	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT							Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh									Em
	Đinh Việt Sử									chồng
	Đinh Minh Thắng									Con
	Đinh Anh Minh									Con
05	Đỗ Văn Khánh		TV.HĐQT Kiêm TGD				552,000	0.29%		
	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							Anh
	Đỗ T Cẩm Nhung									Em
	Đỗ T Kim Ngọc									Em
	Đỗ T Cẩm Hương									Chị
	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HĐQT							Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh									Em
	Trần Kim Phượng						5,085,610	2.71%		Vợ
	Đỗ Ngọc Sang									Con
	Đỗ Trường Thụy									Con
06	Nguyễn Thanh Lan		P.TGD				2,178,111	1.16%		
	Nguyễn Thanh Tùng									Cha
	Châu Ngọc Diệp									Mẹ
	Nguyễn Thanh Liêm						5,750			Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh									chồng
	Đỗ Gia Hy									Con
	Đỗ Hy An									Con
07	Trần Tô Từ		Trưởng BKS				2.875			
	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
08	Nguyễn Bạch Trường Chinh		TV.BKS							
	Nguyễn Văn Bạch									Cha
	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
09	Đỗ Hoàn Mỹ	TV.BKS								
	Đỗ Văn Phúc									Cha
	Nguyễn Thị Lan						2,505,585	1.34%		Mẹ
	Đỗ Hoàng Sơn						45,000			Anh
	Đỗ Hoàng Uyên									Chị
10	NguyễnNhật Trường	KTT								
	Nguyễn Minh Cang									Cha
	Võ Mỹ Phước									Mẹ
	Nguyễn T Thu Hồng									Vợ
	NguyễnTrường Thịnh									Con

2. *Giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn*: Không có

3. *Các giao dịch khác*: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn 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