

Số: 03 /HĐQT/2014

Bình Dương, ngày 07 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

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:

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	4	100%
4	Bà Đỗ Thị Kim Cúc	Thành viên HĐQT	4	100%
5	Ông Đỗ Văn Khánh	Thành viên HĐQT kiêm TGD	4	100%

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

- a. 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
- b. 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.
- c. Phiên họp HĐQT ngày 15-10-2013, HĐQT giám sát việc thực hiện triển khai các quyết định liên quan đến lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2013.
- d. Phiên họp HĐQT ngày 20-12-2013, Hội đồng quản trị giám sát, đánh giá kết quả hoạt động năm 2013 và dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Điều hành.

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 (năm 2013): 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/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không có



	Đỗ T Kim Lang								Chị
	Đỗ Xuân Chiêu		CT.HDQT						Anh
	Đỗ T Cẩm Nhung								Em
	Đỗ T Kim Ngọc								Em
	Đỗ T Cẩm Hương								Em
	Đỗ Văn Khánh		TV.HDQT Kiêm TGD						Em
	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HDQT						Em
	Đỗ Hoài Khánh Linh								Em
	Đinh Việt Sử								chồng
	Đinh Minh Thắng								Con
	Đinh Anh Minh								Con
05	Đỗ Văn Khánh		TV.HDQT KiêmTGD				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.HDQT						Anh
	Đỗ T Cẩm Nhung								Em
	Đỗ T Kim Ngọc								Em
	Đỗ T Cẩm Hương								Chị
	Đỗ Tiến Sĩ		TV.HDQT						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 Tử		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	Nguyễn Nhật Trường		KTT						
	Nguyễn Minh Cang								Cha
	Võ Mỹ Phước								Mẹ
	Nguyễn T Thu Hồng								Vợ
	Nguyễn Trường Thịnh								Con