

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

**Số: 4/BGD/2393**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2023*

**Công văn giải trình về Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2023**

**Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo công văn số 1575/SGDHCM-NY, ngày 22-9-2023 của Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM về việc nhắc nhở thực hiện các quy định về Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, Công ty CP Thép Pomina xin giải trình như sau:

1. Về việc Công ty chưa quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, theo quy định tại khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

- Công ty xin ghi nhận thiếu sót này và sẽ bổ sung vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty để Đại hội cổ đông lần tới thông qua.

2. Về việc công ty có 6 thành viên HĐQT, trong đó có 1 thành viên HĐQT Độc lập, chưa đảm bảo số lượng Thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Công ty dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, có cổ đông mới đã đăng ký mua, Công ty sẽ triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, trong đó có đủ thành viên HĐQT độc lập theo khoản 4 điều 276 của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

3. Về việc công ty Giám Đốc/ Tổng Giám Đốc là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ, chưa đáp ứng quy định tại điểm b khoản 5 Điều 162 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.



- Công ty cũng dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ, có cổ đông mới đã đăng ký mua, Công ty sẽ triệu tập Đại hội cổ đông bất thường để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, trong đó cũng sẽ chọn người làm Tổng Giám đốc không có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty mẹ.

4. Về việc tiền lương, thù lao và lợi ích khác của kiểm soát viên không được lập thành mục riêng trong BCTC kiểm toán năm của Công ty và báo cáo ĐHCĐ tại cuộc họp thường niên, chưa đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 172 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và khoản 1 Điều 290 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Công ty xin ghi nhận thiếu sót này và sẽ khắc phục trong BCTC cuối năm 2023 và Báo cáo thường niên 2024 tại Đại hội cổ đông năm 2024.

Trên đây là những điểm giải trình với phương án khắc phục của Công ty trình Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM xem xét.

Trân trọng ./.

Bình Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2023

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**ĐỖ TIẾN SĨ**

