

Số: 07/2411/BGD-POM

TP, Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2025

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Trước tiên, Công ty Cổ phần thép Pomina kính gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội trong thời gian vừa qua.

Công ty có nhận công văn **2304/SGDHHN-QLNY** ngày **20/10/2025** của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc tuân thủ quy định quản trị công ty, Công ty Cổ phần Thép Pomina xin giải trình chi tiết như sau:

1. Các giao dịch phát sinh với người có liên quan

Căn cứ thuyết minh số 6.1 Báo cáo tài chính các quý từ **Quý 2/2024 đến Quý 2/2025**, Công ty có phát sinh các giao dịch với **Công ty TNHH TM&SX Thép Việt (công ty mẹ)**, bao gồm:

- Mua/bán hàng hóa
- Chi phí dịch vụ nội bộ
- Các khoản phải thu/phải trả giữa hai bên

2. Quy định pháp lý liên quan

- Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp: Yêu cầu Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT thông qua các giao dịch với cổ đông sở hữu từ 10% trở lên và người liên quan.
- Điểm i khoản 1 Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC: Doanh nghiệp đại chúng phải công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ kể từ khi quyết định thông qua giao dịch.

3. Thực trạng và nguyên nhân chưa tuân thủ

Qua rà soát, Công ty ghi nhận một số giao dịch thuộc đối tượng phải công bố thông tin nhưng:

- Chưa thực hiện công bố trong thời hạn 24 giờ sau khi HĐQT thông qua.
- Hồ sơ nội bộ lưu trữ chưa phân loại rõ các giao dịch thuộc diện “người có liên quan”.
- Quá trình rà soát số liệu giữa các phòng ban còn chậm, dẫn đến bỏ sót bước công bố thông tin.

4. Biện pháp khắc phục đã triển khai

- Đã rà soát toàn bộ giao dịch liên quan từ **Quý 2/2024 đến Quý 2/2025**.
- Đã cập nhật quy trình công bố thông tin, yêu cầu mọi giao dịch liên quan phải được báo cáo trước khi ký kết.



- Phân công nhân sự phụ trách theo dõi riêng giao dịch với bên liên quan.

5. Danh sách Quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến giao dịch với Công ty Thép Việt trong năm 2024-2025

Công ty xin đính kèm theo báo cáo này các Quyết định/Hội nghị HĐQT liên quan đến giao dịch giữa Công ty Cổ phần Thép Pomina và Công ty TNHH TM&SX Thép Việt, cụ thể:

- Nghị quyết HĐQT số ~~02.01~~ ngày 02/01/2024 phê duyệt hạn mức giao dịch trong năm với cổ đông lớn và người có liên quan.
- Nghị quyết HĐQT số ~~02.01~~ ngày 02/01/2024 phê duyệt hạn mức giao dịch trong năm với cổ đông lớn và người có liên quan.

6. Cam kết

Công ty cam kết:

- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời các quy định pháp luật về công bố thông tin.
- Cải thiện quy trình kiểm soát nội bộ nhằm tránh lặp lại sai sót.
- Phối hợp đầy đủ với SGDCK Hà Nội trong quá trình kiểm tra, giám sát.

Kính trình Quý Sở xem xét và tạo điều kiện để Pomina khắc phục và tuân thủ thực hiện theo quy định.

Công ty trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Quý Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP



ĐỖ TIẾN SĨ

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

Số: 0201/NQ-HĐQT/2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/01/2024;

Các thành viên HĐQT đã bàn bạc thảo luận chi tiết và đi đến thống nhất;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua đối tác thuộc đối tượng giao dịch liên quan

HĐQT thống nhất phê duyệt hạn mức giao dịch trong năm giữa Công ty Cổ phần Thép Pomina và Công ty TNHH TM&SX Thép Việt

- Là cổ đông lớn/người có liên quan theo Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.
- Quan hệ: Công ty mẹ / sở hữu trên 10% vốn điều lệ.

Điều 2. Loại giao dịch được phê duyệt

Các giao dịch phát sinh trong năm giữa hai bên bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Mua/bán hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh.
2. Cung cấp hoặc tiếp nhận dịch vụ, vận chuyển, hoặc dịch vụ nội bộ.
3. Các khoản phải thu, phải trả phát sinh theo hợp đồng.
4. Đối chiếu – bù trừ công nợ theo thỏa thuận.
5. Các giao dịch khác phù hợp nhu cầu SXKD và quy định pháp luật.

Điều 3. Hạn mức giá trị giao dịch trong năm

HĐQT phê duyệt:

- Tổng hạn mức giao dịch trong năm 2024-2025 không vượt quá: 300 tỷ đồng/năm.
- Mọi giao dịch phát sinh trong phạm vi hạn mức trên được phép thực hiện mà không cần xin lại ý kiến HĐQT, nhưng phải đảm bảo tuân thủ:
 - Nguyên tắc giá thị trường



- Đầy đủ chứng từ
- Công bố thông tin theo quy định pháp luật

Trường hợp giao dịch vượt hạn mức hoặc phát sinh loại giao dịch khác ngoài phạm vi nêu trên phải trình HĐQT xem xét và phê duyệt bổ sung.

Điều 4. Công bố thông tin

Giao Người phụ trách công bố thông tin:

- Công bố thông tin bất thường trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm ban hành Nghị quyết này, theo Thông tư 96/2020/TT-BTC.
- Lưu hồ sơ công bố và thực hiện báo cáo cho Sở GDCK theo yêu cầu.

Điều 5. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc:

- Tổ chức triển khai giao dịch theo phạm vi và hạn mức được phê duyệt.
- Đảm bảo kiểm soát rủi ro, giá giao dịch và tuân thủ pháp luật.
- Báo cáo HĐQT định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các phòng/ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Tổng Giám đốc
- Bộ phận Công bố thông tin
- Lưu: VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH

TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

ĐỖ TIẾN SĨ

