

# CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA

Địa chỉ: Số 1, Đường 27, KCN Sóng Thần 2, Phường Dĩ An, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 02743.710051 Fax: 02743.740862 Website: [www.pomina-steel.com](http://www.pomina-steel.com)

## TÀI LIỆU

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



THÁNG 06/2026



## **DANH MỤC TÀI LIỆU**

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023-2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026
4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023-2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026
5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2023-2025 đã kiểm toán
6. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026
7. Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán
8. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
9. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 10 giờ 00 phút, Thứ ba - ngày 30 tháng 06 năm 2026
- **Địa điểm:** Nhà máy Pomina 3 – hội trường Khách sạn Phú Mỹ Harbour (01 đường Nguyễn Văn Linh - Thị xã Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu)

#### II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:30 – 10:00	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu và tài liệu Đại hội.</li></ul>
10:00 – 10:15	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc.</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
10:15 – 10:30	<b>Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023-2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026;</li><li>• Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023-2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.</li></ul>
10:30 – 10:45	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình báo cáo tài chính năm 2023-2025 của Công ty đã kiểm toán;</li><li>• Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;</li><li>• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;</li><li>• Nội dung khác (nếu có).</li></ul>
10:45 – 11:00	Đại hội thảo luận
11:00 – 11:10	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
	Nghỉ giải lao
11:25 – 11:35	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
11:35 – 11:50	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:50 – 12:00	<b>Tuyên bố bế mạc Đại hội.</b>

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần thép Pomina (“POMINA” hoặc “Công ty”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/06/2021;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của POMINA.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của POMINA tổ chức thành công, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2026 (“Đại hội”) của POMINA diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Quy định điều kiện và cách thức tham dự Đại hội; quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội; cách thức tiến hành, biểu quyết và thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội.
- Các Nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các cổ đông đang sở hữu cổ phiếu POMINA và có tên theo danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 chốt ngày 04/06/2026, người đại diện (người được ủy quyền) hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nói trên, các cơ quan điều hành, giúp việc Đại hội, các khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên POMINA và các cá nhân, tổ chức có liên quan khác đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của POMINA bằng hình họp trực tiếp và quy định việc biểu quyết bằng phương thức Bỏ phiếu điện tử.

**3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty hoặc POMINA : Công ty Cổ phần Thép Pomina
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
- Bỏ phiếu điện tử : Là việc Đại biểu sử dụng các thiết bị có kết nối Internet và thực hiện việc biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống Bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định và thông báo cho đại biểu tại thời điểm đại biểu đăng ký tham dự Đại hội.
- Hệ thống bỏ phiếu điện tử : Là hệ thống được Công ty sử dụng và cung cấp cho Đại biểu các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự ĐHĐCĐ.

#### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

##### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện *trên năm mươi phần trăm (50%)* tổng số phiếu biểu quyết.

- Lưu ý:

Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp và bỏ phiếu điện tử được xác định khi đại biểu có mặt trực tiếp tại địa điểm tổ chức ghi trên thông báo mời họp và thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội.

##### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 04/06/2026 đều có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Việc ủy quyền thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Đại biểu đến tham dự Đại hội cần xuất trình bản gốc CCCD/ Thẻ căn cước/Hộ chiếu (đối với cá nhân), Bản sao GCNĐKDN/GPHĐ (đối với tổ chức), bản gốc Giấy ủy quyền (nếu thuộc trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) và tài liệu khác như được yêu cầu tại Thông báo mời họp trước khi tham dự họp.

##### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý/điều hành của Công ty, khách mời, thành viên trong ban tổ chức (“BTC”) Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

- Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

##### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân tại Điều 4.2 .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tịch**

- Đoàn chủ tịch gồm Chủ tọa và các Thành viên.

- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;

- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.

- Nhiệm vụ của Chủ tọa:

• Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.

• Phân công, giới thiệu đại diện Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo tại Đại hội;

• Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;

• Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

• Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;

• Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

• Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;

- Ghi chép Biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

- Phải liên đới chịu trách nhiệm tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu/Thông qua một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.

- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

- Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin Đại hội biểu quyết.

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký, công bố kết quả kiểm phiếu, chuyển biên bản cho Chủ tọa.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình. Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa/HĐQT giới thiệu.

- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

- Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

- Phối hợp với Ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

#### **4.9 Thảo luận tại Đại hội**

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ, nội dung không bị vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp;

- Chỉ có Đại biểu cổ đông mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến Đại biểu tại Đại hội. Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng các hình thức khác thích hợp.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Đại biểu thực hiện đăng ký tham dự tại địa điểm họp được ghi trong Thông báo mời họp đã gửi đến tất cả các cổ đông có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 04/06/2026. Sau khi thực hiện đăng ký tham dự với ban tổ chức đại hội, đại biểu được cấp tài khoản và mật khẩu để tiến hành đăng nhập, thực hiện biểu quyết tất cả các nội dung được đưa ra biểu quyết tại Đại hội theo hình thức bỏ phiếu điện tử tại đường link: [www.ezgsm.fpts.com.vn](http://www.ezgsm.fpts.com.vn).

- Nếu đại biểu gặp khó khăn trong quá trình đăng nhập và biểu quyết, BTC đại hội sẽ cung cấp, hỗ trợ về mặt kỹ thuật và hướng dẫn đại biểu thực hiện. Đại biểu kiểm tra kỹ thông tin và chịu trách nhiệm đối với ý kiến biểu quyết của mình.

##### **4.10.2 Bỏ phiếu điện tử**

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

• Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “*Tán thành*”, “*Không tán thành*” hoặc “*Không có ý kiến*” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

• Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

• Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

• Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.

• Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài

chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử cho các vấn đề cần được biểu quyết tại Đại hội (*Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đại hội; Chương trình Đại hội; Báo cáo và các Tờ trình, Bầu cử; Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ*): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ lúc hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu điện tử cho các nội dung biểu quyết.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

#### **4.10.3 Thể lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết.

➤ Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 04/06/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 278.543.546 cổ phần tương đương với 278.543.546 quyền biểu quyết. Số lượng 1.132.790 cổ phần là cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

#### **4.10.4 Ghi nhận kết quả biểu quyết**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.  
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ tổng hợp phiếu biểu quyết đối với các Đại biểu tham dự bằng hình thức trực tiếp và thực hiện Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng vấn đề theo nội dung chương trình và nội dung Đại hội và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa/Trưởng Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

#### **4.11 Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

trình bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc của Đại hội.***

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Đỗ Tiên Sĩ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**THÁNG 06/2026**



## I. TÌNH HÌNH CHUNG

Trong 3 năm qua, từ 2023 đến nay, Pomina rơi vào một giai đoạn cực kỳ khó khăn.

**Năm 2021 - 2022**, khi dịch bệnh Covid-19 bùng nổ cũng là giai đoạn Pomina đang xây dựng dự án lò cao tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 - Bà Rịa Vũng Tàu dẫn đến dự án bị kéo dài thời gian lắp đặt, chạy thử, chuẩn bị đi vào hoạt động. Đại dịch Covid-19 đã gây phát sinh nhiều chi phí khiến cho vốn đầu tư dự án tăng lên rất nhiều so với dự toán ban đầu. Kết quả bất lợi này đã đẩy Pomina lâm vào hoàn cảnh khó khăn buộc phải **ngừng sản xuất vào tháng 09/2022**.

**Năm 2022 - 2023**, trước tình hình khó khăn đó buộc Pomina phải sắp xếp ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh cho các công ty con và chi nhánh trực thuộc để từng bước tái cơ cấu tài chính toàn diện tập đoàn Pomina. Tiến trình tái cấu trúc của Pomina đến thời điểm này tuy có chuyển biến tích cực nhưng cũng gặp không ít khó khăn liên quan đến qui định pháp lý, sự thận trọng của nhà đầu tư, các điều kiện tiên quyết được đặt ra,.... Cụ thể :

Tại thời điểm tháng 07/2023 Pomina đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và đã được thông qua nội dung hạn mục cho phát hành cổ phiếu riêng lẻ 701.753.430.000 đồng từ tháng 08/2023 đến 31/12/2024 và thông qua tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài dưới 65%. Ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua thì Pomina đã ký hợp đồng tư vấn vào ngày 11/10/2023 với Công ty Cp Chứng Khoán ngân hàng công thương Việt nam - Chi Nhánh Tp.HCM tư vấn xây dựng phương án phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Song song với kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ nhằm thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì Pomina tiến hành thương thảo với đối tác Nansei. Đây là đối tác đã hợp tác với Pomina trên 10 năm trong ngành thép, sau thời gian phối hợp thực hiện khảo sát đánh giá các hạng mục tài sản về dự án – máy móc thiết bị, hoạt động SXKD, tài chính, thị trường tiêu thụ, luật pháp,...thì Ban lãnh đạo cấp cao giữa 2 bên đã thảo luận và đi đến thống nhất ký biên bản ghi nhớ hợp tác vào tháng **09/2023** với mong muốn sẽ giới thiệu nhà đầu tư nước ngoài ngay trong buổi họp ĐHCĐ. Nội dung biên bản ghi nhớ được thể hiện Pomina sẽ chuyển nhượng 51% cổ phần cho Nansei Co.,Ltd với tổng giá trị 58.900.000 USD.

Đây là cơ hội để Pomina khôi phục hoạt động SXKD. Công ty Nansei rất nghiêm túc trong thương vụ này bởi họ cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian, ngoài khoản cọc 2.000.000 USD thì Nansei còn bỏ ra thêm khoản chi phí rất lớn cho 02 công ty tư vấn, thẩm định hơn 1,3 triệu USD để thực hiện, điều này cho thấy Nansei rất muốn tìm cơ hội hợp tác cùng Pomina. Tuy nhiên, việc chuyển nhượng cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài đã bị vướng bởi tỷ lệ chuyển nhượng cho doanh nghiệp nước ngoài tối đa không vượt quá 50% theo qui định của UBCKNN. Qui định này đã không thể đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài như thỏa thuận ban đầu với Pomina theo tỷ lệ chuyển nhượng 51% cổ phiếu, buộc Pomina phải xoay qua tìm cơ hội hợp tác khác với các nhà đầu tư trong nước và các quỹ đầu tư.

**Từ năm 2023 đến nay**, Pomina đã tích cực tìm kiếm và đàm phán với rất nhiều nhà đầu tư như: Công ty THACO Industries, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel), Công ty Vinmetal (thuộc

VinGroup)..... nhằm sớm ký hợp đồng hợp tác đầu tư để cung cấp cho công ty kiểm toán bằng chứng chắc chắn về việc khắc phục tình trạng âm vốn lưu động để xem xét đánh giá khả năng giá định hoạt động liên tục. Vào Quý 4 năm 2025, công ty đã hoàn tất giai đoạn cuối cùng thỏa thuận và ký hợp đồng với nhà đầu tư Công ty Vinmetal và bắt đầu khôi phục sản xuất vào đầu năm 2026. Đồng thời, Pomina cũng đang tiếp tục tái cơ cấu tài chính theo hướng khắc phục dần tình trạng âm vốn lưu động.

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

### 1. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

#### a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần và loại cổ phần đang lưu hành: 279,676,336 cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng tự do: 278,543,546 (sau khi loại đi cổ phiếu quỹ)
- Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty hay cam kết của người sở hữu: Không có
- Chứng khoán giao dịch tại nước ngoài: không có

#### b) Cơ cấu cổ đông:

Căn cứ theo danh sách cổ đông do Trung Tâm Lưu Ký cung cấp, cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

Chốt ngày 04-6-2026	1. Cổ đông VN			2. Cổ đông nước ngoài			TỔNG CỘNG		
	SỐ CP	SỐ CP	TỶ LỆ	SỐ CP	SỐ CP	TỶ LỆ	SỐ CP	SỐ CP	TỶ LỆ
A. Cổ đông pháp nhân	36	143,802,987	51.42%	13	78,814	0.03%	49	143,881,801	51.45%
B. Cổ đông cá nhân	7,966	125,041,173	44.71%	50	10,753,362	3.84%	8,016	135,794,535	48.55%
<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>8,002</b>	<b>268,844,160</b>	<b>96.13%</b>	<b>63</b>	<b>10,832,176</b>	<b>3.87%</b>	<b>8,065</b>	<b>279,676,336</b>	<b>100%</b>

Phân loại khác:

	SỐ CP	SỐ CP	TỶ LỆ	GHI CHÚ
Cổ đông sáng lập	1	116,335,815	41,60%	Công ty TNHH TM và SX Thép Việt
Cổ đông Nhà nước	0	0	0	
Cổ đông lớn (tỷ lệ sở hữu trên 5%)	1	116,335,815	41,60%	Công ty TNHH TM và SX Thép Việt
CỔ PHIẾU QUỸ		1,132,790	0.41%	

#### c) Giao dịch cổ phiếu quỹ:

- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 1.132.790 cp
- Các giao dịch cổ phiếu quỹ đã thực hiện trong năm: không có.

#### d) Các chứng khoán khác: không có.

### 2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 06 thành viên và đã tổ chức 02 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
0125/BBH	10/09/2025	Thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
0225/BBH	29/10/2025	Xác định ngày đăng ký cuối cùng, tổ chức Đại hội cổ đông

### 3. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 02 Nghị quyết liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

### 4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

*ĐVT: Đồng/tháng*

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Chủ tịch HĐQT	0	-	-
Thành viên HĐQT	2.472.165.111	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>2.472.165.111</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

### 5. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

#### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026 - 2027

	MỤC	ĐVT	TỔNG 2026	TỔNG 2027
<b>SẢN LƯỢNG</b>				
1	Gang lỏng	tấn	284,037	568,074
2	Phôi thép P3	tấn	416,588	833,175
	EAF		0	0
	BF		416,588	833,175
	Phôi thép P2	tấn	249,694	199,238
	<b>Tổng Phôi Thép</b>		<b>666,281</b>	<b>1,032,413</b>
3	Thép XD P1	tấn	250,000	525,000
	Thép XD P2		393,750	472,500
	<b>Tổng Thép XD</b>		<b>643,750</b>	<b>997,500</b>
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>				
	<b>Doanh thu</b>		<b>8,511,186,230,000</b>	<b>13,194,293,474,000</b>
<b>CPSX LÒ EAF</b>	Chi Phí sản xuất EAF P2; P3		2,104,498,348,826	0
	Tổng CP Nguyên Liệu		1,980,602,825,464	0
	Tổng CPSX Khác		123,895,523,362	0
<b>CPSX LÒ BF</b>	Chi Phí sản xuất lò BF		2,962,929,486,948	6,222,151,922,590

**Báo cáo Hội đồng quản trị**

	Tổng CP Nguyên Liệu	2,747,463,736,948	5,769,673,847,590
	Tổng CPSX Khác	215,465,750,000	452,478,075,000
	Chi Phí sản xuất P2	2,714,107,778,414	5,699,626,334,669
	Tổng CP Nguyên Liệu	2,548,913,747,264	5,352,718,869,254
	Tổng CPSX Khác	165,194,031,150	346,907,465,415
	CP SG&A	57,064,557,183	62,252,244,200
	CP Vận chuyển tới công trình	174,040,074,900	241,664,338,620
	Thuê đất	24,928,360,481	27,194,575,070
	<b>EBITDA</b>	<b>473,617,623,248</b>	<b>941,404,058,851</b>

**III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH**

**1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No.* date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ / HĐQT... thông qua <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
01	Công ty TNHH TM & SX Thép Việt	Công ty mẹ <i>Parent</i>	0301121174	44 Hòa Bình, P. Hòa Bình,	Năm 2025	0201/NQ - HĐQT/2024	1.068.030.000	Cung cấp dịch vụ <i>Provision of services</i>

Báo cáo Hội đồng quản trị

	Viet Steel Co., Ltd.	Company		HCM 44 Hoa Binh, Hoa Binh Ward, HCM C			167.076.500.000	Chi hộ Payments on behalf
							2.000.000.000	Thu hồi tiền mượn Collection of lent capital
							4.005.231.020	Trả tiền mượn Repayment of borrowed capital
02	Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 Pomina 2 Steel Corporation	Công ty con Subsidiary Company	3500793105	KCN Phú Mỹ 1, Phường Phú Mỹ, TPHCM Phu My 1 Industrial Zone, Phu My Ward, HCM C	Năm 2025	0201/NQ - HĐQT/2024	300.000.000	Cung cấp dịch vụ Provision of services
							12.485.272.286	Bán vật tư Sale of goods
							14.354.789.094	Lãi vay Interest payable
							8.024.103.515	Vay Loan
							13.559.588.838	Mượn vốn Borrowing of capital

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Báo cáo Hội đồng quản trị

STT	TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU	THỜI GIAN GIAO DỊCH	HÌNH THỨC GIAO DỊCH
01	TRƯƠNG ĐỖ THỊ CẨM HƯƠNG	2.486.118	T07/2023	Bán
02	NGUYỄN THẾ ANH TUẤN	5.818.560	T07/2023	Bán
03	ĐỖ HOÀN MỸ	200.640	T08/2023	Bán
04	ĐỖ NHUNG	7.283.927	T12/2023	Bán
05	ĐỖ THỊ NGUYỆT	4.588.103	T12/2023	Bán
06	ĐỖ THỊ KIM NGỌC	13.049.278	T03/2024	Bán
07	NGUYỄN BẠCH TRƯỜNG CHINH	1.126.000	T01/2024	Mua
08	NGUYỄN BẠCH TRƯỜNG CHINH	1.126.072	T01/2024	Bán
09	CTY THÉP VIỆT	1.174.000	T05/2023	Mua
10	ĐỖ THỊ KIM LANG	353.788	T12/2023	Bán
11	ĐỖ VĂN KHÁNH	825.240	T01/2024	Bán
12	ĐỖ THỊ KIM CÚC	8.118.264	T01/2024	Bán
13	NGUYỄN THỊ TUYẾT	8.160.504	T03/2024	Bán
14	ĐỖ NGỌC SANG	869.929	T01/2024	Bán
15	ĐỖ DUY HIẾU	397.333	T01/2024	Bán
16	NGUYỄN THỊ LAN	3.923.467	T11/2023	Bán
17	TRƯƠNG THÀNH CÔNG	1.700.560	T11/2023	Bán

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội

đồng cổ đông năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2026

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP POMINA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**



**BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT**



**THÁNG 06/2026**

00  
CÔ  
CỔ  
T  
ĐO  
1N-

## TÌNH HÌNH CHUNG

Trong 3 năm qua, từ 2023 đến nay, Pomina rơi vào một giai đoạn cực kỳ khó khăn.

**Năm 2021 - 2022**, khi dịch bệnh Covid-19 bùng nổ cũng là giai đoạn Pomina đang xây dựng dự án lò cao tại Khu công nghiệp Phú Mỹ 1 - Bà Rịa Vũng Tàu dẫn đến dự án bị kéo dài thời gian lắp đặt, chạy thử, chuẩn bị đi vào hoạt động. Đại dịch Covid-19 đã gây phát sinh nhiều chi phí khiến cho vốn đầu tư dự án tăng lên rất nhiều so với dự toán ban đầu. Kết quả bất lợi này đã đẩy Pomina lâm vào hoàn cảnh khó khăn buộc phải **ngừng sản xuất vào tháng 09/2022**.

**Năm 2023**, trước tình hình khó khăn đó buộc Pomina phải sắp xếp ổn định lại hoạt động sản xuất kinh doanh cho các công ty con và chi nhánh trực thuộc để từng bước tái cơ cấu tài chính toàn diện tập đoàn Pomina. Tiến trình tái cấu trúc của Pomina đến thời điểm này tuy có chuyển biến tích cực nhưng cũng gặp không ít khó khăn liên quan đến quy định pháp lý, sự thận trọng của nhà đầu tư, các điều kiện tiên quyết được đặt ra,.... Cụ thể :

Tại thời điểm tháng 07/2023 Pomina đã tổ chức đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên và đã được thông qua nội dung hạn mục cho phát hành cổ phiếu riêng lẻ 701.753.430.000 đồng từ tháng 08/2023 đến 31/12/2024 và thông qua tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài dưới 65%. Ngay sau khi ĐHCĐ thông qua thì Pomina đã ký hợp đồng tư vấn vào ngày 11/10/2023 với Công ty Cp Chứng Khoán ngân hàng công thương Việt nam - Chi nhánh Tp.HCM tư vấn xây dựng phương án phát hành hơn 70 triệu cổ phiếu, chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược.

Song song với kế hoạch tổ chức ĐHCĐ nhằm thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài thì Pomina tiến hành thương thảo với đối tác Nansei. Đây là đối tác đã hợp tác với Pomina trên 10 năm trong ngành thép, sau thời gian phối hợp thực hiện khảo sát đánh giá các hạng mục tài sản về dự án – máy móc thiết bị, hoạt động SXKD, tài chính, thị trường tiêu thụ, luật pháp,... thì Ban lãnh đạo cấp cao giữa 2 bên đã thảo luận và đi đến thống nhất ký biên bản ghi nhớ hợp tác vào tháng 09/2023 với mong muốn sẽ giới thiệu nhà đầu tư nước ngoài ngay trong buổi họp ĐHCĐ. Nội dung biên bản ghi nhớ được thể hiện Pomina sẽ chuyển nhượng 51% cổ phần cho Nansei Co.,Ltd với tổng giá trị 58.900.000 USD.

Đây là cơ hội để Pomina khôi phục hoạt động SXKD. Công ty Nansei rất nghiêm túc trong thương vụ này bởi họ cũng đã bỏ ra rất nhiều thời gian, ngoài khoản cọc 2.000.000 USD thì Nansei còn bỏ ra thêm khoản chi phí rất lớn cho 02 công ty tư vấn, thẩm định hơn 1,3 triệu USD để thực hiện, điều này cho thấy Nansei rất muốn tìm cơ hội hợp tác cùng Pomina.

Tuy nhiên, việc chuyển nhượng cổ phiếu cho nhà đầu tư nước ngoài đã bị vướng bởi tỷ lệ chuyển nhượng cho doanh nghiệp nước ngoài tối đa không vượt quá 50% theo quy định của UBCKNN. Quy định này đã không thể đáp ứng yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài như thỏa thuận ban đầu với Pomina theo tỷ lệ chuyển nhượng 51% cổ phiếu, buộc Pomina phải xoay qua tìm cơ hội hợp tác khác với các nhà đầu tư trong nước và các quỹ đầu tư.

**Từ năm 2023 đến nay**, Pomina đã tích cực tìm kiếm và đàm phán với rất nhiều nhà đầu tư như: Công ty THACO Industries, Tổng công ty Thép Việt Nam (VNSteel), Công ty Vinmetal (thuộc VinGroup)..... nhằm sớm ký hợp đồng hợp tác đầu tư để cung cấp cho công ty kiểm toán bằng

chứng chắc chắn về việc khắc phục tình trạng âm vốn lưu động để xem xét đánh giá khả năng giá định hoạt động liên tục. Vào Quý 4 năm 2025, công ty đã hoàn tất giai đoạn cuối cùng thỏa thuận và ký hợp đồng với nhà đầu tư Công ty Vinmetal và bắt đầu khôi phục sản xuất vào đầu năm 2026. Đồng thời, Pomina cũng đang tiếp tục tái cơ cấu tài chính theo hướng khắc phục dần tình trạng âm vốn lưu động.

## HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

### 1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên và đã tổ chức 4 cuộc họp. Các Thành viên Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Ban kiểm soát, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

### 2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, thù lao của Ban Kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

*ĐVT: Triệu đồng/tháng*

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Trưởng Ban Kiểm soát	27.850.000	0	0
Thành viên Ban Kiểm soát	0	0	0
<b>Tổng cộng</b>	27.850.000		

## KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY

Thông nhất với báo cáo của Hội Đồng Quản Trị và báo cáo tài chính 3 năm 2023-2025 đã được kiểm toán bởi Công ty Kiểm Toán AFC.

### BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

ST T No	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/ individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relations hip with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. * date of issue,</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the</i>	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
---------	--	--	--	---	---	---	---	------------------------

			place of issue		Company	ngày ban hành) Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)		
01	Công ty TNHH TM & SX Thép Việt Viet Steel Co., Ltd.	Công ty mẹ Parent Company	030112 1174	44 Hòa Bình, P. Hòa Bình, HCM 44 Hoa Bình, Hoa Bình Ward, HCM C	Năm 2025	0201/NQ-HĐQT/2024	1.068.030.000	Cung cấp dịch vụ Provision of services
							767.810.120	Mua hàng hóa Sale of goods
							26.665.771.050	Bán hàng hóa Purchase of goods
							514.354.028	Mua dịch vụ Purchase of services
02	Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 Pomina 2 Steel Corporation	Công ty con Subsidiary Company	350079 3105	KCN Phú Mỹ 1, Phườn g Phú Mỹ, TPHC	Năm 2025	0201/NQ-HĐQT/2024	300.000.000	Cung cấp dịch vụ Provision of services
							12.485.272.28	Bán vật

	on			M		6	tu
				Phu My 1 Indust rial Zone, Phu My Ward, HCM C			Sale of supplies
						14.354.789.09 4	Lãi vay  Loan interest

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

STT	TÊN	SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU	THỜI GIAN GIAO DỊCH	HÌNH THỨC GIAO DỊCH
01	TRƯỜNG ĐỖ THỊ CẨM HƯƠNG	2.486.118	T07/2023	Bán
02	NGUYỄN THỂ ANH TUẤN	5.818.560	T07/2023	Bán
03	ĐỖ HOÀN MỸ	200.640	T08/2023	Bán
04	ĐỖ NHUNG	7.283.927	T12/2023	Bán
05	ĐỖ THỊ NGUYỆT	4.588.103	T12/2023	Bán
06	ĐỖ THỊ KIM NGỌC	13.049.278	T03/2024	Bán
07	NGUYỄN BẠCH TRƯỜNG CHINH	1.126.000	T01/2024	Mua
08	NGUYỄN BẠCH TRƯỜNG CHINH	1.126.072	T01/2024	Bán
09	CTY THÉP VIỆT	1.174.000	T05/2023	Mua
10	ĐỖ THỊ KIM LANG	353.788	T12/2023	Bán
11	ĐỖ VĂN KHÁNH	825.240	T01/2024	Bán
12	ĐỖ THỊ KIM CÚC	8.118.264	T01/2024	Bán

13	NGUYỄN THỊ TUYẾT	8.160.504	T03/2024	Bán
14	ĐỖ NGỌC SANG	869.929	T01/2024	Bán
15	ĐỖ DUY HIỆU	397.333	T01/2024	Bán
16	NGUYỄN THỊ LAN	3.923.467	T11/2023	Bán
17	TRƯỜNG THÀNH CÔNG	1.700.560	T11/2023	Bán

Trên đây là báo cáo năm 2025 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỞNG BAN**



**Trần Tô Tử**

Số: 2606.0801 / TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023-2025 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thép Pomina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Pomina;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023-2025;

Căn cứ điểm khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Pomina quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thép Pomina kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023-2025 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Kiểm Toán AFC Việt Nam (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán riêng năm 2023-2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2023-2025).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 2606.0802 / TTr- ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 6 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thép Pomina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Pomina;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng phát triển của Công ty năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026 - 2027

	MỤC	ĐVT	TỔNG 2026	TỔNG 2027
<b>SẢN LƯỢNG</b>				
1	Gang lỏng	tấn	284,037	568,074
2	Phôi thép P3	tấn	416,588	833,175
	EAF		0	0
	BF		416,588	833,175
	Phôi thép P2	tấn	249,694	199,238
	<b>Tổng Phôi Thép</b>		<b>666,281</b>	<b>1,032,413</b>
3	Thép XD P1	tấn	250,000	525,000
	Thép XD P2		393,750	472,500
	<b>Tổng Thép XD</b>		<b>643,750</b>	<b>997,500</b>
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>				
	<b>Doanh thu</b>		<b>8,511,186,230,000</b>	<b>13,194,293,474,000</b>
<b>CPSX LÒ EAF</b>	Chi Phí sản xuất EAF P2; P3		2,104,498,348,826	0
	Tổng CP Nguyên Liệu		1,980,602,825,464	0
	Tổng CPSX Khác		123,895,523,362	0

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026



## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Thép Pomina

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thép Pomina;

Căn cứ đơn đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2026

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo danh sách như sau:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC)
3. Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam (RSM)

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán theo danh sách đã trình.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2026  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐỖ TIẾN SĨ