

Số: **07** /BC-GTTN

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 01 năm 2015.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: **Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên**
- Địa chỉ trụ sở chính: Phường Cam Giá, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
- Số điện thoại: 0280.3832236
- Số Fax: 0280.3832056
- Website: www.tisco.com.vn
- Vốn điều lệ: Tổng giá trị đăng ký giao dịch: 1840 tỷ đồng
- Mã cổ phiếu: TIS

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị năm 2014:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Ông Vũ Bá Ôn	Phó Chủ tịch HĐQT	08	100%		Chủ tịch HĐQT từ 3/5/2013, bầu lại làm Chủ tịch HĐQT từ ngày 08/4/2014, và bầu lại làm Phó Chủ tịch HĐQT từ 11/12/2014
2	Ông Trần Văn Khâm	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	06	75%		Được miễn nhiệm UV HĐQT từ ngày 11/12/2014
3	Ông Nguyễn Chí Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty	06	75%		Được miễn nhiệm UV HĐQT từ ngày 11/12/2014

4	Ông Hoàng Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	08	100%	
5	Ông Đinh Quốc Thái	Thành viên HĐQT	08	100%	Từ ngày 01/01/2014 là UV HĐQT chuyên trách
6	Ông Phạm Hồng Quân	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	06	75%	Được miễn nhiệm UV HĐQT từ ngày 11/12/2014
7	Bà Đoàn Thu Trang	Thành viên HĐQT	08	100%	
8	Ông Nguyễn Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	02	25%	Được bầu Chủ tịch HĐQT từ ngày 11/12/2014
9	Ông Nguyễn Tiến Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	02	25%	Được bầu làm UV HĐQT từ ngày 11/12/2014
10	Ông Vũ Hoàng Long	Thành viên HĐQT	02	25%	Được bầu làm UV HĐQT từ ngày 11/12/2014

- Ngoài các cuộc họp trên, HĐQT đã lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT theo quy định.

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

- Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc theo Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của HĐQT.

- HĐQT luôn theo dõi, giám sát Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các hoạt động điều hành khác; đồng thời có các định hướ

ng chỉ đạo kịp thời đối với việc quản lý và điều hành của Ban Tổng giám đốc nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có (Công ty chưa có các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị).

II. CÁC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
I	NGHỊ QUYẾT		
1	04/NQ-GTTN	16/01/2014	Nghị quyết về việc bán quặng sắt của Mỏ sắt Ngừm Cháng Cao Bằng cho Tổng công ty đầu tư và xuất nhập khẩu Cao Bằng
2	07/NQ-GTTN	23/01/2014	Nghị quyết về việc thông qua kế hoạch đầu tư XDCB năm 2014 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

3	09/NQ-GTTN	24/01/2014	Nghị quyết về việc bỏ nhiệm vụ Giám đốc điều hành mô, chấm dứt HĐLĐ không xác định thời hạn đối với ông Đinh Trường Sơn
4	12/NQ-GTTN	17/02/2014	Nghị quyết về việc phê duyệt đơn giá thuê vận chuyển quặng sắt từ Mô sắt Tiên Bô về bãi tập kết nguyên liệu của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại khu vực Lưu Xá
5	17/NQ-GTTN	21/02/2014	Nghị quyết về việc thông nhất và chấp thuận bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
6	19/NQ-GTTN	28/02/2014	Nghị quyết về việc ký hợp đồng bán thép chồng lò do Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên sản xuất
7	20/NQ-GTTN	05/03/2014	Nghị quyết về việc phê duyệt toàn vốn đầu tư XD/CB hoàn thành dự án: Đầu tư cải tạo, mở rộng khai thác lò thiêu moong Bắc Lạng Cẩm Mô than Phần mẽ hàng mức công trình cải tạo bãi thải 3 thuộc DA đầu tư cải tạo, mở rộng khai thác lò thiêu moong Bắc Lạng Cẩm Mô than Phần mẽ. Tên công trình: xây dựng khu tái định cư xóm Khuôn 1 xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
8	21/NQ-GTTN	07/03/2014	Nghị quyết về việc thông qua và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định ban hành "bộ định mức đơn giá xây dựng công trình - Phần C (xây dựng và lắp đặt) thuộc hợp đồng 01#EPC/TISCO đây chuyên công nghệ luyện kim khu vực Lưu Xá Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
9	22/NQ-GTTN	07/03/2014	Nghị quyết về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán hàng mức thi công khai thác Mô sắt Tiên Bô thuộc Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
10	24/NQ-GTTN	17/03/2014	Nghị quyết về việc mua phôi thép - bán sản phẩm thép TISCO với Công ty Cổ phần Thương mại và đơn giá thuê Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung cán gia công sản phẩm thép cán nhân hiệu TISCO
11	33/NQ-GTTN	21/03/2014	Nghị quyết về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, chương trình công tác trọng tâm quý II năm 2014; thông qua nội dung, chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019

12	35/NQ-GTTN	24/03/2014	Nghi quyết về việc đề cử tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2013-2018
13	37/NQ-GTTN	01/04/2014	Nghi quyết về việc mua dầu điều phục vụ sản xuất tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Nhà máy Cán thép Lưu Xá
14	37B/NQ-GTTN	03/04/2014	Nghi quyết về việc bổ sung đơn vị ký hợp đồng bán thép chống lò do Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên sản xuất
15	42/NQ-GTTN	08/04/2014	Nghi quyết về việc Thông qua kết quả bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị, đề cử bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc, bổ nhiệm Trưởng phòng - Thư ký Công ty và chỉ định thư ký Công ty nhiệm kỳ 2014-2019
16	48/NQ-GTTN	10/04/2014	Nghi quyết về việc điều động, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại có thời hạn cán bộ
17	49/NQ-GTTN	10/04/2014	Nghi quyết về việc Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng xin hợp đồng làm đại lý tiêu thụ thép thành phẩm TISCO và hợp đồng cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
18	50/NQ-GTTN	18/04/2014	Nghi quyết về việc bổ sung và điều chỉnh chỉ tiêu KTKT năm 2014 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
19	52/NQ-GTTN	23/04/2014	Nghi quyết phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ngày 22/4/2014
20	52B/NQ-GTTN	23/04/2014	Nghi quyết về việc tiếp tục mua có phần của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung
21	53/NQ-GTTN	05/05/2014	Nghi quyết về việc bổ nhiệm lại có thời hạn cán bộ
22	54/NQ-GTTN	05/05/2014	Nghi quyết về việc phê duyệt thiết kế ban vẽ thi công + dự toán điều chỉnh, bổ sung hạng mục: d- ường giao thông nội bộ Mỏ sắt Tiên Bô (thi công giai đoạn I thuộc gói thầu số 33) Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
23	55/NQ-GTTN	20/05/2014	Nghi quyết về việc ban hành quy định mức chi phí lập báo cáo đầu tư, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật các dự án của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

24	56/NQ-GTTN	20/05/2014	Ngô quyết về việc phê duyệt giá trị dự toán bồi thường, hỗ trợ, GPMB cho các hộ dân nằm trong vành đai an toàn nổ mìn để thực hiện dự án: đầu tư khai thác mỏ sắt tầng sâu Núi quặng Mỏ sắt Trà Càu
25	59/NQ-GTTN	04/06/2014	Ngô quyết về việc điều chỉnh giám giá bán thép
26	60/NQ-GTTN	17/06/2014	Ngô quyết về việc không tính lãi suất chậm trả của ông Vũ Văn Bình
27	61/NQ-GTTN	18/06/2014	Ngô quyết về việc giữ nguyên giá mua bán theo hợp đồng mua bán quặng sắt số 11/HD-NC ngày 16/01/2014 giữa Mỏ sắt Ngươn Chông Cao Bằng và Tổng công ty Đầu tư và XNK Cao Bằng và đưa tiêu chuẩn độ ẩm quặng sắt khi giao nhận về 0%
28	62/NQ-GTTN	18/06/2014	Ngô quyết về việc thực hiện cơ chế hỗ trợ bán hàng thép TISCO tại địa bàn các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Bắc Giang, Bắc Ninh, Nam Định, Thái Bình
29	63/NQ-GTTN	20/06/2014	Ngô quyết về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác than mỏ hầm lò mức 0-200 từ tuyến IX-XII khu Nam Lạng Cẩm - Mỏ than Phan mẽ
30	64/NQ-GTTN	24/06/2014	Ngô quyết về việc bán quặng sắt tồn kho năm 2014 chưa có nhu cầu sử dụng của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
31	65/NQ-GTTN	25/06/2014	Ngô quyết về việc điều chỉnh giá bán thép chông lò tồn kho
32	66/NQ-GTTN	27/06/2014	Ngô quyết về việc bỏ nhiệm và bỏ nhiệm lại có thời hạn cần bộ
33	67/NQ-GTTN	27/06/2014	Ngô quyết về việc danh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý II và 6 tháng đầu năm, chương trình công tác trong tám quý III và 6 tháng cuối năm 2014
34	71/NQ-GTTN	30/06/2014	Ngô quyết về việc phê duyệt giá bán và lựa chọn khách hàng mua quặng sắt tồn kho chưa có nhu cầu sử dụng của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
35	72/NQ-GTTN	02/07/2014	Ngô quyết về việc phê duyệt thuê gia công chế biến thép cho Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên - Nhà máy luyện thép Lưu Xá

36	74/NQ-GTTN	15/07/2014	Nghị quyết về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại có thời hạn cán bộ
37	75/NQ-GTTN	15/07/2014	Nghị quyết về việc rút yêu cầu Vietinbank chi nhánh Hà Nội tham gia với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án TISCO khởi kiện Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng
38	78/NQ-GTTN	29/07/2014	Nghị quyết về việc bổ nhiệm lại có thời hạn cán bộ
39	80/NQ-GTTN	04/08/2014	Nghị quyết về việc thuê nghiên tuyển thụ quặng sắt tại mỏ sắt Tiến Bộ
40	81/NQ-GTTN	06/08/2014	Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Công ty và chức danh ủy viên Thư ký Công ty đối với ông Trương Cao Khánh
41	82/NQ-GTTN	07/08/2014	Nghị quyết về việc bán hàng chậm trả theo đề nghị của Vinacomin
42	86/NQ-GTTN	15/08/2014	Nghị quyết về việc thông qua các nội dung báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng mức đầu tư công trình: gia cố đập ngăn bùn thải hồ quặng đuôi mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng
43	87A/NQ-GTTN	19/08/2014	Nghị quyết về việc bán hàng chậm trả cho các đơn thành viên trực thuộc Vinacomin
44	88/NQ-GTTN	26/08/2014	Nghị quyết về việc điều động và bổ nhiệm có thời hạn cán bộ
45	89/NQ-GTTN	27/08/2014	Nghị quyết về việc sáp nhập Phòng KHTT và Phòng VTXNK thành Phòng KHKD, điều động và bổ nhiệm cán bộ
46	92/NQ-GTTN	12/09/2014	Nghị quyết về việc chốt danh sách cổ đông để dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014, ban hành các quy chế, kế hoạch, Quyết định thành lập Ban Tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
47	94/NQ-GTTN	23/09/2014	Nghị quyết về việc bổ nhiệm có thời hạn cán bộ
48	95/NQ-GTTN	02/10/2014	Nghị quyết về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý III và 9 tháng đầu năm 2014 chương trình công tác trọng tâm quý VI năm 2014
49	96/NQ-GTTN	02/10/2014	Nghị quyết về việc lựa chọn tư vấn đánh giá độ ổn định của đập hồ Cửa Làng, hồ Bàn Cờ và lập thiết kế bản vẽ thi công giai đoạn 1 đập đập ngăn bùn thải hồ chứa quặng đuôi mỏ sắt Tiến Bộ

59	97/NQ-GTTN	09/10/2014	Nghi quyết về việc mua phôi thép - bán sản phẩm thép TISCO với Công ty CPTM Thái Hưng và đơn gia thuê Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung cán gia công sản phẩm thép cán nhân hiệu TISCO
51	98/NQ-GTTN	10/10/2014	Nghi quyết về việc phê duyệt phương án tài cơ cấu các phòng ban Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
52	99/NQ-GTTN	10/10/2014	Nghi quyết về việc ban giao trước 2.000m ² đất tại Phường Giêng Đáy, Thành phố Hà Long của Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Quảng Ninh cho Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh để xây dựng khu xá trị ung thư
53	99B/NQ-GTTN	17/10/2014	Nghi quyết về việc thay đổi thời hạn thanh toán tiền mua quặng sắt của VTM
54	100/NQ-GTTN	20/10/2014	Nghi quyết về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác quặng sắt Mỏ Hòa Bình thuộc xã Cây Thi, huyện Đông Hy, Thái Nguyên
55	101/NQ-GTTN	20/10/2014	Nghi quyết về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám, đốc Mỏ sắt và cán thép Tuyên Quang đối với ông Nguyễn Văn Tuấn
56	102/NQ-GTTN	21/10/2014	Nghi quyết về việc thông qua Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trung tâm dịch vụ tổng hợp tại khu đất Tràm bóm Độc lập
57	103/NQ-GTTN	21/10/2014	Nghi quyết về việc bán hàng chảm trà quý 4/2014 và năm 2015 cho các đơn vị thành viên trực thuộc Vinacomim
58	106/NQ-GTTN	27/10/2014	Nghi quyết về việc giao nhiệm vụ và bổ nhiệm có thời hạn cán bộ
59	107/NQ-GTTN	17/11/2014	Nghi quyết về việc điều chỉnh giá bán quặng sắt
60	110/NQ-GTTN	24/11/2014	Nghi quyết về việc giao nhiệm vụ, điều động luân chuyển và bổ nhiệm có thời hạn cán bộ
61	111/NQ-GTTN	24/11/2014	Nghi quyết về việc mua hết số cổ phần còn lại của Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung
62	117/NQ-GTTN	28/11/2014	Nghi quyết về việc bán quặng sắt tồn kho tại Mỏ sắt Trại Cau
63	121/NQ-GTTN	04/12/2014	Nghi quyết về thời gian thuê và giá thuê TTDVTH (Khu vực Tràm Bóm độc Lập)
64	122/NQ-GTTN	04/12/2014	Nghi quyết về thông qua danh sách miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế HDQT BKS Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014 - 2019

			trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2014 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
65	123/NQ-GTTN	05/12//2014	Nghị quyết về việc điều động luân chuyển và bổ nhiệm có thời hạn cán bộ
65	124/NQ-GTTN	09/12//2014	Nghị quyết về việc thành lập Ban QLDA đầu tư cải tạo mở rộng công trình khai thác than mỏ hầm lò mức ± 0 đến -200 từ tuyến IX- XII khu Nam làng Cẩm Mỏ than Phần Mễ
66	125/NQ-GTTN	10/12//2014	Nghị quyết về việc điều động luân chuyển và bổ nhiệm có thời hạn cán bộ
67	126/NQ-GTTN	10/12//2014	Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần HKS Gang thép được hoàn đổi vị trí sử dụng đất với TISCO
68	130/NQ-GTTN	11/12//2014	Nghị quyết về việc chấp thuận cho ông Vũ Bá Ôn được miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty và bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019.
69	131/NQ-GTTN	11/12/2014	Nghị quyết về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiến Dũng - UV HĐQT làm Phó Tổng Giám đốc Công ty; ông Trương Quang Cường và ông Nguyễn Ngọc Anh làm Phó Giám đốc Ban QLDA GD2
70	133/NQ-GTTN	27/12/2014	Nghị quyết về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Lê Đức Khoa và ông Ngô Ngọc Long.
71	134/NQ-GTTN	27/12/2014	Nghị quyết về việc xác nhận bà Đoàn Thu Trang đã từ nhiệm không tiếp tục làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 01/01/2015, bổ nhiệm ông Đoàn Mạnh Trung thay bà Đoàn Thu Trang tạm thời làm thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 01/01/2015.
72	136/NQ-GTTN	27/12/2014	Nghị quyết về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2014; mức tiêu biến pháp chi đảo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch quý I và cả năm 2015 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
QUYẾT ĐỊNH			
I	01/QĐ-GTTN	03/01/2014	Quyết định về việc phân công ông Đình Quốc Thái làm ủy viên Hội đồng quản trị chuyên trách của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
2	02/QĐ-GTTN	09/01/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế tiền lương và thu nhập của Công ty Cổ phần Gang thép Thái

			Nguyên
3	03/QĐ- GTTN	19/02/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
4	04/QĐ- GTTN	19/02/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
5	05/QĐ- GTTN	19/02/2014	Quyết định về việc chỉ định các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
6	06/QĐ- GTTN	19/02/2014	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2019 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
7	07/QĐ- GTTN	21/02/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
8	08/QĐ- GTTN	24/02/2014	Quyết định về việc thôi giữ chức Giám đốc Ban Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đối với ông Phạm Hồng Quân kể từ ngày 01/3/2014
9	09/QĐ- GTTN	24/02/2014	Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho ông Trần Văn Khâm giữ chức Giám đốc Ban Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2014
10	10/QĐ- GTTN	26/02/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế bán hàng thép TISCO do Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên sản xuất
11	11/QĐ- GTTN	26/02/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý các đại lý kinh doanh thép TISCO do Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
12	20/QĐ- GTTN	28/02/2014	Quyết định về việc ban hành quy chế đào tạo của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
13	21/QĐ- GTTN	10/03/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế xử lý kỷ luật CNVC-LĐ Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình

24	22/QĐ-GTTN	14/03/2014	Quyết định về việc triển khai thi công tiếp một số hàng mục cần thiết không thuộc nội dung của gói thầu số 25: Nhà máy tuyển rửa quặng sắt Mô sắt Tiên Bô thuộc DA mở rộng SX giai đoạn 2 GTTN
15	23/QĐ-GTTN	31/03/2014	Quyết định về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Công ty Cổ phần tập đoàn Vật liệu chịu lửa Thái Nguyên
16	24/QĐ-GTTN	31/03/2014	Quyết định về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Công ty Cổ phần Cơ khí Gang thép
17	25/QĐ-GTTN	31/03/2014	Quyết định về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Công ty Cổ phần Luyện Cán thép Gia Sang
18	26/QĐ-GTTN	01/04/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý chi phí và giá trị thành sản phẩm của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
19	28/QĐ-GTTN	08/04/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm Trương phòng - Thư ký Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
20	29/QĐ-GTTN	08/04/2014	Quyết định về việc chỉ định ủy viên thư ký Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
21	30/QĐ-GTTN	18/04/2014	Quyết định về việc cử đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung
22	31/QĐ-GTTN	22/04/2014	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019
23	32/QĐ-GTTN	05/05/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ông Hoàng Ngọc Diệp kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2014
24	33/QĐ-GTTN	05/05/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên ông Đỗ Trung Kiên kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2014
25	34/QĐ-GTTN	05/05/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc Công ty ông Phạm Hồng Quân kể từ ngày 05 tháng 5 năm 2014
26	35/QĐ-GTTN	12/06/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

27	36/QĐ- GTTN	15/07/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
28	37/QĐ- GTTN	15/07/2014	Quyết định về việc ban hành quy định về nguyên tắc làm việc của bộ phận đại diện vốn của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
29	38/QĐ- GTTN	15/07/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
30	39/QĐ- GTTN	15/07/2014	Quyết định về việc ban hành quy chế giám sát của HĐQT Công ty CP GTTN
31	40/QĐ- GTTN	17/07/2014	Quyết định về việc ban hành Nội quy lao động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
32	41/QĐ- GTTN	06/08/2014	Quyết định về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên Thư ký Công ty đối với ông Trương Cao Khánh
33	42/QĐ- GTTN	27/08/2014	Quyết định về việc sáp nhập Phòng Kế hoạch Thị trường và phòng Vật tư Xuất nhập khẩu thành Phòng Kế hoạch Kinh doanh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
34	43/QĐ- GTTN	12/09/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
35	44/QĐ- GTTN	12/09/2014	Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
36	45/QĐ- GTTN	12/09/2014	Quyết định về việc chỉ định các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
37	46/QĐ- GTTN	12/09/2014	Quyết định về việc chuyển xếp lương cho ông Trần Anh Dũng - Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
38	47/QĐ- GTTN	02/10/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế về chế độ công tác phí, chi phí hội nghị của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
39	48/QĐ- GTTN	02/10/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý chi phí và giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
40	104/QĐ- GTTN	21/10/2014	Quyết định về việc đổi tên Phòng Kế toán Thống kê và Tài chính thành Phòng Tài chính Kế toán

			Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
41	105/QĐ-GTTN	21/10/2014	Quyết định về việc đổi tên Ban Thanh tra thành Phòng Thanh tra Pháp chế
42	50/QĐ- GTTN	27/10/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý nợ của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
43	51/QĐ- GTTN	03/11/2014	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
44	53/QĐ- GTTN	20/11/2014	Quyết định về việc cử đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Công ty Cổ phần Hợp kim sắt Phú Thọ
45	54/QĐ- GTTN	21/11/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên đầu tư vào các doanh nghiệp khác
46	56/QĐ- GTTN	21/11/2014	Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức hội nghị người lao động năm 2015 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
47	57/QĐ- GTTN	01/12/2014	Quyết định về việc chỉ định bổ sung Ông Bùi Mạnh Hùng làm thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
48	58/QĐ- GTTN	11/12/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
49	59/QĐ- GTTN	27/12/2014	Quyết định về việc cử các đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan năm 2014 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên theo quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:

Số TT	Quan hệ thân nhân	Tên tổ chức, Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I		Nguyễn Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT	Ngày 11/12/2014		Ngày 11/12/2014 được bầu làm Chủ tịch HĐQT
II		Vũ Bá Ôn	Phó Chủ tịch HĐQT	24/4/2013		Ngày 11/12/2014 được miễn nhiệm Chủ tịch

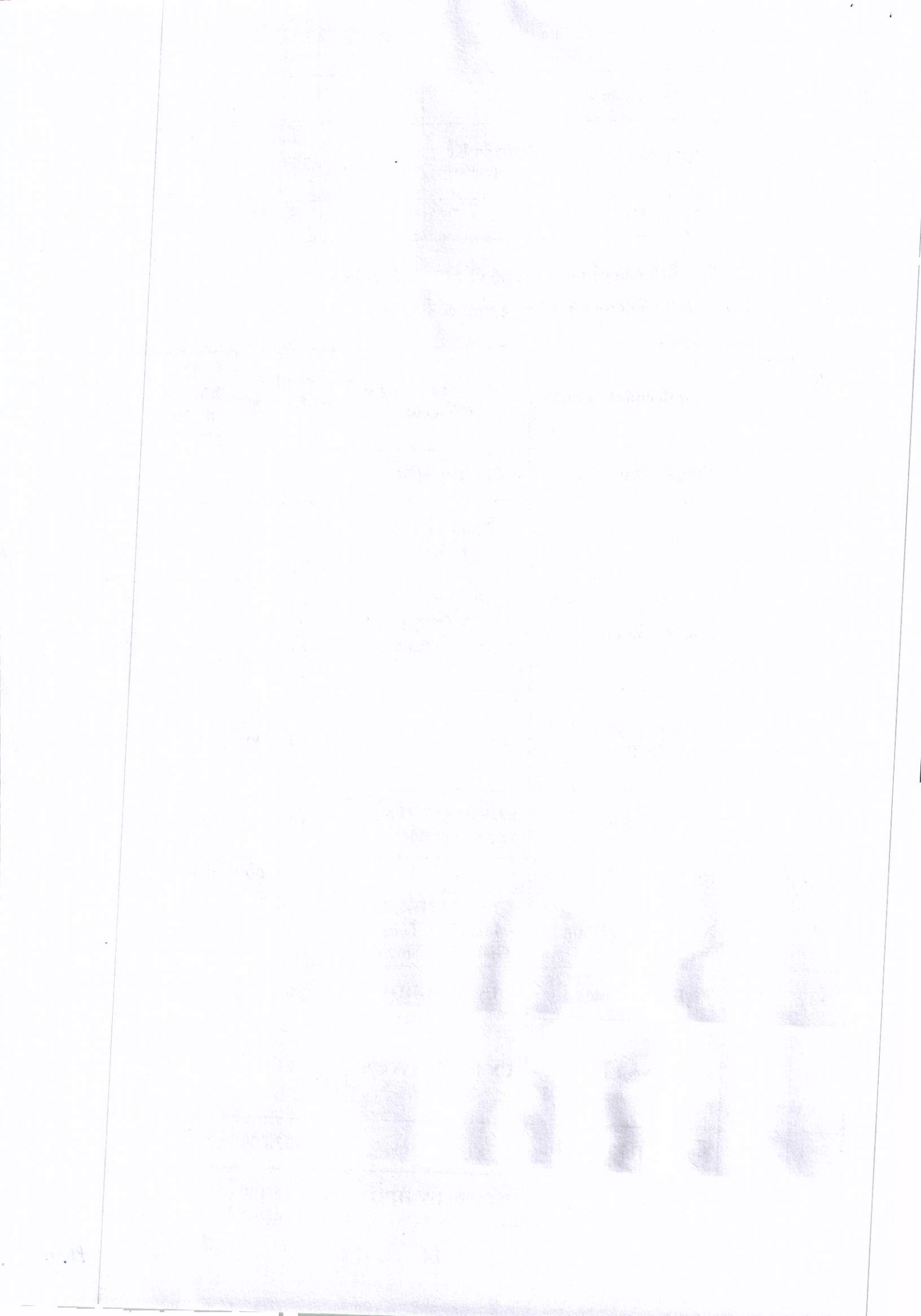
HDQT và được bầu làm Phó Chủ tịch HDQT								
Tổ chức có liên quan	1	Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP	24/4/2013					
III	1	Trần Văn Khâm	Tổng Giám đốc	01/7/2009			Ngày 11/12/2014 được miễn nhiệm thành viên HDQT	
I	Vợ	Nguyễn Thị Hồng Vân		25/11/1983				
IV		Nguyễn Tiên Dung	Ủy viên HDQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty	Ngày 11/12/2014			Ngày 11/12/2014 được bầu làm UV HDQT kiểm soát Tổng Giám đốc Công ty	
V		Vũ Hoàng Long	Ủy viên HDQT	Ngày 11/12/2014			Ngày 11/12/2014 được bầu làm UV HDQT	
VI		Phạm Hồng Quân	Nguyễn UV Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc	01/7/2009			Ngày 11/12/2014 được miễn nhiệm thành viên HDQT	
I	Vợ	Nguyễn Thị Dung						
VII		Nguyễn Chí Dũng	Nguyễn UV Hội đồng quản trị Công ty	01/7/2009	Ngày 11/12/20	14	Ngày 11/12/2014 được miễn nhiệm thành viên HDQT	
con trai ruột	1	Nguyễn Việt Cường						
VIII		Trần Mạnh Hữu	Trưởng Ban kiểm soát	Ngày 11/12/2014			Ngày 11/12/2014 được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát	
IX		Trần Anh Dũng	Ủy viên BKS	Ngày 08/4/2014			Ngày 08/4/2014 được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát và ngày 11/12/2014 được miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát	
X		Vũ Duy Huỳnh	BKS	24/4/2013	Ngày 11/12/20	14	ngày 11/12/2014 được miễn nhiệm thành viên BKS	
XI		Bùi Văn Lăng	BKS	01/7/2009	Ngày 11/12/20	14	ngày 11/12/2014 được miễn nhiệm thành viên BKS	
XII		Nguyễn Đức Huy	Ủy viên BKS	Ngày 11/12/2014			Ngày 11/12/2014 được bầu làm UV BKS	
XIII		Hoàng Danh Sơn	Kế toán trưởng				Ngày 25/02/2014 từ nhiệm Trưởng Ban kiểm soát và được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng	

						Công ty
	Anh trai	Hoàng Danh Vân				
XIV		Đỗ Xuân Hòa	Nguyên Kế toán trưởng		Ngày 25/02/20 1	Ngày 25/02/2014 thời Kế toán trưởng Công ty (nghỉ hưu)
1	Vợ	Lê Phương Nga				

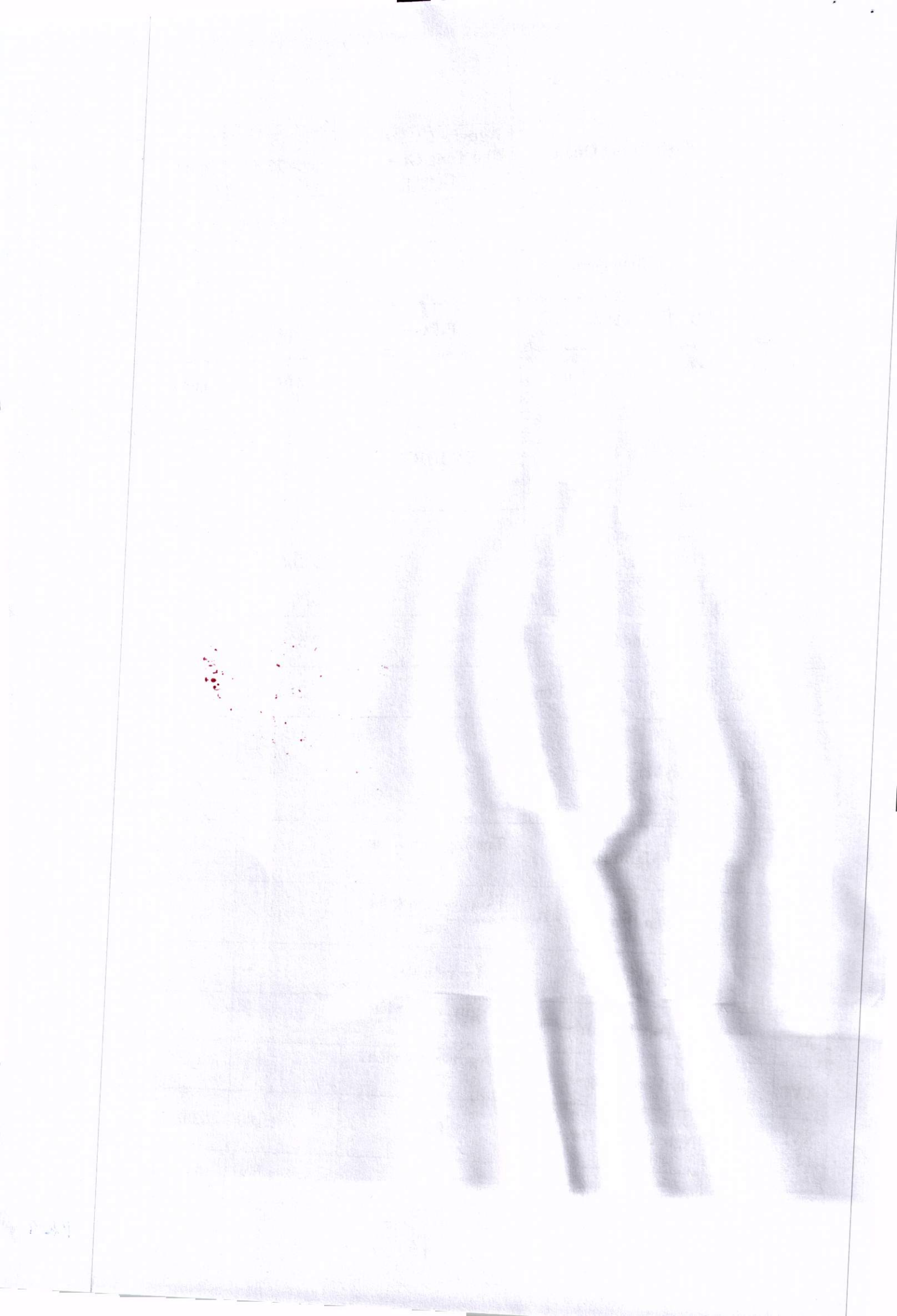
IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Số TT	Quan hệ thân nhân	Tên tổ chức/Cá nhân	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I		Nguyễn Quốc Huy	Chủ tịch HĐQT			
II		Vũ Bá Ôn	Phó Chủ tịch HĐQT			Đại diện UQ của Tcty Thép VN là 42.612.826Cp
III		Đình Quốc Thái	UV HĐQT chuyên trách			Đại diện ủy quyền của Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP 34.374.348Cp
1	Tổ chức có liên quan	Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP		119.600.000	65,000%	
IV		Trần Văn Khâm	UVHĐQT-Tổng Giám đốc	102.500	0,056%	
1	Vợ	Nguyễn Thị Hồng Vân		51.100	0,028%	
V		Nguyễn Tiến Dũng	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty			
VI		Vũ Hoàng Long	Ủy viên HĐQT			
VII		Hoàng Ngọc Diệp	UV HĐQT- P.TGD	71.800	0,039%	Đồng thời Đại diện UQ của Tcty Thép VN là 42.612.826Cp
1	Vợ	Nguyễn Thị Thu Hiền		13.200	0,007%	
VIII		Nguyễn Chí Dũng	Nguyên UV HĐQT	8.100	0,004%	



I	Con trai ruột	Nguyễn Việt Cường		1.200	0,001%	
IX		Phạm Hồng Quân	Nguyên UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty	77.400	0,042%	
1	Vợ	Nguyễn Thị Dung		3.200	0,002%	
2	Em ruột	Phạm Hồng Ninh		1.400	0,001%	
X		Đỗ Trung Kiên	P.TGD	102.400	0,056%	
1	Vợ	Nguyễn Thị Tố Khuê		105.400	0,057%	
XI		Đoàn Thu Trang	UV HĐQT			Đại diện UQ của Cty TNHH TM & DL TD với số CP là 18.400.000
1	Tổ chức có liên quan	Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Trung Dũng		32.100.000	17,446%	
2	Bố đẻ	Đoàn Hồng Dũng		3.500.000	1,902%	
3	Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Thanh Sơn		210.100	0,114%	
4	Em trai	Đoàn Mạnh Trung				Đại diện UQ của Cty TNHH TM & DL TD với số CP là 13.700.000
XII		Trần Mạnh Hữu	Trưởng Ban kiểm soát			
XIII		Nguyễn Đức Huy	Ủy viên Ban kiểm soát			
XIV		Trần Anh Dũng	Ủy viên BKS			
XV		Vũ Duy Huỳnh	Nguyên Ủy viên BKS			
XVI		Bùi Văn Lùng	Nguyên Ủy viên BKS			
XVI I		Nguyễn Lan Hương	BKS	1.100	0,001%	
1	Chồng	Trần Quang Tiến		1.200	0,001%	



XVI II		Đoàn Thu Huyền	BKS			
XIX		Hoàng Danh Sơn	Kế toán trưởng	10.100	0,005%	
1	Anh trai	Hoàng Danh Vân		3.600	0,002%	
XX		Đỗ Xuân Hòa	Nguyên Kế toán trưởng	52.900	0,029%	
	Vợ	Lê Phương Nga		3.200	0,002%	
XXI		Bùi Văn Khoa	Người được UQ CBTT	3.400	0,0018	
1	Vợ	Nguyễn Thị Diệp		2.300	0,00125	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác: không có

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, Thư ký Công ty (Khoa.5bản).

Choa

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quốc Huy