

Thái Nguyên, ngày 27 tháng 7 năm 2012.

Số 57 /BC-GTTN

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm)

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: ww.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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Trần Văn Khâm	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty	02	100%	
2	Nguyễn Chí Dũng	Thành viên HĐQT kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty	02	100%	
3	Hoàng Ngọc Diệp	Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty	02	100%	
4	Đình Quốc Thái	Thành viên HĐQT kiêm T.Phòng TCLĐ VNS	02	100%	
5	Đoàn Thu Trang	Thành viên HĐQT	02	100%	

- Ngoài các cuộc họp trên, HĐQT đã có 24 lần 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 hướng 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
1	02/NQ-GTTN	11/1/2012	Về việc ban hành các quy chế bán hàng thép TISCO do Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên sản xuất và quy chế quản lý các đại lý kinh doanh thép TISCO do Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên sản xuất
2	03/NQ-GTTN	09/2/2012	Nghị quyết về việc đồng ý để Công ty Cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu TISCO năm 2012.
3	06/NQ-GTTN	15/2/2012	Nghị quyết về việc chấp thuận mô hình tổ chức quản lý của các hạng mục Dự án thuộc Dự án đầu tư Mở rộng sản xuất giai đoạn 2 khi hoàn thành đi vào hoạt động và thành lập Nhà máy luyện gang số 2
4	01/QĐ-GTTN	15/2/2012	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên- Nhà máy luyện gang số 2
5	07/NQ-GTTN	16/2/2012	Nghị quyết về việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
6	02/QĐ-GTTN	16/2/2012	Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
7	09/NQ-GTTN	20/2/2012	Nghị quyết về việc điều động bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho cán bộ
8	10/NQ-GTTN	22/2/2012	Nghị quyết về việc ban hành định mức lao động, đơn giá tiền lương 2012, quy chế tiền lương và thu nhập của Công ty
9	11/NQ-GTTN	28/2/2012	Nghị quyết về việc Tổng Công ty đầu tư XNK Cao Bằng xin khai thác quặng sắt tại mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng
10	12/NQ-GTTN	28/2/2012	Nghị quyết về việc bổ sung ngành nghề đăng ký

			kinh doanh của Công ty Cổ phần Khai thác và chế biến khoáng sản Thái Trung
11	13/NQ-GTTN	28/2/2012	Nghị quyết về việc chấp thuận và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định phê duyệt phương án thiết kế kỹ thuật thi công khai thác than quy mô nhỏ bằng phương pháp hầm lò khu vực giếng IX Mỏ than Phấn Mễ.
12	14/NQ-GTTN	05/3/2012	Nghị quyết về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Hợp kim sắt Gang thép Thái Nguyên
13	03/QĐ-GTTN	05/3/2012	Quyết định về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Hợp kim sắt Gang thép Thái Nguyên
14	15/NQ-GTTN	15/3/2012	Nghị quyết về việc điều động bổ nhiệm và giao nhiệm vụ cho cán bộ
15	16/NQ-GTTN	15/3/2012	Nghị quyết về việc thông qua và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký quyết định phê duyệt phương án nâng cao sản lượng Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng
16	17/NQ-GTTN	16/3/2012	Nghị quyết về việc phê duyệt thiết kế chi tiết và tổng dự toán Dự án xây dựng khu dịch vụ tổng hợp giám Đường Cách Mạng Tháng Tám
17	06/QĐ-GTTN	19/3/2012	Quyết định về việc giao nhiệm vụ cho ông Trương Cao Khánh - Phó chánh Văn phòng Công ty làm Thư ký HĐQT Công ty từ 01/4/2012
18	20 ^A /NQ-GTTN	26/3/2012	Nghị quyết về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Quý I, chương trình công tác trọng tâm QII/2012; thông qua chương trình, các văn bản, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 và công tác cán bộ
19	20/NQ-GTTN	27/3/2012	Nghị quyết về việc chấp thuận ký hợp đồng với Tổng công ty đầu tư và XNK Cao Bằng - Công ty TNHH CABAMEX thực hiện khai thác, chế biến quặng sắt tại Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng
20	36/NQ-GTTN	18/4/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
21	38/NQ-GTTN	20/4/2012	Nghị quyết về việc giải quyết hậu quả của việc sạt lở đất bãi thải 3 - Mỏ than Phấn Mễ
22	39 ^B /NQ-GTTN	24/4/2012	Nghị quyết về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu Doanh nghiệp của Công ty
23	40/NQ-GTTN	04/5/2012	Nghị quyết về việc khảo sát và quy hoạch thiết kế cải tạo Bãi thải 3 - Mỏ than Phấn Mễ

24	42/NQ-GTTN	10/5/2012	Nghị quyết về việc điều chuyển người đại diện quản lý phần vốn của Công ty tại Doanh nghiệp khác, giao nhiệm vụ nâng bậc lương cho cán bộ
25	07/QĐ-GTTN	10/5/2012	Quyết định về việc thay đổi người đại diện quản lý phần vốn và điều chỉnh số cổ phần đại diện được ủy quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Công ty Cổ phần Cán thép Thái Trung
26	08/QĐ-GTTN	10/5/2012	Quyết định về việc cử người đại diện vốn của Công ty tại Công ty Cổ phần cơ khí Gang thép
27	09/QĐ-GTTN	15/5/2012	Quyết định về việc nâng lương cho ông Đỗ Trung Kiên - Phó Tổng Giám đốc Công ty
28	45/NQ-GTTN	04/6/2012	Nghị quyết về việc phê duyệt phương án khai thác than quy mô nhỏ bằng phương pháp hầm lò khu vực Núi Tán của Mỏ than Phấn Mễ
29	10/QĐ-GTTN	10/6/2012	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2009-2014
30	46/NQ-GTTN	05/6/2012	Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ chế bán hàng
31	47/NQ-GTTN	11/6/2012	Nghị quyết về việc phê duyệt thay đổi phương án bơm bùn thải quặng đuôi và phương án thu hồi nước tuần hoàn đối với gói thầu số 25: Nhà máy tuyển rửa quặng sắt Mỏ Tiến Bộ thuộc dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 Công ty Gang thép Thái Nguyên
32	48/NQ-GTTN	20/6/2012	Nghị quyết về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, chương trình công tác trọng tâm quý III/2012 và công tác cán bộ
33	11/QĐ-GTTN	28/6/2012	Quyết định về việc nâng lương cho ông Trần Văn Khâm-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty
34	12/QĐ-GTTN	28/6/2012	Quyết định về việc nâng lương cho ông Hoàng Ngọc Diệp - Phó Tổng giám đốc Công ty
35	13/QĐ-GTTN	28/6/2012	Quyết định về việc nâng lương cho ông Phạm Hồng Quân - Phó Tổng giám đốc Công ty
36	49/NQ-GTTN	29/6/2012	Nghị quyết về việc chỉ định nhà thầu tham gia thẩm định tổng mức đầu tư điều chỉnh thuộc dự án đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đình Quốc Thái		UV. HĐQT	031356839	05/8/2002	Hải Phòng	Số 178, Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội	4/2012		Được bầu là thành viên HĐQT
2	Đỗ Trung Kiên	002C158989	Phó Tổng Giám đốc	090182522	6/25/2002	Thái Nguyên	Phường Đồng Quang, TPTN	2/2012		Được bổ nhiệm là Phó tổng Giám đốc

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

STT	Quan hệ thân nhân	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số ĐKSH/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấpNMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I		Trần Văn Khâm	002C161888	Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc	091535649	8/9/2005	Thái Nguyên	Tổ 11, Phường Trung thành, TPTN,	102.500	0,056	

STT	Quan hệ thân nhân	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số ĐKSH/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp NMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	1Vợ	Nguyễn Thị Hồng Vân	002C159817		090097693	5/21/1999	Thái Nguyên	Tổ 11, Phường Trung thành, TPTN, tỉnh TN	51.100	0,028	
II		Phạm Hồng Quân	002C161999	Phó Tổng giám đốc	090698732	8/21/2010		Tổ 02, Phường Hương Sơn, TPTN	77.400	0,04	
	1Vợ	Nguyễn Thị Dung	002C160483		090849884	9/29/2000	Thái Nguyên	Tổ 02, Phường Hương Sơn, TPTN	3.200	0,002	
	2 Em ruột	Phạm Hồng Ninh	002C133254		017199927	7/22/2010	Hà Nội	Số 19, khu TT trường CĐ XD1, Mỗ Lao, Hà Đông Hà Nội	1.400	0,001	
III		Hoàng Ngọc Diệp	002C159176	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc	090514832	9/29/2000	Thái Nguyên	Tổ 13, Phường Trung Thành, TPTN	71.800	0,039	
	1 Vợ	Nguyễn Thị Thu Hiền	002C158139		090627458	2/20/2006	Thái Nguyên	Tổ 13, Phường Trung Thành, TPTN	13.200	0,007	
IV		Đỗ Trung Kiên	002C158989	Phó Tổng giám đốc	090182522	6/25/2002	Thái Nguyên	Phường Đồng Quang, TPTN	102.400	0,056	

STT	Quan hệ thân nhân	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số ĐKSH/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp NMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Vợ	Nguyễn Thị Tố Khuê	002C159088		090627626	8/9/2005	Thái Nguyên	Phường Đồng Quang, TPTN	105.400	0,057	
V		Nguyễn Chí Dũng	002C161345	Ủy viên HĐQT kiêm Bí thư Đảng ủy	090480874	09/08/2005	Thái Nguyên	SN 02, ngõ 100, đường Phủ Liễn, TPTN, tỉnh TN	8.100	0,004	
I	Con trai ruột	Nguyễn Việt Cường	002C161318		090883089	1/10/1998	Thái Nguyên	SN 02, ngõ 100, đường Phủ Liễn, TPTN, tỉnh TN	1.200	0,001	
VI		Đình Quốc Thái		Ủy viên HĐQT							
VII		Đoàn Thu Trang		Ủy viên HĐQT							
1	Bố đẻ	Đoàn Hồng Dũng	BIDB600019		010736859	5/21/2002	Hà Nội	31 Lương Ngọc Quyến, Hoàn Kiếm, Hà Nội	3.500.000	1,902	
2	Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Thanh Sơn	002C163888		011432816	2/23/2006	Hà Nội	số 425, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng - HN	210.100	0,114	
VIII		Hoàng Danh Sơn	002C161339	Trưởng Ban kiểm soát	091704321	7/18/2009	Thái Nguyên	Tổ 6, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên, tỉnh TN	10.100	0,005	

STT	Quan hệ thân nhân	Tên tổ chức/Cá nhân	Tài khoản giao dịch Chứng khoán (Nếu có)	Chức vụ tại Công ty (Nếu có)	Số ĐKSH/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp NMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Anh trai	Hoàng Danh Vân	002C159369		090481325	5/20/1999	Thái Nguyên	Phường Cam Giá, TPTN, tỉnh TN	3.600	0,002	
IX		Trần Anh Dũng		Thành viên Ban kiểm soát							
X		Bùi Văn Lùng		Thành viên Ban kiểm soát							
XI		Lương Thị Mùi	002C158855	Thành viên Ban kiểm soát	090689194	7/25/2005	Thái Nguyên	Phòng Kế toán Thống kê Tài chính - Cty CP Gang thép Thái Nguyên	17.000	0,009	
XII		Đoàn Thu Huyền		Thành viên Ban kiểm soát							
XIII		Đỗ Xuân Hòa	002C161338	Kế toán trưởng	090662434	8/9/2005	Thái Nguyên	Tổ 11, phường Trung Thành, TPTN, tỉnh TN	52.900	0,029	
1	Vợ	Lê Phương Nga	002C159129		090098070	8/9/2005	Thái Nguyên	Tổ 11, phường Trung Thành, TPTN, tỉnh TN	3.200	0,002	

2. Giao dịch cổ phiếu: không có

3. Các giao dịch khác: không có

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *khog*
CHỦ TỊCH



Trần Văn Khâm