TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM-CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN
GANG THÉP THÁI NGUYÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 56 /BC-GTTN

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 7 năm 2013.

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2013)

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:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự	Ghi chú
1	Vũ Bá Ổn	Chủ tịch HĐQT	02	100%		Được bầu là thành viên HĐQT từ 24/4/2013 và Chủ tịch HĐQT từ 03/5/2013
2	Trần Văn Khâm	Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty	03	100%		
3	Nguyễn Chí Dũng	Ủy viên HĐQT kiêm Bí thư Đảng ủy Công ty	03	100%		
4	Hoàng Ngọc Diệp	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	03	100%		
5	Đinh Quốc Thái	Ủy viên HĐQT kiêm Trưởng Ban NS VNS	03	100%		
6	Phạm Hồng Quân	Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	02	100%		được bầu từ 24/4/2013
7	Đoàn Thu Trang	Ủy viên HĐQT	03	100%		

- 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 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
I	**NGHỊ QUYẾT**		
1	01/NQ-GTTN	08/01/2013	NQ về việc ban hành chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật năm 2013 của Công ty Cổ phần GTTN
2	02/NQ-GTTN	22/02/2013	NQ về việc phê duyệt chi phí bồi thường thiệt hại cho hộ gia đình ông Lại Văn Cường do bị ảnh hưởng sự cố sạt lở bãi thải số 3 Mỏ than Phấn Mễ
3	03/NQ-GTTN	06/3/2013	NQ về việc quy mô kết cấu công trình và khái toán của phần việc: Tường kè kho quặng nguyên khai Nhà máy tuyển rửa quặng sắt Mỏ sắt Tiến Bộ
4	04/NQ-GTTN	06/3/2013	NQ về việc thiết kế điều chỉnh một số tuyến đường thuộc gói thầu số 33 đường giao thông nội bộ Mỏ sắt Tiến Bộ
5	05/NQ-GTTN	06/3/2013	NQ về việc sửa đổi một số điểm của NQ 55/NQ-GTTN ngày 18/7/2012 của HĐQT Công ty v/v thực hiện việc lập TKBVTC, dự toán chi phí bổ sung hạng mục mở rộng taluy, xây kè đá taluy NM tuyển rửa quặng sắt Mỏ sắt Tiến Bộ và bổ sung khối lượng, giá trị vào gói thầu số 25 thuộc DA giai đoạn 2 GTTN
6	08/NQ-GTTN	19/3/2013	NQ về việc thông qua chương trình kế hoạch và phân công nhiệm vụ tổ chức thực hiện ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty và thành lập ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013
7	12/NQ-GTTN	25/3/2013	NQ về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2013 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
8	14/NQ-GTTN	28/3/2013	NQ về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I, chương trình công tác trọng tâm quý II năm 2013, thông qua nội dung, chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 và công tác cán bộ

9	30/NQ-GTTN	24/4/2013	NQ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
10	37/NQ-GTTN	03/5/20/13	NQ về việc bầu chủ tịch HĐQT; phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT; sửa đổi, bổ sung quy chế hoạt động của HĐQT; triển khai các nhiệm vụ công tác trọng tâm đến hết quý II và cả năm 2013
11	39/NQ-GTTN	16/5/2013	NQ về việc xin bán quặng sắt tồn kho của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
12	40/NQ-GTTN	24/5/2013	NQ về việc thành lập Ban QLDA đầu tư khai thác mỏ Tầng sâu Núi quặng - Mỏ sắt Trại Cau và Ban QLDA đầu tư cải tạo mở rộng khai thác lộ thiên Bắc Làng Cẩm - Mỏ than Phấn Mễ.
13	42/NQ-GTTN	29/5/2013	NQ về việc chi phí bồi thường thiệt hại cho hộ gia đình ông Hà Văn Thắng do bị ảnh hưởng sự cố sạt lở bãi thải số 3 - Mỏ than Phấn Mễ.
14	43/NQ-GTTN	31/5/2013	NQ về việc điều chỉnh giảm giá bán thép.
15	44/NQ-GTTN	06/6/2013	NQ về việc không đăng ký mua 40.000 cổ phần của Công ty Cổ phần HKS Gang thép Thái Nguyên.
16	48/NQ-GTTN	21/6/2013	NQ về việc chi phí bồi thường thiệt hại cho hộ gia đình ông Hà Văn Chín do bị ảnh hưởng sự cố sạt lở bãi thải số 3 Mỏ than Phấn Mễ.
17	49/NQ-GTTN	26/6/2013	NQ về việc thống nhất và chấp thuận việc bổ nhiệm có thời hạn ông Trần Anh Dũng giữ chức vụ Phó trưởng Phòng KTTKTC Công ty.
18	50/NQ-GTTN	28/6/2013	NQ về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, chương trình công tác trọng tâm quý 3 năm 2013
II	**QUYẾT ĐỊNH**		
1	01/QĐ-GTTN	22/01/2013	QĐ về việc chấm dứt địa điểm kinh doanh tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Hà Nội.
2	02/QĐ-GTTN	08/03/2013	QĐ về việc thành lập Ban nghiên cứu bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
3	03/QĐ-GTTN	19/3/2013	QĐ về việc chỉ định các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
4	04/QĐ-GTTN	20/3/2013	QĐ về việc ban hành định mức lao động, đơn giá tiền lương sản phẩm năm 2013
5	05/QĐ-GTTN	29/3/2013	QĐ về việc ban hành quy chế bầu bổ sung, thay thế thành viên HĐQT và BKS Công ty Cổ phần Gang

			thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2009-2014 tại ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
6	06/QĐ-GTTN	04/4/2013	QĐ về việc ban hành Quy chế quản lý chi phí và giá thành sản phẩm của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
7	07/QĐ-GTTN	10/4/2013	QĐ về việc chỉ định ông Lê Quang Minh - Phó CVP Công ty làm Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty
8	07/QĐ-GTTN	03/5/2013	QĐ về việc chuyển xếp lương cho ông Trần Văn Khâm - Tổng Giám đốc Công ty từ 05/5/2013
9	08/QĐ-GTTN	03/5/2013	QĐ 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.
10	09/QĐ-GTTN	03/5/2013	QĐ về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.
11	10/QĐ-GTTN	03/5/2013	QĐ về việc phân công nhiệm vụ của thành viên HĐQT Công ty CPGTTN nhiệm kỳ 2009-2014
12	11/QĐ-GTTN	28/5/2013	QĐ về việc phê duyệt tổng thể Dự án đầu tư khai thác mỏ quặng sắt Tầng sâu Núi quặng - Mỏ sắt Trai Cau
13	12/QĐ-GTTN	13/6/2013	QĐ về việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần GTTN
14	13/QĐ-GTTN	18/6/2013	QĐ về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần GTTN tại Công ty Cổ phần Vận tải GTTN
15	14/QĐ-GTTN	21/6/2013	QĐ về việc ban hành quy chế bán hàng thép TISCO do Công ty CPGTTN sản xuất
16	15/QĐ-GTTN	21/6/2013	QĐ về việc ban hành quy chế quản lý các đại lý kinh doanh thép TISCO do Công ty CPGTTN sản xuất
17	16/QĐ-GTTN	24/6/2013	QĐ về việc cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần GTTN và đề cử tham gia ứng cử vào HĐQT, ban kiểm soát, ban điều hành Công ty CP cán thép Thái Trung nhiệm kỳ 2013-2018
18	17/QĐ-GTTN	03/7/2013	QĐ về việc phê duyệt điều chỉnh giá gói thầu (Thi công giai đoạn I) hệ thống cung cấp nước từ Sông cầu về Mỏ sắt Tiến Bộ - Dự án mở rộng sản xuất giai đoan 2 - GTTN

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):

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		**Vũ Bá Ổn**	**Chủ tịch HĐQT**	**24/4/2013**		
	Tổ chức có liên quan	Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP		24/4/2013		
II		**Trần Văn Khâm**	**UV HĐQT-Tổng giám đốc**	**01/7/2009**		
1	Vợ	Nguyễn Thị Hồng Vân		25/11/1983		
III		**Vũ Duy Huynh**	**Thành viên BKS**	**24/4/2013**		
IV		**Nguyễn Lan Hương**	**Thành viên BKS**	**24/4/2013**		
	Chồng	Trần Quang Tiến		31/12/2000		

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

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		**Vũ Bá Ổn**	**Chủ tịch HĐQT**			
1	Tổ chức có liên quan	Tổng công ty thép Việt Nam-CTCP		119.600.000	65,000%	
II		**Trần Văn Khâm**	**UVHĐQT-Tổng Giám đốc**	**102.500**	**0,056%**	
1	Vợ	Nguyễn Thị Hồng Vân		51.100	0,028%	
III		**Phạm Hồng Quân**	**UVHĐQT- Phó Tổng Giám đốc**	**77.400**	**0,042%**	
1	Vợ	Nguyễn Thị Dung		3.200	0,002%	
2	Em ruột	Phạm Hồng Ninh		1.400	0,001%	
IV		**Hoàng Ngọc Diệp**	**Ủy viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc**	71.800	0,039%	
1	Vợ	Nguyễn Thị Thu Hiền		13.200	0,007%	

V		**Đỗ Trung Kiên**	**Phó Tổng Giám đốc**	102.400	0,056%	
1	Vợ	Nguyễn Thị Tố Khuê		105.400	0,057%	
VI		**Nguyễn Chí Dũng**	**Ủy viên HĐQT**	8.100	0,004%	
I	Con trai ruột	Nguyễn Việt Cường		1.200	0,001%	
VII		**Đinh Quốc Thái**	**Ủy viên HĐQT**			
VIII		**Đoàn Thu Trang**	**Ủy viên HĐQT**			
1	Bố đẻ	Đoàn Hồng Dũng		3.500.000	1,902%	
2	Mẹ đẻ	Nguyễn Thị Thanh Sơn		210.100	0,114%	
3	Tổ chức có liên quan	Công ty TNHH Thương mại & Du lịch Trung Dũng		32.100.000	17,446%	
IX		**Hoàng Danh Sơn**	**Trưởng BKS**	**10.100**	**0,005%**	
1	Anh trai	Hoàng Danh Vân		3.600	0,002%	
X		**Vũ Duy Huynh**	**Thành viên BKS**			
XI		**Bùi Văn Lừng**	**Thành viên BKS**			
XII		**Nguyễn Lan Hương**	**Thành viên BKS**	**1.100**	**0,001%**	

1	Chồng	Trần Quang Tiến		1.200	0,001%	
XII I		**Đoàn Thu Huyền**	**Thành viên BKS**			
VI V		**Đỗ Xuân Hòa**	**Kế toán trưởng**	**52.900**	**0,029%**	
1	Vợ	Lê Phương Nga		3.200	0,002%	
XV		**Trương Cao Khánh**	**Người CBTT**	**600**	**0,0003%**	

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.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

SỞ KH&ĐT: 4500100155 - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
TP THÁI NGUYÊN T. THÁI NGUYÊN

Vũ Bá ổn