

Số: 40 /NQ-GTTN

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 4 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên;

Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, ngày 20/4/2015;

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2014 tại Báo cáo số 26/BC-GTTN ngày 03/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty và phương hướng hoạt động, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2015 Tờ trình số 33/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 và Tờ trình số 38/TTr-GTTN ngày 17/4/2015 với một số nội dung chính là:

1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2014:

- Giá trị sản xuất công nghiệp: 1.900 tỷ đồng đạt 98,3% KH năm, bằng 104,4% so với cùng kỳ năm 2013.

- Thép cán sản xuất: 487.359 tấn đạt 93,7% KH năm bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2013.

- Phôi thép sản xuất: 378.565 tấn đạt 92,3% KH năm, bằng 98,7% so với cùng kỳ năm 2013.

- Gang lò cao SX: 186.230 tấn đạt 98,0% KH năm, bằng 94,2% so với cùng kỳ.

- Tiêu thụ : 477.417 tấn đạt 90,0% KH năm, bằng 91,5% so với cùng kỳ.

- Tổng doanh thu: 6.753 tỷ đồng đạt 89,9% KH năm, bằng 90,3% so với cùng kỳ năm 2013.

- Lợi nhuận: 5,23 tỷ đồng

- Nộp ngân sách: 379,8 tỷ đồng.

- Lao động bình quân: 5.593 người.

- Thu nhập bình quân của 1 CNVC đạt trên 5 triệu đồng/tháng.

2. Những chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư chủ yếu năm 2015:

a) Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- Giá trị SXCN: 2.345 tỷ đồng (TISCO: 1.975 tỷ đồng; TTR: 370 tỷ đồng)

- Thép cán: 630.000 tấn (TISCO: 530.000 tấn; TTR: 100.000 tấn)

- Phôi thép: 420.000 tấn
- Gang lò cao: 190.000 tấn
- Cốc luyện kim sản xuất: 134.000 tấn
- Than mỡ chưa tuyển: 110.000 tấn
- Quặng sắt: 801.000 tấn
- Thu mua thép phế: 290.000 tấn
- Tiêu thụ thép cán: 630.000 tấn (TISCO: 530.000 tấn; TTR: 100.000 tấn)
- Tổng doanh thu: 9.408 tỷ đồng (TISCO: 8.336 tỷ đồng; TTR: 1.072 tỷ đồng)
- Nộp ngân sách (Thuế): 382 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 100 tỷ đồng
- Lương bình quân phân đầu đạt trên 5 triệu đồng/người/tháng.
- Tổng số lao động: 5.593 người

b) Về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 tại phụ lục số 01 kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 2.** Xác nhận Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty tại văn bản tại số 27/BC-GTTN ngày 03/4/2015 về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Ngọc Diệp - Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019 kể từ ngày 15/3/2015.

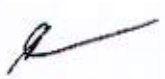
**Điều 3.** Thông qua Báo cáo số 24/BC-GTTN ngày 31/3/2015 của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát và báo cáo thẩm định báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

**Điều 4.** Thông qua các nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Tờ trình số 28/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 thay thế cho bản Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 22/6/2009 và bổ sung sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 ngày 11/12/2014.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 tại Tờ trình số 30/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 và Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/12/2014 tại Tờ trình số 37/TTr-GTTN ngày 17/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

**Điều 6.** Thông qua việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2014 tại Tờ trình số 31/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 7.** Thông qua quỹ tiền lương và thù lao thực hiện của viên chức quản lý của Công ty năm 2014 tại Tờ trình số 32/TTr-GTTN ngày 03/4/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên và mức lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên năm 2015 tại Phụ lục số 02 kèm theo Nghị quyết này.



**Điều 8.** Thông qua phương án quản lý và sử dụng khoản tiền góp vốn của SCIC vào Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên để tăng vốn điều lệ có mục đích sử dụng cho Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Tờ trình số 34/TTr-GTTN ngày 03/4/2015.

**Điều 9.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên tại Tờ trình số 23/TTr-GTTN ngày 31/3/2015 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên.

**Điều 10.** Thông qua kết quả bầu ông Đoàn Mạnh Trung làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhiệm kỳ 2014-2019.

**Điều 11.** Tổ chức thực hiện:

1. Giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 theo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Giao cho Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 đảm bảo đúng pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 12.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên thông qua toàn văn tại hội trường và có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 4 năm 2015. *(Choa*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Các cổ đông;
- Các thành viên HĐQT, BKS công ty;
- Tổng Giám đốc và các Phó TGĐ công ty;
- Các đơn vị, phòng ban;
- [www.tisco.com.vn](http://www.tisco.com.vn);
- Lưu: VT, Thư ký Cty (Khoa.200 bản).

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015  
CHỦ TỌA *Ha*



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  
Nguyễn Quốc Huy

**PHỤ LỤC 1: DANH MỤC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015**  
của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-GTTN ngày 20/4/2015 của  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

Đơn vị tính: tỷ VNĐ

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm	Thời gian khởi công hoàn thành	Quy mô công suất	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2015				Ghi chú	
						Giá trị năm kế hoạch	Trong đó				
							Vốn TDPTNN	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay TM		Vốn khác
	<b>Tổng số</b>				9.440,38	2.091,70	439,34	1.077,60	574,76	0,00	
1	Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2- Công ty Gang thép Thái Nguyên	Khu vực Lưu Xá thành phố Thái Nguyên và xã Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên	29/9/2007 - 31/12/2016	500.000 tấn phôi thép/ năm	8.104,91	1.878,68	439,34	1.000,00	439,34		Dự án chuyển tiếp
2	Dự án đầu tư khai thác mỏ quặng sắt Tầng Sáu Núi Quặng- Chi nhánh Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên- Mỏ sắt Trại Cau.	Thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên	15/8/2012 - 31/12/2015	100.000 tấn/ năm	150,83	17,02			17,02		Dự án chuyển tiếp
3	Dự án đầu tư mở rộng khai thác lộ thiên moong Bắc Làng Cắm - Mỏ than Phần Mễ.	Xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	Từ quý IV/2012 - quý IV/2016	100.000 tấn than nguyên khai / năm	292,54	20,00		20,00			Dự án chuyển tiếp
4	Đầu tư khai thác tuyến IX- XII Nam Làng Cắm- Mỏ than Phần Mễ	Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	Từ quý I/2015 đến hết quý II/2018	30.000 tấn than nguyên khai/ năm	141,00	32,00		9,60	22,40		Dự án chuyển tiếp
5	Dự án đầu tư trạm khí than tổng hợp phục vụ sản xuất	Khu vực Lưu Xá thành phố Thái Nguyên	2015-2016	Chuẩn bị đầu tư	120,00	120,00		24,00	96,00		Dự án khởi công mới
6	Dự án chuyển đổi khai thác lộ thiên sang khai thác hầm lò mỏ than Phần Mễ	Khu vực Mỏ than Phần Mễ	2015-2020	100.000 tấn/ năm	450,00	1,00		1,00			Dự án khởi công mới

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm	Thời gian khởi công hoàn thành	Quy mô công suất	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2015				Ghi chú	
						Giá trị năm kế hoạch	Trong đó				
							Vốn TDPTNN	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay TM		Vốn khác
7	Dự án đầu tư xây dựng đập ngăn bùn thải quặng đuôi Mô sắt Tiên Bộ	Mô sắt Tiên Bộ, huyện Đông Hy, tỉnh Thái Nguyên	2015-2020	Phục vụ sản xuất của mô	85,00	1,00		1,00			Dự án khởi công mới
8	Dự án đầu tư cải tạo hệ thống Luyện thép và đúc liên tục để đúc phôi cỡ lớn và luyện thép chất lượng cao	Khu vực Lưu Xá thành phố Thái Nguyên	2015-2016	Dự kiến chi phí tư vấn lập dự án	5,00	2,00		2,00			Dự án khởi công mới
9	Đầu tư xây dựng khai thác mỏ quặng sắt Hòa Bình- Trại Cau (phục vụ cấp đổi Giấy phép khai thác mỏ)	Xã Cây Thị, huyện Đông Hy, tỉnh Thái Nguyên	2014-2020	76.000 tấn/năm	51,95	0,20		0,20			Dự án chuyển tiếp
10	Dự án thăm dò mỏ quặng sắt Bình Ca- Tuyên Quang	Thôn Bình Ca, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang	2013-2016	Phục vụ xin cấp mỏ nguyên liệu	3,32	2,90		2,90			Dự án chuyển tiếp
11	Lập hoạch định chiến lược phát triển cho Công ty CP GTTN giai đoạn 2015-2020 tầm nhìn 2025	Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên	Thực hiện khi Dự án giai đoạn 2 được triển khai thực hiện tiếp		3,00	2,00		2,00			Dự án chuyển tiếp
12	Dự án thăm dò tuyến XII- XV Nam Làng Cẩm- mỏ than Phấn Mễ	Xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	Quý II/2015- quý II/2016	Phục vụ lập dự án đầu tư khai thác mỏ, cấp đổi giấy phép khai thác mỏ	4,43	2,00		2,00			Dự án chuyển tiếp
13	Thăm dò nâng cấp trữ lượng quặng sắt Mô sắt Ngườm Cháng Cao Bằng (trong phạm vi đã được cấp mỏ- Lập Đề án và thi công đề án)	Xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng	Quý II/2015- Quý I/2016	Phục vụ việc lập dự án đầu tư xin cấp phép khai thác mỏ	2,30	2,30		2,30			Dự án khởi công mới

Số TT	Danh mục dự án	Địa điểm	Thời gian khởi công hoàn thành	Quy mô công suất	Tổng mức đầu tư	Kế hoạch vốn đầu tư năm 2015				Ghi chú	
						Giá trị năm kế hoạch	Trong đó				
							Vốn TDPTNN	Vốn chủ sở hữu	Vốn vay TM		Vốn khác
14	Lập dự án đầu tư khai thác nâng cấp mỏ quặng sắt Ngườm Cháng Cao Bằng	Xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng	Quý II/2016	Phục vụ việc cấp phép khai thác, cung cấp nguyên liệu phục vụ sản xuất	0,50	0,50		0,50			Dự án khởi công mới
15	Thăm dò mở rộng Mỏ sắt Ngườm Cháng Cao Bằng (Ngoài phạm vi đã được cấp mô-Đề án và thi công thăm dò)	Xã Dân Chủ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng	Quý IV/2015 đến Quý IV/2016	Phục vụ việc Lập dự án đầu tư xin cấp phép khai thác mỏ	2,00	1,00		1,00			Dự án khởi công mới
16	Lập dự án đầu tư khai thác mỏ quặng sắt Kim Cương-huyện Đồng Hỷ-tỉnh Thái Nguyên	Xã Cây Thị, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên	2015- 2016	Phục vụ xin cấp đổi Giấy phép khai thác mỏ	15,00	0,50		0,50			Dự án khởi công mới
17	Nâng cấp phần mềm kế toán (Bravo)	Văn phòng Công ty	Quý II/2015 đến Quý IV-2015		1,6	1,6		1,6			Dự án khởi công mới
18	Dự án kiểm toán nguồn nhân lực tái cơ cấu tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên	Công ty CP GTTN	Năm 2015		3,5	3,5		3,5			Dự án khởi công mới
19	Dự án lắp đặt hệ thống camera giám sát khu vực trọng điểm của Nhà máy và khu vực văn phòng Công ty	Khu vực Lưu Xá-TP Thái Nguyên	2015		3,5	3,5		3,5			Dự án khởi công mới

TM. ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2015  
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  
Nguyễn Quốc Huy

**PHỤ LỤC số 02: Mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty năm 2015**  
(Kèm theo Nghị quyết số 40/NQ-GTTN ngày 20/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên)

Chức danh	Số người	Mức tiền tháng/người (đồng)	Tổng cộng tiền KH 2015 (đồng)
<b>A. Tiền lương</b>	<b>10</b>		<b>2.538.000.000</b>
1. Tổng Giám đốc	1	26.000.000	312.000.000
2. Ủy viên HĐQT chuyên trách, Phó Tổng giám đốc, Bí thư Đảng ủy	6	23.000.000	1.656.000.000
3. Kế toán trưởng	1	21.000.000	252.000.000
4. Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách (6 tháng)	1	23.000.000	138.000.000
5. Thành viên Ban Kiểm soát (BKS)	1	15.000.000	180.000.000
<b>B. Thù lao</b>	<b>8</b>		<b>342.000.000</b>
1. Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	5.000.000	60.000.000
2. Phó Chủ tịch HĐQT không chuyên trách	1	4.500.000	54.000.000
3. Ủy viên HĐQT không chuyên trách	2	4.000.000	96.000.000
4. Trưởng BKS không chuyên trách (6 tháng)	1	4.000.000	24.000.000
5. Ủy viên BKS không chuyên trách	3	3.000.000	108.000.000
<b>Cộng</b>			<b>2.880.000.000</b>

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015  
CHỦ TỌA



CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY  
Nguyễn Quốc Huy