

Số 33- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 02 tháng 8 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Mã Chứng khoán: TBX

Địa chỉ: Số 01 đường Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình,
tỉnh Thái Bình

Điện thoại: 02273647505

Fax: 02273647506

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
02/8/2018 tại đường dẫn <http://ximangthaibinh.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2018

- Phụ lục đính kèm

Người đại diện theo pháp luật
Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

Số : 02BC/HĐQT

Thái Bình, ngày 30 tháng 7 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi:

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

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 02273 647 505 Fax: 02273 647 506 Email: info@ximangthaibinh.vn
- Vốn điều lệ: 15.102.800.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TBX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 23/4/2018 Công ty cổ phần Xi măng Thái bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Đại hội có 81,93% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 12 giờ cùng ngày

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/N Q- ĐHĐ CĐ- TBX	23/4/2018 Đại hội đồng cổ đông thường niên	1/Thông qua báo cáo của HĐQT 2/Thông qua báo cáo của Tổng Giám Đốc 3/Thông qua báo cáo Tài chính năm 2017 đã được kiểm toán 4/Thông qua báo cáo BKS năm 2017 5/Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán. 6/Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 7/ Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
<i>Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018</i>						
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT	22/3/2013	03	100%	
2	Nguyễn Minh Thành	Thành viên HĐQT	09/8/2015	02	66,6%	Nghỉ hết nhiệm kỳ
3	Vũ Ninh	Thành viên HĐQT	16/10/2016	02	66,6%	Nghỉ hết nhiệm kỳ
4	Hoàng Xuân Hải	Thành viên HĐQT	09/8/2015	03	100%	
5	Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT	24/12/2015	03	100%	
6	Lê Thị Lan Hòa	Thành viên HĐQT	23/4/2018	01	33,3%	Thành viên nhiệm kỳ mới
7	Nguyễn Thị Minh Thanh	Thành viên HĐQT	23/4/2018	01	33,3%	Thành viên nhiệm kỳ mới

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

Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, Phân xưởng trong đơn vị, triển khai thực hiện theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và người lao động trong Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các cuộc họp giao ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Đã chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất năm 2018.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với pháp luật.

Chỉ đạo rà soát đơn giá định mức lao động, định mức tiêu hao vật tư trong sản xuất, xây dựng kế hoạch sắp xếp lao động trong Công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	28	31/03/2018	- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018 (vào ngày 23/4/2018) - Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến đại hội
2	01	06/08/2018	- Bầu chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty - Bổ nhiệm lại các chức danh TGD, KTT, thư ký HĐQT- người được ủy quyền công bố thông tin
3	02	06/08/2018	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Văn Tiến từ ngày 09/6/2018

III. Ban kiểm soát.

ST T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
<i>Từ 01/01/2018 đến 30/6/2018</i>						
1	Phan Thị Hồng Vân	Trưởng ban KS	11/8/2016	02	100%	
2	Nguyễn Thị Hà My	Thành viên BKS	09/8/2015	02	100%	
3	Nguyễn Thị Phương Lan	Thành viên BKS	09/8/2015	02	100%	

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ công ty cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2017. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát.

Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2018 ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. BKS đã có ý kiến đóng góp đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty

IV. 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: (Phụ lục 01 đính kèm)

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 05 đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu u	Tỷ lệ	
	Nguyễn Minh Thành	Thành viên HĐQT	84.795	5,62%	0	0	Không nắm giữ cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Công ty CP kiến trúc mỹ thuật Treelife	không	72.000	4,77%	225.757	19,7%	Tăng tỷ lệ nắm giữ CP

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xi măng Thái bình
Tại thời điểm 6 tháng cuối năm 2017

IV. danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xi măng Thái bình

ST T	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	Số cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ %	Ghi chú
	Vũ Tiến Nghĩa	091C111332	Thành Viên HĐQT	B7684107	26/03/2013	Cục QL XNC	Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội	360.000	23,83%	
	Vũ Tiến Dũng	091C162268	Cổ đông	013082124	02/5/2008	CA HN	Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	350.000	23,17%	
	Công ty CP kiến trúc mỹ thuật Treelife	091CT16666	Cổ đông	0106323748	01/10/2013	Sở KHĐT HN	Lô C5, KĐT Nam Thăng Long, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội	225.575	19,7%	

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Học

Phụ lục 05 đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình 6 tháng đầu năm 2018

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

ST T	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	Bùi Thị Nguyễn Hạnh		Chủ tịch HĐQT	011649911	17/01/2011	CA HN	16/15 - Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	22/3/2013		
2	Nguyễn Minh Thành	030c361456	Tổng Giám Đốc Thành viên HĐQT	164039456	15/12/2009	CA NB	Số 150- Hải Thượng Lãn Ông- Phúc Thành - TP Ninh Bình	01/2014	23/04/2018	Nghi
3	Mai Thị Thúy			164063338	28/12/2010	CA NB	Số 150- Hải Thượng Lãn Ông- Phúc Thành - TP Ninh Bình	01/2014	23/4/2018	
4	Nguyễn Đình Chung			013342049	29/7/2010	CA HN	Khu tái định cư - Nam Trung Yên - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	01/2014	24/3/2018	
5	Hoàng Xuân Hải		Thành Viên HĐQT	B3365942	10/8/2009	Cục QL XNC	562 Nguyễn Văn Cừ Long Biên Hà Nội	8/2015		
6	Phạm Văn Hệ		Tổng Giám Đốc	164274027	16/8/2007	CANB	Khê hạ - Yên Đông - Yên Mô - Ninh Bình	05/4/2017		Bổ xung
7	Vũ Tiến Nghĩa	091C111332	Thành Viên HĐQT	B7684107	26/03/2013	Cục QL XNC	Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	12/2015		
8	Vũ Tiến Dũng	091C162268		013082124	02/5/2008	CA HN	Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội			
9	Vũ Văn Ninh		Thành Viên HĐQT	012904923	04/09/2006	CA HN	Số 3B - TT3- Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội	16/10/2016	23/4/2018	Nghi
10	Nguyễn Thị Minh Hải			183364975	25/01/2001		Số 3B - TT3- Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội	5/2014		
11	Nguyễn Thị Phương Lan		Thành viên BKS	010442009	10/5/2005	CAHN	Tập thể Công an vũ trang phường Công vị Hà Nội	8/2015		
12	Nguyễn Thị Hà My	091C101161	Thành viên BKS	012806721	05/7/2005	Cục QL XNC	Tập thể 208 Ngõ Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà nội	8/2015		
13	Phan Thị Hồng Vân		Trưởng BKS	142607635	16/4/2008	CA HD	Số 8 ngõ 178 - Hoàng Mai - Hà Nội	11/8/2016		
14	Nguyễn Xuân Năm	030C362029	Người được ủy quyền CBTT	151734130	31/5/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình			
15	Phạm Thị Mai	030C362017		150034060	31/05/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình			
16	Lê Thị Lan Hoa		Thành viên HĐQT	017390218	08/05/2012	CA HN	Khu đô thị Xa la , Hà Đông, Hà Nội	23/4/2018		Bầu mới

17	Nguyễn Thị Minh Thanh	Thành viên HQQT	12390754	03/11/2005	CA HN	Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội		Bầu mới
18	Phạm Văn Tiến	Phó Tổng giám đốc	164230477	12/8/2010	CA NB	Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình	9/6/2018	Bổ nhiệm

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Tiến

