

Số: 32 -BB/ HĐQT

Thái Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2019

**BIÊN BẢN
Họp Hội đồng quản trị**

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 06 tháng 01 năm 2019, Tại hội trường Của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình .Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành họp theo giấy mời họp kỳ họp tháng 12/2018:

Thành phần dự họp:

1/ Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Hoàng Xuân Hải	Thành viên HĐQT
3/ Ông Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT
4/ Bà Lê Thị Lan Hòa	Thành viên HĐQT
5/ Bà Nguyễn Thị Minh Thanh	Thành viên HĐQT
6/ Ông Phạm Văn Hệ	Tổng Giám Đốc

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh

Thư ký: Ông Nguyễn Xuân Năm

Nội dung:

- **Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2018**

- **Duyệt phương án SXKD năm 2019 của Ban Tổng Giám đốc Công ty**

Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

HĐQT Công ty nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2018 và phương hướng kế hoạch SXKD năm 2019 do Tổng Giám Đốc trình bày.

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động năm 2018

a.Thuận lợi

Sản phẩm xi măng chất lượng Đảm bảo luôn ổn định tạo niềm tin vững chắc cho người tiêu dung, tạo điều kiện cho sản phẩm của chúng ta đi vào thị trường.

HĐQT Luôn chủ động đưa ra những chủ trương, giải pháp, quyết sách, quyết định kịp thời, đúng đắn để Công ty ổn định trong những giai đoạn SXKD khó khăn.

b.Khó khăn

Sự cạnh tranh của Xi măng trắng Thái Lan, Malaysia, Indonesia và Trung quốc ngày càng gay gắt. các loại Xi măng trắng tiêu thụ trên toàn quốc liên tục giảm giá đây là sự cạnh tranh khốc liệt khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Nội dung	Công việc, sản phẩm	So với kế hoạch 2018			So với cùng kỳ 2017	
		Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ	Cùng kỳ	Đạt tỷ lệ
- Sản xuất:	Nung luyện clinker	22.325	20.729	92,8%	23.799	122,8%
	Nghiền xi măng	24.000	14.300		14.000	48,2%
- Tiêu thụ:	Xi măng trắng	24.000	13.923	58,3%	13.600	47,9%
	Clinker	10.000	14.000	140%	19.000	
Tổng Doanh thu		82,127	66,8	81,4%	77,249 tỷ	114%
	Lợi nhuận trước thuế	1.170	700.000	60%	908.253.000	78%

3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 2018

3.1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Doanh thu năm 2018 là 66,8 tỷ VNĐ kế hoạch đặt ra là 82,127 tỷ đạt 81,4 %. So cùng kỳ đạt 86,5%

3.2. Đánh giá hoạt động các bộ phận trong Công ty

a, Quản trị điều hành

Trong năm Hội đồng quản trị chỉ đạo cơ cấu lại hoạt động quản lý, điều hành sản xuất đã phát huy được hiệu quả, năng xuất, chất lượng sản phẩm ổn định.

- + Tăng cường kiểm soát chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất, tìm tòi và áp dụng các giải pháp để tăng chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nhiên liệu...
- + Bố trí sắp xếp lại lực lượng lao động hợp lý, tiết kiệm được chi phí nhân công.
- + Giảm bớt được chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào do nỗ lực tìm nguồn nguyên liệu mới và đàm phán với các nhà cung cấp để giảm giá.
- + Đầu tư máy móc thiết bị để tăng năng xuất chủ động được nguyên liệu phục vụ cho sản xuất.

b, Hoạt động sản xuất của phân xưởng Xi măng Thành phố

Tại Phân xưởng Thành phố: Lò BT3 thời gian chạy trong năm 03 tháng, BT4 chạy trong năm 09 tháng. Sau khi sửa chữa định kỳ đã đưa vào sản xuất, hiện nay hai lò vẫn đang sản xuất ổn định)

Nghiên liệu tại phân xưởng ổn định.

Nghiên than, Nghiền xi măng ổn định, tiếp tục áp dụng nghiền với phụ gia Grace làm tăng năng suất cũng góp phần vào giảm chi phí.

Nhân sự quản lý có trình độ, cũng như việc bố trí lao động trong các ca sản xuất hợp lý, năng suất lao động tăng.



c, Tai Phân xưởng Tiền hải: dùng sản xuất cả năm phải bố trí đi bảo vệ trông coi đã làm phát sinh chi phí lớn .

d, Môi trường:

Vệ sinh công nghiệp ngày càng được nâng cao góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

Các chất thải rắn, nước thải được quan tâm xử lý thông qua việc ký hợp đồng với Công ty có đủ chức năng tư cách pháp nhân để thực hiện. Hợp đồng và đầu nối nước thải sinh hoạt với Cum công nghiệp Phong Phú để xử lý

e, Quản lý, điều hành:

Điều chuyên, thay đổi nhân sự nhằm tạo sự thi đua lành mạnh từ đó góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất.

f, Hoạt động Khoa học công nghệ

Nghiên cứu đưa ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất như tăng năng suất lò, Kiểm soát tốt chất lượng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và chất lượng sản phẩm sản xuất ra.

Thường xuyên phân tích, đánh giá, so sánh các sản phẩm nhập ngoại với sản phẩm của Công ty để có định hướng kinh doanh sát thực.

h, Hoạt động tài chính

Kiểm soát, quản lý chi phí, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Thường xuyên cung cấp thông tin, báo cáo đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh phục vụ HĐQT và Ban Tổng Giám đốc có đủ thông tin về tình hình tài chính để chỉ đạo, điều hành quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo dõi, quản lý chặt chẽ các khoản, phải thu, phải trả, thực hiện nghĩa vụ với Nhà nước, thanh toán cho các khách hàng đáp ứng yêu cầu của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Báo cáo kịp thời và minh bạch tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của luật Chứng khoán, và các quy định pháp luật có liên quan.

i, Hoạt động tổ chức và lao động tiền lương

Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động.

Chủ động lập phương án tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, đủ sức đảm đương nhiệm vụ SXKD, đồng thời bám sát sản xuất để phát hiện những yếu tố bất hợp lý trong vấn đề lao động tiền lương điều chỉnh bộ đơn giá định mức lao động cho phù hợp, bố trí nhân lực từng bộ phận, giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế của Công ty sàng lọc những trường hợp thiếu trách nhiệm để giáo dục rèn luyện

k, Hoạt động kế hoạch sản xuất và mua sắm vật tư

Luôn bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cung ứng, kịp thời nguyên nhiên liệu cho sản xuất.

Kết hợp chặt chẽ với phòng tài chính kế toán để tham mưu cho Ban Tổng giám đốc ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

II Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019

1. Đánh giá chung

- Thuận lợi

Ngành xây dựng có xu hướng khởi sắc sẽ thúc đẩy việc tiêu thụ sản phẩm của công ty. Chúng ta có đội ngũ cán bộ trẻ năng động, sáng tạo dám nghĩ dám làm, giàu kinh nghiệm. Tác phong làm việc của người lao động đã có tính làm việc công nghiệp cao

-Khó khăn

Sản phẩm nhập ngoại ngày càng cạnh tranh.

Giá nguyên nhiên vật liệu có xu hướng tăng.

Cơ sở hạ tầng không đồng bộ.

Máy móc thiết bị, nhà xưởng đã xuống cấp cần phải sửa chữa cải tạo nhiều

Trước những thuận lợi và khó khăn cơ bản trên bước vào năm 2019 Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch SXKD 2019 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu		ĐVT	Khối lượng (tấn)	Đơn giá	Thành tiền
1	Sản xuất :	Nung luyện clinker	Tấn	25,300		-
		Nhập mua clinker của đơn vị khác	Tấn	4,950		-
		Nghiền xi măng	Tấn	24,000		-
2	Tiêu thụ:	Xi măng trắng	Tấn	24,000		
		Clinker	Tấn	11.000		
3	Tổng doanh thu		Tỷ đồng	81		
4	Lợi nhuận trước thuế		Tỷ đồng	1,170		
5	Lợi nhuận sau thuế		Triệu đồng	936		

1. Các giải pháp để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

a. Về Kinh doanh

Mở rộng thêm mạng lưới phân phối trên toàn quốc đặc biệt là thị trường phía nam.

Duy trì thị trường nước ngoài để xuất khẩu.

Cần thêm những chương trình ưu đãi cho khách hàng truyền thống.

b. Về nhân sự

Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc
Tăng cường công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ kế cận cho doanh nghiệp, có kế hoạch
tuyển dụng lao động có kỹ thuật trình độ chuyên môn để làm lực lượng kế cận đảm bảo
cho sản xuất ổn định.

c. Về sản xuất

Đảm bảo thiết bị máy móc hoạt động ổn định.

Bố trí phối nguyên liệu hợp lý để đối phó với thời tiết biến động bất thường.

Nâng cao công tác quản lý thiết bị; nghiên cứu cải tạo hệ thống điện, giảm tiêu hao điện
năng.

Cải tạo lại hệ thống thiết bị, nhà xưởng, kho tàng và các công trình sinh hoạt đáp ứng
được tình hình nhiệm vụ mới, giảm được giá thành..

d. Về Khoa học công nghệ

Giám sát chặt nguyên, nhiên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.

Đưa ra những sáng kiến nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu.

Tiếp tục nghiên cứu thêm các sản phẩm mới.

e. Về tài chính

Cân đối thu chi tốt để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Huy động mọi nguồn lực, sử dụng đồng vốn hiệu quả, quay vòng vốn nhanh.

Quản lý chặt chẽ việc mua bán vật tư nguyên nhiên liệu, hạn chế chi tiêu tiền mặt.

Báo cáo, hạch toán kế toán định kỳ để phân tích kết quả sản xuất kinh doanh kịp thời
phát hiện những phát sinh tiêu cực, bất cập tác động xấu trong quá trình sản xuất kinh
doanh.

f. Về mua sắm vật tư

Luôn đảm bảo đủ vật tư cho sản xuất và sửa chữa, bảo dưỡng.

Tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp, ổn định, giá thành hạ.

Quyết toán vật tư sử dụng theo hàng tháng.

Chủ trì cùng các phòng ban, phân xưởng xây dựng dự toán giá thành sản phẩm, bán sản
phẩm của công ty.

g. Về công tác xây dựng cơ bản

Thường xuyên theo dõi, phát hiện, sửa chữa, đầu tư kịp thời máy móc thiết bị. nhà
xưởng, kho tàng phục vụ sản xuất hiệu quả.

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản nhất thiết phải tuân thủ theo luật hiện hành nhằm nâng
cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn và thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, tiêu
cực.

h. Về công tác đoàn thể và phong trào thi đua

Tạo điều kiện thuận lợi để Đảng bộ, Công đoàn và đoàn thanh niên hoạt động có hiệu
quả, tích cực tham gia các phong trào thi đua thiết thực đóng góp vào hoạt động sản xuất,
kinh doanh của Công ty.

Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp lành mạnh, chăm lo, tạo điều kiện cho cán bộ
công nhân viên Công ty có cuộc sống tinh thần phong phú, vui vẻ hạnh phúc, đoàn kết
dưới mái nhà chung.

Hội Đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2018, kế hoạch phương hướng SXKD của Công ty năm 2019 và tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100% thông qua.

HDQT giao cho Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt kết quả cao nhất theo phương án đã được HDQT nhất trí Thông qua

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã được thư ký cuộc họp đọc thông qua cho các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng nghe và các thành viên dự họp đã cùng nhau ký vào biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thị Nguyễn Hạnh

Thành viên HDQT

Hoàng Xuân Hải

Thành viên HDQT

Vũ Tiên Nghĩa

Thành viên HDQT

Lê Thị Lan Hòa

Thành viên HDQT

Nguyễn Thị Minh Thanh

Thư ký HDQT

Nguyễn Xuân Năm



**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**

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

Số: **03**/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày **06** tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ vào Biên bản nội dung cuộc họp ngày **06**/ 01/2019 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018

Điều 2: Nhất trí với kế hoạch phương án SXKD của Công ty năm 2019

Điều 3: HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai phương án sản xuất kinh doanh năm 2019 đạt kết quả cao nhất theo phương án đã được HĐQT nhất trí Thông qua

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội Đồng quản trị thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH