

Số: 07 / BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 25 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)**

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 20/4/2019 Công ty cổ phần Xi măng Thái bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Đại hội có 80.94% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ-TBX	20/4/2019 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 2018 đã được kiểm toán 4/Thông qua báo cáo BKS năm 2018 5/Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019. 6/Thông qua báo cáo trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019 7/ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018
2	02/NQ – ĐHĐCĐ	27/9/2019 ĐH bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản	Thông qua việc thay đổi phương án sản xuất kết hợp cùng đối tác chiến lược khai thác, vận hành máy móc, nhà xưởng để sản xuất.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ Tịch HĐQT	22/3/2013	03	100%	
2	Hoàng Xuân Hải	Thành viên HĐQT	09/8/2015	03	100%	
3	Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT	24/12/2015	03	100%	
4	Lê Thị Lan Hòa	Thành viên HĐQT	23/4/2018	03	100%	
5	Nguyễn Thị Minh Thanh	Thành viên HĐQT	23/4/2018	03	100%	

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 xuyên suốt triển khai kế hoạch sản xuất năm 2019.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- 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	03	06/01/2019	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2018.

			Duyệt phương án SXKD năm 2019
2	05	31/3/2019	- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019 (vào ngày 20/4/2019) Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến đại hội
3	06	30/11/2019	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD 10 tháng năm 2019. Duyệt phương án SXKD năm 2020 Thông qua tờ trình Của Ban Tổng Giám Đốc “về việc xử lý tiền phạt thuế vào lợi nhuận sau thuế năm 2019”

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
1	Trần Thị Mai Hương	Trưởng ban KS	20/8/2018	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 2019. 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 2019 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	Người thực hiện	Quan hệ	Số cổ phiếu	Số cổ phiếu sở	Lý do tăng,
----	-----------------	---------	-------------	----------------	-------------

T	giao dịch	với cổ đồng nội bộ	sở hữu đầu kỳ		hữu cuối kỳ		giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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 đồng 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	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Phụ lục 05 đính kèm Báo cáo thay đổi danh sách người có liên quan Công ty cổ phần Xi măng Thái bình năm 2019

III. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

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	Bùi Thị Nguyễn Hạnh		Chủ tịch HĐQT	0111649911	17/01/2011	CA HN	16/15 - Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	22/3/2013		
2	Hoàng Xuân Hải		Thành Viên HĐQT	B3365942	10/8/2009	Cục QL XNC	562 Nguyễn Văn Cừ Long Biên Hà Nội	8/2015		
3	Phạm Văn Hê		Tổng Giám Đốc	164274027	16/8/2007	CANB	Khê hạ - Yên Đông - Yên Mô - Ninh Bình	05/4/2017		
4	Vũ Tiến Nghĩa		Thành Viên HĐQT	B7684107	26/03/2013	Cục QL XNC	Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	12/2015		
5	Vũ Tiến Dũng		Thành viên BKS	013082124	02/5/2008	CA HN	Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	8/2015		
6	Nguyễn T Phương Lan		Thành viên BKS	010442009	10/5/2005	CAHN	Tập thể Công an vũ trang phường Công vị Hà Nội	8/2015		
7	Nguyễn Thị Hà My		Thành viên BKS	012806721	05/7/2005	Cục QL XNC	Ngõ Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà nội	8/2015		
8	Nguyễn Xuân Năm		Người được ủy quyền CBTT	151734130	31/5/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình			
9	Phạm Thị Mai			150034060	31/05/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình			
10	Lê Thị Lan Hòa		Thành Viên HĐQT	017390218	08/5/2012	CAHN	KĐT Xa La - Hà Đông - Hà Nội	23/4/2018		
11	Nguyễn T Minh Thanh		Thành Viên HĐQT	12390754	03/11/2005	CAHN	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	23/4/2018		
12	Phạm Văn Tiến		Phó Tổng Giám Đốc - Phụ trách sản xuất	164230447	12/8/2010	CA NB	Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình	09/6/2018		
13	Trần Thị Mai Hương		Trưởng BKS	186407588	16/4/2014	CA NA	Mê Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội	20/8/2018		
14	Nguyễn Xuân Năm		Người được ủy quyền CBTT	151734130	31/5/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình			



15	Phạm Thị Mai		150034060	31/05/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình		
----	--------------	--	-----------	------------	-------	--	--	--

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

Phạm Văn Huệ
 TỔNG GIÁM ĐỐC



0002834
 CÔNG T
 CỔ PHẦN
 XI MĂNG
 THÁI BÌNH
 BÌNH - TỈNH

**Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xi măng Thái bình
Tại thời điểm cuối năm 2019**

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		Thành viên HĐQT	B7684107	26/03/2013	Cục QL XNC	Kim Mã – Ba Đình – Hà Nội	360.000	23,83%	
	Vũ Tiến Dũng		Cổ đông	013082124	02/5/2008	CA HN	Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	350.000	23,17%	
	Công ty Cổ phần kiến trúc mỹ thuật Treelife		Cổ đông	0106323748	01/10/2013	Số KHDĐT Hà Nội	Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội	297.575	19,7%	

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Khoa

