

Số: 02 /HĐQT

Thái Bình, ngày 10 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2014

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 Tiên Phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 0363 647 505 Fax: 0363 647 506 Email: ximangthaibinh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 15.102.800.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TBX

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ Tịch HĐQT	09	100%	
2	Phạm Đức Long	Phó Chủ Tịch HĐQT	09	100%	
3	Tổng Hải Đường	Thành viên HĐQT	09	100%	
4	Nguyễn Quang Thái	Thành viên HĐQT	09	100%	
5	Vũ Đại	Thành viên HĐQT	09	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.

Phó Chủ tịch 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 tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- 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.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Ban đổi mới doanh nghiệp đã có hoạt động 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	05	24/3/2014	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013. - Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2014 - Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Đối với Ông Phạm Đức Long - Bổ nhiệm Chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Minh Thành
2	07	28/4/2014	- Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2014 - Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến đại hội
3	08	31/10/2014	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Ông Vũ Duy Thôn Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Lan

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: (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 02 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	Tỷ lệ	
	Phạm Thị Văn	Mẹ thành viên HĐQT Nguyễn Quang Thái	7.470 CP		0		Bán

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	
	Nguyễn Hữu Biên	CĐL	74.500	4.932	140.000	9,269	Mua

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó chủ tịch

Phạm Đức Long

Phụ lục I đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2014

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

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 Nguyên Hạnh		Chủ tịch HĐQT	011649911	17/01/2011	CA HN	16/15 - Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội			
2	Phạm Đức Long		Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	012306453	28/03/2013	CA HN	Căn hộ 808, nhà C, chung cư Vinaconex 3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN			
3	Phạm Thanh Thủy			161816509		CA ND	Phường Cửa Bắc, TP Nam Định			
4	Phạm Trường Sơn						Cộng hoà Pháp			
5	Phạm Hồng Khanh			162335573		CA ND	Phường Cửa Bắc, TP Nam Định			
6	Phạm Hồng Ngân			162335734		CA ND	Phường Cửa Bắc, TP Nam Định			
7	Nguyễn Thị Thanh Tuyên			012546794		CA HN	Tô 7 – Nghĩa Đô - Cầu Giấy – Hà nội			
8	Vũ Đại		Thành viên HĐQT	162120441	31/08/2001	CA ND	Phường Cửa Bắc - TP Nam Định			
9	Tổng Hải Đường	030C362668	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	151478825	26/05/2003	CA TB	Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình			
10	Phan Thị Thuý	030C362174		151092548	11/11/1988	CA TB	Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình			
11	Nguyễn Quang Thái		Thành viên HĐQT	012028651		CA HN	Số 6 – ngõ 11/138, Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội			
12	Đinh Thị Thu Trang	069C077979		12508868	04/10/2002	CA HN	Số 6 – ngõ 11/138, Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội			
13	Phạm Thị Văn	052C115115		11819617	05/09/2008	CA HN	E3-5, Khu B, TT ĐH Mỏ Địa chất, Cổ Nhuế, Từ Liêm, H.Nội			
14	Nguyễn Xuân Năm	030C362029	Người được uỷ 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	Nguyễn Xuân Khánh	030C362267		150096637	22/02/1978	CA TB	Khu 3 - Thị trấn Tiên Hải – Thái Bình			
17	Vũ Thị Hồng Điệp	030C362001	Thành viên BKS	151113658	18/10/2004	CA TB	Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình			

18	Trịnh Công Quỳnh	030C362067		150763597	09/10/2008	CA TB	Phường Trần Hưng Đạo - TP Thái Bình		
19	Vũ Thị Thu Hiền	030C362002		151404225	09/08/1999	CA TB	Phường Hoàng Diệu - TP Thái Bình		
20	Nguyễn Minh Thành	030c361456	Tổng Giám Đốc	164039456	15/12/2009	CA NB	Số 150- Hải Thượng Lãn Ông- Phúc Thành - TP Ninh Bình	4/2014	
21	Mai Thị Thúy			164063338	28/12/2010	CA NB	Số 150- Hải Thượng Lãn Ông- Phúc Thành - TP Ninh Bình		
22	Nguyễn Đình Chung			013342049	29/7/2010	CA HN	Số 306 - Tòa nhà A6B - Khu tái định cư - Nam Trung Yên - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội		
23	Vũ Văn Ninh		Trưởng BKS	012904923	04/09/2006	CA HN	Số 3B - TT3- Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội	5/2014	
24	Nguyễn Thị Minh Hải			183364975	25/01/2001		Số 3B - TT3- Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội		
25	Lê Thị Thanh Lan		Thành viên BKS	151817557	22/12/2005	CA TB	Số 11, Ngõ 46 Ngõ Thị Nhậm, P. Quang Trung, TP Thái Bình	5/2014	
26	Lê Bá Đăng			150015647	09/02/2011	CA TB	Số 11, Ngõ 46 Ngõ Thị Nhậm, P. Quang Trung, TP Thái Bình		
27	Nguyễn Thị Nghĩa			150714567	19/06/1979	CA TB	Số 11, Ngõ 46 Ngõ Thị Nhậm, P. Quang Trung, TP Thái Bình		
28	Lê Thanh Quang			151383549	05/11/1998	CA TB	Số 11, Ngõ 46 Ngõ Thị Nhậm, P. Quang Trung, TP Thái Bình		
29	Nguyễn Thị Lan		Kế toán trưởng	151437420	10/01/2000	CA TB	Tổ 39 – P. Kỳ Bá – TP Thái Bình	10/2014	
30	Quách Đình Bình			151479758	9/10/2008	CA TB	Tổ 39 – P. Kỳ Bá – TP Thái Bình		

Phụ lục II đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

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	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh		Chủ tịch HĐQT	011649911	17/01/2011	CA HN	16/15 - Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	0		
2	Phạm Đức Long		Phó Chủ tịch HĐQT,	012306453	28/03/2013	CA HN	Căn hộ 808, nhà C, chung cư Vinaconex 3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	0		
3	Phạm Thanh Thuỷ			161816509		CA ND	Phường Cửa Bắc, TP Nam Định			
4	Phạm Trường Sơn						Cộng hoà Pháp			
5	Phạm Hồng Khanh			162335573		CA ND	Phường Cửa Bắc, TP Nam Định			
6	Phạm Hồng Ngân			162335734		CA ND	Phường Cửa Bắc, TP Nam Định			
7	Nguyễn Thị Thanh Tuyên			012546794		CA HN	Tổ 7 – Nghĩa Đô - Cầu Giấy – Hà nội			
8	Vũ Đại		Thành viên HĐQT	162120441	31/08/2001	CA ND	Phường Cửa Bắc - TP Nam Định	0		
9	Tổng Hải Đường	030C362668	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	151478825	26/05/2003	CA TB	Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình	32,160	2.129	
10	Phan Thị Thuý	030C362174		151092548	11/11/1988	CA TB	Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình	6,648	0.440	
11	Nguyễn Quang Thái		Thành viên HĐQT	012028651		CA HN	Số 6 – ngõ 11/138, Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	0	0.000	
12	Đinh Thị Thu Trang	069C077979		12508868	04/10/2002	CA HN	Số 6 – ngõ 11/138, Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	80,676	5.342	
13	Phạm Thị Văn	052C115115		11819617	05/09/2008	CA HN	E3-5, Khu B, TT ĐH Mỏ Địa chất, Cổ Nhuế, Từ Liêm, H.Nội	7,470	0.495	
14	Nguyễn Xuân Năm	030C362029	Người được uỷ quyền CBTT	151734130	31/5/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong – TP Thái Bình	882	0.058	
15	Phạm Thị Mai	030C362017		150034060	31/05/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong – TP Thái Bình	600	0.040	
16	Nguyễn Xuân Khánh	030C362267		150096637	22/02/1978	CA TB	Khu 3 - Thị trấn Tiên Hải – Thái Bình	3,000	0.199	
17	Vũ Thị Hồng Điệp	030C362001	Thành viên BKS	151113658	18/10/2004	CA TB	Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình	0	0.000	

18	Trịnh Công Quỳnh	030C362067		150763597	09/10/2008	CA TB	Phường Trần Hưng Đạo - TP Thái Bình	0	0.000	
19	Vũ Thị Thu Hiền	030C362002		151404225	09/08/1999	CA TB	Phường Hoàng Diệu - TP Thái Bình	1,894	0.125	
20	Nguyễn Minh Thành	030C361456	Tổng Giám Đốc	164039456	15/12/2009	CA NB	Số 150- Hải Thượng Lãn Ông-Phúc Thành - TP Ninh Bình	66,175	4.382	
21	Mai Thị Thúy			164063338	28/12/2010	CA NB	Số 150- Hải Thượng Lãn Ông-Phúc Thành - TP Ninh Bình			
22	Nguyễn Đình Chung			013342049	29/7/2010	CA HN	Số 306 - Tòa nhà A6B - Khu tái định cư - Nam Trung Yên - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội			
23	Vũ Văn Ninh		Trưởng BKS	012904923	04/09/2006	CA HN	Số 3B - TT3- Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội			
24	Nguyễn Thị Minh Hải			183364975	25/01/2001		Số 3B - TT3- Đại Kim – Hoàng Mai – Hà Nội			
25	Lê Thị Thanh Lan		Thành viên BKS	151817557	22/12/2005	CA TB	Số 11, Ngõ 46 Ngõ Thị Nhậm, P. Quang Trung, TP Thái Bình			
26	Lê Bá Đăng			150015647	09/02/2011	CA TB	Số 11, Ngõ 46 Ngõ Thị Nhậm, P. Quang Trung, TP Thái Bình			
27	Nguyễn Thị Nghĩa			150714567	19/06/1979	CA TB	Số 11, Ngõ 46 Ngõ Thị Nhậm, P. Quang Trung, TP Thái Bình			
28	Lê Thanh Quang			151383549	05/11/1998	CA TB	Số 11, Ngõ 46 Ngõ Thị Nhậm, P. Quang Trung, TP Thái Bình			
29	Nguyễn Thị Lan		Kế toán trưởng	151437420	10/01/2000	CA TB	Tổ 39 – P. Kỳ Bá – TP Thái Bình			
30	Quách Đình Bình			151479758	9/10/2008	CA TB	Tổ 39 – P. Kỳ Bá – TP Thái Bình			