



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Tel: 0363 647 505 Website: www.ximangthaibinh.vn

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 với những nội dung sau:

- 1. Tổ chức đại hội:** Thời gian: 8h 00 ngày 21 tháng 4 năm 2016
- 2. Địa điểm:** Tại hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
- 3. Nội dung đại hội**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ được Công ty đăng tải tại website:
www.ximangthaibinh.vn và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- 4. Đăng ký dự họp**
Để việc đón tiếp Cổ đông dự họp chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký dự Đại hội* trực tiếp tại Phòng TCHC- LĐTL Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình hoặc gửi *Giấy đăng ký tham dự Đại hội* hoặc điện thoại đăng ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước ngày 20/4/2016.
- 5. Ủy quyền dự**
Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội bằng cách điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự Đại hội* và gửi Giấy ủy quyền đã ký tới Ban Tổ chức Đại hội trước 16h ngày 20/4/2016 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).
- 6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ**
Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình – Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông hoặc Phòng TC-HC
 - Địa chỉ: số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
 - Tel: 0363 647 505 Fax: 0363 647 506
 - Liên hệ: Ông Nguyễn Xuân Năm (Mobile: 0936 798 768)
- 7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
 - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có)
 - Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu (Bản chính) của người dự họp.
(Mọi chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí khác Quý Cổ đông tự trang trải.)

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội cổ đông của Công ty.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙ THỊ NGUYỄN HẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày....tháng....năm 2016

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

Kính gửi: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CNĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

I. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

II. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY

Ông/Bà:

CMND số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý Cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty:

(Quý cổ đông vui lòng chọn một trong những người có tên dưới đây)

Bà: Bùi Thị Nguyên Hạnh Chủ tịch HĐQT

Ông: Nguyễn Minh Thành Tổng giám đốc

1. Phạm vi ủy quyền

Được quyền thay thế tôi/Tổ chức, tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình tương ứng với số cổ phần mà tôi/tổ chức sở hữu theo quy định của pháp luật.

2. Các nội dung khác

Bên ủy quyền cam kết tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, toàn bộ số cổ phần nêu trên thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến số lượng cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Bên ủy quyền; cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này.

3. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông ngày 21/4/2016

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Lưu ý:

Bên nhận ủy quyền mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp và không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký của cả người ủy quyền, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức (trong trường hợp bên nhận ủy quyền là thành viên Ban Tổ chức Đại hội thì không cần chữ ký của bên nhận ủy quyền). Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Tel: 0363 647 505

Website: www.ximangthaibinh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Thời gian tổ chức: Từ 8h ngày 21 tháng 4 năm 2016

Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Thời gian	Nội dung
8h30' - 8h45'	<ul style="list-style-type: none">▪ Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông▪ Phát tài liệu cho cổ đông
8h45' - 9h15'	<ul style="list-style-type: none">▪ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành đại hội theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.▪ Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội▪ Giới thiệu Chủ tọa đại hội và thư ký đại hội▪ Đại hội bầu ban kiểm phiếu.
9h15' - 10h30'	<ul style="list-style-type: none">▪ Tuyên bố lý do khai mạc đại hội;▪ Mời chủ tọa và thư ký đại hội lên làm việc▪ Trình báo cáo của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016;▪ Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động sản xuất năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016;▪ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán;▪ Báo cáo của Ban kiểm soát;▪ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.▪ Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.▪ Các nội dung khác có liên quan.▪ Tham luận của cổ đông tại Đại hội.
10h30' - 12h00'	<ul style="list-style-type: none">▪ Giải đáp các ý kiến của cổ đông.▪ Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày.▪ Thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;▪ Tuyên bố bế mạc Đại hội;

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Lưu ý: Tất cả tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2016 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website Công ty: (<http://www.ximangthaibinh.vn>). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty từ địa chỉ này.



Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2016

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

NĂM 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái bình, Ban tổ chức Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Thái bình thông qua quy chế làm việc của đại hội như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông

I/ TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc để ở chế độ không chuông.

II/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.
- **Thẻ lệ biểu quyết:** Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.
- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thẻ lệ quy chế đã được Đại hội thông qua,

- 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- 1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và các nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- 1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- 2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.
- 5. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoạt đơn từ khiếu nại về bầu cử.

VIII/ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết, Biên bản họp đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thương niên Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Để đảm bảo cho Đại hội thành công tốt đẹp, yêu cầu tất cả các cổ đông về dự Đại hội thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số: /BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Kính Thưa Đại hội

Hôm nay các quý vị cổ đông của Công ty chúng ta lại hội tụ về đây tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên theo luật định nhằm đánh giá một năm hoạt động, tổng kết, rút kinh nghiệm, cùng nhau tìm giải pháp xây dựng mục tiêu cho năm 2016 và những năm tiếp theo .

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Cho phép tôi được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016: "**Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2015 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2016**" với nội dung cụ thể sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2015

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2015:

Năm 2015, năm thứ ba của Nhiệm kỳ 2013 – 2017, nhân sự Hội đồng quản trị về số lượng gồm 05 thành viên. Trong năm 2015 tại đại hội đồng cổ đông .Đại hội đã miễn nhiệm 03 và bầu bổ xung 03 thành viên mới. Sau khi được kiện toàn HĐQT đã họp các phiên phiên theo định kỳ và không định kỳ nhằm tăng cường công tác quản trị cũng như giám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong các phiên họp tất cả các thành viên đều tham dự đầy đủ, các quyết định thông qua tại phiên họp đều được Hội đồng quản trị thống nhất ý kiến cao. Các nội dung đều mang tính thiết thực, kịp thời định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp cho sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế trong năm 2015.

II. Các mặt hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị đây mạnh công tác giám sát, điều hành với Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban triển khai thực hiện theo đúng điều lệ của Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của HĐQT, theo quy chế làm việc của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. Tất cả các chỉ đạo của HĐQT được triển khai kịp thời. Các báo cáo vướng mắc khó khăn đều được HĐQT chỉ đạo, xử lý dứt điểm, Đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty của cổ đông và người lao động trong Công ty

1. Những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

Kinh tế thế giới và trong nước nói chung, đặc biệt là ngành xây dựng nói riêng trong cả nước gặp nhiều khó khăn, mặc dù đã có những tín hiệu tích cực hơn nhưng chậm chuyển biến.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Doanh thu năm 2015 là VNĐ đạt 94 % kế hoạch năm

Nguyên nhân doanh thu không đạt theo kế hoạch đặt ra do sản lượng bán ra không cao, thị trường bất động sản và ngành xây dựng vẫn đang chưa thoát khỏi khó khăn. chi phí tăng cao do phải đầu tư sửa chữa và phải trả một phần lương cho người lao động khi dừng sản xuất tại Phân xưởng Tiên hải. Sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng Xi măng trắng nhập ngoại có thời điểm phải giảm giá để tiêu thụ sản phẩm và để giữ được thị phần

Kết quả kinh doanh năm năm 2015 như sau :

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Khối lượng (tấn)	Giá trị (VNĐ)
- Sản xuất:	Nung luyện clinker	22.745	
	Nghiền xi măng	25.969	
- Tiêu thụ:	Xi măng trắng	26.031	
	Clinker	7.049	
Tổng doanh thu			75,616 tỷ
Tổng chi phí			
Lợi nhuận trước thuế			1,981 tỷ

3. Đánh giá chung

Ngày từ đầu năm kế hoạch Hội đồng quản trị đã có những quyết sách, những biện pháp phù hợp, linh hoạt kịp thời giúp Công ty chủ động đối phó với những biến động của thị trường. Để đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoài những chủ trương về lựa chọn phương thức, thời điểm sản xuất cho phù hợp Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Tổng Giám đốc Công ty thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí tích cực tìm kiếm nguồn nguyên nhiên vật liệu có chất lượng phục vụ cho sản xuất, đàm phán với các nhà cung cấp điều chỉnh giá linh hoạt nhằm giảm chi phí đầu vào cho sản xuất.

Chất lượng sản phẩm của Công ty luôn ổn định giúp Công ty giữ vững được khách hàng và thị phần nhân phối, công tác thị trường được đẩy mạnh tạo sự gắn kết giữa Công ty và khách hàng.

Đã đầu tư các thiết bị đúng hướng đúng thời điểm như mua thêm xe xúc lật để phục vụ chủ động trong sản xuất , giảm định biên lao động phổ thông năng xuất lao động cao hơn, để đảm bảo chủ động trong sản xuất tránh phụ thuộc vào thời tiết mà trong suốt quá trình xây dựng phát triển của Công ty chưa thực hiện được

III. Kế hoạch, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

Năm 2016 tình hình chung vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn thị trường bất động sản vẫn chưa có tín hiệu tích cực, đình đốn sản xuất ở nhiều nơi, hầu hết các chi phí điện, nước, tiền lương, chi phí vận chuyển đường bộ... đều tăng. Vì vậy sản phẩm đầu ra sẽ còn gặp khó khăn do chịu ảnh hưởng của nguồn hàng nhập khẩu, mặt bằng lãi suất vẫn còn ở mức cao chưa kích thích được sản xuất ...

Từ nhận định trên, Hội đồng quản trị đưa ra định hướng chung với các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016 như sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh :

Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016 đảm bảo an toàn ,hiệu quả và tiết kiệm

Tiếp tục đẩy mạnh trong hoạt động kinh doanh mở rộng thêm mạng lưới phân phối trên toàn quốc đặc biệt là thị trường phía nam. Tiếp tục Nghiên cứu thị trường nước ngoài để tăng cường xuất khẩu. Cần thêm những trương trình ưu đãi cho khách hàng truyền thống. Trong kinh doanh, thực hiện linh hoạt nhiều hình thức như liên kết, hợp tác kinh doanh.

Tập trung tìm đối tác nhằm khai thác,tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp, ổn định, giá thành hạ phục vụ cho sản xuất. Tập trung nghiên cứu một định hướng kinh doanh thật sự cụ thể, có khả năng tạo bước chuyển biến tích cực trong mọi hoạt động của Công ty.

Chỉ đạo công tác quản trị, quản lý và vận hành nhà máy sản xuất an toàn ổn định đảm bảo chất lượng sản phẩm và hiệu quả.

Chỉ đạo triển khai quyết liệt và có hiệu quả các nghị quyết của HĐQT về công tác giám sát hiệu quả đầu tư, văn hóa doanh nghiệp, kiểm soát nội bộ, sản xuất quản lý điều hành, quản lý chi phí quản trị vật tư hàng tồn kho, tổ chức nhân sự và đào tạo, tài chính kế toán và kiểm tra giám sát thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Tiếp tục chỉ đạo cập nhật, điều chỉnh các quy chế, quy định , hệ thống định mức kinh tế kỹ thuật hiện có của Công ty cho phù hợp với thực tế.

Thực hiện công tác nghiên cứu phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất nhằm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Khối lượng (tấn)	Giá trị (tỷ đồng)
- Sản xuất	+ Nung luyện clinker	24.000	
	+ Nghiền xi măng	29.000	
-Tiêu thụ:	+ Xi măng trắng	28.500	
	+ Clinker	7.000	
-Các chỉ tiêu khác:			
	+ Tổng doanh thu		82
	+ Lợi nhuận trước thuế		1,95

2. Công tác đầu tư sửa chữa :

Chỉ đạo công tác đầu tư phát triển trong đó tập trung vào dự nán lắp đặt vận hành máy sây nguyên liệu đảm bảo an toàn và khi đưa vào sử dụng đạt hiệu quả cao nhất.

Tập trung cải tạo sửa chữa các dây chuyền lò đến chu kỳ sửa chữa để đưa vào sản xuất trở lại đảm bảo cân đối giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, trong cải tạo sửa chữa cần chú ý quan tâm đến công tác cải thiện môi trường trong sản xuất

3. Công tác quản lý: thực hiện nhiều biện pháp tăng cường công tác quản lý SXKD chặt chẽ, tiết kiệm chi phí hợp. Tích cực tìm kiếm đối tác mới để cung cấp nguyên nhiên vật liệu đảm bảo chất lượng, giá cả phù hợp nhằm hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh trên thị trường

4. Công tác nhân sự - lao động : Sắp xếp ổn định lực lượng lao động, đào tạo và tuyển dụng lao động mới nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực , đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch nhân sự của Công ty

5. Công tác tài chính: Cân đối hài hòa giữa doanh thu và các khoản phải trả. Đảm bảo về nguồn vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trên đây là báo cáo của HĐQT năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

Trân trọng cảm ơn ./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2016
V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2016

Kính thưa Đại hội!

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, các báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm của Công ty phải được soát xét, kiểm toán bởi một Công ty Kiểm toán được Bộ Tài chính chấp thuận.

Hội đồng quản trị đề nghị các tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán phải đáp ứng yêu cầu: là một đơn vị kiểm toán tin cậy, với mức phí dịch vụ hợp lý, được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết.

Căn cứ vào quy định của pháp luật và tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thực tế, lựa chọn một trong những đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện việc soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty năm 2016:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY
4. Công ty TNHH Kiểm toán Mỹ
5. Công ty TNHH Kiểm toán VACO

Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2016,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**
Số : 01/ TTr- HĐQT
“V/v thù lao HĐQT và BKS”

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

Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015

Căn cứ vào tổng mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất chi trả thù lao cho các thành viên năm 2015 như sau:

- Tổng thù lao của 5 thành viên HĐQT và thư ký HĐQT: 132.119.400đ
- Tổng thù lao 3 thành viên BKS: 37.648.800 đ

Tổng cộng: 169.768.200 đ

Bằng chữ: Một trăm sáu mươi chín triệu bảy trăm sáu mươi tám ngàn hai trăm đồng.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như trình bày trên đây.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số : 02/ TTr - HĐQT

“Tờ trình v/v thù lao HĐQT và BKS
năm 2016”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
V/v: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2016

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị là đồng và thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 169.768.200 đồng cho năm tài chính 2015.

Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ vẫn giữ nguyên. Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát phần lớn đều ở xa Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát sẽ phải dành nhiều thời gian và công sức hơn cho hoạt động của Công ty.

Căn cứ quy định pháp luật và điều kiện thực tiễn của Công ty, Hội đồng quản trị Kính trình đại hội thông qua tổng thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 là 200.000.000 đồng.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2016,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số: /BC-TGD

Thái Bình, ngày 21 tháng 04 năm 2016

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2015

VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2016)

Kính thưa: - Chủ tọa Đại hội

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Xi măng Thái Bình

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc Công ty, xin được báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động của Công ty năm 2015 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2016 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động năm 2015

1. Đánh giá chung

Bước vào năm kế hoạch 2015, dưới sự điều hành trực tiếp của HĐQT công ty thông qua các Nghị quyết, Ban Tổng giám đốc đã thực hiện kịp thời chỉ đạo của Hội đồng quản trị theo từng tháng từng quý. Kịp thời khắc phục những khó khăn tồn tại của những năm trước để cho Công ty vượt qua khó khăn trong năm.

a. Thuận lợi

Chất lượng clinker, xi măng ổn định và ngày càng được nâng cao được bạn hàng tin tưởng. 02 dòng sản phẩm mới là PCW 50.I và MC25 được bạn hàng tin dùng và khả quan trong công tác mở rộng thị trường.

Năm 2015 đã khai thác hiệu quả khả năng của các thiết bị máy móc, giúp chúng ta vượt qua một năm đầy khó khăn trong SXKD.

Đội ngũ cán bộ điều hành trẻ, năng động, nhiệt tình sáng tạo với phương châm giảm thiểu chi phí không ngừng tăng năng xuất chất lượng đem lại hiệu quả kinh tế cao.

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 nhất.

b. Khó khăn

Kinh tế nói chung và ngành xây dựng nói riêng còn gặp nhiều khó khăn, mặc dù đã có những tín hiệu tích cực hơn nhưng chậm chuyển biến. Vì vậy mức độ tiêu thụ sản phẩm làm ra chưa đạt theo mong muốn.

Trong năm Phân xưởng Tiền Hải phải dừng hoạt động, trong khi đó Công ty vẫn phải trả một phần lương cho người lao động trông coi bảo vệ.

Nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất xi măng trắng chất lượng cao ngày càng khan hiếm.

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, tạo ra sự cạnh tranh khốc liệt khó khăn cho việc tiêu thụ sản phẩm của Công ty.

Trong quý 2/2015 trong Công ty đã xảy ra bất ổn định do một số thành viên HĐQT cũ và một số cổ đông gây nên, vi phạm điều lệ của Công ty và pháp luật, đã ảnh hưởng lớn đến việc sản xuất kinh doanh uy tín của Công ty lợi ích của các cổ đông và người lao động.

Từ những thuận lợi khó khăn trên ban Tổng Giám Đốc với tinh thần đoàn kết từ các phòng ban phân xướng đến người lao động trong toàn Công ty đã khắc phục những khó khăn, thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 kết quả như sau: .

2.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.

STT	Chỉ tiêu		ĐVT	Năm 2015			So sánh năm 2014	
				Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ	Thực hiện	Tỷ lệ
1	Sản xuất :	Nung luyện clinker	Tấn	26,000	22,745	87.48%	23,809	95.53%
		Nghiền xi măng	Tấn	29,000	25,969	89.55%	24,419	106.35%
2	Tiêu thụ:	Xi măng trắng	Tấn	29,000	26,031	89.76%	24,172	107.69%
		+ Xi măng trắng óp lát	Tấn	500	1,143.35	228.67%		
		+ PCW 30	Tấn	13,000	14,760.25	113.54%		
		+ PCW 40	Tấn	9,000	8,213.20	91.26%		
		+ PCW 50 thường	Tấn	4,000	1,334.65	33.37%		
		+ PCW 50 Đặc biệt	Tấn	2,500	579.60	23.18%		
		Clinker	Tấn	5,000	7,049	140.98%	4,772	147.72%
3	Tổng doanh thu		Triệu đồng	80,000	75,616	94.52%	66,321	114.02%
4	Lợi nhuận trước thuế		Triệu đồng	1,540	1,981	128.64%	416.5	475.63%

5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	1,200	1,513	126.08%	280	540.36%
---	--------------------	------------	-------	-------	---------	-----	---------

3.Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 2015

3.1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Doanh thu năm 2015 là 75,616 tỷ VNĐ so với kế hoạch đặt ra là 80 tỷ đạt 94,52 %. và so cùng kỳ đạt 114,02 %

Nguyên nhân doanh thu không đạt theo kế hoạch đặt ra do sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường đối với sản phẩm ngoại nhập và mất 02 tháng giữa năm không tiêu thụ được hàng do bất đồng nội bộ tại Công ty. Ngoài ra, trong năm tại Phân xưởng Tiền hải dừng sản xuất nhưng vẫn phải trả lương cho người lao động để bảo vệ trong coi.

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 suất, 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...

Nhờ các nỗ lực cải cách trên, Công ty đã khắc phục được một số nhược điểm sau:

- + 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.
- + Người lao động làm việc kỷ luật và nề nếp hơn.
- + Năng suất và chất lượng sản phẩm tăng và ổn định.

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

Tại Phân xưởng Thành phố: Lò BT3, BT4 sau khi sửa chữa định kỳ đã đưa vào sản xuất hoạt, chất lượng Clinker tốt, độ trắng cao, cường độ chịu nén tăng.....

Nghiền liệu tại phân xưởng ổn định.

Nghiền than tại phân xưởng Thành phố khá ổn định.

Nghiền xi măng ổn định, tiếp tục áp dụng nghiền với phụ gia Grace làm tăng đáng kể 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, hiệu suất lao động tăng.

c, Tại Phân xưởng Tiền hải: Dừng sản xuất cả năm lực lượng lao động dôi dư 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.

Trồng thêm cây xanh quanh khu vực nhà máy góp phần cải thiện môi trường làm việc.

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 đấu nối nước thải sinh hoạt với Cụm công nghiệp Phong Phú để xử lý

Thiết kế và cải tạo lại hệ thống thoát nước và dẫn nước tuần hoàn để đảm bảo công tác vệ sinh và yếu tố môi trường trong sản xuất.

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, thay đổi phương pháp đốt giảm tiêu hao nhiên liệu. Thiết kế cải tạo lại hệ thống nghiền liệu và nghiền xi để tăng năng suất nghiền liệu, nghiền xi mặng tận thu bụi bay ra ngoài

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.

Đã nghiên cứu và đưa ra thị trường sản phẩm mới như Xi măng Đặc biệt PCW 50.I, Xi măng ốp lát nhằm đa dạng sản phẩm đáp ứng cho nhu cầu của thị trường

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.

Đã đàm phán với Ngân hàng để tăng hạn mức vay, giảm lãi suất.

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, quy định của Sở Giao dịch chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

i, Hoạt động tổ chức và lao động tiền lương

Thực hiện được các chế độ chính sách cho người lao động. Điều chỉnh lương và BHXH, BHYT theo quy định của Pháp luật.

Chủ động lập phương án 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 quy trình công nghệ, sàng lọc những trường hợp yếu kém về trình độ, 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.

Phối kết hợp với các nhà cung cấp để tìm nguồn nguyên liệu mới mang tính ổn định và có trữ lượng lớn phù hợp với giá thành hạ để phục vụ SXKD lâu dài.

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.

Các hạng mục công trình sửa chữa và XDCB nội bộ theo đúng quy định của Lập dự toán và quyết toán đầy đủ, đáp ứng kịp thời quá trình SXKD của công ty góp phần làm cho sản xuất ổn định.

II Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016

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.

Kiến toàn xong bộ máy quản lý, đoàn kết nội bộ được tăng lên.

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

Chất lượng sản phẩm được duy trì ổn định.

-Khó khăn

Sản phẩm nhập ngoại ngày càng cạnh tranh.

Giá nguyên nhiên vật liệu có xu hướng tăng. Nguồn nguyên liệu ngày càng khan hiếm.

Cơ sở hạ tầng không đồng bộ.

Máy móc thiết bị, nhà xưởng đã xuống cấp cần phải sửa chữa cải tạo nhiều. Đặc biệt là Chi nhánh Tiền Hải.

Trước những thuận lợi và khó khăn cơ bản trên bước vào năm 2016 Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch SXKD 2016 như sau:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

STT	Chỉ tiêu		ĐVT	Khối lượng
1	Sản xuất :	Nung luyện clinker	Tấn	24,000
		Nghiền xi măng	Tấn	29,000
2	Tieu thụ:	Xi măng trắng	Tấn	28,500
		+ Xi măng trắng óp lat	Tấn	2,000
		+ PCW 30	Tấn	12,500
		+ PCW 40	Tấn	11,000
		+ PCW 50	Tấn	3,000
		Clinker	Tấn	7,000
3	Tổng doanh thu		Triệu đồng	82,000
4	Lợi nhuận trước thuế		Triệu đồng	1,950

1. Các giải pháp để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016

a. Về Kinh doanh

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

Tìm kiếm, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Đẩy mạnh công tác tiếp thị và quảng bá 02 dòng sản phẩm mới PCW 50 và xi măng trắng óp lát để nâng dần thị phần tiêu thụ.

Cần thêm những trương 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. Duy tu sửa chữa đúng định kỳ

Bố trí phối nguyên liệu hợp lý để đối phó với thời tiết biến động bất thường. hoàn thiện và đưa dự án hệ thống máy sấy nguyên liệu và giảm thiểu tác động môi trường vào hoạt động.

Đầu tư thêm máy móc cơ giới hoá những khâu sử dụng nhiều lao động, 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 công nghệ nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu.

Quản lý chặt các yếu tố chi phí cho hoạt động sản xuất theo định mức tiêu hao nguyên 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, bắt 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 theo hàng tháng và quý.

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.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2016, Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh Thành