

Số: 21 / BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2017)**

**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 24/4/2017 Công ty cổ phần Xi măng Thái bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Đại hội có 79.84% 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	24/4/2016 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 2016 đã được kiểm toán 4/Thông qua báo cáo BKS năm 2016 5/Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán. 6/Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018

**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 01/01/2017 đến 31/12/2017</i>					
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT	22/3/2013	05	100%
2	Nguyễn Minh Thành	Thành viên HĐQT	09/8/2015	05	100%
3	Vũ Ninh	Thành viên HĐQT	16/10/2016	05	100%
4	Hoàng Xuân Hải	Thành viên HĐQT	09/8/2015	05	100%
5	Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT	24/12/2015	05	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 triển khai kế hoạch sản xuất năm 2017.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

- 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	23	03/4/2017	- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2017 ( vào ngày 24/4/2017) - Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến đại hội
2	24	05/4/2017	Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Phạm Văn Hệ từ ngày 05/4/2017
3	25	29/4/2017	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo NQ của đại hội đồng cổ đông năm 2017; Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của

3494  
S TY  
HÂN  
ANG  
BINH  
T. THA

			Công ty
4	26	24/09/2017	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Vũ Ninh từ ngày 25 /9/2017 Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Phạm Văn Hệ từ ngày 26/9/2017
5	27	28/12/2017	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 Duyệt phương án SXKD năm 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 01/01/2017 đến 31/12/2017</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 2016. 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 2017 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 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	

**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**



**BUI THỊ NGUYỄN HẠNH**

Phụ lục 05 đính kèm Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình năm 2017

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

TT	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		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		
3	Mai Thị Thủy			164063338	28/12/2010	CA NB	Số 150- Hải Thượng Lãn Ông- Phúc Thành - TP Ninh Bình	01/2014		
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		
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		Phó Tổng Giám Đốc	164274027	16/8/2007	CANB	Khe hạ - Yên Đồng - Yên Mô - Ninh Bình	05/4/2017		Bỏ xung
7	Vũ Tiến Nghĩa		Thành Viên HĐQT	B7684107	26/03/2013	Cục QL XNC	Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	12/2015		
8	Vũ Tiến Dũng			013082124	02/5/2008	CA HN	Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội			
9	Vũ Văn Ninh		Thành Viên HĐQT	012904923	04/09/2006	CA HN	TT3- Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội	16/10/2016		
10	Nguyễn Thị Minh Hải			183364975	25/01/2001		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		Thành viên BKS	012806721	05/7/2005	Cục QL XNC	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	Ngõ 178 - Hoàng Mai - Hà Nội	11/8/2016		
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 THAI BÌNH

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Văn Hệ

**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
	Nguyễn Minh Thành		Thành viên HĐQT	164039456	15/12/2009	CA NB	Hải Thượng Lãn Ông- Phúc Thành - TP Ninh Bình	84.975	5,62%	
	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 XI MĂNG THÁI BÌNH**  
Người đại diện theo pháp luật



Số 23- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 23 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Tiên 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 Công ty năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
23/01/2018 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 công ty 2017

- Phụ lục đính kèm

**Người đại diện theo pháp luật**

**Người được uỷ quyền công bố thông tin**



**NGUYỄN XUÂN NĂM**