



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: 02273 647 505

Website: www.ximangthaibinh.vn

THƯ MỜI DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018.

1. Tổ chức đại hội

Thời gian: 8h00 ngày **23** tháng 4 năm 2018

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

3. Nội dung đại hội

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2018 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 **22/4/2018**

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 **22/4/2018** 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 là 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 TCHC-LĐTL

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

- Tel: 0227.3647505 Fax: 0227.3647506

- 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 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 thường niên năm 2018 của Công ty.
Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

....., ngày....tháng....năm 2018

**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

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 Xuân Năm

Trưởng phòng TC nhân sự

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 2018 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 năm 2018 của Công ty.

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 2018 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. Tiên Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Tel: 02273 647 505 Website: www.ximangthaibinh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2018 (NHIỆM KỲ 2018-2023)

Thời gian tổ chức: Từ 8h ngày 23 tháng 4 năm 2018

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

Thời gian	Nội dung
Từ 08 giờ	<ul style="list-style-type: none">▪ Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông
	<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, bầu ban kiểm phiếu.
	<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 2017 (nhiệm kỳ 2013-2018) và kế hoạch năm 2018 (nhiệm kỳ 2018-2023).▪ Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động sản xuất năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018.▪ Báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán.▪ Báo cáo của Ban kiểm soát.▪ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2018.▪ Báo cáo về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2017. Tờ trình về việc dự kiến trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018▪ Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023▪ Các nội dung khác có liên quan.▪ Tham luận của cổ đông tại Đại hội.
	<ul style="list-style-type: none">▪ Giải đáp các ý kiến của cổ đông.▪ Báo cáo kết quả Bầu HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023▪ Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày tại Đại hội.▪ 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 2018 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 23 tháng 4 năm 2018

QUY CHẾ LÀM VIỆC

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

NĂM 2018

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 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 ĐOÀN CHỦ TỊCH

- 1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể 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



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiền Phong, TP Thái Bình

Điện thoại: 02273 647 505

Fax: 022763 647 506

QUY CHẾ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2018-2023

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Quyền thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo thông báo về ngày đăng ký cuối cùng 28/3/2018).

Điều 2: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Là cá nhân có năng lực trình độ chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ kinh tế, tài chính kế toán, kiểm toán và hiểu biết pháp luật.

- Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, có tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức chấp hành luật pháp.

- Đối với thành viên Ban kiểm soát người tham gia đề cử ứng cử. Không phải là vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh chị em ruột của cán bộ quản lý trong Công ty.

Điều 3: Điều kiện đề cử

- Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên, từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

(Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị đề cử)

Điều 4: Số lượng bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023

- Thành viên HĐQT số lượng : 05 thành viên.

- Thành viên BKS số lượng : 03 thành viên.

Điều 5: Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành thực hiện theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và nguyên tắc bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

(Căn cứ vào danh sách đề cử và số lượng định bầu đã được Đại hội thông qua chọn bầu đủ số lượng định bầu).

Điều 6: Phiếu bầu cử và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT màu hồng, Phiếu bầu cử thành viên BKS màu xanh được in thống nhất có tổng số quyền biểu quyết, mã cổ đông. Cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền được phát phiếu bầu theo mã cổ đông tham dự đại hội (sở hữu và được uỷ quyền).

- Ghi phiếu bầu:

Cổ đông hoặc đại diện uỷ quyền tự mình chọn trong danh sách giới thiệu ứng cử viên để bầu ứng cử viên đó.

Điều 7: Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định không do Công ty phát hành, không có dấu Công ty.

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;

- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;

- Phiếu không còn nguyên vẹn;

- Phiếu bầu vượt quá quyền được bầu, hoặc số lượng định bầu.

Điều 8: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- + Ban kiểm phiếu do chủ toạ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua;

- + Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Thông qua quy chế bầu cử;

- Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu cử;

- Tiến hành kiểm phiếu.

- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- + Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách bầu vào HĐQT và BKS.

- Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông, việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào hòm phiếu.

Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

Điều 9: Nguyên tắc trúng cử thành viên BKS

- Ứng cử viên phải có số phiếu bầu hợp lệ đạt tỷ lệ $\geq 51\%$ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp theo cách tính sau đây: Tỷ lệ số phiếu bầu = (tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên / tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp) x 100%, tỷ lệ này phải $\geq 51\%$.

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế bầu cử của Đại hội. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 10: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ số phiếu của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số phiếu của cổ đông tham gia dự họp, số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trắng; số và tỷ lệ quyền bầu cho ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 11: Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại đại hội. Trường hợp có khiếu nại ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra lại và xin ý kiến đại hội quyết định.

Quy chế này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÁI BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 30/BC- HĐQT

Thái Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2017 - NHIỆM KỲ (2013-2018)
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2018 - NHIỆM KỲ (2018-2023)
(Trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2018)

Kính thưa Đoàn chủ tịch Đại hội!

Thưa Đại hội!

Năm 2017 kết thúc, với bức tranh kinh tế - xã hội đầy khó khăn. Một năm qua đi với bao bận rộn, lo toan cùng với những quyết sách kịp thời để ứng xử với thị trường, tuy không đạt được một số chỉ tiêu như mong muốn, có thể coi đây là bước lùi, nhưng đây là bước lùi cần thiết để Công ty chúng ta có cơ hội nhìn lại mình, chuẩn bị nội lực vững vàng cho một tương lai tăng trưởng bền vững hơn, vì những gì chúng ta có hôm nay đều được kế thừa từ hôm qua và sẽ là di sản cho ngày mai.

Hôm nay chúng ta lại hội tụ về đây tiến hành đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ theo luật định nhằm đánh giá một năm, một nhiệm kỳ hoạt động, tổng kết, rút kinh nghiệm, cùng nhau tìm giải pháp với niềm tin và khát khao thành công với mục tiêu tiếp tục tăng trưởng ổn định và bền vững.

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

Cho phép tôi được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông năm 2018: "*Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2017 - Nhiệm kỳ (2013-2018) và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2018 - Nhiệm kỳ (2018-2023)*" với nội dung cụ thể sau:

PHẦN THỨ NHẤT

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2017 - NHIỆM KỲ (2013-2018)

Thưa Đại hội!

Bước vào thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2017, hy vọng chúng ta tiếp tục gặt hái được những thành công mới trong quá trình SXKD, hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội lần này đề ra, tiếp tục ổn định và phát triển. Vấn đề đặt ra cho Đại hội cổ đông của chúng ta hôm nay là các Cổ đông hãy phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nhìn nhận

và đánh giá kết quả, phân tích đầy đủ những thách thức và thời cơ, những thuận lợi và khó khăn, đề ra được những giải pháp hợp lý, khoa học, với tinh thần công tâm dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước công việc và trọng trách được giao, đoàn kết xung quanh HĐQT, Ban Giám đốc, lao động sáng tạo hơn nữa với phương châm ổn định là tiền đề, đổi mới là động lực, phát triển bền vững là mục tiêu. Với tinh thần đó, tôi kỳ vọng Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ lần này sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các cổ đông vì sự phát triển của Công ty cổ phần xi măng Thái Bình.

Thay mặt HĐQT Công ty tôi xin trình bày khái quát một số nét cơ bản về kết quả thực hiện các chỉ tiêu quan trọng đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và nhiệm kỳ (2013-2018) thông qua để Đại hội tham khảo, tổng kết và rút kinh nghiệm từ đó hoạch định đúng đắn nhiệm vụ kinh tế, chính trị năm 2018 và nhiệm kỳ (2018- 2023)

1/ Những thuận lợi và khó khăn

a/ Thuận lợi:

- Năm 2017 Công ty chúng ta vẫn khai thác hiệu quả năng lực các thiết bị đã đầu tư. Đây là điều kiện tiên quyết giúp chúng ta vượt qua một năm đầy sóng gió trong quá trình SXKD.

- Công ty chúng ta có đội ngũ Cán bộ giàu nhiệt huyết, quản lý công tâm và lực lượng lao động nhiệt tình, trách nhiệm, luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi, sáng tạo cải tiến trong quá trình lao động sản xuất với phương châm: giảm thiểu chi phí, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- HĐQT Công ty luôn chủ động đưa ra những chủ trương, giải pháp, quyết sách, quyết định kịp thời, đúng đắn để Công ty ổn định và phát triển trước sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu và cơn bão giá về tài chính và sự biến đổi leo thang không ngừng của lãi suất Ngân hàng.

b/ Khó khăn:

- Nhiệm kỳ 2013-2018 cũng như năm 2017 vẫn với một kịch bản của nền kinh tế khó ai dự báo và cam đoan được tính chính xác của nó, sự trượt dốc của thị trường tài chính, sự đóng băng của thị trường bất động sản, sự biến động chóng mặt của giá cả nguyên nhiên vật liệu đặc biệt là yếu tố đầu vào của sản xuất Xi măng trắng.

- Nguồn nguyên liệu vẫn ở tình trạng bất ổn, chất lượng không ổn định, nhà cung cấp luôn luôn ép giá tăng cao.

- Chính sách tiền lương luôn luôn diễn biến theo chiều hướng gia tăng làm cho chi phí giá thành tăng theo, trong khi đó giá Xi măng không thể tăng theo.

- Mặt bằng sản xuất chật hẹp, đầu tư mở rộng phát triển sản xuất gặp rất nhiều khó khăn.

- Cơ sở hạ tầng của chúng ta đã xuống cấp và lạc hậu, các thiết bị đã khai thác cạn kiệt khả năng về công suất, chi phí năng lượng lớn, xử lý môi trường phức tạp đây cũng là sức ép để Đại hội nhiệm kỳ này chúng ta thảo luận và đưa ra những quyết sách đúng đắn cho việc định hướng phát triển Công ty.

- Lực lượng lao động có kinh nghiệm thì ngày một thuyên giảm do tuổi cao, sức khỏe giảm sút, đó cũng là quy luật vì lực lượng này cũng đã đến lúc cần được nghỉ ngơi theo chế độ, lực lượng lao động trẻ có trình độ thì bổ sung không đáng kể, đồng nghĩa với trải nghiệm còn ít, nếu không điều chỉnh cân đối kịp thời và bồi dưỡng kèm cặp thường xuyên để bổ sung lực lượng nòng cốt sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

Trên đây là một số thuận lợi, khó khăn cơ bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông năm 2017 đã đặt ra. Với các giải pháp cơ bản đã được Đại hội cổ đông thông qua,

2/ Kết quả SXKD nhiệm kỳ (2013-2018).

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	73,106.252	66,321.480	75,616.342	68,783.912	77,249.435
2	Sản phẩm						
	Nghiên Xi măng trắng	Tấn	26.837	24.419	25.969	27.787	13.512
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	27.023	24.172	26.031	28.493	13.925
	Tiêu thụ Clinker XMT	Tấn	1.719	4.772	7.049	2.064	19.340
3	Nung luyện Clinker	Tấn	22.529	23.947	22.745	19.273	23.907
4	Thu nhập BQ: <i>người/tháng</i>	VNĐ					
5	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	171.404.000	416.523.000	1.981.051.000	892.413.000	908.253.000
6	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	88.053.000	279.997.000	1.513.099.000	713.930.000	706.985.000
7	Cổ tức	%			8%		

3. Đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 - Nhiệm kỳ (2013-2018).

5 năm vừa qua thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ (2013-2018) bên cạnh những thuận lợi do tiến trình đổi mới và hội nhập Quốc tế đem lại, Công ty chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức do những yếu kém vốn có của nền kinh tế, thiên tai, sự đóng băng của thị trường bất động sản, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những thay đổi vĩ mô về chính sách tiền tệ, tiền lương, sự biến động phức tạp về giá cả nguyên nhiên vật liệu. Trong bối cảnh đó cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực phấn đấu vượt qua thách thức để đạt được những thành tựu quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu mà đại hội nhiệm kỳ đã đề ra. Nổi bật là:

- Về cơ bản chúng ta vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo được đời sống việc làm, từng bước nâng cao thu nhập, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động, kinh doanh có lãi, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.

- Trong quá trình SXKD chúng ta đã không ngừng áp dụng các giải pháp cải tiến kỹ thuật, chú trọng công tác đầu tư để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí giá thành, điều hành sản xuất theo cơ chế thị trường.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đã đạt được còn rất nhiều tồn tại, yếu kém cần khắc phục đó là:

- **Về quản lý điều hành sản xuất:**

Do lịch sử để lại nên việc tổ chức sản xuất chưa khoa học, chưa hợp lý dẫn đến trong sản xuất còn lãng phí, chậm đổi mới tư duy, sử lý các tình huống sản xuất kinh doanh chậm, dẫn tới mất thời cơ trong điều kiện có thể để tăng trưởng sản xuất.

Việc phối kết hợp giữa phân xưởng phòng ban đôi khi chưa nhịp nhàng ăn khớp còn chồng chéo, trách nhiệm công việc còn hạn chế cho nên hiệu quả công việc chưa đạt tiêu chí đề ra.

- **Về ý thức người lao động:** Nói chung cả gián tiếp và trực tiếp sản xuất chưa có ý thức cao trách nhiệm với công việc mình đảm nhận, còn lãng phí trong sản xuất, phong cách làm việc còn mang tính sản xuất nhỏ, chấp hành giờ giấc làm việc chưa nghiêm túc,

Nhìn lại kết quả SXKD của cả một nhiệm kỳ, cùng nhau suy ngẫm chúng ta thấy mặc dù khó khăn chồng chất khó khăn, thách thức luôn song hành trong cơ chế thị trường đầy nghiệt ngã, nhưng bằng nội lực và niềm tin chúng ta đã vượt lên chính mình để chúng ta có được kết quả như hôm nay, tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng trân trọng.

Để sản xuất kinh doanh ngày một hiệu quả hơn HĐQT Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty hãy phát huy hơn nữa tinh thần lao động sáng tạo, sử dụng và khai thác hiệu quả các thiết bị đã được đầu tư, tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, cải tiến hợp lý hoá sản xuất, nâng cao năng suất hạ giá thành sản phẩm, đoàn kết xung quanh HĐQT và Ban Giám đốc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2018, nhiệm kỳ (2018- 2023).

ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG BAN, PHÂN XƯỞNG

a/ Phân xưởng sản xuất

Trong năm 2017 đã bám sát kế hoạch tiêu thụ sản phẩm các loại Xi măng trắng nên tổ chức sản xuất tương đối hợp lý:

Đáp ứng cơ bản được yêu cầu tiêu thụ sản phẩm theo cơ chế thị trường, Chủ động trong điều hành góp phần ổn định sản xuất, CBCN Lao động đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng năng suất, giảm chi phí điện năng, đặc biệt là tiêu hao nhiên liệu trong quá trình nung luyện Clinker giảm, góp phần hiệu quả vào việc giảm giá thành sản phẩm.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn sơ suất để xảy ra mất an toàn, gây tai nạn không đáng có, cần phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua tiết kiệm, chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật và các quy trình quy phạm một cách nghiêm túc, phát huy tính năng động sáng tạo và trí tuệ của tập thể CBCN Lao động lành nghề, để việc cải tiến hợp lý hoá sản xuất có chi phí là thấp nhất và đạt kết quả cao nhất.

b/ Phòng kế toán tài chính

- Chuẩn bị tốt nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh, cho việc xây dựng cơ bản, sửa chữa lớn nội bộ, thanh quyết toán, giải quyết kịp thời theo luật định.

- Hạch toán kế toán theo đúng luật định tạo điều kiện cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty kịp thời đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và điều chỉnh quá trình hoạt động cho phù hợp với tiến trình phát triển của doanh nghiệp, góp phần làm cho năm tài chính của Công ty đạt mục tiêu đề ra.

- Báo cáo kịp thời và minh bạch tình hình hoạt động SXKD theo quy định của Luật Chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng để các nhà đầu tư có đầy đủ thông tin cần thiết, lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp. Đây cũng là cơ hội để chúng ta huy động mọi nguồn lực một cách tốt nhất giúp Công ty phát triển.

- Theo dõi chặt chẽ các hợp đồng kinh tế, tham mưu giúp Giám đốc quản lý chặt chẽ giá cả đầu vào và định giá đầu ra của sản phẩm để nền tài chính của Công ty luôn an toàn và hạch toán có lãi, để cổ tức thực sự năm sau cao hơn năm trước.

d/ Phòng Khoa học công nghệ

- Công tác chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty,

- Tuy nhiên hoạt động của phòng chưa ngang tầm nhiệm vụ, phòng KHCN phải thực sự khoa học, đi sâu đi sát sản xuất, phát hiện kịp thời các vấn đề bất cập phát sinh và sai sót trong quy trình công nghệ, tư vấn cho Giám đốc những vấn đề mới, tích cực trong quy trình tạo sản phẩm để sản phẩm của Công ty luôn ổn định về chất lượng .

- Phòng KHCN cần chủ động đề xuất và nghiên cứu sản phẩm mới, tham mưu cho HĐQT kế hoạch đa dạng hoá sản phẩm, phối kết hợp với phòng thị trường giới thiệu, đưa sản phẩm mới tham gia cùng sản phẩm truyền thống.

e/ Phòng Kế hoạch cung ứng vật tư

- Luôn bám sát nhiệm vụ SXKD cung ứng đầy đủ, kịp thời nguyên, nhiên vật liệu cần thiết phục vụ sản xuất theo đúng quy trình mua hàng đã được quy định.

- Phối kết hợp chặt chẽ với phòng Tài chính kế toán tham mưu giúp Giám đốc ký kết, thực hiện các HĐKT đáp ứng kịp thời quá trình SXKD của Công ty, góp phần làm cho sản xuất ổn định.

- Tuy nhiên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ còn rất nhiều vấn đề cần khắc phục như cung ứng vật tư, chất lượng cung ứng, thời gian cung ứng, lựa chọn đối tác, vận chuyển và bảo quản hàng hoá nội bộ và kế hoạch luôn phải chủ động, đi trước một bước, có như vậy sản xuất mới ổn định và phát triển.

h/ Phòng HCTC-LĐTL

- Chủ động lập phương án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, đủ sức đảm đương nhiệm vụ SXKD trong cơ chế thị trường, đồng thời bám sát sản xuất để phát hiện những yếu tố bất hợp lý trong vấn đề lao động tiền lương, 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.

- Theo dõi và thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách cho người lao động.

- Thanh toán tiền lương - thưởng kịp thời theo quy định.

- Hoàn thiện việc xây dựng đơn giá định mức tiền lương, góp phần bình ổn mặt bằng thu nhập của người lao động, phù hợp với từng vị trí, công việc, công đoạn trong quá trình SXKD.

Tuy nhiên, hoạt động của phòng hiện nay còn nhiều bất cập, chưa tham mưu giúp Giám đốc lựa chọn tuyển dụng được người hiền tài về đầu quân cho Công ty.

PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD, NĂM 2018
NHIỆM KỶ (2018- 2023)

I/ Những khó khăn, thuận lợi cơ bản:

1/ Thuận lợi:

Diễn biến thị trường vẫn theo chiều hướng tích cực, thị phần từng bước được mở rộng và phát triển.

Chúng ta có đội ngũ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, giàu kinh nghiệm trong nghề và đang dần bổ sung những lực lượng trẻ năng động sáng tạo trong SXKD.

2/ Khó khăn:

Diễn biến tiêu cực của thị trường bất động sản đã làm ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ Xi măng nói chung và Xi măng trắng nói riêng.

Nguồn tài nguyên phục vụ cho sản xuất ngày càng bất ổn.

Giá nguyên, nhiên vật liệu cho quá trình SXKD tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đặc biệt là điện, than, xăng dầu làm ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm.

Những biến động vĩ mô về chính sách tiền lương, lãi suất Ngân hàng, giá cả tiêu dùng cũng tác động không nhỏ đến chi phí trong quá trình SXKD.

Thời tiết diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng rất lớn cho việc chuẩn bị nguyên liệu khô phục vụ sản xuất.

Thị trường Xi măng trắng đang xảy ra cuộc cạnh tranh khốc liệt về giá.

Chúng ta chưa có đủ giải pháp để giảm tiêu hao nhiên liệu/tấn Clinker xuống hơn nữa, chưa có thiết bị tiên tiến hợp lý phục vụ cho việc cung cấp nhiên liệu thay thế những nhiên liệu đắt tiền để nung luyện Clinker.

Nguồn lực cho quá trình hoạt động và phát triển của doanh nghiệp còn thiếu và không đồng bộ.

Trước những thuận lợi khó khăn cơ bản trên, bước vào năm 2018, HĐQT Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2018 - Nhiệm kỳ (2018-2023) như sau:

II/ Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ (2018-2023):

ST T	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022
1	Tổng doanh thu	Tỷ	82 tỷ	84 tỷ	86 tỷ	88 tỷ	90 tỷ
2	Sản phẩm						
	Nghiền Xi măng trắng	Tấn	24.000	25.000	25.500	26.000	27.000
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	24.000	25.000	25.500	26.000	27.000
	Tiêu thụ Clinker XMT	Tấn	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Nung luyện Clinker	Tấn	22.325	24.000	25.000	26.000	26.500
4	Thu nhập BQ: <i>đ/người/tháng</i>	VNĐ	6.	6,5	7.	7,5	8.
5	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	936	1 tỷ	1,1 tỷ	1,2 tỷ	1,3 tỷ
6	Cổ tức	%					

. Kế hoạch lao động:

- Tổng số CBCNV: 120 người
- Trong năm kế hoạch nếu thiếu lao động sẽ tiến hành hợp đồng lao động theo thời vụ có thời hạn, đồng thời tuyển lao động mới có trình độ chuyên môn phù hợp với yêu cầu công nghệ.
- Tiền lương bình quân người lao động: 6 triệu đồng/người/tháng.

.Kế hoạch tăng vốn chủ sở hữu:

Căn cứ vào lộ trình phát triển có kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty từ 15 tỷ lên 20 tỷ vào thời điểm thích hợp thông qua việc phát hành cổ phiếu đối với cổ đông chiến lược và cổ đông hiện hữu.

Để đạt được những mục tiêu chủ yếu nêu trên cần phải thực hiện các giải pháp sau:

III/ Các giải pháp:

1. Công tác tổ chức cán bộ và tổ chức sản xuất:

- Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp cán bộ đúng người đúng việc trên cơ sở vì công việc mà bố trí người phụ trách, lựa chọn những cán bộ có tâm, có tài vì sự phát triển bền vững của Công ty, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Sử dụng cán bộ chuyên môn có hiệu quả.
- Tăng cường công tác tuyển dụng, bồi dưỡng đào tạo cán bộ kế cận cho doanh nghiệp đảm bảo cho doanh nghiệp có đội ngũ cán bộ đủ sức, đủ tài, đủ tầm hoàn thành tốt nhiệm vụ thời kỳ hội nhập.
- Sắp xếp lao động phù hợp để sản xuất ổn định, trường hợp nếu thiếu lao động trong dây chuyền sẽ cân nhắc việc thuê khoán lao động ngoài theo thời vụ hoặc tiếp tục đầu tư máy móc cơ giới hoá những khâu có thể trong dây chuyền.

2. Giải pháp thị trường:

Ổn định, đổi mới và phát triển thị trường là vấn đề then chốt quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp vì vậy công tác thị trường phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện, tăng cường khâu tiếp thị để mở rộng thị phần, phát triển thị trường, nâng cao trình độ và nghiệp vụ bán hàng, bán hàng qua nhiều kênh, thiết lập chi nhánh, các tổng kho phân phối cho các đại lý và các hộ tiêu thụ một cách hợp lý để giảm thiểu chi phí vận tải, tổ chức tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Từng bước tiếp cận thị trường khu vực và thị trường Thế giới, hoàn thiện kỹ năng xuất nhập khẩu, giới thiệu sản phẩm và hình ảnh Công ty tới bề bạn năm châu.

Tìm kiếm, khai thác sản phẩm mới trên cơ sở khai thác công năng các thiết bị công nghệ sẵn có của Công ty.

3. Giải pháp về kế hoạch vật tư

- Đáp ứng đầy đủ nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất theo các yêu cầu chất lượng do công nghệ đặt ra.
- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp, ổn định lâu dài, giá thành hạ.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các loại vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế để sản xuất liên tục, không bị gián đoạn.

4. Giải pháp về chất lượng:

Đây là khâu trọng yếu để nâng cao vị thế của sản phẩm và hình ảnh trên thương trường, vì vậy công tác chất lượng phải được kiểm soát chặt chẽ từ vật tư đầu vào đến sản phẩm đầu ra, chất lượng là cả một quá trình, mọi quy trình phải được chấp hành nghiêm túc, phải thực hiện phòng ngừa là chính - khắc phục sửa chữa sự cố là nhất thời và hạn chế tối đa các sai phạm, sự cố xảy ra làm mất uy tín sản phẩm.

5. Giải pháp về công nghệ:

Chủ động tiếp thu những thành tựu khoa học đã được triển khai trong và ngoài nước, áp dụng một cách hiệu quả.

Phải phối kết hợp chặt chẽ giữa các phòng ban phân xưởng, cùng ban Giám đốc - HĐQT thường xuyên áp dụng những sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tìm kiếm giải pháp công nghệ hợp lý, để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

6. Giải pháp về tài chính:

Để có được mục tiêu của năm 2018 cũng như nhiệm kỳ (2018-2023) đặt ra, đây là một kỳ vọng cho những năm tiếp theo, vì vậy phải chuẩn bị đủ tiền vốn, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho quá trình SXKD, cho đầu tư XDCB đáp ứng nhu cầu phát triển.

- Huy động mọi nguồn lực, sử dụng đồng vốn hiệu quả, quay vòng vốn nhanh, dự trữ đúng mức, phân loại khách hàng để cung cấp hàng hoá, phải hết sức khoa học và nghệ thuật trong tiêu thụ sản phẩm, không để khách hàng lợi dụng chiếm dụng vốn, nợ đọng dây dưa khó đòi.

- Quản lý chặt chẽ việc mua bán vật tư nguyên nhiên vật liệu, hợp đồng phải được soạn thảo theo đúng quy trình, quy định pháp luật, hạn chế tối đa vật tư hàng hoá không có VAT.

- Báo cáo hạch toán kế toán định kỳ để phân tích kết quả SXKD, kịp thời phát hiện những phát sinh tiêu cực, bất cập tác động xấu trong quá trình SXKD từ đó phản ứng kịp thời, điều chỉnh hợp lý giúp cho nền tài chính Công ty luôn lành mạnh, an toàn và phát triển.

7. Công tác xây dựng cơ bản:

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

8. Chăm lo lợi ích người lao động và làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước.

Bổ trí đầy đủ việc làm cho số lao động hiện có của Công ty, đảm bảo thu nhập ổn định, bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định của pháp luật về bảo hiểm để người lao động yên tâm lao động sản xuất, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, phát hiện bệnh nghề nghiệp xử lý kịp thời và có hướng sắp xếp lao động cho hợp lý.

9. Công tác Đảng - Đoàn thể và phong trào thi đua

- Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, vận động quần chúng, công nhân lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

- Chăm lo công tác Công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để hai tổ chức này hoạt động có hiệu quả, từ đó đẩy lên các phong trào thi đua thiết thực, phát hiện các nhân tố tích cực, biểu dương tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên CBCNV kịp thời để mọi người đóng góp tích cực hơn nữa vào sự nghiệp chung của Công ty.

- Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp, chăm lo, thăm hỏi, chia vui kịp thời, tạo điều kiện cho mọi thành viên có cuộc sống tinh thần vui vẻ hạnh phúc dưới mái nhà chung - **Công ty**

Trên đây là 9 giải pháp để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, nhiệm kỳ (2018-2023).

Thay mặt HĐQT, tôi kêu gọi tất cả cổ đông, tập thể Cán bộ Công nhân lao động ở mọi cương vị - vị trí công tác của mình hãy đoàn kết xung quanh HĐQT - Ban Giám đốc, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, vượt qua mọi trở ngại, khó khăn, thực hành tiết kiệm, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đề ra với mục tiêu ổn định việc làm và thu nhập, cổ tức ngày một tăng, hoàn thành nghĩa vụ với Nhà nước, Doanh nghiệp phát triển bền vững.

Xin chúc các vị Đại biểu cổ đông lời chúc Sức khoẻ - Hạnh phúc - Thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018
V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2018

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 2018:

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 CPA Việt Nam.
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 2018,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Thái Bình, ngày 23 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017

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 2017 thông qua, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất chi trả thù lao cho các thành viên năm 2017 như sau:

- Tổng thù lao của 5 thành viên HĐQT và thư ký HĐQT: 129.678.600đ
- Tổng thù lao 3 thành viên BKS: 37.648.800 đ

Tổng cộng: 167.327.400 đ

Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bảy triệu ba trăm hai mươi bảy nghìn bốn 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 2017 như trình bày trên đây.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
V/v: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2018

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 2017.

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 2018 là 200.000.000 đồng.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2018,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2017

VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2018

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2018)

Kính thưa: - Đoàn chủ tịch 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 2017 và nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất năm 2018 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động năm 2017

1.Đánh giá chung

Bước vào năm kế hoạch 2017. Ban Tổng Giám đốc dưới sự điều hành trực tiếp của HĐQT Công ty đã kịp thời chỉ đạo Ban Tổng giám đốc thực hiện theo nghị quyết của hội đồng quản trị theo từng tháng từng quý. Kịp thời khắc phục những khó khăn để cho sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 được ổn định trong năm.

a.Thuận lợi

Chất lượng clinker, xi măng ổn định và ngày càng được nâng cao được bạn hàng tin tưởng. 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 đi vào thị trường.

Đội ngũ cán bộ điều hành trẻ, năng động, nhiệt tình sáng tạo trong tiên trong quá trình lao động sản xuất với phương châm giảm thiểu chi phí không ngừng tăng năng xuất chất lượng đem lại hiệu quả.

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 ngày càng khó khăn .

b. Khó khăn

Kinh tế thế giới và trong nước nói chung, đặc biệt là ngành xây dựng nói riêng trong cả nước 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 còn chậm.

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.

Từ những thuận lợi khó khăn trên ban Tổng Giám Đốc với tinh thần đoàn kết từ các phòng ban phân xưởng đến người lao động trong toàn Công ty đã khắc phục những khó khăn thực hiện các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 kết quả như sau: .

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.

Nội dung	Công việc, sản phẩm	So với kế hoạch 2017			So với cùng kỳ 2016	
		Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ	Cùng kỳ	Đạt tỷ lệ
Sản xuất	Nung luyện clinker	23.500	23.799	101,2%	19.371	122,8%
	Nghiền xi măng	33.000	14.000	42,4%	29.000	48,2%
Tiêu thụ	Xi măng trắng	33.000	13.600	41,2%	28.380	47,9%
	Clinker	5.000	19.000	380%	1.614	
Tổng Doanh thu		82 tỷ	77,249 tỷ	94%	67,660	114%
	Lợi nhuận trước thuế		908.253.000		892.413.025	101%

3. Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 2017

3.1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Doanh thu năm 2017 là 77,249 tỷ VNĐ kế hoạch đặt ra là 82 tỷ đạt 94 %, và So cùng kỳ đạt 114%

Nguyên nhân doanh thu không đạt theo kế hoạch đặt ra do Công ty phải giảm giá bán sản phẩm để cạnh tranh với sản phẩm nước ngoài. Sản lượng tiêu thụ chưa cao.

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.
- + Đầu tư máy móc thiết bị (Máy Xúc lật mới Máy băm, đảo nguyên vật liệu) 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, BT4 sau khi sửa chữa định kỳ đã đưa vào sản xuất, chất lượng Clinker tốt, độ trắng cao, cường độ chịu nén tăng (lò TB3 sản xuất liên tục 12 tháng, Lò TB4 sản xuất liên tục 07 tháng trong năm 2017 hiện nay lò TB4 vẫn đang sản xuất ổn định)

Nghiên cứu tại phân xưởng ổn định.

Nghiên cứu than, nghiên cứu xi măng ổn định, tiếp tục áp dụng nghiên cứu 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, Tại Phân xưởng Tiền hải: dừng 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 Cụm công nghiệp Phong Phú để xử lý

e, Quản lý, điều hành:

Điều chuyển, 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 nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu, 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 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.

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 2018

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

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.

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 2018 Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch SXKD 2018 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

STT	Chỉ tiêu		ĐVT	Khối lượng (tấn)	Đơn giá	Thành tiền
1	Sản xuất	Nung luyện clinker	Tấn	22,325		-
		Nhập mua clinker của đơn vị khác	Tấn	4,150		-
		Nghiền xi măng	Tấn	24,000		-
2	Tiêu thụ	Xi măng trắng	Tấn	24,000		82,127,045,818
		+ Xi măng trắng ốp lát	Tấn	3,000	1,527,273	4,581,818,182
		+ PCW 30	Tấn	10,000	2,286,545	22,865,454,545
		+ PCW 40	Tấn	9,000	2,382,545	21,442,909,091
		+ PCW 50	Tấn	2,000	2,469,818	4,939,636,364
		Clinker	Tấn	9,995	2,227,200	22,260,864,000

	Xi măng PCB40 (xi măng xám)	Tấn	8,000	754,545	6,036,363,636
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	82,127		
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 2018

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 phoi nguyên liệu hợp lý để đối phó với thời tiết biến động bất thường.

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 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, 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.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018, Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018.

Trân trọng cảm ơn ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

PHẠM VĂN HỆ

Thái Bình, ngày 23 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2018
“Trình tại đại hội đồng cổ đông năm 2018”**

***Kính thưa: - Đoàn chủ tịch đại hội
- Kính thưa Quý vị Cổ đông!***

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, Ban kiểm soát báo cáo quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2017 như sau:

I, Kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát năm 2017 :

1. 1/ Thực hiện chức năng kiểm soát:

- Thường xuyên tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị, đóng góp ý kiến báo cáo và đề xuất một số nội dung trong quá trình soạn thảo và thực thi các quy chế, nghị quyết của Hội đồng quản trị và quyết định của Công ty.

- Ban kiểm soát định kỳ họp hàng quý để đánh giá kiểm điểm việc thực hiện chức năng kiểm soát quý trước đề ra nhiệm vụ quý tiếp theo.

- Thực hiện vai trò giám sát tại Công ty: Kiểm tra việc trích lập các quỹ, quản lý sử dụng hạch toán các quỹ từ lợi nhuận, tình hình nộp ngân sách, thẩm tra báo cáo tài chính theo định kỳ 06 tháng, cả năm, báo cáo quyết toán tiền lương, đơn giá tiền lương.

Giám sát việc định mức tiêu hao vật tư sản phẩm, tham gia kiểm kê giữa năm và cuối năm. Phối hợp với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và kiến nghị về công tác quản lý tài chính của Công ty.

- Giám sát hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nội dung Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2016; Xem xét tính phù hợp của các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc.

- Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm.

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả cụ thể như sau :

2.1/Tình hình thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017:

1.1 Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận :

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	Tỷ lệ hoàn thành 2017 (%)
1	Tổng sản lượng: sản xuất - Clinker - Xi măng	23.500 33.000	23.907 13.512	101,7% 41,2%
2	Tiêu thụ - Xi măng - Clinker	33.000 5.000	13.512 19.000	41,2% 380%
3	Tổng Doanh thu	82 tỷ	77.249.435	94%
4	Lợi nhuận trước thuế	1,2 tỷ	908.253.000	85,5%

Ban kiểm soát thống nhất toàn bộ số liệu báo cáo kết quả SXKD mà HĐQT và Ban TGD đã trình bày. HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát, điều hành với Ban Tổng giám đốc và các phòng ban để triển khai thực hiện theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và điều lệ của Công ty.

3.1/ Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2017.

- Tổng thù lao và tiền lương cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2017 là : 37,648,800 đ thực hiện đúng việc chi trả theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Công ty không phát sinh chi phí khác cho hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Năm 2017; HĐQT đã lựa chọn đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017 của Công ty

2.2 Kết quả thẩm định :

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán. Ban Kiểm soát cũng đã thẩm định và xác nhận:

- Báo cáo tài chính đã được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán của Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan. Các chính sách, ước tính kế toán là phù hợp. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả kinh doanh cũng như luân chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính 2017.

- Các chứng lý và hệ thống sổ sách kế toán của Công ty phản ánh tình hình tài sản ngày 31/12/2017 là 63.502.801.892 đồng là có căn cứ minh bạch và hiệu quả hoạt động SXKD trước thuế là : 908.253.000 đồng đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam kiểm toán là xác đúng.

3.2/ Báo cáo về hoạt động quản trị điều hành và các mặt hoạt động của Công ty

3.1 . Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm HĐQT đã tổ chức các phiên họp theo định kỳ và không định kỳ, các cuộc họp đều tuân thủ các quy định của Điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của công ty. Trong các cuộc họp các thành viên đều tham dự đầy đủ, các quyết định thông qua tại phiên họp đều được HĐQT

thống nhất ý kiến cao. Các nội dung đều mang tính thiết thực và kịp thời định hướng cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3.2 Hoạt động của Ban điều hành

Trong năm Ông Vũ Ninh có đơn xin thôi giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty. HĐQT đã báo cáo tại đại hội đồng cổ đông xin ý kiến bằng Văn bản và đại hội đồng cổ đông đã nhất trí đồng ý cho Ông Vũ Ninh thôi giữ chức Tổng Giám Đốc Công ty và đã bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hệ Phó Tổng Giám Đốc thay thế kể từ ngày 25 tháng 9 năm 2017

Ban Tổng giám đốc đã chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thực hiện đúng nội dung các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Về việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Tổng giám đốc Công ty cùng Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế trên thị trường.

- Về công tác tài chính: Công ty thực hiện tốt công tác quản trị dòng tiền đảm bảo nguồn tài chính cho nhu cầu nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Về các công tác tổ chức và lao động tiền lương, Công ty đã điều chỉnh phương pháp nộp BHXH phù hợp với luật doanh nghiệp và luật BHXH, thực hiện tốt các chế độ chính sách và thanh toán tiền lương thưởng kịp thời cho người lao động.

4. Các kiến nghị, đề xuất :

- Bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát để việc giám sát, quản lý hoạt động SXKD của đơn vị đúng nguyên tắc, tránh các rủi ro về pháp lý.

- Ban Tổng giám đốc cần tăng năng lực cạnh tranh thông qua các chính sách bán hàng phù hợp tại từng thời điểm để thu hút khách hàng, tăng doanh thu và giảm lượng hàng tồn kho.

- Công ty cần có kế hoạch bổ xung nâng cao năng lực tài chính, sử dụng vốn có hiệu quả, quay vòng vốn nhanh để tình hình tài chính ổn định trong hoàn cảnh thị trường còn nhiều khó khăn và các đối thủ cạnh tranh đang phát triển khá mạnh.

- Đẩy mạnh các biện pháp nhằm hạ giá thành sản xuất, tiết kiệm chi phí quản lý để tăng hiệu quả từ hoạt động SXKD.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BKS NĂM 2018.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo qui định của Điều lệ Công ty , kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2018 của Ban Kiểm soát tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng, chủ yếu sau:

- Định kỳ kiểm tra giám sát việc thực hiện, chấp hành các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết, quyết định đã được HĐQT Công ty ban hành;

- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính định kỳ để kiểm soát công tác hạch toán kinh doanh;

- Thực hiện các công tác đột xuất khác mà HĐQT hoặc các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.

- Trong năm 2018, BKS sẽ phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các bộ phận chuyên môn trong công ty để định kỳ có kế hoạch kiểm tra các mặt hoạt động của toàn Công ty. Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát sẽ kiến nghị với HĐQT và Ban TGD để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng qui tắc, tránh được các rủi ro.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

PHAN THỊ HỒNG VÂN