

Số 46- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 Tiền 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:

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và nghị quyết số 01 của
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
20/4/2019 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

- Biên bản họp ĐHĐCĐ năm 2019
- Nghị quyết của số 01 của ĐHĐCĐ năm 2019

Người đại diện theo pháp luật

Người được uỷ quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

TBX
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
THÁI BÌNH

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



Số: 01/2019 BB- ĐHĐCĐ

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2019

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Nghị quyết số: 05/NQ- HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Hôm nay, vào hồi 08h30' ngày 20 /4 /2019 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại Trụ sở Công ty - Số 01, Đường Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình với sự tham dự của 59 cổ đông đại diện cho 1.220.971 cổ phần (chiếm 80.94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau :

I. Phần thứ nhất: Thành phần tham dự và tính pháp lý của Đại hội.

1. Ông Nguyễn Xuân Năm - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông công bố biên bản thẩm tra số lượng cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội.

- Tổng số cổ đông của Công ty là: 149 cổ đông với tổng số cổ phần biểu quyết là: 1.510.280 cổ phần được biểu quyết.
- Tổng số cổ đông được mời dự đại hội là 149 cổ đông, đại diện cho 1.510.280 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 59 cổ đông, đại diện cho 1.220.971 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80.94 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015, Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình với thành phần tham dự như trên là hợp pháp và hợp lệ.

2. Ông Nguyễn Xuân Năm thay mặt ban tổ chức đại hội:

- Tuyên bố lý do.
- Giới thiệu thành phần đại hội.
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.
- Giới thiệu đoàn chủ tịch, thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu Đại hội.

• Đoàn Chủ tịch:

Bà : Bùi Thị Nguyên Hạnh

Ông : Phạm Văn Hệ

Bà: Lê Thị Lan Hòa

Chủ tịch HĐQT.

Tổng giám đốc

Thành viên HĐQT



- Đoàn Thư ký:
 Bà : Nguyễn Thị Trang Thư ký 1
 Bà : Phạm Thị Ngân Thư ký 2
- Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau đây:
 Ông: Nguyễn Xuân Năm Trưởng ban
 Ông: Nguyễn Thế Hanh Thư ký
 Ông: Dương Đức Thiện Ủy viên

100% cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết toàn thành các nội dung trên.

II. Phần thứ hai: Nội dung đại hội.

Đại hội đã xem xét, thảo luận thông qua các nội dung của Đại hội, cụ thể như sau:

1. Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019:

Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Nguyên Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về công tác quản trị và điều hành năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2019 với một số nội dung chính sau :

Kết quả năm 2018 :

- Doanh thu : 66,468 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 626,5 triệu đồng

Kế hoạch năm 2019 :

- Doanh thu : 81,176 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1 tỷ đồng
- Cổ tức dự kiến từ

2. Trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đại hội đã nghe Ông Phạm Văn Hệ- Tổng giám đốc Công ty trình bày báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.

3. Trình bày báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan - Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán.

4. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.

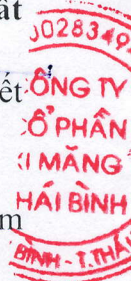
Đại hội đã nghe Bà Trần thị Mai Hương - Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018. Ban kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm soát các hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2018:

5. Trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2019:

Đại hội đã nghe Bùi Thị Nguyên Hạnh - chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2019 với nội dung trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 5 đơn vị kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán các doanh nghiệp niêm yết (có danh sách đính kèm).

6. Trình bày báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2019 .

* Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Nguyên Hạnh - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2018 với mức chi trả là: **169.768.200 đồng** và trình Đại



hội kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 giữ nguyên theo mức năm 2018 là **169.768.200 đồng**.

7. Thảo luận về các báo cáo và Tờ trình Đại hội.

Đại hội tiến hành thảo luận về các báo cáo và Tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đã nhất trí thông qua các báo cáo và các tờ trình Đoàn chủ tịch đã trình trước Đại hội.

8. Biểu quyết các vấn đề cần thông qua Đại hội.

Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến biểu quyết các vấn đề cần thông qua Đại hội bằng phiếu biểu quyết. Kết quả như sau:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100 %.
- Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100 %.
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty với tỷ lệ tán thành 100 %.
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 với tỷ lệ tán thành 100 %.
- Thông qua việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100 %.
- Thông qua báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 với tỷ lệ tán thành 100 %.

9. Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Bà Phạm Thị Ngân - thư ký đại hội đọc thông qua biên bản và dự thảo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Đại hội đã biểu quyết thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

15. Ông Nguyễn Xuân Năm thay mặt Ban tổ chức Đại hội bế mạc Đại hội.

Biên bản đại hội được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 20 / 4 /2019 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Trang



Phạm Thị Ngân

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH



Bùi Thị Nguyên Hạnh



**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
THÁI BÌNH**

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ 2019

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

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số: 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông số 01/2019 BB-ĐHĐCĐ ngày 20/ 4 /2019.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần xi măng Thái Bình nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình :

1, Báo cáo của HĐQT năm 2018 và phương hướng năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2, Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2019 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3, Báo cáo tài chính năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

4, Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

5, Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

6, Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2018.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

7, Tờ trình kế hoạch trả thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

Điều 2: Đại hội cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2019. Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Các cổ đông
- Lưu HĐQT

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Bùi Thị Nguyên Hạnh

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
THAI BINH CEMENT JOINT STOCK COMPANY



TBX

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019”

Thái bình, ngày 20 tháng 4 năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THÁI BÌNH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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 2019 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.

Tôi xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: "**Báo cáo tổng kết năm 2018 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2019**" với nội dung cụ thể sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018

I. Thực hiện nhiệm vụ năm 2018:

Năm 2018 thành viên Hội đồng quản trị về số lượng gồm 05 thành viên. 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.

II. Các mặt hoạt động của Công ty

Hội đồng quản trị đẩy 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. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Doanh thu năm 2018 là 66,468 tỷ VNĐ đạt 80,9 % 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 thiết bị đã xuống cấp. 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 2018 như sau :

Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Giá trị
Tổng doanh thu	82,127 tỷ	66,468 tỷ	80,9%
Lợi nhuận trước thuế	1,17 tỷ	626,5 triệu	53,5%

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 2019

Năm 2019 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 2019 như sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh :

Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2019 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 2019

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Khối lượng (tấn)	Giá trị (tỷ đồng)
- Sản xuất	+ Nung luyện clinker	25.300	
	+ Nghiền xi măng	25.000	
- Tiêu thụ:	+ Xi măng trắng	25.000	
	+ Clinker	11.000	
- Các chỉ tiêu khác:			
	+ Tổng doanh thu		81,176
	+ Lợi nhuận trước thuế		1
Cổ tức năm 2019			

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 sấy 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 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
THAI BINH CEMENT JOINT STOCK COMPANY



BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019)

Thái bình, ngày 20 tháng 4 năm 2019

Số: /BC-TGD

Thái Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2018

VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2019

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2019)

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 2018 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 như sau:

I. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các mặt hoạt động năm 2018

1.Đánh giá chung

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.

a.Thuận lợi

Sản phẩm xi măng chất lượng Đảm bảo luôn ổn định tạo niềm tin vững chắc cho người tiêu dùng, tạo điều kiện cho sản phẩm đi vào thị trường.

Đội ngũ cán bộ điều hành trẻ, năng động, nhiệt tình sáng tạo trong tiến trình 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 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 2018 kết quả như sau: .

2.Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.

Nội dung	Công việc, sản phẩm	So với kế hoạch 2018			So với cùng kỳ 2017	
		Kế hoạch	Thực hiện	Đạt tỷ lệ	Cùng kỳ	Đạt tỷ lệ
- Sản xuất:	Nung luyện clinker	22.325	20.729	92,8%	23.799	122,8%
	Nghiền xi măng	24.000	16.150	67,3	14.000	48,2%
- Tiêu thụ:	Xi măng trắng	24.000	16.148	67,3%	13.600	47,9%
	Clinker	10.000	14.000	140%	19.000	
Tổng Doanh thu		82,127	66,468	80,9%	77,249 tỷ	114%
	Lợi nhuận trước thuế	1.170	626,5	53,5%	908.253.000	78%

3.Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh 2018

3.1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Doanh thu năm 2018 là 66,468 tỷ VNĐ kế hoạch đặt ra là 82,127 tỷ đạt 80,9 %.

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 xuất, 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...

- + 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 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 thời gian chạy trong năm 03 tháng, BT4 chạy trong năm 09 tháng. Sau khi sửa chữa định kỳ đã đưa vào sản xuất, hiện nay hai lò vẫn đang sản xuất ổn định)

Nghiên liệu tại phân xưởng ổn định.

Nghiên than,Nghiên xi măng ổn định, tiếp tục áp dụng nghiền 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,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 nổi nước thải sinh hoạt với Cum công nghiệp Phong Phú để xử lý

d,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.

e, 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, 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.

g, 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.

h. 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 nội quy, quy chế của Công ty sàng lọc những trường hợp thiếu trách nhiệm để giáo dục rèn luyện

i. 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 2019

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

- 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 2019 Ban Tổng giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch SXKD 2019 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Khối lượng (tấn)	Đơn giá	Thành tiền
1	Sản xuất :				
	Nung luyện clinker	Tấn	25,300		-
	Nhập mua clinker của đơn vị khác	Tấn	4.950		-
	Nghiền xi măng	Tấn	25.000		-
2	Tiêu thụ:				
	Xi măng trắng	Tấn	25.000		
	Clinker	Tấn	11.000		
3	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	81,167		
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1		
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	736		

1. Các giải pháp để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

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

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.

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.

Chu 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 2018 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

Trân trọng cảm ơn ./.



PHẠM VĂN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

TBX

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2018

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019

“Trình tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2019”

Thái bình, tháng 4 năm 2019

Thái Bình, ngày 20 tháng 04 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
NHIỆM VỤ NĂM 2019

“Trình tại đại hội đồng cổ đông năm 2019”

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 2018 như sau:

Về nhân sự BKS: Tháng 8/2018 Bà Phan Thị Hồng Vân Trưởng ban kiểm soát xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban và thành viên ban Kiểm soát Của Công ty. HĐQT đã trình Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản và đại hội đồng cổ đông đã ra nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ 2018 ngày 20/08/2018 đồng ý miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty đồng thời bầu bổ xung Bà Trần Thị Mai Hương Bổ xung thành viên BKS. BKS đã họp để kiện toàn và Bầu Bà Trần Thị Mai Hương Giữ chức vụ trưởng Ban kiểm soát Công ty (nhiệm kỳ 2018-2023) Thay thế Bà Phan Thị Hồng Vân Từ ngày 20/08/2018.

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát năm 2018 :

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 2018; 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 2018:

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

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ hoàn thành 2018 (%)
1	Tổng sản lượng:			
	- Clinker	22.325 tấn	20.729,31 tấn	93 %
	- Xi măng	24.000 tấn	16.150 tấn	67,3%
2	Tổng Doanh thu	82,127 tỷ	66.468.811.227 đồng	67,3 %
3	Lợi nhuận trước thuế	1,17 tỷ	626.520.511 đồng	53,5 %

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 ĐHCĐ, 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 2018.

- Tổng thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2018 là : 37,648,800 đ thực hiện đúng việc chi trả theo Nghị quyết ĐHCĐ; Công ty không phát sinh chi phí khác cho hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Năm 2018; 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 2018 của Công ty

2.2 Kết quả thẩm định :

Báo cáo tài chính năm 2018 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 2018.

- Các chứng lý và hệ thống sổ sách kế toán của Công ty phản ánh tình hình tài sản ngày 31/12/2018 là 62.873.285.977 đồng là có căn cứ minh bạch và hiệu quả hoạt động SXKD trước thuế là : 626.520.511 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

c 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 2018 căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh tại Công ty để lãnh đạo chỉ đạo sát sao hơn nữa trong công tác điều hành sản xuất. Hội đồng quản trị đã ra quyết định số 02 bổ nhiệm ông Phạm Văn Tiến giữ chức Phó Tổng giám đốc- Phụ trách sản xuất từ ngày 08/06/2018

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 2019.

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 2019 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 2019, 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 TGDĐ 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 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Kính trình Đại hội cổ đông **xem xét, thông qua.**

Trân trọng báo cáo!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



TRẦN THỊ MAI HƯƠNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
THÁI BÌNH
Số: 01 /TTr-HĐQT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019
V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2019**

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 2019:

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 2019,
- Lưu VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số : 03/ TTr - HĐQT

**"Tờ trình v/v thù lao HĐQT và BKS
năm 2019"**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
V/v: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2019

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2018.

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 2019 giữ nguyên theo mức năm 2018 là 169.768.200 đồng.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2019.
- Lưu VP HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số : 02/ TTr- HĐQT
“V/v thù lao HĐQT và BKS”

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

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2019

BÁO CÁO

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018

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 2018 thông qua, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất chi trả thù lao cho các thành viên năm 2018 như sau:

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

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 2018 như trình bày trên đây.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2019,
- Lưu VP HĐQT.



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH