

Số 06- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: 0363647505

Fax: 0363647506

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Xuân Năm

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình Quản trị Công ty năm 2016

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
19/01/2017 tại đường dẫn <http://ximangthaibinh.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Báo cáo Quản trị công ty năm 2016

- Phụ lục 05

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

Số: 01/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 19 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 0363 647 505 Fax: 0363 647 506 Email: info@ximangthaibinh.vn
- Vốn điều lệ: 15.102.800.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: TBX

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 21/4/2016 Công ty cổ phần Xi măng Thái bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Đại hội có 81.31% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 12 giờ cùng ngày

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/N Q- ĐHĐ CĐ- TBX	21/4/2016 Đại hội đồng cổ đông thường niên	1/Thông qua báo cáo của HĐQT 2/Thông qua báo cáo của Tổng Giám Đốc 3/Thông qua báo cáo Tài chính năm 2015 đã được kiểm toán 4/Thông qua báo cáo BKS năm 2015 5/Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán. 6/Thông qua kế hoạch trả thù lao cho HĐQT,BKS năm 2016 7/Thông qua sửa bổ xung điều lệ Công ty 8/Thông qua Chấp thuận Thành viên HĐQT bổ xung thay thế 9/ Thông qua kế hoạch dài hạn về việc di dời nhà máy tại cụm công nghiệp Phong phú, mở rộng sản xuất tại khu công nghiệp Trà lý Huyện tiền hải thực hiện dự án của Công ty năm 2009.



2	02	11/8/2016 Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản	Thông qua miễn nhiệm Chức vụ Trưởng ban Kiểm soát đối với Ông Vũ Ninh . Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 đối với bà Phan Thị Hồng Vân
3	03	13/09/2016 Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản	Nhất trí thông qua miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, người đại diện cho pháp luật của công ty đối với Ông Nguyễn Minh Thành Bổ nhiệm Ông Vũ Ninh giữ chức vụ Tổng giám đốc người đại diện theo pháp luật của công ty
4	04	16/10/2016 Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến bằng văn bản	Nhất trí thông qua miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với Ông Trần Đức Vượng Bầu bổ sung Ông Vũ Ninh giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013- 2017

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của HĐQT:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
<i>Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016</i>						
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ Tịch HĐQT	22/3/2013	08	100%	
2	Nguyễn Minh Thành	Thành viên HĐQT	09/8/2015	08	100%	
3	Trần Đức Vượng	Thành viên HĐQT	09/8/2015	05	62%	Thôi làm thành viên HĐQT
4	Vũ Ninh	Thành viên HĐQT	16/10/2016	03	37%	Bổ sung HĐQT
5	Hoàng Xuân Hải	Thành viên HĐQT	09/8/2015	08	100%	
6	Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT	24/12/2015	08	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc:

Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, Phân xưởng trong đơn vị, triển khai thực hiện theo đúng nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông và người lao động trong Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp với Ban Tổng Giám đốc, các cuộc họp giao ban để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Đã chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất năm 2016.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với pháp luật.

Chỉ đạo rà soát đơn giá định mức lao động, định mức tiêu hao vật tư trong sản xuất, xây dựng kế hoạch sắp xếp lao động trong Công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	15	28/01/2015	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015. - Phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016. Đề trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016
2	16	20/3/2015	- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 (vào ngày 21/4/2016) - Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến đại hội
3	17	10/5/2016	- Sử dụng tài sản (căn hộ) để đảm bảo nghĩa vụ của Công ty với ngân hàng
4	18	29/5/2016	Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán theo NQ của đại hội đồng cổ đông năm 2016; Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam là đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016 của Công ty
5	19	26/6/23016	Sử dụng toàn bộ tài sản gắn liền với đất trên thửa đất số 03 tờ bản đồ số 01 : tại khu công nghiệp Tiên hải để đảm bảo cho nghĩa vụ với ngân hàng
6	20	29/06/2016	Thông qua Báo cáo sản xuất 6 tháng đầu năm

			và kế hoạch sản xuất 6 tháng cuối năm 2016
7	21	05/09/2016	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Nguyễn Minh Thành từ ngày 06/9/2016 Bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với Ông Vũ Ninh từ ngày 06/9/2016

III. Ban kiểm soát.

ST T	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
<i>Từ 01/01/2016 đến 31/12/2016</i>						
1	Vũ Văn Ninh	Trưởng ban KS	24/5/2014	02	66%	Thôi làm BKS 11/08/2016
2	Nguyễn Thị Hà My	Thành viên BKS	09/8/2015	03	100%	
3	Nguyễn Thị Phương Lan	Thành viên BKS	09/8/2015	03	100%	
4	Phan Thị Hồng Vân	Trưởng ban KS	11/8/2016	02	66%	Bắt đầu từ ngày 11/8/2016

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo công ty hoạt động theo đúng luật doanh nghiệp, điều lệ công ty cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình. Kiểm tra và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015. Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của ban kiểm soát.

Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác năm 2016 ban kiểm soát đã nhận được đầy đủ thông tin tài liệu liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của Công ty. BKS đã có ý kiến đóng góp đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (Phụ lục 01 đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Phụ lục 02 đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
	Vũ Tiến Dũng	Chồng	0	0	360.000	23,84%	Mua

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đồng nội bộ/ cổ đồng lớn và người liên quan với chính Công ty)

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đồng nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Phụ lục I đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái bình năm 2016

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Bùi Thị Nguyễn Hạnh		Chủ tịch HĐQT	011649911	17/01/2011	CA HN	16/15 - Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	22/3/2013		
2	Nguyễn Minh Thành	030c361456	Tổng Giám Đốc Thành viên HĐQT	164039456	15/12/2009	CA NB	Số 150- Hai Thượng Lãn Ông- Phúc Thành - TP Ninh Bình	01/2014		
3	Mai Thị Thủy			164063338	28/12/2010	CA NB	Số 150- Hai Thượng Lãn Ông- Phúc Thành - TP Ninh Bình	01/2014		
4	Nguyễn Đình Chung			013342049	29/7/2010	CA HN	Khu tái định cư - Nam Trung Yên - Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	01/2014		
5	Hoàng Xuân Hải		Thành viên HĐQT	B3365942	10/8/2009	Cục QL XNC	562 Nguyễn Văn Cừ Long Biên Hà Nội	8/2015		
6	Trần Đức Vương		Thành viên HĐQT	164139355	09/11/2009	CANB	Xã Liên Sơn Huyện Gia Viễn Tỉnh Ninh Bình	8/2015	16/10/2016	Xin nghỉ 16
7	Vũ Tiến Nghĩa	091C111332	Thành viên HĐQT	B7684107	26/03/2013	Cục QL XNC	Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	12/2015		
8	Vũ Tiến Dũng	091C162268		013082124	02/5/2008	CA HN	Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội			
9	Vũ Văn Ninh		Thành viên HĐQT	012904923	04/09/2006	CA HN	Số 3B - TT3 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội	16/10/2016		Bỏ Xung
10	Nguyễn Thị Minh Hải			183364975	25/01/2001		Số 3B - TT3 - Đại Kim - Hoàng Mai - Hà Nội	5/2014		
11	Nguyễn Thị Phương Lan		Thành viên BKS	010442009	10/5/2005	CAHN	Tập thể Công an vũ trang phường Công vị Hà Nội	8/2015		
12	Nguyễn Thị Hà Mỹ	091C101161	Thành viên BKS	012806721	05/7/2005	Cục QL XNC	Tập thể 208 Ngõ Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà nội	8/2015		
13	Phan Thị Hồng Vân		Trưởng BKS	142607635	16/4/2008	CA HD	Số 8 ngõ 178 - Hoàng Mai - Hà Nội	11/8/2016		Bỏ Xung
14	Nguyễn Xuân Năm	030C362029	Người được ủy quyền CBTT	151734130	31/5/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình			
15	Phạm Thị Mai	030C362017		150034060	31/05/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình			

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Người đại diện theo pháp luật


CÔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Năm