|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **XI MĂNG THÁI BÌNH** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
|  |  |
| Số: 03/HĐQT | Thái Bình, ngày 15 tháng 12 năm 2012 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2012

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** | * **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** |
|  | * **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội** |

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

- Điện thoại: 0363 647 505 Fax: 0363 647 506 Email: ximangthaibinh.vn

- Vốn điều lệ: 15.102.800.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: TBX

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

***1. Các cuộc họp của HĐQT:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Tống Hải Đường | C.Tịch HĐQT | 5 | 100% |  |
| 2 | Nguyễn Quang Thái | Phó C.Tịch HĐQT | 4 | 80% | Bản thân ốm |
| 3 | Vũ Thị Cấp | Thành viên HĐQT | 5 | 100% |  |
| 4 | Phạm Văn Tân | Thành viên HĐQT | 5 | 100% |  |
| 5 | Phạm Quang Liêm | Thành viên HĐQT | 5 | 100% |  |

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

- Ban hành các nghị quyết của HĐQT theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 để Ban Giám đốc và các phòng ban tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản.

- Giám sát các hoạt động của Ban Giám đốc và các phòng ban thực hiện nghị quyết của HĐQT.

- Các thành viên HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Giám đốc, các phòng ban phân xưởng hàng tháng.

- Phê chuẩn các nội dung, báo cáo trình Đại hội.

- Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012, chỉ đạo Ban tổ chức, tổ chức thành công Đại hội.

- Chỉ đạo Ban điều hành hoàn thành báo cáo tài chính năm 2011 được kiểm toán và báo cáo thường niên năm 2011; Báo cáo tài chính quý I, quý II, báo cáo 6 tháng soát xét, quý III, quý IV năm 2012.

***3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:***

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 20/NQ-HĐQT | 01/3/2012 | Thông qua các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông năm 2012:  + Báo cáo HĐQT về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2012.  + Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.  + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2011.  + Báo cáo thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2011; Kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát năm 2012.  + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.  + Kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 20/3/2012. |
| 2 | 21/NQ-HĐQT | 20/3/2011 | - Triển khai kế hoạch SXKD năm 2012 theo tinh thần nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012.  - Chia cổ tức đợt 2 năm 2011 cho các cổ đông Công ty theo tỷ lệ 5%. Ngày chốt danh sách cuối cùng 25/5/2012, ngày thanh toán 22/6/2012. |
| 3 | 22/NQ-HĐQT | 17/11/2012 | * Quyết định triển khai đầu tư dự án trạm nghiền liệu 8T/h tại Phân xưởng Xi măng Thành phố. * Tổng mức dự toán: 3.871.200.000 đ * Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư trạm nghiền liệu 8T/h tại Phân xưởng Xi măng Thành phố Thái Bình. * Dùng tài sản hình thành sau dự án đầu tư trạm nghiền liệu 8T/h tại Phân xưởng Xi măng Thành phố Thái Bình làm tài sản thÕ chÊp cho hîp ®ång vay vèn Ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn §Çu t­ vµ ph¸t triÓn ViÖt Nam – Chi nh¸nh Th¸i B×nh. |

**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:** *(Phụ lục I 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 II đính kèm)*

***2. Giao dịch cổ phiếu:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện**  **giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông 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** |
| 1 | Nguyễn Như Phát | CĐNB | 8.190 | 0,6% | 9.390 | 0,62% | Mua |

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện**  **giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông 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** |
| 1 | Nguyễn Hữu Biền | CĐ lớn | 100.000 | 6,62% | 70.000 | 4,63 | Bán |
| 2 | Hoàng Quốc Tùng | CĐ lớn | 108.800 | 7,2% | 68.800 | 4,56 | Bán |

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác:**

Ông Nguyễn Hữu Biền, Hoàng Quốc Tùng không còn là cổ đông lớn của TBX.

# CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

# *(Ký tên và đóng dấu)*

**Phụ lục I đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty**

**Năm 2012**

**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 |
|  | Tống Hải Đường | 030C362668 | Chủ tịch HĐQT kiêm GĐốc | 151478825 | 26/05/2003 | CATB | Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình | 27/3/2010 |  |  |
|  | Phan Thị Thuý | 030C362174 | Không | 151092548 | 11/11/1988 | CATB | Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình | 27/3/2010 |  | Vợ |
|  | Phạm Văn Tân | 030C362031 | TV HĐQT | 151264921 | 24/04/1996 | CATB | Khu 3 -TT Tiền hải - TBình | 27/3/2010 |  |  |
|  | Phạm Văn Thắng | 030C362158 | Không | 151618347 | 16/12/2002 | CATB | Khu 5 - TT Tiền hải - TBình | 27/3/2010 |  | Em ruột |
|  | Phạm Văn Thế | 030C362202 | Không | 151171355 | 22/09/1992 | CATB | Tây phong - Tiền hải - TBình | 27/3/2010 |  | Em ruột |
|  | Nguyễn Như Phát | 030C362669 | Phó GĐốc | 150779256 | 29/05/2003 | CATB | Phường Bồ xuyên - TP TBình | 27/3/2010 |  |  |
|  | Nguyễn Thị Ngần | 030C362072 | Không | 151974265 | 12/04/2008 | CATB | Khu 4 - TT Tiền hải - TBình | 27/3/2010 |  | Chị ruột |
|  | Nguyễn Như Bảo | 030C362070 | Không | 150956913 | 09/01/1985 | CATB | Đông tân - Đông hưng - TBình | 27/3/2010 |  | Em ruột |
|  | Phạm Quang Liêm | 030C362667 | TV HĐQT | 150824149 | 08/08/1996 | CATB | Thị trấn Tiền hải - TBình | 27/3/2010 |  |  |
|  | Vũ Thị Cấp | 030C362664 | TV HĐQT | 151478120 | 16/03/2001 | CATB | Phường Bồ xuyên - TP TBình | 27/3/2010 |  |  |
|  | Phạm Thị Hằng | 030C362663 | TV BKS | 331079841 | 28/04/1990 | CATB | Thị trấn Tiền hải - TBình | 27/3/2010 |  |  |
|  | Đặng Văn Dũng | 030C362110 | Không | 150793873 | 04/04/1992 | CATB | Thị trấn Tiền hải - TBình | 27/3/2010 |  | Chồng |
|  | Đinh Thị Hà | 030C362665 | Trưởng BKS | 150779208 | 12/11/1981 | CATB | P Tiền phong - TP TBình | 27/3/2010 |  |  |
|  | Đoàn Thanh Tùng | 030C362015 | Không | 151257435 | 04/11/1996 | CATB | P Tiền phong - TP TBình | 27/3/2010 |  | Con |
|  | Đoàn Tất Châu | 030C362077 | Không | 100151836 | 23/02/1981 | CAHN | P Tiền phong - TP TBình | 27/3/2010 |  | Chồng |
|  | Nguyễn Quang Thái |  | Phó CT HĐQT | 012028651 |  | CAHN | Số 6 – ngõ 11/138, Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội | 27/3/2010 |  |  |
|  | Đinh Thị Thu Trang | 069C077979 | Không | 012508868 | 04/10/2002 | CAHN | Số 6 – ngõ 11/138, Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội | 27/3/2010 |  | Vợ |
|  | Phạm Thị Văn | 052C115115 | Không | 011819617 | 05/09/2008 | CAHN | E3-5, K B, TT ĐH Mỏ Địa chất, Cổ Nhuế, Từ Liêm, HN | 27/3/2010 |  | Mẹ vợ |
|  | Vũ Duy Thôn | 030C362263 | TV BKS | 150702560 | 03/04/2003 | CATB | Phường Đề thám - TPTB | 20/3/2012 |  |  |
|  | Nguyễn Thị Mai Hương | 030C362262 | Không | 151119006 | 14/4/2003 | CATB | Phường Đề thám - TPTB | 20/3/2012 |  | Vợ |

**Phụ lục II đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty**

**Năm 2012**

***1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú |
|  | Tống Hải Đường | 030C362668 | Chủ tịch HĐQT kiêm GĐốc | 151478825 | 26/05/2003 | CATB | Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình | 32.160 | 2,129 |  |
|  | Phan Thị Thuý | 030C362174 | Không | 151092548 | 11/11/1988 | CATB | Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình | 6.648 | 0,440 |  |
|  | Phạm Văn Tân | 030C362031 | TV HĐQT | 151264921 | 24/04/1996 | CATB | Khu 3 -TT Tiền hải - TBình | 11.246 | 0,745 |  |
|  | Phạm Văn Thắng | 030C362158 | Không | 151618347 | 16/12/2002 | CATB | Khu 5 - TT Tiền hải - TBình | 0 |  |  |
|  | Phạm Văn Thế | 030C362202 | Không | 151171355 | 22/09/1992 | CATB | Tây phong - Tiền hải - TBình | 0 |  |  |
|  | Nguyễn Như Phát | 030C362669 | Phó GĐốc | 150779256 | 29/05/2003 | CATB | Phường Bồ xuyên - TP TBình | 9.390 | 0,622 |  |
|  | Nguyễn Thị Ngần | 030C362072 | Không | 151974265 | 12/04/2008 | CATB | Khu 4 - TT Tiền hải - TBình | 3.033 | 0,201 |  |
|  | Nguyễn Như Bảo | 030C362070 | Không | 150956913 | 09/01/1985 | CATB | Đông tân - Đông hưng - TBình | 3.137 | 0,208 |  |
|  | Phạm Quang Liêm | 030C362667 | TV HĐQT | 150824149 | 08/08/1996 | CATB | Thị trấn Tiền hải - TBình | 14.940 | 0,989 |  |
|  | Vũ Thị Cấp | 030C362664 | TV HĐQT | 151478120 | 16/03/2001 | CATB | Phường Bồ xuyên - TP TBình | 15.934 | 1,055 |  |
|  | Phạm Thị Hằng | 030C362663 | TV BKS | 331079841 | 28/04/1990 | CATB | Thị trấn Tiền hải - TBình | 4.282 | 0,284 |  |
|  | Đặng Văn Dũng | 030C362110 | Không | 150793873 | 04/04/1992 | CATB | Thị trấn Tiền hải - TBình | 200 | 0,013 |  |
|  | Đinh Thị Hà | 030C362665 | Trưởng BKS | 150779208 | 12/11/1981 | CATB | P Tiền phong - TP TBình | 2.476 | 0,164 |  |
|  | Đoàn Thanh Tùng | 030C362015 | Không | 151257435 | 04/11/1996 | CATB | P Tiền phong - TP TBình | 1.383 | 0,092 |  |
|  | Đoàn Tất Châu | 030C362077 | Không | 100151836 | 23/02/1981 | CAHN | P Tiền phong - TP TBình | 2.332 | 0,154 |  |
|  | Nguyễn Quang Thái |  | Phó CT HĐQT | 012028651 |  | CAHN | Số 6 – ngõ 11/138, Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội | 0 |  |  |
|  | Đinh Thị Thu Trang | 069C077979 | Không | 12508868 | 04/10/2002 | CAHN | Số 6 – ngõ 11/138, Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội | 80.676 | 5,342 |  |
|  | Phạm Thị Văn | 052C115115 | Không | 11819617 | 05/09/2008 | CAHN | E3-5, K B, TT ĐH Mỏ Địa chất, Cổ Nhuế, Từ Liêm, HN | 7.470 | 0,495 |  |
|  | Vũ Duy Thôn | 030C362263 | TV BKS | 150702560 | 03/04/2003 | CATB | Phường Đề thám - TPTB | 2.200 | 0,146 |  |
|  | Nguyễn Thị Mai Hương | 030C362262 | Không | 151119006 | 14/4/2003 | CATB | Phường Đề thám - TPTB | 3.100 | 0,205 |  |