

Số: 02/HĐQT

Thái Bình, ngày 20 tháng 02 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)**

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: info@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
Từ 01/01/2013 đến 21/3/2013					
1	Tổng Hải Đường	Chủ Tịch HĐQT	01	100%	
2	Nguyễn Quang Thái	Phó Chủ Tịch HĐQT	01	100%	
3	Phạm Văn Tân	Thành viên HĐQT	01	100%	
4	Phạm Quang Liêm	Thành viên HĐQT	01	100%	
5	Vũ Thị Cấp	Thành viên HĐQT	01	100%	
Từ 22/3/2013 đến 31/12/2013					
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ Tịch HĐQT	03	100%	
2	Phạm Đức Long	Phó Chủ Tịch HĐQT	03	100%	
3	Tổng Hải Đường	Thành viên HĐQT	03	100%	
4	Nguyễn Quang Thái	Thành viên HĐQT	03	100%	
5	Vũ Đại	Thành viên HĐQT	03	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.

Phó Chủ tịch 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

- Triển khai việc chốt danh sách chia cổ tức năm 2012.

- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2013.
- 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.

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

Ban đổi mới doanh nghiệp đã có hoạt động rà soát đơn giá định mức lao động, định mức tiêu hao vật tư trong sản xuất, xây dựng kế hoạch sắp xếp lao động trong Công ty.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	23	19/01/2013	- Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. - Triển khai việc chốt danh sách chia cổ tức năm 2012. - Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013
2	01	22/3/2013	- Bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Hội đồng quản trị. - Xây dựng quy chế làm việc của HĐQT, phối hợp hoạt động giữa HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.
3	02	15/7/2013	- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013
4	10/QĐ-HĐQT	14/10/2013	- Miễn nhiệm Tổng Giám đốc Tổng Hải Đường
5	11/QĐ-HĐQT	14/10/2013	- Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bùi Văn Dục

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 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 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	
	Không có						

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

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ 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	Tổng Hải Đường		32.160	2.129	0	0	Bán
2	Phạm Văn Tân		12.046	0.797	0	0	Bán

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phó chủ tịch

Phạm Đức Long

Phụ lục I đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013

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 Nguyên Hạnh		Chủ tịch HĐQT	011649911	17/01/2011	CA HN	16/15 - Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	22/3/2013		
2	Phạm Đức Long		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc.	012306453	28/03/2013	CA HN	Căn hộ 808, nhà C, chung cư Vinaconex 3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	22/3/2013		
3	Phạm Thanh Thuỷ			161816509		CA ND	Phường Cửa Bắc, TP Nam Định	22/3/2013		
4	Phạm Trường Sơn						Cộng hoà Pháp	22/3/2013		
5	Phạm Hồng Khanh			162335573		CA ND	Phường Cửa Bắc, TP Nam Định	22/3/2013		
6	Phạm Hồng Ngân			162335734		CA ND	Phường Cửa Bắc, TP Nam Định	22/3/2013		
7	Nguyễn Thị Thanh Tuyền			012546794		CA HN	Tổ 7 – Nghĩa Đô - Cầu Giấy – Hà nội	22/3/2013		
8	Vũ Đại		Thành viên HĐQT	162120441	31/08/2001	CA ND	Phường Cửa Bắc - TP Nam Định	22/3/2013		
9	Tổng Hải Đường	030C362668	Thành viên HĐQT	151478825	26/05/2003	CA TB	Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình	22/3/2013		
10	Phan Thị Thuý	030C362174		151092548	11/11/1988	CA TB	Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình	22/3/2013		
11	Bùi Văn Dục		Tổng Giám đốc	012800721	17/06/2005	CA HN	P 301 - Tòa nhà Sông Đà - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	14/10/2013		
12	Đặng Thị Hậu			012800723	17/06/2005	CA HN	P 301 - Tòa nhà Sông Đà - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	14/10/2013		
13	Bùi Anh Dưỡng			151581831	24/04/2002	CA TB	Đông Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình	14/10/2013		
14	Bùi Thị Huệ			150573617	19/08/2012	CA TB	Đông Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình	14/10/2013		
15	Bùi Thị Hòe			150919291	30/08/1984	CA TB	Quỳnh Trang - Quỳnh Phụ - Thái Bình	14/10/2013		
16	Bùi Văn Đắc			151149709	08/07/2013	CA TB	Đông Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình	14/10/2013		
17	Bùi Thị Mai Phương			012800722	17/06/2005	CA HN	P 301 - Tòa nhà Sông Đà - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	14/10/2013		
18	Bùi Anh Thành			012942805	11/04/2007	CA HN	P 301 - Tòa nhà Sông Đà - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	14/10/2013		
19	Nguyễn Quang Thái		Thành viên HĐQT	012028651		CA HN	Số 6 – ngõ 11/138, Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	22/3/2013		
20	Đinh Thị Thu Trang	069C077979		12508868	04/10/2002	CA HN	Số 6 – ngõ 11/138, Tân Ấp, Phúc Xá,	22/3/2013		

							Ba Đình, Hà Nội			
21	Phạm Thị Văn	052C115115		11819617	05/09/2008	CA HN	E3-5, Khu B, TT ĐH Mô Địa chất, Cổ Nhuế, Từ Liêm, H.Nội	22/3/2013		
22	Nguyễn Xuân Năm	030C362029	Người được ủy quyền CBTT	151734130	31/5/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong – TP Thái Bình	22/3/2013		
23	Phạm Thị Mai	030C362017		150034060	31/05/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong – TP Thái Bình	15/5/2013		
24	Nguyễn Xuân Khánh	030C362267		150096637	22/02/1978	CA TB	Khu 3 - Thị trấn Tiên Hải – Thái Bình	15/5/2013		
25	Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng BKS	011907193	27/07/2005	CA HN	Số nhà 58, ngách 3/2 phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội	22/3/2013		
26	Vũ Thị Hồng Diệp	030C362001	Thành viên BKS	151113658	18/10/2004	CA TB	Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình	22/3/2013		
27	Trịnh Công Quỳnh	030C362067		150763597	09/10/2008	CA TB	Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình	22/3/2013		
28	Vũ Thị Thu Hiền	030C362002		151404225	09/08/1999	CA TB	Phường Hoàng Diệu - TP Thái Bình	22/3/2013		
29	Phạm Văn Tân	030C362031	Phó Tổng Giám đốc	151264921	24/04/1996	CA TB	Khu 3 -TT Tiên hải - TBình	22/3/2013		
30	Phạm Văn Thắng	030C362158		151618347	16/12/2002	CA TB	Khu 5 - TT Tiên hải - TBình	22/3/2013		
31	Phạm Văn Thế	030C362202		151171355	22/09/1992	CA TB	Tây phong - Tiên hải - TBình	22/3/2013		
32	Nguyễn Như Phát	030C362669	Phó Tổng Giám đốc	150779256	29/05/2003	CA TB	Phường Bồ xuyên - TP TBình	22/3/2013		
33	Nguyễn Thị Ngân	030C362072		151974265	12/04/2008	CA TB	Khu 4 - TT Tiên hải - TBình	22/3/2013		
34	Nguyễn Như Bảo	030C362070		150956913	09/01/1985	CA TB	Đông tân - Đông hưng - TBình	22/3/2013		
35	Phạm Thị Hằng	030C362663	TV Ban kiểm soát	150794257	08/06/2010	CA TB	Thị trấn Tiên hải - TBình		14/10/2013	
36	Đặng Văn Dũng	030C362110		150793873	04/04/1992	CA TB	Thị trấn Tiên hải - TBình		14/10/2013	

Phụ lục II đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013

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
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh		Chủ tịch HĐQT	011649911	17/01/2011	CA HN	16/15 - Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	0	0	
2	Phạm Đức Long		Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng	012306453	28/03/2013	CA HN	Căn hộ 808, nhà C, chung cư Vinaconex 3, Dịch Vọng, Cầu Giấy, HN	0	0	
3	Phạm Thanh Thuỷ			161816509		CA ND	Phường Cửa Bắc, TP Nam Định	0	0	
4	Phạm Trường Sơn						Cộng hoà Pháp	0	0	
5	Phạm Hồng Khanh			162335573		CA ND	Phường Cửa Bắc, TP Nam Định	0	0	
6	Phạm Hồng Ngân			162335734		CA ND	Phường Cửa Bắc, TP Nam Định	0	0	
7	Nguyễn Thị Thanh Tuyền			012546794		CA HN	Tổ 7 – Nghĩa Đô - Cầu Giấy – Hà nội	0	0	
8	Vũ Đại		Thành viên HĐQT	162120441	31/08/2001	CA ND	Phường Cửa Bắc - TP Nam Định	0	0	
9	Tổng Hải Đường	030C362668	Thành viên HĐQT	151478825	26/05/2003	CA TB	Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình	0	0	
10	Phan Thị Thuý	030C362174		151092548	11/11/1988	CA TB	Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình	6,648	0.440	
11	Bùi Văn Dục		Tổng Giám đốc	012800721	17/06/2005	CA HN	P 301 - Tòa nhà Sông Đà - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0	
12	Đặng Thị Hậu			012800723	17/06/2005	CA HN	P 301 - Tòa nhà Sông Đà - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0	
13	Bùi Anh Dưỡng			151581831	24/04/2002	CA TB	Đông Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình	0	0	
14	Bùi Thị Huệ			150573617	19/08/2012	CA TB	Đông Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình	0	0	
15	Bùi Thị Hòe			150919291	30/08/1984	CA TB	Quỳnh Trang - Quỳnh Phụ - Thái Bình	0	0	
16	Bùi Văn Đắc			151149709	08/07/2013	CA TB	Đông Hải - Quỳnh Phụ - Thái Bình	0	0	
17	Bùi Thị Mai Phương			012800722	17/06/2005	CA HN	P 301 - Tòa nhà Sông Đà - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0	
18	Bùi Anh Thành			012942805	11/04/2007	CA HN	P 301 - Tòa nhà Sông Đà - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội	0	0	
19	Phạm Văn Tân	030C362031	Phó Tổng Giám đốc	151264921	24/04/1996	CA TB	Khu 3 - TT Tiền hải - TBình	0	0	

20	Phạm Văn Thắng	030C362158		151618347	16/12/2002	CA TB	Khu 5 - TT Tiền hải - TBình	0	0	
21	Phạm Văn Thế	030C362202		151171355	22/09/1992	CA TB	Tây phong - Tiền hải - TBình	0	0	
22	Nguyễn Như Phát	030C362669	Phó Tổng Giám đốc	150779256	29/05/2003	CA TB	Phường Bồ xuyên - TP TBình	9,390	0.621	
23	Nguyễn Thị Ngần	030C362072		151974265	12/04/2008	CA TB	Khu 4 - TT Tiền hải - TBình	3,033	0.200	
24	Nguyễn Như Bảo	030C362070		150956913	09/01/1985	CA TB	Đông tân - Đông hưng - TBình	3,133	0.207	
25	Phạm Thị Hằng	030C362663		150794257	08/06/2010	CA TB	Thị trấn Tiền hải - TBình	4,282	0.283	
26	Đặng Văn Dũng	030C362110		150793873	04/04/1992	CA TB	Thị trấn Tiền hải - TBình	200	0.013	
27	Nguyễn Quang Thái		Thành viên HDQT	012028651		CA HN	Số 6 – ngõ 11/138, Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	0	0	
28	Đinh Thị Thu Trang	069C077979		12508868	04/10/2002	CA HN	Số 6 – ngõ 11/138, Tân Ấp, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội	80,676	5.342	
29	Phạm Thị Văn	052C115115		11819617	05/09/2008	CA HN	E3-5, Khu B, TT ĐH Mô Địa chất, Cổ Nhuế, Từ Liêm, H.Nội	7,470	0.495	
30	Nguyễn Xuân Năm	030C362029	Người được uỷ quyền CBTT	151734130	31/5/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong – TP Thái Bình	882	0.058	
31	Phạm Thị Mai	030C362017		150034060	31/05/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong – TP Thái Bình	600	0.040	
32	Nguyễn Xuân Khánh	030C362267		150096637	22/02/1978	CA TB	Khu 3 - Thị trấn Tiền Hải – Thái Bình	3,000	0.199	
33	Nguyễn Thị Thu Hằng		Trưởng BKS	011907193	27/07/2005	CA HN	Số nhà 58, ngách 3/2 phố Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội	0	0	
34	Vũ Thị Hồng Điệp	030C362001	Thành viên BKS	151113658	18/10/2004	CA TB	Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình	0	0	
35	Trịnh Công Quỳnh	030C362067		150763597	09/10/2008	CA TB	Phường Trần hưng đạo - TP Thái bình	0	0	
36	Vũ Thị Thu Hiền	030C362002		151404225	09/08/1999	CA TB	Phường Hoàng Diệu - TP Thái Bình	1,894	0.125	