

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
THÁI BÌNH**

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

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
NĂM 2017**

I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những sự kiện quan trọng:

+ **Việc thành lập:** Công ty Xi măng Thái Bình là doanh nghiệp nhà nước, hạch toán kinh tế độc lập theo quyết định số 163/TC ngày 15/12/1979 của UBND Tỉnh Thái Bình.

Hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Công ty gồm: Sản xuất kinh doanh các sản phẩm Xi măng và sản xuất vật liệu xây dựng khác.

Tổng số cán bộ công nhân viên tại ngày 31/12/2017 là: 103 người

Trong đó cán bộ quản lý là: 10 người

Trụ sở chính của Công ty tại số 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiền phong, Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

+ **Chuyển đổi sở hữu thành Công ty cổ phần:**

- Theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty Cổ phần.

- Ngày 22/10/2001 UBND Tỉnh Thái Bình có quyết định số 1343/QĐ-UB về việc chuyển đổi Công ty Xi măng thành Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình với tổng vốn điều lệ là 7.500.000.000 đồng (*Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn*) và 284 cổ đông.

- Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình được tổ chức và hoạt động theo luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đăng ký kinh doanh theo luật định.

- Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 15.102.800.000 đồng với 1.510.280 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.

+ **Niêm yết:**

Thực hiện các quy định hiện hành đối với Công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán nhà nước. Sau khi xin ý kiến của các cổ đông (đại hội cổ đông thường niên năm 2007) Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành làm thủ tục xin đăng ký niêm yết. Ngày 18/11/2008 cổ phiếu Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình với mã cổ phiếu là TBX chính thức được giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (*nay là Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội*).

2. Quá trình phát triển:

- Khi thành lập Công ty chỉ sản xuất một loại Xi măng Poóc-lăng thường (*Xi măng đen*) theo thiết kế ban đầu với hai lò đứng công suất nung luyện Clinker Xi măng Poóc-lăng thường là 5.000 tấn/lò/năm x 2 lò = 10.000 tấn Clinker/năm, thiết bị do trong nước chế tạo, công nghệ lạc hậu, Clinker ra lò từng mẻ một do đó chất lượng Xi măng không ổn định, năng suất thấp, lao động nặng nhọc, độc hại, công suất năm cao nhất đạt sản lượng 5.000 tấn Xi măng/năm.

Năm 1992 đưa thiết bị lò quay liên hợp vào nung luyện Clinker trắng, đưa công suất nung luyện của phân xưởng Xi măng Long Hậu từ 1.000 tấn/năm lên 3.000 tấn/năm. Năm 1996 đầu tư bổ sung thiết bị lò đưa năng suất lên 10.000 tấn Xi măng trắng/năm. Năm 2002 công ty thực hiện đầu tư chiều sâu đổi mới thiết bị công nghệ tại phân xưởng ở phường Tiền Phong Thành phố Thái Bình sản xuất Xi măng Poóc-lăng trắng nhiên liệu là dầu FO thay thế cho việc sản xuất Xi măng Poóc-lăng thường, nâng công suất của Công ty từ 10.000 tấn/năm lên 30.000 tấn Xi măng trắng/năm.

- Kết quả chất lượng Xi măng trắng ổn định và không ngừng được nâng cao đạt Tiêu

chuẩn Việt Nam 5691-2000, được khách hàng trong cả nước tín nhiệm, đủ sức cạnh tranh với Xi măng trắng ngoại nhập cả về giá cả, chất lượng, mặt khác với việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật khoa học công nghệ vào sản xuất đã cơ giới hoá khâu nung luyện Clinker, cải tạo điều kiện làm việc độc hại cho người lao động, tạo dựng phong cách làm việc công nghiệp góp phần bảo vệ môi trường.

- Nếu thời kỳ đầu từ năm 1979 đến năm 1992 công nghệ sản xuất Xi măng là bán khô, thiết bị là lò đứng lạc hậu thì từ năm 1992 đến nay công nghệ sản xuất Xi măng Poóclăng trắng là công nghệ bán khô với thiết bị lò quay liên hợp. Đặc biệt phân xưởng tại phường Tiền Phong thị xã từ năm 2003 công nghệ sản xuất là công nghệ khô.

- Nhờ ứng dụng tiến Bộ của KHKTCN, đổi mới thiết bị công nghệ trong thời gian ngắn từ 1979-2003 mà sản lượng Xi măng Poóclăng trắng tăng gấp 40 lần, mặt bằng sản xuất của Công ty được quy hoạch mở rộng tăng 1,9 lần, hệ thống cấp điện, nước, thoát nước hoàn thiện ổn định cho việc phát triển lâu dài.

- Về chất lượng sản phẩm. Nhờ có đổi mới thiết bị công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. Đạt độ trắng $\geq 70\%$ so với độ trắng tuyệt đối, $\geq 80\%$ so với $BaSO_4$. Cường độ đạt TCVN 5691-2000. Từ năm 1992 đến nay sản phẩm Xi măng Poóclăng trắng của Công ty đã được ban tổ chức hội chợ tặng thưởng các huy chương.

- Năm 1992 Ban tổ chức hội chợ triển lãm hàng công nghiệp Việt nam tại Giảng võ tặng "Huy chương bạc".

- Năm 1993 được Bộ Xây dựng tặng bằng khen về chất lượng sản phẩm Xi măng trắng.

- Tháng 12/1993 Công ty được tặng thưởng đồng giải nhất (Công ty Bách khoa Hà nội) hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc về giải pháp kỹ thuật nung luyện Clinker trắng.

- Tháng 9/1994 sản phẩm Xi măng trắng được thưởng "Huy chương vàng" tại hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế kỹ thuật hàng công nghiệp Việt nam.

- Năm 2002 sản phẩm Xi măng trắng Thái Bình được tặng thưởng "Huy chương vàng" tại hội chợ triển lãm hàng công nghiệp Việt nam chất lượng cao tại Giảng võ Hà nội.

- Năm 2003 sản phẩm Xi măng trắng được tặng thưởng quả cầu bạc tại hội chợ triển lãm hàng công nghiệp Việt nam chất lượng cao tại Giảng võ Hà nội.

- Có thể nói rằng chất lượng sản phẩm Xi măng trắng Thái Bình tương đương với Xi măng trắng ngoại cùng loại đang lưu thông trên thị trường Việt nam.

Một số chỉ tiêu cơ bản về kết quả SXKD qua các năm:

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
Sản phẩm sản xuất (tấn)	25.970	27.787	12.712,518
Sản phẩm tiêu thụ Xi măng (tấn)	26.031	28.493	16.633,69
Sản phẩm tiêu thụ Clinker (tấn)			19.340,455
Tổng doanh thu (đồng)	75.616.342.709	68.783.912.857	77.249.435.573
Lợi nhuận trước thuế (đ)	1.981.051.444	713.930.420	706.985.009
Nộp ngân sách (đ)	2.533.516.861	1.737.004.440	1.975.865.561
Thu nhập b/q người/tháng (đ)	5.500.000	5.700.000	5.700.000
Cổ tức (%)	8%		

3. Định hướng phát triển

* Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

Nâng cao sản lượng sản xuất, chất lượng sản phẩm đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm, tăng trưởng doanh thu, tối đa hoá lợi nhuận.

Nâng cao đời sống và thu nhập cho người lao động, đồng thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Hoàn thành các nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

- Mục tiêu cụ thể:

- + Giữ vững và ổn định thị trường hiện có, mở rộng thị trường tại địa bàn vùng xa.
- + Tìm kiếm thị trường xuất khẩu sản phẩm sang một số nước trong khu vực.
- + Phát triển nguồn nhân lực.

*** Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

Để đạt được mục tiêu Công ty đã xác định chiến lược phát triển toàn diện trên các mặt về năng lực tài chính, năng lực nguồn nhân lực, năng lực về máy móc thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật và công nghệ, năng lực về trình độ quản lý, xây dựng các chiến lược tiêu thụ sản phẩm, phân loại xác định thị trường trọng điểm, xây dựng uy tín và thương hiệu doanh nghiệp tăng cường hiệu quả công tác bán hàng.

Thường xuyên tiến hành phân tích các yếu tố bên ngoài tác động ảnh hưởng đến sự phát triển của Công ty như nhân tố về môi trường, kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, chính trị, pháp lý, thị trường, tài chính tiền tệ, tình hình hội nhập kinh tế thế giới.

Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình lấy uy tín và chất lượng sản phẩm là trung tâm cho mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, coi khách hàng là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự tồn tại và phát triển bền vững của doanh nghiệp trên cơ sở áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2008.

- Sản xuất và cung cấp những sản phẩm có chất lượng cao.
- Cung ứng cho khách hàng sản phẩm đúng chất lượng, đúng số lượng, đúng chủng loại, đúng nơi, đúng lúc mà khách hàng yêu cầu.
- Có trách nhiệm đáp ứng mọi yêu cầu chính đáng của khách hàng đối với Công ty.
- Tôn trọng và xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài với khách hàng cũng như với nhà cung cấp.
- Nguyên vật liệu và phụ kiện chính đều phải được mua từ các nhà cung cấp có uy tín đã và sẽ được chứng nhận ISO 9001: 2008.
- Sự cam kết đối với chất lượng còn được thể hiện bởi kế hoạch đào tạo thường xuyên để nâng cao trình độ và tay nghề của công nhân viên chức.
- Công ty duy trì hệ thống quản lý chất lượng một cách có hiệu quả trên cơ sở có sự tham gia của tất cả mọi người và trên nền tảng áp dụng ISO 9001: 2008.
- Thường xuyên cải tiến hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao hiệu lực của việc áp dụng hệ thống này để không ngừng thoả mãn nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm của Công ty.

Xây dựng dự án đầu tư mở rộng sản xuất nâng công suất nung luyện Clinker Xi măng poóc lăng trắng tại cum công nghiệp Trà lý Huyện Tiền Hải, Tỉnh Thái Bình.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A. Thực hiện nhiệm vụ năm 2017:

Năm 2017, năm thứ năm của Nhiệm kỳ 2013 – 2017, nhân sự Hội đồng quản trị về số lượng gồm 05 thành viên. HĐQT đã họp các 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. HĐQT đã quyết định các chủ trương, chiến lược, giải pháp cho sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với điều kiện thực tế trong năm 2017.

B. 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. Những khó khăn trong thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017:

Kinh tế thế giới và trong nước nói chung, đặc biệt là ngành xây dựng nói riêng trong cả nước gặp nhiều khó khăn, mặc dù đã có những tín hiệu tích cực hơn nhưng chậm chuyển biến.

2. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh

Doanh thu năm 2017 là 77.249,435 tỷ đồng đạt 94,2% kế hoạch năm

Nguyên nhân doanh thu không đạt theo kế hoạch đặt ra do sản lượng bán ra không cao do sự cạnh tranh khốc liệt của các hãng Xi măng trắng nhập ngoại, 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.

Kết quả kinh doanh năm năm 2017 như sau :

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Khối lượng (tấn)	Giá trị (VNĐ)
- Sản xuất:	Nung luyện clinker	23.907,22	46.919.538.818
	Nghiền xi măng	12.712,58	25.626.986.816
- Tiêu thụ:	Xi măng trắng	16.633,69	32.440.849.553
	Clinker	19.340,455	42.647.895.167
Tổng doanh thu			77.249.435.573
	Lợi nhuận trước thuế		706.985.009

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, máy băm sỏi nguyên liệu để phục vụ chủ động trong sản xuất để giảm định biên lao động phổ thông, đảm bảo chủ động trong sản xuất tránh phụ thuộc vào thời tiết

C. Kế hoạch, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018

Năm 2018 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 2018 như sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh :

Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 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 2018

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Khối lượng (tấn)	Giá trị (tỷ đồng)
- Sản xuất	+ Nung luyện clinker	22.325	
	+ Nghiền xi măng	24.000	
-Tiêu thụ:	+ Xi măng trắng	24.000	
	+ Clinker	10.000	
	+ Thương mại	8.000	
-Các chỉ tiêu khác:			
	+ Tổng doanh thu		82
	+ Lợi nhuận trước thuế		1,17
Cổ tức năm 2018			

2. Công tác đầu tư sửa chữa :

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. 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.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Ông Vũ Ninh – Tổng Giám đốc điều hành chịu trách nhiệm chung các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. từ tháng 01 đến tháng 9/2017

Từ tháng 9/2017 Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm Ông Phạm Văn Hết: Giữ chức vụ Tổng Giám Đốc thay thế Ông Vũ Ninh.

Để điều hành tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở nghị quyết của Đại hội cổ đông và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc đã họp phân công rõ trách nhiệm theo dõi và điều hành từng lĩnh vực cho các thành viên Quản lý trong Công ty.

1.Đánh giá chung

Bước vào năm kế hoạch 2017. Tổng Giám đốc dưới sự điều hành trực tiếp của HĐQT công ty. HĐQT 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 tồn tại của những năm trước để cho Công ty vượt qua khó khăn trong năm.

a.Thuận lợi

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

2.Đánh giá hoạt động và sản xuất kinh doanh 2017

2.1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Doanh thu năm 2017 là 77.249,435 tỷ đồng đạt 94,2% kế hoạch năm

Nguyên nhân doanh thu không đạt theo kế hoạch đặt ra do Công ty có lúc phải giảm giá sản phẩm để cạnh tranh với nước ngoài

2.2. 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...

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.
- + Người lao động làm việc kỷ luật và nề nếp hơn.
- + Năng suất và chất lượng sản phẩm tăng và ổn định.

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 ổn định chu kỳ của lò nung được kéo dài, chất lượng Clinker tốt, độ trắng cao, cường độ chịu nén tăng.

Nhân sự quản lý có trình độ, cũng như việc bố trí lao động trong các ca sản xuất hợp lý, hiệu 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 sinh hoạt 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.

Thiết kế và cải tạo lại hệ thống thoát nước và dẫn nước tuần hoàn để đảm bảo công tác vệ sinh và yếu tố môi trường trong sản xuất.

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, thay đổi phương pháp đốt giảm tiêu hao nhiên liệu, tăng năng suất nghiền xi măng.

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.

f, 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, quy định của Sở Giao dịch chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan.

g, Hoạt động tổ chức và lao động tiền lương

Thực hiện được các chế độ chính sách cho người lao động.

Chủ động lập phương án 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,

h. 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.

IV KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 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 như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Khối lượng (tấn)	Giá trị (VNĐ)
- Sản xuất	+ Nung luyện clinker	22.325	
	+ Nghiền xi măng	24.000	
- Tiêu thụ:	+ Xi măng trắng	24.000	
	+ Clinker	10.000	
	+ Thương mại	8.000	
- Các chỉ tiêu khác:			
	+ Tổng doanh thu		82
	+ Lợi nhuận trước thuế		1,17

2. 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 trương 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 phơi 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 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.

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.

V. BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017**1, Tình hình tài chính năm 2017**

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2017	31/12/2016
-----	----------	------------	------------

I	Tổng tài sản	63.502.801.892	61.364.773.836
1	Tài sản lưu động	49.248.435.278	43.505.365.233
2	Tài sản cố định	14.254.366.614	17.859.408.603
II	Nợ phải trả	40.574.400.677	39.143.357.630
1	Nợ ngắn hạn	40.574.400.677	39.143.357.630
2	Nợ dài hạn	0	0
III	Nguồn vốn chủ sở hữu	22.928.401.215	22.221.416.206
1	Vốn điều lệ	15.102.800.000	15.102.800.000
2	Vốn khác của chủ sở hữu	1.125.670.663	1.125.670.663
2	Lợi nhuận sau thuế	3.214.012.314	2.507.027.305
3	Quỹ đầu tư phát triển	3.485.918.238	3.485.918.238
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu		
IV	Một số chỉ tiêu tài chính		
1	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Doanh thu (%)	0,92	1,03
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Tổng tài sản (%)	1,11	1,16
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn chủ sở hữu (%)	3,08	3,21
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế /Vốn điều lệ (%)	4,68	4,73

Tổng số cổ phần: 1.510.280 CP

- Cổ phiếu thường: 1.510.280 CP
- Cổ phiếu đang lưu hành: 1.510.280 CP

2. Những tiến bộ công ty đã đạt được :

- Sắp xếp, hoàn thiện bộ máy quản lý phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.
- Quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính.
- Hoàn thiện định mức tiền lương cho phù hợp trong từng bộ phận sản xuất.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

Công ty định hướng xây dựng chiến lược phát triển trong tương lai từ nay đến năm 2020.

Xác định đây là một chiến lược phát triển toàn diện, đồng bộ trên tất cả các nguồn lực của Công ty. Để phát huy tối đa các nguồn lực Công ty đưa ra một số giải pháp sau:

- Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp nhằm quản lý một cách toàn diện và đồng bộ sản xuất kinh doanh và đầu tư.
- Không ngừng cải tiến công nghệ, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại và dây chuyền sản xuất nhằm tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Cơ cấu lại nguồn vốn phục vụ cho sản xuất và đầu tư, sử dụng các nguồn tiền đạt hiệu quả cao nhất.
- Xây dựng chiến lược phát triển nhân tố lao động qua các chương trình tuyển dụng mới và đào tạo tại chỗ.
- Xây dựng các chính sách tiền lương, tiền thưởng, điều kiện môi trường lao động cho người lao động.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về chế độ kế toán.

1. Bảng cân đối kế toán

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31/12/2017

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		49.248.435.279	43.505.365.233
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	155.678.315	5.359.425.014
1. Tiền	111		155.678.315	5.359.425.014
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		33.707.197.303	18.000.252.159
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	31.684.779.259	14.410.076.048
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	3.321.971.700
6. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	2.343.730.644	589.517.011
7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.4	(321.312.600)	(321.312.600)
IV. Hàng tồn kho	140		15.152.946.935	18.891.030.035
1. Hàng tồn kho	141	5.5	15.152.946.935	18.891.030.035
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		232.612.726	1.254.658.025
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.6	232.612.726	1.254.658.025
B - TÀI SẢN DÀI HẠN	200		14.254.366.614	17.859.408.603
II. Tài sản cố định	220		14.237.041.540	17.671.875.164
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	14.237.041.540	17.671.875.164
- Nguyên giá	222		63.397.030.419	63.137.071.419
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(49.159.988.879)	(45.465.196.255)
3. Tài sản cố định vô hình	227	5.8	-	-
- Nguyên giá	228		33.500.000	33.500.000
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(33.500.000)	(33.500.000)
IV. Tài sản dở dang dài hạn	240		-	117.991.633
2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		-	117.991.633
VI. Tài sản dài hạn khác	260		17.325.074	69.541.806
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.6	17.325.074	69.541.806
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		63.502.801.893	61.364.773.836

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2017 VND	01/01/2017 VND
C- NỢ PHẢI TRẢ	300		40.574.400.678	39.143.357.630
I. Nợ ngắn hạn	310		40.574.400.678	39.143.357.630
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.9	7.517.835.287	6.779.953.246
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.10	2.720.072.154	1.938.907.640
4. Phải trả người lao động	314		1.670.630.750	2.003.932.463
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		168.397.063	133.386.922
9. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.11	1.209.015.234	1.230.703.339
10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.13	24.999.430.307	24.991.046.690
11. Dự phòng phải trả ngắn hạn	321	5.12	1.273.895.217	1.018.602.664
12. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		1.015.124.666	1.046.824.666
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		22.928.401.215	22.221.416.206
I- Vốn chủ sở hữu	410	5.14	22.928.401.215	22.221.416.206
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		15.102.800.000	15.102.800.000
- <i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	411a		15.102.800.000	15.102.800.000
3. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1.125.670.663	1.125.670.663
7. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.485.918.238	3.485.918.238
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		3.214.012.314	2.507.027.305
- <i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		2.507.027.305	1.793.096.885
- <i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b		706.985.009	713.930.420
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		63.502.801.893	61.364.773.836

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Năm 2017

Đơn vị tính: Việt Nam đồng

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2017	Năm 2016
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	5.15	77.249.435.573	68.783.912.857
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	5.16	842.297.455	2.021.149.091
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		76.407.138.118	66.762.763.766
4. Giá vốn hàng bán	11	5.17	67.671.912.970	57.033.418.810
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		8.735.225.148	9.729.344.956
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	5.18	145.461.265	754.793
7. Chi phí tài chính	22	5.19	2.030.598.604	2.372.492.570
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		2.030.598.604	2.372.492.570
8. Chi phí bán hàng	25	5.20	431.841.983	433.024.363
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	5.20	5.422.899.120	5.956.893.112
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		995.346.706	967.689.704
11. Thu nhập khác	31	5.21	32.838.838	10
12. Chi phí khác	32	5.21	119.932.512	75.276.689
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	5.21	(87.093.674)	(75.276.679)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		908.253.032	892.413.025
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	5.22	201.268.023	178.482.605
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		706.985.009	713.930.420
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	5.23	468	473

VII. BÀN GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KIỂM TOÁN**1. Kiểm toán độc lập****- Đơn vị kiểm toán:**

Hiện tại Công ty đang thuê đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của năm 2017. Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam là một trong những công ty kiểm toán có uy tín tại Việt Nam.

- Ý kiến kiểm toán viên:

Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và các luồng lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

2. Kiểm toán nội bộ

Hiện tại Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình chưa thành lập kiểm toán nội bộ, đang xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ.

VIII. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN

Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Không có

IX. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ

1. Giới thiệu về Công ty:

Tên Công ty	Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình
Tên giao dịch quốc tế	Thai binh Cement Joint Stock Company
Tên viết tắt	TJC
Trụ sở chính	Số 1, đường Quách Đình Bảo, cụm Công nghiệp Phong Phú, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại	(036) 3647 505
Fax	(036) 3647 506
Email	thaibinhinfo@gmail.com
Website	Ximangthaibinh.vn
Giấy CNĐKKD	Giấy chứng nhận ĐKKD số 1000283494 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái bình cấp lần 9 ngày 06 tháng 9 năm 2016.

Biểu tượng Công ty



Ngành nghề kinh doanh

- Sản xuất và kinh doanh các sản phẩm Xi măng và vật liệu xây dựng
- Xuất nhập khẩu Clinker Xi măng poóc lăng trắng.

2. Cơ cấu tổ chức của công ty Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty như sau:

3. Đại hội đồng cổ đông: Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty quyết định những vấn đề được pháp luật và điều lệ Công ty quy định.

Đại hội đồng cổ đông thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo Hội đồng quản trị, Báo cáo ban kiểm soát, phương án phân phối lợi nhuận hàng năm của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty.

4. Hội đồng quản trị: Là cơ quan pháp lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty ngoại trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban Giám đốc và những người quản lý khác của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình gồm 5 thành viên, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo quy định pháp luật và điều lệ Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

5. Ban kiểm soát: Là cơ quan trực thuộc Đại hội đồng cổ đông, do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, Ban kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty, trong việc ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên.

Ban kiểm soát hoạt động độc lập với Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.

6. Ban Giám đốc:

Tổng Giám đốc là người điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

7. Các phòng ban chức năng:

- Phòng Kế toán tài chính
- Phòng Hành chính tổ chức – LĐTL
- Phòng Kế hoạch
- Phòng Khoa học công nghệ

Các phòng ban chức năng thực hiện các nhiệm vụ về quản lý công tác nhân sự, lao động tiền lương, định mức tiêu hao vật tư cho sản xuất, nguồn cung cấp vật tư, quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn, an toàn lao động.... và các nhiệm vụ khác phục vụ cho quá trình sản xuất và đầu tư.

8. Phân xưởng:

- Phân xưởng Xi măng Thành phố.

Phân xưởng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sản xuất sản phẩm theo các công đoạn chính:

- Phoi, đập, vận chuyển và chứa nguyên liệu
- Công đoạn nghiền liệu
- Công đoạn nung luyện Clinker
- Công đoạn nghiền than
- Công đoạn nghiền Xi măng
- Công đoạn đóng bao

9. Danh sách các thành viên HĐQT, BKS và Ban điều hành Công ty năm 2017:

a, Thành viên Hội đồng quản trị:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu tham gia	Theo văn bản
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ tịch HĐQT	22/3/2013	NQ-01/HĐQT ngày 22/3/2013
2	Nguyễn Minh Thành	Thành viên HĐQT	09/8/2015	NQ-01/ĐHĐCĐ ngày 09/8/2015
3	Vũ Ninh	Thành viên HĐQT	16/10/2016	NQ-04/ĐHĐCĐ ngày 16/10/2016
4	Hoàng Xuân Hải	Thành viên HĐQT	09/8/2015	NQ-01/ĐHĐCĐ ngày 09/8/2015
5	Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT	6/12/2015	NQ-13/HĐQT ngày 06/12/2015

b, Quyền lợi của Ban Giám đốc:

Tiền lương, tiền thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc theo quy chế của Công ty.

X. THÔNG TIN QUẢN TRỊ CÔNG TY

Vốn điều lệ: 15.102.800.000 đồng tương đương 1.510.280 cổ phần.

Quản trị Công ty:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình bao gồm:

Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên

Ban kiểm soát gồm 3 thành viên.

*** Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ qua các công việc sau:**

- Năm 2017 đã tổ chức nhiều cuộc họp triển khai chỉ đạo thực hiện nghị quyết đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị ra các nghị quyết giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng.

- Lập chương trình mục tiêu, nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh đầu tư xây dựng quý I, quý II, quý III, quý IV.

- Lập báo cáo Hội đồng quản trị, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình đại hội cổ đông năm 2018.

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Hội đồng quản trị thực hiện quyền giám sát Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý thông qua việc thực hiện chế độ báo cáo thường kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các cuộc họp giao ban về xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, định mức tiêu hao vật tư, kế hoạch tiền lương, kế hoạch sửa chữa, kế hoạch tài chính, kế hoạch giá thành....

. Hoạt động ban kiểm soát Công ty

Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông bầu ra gồm 3 thành viên.

Ban kiểm soát hoạt động trên cơ sở quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã xây dựng quy chế hoạt động của Ban và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên của Ban.

Ban kiểm soát Công ty thực hiện các hoạt động sau:

- Tham gia các cuộc họp hội đồng quản trị.
- Kiểm soát các chứng từ thu chi của Công ty, kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ sổ sách kế toán theo quy định của bộ tài chính và chuẩn mực kế toán.
- Theo dõi ý kiến cổ đông thông qua các kênh thông tin.
- Xem xét báo cáo tài chính của tổ chức kiểm toán.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, bộ máy quản lý trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

. Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty

a. 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, cân đối giữa các phân xưởng 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 đầu tư máy móc cơ giới hoá những khâu có thể trong dây chuyền.

- Duy trì hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001: 2008.

b. 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.

Phối kết hợp chặt chẽ với Công ty cổ phần thương mại xi măng Thái Bình phát triển thị trường bán lẻ trên diện rộng.

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.

c. Giải pháp về kế hoạch vật tư

- Tăng cường công tác kế hoạch, tham mưu cho HĐQT, Ban Giám đốc hoạch định đúng đường lối phát triển doanh nghiệp và ra quyết định kịp thời, chính xác trong quá trình hội nhập phát triển.

- Tăng cường công tác đầu tư với phương châm lựa chọn công nghệ, thiết bị tiên tiến, từng bước hiện đại hoá phù hợp với điều kiện tài chính doanh nghiệp trong lộ trình phát triển, đảm bảo phát triển bền vững.

- 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.

- Điều tiết sản xuất hợp lý, đủ khả năng phục vụ cho thị trường.

- 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.

d. 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.

e. Giải pháp về công nghệ:

Tăng cường hợp tác với các nhà khoa học chuyên ngành, các cơ quan khoa học kỹ thuật để lựa chọn những công nghệ tiên tiến trong quá trình SXKD, 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.

Tích cực chủ động trong nghiên cứu, triển khai sản phẩm mới góp phần đa dạng hoá sản phẩm.

g. Giải pháp về tài chính:

Để có được mục tiêu của năm 2018 đặt ra 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, theo đúng 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.

h. Công tác xây dựng cơ bản:

Quản lý đầu tư XDCB nhất thiết phải tuân thủ theo luật hiện hành, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thất thoát, tiêu cực.

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

i. 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.

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

- Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng là hạt nhân đề ra những đường lối chiến lược phát triển của doanh nghiệp, vận động quần chúng, công nhân lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

- Chăm lo công tác Công đoàn, đoàn thanh niên, 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.

. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

Năm 2017 đã trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Thù lao 5 thành viên HĐQT = 117.129.600 đ
- Thù lao 3 thành viên BKS = 37.648.800 đ
- Tổng cộng: 154.778.400 đ

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T

Bùi Thị Nguyễn Hạnh