CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số 83- CBTT/XMTB	*Thái Bình, ngày 21 tháng 4 năm 2022*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA UỶ BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI

Kính gửi: **Uỷ 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 2022 và nghị quyết số 01 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/4/2022 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 2021(có văn bản kèm theo).
- Nghị quyết của số 01 của ĐHĐCĐ năm 2021

Người đại diện theo pháp luật

Người được uỷ quyền công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

NGUYỄN XUÂN NĂM

Signature Not Verified

Ký bởi: NGUYỄN XUÂN NĂM

Ký ngày: 21/4/2022 14:16:55

TBX
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG
THÁI BÌNH

Số: 01/2022 BB-ĐHĐCĐ

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

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020:*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;*
- *Nghị quyết số :15 /NQ- HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2022.*

Hôm nay, vào hồi 8h30' ngày 20/4/2022 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Trụ sở Công ty - Số 01, Đường Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình với sự tham dự của 52 cổ đông đại diện cho 1.438.334 cổ phần *(chiếm 95,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết)*.

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: 145 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 96 cổ đông, đại diện cho 1.502.280 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 52 cổ đông, đại diện cho 1.438.334 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ *95,2* % trên tổng số cổ phần được biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 chủ tọa, thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu Đại hội.
    - Chủ tọa Đại hội:
      Bà : Bùi Thị Nguyên Hạnh Chủ tịch HĐQT.
    - Thư ký Đại hội

Bà Nguyễn Thị Phương

- Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm các ông (bà) có tên sau đây:

Ông: Nguyễn Xuân Năm Trưởng ban
Ông : Đỗ Xuân Đại Thư ký
Ông: Phạm Văn Đông Uỷ viên

100% cổ đông/ đại diện cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết tán 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. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022

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 2021, phương hướng, nhiệm vụ của HĐQT năm 2022 với một số nội dung chính sau :

a/Kết quả năm 2021 :

- Doanh thu: 18,083 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 112.480.000 đồng

b/ Kế hoạch năm 2022 :

- Doanh thu: 20 tỷ đồng

2. TGĐ Trình bày Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2022.

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 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

3. Trình bày báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của Công ty:

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan – Kế toán trưởng trình bày báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

4. Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021.

Đại hội đã nghe Bà Trần Thị Mai Hương- Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021. 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 2021, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2021:

5. Trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022:

Đại hội đã nghe Bà Bùi Thị Nguyên Hạnh – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022 với nội dung trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong năm 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 Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2021 và kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 2022

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 2021 mới 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 2022 giữ nguyên theo mức năm 2021 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 các Tờ trình Đại hội cổ đông. Đại hội đã nhất chí thông qua các Báo cáo và các Tờ trình đã trình trước Đại hội.

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

1. Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản trị
   Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
2. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc
   Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97.8%
3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán
   Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98%
4. Thông qua báo cáo BKS năm 2021
   Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022
   Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
6. Thông qua kết quả trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022
   Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

9. Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phương - thư ký Đại hội đọc nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2022. Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình với tỷ lệ biểu quyết là 100% đồng ý.

Biên bản đại hội được lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/04/2022 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**
Nguyễn Thị Phương	*Bùi Thị Nguyên Hạnh*

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ2022	*Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2022*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

- *Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020:*
- *Căn cứ luật chứng khoán số : 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;*
- *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 cổ đông số 01/2022/BB-ĐHCĐ ngày 20/04/2022.*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần xi măng Thái Bình nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình:

1. Báo cáo của HĐQT năm 2021 và phương hướng năm 2022 *(có báo cáo kèm theo).*
   Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
2. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD năm 2022*(có báo cáo kèm theo).*
   Tỷ lệ biểu quyết tán thành 97.8%
3. Báo cáo tài chính năm 2021 *(có báo cáo kèm theo).*
   Tỷ lệ biểu quyết tán thành 98%
4. Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021*(có báo cáo kèm theo).*
   Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính năm 2022
   Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
6. Báo cáo trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021
   Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%
7. Tờ trình kế hoạch trả thù lao cho HĐQTvà BKS năm 2022
   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 20/04/2022. 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.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



BÙI THỊ NGUYÊN HẠNH

***Nơi nhận*:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở GDCK Hà Nội
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Lưu VP HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

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

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14;

- Luật chứng khoán số:70/2006/QH11 ngày 29/6/2006

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xi măng Thái Bình;

- Căn cứ quy chế tổ chức Đại hội cổ đông và quy định tiêu chuẩn cổ đông về dự đại hội cổ đông năm 2022.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương nghiêm túc, kiểm tra hồ sơ cổ đông theo quy định và tư cách cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Tôi xin báo cáo với đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông mời dự đại hội là 96 CĐ với tổng số cổ phần là: 1.502.280 CP

Đến thời điểm 8h30' ngày 20/4/2022 đã có:

Tổng số cổ đông dự trực tiếp và ủy quyền tham dự đại hội là: 52 người với tổng số cổ phần là: 1.438.334 CP chiếm 95,2% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

Tất cả số cổ đông có mặt đều đủ điều kiện dự họp.

Cho đến giờ phút này, chúng tôi chưa nhận được ý kiến nào khiếu nại về tư cách cổ đông đến dự đại hội.

Đối chiếu với quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành tổ chức Đại hội. Nếu có vấn đề gì liên quan đến tư cách cổ đông chúng tôi sẽ tiếp tục báo cáo với Đại hội.

Chúc quý vị cổ đông mạnh khoẻ, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trưởng ban

Nguyễn Xuân Năm

Signature Not Verified
Ký bởi: NGUYỄN XUÂN NĂM
Ký ngày: 21/4/2022 14:17:31

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
Số: 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiền Phong, TP Thái Bình
Điện thoại: 02273 647 505 Fax: 02273 647 506

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2022

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH NĂM 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Ban tổ chức Đại hội báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình năm 2022

Thông qua quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông

I/ TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
- Không nói chuyện riêng, trong lúc diễn ra Đại hội.

II/ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một thẻ biểu quyết ghi mã số biểu quyết. Quyền biểu quyết theo thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần cổ đông đó đăng ký sở hữu hoặc đại diện.
- **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, có ý kiến khác) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ toạ Đại hội.
- **Thể lệ biểu quyết:** Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

III/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

- **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ toạ.

- **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ toạ sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV/ TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TOẠ

- 1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua,
- 2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- 3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

- 1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
- 2. Soạn thảo biên bản họp Đại hội và nghị quyết các về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI/ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

- 1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- 2. Nhanh chóng thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết.

VII/ BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Để đảm bảo cho Đại hội thành công tốt đẹp, Kính đề nghị tất cả các cổ đông đăng ký dự Đại hội thực hiện nghiêm chỉnh quy chế làm việc của Đại hội.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

BÙI THỊ NGUYÊN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, T Thái Bình
Tel: 02273 647 505 Wesbsite:www.ximangthaibinh.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY NĂM 2022

Thời gian tổ chức: Từ 8h30' ngày 20 tháng 4 năm 2022
Địa điểm tổ chức chính: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình
Địa chỉ: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, P. Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Thời gian	Nội dung
8h30'- 9h	▪ Tiếp nhận đăng ký và kiểm tra tư cách cổ đông
9- 9h30'	▪ Báo cáo của Ban kiểm tra tư cách đại biểu cổ đông và tuyên bố điều kiện tiến hành đại hội theo quy định. ▪Thông qua quy chế và chương trình làm việc của Đại hội ▪Giới thiệu Chủ tọa đại hội và thư ký đại hội ▪Đại hội bầu ban kiểm phiếu.
9h30'- 10h30'	▪Tuyên bố lý do khai mạc đại hội. ▪Mời chủ tọa và thư ký đại hội lên làm việc. ▪ Báo cáo của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022. ▪ Trình Báo cáo của Tổng Giám đốc tình hình hoạt động sản xuất năm 2021 và triển khai kế hoạch năm 2022. ▪ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. ▪ Báo cáo của Ban kiểm soát. ▪ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. ▪ Tờ trình về việc trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022. ▪ Các nội dung khác có liên quan. ▪ Tham luận của cổ đông tại Đại hội.
10h30'- 12h00'	▪ Giải đáp các ý kiến của cổ đông. ▪ Chủ tọa Đại hội xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ về các nội dung được trình bày. ▪ Thông qua biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ. ▪ Tuyên bố bế mạc Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

***Lưu ý**: Tất cả tài kiệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022 gửi đến các cổ đông sẽ đồng thời được cập nhật trên Website Công ty: (http://www.ximangthaibinh.vn). Quý cổ đông có thể tải các biểu mẫu và tài liệu Đại hội đồng cổ đông Công ty từ địa chỉ này.*

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: /BC-HĐQT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
	Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022)

Kính Thưa Đại hội!

Hôm nay Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để đánh giá một năm hoạt động, xây dựng mục tiêu sản xuất kinh doanh cho năm 2022 và những năm tiếp theo .

Thay mặt HĐQT Công ty Tôi xin trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ***"Báo cáo tổng kết năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2022 "*** với nội dung cụ thể sau:

PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2021

A. Đặc điểm tình hình năm 2021

Năm 2021 với những khó khăn nối tiếp những khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng mạnh tác động lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

Mặc dù vậy Công ty đã đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh hiệu quả, xây dựng kịch bản khi có dịch bệnh xảy ra để chủ động ứng phó , thực hiện phương án 3 tại chỗ, phương án một cung đường 2 điểm đến, đi đôi với sản xuất an toàn thích ứng với tình hình do đó đã không làm gián đoạn trong sản xuất.

B. Các mặt hoạt động của HĐQT Công ty

Trong năm, 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 đồng thuận thống nhất ý kiến cao. Các nội dung đều mang tính thiết thực, kịp thời định hướng thích ứng cho hoạt động sản xuất kinh doanh 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

Signature Not Verified
Ký bởi: NGUYỄN XUÂN NAM
Ký ngày: 21/4/2022 14:17:54

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 2021

Kinh tế thế giới và trong nước nói chung, đặc biệt là ngành xây dựng nói riêng gặp nhiều khó khăn. Tình hình dịch bệnh hết sức phức tạp, trong năm cả nước phải thực hiện giãn cách xã hội đã làm trì trệ trong sản xuất ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế nói chung.

2. Những kết quả đạt được.

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021.

Doanh thu năm 2021 là 18.083 tỷ đồng đạt 90,7% so với kế hoạch năm.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau :

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Khối lượng (tấn)	So với kế hoạch năm
-Sản xuất:	Nung luyện clinker	19.263,25	112%
	Nghiền xi măng	10.251,85	82%
-Tiêu thụ:	Xi măng trắng	10.675,60	87%
	Clinker		
Tổng doanh thu		18,083 tỷ đồng	
	Lợi nhuận trước thuế	112.480.000 đ	

2.2. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

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.

Hội đồng quản trị Công ty thường xuyên quan tâm sâu sát tới công tác xã hội, đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công nhân lao động. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, giữ gìn các giá trị truyền thống của Công ty.

Các cuộc họp của HĐQT được tổ chức theo đúng quy định, đảm bảo số lượng thành viên tham gia đầy đủ, các nội dung biểu quyết đều đạt tỷ lệ đồng thuận cao.

HĐQT đã phối hợp cùng Ban điều hành Công ty bám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công tác cán bộ được HĐQT đặc biệt quan tâm. HĐQT đã tiến hành bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, chuyển xếp, nâng lương đối với cán bộ thuộc thẩm quyền HĐQT quản lý. Thực hiện đúng quy trình đối với công tác cán bộ.

Trong năm qua, Ban lãnh đạo Công ty đã nỗ lực rất lớn trong việc điều hành sản xuất, tăng cường biện pháp trong công tác quản lý và điều hành nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong sản xuất kinh doanh. Song song với sự điều chỉnh cơ chế bán hàng, quảng bá sản phẩm, Công ty vẫn tiếp tục duy trì sản xuất ổn định trong điều kiện dịch Covid – 19 diễn biến phức tạp, tiết giảm mọi chi phí, đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và công tác an toàn về người, tài sản và môi trường, vệ sinh lao động.

Trên cơ sở đó đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc và bộ máy thực hiện đúng điều lệ, quy chế hoạt động, đảm bảo tính dân chủ trong triển khai các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã đề ra. Đời sống người lao động được ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Chất lượng sản phẩm của Công ty luôn ổn định giúp Công ty giữ vững được khách hàng và thị phần phân phối, công tác thị trường được đẩy mạnh tạo sự gắn kết giữa Công ty và khách hàng.

3. Một số tồn tại

Hoạt động của công ty trong năm 2021 còn một số tồn tại sau:

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, ngay trong nhà máy cũng đã có cán bộ, công nhân lao động mắc bệnh. Vì vậy, một số nhiệm vụ đề ra triển khai còn chậm và đạt hiệu quả chưa cao.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản trị - hành chính còn chưa đáp ứng kịp thời theo yêu cầu mới.

C. Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2022

Năm 2022, tình hình chung vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp đình đốn sản xuất ở nhiều nơi. Ảnh hưởng của chiến tranh giữa Nga và Ukraine đã tác động đến nền kinh tế toàn cầu. Các chi phí xăng dầu, điện, nước, tiền lương, chi phí vận chuyển đường bộ... đều tăng. 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 2022 như sau:

1. Công tác sản xuất kinh doanh.

Kết hợp chặt chẽ cùng nhà đầu tư chiến lược vận hành khai thác thiết bị máy móc nhà xưởng và lao động để cùng sản xuất 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 chương 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.

Chỉ đạo công tác quản trị, cùng với nhà đầu tư chiến lược 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 2022:

Nội dung	**Công việc, sản phẩm**	**Khối lượng (tấn)**	**Giá trị (tỷ đồng)**
- Sản xuất	+ Nung luyện clinker	17.000	
	+ Nghiền xi măng	13.000	
-Tiêu thụ:	+ Xi măng trắng	12.700	
	+ Clinker	4.000	
-Các chỉ tiêu khác:			
	+ Tổng doanh thu	Tỷ đồng	20
	+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	400
	+ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	
Cổ tức năm 2022			

2. Công tác ứng phó với diễn biến dịch bệnh Covid – 19.

Trong những tháng đầu năm, tại nhà máy đã có 42% cán bộ, công nhân lao động mắc Covid – 19. Song song thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp về các biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, cần có biện pháp chủ động dự

trữ nguyên, nhiên vật liệu cho sản xuất trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đổi mới, thích ứng nhanh phù hợp với tình hình chung.

3. 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.

4. 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.

5. 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.

6. Công tác tài chính

Cùng với nhà đầu tư chiến lược cấp vốn lưu động đảm bảo về nguồn vốn để phục vụ cho sản xuất của Công ty. Cân đối hài hòa giữa doanh thu và các khoản phải trả.

7. Công tác quan hệ cổ đông và phong trào thi đua trong lao động SX

Thực hiện tốt công tác quan hệ cổ đông, tăng cường công tác đào tạo kiến thức về quản trị công ty, kịp thời cập nhật những kiến thức mới về quản trị.

Động viên toàn thể cán bộ công nhân lao động thi đua đoàn kết với tinh thần trách nhiệm cao, lao động sáng tạo, góp phần đưa công ty ngày càng phát triển ổn định.

Trên đây là báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được Đại hội đồng cổ đông giao năm 2021.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới và phát triển, HĐQT công ty mong muốn các cổ đông, các đối tác, nhà đầu tư là cổ đông đồng hành cùng bước đi của Công ty để kết quả sản xuất kinh doanh của công ty ngày một ổn định và phát triển.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Trân trọng cảm ơn ./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYÊN HẠNH

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 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
V/v Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022

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 2022:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam.
2. Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC
3. Công ty THNH 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 2022,
- Lưu VP HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

BÙI THỊ NGUYÊN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH
Số : 02/ TTr- HĐQT
"V/v thù lao HĐQT và BKS"

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

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

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 2021 thông qua, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã thống nhất chi trả thù lao cho các thành viên năm 2021 như sau:

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

- Tổng thù lao 3 thành viên BKS: 37.648.800 đ

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 2021 như trình bày trên đây.

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông năm 2022.*
- *Lưu VP HĐQT.*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

BÙI THỊ NGUYÊN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN **XI MĂNG THÁI BÌNH** Số : 03/ TTr - HĐQT *"Tờ trình v/v thù lao HĐQT và BKS năm 2022"*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** *Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2022*

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
V/v: Thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đã thông qua tổng thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và thù lao của thành viên Ban kiểm soát là 169.768.200 đồng cho năm tài chính 2021.

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 2022 giữ nguyên theo mức năm 2021 là 169.768.200 đồng.

Trân trọng kính trình!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

BÙI THỊ NGUYÊN HẠNH

Nơi nhận:
- *Đại hội đồng cổ đông năm 2022.*
- *Lưu VP HĐQT.*

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 30/BC-TGĐ	*Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2022*

BÁO CÁO

TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2022
(Trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2022)

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 2021 và nhiệm vụ, kế hoạch năm 2022 như sau:

1.Đánh giá chung

Năm 2021, dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp khó lường đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng hàng hóa, chi phí tăng cao, kéo theo giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào càng khan hiếm nên tăng mạnh ảnh hưởng lớn đến SXKD của Công ty.

Trước tình hình trên, Ban 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.

2.Đánh giá hoạt động và sản xuất kinh doanh 2021

2.1. Đánh giá kết quả kinh doanh

Doanh thu năm 2021 là 18,083 tỷ đồng đạt 90.7% so với kế hoạch.

2.2. Đánh giá hoạt động các bộ phận trong Công ty

a. Quản trị điều hành

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.

+ 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 của Phân xưởng sản xuất.

Tại Phân xưởng Thành phố: Lò nung sản xuất Clinker 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, chất thải nguy hại, 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. Hệ thống ống sấy viên và xử lý khí thải ra môi trường. Hệ thống đã được Sở TN& MT Tỉnh Thái Bình nghiệm thu và đánh giá có hiệu quả trong công tác xử lý khí thải ra môi trường. Hệ thống khai thác đã đạt hiệu quả cao kết quả qua các lần quan trắc định kỳ tất cả các mẫu đều đạt dưới mức cho phép. Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao với xã hội trong công tác bảo vệ môi trường.

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

Hợp đồng chặt chẽ với nhà đầu tư đối tác chiến lược để có nguồn vốn phục vụ cho sản xuất của Công ty. 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.

g. Hoạt động Tổ chức và lao động tiền lương

Thực hiện đầy đủ 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.

Tham mưu cho Ban Tổng giám đốc ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế.

IV KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022

1. Đánh giá chung

Năm 2022 ảnh hưởng của dịch bệnh đang còn diễn biến hết sức phức tạp, trong 03 tháng đầu năm tại nhà máy đã có 42% cán bộ công nhân lao động mắc bệnh.

Tình hình chiến sự tại Nga và Ukraine đã làm ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu. Mức độ cạnh tranh gay gắt khốc liệt của các sản phẩm xi măng trắng ngoài nước như Thái Lan, Malaysia, Indonesia...

Với mục tiêu phát triển của Công ty, Công ty luôn tăng cường hợp tác và gắn kết với các nhà đầu tư chiến lược, giữa Công ty với khách hàng trong công tác tiêu thụ sản phẩm nhằm đảm bảo lợi ích cho hai bên. Tăng cường công tác quản lý thường xuyên nghiên cứu áp dụng các đề tài khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm định mức tiêu hao nguyên nhiên vật liệu vật tư nhằm hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh.

Trước những đánh giá trên, bước vào năm 2022 Ban Tổng giám đốc Công ty thực hiện Nghị quyết của HĐQT xây dựng kế hoạch Sản xuất như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Nội dung	Công việc, sản phẩm	Khối lượng (tấn)	Giá trị (tỷ đồng)
- Sản xuất	+ Nung luyện clinker	17.000	
	+ Nghiền xi măng	13.000	
-Tiêu thụ:	+ Xi măng trắng	12.700	
	+ Clinker	4.000	
-Các chỉ tiêu khác:			
	+ Tổng doanh thu	Tỷ đồng	20
	+ Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	400
	+ Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	
Cổ tức năm 2022			

2.Các giải pháp để đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

a. Tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với đại dịch Covid-19.

Quan tâm về tinh thần và vật chất, có chính sách hỗ trợ người lao động đã bị mắc bệnh. Xây dựng kịch bản phòng chống dịch thích nghi với tình hình mới, vừa phải đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh cao nhất, vừa phải đảm bảo được công tác SXKD phù hợp, tránh để gián đoạn trong sản xuất do dịch bệnh.

Chủ động dự trữ nguyên nhiên vật liệu cho sản xuất trong tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường.

b.Công tác sản xuất

Tăng cường công tác quản lý, tuân thủ đúng quy trình đảm bảo sản lượng và chất lượng nhằm giữ vững thương hiệu của Công ty.

Tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, chú trọng trong chất lượng sản phẩm. Sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, vận hành ổn định, phát huy tối ưu hóa quá trình 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.

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.

c.Về giải pháp tài chính

Kết hợp chặt chẽ cùng nhà đầu tư chiến lược vận hành khai thác thiết bị máy móc nhà xưởng và lao động để cùng sản xuất đảm bảo an toàn, hiệu quả và tiết kiệm.

d. 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, 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.

e. 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.

f. Về quản lý 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. 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.

g.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.

h. Về công tác đoàn thể và phong trào thi đua

Tạo điều kiện thuận lợi để Tổ chức Đảng, Tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả. Phát động thi đua đến toàn thể công nhân lao động với tinh thần trách nhiệm, hăng say lao động sáng tạo, nâng cao năng xuất lao động, sản xuất an toàn, chống lãng phí, 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 lao động 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 2021 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2022.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Trân trọng cảm ơn ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

PHẠM VĂN HỆ

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2021

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022)

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch Đại hội!

-Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Được sự phân công của Đoàn Chủ tịch Đại hội, tôi xin phép được trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2021 với những nội dung cụ thể sau:

Kính thưa Đại hội! Thực hiên nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của công ty đã thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021 của công ty là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Qua kiểm toán cho năm tài chính 2021 của Công ty. Công ty Kiểm toán có ý kiến về Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty như sau:

CPAVIETNAM
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
Trụ sở chính TP. Hà Nội:
Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building,
Số 235 Nguyễn Trãi, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
+84 (24) 3 783 2121 info@cpavietnam.vn
+84 (24) 3 783 2122 www.cpavietnam.vn

INPACT MEMBER

Số: 106/2022/BCKT-CPA VIETNAM-NV1

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Kính gửi: **Các Cổ đông**
Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình

Chúng tôi đã thực hiện công việc kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình được lập ngày 10/3/2022, từ trang 06 đến trang 27 kèm theo, bao gồm Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021, Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xi măng Thái Bình chịu trách nhiệm về lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về hệ thống kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của 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 2021 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.



Vũ Ngọc Án
Phó Tổng Giám đốc
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0496-2018-137-1

Nguyễn Khánh Minh
Kiểm toán viên
Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 4484-2018-137-1

Giấy Ủy quyền số: 01/2022/UQ-CPA VIETNAM ngày 03/01/2022 của Chủ tịch HĐTV, Tổng Giám đốc
Thay mặt và đại diện
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM
Thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT
Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+130+140+150)	**100**		**18.327.263.709**	**19.633.449.547**
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	**110**	**5.1**	**37.527.557**	**29.694.884**
1. Tiền	111		37.527.557	29.694.884
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	**130**		**4.323.570.545**	**4.549.460.271**
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	4.214.349.435	4.762.826.846
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		-	22.000.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	430.533.710	85.946.025
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.4	(321.312.600)	(321.312.600)
IV. Hàng tồn kho	**140**	**5.5**	**13.960.213.630**	**15.054.294.392**
1. Hàng tồn kho	141		13.960.213.630	15.054.294.392
V. Tài sản ngắn hạn khác	**150**		**5.951.977**	-
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	5.6	1.315.003	-
2. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.10	4.636.974	-
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200=220+240+260)	**200**		**6.614.781.348**	**7.646.112.096**
II. Tài sản cố định	**220**		**5.562.116.239**	**7.519.412.544**
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	5.562.116.239	7.519.412.544
- Nguyên giá	*222*		*65.212.882.667*	*65.129.882.667*
- Giá trị hao mòn lũy kế	*223*		*(59.650.766.428)*	*(57.610.470.123)*
2. 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**		**781.108.804**	**99.120.542**
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		781.108.804	99.120.542
VI. Tài sản dài hạn khác	**260**		**271.556.305**	**27.579.010**
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.6	271.556.305	27.579.010
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	**270**		**24.942.045.057**	**27.279.561.643**

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2021

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2021 VND	01/01/2021 VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300=310)	**300**		**4.913.904.401**	**7.363.901.282**
I. Nợ ngắn hạn	**310**		**4.913.904.401**	**7.363.901.282**
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.9	2.208.513.934	1.960.236.350
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.10	604.531.241	315.245.814
3. Phải trả người lao động	314		683.891.139	743.707.767
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.11	40.000.000	115.587.385
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.12	509.743.421	461.499.300
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.13	-	2.852.000.000
7. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		867.224.666	915.624.666
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400=410)	**400**		**20.028.140.656**	**19.915.660.361**
I- Vốn chủ sở hữu	**410**	5.14	**20.028.140.656**	**19.915.660.361**
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		15.102.800.000	15.102.800.000
Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	*411a*		*15.102.800.000*	*15.102.800.000*
2. Vốn khác của chủ sở hữu	414		1.125.670.663	1.125.670.663
3. Quỹ đầu tư phát triển	418		3.485.918.238	3.485.918.238
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		313.751.755	201.271.460
LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	*421a*		*201.271.460*	*2.263.985.634*
LNST chưa phân phối kỳ này	*421b*		*112.480.295*	*(2.062.714.174)*
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	**440**		**24.942.045.057**	**27.279.561.643**

Thái Bình, ngày 10 tháng 3 năm 2022

Người lập	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Phương	Nguyễn Thị Lan	Phạm Văn Hệ

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021 VND	Năm 2020 VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	18.083.571.966	20.497.551.691
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		18.083.571.966	20.497.551.691
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	14.137.674.310	18.110.958.547
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	**20**		**3.945.897.656**	**2.386.593.144**
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	212.282	10.399.496
7. Chi phí tài chính	22	6.4	13.286.958	195.193.701
Trong đó: Chi phí lãi vay	*23*		*13.286.958*	*195.193.701*
8. Chi phí bán hàng	25	6.5	-	423.303
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	3.864.149.966	4.355.188.374
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	**30**		**68.673.014**	**(2.153.812.738)**
11. Thu nhập khác	31	6.6	48.000.003	101.054.184
12. Chi phí khác	32	6.6	4.192.722	9.955.620
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	**40**	6.6	**43.807.281**	**91.098.564**
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	**50**		**112.480.295**	**(2.062.714.174)**
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	**60**		**112.480.295**	**(2.062.714.174)**
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	74,48	(1.365,78)

Thái Bình, ngày 10 tháng 3 năm 2022

Người lập	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Phương	Nguyễn Thị Lan	Phạm Văn Hệ

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2021

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2021 VND	Năm 2020 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		20.532.730.944	23.161.106.128
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7.146.213.958)	(13.904.650.929)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(7.177.878.295)	(7.493.790.764)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(88.874.725)	(119.605.934)
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		980.095.586	903.356.700
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(3.481.695.683)	(3.445.546.926)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	**20**		**3.618.163.869**	**(899.131.725)**
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(758.543.478)	(888.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	13.636.363
3. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24		-	4.300.000.000
4. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		212.282	240.660.683
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	**30**		**(758.331.196)**	**3.666.297.046**
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		2.290.000.000	7.550.000.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(5.142.000.000)	(16.395.373.158)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	**40**		**(2.852.000.000)**	**(8.845.373.158)**
Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ (20+30+40)	**50**		**7.832.673**	**(6.078.207.837)**
Tiền và tương đương tiền đầu kỳ	**60**		**29.694.884**	**6.107.902.721**
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ (50+60+61)	**70**	5.1	**37.527.557**	**29.694.884**

Thái Bình, ngày 10 tháng 3 năm 2022

Người lập	Kế toán trưởng	Tổng Giám đốc
Nguyễn Thị Phương	Nguyễn Thị Lan	Phạm Văn Hệ

Trên đây là toàn bộ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2021. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

Kính chúc sức khỏe các cổ đông về dự Đại hội hôm nay.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



NGUYỄN THỊ LAN

C. TY CP XI MĂNG THÁI BÌNH
BAN KIỂM SOÁT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 20 tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

"Trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022"

Kính thưa: - Chủ tọa đại hội

- Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

Căn cứ nghĩa vụ quyền hạn và trách nhiệm của BKS được quy định tại quy chế hoạt động của BKS Công ty.

Căn cứ kết quả hoạt động và báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát báo cáo quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2021 như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát năm 2021.

Năm 2021, mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh Covid diễn biến rất phức tạp, có thời điểm đi lại rất khó khăn do phải giãn cách xã hội, song bằng cách thức họp trực tuyến và lấy ý kiến bằng văn bản, Ban kiểm soát đã triển khai các nội dung công việc, kiểm soát thường xuyên các hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua các hồ sơ tài liệu. Tham dự các cuộc họp của HĐQT, Ban điều hành các cuộc họp giao ban sản xuất, chủ động tham gia đóng góp ý kiến của BKS về các kế hoạch thực hiện sản xuất kinh doanh.

Cụ thể:

Kiểm soát công tác tài chính kế toán thông qua các báo cáo tài chính quý và báo cáo tài chính năm 2021.

Kiểm soát việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.

Kiểm soát công tác sửa chữa lớn, TSCĐ và xây dựng cơ bản.

Kiểm soát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Kiểm soát việc thực hiện các định mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu.

Kiểm soát việc mua nhập nguyên, nhiên vật liệu và bán hàng.

Kiểm soát công tác kiểm kê cuối năm.

Giám sát các hoạt động của HĐQT thông qua việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết các cuộc họp của HĐQT, các quy chế, quy định do công ty ban hành.

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: 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 2021; 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 cẩn trọng trong quản lý, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát thống nhất toàn bộ số liệu báo cáo kết quả SXKD mà HĐQT và Ban TGĐ 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 ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT và điều lệ của Công ty.

2. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2021.

- Tổng thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2021 là : 37,648,800 đ, thực hiện đúng việc chi trả theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, Công ty không phát sinh chi phí khác cho hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Năm 2021, HĐQT được ủy quyền của ĐHĐCĐ năm 2021 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 2021 của Công ty.

3. Kết quả thẩm định :

Báo cáo tài chính năm 2021 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 SXKD cũng như luân chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính 2021.

- Các chứng lý và hệ thống sổ sách kế toán của Công ty phản ánh tình hình tài sản ngày 31/12/2021 là 24.942.045.057 đồng là có căn cứ minh bạch và hiệu quả hoạt

động SXKD trước thuế là : 112.480.295 đồng đã được Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán là xác đúng.

4. Báo cáo về hoạt động quản trị điều hành và các mặt hoạt động của Công ty

4.1 . 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 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.

4.2. Hoạt động của Ban điều hành

Trong năm 2021 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. 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.

4.3. Các kiến nghị, đề xuất :

- Công ty cần có kế hoạch bổ sung 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 2022.

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công ty, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 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 2022, 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 TGĐ để có các điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo cho công tác quản lý được chặt chẽ, đúng quy tắc, tránh được các rủi ro.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

TRẦN THỊ MAI HƯƠNG