

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH



TBX

BÁO CÁO QUẢN TRỊ
6 tháng đầu năm 2022

Thái Bình, Tháng 7 năm 2022

Số: 65 / BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 25 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2022)

Kính gửi:

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

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiên Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 02273 647 505 Fax: 02273 647 506 Email: info@ximangthaibinh.vn
- Vốn điều lệ: 15.102.800.000 VNĐ
- Mã chứng khoán: **TBX**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 20/4/2022 Công ty cổ phần Xi măng Thái bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại hội có 52 cổ đông dự họp, đại diện cho 95,20% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày

| ST T | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|---------|-------------------------|---|--|
| 1 | 01/NQ- ĐHĐC Đ-TBX | 20/4/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên | 1/Thông qua báo cáo của HĐQT 2/Thông qua báo cáo của Tổng Giám Đốc 3/Thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán 4/Thông qua báo cáo BKS năm 2021 5/Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022. 6/Thông qua báo cáo trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 |

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1 Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập | |
|-----|-----------------------|--|---|-----------------|
| | | | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
| 1 | Bùi Thị Nguyên Hạnh | Chủ tịch HĐQT | 22/3/2013 | |
| 2 | Hoàng Xuân Hải | Thành viên HĐQT | 09/8/2015 | |
| 3 | Vũ Tiến Nghĩa | Thành viên HĐQT | 24/12/2015 | |
| 4 | Phạm Văn Hệ | Thành viên HĐQT | 28/12/2020 | |
| 5 | Nguyễn Thị Minh Thanh | Thành viên HĐQT | 23/4/2018 | |

2 Các cuộc họp của HĐQT:

| STT | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp/ | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------|
| 1 | Bùi Thị Nguyên Hạnh | 02 | 100% | |
| 2 | Hoàng Xuân Hải | 02 | 100% | |
| 3 | Vũ Tiến Nghĩa | 02 | 100% | |
| 4 | Phạm Văn Hệ | 02 | 100% | |
| 5 | Nguyễn Thị Minh Thanh | 02 | 100% | |

==
22/
Đ
F
M.
Á
NH
==

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

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

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

Đã chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

- Chỉ đạo xuyên suốt triển khai kế hoạch sản xuất năm 2022.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với pháp luật.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

| STT | Số nghị quyết | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------|------------|---|-----------------|
| 1 | 14 | 06/01/2022 | Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2021. Duyệt phương án SXKD năm 2022 | 100% |
| 2 | 15 | 30/03/2022 | - Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 (vào ngày 20/4/2022) - Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến đại hội | 100% |

III. Ban kiểm soát.

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

| Stt | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------------|----------------|--|---------------------|
| 1 | Trần Thị Mai Hương | Trưởng ban KS | 20/8/2018 | Cử nhân kinh tế |
| 2 | Nguyễn Thị Hà My | Thành viên BKS | 09/8/2015 | Cử nhân kinh tế |
| 3 | Nguyễn Thị Phương Lan | Thành viên BKS | 09/8/2015 | Cử nhân kinh tế |

2. Cuộc họp của BKS/ Ủy ban Kiểm toán

| STT | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1 | Trần Thị Mai Hương | 02 | 100% | 100% | |
| 2 | Nguyễn Thị Hà My | 02 | 100% | 100% | |
| 3 | Nguyễn Thị Phương Lan | 02 | 100% | 100% | |

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

Phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác. BKS đã có ý kiến đóng góp đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | Phạm Văn Hệ | 04/05/1984 | Kỹ Sư chế tạo máy | 26/09/2017 |
| 2 | Phạm Văn Tiến | 02/10/1985 | Cử nhân hóa học | 09/06/2018 |

V. Kế toán trưởng

| Họ và tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn nghiệp vụ | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm |
|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Nguyễn Thị Lan | 10/10/1985 | Cử nhân kinh tế | 24/04/2018 |

IV. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: (Phụ lục 05 đính kèm)

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

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

(Phụ lục 05 đính kèm)

2. Giao dịch cổ phiếu:

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

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

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Handwritten signature*
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

1/2/2021

Phụ lục 05 đính kèm Báo cáo thay đổi danh sách người có liên quan Công ty cổ phần Xi măng Thái bình 6 tháng đầu năm 2022
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Ngày cấp CMND /ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|-----|-----------------------|--|---------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---|---|---|----------|
| 1 | Bùi Thị Nguyễn Hạnh | | Chủ tịch HĐQT | 0111649911 | 17/01/2011 | CA HN | 16/15 - Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội | 22/3/2013 | | |
| 2 | Hoàng Xuân Hải | | Thành Viên HĐQT | B33365942 | 10/8/2009 | Cục QL XNC | 562 Nguyễn Văn Cừ Long Biên Hà Nội | 8/2015 | | |
| 3 | Phạm Văn Hệ | | TV- HĐQT Tổng Giám Đốc | 164274027 | 16/8/2007 | CANB | Khê hạ - Yên Đồng - Yên Mô - Ninh Bình | 05/4/2017 | | |
| 4 | Vũ Tiến Nghĩa | | Thành Viên HĐQT | B7684107 | 26/03/2013 | Cục QL XNC | Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội | 12/2015 | | |
| 5 | Vũ Tiến Dũng | | | 013082124 | 02/5/2008 | CA HN | Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội | | | |
| 6 | Nguyễn Thị Phương Lan | | Thành viên BKS | 010442009 | 10/5/2005 | CAHN | Tập thể Công an vũ trang phường Công vị Hà Nội | 8/2015 | | |
| 7 | Nguyễn Thị Hà My | | Thành viên BKS | 012806721 | 05/7/2005 | Cục QL XNC | Ngõ Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà nội | 8/2015 | | |
| 8 | Trần Thị Mai Hương | | Trưởng BKS | 186407588 | 16/4/2014 | CA NA | Mễ Trì - Nam Từ Tiêm - Hà Nội | 20/8/2018 | | |
| 9 | Nguyễn Xuân Năm | | Người được uỷ quyền CBTT | 151734130 | 31/5/2004 | CA TB | Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình | | | |
| 10 | Phạm Thị Mai | | | 150034060 | 31/05/2004 | CA TB | Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình | | | |
| 11 | Lê Thị Lan Hòa | | Thành Viên HĐQT | 017390218 | 08/5/2012 | CAHN | KĐT Xa La - Hà Đông - Hà Nội | 23/4/2018 | | ĐHầu |
| 12 | Nguyễn Thị Minh Thanh | | Thành Viên HĐQT | 12390754 | 03/11/2005 | CAHN | Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội | 23/4/2018 | | ĐHầu |
| 13 | Phạm Văn Tiến | | Phó Tổng Giám Đốc- Phụ trách SX | 164230447 | 12/8/2010 | CA NB | Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình | 09/6/2018 | | Bổ nhiệm |

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Người đại diện theo pháp luật



Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình
Tại thời điểm 6 tháng đầu năm 2022.

IV. danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CMND /ĐKKD | Ngày cấp CMND /ĐKKD | Nơi cấp CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Số cổ phiếu nắm giữ | Tỷ lệ% | Ghi chú |
|-----|---|--|------------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---|---------------------|--------|---------|
| 1 | Vũ Tiến Nghĩa | | Thành Viên HĐQT | B7684107 | 26/03/2013 | Cục QL XNC | Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội | 360.000 | 23,83% | |
| 2 | Vũ Tiến Dũng | | Cổ đông | 013082124 | 02/5/2008 | CA HN | Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội | 350.000 | 23,17% | |
| 3 | Công ty Cổ phần kiến trúc mỹ thuật Treelife | | Cổ đông | 0106323748 | 01/10/2013 | Sở KHĐT Hà Nội | Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội | 297.575 | 19,7% | |
| 4 | Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình | | Cổ đông | 0105910990 | | Sở KHĐT Hà Nội | Số 26 phố Trần Kim Xuyên Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội | 101.627 | 6,73% | |

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Hệ