

Số: 02/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 24 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
( Năm 2023)**

**Kính gửi:**

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

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.
- Điện thoại: 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 18/4/2023 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Đại hội có 57 cổ đông dự họp, đại diện cho 87,4% 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.

S T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐ -TBX	18/4/2023 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	1/Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 2/ Thông qua báo cáo Tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. 3/Thông qua báo cáo BKS năm 2022 4/Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023. 5/Thông qua báo cáo trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023. 6/Thông qua tờ trình sản xuất Quartz siêu trắng tại Chi nhánh Tiền Hải. 7/Thông qua tờ trình bổ sung lĩnh vực SXKD vào Giấy đăng ký Doanh nghiệp.

			8/Thông qua tờ trình bổ sung lĩnh vực SXKD vào Điều 3 – Điều lệ Công ty. 9/Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028.
--	--	--	---

## 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, TVHĐQT 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	19/4/2023
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	19/4/2023
6	Vũ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	18/4/2023	
7	Bùi Đức Anh	Thành viên HĐQT	18/4/2023	

### 2. Các cuộc họp của HĐQT Năm 2023

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	04	100%	
2	Hoàng Xuân Hải	01	25%	Miễn nhiệm
3	Vũ Tiến Nghĩa	04	100%	
4	Phạm Văn Hệ	04	100%	
5	Nguyễn Thị Minh Thanh	01	25%	Miễn nhiệm
6	Vũ Tiến Dũng	03	75%	Mới bầu
7	Bùi Đức Anh	03	75%	Mới bầu

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

Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Xưởng sản xuất 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 giao ban sản xuất hàng tháng 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 triển khai kế hoạch sản xuất năm 2023.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành 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.

### 4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	19	23/3/2023	- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2023 (vào ngày 18/4/2023) - Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội	100%
2	01	18/4/2023	- Phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ mới - Thông qua kết quả bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ mới, phân công nhiệm vụ các thành viên.	100%
3	02	07/6/2023	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023 (lựa chọn đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam).	100%
4	03	28/12/2023	Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2023. Duyệt phương án SXKD năm 2024	100%



### III. Hoạt động của 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	19/4/2023	Cử nhân kinh tế
2	Nguyễn Thị Hà My	Thành viên BKS	19/4/2023	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Phương Lan	Thành viên BKS	09/8/2015	Cử nhân kinh tế
4	Nguyễn Thị Minh Thanh	Trưởng BKS	18/4/2023	Cử nhân kinh tế
5	Đỗ Thị Tâm	Thành viên BKS	18/4/2023	Cử nhân kinh tế

#### 2. Cuộc họp của BKS: Từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023

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	01	33,3%	100%	Không còn là TV BKS
2	Nguyễn Thị Hà My	01	33,3%	100%	Không còn là TV BKS
3	Nguyễn Thị Phương Lan	03	100%	100%	
4	Nguyễn Thị Thanh Minh	02	66,7%	100%	Mới Bầu BX
5	Đỗ Thị Tâm	02	66,7%	100%	Mới Bầu BX

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 Hết	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**

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

**VI. 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)

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

**1. Giao dịch cổ phiếu:**

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

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

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

**VIII. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**BUI THỊ NGUYỄN HẠNH**

**Phụ lục 05 đính kèm Báo cáo thay đổi danh sách người có liên quan Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình năm 2023**

• 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	011649911	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	B3365942	10/8/2009	Cục QL XNC	562 - Nguyễn Văn Cừ - Long Biên - Hà Nội	8/2015	19/4/2023	Miễn nhiệm
3	Phạm Văn Hệ		TV HĐQT - Tổng Giám Đốc	037084006475	05/8/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Khê Hạ - Yên Đồng - Yên Mô - Ninh Bình	25/9/2017		
4	Vũ Tiến Nghĩa		Thành viên HĐQT	B7684107	26/03/2013	Cục QL XNC	26C5 - KĐT Ciputra - Hà Nội	12/2015		
5	Vũ Tiến Dũng		Thành viên HĐQT	013082124	02/5/2008	CA HN	1706 - F4 - KĐT Nam Thăng Long - Tây Hồ - Hà Nội	18/4/2023		ĐH bầu
6	Nguyễn Thị Phương Lan		Thành viên BKS	010442009	10/5/2005	CAHN	Tập thể Công an vũ trang phường Cống 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	19/4/2023	Miễn nhiệm
8	Trần Thị Mai Hương		Trưởng BKS	186407588	16/4/2014	CA NA	Mễ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội	20/8/2018	19/4/2023	Miễn nhiệm

9	Nguyễn Xuân Năm	Người được ủy quyền CBTT	034065006499	12/8/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Phường Lê Hồng Phong – TP Thái Bình	18/4/2013	
10	Bùi Đức Anh	Thành viên HDQT	001081003000	10/7/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ngõ 80 - Chùa Láng- Quận Đống Đa - Hà Nội	18/4/2023	ĐH bầu
11	Nguyễn Thị Minh Thanh	Trưởng Ban Kiểm Soát	12390754	03/11/2005	CAHN	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	23/4/2018	ĐH bầu
12	Đỗ Thị Tâm	Thành viên BKS	036196006069	06/4/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Khu Đô thị Vinsmart -Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội	18/4/2023	ĐH bầu
13	Nguyễn Thị Lan	Kế toán Trưởng	034185003574	05/9/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Đông Tân- Đông Hung- Thái Bình	24/4/2018	Bổ nhiệm
14	Phạm Văn Tiến	Phó Tổng Giám Đốc- Phụ trách sản xuất	164230447	12/8/2010	CA NB	Khánh Vân – Yên Khánh – Ninh Bình	09/6/2018	Bổ nhiệm
15	Phạm Thị Mai		150034060	31/5/2004	CA TB	Phường Lê Hồng Phong – TP Thái Bình	18/4/2013	

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Văn Huệ*

**Báo cáo danh sách cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình  
Năm 2023.**

**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 năm giữ	Tỷ lệ%	Ghi chú
1	Vũ Tiến Nghĩa		Thành Viên HĐQT	B7684107	26/03/2013	Cục QL XNC	26C5 - KĐT Ciputra - Hà Nội	350.000	23,17%	
2	Vũ Tiến Dũng		Thành Viên HĐQT	013082124	02/5/2008	CA HN	1706 - F4 - KĐT Nam Thăng Long - Tây Hồ - Hà Nội	360.000	23,83%	
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 Thương mại Xi măng Thái Bình		Cổ đông	0105910990		Sở KHĐT Hà Nội	Khu đô thị Nam Thăng Long - Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - 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



**PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI TỐ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ**

(Báo cáo tại thời điểm ngày 31/12/2023)

Mã chứng khoán: TBX

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

STT	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại Công ty	Mối quan hệ với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp	Thời điểm bổ nhiệm NNB/ trở thành NLQ	Ghi chú
1	TBX	Bùi Thị Nguyễn Hạnh	Chủ tịch HĐQT		CMND	011649911	17/1/2011	22/3/2013	
2	TBX	Phạm Văn Hệ	Tổng Giám đốc TVHQQT		CCCD	037084006475	5/8/2022	25/09/2017	
3	TBX	Nguyễn Thị Phương Lan	Thành viên BKS		CMND	010442009	10/5/2005	1/8/2015	
4	TBX	Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT		Hộ chiếu	B7684107	26/3/2013	15/12/2015	
5	TBX	Nguyễn Thị Minh Thanh	Trưởng BKS		CMND	12390754	3/11/2005	18/4/2023	
6	TBX	Vũ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT		CMND	013082124	2/5/2008	18/4/2023	
7	TBX	Đỗ Thị Tâm	Thành viên BKS		CCCD	036196006090	6/4/2021	18/4/2023	
8	TBX	Nguyễn Xuân Năm	Người được ủy quyền CBT		CMND	151734130	31/5/2004	18/4/2013	
9	TBX	Bùi Đức Anh	Thành viên HĐQT		CCCD	001081003000	10/7/2021	18/4/2023	
10	TBX	Phạm Văn Tiến	Phó TGĐ		CMND	164230447	12/8/2010	9/6/2018	
11	TBX	Nguyễn Thị Lan	Kế toán trưởng		CCCD	034185003574	5/9/2022	24/4/2018	

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Văn Hệ