

Số: 62/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 20 tháng 7 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2024)

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**
- Mô hình quản trị Công ty:
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 17/4/2024 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội có 46 cổ đông dự họp, đại diện cho 84,74% 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	17/4/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	1/Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 2/ Thông qua báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 3/Thông qua báo cáo BKS năm 2023 4/Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024. 5/Thông qua báo cáo trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

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	Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT	24/12/2015	
3	Phạm Văn Hệ	Thành viên HĐQT	28/12/2020	
4	Vũ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	18/4/2023	
5	Bùi Đức Anh	Thành viên HĐQT	18/4/2023	

2. Các cuộc họp của HĐQT: Từ 01/01/2024 đến 30/6/2024

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	Vũ Tiến Nghĩa	02	100%	
3	Phạm Văn Hệ	02	100%	
4	Vũ Tiến Dũng	02	100%	
5	Bùi Đức Anh	02	100%	

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 2024.

- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- 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.

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

Không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04	20/3/2024	- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (vào ngày 17/4/2024) - Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội	100%
2	06	10/6/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (lựa chọn đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam).	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo 6 tháng/năm)

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	Nguyễn Thị Minh Thanh	Trưởng BKS	18/4/2023	Cử nhân kinh tế
2	Đỗ Thị Tâm	Thành viên BKS	18/4/2023	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Phương Lan	Thành viên BKS	09/8/2015	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS: Từ ngày 01/01/2024 đến 30/6/2024

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	Nguyễn Thị Thanh Minh	02	100%	100%	
2	Đỗ Thị Tâm	02	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Phương Lan	02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

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.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác:

Thường xuyên trao đổi thông tin tài liệu liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát. BKS đã có ý kiến đóng góp đề xuất với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc về các mặt hoạt động của Công ty.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát: Không có.

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

PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
(Báo cáo tại thời điểm 30/6/2024)

Mã chứng khoán: TBX

Tên Công ty: 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	Số giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	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	Phạm Văn Hệ		TV HĐQT - Tổng Giám Đốc	037084006475	05/8/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Khe Hạ - Yên Đồng - Yên Mô - Ninh Bình	25/9/2017 27/12/2020		
3	Vũ Tiến Nghĩa		Thành Viên HĐQT	B7684107	26/03/2013	Cục QL XNC	26C5 - KĐT Ciputra - Hà Nội	15/12/2015		
4	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		
5	Bùi Đức Anh		Thành Viên HĐQT	001081003000	10/7/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ngõ 80 - Chùa Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội	18/4/2023		
6	Nguyễn Thị Minh Thanh		Trưởng Ban Kiểm Soát	012390754	03/11/2005	CAHN	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	18/4/2023		
7	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		
8	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		



**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 2024**

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 năm 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	350.000	23,17%	
2	Vũ Tiến Dũng		Thành Viên HĐQT	013082124	02/5/2008	CA HN	Kim Mã - Ba Đình - 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	05/7/2012	Sở KHĐT Hà Nội	Khu đô thị Nam Thăng Long Phường Phú Thượng – Quận Tây Hồ - Hà Nội	101.627	6,73%	

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

