

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

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

H. T. T.
N. B. N.
N. V. N.
P. H. P.
N. G. T.
2022

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	
Cô 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**



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

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 TNHH 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



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

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**



BÙI THỊ NGUYỄN 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!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2022.
- Lưu VP HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH