

Số 34- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi:** Ủy 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 Tiên 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 2024 và nghị quyết số 01 của  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
17/4/2024 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 2024 (có văn bản kèm theo).
- Nghị quyết của số 01 của ĐHĐCĐ năm 2024
- Các tờ trình và báo cáo kèm theo

**Người đại diện theo pháp luật**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

  
NGUYỄN XUÂN NĂM

Số: 01/2024 BB- ĐHCĐ

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

**Căn cứ:**

- Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.
- Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Hồi 8h30' ngày 17/4/2024 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tại Trụ sở Công ty - Số 01, Đường Quách Đình Bảo, phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình với sự tham dự của 46 cổ đông đại diện cho 1.279.928 cổ phần (chiếm 84,74 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

**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: 148 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 125 cổ đông, đại diện cho 1.507.627 cổ phần được quyền biểu quyết.
- Tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự Đại hội là 46 cổ đông, đại diện cho 1.279.928 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 84.74 % trên tổng số cổ phần được biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020. Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội.
- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội, thư ký đại hội, bầu ban kiểm phiếu Đại hội. (Căn cứ mục 4 Điều 18 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cp Xi măng Thái Bình). Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Chủ tịch đại hội là:

Bà : Bùi Thị Nguyên Hạnh                      Chủ tịch HĐQT.

- Đoàn Thư ký:                                      Bà Nguyễn Thị Phương

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

Ông: Nguyễn Thế Hanh                      Trưởng ban

Ông: Phạm Văn Đông                      Ủy viên

Ông: Đỗ Xuân Đại                      Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung trên với tỷ lệ 100%

## 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 và Ban TGD năm 2023 và phương hướng năm 2024:

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Hệ – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của HĐQT và Ban TGD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

Nội dung chính như sau :

#### ***a/Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023:***

- 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.

- Do nhiều yếu tố khách quan, chủ yếu là tình hình kinh tế xã hội chung cũng như tình hình tài chính, nhân lực của Công ty nên một số mục tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Hội đồng quản trị đề ra thực hiện chưa được kết quả như mong muốn.

#### ***b/ Phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 :***

- Tiếp tục đẩy mạnh sản xuất kinh doanh.

- Tập trung duy tu, bảo dưỡng dây chuyền sản xuất.

- Tăng cường công tác quản lý.

- Chú trọng công tác quy hoạch nhân sự; nâng cao đời sống người lao động.

### 2. Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024.

Đại hội đã nghe ông Phạm Văn Hệ trình bày báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

Với một số nội dung chính sau:

**\* Kết quả SXKD năm 2023**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023
1	Tổng doanh thu	VNĐ	18.240.566.077
2	Sản phẩm		
	Nung luyện Clinker	Tấn	18.900
	Nghiền Xi măng trắng	Tấn	4.678
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	4.590
	Tiêu thụ Clinker XMT	Tấn	
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	(259.184.744)
4	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	

**\* Phương hướng SXKD năm 2024 :**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	VNĐ	19.000.000.000
2	Sản phẩm		
	Nung luyện Clinker	Tấn	15.000
	Nghiền Xi măng trắng	Tấn	12.000
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	12.000
	Tiêu thụ Clinker XMT	Tấn	
3	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	

Để đạt được những mục tiêu chủ yếu nêu trên cần phải thực hiện các giải pháp sau:

**\* Về kinh doanh :**

- Mở rộng thêm mạng lưới phân phối trên toàn quốc
- Nghiên cứu và xúc tiến việc đưa sản phẩm ra xuất khẩu.
- Có chính sách ưu đãi khác cho khách hàng truyền thống.

**\* Về nhân sự :**

- Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc.
- Sắp xếp lao động phù hợp trong sản xuất.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng đào tạo cán bộ kế cận doanh nghiệp.

**\* Về sản xuất :**

- Đảm bảo thiết bị máy móc hoạt động ổn định sản xuất liên tục.

- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm.

**\* Về khoa học công nghệ :**

- Giám sát chặt nguyên nhiên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra.
- Đưa những sáng kiến nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu.
- Nghiên cứu thêm các sản phẩm mới.

**\* Về tài chính :**

- Kết hợp chặt chẽ với nhà đầu tư chiến lược để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động SXKD.
- 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 vật liệu.
- Báo cáo hạch toán kế toán định kỳ để phân tích kết quả SXKD, kịp thời phát hiện những tác động xấu trong quá trình SXKD .

**\* 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, hạ giá thành sản phẩm.

**\* Công tác Đảng - Đoàn thể và phong trào thi đua:**

- Tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn và đoàn thanh niên hoạt động có hiệu quả.
- Xây dựng nếp sống văn hóa doanh nghiệp lành mạnh.

**Với tỷ lệ biểu quyết là: 1.279.928 cổ phần Bằng 100%**

(Đính kèm báo cáo tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2024).

**3. Thông qua báo cáo thù lao cho Hội đồng quản trị , Ban kiểm soát năm 2023.**

\* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023. Đại hội thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023 là: **169.768.200 đồng**  
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023

**Với tỷ lệ biểu quyết là: 1.276.598 cổ phần Bằng 99,7%**

\* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội báo cáo kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.

Đại hội thông qua kế hoạch chi trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và BKS năm 2024 là: **169.768.200 đồng**

Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.

**Với tỷ lệ biểu quyết là: 1.276.598 cổ phần Bằng 99,7%**

\* Đại hội đã nghe Chủ tọa Đại hội trình bày Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2024.

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong 5 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)

**Với tỷ lệ biểu quyết là: 1.279.928 cổ phần Bằng 100%**

(Đính kèm báo cáo thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch trả thù lao và kinh phí hoạt động cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024).

#### **4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán của Công ty:**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Lan trình bày báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán.

Báo cáo bao gồm 4 phần :

- Bảng cân đối kế toán.
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh báo cáo tài chính.

Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán

**Với tỷ lệ biểu quyết là: 1.279.928 cổ phần Bằng 100%**

(Kèm theo báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán)

#### **5. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Thanh – Trưởng ban kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023. 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 2023, kiểm soát các báo cáo tài chính năm 2023.

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc lãnh đạo Công ty hoạt động theo đúng điều lệ và nghị quyết Đại hội cổ đông:

- Đưa ra các quyết sách phù hợp với tình hình Công ty.
- Thực hiện triển khai các văn bản, quy chế, nghị quyết của HĐQT và điều lệ của Công ty được tối đa và đạt hiệu quả.

- Báo cáo tài chính được kiểm toán tuân thủ các chuẩn mực kế toán.

**Với tỷ lệ biểu quyết là: 1.279.928 cổ phần Bằng 100%**

(Đính kèm báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023).

#### **6. Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 thường niên năm 2024. Đại hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 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 17/04/2024 và đã được toàn thể cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Phương**

**T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



**Bùi Thị Nguyễn Hạnh**

Số: 01/NQ- ĐHĐCĐ 2024

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020
- Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2024 BB-ĐHĐCĐ ngày 17/4/2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần xi măng Thái Bình nhất trí thông qua các báo cáo và tờ trình :**

1- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc năm 2023 và phương hướng năm 2024 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

2- Báo cáo tài chính năm 2023 (có báo cáo kèm theo).

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

3- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2023 (có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

4- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (có tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%

5- Báo cáo trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (có báo cáo kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,7%


6- Tờ trình kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 (có tờ trình kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 99,7%





**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 giao cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc điều hành 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 17/4/2024. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. 

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (để báo cáo)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (để báo cáo)
- Thành viên HĐQT
- Ban điều hành
- Ban kiểm soát
- Lưu HĐQT

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



**Bùi Thị Nguyên Hạnh**



Số: 09/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
CÔNG TÁC SXKD NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2024  
(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

Kính Thưa Đại hội!

Kính thưa các Cổ đông của Công ty!

Hôm nay Công ty tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 để giá qua một năm hoạt động sản xuất, tổng kết, rút kinh nghiệm, cùng nhau tìm giải pháp cho công tác SXKD năm 2024

Thay mặt HĐQT, tôi xin gửi tới các quý vị Cổ đông lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an Khang, thịnh vượng.

Tôi được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông năm 2024: "**Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2023 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2024**" với nội dung cụ thể sau:

**PHẦN THỨ NHẤT  
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2023**

**1/ Những thuận lợi và khó khăn**

**a/ Thuận lợi:**

- Năm 2023 Công ty chúng ta cùng nhà đầu tư chiến lược khai thác được năng lực các thiết bị hiện có. Đây là điều kiện giúp chúng ta vượt qua một năm đầy sóng gió trong quá trình SXKD.

- Công ty chúng ta có đội ngũ Cán bộ giàu nhiệt huyết, lực lượng lao động nhiệt tình, trách nhiệm, luôn chịu khó học hỏi, tìm tòi, sáng tạo cải tiến trong quá trình lao động sản xuất với phương châm: giảm thiểu chi phí, không ngừng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả.

- HĐQT Công ty luôn chủ động đưa ra những chủ trương, giải pháp, quyết sách, quyết định kịp thời, đúng đắn để Công ty ổn định trước sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu và cơn bão giá về tài chính và sự biến đổi leo thang không ngừng của nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất.

**b/ Khó khăn:**

- Năm 2023 sự trượt dốc của thị trường tài chính, đặc biệt là tình hình chiến sự diễn ra ở châu Âu rất phức tạp, 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 đều tăng. đình đốn sản xuất ở nhiều nơi. Công ty đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của ĐHCĐ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn có thời điểm phải tạm dừng sản xuất.

- Nguồn nguyên liệu dần khan hiếm luôn ở tình trạng bất ổn, chất lượng không ổn định, nhà cung cấp luôn ép giá tăng cao.

- Cơ sở hạ tầng của chúng ta đã xuống cấp và lạc hậu, các thiết bị đã khai thác gần như cạn hết khả năng về công suất, chi phí năng lượng lớn, xử lý môi trường phức tạp. đây cũng là vấn đề để Đại hội chúng ta thảo luận và đưa ra những quyết sách đúng đắn cho việc định hướng ổn định phát triển Công ty.

- Lực lượng lao động có kinh nghiệm thì ngày một thuyên giảm do tuổi cao, sức khỏe giảm sút, đó cũng là quy luật vì lực lượng này cũng đã đến lúc cần được nghỉ ngơi theo chế độ, lực lượng lao động trẻ có trình độ thì bổ sung không đáng kể, đồng nghĩa với trải nghiệm còn ít, nếu không điều chỉnh cân đối kịp thời và bồi dưỡng kèm cặp thường xuyên để bổ sung lực lượng nòng cốt sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả SXKD.

Trên đây là một số thuận lợi, khó khăn cơ bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông năm 2023 đã đặt ra. Với các giải pháp cơ bản đã được Đại hội cổ đông thông qua. HĐQT và ban Tổng Giám Đốc xin báo cáo đến toàn thể Quý vị cổ đông về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023; Kế hoạch hoạt động kinh doanh 2024, cụ thể như sau.

## 2/ Kết quả SXKD năm 2023.

ST T	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành 2023 (%)
1	Tổng sản lượng: sản xuất - Clinker - Xi măng	Tấn	20.000 7.000	18.900 4.678	94,5% 66,8%
2	Tiêu thụ - Xi măng - Clinker	Tấn	7.000 20.000	4.590	65,5%
3	Tổng Doanh thu	Tỷ	20 tỷ đồng	18,2	91,2%
4	Lợi nhuận trước thuế	Triệu			

## 3. Đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2023

Bên cạnh những thuận lợi do tiến trình đổi mới và hội nhập Quốc tế đem lại, Công ty chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, của dịch bệnh, diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, những thay đổi vĩ mô về chính sách tiền tệ, tiền lương, sự biến động phức tạp về giá cả nguyên nhiên vật liệu. Trong bối cảnh đó cán bộ công nhân viên Công ty đã nỗ lực phấn đấu để đạt được những kết quả trong việc thực hiện các mục tiêu mà đại hội năm 2023 đã đề ra. Nổi bật là:

- Về cơ bản chúng ta vẫn duy trì sản xuất kinh doanh, đảm bảo được đời sống việc làm, từng bước nâng cao thu nhập, thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động, hoàn thành nghĩa vụ nộp ngân sách cho Nhà nước.

- Trong quá trình SXKD chúng ta đã không ngừng áp dụng các giải pháp cải tiến kỹ thuật, chú trọng công tác đầu tư để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm chi phí giá thành, điều hành sản xuất theo cơ chế thị trường.

Tuy nhiên bên cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn những tồn tại, yếu kém cần khắc phục đó là:

- **Về quản lý điều hành sản xuất:**

Việc tổ chức sản xuất chưa khoa học, chưa hợp lý dẫn đến trong sản xuất còn để xảy ra lãng phí.

Việc phối kết hợp giữa xưởng sản xuất với các phòng ban đôi khi chưa nhịp nhàng ăn khớp, trách nhiệm công việc còn hạn chế cho nên hiệu quả công việc chưa đạt tiêu chí đề ra.

- **Về ý thức người lao động:** Nói chung cả gián tiếp và trực tiếp sản xuất phong cách làm việc còn mang tính sản xuất nhỏ.

Nhìn lại kết quả SXKD của năm 2023, chúng ta thấy mặc dù khó khăn chồng chất khó khăn, thách thức luôn song hành trong cơ chế thị trường đầy nghiệt ngã, nhưng chúng ta đã được kết quả như hôm nay, tuy còn khiêm tốn nhưng rất đáng trân trọng.

## **ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CỦA XƯỞNG SX VÀ CÁC PHÒNG BAN**

### ***a/ Xưởng sản xuất***

Đáp ứng cơ bản được yêu cầu tiêu thụ sản phẩm theo cơ chế thị trường, Chủ động trong điều hành góp phần ổn định sản xuất, CBCN Lao động đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tăng năng suất, giảm chi phí điện năng, tiêu hao nhiên liệu trong quá trình nung luyện Clinker giảm, góp phần hiệu quả vào việc giảm giá thành để tăng sức cạnh tranh của sản phẩm.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ vẫn còn sơ suất để xảy ra mất an toàn, tai nạn không đáng có, cần phải chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ, đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua tiết kiệm, chấp hành ý thức tổ chức kỷ luật và các quy trình quy phạm một cách nghiêm túc, phát huy tính năng động sáng tạo và trí tuệ của tập thể CBCN Lao động lành nghề, để việc cải tiến hợp lý hoá sản xuất có chi phí là thấp nhất và đạt kết quả cao nhất.

### ***b/ Phòng kế toán tài chính.***

- Kết hợp chặt chẽ cùng nhà đầu tư chiến lược chuẩn bị tốt nguồn vốn cho sản xuất, thanh quyết toán, giải quyết kịp thời theo luật định.

- Hạch toán kế toán theo đúng luật định tạo điều kiện cho HĐQT, Ban Giám đốc Công ty kịp thời đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh và điều chỉnh quá trình hoạt động cho phù hợp với thực tế của doanh nghiệp.

- Báo cáo kịp thời và minh bạch tình hình hoạt động SXKD theo quy định của Luật Chứng khoán trên các phương tiện thông tin đại chúng để các nhà đầu tư có đầy đủ thông tin cần thiết, lựa chọn hình thức đầu tư thích hợp.

- Theo dõi chặt chẽ các hợp đồng kinh tế, tham mưu giúp Tổng Giám đốc quản lý chặt chẽ giá cả đầu vào và định giá đầu ra của sản phẩm để nền tài chính của Công ty luôn an toàn.

### ***c/ Phòng Khoa học công nghệ***

- Công tác chất lượng sản phẩm là yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại và phát triển của Công ty. Tuy nhiên hoạt động của phòng chưa ngang tầm nhiệm vụ, phòng KHCN phải thực sự khoa học, đi sâu đi sát sản xuất, phát hiện kịp thời các vấn đề bất cập phát sinh và sai sót trong quy trình công nghệ, tư vấn cho Tổng Giám đốc những vấn đề mới, tích cực trong quy trình tạo sản phẩm để sản phẩm của Công ty luôn ổn định về chất lượng .

- Phòng KHCN cần chủ động đề xuất và nghiên cứu sản phẩm mới, tham mưu cho HĐQT kế hoạch đa dạng hoá sản phẩm, đưa sản phẩm mới tham gia cùng sản phẩm truyền thống.

**d/ Phòng TCHC - LĐTL**

- Chủ động lập phương án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kế cận, đủ sức đảm đương nhiệm vụ SXKD trong cơ chế thị trường, đồng thời bám sát sản xuất để phát hiện những yếu tố bất hợp lý trong vấn đề lao động tiền lương, bố trí nhân lực từng bộ phận, giám sát việc thực hiện các nội quy quy định của Công ty.

- Theo dõi và thực hiện đầy đủ mọi chế độ chính sách cho người lao động.
- Thanh toán tiền lương, các chế độ kịp thời theo quy định.
- Điều chỉnh để hoàn thiện việc xây dựng đơn giá định mức tiền lương, góp phần bình ổn mặt bằng thu nhập của người lao động, phù hợp với từng vị trí, công việc, công đoạn trong quá trình SXKD.

**PHẦN THỨ HAI**

**PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH SXKD, NĂM 2024**

**I/ Những khó khăn, thuận lợi cơ bản:**

**1/ Thuận lợi:**

Diễn biến thị trường Xây dựng đã có chiều hướng tích cực, thị phần từng bước được mở rộng và phát triển. Chúng ta có đội ngũ cán bộ năng động, giàu kinh nghiệm trong nghề và đang dần bổ sung những lực lượng trẻ năng động sáng tạo trong SXKD.

**2/ Khó khăn:**

Diễn biến tiêu cực của thị trường bất động sản đã làm ảnh hưởng đến tốc độ tiêu thụ Xi măng nói chung và Xi măng trắng nói riêng.

Nguồn tài nguyên phục vụ cho sản xuất ngày càng bất ổn. Giá nguyên, nhiên vật liệu cho quá trình SXKD tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường đặc biệt là điện, than, xăng dầu làm ảnh hưởng rất lớn đến giá thành sản phẩm.

Những biến động vĩ mô về chính sách tiền lương, lãi suất Ngân hàng, giá cả tiêu dùng cũng tác động không nhỏ đến chi phí trong quá trình SXKD.

Chúng ta chưa có đủ giải pháp để giảm tiêu hao nhiên liệu/tấn Clinker xuống hơn nữa, chưa có thiết bị tiên tiến hợp lý phục vụ cho việc cung cấp nhiên liệu thay thế những nhiên liệu đắt tiền để nung luyện Clinker.

Trước những thuận lợi khó khăn trên, bước vào năm 2024, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2024 như sau:

**II/ Kế hoạch SXKD năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ	19
2	Sản phẩm		
	Nghiên Xi măng trắng	Tấn	12.000
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	12.000
3	Nung luyện Clinker	Tấn	15.000
4	Thu nhập BQ: đ/người/tháng	Triệu đồng	7,5 triệu
5	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	500 triệu
6	Cổ tức	%	

### **. Kế hoạch lao động:**

- Tổng số CB công nhân lao động hiện tại 61 người.
- Trong năm kế hoạch nếu thiếu lao động sẽ tiến hành tuyển lao động mới từng vị trí có trình độ chuyên môn phù hợp với điều kiện SXKD của Công ty.
- Tiền lương bình quân người lao động: 7,5 triệu đồng/người/tháng.

Để đạt được những mục tiêu chủ yếu nêu trên cần phải thực hiện các giải pháp sau:

### **III/ Các giải pháp:**

#### **1. Công tác tổ chức cán bộ và tổ chức sản xuất:**

- Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp cán bộ đúng người đúng việc trên cơ sở vì công việc mà bố trí người phụ trách, lựa chọn những cán bộ có tâm, có tài vì sự phát triển bền vững của Công ty, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Tăng cường công tác tuyển dụng, bồi dưỡng đào tạo cán bộ kế cận cho doanh nghiệp.

- Sắp xếp lao động phù hợp để sản xuất ổn định, trường hợp nếu thiếu lao động trong dây chuyền sẽ cân nhắc việc thuê khoán lao động ngoài theo thời vụ hoặc tiếp tục đầu tư máy móc cơ giới hoá những khâu có thể trong dây chuyền sản xuất.

#### **2. Giải pháp thị trường:**

Ổn định, và phát triển thị trường là vấn đề then chốt quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp vì vậy công tác thị trường phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện, tăng cường khâu tiếp thị để mở rộng thị phần, phát triển thị trường, nâng cao trình độ và nghiệp vụ bán hàng, bán hàng qua nhiều kênh, thiết lập chi nhánh, tổ chức tốt dịch vụ chăm sóc khách hàng.

Từng bước tiếp cận thị trường khu vực và thị trường Thế giới, giới thiệu sản phẩm và hình ảnh Công ty tới bè bạn năm châu.

#### **3. Giải pháp về vật tư nguyên nhiên vật liệu**

- Đáp ứng đầy đủ nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất theo các yêu cầu chất lượng do công nghệ đặt ra.
- Tìm kiếm nguồn nguyên liệu phù hợp, ổn định lâu dài, giá thành hạ.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể các loại vật tư, thiết bị, phụ tùng thay thế để sản xuất liên tục, không bị gián đoạn.

#### **4. Giải pháp về chất lượng:**

Đây là khâu trọng yếu để nâng cao vị thế của sản phẩm và hình ảnh trên thương trường, vì vậy công tác chất lượng phải được kiểm soát chặt chẽ từ vật tư đầu vào đến sản phẩm đầu ra, chất lượng là cả một quá trình, mọi quy trình phải được chấp hành nghiêm túc, phải thực hiện phòng ngừa là chính - khắc phục sửa chữa sự cố là nhất thời và hạn chế tối đa các sai phạm, sự cố xảy ra làm mất uy tín sản phẩm.

#### **5. Giải pháp về công nghệ:**

Chủ động tiếp thu những thành tựu khoa học đã được triển khai trong và ngoài nước, áp dụng một cách hiệu quả.

Phải phối kết hợp chặt chẽ giữa các phòng ban xưởng sản xuất, tìm kiếm giải pháp công nghệ hợp lý, để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

#### **6. Giải pháp về tài chính:**

- Kết hợp chặt chẽ với nhà đầu tư chiến lược, huy động mọi nguồn lực, sử dụng đồng vốn hiệu quả, quay vòng vốn nhanh, dự trữ đúng mức, phân loại khách hàng để

349  
TY  
HÀN  
NG  
HINH  
T.M.A

cung cấp hàng hoá, phải hết sức khoa học và nghệ thuật trong tiêu thụ sản phẩm, không để khách hàng lợi dụng chiếm dụng vốn, nợ đọng dây dưa khó đòi.

- Quản lý chặt chẽ việc mua bán vật tư nguyên nhiên vật liệu, hợp đồng phải được soạn thảo theo đúng quy trình, quy định pháp luật.

- Báo cáo hạch toán kế toán định kỳ để phân tích kết quả SXKD, kịp thời phát hiện những phát sinh tiêu cực, bất cập tác động xấu trong quá trình SXKD

#### **7. Chăm lo lợi ích người lao động và làm tròn nghĩa vụ với Nhà nước.**

Bổ trí đầy đủ việc làm cho số lao động hiện có của Công ty, đảm bảo thu nhập ổn định, bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động, thực hiện chế độ BHXH, BHYT cho người lao động theo quy định của pháp luật để người lao động yên tâm lao động sản xuất, tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động, phát hiện bệnh nghề nghiệp xử lý kịp thời và có hướng sắp xếp lao động cho hợp lý.

#### **8. Công tác Đảng - Đoàn thể và phong trào thi đua**

- Xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, vận động quần chúng, công nhân lao động hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

- Chăm lo công tác Công đoàn, tạo điều kiện thuận lợi để hai tổ chức này hoạt động có hiệu quả, từ đó đẩy lên các phong trào thi đua thiết thực, phát hiện các nhân tố tích cực, biểu dương tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên CBCN lao động kịp thời để mọi người đóng góp tích cực hơn nữa vào hiệu quả SXKD của Công ty.

- Xây dựng nếp sống văn hoá doanh nghiệp, chăm lo, thăm hỏi, chia vui kịp thời, tạo điều kiện cho mọi thành viên có cuộc sống tinh thần vui vẻ hạnh phúc dưới mái nhà chung là Công ty.

Đó là 8 giải pháp để thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Xin chúc các vị Đại biểu cổ đông lời chúc Sức khoẻ - Hạnh phúc -Thành đạt.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**BÙI THỊ NGUYỄN 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 17 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**“V/v Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2024”**

**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 2024:

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
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!** *huy*

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG THÁI BÌNH**

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

Số : 02/ BC- HĐQT

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023**

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 2023 thông qua, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã thống nhất chi trả thù lao cho các thành viên năm 2023 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 2023 như trình bày trên đây.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XI MĂNG THÁI BÌNH**

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

Số : 03/ TTr- HĐQT

Thái Bình, ngày 17 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**“V/v: Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2024”**

***Kính thưa Đại hội!***

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023.

Năm 2024 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 2024 kinh phí như đã chi trả năm 2023. .

***Trân trọng Kính trình!*** 

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông năm 2024.
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BUI THỊ NGUYỄN HẠNH**



# BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN

## Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

(Trình tại Đại hội đồng cổ đông Công ty năm 2024)

- 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 2023 với những nội dung cụ thể sau:

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam là đơn vị kiểm toán được HĐQT lựa chọn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023.

Qua kiểm toán cho năm tài chính 2023, công ty Kiểm toán có ý kiến về Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của Công ty như sau: BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023 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 BCTC.



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
<b>A- TÀI SẢN NGẮN HẠN</b> (100 = 110+130+140+150)	<b>100</b>		<b>14.518.510.326</b>	<b>19.459.954.528</b>
<b>I. Tiền và các khoản tương đương tiền</b>	<b>110</b>	<b>5.1</b>	<b>219.580.829</b>	<b>581.185.152</b>
1. Tiền	111		219.580.829	581.185.152
<b>II. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>130</b>		<b>6.558.061.394</b>	<b>7.462.615.701</b>
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	3.886.162.454	4.669.210.954
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		119.200.000	1.217.000.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	2.874.011.540	1.897.717.347
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.4	(321.312.600)	(321.312.600)
<b>III. Hàng tồn kho</b>	<b>140</b>	<b>5.5</b>	<b>7.712.209.638</b>	<b>11.416.153.675</b>
1. Hàng tồn kho	141		7.712.209.638	11.416.153.675
<b>IV. Tài sản ngắn hạn khác</b>	<b>150</b>		<b>28.658.465</b>	-
1. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	153	5.11	28.658.465	-
<b>B- TÀI SẢN DÀI HẠN</b> (200 = 220+240+260)	<b>200</b>		<b>9.516.774.883</b>	<b>6.410.165.728</b>
<b>I. Tài sản cố định</b>	<b>220</b>		<b>1.890.299.633</b>	<b>3.673.831.613</b>
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	1.890.299.633	3.673.831.613
- Nguyên giá	222		54.883.851.942	55.758.133.759
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(52.993.552.309)	(52.084.302.146)
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)
<b>II. Tài sản dở dang dài hạn</b>	<b>240</b>		<b>7.604.953.711</b>	<b>2.584.957.861</b>
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.9	7.604.953.711	2.584.957.861
<b>III. Tài sản dài hạn khác</b>	<b>260</b>		<b>21.521.539</b>	<b>151.376.254</b>
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.6	21.521.539	151.376.254
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (270 = 100+200)	<b>270</b>		<b>24.035.285.209</b>	<b>25.870.120.256</b>



**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**  
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2023

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2023	01/01/2023
			VND	VND
<b>C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310)</b>	<b>300</b>		<b>3.919.495.172</b>	<b>5.495.145.475</b>
<b>I- Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>3.919.495.172</b>	<b>5.495.145.475</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	1.797.672.857	2.950.236.115
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.11	170.100.703	302.326.034
3. Phải trả người lao động	314		650.969.525	880.001.239
4. Chi phí phải trả ngắn hạn	315	5.12	44.000.000	44.000.000
5. Phải trả ngắn hạn khác	319	5.13	431.027.421	465.357.421
6. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		825.724.666	853.224.666
<b>D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)</b>	<b>400</b>		<b>20.115.790.037</b>	<b>20.374.974.781</b>
<b>I- Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	5.14	<b>20.115.790.037</b>	<b>20.374.974.781</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		15.102.800.000	15.102.800.000
<i>Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết</i>	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		401.401.136	660.585.880
<i>LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước</i>	421a		660.585.880	313.751.755
<i>LNST chưa phân phối kỳ này</i>	421b		(259.184.744)	346.834.125
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)</b>	<b>440</b>		<b>24.035.285.209</b>	<b>25.870.120.256</b>

Thái Bình, ngày 04 tháng 03 năm 2024

Người lập



**Nguyễn Thị Phương**

Kế toán trưởng



**Nguyễn Thị Lan**

Tổng Giám đốc



**Phạm Văn Hệ**

194  
TY  
AN  
NH  
THP

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2023	Năm 2022
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	18.240.566.077	19.851.530.314
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		18.240.566.077	19.851.530.314
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	14.687.823.275	15.519.036.995
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		<b>3.552.742.802</b>	<b>4.332.493.319</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	233.877	706.515
7. Chi phí tài chính	22		-	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		-	-
8. Chi phí bán hàng	25		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.4	3.845.227.376	4.003.157.303
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(25+26)}	30		(292.250.697)	330.042.532
11. Thu nhập khác	31	6.5	40.000.979	50.253.921
12. Chi phí khác	32	6.5	6.935.026	33.462.328
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40	6.5	<b>33.065.953</b>	<b>16.791.593</b>
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		(259.184.744)	346.834.125
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.6	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		(259.184.744)	346.834.125
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.7	(171,61)	229,65

Thái Bình, ngày 04 tháng 03 năm 2024

Người lập

Nguyễn Thị Phương

Kế toán trưởng

Nguyễn Thị Lan

Tổng Giám đốc

Phạm Văn Hết

Trên đây là toàn bộ Báo cáo tài chính đã được Kiểm toán cho năm tài chính 2023. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

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

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



**NGUYỄN THỊ LAN**





Thái Bình, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2024**  
*“Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024”*

*Kính thưa: - Đoàn chủ tịch đại hội.*

*- Kính thưa Quý vị Cổ đông!*

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại Điều lệ của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình, Ban kiểm soát báo cáo quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

**I, Kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát năm 2023:**

**1. Về thành viên Ban kiểm soát:**

- Ban Kiểm soát trong năm 2023 có sự thay đổi về nhân sự và đã được Đại hội năm 2023 bầu bổ sung và Ban kiểm soát cũng đã họp để kiện toàn chức danh Trưởng ban Kiểm soát Công ty trong nhiệm kỳ 2023 – 2028.

**2. 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: Kiểm tra việc trích lập các quỹ và quản lý sử dụng quỹ, 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 2023; 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 cần trọng



trong quản lý, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả cụ thể như sau :

## 2.1- Tình hình thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023:

### a. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận:

ST T	Nội dung	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ hoàn thành 2023 (%)
1	Tổng sản lượng: sản xuất - Clinker - Xi măng	20.000 7.000	18.900 4.678	94,5% 66,8%
2	Tiêu thụ - Xi măng - Clinker	7.000 20.000	4.590	65,5%
3	Tổng Doanh thu	20.000.000.000	18.240.566.077	91,2%
4	Lợi nhuận trước thuế			

Ban kiểm soát thống nhất toàn bộ số liệu báo cáo kết quả SXKD mà HĐQT và Ban TGD 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.

### b. Thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2023.

- Tổng thù lao và tiền lương cho các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2023 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 2023 HĐQT 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 2023 của Công ty

## 2.2- Kết quả thẩm định :

Báo cáo tài chính năm 2023 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 kinh doanh cũng như luân chuyển tiền tệ của Công ty cho năm tài chính 2023.

- Các chứng lý và hệ thống sổ sách kế toán của Công ty phản ánh tình hình tài sản ngày 31/12/2023 là 24.035.285.209 đồng là có căn cứ minh bạch và hiệu quả hoạt động SXKD trước thuế là : (259.184.744) đồng đã được Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam kiểm toán là xác đúng.

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

#### **3.1 . 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.

#### **3.2 Hoạt động của Ban điều hành**

- 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.

- Về công tác tài chính: Công ty thực hiện tốt công tác quản trị dòng tiền đảm bảo nguồn tài chính cho nhu cầu nguyên nhiên vật liệu phục vụ sản xuất kinh doanh.

- Về các công tác tổ chức và lao động tiền lương, Công ty đã điều chỉnh phương pháp nộp BHXH phù hợp với luật doanh nghiệp và luật BHXH, thực hiện tốt các chế độ chính sách và thanh toán tiền lương thưởng kịp thời cho người lao động.

#### **4. Các kiến nghị, đề xuất :**

- Bổ sung, hoàn thiện quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát để việc giám sát, quản lý hoạt động SXKD của đơn vị đúng nguyên tắc, tránh các rủi ro về pháp lý.

- Ban Tổng giám đốc cần tăng năng lực cạnh tranh thông qua các chính sách bán hàng phù hợp tại từng thời điểm để thu hút khách hàng, tăng doanh thu và giảm lượng hàng tồn kho.

- 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 2024.**

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 2024 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 các cổ đông yêu cầu trong phạm vi chức năng của Ban Kiểm soát được quy định.

- Trong năm 2024, 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 TGD 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 toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN THỊ MINH THANH**