

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
THAI BINH CEMENT JOINT STOCK COMPANY



BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

(Trình tại đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2025)

Thái bình, tháng 4 năm 2025



Số: 20/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TÁC SXKD NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG SXKD NĂM 2025
(Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)**

Kính Thưa Đại hội!

Kính thưa các Cổ đông của Công ty!

Hôm nay Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 để đánh giá qua một năm hoạt động sản xuất, tổng kết, rút kinh nghiệm, cùng nhau tìm giải pháp cho công tác SXKD năm 2025

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 xin trình bày trước Đại hội: "**Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2024 và Phương hướng nhiệm vụ SXKD năm 2025**" với nội dung cụ thể sau:

**PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2024**

1/ Những thuận lợi và khó khăn

a/ Thuận lợi:

- Năm 2024 Công ty chúng ta cùng nhà đầu tư chiến lược khai thác các thiết bị hiện có. Đây là điều kiện giúp chúng ta vượt qua một năm đầy khó khăn trong quá trình SXKD.

- Công ty chúng ta có đội ngũ Cán bộ 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 sản phẩm.

- HĐQT Công ty luôn chủ động đưa ra những chủ trương, giải pháp, 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 2024 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 dẫn đến các chi phí xăng dầu, điện, nước chi phí vận chuyển đều tăng, đình đốn sản xuất ở nhiều nơi. Công ty đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ của ĐHCĐ năm 2024 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.

- Cơ sở hạ tầng của chúng ta đã xuống cấp, các thiết bị đã khai thác gần như hết khả năng về công suất, chi phí 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 nguồn nhân lực phục vụ cho sản xuất.

Trên đây là một số thuận lợi, khó khăn cơ bản trong quá trình thực hiện nhiệm vụ mà Đại hội cổ đông năm 2024 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 2024 cụ thể như sau.

2/ Kết quả SXKD năm 2024.

ST T	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ hoàn thành 2023 (%)
1	Tổng sản lượng: sản xuất - Clinker - Xi măng	Tấn	15.000 12.000	18.900 6.873	126,% 57,3%
3	Tổng Doanh thu	Tỷ	19.000.000.000	17.804.147.000	93,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu	500.000.000	101.869.000	20,37%

3. Đánh giá chung về việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2024

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 2024 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 dễ xảy ra lãng phí.

Việc phối kết hợp giữa xưởng sản xuất với các phòng ban đôi khi chưa nhịp nhàng ăn khớp 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 chưa mang tính sản xuất Công nghiệp cao.

Nhìn lại kết quả SXKD của năm 2024, chúng ta thấy mặc dù 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 vì vậy 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 2025

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 2025, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2025 như sau:

II/ Kế hoạch SXKD năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2025
1	Tổng doanh thu	Tỷ	19
2	Sản phẩm		
	Nghiên Xi măng trắng	Tấn	10.000
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	10.000
3	Nung luyện Clinker	Tấn	17.000
4	Thu nhập BQ: đ/người/tháng	Triệu đồng	8 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: 8 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 đủ sức để 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 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.

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 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.

- 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.

Bố 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 2025.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025. Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

Xin chúc các vị Đại biểu cổ đông lời chúc Sức khỏe - 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 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
“V/v Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2025”

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 2025:

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!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số : 02/ BC- HĐQT

Thái Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO

Chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

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 2024 thông qua, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã thống nhất chi trả thù lao cho các thành viên năm 2024 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 2024 như trình bày trên đây.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Lưu VP HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số : 03/ TTr- HĐQT

Thái Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
“V/v: Trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2025”

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2024.

Năm 2025 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 2025 kinh phí như đã chi trả năm 2024.

Trân trọng Kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH**

Số : 04/ TTr - HĐQT

*“V/v ủy quyền cho HĐQT tìm và lựa
chọn địa điểm để di dời nhà máy theo
chủ trương của Tỉnh Thái Bình.”*

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính thưa Đại hội!

Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình là doanh nghiệp thuộc phạm vi dự án phát triển nhà ở KĐT mới tại xã Tân Bình và Phường Tiền Phong nên phải di chuyển địa điểm để bàn giao mặt bằng cho dự án trong thời gian tới.

Hội đồng Quản trị Kính trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị Công ty chủ động tìm và lựa chọn địa điểm mới để di dời nhà máy thuận tiện cho sản xuất sau này và phù hợp với quy hoạch của Nhà nước.

Hội đồng quản trị Kính trình đại hội thông qua.

Trân trọng Kính trình!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông năm 2025,
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



BUI THỊ NGUYỄN HẠNH

Thái Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
“V/v tăng vốn điều lệ của Công ty”

Kính thưa Đại hội!

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 56/2024/QH15 sửa đổi bổ sung một số điều luật của Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026 quy định về Công ty đại chúng có vốn góp điều lệ đã góp từ 30 tỷ trở lên có vốn chủ sở hữu từ 30 tỷ trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải cổ đông lớn nắm giữ;

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty: 15.102.800.000 VND (Mười lăm tỷ một trăm linh hai triệu tám trăm ngàn đồng chẵn)

Số cổ phần hiện tại: 1.510.280 (Một triệu năm trăm mười nghìn hai trăm tám mươi) cổ phần.

Căn cứ pháp lý trên HĐQT công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2025 tăng vốn điều lệ của Công ty lên từ 15.102.800.000 đồng lên 30.205.600.000 đồng là sự cần thiết và khách quan.

- Bổ sung nguồn vốn để sản xuất và trang bị thêm máy móc thiết bị tăng năng suất lao động, giảm giá thành, tăng năng lực cạnh tranh. Tìm kiếm cơ hội phát triển.
- Nâng cao năng lực tài chính góp phần chủ động hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Tận dụng lợi thế của đối tác chiến lược, nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường.

Giao cho Hội đồng Quản trị lựa chọn tổ chức tư vấn phát hành, chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án phát hành và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phát hành thêm, đảm bảo phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công và đem lại lợi ích cho Công ty và các Cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thái Bình, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

TBX

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024
ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN**

*“Trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm 2025”*

Thái bình, tháng 4 năm 2025

★ M.S.D

- Kính thưa Chủ tọa Đại hội
- Kính thưa quý vị Cổ đông

Được sự phân công của chủ tọa Đại hội tôi xin phép được trình bày Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính 2024 với những nội dung như sau:

Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt nam là đơn vị kiểm toán được HĐQT Công ty lựa chọn theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Qua kiểm toán cho năm tài chính 2024 Công ty kiểm toán có ý kiến về Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 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 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động sản xuất 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 hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Tài chính.

10
C
C
X
T
HAI

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

TÀI SẢN	MS	TM	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110+130+140+150)	100		16.169.547.953	14.518.510.326
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110	5.1	2.706.569.564	219.580.829
1. Tiền	111		2.706.569.564	219.580.829
II. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		7.807.531.281	6.558.061.394
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5.2	5.266.193.535	3.886.162.454
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132		68.760.000	119.200.000
3. Phải thu ngắn hạn khác	136	5.3	2.793.890.346	2.874.011.540
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137	5.4	(321.312.600)	(321.312.600)
III. Hàng tồn kho	140	5.5	5.655.447.108	7.712.209.638
1. Hàng tồn kho	141		5.655.447.108	7.712.209.638
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		-	28.658.465
1. Thuế và các khoản phải thu Nhà nước	153	5.11	-	28.658.465
B - TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210+220+240+260)	200		8.126.484.768	9.516.774.883
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II. Tài sản cố định	220		900.453.156	1.890.299.633
1. Tài sản cố định hữu hình	221	5.7	900.453.156	1.890.299.633
- Nguyên giá	222		54.883.851.942	54.883.851.942
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(53.983.398.786)	(52.993.552.309)
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)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		7.207.341.241	7.604.953.711
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242	5.9	7.207.341.241	7.604.953.711
V. Tài sản dài hạn khác	260		18.690.371	21.521.539
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	5.6	18.690.371	21.521.539
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100+200)	270		24.296.032.721	24.035.285.209

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
Số 01 Quách Đình Bảo, cụm CN Phong Phú,
P.Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Mẫu số B 01 - DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGUỒN VỐN	MS	TM	31/12/2024	01/01/2024
			VND	VND
C- NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310+330)	300		4.078.372.875	3.919.495.172
I. Nợ ngắn hạn	310		4.078.372.875	3.919.495.172
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	5.10	1.847.416.682	1.797.672.857
2. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	5.11	226.740.447	170.100.703
3. Phải trả người lao động	314		726.357.659	650.969.525
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	438.633.421	431.027.421
6. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	320	5.14	-	-
7. Quỹ khen thưởng phúc lợi	322		795.224.666	825.724.666
D- VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410)	400		20.217.659.846	20.115.790.037
I. Vốn chủ sở hữu	410	5.15	20.217.659.846	20.115.790.037
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		15.102.800.000	15.102.800.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	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		503.270.945	401.401.136
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	421a		401.401.136	660.585.880
- LNST chưa phân phối kỳ này	421b		101.869.809	(259.184.744)
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300+400)	440		24.296.032.721	24.035.285.209

Thái Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2025

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Lan

Phạm Văn Hết

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
Số 01 Quách Đình Bảo, cụm CN Phong Phú,
P.Tiền Phong, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Mẫu số B 02 - DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2024	Năm 2023
			VND	VND
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	6.1	17.804.147.615	18.240.566.077
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01-02)	10		17.804.147.615	18.240.566.077
4. Giá vốn hàng bán	11	6.2	13.971.561.761	14.687.823.275
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		3.832.585.854	3.552.742.802
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	6.3	265.031	233.877
7. Chi phí tài chính	22	6.4	10.985.750	-
Trong đó: Chi phí lãi vay	23		10.985.750	-
8. Chi phí bán hàng	25	6.5	-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	6.5	3.739.388.351	3.845.227.376
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)+24-(25+26)}	30		82.476.784	(292.250.697)
11. Thu nhập khác	31	6.6	32.350.690	40.000.979
12. Chi phí khác	32	6.6	12.957.665	6.935.026
13. Lợi nhuận khác (40 = 31-32)	40		19.393.025	33.065.953
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30+40+45)	50		101.869.809	(259.184.744)
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	6.7	-	-
16. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60 = 50-51-52)	60		101.869.809	(259.184.744)
17. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	6.8	67,45	(171,61)

Thái Bình, ngày 06 tháng 3 năm 2025

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Lan

Phạm Văn Hề

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH
Số 01 Quách Đình Bảo, cụm CN Phong Phú,
P. Tiên Phong, TP. Thái Bình, tỉnh Thái Bình

Mẫu số B 03 - DN
Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC
ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ
(Theo phương pháp trực tiếp)
Cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024

CHỈ TIÊU	MS	TM	Năm 2024 VND	Năm 2023 VND
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh				
1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác	01		17.890.543.562	20.691.141.732
2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ	02		(7.182.924.129)	(10.083.869.881)
3. Tiền chi trả cho người lao động	03		(6.146.507.554)	(7.462.250.209)
4. Tiền chi trả lãi vay	04		(10.340.750)	-
5. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	06		799.629.147	1.465.397.073
6. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	07		(2.863.676.572)	(4.666.256.915)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		2.486.723.704	(55.838.200)
II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư				
1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		-	(350.000.000)
2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		-	44.000.000
3. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		265.031	233.877
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		265.031	(305.766.123)
III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính				
1. Tiền thu từ đi vay	33		2.600.000.000	-
2. Tiền trả nợ gốc vay	34		(2.600.000.000)	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40		-	-
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (20+30+40)	50		2.486.988.735	(361.604.323)
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60		219.580.829	581.185.152
Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ	61		-	-
Tiền và tương đương tiền cuối năm (50+60+61)	70	5.1	2.706.569.564	219.580.829

Thái Bình, ngày 06 tháng 03 năm 2025

Người lập

Kế toán trưởng

Tổng Giám đốc

Nguyễn Thị Phương

Nguyễn Thị Lan

Phạm Văn Hết

Trên đây là toàn bộ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính 2024. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua

Trân trọng Báo cáo.

Kính chúc sức khỏe các quý vị cổ đông về dự đại hội hôm nay

Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

PHÒNG KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Kế toán trưởng

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nguyễn Thị Lan', with a long horizontal stroke extending to the right.

Nguyễn Thị Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH

TBX

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT**

*“Trình tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên
năm 2025”*

Thái Bình, Tháng 4 năm 2025



CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



THÁI BÌNH

BAN KIỂM SOÁT

Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Thái Bình, ngày 15 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2025

“Trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”

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 2024 như sau:

I, Kết quả thực hiện nhiệm vụ Ban kiểm soát năm 2024:

1. 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 2024; 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. Tình hình thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024 :

a. 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

- 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, 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.

- 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 2025.

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 2025 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.

- 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 ngày càng tốt hơn.

Trên đây là báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả thực hiện các nhiệm vụ năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng báo cáo!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ MINH THANH