

Số 41- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 01 tháng 10 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 HĐQT và nghị quyết số 07 của HĐQT Công ty

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
01/10/2024 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 HĐQT

- Nghị quyết số 07 của HĐQT

Người đại diện theo pháp luật

Người được uỷ quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

CÔNG TY CỔ PHẦN
XI MĂNG THÁI BÌNH

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

Số: 07/NQ-HĐQT

Thái Bình, ngày 30 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình;
- Căn cứ vào Biên bản nội dung cuộc họp ngày 30/9/2024 của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo và kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024

Điều 2: Nhất trí với kế hoạch phương án SXKD 03 tháng còn lại của năm 2024

Điều 3: HĐQT giao cho Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai phương án sản xuất kinh doanh 03 tháng còn lại của năm 2024 đạt kết quả cao nhất theo phương án đã được Hội Đồng Quản trị thông qua

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội Đồng quản trị thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

Số: 07-BB/HĐQT

Thái Bình, ngày 30 tháng 9 năm 2024

BIÊN BẢN
Họp Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào hồi 9h00 giờ ngày 30 tháng 9 năm 2024, Tại hội trường của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tiến hành họp theo giấy mời họp kỳ họp Quý III/2024:

Thành phần dự họp:

1/ Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh	Chủ tịch HĐQT
2/ Ông Phạm Văn Hệ	Thành viên HĐQT
3/ Ông Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT
4/ Ông Bùi Đức Anh	Thành viên HĐQT
5/ Ông Vũ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh

Thư ký: Ông Nguyễn Xuân Năm

Nội dung:

- Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng năm 2024.
- Phương án SXKD Quý IV năm 2024 của Ban Tổng Giám đốc Công ty

Bà Bùi Thị Nguyễn Hạnh chủ tọa cuộc họp tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

HĐQT Công ty nghe báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng năm 2024 và phương hướng kế hoạch SXKD Quý IV 2024 do Tổng Giám Đốc trình bày.

a/ Thuận lợi:

- 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.

b/ Khó khăn:

Nguồn nguyên liệu dân khan hiếm luôn ở tình trạng bất ổn, chất lượng không ổn định. Đặc biệt là thời tiết bất ổn bão gió lũ lụt diễn biến rất phức tạp đặc biệt là trong quý 3 trong tháng 8 đã ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 3 đã phải dừng sản xuất dây chuyền nung luyện Clinker gần 20 ngày.

2/ Kết quả SXKD 9 tháng năm 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kết quả thực hiện 9 tháng năm 2024
1	Doanh thu 9 tháng	Tỷ VNĐ	12,7 tỷ đồng
2	Sản phẩm		
	Nghiền Xi măng trắng	Tấn	4.000

	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	4.000
	Tiêu thụ Clinker XMT	Tấn	
3	Nung luyện Clinker	Tấn	7.634 tấn
4	Thu nhập BQ: người/tháng	Triệu đồng	7,2 triệu đồng
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	
6	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	350 triệu đồng

I. Các mặt hoạt động 9 tháng năm 2024

a, Quản trị điều hành

Trong năm Hội đồng quản trị chỉ đạo cơ cấu lại hoạt động quản lý, điều hành sản xuất đã phát huy được hiệu quả, năng suất, chất lượng sản phẩm ổn định.

+ Tăng cường kiểm soát chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào phục vụ sản xuất, tìm tòi và áp dụng các giải pháp để tăng chất lượng sản phẩm, giảm tiêu hao nhiên liệu.

+ Giảm bớt được chi phí nguyên nhiên liệu đầu vào do nỗ lực tìm nguồn nguyên liệu mới và đàm phán với các nhà cung cấp để giảm giá.

+ Đầu tư cải tiến công nghệ, máy móc thiết bị để tăng năng suất.

b, Hoạt động của sản xuất Xưởng Thành phố

Trong 9 tháng đầu năm 2024 Tại Xưởng sản xuất dây chuyền nung luyện Clinker chạy được 05 tháng . Phải dừng 04 tháng để sửa chữa cải tạo và thay thế thiết bị.

c, Môi trường:

Thực hiện đầy đủ công tác quan trắc môi trường định kỳ theo quy định. Các chất thải rắn, nước thải được quan tâm xử lý thông qua việc ký hợp đồng với Công ty có đủ chức năng tư cách pháp nhân để thực hiện.

d, Hoạt động Khoa học công nghệ

Kiểm soát tốt chất lượng nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và chất lượng sản phẩm sản xuất ra.

đ, Hoạt động tài chính

Kiểm soát, quản lý chi phí, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.

Báo cáo kịp thời và minh bạch tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh theo quy định của luật Chứng khoán, và các quy định pháp luật có liên quan.

g, Hoạt động tổ chức và lao động tiền lương

Thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động.

Chủ động lập phương án tuyển dụng. Bám sát sản xuất để phát hiện những yếu tố bất hợp lý trong vấn đề lao động tiền lương điều chỉnh bộ đơn giá định mức lao động cho phù hợp, .Giám sát việc thực hiện các nội quy, quy chế của Công ty.

II Kế hoạch sản xuất kinh doanh 03 tháng còn lại của năm 2024

I/ Những khó khăn, thuận lợi cơ bản:

1/ Thuận lợi:

Diễn biến thị trường đã có chiều hướng tích cực, thị phần từng bước được mở rộng và phát triển.

2/ Khó khăn:

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.

Thời tiết diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng rất lớn cho việc chuẩn bị nguyên liệu khô phục vụ sản xuất. Hậu quả của cơn bão số 3 còn để lại nhiều khó khăn rủi ro lớn.

Trước những thuận lợi khó khăn cơ bản trên, để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 03 tháng còn lại của năm 2024. Ban Tổng Giám Đốc Công ty xây dựng kế hoạch như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện Quý IV/2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	05 tỷ
2	Sản phẩm		
	Nghiền Xi măng trắng	Tấn	1.500
	Tiêu thụ Xi măng trắng	Tấn	1.400
3	Nung luyện Clinker	Tấn	8.000
4	Thu nhập BQ: người/tháng	VNĐ	7.500.000đ
5	Lợi nhuận trước thuế	VNĐ	
6	Lợi nhuận sau thuế	VNĐ	350.triệu đồng

1. Các giải pháp để đạt được kế hoạch sản xuất 03 tháng còn lại năm 2024

a. Về Kinh doanh

Mở rộng thêm mạng lưới phân phối trên toàn quốc đặc biệt là thị trường phía nam. Khôi phục và duy trì thị trường nước ngoài để xuất khẩu.

b. Về nhân sự

Tiếp tục rà soát, bố trí sắp xếp cán bộ đúng người, đúng việc có kế hoạch tuyển dụng lao động có kỹ thuật trình độ chuyên môn để làm lực lượng kế cận đảm bảo cho sản xuất ổn định.

c. Về sản xuất

Khẩn trương đưa dây chuyền nung luyện Clinker trở lại sản xuất do phải dừng vì bão số 03/2024. Đảm bảo thiết bị máy móc hoạt động ổn định. Cải tạo lại hệ thống thiết bị, nhà xưởng, kho tàng và các công trình sinh hoạt đáp ứng được tình hình nhiệm vụ mới.

d. Về Khoa học công nghệ

Giám sát chặt nguyên, nhiên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra. Đưa ra những sáng kiến nhằm giảm tiêu hao nhiên liệu. Quản lý chặt các yếu tố chi phí cho hoạt động sản xuất theo định mức tiêu hao nguyên nhiên liệu.

e. Về tài chính

Cân đối thu chi tốt để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Báo cáo, hạch toán kế toán định kỳ để phân tích kết quả sản xuất kinh doanh kịp thời phát hiện những phát sinh tiêu cực, bất cập tác động xấu trong quá trình sản xuất kinh doanh.

f. 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, ổn định, giá thành hạ. Quyết toán vật tư sử dụng theo hàng tháng.

Hội Đồng Quản trị đã tiến hành thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo công tác SXKD 9 tháng năm 2024, và kế hoạch phương hướng SXKD 03 tháng còn lại của năm 2024. Tiến hành biểu quyết bằng 5/5 nhất trí đạt tỷ lệ 100% thông qua.

HDQT giao cho Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm triển khai phương án sản xuất kinh doanh năm 03 tháng còn lại của năm 2024 đạt kết quả cao nhất theo phương án đã được HDQT nhất trí Thông qua

Biên bản này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty đã được thư ký cuộc họp đọc thông qua cho các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng nghe và các thành viên dự họp đã cùng nhau ký vào biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



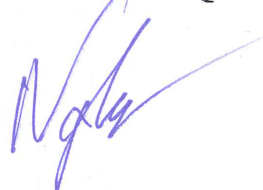
Bùi Thị Nguyên Hạnh

Thành viên HĐQT



Phạm Văn Hệ

Thành viên HĐQT



Vũ Tiến Nghĩa

Thành viên HĐQT



Bùi Đức Anh

Thành viên HĐQT



Vũ Tiến Dũng

Thư ký HĐQT



Nguyễn Xuân Năm