

Số 02- CBTT/XMTB

Thái Bình, ngày 19 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Báo cáo Quản Trị năm 2024

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
19/01/2025 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

- Báo cáo Quản trị năm 2024

Người đại diện theo pháp luật

Người được ủy quyền công bố thông tin



NGUYỄN XUÂN NĂM

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



BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
(Năm 2024)

Thái Bình, tháng 1 năm 2025

Số: 01/BC-HĐQT

Thái Bình, ngày 15 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2024**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG THÁI BÌNH**

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Đường Quách Đình Bảo, Phường Tiền Phong, Thành phố Thái Bình, Tỉnh Thái Bình.

- Điện thoại: 02273 647 505 Fax: 02273 647 506 Email: info@ximangthaibinh.vn

- Vốn điều lệ: 15.102.800.000 VNĐ

- Mã chứng khoán: **TBX**

- Mô hình quản trị Công ty:

Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.

- Việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 17/4/2024 Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội có 46 cổ đông dự họp, đại diện cho 84,74% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Đại hội đã thành công tốt đẹp và bế mạc vào hồi 11 giờ 30' cùng ngày.

S T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ- ĐHĐCĐ -TBX	17/4/2024 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024	1/Thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc. 2/ Thông qua báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. 3/Thông qua báo cáo BKS năm 2023 4/Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

			cho năm tài chính 2024. 5/Thông qua báo cáo trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2024.
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	Chủ Tịch HĐQT	22/3/2013	
2	Vũ Tiến Nghĩa	Thành viên HĐQT	24/12/2015	
3	Phạm Văn Hệ	Thành viên HĐQT	28/12/2020	
4	Vũ Tiến Dũng	Thành viên HĐQT	18/4/2023	
5	Bùi Đức Anh	Thành viên HĐQT	18/4/2023	

2. Các cuộc họp của HĐQT: Từ 01/01/2024 đến 31/12/2024

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp/	Lý do không tham dự họp
1	Bùi Thị Nguyên Hạnh	04	100%	
2	Vũ Tiến Nghĩa	04	100%	
3	Phạm Văn Hệ	04	100%	
4	Vũ Tiến Dũng	04	100%	
5	Bùi Đức Anh	04	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

Hội đồng quản trị đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Xưởng sản xuất trong đơn vị, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Hội đồng quản trị, đảm bảo lợi ích của Công ty, của cổ đông và người lao động trong Công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp giao ban sản xuất hàng tháng để nghe báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời có ý kiến chỉ đạo kịp thời.

Đã chỉ đạo các hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất năm 2024.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Giám sát công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Kiểm tra việc duy trì áp dụng Điều lệ, các quy chế, quy định nội bộ, chỉ đạo sửa đổi bổ sung kịp thời phù hợp với Pháp luật.

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

Không có

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2024)

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	04	20/3/2024	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024 (vào ngày 17/4/2024)- Thành lập Ban tổ chức Đại hội và chuẩn bị các nội dung quan trọng liên quan đến Đại hội	100%
2	06	10/6/2024	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024 (lựa chọn đơn vị Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam).	100%
3	07	30/9/2024	Thông qua báo cáo kết quả SXKD 9 tháng năm 2024. Kế hoạch, phương án SXKD quý 4/2024	100%
4	08	26/12/2024	Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2024. Duyệt phương án SXKD năm 2025	100%

III. Ban kiểm soát/Ủy ban Kiểm toán (năm 2024)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Minh Thanh	Trưởng BKS	18/4/2023	Cử nhân kinh tế
2	Đỗ Thị Tâm	Thành viên BKS	18/4/2023	Cử nhân kinh tế
3	Nguyễn Thị Phương Lan	Thành viên BKS	09/8/2015	Cử nhân kinh tế

2. Cuộc họp của BKS: năm 2024

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Thanh Minh	04	100%	100%	
2	Đỗ Thị Tâm	04	100%	100%	
3	Nguyễn Thị Phương Lan	04	100%	100%	

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

Kiểm tra, giám sát để đảm bảo Công ty hoạt động theo đúng Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Trưởng BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT, góp ý kiến trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

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

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

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

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Phạm Văn Hệ	04/05/1984	Kỹ Sư chế tạo máy	26/09/2017
2	Phạm Văn Tiến	02/10/1985	Cử nhân hóa học	09/06/2018

V. Kế toán trưởng

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Nguyễn Thị Lan	10/10/1985	Cử nhân kinh tế	24/04/2018

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã tham gia theo quy định về quản trị Công ty: **Không có.**

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

- Danh sách về người có liên quan của Công ty: *(Phụ lục 01 đính kèm)*
- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty, hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không có.**
- Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của người nội bộ với Công ty con, Công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có.**
- Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác: **Không có.**

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2024)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Không có giao dịch)

ST T	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty	Số CMN D/Hộ chiếu ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH



BÙI THỊ NGUYỄN HẠNH

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: TBX

Tên Công ty: Công ty cổ phần Xi măng Thái bình

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Bùi Thị Nguyễn Hạnh		Chủ tịch Hội đồng Quản trị	011649911	17/1/2011	CA HN	16/15 - Ngõ 477 - Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	0	0%	
2	Vũ Tiến Dũng		Thành viên Hội đồng quản trị	013082124	7/4/2021	CAHN	1706-F4-KĐT Nam Thăng Long - Tây Hồ - Hà Nội	360.000	23,83%	
3	Phạm văn Hệ		Thành viên Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc	037084006475	5/8/2023	Cục CSQLHC về TTXH	Kê Hạ-Yên Đồng - Yên Mô - Ninh Bình	0	0%	
4	Vũ Tiến Nghĩa		Thành viên Hội đồng quản trị	B7684107	26/3/2013	Cục QLXNC	26C5 - KĐT Ciputra Hà Nội	350.000	23,17%	
5	Bùi Đức Anh		Thành viên Hội đồng quản trị	001081003000	10/7/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Ngõ 80- Chùa Láng - Quận Đống Đa - Hà Nội	0	0%	
6	Nguyễn Thị Minh Thanh		Trưởng Ban kiểm soát	012390754	3/11/2005	CAHN	Trung Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội	0	0%	
7	Nguyễn Thị Phương Lan		Thành viên Ban Kiểm soát	101442009	10/5/2005	CAHN	TT Công An Vũ trang Phường Cống Vị - Ba Đình - Hà Nội	0	0%	
8	Đỗ Thị Tâm		Thành viên Ban Kiểm soát	036196006069	6/4/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Khu đô thị Vinsmart Tây Mỗ - Nam Từ Liêm - Hà Nội	0	0%	

9	Pham. Văn Tiến		Phó Tổng Giám Đốc	164230447	12/8/2010	CANB	Khánh Vân - Yên Khánh Ninh Bình	0	0
10	Nguyễn Thị Lan		Kế Toán trưởng	034185003574	5/9/2022	Cục CSQLHC về TTXH	Đông Kinh - Đông Hưng - Thái Bình	0	0
11	Nguyễn Xuân Năm		Người được ủy quyền CBTT	034065006499	12/8/2021	Cục CSQLHC về TTXH	Phường Lê Hồng Phong - TP Thái Bình	880	0,006%

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC



CHỨC VỤ: CHỦ TỊCH HĐQT

Bùi Thị Nguyệt Ánh

Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình
Năm 2024

IV. Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Xi măng Thái Bình

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND /ĐKKD	Ngày cấp CMND /ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu năm giữ	Tỷ lệ %	Ghi chú
1	Vũ Tiến Dũng		Thành Viên HĐQT	013082124	02/5/2008	CA HN	Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	360.000	23,83%	
2	Vũ Tiến Nghĩa		Thành Viên HĐQT	B7684107	26/03/2013	Cục QL XNC	Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội	350.000	23,17%	
3	Công ty Cổ phần kiến trúc mỹ thuật Treelife		Cổ đông	0106323748	01/10/2013	Sở KHĐT Hà Nội	Khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội	297.575	19,7%	
4	Công ty cổ phần thương mại Xi măng Thái Bình		Cổ đông	0105910990	05/7/2012	Sở KHĐT Hà Nội	Khu đô thị Nam Thăng Long Phường Phú Thượng - Quận Tây Hồ - Hà Nội	101.627	6,73%	

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CHỦ TỊCH H.Đ.Đ.T

Bùi Thị Nguyễn Thanh